

Stadt Essen

Haushaltsplan für die Haushaltsjahre

(1. Januar bis 31. Dezember)

2013/2014

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

2008 nach dem Stand vom 31.12.2006	583 198
2009 nach dem Stand vom 31.12.2007	582 140
2010 nach dem Stand vom 31.12.2008	580 751
2011 nach dem Stand vom 31.12.2009	576 259
2012 nach dem Stand vom 31.12.2010	574 635
2013 nach dem Stand vom 31.12.2011 (Prognose)	574 681
2014 nach dem Stand vom 31.12.2012 (Prognose)	573 130

Flächengröße

des Stadtgebietes am 31.12.1995	21 035 ha
---------------------------------------	-----------

Inhaltsverzeichnis

Band I

Bezeichnung	Seiten
Deckblatt	1
Inhaltsverzeichnis	2 - 3
Vorbemerkungen	4 - 5
Auf- und Bestätigungsvermerk	6
Haushaltssatzung	7 - 12
Gesamtergebnisplan	13 - 17
Gesamtergebnisplan 2014	18 - 20
Gesamtfinanzplan	21 - 26
Gesamtfinanzplan 2014	27 - 28
Vorbericht	29 - 99
Erläuterungen zum Vorbericht	100 - 112
Produktbereichsorientierte Darstellung	113 - 374
Priorisierung von Investitionen	375 - 418
Stellenplan	419 - 560
Bilanz zum 31.12.2011	561 - 562
Bezirksbezogene Haushaltsangaben	563 - 617
Glossar	618 - 640
Strukturzahlen	641 - 700

Band II

Geschäftsbereichsbezogene Daten

Band III

Haushaltssanierungsplan – Fortschreibung –

Band IV

Beteiligungen/Sondervermögen

(siehe Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014)

Wirtschaftspläne, Jahresabschlüsse, Lageberichte

Vorbemerkungen zum Haushaltsplan der Stadt Essen

1. Aufbau des NKF – Haushaltsplanes der Stadt Essen

Der Haushaltsplan der Stadt Essen besteht aus 4 Bänden.

Band I -Allgemeiner Teil-

Vorbemerkungen	Produktbereichsorientierte Darstellung
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	Priorisierung von Investitionen
Haushaltssatzung	Stellenplan
Gesamtergebnisplan	Bilanz des Vorvorjahres
Gesamtfinanzplan	Bezirksbezogene Angaben
Vorbericht	Glossar
Erläuterungen zum Vorbericht	Strukturzahlen

Band II -Geschäftsbereichsbezogene Daten-

Haushaltssatzung
Gesamtergebnisplan, -finanzplan
Teilpläne der Geschäftsbereiche 1A bis 6B

Band III

Haushaltssolidierungskonzept-Fortschreibung-
Haushaltssanierungsplan

Band IV

Beteiligungen/Sondervermögen
-Wirtschaftspläne, Jahresabschlüsse, Lageberichte-

2. Betrachtungsebenen

Auf der Ebene der **Gesamtpläne** werden der Gesamtergebnisplan und der Gesamtfinanzplan erläutert.

Gemäß den gesetzlichen/statistischen Erfordernissen werden für die 17 Produktbereiche die vorgeschriebenen **Teilergebnispläne bzw. Teilfinanzpläne** abgebildet und erläutert.

Für die **organisationsbezogenen Teilpläne** sind im Band II Teilergebnispläne bzw. Teilfinanzpläne gebildet worden. Die Darstellung dieser Teilpläne erfolgt entsprechend der Zuordnung nach Geschäftsbereichen und Fachbereichen.

Dazu sind nachfolgende Anmerkungen zu beachten:

- Die Teilergebnispläne sind für die Fachbereiche die Ebene der Budgetierung
- Teilfinanzpläne werden nur dargestellt, wenn investive Ein- und Auszahlungen ausgewiesen werden.

- Einzelinvestitionen über 150.000 Euro und „Sammelveranschlagungen“ über dieser Wertgrenze werden gesondert ausgewiesen.
- Hochbauinvestitionen sind bei der Immobilienverwaltung (FB 60, GB 6A) veranschlagt und dort ausgewiesen. Dies gilt insbesondere für Hochbaumaßnahmen im Schulbereich.

3. Verwendung und Darstellung von Kennzahlen

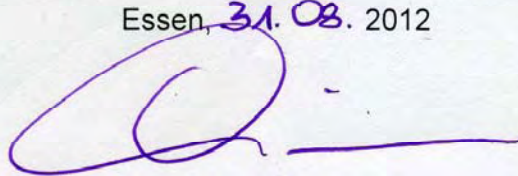
Unter Punkt 5 des Vorberichtes ist ein ausgewähltes Kennzahlenset des Innenministers abgebildet. Mit diesen Kennzahlen soll die finanzwirtschaftliche Situation der Stadt Essen –auch für interkommunale Vergleiche- beschrieben werden.

Haushaltsjahre 2013/2014

wird hiermit

aufgestellt gem. § 80 (1) GO NRW

Essen, **31.08.** 2012

A handwritten signature in purple ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal line.

Klieve
Stadtkämmerer

bestätigt gem. § 80 (1) GO NRW

Essen, **31.08.** 2012

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Reinhold Paß'.

Paß
Oberbürgermeister

Haushaltssatzung

der Stadt Essen

für die Haushaltsjahre 2013/2014

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Stärkung der Bürgerbeteiligung vom 13. Dezember 2011, veröffentlicht im GV NRW 2011 Nr. 31, S. 685, zuletzt geändert durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz- (NKFWG) hat der Rat der Stadt Essen am 28.11.2012 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2013/2014, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

	2013	2014
	Euro	Euro
im Ergebnisplan mit		
dem Gesamtbetrag der Erträge von	2.270.651.897,50	2.365.807.581,02
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	2.394.066.252,04	2.399.784.255,08
im Finanzplan mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.241.091.266,83	2.338.302.453,97
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.254.647.969,89	2.258.638.074,27
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit von	334.636.300,00	333.469.650,00
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit von	391.886.300,00	390.469.650,00

festgesetzt.

§ 2

Kreditermächtigung für Investitionen

	2013 Euro	2014 Euro
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	45.949.480	38.191.280

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	106.441.300	0 *)
--	-------------	------

*) aus systemtechnischen Gründen wurden die VE's im Haushaltsjahr 2013 veranschlagt.
Die Inanspruchnahme erfolgt in Abhängigkeit zum Verlauf der Investitionsmaßnahmen zu Lasten des nachfolgenden Haushaltsjahres.

§ 4

Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf festgesetzt.	123.414.355	33.976.674
---	-------------	------------

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.	2.800.000.000	2.800.000.000
--	---------------	---------------

§ 6

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für das Haushaltsjahr **2013** wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)..... 255 v.H.
- b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)..... 590 v.H.

2. Gewerbesteuer.....480 v.H.

§ 7

Haushaltssicherungskonzept / Haushaltssanierungsplan

Nach der Fortschreibung des Haushaltssanierungsplan ist

- der Haushaltsausgleich unter Berücksichtigung der Konsolidierungshilfen gem. Stärkungspaktgesetz im Jahr 2016 wieder hergestellt,
- der Haushaltsausgleich ohne Berücksichtigung der Konsolidierungshilfen gem. Stärkungspaktgesetz im Jahr 2020 wieder hergestellt.

§ 8

Einsatz von Derivaten

Im Rahmen des aktiven Schuldenmanagements ist der Einsatz von folgenden Derivaten zur Zinssicherung und Zinsoptimierung zulässig: Zins- und Währungsswaps, Zins- und Währungstermingeschäfte, Zins- und Währungsoptionen und strukturierte Darlehen.

Dabei darf der Anteil aller Zinsoptimierungsgeschäfte 20 % des jeweils aktuellen Schuldenportfolios nicht übersteigen. Bei jedem dieser Geschäfte ist eine maximale Verlustgrenze zu vereinbaren, durch die die zusätzliche Haushaltsbelastung auf 2,5 Mio. Euro und 5 % des Nominalbetrages (es gilt der kleinere Betrag) begrenzt wird. Der Einsatz von Zinsoptimierungsprodukten mit einem Vervielfältiger (gehebelte Produkte) ist nicht zulässig.

Ausgenommen von dieser Regelung ist der Einsatz von Fremdwährungsgeschäften, für den nachfolgende Sonderregelung gilt. Fremdwährungskredite dürfen nur in Schweizer Franken bis zu einem Aufnahmegegenwert von 300 Mio. Euro aufgenommen werden. Auf diesen Betrag werden verkaufte EUR-Call/CHF-Put-Optionen (Einstiegsoptionen) bzw. vergleichbare Produkte angerechnet. Der Verkauf von EUR-Put/CHF-Call-Optionen (Ausstiegsoptionen) ist auf den Betrag der aufgenommenen Schweizer Franken-Kredite begrenzt. Der Einsatz von Derivaten in anderen Währungen ist nicht zugelassen.

§ 9

Bildung von Budgets

Alle Aufwendungen und Erträge eines Teilergebnisplanes einer Organisationseinheit werden zu einem Budget zusammengefasst. Gemäß § 21 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) ist der Saldo aus der Summe der Erträge und der Summe der Aufwendungen für jedes Budget verbindlich. Ausgenommen von der Einbindung in die Budgets sind die Personalaufwendungen, die bilanziellen Abschreibungen und die inneren Verrechnungen. Sofern innerhalb der Budgets Aufwendungen zentral bewirtschaftet werden, haben die Budgetverantwortlichen dieses besonders zu beachten.

§ 10

Flexible Haushaltsführung

Auch im Rahmen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements wird die Stadt Essen die Möglichkeiten zur Budgetierung und flexiblen Haushaltsführung weiter ausschöpfen. Es wird grundsätzlich folgendes bestimmt: Der Stadtkämmerer wird ermächtigt, erforderlichenfalls die Durchführung der nachgenannten Regelungen im Detail zu bestimmen. Die rechtlichen Befugnisse des Stadtkämmerers bleiben im Übrigen unberührt.

1. Deckung der Auszahlungen für Investitionstätigkeit gemäß § 20 in Verbindung mit § 21 GemHVO

Innerhalb eines Teilfinanzplanes können auf Antrag der Fachbereiche vom Stadtkämmerer Einzelmaßnahmen und Maßnahmen, die aufgrund der Wertgrenze nicht als Einzelmaßnahmen dargestellt werden, für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.

2. Verwendung von Mehrerträgen und Mehreinzahlungen

Innerhalb eines Budgets können auf Antrag der Fachbereiche vom Stadtkämmerer bei Mehrerträgen (-einzahlungen) die Aufwendungs- (Auszahlungs-) ermächtigungen erhöht werden.

3. Weitere Ausführungen zur flexiblen Haushaltsführung

Auszahlungsermächtigungen des Gesamtfinanzplanes, die sich aus Aufwendungen für Projekte und Maßnahmen des Teilergebnisplanes einer Organisationseinheit ergeben, können nach Genehmigung des Stadtkämmerers zur Deckung von Auszahlungen für Investitionen im Rahmen dieser Projekte oder Maßnahmen verwendet werden. Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigungen für Investitionen gemäß § 2 darf nicht überschritten werden.

Auszahlungen für Investitionen können nicht zur Deckung von zahlungswirksamen Aufwendungen herangezogen werden.

§ 11

Aufstellung einer Nachtragssatzung

Die Haushaltssatzung kann nur durch Nachtragssatzung geändert werden. Dafür werden folgende Wertgrenzen bestimmt:

1. Als erheblich im Sinne des § 81 Absatz 2 Nr. 1 GO NRW, der zur Pflicht zum Erlass einer Nachtragssatzung führt, gilt ein zusätzlicher Fehlbetrag in Höhe von 5 % des Volumens der ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.
2. Als erheblich sind Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen i. S. d. § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW anzusehen, wenn sie im Einzelfall 6.000.000 Euro übersteigen. Der Rat kann bei einem Beschluss über erhebliche Abweichungen die Aufstellung einer Nachtragssatzung zurückstellen.
3. Als geringfügig im Sinne des § 81 Abs. 3 GO NRW gelten Auszahlungen für nichtveranschlagte bzw. zusätzliche Investitionen bis zur Höhe von 5.000.000 Euro.

§ 12

Überplanmäßige/außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Bei der Genehmigung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen sowie über- und außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen im Sinne der §§ 83 Abs. 2 bzw. 85 Abs. 1 GO NRW gelten als nicht erheblich:

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung
2. Interne Verrechnungen, kalkulatorische Kosten und Abschlussbuchungen

3. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis einschließlich 600.000 Euro, darüber hinaus bis einschließlich 150.000 Euro für Investitionen soweit sie nicht unter 1. und 2. fallen
4. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen aufgrund von Umschichtungen zwischen konsumtiven Maßnahmen und investiven Maßnahmen und umgekehrt
5. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen bis einschließlich 1.000.000 Euro soweit sie nicht unter 1. fallen.

§ 13

Stellenplan

Sofern im Stellenplan ein

1. kw - Vermerk (künftig wegfallend) angebracht ist, gilt die Stelle
 - nach dem Wegfall der Aufgabe oder
 - nach dem Wegfall der für die Stelle gewährten Zuschüsse und/bzw.
 - ab Eintritt der sonstigen Bedingungen, die zur Anbringung des kw - Vermerkes geführt haben und
 - ab Freiwerden der Stelle durch Ausscheiden/Umsetzung des Stelleninhabersals eingespart.
2. ku - Vermerk (künftig umzuwandeln) angebracht ist, gilt ab Freiwerden der Stelle durch Ausscheiden/Umsetzung des Stelleninhabers der niedrigere Stellenwert.

Essen, 29.11.2012


Der Oberbürgermeister

Gesamtergebnisplan

Haushaltsplan 2013

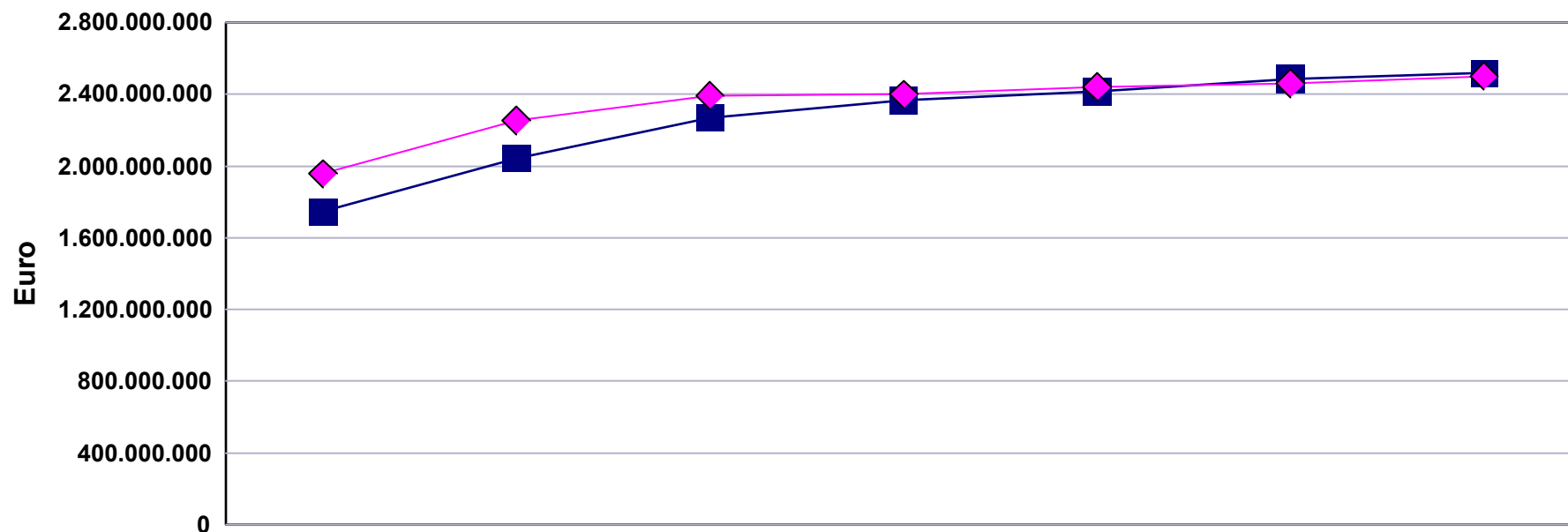
Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

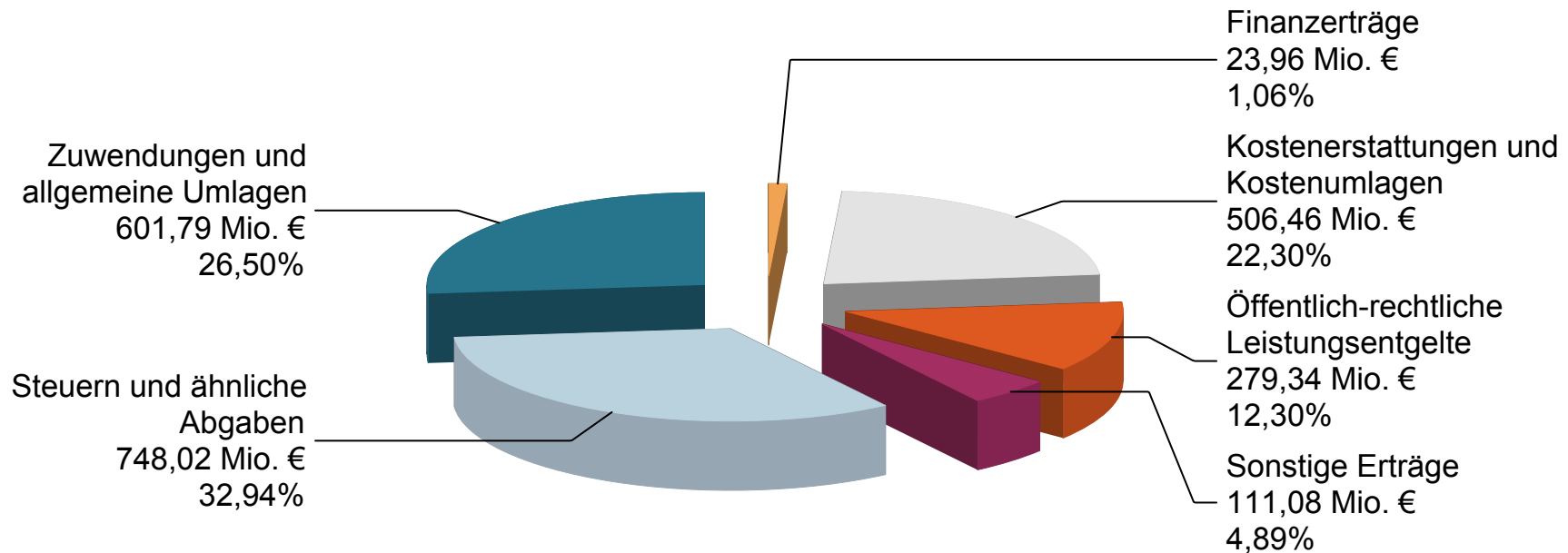
Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	702.541.417	724.003.950	748.018.100	776.963.800	800.203.800	827.883.227	853.535.571
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428.891.634	753.032.591	601.790.334	657.818.767	677.308.455	700.747.252	688.943.323
3	+ Sonstige Transfererträge	10.053.294	10.414.543	9.494.250	9.679.250	9.189.250	9.407.566	9.634.313
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.748.521	278.896.941	279.335.937	288.481.494	299.539.562	312.490.953	324.671.105
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.024.922	26.241.157	25.693.430	25.766.417	25.843.042	25.949.120	25.967.361
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.953.509	127.530.402	506.463.443	506.946.099	503.497.070	508.509.229	516.167.766
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	127.124.325	73.466.677	72.109.295	72.082.295	72.208.295	71.975.295	71.950.295
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.253.728	3.637.739	3.787.739	3.787.739	3.787.739	3.787.739	3.787.739
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.706.591.350	1.997.224.000	2.246.692.528	2.341.525.861	2.391.577.213	2.460.750.382	2.494.657.473
11	- Personalaufwendungen	325.789.553	359.199.584	364.842.603	364.458.405	365.621.485	369.562.281	372.997.290
12	- Versorgungsaufwendungen	68.463.336	69.154.500	70.496.800	71.256.700	71.977.700	72.564.820	73.239.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.440.828	307.302.851	311.400.064	317.929.798	321.473.806	330.030.995	338.470.010
14	- Bilanzielle Abschreibungen	107.113.053	80.475.956	99.641.733	99.620.108	100.070.433	99.758.665	99.872.836
15	- Transferaufwendungen	712.495.366	1.226.026.452	1.349.297.401	1.344.360.778	1.365.252.354	1.367.804.611	1.389.805.624
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	318.021.219	112.256.533	114.387.751	115.497.366	115.412.046	115.592.265	116.891.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.857.323.355	2.154.415.876	2.310.066.352	2.313.123.155	2.339.807.824	2.355.313.637	2.391.275.950
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-150.732.005	-157.191.876	-63.373.825	28.402.706	51.769.389	105.436.745	103.381.523
19	+ Finanzerträge	39.662.099	46.260.520	23.959.370	24.281.720	24.410.470	24.327.220	24.183.520
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	99.568.217	100.070.900	83.999.900	86.661.100	103.345.550	106.345.550	111.265.550
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-59.906.118	-53.810.380	-60.040.530	-62.379.380	-78.935.080	-82.018.330	-87.082.030
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-210.638.123	-211.002.256	-123.414.355	-33.976.674	-27.165.691	23.418.415	16.299.493
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 + 25)	-210.638.123	-211.002.256	-123.414.355	-33.976.674	-27.165.691	23.418.415	16.299.493
27	- Entnahme/Zuführung aus Rücklagen	-210.638.123	-211.002.256	-123.414.355	-33.976.674	-27.165.691	0	0
28	= Bilanzergebnis	0	0	0	0	0	23.418.415	16.299.493

Entwicklung des Gesamtergebnisplanes im Zeitverlauf

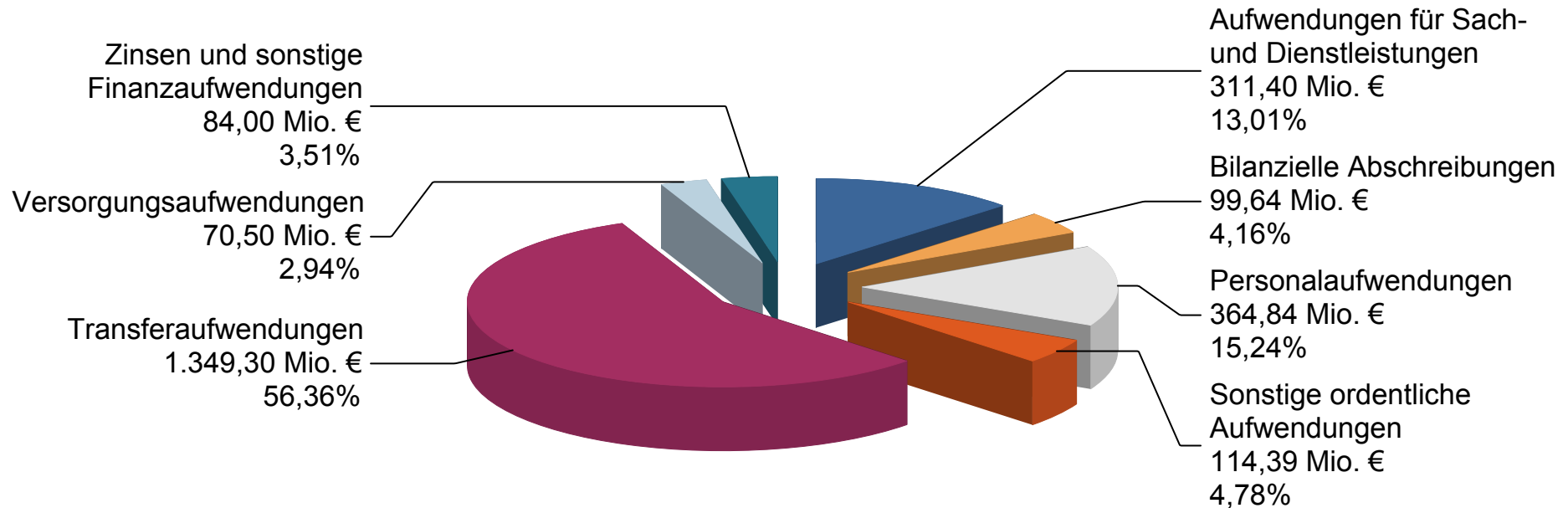


	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
■ Erträge	1.746.253.449	2.043.484.520	2.270.651.898	2.365.807.581	2.415.987.683	2.485.077.602	2.518.840.993
■ Aufwendungen	1.956.891.572	2.254.486.776	2.394.066.252	2.399.784.255	2.443.153.374	2.461.659.187	2.502.541.500
Saldo	-210.638.123	-211.002.256	-123.414.355	-33.976.674	-27.165.691	23.418.415	16.299.493

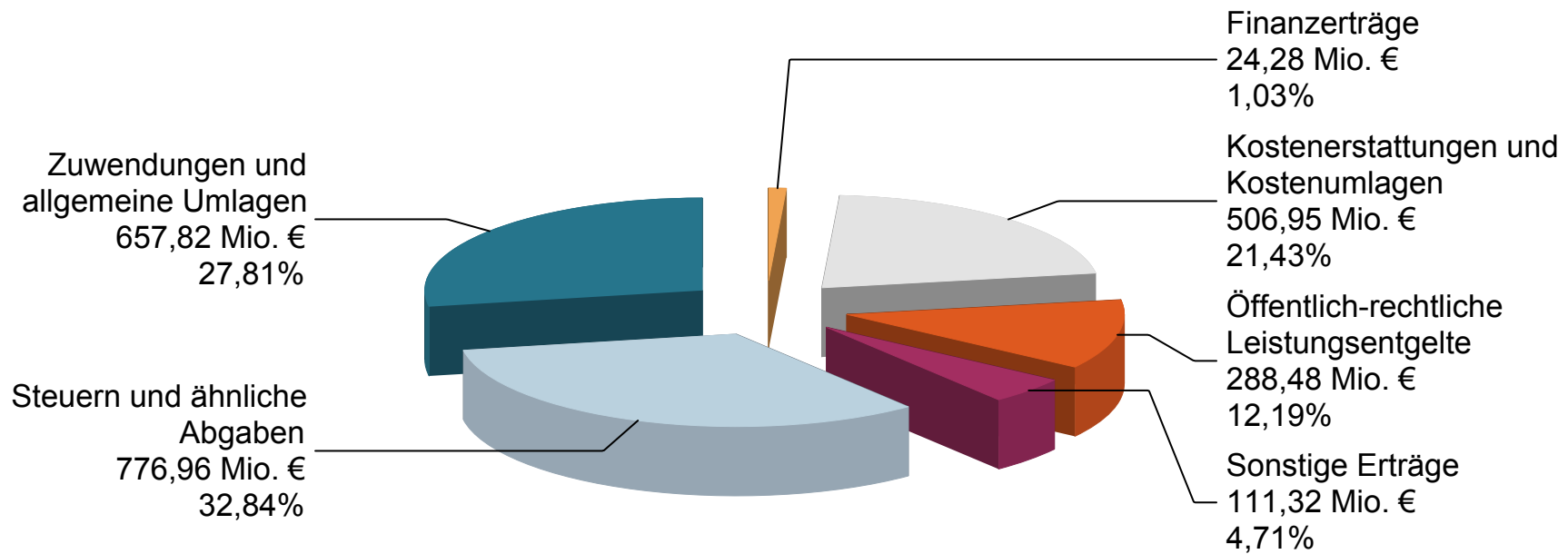
Gesamtergebnisplan - Erträge 2013 (2.270,65 Mio. €)



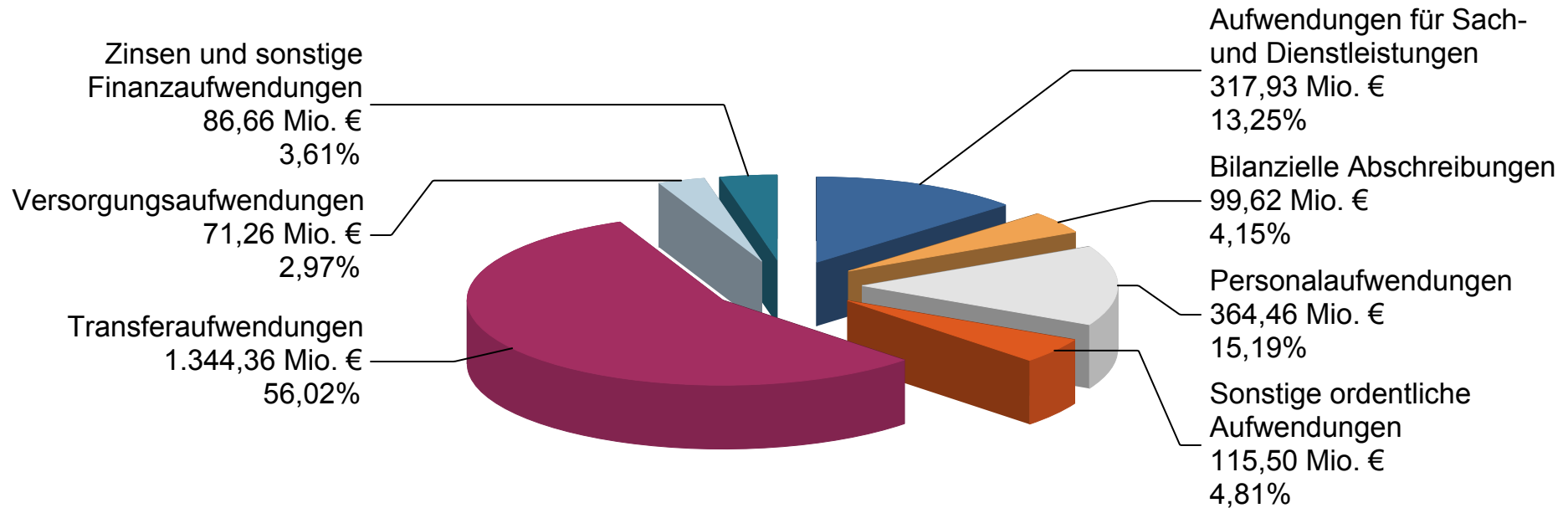
Gesamtergebnisplan - Aufwendungen 2013 (2.394,07 Mio. €)



Gesamtergebnisplan - Erträge 2014 (2.365,81 Mio. €)



Gesamtergebnisplan - Aufwendungen 2014 (2.399,78 Mio. €)



Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei



Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	694.953.018	724.003.950	748.018.100	776.963.800	800.203.800	827.883.227	853.535.571
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380.361.932	728.069.258	574.010.042	630.131.367	649.980.984	673.869.958	662.445.111
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.009.576	10.414.543	9.494.250	9.679.250	9.189.250	9.407.566	9.634.313
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.331.194	272.266.463	272.752.257	283.853.426	294.959.132	309.589.347	321.749.772
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.918.621	29.127.657	28.584.930	28.664.917	28.749.542	28.862.620	28.887.861
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	137.179.701	127.530.402	506.463.443	506.946.099	503.497.070	508.509.229	516.167.766
7	+ Sonstige Einzahlungen	80.391.382	77.521.325	77.808.875	77.781.875	77.907.875	77.674.875	77.649.875
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39.587.618	46.260.520	23.959.370	24.281.720	24.410.470	24.327.220	24.183.520
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.634.733.042	2.015.194.117	2.241.091.267	2.338.302.454	2.388.898.123	2.460.124.042	2.494.253.789
10	- Personalauszahlungen	306.230.530	336.167.084	342.238.903	341.939.905	343.003.985	346.760.541	349.983.940
11	- Versorgungsauszahlungen	60.583.300	62.337.000	63.774.000	64.490.200	65.268.700	65.800.930	66.412.350
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	308.819.563	299.438.928	303.562.641	309.714.575	314.131.583	322.688.772	331.127.787
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	86.652.827	100.070.900	82.499.900	85.161.100	101.845.550	104.845.550	109.765.550
14	- Transferauszahlungen	730.121.408	1.226.026.452	1.349.797.401	1.344.860.778	1.365.252.354	1.367.804.611	1.389.805.624
15	- Sonstige Auszahlungen	284.316.216	114.855.457	112.775.125	112.471.515	111.735.168	111.816.688	113.015.755
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.776.723.845	2.138.895.821	2.254.647.970	2.258.638.074	2.301.237.341	2.319.717.092	2.360.111.006
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-141.990.803	-123.701.705	-13.556.703	79.664.380	87.660.782	140.406.950	134.142.783
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.803.304	28.292.500	41.219.020	46.494.170	42.757.820	30.969.720	27.571.070
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.728.263	17.821.000	18.725.000	20.035.000	9.435.000	7.305.000	5.978.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	8.477.395	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.567.739	4.118.000	4.126.000	4.083.000	4.123.000	4.088.000	4.103.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.647.546	2.564.150	4.616.800	4.666.200	4.736.600	4.797.500	4.876.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.224.246	72.795.650	88.686.820	95.278.370	81.052.420	67.160.220	62.529.270

Haushaltsplan 2013

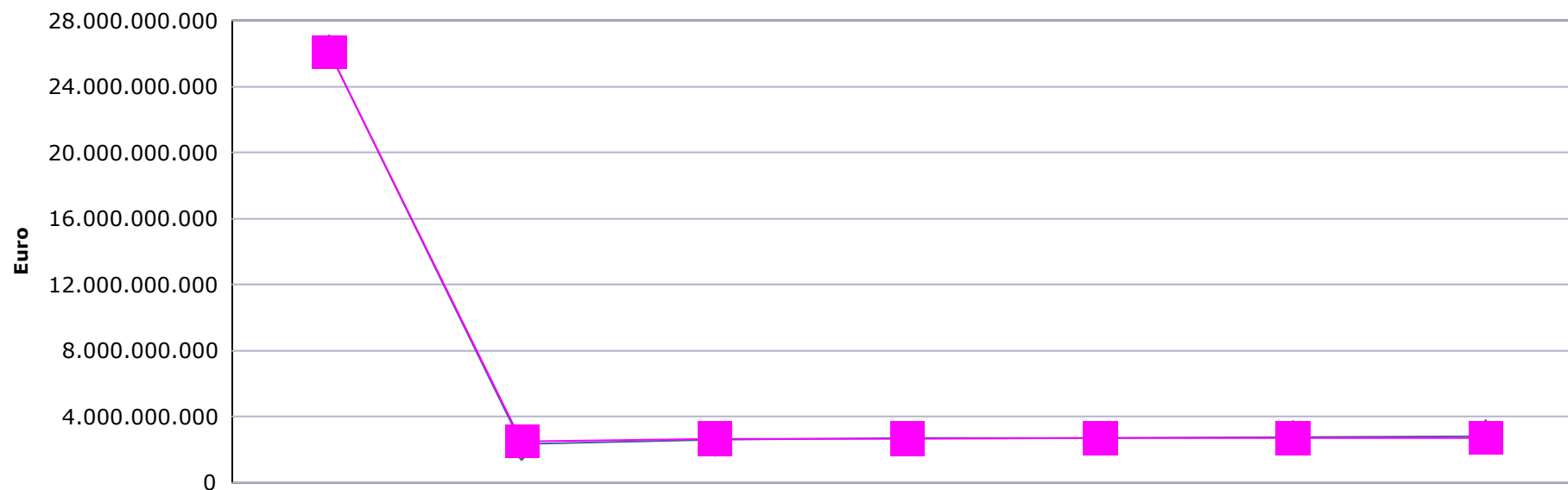
Stadt Essen

Stadtkämmerei



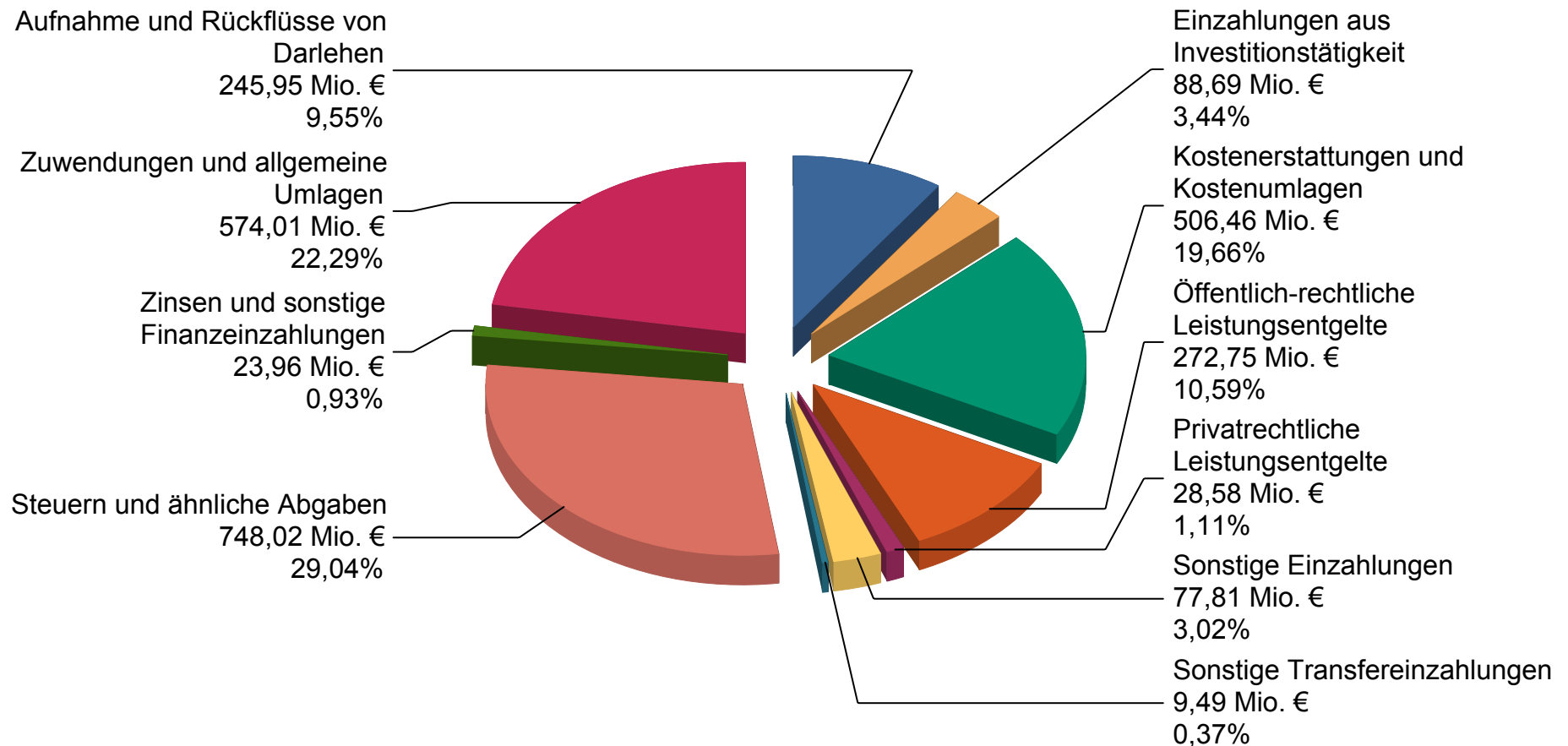
Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	1.567.226	8.104.350	6.151.000	4.926.000	6.471.000	6.156.000	4.437.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.665.070	48.793.050	62.646.250	60.409.950	61.734.650	52.549.650	34.343.650
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.150.208	11.671.250	12.308.750	11.956.550	11.331.050	11.356.050	12.991.050
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	12.031.205	24.113.000	24.177.900	24.246.100	24.317.100	24.391.650	24.469.850
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	30.800.193	18.410.762	27.352.400	29.931.050	24.175.500	11.476.700	10.192.700
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.545.470	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	90.759.373	111.092.412	134.636.300	133.469.650	130.029.300	107.930.050	88.434.750
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	464.874	-38.296.762	-45.949.480	-38.191.280	-48.976.880	-40.769.830	-25.905.480
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 + 31)	-141.525.929	-161.998.465	-59.506.183	41.473.100	38.683.902	99.637.120	108.237.303
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	24.416.758.284	238.296.762	245.949.480	238.191.280	248.976.880	240.769.830	244.000.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	24.254.204.727	257.500.000	257.250.000	257.000.000	256.750.000	256.500.000	256.250.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)	162.553.557	-19.203.238	-11.300.520	-18.808.720	-7.773.120	-15.730.170	-12.250.000
36	- Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Zeilen 32 + 36)	21.027.627	-181.201.703	-70.806.703	22.664.380	30.910.782	83.906.950	95.987.303
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 + 37)	21.027.627	-181.201.703	-70.806.703	22.664.380	30.910.782	83.906.950	95.987.303

Entwicklung des Gesamtfinanzplanes im Zeitverlauf

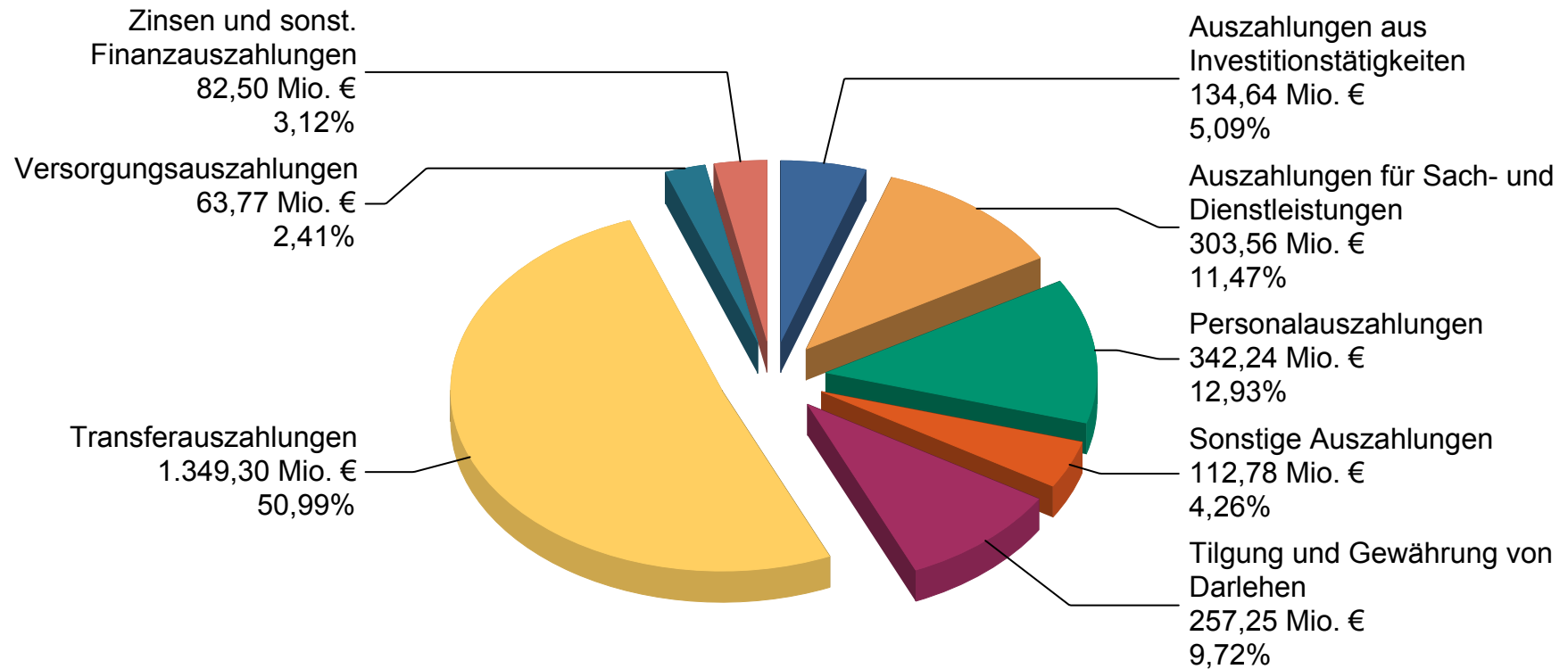


	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
◆ Einzahlungen	26.142.715.572	2.326.286.529	2.575.727.567	2.671.772.104	2.718.927.423	2.768.054.092	2.800.783.059
■ Auszahlungen	26.121.687.944	2.507.488.233	2.646.034.270	2.648.607.724	2.688.016.641	2.684.147.142	2.704.795.756
Saldo	21.027.627	-181.201.703	-70.306.703	23.164.380	30.910.782	83.906.950	95.987.303

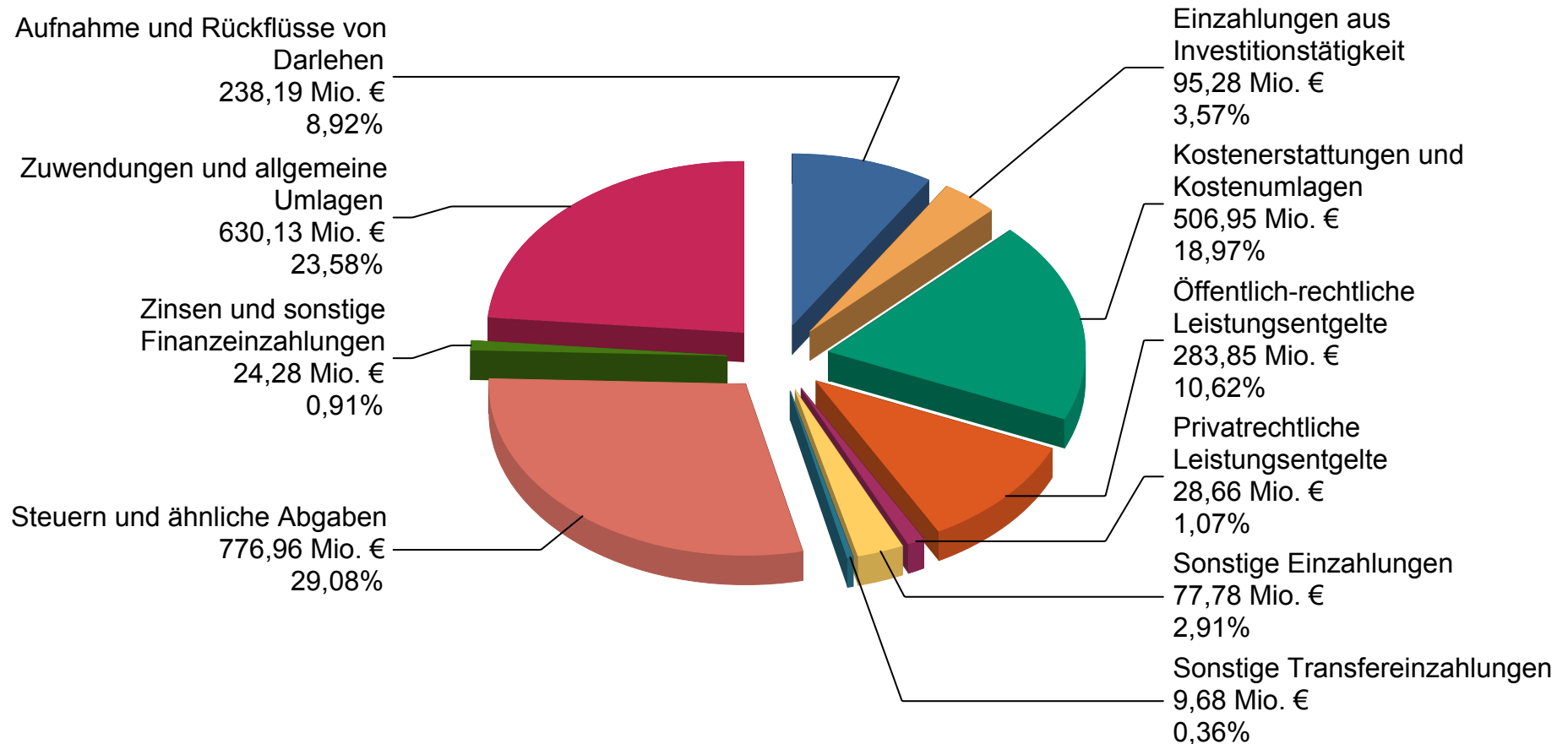
Gesamtfinanzplan - Einzahlungen 2013 (2.575,7 Mio. €)



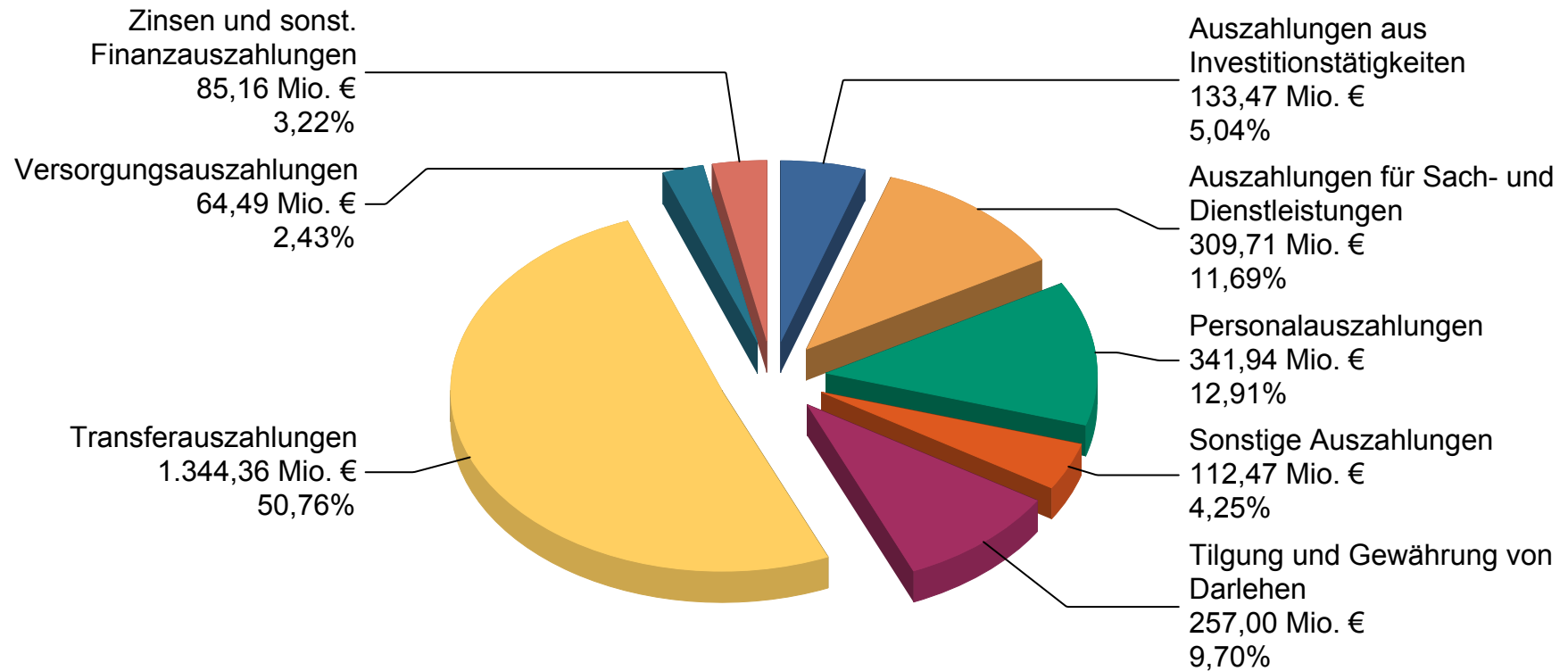
Gesamtfinanzplan - Auszahlungen 2013 (2.646,0 Mio. €)



Gesamtfinanzplan - Einzahlungen 2014 (2.671,77 Mio.)



Gesamtfinanzplan - Auszahlungen 2014 (2.648,61 Mio.)



Gliederung des Vorberichtes

	Seiten
1. Neues Kommunales Finanzmanagement in Essen	30 - 31
2. Planungselemente	31 - 36
3. Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	37 - 39
4. Daten des Haushaltsplans 2013/2014	40 - 88
5. Kennzahlenset des Haushaltsplans 2013/2014	89 - 95
6. Zuwendungen an die Fraktionen	96
7. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	97
8. Übersicht über den Stand bzw. voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	98 - 99

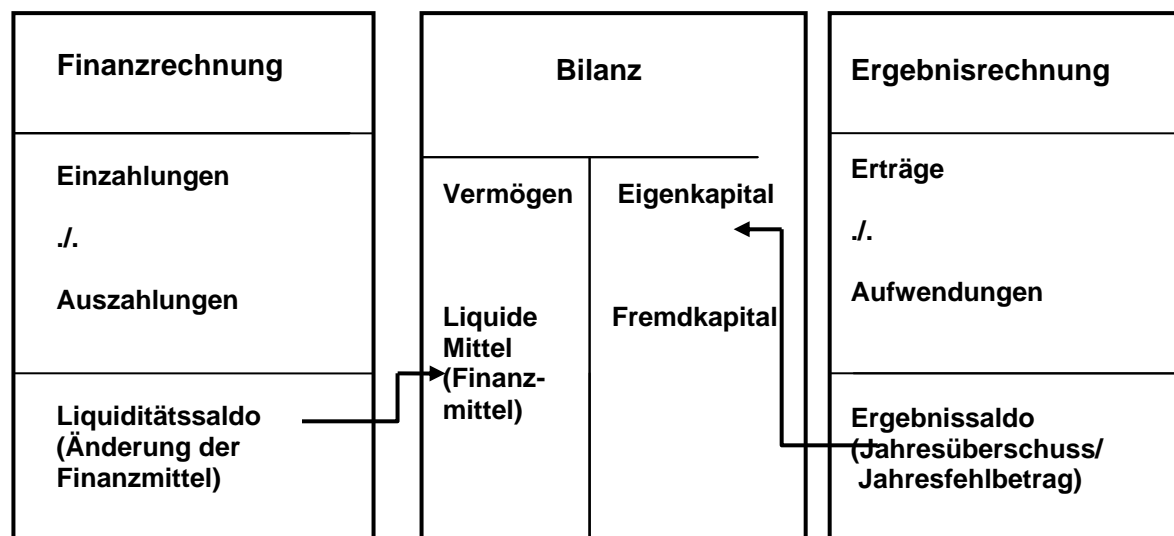
Vorbericht zum Haushaltsplan 2013/2014

1. Die Umsetzung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements in Essen

Seit dem 01.01.2007 stellt die Stadt Essen ihren Haushaltsplan und den Jahresabschluss nach den Regeln des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) auf.

In Anlehnung an das kaufmännische Rechnungswesen gibt es im NKF eine Bilanz und eine Ergebnisrechnung; diese ist gleichzusetzen mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Des Weiteren wurde eine Finanzrechnung installiert. Wir sprechen deswegen vom sogenannten

Drei-Komponenten-System



Die Bilanz

zeigt zum Bilanzstichtag auf gesamtstädtischer Ebene die kommunale Vermögens- und Schuldenlage auf. Sie zeigt auf der Aktivseite neben den Vermögensarten zugleich die Mittelverwendung. Auf der Passivseite weist die Bilanz die Finanzierung des Vermögens der Kommune (Mittelherkunft) aus. Ebenfalls werden ungewisse Verbindlichkeiten, (Rückstellungen) abgebildet. Auf der Passivseite wird auch als Differenz von Vermögen und Schulden das Eigenkapital einer Kommune ermittelt.

Die Ergebnisrechnung

stellt den Saldo aus Erträgen und Aufwendungen und damit den Erfolg dar. Sie enthält alle in einer Periode entstandenen Aufwendungen und Erträge (Ressourcenverbrauch und Ressourcenaufkommen). Das Ergebnis wird als Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag bezeichnet und erhöht bzw. vermindert in der Bilanz das Eigenkapital auf der Passivseite.

Die Finanzrechnung

stellt den Saldo aus laufenden Zahlungen, Investitionszahlungen und Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit dar. Sie enthält alle Ein- und Auszahlungen (Geldverbrauch und Geldaufkommen) einer Periode. Der Saldo wird auch Änderung der Finanzmittel genannt und erhöht bzw. vermindert in der Bilanz die liquiden Mittel auf der Aktivseite.

2. Die Planungselemente des Haushaltsplanes

Während im Jahresabschluss alle drei Komponenten enthalten sind, kennt der Haushaltsplan allein Ergebnisplan und Finanzplan (eine Planbilanz ist im NKF nicht vorgesehen).

Gesamtergebnisplan

Wie bereits erwähnt, werden in dem Ergebnisplan (Ergebnisrechnung) alle Aufwendungen und Erträge einer Kommune abgebildet. Dabei werden die Aufwendungen und Erträge nach Arten bzw. Quellen getrennt. Durch die periodengerechte Zuordnung des Ressourcenaufkommens (Erträge) und des Ressourcenverbrauchs (Aufwendungen) leistet das NKF einen erheblichen Beitrag zur Generationengerechtigkeit. Beispiele hierfür sind

u.a. die Zuführung zu Pensionsrückstellungen, die Bildung von Rückstellungen für unterlassene Bauinstandhaltungen wie auch die über die Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen zu verteilenden Abschreibungen.

Der Ergebnisplan ist in Staffelform gegliedert. Jede Zeile beinhaltet eine Zusammenführung mehrerer Sachkonten. Dies sind die Konten der Kontenklasse 4 (Erträge) und 5 (Aufwendungen).

Wertmäßig wesentliche Positionen in den Zeilen des Ergebnisplans sind:

Zeile	Bezeichnung	Wesentliche Positionen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	Gewerbesteuer, Grundsteuer B, Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Familienlastenausgleich, Umsetzung der Grundsicherung
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen vom Land, Zuweisungen vom Land für konsumtive Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Stärkungspakt Stadtfinanzen
03	Sonstige Transfererträge	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten und Pachten, Erträge aus Verkäufen
06	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattungen von Bund (z.B. Optionkommune), Land und Gemeinden, von verbundenen Unternehmen und Sondervermögen; Erstattung von Kosten der Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende
07	Sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben, Zinserträge, Bußgelder und Mahngebühren
08	Aktivierete Eigenleistungen	Selbst erstellte, aktivierungsfähige Vermögensgegenstände
09	Bestandsveränderungen	...an fertigen und unfertigen Erzeugnissen
11	Personalaufwendungen	Entgelt der tariflich Beschäftigten, Bezüge der Beamten, Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte, Aufwendungen für Pensionsrückstellungen, Beihilfen
12	Versorgungsaufwendungen	Aufwendungen für Pensionszahlungen und Beihilfen für Versorgungsempfänger, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
14	Bilanzielle Abschreibung	Abschreibungen auf das unbewegliche und bewegliche Anlagevermögen
15	Transferaufwendungen	Leistungen nach SGB II, nach SGB VIII, nach SGB XII (Grundsicherung), Umlage an den Landschaftsverband Rheinland, Umlage an den Regionalverband Ruhrgebiet, Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen für laufende Zwecke, Gewerbesteuerumlage / Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Dienstleistungen für Abfallwirtschaft und Straßenreinigung, Nebenkosten Immobilienwirtschaft, Beiträge an Wirtschaftsverbände/Berufsvertretungen und Vereine, Mieten, Pachten, Erbbauzinsen,
19	Finanzerträge	Zinserträge, Erträge aus Beteiligungen usw.
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsaufwendungen für Liquiditäts- und Investitionskredite
23	Außerordentliche Erträge	ungewöhnliche, selten vorkommende Vorfälle von wesentlicher Bedeutung
24	Außerordentliche Aufwendungen	

Gesamtfinanzplan

Während der Ergebnisplan alle Aufwendungen und Erträge erfasst, werden im Finanzplan die Ein- und Auszahlungen der Kommune vollständig abgebildet. Es werden auch Zahlungen erfasst, die keinen Aufwand bzw. Ertrag darstellen (z.B. Zahlungen im Zusammenhang mit Investitionen, da dort lediglich eine Auszahlung stattfindet und der Aufwand über die Abschreibungen entsteht).

Zusätzlich werden auch konsumtive Ein- und Auszahlungen getätigt, die weder Aufwand noch Ertrag sind (z.B. Umsatzsteuereinzahlungen und Vorsteuerauszahlungen bei Betrieben gewerblicher Art).

Die Ein- und Auszahlungen werden in drei Blöcken abgebildet:

Der erste Block schließt mit der Zeile 17 ab, die den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit darstellt. Dieser Block umfasst alle zahlungsrelevanten Geschäftsvorfälle und somit auch das Finanzergebnis aus dem Gesamtergebnisplan. Zusätzlich werden in diesem Block die nachfolgenden Ein- und Auszahlungen abgebildet, die nicht als Ertrag bzw. Aufwand definiert sind; z.B.:

- Umsatzsteuereinzahlungen und Vorsteuerauszahlungen bei Betrieben gewerblicher Art
- Auszahlungen für die Beseitigung von Instandhaltungsrückstau
- Ein- und Auszahlungen für Stadterneuerungsmaßnahmen mit mehrjähriger Rechnungsabgrenzung
- Auszahlungen und Zuschüsse bei Förderung des Eigen- und Mietwohnungsbaus mit mehrjähriger Rechnungsabgrenzung
- Versorgungsauszahlungen

Im zweiten Block werden in den Zeilen 18 bis 30 die investiven Ein- und Auszahlungen abgebildet. Dieser Block schließt in Zeile 31 mit dem Saldo aus Investitionstätigkeit ab. Die hier dargestellten Werte bilden die Summe aller investiven Maßnahmen, die in den Teilfinanzplänen abgebildet werden. Der Saldo in Zeile 31 bildet grundsätzlich die Grundlage und die Obergrenze für die Aufnahme von Investitionskrediten.

Im dritten Block werden in den Zeilen 33 und 34 die Zahlungsströme aus der Finanzierungstätigkeit zusammengeführt (z.B. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen, Tilgung und Gewährung von Darlehen usw.). Dieser Block schließt in Zeile 35 mit dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit ab.

In der Zeile 36 werden die Salden der drei Blöcke zusammengefasst (Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln).

In Zeile 38 werden unter Berücksichtigung des Anfangsbestandes die liquiden Mittel ausgewiesen.

Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte

Im Konzept des NKF wird der Outputorientierung und somit der produktorientierten Sichtweise klar der Vorrang eingeräumt. Danach ist eine hierarchische Gliederung des Produktplans vorgesehen: Die Summe einer Anzahl von Produkten bildet die Produktgruppe; die Summe einer Anzahl von Produktgruppen bildet den Produktbereich.

Diese Mindestgliederung des Haushaltsplanes wird im Produktrahmen des Landes gem. § 4 GemHVO vorgegeben. Die Bildung der folgenden 17 normierten Produktbereiche ist inhaltlich vorgeschrieben:

01 Innere Verwaltung	10 Bauen und Wohnen
02 Sicherheit und Ordnung	11 Ver- und Entsorgung
03 Schulträgeraufgaben	12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
04 Kultur und Wissenschaft	13 Natur- und Landschaftspflege
05 Soziale Leistungen	14 Umweltschutz
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15 Wirtschaft und Tourismus
07 Gesundheitsdienste	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
08 Sportförderung	17 Stiftungen
09 Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformationen	

Mit dieser Vorgabe wird eine landesweit einheitliche Mindeststruktur aller kommunalen Haushalte sichergestellt. Darüber hinaus steht es jeder Kommune frei, ihren Haushaltsplan unterhalb der Mindestgliederung detaillierter zu gestalten. Pflichtig darzustellen sind neben Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan die Teilpläne auf Produktbereichsebene.

Aus Gründen der Handhabbarkeit und Steuerungsrelevanz wird der Essener Haushalt auf der Ebene von Teilplänen (Produktgruppen) wie folgt abgebildet:

- der Teilergebnisplan
- der Teilfinanzplan einschließlich einer gesonderten Darstellung der Investitionsmaßnahmen (soweit investive Ein- bzw. Auszahlungen eingeplant sind)
- der Stellenplan
- eine Übersicht über Ziele und Kennzahlen.

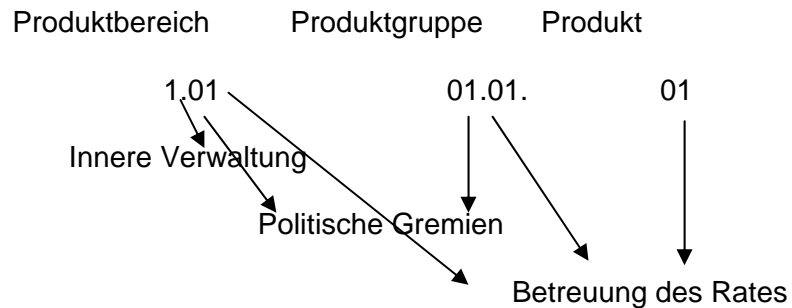
Die Teilergebnispläne sowie die Teilfinanzpläne haben den gleichen Aufbau wie der Gesamtergebnisplan bzw. Gesamtfinanzplan; es werden jedoch zusätzlich die Inneren Verrechnungen mit aufgeführt.

Bezifferung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte

Der Produktbereich setzt sich aus einer dreistelligen Nummerierung zusammen, z.B. **1.01** = Innere Verwaltung.

Bei der Produktgruppe wird die Ziffer des Produktbereiches um eine vierstellige Ziffernfolge erweitert, z.B. 1.01.**01.01** = Politische Gremien.

Die Produkte erhalten eine weitere zweistellige Ziffer, z.B. 1.01.01.01.**01** = Betreuung des Rates.



Ziele und Kennzahlen

Neue Elemente des NKF sind Ziele und Kennzahlen, die zur Messung der Zielerreichung abgebildet werden.

Der NKF-Haushalt weist für alle Produktgruppen Kennzahlen und Ziele aus. Es wurde darauf Wert gelegt, dass nur möglichst handhabbare Ziele und geeignete zielbezogene Kennzahlen in den NKF-Haushalt aufgenommen werden. Auf die feminine Darstellung wurde dabei verzichtet. Der Prozess der Ziel- und Kennzahlendefinition und deren Weiterentwicklung bleibt in den nächsten Jahren eine vorrangige Aufgabe, die im Dialog von politischen Entscheidungsträgern und hauptamtlicher Verwaltung konsequent fortzusetzen ist.

3. Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

3.1. Zur Ausgangslage

In ihrem Gutachten „Haushaltsausgleich und Schuldenabbau“ skizzieren die Professoren Junkerheinrich und Lenk die finanziellen Rahmenbedingungen der Kommunen in Nordrhein-Westfalen wie folgt:

„Seit über zwei Jahrzehnten weisen die Kommunen in NRW negative Finanzierungssalden aus. Es ist zu befürchten, dass hier in der Gesamtsicht ein strukturelles Defizit entsteht, das über den Konjunkturzyklus nicht mehr ausgeglichen werden kann. Im Jahre 2010 befanden sich von den 430 Gemeinden und Gemeindeverbänden in NRW 167 Kommunen in der Haushaltssicherung, davon 137 Kommunen im sogen. Nothaushaltsrecht, in 35 Fällen war die Überschuldung schon eingetreten oder stand im Finanzplanungszeitraum bevor. Lediglich 8 Kommunen konnten einen „echten“ Haushaltsausgleich erreichen.“

Diese Ausführungen des Finanzgutachtens beschreiben sehr anschaulich die finanzwirtschaftliche Ausgangssituation der Stadt Essen und ihre zukünftigen Perspektiven. Bei der Beurteilung der zukünftigen Entwicklung sind aber weitere Faktoren mit einzubeziehen:

- freundliche konjunkturelle Grundstimmung und Erfolge durch eigene Sparanstrengungen
- aufgelaufene Kredite und Zinslasten aus der Vergangenheit
- Unterstützung aus dem Stärkungspakt Stadtfinanzen
- Essen als Optionskommune ab dem Jahre 2012

3.2. Freundliche konjunkturelle Grundstimmung und Erfolge durch eigene Sparanstrengungen

Nach der Weltwirtschaftskrise stellt sich die Konjunktur in Deutschland überraschend gut dar. Das zeitigt auch Auswirkungen auf die Situation in den Kommunen in NRW. Die Kommunen nehmen ihre finanzwirtschaftlichen Planungen, insbesondere auf der Grundlage der Steuerschätzungen des Arbeitskreises Steuerschätzungen und der vom Ministerium für Inneres und Kommunales erlassenen Orientierungsdaten vor. Die in diesen Grundlagen aufgezeigten Tendenzen sind um die stadtspezifischen Entwicklungen zu bereinigen. Seit dem Jahre 2011 ist landesweit ein Anstieg der relevanten Steuern zu verzeichnen. Für die Folgejahre sind moderate Steigerungen in Aussicht gestellt worden. Bei der Stadt Essen ist allerdings eine Sondersituation zu beachten, die sich mit Blick auf örtliche große Gewerbesteuerzahler aus der „Energiewende“ im weitesten Sinne ergibt. Darüber hinaus kann grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass die Kommunen von der konjunkturell bedingt niedrigen Arbeitslosigkeit und den damit verbundenen niedrigeren Sozialtransferaufwendungen profitieren könnten. Hierzu trägt auch die vollständige Übernahme der Grundversicherung im Alter und bei Erwerbsminderung durch den Bund ab 2014 bei.

Diesem positiven Trend stehen aber folgende wesentliche Mehraufwendungen im Jugend- und Sozialbereich gegenüber:

- Ausbau der Kinderbetreuung

Der Ausbau erfolgt nicht nur durch den Bau von weiteren Kindertagesstätten, sondern wird begleitet von weiteren laufenden Kosten im Rahmen der Tagespflege.

- Steigerungen beim Pflegeaufwand (Hilfe zur Pflege)

Aufgrund des demografischen Faktors muss hier auch weiterhin mit prägnanten Steigerungsraten kalkuliert werden:

- Kosten der Unterkunft

Aufgrund eines aktuellen Beschlusses des Bundessozialgerichtes wurden die Mietobergrenzen erhöht. Hieraus entstehen zusätzliche Aufwendungen für den städtischen Haushalt.

Ausführliche Darstellungen sind unter den Punkten 4.3.1.6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage und 4.4.1.4 Transferaufwendungen im nachfolgenden Vorbericht zu finden.

Zudem hat die Stadt Essen bereits mit dem Doppelhaushalt 2010 / 2011 beachtliche und erfolgreiche Sparanstrengungen unternommen, um die damals drohende Überschuldung abzuwenden. Diese in der jüngeren Vergangenheit eingetretenen Entwicklungen haben bereits im Haushaltsplan 2012 zu einem erkennbaren Rückgang der prognostizierten jährlichen Defizite geführt. Auch der Haushaltsplan 2013/2014 ist geprägt von einer Fortsetzung des eingeschlagenen Konsolidierungskurses.

3.3. Aufgelaufene Kredite und Zinslasten aus der Vergangenheit

Essen gehört zu den Städten, die seit Mitte der achtziger Jahre immer wieder mit defizitären Haushalten zu kämpfen hatten. Seit dieser Zeit haben sich die Liquiditätskredite (früher Kassenkredite) in Essen zu einem Schuldenberg aufgehäuft, der zum 31.12.2011 einen Gesamtbetrag von rd. 2.159 Millionen Euro erreichte. Diese Liquiditätskredite belasten die zukünftigen Haushalte jährlich mit rd. 50 Millionen Euro Zinsen (Ansatz 2013 = 36,7 Mio. € / 2014 = 41,20 Mio. €). Solange der Ergebnisplan weiter Defizite aufweist, wird diese Belastung zunehmen.

Zur Zeit bewegen sich die Zinssätze in Deutschland noch auf einem historischen Tiefstand. Aber die ausgesprochen fragilen (Finanz-)Märkte können die Wirkung dieser Parameter rasch in ihr Gegenteil umkehren. Eine Erhöhung der Zinssätze hätte dramatische Folgen für den städtischen Haushalt.

Damit bleiben die Zinsbelastungen das zentrale Risiko für zukünftige Haushalte. Selbst finanzwirtschaftlich verbesserte Rahmenbedingungen entbinden nicht von der dringenden Aufgabe, die Kreditverpflichtungen aus der Vergangenheit sukzessive abzubauen.

3.4. Unterstützung aus dem Stärkungspakt Stadtfinanzen

Bereits mit der Erhöhung der insgesamt zu verteilenden Finanzausgleichsmasse der Gemeindefinanzierungsgesetze (GFG) 2011 und 2012 hat die Landesregierung NRW für eine verbesserte Finanzausstattung der Kommunen in NRW Sorge getragen.

Mit dem am 09.12.2011 beschlossenen Stärkungspakt wurde die Voraussetzung geschaffen, besonders notleidenden Kommunen zusätzliche Finanzhilfen zukommen zu lassen. Die Stadt Essen hat sich um die freiwillige Teilnahme an dem Stärkungspakt beworben, die Bezirksregierung Düsseldorf hat diese Teilnahme bestätigt. In dem Zeitraum von 2012 bis 2019 sind erhebliche Stärkungspaktmittel in Aussicht gestellt worden. Mit diesen zusätzlichen Mitteln kann die Stadt Essen ab dem Jahre 2016 wieder ausgeglichene Haushalte erwarten. Die Philosophie und Intention des Stärkungspaktgesetzes basiert im Wesentlichen auf dem Finanzgutachten „Haushaltsausgleich und Schuldenabbau“ der Professoren Junkerheinrich und Lenk. Allerdings sieht das Gutachten einen weitergehenden, zweistufigen Ansatz bei der auf rund 10 Jahre aufgesetzten Lösungsstrategie vor:

- Hilfen zum Haushaltsausgleich und damit die Vermeidung von weiteren Schulden
- Hilfen zum Abbau von Liquiditätshilfen mit dem Ziel, den Stand der Liquiditätskredite jeder Kommune zu halbieren.

In § 6 Absatz 2 Stärkungspaktgesetz hingegen wird geregelt, dass die Konsolidierungshilfen nach dem Erreichen des Haushaltsausgleiches (in Essen 2016) degressiv abgebaut werden sollen. Es bleibt der in den Folgejahren vorgesehenen Evaluation des Gesetzes vorbehalten, diesen Zwiespalt zwischen gutachterlicher Intention und der bestehenden Rechtslage aufzulösen.

(weitere Ausführungen im Haushaltssanierungsplan, Band 3 zum Haushaltsplan 2013 / 2014)

3.5. Essen als Optionskommune ab dem Jahre 2012

Über die Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) sowie flankierende kommunale Eingliederungshilfen hinaus werden ab 2012 zusätzlich die Sozialleistungen ALG II, Sozialgeld, Eingliederungshilfen etc. im städtischen Haushalt ausgewiesen. Die kommunalen Transferaufwendungen steigen u. a. damit um rd. 324,4 Mio. Euro gegenüber dem Haushaltsjahr 2011 an und werden nach wie vor durch höhere Erstattungen des Bundes bei den Kosten der Unterkunft nur zum Teil ausgeglichen. Wesentliches Ziel muss es sein, durch eine verbesserte Vermittlung und Eingliederung hier zu spürbaren Entlastungen zu gelangen.

4. Daten des Haushaltsplans 2013/2014

4.1 Ausgewählte Eckdaten (in Mio. Euro)

Gesamtergebnisplan

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
ordentliche Erträge	1.706,6	1.997,2	2.246,7	2.341,5	2.391,6	2.460,8	2.494,7
ordentliche Aufwendungen	1.857,3	2.154,4	2.310,1	2.313,1	2.339,8	2.355,3	2.391,3
Ordentliches Ergebnis	-150,7	-157,2	-63,4	28,4	51,8	105,4	103,4
Finanzergebnis	-59,9	-53,8	-60,0	-62,4	-78,9	-82,0	-87,1
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-210,6	-211,0	-123,4	-34,0	-27,2	23,4	16,3

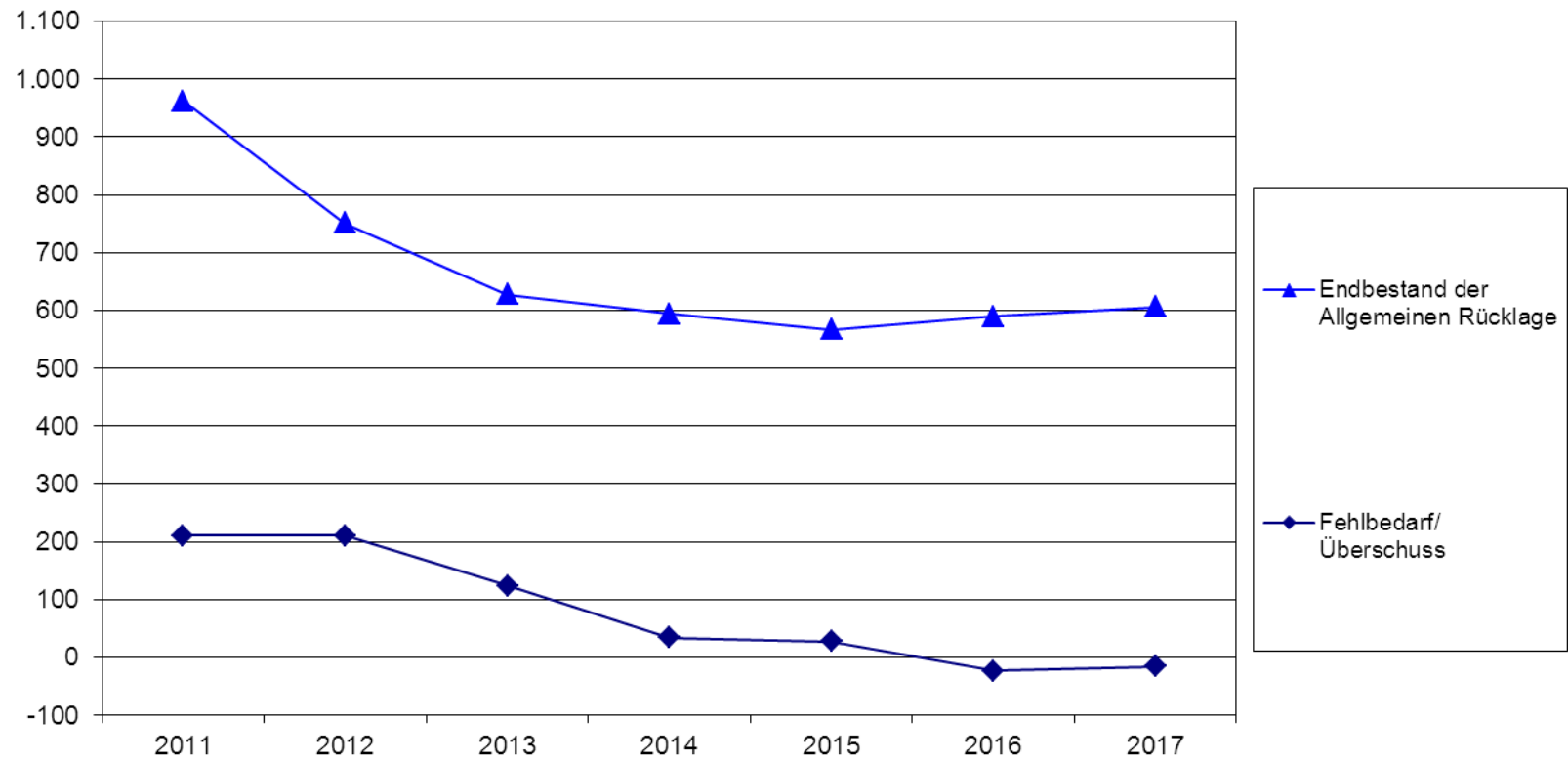
Gesamtfinanzplan

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.634,8	2.015,2	2.241,1	2.338,3	2.388,9	2.460,1	2.494,3
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.777,1	2.138,9	2.254,6	2.258,6	2.301,2	2.319,7	2.360,1
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-142,3	-123,7	-13,5	79,7	87,7	140,4	134,1
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90,8	72,8	88,7	95,3	81,1	67,2	62,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90,4	111,1	134,6	133,5	130,0	107,9	88,4
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,4	-38,3	-45,9	-38,2	-49,0	-40,8	-25,9
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-141,8	-162,0	-59,5	41,5	38,7	99,6	108,2
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-21,2	-19,2	-11,3	-18,8	-7,8	-15,7	-12,3
Liquide Mittel	-163,0	-181,2	-70,8	22,7	30,9	83,9	96,0
Kreditaufnahmen für Investitionen ohne Umschuldungen	34,6	38,3	45,9	38,2	49,0	40,8	44,0
Verpflichtungsermächtigungen		72,0	106,4				

4.2 Entwicklung des Eigenkapitals (in Mio. Euro)

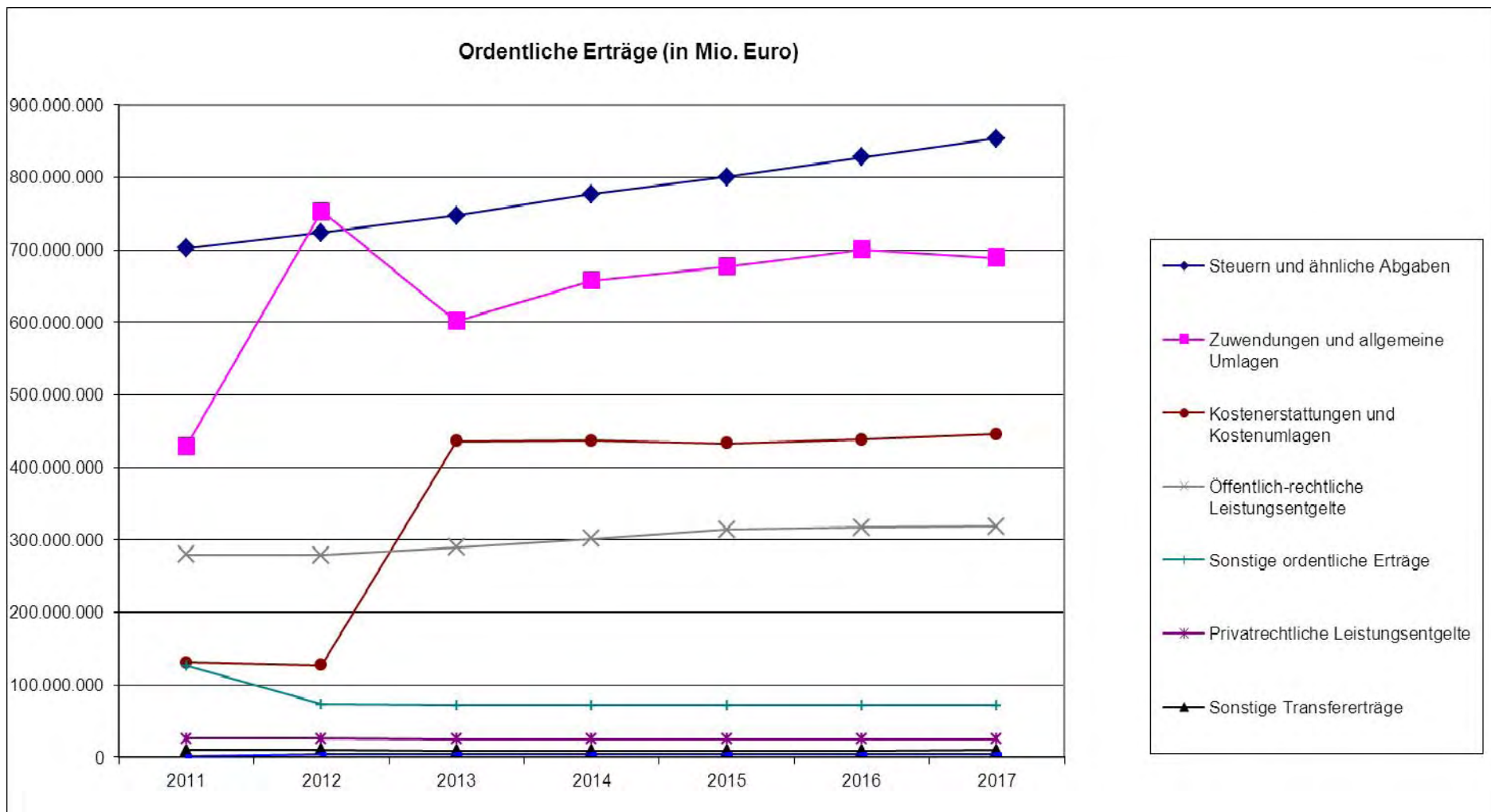
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Fehlbedarf/Überschuss	-210,6	-211,0	-123,4	-34,0	-27,2	23,4	16,3
Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0	0
Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0	0
Verbleibendes Defi- zit/Überschuss	-210,6	-211,0	-123,4	-34,0	-27,2	23,4	16,3
Allgemeine Rücklage	1.172,4	961,8	750,8	627,4	593,4	566,2	589,6
Korrektur Eröffnungs- bilanz	0	0	0	0	0	0	0
Inanspruchnah- me/Zuführung Allgemeine Rücklage	-210,6	-211,0	-123,4	-34,0	-27,2	23,4	16,3
Endbestand Eigenkapi- tal	961,8	750,8	627,4	593,4	566,2	589,6	605,9

Entwicklung des Eigenkapitals (in Mio. Euro)



4.3 Ordentliche Erträge des Gesamtergebnisplanes

			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1		Steuern und ähnliche Abgaben	702.541.417	724.003.950	748.018.100	776.963.800	800.203.800	827.883.227	853.535.571
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428.891.634	753.032.591	601.790.333	657.818.767	677.308.455	700.747.252	688.943.323
3	+	Sonstige Transfererträge	10.053.294	10.414.543	9.494.250	9.679.250	9.189.250	9.407.566	9.634.313
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.748.521	278.896.941	279.335.937	288.481.494	299.539.562	312.490.953	324.671.105
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.024.922	26.241.157	25.693.430	25.766.417	25.843.042	25.949.120	25.967.361
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.953.509	127.530.402	506.463.443	506.946.099	503.497.070	508.509.229	516.167.766
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	127.124.325	73.466.677	72.109.295	72.082.295	72.208.295	71.975.295	71.950.295
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	1.253.728	3.637.739	3.787.739	3.787.739	3.787.739	3.787.739	3.787.739
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Gesamt	1.706.591.350	1.997.224.000	2.246.692.528	2.341.525.861	2.391.577.213	2.460.750.382	2.494.657.473



4.3.1 Darstellung wesentlicher Kontengruppen

(Hinweis: Die Konten sind in den Erläuterungen zum Vorbericht näher beschrieben)

4.3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
702.541.417	724.003.950	748.018.100	776.963.800	800.203.800	827.883.227	853.535.571

Zusammensetzung:

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Grundsteuer A	135.714	130.000	121.000	121.000	121.000	122.040	123.088
Grundsteuer B	112.105.337	115.900.000	113.265.000	114.160.000	115.055.000	115.950.000	116.877.600
Gewerbesteuer	320.649.289	328.800.000	340.800.000	355.200.000	369.000.000	381.600.000	400.600.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	192.030.987	200.200.000	211.800.000	223.500.000	230.400.000	242.000.000	245.872.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	38.960.850	40.400.000	41.900.000	43.200.000	44.600.000	46.000.000	47.058.000
Sonstige Vergnügungssteuer	6.301.115	5.335.000	5.735.000	5.735.000	5.335.000	5.553.735	5.781.438
Hundesteuer	3.456.958	3.272.000	3.272.000	3.272.000	3.272.000	3.406.152	3.545.804
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	21.048.526	22.016.150	23.232.300	23.883.000	24.528.000	25.338.000	25.743.000
Leistungen für die Umset- zung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	7.392.793	7.447.800	7.392.800	7.392.800	7.392.800	7.392.800	7.392.800
Sonstige	459.848	503.000	500.000	500.000	500.000	520.500	541.841

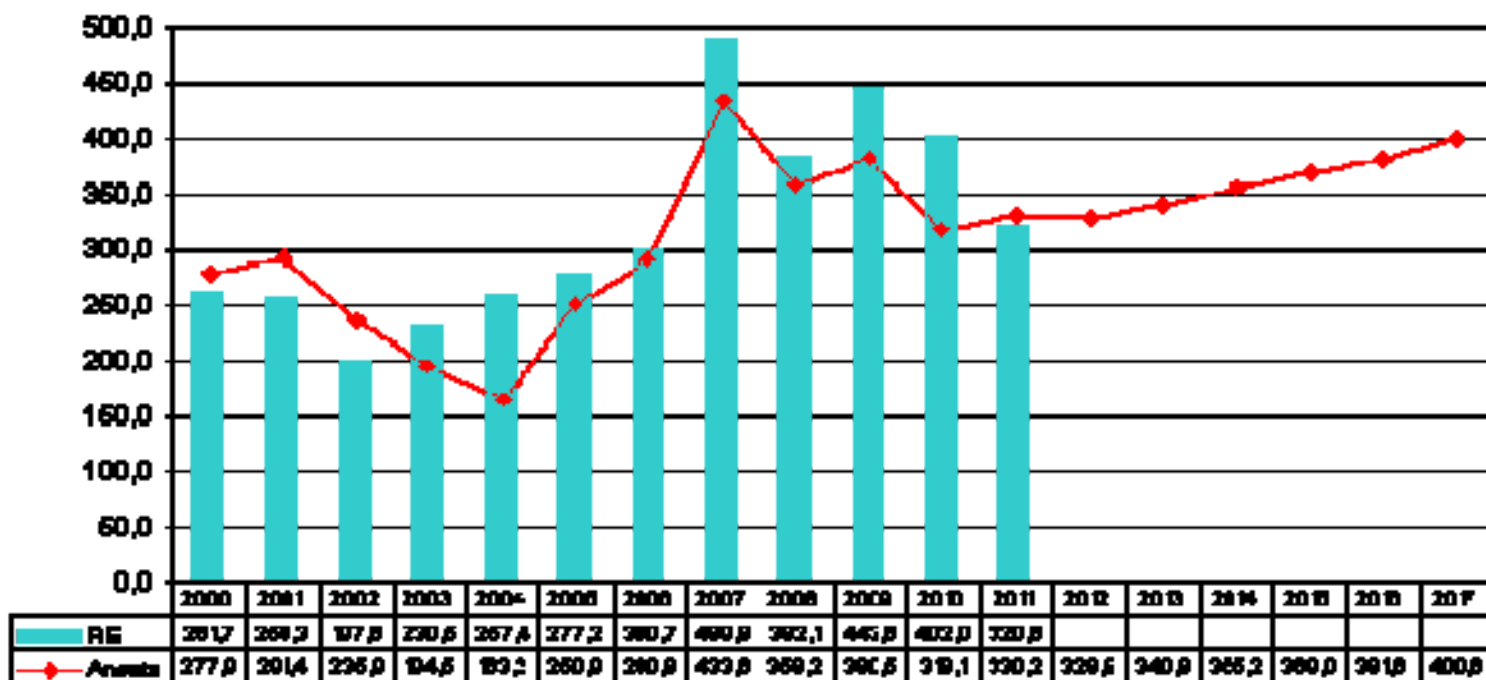
Grundsteuer B

Für die Grundsteuer B sind für das Jahr 2013 rd. 113,3 Mio. Euro eingeplant. Diese Steuerart entwickelt sich danach mit kontinuierlichen Zuwachsraten von 0,8 % jährlich bis auf rd. 116,9 Mio. Euro im Jahr 2017. Lt. Orientierungsdaten des Landes NRW sind für die Grundsteuer A und B folgende jährliche Zuwächse zu erwarten: 2013 = 2,4 %, 2014-2015 = jeweils 1,9 % und 2016 = 1,8 %. Für Essen wurden jedoch die Steigerungsraten berücksichtigt, die der tatsächlichen Entwicklung der Grundsteuererträge in Essen in den letzten 10 Jahren entsprechen.

Gewerbesteuer

Für das Jahr 2013 sind 340,8 Mio. Euro eingeplant. Ab 2013 werden die Steigerungsraten gemäß der Steuerschätzung berücksichtigt (4,0 % in 2013, 4,2% in 2014, 3,9 % in 2015 und 3,4 % in 2016). In der nachfolgenden Grafik ist die Entwicklung der Gewerbebesteuer dargestellt.

Gewerbesteuer: Rechnungsergebnisse/Ansätze
- in Mio. EUR -



*) seit 2007 sind im NKF-Haushalt Wertberichtigungen als Aufwendungen eingeplant

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Als Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sind für das Jahr 2013 rd. 211,8 Mio. Euro eingeplant. Bis zum Jahr 2017 sind gem. Orientierungsdaten/Steuerschätzdaten kontinuierliche Steigerungen bis auf rd. 245,9 Mio. Euro eingeplant. Positiv wirkt sich die unerwartet deutliche Verbesserung der Arbeitsmarktlage und der damit verbundene Anstieg der Bruttolöhne auf den Anteil an der Einkommensteuer aus.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Als Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sind in dem Jahr 2013 41,9 Mio. Euro eingeplant. Bis zum Jahr 2017 sind gem. Orientierungsdaten/Steuerschätzdaten durchgehend Steigerungen bis auf rd. 47,1 Mio. Euro eingeplant.

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Die Gemeinden erhalten zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs einen jährlich durch das Gemeindefinanzierungsgesetz festgesetzten Anteil am Mehraufkommen der Umsatzsteuer des Landes. Der Ansatz für 2013 erhöht sich gegenüber 2012 um rd. 1,2 Mio. Euro.

Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Bei den Leistungen handelt es sich um die Weiterleitung der beim Land eingesparten Wohngeldzahlungen an die Kommunen. Durch den geänderten Verteilungsmodus wurden für das Jahr 2013 und die Folgejahre jeweils rd. 7,4 Mio. Euro veranschlagt. Bei der Neuverteilung der Wohngeldersparnis gem. 2. Ausführungsgesetz SGB II NRW ist nach dem Urteil des Landesverfassungsgerichtshofes nunmehr die neue gesetzliche Regelung abzuwarten.

4.3.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
428.891.634	753.032.591	601.790.334	657.818.767	677.308.455	700.747.252	688.943.323

Zusammensetzung:

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Schlüsselzuweisungen vom Land	300.073.361	328.027.550	428.349.400	416.701.000	437.289.000	459.500.000	474.204.000
Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.885.086	3.153.641	2.862.194	2.862.194	2.862.194	2.862.194	2.862.194
Zuweisungen vom Land KP II	9.165.584	0	0	0	0	0	0
Landeshilfe Stärkungspakt**)	0	22.800.000	40.300.000	108.748.134	108.748.134	108.748.134	81.200.000
Zuweisungen vom Bund	3.513.430	294.970.575	792.380	758.490	391.155	391.155	391.155
Zuweisungen vom Land	23.718.634	96.522.581	42.070.764	37.772.224	33.496.168	33.973.957	33.888.828
Schul-/Bildungspauschale *)	17.953.385	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendung vom Land – Sportpauschale-	1.565.484	0	1.569.920	1.569.920	1.569.920	1.569.920	1.569.920
Zuweisungen von Gemeinden (GV)	40.456.578	150.000	53.924.759	57.838.453	62.305.177	63.505.015	65.016.076
Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.698.909	2.446.130	2.691.790	2.665.290	2.561.530	2.561.533	2.561.535
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Land)	23.980.033	23.237.548	24.240.193	24.098.326	23.858.189	23.374.617	22.746.554
Sonstige	3.636.688	3.346.179	4.988.934	4.794.736	4.216.988	4.250.727	4.493.061

*) ab 2012 wird die Schulpauschale bei den Zuweisungen des Landes gebucht: 2013 rd. 18,6 Mio. Euro; 2014 rd. 19,6 Mio. Euro; 2015 rd. 20,5 Mio. Euro; 2016 und 2017 rd. 21,4 Mio. Euro

***) siehe HSP 2012 sowie Fortschreibung des HSP 2013/2014

Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Ansatzbildung erfolgt unter Berücksichtigung einer 1. Modellrechnung auf Basis des Eckpunktebeschlusses der Landesregierung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2013 (GFG 2013), der Steuerschätzung 2012 und der Orientierungsdaten des Innenministeriums vom 20.07.2012. Mit dem Eckdatenbeschluss zum GFG 2013 behält der Gesetzgeber die für die Stadt Essen positive Grunddatenanpassung (insbesondere Soziallastenansatz) des Entwurfes zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2012 in vollem Umfang bei, mit einer erwarteten Schlüsselzuweisung in 2012 von 328,0 Mio. Euro lt. 1. Modellrechnung zum Gesetzentwurf 2012.

Der Berechnung der Schlüsselzuweisungen 2013 liegt eine Erhöhung der Verbundmasse gegenüber 2012 um 3,5 % im Vergleich der beiden Modellrechnungen zugrunde.

Daneben ist für den deutlichen Anstieg der Schlüsselzuweisung 2013 auf 428,3 Mio. Euro eine gegenüber dem Vorjahr um 14,3 % reduzierte Steuerkraft der Stadt Essen im Vergleich mit einer Steigerung von 1,6 % im Landesdurchschnitt hauptverantwortlich.

Für 2014 wird trotz verbesserter Entwicklung der Verbundmasse (+5,2 %) ein Rückgang der Schlüsselzuweisung um 2,7 % prognostiziert, was in erster Linie auf eine Erholung der Essener Steuerkraft zurückzuführen ist. Die weitere positive Entwicklung der Schlüsselzuweisung in den Jahren 2015 und 2016 wird einerseits durch die gemäß Orientierungsdaten 2012 angenommenen Steigerungsraten von je 4,4 % bei der Verbundmasse und andererseits durch eine Annäherung der Entwicklung der Essener Steuerkraft an die aller NRW-Gemeinden bestimmt.

Eine angenommene Steigerung der Schlüsselzuweisung für 2017 in Höhe von 3,2 % basiert auf dem geometrischen Mittel gemäß Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW vom 09.08.2011.

Nicht auszuschließende weitere Strukturanpassungen im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zum GFG 2013 stellen gewisse Risiken bei den derzeitigen Prognosedaten dar, könnten allerdings auch zugunsten der Stadt Essen wirken.

Allgemeine Zuweisungen vom Land

Im Wesentlichen handelt es sich hier um Zuweisungen für Einrichtungen der Jugendhilfe und der Erwachsenenbildung. Die Allgemeinen Zuweisungen vom Land sind in den Jahren 2013 und 2014 mit rd. 2,9 Mio. Euro eingeplant und bleiben auf diesem Niveau bis zum Jahr 2017.

Landeshilfe Stärkungspakt

Aufgrund des überaus hohen strukturellen Defizits sowie der landesweit höchsten Zinslast erwartet die Stadt Essen Landeshilfen im Rahmen des Stärkungspaktes in Höhe von 22,8 Mio. € in 2012, 40,3 Mio. € in 2013, jährlich 108,7 Mio. € in den Jahren 2014 bis 2016 und 81,2 Mio. € in 2017 (siehe auch Ausführungen zu den Rahmenbedingungen zur Aufstellung des Haushaltsplanes).

Zuweisungen vom Bund

Die Abrechnung der Regelleistungen nach dem SGB II erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2013 nicht mehr über das Sachkonto „Zuweisungen vom Bund“. Die in 2012 noch hier verbuchten Beträge in Höhe von rd. 295 Mio. Euro sind nunmehr unter der Kostenart „Erstattungen vom Bund“ geplant (vgl. Punkt 4.3.1.6).

Zuweisungen vom Land

An Zuweisungen vom Land sind im Jahr 2013 rd. 42,1 Mio. Euro und in 2014 rd. 37,8 Mio. Euro eingeplant. Diese Erträge gehen bis zum Jahr 2017 auf rd. 33,9 Mio. Euro zurück. Den rückläufigen Zuweisungen insbesondere im Bereich der Stadterneuerung stehen entsprechende Rückgänge bei den Aufwendungen (Zuschüsse an private Unternehmen) gegenüber. In den Zuweisungen des Landes ist auch die Schulpause enthalten, die in Abhängigkeit von der Schülerzahl gem. Gemeindefinanzierungsgesetz festgesetzt wird. Im Haushaltsjahr 2013 ist ein Volumen von 18,6 Mio. Euro (davon 2,0 Mio. Euro investiver Anteil) auf Basis der 1. Modellrechnung des GFG-Entwurfes 2013 veranschlagt und entspricht damit dem Vorjahresvolumen. Für die Jahre 2014 – 2017 wurden Ansätze zwischen 19,6 Mio. Euro und 21,4 Mio. Euro konsumtiv gebildet.

Die vom Land gewährten und vom LVR (Landesjugendamt) ausgezahlten Zuweisungen zur Förderung der Tagesbetreuung von Kindern werden ab 2013 als „Zuweisungen von Gemeinden (Gemeindeverbänden)“ gebucht.

Zuweisungen von Gemeinden (Gemeindeverbänden)

Die Abweichung gegenüber 2012 in Höhe von 53,8 Mio. Euro ist auf die haushaltstechnische Umstellung der vom Land gewährten Zuweisungen zur Förderung der Tagesbetreuung von Kindern zurückzuführen (s.o.). Der stetige Anstieg bis zum Jahr 2017 ist auf den weiteren Ausbau von Betreuungsplätzen zurückzuführen (vgl. 4.4.1.4).

Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten

Es handelt sich hierbei um in der Bilanz als Sonderposten gebuchte Zuweisungen, die im Laufe des Jahres ertragswirksam aufgelöst werden. Hierdurch wird die Haushaltsbelastung aus Abschreibungen rechnerisch auf den Eigenanteil begrenzt.

Als Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten sind in dem Jahr 2013 rd. 24,2 Mio. Euro und im Jahr 2014 rd. 24,1 Mio. Euro eingeplant. Dieser Betrag bleibt bis zum Jahr 2017 nahezu stabil.

4.3.1.3 Sonstige Transfererträge

Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10.053.294	10.414.543	9.494.250	9.679.250	9.189.250	9.407.566	9.634.313

Zusammensetzung:

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	1.321.708	1.113.323	1.373.350	1.573.350	1.573.350	1.605.796	1.639.076
Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	1.376.212	1.362.300	1.362.300	1.362.300	1.362.300	1.396.358	1.431.266
Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)	-20.779	1.149.000	879.000	879.000	879.000	900.975	923.499
Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz § 34 SGB VIII	2.128.979	1.850.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.925.000	1.970.000
Rückzahlung gewährter Hilfe a.V. § 34 SGB VIII	566.027	650.000	650.000	650.000	650.000	666.250	682.906
Leistungen vom Sozialleistungsträgern	1.171.761	281.700	281.700	281.700	281.700	288.743	295.961
Andere sonstige Transfererträge	15.753	1.569.920	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige	3.493.633	2.438.300	3.047.900	3.032.900	2.542.900	2.604.444	2.671.605

Im Wesentlichen handelt es sich um auf die Stadt übergeleitete Unterhaltsansprüche von Hilfeempfängern sowie Kostenbeiträge Unterhaltsverpflichteter. Die sonstigen Transfererträge sind in dem Jahr 2013 mit rd. 9,5 Mio. Euro und im Jahr 2014 mit rd. 9,7 Mio. Euro eingeplant und bleiben auf diesem Niveau bis zum Jahr 2017.

4.3.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
279.748.521	278.896.941	279.335.937	288.481.494	299.539.562	312.490.953	324.671.105

Zusammensetzung:

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Verwaltungsgebühren	21.389.487	20.701.683	21.402.623	21.397.523	21.391.973	21.779.686	22.181.900
Benutzungsgebühren	241.058.793	250.739.080	251.023.934	262.130.203	273.241.459	287.482.933	299.240.075
Erträge aus der Auflösung von SoPo	6.894.216	2.780.958	2.774.407	2.791.253	2.820.268	2.831.927	2.848.866
Erträge aus der Auflösung von SoPo für Geb. Ausgleich Entw.	5.836.411	2.144.223	2.266.122	1.199.253	1.199.253	0	0
Erträge aus der Auflösung von SoPo für Geb. Ausgleich StrR.	1.003.899	290.397	270.951	167.662	87.009	0	0
Erträge aus der Auflösung von SoPo für Geb. Ausgleich Abf.B.	2.797.354	1.347.900	1.179.200	406.900	406.900	0	0
Sonstige	768.361	892.700	418.700	388.700	392.700	396.408	400.264

Benutzungsgebühren

Als Benutzungsgebühren (insbesondere für den Rettungsdienst, die Entwässerung, die Straßenreinigung/Winterdienst und die Abfallentsorgung) sind im Jahr 2013 rd. 251,0 Mio. Euro eingeplant. Diese Gebühren steigen kontinuierlich bis zum Jahr 2017 auf rd. 299,2 Mio. Euro. Basis der Planung sind die jeweiligen Gebührenbedarfsberechnungen bzw. –prognosen.

4.3.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
26.024.922	26.241.157	25.693.430	25.766.417	25.843.042	25.949.120	25.967.361

Zusammensetzung:

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Mieten und Pachten	14.801.020	12.950.671	12.925.691	12.925.691	12.925.691	12.925.691	12.925.691
Erträge aus Verkauf	2.169.205	2.568.695	2.612.050	2.621.437	2.649.062	2.677.240	2.705.981
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.997.110	9.946.640	9.304.487	9.368.087	9.417.087	9.494.987	9.484.487
Ersatz Schadenfälle	907.616	677.001	660.402	660.402	660.402	660.402	660.402
Sonstige	149.971	98.150	190.800	190.800	190.800	190.800	190.800

Bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten sind die Einnahmen (Werberechte) aus dem Vertrag mit der Deutschen Städte Medien (rd. 1,0 Mio. €) abweichend von der Planung (Jahre 2012 – 2017) in 2011 beim Sachkonto „Mieten und Pachten“ verbucht worden.

Unter anderem gehören zu den „Mieten und Pachten“ auch Erträge aus der Vermietung und Verpachtung von Reklameflächen.

4.3.1.6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage

Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
130.953.509	127.530.402	506.463.443	506.946.099	503.497.070	508.509.229	516.167.766

Zusammensetzung:

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Erstattungen vom Bund	31.396.939	19.500.221	325.975.112	333.692.011	331.785.544	338.126.607	345.440.261
Erstattungen vom Land	1.125.205	8.841.717	7.866.200	7.616.200	7.366.200	7.461.565	8.486.867
Erstattungen von Gemeinden	20.783.094	4.372.750	4.372.750	4.372.750	4.372.750	4.429.500	4.487.669
Erstattung von Zweckverbänden	129.142	15.173.238	16.434.658	16.123.558	16.123.558	16.232.162	16.637.329
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	7.061.418	7.470.615	7.023.275	7.052.305	7.082.075	7.112.245	7.144.095
Erstattungen von übrigen Bereichen	2.040.370	1.813.900	1.720.500	1.720.500	1.720.500	1.720.500	1.720.500
Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	67.623.497	69.772.461	72.818.748	66.116.575	64.794.243	63.174.387	61.998.718
Leistungsbeteiligung bei ALG	0	0	67.000.000	67.000.000	67.000.000	67.000.000	67.000.000
Leistungsbeteiligung bei Eingliederungen	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Sonstige	793.844	585.500	252.200	252.200	252.200	252.263	252.327

Erstattungen vom Bund

Im Haushaltsjahr 2012 wurden die vom Bund erhaltenen Mittel für Leistungen nach dem SGB II als „Zuweisungen vom Bund“ verbucht. Ab dem Jahr 2013 erfolgt nun die Zuordnung als „Erstattung vom Bund“. Die Steigerung bei den Erstattungen vom Bund auf das Haushaltsjahr 2013 geht somit einher mit einer Minderung der Zuweisungen vom Bund in etwa der gleichen Höhe (vgl. Punkt 4.3.1.2).

Ebenfalls enthalten ist die Bundeserstattung gem. SGB XII (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung). In 2012 betrug die Steigerung der Bundesbeteiligung auf 45 % rd. 15,5 Mio. Euro. Für die Jahre 2013 (Steigerung auf 75 %) und ab 2014 (100 %) wird mit einer weiteren Steigerung um 14 Mio. Euro bzw. 12 Mio. Euro gerechnet.

Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft/Heizung an Arbeitsuchende SGB II

Die Anpassung der KdU-Bundesbeteiligung erfolgt nicht mehr anhand der Zahl der Bedarfsgemeinschaften. Nach der aktuellen Gesetzgebung fließen neben der Bundesbeteiligung in Höhe von 24,5% der KdU in die Bundeserstattung zusätzlich folgende Bestandteile ein:

Leistungen Bildung und Teilhabe	5,4%
darunter	
SGB II	4,4%
Kinderzuschlag (KiZ)	0,7%
Wohngeld (WoG)	0,3%
Sonstiges	5,9%
darunter	
Hortkinder / Schulsozialarbeiter (befristet bis 2013)	2,8%
Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe	
SGB II	1,0%
Kinderzuschlag und Wohngeld	0,2%
Erhöhung KdU (Warmwasser)	1,9%
Summe	11,3%

Eine Anpassung des Anteils zur Finanzierung des Bildungspakets erfolgt ab dem Jahr 2014 anhand der tatsächlichen Sachleistungsausgaben für das Bildungspaket. Auch der bundesweite Aufschlag um 400 Mio. € zur Finanzierung zusätzlicher Schulsozialarbeit und der Mittagsverpflegung von Schulkindern in Horten wird nur begrenzt bis zum Jahr 2013 gewährt. Dementsprechend verringert sich der Aufschlag auf die Beteiligungsquote des Bundes an den KdU ab dem Jahr 2014.

Aufgrund eines aktuellen Beschlusses des Bundessozialgerichtes wurden die Grenzen der Angemessenheit von Wohnraum für Empfänger staatlicher Hilfe angepasst. Dies führt zu einer Erhöhung der Leistungen für Unterkunft und Heizung (vgl. Punkt 4.4.1.4). Da die Bundeserstattung sich prozentual an der Höhe der Aufwendungen orientiert, steigt diese ebenfalls.

Leistungsbeteiligung bei ALG und Leistungsbeteiligung bei Eingliederungen

Erstmalige Veranschlagung der Bundeserstattung für die laufenden Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts zu zahlenden Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen sowie Eingliederungsleistungen im Rahmen des Projekts „Perspektive 50+ - KomET. Demgegenüber stehen Aufwendungen in gleicher Höhe.

4.3.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
127.124.325	73.466.677	72.109.295	72.082.295	72.208.295	71.975.295	71.950.295

Zusammensetzung:

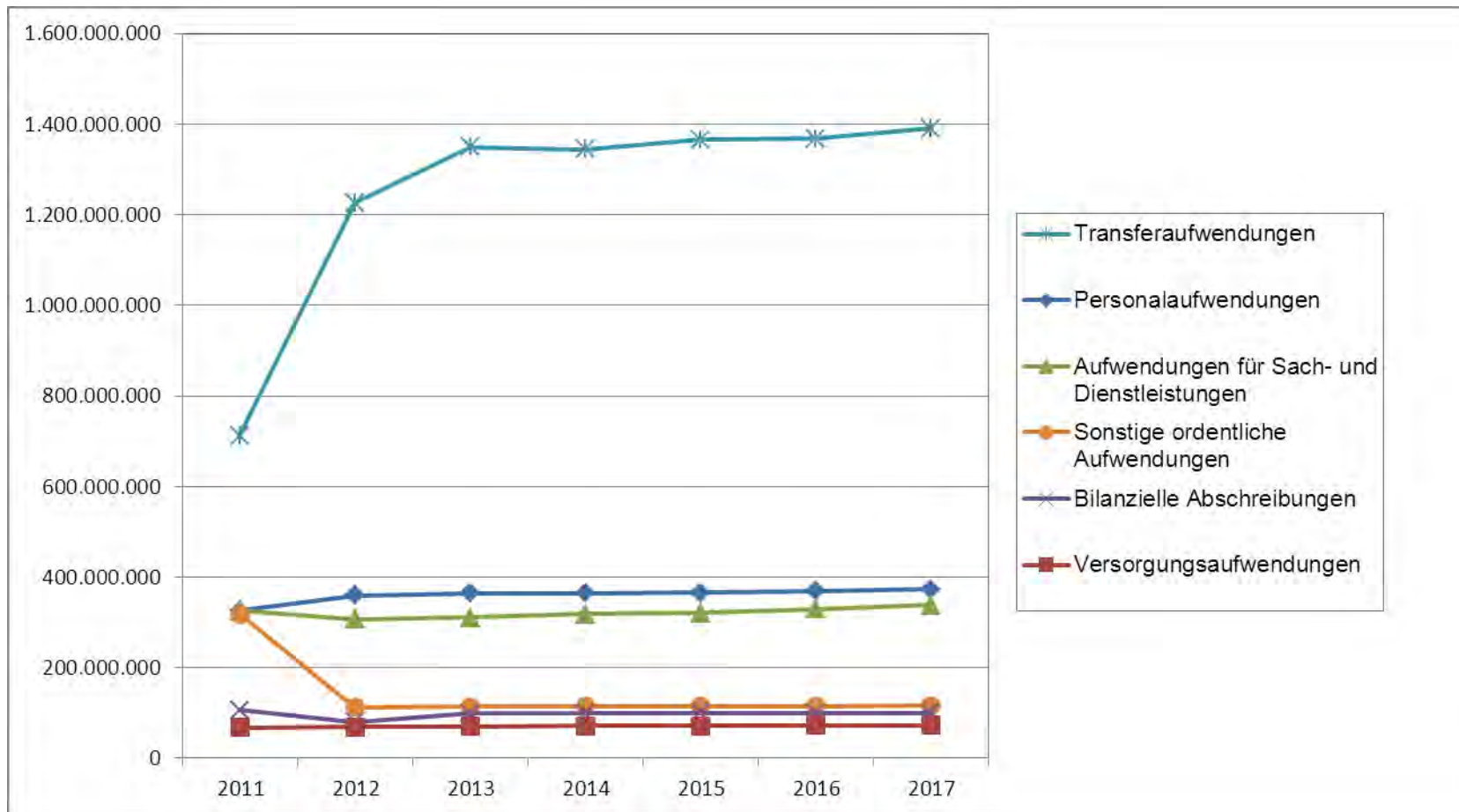
	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Konzessionsabgaben	46.632.520	46.249.850	46.484.400	46.447.400	46.410.400	46.375.400	46.375.400
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	489.284	2.000.000	0	0	0	0	0
Bußgelder	9.027.504	11.188.435	11.308.435	11.308.435	11.308.435	11.308.435	11.308.435
Säumniszuschläge	1.419.125	1.500.100	1.500.100	1.500.100	1.500.100	1.500.100	1.500.100
Verzinsung Gewerbesteuer nach §233a AO	13.599.736	8.555.000	8.555.000	8.555.000	8.555.000	8.555.000	8.555.000
Mahngebühren	2.326.575	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.638.179	0	0	0	0	0	0
Wertveränderung bei Finanzanlagen/Sachanlagen	21.529.051	0	0	0	0	0	0

Rückflüsse aus Versicherungen	1.383.634	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000
Sonstige	24.078.717	1.163.292	1.451.360	1.461.360	1.624.360	1.426.360	1.401.360

Die sonstigen ordentlichen Erträge sind in den Jahren 2013 und 2014 mit rd. 72,1 Mio. Euro eingeplant und entwickeln sich im Prinzip auf diesem Niveau bis zum Jahr 2017. Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (Veräußerungserlöse über Buchwert) sowie Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen (ungewisse Verbindlichkeit wird zur gewissen Verbindlichkeit) im Jahr 2011 ergeben sich nur jeweils im Jahresabschluss; daher wurden in den Jahren 2012 ff. keine Ansätze gebildet.

4.4 Ordentliche Aufwendungen des Gesamtergebnisplanes

Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
11	Personalaufwendungen	325.789.553	359.199.584	364.842.603	364.458.405	365.621.485	369.562.281	372.997.290
12	+ Versorgungsaufwendungen	68.463.336	69.154.500	70.496.800	71.256.700	71.977.700	72.564.820	73.239.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.440.828	307.302.851	311.400.064	317.929.798	321.473.806	330.030.995	338.470.010
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	107.113.053	80.475.956	99.641.733	99.620.108	100.070.433	99.758.665	99.872.836
15	+ Transferaufwendungen	712.495.366	1.226.026.452	1.349.297.401	1.344.360.778	1.365.252.354	1.367.804.611	1.389.805.624
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	318.021.219	112.256.533	114.387.751	115.497.366	115.412.046	115.592.265	116.891.090
17	= Gesamt	1.857.323.355	2.154.415.876	2.310.066.352	2.313.123.155	2.339.807.824	2.355.313.637	2.391.275.950



4.4.1 Darstellung wesentlicher Kontengruppen

(Hinweis: Die Konten sind in den Erläuterungen zum Vorbericht näher beschrieben)

4.4.1.1 Personalaufwendungen

Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
325.789.553	359.199.584	364.842.603	364.458.405	365.621.485	369.562.281	372.997.290

Zusammensetzung:

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bezüge der Beamten	104.679.902	109.774.620	109.047.180	108.658.790	108.200.010	109.082.600	110.096.300
Sonderzuwendungen (Weihnachtsgeld) Beamte	2.913.534	3.180.000	3.209.040	3.207.120	3.205.530	3.231.760	3.261.710
Vergütungen der tariflich Beschäftigten	138.658.008	157.161.820	163.811.070	161.859.380	161.910.590	164.032.770	165.558.840
Sonderzuwendungen (Weihnachtsgeld) tariflich Beschäftigte	9.210.919	10.220.000	10.350.370	10.423.610	10.506.760	10.592.410	10.690.780
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.810.114	13.378.180	13.485.800	14.162.340	14.393.870	14.568.770	14.704.230
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.721.881	33.145.380	32.965.960	34.163.370	35.260.230	35.647.810	35.979.140
Gesetzliche Unfallversicherung tariflich Beschäftigte	769.957	870.000	871.670	833.800	835.200	841.920	849.650
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	7.408.446	7.454.000	7.514.000	7.654.000	7.714.000	7.776.930	7.849.220
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	16.853.227	22.992.500	22.563.700	22.478.500	22.577.500	22.761.700	22.973.230
Sonstige	3.763.565	1.023.084	1.023.393	1.016.525	1.016.525	1.026.692	1.036.957

Als Personalaufwendungen sind in dem Jahr 2013 rd. 364,8 Mio. Euro eingeplant. Bis zum Jahr 2017 entwickelt sich diese Aufwandsart im Rahmen der Prognoserechnungen auf rd. 373,0 Mio. Euro. Die Berechnungen basieren auf dem Verfahren zur Einbeziehung der Personalausgaben in die Budgetierung der Stadt Essen und berücksichtigen u.a. die tarif- und besoldungsrechtlichen Regelungen, die Orientierungsdaten NW und alle vom Rat der Stadt beschlossenen personalkostenrelevanten Einsparvorgaben.

4.4.1.2 Versorgungsaufwendungen

Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
68.463.336	69.154.500	70.496.800	71.256.700	71.977.700	72.564.820	73.239.100

Zusammensetzung:

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Versorgungsaufwendungen für Beamte	48.889.574	50.607.000	51.929.000	52.549.300	53.272.500	53.706.980	54.206.090
Sonderzuwendung (Weihnachtsgeld) Versorgung Beamte	1.037.298	1.091.000	1.101.000	1.111.000	1.121.000	1.130.110	1.140.590
Beihilfen (Beamte)	10.459.247	10.604.000	10.714.000	10.804.000	10.854.000	10.942.560	11.044.310
Zuführungen Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.572.292	1.912.500	1.877.000	1.870.000	1.878.000	1.893.390	1.910.990
Zuführungen Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	4.397.146	4.905.000	4.845.800	4.896.500	4.831.000	4.870.500	4.915.760
Sonstige	107.779	35.000	30.000	25.900	21.200	21.280	21.360

Die Versorgungsaufwendungen sind in dem Jahr 2013 mit rd. 70,5 Mio. Euro eingeplant. Bis zum Jahr 2017 steigen sie u.a. aufgrund der versorgungsrechtlichen Regelungen, der Orientierungsdaten NW sowie der demographischen Entwicklung auf rd. 73,2 Mio. Euro.

4.4.1.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
325.440.828	307.302.851	311.400.064	317.929.798	321.473.806	330.030.995	338.470.010

Zusammensetzung:

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude, -einrichtungen	28.679.097	23.751.801	26.039.711	26.031.440	25.904.876	25.872.330	25.418.324
Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.277.847	2.027.204	1.419.300	1.390.056	1.390.056	1.403.957	1.417.996
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	123	635.904	638.219	620.644	616.981	623.079	629.228
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	201.568	13.221.878	9.931.483	10.045.556	10.045.556	10.143.996	10.243.421
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	12.915.801	3.116.441	1.466.251	1.438.390	1.438.390	1.452.042	1.465.830
Mittel der Bezirksvertretungen	2.731.899	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.727.000	2.754.270
Beschilderung (Festwert)	534.929	763.200	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Beleuchtung (Festwert)	1.927.833	1.469.633	1.469.633	1.969.633	1.219.633	1.219.633	1.219.633
Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	682.504	1.710.469	1.770.769	1.769.492	1.769.492	1.770.527	1.771.573
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.612.412	28.449.356	28.673.860	29.065.938	29.104.716	29.429.683	29.743.081
Strom	12.808.118	4.555.295	13.626.295	13.627.211	13.879.211	13.924.503	13.970.248

Gas	8.181.121	178.736	8.437.736	8.433.981	8.415.981	8.417.541	8.419.116
Fernwärme	3.485.138	152.624	3.687.624	3.684.371	3.684.371	3.685.865	3.687.374
Wasser	878.352	44.078	869.078	868.157	868.157	868.588	869.024
Grundbesitzabgaben	5.073.673	5.282.747	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
Sonstige Energie	11.816	21.886.844	18.744	18.607	18.607	18.674	18.742
Grundsteuer	0	118.998	118.998	116.618	116.618	117.784	118.962
Abwasser	65.989	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Unterhaltung / Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0	0	5.157.963	4.914.715	2.922.155	2.928.087	2.937.058
Haltung von Fahrzeugen	1.644.608	2.723.364	2.824.134	2.780.018	2.780.018	2.797.944	2.824.680
Ersatzbeschaffung Büro- und Geschäftsausstattung in Schulen (Festwert)	3.036.718	4.403.700	4.153.700	4.153.700	4.153.700	4.153.700	4.153.700
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.193.148	2.643.239	2.643.239	2.590.374	2.590.374	2.616.278	2.642.441
Sonstige besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.534.915	2.674.424	2.212.565	2.230.144	2.208.774	2.244.362	2.280.105
Lebensmittel	994.018	1.148.898	1.120.044	1.155.451	1.167.084	1.182.474	1.194.777
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	194.291.463	177.806.589	182.934.909	190.005.604	196.358.330	204.261.750	212.470.099
Aufwendungen für Untersuchungen	2.231.397	2.195.725	2.202.725	2.158.720	2.158.721	2.180.223	2.201.940
Sonstige	14.446.341	3.546.704	5.638.084	4.516.977	4.317.005	4.345.975	4.373.388

Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude

Bei der **Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude** handelt es sich um Aufwendungen für die Erhaltung eigener, gemieteter und gepachteter Gebäude, Grundstücke und Anlagen, sowie der zu den Gebäuden gehörenden Gärten, Grün- und sonstigen Außenanlagen sowie Bestandteile, die baulich mit dem Gebäude oder Grundstück verbunden sind. (z.B. Heizungs- und Klimaanlage, Leitungen für Gas, Wasser, Elektrizität oder Fernmeldeanlagen)

Bei der **Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen** handelt es sich um Aufwendungen für die Bewirtschaftung eigener, gemieteter und gepachteter Grundstücke, Gebäude und einzelner Räume, z.B. Grundsteuern, Energie, Reinigung, Versicherung, sonstige Bewirtschaftungskosten.

Die beiden Konten sind zusammen zu betrachten. Beim Sachkonto „Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ weicht die Planung vom Rechnungsergebnis ab. Die Buchung erfolgt über das Sachkonto „Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude“.

Aufwendungen für Energie

Bei der jahresübergreifenden Betrachtung der Energieansätze muss ebenfalls die Gesamtschau der Sachkonten berücksichtigt werden. In den Vorjahren wurden teilweise einzelne Sachkonten als Planungsinstrument verwendet.

In der Entwicklung der Zeitreihe findet die tendenzielle Energiepreisentwicklung Berücksichtigung, so dass von keiner Abweichung gesprochen werden kann.

Grundbesitzabgaben

Ab dem Jahr 2013 werden die Grundbesitzabgaben für städtische Grundstücke nicht mehr im Haushalt veranschlagt.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen handelt es sich im Wesentlichen um Aufwendungen für die Abfallbeseitigung, die Entwässerung und die Straßenreinigung. Hierfür sind in dem Jahr 2013 rd. 182,9 Mio. Euro eingeplant. Bis zum Jahr 2017 steigt diese Aufwandsart im Rahmen der Orientierungsdaten und der Gebührenprognosen auf rd. 212,5 Mio. Euro.

4.4.1.4 Transferaufwendungen

Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
712.495.366	1.226.026.452	1.349.297.400	1.344.360.778	1.365.252.354	1.367.804.611	1.389.805.624

Zusammensetzung:

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuweisungen an das Land	6.327.273	6.330.954	6.316.354	6.310.169	6.304.869	6.300.069	6.300.069
Zuweisungen Gemeinden (GV)	534.861	48.762.802	50.576.902	53.772.205	57.178.705	60.810.455	64.682.855
Zuweisungen an Zweckver- bände	2.893.677	3.046.185	3.174.394	3.110.906	3.110.906	3.112.163	3.113.432
Zuschuss an verbundene Untern. Sondervermögen u. Beteiligungen	116.250.729	115.890.573	141.640.882	132.124.386	138.987.968	122.487.138	122.280.908
Zuschüsse an private Un- ternehmen	8.133.939	18.285.217	15.317.400	7.578.513	1.594.713	934.713	884.713
Zuschüsse an übrige Berei- che	85.021.756	103.738.522	103.336.491	112.800.158	120.383.175	119.113.522	121.991.224
Zuschüsse ambulante Hil- fen § 27 SGB VIII	3.977.038	3.979.530	3.979.530	4.048.000	4.089.000	4.130.000	4.172.000
Zuschüsse Erziehungsbera- tung	794.087	878.000	878.000	878.000	878.000	878.000	878.000
Zuschüsse präventive Leis- tungen	676.174	1.400.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Zuschüsse an übrigen Be- reich (I. Förderung)	1.338.819	1.980.350	2.180.350	2.180.350	1.980.350	1.980.350	1.980.350
Laufende Leistungen	49.585.644	51.379.242	54.912.133	56.649.790	56.854.771	58.095.282	59.513.326
Krankenkassenbeiträge	1.936.741	1.821.000	1.880.000	1.270.000	1.270.000	1.301.750	1.334.294
Sonst. Leistungen Geldlei- stungen	6.261.043	7.640.895	11.038.349	12.572.802	12.622.802	12.696.572	13.022.311
Hilfen bei Krankheit (unmit- telbar stationär	743.569	787.320	787.520	787.308	787.308	806.991	827.165
Hilfen bei Krankheit (unmit- telbar sonst)	582.397	1.085.750	1.085.750	1.074.335	1.074.335	1.101.193	1.128.723
Erstattungen an die Kran- kenkassen	13.200.054	9.582.969	9.582.969	9.402.909	9.402.909	9.637.982	9.878.932
Eingl.hilfe (Teilhabe Leben in Gemeinschaft	119.470	856.925	857.925	840.767	840.767	861.786	883.331

Heilpädagogische Leistungen für Kinder	794.445	757.470	761.470	746.241	746.241	764.897	784.019
Eingl.hilfe (Hilfen z. einer angem. Ausbildung)	5.202	1.800.706	1.800.706	1.764.692	1.764.692	1.808.809	1.854.029
Eingl.hilfe (Suchtkrankenhilfe)	1.466.535	985.155	985.155	965.452	965.452	989.588	1.014.328
Eingl.hilfe (sonstige Leistungen)	964.133	1.687.644	1.687.704	1.671.950	1.671.950	1.713.749	1.756.592
Ambulante Pflege (Pflegegeld Stufe 1)	1.162.538	1.046.646	1.085.679	1.134.804	1.134.804	1.163.174	1.192.254
Ambulante Pflege (Pflegegeld Stufe 2)	665.485	706.863	732.991	765.583	765.583	784.722	804.341
Ambulante Pflege (Pflegegeld Stufe 3)	995.195	1.142.059	1.184.082	1.235.887	1.235.887	1.266.784	1.298.454
Andere Leistungen der Hilfe zur Pflege	2.476.265	3.519.558	3.652.679	3.819.390	3.819.390	3.914.874	4.012.746
Amb. HzP (Kostenübernahme Pflegedienst)	4.354.219	1.383.991	1.437.435	1.505.354	1.505.354	1.542.988	1.581.563
Eingl.hilfe (Frühförderung)	8.949	865.000	865.000	865.000	865.000	886.625	908.791
Soz. Leistungen an natürl. Personen in Einrichtungen	6.825.769	9.514.400	10.716.800	10.695.578	10.695.578	11.557.268	11.846.200
Stationäre Pflege (Pflegestufe 1)	7.273.613	6.712.157	6.803.248	6.817.298	6.817.298	6.987.731	7.162.424
Stationäre Pflege (Pflegestufe 2)	13.472.935	12.800.611	12.919.572	12.964.333	12.964.333	13.288.441	13.620.652
Stationäre Pflege (Pflegestufe 3)	13.882.165	13.428.980	13.558.764	13.593.747	13.593.747	13.933.591	14.281.931
Stationäre Pflege (Pflegestufe 0)	5.357.878	4.921.052	4.976.575	4.970.257	4.970.257	5.094.513	5.221.876
Pflegewohngeld	25.404.402	24.472.800	29.517.425	32.174.297	34.285.271	35.469.342	36.372.023
lfd. Leistungen §19 SGB VIII	1.013.550	1.222.280	1.192.860	1.213.750	1.435.000	1.470.875	1.507.647
lfd. Leistungen §27 SGB VIII	8.131.800	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.380.000	7.564.500
lfd. Leistungen §32 SGB VIII	3.436.102	3.146.500	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
lfd. Leistungen §33 SGB VIII	6.215.018	6.448.000	6.476.000	6.607.000	6.842.000	6.979.000	7.153.475
lfd. Leistungen §34 SGB VIII	29.621.599	29.936.984	32.224.394	32.546.638	32.872.105	33.693.907	34.536.255

lfd. Leistungen §35 SGB VIII	952.690	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.025.000	1.050.625
lfd. Leistungen §35a SGB VIII stationär	7.672.011	7.787.964	8.383.023	8.466.854	8.551.521	8.765.309	8.984.442
lfd. Leistungen §35a SGB VIII ambulant	1.394.768	1.330.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
lfd. Leistungen §41/34 SGB VIII	3.057.880	3.040.461	3.272.775	3.305.503	3.338.558	3.422.022	3.507.573
lfd. Leistungen §42 SGB VIII	1.412.276	1.100.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.435.000
Leistungen f. Unterkunft u. Heizkosten KM	0	194.030.145	202.504.322	199.453.257	196.346.192	191.437.537	187.874.908
KdU - Wohnungsbeschaffungskosten	0	2.433.118	2.433.118	2.384.456	2.384.456	2.444.067	2.505.169
Hilfen z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	0	1.953.000	1.953.000	1.896.540	1.896.540	1.943.954	1.992.552
Erstausstattung Wohnung einschl. HH-Gerät	0	3.146.439	3.146.439	3.083.510	3.083.510	3.160.598	3.239.613
Erstausstattung Bekleidung Schwangerschaft	0	1.020.000	1.020.000	999.600	999.600	1.024.590	1.050.205
ALG II - Regelleistung	0	185.250.000	184.794.935	182.500.212	181.234.509	185.765.372	190.409.507
Sozialgeld - Regelleistung	0	9.750.000	9.539.970	8.275.280	6.467.528	6.629.216	6.794.947
Krankenversicherungsbeiträge	0	0	67.000.000	67.000.000	67.000.000	67.000.000	67.000.000
VB Anbahnung Arbeitsaufn. i. D RestAbw	0	51.186.660	51.186.660	51.186.660	51.186.660	52.466.327	53.777.985
Beschäftigungspaket 50+	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
BuT Ausflüge u. Klassenfahrten	922.373	2.180.176	2.161.347	2.127.192	2.091.652	2.051.068	2.023.981
BuT Lernförderung	206.320	3.473.032	3.440.689	3.388.095	3.323.645	3.265.707	3.228.354
BuT Mittagsverpflegung	507.966	1.473.407	1.459.686	1.437.374	1.410.031	1.385.451	1.369.605
BuT Soziale-/kulturelle Teilhabe	99.824	3.473.032	3.440.689	3.388.095	3.323.645	3.265.707	3.228.354
Bestattungskosten	1.008.355	901.108	901.108	883.086	883.086	905.163	927.792
Institutionalisierte Hilfen	4.645.900	5.540.924	3.216.730	3.161.115	3.131.115	3.209.393	3.289.628
Leistungen nach dem UVG	7.249.851	7.250.000	7.250.000	7.250.000	7.250.000	7.431.250	7.617.031
Gewerbesteuerumlage	22.771.513	23.500.000	24.300.000	25.300.000	26.300.000	27.200.000	28.600.000
Finanzierungsbeteiligung Fonds deutsche	22.771.514	22.800.000	23.600.000	24.600.000	25.600.000	26.400.000	27.800.000

Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	172.582.740	163.281.950	166.731.500	170.565.000	180.847.000	188.497.000	191.890.000
Weitere sonstige Transferaufwendungen	6.772.091	10.817.948	10.915.094	5.875.500	5.875.500	5.845.269	5.875.500
Stiftungen Zuwendungen	2.711.742	3.128.550	3.157.350	3.158.100	3.159.350	3.202.500	3.187.000
Sonstige	23.850.485	4.033.448	4.065.477	3.917.499	3.957.735	4.023.267	4.100.120

Die immense Steigerung der Transferaufwendungen gegenüber dem Jahr 2011 ist in der Hauptsache auf die Auswirkungen der „Optionskommune“ zurückzuführen. Durch die Umstrukturierung wurden Ansätze bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen auf null gesetzt und bei den Transferaufwendungen veranschlagt sowie neue Ansätze aufgrund neuer Aufgaben gebildet. Dem gegenüber stehen auch erhöhte Zuwendungen (s.o.) des Bundes.

Zuweisungen an das Land

Bei den Zuweisungen an das Land handelt es sich im Wesentlichen um die an das Land abzuführende Krankenhausumlage.

Zuschuss an verbundene Unternehmen, Sondervermögen

In dem Planansatz sind die Zuschüsse an Sondervermögen und Beteiligungen abgebildet. Der Ansatz beträgt für das Jahr 2013 rd. 141,6 Mio. Euro und für das Jahr 2014 rd. 132,1 Mio. Euro.

Während die Messe Essen GmbH (ME) in der Vergangenheit turnusmäßige Ergebnisschwankungen aus Kapitalreserven aufgefangen hat ohne den städtischen Haushalt unmittelbar zu belasten, werden ab 2013 Verlustausgleichszahlungen entsprechend der prognostizierten Geschäftsentwicklung transparent im Haushalt abgebildet. Ab 2017 werden anhaltend hohe Verlustausgleiche von durchschnittlich 13,5 Mio. € pro Jahr im Haushalt geplant.

Der Rest der Steigerung gegenüber 2012 resultiert im Wesentlichen aus dem ab 2013 veranschlagten Verlustausgleich in Höhe von 12,8 Mio. Euro für die Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (EVV). Dieser Verlustausgleich soll bis zum Jahre 2017 auf 6,0 Mio. Euro sinken.

Zuschüsse an private Unternehmen

Der Rückgang ab 2012 ist im Wesentlichen durch auslaufende Projekte (insbesondere Stadterneuerung Stoppenberg-Nord) begründet. Dem gegenüber stehen auch geringere Erträge bei den Zuweisungen des Landes.

Zuschüsse an übrige Bereiche

Mit der Einrichtung und Bereitstellung zusätzlicher Kindertagesbetreuungsplätze steigen die Zuschüsse an freie Träger ab dem Jahr 2014 um 9,5 Mio. Euro. Ab 2015 musste aus gleichem Grund eine weitere Erhöhung der Zuschüsse um 7,6 Mio. Euro eingeplant werden.

Laufende Leistungen

Bei den Grundsicherungsleistungen nach dem SGB XII und nach dem AsylbLG musste mit steigenden Aufwendungen geplant werden (2013 +3,5 Mio. Euro, 2014 +5,3 Mio. Euro).

Sonstige Geldleistungen

Der Ausbau der Kinderbetreuung führt zu einem erhöhten Bedarf an Tagespflegepersonal. Hierdurch entsteht ebenfalls ein erhöhter Bedarf an Tagespflegeentgelten. Aus diesem Grund steigt der Ansatz um ca. 3,4 Mio. Euro auf 11,0 Mio. Euro (2013) bzw. um 4,9 Mio. Euro auf 12,6 Mio. Euro (2014).

Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen

Die Steigerung in Höhe von ca. 1,2 Mio. Euro, auf 10,7 Mio. Euro, resultiert aus der Verlagerung von Aufgaben an den überörtlichen Träger. Hier werden Erträge in gleicher Höhe verbucht (Erstattung von Zweckverbänden).

Pflegewohngeld

Der Ansatz beläuft sich für das Jahr 2013 auf 29,5 Mio. Euro, bzw. für 2014 auf 32,2 Mio. Euro. Aufgrund der demographischen Entwicklung wird mit einer überdurchschnittlichen Erhöhung der Pflegefälle gerechnet. Dies führt zu der Erhöhung des Ansatzes um ca. 5 Mio. bzw. 7,7 Mio. Euro.

Laufende Leistungen nach § 34 SGB VIII

Aufgrund steigender Fallzahlen sowie steigender Pflegesätze erhöht sich der Ansatz um ca. 2,3 Mio. Euro gegenüber 2012 auf 32,2 Mio. Euro (2013), bzw. 32,5 Mio. Euro (2014).

Leistungen für Unterkunft und Heizung

Aufgrund aktueller Rechtsprechung des Bundessozialgerichtes wurden die Mietobergrenzen erhöht. Dies führt zu Mehraufwendungen, die sich in den Ansätzen ab 2013 niederschlagen. Ab 2014 wird mit einer abnehmenden Zahl der Bedarfsgemeinschaften gerechnet.

Leistungsbeteiligung bei ALG und Leistungsbeteiligung bei Eingliederungen

Erstmalige Veranschlagung der laufenden Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts zu zahlenden Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen sowie Eingliederungsleistungen im Rahmen des Projekts „Perspektive 50+ - KomET. Demgegenüber stehen Erträge in gleicher Höhe.

Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

Die Gemeinden werden nach § 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes an den Belastungen, die das Land im Zusammenhang mit der Neuregelung der Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" trägt, jährlich über eine Koppelung an die Umlage nach dem Gewerbesteueraufkommen beteiligt. Die Höhe entspricht in etwa der Gewerbesteuerumlage und beträgt in 2013 rd. 23,6 Mio. Euro.

Allgemeine Umlagen an Gemeinden / GV

Es handelt sich hier im Wesentlichen um die Umlagen an den Landschaftsverband Rheinland -LVR- und an den Regionalverband Ruhr -RVR- Sie ermitteln sich aus der Anwendung eines von diesen Verbänden jeweils jährlich festzusetzenden Umlagesatzes auf die Umlagegrundlagen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG). Die Umlagegrundlagen bestehen aus der Summe der Schlüsselzuweisungen und der diesen zugrundeliegenden Steuerkraftmesszahlen. Der Bildung des Ansatzes liegen die von den Verbänden vorgesehenen Umlagesätze 2012 zugrunde. Die angenommenen Umlagesätze des LVR betragen für 2013 = 16,65 %, 2014 = 16,5 %, 2015 ff = 16,8 % und des RVR 0,6499 %. Gemäß der 1. Modellrechnung auf Basis der Eckpunkte zum GFG 2013 der Landesregierung wurden gegenüber dem Vorjahr leicht niedrigere Ansätze gebildet.

4.4.1.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017
318.021.219	112.256.533	114.387.751	115.497.366	115.412.046	115.592.265	116.891.090

Zusammensetzung:

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Wegstreckenentschädigung	537.162	721.201	802.954	791.365	789.969	795.991	802.942
Sonstige Vergütung tarifl. Beschäftigte	778.468	601.000	602.880	602.980	602.980	607.840	613.490
Aus- und Fortbildung, Umschulung	735.963	1.346.201	1.348.151	1.320.486	1.320.486	1.333.722	1.347.040
Dienst- u. Schutzkleidung	711.284	523.019	539.946	529.346	527.800	532.450	537.606
Aufwendungen für Honorarleistungen	3.782.688	6.664.725	6.997.625	6.985.337	6.941.737	7.007.059	7.074.954
Aufwendungen für sonstige externe Honorare	745.004	1.264.600	1.182.600	1.182.600	1.182.600	1.184.600	1.186.620
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	24.298.616	25.275.905	23.640.515	23.632.254	23.632.254	23.634.309	23.636.384
Leasing	1.596.878	770.684	947.129	944.004	941.323	946.738	951.214
Aufwendung, f. d. Inanspruchnahme von Rechten	8.701.220	6.779.027	6.440.077	6.393.016	6.312.266	6.373.622	6.435.591
ÖPNV	3.909.137	4.126.007	4.126.007	4.043.487	4.043.487	4.083.922	4.124.761
Beförderungskosten	3.647.689	3.838.082	3.788.082	3.805.426	3.805.426	3.805.479	3.805.533
Erstattungen Schülerbeförderungskosten	466.619	610.958	610.958	698.739	698.739	698.739	698.739
IT-Ausstattung ESH	13.550.479	15.665.924	13.836.732	13.836.732	13.836.732	13.836.732	13.836.732
Programme und Verfahren ESH	7.777.932	8.395.589	8.764.994	8.764.994	8.764.994	8.764.994	8.764.994
Prüfung , Beratung, Rechtsschutz	873.225	758.552	570.073	562.044	549.779	554.338	563.040
Rat, Ausschüsse, Beiräte etc.	1.691.894	1.699.332	1.714.382	1.713.998	1.704.818	1.721.866	1.739.085
Porto	1.646.636	1.828.789	1.853.179	1.810.988	1.781.532	1.810.762	1.836.245
Telekommunikations- u. Rundfunkgebühren	1.801.207	1.779.281	1.713.735	1.713.735	1.713.735	1.713.735	1.713.735
Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	672.291	701.751	792.833	718.878	648.495	653.802	660.170
Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.491.625	6.310.946	7.329.490	7.321.000	6.808.935	6.576.708	7.276.782
Versicherungsbeiträge u.ä.	1.536.664	2.082.533	1.882.471	1.869.551	1.865.551	1.872.796	1.880.118

Beiträge Wirtschaftsverb./Berufsvertretungen	618.220	623.312	635.420	643.732	653.782	663.359	673.146
Haftpflicht	967.645	1.288.247	1.045.815	1.025.212	1.025.282	1.035.401	1.045.626
Gesetzliche Unfallversicherung	3.972.469	3.856.971	3.908.301	3.893.748	3.894.198	3.933.090	3.963.361
Leist.bet. Unterk.,Heizung Arbeitssuchende	189.548.814	0	0	0	0	0	0
Wertkorrektur zu Forderungen	4.231.470	6.370.000	9.970.000	10.570.000	10.570.000	10.675.700	10.782.457
Fraktionszuwendungen	2.041.728	2.032.300	2.131.300	2.164.100	2.197.800	2.232.300	2.267.700
Auflösung ARAP Investitionszuwendungen	192.990	138.376	754.926	1.575.150	2.234.177	2.234.177	2.234.177
Sonstige	32.495.202	6.203.221	6.457.176	6.384.464	6.363.169	6.308.034	6.438.848

IT-Ausstattung ESH / Programme und Verfahren ESH

Die Aufwendungen für die IT-Ausstattung ESH / Programme und Verfahren ESH sind in den Jahren 2013 und 2014 mit rd. 22,6 Mio. Euro eingeplant und entwickeln sich auf diesem Niveau bis zum Jahr 2017.

Leistungsbeteiligung Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende

Die Entwicklung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurde bis 2011 im Wesentlichen durch die von der Stadt zu erbringenden Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach dem SGB II bestimmt. Seit dem Jahr 2012 werden diese Aufwendungen aufgrund der Auswirkungen „Optionskommune“ bei den Transferaufwendungen aufgeführt.

Wertkorrektur zu Forderungen

Im kamerale Haushalt konnten Niederschlagungen unmittelbar bei den entsprechenden Einnahmen abgesetzt werden. Mit der Umstellung auf NKF sind Niederschlagungen als Aufwand zu buchen (Wertkorrektur zu Forderungen).

4.5 Finanzergebnis

Das Finanzergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Finanzerträge	39.662.099	46.260.520	23.959.370	24.281.720	24.410.470	24.327.220	24.183.520
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-99.568.217	-100.070.900	-83.999.900	-86.661.100	-103.345.550	-106.345.550	-111.265.550
Finanzergebnis	-59.906.118	-53.810.380	-60.040.530	-62.379.380	-78.935.080	-82.018.330	-87.082.030

Die Verringerung des Ansatzes von 2012 nach 2013 ist im Wesentlichen auf die geringeren Erträge aus Gewinnbeteiligungen verbundener Unternehmen zurückzuführen. Während dann die Erträge in den Jahren 2014 bis 2017 nahezu gleich bleiben, steigen die Aufwendungen von 2014 bis 2017 kontinuierlich um insgesamt rd. 24,6 Mio. Euro. Diese Steigerung ist im Wesentlichen auf höhere Zinsaufwendungen zurückzuführen, wobei über alle Jahre mit steigenden Zinssätzen und einem steigenden Bedarf an Liquiditätskrediten gerechnet wird.

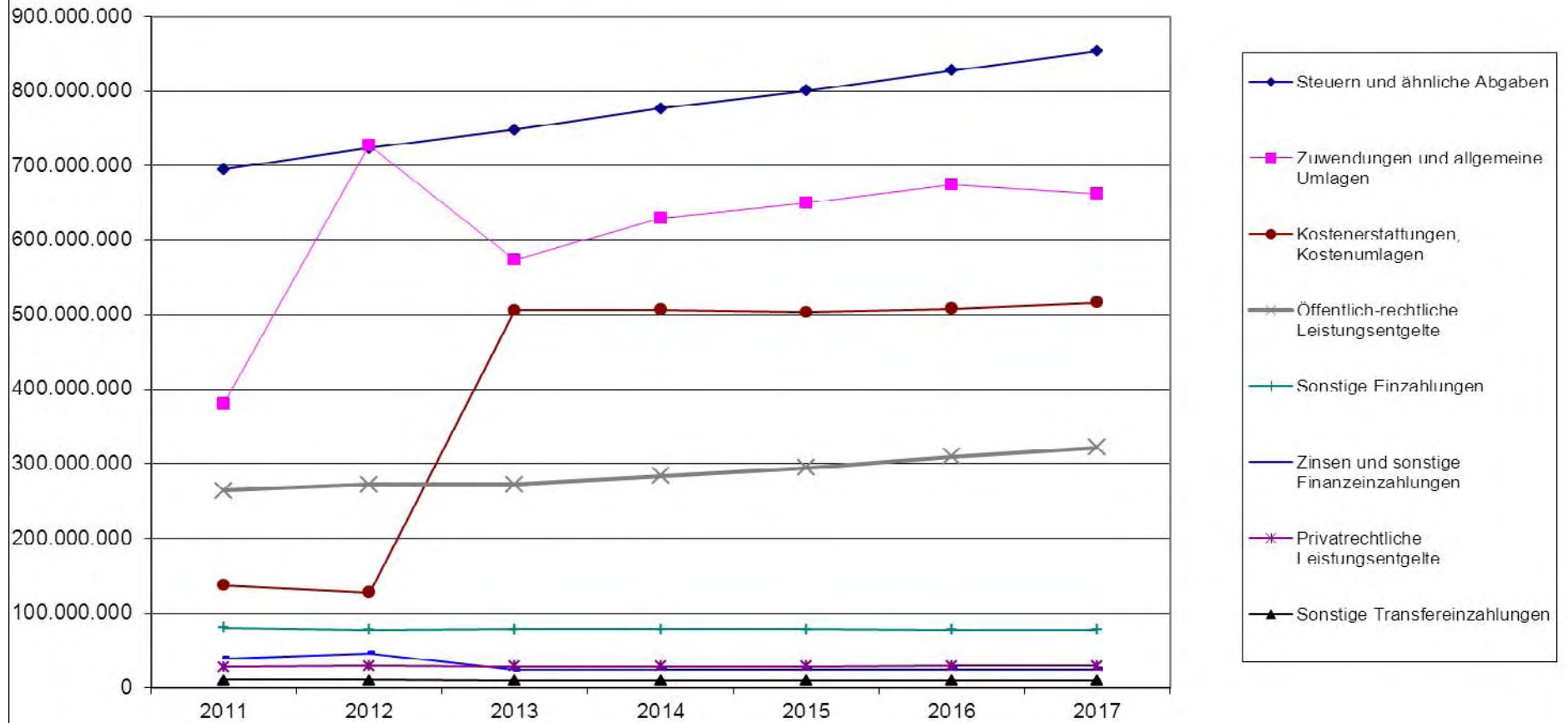
4.6 Außerordentliches Ergebnis

Das außerordentliche Ergebnis ist der Saldo der außerordentlichen Erträge (Zeile 23) und der außerordentlichen Aufwendungen (Zeile 24). Außerordentliche Erträge bzw. Aufwendungen wurden in den Jahren 2013 bis 2017 nicht veranschlagt.

4.7 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Gesamtfinanzplanes

Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	694.953.018	724.003.950	748.018.100	776.963.800	800.203.800	827.883.227	853.535.571
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380.361.932	728.069.258	574.010.042	630.131.367	649.980.984	673.869.958	662.445.111
3	+ Sonstige Transfer-einzahlungen	10.010.192	10.414.543	9.494.250	9.679.250	9.189.250	9.407.566	9.634.313
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.331.194	272.266.463	272.752.257	283.853.426	294.959.132	309.589.347	321.749.772
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.918.621	29.127.657	28.584.930	28.664.917	28.749.542	28.862.620	28.887.861
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	137.179.701	127.530.402	506.463.443	506.946.099	503.497.070	508.509.229	516.167.766
7	+ Sonstige Einzahlungen	80.094.883	77.521.325	77.808.875	77.781.875	77.907.875	77.674.875	77.649.875
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39.587.618	46.260.520	23.959.370	24.281.720	24.410.470	24.327.220	24.183.520
9	= Gesamt	1.634.437.159	2.015.194.117	2.241.091.267	2.338.302.454	2.388.898.123	2.460.124.042	2.494.253.789

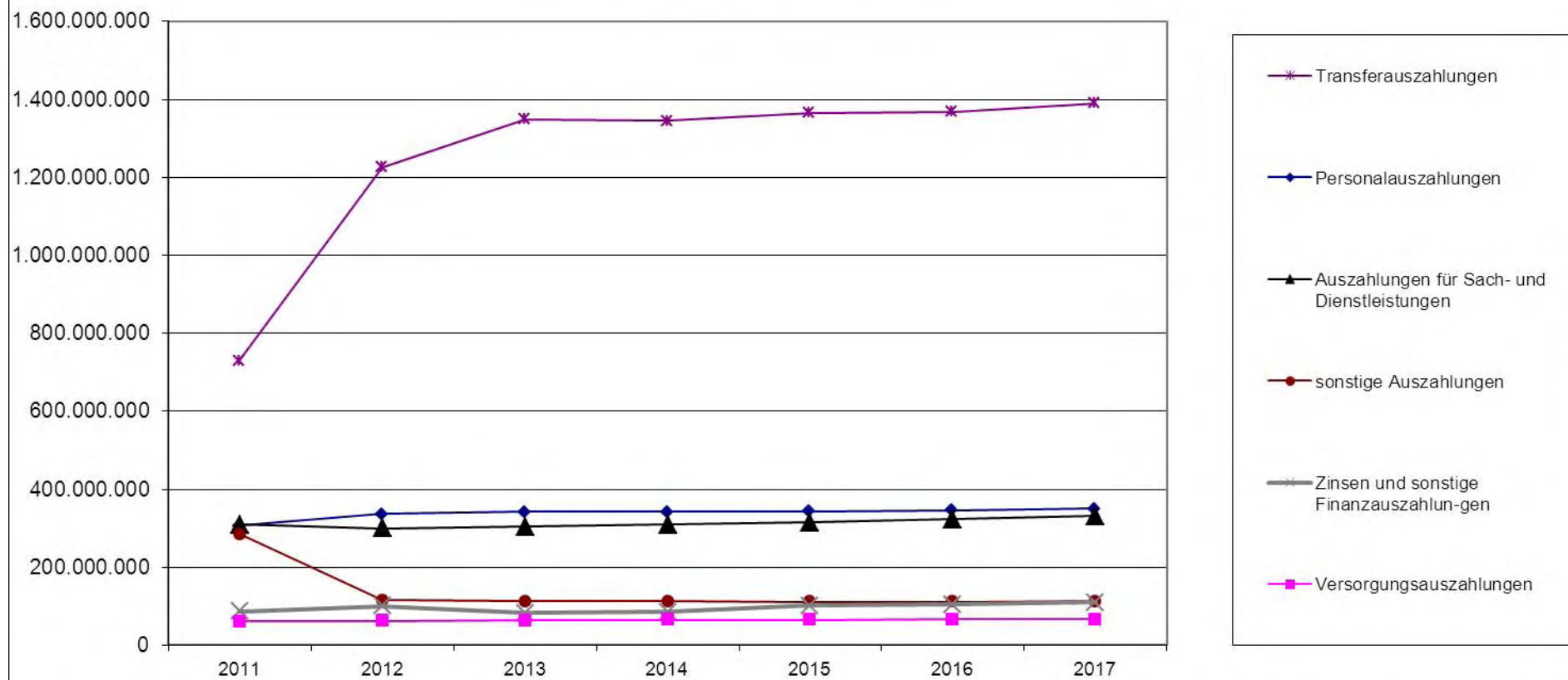
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (in Mio. Euro)



4.8 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Gesamtfinanzplanes

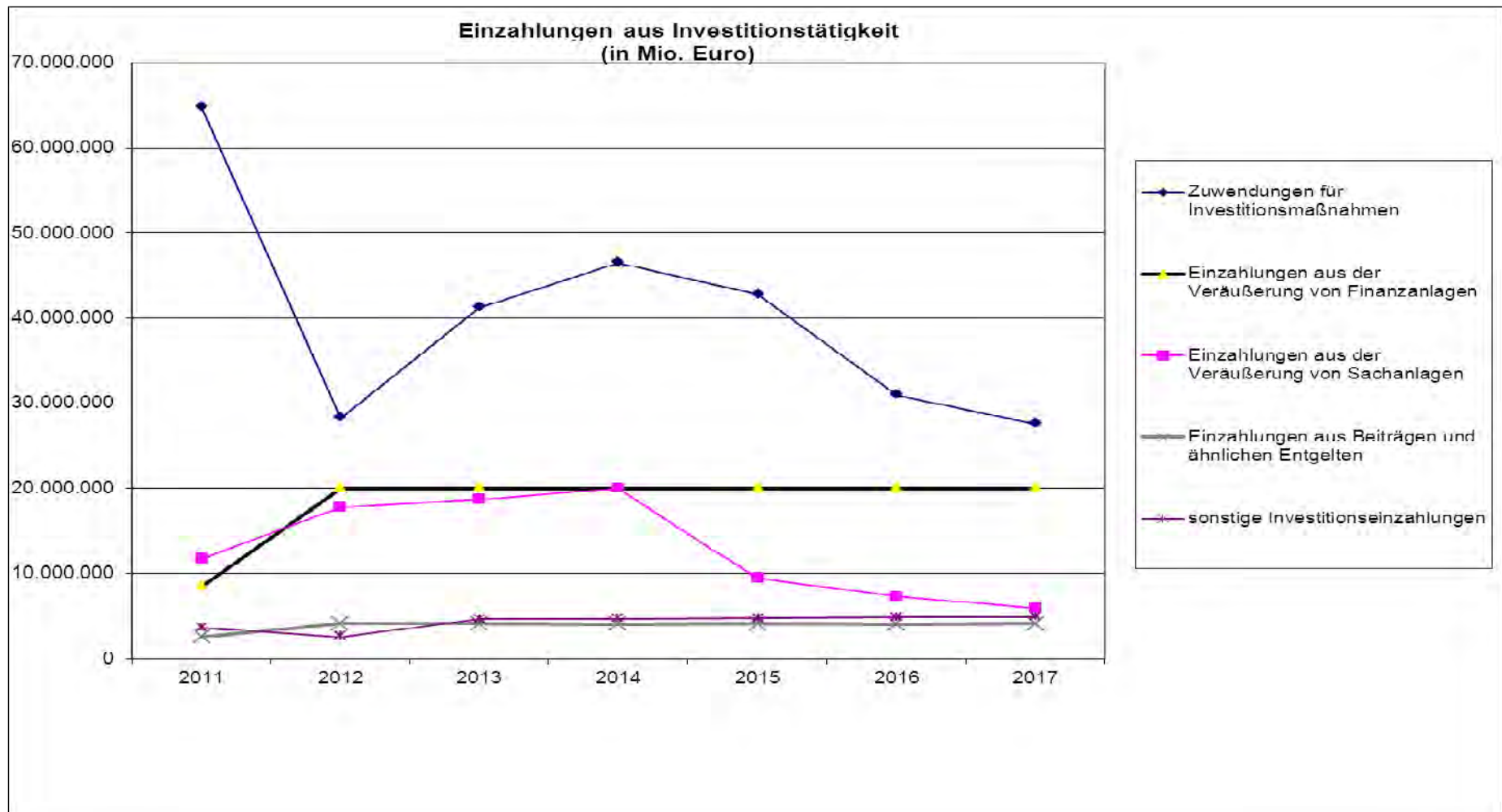
Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	Personalauszahlungen	306.230.530	336.167.084	342.238.903	341.939.905	343.003.985	346.760.541	349.983.940
11	+ Versorgungsauszahlungen	60.583.300	62.337.000	63.774.000	64.490.200	65.268.700	65.800.930	66.412.350
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	308.819.563	299.438.928	303.562.641	309.714.575	314.131.583	322.688.772	331.127.787
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	86.652.827	100.070.900	82.499.900	85.161.100	101.845.550	104.845.550	109.765.550
14	+ Transferauszahlungen	730.121.408	1.226.026.452	1.349.297.401	1.344.360.778	1.365.252.354	1.367.804.611	1.389.805.624
15	+ sonstige Auszahlungen	284.316.216	114.855.457	112.775.125	112.471.515	111.735.168	111.816.688	113.015.755
16	= Gesamt	1.776.723.845	2.138.895.821	2.254.647.970	2.258.638.074	2.301.237.341	2.319.717.092	2.360.111.006

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (in Mio. Euro)



4.9 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit des Gesamtfinanzplanes

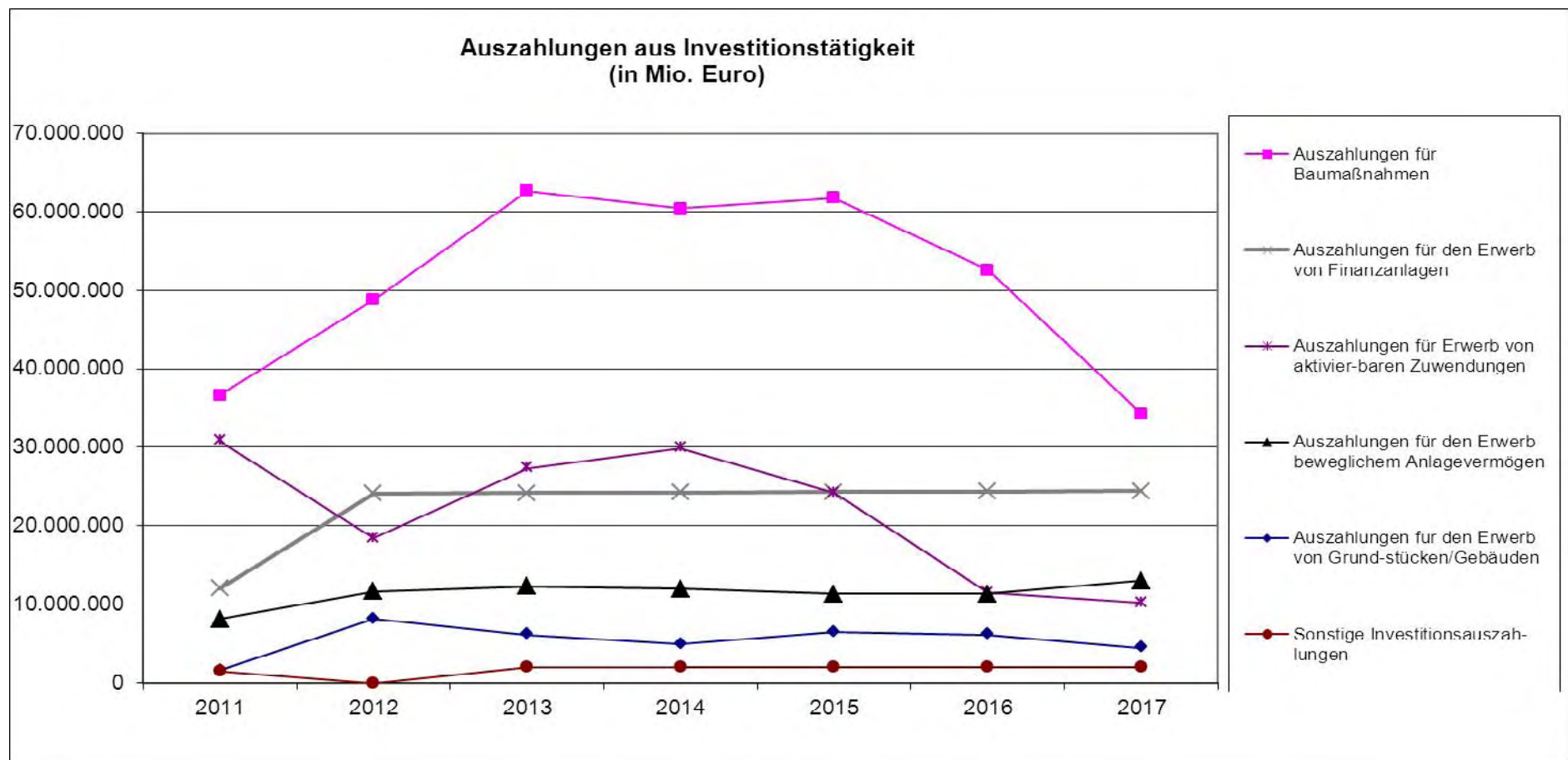
Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.803.304	28.292.500	41.219.020	46.494.170	42.757.820	30.969.720	27.571.070
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	11.728.263	17.821.000	18.725.000	20.035.000	9.435.000	7.305.000	5.978.500
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	8.477.395	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.567.739	4.118.000	4.126.000	4.083.000	4.123.000	4.088.000	4.103.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.647.546	2.564.150	4.616.800	4.666.200	4.736.600	4.797.500	4.876.700
23	= Gesamt	91.224.246	72.795.650	88.686.820	95.278.370	81.052.420	67.160.220	62.529.270



Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit erhöhen sich von rd. 72,8 Mio. Euro in 2012 auf rd. 88,7 Mio. Euro in 2013 und auf rd. 95,3 Mio. Euro in 2014. Diese Steigerung ist im Wesentlichen auf die entsprechende Entwicklung der Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 18) zurückzuführen. Diese Entwicklung steht in Zusammenhang mit der Steigerung der Auszahlungen für Baumaßnahmen.

4.10 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Gesamtfinanzplanes

Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	1.567.226	8.104.350	6.151.000	4.926.000	6.471.000	6.156.000	4.437.500
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.665.070	48.793.050	62.646.250	60.409.950	61.734.650	52.549.650	34.343.650
26	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.150.208	11.671.250	12.308.750	11.956.550	11.331.050	11.356.050	12.991.050
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	12.031.205	24.113.000	24.177.900	24.246.100	24.317.100	24.391.650	24.469.850
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	30.800.193	18.410.762	27.352.400	29.931.050	24.175.500	11.476.700	10.192.700
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	1.545.470	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
30	= Gesamt	90.759.373	111.092.412	134.636.300	133.469.650	130.029.300	107.930.050	88.434.750



Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit erhöhen sich von rd. 111,1 Mio. Euro in 2012 auf rd. 134,6 Mio. Euro in 2013 und auf rd. 133,5 Mio. Euro in 2014. Diese Steigerung ist im Wesentlichen auf die entsprechende Entwicklung der Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 25) und für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen (Zeile 28) zurückzuführen.

Die Kreditrate wird für das Jahr 2013 auf rd. 45,9 Mio. Euro und für das Jahr 2014 auf rd. 38,2 Mio. Euro festgesetzt.

4.11 Darstellung des Haushaltes nach den 17 Produktbereichen

Der NKF Haushaltsentwurf 2013/14 stellt sich in den 17 Produktbereichen wie folgt dar:

Darstellung der Produktbereiche mit den Plandaten 2013

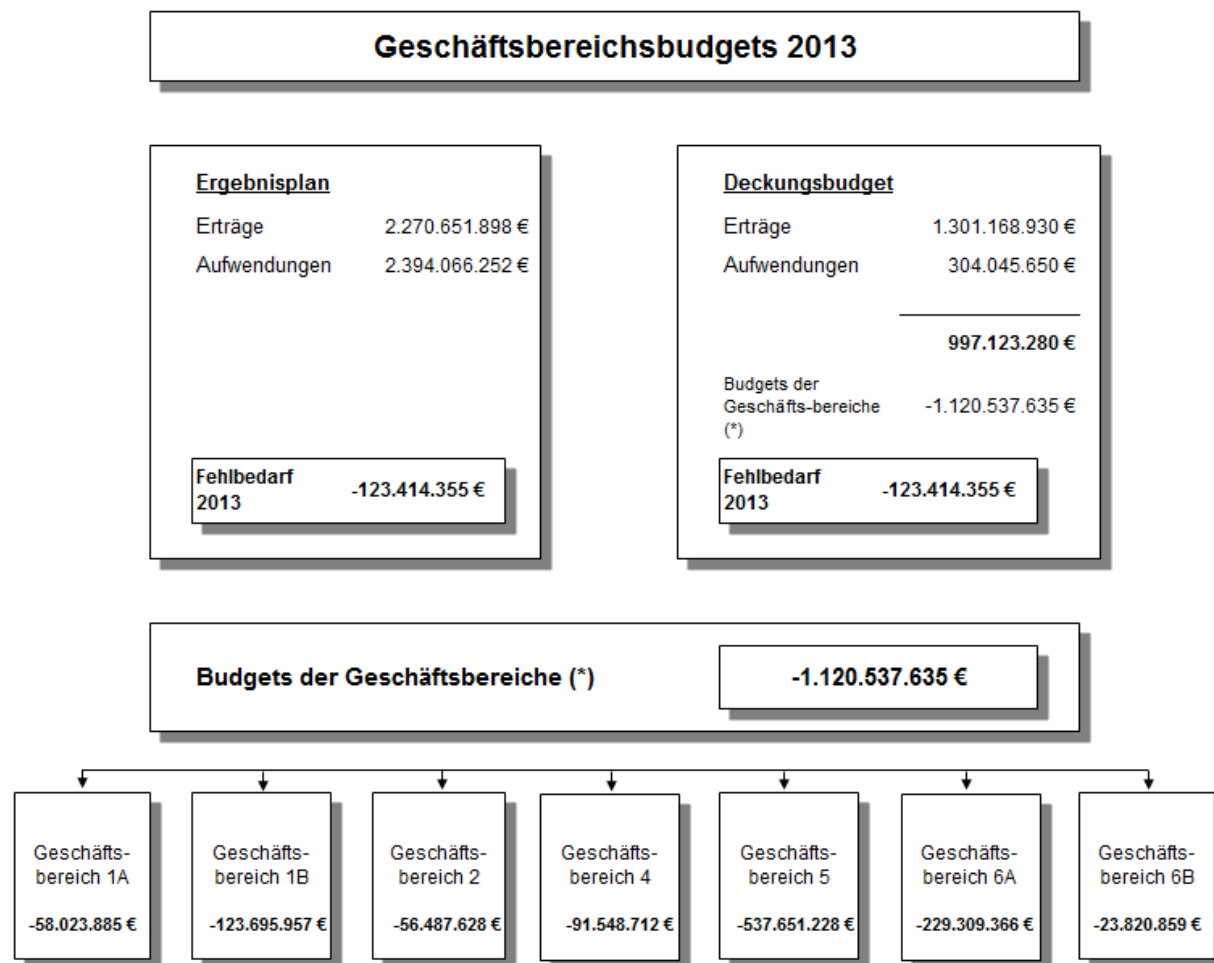
Nr.	Produktbereich	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
1.01	Innere Verwaltung (ohne interne Leistungsverrechnung)	147.566.288 (35.872.492)	320.907.703 (300.168.934)	-173.341.415 (-264.296.442)	1.866.600	23.017.700	-21.151.100
1.02	Sicherheit und Ordnung (ohne interne Leistungsverrechnung)	54.389.372 (53.279.872)	126.856.603 (120.651.898)	-72.467.231 (-67.372.026)	700.000	6.255.600	-5.555.600
1.03	Schulträgeraufgaben (ohne interne Leistungsverrechnung)	15.523.280 (15.523.280)	114.126.603 (63.487.002)	-98.603.323 (-47.963.723)	0	3.911.900	-3.911.900
1.04	Kultur und Wissenschaft (ohne interne Leistungsverrechnung)	9.245.205 (9.245.205)	94.849.669 (76.695.973)	-85.604.464 (-67.450.768)	25.000	2.582.450	-2.557.450
1.05	Soziale Leistungen (ohne interne Leistungsverrechnung)	499.451.208 (499.451.208)	798.130.793 (791.799.691)	-298.679.585 (-292.348.483)	2.114.800	2.207.950	-93.150
1.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (ohne interne Leistungsverrechnung)	104.249.174 (82.857.674)	295.721.828 (268.796.408)	-191.472.655 (-185.938.734)	6.575.700	11.433.100	-4.857.400
1.07	Gesundheitsdienste (ohne interne Leistungsverrechnung)	801.454 (711.454)	10.992.329 (9.864.737)	-10.190.876 (-9.153.283)	0	10.700	-10.700
1.08	Sportförderung (ohne interne Leistungsverrechnung)	1.646.054 (1.646.054)	22.987.134 (22.987.134)	-21.341.080 (-21.341.080)	1.569.920	14.260.900	-12.690.980
1.09	Räumliche Planungs-/ Entwicklungsm., Geoinfo (ohne interne Leistungsverrechnung)	15.240.930 (15.130.930)	35.812.121 (34.769.501)	-20.571.191 (-19.638.571)	23.760.000	13.267.900	10.492.100
1.10	Bauen und Wohnen (ohne interne Leistungsverrechnung)	5.424.173 (5.424.173)	12.872.403 (12.063.816)	-7.448.229 (-6.639.643)	200.200	20.850	179.350
1.11	Ver- und Entsorgung (ohne interne Leistungsverrechnung)	213.154.997 (191.432.347)	215.068.026 (210.972.619)	-1.913.029 (-19.540.272)	220.000	573.550	-353.550
1.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (ohne interne Leistungsverrechnung)	60.849.390 (51.782.840)	138.812.790 (110.075.590)	-77.963.400 (-58.292.750)	13.395.100	33.428.250	-20.033.150
1.13	Natur- und Landschaftspflege (ohne interne Leistungsverrechnung)	183.232 (183.232)	23.846.398 (23.833.151)	-23.663.166 (-23.649.919)	500.000	3.571.700	-3.071.700
1.14	Umweltschutz (ohne interne Leistungsverrechnung)	1.291.358 (1.291.358)	7.502.711 (7.136.661)	-6.211.354 (-5.845.304)	0	93.750	-93.750
1.15	Wirtschaft und Tourismus (ohne interne Leistungsverrechnung)	48.977.900 (48.977.900)	33.560.136 (33.560.136)	15.417.764 (15.417.764)	0	0	0
1.16	Allgemeine Finanzwirtschaft (ohne interne Leistungsverrechnung)	1.254.684.530 (1.254.684.530)	304.045.650 (304.045.650)	950.638.880 (950.638.880)	17.759.500	0	17.759.500
1.17	Stiftungen (ohne interne Leistungsverrechnung)	3.157.350 (3.157.350)	3.157.350 (3.157.350)	0 (0)	20.000.000	20.000.000	0
99	Summe (ohne interne Leistungsverrechnung)	2.435.835.893 2.270.651.898	2.559.250.248 2.394.066.252	-123.414.355 -123.414.355	88.686.820	134.636.300	-45.949.480

Darstellung der Produktbereiche mit den Plandaten 2014

Nr.	Produktbereich	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit	
1.01	Innere Verwaltung (ohne interne Leistungsverrechnung)	150.055.706 (36.173.725)	321.965.587 (300.712.094)	-171.909.881 (-264.538.369)	982.300	15.854.700	-14.872.400
1.02	Sicherheit und Ordnung (ohne interne Leistungsverrechnung)	53.978.223 (52.848.823)	126.955.018 (120.631.842)	-72.976.794 (-67.783.018)	700.000	7.709.600	-7.009.600
1.03	Schulträgeraufgaben (ohne interne Leistungsverrechnung)	15.289.014 (15.289.014)	114.764.522 (63.112.813)	-99.475.508 (-47.823.799)	0	3.911.900	-3.911.900
1.04	Kultur und Wissenschaft (ohne interne Leistungsverrechnung)	9.255.969 (9.255.969)	93.750.239 (75.233.510)	-84.494.269 (-65.977.541)	25.000	3.932.450	-3.907.450
1.05	Soziale Leistungen (ohne interne Leistungsverrechnung)	500.154.807 (500.154.807)	793.336.246 (786.927.368)	-293.181.439 (-286.772.561)	2.114.800	2.207.950	-93.150
1.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (ohne interne Leistungsverrechnung)	110.726.780 (87.925.180)	307.072.752 (278.627.346)	-196.345.972 (-190.702.167)	8.675.700	11.760.900	-3.085.200
1.07	Gesundheitsdienste (ohne interne Leistungsverrechnung)	801.167 (711.167)	10.962.181 (9.811.918)	-10.161.014 (-9.100.750)	0	10.700	-10.700
1.08	Sportförderung (ohne interne Leistungsverrechnung)	1.646.054 (1.646.054)	22.997.520 (22.997.520)	-21.351.466 (-21.351.466)	1.569.920	14.019.100	-12.449.180
1.09	Räumliche Planungs-/ Entwicklungsm., Geoinfo (ohne interne Leistungsverrechnung)	7.857.900 (7.758.900)	29.307.710 (28.244.710)	-21.449.810 (-20.485.810)	24.675.100	10.297.400	14.377.700
1.10	Bauen und Wohnen (ohne interne Leistungsverrechnung)	5.422.313 (5.422.313)	12.651.285 (11.826.682)	-7.228.972 (-6.404.369)	202.100	320.850	-118.750
1.11	Ver- und Entsorgung (ohne interne Leistungsverrechnung)	223.396.299 (199.948.649)	224.930.143 (220.759.717)	-1.533.844 (-20.811.068)	220.000	573.550	-353.550
1.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (ohne interne Leistungsverrechnung)	60.742.643 (51.514.893)	140.757.552 (110.274.717)	-80.014.908 (-58.759.823)	19.506.450	38.947.300	-19.440.850
1.13	Natur- und Landschaftspflege (ohne interne Leistungsverrechnung)	183.232 (183.232)	23.164.258 (23.150.744)	-22.981.026 (-22.967.513)	120.000	3.829.500	-3.709.500
1.14	Umweltschutz (ohne interne Leistungsverrechnung)	1.153.340 (1.153.340)	6.313.818 (5.940.468)	-5.160.478 (-4.787.128)	0	93.750	-93.750
1.15	Wirtschaft und Tourismus (ohne interne Leistungsverrechnung)	49.380.900 (49.380.900)	25.840.356 (25.840.356)	23.540.544 (23.540.544)	0	0	0
1.16	Allgemeine Finanzwirtschaft (ohne interne Leistungsverrechnung)	1.343.282.514 (1.343.282.514)	312.534.350 (312.534.350)	1.030.748.164 (1.030.748.164)	16.487.000	0	16.487.000
1.17	Stiftungen (ohne interne Leistungsverrechnung)	3.158.100 (3.158.100)	3.158.100 (3.158.100)	0 (0)	20.000.000	20.000.000	0
99	Summe (ohne interne Leistungsverrechnung)	2.536.484.962 2.365.807.581	2.570.461.636 2.399.784.255	-33.976.674 -33.976.674	95.278.370	133.469.650	-38.191.280

4.12 Darstellung des Haushaltes nach Produktgruppen (Organisatorische Gliederung)

Im Band II ist der Haushalt nach Produktgruppen (Teilergebnis-/Teilfinanzpläne) dargestellt. Die Produktgruppen sind entsprechend der organisatorischen Zuordnung nach Geschäftsbereichen und Fachbereichen sortiert. Nach dieser Zuordnung verteilt sich der Haushalt 2013/2014 – ausgedrückt in Budgets- wie folgt:



(*) Ohne interne Leistungsverrechnungen!

Für das Haushaltjahr 2014 sieht die Budgetentwicklung wie folgt aus:

Geschäftsbereichsbudgets 2014

<u>Ergebnisplan</u>		<u>Deckungsbudget</u>	
Erträge	2.365.807.581 €	Erträge	1.389.729.914 €
Aufwendungen	2.399.784.255 €	Aufwendungen	312.534.350 €
			1.077.195.564 €
		Budgets der Geschäfts-bereiche (*)	-1.111.172.238 €
Fehlbedarf 2014	-33.976.674 €	Fehlbedarf 2014	-33.976.674 €

Budgets der Geschäftsbereiche (*)

-1.111.172.238 €

Geschäfts- bereich 1A	Geschäfts- bereich 1B	Geschäfts- bereich 2	Geschäfts- bereich 4	Geschäfts- bereich 5	Geschäfts- bereich 6A	Geschäfts- bereich 6B
-50.874.295 €	-124.253.920 €	-57.852.956 €	-90.069.619 €	-536.564.023 €	-226.997.060 €	-24.560.365 €

(*) Ohne interne Leistungsverrechnungen!

4.13 Erläuterung der Beträge in der Haushaltssatzung

Die Gesamtbeträge der Erträge, der Aufwendungen, der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit und der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen:

Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	Erträge							
10	Ordentliche Erträge	1.706.591.350	1.997.224.000	2.246.692.528	2.341.525.861	2.391.577.213	2.460.750.382	2.494.657.473
19	Finanzerträge	39.662.099	46.260.520	23.959.370	24.281.720	24.410.470	24.327.220	24.183.520
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen							
17	Ordentliche Aufwendungen	1.857.323.355	2.154.415.876	2.310.066.352	2.313.123.155	2.339.807.824	2.355.313.637	2.391.275.950
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	99.568.217	100.070.900	83.999.900	86.661.100	103.345.550	106.345.550	111.265.550
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	Erträge	1.746.253.449	2.043.484.520	2.270.651.898	2.365.807.581	2.415.987.683	2.485.077.602	2.518.840.993
	Aufwendungen	1.956.891.572	2.254.486.776	2.394.066.252	2.399.784.255	2.443.153.374	2.461.659.187	2.502.541.500
	Saldo*)	-210.638.123	-211.002.256	-123.414.355	-33.976.674	-27.165.691	23.418.415	16.299.493

Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	Einzahlungen							
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.634.437.159	2.015.194.117	2.241.091.267	2.338.302.454	2.388.898.123	2.460.124.042	2.494.253.789
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.224.246	72.795.650	88.686.820	95.278.370	81.052.420	67.160.220	62.529.270
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	71.890.101	238.296.762	245.949.480	238.191.280	248.976.880	240.769.830	244.000.000
	Auszahlungen							
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.776.723.845	2.138.895.821	2.254.647.970	2.258.638.074	2.301.237.341	2.319.717.092	2.360.111.006
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.759.373	111.092.412	134.636.300	133.469.650	130.029.300	107.930.050	88.434.750
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	93.064.632	257.500.000	257.250.000	257.000.000	256.750.000	256.500.000	256.250.000
	Einzahlungen	1.797.551.506	2.326.286.529	2.575.727.567	2.671.772.104	2.718.927.423	2.768.054.092	2.800.783.059
	Auszahlungen	1.960.547.850	2.507.488.233	2.646.534.270	2.649.107.724	2.688.016.641	2.684.147.142	2.704.795.756
	Saldo*)	-162.996.344	-181.201.703	-70.806.703	22.664.380	30.910.782	83.906.950	95.987.303

*) Rundungsdifferenzen

5. Kennzahlenset des Haushaltsplanes 2013/2014

Mit Runderlass des Innenministers vom 09.10.2008 wird die Anwendung des NKF-Kennzahlensets NRW für die zukünftige Prüfung und Bewertung der Haushalte sowie der wirtschaftlichen Lage der Gemeinden (GV) durch die nachgeordneten Aufsichtsbehörden verfügt.

Die zur Berechnung der Kennzahlen erforderlichen Wertgrößen sind aus den Haushalten der Gemeinden zu ermitteln.

Das nachfolgende Kennzahlenset ermöglicht es, die wirtschaftliche Situation der Gemeinde zusammengefasst darzustellen.

Bei der Auswertung des Kennzahlensets ist jedoch besonderes Augenmerk darauf zu richten, dass nur eine vollständige Betrachtung der Kennzahlen zu einem verwertbaren Ergebnis im Hinblick auf die wirtschaftliche Situation der Gemeinde führt. Die Kennzahlen unterliegen nunmehr einem systematischen Aufbau und gewinnen dadurch an Lesbarkeit.

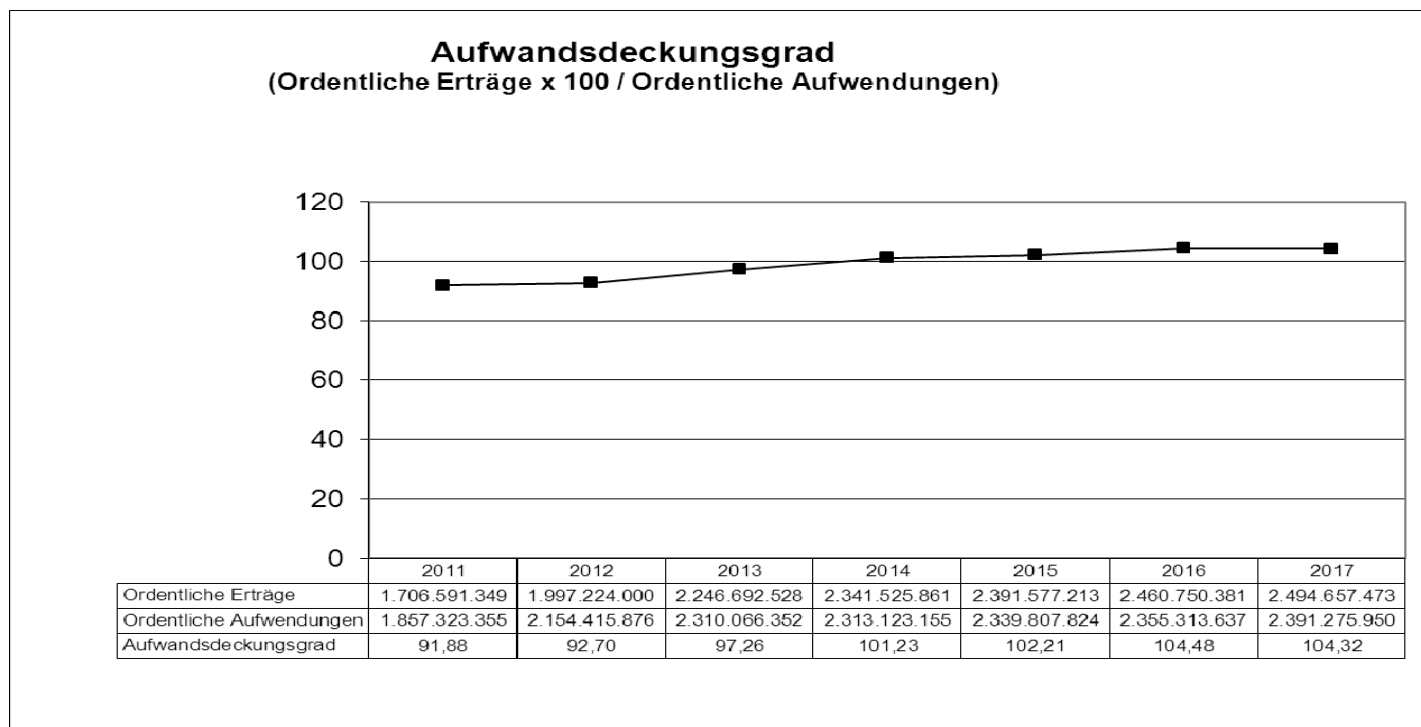
NKF - Kennzahlenset	Analysebereich
Aufwandsdeckungsgrad	Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation
Eigenkapitalquote 1	
Eigenkapitalquote 2	
Fehlbetragsquote	
Infrastrukturquote	Kennzahlen zur Vermögenslage
Abschreibungsintensität	
Drittfinanzierungsquote	
Investitionsquote	
Anlagendeckungsgrad 2	Kennzahlen zur Finanzlage
Dynamischer Verschuldungsgrad	
Liquidität 2. Grades	
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	
Zinslastquote	
Steuerquote bzw. Allg. Umlagenquote	Kennzahlen zur Ertragslage
Zuwendungsquote	
Personalintensität	
Sach- und Dienstleistungsintensität	
Transferaufwandsquote	

Darüber hinaus ermöglicht die einheitliche Bewertung die Standortbestimmung der Gemeinde im interkommunalen Vergleich (Benchmarking). Die Erläuterungen zu den jeweiligen Kennzahlen sind ebenfalls o.g. Runderlass entnommen.

Die für den Haushaltsplan 2013/2014 relevanten Kennzahlen sind im Nachfolgenden aufgeführt und grafisch dargestellt.

Aufwandsdeckungsgrad

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.



Erstmals ab dem Jahr 2014 beträgt der Aufwandsdeckungsgrad über 100 %, da die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen übersteigen.

Eigenkapitalquote 1

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein.

Eigenkapitalquote 2

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

Fehlbetragsquote

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage mit ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis in Verhältnis zu den beiden Bilanzposten gesetzt.

Infrastrukturquote

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet ist.

Drittfinanzierungsquote

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

Investitionsquote

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.

Anlagendeckungsgrad 2

Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad II“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.

Dynamischer Verschuldungsgrad

Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus laufender Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

Liquidität 2. Grades

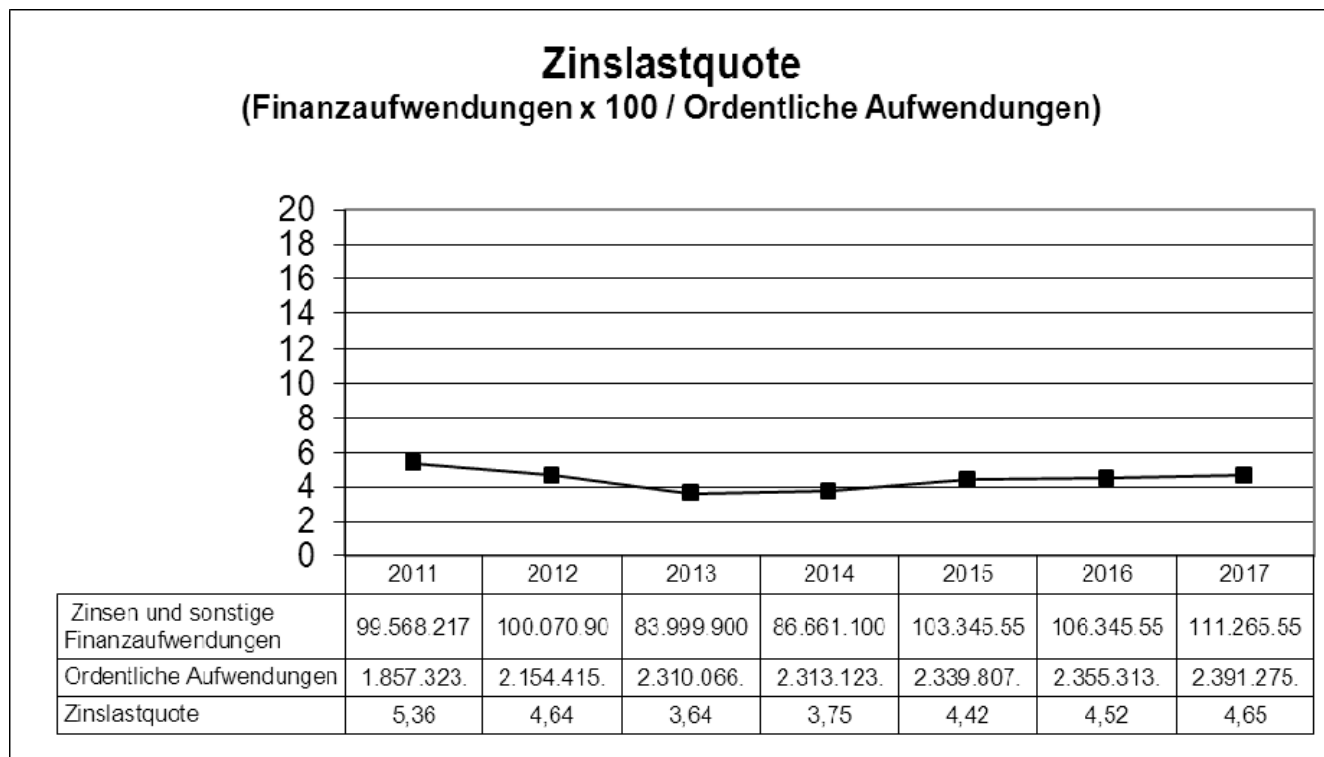
Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „Kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch vorhandene liquide Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden.

Zinslastquote

Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastungen aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus dem Finanzergebnis besteht.



Netto-Steuerquote oder Allgemeine Umlagenquote

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil die Gemeinde sich „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

Zuwendungsquote

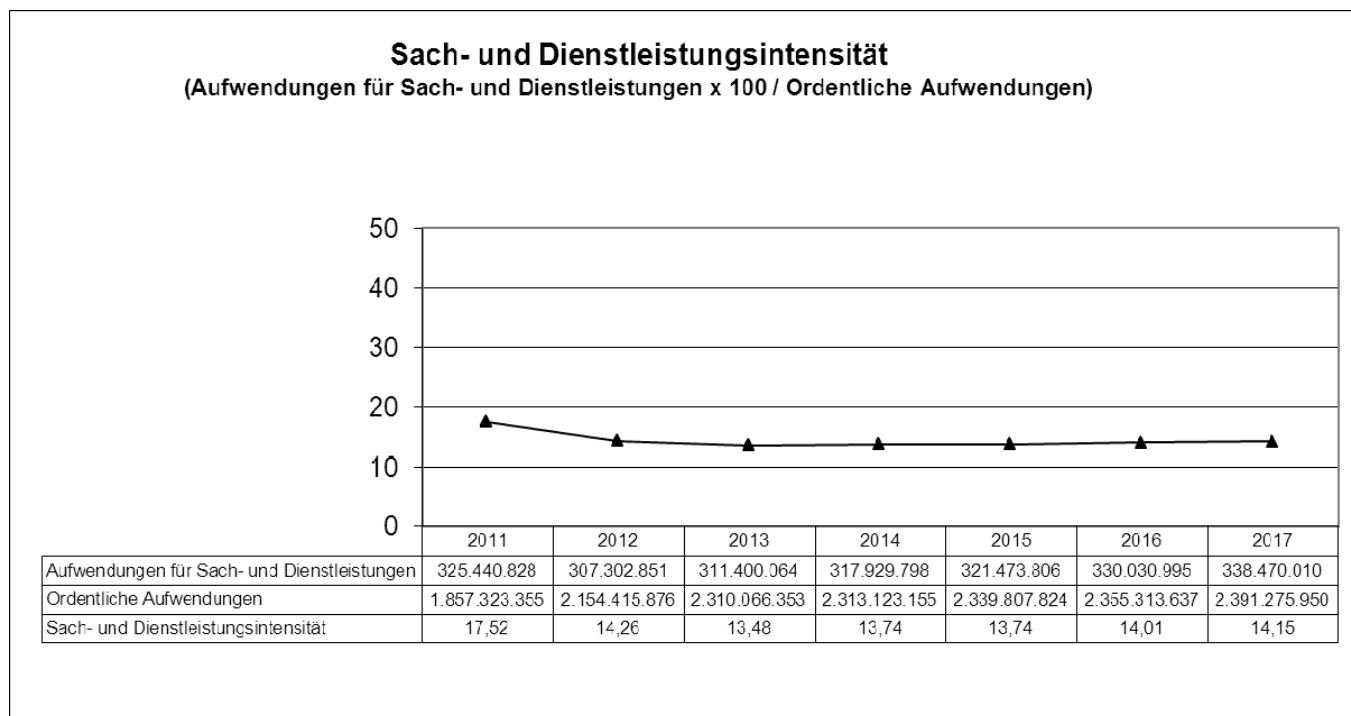
Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit Leistungen Dritter abhängig ist.

Personalintensität

Die „Personalintensität 1“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den kommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

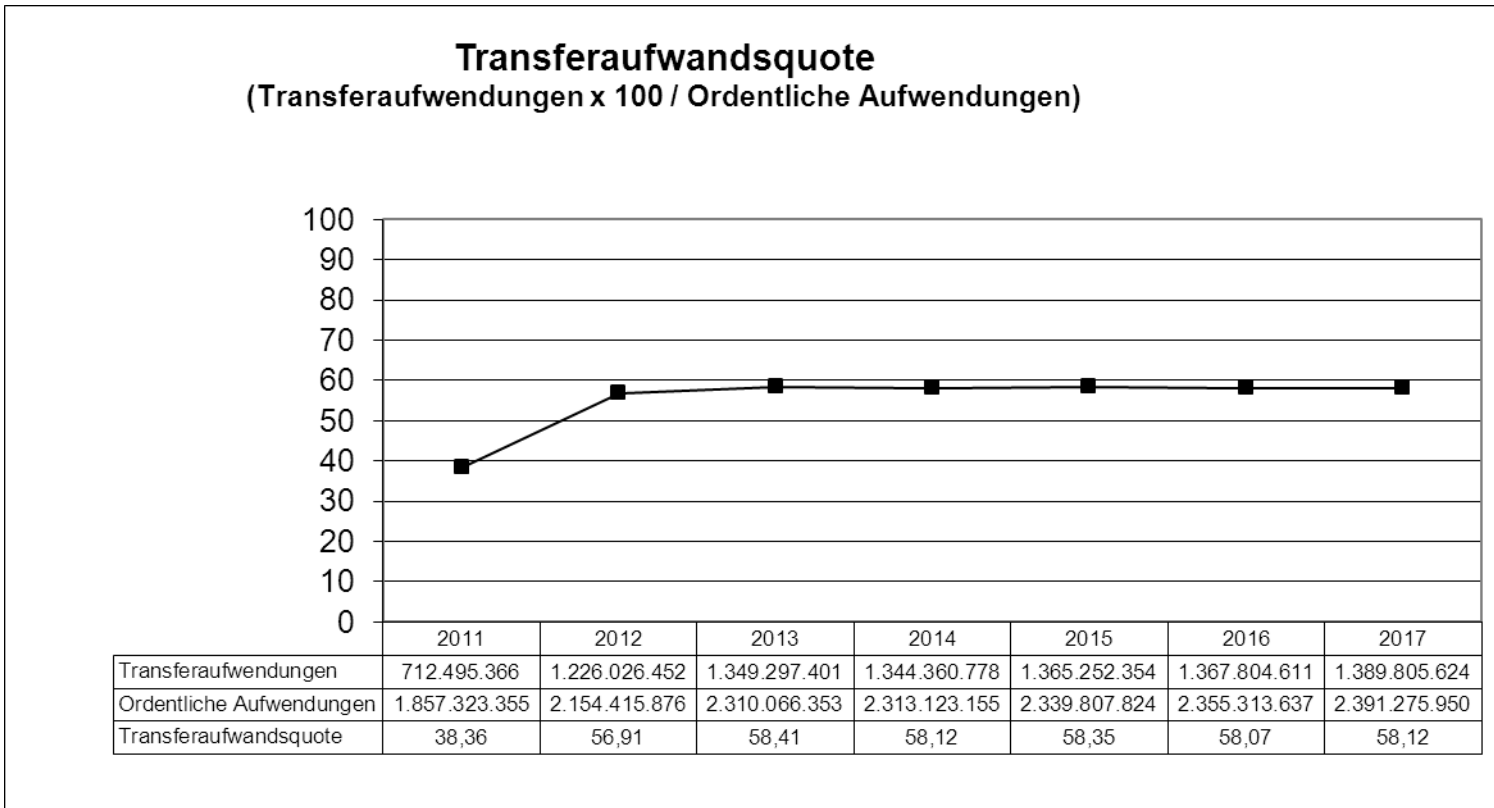
Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.



Transferaufwandsquote

Die „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und ordentlichen Aufwendungen her.



6. Zuwendungen an die Fraktionen

Fraktion/ Gruppe	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
SPD	652.841,10	656.225,70	681.170,71	690.545,98	700.165,62	710.033,48	720.158,70
CDU	605.392,20	609.284,50	633.721,81	643.096,39	652.716,41	662.584,58	672.709,80
Grüne	234.965,40	228.063,18	237.679,98	241.429,24	245.278,76	249.216,73	253.256,78
FDP	197.006,10	199.032,75	208.324,44	212.074,20	215.934,73	219.871,70	223.911,75
Linke	197.006,10	199.032,76	208.324,95	212.074,20	215.934,73	219.871,70	223.911,75
EBB*	143.276,00	130.510,90	151.818,12	154.620,00	157.509,73	160.461,82	163.491,22
Auf	3.420,00	3.383,41	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00
Rep	3.420,00	3.383,41	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00
NPD	3.420,00	3.383,41	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00
	*) gem. Ratsbeschluss vom 28.03.2012 erhält die EBB-Fraktion einen um 14.500 € höheren Betrag als durch die Planung ausgewiesen.						

7. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
2010/2011	29.743	34.054	20.079	-	-	-	-	
2012	-	-	47.759	21.683	5.533	-	-	
2013/2014	-	-	-	34.861	37.521	21.080	12.979	
Summen	29.743	34.054	67.838	56.544	43.054	21.080	12.979	
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme *)	37.444	38.297	45.949	38.191	48.977	40.770	44.000	

*) ohne Umschuldungskredite

8. Übersicht über den Stand bzw. voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am 01.01.2012 TEUR	Stand am 01.01.2013 TEUR	Stand am 01.01.2014 TEUR	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2015 TEUR	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2016 TEUR	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2017 TEUR
1. Schulden aus Krediten von						
1.1 Bund, LAF ERP- Sondervermögen						
1.2 Land	504	0	0	0	0	0
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	121	112	103	94	85	77
1.4 Zweckverbände und dgl.	--	--	--	--	--	--
1.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	3.822	3.822	3.822	3.822	3.822	3.822
1.6 Kreditmarkt	960.024	941.334	930.042	911.241	903.478	887.756
Summe	964.471	945.268	933.967	915.157	907.385	891.655
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen *)	3.921	3.763	3.626	3.491	3.357	3.226

Nachrichtlich:						
3. Innere Darlehen (nur alte Bestände)						
3.1 aus Sonderrücklagen	--	--	--	--		
3.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	--	--	--	--		
4. Schulden aus Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetriebe/eigenbetriebs-ähnliche Einrichtungen)						
4.1 aus Krediten	44.306	41.991	39.795	37.823	36.004	
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	--	--	--	--		
5. Kredite zur Liquiditätssicherung	2.159.159	2.289.490	2.359.797	2.336.632	2.305.722	2.221.815

*) Leibrenten gem. RdErl. d. Innenministers v. 23.06.1989 – III B 3 – 57602-509/89

Begriffsbestimmungen

zum

Vorbericht

Wesentliche Ertrags- und Aufwandsarten

4.3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuer B	<p>Die Grundsteuer wird nach dem Grundsteuergesetz erhoben. Die Grundsteuer A für Grundstücke der Land- und F im Sinne der §§ 68-70 BewG.</p> <p>Die Höhe der Grundsteuer ist abhängig vom Grundsteuermessbetrag (dieser errechnet sich aus dem Einheitswert multipliziert mit der Steuermesszahl) und vom Hebesatz. Der Grundsteuermessbetrag wird von der Bewertungsstelle des Finanzamtes festgesetzt. Der Hebesatz wird vom Rat der Stadt Essen für das gesamte Stadtgebiet einheitlich beschlossen. Die an die Stadt Essen zu zahlende Grundsteuer errechnet sich aus dem Produkt von Grundsteuermessbetrag und Hebesatz (Hebesatz z. Zt. Grundsteuer A: 255%, Grundsteuer B: 590%).</p>
Gewerbesteuer	<p>Der Steuerschuldner ist der Gewerbebetrieb. Der Steuergegenstand ist der stehende Gewerbebetrieb und das Reisegewerbe. Unbedeutend ist, wem der Gewerbebetrieb gehört.</p> <p>Ein stehender Gewerbebetrieb ist jede selbstständige, nachhaltige Betätigung, die mit Gewinnerzielungsabsicht unternommen wird und sich als Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr darstellt, soweit nicht die Betätigung als Ausübung von Land- und Forstwirtschaft, eines freien Berufs oder einer anderen selbstständigen Arbeit im Sinne des Einkommensteuerrechts gilt. Als Gewerbebetrieb gilt stets und in vollem Umfang die Tätigkeit der Kapitalgesellschaften.</p> <p>Berechnungsgrundlagen: Gewerbeertrag x Steuermesszahl = Steuermessbetrag Steuermessbetrag x Hebesatz der Gemeinde (z. Zt. 480%) = zu zahlende Gewerbesteuer</p>
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	<p>Seit der Abschaffung der Lohnsummensteuer sind die Kommunen am Einkommensteueraufkommen beteiligt. Der Gemeindeanteil beträgt 15 v. H. des gesamten Aufkommens. Maßgeblich für die Höhe des Anteils, der der Stadt Essen zugewiesen wird, ist (vereinfacht) das Einkommen lt. Einkommensteuergesetz der in Essen mit Erstwohnsitz gemeldeten Einwohner.</p>
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	<p>Zum Ausgleich für den Wegfall der Gewerkekapitalsteuer im Jahre 1998 erhalten die Kommunen einen Anteil am Umsatzsteueraufkommen. Dieser beträgt 2,2 v. H. des Gesamtaufkommens. Die Aufteilung auf die einzelnen Kommunen erfolgt nach einem festgelegten Schlüssel, der verschiedene Faktoren berücksichtigt (z.B. beschäftigte Arbeitnehmer in den Betrieben. Wert der Betriebsanlagen usw.).</p>

Sonstige Vergnügungssteuer	<p>Gegenstand der Steuer ist der Aufwand für die Benutzung bzw. den Besuch der nachfolgend genannten Einrichtungen und Veranstaltungen. Der Steuer unterliegen:</p> <p>Tanzveranstaltungen gewerblicher Art (z.B. Discos, Tanz in den Mai) Schönheitstänze und Darbietungen ähnlicher Art (z.B. Strip, Table Dance) Das Ausspielen von Geld oder Gegenständen in Spielclubs, Spielcasinos und ähnlichen Einrichtungen, Filmveranstaltungen und jede ähnliche mit technischen Hilfsmitteln erzeugte Darstellung von Bildern, Das Halten von Musik-, Schau-, Scherz-, Spiel-, Geschicklichkeits- oder ähnlichen Apparaten.</p>
Hundesteuer	<p>Gegenstand der Steuer ist das Halten eines Hundes.</p> <p>Steuersätze: Ein Hund: 156,00 EUR Zwei Hunde: 216,00 EUR je Hund Drei Hunde: 252,00 EUR je Hund Gefährlicher Hund: 852,00 EUR je Hund Die Hundesteuer für einen gefährlichen Hund kann gegebenenfalls auf 288,00 EUR ermäßigt werden (§ 2 Hundesteuersatzung).</p>
Übernachtungssteuer für Beherbergungsunternehmen	<p>Erhebung einer Kulturförderabgabe mit einem Steuersatz von 5 % auf Übernachtungen in Beherbergungsunternehmen</p>
Gewässerunterhaltungsgebühr	<p>Die Gemeinden sind nach dem Landeswassergesetz (LWG) zur Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung verpflichtet. Nach den Bestimmungen des LWG kann die Gemeinde die ihr entstehenden Aufwendungen durch die Erhebung einer Gewässerunterhaltungsgebühr refinanzieren, zu der die Anwohner im seitlichen Einzugsgebiet aller Gewässer (außer der Ruhr und dem Rhein-Herne-Kanal) herangezogen würden.</p>
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	<p>Die Zuweisung wird vom Land zum Ausgleich der zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs (1996) gem. Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) an die Gemeinden gezahlt. Hierfür wird ein Anteil von 26 % des Mehraufkommens der Umsatzsteuer, das dem Land zusteht, bereitgestellt. Die Verteilung erfolgt nach dem Schlüssel, der in der jeweils geltenden Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und Abführung der Gewerbesteuerumlage festgesetzt ist.</p>
Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	<p>Rechtsgrundlage für die Zuweisung ist das 2. AG SGB II NRW (Ausführungsgesetz zum SGB II). Die Verteilung erfolgt unter Berücksichtigung der jeweiligen Be- und Entlastungen durch das Vierte Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt.</p>

4.3.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen vom Land	Die Schlüsselzuweisungen werden gem. Gemeinde-finanzierungsgesetz (GFG), das jährlich erlassen wird, festgesetzt; die Höhe ist abhängig von dem Volumen des Steuerverbundes und von der Finanzkraft der Gemeinde. Berechnungsgrundlage hierfür ist die durchschnittliche Aufgabenbelastung einer Gemeinde (Ausgangsmesszahl) und deren Steuerkraft (Steuerkraftmesszahl).
Allgemeine Zuweisungen vom Land	Es handelt sich um Zuweisungen für die Förderung der Tageseinrichtungen der freien Träger und der Tageseinrichtungen für Kinder im Bereich der strategisch/projektbezogenen Stadtentwicklung und für die Hauptstelle RAA.
Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/GV	Zuweisung aus der Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz sowie geringfügige Zuweisungen für die Produktgruppen Zentrale Dienste und Kinder- und Jugendarbeit.
Zuweisungen vom Land	Es handelt sich um projektbezogene Zuweisungen. Ebenso ist die Schulpauschale, die in Abhängigkeit von der Schülerzahl der Gemeinden gem. Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) gezahlt wird, in den Zuweisungen des Landes enthalten.
Zuschüsse von privaten Unternehmen	Es besteht eine vertragliche Vereinbarung zwischen der RWE Energie AG und der Stadt Essen. Die Stadt erhält Zuschüsse für verschiedene Baumaßnahmen zur rationellen Energieausnutzung.
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten vom Land	Es werden u. a. Zuwendungen (Sonderposten für investive Zuwendungen) entsprechend der Abschreibung des Anlagegutes ertragswirksam, d. h. in die Ergebnisrechnung aufgelöst. Schwerpunktmäßig seien hier der Betrieb und Unterhaltung der U-/Stadtbahn und das Grundstücks- und Gebäudemanagement genannt.

4.3.1.3 Sonstige Transfererträge

Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	Kostenbeteiligungen und Ersatz von Aufwendungen durch Dritte aufgrund von gesetzlichen Regelungen im Zusammenhang mit der Gewährung von gesetzlichen Leistungen.
Übergeleitete UH-Ansprüche gegen bürgerl.-rechtl. UH-Pfl.	Auf den zuständigen Sozialleistungsträger übergeleitete Unterhaltsansprüche im Zusammenhang mit der Gewährung von gesetzlichen Leistungen.

4.3.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren	Verwaltungsgebühren im Rahmen ordnungsbehördlichen Handelns (Bauordnung, Melde-, Kfz- u. Verkehrsangelegenheiten u.a.).
Benutzungsgebühren	Benutzungsgebühren im Bereich der Daseinsvorsorge (Stadtentwässerung, Abfallbeseitigung, Rettungsdienst, Straßenreinigung u.a.)

Beiträge und ähnliche Entgelte	sind z. B. zu leisten von unterhaltspflichtigen Eltern, deren Kinder Tageseinrichtungen für Kinder besuchen bzw. in Form der Tagespflege betreut werden (Elternbeiträge).
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenausgleich Stadtentwässerung	Periodengerechte Zuordnung von erzielten Gebührenüberschüssen.
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenausgleich Abfallbeseitigung	Periodengerechte Zuordnung von erzielten Gebührenüberschüssen.

4.3.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten	Erträge aus der Vermietung und Verpachtung von Grundstücken, Wohn- und Geschäftsräumen, von Betriebsanlagen, Garagen, Standplätzen auf Märkten und Messen, Reklameflächen. Erträge für die Überlassung von Inventar in vermieteten Räumen. Erträge aus dem Erbbaurecht und der Erbpacht sowie aus der Jagd- und Fischereipacht für eigene Grundstücke.
Erträge aus Verkauf	Verkaufserlöse in Bereichen Schreinerei, Druckerei, Kindertageseinrichtungen u.a.
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Privatrechtliche Leistungsentgelte im Bereich der Abfallwirtschaft, des Bürgerschaftsmanagements, des technischen Immobilienmanagements, der sozialen Einrichtungen, des Personalservices u.a.
Ersatz Schadenfälle	Ersatzleistungen Dritter für entstandene Schäden.

4.3.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen vom Bund	Erstattung von städt. Verwaltungskosten durch die ARGE im Zusammenhang mit der Ausführung der Grundversicherung für Arbeitssuchende (SGB II/Hartz IV) sowie pauschale Kostenerstattung für die Leistungen der Grundversicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII).
Erstattungen vom Land	Kostenerstattung durch den Landeshaushalt für kommunale Aufwendungen im Rahmen der Kriegsofferfürsorge, des Unterhaltsvorschussgesetzes und des Asylbewerberleistungsgesetzes.
Erstattungen von Gemeinden/GV	Betriebs- und Transportkostenerstattung durch den Landschaftsverband Rheinland als überörtlicher Sozialhilfeträger der sonderpädagogischen Tageseinrichtungen
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	Verwaltungskostenerstattungen der städtischen Beteiligungen.

Erstattungen von übrigen Bereichen	Erstattungen von Fahrzeug-Abschleppkosten; Personalkostenerstattungen durch Ratsfraktionen.
Leistungsbeteiligung für Unterkunft/Heizung an Arbeitssuchende	Beteiligung des Bundes an den Leistungen nach SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende, Arbeitslosengeld II).
Leistungsbeteiligung bei ALG II	Erstattung des Bundes von Leistungen nach SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende, Arbeitslosengeld II) an Personen in Einrichtungen gemäß § 67 SGB XII.

4.3.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben	Gestattungsentgelte zur Gewährung von Wegerechten für Strom-, Gas-, Wasser- Fernwärmeleitungen.
Bußgelder	Bußgelder im Bereich der Verkehrsüberwachung u.a.
Stundungs-/ADV Zinsen	Stundungszinsen u.ä. gemäß Abgabenordnung.
Säumniszuschläge	Säumniszuschläge im Rahmen der Beitreibung von Forderungen.
Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	<p>Nachforderungszinsen gem. § 233a AO: Führt die Festsetzung der Gewerbesteuer zu einem Unterschiedsbetrag zu den festgesetzten Vorauszahlungen bzw. zu der bisherigen Festsetzung so ist dieser zu verzinsen. Der Zinssatz beträgt 0,5 v. H. je Kalendermonat. Der Zinslauf beginnt 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Steuer entstanden ist (z.B. für den Veranlagungszeitraum 2005 am 1.4.2007). Kommt es zu Steuernachforderungen sind demnach unter den o. g. Voraussetzungen Nachforderungszinsen festzusetzen.</p> <p>Erstattungszinsen gem. § 233a AO: Erklärung siehe unter Nachforderungszinsen. Kommt es zu einer Erstattung für den Steuerpflichtigen so sind unter den o. g. Voraussetzungen Erstattungszinsen festzusetzen.</p>
Mahngebühren	Mahngebühren im Rahmen der Beitreibung von Forderungen.
Rückflüsse aus Versicherungen	Rückflüsse aus Haftpflicht-, Kfz- u. sonstigen Versicherungen.

4.4.1.1 Personalaufwendungen

Personalaufwendungen	Bezüge der Beamten, Vergütungen der Angestellten, Löhne der Arbeiter, Aufwendungen für sonstige Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte und Altersteilzeit Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden Pauschalierte Lohnsteuer
----------------------	---

4.4.1.2 Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger
-------------------------	---

4.4.1.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude	Sind Aufwendungen für die Erhaltung eigener, gemieteter und gepachteter Gebäude, Grundstücke und Anlagen, sowie der zu den Gebäuden gehörenden Gärten, Grün- und sonstigen Außenanlagen sowie Bestandteile, die baulich mit dem Gebäude oder Grundstück verbunden sind (z.B. Heizungs- und Klimaanlage, Leitungen für Gas, Wasser, Elektrizität oder Fernmeldeanlagen).
Unterhaltung der Maschinen und techn. Geräte	Sind u.a. Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung von Alarmanlagen, Aufzügen, Gleisanlagen, Beleuchtungsanlagen, Gasleitungen bzw. Druckereimaschinen.
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Büro- und Werkstatteinrichtungen, Fernsprech- und PC-Anlagen, Kopiergeräte u.a.
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Sind u.a. Aufwendungen für die Unterhaltung von Sportanlagen, Spielplätzen, Freibädern, Wald-, Park- und Gartenanlagen sowie sonstigen öffentlichen Anlagen.
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Sind Aufwendungen für die Unterhaltung von Straßen, Wegen, Brücken, Parkplätzen einschließlich Straßenbeleuchtung, Verkehrssicherungs- und Signalanlagen.

Mittel der Bezirksvertretungen (BV)	Unterhaltungsmittel der Bezirksvertretungen I-IX in den Bereichen Hochbau und Tiefbau sowie Mittel für Grünpflege, Sport, Kultur und Repräsentation.
Besondere Nebenanlagen Infrastruktur (Festwert)	Begrünung, Straßenbegleitgrün
Beleuchtung (Festwert)	Beleuchtung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
Erstattung für Ausz. Dritter lfd. Verw.-tätigkeit	Weiterleitung der vom Land bewilligten Sportpauschale an die SBE.
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Sind Aufwendungen für die Bewirtschaftung eigener, gemieteter und gepachteter Grundstücke, Gebäude und einzelner Räume, z.B. Grundsteuern, Energie, Reinigung, Versicherung, sonstige Bewirtschaftungskosten.
Strom	Sind Aufwendungen für den Verbrauch von Strom.
Gas	Sind Aufwendungen für den Verbrauch von Gas.
Fernwärme	Sind Aufwendungen für den Verbrauch von Fernwärme.
Wasser	Sind Aufwendungen für den Verbrauch von Wasser.
Grundbesitzabgaben	Grundbesitzabgaben
Grundsteuer	Grundsteuer
Haltung von Fahrzeugen	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen.
Ersatzbeschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung in Schulen	Aufwand für den Betrieb und die Ausstattung aller Essener Schulen (u.a. Einrichtung von Klassen-, Fach- und Verwaltungsräumen).
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	Aufwendungen für die Anschaffung von Schulbüchern und anderer Lernmittel (CD´s, Arbeitshefte etc.).
Sonstige bes. Verw.- und Betriebsausgaben	Weiterer sonstiger Aufwand im Zusammenhang mit der Verwaltung und dem Betrieb von Einrichtungen .
Leistungen des ESH	Aufwendungen der Fachbereiche für die Nutzung von Informationstechnologie.
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Aufwendungen für die Abfallbeseitigung, Entwässerung, Straßenreinigung u.a.
Aufwendungen für Gefahrenabwehr	Aufwendungen für Maßnahmen des Umweltschutzes und der allgemeinen ordnungsbehördlichen Gefahrenabwehr (u.a. Öl- und Giftunfälle, Altlastenbeseitigung).

4.4.1.4 Transferaufwendungen

Zuweisungen an den Bund	Verwaltungskostenerstattung (Personal- und Sachkosten) an die Bundesagentur für Arbeit für kommunale Aufgabenwahrnehmungen.
Zuweisungen an das Land	Im Wesentlichen handelt es sich um die an das Land abzuführende Krankenhausumlage.
Zuweisungen an Zweckverbände	Umlageaufwand zur Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs an den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr.
Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	Zuweisung an die Jugendhilfe Essen gGmbH für Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Offenen Ganztagsgrundschule.
Zuschuss an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	Verlustausgleichszahlungen an Beteiligungsunternehmen (TUP, SBE, GGE etc.)
Zuschüsse an private Unternehmen	Aufwendungen für städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, z.B. Zollverein.
Zuschüsse an übrige Bereiche	Überwiegend: als Zuschuss zu den Kosten für den Betrieb der Tagseinrichtungen für Kinder in freier (also nicht städtischer) Trägerschaft sowie im Rahmen der Förderung der Jugendarbeit der freien Träger und als Zuschuss im Rahmen der Erziehungshilfe.
Laufende Leistungen	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt und in anderen Bedarfslagen nach dem SGB XII (Sozialhilfe) und dem Asylbewerberleistungsgesetz.
Sonstige Leistungen, Geldleistungen	Einmalige Geldleistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe), SGB XIII (Jugendhilfe) und dem Asylbewerberleistungsgesetz.
Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	Leistungen in besonderen Fällen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.
Hilfen bei Krankheit (unmittelbar stationär)	Stationäre Krankheitskosten nach dem SGB XII (Sozialhilfe) und dem Asylbewerberleistungsgesetz.
Hilfen bei Krankheit (unmittelbar sonstige)	Sonstige Krankheitskosten nach dem SGB XII (Sozialhilfe) und dem Asylbewerberleistungsgesetz.
Erstattungen an die Krankenkassen	Krankheitskosten nach dem SGB XII (Sozialhilfe) und dem Bundesversorgungsgesetz, die gemäß §264 SGB den Krankenkassen erstattet werden.
Eingliederungshilfe	Hilfen für Behinderte nach dem SGB XII (Sozialhilfe).
Ambulante Pflege (Stufe 1)	Pflegegeldzahlungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe) für nicht krankenversicherte Personen.
Ambulante Pflege (Stufe 2)	Pflegegeldzahlungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe) für nicht krankenversicherte Personen
Ambulante Pflege (Stufe 3)	Pflegegeldzahlungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe) für nicht krankenversicherte Personen.

Soz. Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Individuelle Hilfen nach dem SGB XII (Sozialhilfe) und dem Asylbewerberleistungsgesetz innerhalb von Einrichtungen.
Stationäre Pflege (Stufe 1)	Übernahme von Kosten für die stationäre Pflege nach dem SGB XII (Sozialhilfe) und dem Asylbewerberleistungsgesetz.
Stationäre Pflege (Stufe 2)	Übernahme von Kosten für die stationäre Pflege nach dem SGB XII (Sozialhilfe) und dem Asylbewerberleistungsgesetz.
Stationäre Pflege (Stufe 3)	Übernahme von Kosten für die stationäre Pflege nach dem SGB XII (Sozialhilfe) und dem Asylbewerberleistungsgesetz.
Stationäre Pflege (Stufe 0)	Übernahme von Kosten für die stationäre Pflege nach dem SGB XII (Sozialhilfe) und dem Asylbewerberleistungsgesetz.
Pflegewohnngeld	Geldleistungen an Träger von Pflegeeinrichtungen nach dem Landespflegegesetz aufgrund individueller Ansprüche von Pflegebedürftigen
Lfd. Leistungen § 19 SGB VIII	Es handelt sich um Leistungen für die Betreuung von alleinerziehenden Müttern oder Vätern und deren unter sechs Jahren altem Kind in einer geeigneten Wohnform, wenn und solange der erziehende Elternteil aufgrund seiner Persönlichkeitsentwicklung dieser Form der Unterstützung bei der Pflege und Erziehung des Kindes bedarf (Förderung der Erziehung in der Familie). Parallel soll die Mutter oder der Vater eine schulische oder berufliche Ausbildung beginnen / fortführen oder eine Berufstätigkeit aufnehmen.
Lfd. Leistungen § 27 SGB VIII	Gewährung von ambulanten Hilfen durch den öffentlichen Jugendhilfeträger (Stadt Essen).
Lfd. Leistungen § 32 SGB VIII	Erziehung in einer Tagesgruppe mit täglicher Rückkehr des Kindes in die Familie.
Lfd. Leistungen § 33 SGB VIII	Vollzeitpflege außerhalb der Herkunftsfamilie, also in einer Pflegefamilie bzw. bei einer Pflegeperson.
Lfd. Leistungen § 34 SGB VIII	Heimerziehung
Lfd. Leistungen § 35a SGB VIII stationär	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche.
Lfd. Leistungen § 41/34 SGB VIII	Es handelt sich um Leistungen für junge Volljährige (grundsätzlich bis zum 21. LJ.) als Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung.
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	Geldleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz und spezielle Hilfen nach den SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende) und SGB XII (Sozialhilfe).
Hilfe sonstige Lebenslagen	Leistungen der Kriegsofferfürsorge nach dem Bundesversorgungsgesetz und sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII (Sozialhilfe).
Bestattungskosten	Übernahme von Kosten für Hilfebedürftige nach dem SGB XII (Sozialhilfe).
Institutionalisierte Hilfen	Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege zur Erfüllung von Aufgaben nach dem SGB XII (Sozialhilfe) und dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Gewerbsteuerumlage	<p>Die vereinnahmten Gewerbesteuern verbleiben nicht in voller Höhe bei der Kommune. Die Gewerbesteuerumlage wird an das Land Nordrhein-Westfalen entrichtet. Von dort erfolgt die (teilweise) Weiterverteilung an den Bund. Die Gewerbesteuerumlage berechnet sich nach folgender Formel:</p> <p>Gewerbesteuer-Isteinnahmen : Hebesatz * Vervielfältiger</p> <p>Der Vervielfältiger beträgt für 2011 und für 2012 jeweils 35.</p>
Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	<p>Durch das in 2010 erlassene Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW werden die Gemeinden an den einheitsbedingten Lasten des Landes NRW nach Ablauf des Solidarbeitragsgesetzes ab 2006 für die Laufzeit des Solidarpaktes II bis 2019 beteiligt. Für die Jahre 2006 – 2008 erhaltene Abschläge auf die Rückzahlungen überzahlter Solidarbeiträge (Stadt Essen = 28,7 Mio. Euro) werden mit den Zahllasten nach der Berechnungssystematik des Einheitslastenabrechnungsgesetzes verrechnet. Zuviel gezahlte Abschläge werden den Gemeinden durch das Gesetz belassen (Stadt Essen = rd. 10,5 Mio. Euro). Die Abrechnung für die Jahre ab 2009 erfolgt jeweils innerhalb von 2 Jahren. In Anbetracht der für die Kommunen negativen Wirkungen des Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAG) hat eine Vielzahl von NRW-Städten/Gemeinden mit Unterstützung der kommunalen Spitzenverbände im Februar 2011 Verfassungsbeschwerde gegen das ELAG eingelegt. Die Stadt Essen beteiligt sich im Wege der Mitfinanzierung der Verfahrenskosten.</p>
Nachzahlung aus der Abrechnung Solidarbeitrag	Entfällt wegen Wegfalls des SBG ab 2006.
Allgemeine Umlagen an Gemeinden / GV	Die Landschaftsumlage des LVR wird gem. § 22 Landschaftsverbandsordnung in Hundertsätzen festgesetzt; die Verbandsumlage des RVR wird gem. § 19 RVR-Gesetz erhoben. Die Umlagegrundlagen zur Erhebung und Berechnung der jährlichen Umlage werden durch das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) begründet.
Weitere sonstige Transferaufwendungen	im Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe für die Gewährung von stationären Hilfen und zur Förderung der Jugendsozialarbeit sowie im Bereich der Sicherheit und Ordnung (Rettungsdienst).

4.4.1.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aufwendungen für Personalausbildung und -qualifizierung
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Sind Miet- und Pacht aufwendungen für Gebäude, einzelne Diensträume und Grundstücke sowie Erbbauzinsen und Erbpachtzinsen bzw. Mietaufwendungen für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände, Mietaufwendungen für EDV-Anlagen.
ÖPNV	Schülerfahrkosten für die Inanspruchnahme öffentlicher Verkehrsmittel.
Busfahrten	Schülerfahrkosten für die Inanspruchnahme privater Busunternehmen .
Rat, Ausschüsse, Beiräte etc.	Aufwendungen für die Tätigkeiten des Rates, der Ausschüsse und Beiräte etc.
Porto	Aufwendungen für Porto
Telefon	Aufwendungen für Telefon
Sonstige Geschäftsaufwendungen	Sonstige Geschäftsaufwendungen
Versicherungsbeiträge u.ä.	Aufwendungen für sonst. Versicherungen
Haftpflicht	Aufwendungen für Beiträge der Haftpflichtversicherung
Gesetzliche Unfallversicherung	Aufwendungen für Beiträge der Gesetzlichen Unfallversicherung
Leistungsbeteiligung Unterkunft, Heizung an Arbeitssuchende	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (Hartz IV).
Leistungsbeteiligung Eingliederung Arbeitssuchende	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (Hartz IV).
Wohnungsbeschaffung, Mietkautionen, Umzugskosten	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (Hartz IV).
Darlehensweise Übernahme der Mietschulden	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (Hartz IV).
Erstausstattung Wohnung inkl. Haushalt	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (Hartz IV).
Wertkorrektur zu Forderungen	Es handelt sich im Wesentlichen um Forderungskorrekturen im Bereich der Steuereinnahmen (insbesondere Gewerbesteuer-Einnahmen)
Fraktionszuwendungen	Zuwendungen zu den Sach- und Personalkosten der Fraktionen

4.5 Finanzergebnis

Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Zinserträge aus Trägerdarlehen für städtische Beteiligungen
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	Zinsaufwendungen für Liquiditäts- und Investitionskredite

Produktbereichs- orientierte Darstellung

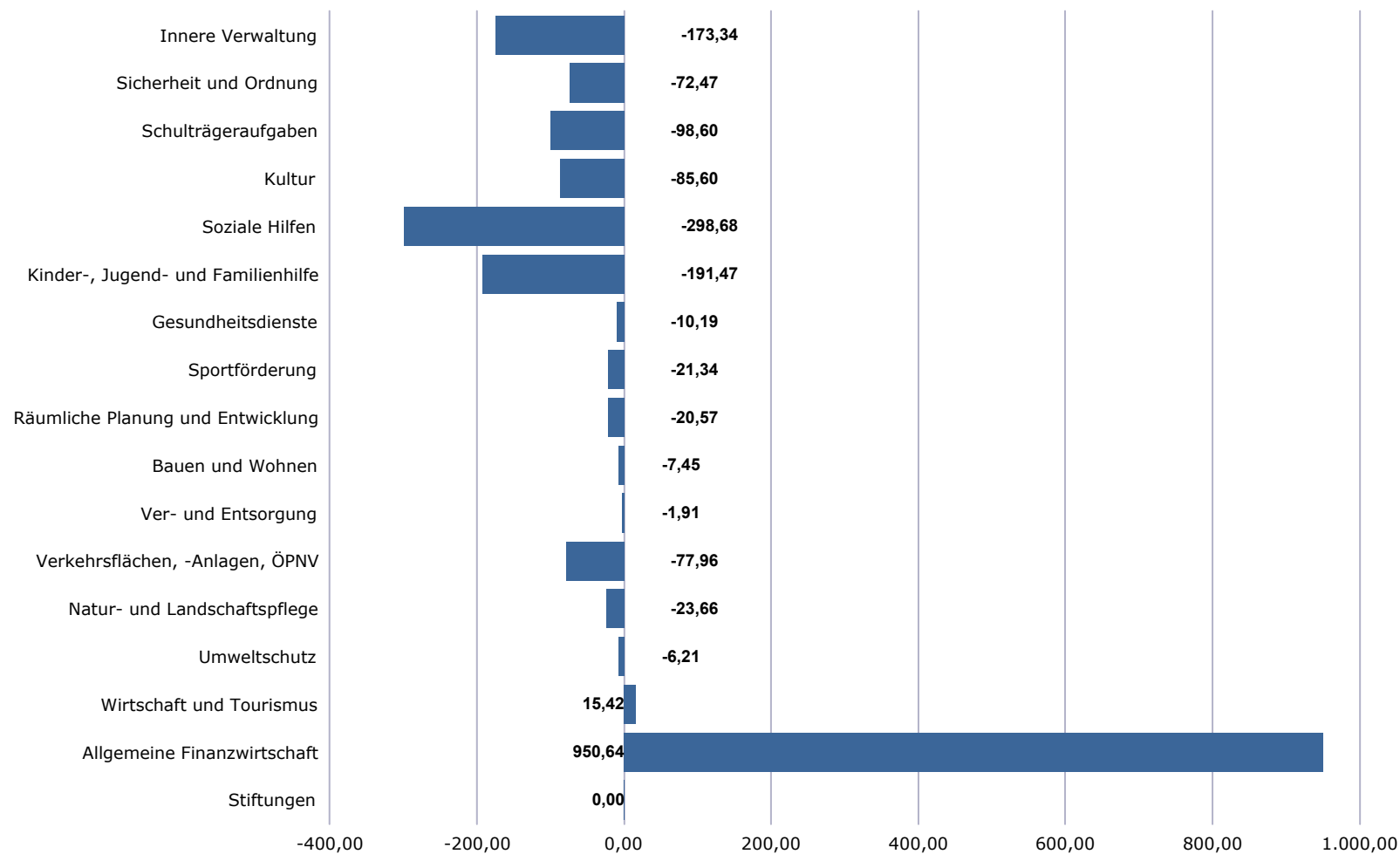
Darstellung der Produktbereiche mit den Plandaten 2013

Nr.	Produktbereich	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
					aus Investitionstätigkeit		
1.01	Innere Verwaltung (ohne interne Leistungsverrechnung)	147.566.288 35.872.492	320.907.703 300.168.934	-173.341.415 -264.296.442	1.866.600	23.017.700	-21.151.100
1.02	Sicherheit und Ordnung (ohne interne Leistungsverrechnung)	54.389.372 53.279.872	126.856.603 120.651.898	-72.467.231 -67.372.026	700.000	6.255.600	-5.555.600
1.03	Schulträgeraufgaben (ohne interne Leistungsverrechnung)	15.523.280 15.523.280	114.126.603 63.487.002	-98.603.323 -47.963.723	0	3.911.900	-3.911.900
1.04	Kultur (ohne interne Leistungsverrechnung)	9.245.205 9.245.205	94.849.669 76.695.973	-85.604.464 -67.450.768	25.000	2.582.450	-2.557.450
1.05	Soziale Hilfen (ohne interne Leistungsverrechnung)	499.451.208 499.451.208	798.130.793 791.799.691	-298.679.585 -292.348.483	2.114.800	2.207.950	-93.150
1.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (ohne interne Leistungsverrechnung)	104.249.174 82.857.674	295.721.828 268.796.408	-191.472.655 -188.938.734	6.575.700	11.433.100	-4.857.400
1.07	Gesundheitsdienste (ohne interne Leistungsverrechnung)	801.454 711.454	10.992.329 9.864.737	-10.190.876 -9.153.283	0	10.700	-10.700
1.08	Sportförderung (ohne interne Leistungsverrechnung)	1.646.054 1.646.054	22.987.134 22.987.134	-21.341.080 -21.341.080	1.569.920	14.260.900	-12.690.980
1.09	Räumliche Planung und Entwicklung (ohne interne Leistungsverrechnung)	15.240.930 15.130.930	35.812.121 34.769.501	-20.571.191 -19.638.571	23.760.000	13.267.900	10.492.100
1.10	Bauen und Wohnen (ohne interne Leistungsverrechnung)	5.424.173 5.424.173	12.872.403 12.063.816	-7.448.229 -6.639.643	200.200	20.850	179.350
1.11	Ver- und Entsorgung (ohne interne Leistungsverrechnung)	213.154.997 191.432.347	215.068.026 210.972.619	-1.913.029 -19.540.272	220.000	573.550	-353.550
1.12	Verkehrsflächen, -Anlagen, ÖPNV (ohne interne Leistungsverrechnung)	60.849.390 51.782.840	138.812.790 110.075.590	-77.963.400 -58.292.750	13.395.100	33.428.250	-20.033.150
1.13	Natur- und Landschaftspflege (ohne interne Leistungsverrechnung)	183.232 183.232	23.846.398 23.833.151	-23.663.166 -23.649.919	500.000	3.571.700	-3.071.700
1.14	Umweltschutz (ohne interne Leistungsverrechnung)	1.291.358 1.291.358	7.502.711 7.136.661	-6.211.354 -5.845.304	0	93.750	-93.750
1.15	Wirtschaft und Tourismus (ohne interne Leistungsverrechnung)	48.977.900 48.977.900	33.560.136 33.560.136	15.417.764 15.417.764	0	0	0
1.16	Allgemeine Finanzwirtschaft (ohne interne Leistungsverrechnung)	1.254.684.530 1.254.684.530	304.045.650 304.045.650	950.638.880 950.638.880	17.759.500	0	17.759.500
1.17	Stiftungen (ohne interne Leistungsverrechnung)	3.157.350 3.157.350	3.157.350 3.157.350	0 0	20.000.000	20.000.000	0
	Summe	2.435.835.893 2.270.651.898	2.559.250.248 2.394.066.252	-123.414.355 -123.414.355	88.686.820	134.636.300	-45.949.480

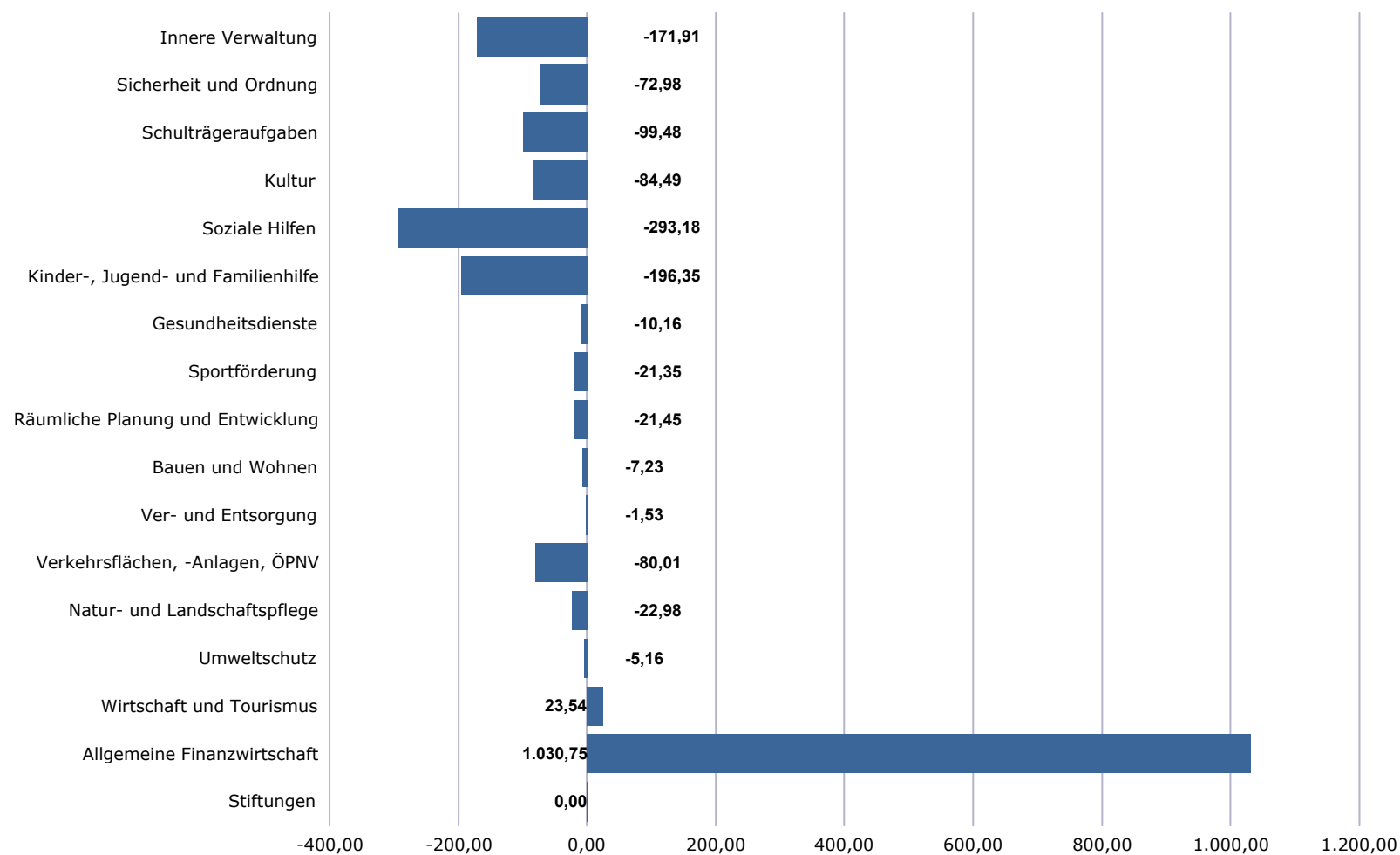
Darstellung der Produktbereiche mit den Plandaten 2014

Nr.	Produktbereich	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
					aus Investitionstätigkeit		
1.01	Innere Verwaltung (ohne interne Leistungsverrechnung)	150.055.706 36.173.725	321.965.587 300.712.094	-171.909.881 -264.538.369	982.300	15.854.700	-14.872.400
1.02	Sicherheit und Ordnung (ohne interne Leistungsverrechnung)	53.978.223 52.848.823	126.955.018 120.631.842	-72.976.794 -67.783.018	700.000	7.709.600	-7.009.600
1.03	Schulträgeraufgaben (ohne interne Leistungsverrechnung)	15.289.014 15.289.014	114.764.522 63.112.813	-99.475.508 -47.823.799	0	3.911.900	-3.911.900
1.04	Kultur (ohne interne Leistungsverrechnung)	9.255.969 9.255.969	93.750.239 75.233.510	-84.494.269 -65.977.541	25.000	3.932.450	-3.907.450
1.05	Soziale Hilfen (ohne interne Leistungsverrechnung)	500.154.807 500.154.807	793.336.246 786.927.368	-293.181.439 -286.772.561	2.114.800	2.207.950	-93.150
1.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (ohne interne Leistungsverrechnung)	110.726.780 87.925.180	307.072.752 278.627.346	-196.345.972 -190.702.167	8.675.700	11.760.900	-3.085.200
1.07	Gesundheitsdienste (ohne interne Leistungsverrechnung)	801.167 711.167	10.962.181 9.811.918	-10.161.014 -9.100.750	0	10.700	-10.700
1.08	Sportförderung (ohne interne Leistungsverrechnung)	1.646.054 1.646.054	22.997.520 22.997.520	-21.351.466 -21.351.466	1.569.920	14.019.100	-12.449.180
1.09	Räumliche Planung und Entwicklung (ohne interne Leistungsverrechnung)	7.857.900 7.758.900	29.307.710 28.244.710	-21.449.810 -20.485.810	24.675.100	10.297.400	14.377.700
1.10	Bauen und Wohnen (ohne interne Leistungsverrechnung)	5.422.313 5.422.313	12.651.285 11.826.682	-7.228.972 -6.404.369	202.100	320.850	-118.750
1.11	Ver- und Entsorgung (ohne interne Leistungsverrechnung)	223.396.299 199.948.649	224.930.143 220.759.717	-1.533.844 -20.811.068	220.000	573.550	-353.550
1.12	Verkehrsflächen, -Anlagen, ÖPNV (ohne interne Leistungsverrechnung)	60.742.643 51.514.893	140.757.552 110.274.717	-80.014.909 -58.759.823	19.506.450	38.947.300	-19.440.850
1.13	Natur- und Landschaftspflege (ohne interne Leistungsverrechnung)	183.232 183.232	23.164.258 23.150.744	-22.981.026 -22.967.513	120.000	3.829.500	-3.709.500
1.14	Umweltschutz (ohne interne Leistungsverrechnung)	1.153.340 1.153.340	6.313.818 5.940.468	-5.160.478 -4.787.128	0	93.750	-93.750
1.15	Wirtschaft und Tourismus (ohne interne Leistungsverrechnung)	49.380.900 49.380.900	25.840.356 25.840.356	23.540.544 23.540.544	0	0	0
1.16	Allgemeine Finanzwirtschaft (ohne interne Leistungsverrechnung)	1.343.282.514 1.343.282.514	312.534.350 312.534.350	1.030.748.164 1.030.748.164	16.487.000	0	16.487.000
1.17	Stiftungen (ohne interne Leistungsverrechnung)	3.158.100 3.158.100	3.158.100 3.158.100	0 0	20.000.000	20.000.000	0
	Summe	2.536.484.962 2.365.807.581	2.570.461.636 2.399.784.255	-33.976.674 -33.976.674	95.278.370	133.469.650	-38.191.280

Salden der Produktbereiche in Mio. € für 2013



Salden der Produktbereiche in Mio. € für 2014



Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.01 (Innere Verwaltung)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.546.009	8.385.911	9.032.117	9.236.320	8.931.591	8.686.828	8.628.528
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354.562	558.300	549.000	543.400	537.850	546.482	554.451
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.321.120	14.311.400	13.082.550	13.156.150	13.195.150	13.282.050	13.259.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.750.356	8.294.565	7.664.025	7.693.055	7.722.825	7.752.995	7.784.845
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.190.234	6.608.800	4.662.800	4.662.800	4.662.800	4.662.800	4.662.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	877.007	882.000	882.000	882.000	882.000	882.000	882.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	59.039.287	39.040.976	35.872.492	36.173.725	35.932.216	35.813.155	35.772.174
11	- Personalaufwendungen	77.768.509	82.144.224	82.361.171	81.348.943	80.723.233	81.383.497	82.141.489
12	- Versorgungsaufwendungen	18.555.338	18.103.350	19.033.080	19.446.140	19.831.930	19.993.730	20.179.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.383.137	82.615.589	81.606.711	81.947.682	81.121.298	81.477.653	81.849.984
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.233.872	35.547.010	52.379.406	52.381.624	52.690.837	52.690.046	55.867.691
15	- Transferaufwendungen	4.171.451	2.221.132	2.207.843	2.707.157	2.558.624	2.430.624	2.418.124
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.137.194	60.773.890	61.051.723	61.351.549	61.327.757	61.547.621	61.776.903
17	= Ordentliche Aufwendungen	309.249.501	281.405.195	298.639.934	299.183.094	298.253.678	299.523.171	304.233.741
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-250.210.215	-242.364.219	-262.767.442	-263.009.369	-262.321.462	-263.710.015	-268.461.567
19	+ Finanzerträge	728.755	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.597.711	29.000	1.529.000	1.529.000	1.529.000	1.529.000	1.529.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-868.956	-29.000	-1.529.000	-1.529.000	-1.529.000	-1.529.000	-1.529.000
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-251.079.171	-242.393.219	-264.296.442	-264.538.369	-263.850.462	-265.239.015	-269.990.567
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-251.079.171	-242.393.219	-264.296.442	-264.538.369	-263.850.462	-265.239.015	-269.990.567
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.877.892	106.214.184	111.693.796	113.881.981	116.144.180	118.433.824	120.157.512
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.420.480	9.915.370	20.738.769	21.253.493	21.811.536	22.388.900	22.805.597
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-158.621.759	-146.094.405	-173.341.415	-171.909.881	-169.517.819	-169.194.091	-172.638.653

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.02 (Sicherheit und Ordnung)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.703.895	1.594.896	1.795.613	1.626.364	1.565.787	1.377.624	1.068.837
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.479.515	36.853.834	38.415.984	38.404.184	38.425.984	39.451.521	40.517.852
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	728.018	546.050	586.050	586.050	586.050	587.050	589.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.339.732	1.093.400	1.490.900	1.240.900	990.900	990.900	1.890.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.855.154	10.921.610	10.981.610	10.981.610	10.981.610	10.981.610	10.981.610
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	340	8.215	8.215	8.215	8.215	8.215	8.215
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	53.106.654	51.018.005	53.278.372	52.847.323	52.558.546	53.396.921	55.056.464
11	- Personalaufwendungen	65.022.771	67.847.330	68.507.120	68.176.779	68.093.559	68.648.789	69.286.520
12	- Versorgungsaufwendungen	25.847.000	24.934.400	24.987.250	25.330.720	25.637.160	25.846.250	26.086.460
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.334.961	4.776.209	4.986.222	4.819.888	4.686.157	4.705.201	4.756.185
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.875.691	3.690.881	3.531.744	3.578.247	3.607.572	3.680.898	3.631.911
15	- Transferaufwendungen	1.691.970	1.729.399	1.760.246	1.759.441	1.759.441	1.729.211	1.759.441
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.207.728	16.253.738	16.879.316	16.966.766	16.495.706	16.258.215	17.113.372
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.980.121	119.231.956	120.651.898	120.631.842	120.279.595	120.868.565	122.633.890
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-66.873.467	-68.213.952	-67.373.526	-67.784.518	-67.721.049	-67.471.644	-67.577.426
19	+ Finanzerträge	1.273	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.601	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-4.327	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-66.877.794	-68.212.452	-67.372.026	-67.783.018	-67.719.549	-67.470.144	-67.575.926
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-66.877.794	-68.212.452	-67.372.026	-67.783.018	-67.719.549	-67.470.144	-67.575.926
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	326.668	314.900	1.109.500	1.129.400	1.149.650	1.170.300	1.191.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.035.724	6.147.826	6.204.706	6.323.176	6.443.206	6.565.866	6.599.275
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-72.586.850	-74.045.378	-72.467.231	-72.976.794	-73.013.105	-72.865.710	-72.983.850

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.03 (Schulträgeraufgaben)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.630.229	9.859.012	10.309.003	10.074.738	9.604.227	9.588.493	9.588.493
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.446.913	4.050.050	4.050.050	4.050.050	4.050.050	4.212.052	4.380.534
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	325.989	622.150	622.150	622.150	622.150	622.150	622.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.318	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	345.459	189.223	391.076	391.076	391.076	391.076	391.076
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.921.908	14.871.436	15.523.280	15.289.014	14.818.503	14.964.771	15.133.253
11	- Personalaufwendungen	25.106.564	24.759.820	25.182.360	24.918.000	24.884.330	25.087.210	25.320.250
12	- Versorgungsaufwendungen	1.316.442	1.144.890	1.156.460	1.171.590	1.179.300	1.188.930	1.199.990
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.189.179	10.910.668	10.720.995	10.642.975	10.642.995	10.706.307	10.772.231
14	- Bilanzielle Abschreibungen	223.745	127.617	92.797	89.978	57.200	6.019	6.443
15	- Transferaufwendungen	7.105.725	8.339.428	8.414.585	8.333.193	8.333.193	8.333.193	8.333.193
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.243.884	17.814.342	17.919.806	17.957.077	17.810.108	17.925.816	18.032.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.185.540	63.096.765	63.487.002	63.112.813	62.907.126	63.247.474	63.664.537
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-46.263.632	-48.225.329	-47.963.723	-47.823.799	-48.088.623	-48.282.703	-48.531.284
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-46.263.632	-48.225.329	-47.963.723	-47.823.799	-48.088.623	-48.282.703	-48.531.284
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-46.263.632	-48.225.329	-47.963.723	-47.823.799	-48.088.623	-48.282.703	-48.531.284
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.758.960	57.762.033	50.639.601	51.651.709	52.684.018	53.736.966	54.795.600
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-104.022.591	-105.987.362	-98.603.323	-99.475.508	-100.772.641	-102.019.670	-103.326.884

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.04 (Kultur)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.889.792	2.435.104	2.575.269	2.564.921	2.550.565	2.536.959	2.534.983
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.501.269	5.890.828	5.700.339	5.721.452	6.233.776	6.275.417	6.318.078
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.506	718.187	856.897	856.897	856.897	856.897	856.897
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416.126	112.550	112.550	112.550	112.550	112.550	112.550
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.911	150	150	150	150	150	150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.012.603	9.156.819	9.245.205	9.255.969	9.753.938	9.781.973	9.822.658
11	- Personalaufwendungen	16.677.904	17.043.920	17.794.919	17.579.001	17.022.571	17.161.354	17.320.671
12	- Versorgungsaufwendungen	951.060	944.350	965.630	974.350	974.130	982.070	991.140
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000.036	1.527.866	1.543.155	1.526.240	1.475.145	1.484.267	1.493.481
14	- Bilanzielle Abschreibungen	833.812	484.838	816.007	925.929	990.937	1.050.765	1.056.142
15	- Transferaufwendungen	50.036.471	50.645.356	50.534.076	49.268.706	46.750.420	47.037.420	47.037.420
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.038.932	4.798.949	5.042.187	4.959.284	4.926.110	4.969.537	5.013.407
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.538.214	75.445.278	76.695.973	75.233.510	72.139.313	72.685.414	72.912.261
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-66.525.612	-66.288.459	-67.450.768	-65.977.541	-62.385.375	-62.903.441	-63.089.603
19	+ Finanzerträge	16.901	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.961	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	14.941	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-66.510.671	-66.288.459	-67.450.768	-65.977.541	-62.385.375	-62.903.441	-63.089.603
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-66.510.671	-66.288.459	-67.450.768	-65.977.541	-62.385.375	-62.903.441	-63.089.603
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.550	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.792.902	9.899.874	18.153.696	18.516.729	18.887.091	19.264.881	19.523.798
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-76.302.024	-76.188.333	-85.604.464	-84.494.269	-81.272.466	-82.168.322	-82.613.401

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.05 (Soziale Hilfen)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.520.260	295.103.495	1.099.953	1.099.925	1.099.887	1.127.247	1.155.350
3	+ Sonstige Transfererträge	4.145.387	3.166.150	3.686.150	3.686.150	3.186.150	3.264.541	3.344.892
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.013	130.049	130.049	130.049	130.049	135.251	140.661
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.210	446.899	446.899	446.899	446.899	446.899	446.899
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.484.451	114.616.464	493.999.668	494.703.294	491.474.495	496.401.287	503.071.396
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	233.762	88.490	88.490	88.490	88.490	88.490	88.490
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	127.641.083	413.551.547	499.451.208	500.154.807	496.425.970	501.463.715	508.247.689
11	- Personalaufwendungen	32.209.989	54.423.500	54.132.403	53.850.543	53.847.453	54.286.560	54.790.920
12	- Versorgungsaufwendungen	9.907.522	11.704.910	11.567.710	11.424.230	11.429.560	11.522.810	11.629.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.652.494	2.714.055	2.754.255	2.700.872	2.700.872	2.727.029	2.753.447
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.499	45.222	60.167	67.453	74.593	81.783	87.896
15	- Transferaufwendungen	187.167.013	632.387.386	720.500.110	716.112.296	711.768.355	718.153.078	725.478.655
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.476.580	2.746.588	2.785.046	2.771.973	2.771.475	2.779.502	2.787.744
17	= Ordentliche Aufwendungen	433.441.097	704.021.662	791.799.691	786.927.368	782.592.308	789.550.761	797.528.562
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-305.800.014	-290.470.115	-292.348.483	-286.772.561	-286.166.338	-288.087.046	-289.280.873
19	+ Finanzerträge	6.295	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	6.295	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-305.793.719	-290.470.115	-292.348.483	-286.772.561	-286.166.338	-288.087.046	-289.280.873
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-305.793.719	-290.470.115	-292.348.483	-286.772.561	-286.166.338	-288.087.046	-289.280.873
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.216.227	6.632.402	6.331.102	6.408.878	6.528.252	6.649.869	6.669.505
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-309.009.946	-297.102.517	-298.679.585	-293.181.439	-292.694.590	-294.736.915	-295.950.378

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.531.181	54.337.033	56.817.494	60.722.229	64.857.985	66.078.040	67.602.105
3	+ Sonstige Transfererträge	5.907.906	5.678.473	5.808.100	5.993.100	6.003.100	6.143.025	6.289.421
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.345.838	15.485.302	15.931.395	16.899.780	17.884.822	19.122.331	18.985.371
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.477.821	1.428.321	1.504.184	1.513.571	1.541.196	1.569.374	1.598.115
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.145.839	2.509.424	2.425.800	2.425.800	2.425.800	2.480.998	2.537.575
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	359.087	136.096	349.300	349.300	349.300	349.300	349.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	71.767.672	79.574.648	82.836.274	87.903.780	93.062.203	95.743.067	97.361.887
11	- Personalaufwendungen	56.352.741	56.499.770	59.451.440	61.796.030	64.626.190	66.110.700	66.724.980
12	- Versorgungsaufwendungen	2.823.931	2.779.930	2.808.940	2.848.300	2.891.550	2.915.090	2.942.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.558.697	2.339.150	2.909.122	3.205.296	3.157.118	3.303.843	3.375.025
14	- Bilanzielle Abschreibungen	205.661	144.998	148.706	176.684	204.671	232.848	260.742
15	- Transferaufwendungen	166.913.709	191.331.410	198.899.604	205.183.251	213.803.286	214.310.407	219.216.051
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.548.554	3.972.778	4.578.597	5.417.786	6.083.709	6.111.049	6.144.726
17	= Ordentliche Aufwendungen	231.403.293	257.068.036	268.796.408	278.627.346	290.766.524	292.983.936	298.663.674
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-159.635.621	-177.493.388	-185.960.134	-190.723.567	-197.704.321	-197.240.869	-201.301.787
19	+ Finanzerträge	25.102	32.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	25.102	32.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-159.610.519	-177.460.988	-185.938.734	-190.702.167	-197.682.921	-197.219.469	-201.280.387
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-159.610.519	-177.460.988	-185.938.734	-190.702.167	-197.682.921	-197.219.469	-201.280.387
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.118.291	19.579.607	21.391.500	22.801.600	23.887.000	24.246.000	24.611.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.366.366	25.918.007	26.925.421	28.445.405	29.642.523	30.115.448	30.559.435
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-165.858.594	-183.799.389	-191.472.655	-196.345.972	-203.438.444	-203.088.917	-207.228.822

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.07 (Gesundheitsdienste)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.515	2.074	2.054	1.767	1.677	862	283
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	628.123	446.000	446.000	446.000	446.000	463.840	482.394
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.744	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.798	192.200	192.200	192.200	192.200	192.200	192.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.147	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	896.327	711.474	711.454	711.167	711.077	728.102	746.077
11	- Personalaufwendungen	7.264.735	7.721.840	7.858.460	7.809.190	7.811.160	7.874.810	7.947.950
12	- Versorgungsaufwendungen	1.016.624	1.123.960	1.133.940	1.150.660	1.140.040	1.149.360	1.160.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.243	63.748	63.748	62.140	62.140	62.738	63.342
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.326	17.672	17.120	11.819	10.295	9.312	8.103
15	- Transferaufwendungen	380.621	386.801	386.801	379.065	379.065	379.065	379.065
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	345.650	365.795	404.667	399.043	399.043	401.099	403.175
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.111.199	9.679.817	9.864.737	9.811.918	9.801.744	9.876.384	9.961.696
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-8.214.872	-8.968.343	-9.153.283	-9.100.750	-9.090.667	-9.148.282	-9.215.619
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-45	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-8.214.917	-8.968.343	-9.153.283	-9.100.750	-9.090.667	-9.148.282	-9.215.619
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-8.214.917	-8.968.343	-9.153.283	-9.100.750	-9.090.667	-9.148.282	-9.215.619
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.201.470	1.224.520	1.127.593	1.150.264	1.173.239	1.196.719	1.196.953
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-9.416.387	-10.102.863	-10.190.876	-10.161.014	-10.173.906	-10.255.001	-10.322.572

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.08 (Sportförderung)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.691.748	0	1.646.054	1.646.054	1.646.054	1.646.054	1.646.054
3	+ Sonstige Transfererträge	0	1.569.920	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.691.748	1.569.920	1.646.054	1.646.054	1.646.054	1.646.054	1.646.054
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.569.920	1.569.920	1.569.920	1.569.920	1.569.920	1.569.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	440.444	137.671	440.444	440.444	440.444	440.444	440.444
15	- Transferaufwendungen	21.719.124	20.509.870	20.976.770	20.987.156	18.505.335	18.505.335	18.505.335
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.159.568	22.217.461	22.987.134	22.997.520	20.515.699	20.515.699	20.515.699
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-20.467.820	-20.647.541	-21.341.080	-21.351.466	-18.869.645	-18.869.645	-18.869.645
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-20.467.820	-20.647.541	-21.341.080	-21.351.466	-18.869.645	-18.869.645	-18.869.645
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-20.467.820	-20.647.541	-21.341.080	-21.351.466	-18.869.645	-18.869.645	-18.869.645
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-20.467.820	-20.647.541	-21.341.080	-21.351.466	-18.869.645	-18.869.645	-18.869.645

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.09 (Räumliche Planung und Entwicklung)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.176.868	14.898.283	12.859.630	5.487.600	637.675	351.454	221.590
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	982.796	1.274.000	1.179.000	1.179.000	1.179.000	1.224.160	1.271.126
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	482.275	330.300	386.300	376.300	386.300	376.300	386.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.360	271.100	127.100	127.100	127.100	127.100	127.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.730.819	511.000	390.000	400.000	563.000	365.000	340.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	177.001	30.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.564.120	17.314.683	15.122.030	7.750.000	3.073.075	2.624.014	2.526.117
11	- Personalaufwendungen	13.730.099	15.228.420	15.363.040	15.265.720	15.176.420	15.300.220	15.442.290
12	- Versorgungsaufwendungen	2.585.755	2.771.320	2.783.290	2.824.340	2.813.620	2.836.570	2.862.920
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750.022	869.739	1.422.539	1.344.925	1.218.361	1.188.902	738.014
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.431	135.257	102.934	159.798	181.553	183.832	184.234
15	- Transferaufwendungen	9.388.626	16.065.000	13.306.300	6.859.800	910.000	250.000	200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.120.222	1.521.068	1.790.548	1.789.277	1.804.777	1.792.086	1.797.982
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.637.156	36.590.803	34.768.651	28.243.860	22.104.730	21.551.610	21.225.441
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-17.073.036	-19.276.120	-19.646.621	-20.493.860	-19.031.655	-18.927.596	-18.699.324
19	+ Finanzerträge	-65.658	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	850	850	850	850	850	850
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-65.658	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-17.138.694	-19.268.070	-19.638.571	-20.485.810	-19.023.605	-18.919.546	-18.691.274
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-17.138.694	-19.268.070	-19.638.571	-20.485.810	-19.023.605	-18.919.546	-18.691.274
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.963	250.000	110.000	99.000	109.000	102.000	101.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.148.776	1.217.884	1.042.620	1.063.000	1.083.780	1.104.920	1.104.920
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-18.200.507	-20.235.954	-20.571.191	-21.449.810	-19.998.385	-19.922.466	-19.695.194

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.10 (Bauen und Wohnen)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.696	206.098	47.098	47.188	22.278	22.368	22.458
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.124.554	5.171.000	5.145.150	5.145.150	5.145.150	5.349.770	5.562.575
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.532	38.050	38.050	38.050	38.050	38.050	38.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.263	53.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	130.442	79.975	79.975	79.975	79.975	79.975	79.975
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.376.487	5.548.123	5.373.273	5.373.363	5.348.453	5.553.163	5.766.058
11	- Personalaufwendungen	8.584.474	9.183.200	8.914.820	8.765.580	8.687.760	8.758.570	8.839.960
12	- Versorgungsaufwendungen	2.278.185	2.409.330	2.410.140	2.394.450	2.399.000	2.418.560	2.441.040
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.263	118.180	118.180	115.942	115.942	117.039	118.147
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.541	7.930	8.170	8.370	8.798	8.826	8.576
15	- Transferaufwendungen	158.243	339.276	138.544	72.273	13.273	13.391	13.512
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	490.131	465.868	473.962	470.067	470.067	471.984	473.971
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.569.836	12.523.784	12.063.816	11.826.682	11.694.840	11.788.370	11.895.206
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-6.193.349	-6.975.661	-6.690.543	-6.453.319	-6.346.386	-6.235.207	-6.129.148
19	+ Finanzerträge	54.666	50.400	50.900	48.950	47.050	43.650	42.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	54.666	50.400	50.900	48.950	47.050	43.650	42.200
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-6.138.682	-6.925.261	-6.639.643	-6.404.369	-6.299.336	-6.191.557	-6.086.948
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-6.138.682	-6.925.261	-6.639.643	-6.404.369	-6.299.336	-6.191.557	-6.086.948
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	268.950	271.200	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	945.810	968.820	808.586	824.603	841.014	857.720	857.720
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-6.815.542	-7.622.881	-7.448.229	-7.228.972	-7.140.351	-7.049.276	-6.944.668

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.11 (Ver- und Entsorgung)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25	25	230.025	220.025	220.025	220.025	220.025
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.889.192	184.429.523	184.288.072	192.814.374	201.975.164	211.417.823	221.528.577
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.041.362	6.516.350	6.914.250	6.914.250	6.914.250	6.914.250	6.914.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463.477	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.120.226	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	188.514.282	190.945.898	191.432.347	199.948.649	209.109.439	218.552.098	228.662.852
11	- Personalaufwendungen	343.855	388.430	1.139.920	1.138.390	1.139.910	1.149.170	1.159.810
12	- Versorgungsaufwendungen	521.539	530.010	750.810	752.250	754.830	760.970	768.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.405.718	154.277.750	157.561.000	164.151.150	171.033.200	178.220.550	185.727.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	640.429	640.429	640.429	640.429	62	62	62
15	- Transferaufwendungen	22.455.138	48.470.450	50.294.550	53.480.200	56.886.700	60.518.450	64.390.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.666.201	555.500	585.910	597.298	604.898	605.023	604.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	199.032.880	204.862.569	210.972.619	220.759.717	230.419.600	241.254.225	252.651.062
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-10.518.598	-13.916.671	-19.540.272	-20.811.068	-21.310.162	-22.702.128	-23.988.210
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-10.518.598	-13.916.671	-19.540.272	-20.811.068	-21.310.162	-22.702.128	-23.988.210
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-10.518.598	-13.916.671	-19.540.272	-20.811.068	-21.310.162	-22.702.128	-23.988.210
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.389.400	17.815.850	21.722.650	23.447.650	24.672.150	26.137.150	27.501.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.224.410	4.213.375	4.095.407	4.170.426	4.261.235	4.337.475	4.420.275
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	1.646.392	-314.196	-1.913.029	-1.533.844	-899.247	-902.453	-906.785

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.12 (Verkehrsflächen, -Anlagen, ÖPNV)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.049.857	18.294.077	18.697.874	18.782.770	18.554.030	18.381.114	18.365.811
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.750.973	24.500.555	23.389.208	23.036.365	23.420.027	24.180.317	24.817.184
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.179.810	1.132.450	1.132.450	1.132.450	1.132.450	1.132.450	1.132.450
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.697	214.700	214.700	214.700	214.700	214.700	214.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.153.539	35.933	35.944	35.944	35.944	35.944	35.944
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	199.380	2.717.524	2.717.524	2.717.524	2.717.524	2.717.524	2.717.524
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	64.373.256	46.895.239	46.187.700	45.919.753	46.074.675	46.662.049	47.283.613
11	- Personalaufwendungen	19.346.104	20.166.450	20.008.280	19.748.000	19.644.150	19.804.340	19.988.340
12	- Versorgungsaufwendungen	1.940.819	1.951.470	1.978.190	2.004.750	2.003.670	2.020.010	2.038.770
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.552.148	43.756.741	43.780.901	44.558.921	42.421.311	43.180.393	43.958.361
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.987.190	38.127.289	38.838.181	38.581.290	39.247.334	38.815.779	36.463.496
15	- Transferaufwendungen	3.419.797	3.437.474	3.742.484	3.672.970	3.667.149	3.668.406	3.669.675
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.225.325	1.885.144	1.727.554	1.708.786	1.709.936	1.720.013	1.730.219
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.471.383	109.324.568	110.075.590	110.274.717	108.693.550	109.208.941	107.848.861
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-46.098.127	-62.429.329	-63.887.890	-64.354.963	-62.618.875	-62.546.892	-60.565.248
19	+ Finanzerträge	21.835.415	5.395.140	5.595.140	5.595.140	5.395.140	5.395.140	5.395.140
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.815.861	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	18.019.554	5.395.140	5.595.140	5.595.140	5.395.140	5.395.140	5.395.140
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-28.078.572	-57.034.189	-58.292.750	-58.759.823	-57.223.735	-57.151.752	-55.170.108
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-28.078.572	-57.034.189	-58.292.750	-58.759.823	-57.223.735	-57.151.752	-55.170.108
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.371.650	9.256.480	9.066.550	9.227.750	9.427.000	9.719.250	9.909.050
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.954.349	29.509.132	28.737.199	30.482.835	31.728.445	33.277.201	34.625.974
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-46.661.271	-77.286.841	-77.963.400	-80.014.909	-79.525.180	-80.709.702	-79.887.032

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.13 (Natur- und Landschaftspflege)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.544	0	183.232	183.232	183.232	183.232	183.232
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	275.544	0	183.232	183.232	183.232	183.232	183.232
11	- Personalaufwendungen	0	0	263.800	263.990	264.650	266.800	269.260
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	27.800	28.200	28.640	28.880	29.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	623.500	636.500	649.000	661.500	661.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	796.810	560.971	799.146	799.146	799.146	799.146	96.060
15	- Transferaufwendungen	22.652.932	21.767.630	22.049.503	21.353.407	19.118.683	19.102.253	19.099.523
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	69.402	69.502	69.502	69.502	69.502
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.449.742	22.328.601	23.833.151	23.150.744	20.929.621	20.928.081	20.224.994
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-23.174.198	-22.328.601	-23.649.919	-22.967.513	-20.746.389	-20.744.849	-20.041.763
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-23.174.198	-22.328.601	-23.649.919	-22.967.513	-20.746.389	-20.744.849	-20.041.763
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-23.174.198	-22.328.601	-23.649.919	-22.967.513	-20.746.389	-20.744.849	-20.041.763
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	13.247	13.514	13.790	14.060	14.060
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-23.174.198	-22.328.601	-23.663.166	-22.981.026	-20.760.179	-20.758.909	-20.055.823

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.14 (Umweltschutz)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	665.426	1.888.483	1.132.518	994.500	852.307	854.817	857.573
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.775	107.500	111.690	111.690	111.690	111.990	112.302
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23	24.650	24.650	24.650	24.650	24.650	24.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.093	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.790	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	810.107	2.042.633	1.291.358	1.153.340	1.011.147	1.013.957	1.017.025
11	- Personalaufwendungen	3.381.808	3.792.680	3.864.870	3.798.240	3.700.100	3.730.260	3.764.850
12	- Versorgungsaufwendungen	719.123	756.580	893.560	906.720	894.270	901.590	909.940
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.931	1.763.236	1.739.816	647.348	620.348	625.654	633.023
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.365	68.173	49.402	41.817	39.911	41.825	43.954
15	- Transferaufwendungen	114.902	369.680	129.680	127.086	127.086	127.086	127.086
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	327.873	482.173	458.333	418.258	318.258	320.120	322.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.086.003	7.232.521	7.135.661	5.939.468	5.699.973	5.746.534	5.800.853
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-4.275.896	-5.189.887	-5.844.304	-4.786.128	-4.688.826	-4.732.577	-4.783.828
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-4.275.896	-5.190.887	-5.845.304	-4.787.128	-4.689.826	-4.733.577	-4.784.828
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-4.275.896	-5.190.887	-5.845.304	-4.787.128	-4.689.826	-4.733.577	-4.784.828
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375.843	382.978	366.050	373.350	380.850	388.500	388.500
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-4.651.739	-5.573.865	-6.211.354	-5.160.478	-5.070.676	-5.122.077	-5.173.328

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.15 (Wirtschaft und Tourismus)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.842	0	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.165.000	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.912.828	0	46.484.400	46.447.400	46.410.400	46.375.400	46.375.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.860.670	0	46.566.400	46.529.400	46.492.400	46.457.400	46.457.400
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.695.236	740.000	1.717.080	1.717.080	1.717.080	1.717.080	1.717.080
15	- Transferaufwendungen	3.999.842	8.976.660	31.843.056	24.123.275	38.452.292	21.638.892	21.392.392
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.695.078	9.716.660	33.560.136	25.840.356	40.169.372	23.355.972	23.109.472
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	9.165.592	-9.716.660	13.006.264	20.689.044	6.323.028	23.101.428	23.347.928
19	+ Finanzerträge	0	24.844.200	2.411.500	2.851.500	3.300.300	3.300.300	3.300.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	24.844.200	2.411.500	2.851.500	3.300.300	3.300.300	3.300.300
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	9.165.592	15.127.540	15.417.764	23.540.544	9.623.328	26.401.728	26.648.228
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	9.165.592	15.127.540	15.417.764	23.540.544	9.623.328	26.401.728	26.648.228
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	9.165.592	15.127.540	15.417.764	23.540.544	9.623.328	26.401.728	26.648.228

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.16 (Allgemeine Finanzwirtschaft)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	702.541.417	724.003.950	748.018.100	776.963.800	800.203.800	827.883.227	853.535.571
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.026.746	346.028.100	485.280.400	545.049.134	566.499.134	589.610.134	576.766.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.408.509	54.854.900	8.605.050	8.605.050	8.605.050	8.605.050	8.605.050
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.082.976.672	1.124.886.950	1.241.903.550	1.330.617.984	1.375.307.984	1.426.098.411	1.438.906.621
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	208.408.058	215.920.950	220.955.900	226.783.400	239.060.100	248.405.300	254.598.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.591	620.700	620.700	620.700	620.700	620.700	620.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	208.519.649	216.541.650	221.576.600	227.404.100	239.680.800	249.026.000	255.219.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	874.457.023	908.345.300	1.020.326.950	1.103.213.884	1.135.627.184	1.177.072.411	1.183.687.621
19	+ Finanzerträge	14.048.941	12.895.080	12.780.980	12.664.530	12.545.130	12.422.130	12.295.380
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	94.145.767	100.040.050	82.469.050	85.130.250	101.814.700	104.814.700	109.734.700
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-80.096.826	-87.144.970	-69.688.070	-72.465.720	-89.269.570	-92.392.570	-97.439.320
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	794.360.197	821.200.330	950.638.880	1.030.748.164	1.046.357.614	1.084.679.841	1.086.248.301
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	794.360.197	821.200.330	950.638.880	1.030.748.164	1.046.357.614	1.084.679.841	1.086.248.301
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	794.360.197	821.200.330	950.638.880	1.030.748.164	1.046.357.614	1.084.679.841	1.086.248.301

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.17 (Stiftungen)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.512	95.650	68.300	68.300	68.300	68.300	68.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	635.418	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	762.930	95.650	68.300	68.300	68.300	68.300	68.300
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.711.742	3.128.550	3.157.350	3.158.100	3.159.350	3.202.500	3.187.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.081.353	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.793.096	3.128.550	3.157.350	3.158.100	3.159.350	3.202.500	3.187.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-3.030.166	-3.032.900	-3.089.050	-3.089.800	-3.091.050	-3.134.200	-3.118.700
19	+ Finanzerträge	3.010.408	3.032.900	3.089.050	3.089.800	3.091.050	3.134.200	3.118.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.272	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	3.009.136	3.032.900	3.089.050	3.089.800	3.091.050	3.134.200	3.118.700
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-21.030	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-21.030	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-21.030	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 1.01 - Innere Verwaltung -

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.01 (Innere Verwaltung) mit den Plandaten 2013

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
1 A	1.01.01.01	Politische Gremien	421.988	8.283.363	-7.861.375	0	8.500	-8.500
4	1.01.01.02	Interkulturelle Arbeit	74.110	2.519.021	-2.444.911	0	10.200	-10.200
4	1.01.01.03	Hauptstelle RAA	398.900	475.479	-76.579	0	3.050	-3.050
1 A	1.01.01.04	Bezirksvertretungen	0	2.685.450	-2.685.450	0	0	0
1 A	1.01.02.01	Verwaltungsführung GB1A	62	2.029.117	-2.029.054	0	1.000	-1.000
1 B	1.01.02.02	Verwaltungsführung GB1B	0	820.011	-820.011	0	1.000	-1.000
2	1.01.02.03	Verwaltungsführung GB2	48.300	846.099	-797.799	0	1.000	-1.000
4	1.01.02.04	Verwaltungsführung GB4	173	940.797	-940.624	0	2.000	-2.000
5	1.01.02.05	Verwaltungsführung GB5	0	813.988	-813.988	0	1.100	-1.100
6 A	1.01.02.06	Verwaltungsführung GB6A	0	747.656	-747.656	0	1.350	-1.350
6 B	1.01.02.07	Verwaltungsführung GB6B	0	821.198	-821.198	0	0	0
1 A	1.01.02.08	Strategische Stadtentwicklung	985.861	4.041.592	-3.055.731	0	1.000	-1.000
1 A	1.01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann	0	340.881	-340.881	0	500	-500
1 B	1.01.04.01	Beschäftigtenvertretung	214.518	1.521.715	-1.307.197	0	3.300	-3.300
1 A	1.01.05.01	Rechnungsprüfung	519.600	3.536.002	-3.016.402	0	3.000	-3.000
1 B	1.01.06.01	Zentraler Service	1.163.241	27.289.177	-26.125.935	0	297.350	-297.350
1 A	1.01.07.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	81.563	2.367.419	-2.285.856	0	4.300	-4.300
1 A	1.01.07.02	Repräsentation, Städtepartnerschaften	5.871	1.486.863	-1.480.992	0	0	0
1 B	1.01.08.01	Organisation und Personalwirtschaft	893.400	31.260.997	-30.367.597	0	7.000	-7.000

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
1 B	1.01.08.02	Personalservice	4.179.280	11.851.114	-7.671.834	0	20.700	-20.700
1 B	1.01.08.03	Personalausbildung und -qualifizierung	454.674	2.811.394	-2.356.720	0	21.800	-21.800
1 B	1.01.08.04	Arbeitssicherheit Essen	198.486	574.325	-375.839	0	6.800	-6.800
1 B	1.01.08.05	Betriebliche Beratungsstelle	115.575	462.268	-346.693	0	1.000	-1.000
5	1.01.08.06	Koordinierungsstelle Jobcenter Essen	0	0	0	0	0	0
2	1.01.09.01	Finanzmanagement	1.608.500	4.078.572	-2.470.072	0	323.800	-323.800
2	1.01.09.02	Beteiligungsmanagement	127.560	955.235	-827.675	0	1.500	-1.500
2	1.01.09.03	Finanzbuchhaltung	4.817.968	21.627.567	-16.809.600	0	13.750	-13.750
2	1.01.09.04	Steuern und Abgaben	4.557.660	7.345.063	-2.787.403	0	0	0
1 B	1.01.10.01	Essener Systemhaus (ESH)	112.621	9.971.429	-9.858.808	0	0	0
1 A	1.01.11.01	Recht	1.737.050	4.492.872	-2.755.822	0	900	-900
6 A	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	124.849.327	163.910.511	-39.061.184	1.866.600	22.281.800	-20.415.200
2	1.01.13.02	Strategische Immobiliensteuerung	0	528	-528	0	0	0
6 A	1.01.14.01	Technisches Immobilienmanagement	0	0	0	0	0	0
		Summe	147.566.288	320.907.703	-173.341.415	1.866.600	23.017.700	-21.151.100

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.01 (Innere Verwaltung) mit den Plandaten 2014

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
1 A	1.01.01.01	Politische Gremien	421.988	8.318.082	-7.896.094	0	8.500	-8.500
4	1.01.01.02	Interkulturelle Arbeit	74.110	2.508.553	-2.434.443	0	10.200	-10.200
4	1.01.01.03	Hauptstelle RAA	398.900	468.915	-70.015	0	3.050	-3.050
1 A	1.01.01.04	Bezirksvertretungen	0	2.685.450	-2.685.450	0	0	0
1 A	1.01.02.01	Verwaltungsführung GB1A	62	2.026.939	-2.026.877	0	1.000	-1.000
1 B	1.01.02.02	Verwaltungsführung GB1B	0	821.271	-821.271	0	1.000	-1.000
2	1.01.02.03	Verwaltungsführung GB2	47.500	839.700	-792.200	0	1.000	-1.000
4	1.01.02.04	Verwaltungsführung GB4	173	945.678	-945.505	0	2.000	-2.000
5	1.01.02.05	Verwaltungsführung GB5	0	802.512	-802.512	0	1.100	-1.100
6 A	1.01.02.06	Verwaltungsführung GB6A	0	755.272	-755.272	0	1.350	-1.350
6 B	1.01.02.07	Verwaltungsführung GB6B	0	822.329	-822.329	0	0	0
1 A	1.01.02.08	Strategische Stadtentwicklung	1.237.711	4.423.100	-3.185.389	0	1.000	-1.000
1 A	1.01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann	0	339.431	-339.431	0	500	-500
1 B	1.01.04.01	Beschäftigtenvertretung	217.968	1.539.883	-1.321.915	0	3.300	-3.300
1 A	1.01.05.01	Rechnungsprüfung	531.100	3.528.869	-2.997.769	0	3.000	-3.000
1 B	1.01.06.01	Zentraler Service	1.161.661	27.531.507	-26.369.846	0	297.350	-297.350
1 A	1.01.07.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	82.863	2.337.086	-2.254.223	0	4.300	-4.300
1 A	1.01.07.02	Repräsentation, Städtepartnerschaften	5.871	1.494.884	-1.489.012	0	0	0
1 B	1.01.08.01	Organisation und Personalwirtschaft	899.550	31.259.788	-30.360.238	0	7.000	-7.000

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
1 B	1.01.08.02	Personalservice	4.193.480	11.809.838	-7.616.358	0	20.700	-20.700
1 B	1.01.08.03	Personalausbildung und -qualifizierung	447.503	2.777.282	-2.329.779	0	21.800	-21.800
1 B	1.01.08.04	Arbeitssicherheit Essen	198.486	570.930	-372.444	0	6.800	-6.800
1 B	1.01.08.05	Betriebliche Beratungsstelle	115.575	459.463	-343.888	0	1.000	-1.000
5	1.01.08.06	Koordinierungsstelle Jobcenter Essen	0	0	0	0	0	0
2	1.01.09.01	Finanzmanagement	1.681.750	4.070.005	-2.388.255	0	323.800	-323.800
2	1.01.09.02	Beteiligungsmanagement	128.910	954.626	-825.716	0	1.500	-1.500
2	1.01.09.03	Finanzbuchhaltung	4.852.418	21.993.792	-17.141.374	0	13.750	-13.750
2	1.01.09.04	Steuern und Abgaben	4.652.500	7.369.934	-2.717.434	0	0	0
1 B	1.01.10.01	Essener Systemhaus (ESH)	112.621	9.971.429	-9.858.808	0	0	0
1 A	1.01.11.01	Recht	1.737.050	4.442.467	-2.705.417	0	900	-900
6 A	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	126.855.955	164.096.046	-37.240.091	982.300	15.118.800	-14.136.500
2	1.01.13.02	Strategische Immobiliensteuerung	0	528	-528	0	0	0
6 A	1.01.14.01	Technisches Immobilienmanagement	0	0	0	0	0	0
		Summe	150.055.706	321.965.587	-171.909.881	982.300	15.854.700	-14.872.400

Teilergebnisplan Produktbereich 1.01 - Innere Verwaltung -

Haushaltsplan 2013

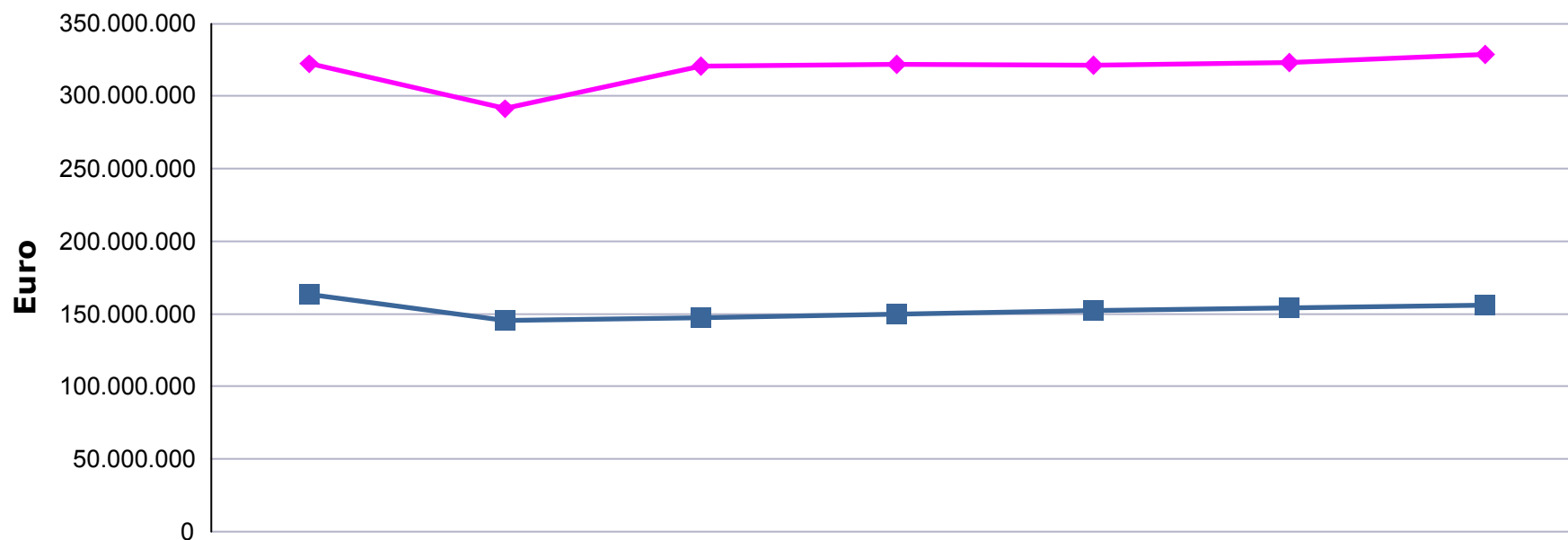
Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

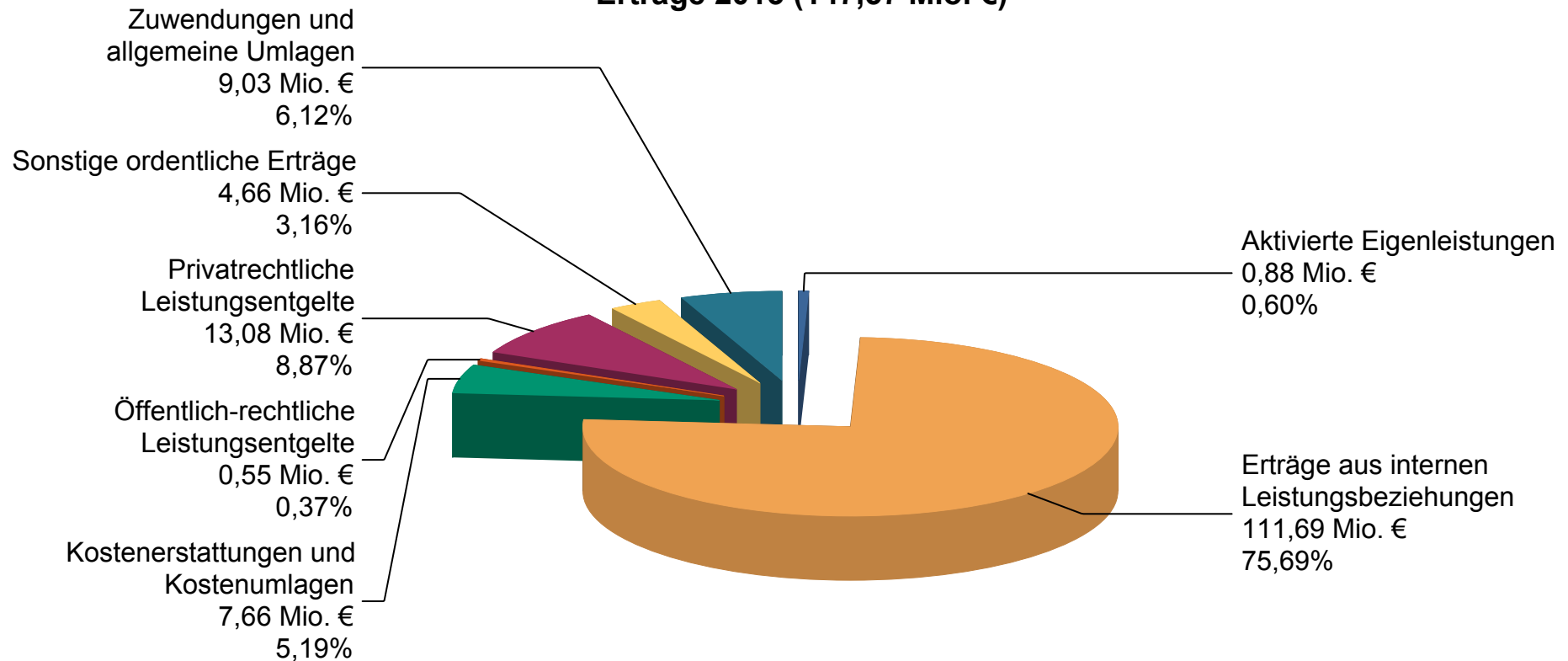
Teilergebnisplan - Produktbereich 1.01 (Innere Verwaltung)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.546.009	8.385.911	9.032.117	9.236.320	8.931.591	8.686.828	8.628.528
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354.562	558.300	549.000	543.400	537.850	546.482	554.451
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.321.120	14.311.400	13.082.550	13.156.150	13.195.150	13.282.050	13.259.550
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.750.356	8.294.565	7.664.025	7.693.055	7.722.825	7.752.995	7.784.845
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15.190.234	6.608.800	4.662.800	4.662.800	4.662.800	4.662.800	4.662.800
8 + Aktivierte Eigenleistungen	877.007	882.000	882.000	882.000	882.000	882.000	882.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	59.039.287	39.040.976	35.872.492	36.173.725	35.932.216	35.813.155	35.772.174
11 - Personalaufwendungen	77.768.509	82.144.224	82.361.171	81.348.943	80.723.233	81.383.497	82.141.489
12 - Versorgungsaufwendungen	18.555.338	18.103.350	19.033.080	19.446.140	19.831.930	19.993.730	20.179.550
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.383.137	82.615.589	81.606.711	81.947.682	81.121.298	81.477.653	81.849.984
14 - Bilanzielle Abschreibungen	58.233.872	35.547.010	52.379.406	52.381.624	52.690.837	52.690.046	55.867.691
15 - Transferaufwendungen	4.171.451	2.221.132	2.207.843	2.707.157	2.558.624	2.430.624	2.418.124
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.137.194	60.773.890	61.051.723	61.351.549	61.327.757	61.547.621	61.776.903
17 = Ordentliche Aufwendungen	309.249.501	281.405.195	298.639.934	299.183.094	298.253.678	299.523.171	304.233.741
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-250.210.215	-242.364.219	-262.767.442	-263.009.369	-262.321.462	-263.710.015	-268.461.567
19 + Finanzerträge	728.755	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.597.711	29.000	1.529.000	1.529.000	1.529.000	1.529.000	1.529.000
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-868.956	-29.000	-1.529.000	-1.529.000	-1.529.000	-1.529.000	-1.529.000
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-251.079.171	-242.393.219	-264.296.442	-264.538.369	-263.850.462	-265.239.015	-269.990.567
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-251.079.171	-242.393.219	-264.296.442	-264.538.369	-263.850.462	-265.239.015	-269.990.567
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.877.892	106.214.184	111.693.796	113.881.981	116.144.180	118.433.824	120.157.512
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.420.480	9.915.370	20.738.769	21.253.493	21.811.536	22.388.900	22.805.597
29 = Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-158.621.759	-146.094.405	-173.341.415	-171.909.881	-169.517.819	-169.194.091	-172.638.653

Entwicklung des Teilergebnisplanes des
Produktbereiches 1.01 - Innere Verwaltung im Zeitverlauf

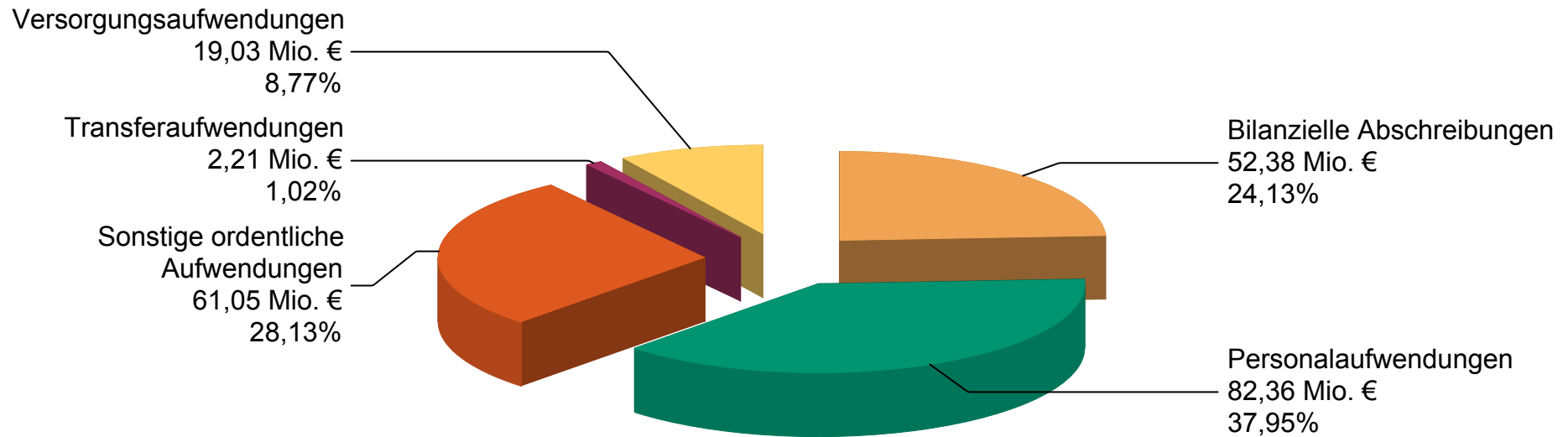


	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
■ Erträge	163.645.933	145.255.160	147.566.288	150.055.706	152.076.396	154.246.979	155.929.686
■ Aufwendungen	322.267.692	291.349.565	320.907.703	321.965.587	321.594.215	323.441.071	328.568.339
Saldo	-158.621.759	-146.094.405	-173.341.415	-171.909.881	-169.517.819	-169.194.091	-172.638.653

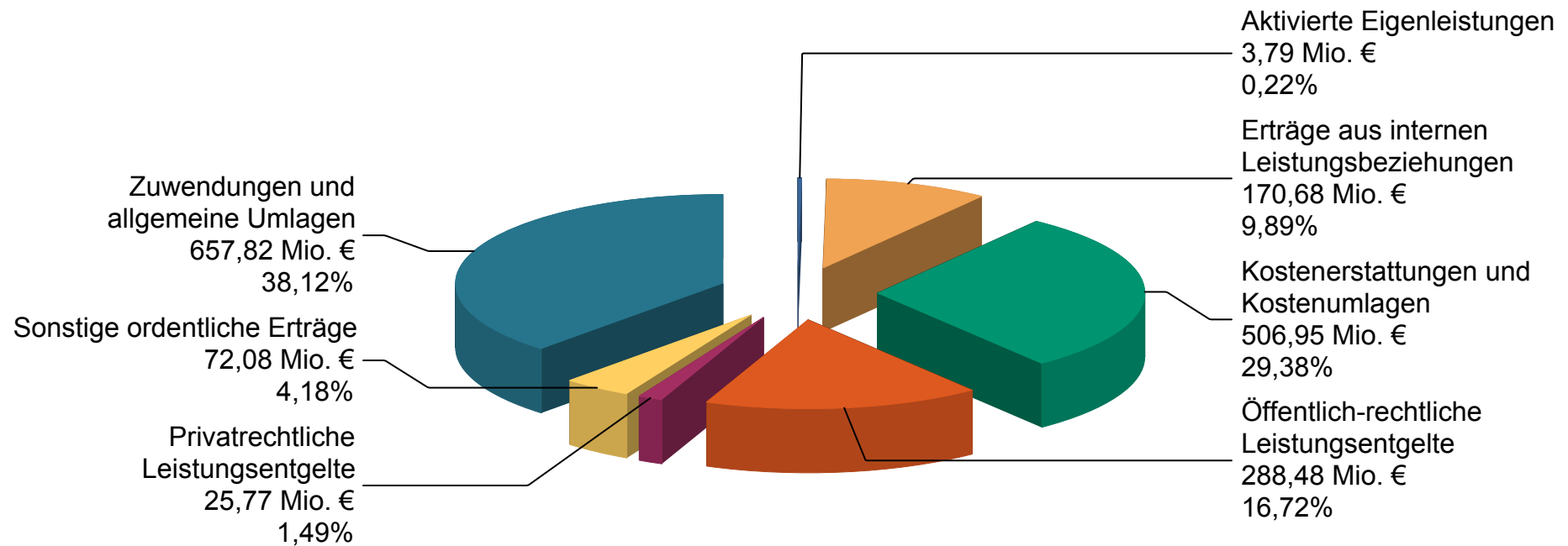
**Teilergebnisplan Produktbereich 1.01 - Innere Verwaltung -
Erträge 2013 (147,57 Mio. €)**



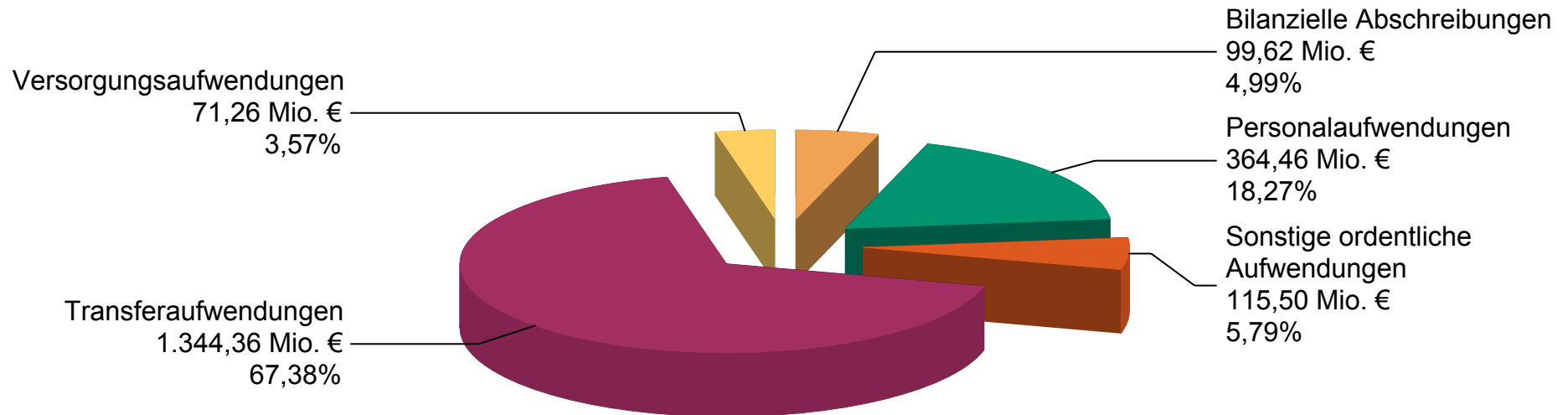
**Teilergebnisplan Produktbereich 1.01 - Innere Verwaltung -
Aufwendungen 2013 (217,03 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.01 - Innere Verwaltung -
Erträge 2014 (1.725,56 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.01 - Innere Verwaltung -
Aufwendungen 2014 (1.995,19 Mio. €)**



Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan Produktbereich 1.01 - Innere Verwaltung -

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.01 (Innere Verwaltung)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.501.674	3.255.673	3.459.846	0	3.714.196	3.421.810	3.223.610	3.213.610
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.048.931	558.300	549.000	0	543.400	537.850	546.482	554.451
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.016.221	14.311.400	13.082.550	0	13.156.150	13.195.150	13.282.050	13.259.550
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.328.586	8.294.565	7.664.025	0	7.693.055	7.722.825	7.752.995	7.784.845
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.149.534	4.608.800	4.662.800	0	4.662.800	4.662.800	4.662.800	4.662.800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	728.755	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.773.700	31.028.738	29.418.221	0	29.769.601	29.540.435	29.467.937	29.475.256
10	- Personalauszahlungen	72.597.074	76.239.724	76.723.161	0	75.731.313	75.060.933	75.675.087	76.380.119
11	- Versorgungsauszahlungen	16.386.844	16.335.230	17.332.830	0	17.728.050	18.131.240	18.279.160	18.449.020
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.220.131	82.512.239	81.503.361	0	81.844.332	81.017.948	81.374.303	81.746.634
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	150	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000	29.000
14	- Transferauszahlungen	3.909.702	2.221.132	2.207.843	0	2.707.157	2.558.624	2.430.624	2.418.124
15	- sonstige Auszahlungen	49.693.841	54.403.890	51.081.723	0	50.781.549	50.757.757	50.871.921	50.994.446
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.807.743	231.741.215	228.877.918	0	228.821.400	227.555.502	228.660.095	230.017.343
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-179.034.042	-200.712.477	-199.459.697	0	-199.051.799	-198.015.067	-199.192.158	-200.542.087
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.421.853	2.098.400	1.866.600	0	982.300	1.100.000	900.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	900	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	957	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.423.710	2.098.400	1.866.600	0	982.300	1.100.000	900.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	302.453	472.050	319.700	0	319.700	319.700	319.700	319.700
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.653.388	13.963.000	19.145.300	27.120.000	11.982.300	19.315.300	18.015.300	4.615.300
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.491.104	1.439.200	1.196.200	0	1.196.200	1.196.200	1.196.200	1.196.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.081.505	2.356.500	2.356.500	0	2.356.500	2.356.500	2.356.500	2.356.500
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	8.205	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.556	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.376.201	18.230.750	23.017.700	27.120.000	15.854.700	23.187.700	21.887.700	8.487.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	1.047.509	-16.132.350	-21.151.100	-27.120.000	-14.872.400	-22.087.700	-20.987.700	-8.487.700

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Produktbereich 1.02

- Sicherheit und Ordnung -

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.02 (Sicherheit und Ordnung) mit den Plandaten 2013

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
1 A	1.02.01.01	Statistik und Wahlen	508.013	1.999.338	-1.491.325	0	6.200	-6.200
1 B	1.02.02.01	Allgemeine Sicherheit u.Ordnung	1.273.775	6.349.702	-5.075.927	0	19.900	-19.900
1 B	1.02.02.02	Verkehrsüberwachung	11.464.127	8.661.184	2.802.943	0	40.500	-40.500
6 A	1.02.02.03	Veterinäramt	205.700	2.291.559	-2.085.859	0	10.100	-10.100
6 A	1.02.02.04	Lebensmitteluntersuchung durch CVUA-RRW	0	1.425.000	-1.425.000	0	0	0
6 A	1.02.02.05	Verkehrsangelegenheiten	2.971.800	4.339.413	-1.367.613	0	0	0
1 A	1.02.02.06	Meldeangelegenheiten	3.653.529	8.228.210	-4.574.681	0	8.625	-8.625
1 A	1.02.02.07	Ausländerangelegenheiten	1.182.927	5.890.068	-4.707.141	0	8.625	-8.625
1 A	1.02.02.08	Personenstandswesen	824.040	3.738.769	-2.914.729	0	7.150	-7.150
1 A	1.02.02.09	KFZ-Zulassung	5.700.100	6.353.719	-653.619	0	6.500	-6.500
6 A	1.02.02.10	Untere Ordnungsbehörden	393.043	2.459.593	-2.066.550	0	3.350	-3.350
6 A	1.02.02.11	Untere Wasserbehörde	144.450	1.099.687	-955.237	0	1.650	-1.650
1 B	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	3.627.090	46.968.596	-43.341.506	700.000	4.292.000	-3.592.000
1 B	1.02.06.02	vorbeugender Brandschutz	162.880	1.516.874	-1.353.994	0	2.000	-2.000
1 B	1.02.07.01	Rettungsdienst	22.225.159	24.776.316	-2.551.156	0	1.758.000	-1.758.000
1 B	1.02.08.01	Abwehr v. Großschadeneig. Katastrophen	52.739	758.577	-705.838	0	91.000	-91.000
		Summe	54.389.372	126.856.603	-72.467.231	700.000	6.255.600	-5.555.600

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.02 (Sicherheit und Ordnung) mit den Plandaten 2014

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
1 A	1.02.01.01	Statistik und Wahlen	255.774	2.254.153	-1.998.379	0	6.200	-6.200
1 B	1.02.02.01	Allgemeine Sicherheit u.Ordnung	1.273.775	6.028.474	-4.754.699	0	19.900	-19.900
1 B	1.02.02.02	Verkehrsüberwachung	11.464.085	8.580.000	2.884.085	0	10.500	-10.500
6 A	1.02.02.03	Veterinäramt	205.700	2.280.816	-2.075.116	0	10.100	-10.100
6 A	1.02.02.04	Lebensmitteluntersuchung durch CVUA-RRW	0	1.425.000	-1.425.000	0	0	0
6 A	1.02.02.05	Verkehrsangelegenheiten	2.971.800	4.308.961	-1.337.161	0	0	0
1 A	1.02.02.06	Meldeangelegenheiten	3.653.529	8.098.134	-4.444.606	0	8.625	-8.625
1 A	1.02.02.07	Ausländerangelegenheiten	1.183.427	5.796.996	-4.613.569	0	8.625	-8.625
1 A	1.02.02.08	Personenstandswesen	824.041	3.655.135	-2.831.095	0	7.150	-7.150
1 A	1.02.02.09	KFZ-Zulassung	5.700.100	6.213.134	-513.034	0	6.500	-6.500
6 A	1.02.02.10	Untere Ordnungsbehörden	243.043	2.303.485	-2.060.442	0	3.350	-3.350
6 A	1.02.02.11	Untere Wasserbehörde	145.550	1.106.585	-961.035	0	1.650	-1.650
1 B	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	3.620.923	47.633.955	-44.013.032	700.000	5.681.000	-4.981.000
1 B	1.02.06.02	vorbeugender Brandschutz	162.880	1.542.050	-1.379.170	0	2.000	-2.000
1 B	1.02.07.01	Rettungsdienst	22.220.858	24.958.797	-2.737.939	0	1.853.000	-1.853.000
1 B	1.02.08.01	Abwehr v. Großschadeneig. Katastrophen	52.739	769.343	-716.604	0	91.000	-91.000
		Summe	53.978.223	126.955.018	-72.976.794	700.000	7.709.600	-7.009.600

**Teilergebnisplan
Produktbereich 1.02
- Sicherheit und Ordnung -**

Haushaltsplan 2013

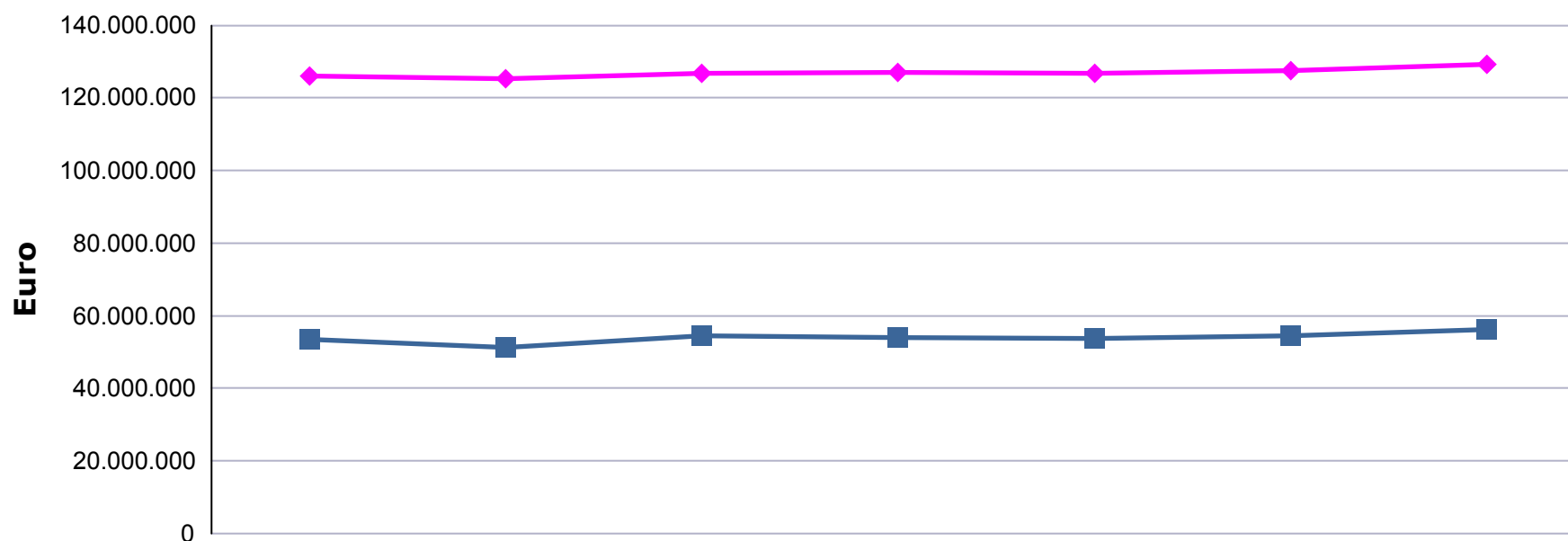
Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

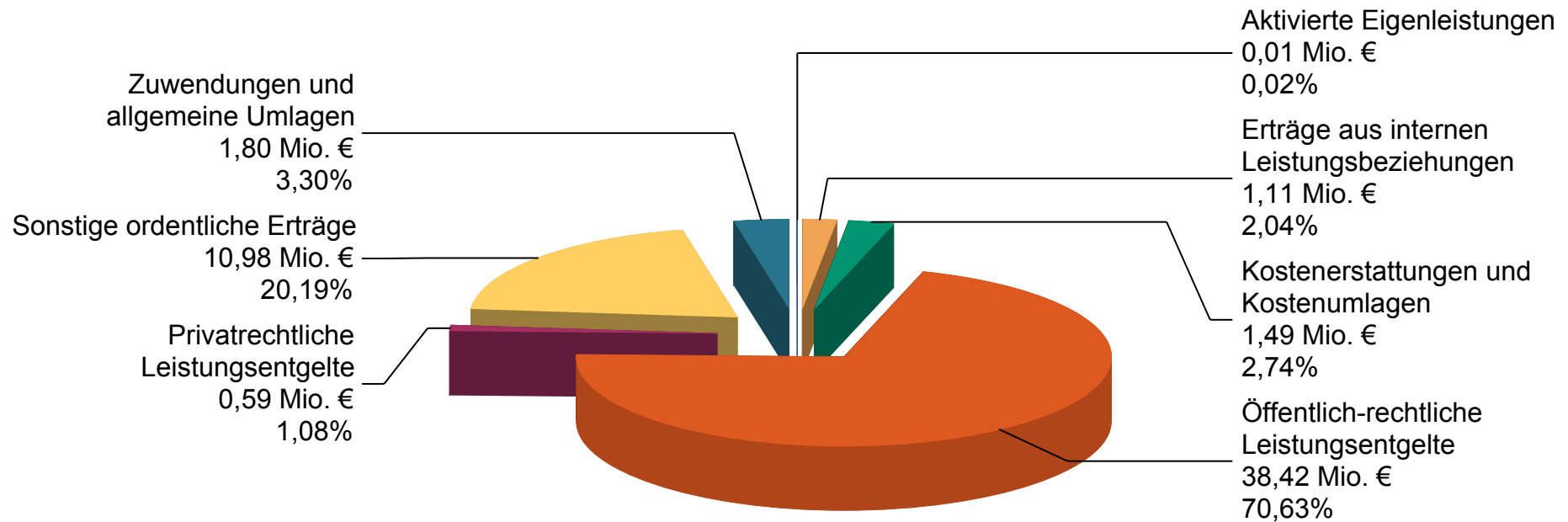
Teilergebnisplan - Produktbereich 1.02 (Sicherheit und Ordnung)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.703.895	1.594.896	1.795.613	1.626.364	1.565.787	1.377.624	1.068.837
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.479.515	36.853.834	38.415.984	38.404.184	38.425.984	39.451.521	40.517.852
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	728.018	546.050	586.050	586.050	586.050	587.050	589.050
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.339.732	1.093.400	1.490.900	1.240.900	990.900	990.900	1.890.900
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.855.154	10.921.610	10.981.610	10.981.610	10.981.610	10.981.610	10.981.610
8 + Aktivierte Eigenleistungen	340	8.215	8.215	8.215	8.215	8.215	8.215
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	53.106.654	51.018.005	53.278.372	52.847.323	52.558.546	53.396.921	55.056.464
11 - Personalaufwendungen	65.022.771	67.847.330	68.507.120	68.176.779	68.093.559	68.648.789	69.286.520
12 - Versorgungsaufwendungen	25.847.000	24.934.400	24.987.250	25.330.720	25.637.160	25.846.250	26.086.460
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.334.961	4.776.209	4.986.222	4.819.888	4.686.157	4.705.201	4.756.185
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.875.691	3.690.881	3.531.744	3.578.247	3.607.572	3.680.898	3.631.911
15 - Transferaufwendungen	1.691.970	1.729.399	1.760.246	1.759.441	1.759.441	1.729.211	1.759.441
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.207.728	16.253.738	16.879.316	16.966.766	16.495.706	16.258.215	17.113.372
17 = Ordentliche Aufwendungen	119.980.121	119.231.956	120.651.898	120.631.842	120.279.595	120.868.565	122.633.890
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-66.873.467	-68.213.952	-67.373.526	-67.784.518	-67.721.049	-67.471.644	-67.577.426
19 + Finanzerträge	1.273	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.601	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-4.327	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-66.877.794	-68.212.452	-67.372.026	-67.783.018	-67.719.549	-67.470.144	-67.575.926
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-66.877.794	-68.212.452	-67.372.026	-67.783.018	-67.719.549	-67.470.144	-67.575.926
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	326.668	314.900	1.109.500	1.129.400	1.149.650	1.170.300	1.191.350
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.035.724	6.147.826	6.204.706	6.323.176	6.443.206	6.565.866	6.599.275
29 = Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-72.586.850	-74.045.378	-72.467.231	-72.976.794	-73.013.105	-72.865.710	-72.983.850

Entwicklung des Teilergebnisplanes des
Produktbereiches 1.02 - Sicherheit und Ordnung im Zeitverlauf

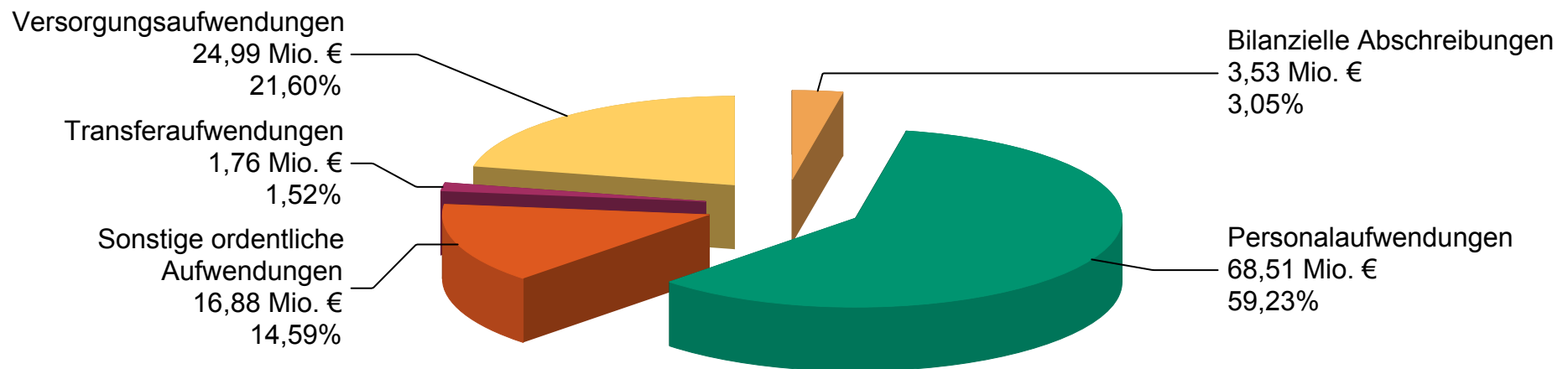


	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
■ Erträge	53.434.595	51.334.405	54.389.372	53.978.223	53.709.696	54.568.721	56.249.314
■ Aufwendungen	126.021.445	125.379.783	126.856.603	126.955.018	126.722.802	127.434.431	129.233.164
Saldo	-72.586.850	-74.045.378	-72.467.231	-72.976.794	-73.013.105	-72.865.710	-72.983.850

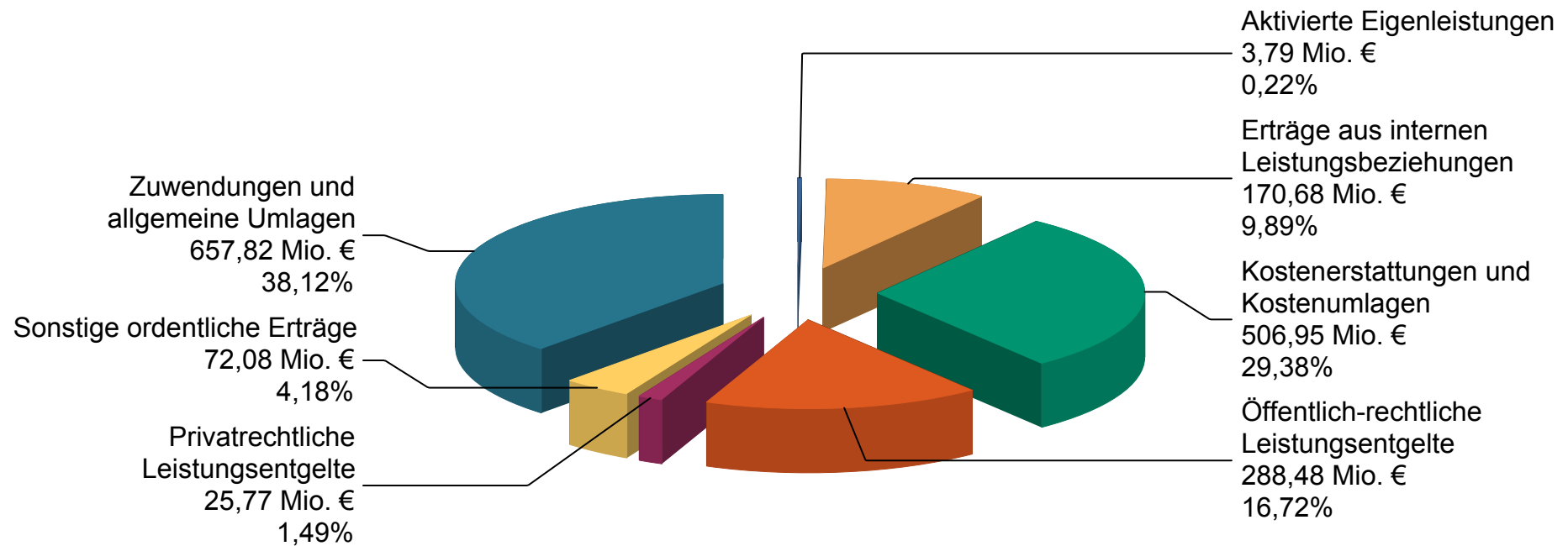
**Teilergebnisplan Produktbereich 1.02 - Sicherheit und Ordnung -
Erträge 2013 (54,39 Mio. €)**



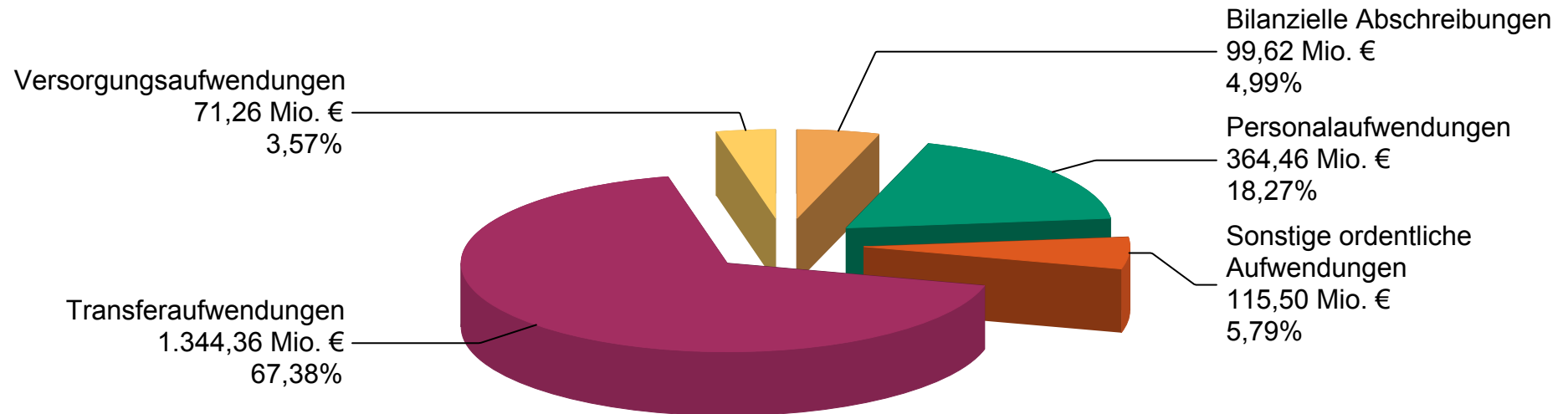
**Teilergebnisplan Produktbereich 1.02 - Sicherheit und Ordnung -
Aufwendungen 2013 (115,67 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.02 - Sicherheit und Ordnung -
Erträge 2014 (1.725,56 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.02 - Sicherheit und Ordnung -
Aufwendungen 2014 (1.995,19 Mio. €)**



Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan Produktbereich 1.02 - Sicherheit und Ordnung -

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.02 (Sicherheit und Ordnung)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.126	170.490	274.490	0	154.490	170.490	170.490	170.490
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.393.277	36.786.834	38.322.984	0	38.341.184	38.358.984	39.381.841	40.445.385
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	553.807	546.050	586.050	0	586.050	586.050	587.050	589.050
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.943.199	1.093.400	1.490.900	0	1.240.900	990.900	990.900	1.890.900
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.634.324	10.921.610	10.981.610	0	10.981.610	10.981.610	10.981.610	10.981.610
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.273	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.619.006	49.519.884	51.657.534	0	51.305.734	51.089.534	52.113.391	54.078.935
10	- Personalauszahlungen	58.365.172	59.241.350	60.058.440	0	59.717.589	59.564.849	60.050.569	60.608.430
11	- Versorgungsauszahlungen	22.888.542	22.408.590	22.495.230	0	22.809.160	23.128.140	23.316.750	23.533.470
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.808.582	4.723.609	4.931.822	0	4.765.488	4.631.757	4.650.801	4.701.785
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.321.570	1.729.399	1.760.246	0	1.759.441	1.759.441	1.729.211	1.759.441
15	- sonstige Auszahlungen	17.547.657	16.253.738	16.879.316	0	16.966.766	16.495.706	16.258.215	17.113.372
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.931.533	104.356.686	106.125.054	0	106.018.445	105.579.893	106.005.547	107.716.498
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-53.312.527	-54.836.802	-54.467.520	0	-54.712.711	-54.490.359	-53.892.156	-53.637.563
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	772.612	700.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000	700.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.460	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	51.728	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	833.800	700.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000	700.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.893	272.000	2.060.000	3.984.000	3.794.000	310.000	60.000	60.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.909.540	3.735.200	4.195.600	8.050.000	3.915.600	3.795.600	3.970.600	5.605.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	250	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.914.683	4.007.200	6.255.600	12.034.000	7.709.600	4.105.600	4.030.600	5.665.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-1.080.883	-3.307.200	-5.555.600	-12.034.000	-7.009.600	-3.405.600	-3.330.600	-4.965.600

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Produktbereich 1.03 - Schulträgeraufgaben -

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.03 (Schulträgeraufgaben) mit den Plandaten 2013

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
5	1.03.01.01	Grundschulen	12.181.073	40.713.768	-28.532.695	0	301.100	-301.100
5	1.03.02.01	Hauptschulen	127.850	4.602.514	-4.474.664	0	149.400	-149.400
5	1.03.03.01	Realschulen	346.000	8.197.608	-7.851.608	0	286.000	-286.000
5	1.03.04.01	Gymnasien	656.542	17.000.076	-16.343.534	0	1.106.600	-1.106.600
5	1.03.05.01	Gesamtschulen	230.817	11.223.857	-10.993.039	0	844.000	-844.000
5	1.03.06.01	Förderschulen	634.042	6.934.577	-6.300.535	0	419.800	-419.800
5	1.03.07.01	Berufskollegs	68.924	10.794.975	-10.726.052	0	762.600	-762.600
5	1.03.08.01	Schülerbeförderung	21.700	8.681.267	-8.659.567	0	0	0
5	1.03.09.01	BaFöG	2.111	552.605	-550.494	0	1.800	-1.800
5	1.03.10.01	Zentrale Leistungen	312.941	3.050.468	-2.737.527	0	5.000	-5.000
5	1.03.10.02	Leistungen für das Land; Schulaufsicht	250.000	1.065.513	-815.513	0	0	0
5	1.03.10.03	Regionale Schulberatung	0	0	0	0	0	0
5	1.03.10.04	Alfried Krupp Schulmedienzentrum	150	638.599	-638.449	0	35.000	-35.000
5	1.03.10.05	Bildungsbüro	691.129	670.776	20.353	0	600	-600
5	1.03.99.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
		Summe	15.523.280	114.126.603	-98.603.323	0	3.911.900	-3.911.900

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.03 (Schulträgeraufgaben) mit den Plandaten 2014

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
5	1.03.01.01	Grundschulen	12.180.368	40.823.210	-28.642.843	0	301.100	-301.100
5	1.03.02.01	Hauptschulen	127.850	4.778.895	-4.651.045	0	209.400	-209.400
5	1.03.03.01	Realschulen	346.000	8.900.113	-8.554.113	0	886.000	-886.000
5	1.03.04.01	Gymnasien	656.542	16.357.505	-15.700.963	0	361.600	-361.600
5	1.03.05.01	Gesamtschulen	230.817	11.475.549	-11.244.732	0	952.000	-952.000
5	1.03.06.01	Förderschulen	634.042	6.793.119	-6.159.077	0	211.800	-211.800
5	1.03.07.01	Berufskollegs	68.537	11.022.348	-10.953.811	0	947.600	-947.600
5	1.03.08.01	Schülerbeförderung	21.700	8.713.262	-8.691.562	0	0	0
5	1.03.09.01	BaFöG	2.111	556.908	-554.797	0	1.800	-1.800
5	1.03.10.01	Zentrale Leistungen	312.941	3.045.393	-2.732.452	0	5.000	-5.000
5	1.03.10.02	Leistungen für das Land; Schulaufsicht	250.000	1.060.119	-810.119	0	0	0
5	1.03.10.03	Regionale Schulberatung	0	0	0	0	0	0
5	1.03.10.04	Alfried Krupp Schulmedienzentrum	150	634.647	-634.497	0	35.000	-35.000
5	1.03.10.05	Bildungsbüro	457.956	603.453	-145.497	0	600	-600
5	1.03.99.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
		Summe	15.289.014	114.764.522	-99.475.508	0	3.911.900	-3.911.900

**Teilergebnisplan
Produktbereich 1.03
- Schulträgeraufgaben -**

Haushaltsplan 2013

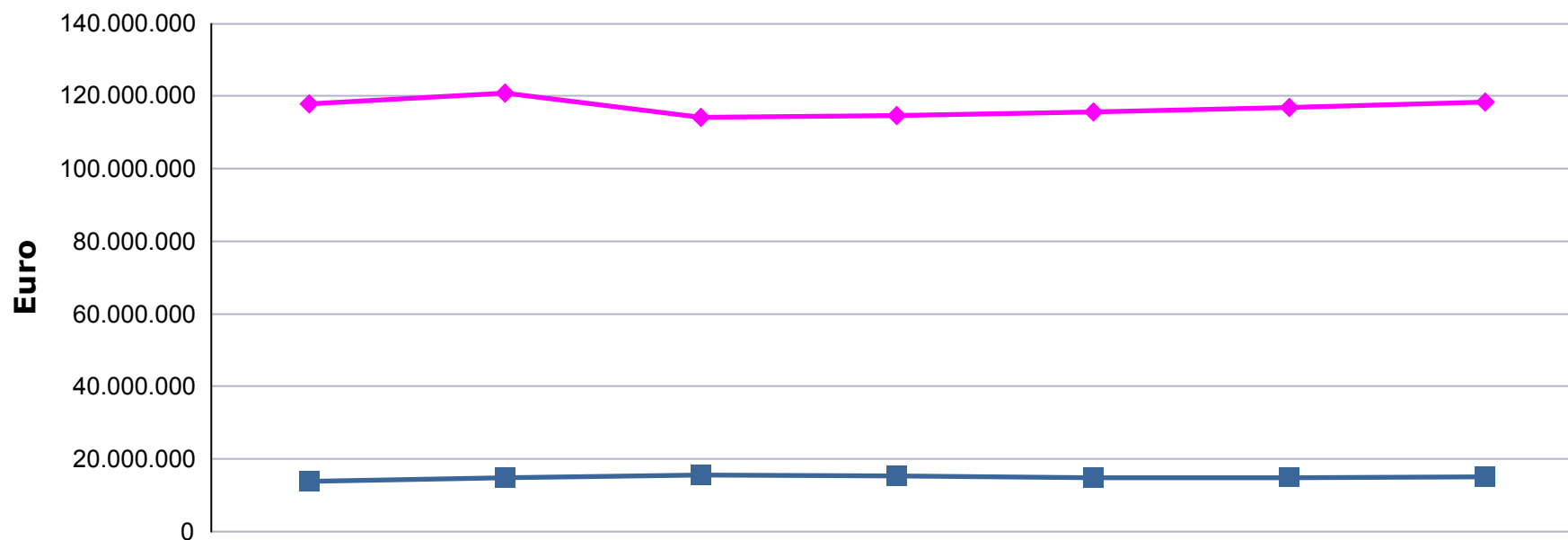
Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

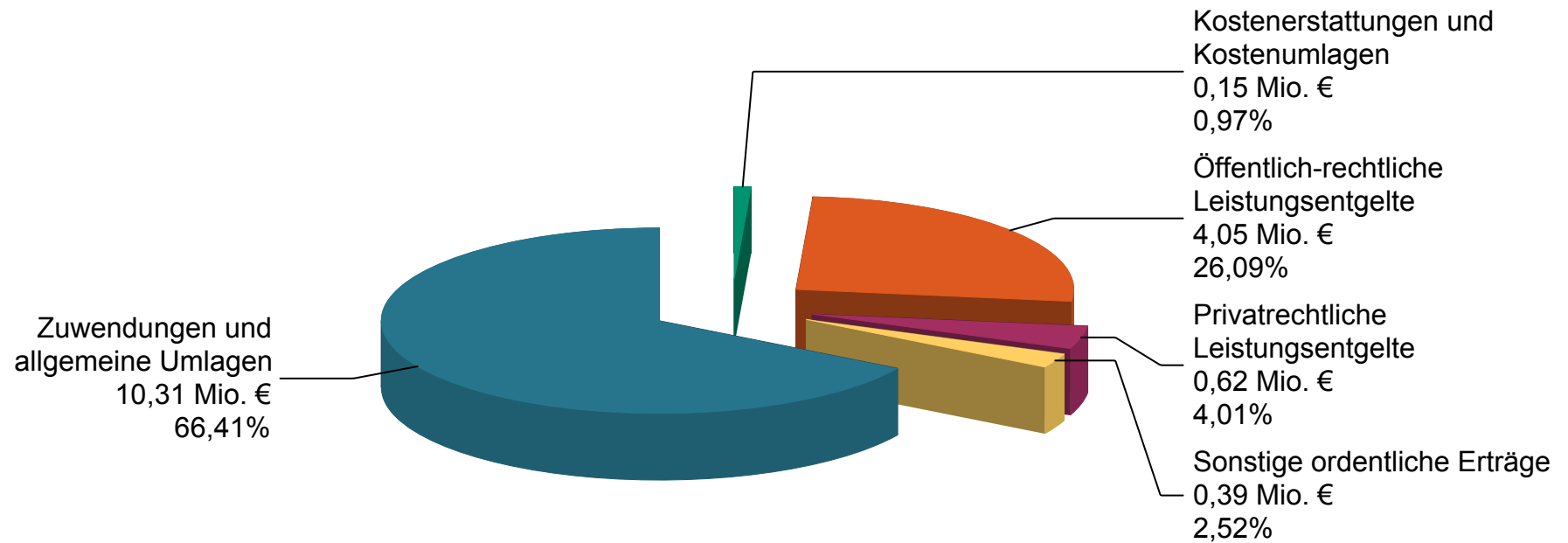
Teilergebnisplan - Produktbereich 1.03 (Schulträgeraufgaben)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.630.229	9.859.012	10.309.003	10.074.738	9.604.227	9.588.493	9.588.493
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.446.913	4.050.050	4.050.050	4.050.050	4.050.050	4.212.052	4.380.534
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	325.989	622.150	622.150	622.150	622.150	622.150	622.150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.318	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	345.459	189.223	391.076	391.076	391.076	391.076	391.076
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	13.921.908	14.871.436	15.523.280	15.289.014	14.818.503	14.964.771	15.133.253
11 - Personalaufwendungen	25.106.564	24.759.820	25.182.360	24.918.000	24.884.330	25.087.210	25.320.250
12 - Versorgungsaufwendungen	1.316.442	1.144.890	1.156.460	1.171.590	1.179.300	1.188.930	1.199.990
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.189.179	10.910.668	10.720.995	10.642.975	10.642.995	10.706.307	10.772.231
14 - Bilanzielle Abschreibungen	223.745	127.617	92.797	89.978	57.200	6.019	6.443
15 - Transferaufwendungen	7.105.725	8.339.428	8.414.585	8.333.193	8.333.193	8.333.193	8.333.193
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.243.884	17.814.342	17.919.806	17.957.077	17.810.108	17.925.816	18.032.430
17 = Ordentliche Aufwendungen	60.185.540	63.096.765	63.487.002	63.112.813	62.907.126	63.247.474	63.664.537
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-46.263.632	-48.225.329	-47.963.723	-47.823.799	-48.088.623	-48.282.703	-48.531.284
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-46.263.632	-48.225.329	-47.963.723	-47.823.799	-48.088.623	-48.282.703	-48.531.284
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-46.263.632	-48.225.329	-47.963.723	-47.823.799	-48.088.623	-48.282.703	-48.531.284
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.758.960	57.762.033	50.639.601	51.651.709	52.684.018	53.736.966	54.795.600
29 = Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-104.022.591	-105.987.362	-98.603.323	-99.475.508	-100.772.641	-102.019.670	-103.326.884

Entwicklung des Teilergebnisplanes des Produktbereiches 1.03 - Schulträgeraufgaben im Zeitverlauf

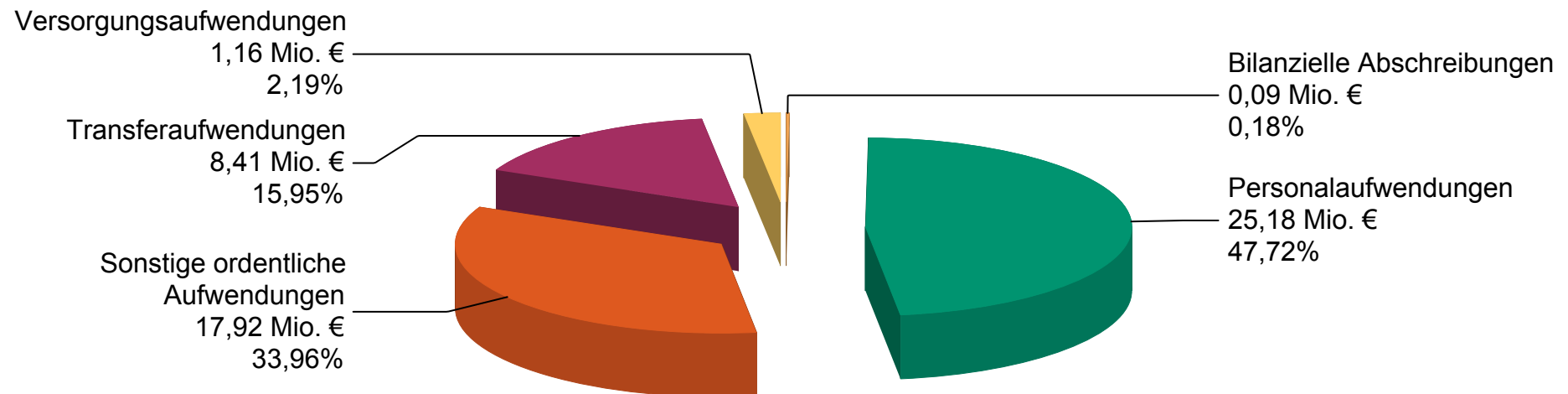


	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
■ Erträge	13.921.908	14.871.436	15.523.280	15.289.014	14.818.503	14.964.771	15.133.253
■ Aufwendungen	117.944.500	120.858.798	114.126.603	114.764.522	115.591.144	116.984.440	118.460.137
Saldo	-104.022.591	-105.987.362	-98.603.323	-99.475.508	-100.772.641	-102.019.670	-103.326.884

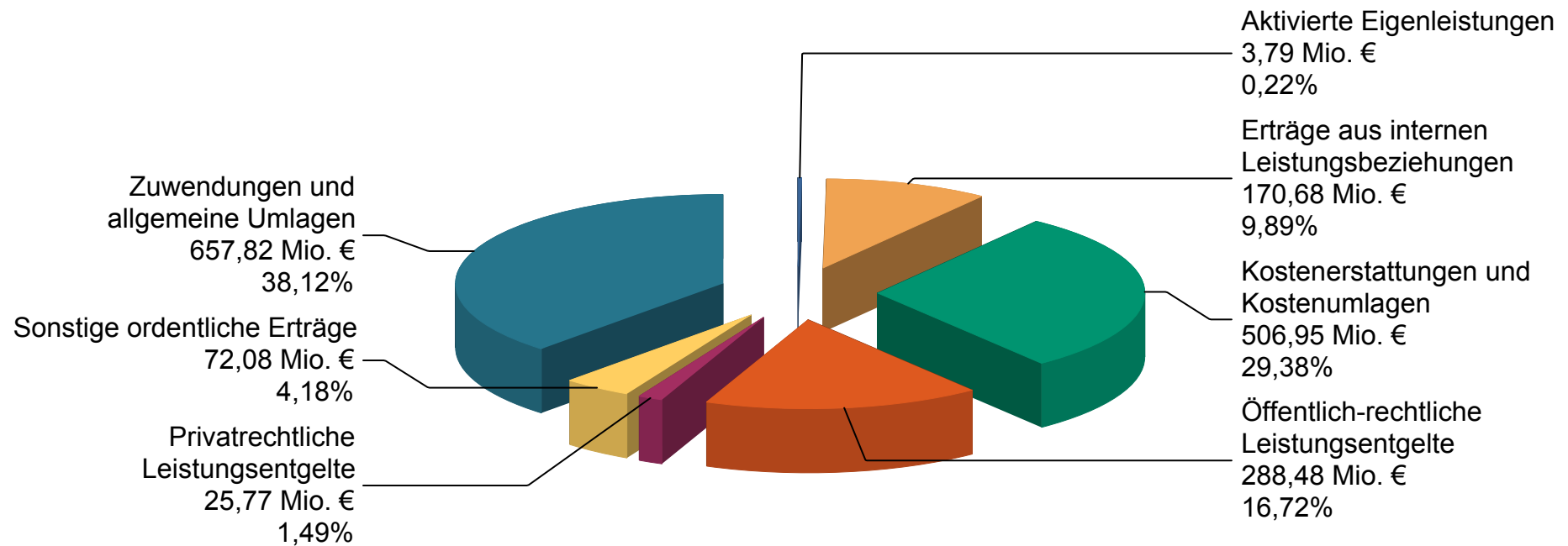
**Teilergebnisplan Produktbereich 1.03 - Schulträgeraufgaben -
Erträge 2013 (15,52 Mio. €)**



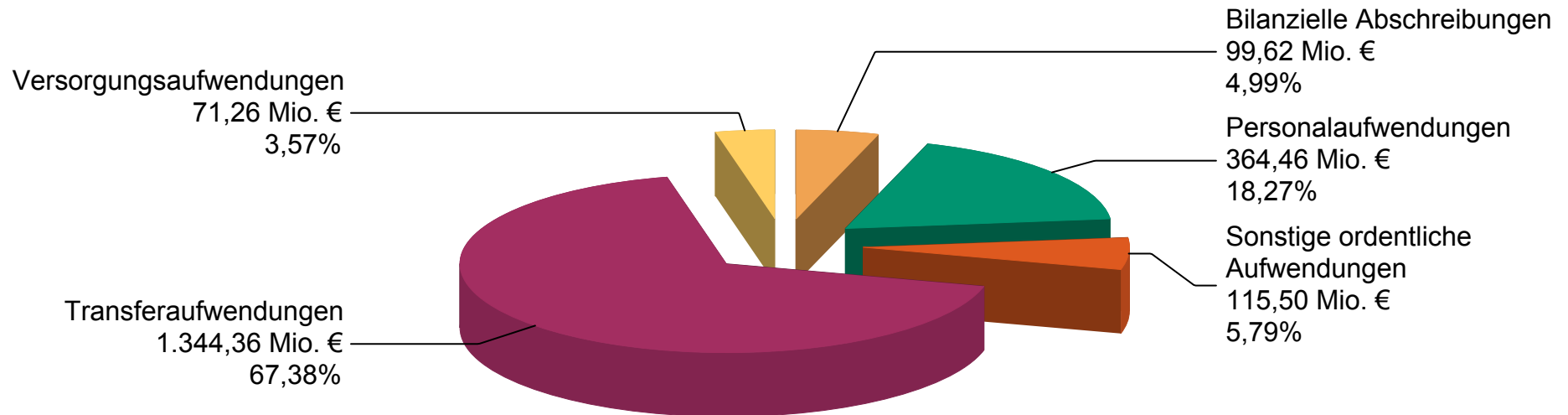
**Teilergebnisplan Produktbereich 1.03 - Schulträgeraufgaben -
Aufwendungen 2013 (52,77 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.03 - Schulträgeraufgaben -
Erträge 2014 (1.725,56 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.03 - Schulträgeraufgaben -
Aufwendungen 2014 (1.995,19 Mio. €)**



Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

**Teilfinanzplan
Produktbereich 1.03
- Schulträgeraufgaben -**

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.03 (Schulträgeraufgaben)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.453.608	9.813.986	10.279.457	0	10.046.284	9.588.328	9.588.328	9.588.328
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.450.592	4.050.050	4.050.050	0	4.050.050	4.050.050	4.212.052	4.380.534
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	316.545	622.150	622.150	0	622.150	622.150	622.150	622.150
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	159.271	151.000	151.000	0	151.000	151.000	151.000	151.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	151.149	162.700	222.700	0	222.700	222.700	222.700	222.700
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.531.165	14.799.886	15.325.357	0	15.092.184	14.634.228	14.796.230	14.964.712
10	- Personalauszahlungen	24.474.316	24.363.480	24.790.070	0	24.525.510	24.490.790	24.690.470	24.919.820
11	- Versorgungsauszahlungen	1.163.956	1.029.120	1.041.280	0	1.055.130	1.064.070	1.072.750	1.082.750
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.042.274	6.505.968	6.566.295	0	6.488.275	6.488.295	6.551.607	6.617.531
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.102.632	8.339.428	8.414.585	0	8.333.193	8.333.193	8.333.193	8.333.193
15	- sonstige Auszahlungen	15.275.905	17.787.819	17.751.430	0	17.788.701	17.641.732	17.757.439	17.864.053
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.059.082	58.025.815	58.563.659	0	58.190.809	58.018.080	58.405.459	58.817.348
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-41.527.917	-43.225.929	-43.238.302	0	-43.098.625	-43.383.852	-43.609.229	-43.852.636
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.322.194	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.322.194	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.986	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.420.062	4.161.300	3.911.900	0	3.911.900	3.911.900	3.911.900	3.911.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	1.318.386	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.743.435	4.161.300	3.911.900	0	3.911.900	3.911.900	3.911.900	3.911.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-2.421.241	-4.161.300	-3.911.900	0	-3.911.900	-3.911.900	-3.911.900	-3.911.900

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Produktbereich 1.04 - Kultur -

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.04 (Kultur) mit den Plandaten 2013

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
4	1.04.02.01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.374.257	13.692.874	-12.318.618	0	191.250	-191.250
4	1.04.02.02	Ruhrmuseum	0	2.940.427	-2.940.427	0	0	0
4	1.04.04.01	Theater u. Philharmonie Essen GmbH	0	43.078.449	-43.078.449	0	800.000	-800.000
4	1.04.04.02	Gemeinnützige Theater-Baugesellsch. mbH	11.700	3.961.557	-3.949.857	0	500.000	-500.000
4	1.04.06.01	Folkwang Musikschule	4.077.896	8.099.881	-4.021.985	0	54.000	-54.000
4	1.04.07.01	Volkshochschule	2.861.508	6.382.351	-3.520.843	0	100.000	-100.000
4	1.04.08.01	Stadtbibliothek	664.096	9.600.515	-8.936.419	25.000	915.500	-890.500
4	1.04.10.01	Kulturplanung, -entwicklung u.-förderung	147.510	4.354.473	-4.206.963	0	1.400	-1.400
4	1.04.10.02	Stadtarchiv	14.250	1.519.486	-1.505.236	0	5.000	-5.000
4	1.04.10.03	Kulturzentrum Schloß Borbeck	86.651	494.940	-408.288	0	9.500	-9.500
4	1.04.10.04	Alte Synagoge	7.338	724.716	-717.379	0	5.800	-5.800
4	1.04.10.05	Ruhr 2010 Kulturhauptstadt Europas GmbH	0	0	0	0	0	0
4	1.04.10.06	Ruhrmuseum	0	0	0	0	0	0
		Summe	9.245.205	94.849.669	-85.604.464	25.000	2.582.450	-2.557.450

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.04 (Kultur) mit den Plandaten 2014

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
4	1.04.02.01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.370.883	13.819.978	-12.449.095	0	191.250	-191.250
4	1.04.02.02	Ruhrmuseum	0	2.889.236	-2.889.236	0	0	0
4	1.04.04.01	Theater u. Philharmonie Essen GmbH	0	43.377.144	-43.377.144	0	800.000	-800.000
4	1.04.04.02	Gemeinnützige Theater-Baugesellsch. mbH	11.700	2.563.557	-2.551.857	0	1.850.000	-1.850.000
4	1.04.06.01	Folkwang Musikschule	4.076.888	8.028.233	-3.951.346	0	54.000	-54.000
4	1.04.07.01	Volkshochschule	2.870.501	6.370.726	-3.500.225	0	100.000	-100.000
4	1.04.08.01	Stadtbibliothek	670.576	9.603.366	-8.932.790	25.000	915.500	-890.500
4	1.04.10.01	Kulturplanung, -entwicklung u.-förderung	147.510	4.355.382	-4.207.872	0	1.400	-1.400
4	1.04.10.02	Stadtarchiv	14.250	1.524.754	-1.510.504	0	5.000	-5.000
4	1.04.10.03	Kulturzentrum Schloß Borbeck	86.651	494.883	-408.231	0	9.500	-9.500
4	1.04.10.04	Alte Synagoge	7.010	722.979	-715.968	0	5.800	-5.800
4	1.04.10.05	Ruhr 2010 Kulturhauptstadt Europas GmbH	0	0	0	0	0	0
4	1.04.10.06	Ruhrmuseum	0	0	0	0	0	0
		Summe	9.255.969	93.750.239	-84.494.269	25.000	3.932.450	-3.907.450

Teilergebnisplan Produktbereich 1.04 - Kultur -

Haushaltsplan 2013

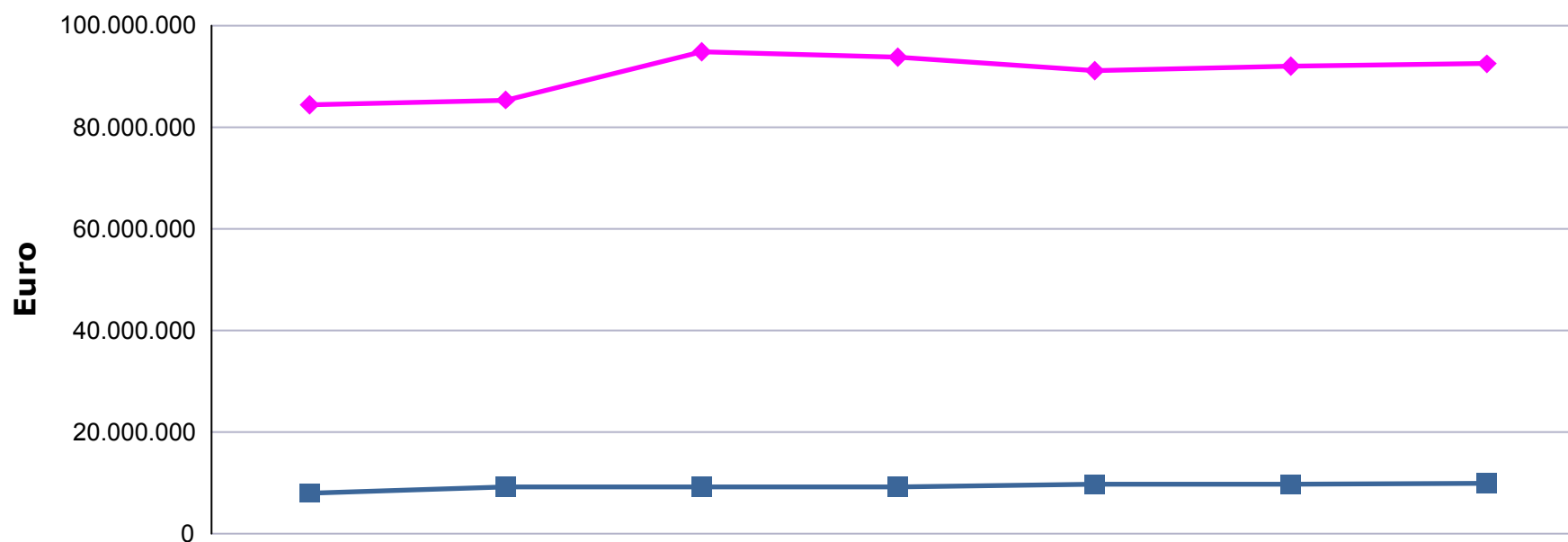
Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

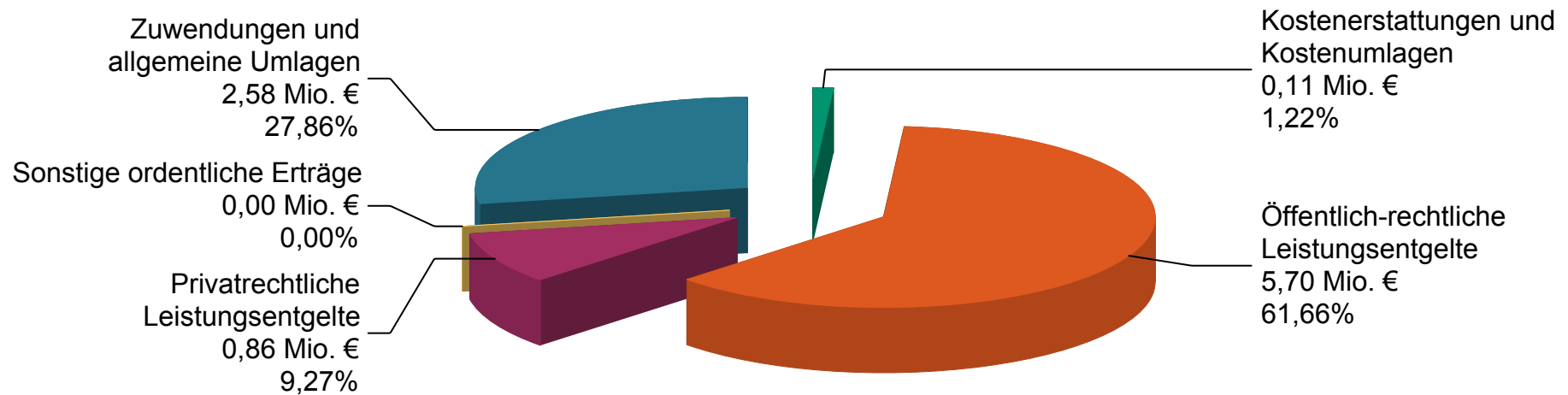
Teilergebnisplan - Produktbereich 1.04 (Kultur)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.889.792	2.435.104	2.575.269	2.564.921	2.550.565	2.536.959	2.534.983
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.501.269	5.890.828	5.700.339	5.721.452	6.233.776	6.275.417	6.318.078
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.506	718.187	856.897	856.897	856.897	856.897	856.897
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416.126	112.550	112.550	112.550	112.550	112.550	112.550
7 + Sonstige ordentliche Erträge	31.911	150	150	150	150	150	150
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.012.603	9.156.819	9.245.205	9.255.969	9.753.938	9.781.973	9.822.658
11 - Personalaufwendungen	16.677.904	17.043.920	17.794.919	17.579.001	17.022.571	17.161.354	17.320.671
12 - Versorgungsaufwendungen	951.060	944.350	965.630	974.350	974.130	982.070	991.140
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000.036	1.527.866	1.543.155	1.526.240	1.475.145	1.484.267	1.493.481
14 - Bilanzielle Abschreibungen	833.812	484.838	816.007	925.929	990.937	1.050.765	1.056.142
15 - Transferaufwendungen	50.036.471	50.645.356	50.534.076	49.268.706	46.750.420	47.037.420	47.037.420
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.038.932	4.798.949	5.042.187	4.959.284	4.926.110	4.969.537	5.013.407
17 = Ordentliche Aufwendungen	74.538.214	75.445.278	76.695.973	75.233.510	72.139.313	72.685.414	72.912.261
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-66.525.612	-66.288.459	-67.450.768	-65.977.541	-62.385.375	-62.903.441	-63.089.603
19 + Finanzerträge	16.901	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.961	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	14.941	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-66.510.671	-66.288.459	-67.450.768	-65.977.541	-62.385.375	-62.903.441	-63.089.603
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-66.510.671	-66.288.459	-67.450.768	-65.977.541	-62.385.375	-62.903.441	-63.089.603
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.550	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.792.902	9.899.874	18.153.696	18.516.729	18.887.091	19.264.881	19.523.798
29 = Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-76.302.024	-76.188.333	-85.604.464	-84.494.269	-81.272.466	-82.168.322	-82.613.401

Entwicklung des Teilergebnisplanes des
Produktbereiches 1.04 - Kultur im Zeitverlauf

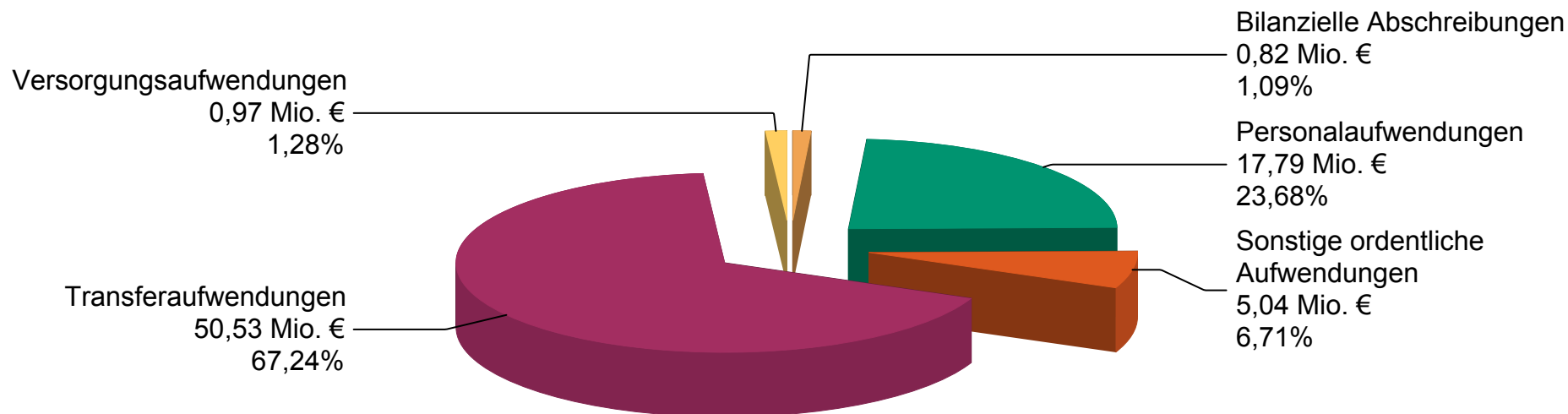


	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
■ Erträge	8.031.054	9.156.819	9.245.205	9.255.969	9.753.938	9.781.973	9.822.658
■ Aufwendungen	84.333.078	85.345.152	94.849.669	93.750.239	91.026.404	91.950.295	92.436.059
Saldo	-76.302.024	-76.188.333	-85.604.464	-84.494.269	-81.272.466	-82.168.322	-82.613.401

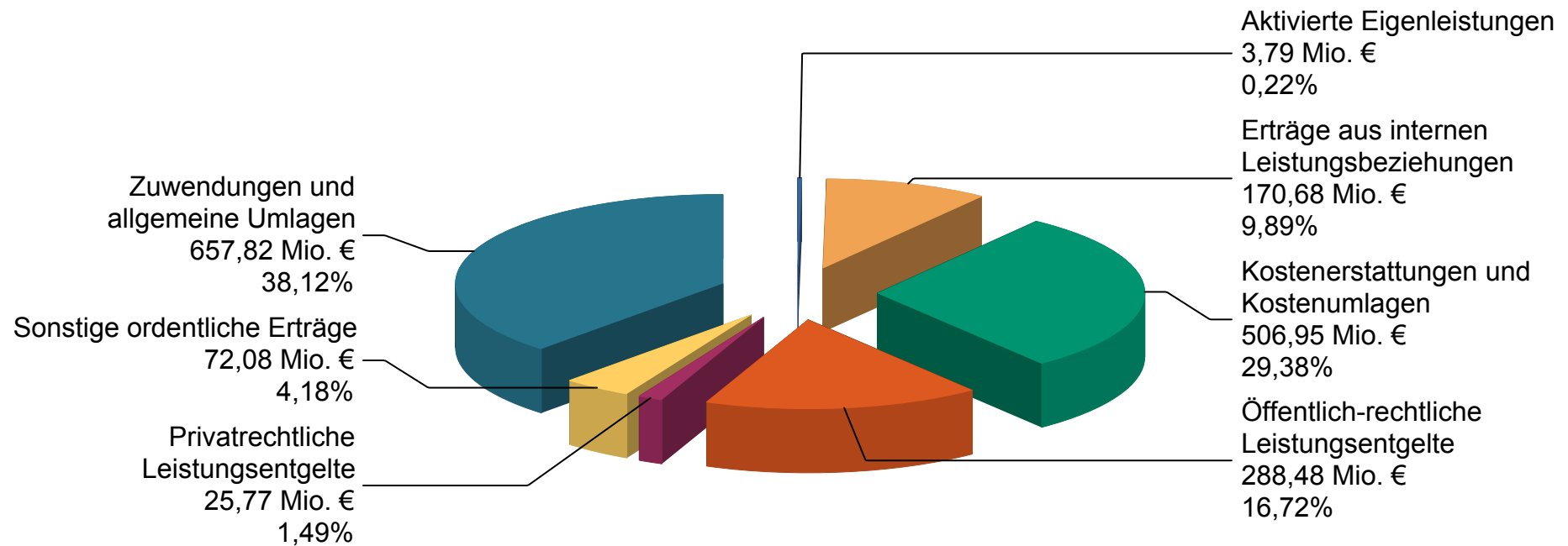
Teilergebnisplan Produktbereich 1.04 - Kultur -
Erträge 2013 (9,25 Mio. €)



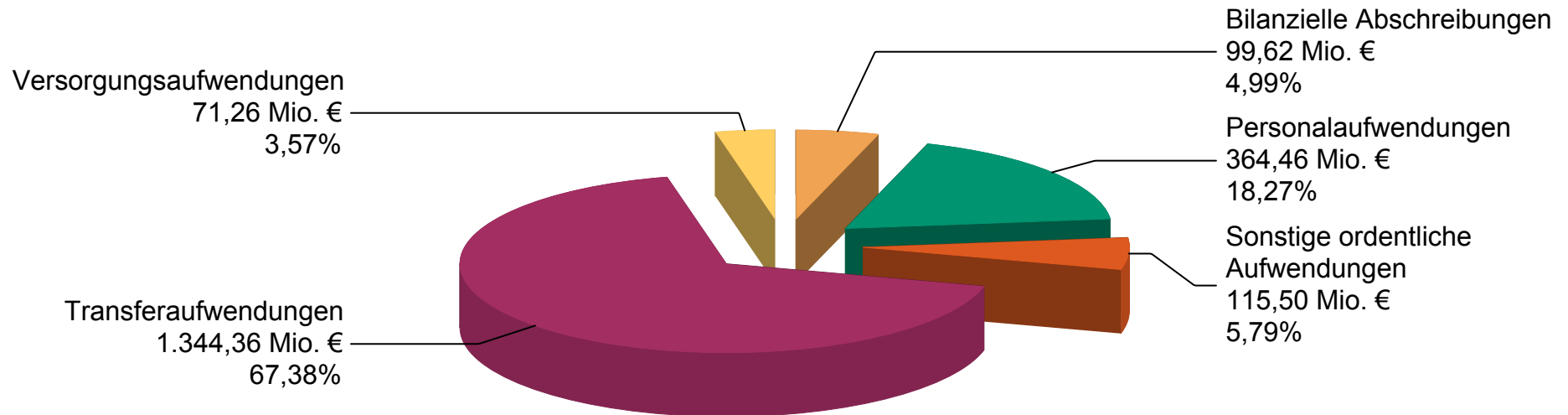
**Teilergebnisplan Produktbereich 1.04 - Kultur -
Aufwendungen 2013 (75,15 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.04 - Kultur -
Erträge 2014 (1.725,56 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.04 - Kultur -
Aufwendungen 2014 (1.995,19 Mio. €)**



Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan Produktbereich 1.04 - Kultur -

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.04 (Kultur)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.638.049	2.285.686	2.367.692	0	2.367.692	2.367.692	2.367.692	2.367.692
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.484.189	5.890.828	5.700.339	0	5.721.452	6.233.776	6.275.417	6.318.078
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.453	718.187	856.897	0	856.897	856.897	856.897	856.897
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	421.930	112.550	112.550	0	112.550	112.550	112.550	112.550
7	+ Sonstige Einzahlungen	27.891	100	100	0	100	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.673	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.731.183	9.007.351	9.037.578	0	9.058.691	9.571.015	9.612.656	9.655.317
10	- Personalauszahlungen	16.217.632	16.718.160	17.468.379	0	17.253.641	16.698.621	16.834.774	16.991.091
11	- Versorgungsauszahlungen	841.000	848.990	869.630	0	877.640	879.090	886.240	894.440
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300.323	964.966	980.255	0	963.340	912.245	921.367	930.581
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	44.380	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	50.939.730	50.645.356	50.534.076	0	49.268.706	46.750.420	47.037.420	47.037.420
15	- sonstige Auszahlungen	4.039.406	4.798.949	5.042.187	0	4.959.284	4.926.110	4.969.537	5.013.407
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.382.471	73.976.420	74.894.526	0	73.322.611	70.166.486	70.649.339	70.866.939
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-65.651.287	-64.969.069	-65.856.948	0	-64.263.920	-60.595.471	-61.036.682	-61.211.622
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.227.681	0	25.000	0	25.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.288	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.248.969	0	25.000	0	25.000	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.338.789	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.373.680	949.950	1.282.450	332.500	1.282.450	949.950	949.950	949.950
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	979.332	800.000	1.300.000	0	2.650.000	1.687.000	1.400.000	1.400.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.691.802	1.749.950	2.582.450	332.500	3.932.450	2.636.950	2.349.950	2.349.950
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-3.442.833	-1.749.950	-2.557.450	-332.500	-3.907.450	-2.636.950	-2.349.950	-2.349.950

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Produktbereich 1.05

- Soziale Hilfen -

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.05 (Soziale Hilfen) mit den Plandaten 2013

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
5	1.05.01.01	Grundvers.u.Hilfe in bes.Lebensl.(ö.T)	35.388.476	150.796.168	-115.407.692	2.010.000	2.051.250	-41.250
5	1.05.01.02	Grundvers.u.Hilfe in bes.Lebensl.(ü.ö.T)	16.540.345	16.784.245	-243.900	0	1.100	-1.100
5	1.05.02.01	Leistungen SGB II kommunalfinanziert	72.819.772	230.130.361	-157.310.588	0	18.800	-18.800
5	1.05.02.02	Leistungen SGB II bundesfinanziert	363.502.374	361.626.368	1.876.006	104.800	104.800	0
5	1.05.02.03	Leistungen SGB II drittfinanziert	0	902.160	-902.160	0	0	0
5	1.05.03.01	Leistungen für Asylbewerber	1.243.260	14.936.622	-13.693.362	0	26.600	-26.600
5	1.05.04.01	Soziale Einrichtungen	310.900	3.845.093	-3.534.193	0	0	0
5	1.05.04.02	Essener Arbeit-Beschäftigungsges. mbH	217.000	965.800	-748.800	0	0	0
5	1.05.04.03	Suchthilfe direkt Essen gGmbH	0	2.325.853	-2.325.853	0	0	0
5	1.05.05.01	Leistungen nach dem BVG	30.500	204.116	-173.616	0	0	0
5	1.05.05.02	Ausgleichsabgabe n.d. SchwerbehindertenG	900.000	900.000	0	0	0	0
5	1.05.06.01	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	0	0
5	1.05.07.01	Unterhaltsvorschuss	4.820.012	9.511.280	-4.691.268	0	2.500	-2.500
1 A	1.05.08.01	Rentenversicherung/Lastenausgleich	8.500	455.892	-447.392	0	900	-900
5	1.05.09.01	Schwerbehindertenrecht SGB IX	3.670.068	3.430.931	239.138	0	2.000	-2.000
5	1.05.10.01	Sonstige soziale Leistungen	0	1.315.905	-1.315.905	0	0	0
		Summe	499.451.208	798.130.793	-298.679.585	2.114.800	2.207.950	-93.150

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.05 (Soziale Hilfen) mit den Plandaten 2014

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
5	1.05.01.01	Grundvers.u.Hilfe in bes.Lebensl.(ö.T)	46.309.120	153.221.255	-106.912.135	2.010.000	2.051.250	-41.250
5	1.05.01.02	Grundvers.u.Hilfe in bes.Lebensl.(ü.ö.T)	16.229.245	16.464.185	-234.940	0	1.100	-1.100
5	1.05.02.01	Leistungen SGB II kommunalfinanziert	66.117.600	226.741.524	-160.623.924	0	18.800	-18.800
5	1.05.02.02	Leistungen SGB II bundesfinanziert	360.298.601	358.130.588	2.168.013	104.800	104.800	0
5	1.05.02.03	Leistungen SGB II drittfinanziert	0	902.190	-902.190	0	0	0
5	1.05.03.01	Leistungen für Asylbewerber	1.243.260	14.959.993	-13.716.733	0	26.600	-26.600
5	1.05.04.01	Soziale Einrichtungen	310.900	3.785.074	-3.474.174	0	0	0
5	1.05.04.02	Essener Arbeit-Beschäftigungsges. mbH	217.000	938.800	-721.800	0	0	0
5	1.05.04.03	Suchthilfe direkt Essen gGmbH	0	2.492.796	-2.492.796	0	0	0
5	1.05.05.01	Leistungen nach dem BVG	30.500	195.626	-165.126	0	0	0
5	1.05.05.02	Ausgleichsabgabe n.d. SchwerbehindertenG	900.000	900.000	0	0	0	0
5	1.05.06.01	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	0	0
5	1.05.07.01	Unterhaltsvorschuss	4.820.012	9.523.534	-4.703.522	0	2.500	-2.500
1 A	1.05.08.01	Rentenversicherung/Lastenausgleich	8.500	419.168	-410.668	0	900	-900
5	1.05.09.01	Schwerbehindertenrecht SGB IX	3.670.068	3.364.342	305.726	0	2.000	-2.000
5	1.05.10.01	Sonstige soziale Leistungen	0	1.297.170	-1.297.170	0	0	0
		Summe	500.154.807	793.336.246	-293.181.439	2.114.800	2.207.950	-93.150

Teilergebnisplan Produktbereich 1.05 - Soziale Hilfen -

Haushaltsplan 2013

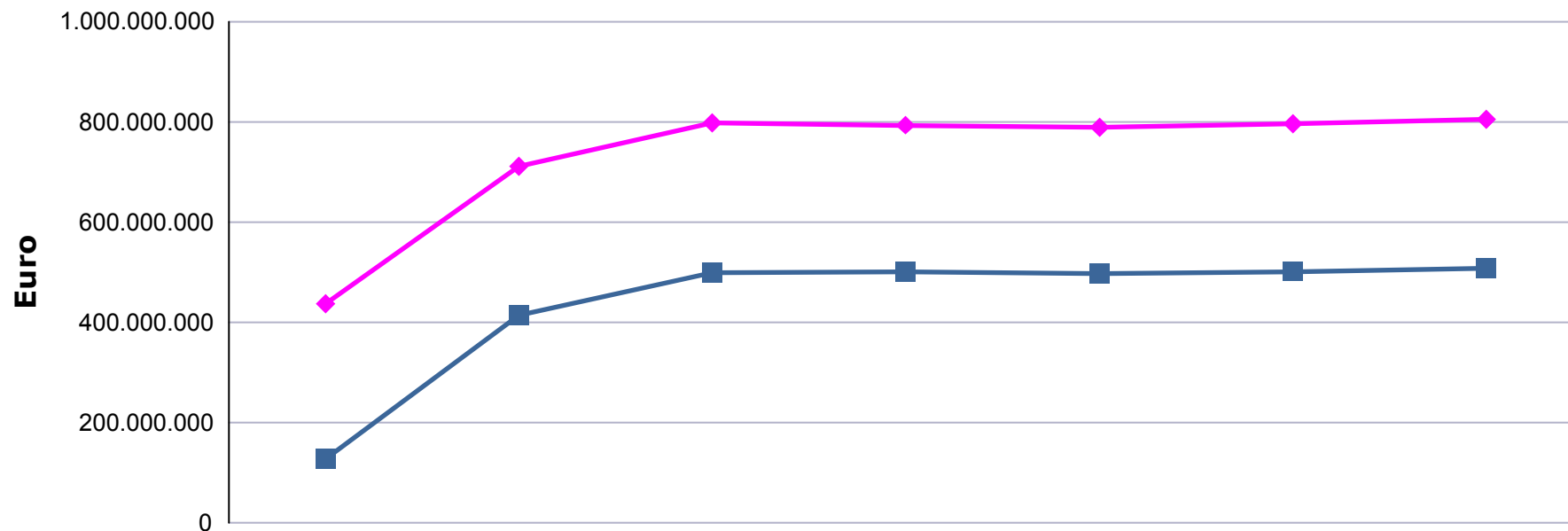
Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

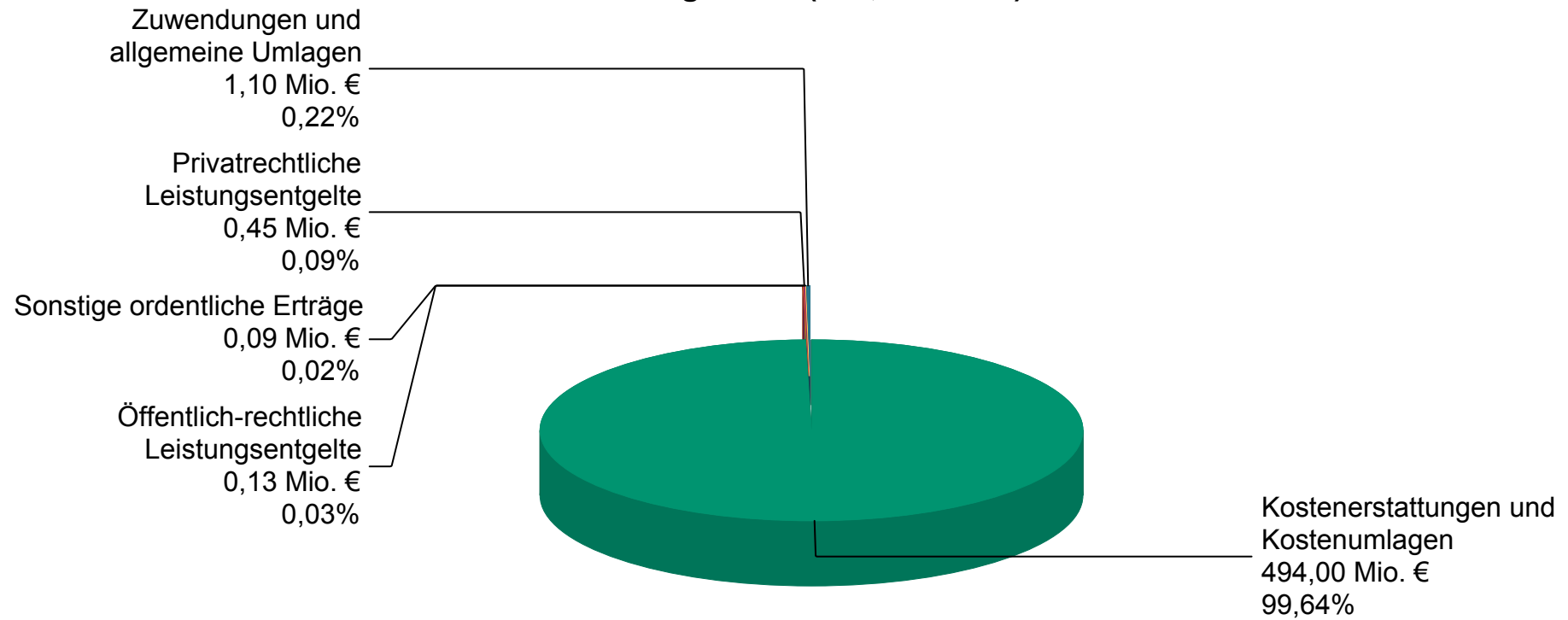
Teilergebnisplan - Produktbereich 1.05 (Soziale Hilfen)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.520.260	295.103.495	1.099.953	1.099.925	1.099.887	1.127.247	1.155.350
3 + Sonstige Transfererträge	4.145.387	3.166.150	3.686.150	3.686.150	3.186.150	3.264.541	3.344.892
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.013	130.049	130.049	130.049	130.049	135.251	140.661
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.210	446.899	446.899	446.899	446.899	446.899	446.899
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.484.451	114.616.464	493.999.668	494.703.294	491.474.495	496.401.287	503.071.396
7 + Sonstige ordentliche Erträge	233.762	88.490	88.490	88.490	88.490	88.490	88.490
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	127.641.083	413.551.547	499.451.208	500.154.807	496.425.970	501.463.715	508.247.689
11 - Personalaufwendungen	32.209.989	54.423.500	54.132.403	53.850.543	53.847.453	54.286.560	54.790.920
12 - Versorgungsaufwendungen	9.907.522	11.704.910	11.567.710	11.424.230	11.429.560	11.522.810	11.629.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.652.494	2.714.055	2.754.255	2.700.872	2.700.872	2.727.029	2.753.447
14 - Bilanzielle Abschreibungen	27.499	45.222	60.167	67.453	74.593	81.783	87.896
15 - Transferaufwendungen	187.167.013	632.387.386	720.500.110	716.112.296	711.768.355	718.153.078	725.478.655
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.476.580	2.746.588	2.785.046	2.771.973	2.771.475	2.779.502	2.787.744
17 = Ordentliche Aufwendungen	433.441.097	704.021.662	791.799.691	786.927.368	782.592.308	789.550.761	797.528.562
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-305.800.014	-290.470.115	-292.348.483	-286.772.561	-286.166.338	-288.087.046	-289.280.873
19 + Finanzerträge	6.295	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	6.295	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-305.793.719	-290.470.115	-292.348.483	-286.772.561	-286.166.338	-288.087.046	-289.280.873
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-305.793.719	-290.470.115	-292.348.483	-286.772.561	-286.166.338	-288.087.046	-289.280.873
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.216.227	6.632.402	6.331.102	6.408.878	6.528.252	6.649.869	6.669.505
29 = Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-309.009.946	-297.102.517	-298.679.585	-293.181.439	-292.694.590	-294.736.915	-295.950.378

Entwicklung des Teilergebnisplanes des
Produktbereiches 1.05 - Soziale Hilfen im Zeitverlauf

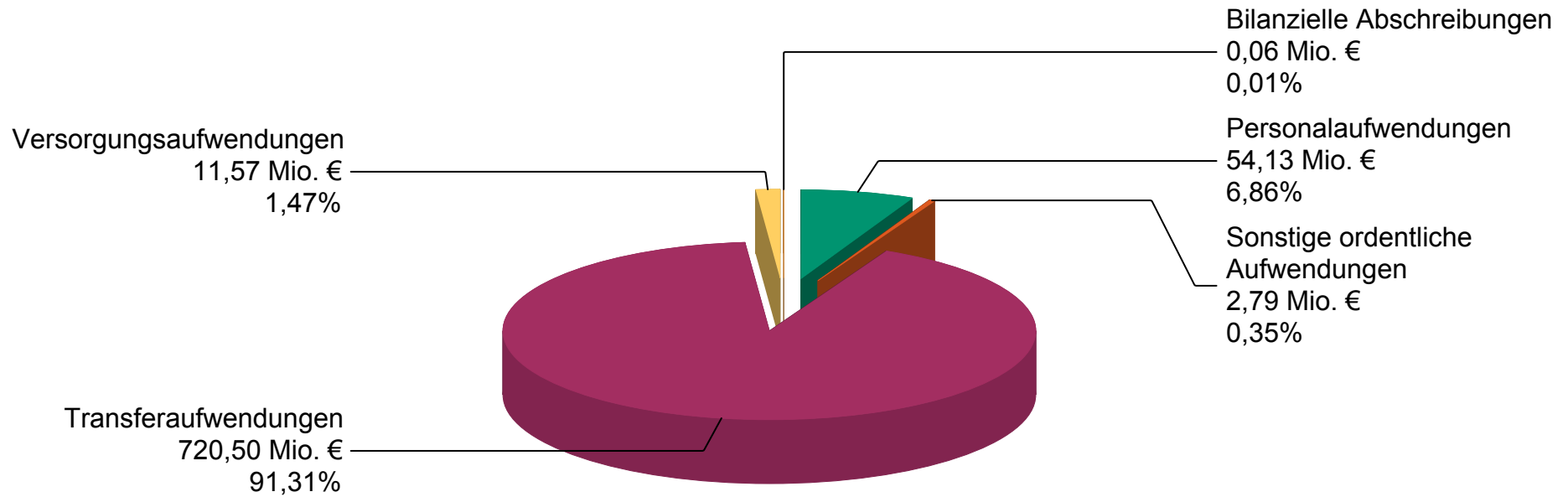


	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
■ Erträge	127.647.378	413.551.547	499.451.208	500.154.807	496.425.970	501.463.715	508.247.689
■ Aufwendungen	436.657.324	710.654.064	798.130.793	793.336.246	789.120.560	796.200.630	804.198.067
Saldo	-309.009.946	-297.102.517	-298.679.585	-293.181.439	-292.694.590	-294.736.915	-295.950.378

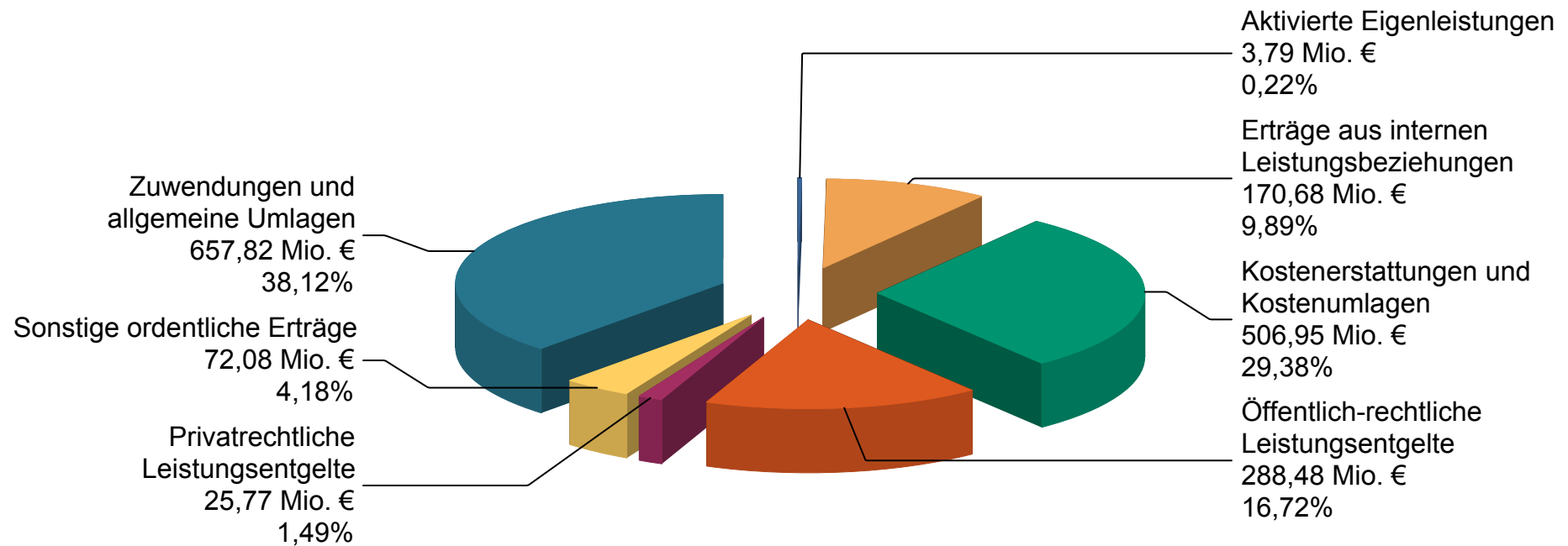
**Teilergebnisplan Produktbereich 1.05 - Soziale Hilfen -
Erträge 2013 (495,77 Mio. €)**



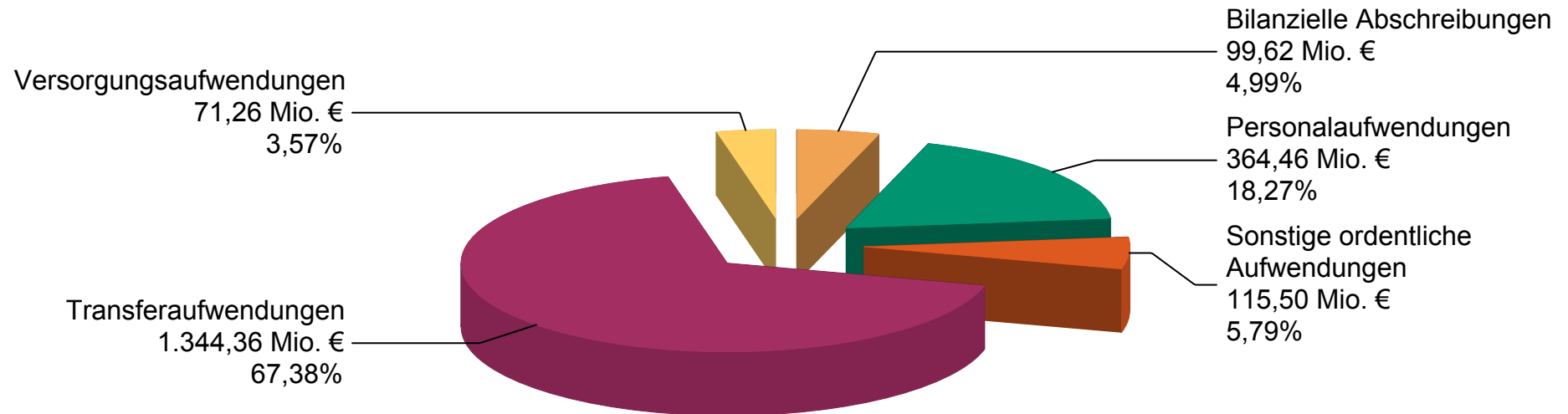
**Teilergebnisplan Produktbereich 1.05 - Soziale Hilfen -
Aufwendungen 2013 (789,05 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.05 - Soziale Hilfen -
Erträge 2014 (1.725,56 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.05 - Soziale Hilfen -
Aufwendungen 2014 (1.995,19 Mio. €)**



Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan Produktbereich 1.05 - Soziale Hilfen -

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.05 (Soziale Hilfen)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.933.661	295.102.700	1.099.000	0	1.099.000	1.099.000	1.126.473	1.154.632
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.102.961	3.166.150	3.686.150	0	3.686.150	3.186.150	3.264.541	3.344.892
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.777	130.049	130.049	0	130.049	130.049	135.251	140.661
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.113	446.899	446.899	0	446.899	446.899	446.899	446.899
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	119.634.398	114.616.464	493.999.668	0	494.703.294	491.474.495	496.401.287	503.071.396
7	+ Sonstige Einzahlungen	82.208	88.490	88.490	0	88.490	88.490	88.490	88.490
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.765	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.034.883	413.550.751	499.450.256	0	500.153.882	496.425.083	501.462.941	508.246.970
10	- Personalauszahlungen	29.691.685	50.668.440	50.450.143	0	50.232.263	50.232.083	50.641.730	51.112.250
11	- Versorgungsauszahlungen	8.762.700	10.599.720	10.482.120	0	10.353.910	10.364.410	10.448.920	10.546.010
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.517.169	2.669.055	2.669.055	0	2.615.672	2.615.672	2.641.829	2.668.247
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	202.256.953	632.387.386	720.500.110	0	716.112.296	711.768.355	718.153.078	725.478.655
15	- sonstige Auszahlungen	185.378.411	2.746.588	2.785.046	0	2.771.973	2.771.475	2.779.502	2.787.744
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.606.918	699.071.190	786.886.474	0	782.086.115	777.751.995	784.665.059	792.592.905
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-299.572.035	-285.520.439	-287.436.218	0	-281.932.233	-281.326.912	-283.202.118	-284.345.935
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.095.648	0	114.800	0	114.800	114.800	114.800	114.800
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.119.052	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.214.699	0	2.114.800	0	2.114.800	2.114.800	2.114.800	2.114.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	195.054	96.550	207.950	0	207.950	207.950	207.950	207.950
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	2.295.860	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.488.079	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.978.993	96.550	2.207.950	0	2.207.950	2.207.950	2.207.950	2.207.950
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-764.294	-96.550	-93.150	0	-93.150	-93.150	-93.150	-93.150

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Produktbereich 1.06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe) mit den Plandaten 2013

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
5	1.06.01.01	Förd. v. Kindern in Tageseinr./Tagespfl.	2.504.020	11.031.026	-8.527.006	0	1.900	-1.900
5	1.06.02.01	Jugendarbeit	989.918	4.568.308	-3.578.390	0	145.400	-145.400
5	1.06.03.01	Sonst.Leist.z.Förd.jung.Mensch./Familien	6.770.304	104.860.737	-98.090.434	0	88.400	-88.400
5	1.06.03.02	Pflege-,Vormund-/Beistandschaften	25	3.244.942	-3.244.917	0	5.100	-5.100
5	1.06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder	87.734.310	151.485.972	-63.751.662	6.575.700	10.984.500	-4.408.800
5	1.06.05.01	Jugendhilfe Essen gGmbH	0	1.501.870	-1.501.870	0	0	0
5	1.06.05.02	Bürgerzentren (wohnnaher KJF-Arbeit)	1.050.581	10.813.161	-9.762.580	0	150.000	-150.000
5	1.06.06.01	Städtischer Heimverbund	4.712.420	5.894.270	-1.181.850	0	32.800	-32.800
5	1.06.06.02	Erziehungsberatung	287.596	2.059.815	-1.772.220	0	25.000	-25.000
5	1.06.07.01	Bundeseltern-geld- und -zeitgesetz	200.000	261.727	-61.727	0	0	0
5	1.06.99.01	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen	0	0	0	0	0	0
5	1.06.99.02	Kinder- und Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0
		Summe	104.249.174	295.721.828	-191.472.655	6.575.700	11.433.100	-4.857.400

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe) mit den Plandaten 2014

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
5	1.06.01.01	Förd. v. Kindern in Tageseinr./Tagespfl.	2.755.540	12.388.857	-9.633.317	0	1.900	-1.900
5	1.06.02.01	Jugendarbeit	989.918	4.594.349	-3.604.431	0	145.400	-145.400
5	1.06.03.01	Sonst.Leist.z.Förd.jung.Mensch./Familien	6.757.302	101.031.097	-94.273.795	0	88.400	-88.400
5	1.06.03.02	Pflege-,Vormund-/Beistandschaften	25	3.268.369	-3.268.345	0	5.100	-5.100
5	1.06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder	93.973.877	164.942.963	-70.969.087	8.675.700	11.312.300	-2.636.600
5	1.06.05.01	Jugendhilfe Essen gGmbH	0	1.472.938	-1.472.938	0	0	0
5	1.06.05.02	Bürgerzentren (wohnnaher KJF-Arbeit)	1.050.557	11.104.937	-10.054.380	0	150.000	-150.000
5	1.06.06.01	Städtischer Heimverbund	4.712.071	5.937.683	-1.225.612	0	32.800	-32.800
5	1.06.06.02	Erziehungsberatung	287.490	2.074.297	-1.786.807	0	25.000	-25.000
5	1.06.07.01	Bundeseltern-geld- und -zeitgesetz	200.000	257.261	-57.261	0	0	0
5	1.06.99.01	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen	0	0	0	0	0	0
5	1.06.99.02	Kinder- und Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0
		Summe	110.726.780	307.072.752	-196.345.972	8.675.700	11.760.900	-3.085.200

Teilergebnisplan Produktbereich 1.06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -

Haushaltsplan 2013

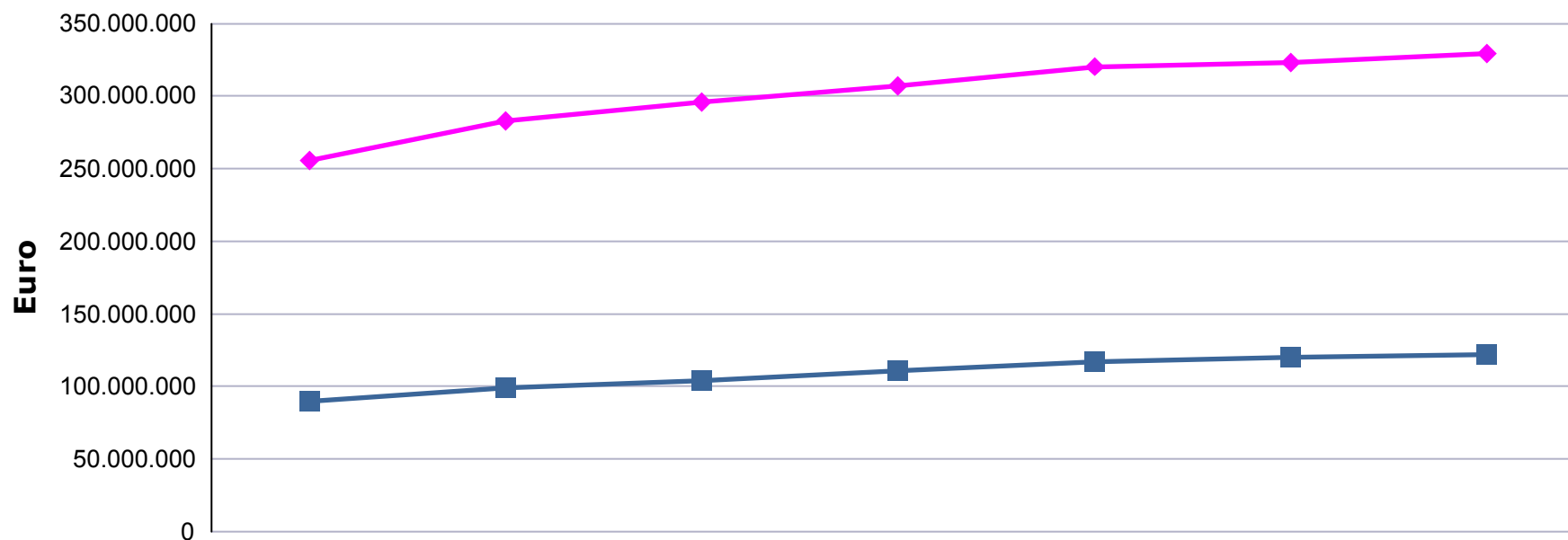
Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

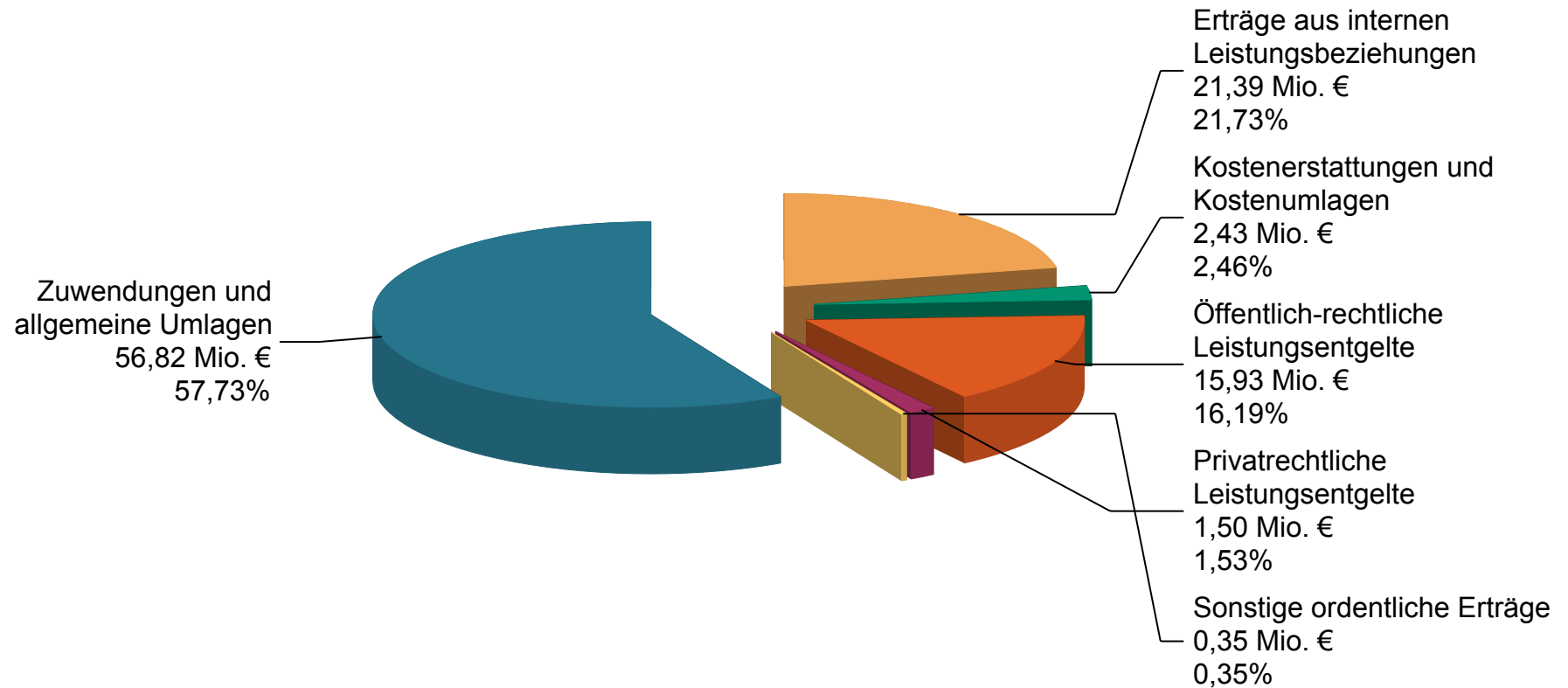
Teilergebnisplan - Produktbereich 1.06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.531.181	54.337.033	56.817.494	60.722.229	64.857.985	66.078.040	67.602.105
3 + Sonstige Transfererträge	5.907.906	5.678.473	5.808.100	5.993.100	6.003.100	6.143.025	6.289.421
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.345.838	15.485.302	15.931.395	16.899.780	17.884.822	19.122.331	18.985.371
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.477.821	1.428.321	1.504.184	1.513.571	1.541.196	1.569.374	1.598.115
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.145.839	2.509.424	2.425.800	2.425.800	2.425.800	2.480.998	2.537.575
7 + Sonstige ordentliche Erträge	359.087	136.096	349.300	349.300	349.300	349.300	349.300
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	71.767.672	79.574.648	82.836.274	87.903.780	93.062.203	95.743.067	97.361.887
11 - Personalaufwendungen	56.352.741	56.499.770	59.451.440	61.796.030	64.626.190	66.110.700	66.724.980
12 - Versorgungsaufwendungen	2.823.931	2.779.930	2.808.940	2.848.300	2.891.550	2.915.090	2.942.150
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.558.697	2.339.150	2.909.122	3.205.296	3.157.118	3.303.843	3.375.025
14 - Bilanzielle Abschreibungen	205.661	144.998	148.706	176.684	204.671	232.848	260.742
15 - Transferaufwendungen	166.913.709	191.331.410	198.899.604	205.183.251	213.803.286	214.310.407	219.216.051
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.548.554	3.972.778	4.578.597	5.417.786	6.083.709	6.111.049	6.144.726
17 = Ordentliche Aufwendungen	231.403.293	257.068.036	268.796.408	278.627.346	290.766.524	292.983.936	298.663.674
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-159.635.621	-177.493.388	-185.960.134	-190.723.567	-197.704.321	-197.240.869	-201.301.787
19 + Finanzerträge	25.102	32.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	25.102	32.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-159.610.519	-177.460.988	-185.938.734	-190.702.167	-197.682.921	-197.219.469	-201.280.387
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-159.610.519	-177.460.988	-185.938.734	-190.702.167	-197.682.921	-197.219.469	-201.280.387
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.118.291	19.579.607	21.391.500	22.801.600	23.887.000	24.246.000	24.611.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.366.366	25.918.007	26.925.421	28.445.405	29.642.523	30.115.448	30.559.435
29 = Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-165.858.594	-183.799.389	-191.472.655	-196.345.972	-203.438.444	-203.088.917	-207.228.822

Entwicklung des Teilergebnisplanes des
Produktbereiches 1.06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe im Zeitverlauf

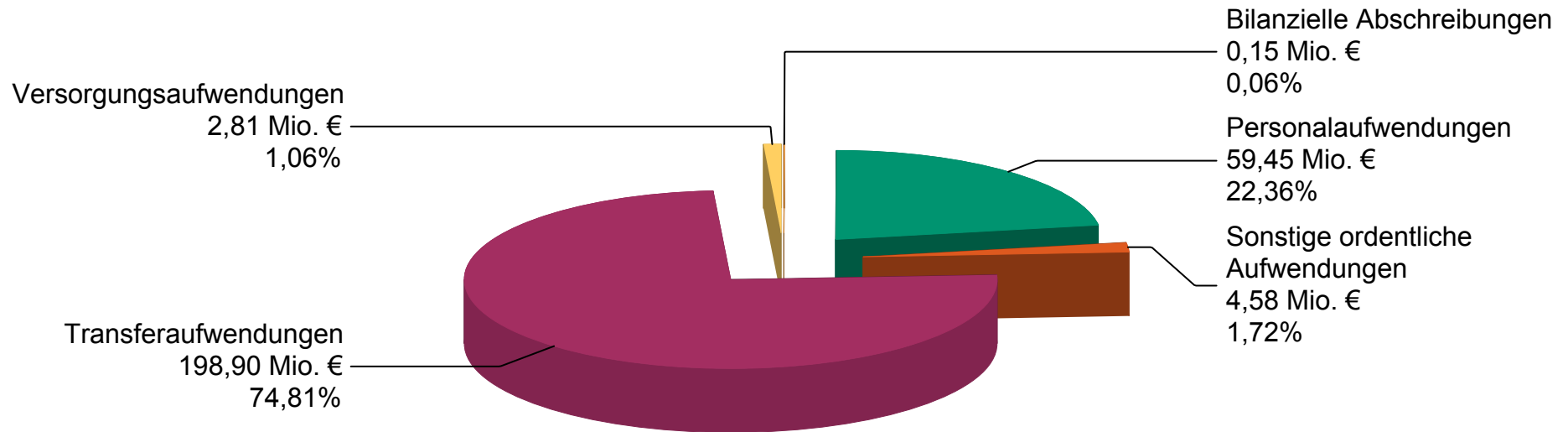


	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
■ Erträge	89.911.065	99.186.655	104.249.174	110.726.780	116.970.603	120.010.467	121.994.287
■ Aufwendungen	255.769.659	282.986.044	295.721.828	307.072.752	320.409.047	323.099.384	329.223.109
Saldo	-165.858.594	-183.799.389	-191.472.655	-196.345.972	-203.438.444	-203.088.917	-207.228.822

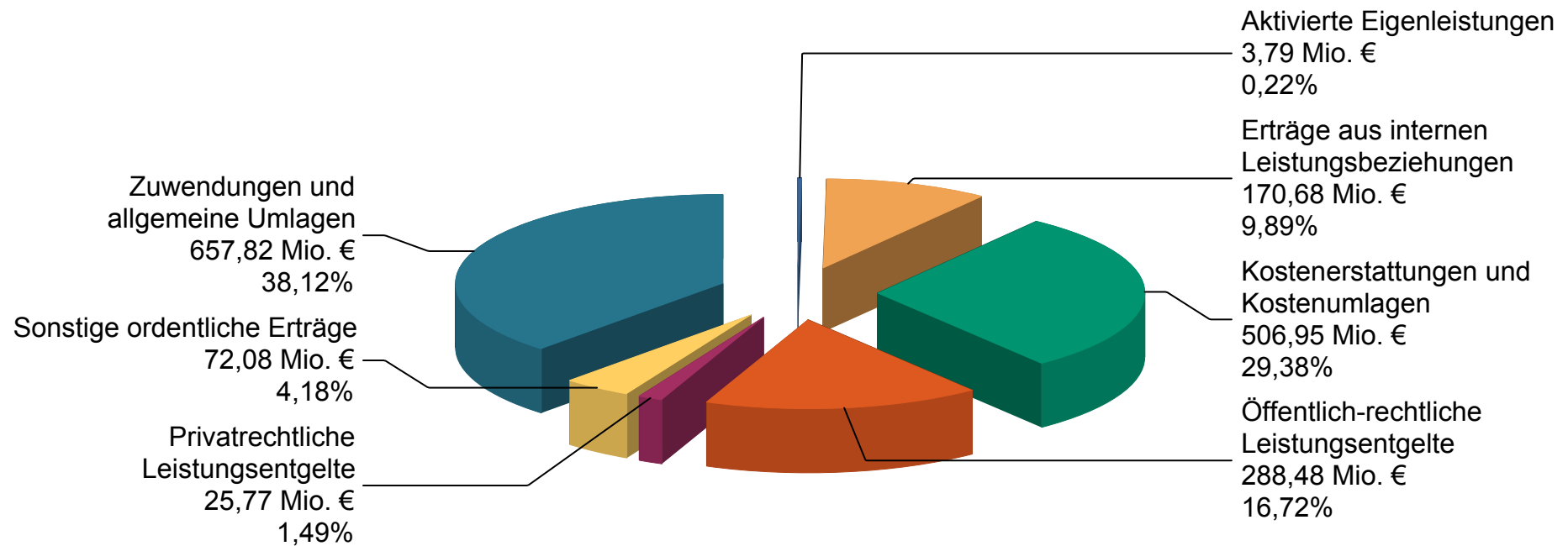
**Teilergebnisplan Produktbereich 1.06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -
Erträge 2013 (98,42 Mio. €)**



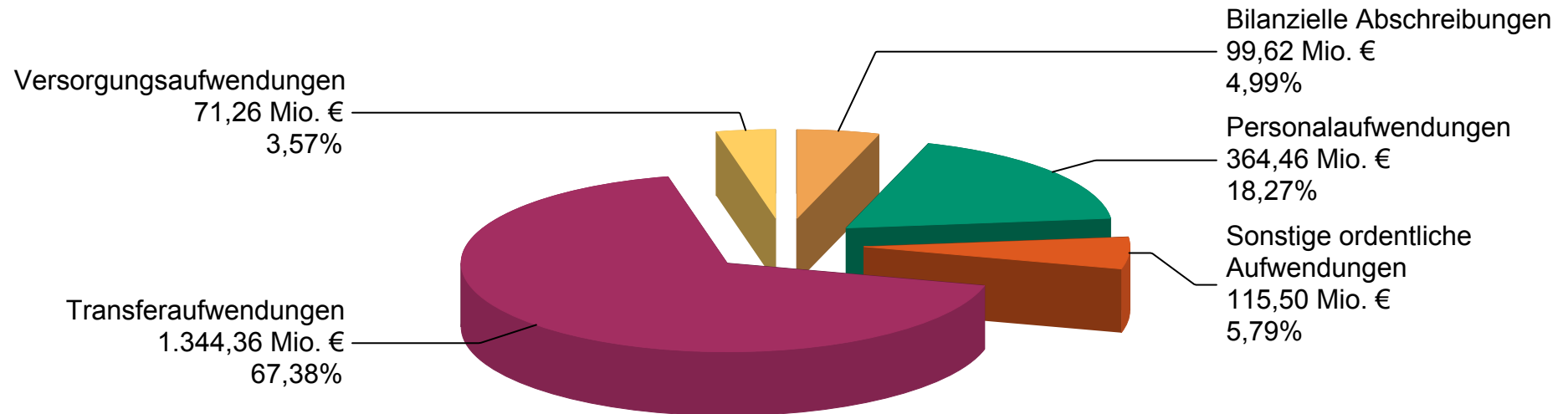
**Teilergebnisplan Produktbereich 1.06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -
Aufwendungen 2013 (265,89 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -
Erträge 2014 (1.725,56 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -
Aufwendungen 2014 (1.995,19 Mio. €)**



Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan Produktbereich 1.06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.585.375	54.321.138	56.695.847	0	60.661.061	64.799.025	66.021.466	67.548.694
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.906.614	5.678.473	5.808.100	0	5.993.100	6.003.100	6.143.025	6.289.421
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.300.469	15.485.302	15.931.395	0	16.899.780	17.884.822	19.122.331	18.985.371
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.420.295	1.428.321	1.504.184	0	1.513.571	1.541.196	1.569.374	1.598.115
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.362.048	2.509.424	2.425.800	0	2.425.800	2.425.800	2.480.998	2.537.575
7	+ Sonstige Einzahlungen	898.062	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	24.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.102	32.400	21.400	0	21.400	21.400	21.400	21.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.497.966	79.479.058	82.410.726	0	87.538.712	92.699.343	95.382.593	97.004.576
10	- Personalauszahlungen	54.928.962	55.538.550	58.499.540	0	60.842.590	63.661.950	65.138.640	65.743.930
11	- Versorgungsauszahlungen	2.497.468	2.499.030	2.529.450	0	2.565.380	2.609.130	2.630.350	2.654.760
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.305.744	1.926.150	2.251.422	0	2.669.796	2.744.618	2.891.343	2.962.525
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	167.118.421	191.331.410	198.899.604	0	205.183.251	213.803.286	214.310.407	219.216.051
15	- sonstige Auszahlungen	3.095.536	3.860.926	3.992.047	0	4.011.012	4.017.908	4.045.248	4.078.925
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.946.132	255.156.065	266.172.062	0	275.272.029	286.836.892	289.015.987	294.656.191
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-159.448.166	-175.677.008	-183.761.336	0	-187.733.317	-194.137.549	-193.633.394	-197.651.614
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.847.434	0	6.575.700	0	8.675.700	9.838.500	35.700	35.700
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	844.636	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	58	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.692.129	0	6.575.700	0	8.675.700	9.838.500	35.700	35.700
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.098	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	468.458	729.000	957.600	0	835.400	712.400	712.400	712.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	2.656.382	25.500	10.475.500	0	10.925.500	12.217.500	25.500	25.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.130.938	754.500	11.433.100	0	11.760.900	12.929.900	737.900	737.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	561.190	-754.500	-4.857.400	0	-3.085.200	-3.091.400	-702.200	-702.200

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Produktbereich 1.07 - Gesundheitsdienste -

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.07 (Gesundheitsdienste) mit den Plandaten 2013

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
5	1.07.03.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	801.454	10.992.329	-10.190.876	0	10.700	-10.700
		Summe	801.454	10.992.329	-10.190.876	0	10.700	-10.700

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.07 (Gesundheitsdienste) mit den Plandaten 2014

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
5	1.07.03.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	801.167	10.962.181	-10.161.014	0	10.700	-10.700
		Summe	801.167	10.962.181	-10.161.014	0	10.700	-10.700

Teilergebnisplan Produktbereich 1.07 - Gesundheitsdienste -

Haushaltsplan 2013

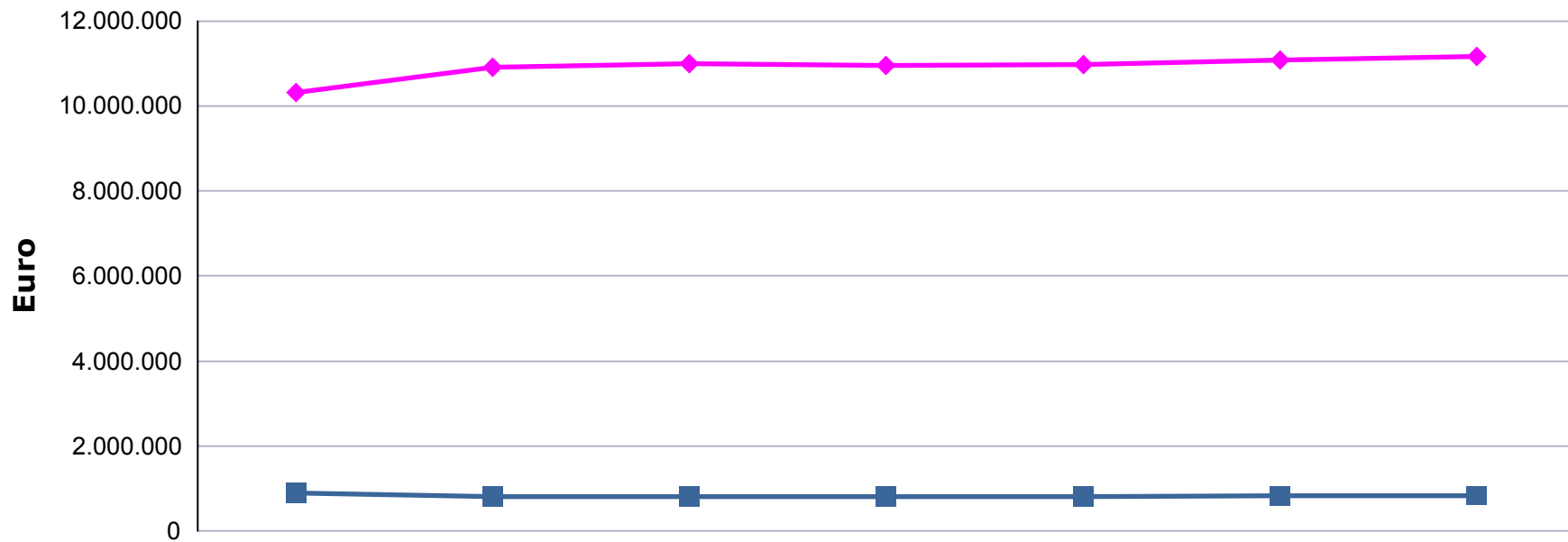
Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

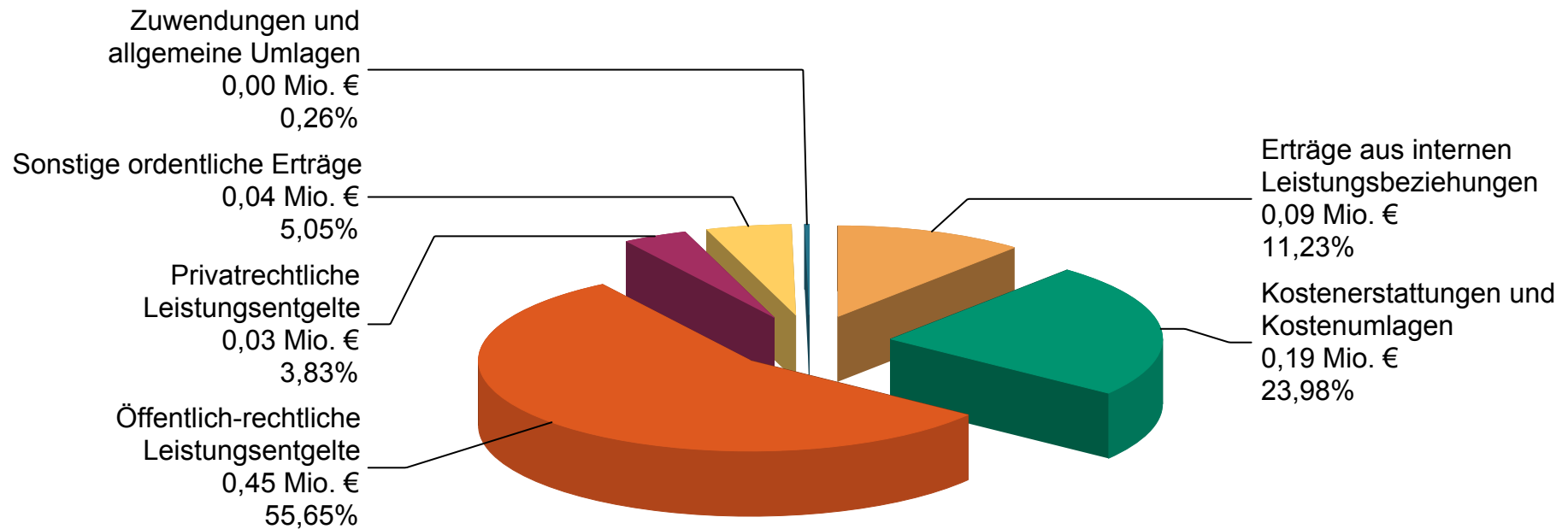
Teilergebnisplan - Produktbereich 1.07 (Gesundheitsdienste)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.515	2.074	2.054	1.767	1.677	862	283
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	628.123	446.000	446.000	446.000	446.000	463.840	482.394
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.744	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.798	192.200	192.200	192.200	192.200	192.200	192.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12.147	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	896.327	711.474	711.454	711.167	711.077	728.102	746.077
11 - Personalaufwendungen	7.264.735	7.721.840	7.858.460	7.809.190	7.811.160	7.874.810	7.947.950
12 - Versorgungsaufwendungen	1.016.624	1.123.960	1.133.940	1.150.660	1.140.040	1.149.360	1.160.060
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.243	63.748	63.748	62.140	62.140	62.738	63.342
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.326	17.672	17.120	11.819	10.295	9.312	8.103
15 - Transferaufwendungen	380.621	386.801	386.801	379.065	379.065	379.065	379.065
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	345.650	365.795	404.667	399.043	399.043	401.099	403.175
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.111.199	9.679.817	9.864.737	9.811.918	9.801.744	9.876.384	9.961.696
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-8.214.872	-8.968.343	-9.153.283	-9.100.750	-9.090.667	-9.148.282	-9.215.619
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-45	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-8.214.917	-8.968.343	-9.153.283	-9.100.750	-9.090.667	-9.148.282	-9.215.619
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-8.214.917	-8.968.343	-9.153.283	-9.100.750	-9.090.667	-9.148.282	-9.215.619
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.201.470	1.224.520	1.127.593	1.150.264	1.173.239	1.196.719	1.196.953
29 = Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-9.416.387	-10.102.863	-10.190.876	-10.161.014	-10.173.906	-10.255.001	-10.322.572

Entwicklung des Teilergebnisplanes des
Produktbereiches 1.07 - Gesundheitsdienste im Zeitverlauf

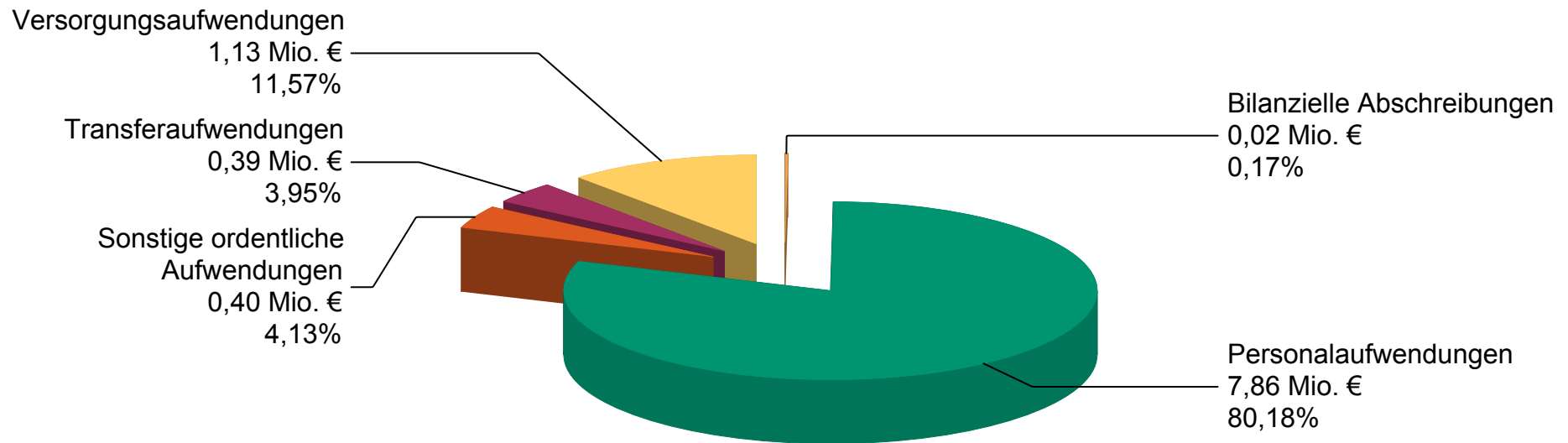


	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
■ Erträge	896.327	801.474	801.454	801.167	801.077	818.102	836.077
■ Aufwendungen	10.312.714	10.904.337	10.992.329	10.962.181	10.974.983	11.073.103	11.158.649
Saldo	-9.416.387	-10.102.863	-10.190.876	-10.161.014	-10.173.906	-10.255.001	-10.322.572

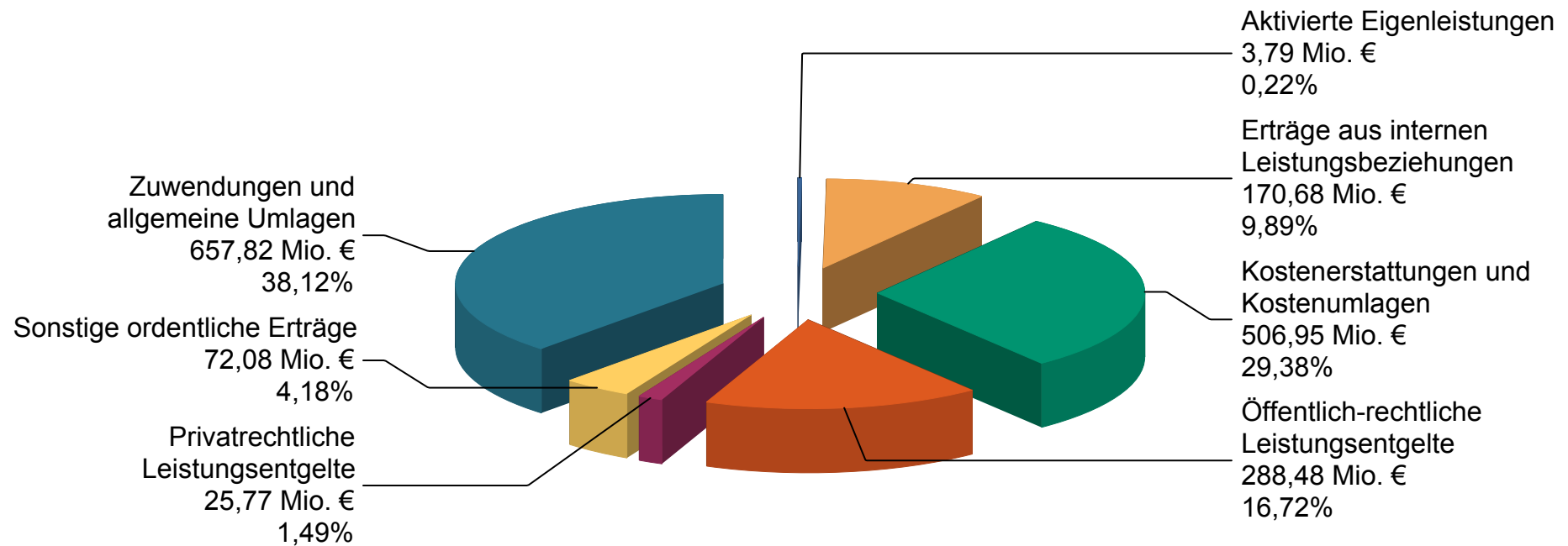
**Teilergebnisplan Produktbereich 1.07 - Gesundheitsdienste -
Erträge 2013 (0,80 Mio. €)**



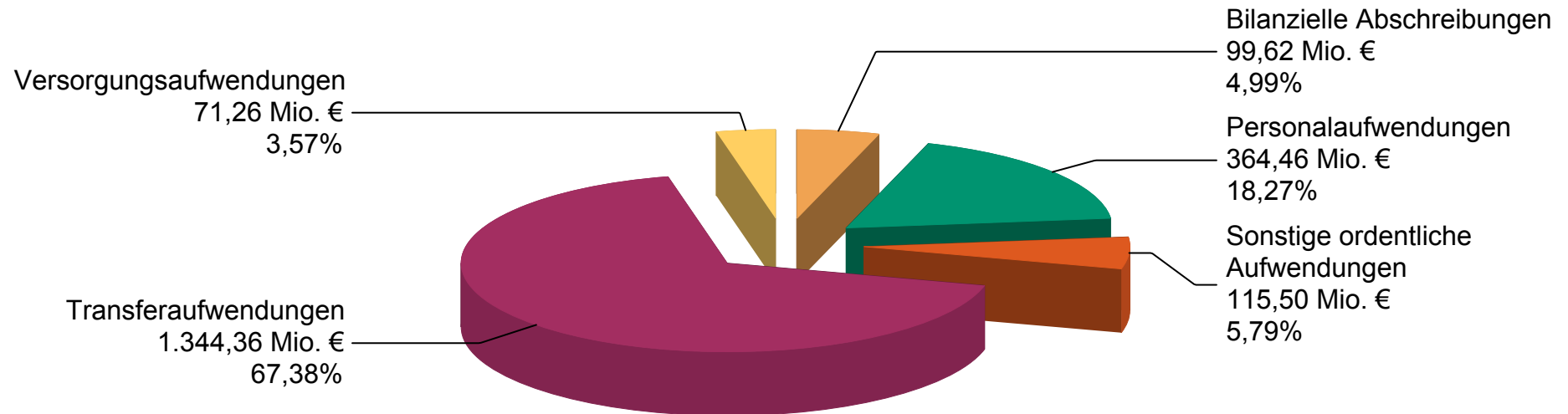
**Teilergebnisplan Produktbereich 1.07 - Gesundheitsdienste -
Aufwendungen 2013 (9,80 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.07 - Gesundheitsdienste -
Erträge 2014 (1.725,56 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.07 - Gesundheitsdienste -
Aufwendungen 2014 (1.995,19 Mio. €)**



Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan Produktbereich 1.07 - Gesundheitsdienste -

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.07 (Gesundheitsdienste)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.516	150	150	0	150	150	150	150
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	626.371	446.000	446.000	0	446.000	446.000	463.840	482.394
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.231	30.700	30.700	0	30.700	30.700	30.700	30.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	221.151	192.200	192.200	0	192.200	192.200	192.200	192.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	-4.173	40.500	40.500	0	40.500	40.500	40.500	40.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	875.096	709.550	709.550	0	709.550	709.550	727.390	745.944
10	- Personalauszahlungen	6.927.595	7.335.140	7.476.100	0	7.425.990	7.433.210	7.493.780	7.563.380
11	- Versorgungsauszahlungen	899.187	1.010.450	1.021.190	0	1.036.440	1.028.820	1.037.200	1.046.850
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.997	61.398	61.398	0	59.790	59.790	60.388	60.992
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	45	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	380.621	386.801	386.801	0	379.065	379.065	379.065	379.065
15	- sonstige Auszahlungen	323.635	365.795	404.667	0	399.043	399.043	401.099	403.175
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.614.080	9.159.585	9.350.156	0	9.300.329	9.299.929	9.371.532	9.453.462
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-7.738.984	-8.450.035	-8.640.606	0	-8.590.779	-8.590.379	-8.644.142	-8.707.518
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.270	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700	10.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.270	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700	10.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-2.270	-10.700	-10.700	0	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Produktbereich 1.08 - Sportförderung -

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.08 (Sportförderung) mit den Plandaten 2013

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
4	1.08.02.01	Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)	1.646.054	22.487.134	-20.841.080	1.569.920	14.260.900	-12.690.980
6 A	1.08.02.02	Sportstättenbetriebsgesellschaft mbH	0	500.000	-500.000	0	0	0
		Summe	1.646.054	22.987.134	-21.341.080	1.569.920	14.260.900	-12.690.980

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.08 (Sportförderung) mit den Plandaten 2014

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
4	1.08.02.01	Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)	1.646.054	22.497.520	-20.851.466	1.569.920	14.019.100	-12.449.180
6 A	1.08.02.02	Sportstättenbetriebsgesellschaft mbH	0	500.000	-500.000	0	0	0
		Summe	1.646.054	22.997.520	-21.351.466	1.569.920	14.019.100	-12.449.180

Teilergebnisplan Produktbereich 1.08 - Sportförderung -

Haushaltsplan 2013

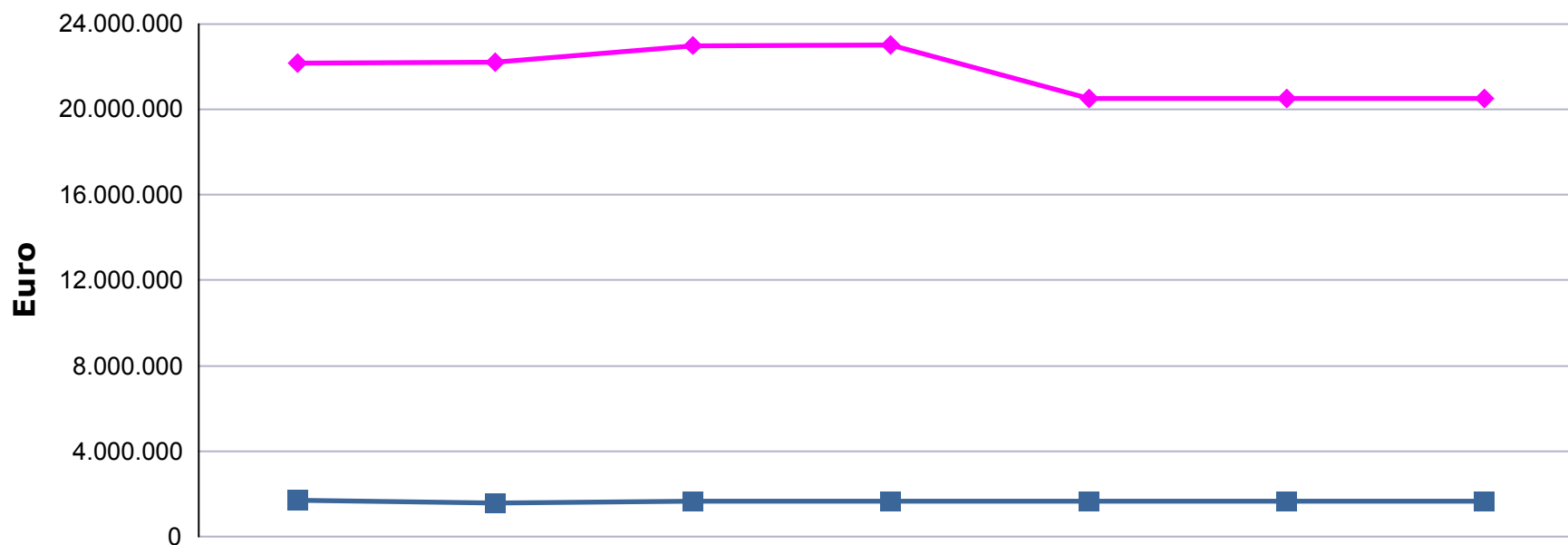
Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

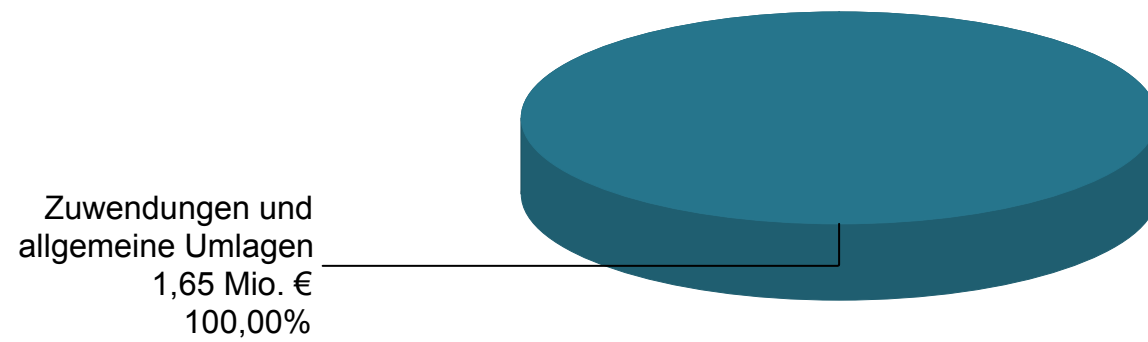
Teilergebnisplan - Produktbereich 1.08 (Sportförderung)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.691.748	0	1.646.054	1.646.054	1.646.054	1.646.054	1.646.054
3 + Sonstige Transfererträge	0	1.569.920	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.691.748	1.569.920	1.646.054	1.646.054	1.646.054	1.646.054	1.646.054
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.569.920	1.569.920	1.569.920	1.569.920	1.569.920	1.569.920
14 - Bilanzielle Abschreibungen	440.444	137.671	440.444	440.444	440.444	440.444	440.444
15 - Transferaufwendungen	21.719.124	20.509.870	20.976.770	20.987.156	18.505.335	18.505.335	18.505.335
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.159.568	22.217.461	22.987.134	22.997.520	20.515.699	20.515.699	20.515.699
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-20.467.820	-20.647.541	-21.341.080	-21.351.466	-18.869.645	-18.869.645	-18.869.645
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-20.467.820	-20.647.541	-21.341.080	-21.351.466	-18.869.645	-18.869.645	-18.869.645
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-20.467.820	-20.647.541	-21.341.080	-21.351.466	-18.869.645	-18.869.645	-18.869.645
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-20.467.820	-20.647.541	-21.341.080	-21.351.466	-18.869.645	-18.869.645	-18.869.645

Entwicklung des Teilergebnisplanes des
Produktbereiches 1.08 - Sportförderung im Zeitverlauf

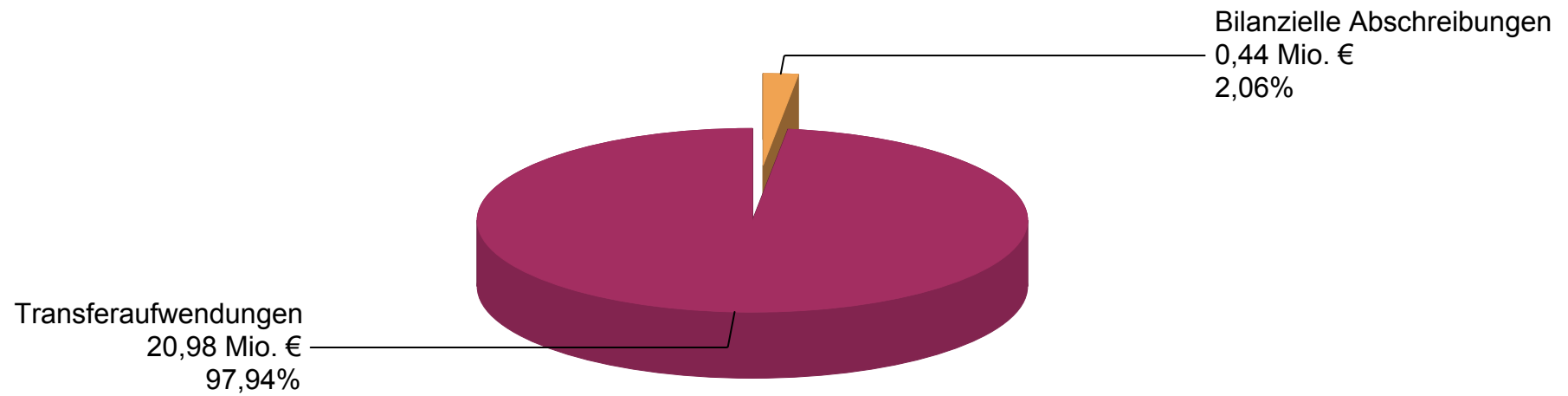


	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
■ Erträge	1.691.748	1.569.920	1.646.054	1.646.054	1.646.054	1.646.054	1.646.054
■ Aufwendungen	22.159.568	22.217.461	22.987.134	22.997.520	20.515.699	20.515.699	20.515.699
Saldo	-20.467.820	-20.647.541	-21.341.080	-21.351.466	-18.869.645	-18.869.645	-18.869.645

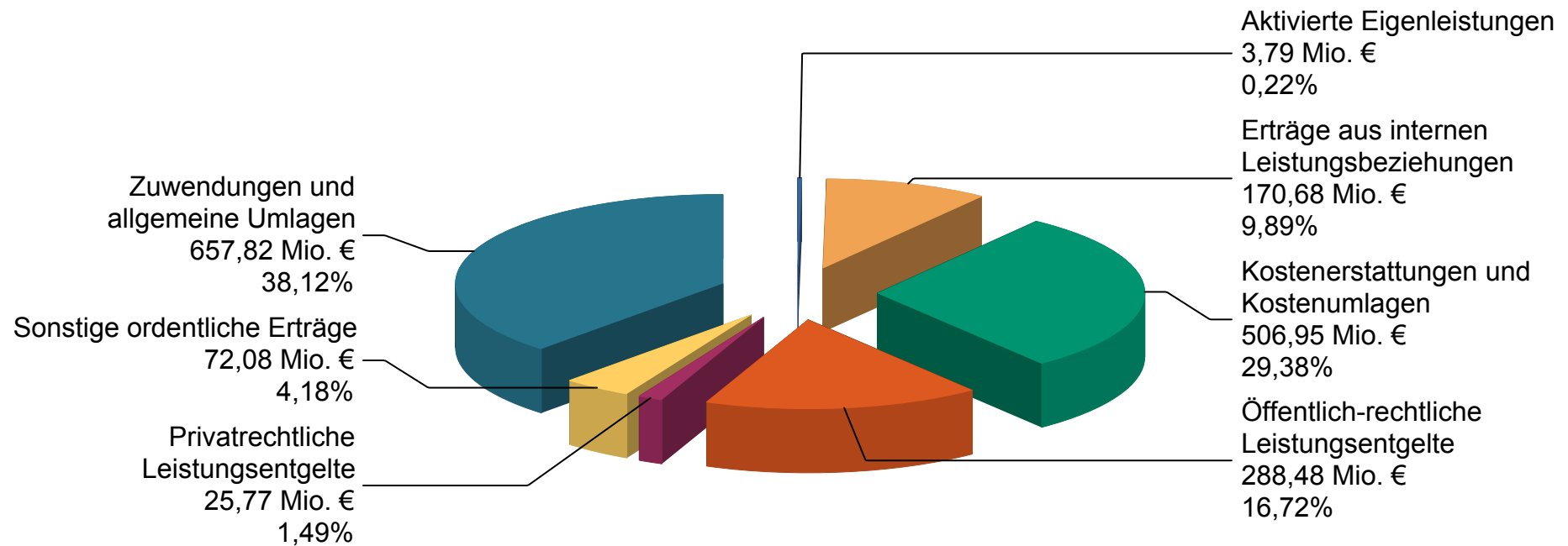
**Teilergebnisplan Produktbereich 1.08 - Sportförderung -
Erträge 2013 (1,65 Mio. €)**



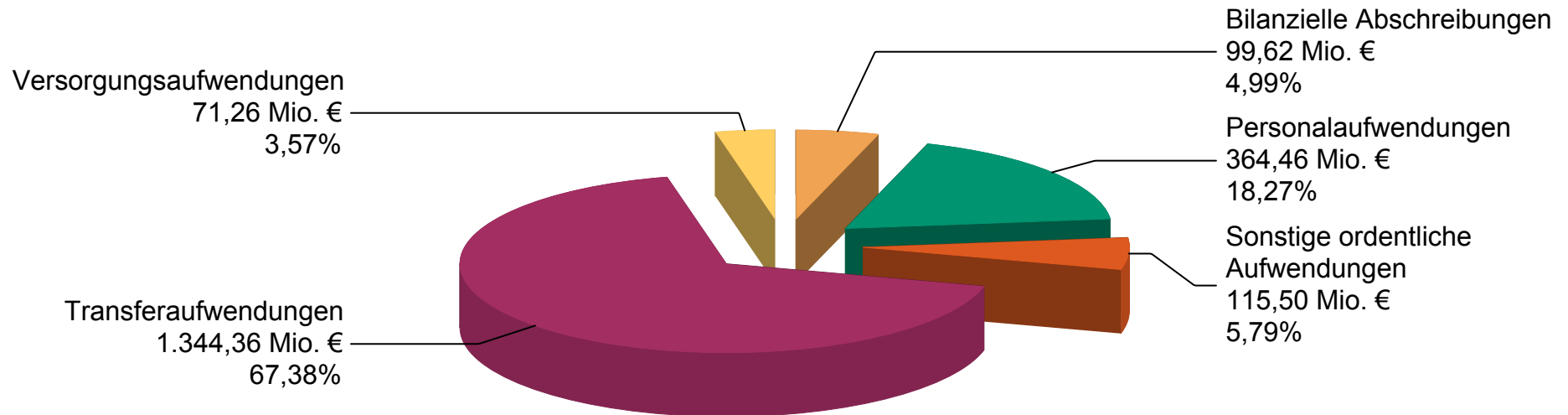
**Teilergebnisplan Produktbereich 1.08 - Sportförderung -
Aufwendungen 2013 (21,42 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.08 - Sportförderung -
Erträge 2014 (1.725,56 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.08 - Sportförderung -
Aufwendungen 2014 (1.995,19 Mio. €)**



Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan Produktbereich 1.08 - Sportförderung -

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.08 (Sportförderung)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.130	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	1.569.920	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.130	1.569.920	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.240	1.569.920	1.569.920	0	1.569.920	1.569.920	1.569.920	1.569.920
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	25.359.489	20.509.870	20.976.770	0	20.987.156	18.505.335	18.505.335	18.505.335
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.555.729	22.079.790	22.546.690	0	22.557.076	20.075.255	20.075.255	20.075.255
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-25.505.599	-20.509.870	-22.546.690	0	-22.557.076	-20.075.255	-20.075.255	-20.075.255
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.789.639	0	1.569.920	0	1.569.920	1.569.920	1.569.920	1.569.920
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.789.639	0	1.569.920	0	1.569.920	1.569.920	1.569.920	1.569.920
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.224.107	1.286.000	1.350.900	0	1.419.100	1.490.100	1.564.650	1.642.850
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	15.724.048	8.650.000	12.910.000	0	12.600.000	8.000.000	6.500.000	6.500.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	16.948.155	9.936.000	14.260.900	0	14.019.100	9.490.100	8.064.650	8.142.850
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-6.158.516	-9.936.000	-12.690.980	0	-12.449.180	-7.920.180	-6.494.730	-6.572.930

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Produktbereich 1.09

- Räumliche Planung und Entwicklung -

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.09 (Räumliche Planung und Entwicklung) mit den Plandaten 2013

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
6 B	1.09.01.01	Stadtplanung	168.509	5.776.450	-5.607.941	900	5.350	-4.450
6 B	1.09.01.02	Geobasisdaten und Geoinformation	1.644.492	9.321.930	-7.677.439	0	43.250	-43.250
6 B	1.09.01.03	Stadtern.,Bodenordn.,Grundst.verk.,Guta.	13.427.929	20.713.741	-7.285.812	23.759.100	13.219.300	10.539.800
		Summe	15.240.930	35.812.121	-20.571.191	23.760.000	13.267.900	10.492.100

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.09 (Räumliche Planung und Entwicklung) mit den Plandaten 2014

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
6 B	1.09.01.01	Stadtplanung	160.349	5.733.283	-5.572.934	900	5.350	-4.450
6 B	1.09.01.02	Geobasisdaten und Geoinformation	1.631.144	9.326.845	-7.695.701	0	43.250	-43.250
6 B	1.09.01.03	Stadtern.,Bodenordn.,Grundst.verk.,Guta.	6.066.407	14.247.582	-8.181.175	24.674.200	10.248.800	14.425.400
		Summe	7.857.900	29.307.710	-21.449.810	24.675.100	10.297.400	14.377.700

Teilergebnisplan Produktbereich 1.09 - Räumliche Planung und Entwicklung -

Haushaltsplan 2013

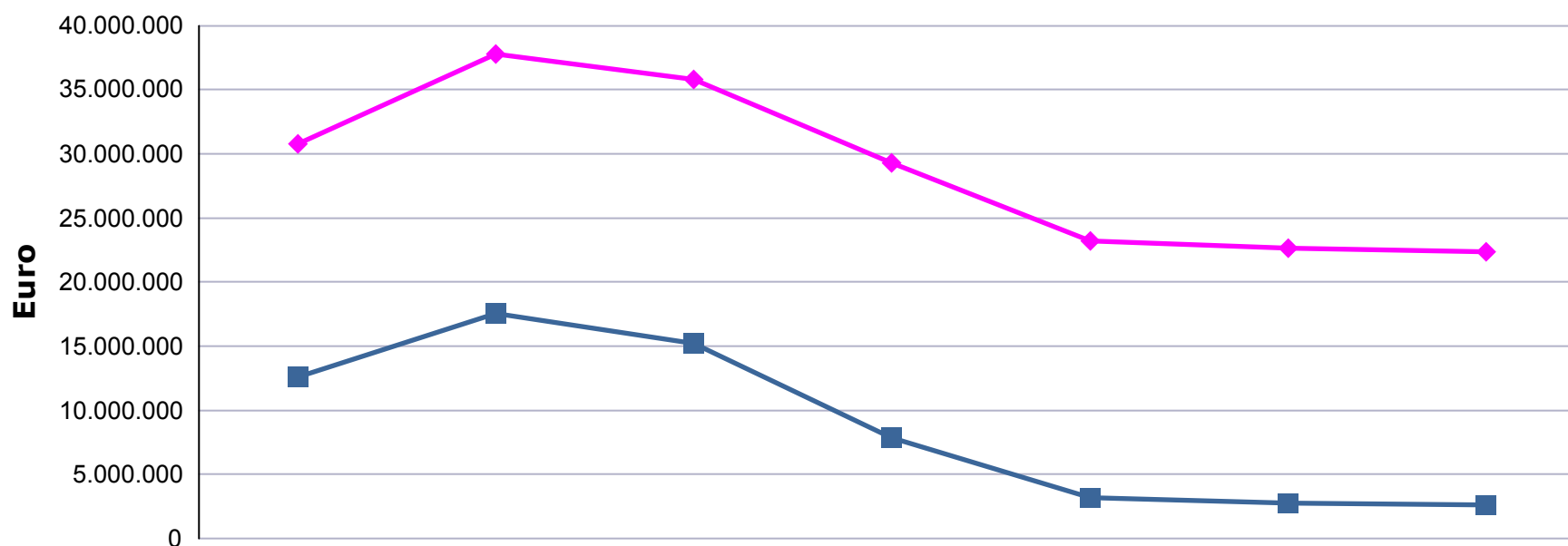
Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

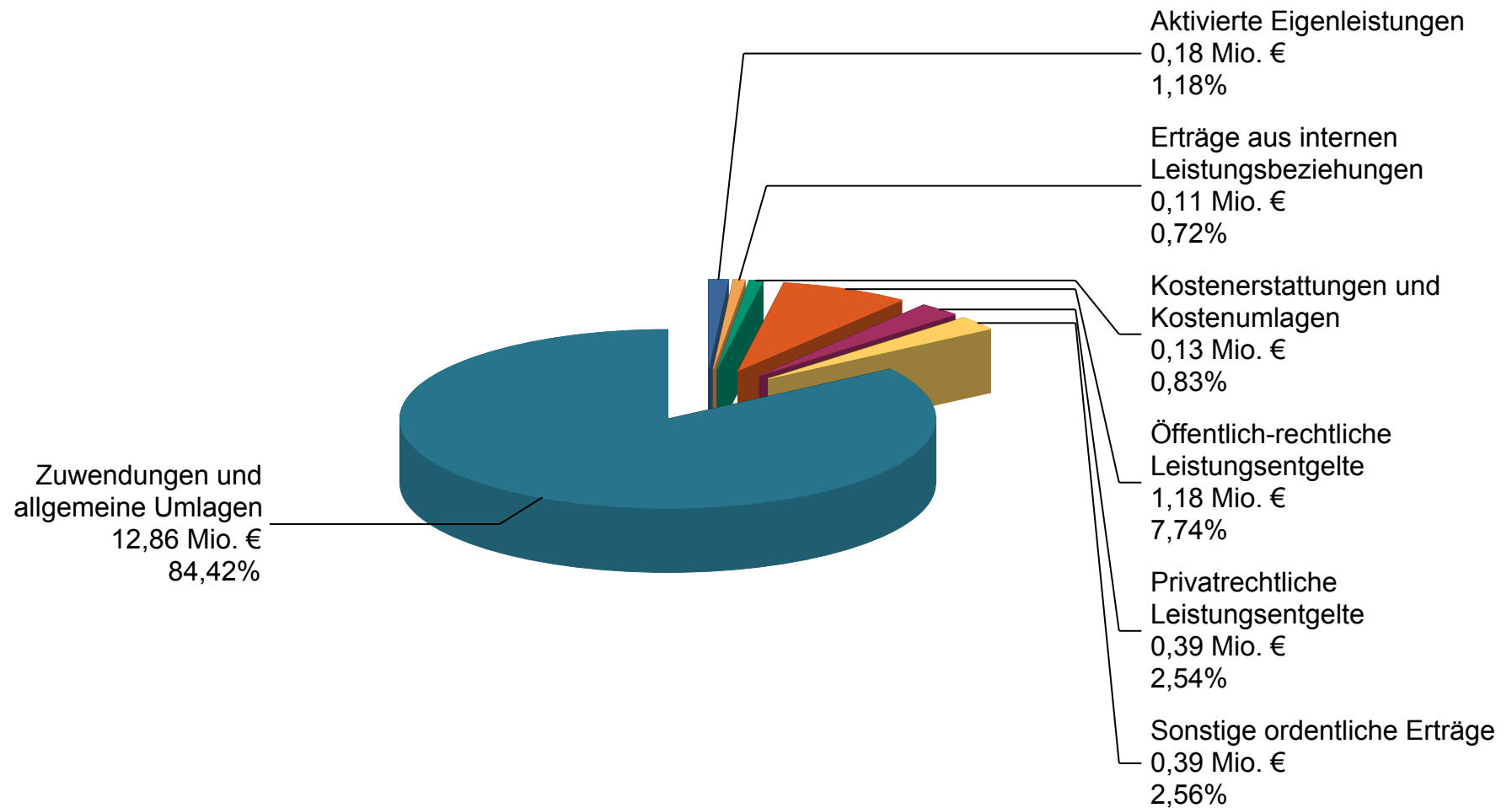
Teilergebnisplan - Produktbereich 1.09 (Räumliche Planung und Entwicklung)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.176.868	14.898.283	12.859.630	5.487.600	637.675	351.454	221.590
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	982.796	1.274.000	1.179.000	1.179.000	1.179.000	1.224.160	1.271.126
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	482.275	330.300	386.300	376.300	386.300	376.300	386.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.360	271.100	127.100	127.100	127.100	127.100	127.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.730.819	511.000	390.000	400.000	563.000	365.000	340.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	177.001	30.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	12.564.120	17.314.683	15.122.030	7.750.000	3.073.075	2.624.014	2.526.117
11 - Personalaufwendungen	13.730.099	15.228.420	15.363.040	15.265.720	15.176.420	15.300.220	15.442.290
12 - Versorgungsaufwendungen	2.585.755	2.771.320	2.783.290	2.824.340	2.813.620	2.836.570	2.862.920
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750.022	869.739	1.422.539	1.344.925	1.218.361	1.188.902	738.014
14 - Bilanzielle Abschreibungen	62.431	135.257	102.934	159.798	181.553	183.832	184.234
15 - Transferaufwendungen	9.388.626	16.065.000	13.306.300	6.859.800	910.000	250.000	200.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.120.222	1.521.068	1.790.548	1.789.277	1.804.777	1.792.086	1.797.982
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.637.156	36.590.803	34.768.651	28.243.860	22.104.730	21.551.610	21.225.441
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-17.073.036	-19.276.120	-19.646.621	-20.493.860	-19.031.655	-18.927.596	-18.699.324
19 + Finanzerträge	-65.658	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	850	850	850	850	850	850
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-65.658	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-17.138.694	-19.268.070	-19.638.571	-20.485.810	-19.023.605	-18.919.546	-18.691.274
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-17.138.694	-19.268.070	-19.638.571	-20.485.810	-19.023.605	-18.919.546	-18.691.274
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.963	250.000	110.000	99.000	109.000	102.000	101.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.148.776	1.217.884	1.042.620	1.063.000	1.083.780	1.104.920	1.104.920
29 = Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-18.200.507	-20.235.954	-20.571.191	-21.449.810	-19.998.385	-19.922.466	-19.695.194

Entwicklung des Teilergebnisplanes des
Produktbereiches 1.09 - Räumliche Planung und Entwicklung im Zeitverlauf

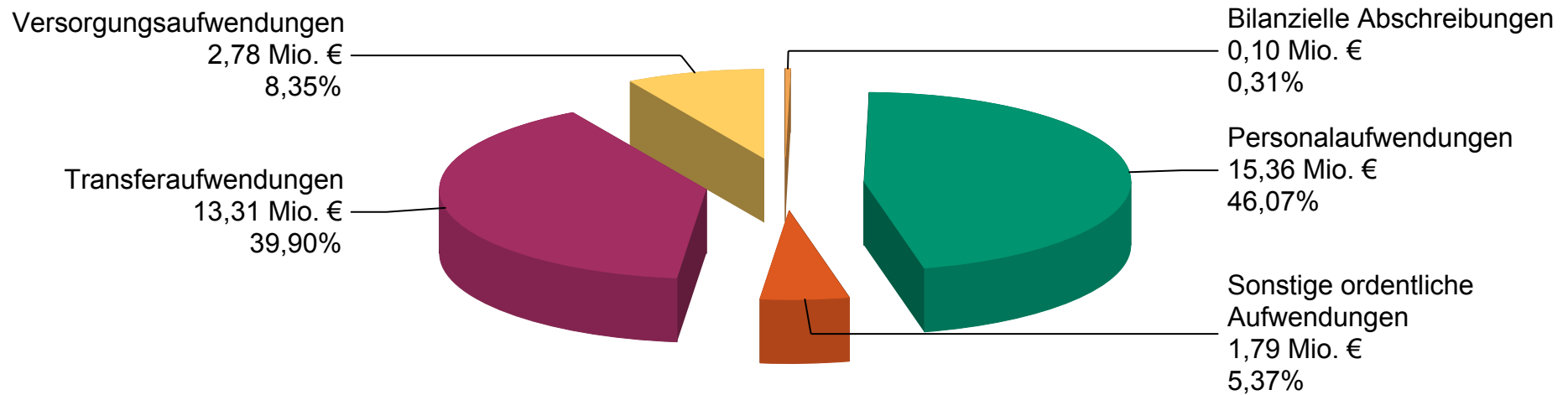


	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
■ Erträge	12.585.425	17.573.583	15.240.930	7.857.900	3.190.975	2.734.914	2.636.017
■ Aufwendungen	30.785.932	37.809.537	35.812.121	29.307.710	23.189.360	22.657.380	22.331.211
Saldo	-18.200.507	-20.235.954	-20.571.191	-21.449.810	-19.998.385	-19.922.466	-19.695.194

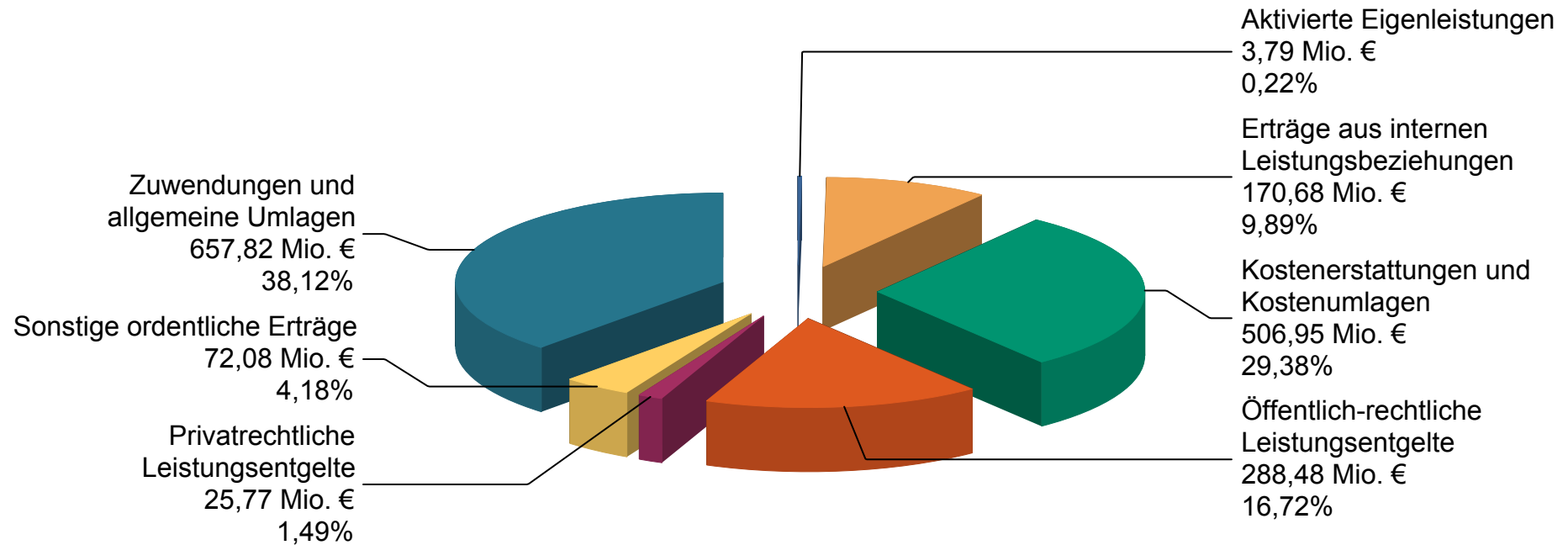
**Teilergebnisplan Produktbereich 1.09 - Räumliche Planung und Entwicklung -
Erträge 2013 (15,23 Mio. €)**



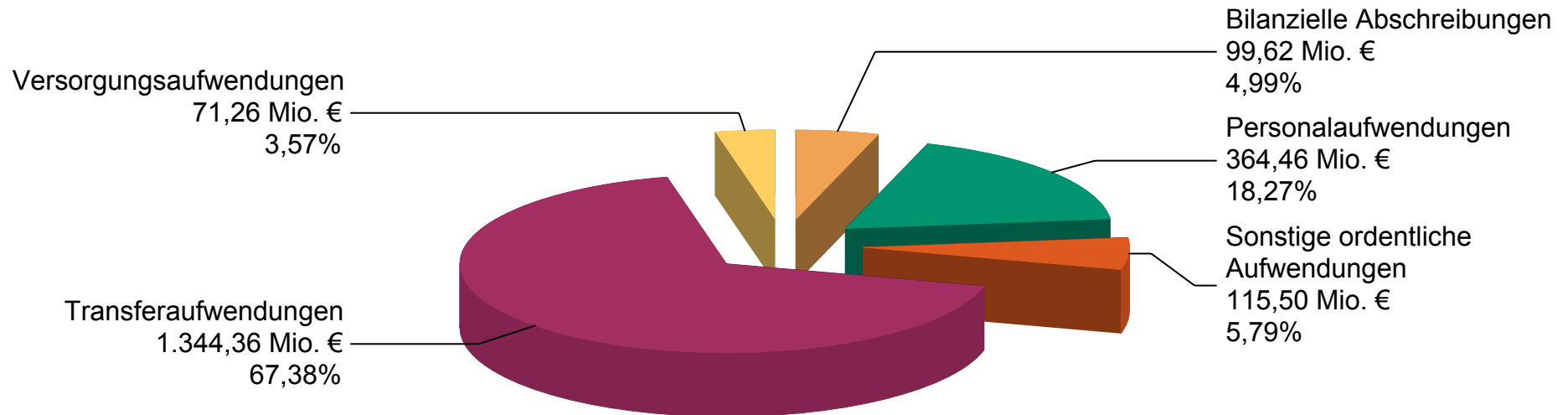
**Teilergebnisplan Produktbereich 1.09 - Räumliche Planung und Entwicklung -
Aufwendungen 2013 (33,35 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.09 - Räumliche Planung und Entwicklung -
Erträge 2014 (1.725,56 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.09 - Räumliche Planung und Entwicklung -
Aufwendungen 2014 (1.995,19 Mio. €)**



Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan Produktbereich 1.09 - Räumliche Planung und Entwicklung -

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.09 (Räumliche Planung und Entwicklung)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.829.622	14.870.800	12.831.040	0	5.458.150	617.650	340.050	210.050
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	981.623	1.274.000	1.179.000	0	1.179.000	1.179.000	1.224.160	1.271.126
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	340.858	330.300	386.300	0	376.300	386.300	376.300	386.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97.571	271.100	127.100	0	127.100	127.100	127.100	127.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	907.516	511.000	390.000	0	400.000	563.000	365.000	340.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.204	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900	8.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.165.394	17.266.100	14.922.340	0	7.549.450	2.881.950	2.441.510	2.343.476
10	- Personalauszahlungen	12.943.394	14.275.900	14.425.760	0	14.326.330	14.244.640	14.360.840	14.494.200
11	- Versorgungsauszahlungen	2.286.589	2.491.590	2.506.670	0	2.544.150	2.539.280	2.559.970	2.583.750
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	623.061	861.039	1.413.839	0	1.336.225	1.209.661	1.180.202	729.314
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	850	850	0	850	850	850	850
14	- Transferauszahlungen	6.933.467	16.065.000	13.306.300	0	6.859.800	910.000	250.000	200.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.811.061	1.521.068	1.790.548	0	1.789.277	1.804.777	1.792.086	1.797.982
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.597.572	35.215.446	33.443.967	0	26.856.632	20.709.208	20.143.949	19.806.097
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-15.432.177	-17.949.346	-18.521.627	0	-19.307.182	-17.827.258	-17.702.439	-17.462.620
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.015.765	4.043.200	4.959.000	0	4.607.100	1.446.400	887.400	1.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.851.979	17.821.000	18.725.000	0	20.035.000	9.435.000	7.305.000	5.978.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	44.654	68.000	76.000	0	33.000	73.000	38.000	53.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	140	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.912.537	21.932.200	23.760.000	0	24.675.100	10.954.400	8.230.400	6.032.900
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	1.264.773	7.632.300	5.831.300	0	4.606.300	6.151.300	5.836.300	4.117.800
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.641.304	3.340.000	7.380.000	0	5.634.500	1.054.000	1.095.000	50.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	196.042	56.600	56.600	0	56.600	56.600	56.600	56.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	419.967	450.000	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	54.585	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.576.671	11.478.900	13.267.900	0	10.297.400	7.261.900	6.987.900	4.224.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	7.335.866	10.453.300	10.492.100	0	14.377.700	3.692.500	1.242.500	1.808.500

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Produktbereich 1.10 - Bauen und Wohnen -

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.10 (Bauen und Wohnen) mit den Plandaten 2013

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
6 B	1.10.01.01	Bauordnung	5.091.736	5.703.264	-611.528	50.900	12.200	38.700
6 B	1.10.02.01	Wohnungsbauförderung	125.400	2.057.639	-1.932.239	149.300	3.100	146.200
1 A	1.10.02.02	Verw.u.Sicherung d.Wohnbestand.	112.737	2.033.822	-1.921.084	0	2.100	-2.100
5	1.10.02.03	Wohngeld	5.000	2.009.195	-2.004.195	0	3.450	-3.450
6 B	1.10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	89.300	1.068.482	-979.182	0	0	0
		Summe	5.424.173	12.872.403	-7.448.229	200.200	20.850	179.350

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.10 (Bauen und Wohnen) mit den Plandaten 2014

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
6 B	1.10.01.01	Bauordnung	5.091.826	5.679.716	-587.890	50.900	312.200	-261.300
6 B	1.10.02.01	Wohnungsbauförderung	123.450	1.987.275	-1.863.825	151.200	3.100	148.100
1 A	1.10.02.02	Verw.u.Sicherung d.Wohnbestand.	112.737	1.980.949	-1.868.212	0	2.100	-2.100
5	1.10.02.03	Wohngeld	5.000	1.936.894	-1.931.894	0	3.450	-3.450
6 B	1.10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	89.300	1.066.450	-977.150	0	0	0
		Summe	5.422.313	12.651.285	-7.228.972	202.100	320.850	-118.750

Teilergebnisplan Produktbereich 1.10 - Bauen und Wohnen -

Haushaltsplan 2013

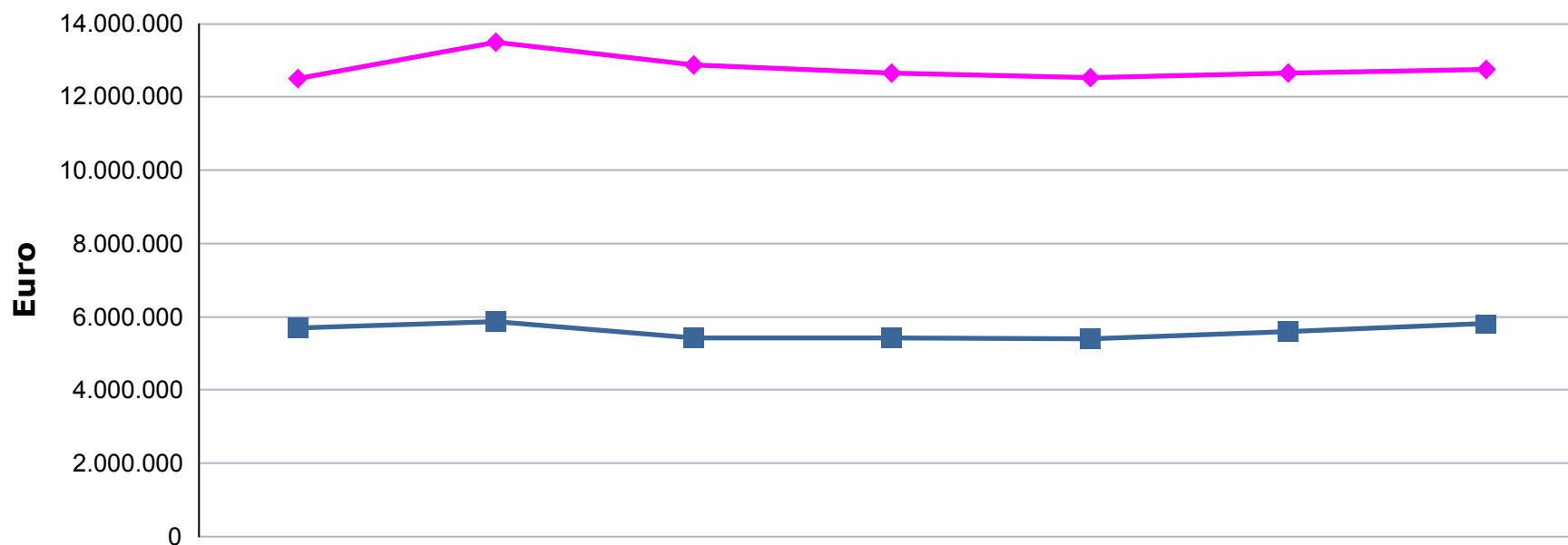
Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

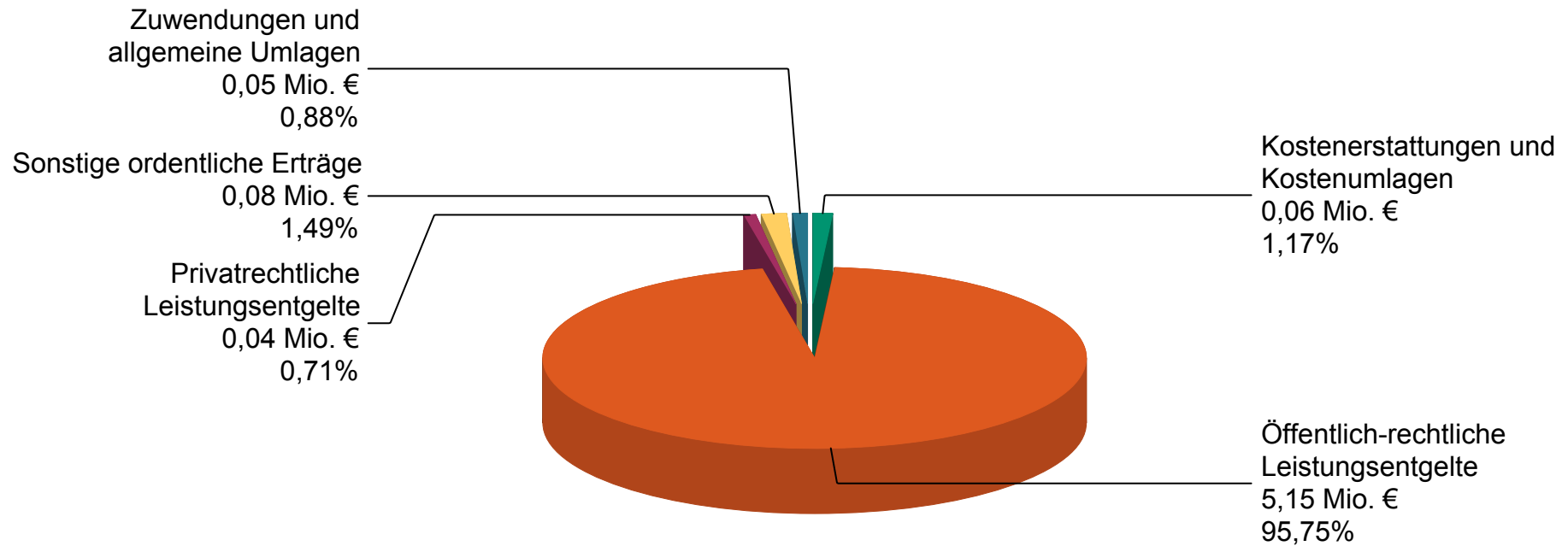
Teilergebnisplan - Produktbereich 1.10 (Bauen und Wohnen)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.696	206.098	47.098	47.188	22.278	22.368	22.458
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.124.554	5.171.000	5.145.150	5.145.150	5.145.150	5.349.770	5.562.575
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.532	38.050	38.050	38.050	38.050	38.050	38.050
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.263	53.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	130.442	79.975	79.975	79.975	79.975	79.975	79.975
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.376.487	5.548.123	5.373.273	5.373.363	5.348.453	5.553.163	5.766.058
11 - Personalaufwendungen	8.584.474	9.183.200	8.914.820	8.765.580	8.687.760	8.758.570	8.839.960
12 - Versorgungsaufwendungen	2.278.185	2.409.330	2.410.140	2.394.450	2.399.000	2.418.560	2.441.040
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.263	118.180	118.180	115.942	115.942	117.039	118.147
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.541	7.930	8.170	8.370	8.798	8.826	8.576
15 - Transferaufwendungen	158.243	339.276	138.544	72.273	13.273	13.391	13.512
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	490.131	465.868	473.962	470.067	470.067	471.984	473.971
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.569.836	12.523.784	12.063.816	11.826.682	11.694.840	11.788.370	11.895.206
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-6.193.349	-6.975.661	-6.690.543	-6.453.319	-6.346.386	-6.235.207	-6.129.148
19 + Finanzerträge	54.666	50.400	50.900	48.950	47.050	43.650	42.200
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	54.666	50.400	50.900	48.950	47.050	43.650	42.200
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-6.138.682	-6.925.261	-6.639.643	-6.404.369	-6.299.336	-6.191.557	-6.086.948
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-6.138.682	-6.925.261	-6.639.643	-6.404.369	-6.299.336	-6.191.557	-6.086.948
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	268.950	271.200	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	945.810	968.820	808.586	824.603	841.014	857.720	857.720
29 = Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-6.815.542	-7.622.881	-7.448.229	-7.228.972	-7.140.351	-7.049.276	-6.944.668

Entwicklung des Teilergebnisplanes des
Produktbereiches 1.10 - Bauen und Wohnen im Zeitverlauf

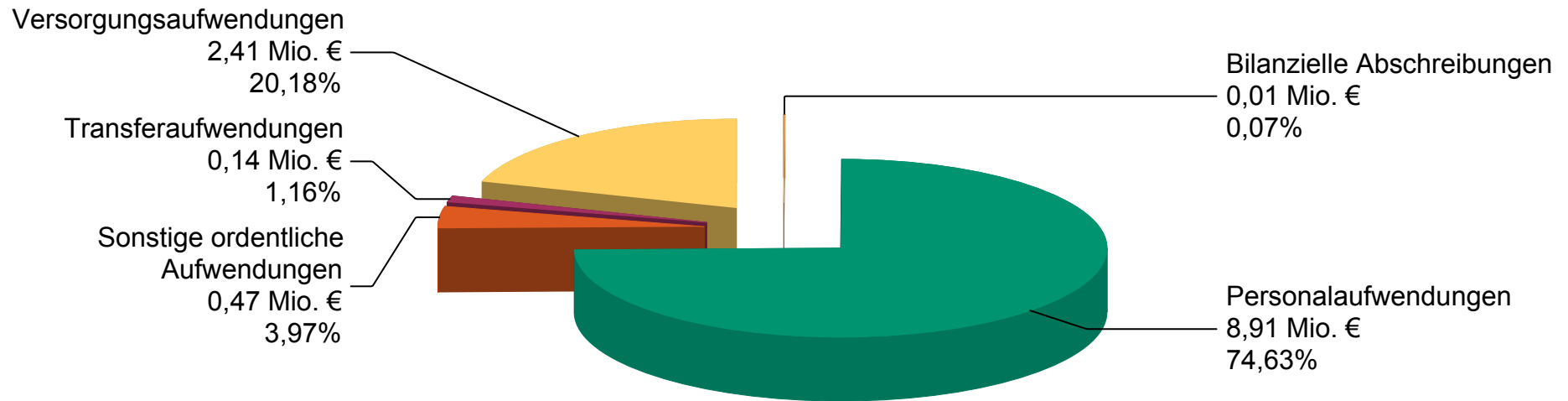


	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
■ Erträge	5.700.104	5.869.723	5.424.173	5.422.313	5.395.503	5.596.813	5.808.258
■ Aufwendungen	12.515.646	13.492.604	12.872.403	12.651.285	12.535.854	12.646.090	12.752.926
Saldo	-6.815.542	-7.622.881	-7.448.229	-7.228.972	-7.140.351	-7.049.276	-6.944.668

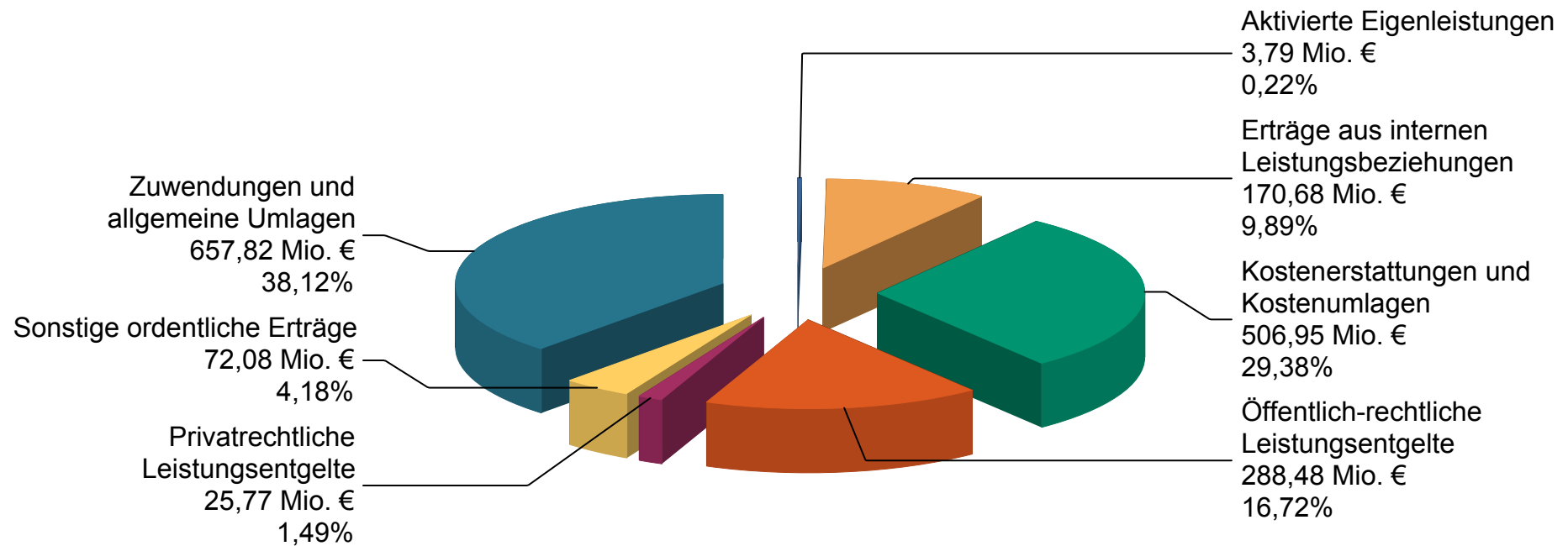
**Teilergebnisplan Produktbereich 1.10 - Bauen und Wohnen -
Erträge 2013 (5,37 Mio. €)**



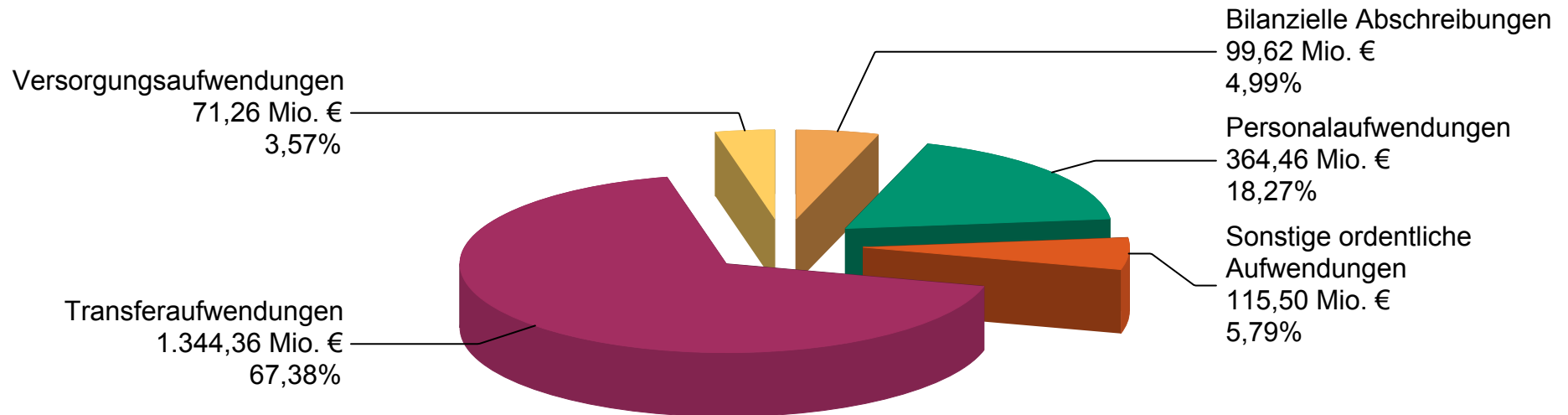
**Teilergebnisplan Produktbereich 1.10 - Bauen und Wohnen -
Aufwendungen 2013 (11,95 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.10 - Bauen und Wohnen -
Erträge 2014 (1.725,56 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.10 - Bauen und Wohnen -
Aufwendungen 2014 (1.995,19 Mio. €)**



Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan Produktbereich 1.10 - Bauen und Wohnen -

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.10 (Bauen und Wohnen)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.649	206.000	47.000	0	47.000	22.000	22.000	22.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.951.819	5.171.000	5.145.150	0	5.145.150	5.145.150	5.349.770	5.562.575
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.526	38.050	38.050	0	38.050	38.050	38.050	38.050
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.582	53.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000	63.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	111.992	79.975	79.975	0	79.975	79.975	79.975	79.975
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	54.397	50.400	50.900	0	48.950	47.050	43.650	42.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.252.965	5.598.425	5.424.075	0	5.422.125	5.395.225	5.596.445	5.807.800
10	- Personalauszahlungen	7.949.136	8.356.110	8.104.310	0	7.970.770	7.894.730	7.959.080	8.033.040
11	- Versorgungsauszahlungen	2.015.554	2.166.270	2.170.740	0	2.157.160	2.165.310	2.182.960	2.203.240
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.706	111.930	111.930	0	109.692	109.692	110.789	111.897
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	151.642	339.276	138.544	0	72.273	13.273	13.391	13.512
15	- sonstige Auszahlungen	501.790	465.868	473.962	0	470.067	470.067	471.984	473.971
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.649.828	11.439.454	10.999.487	0	10.779.962	10.653.072	10.738.204	10.835.660
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-5.396.863	-5.841.029	-5.575.412	0	-5.357.837	-5.257.847	-5.141.759	-5.027.860
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	648	900	900	0	900	900	900	900
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	379.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	151.791	147.700	149.300	0	151.200	150.600	138.200	138.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	531.440	198.600	200.200	0	202.100	201.500	189.100	189.200
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.885	21.050	20.850	0	20.850	20.850	20.850	20.850
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.885	21.050	20.850	300.000	320.850	20.850	20.850	20.850
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	522.554	177.550	179.350	-300.000	-118.750	180.650	168.250	168.350

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Produktbereich 1.11 - Ver- und Entsorgung -

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.11 (Ver- und Entsorgung) mit den Plandaten 2013

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
2	1.11.05.01	Abfallbeseitigung	64.138.375	64.938.129	-799.754	0	1.000	-1.000
2	1.11.06.01	Entwässerung	148.369.922	148.709.765	-339.843	0	0	0
6 A	1.11.06.02	Abwasserbeseitigung	646.700	1.420.132	-773.432	220.000	572.550	-352.550
		Summe	213.154.997	215.068.026	-1.913.029	220.000	573.550	-353.550

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.11 (Ver- und Entsorgung) mit den Plandaten 2014

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
2	1.11.05.01	Abfallbeseitigung	66.146.196	66.830.579	-684.383	0	1.000	-1.000
2	1.11.06.01	Entwässerung	156.609.353	156.681.445	-72.092	0	0	0
6 A	1.11.06.02	Abwasserbeseitigung	640.750	1.418.119	-777.369	220.000	572.550	-352.550
		Summe	223.396.299	224.930.143	-1.533.844	220.000	573.550	-353.550

Teilergebnisplan Produktbereich 1.11 - Ver- und Entsorgung -

Haushaltsplan 2013

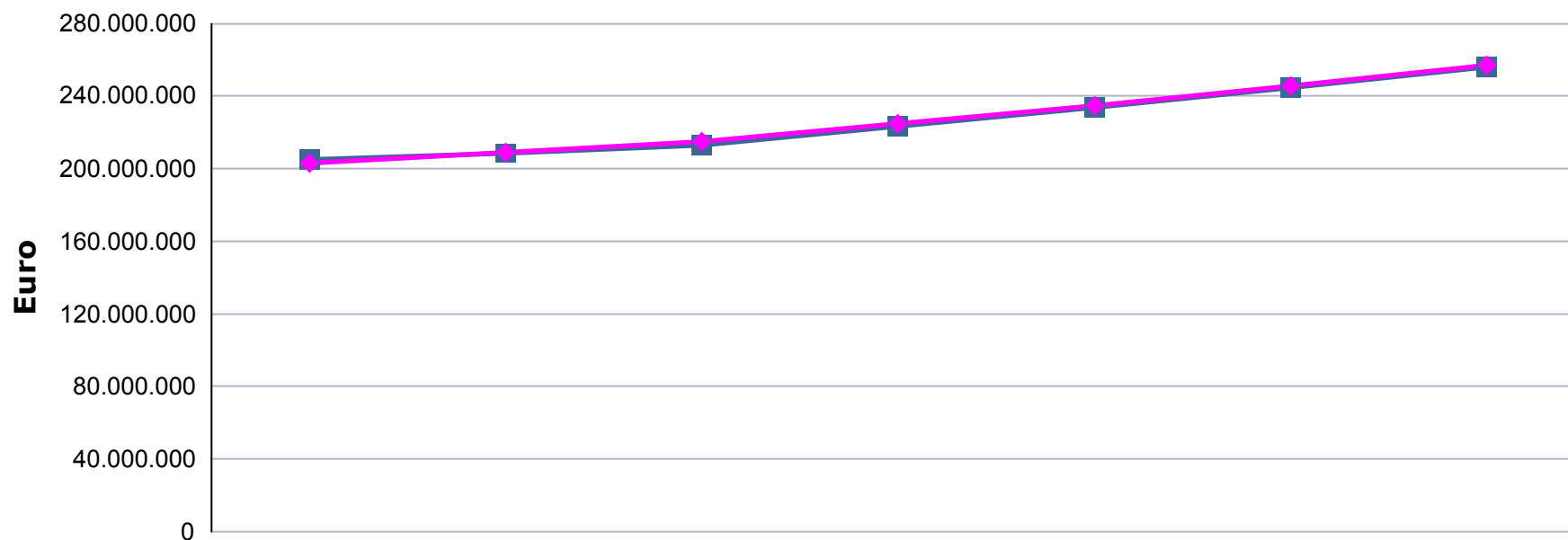
Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

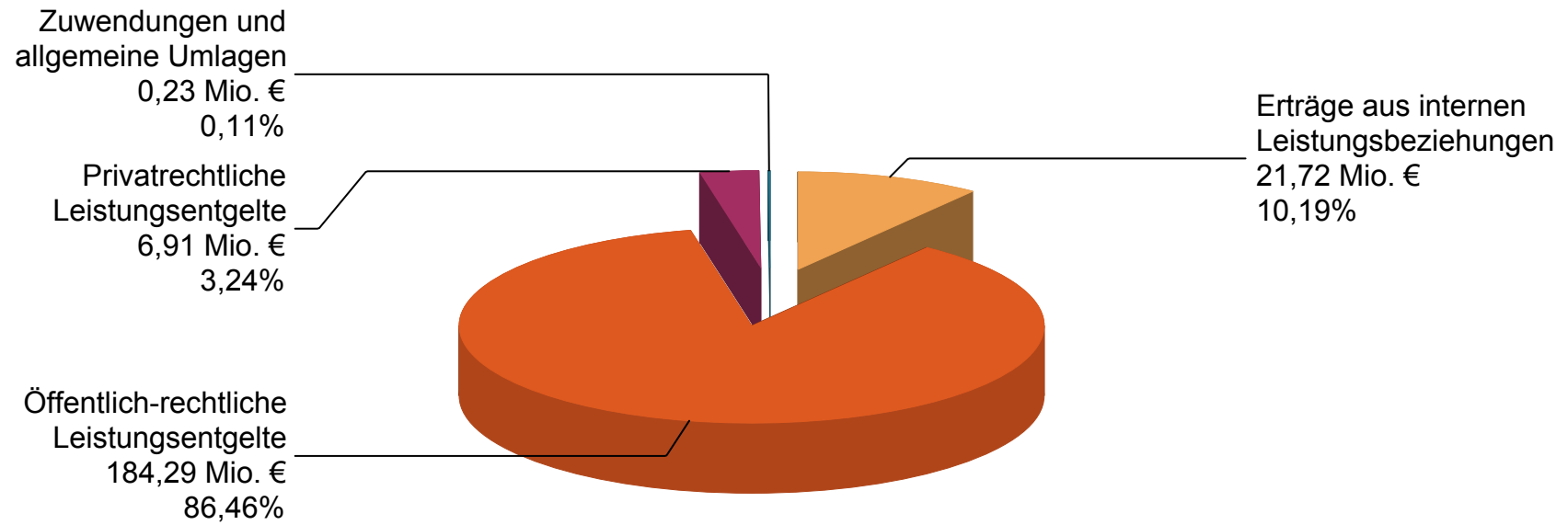
Teilergebnisplan - Produktbereich 1.11 (Ver- und Entsorgung)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25	25	230.025	220.025	220.025	220.025	220.025
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.889.192	184.429.523	184.288.072	192.814.374	201.975.164	211.417.823	221.528.577
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.041.362	6.516.350	6.914.250	6.914.250	6.914.250	6.914.250	6.914.250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463.477	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.120.226	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	188.514.282	190.945.898	191.432.347	199.948.649	209.109.439	218.552.098	228.662.852
11 - Personalaufwendungen	343.855	388.430	1.139.920	1.138.390	1.139.910	1.149.170	1.159.810
12 - Versorgungsaufwendungen	521.539	530.010	750.810	752.250	754.830	760.970	768.030
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.405.718	154.277.750	157.561.000	164.151.150	171.033.200	178.220.550	185.727.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	640.429	640.429	640.429	640.429	62	62	62
15 - Transferaufwendungen	22.455.138	48.470.450	50.294.550	53.480.200	56.886.700	60.518.450	64.390.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.666.201	555.500	585.910	597.298	604.898	605.023	604.960
17 = Ordentliche Aufwendungen	199.032.880	204.862.569	210.972.619	220.759.717	230.419.600	241.254.225	252.651.062
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-10.518.598	-13.916.671	-19.540.272	-20.811.068	-21.310.162	-22.702.128	-23.988.210
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-10.518.598	-13.916.671	-19.540.272	-20.811.068	-21.310.162	-22.702.128	-23.988.210
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-10.518.598	-13.916.671	-19.540.272	-20.811.068	-21.310.162	-22.702.128	-23.988.210
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.389.400	17.815.850	21.722.650	23.447.650	24.672.150	26.137.150	27.501.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.224.410	4.213.375	4.095.407	4.170.426	4.261.235	4.337.475	4.420.275
29 = Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	1.646.392	-314.196	-1.913.029	-1.533.844	-899.247	-902.453	-906.785

Entwicklung des Teilergebnisplanes des
Produktbereiches 1.11 - Ver- und Entsorgung im Zeitverlauf

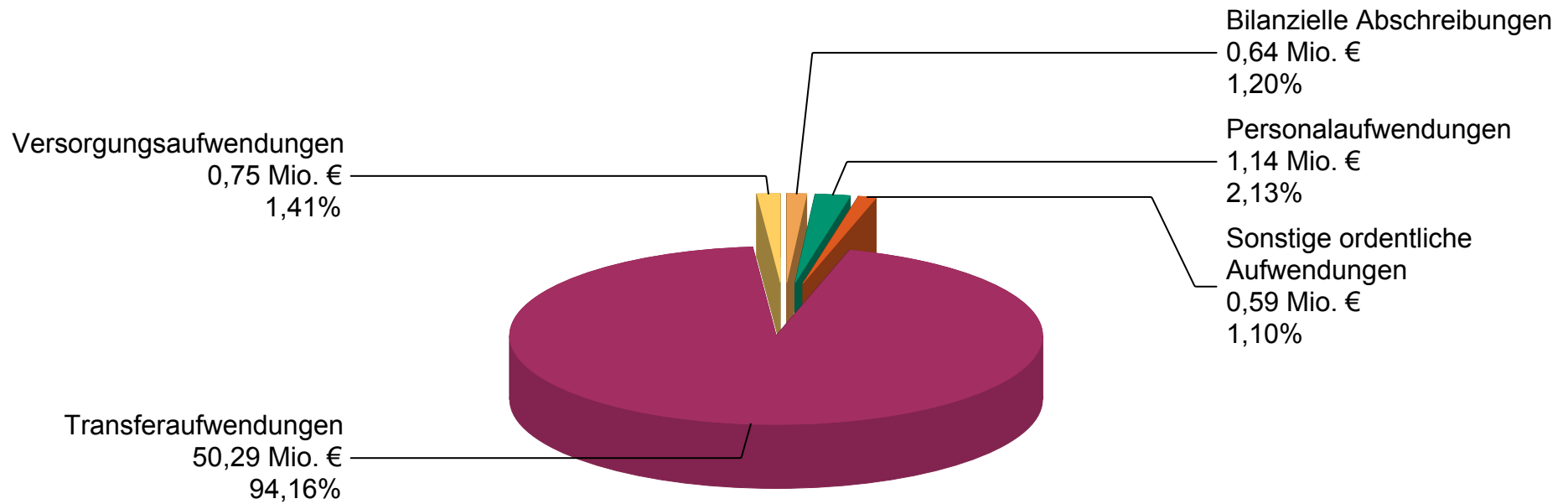


	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Erträge	204.903.682	208.761.748	213.154.997	223.396.299	233.781.589	244.689.248	256.164.552
Aufwendungen	203.257.290	209.075.944	215.068.026	224.930.143	234.680.835	245.591.700	257.071.337
Saldo	1.646.392	-314.196	-1.913.029	-1.533.844	-899.247	-902.453	-906.785

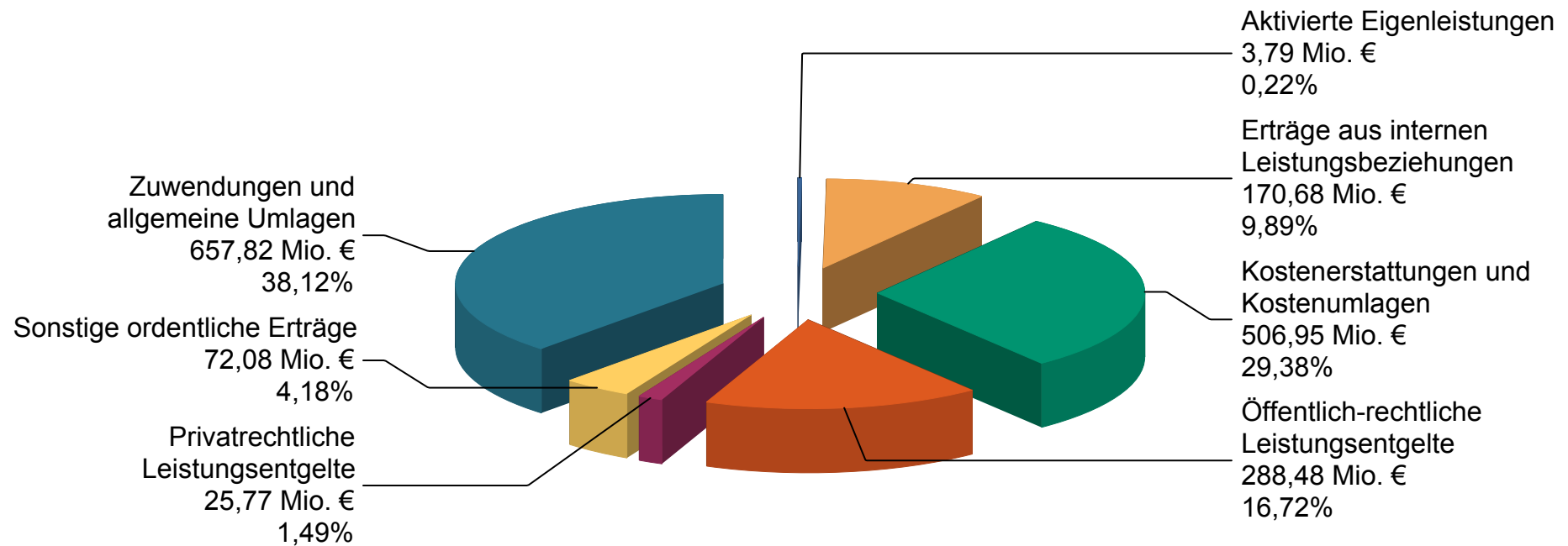
**Teilergebnisplan Produktbereich 1.11 - Ver- und Entsorgung -
Erträge 2013 (213,15 Mio. €)**



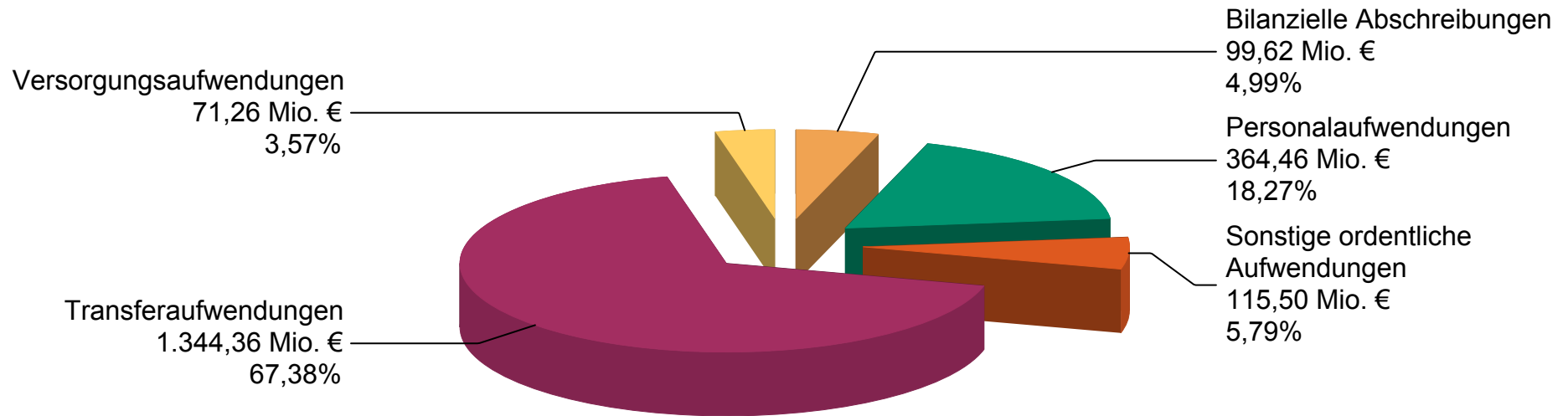
**Teilergebnisplan Produktbereich 1.11 - Ver- und Entsorgung -
Aufwendungen 2013 (53,41 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.11 - Ver- und Entsorgung -
Erträge 2014 (1.725,56 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.11 - Ver- und Entsorgung -
Aufwendungen 2014 (1.995,19 Mio. €)**



Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan Produktbereich 1.11 - Ver- und Entsorgung -

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.11 (Ver- und Entsorgung)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	230.000	0	220.000	220.000	220.000	220.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.478.827	180.937.400	180.842.750	0	191.208.221	200.369.011	211.417.823	221.528.577
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.542.166	6.516.350	6.914.250	0	6.914.250	6.914.250	6.914.250	6.914.250
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	463.488	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.988.567	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.473.049	187.453.750	187.987.000	0	198.342.471	207.503.261	218.552.073	228.662.827
10	- Personalauszahlungen	325.578	365.230	1.046.340	0	1.045.630	1.046.810	1.055.300	1.065.070
11	- Versorgungsauszahlungen	484.483	506.270	706.430	0	708.050	710.990	716.780	723.430
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.641.822	154.276.750	157.560.000	0	164.150.150	171.032.200	178.219.550	185.726.350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	22.455.138	48.470.450	50.294.550	0	53.480.200	56.886.700	60.518.450	64.390.850
15	- sonstige Auszahlungen	312.110	555.500	585.910	0	597.298	604.898	605.023	604.960
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.219.131	204.174.200	210.193.230	0	219.981.328	230.281.598	241.115.103	252.510.660
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-12.746.082	-16.720.450	-22.206.230	0	-21.638.857	-22.778.337	-22.563.030	-23.847.833
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	220.000	0	220.000	220.000	220.000	220.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	220.000	0	220.000	220.000	220.000	220.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	570.000	0	570.000	570.000	570.000	570.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	3.550	0	3.550	3.550	3.550	3.550
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	1.000	573.550	0	573.550	573.550	573.550	573.550
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	0	-1.000	-353.550	0	-353.550	-353.550	-353.550	-353.550

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei



Produktbereich 1.12

- Verkehrsflächen, -Anlagen, ÖPNV -

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.12 (Verkehrsflächen, -Anlagen, ÖPNV) mit den Plandaten 2013

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
2	1.12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst	22.456.651	22.002.275	454.376	0	0	0
1 B	1.12.06.01	Parkeinrichtungen	4.450.000	1.888.099	2.561.901	0	167.100	-167.100
6 A	1.12.07.01	Steuerungsstelle ÖPNV	320.960	3.682.073	-3.361.113	377.000	377.000	0
6 A	1.12.07.02	ÖPNV	19.424.075	15.472.179	3.951.897	5.815.350	8.317.400	-2.502.050
6 A	1.12.07.03	Essener Verkehrs AG	30.405	113.920	-83.515	0	567.700	-567.700
6 B	1.12.08.01	Flughafen Essen/Mülheim	0	287.800	-287.800	0	0	0
6 A	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	0	7.071.468	-7.071.468	7.202.750	23.999.050	-16.796.300
6 A	1.12.99.02	Betrieb/Unterhaltung von Verkehrsflächen	14.167.298	88.294.975	-74.127.677	0	0	0
		Summe	60.849.390	138.812.790	-77.963.400	13.395.100	33.428.250	-20.033.150

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.12 (Verkehrsflächen, -Anlagen, ÖPNV) mit den Plandaten 2014

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
2	1.12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst	22.248.162	22.555.185	-307.023	0	0	0
1 B	1.12.06.01	Parkeinrichtungen	4.450.000	1.868.153	2.581.847	0	217.100	-217.100
6 A	1.12.07.01	Steuerungsstelle ÖPNV	320.960	3.618.230	-3.297.270	377.000	377.000	0
6 A	1.12.07.02	ÖPNV	19.502.316	15.564.744	3.937.571	8.566.950	11.108.800	-2.541.850
6 A	1.12.07.03	Essener Verkehrs AG	30.405	163.052	-132.647	0	338.550	-338.550
6 B	1.12.08.01	Flughafen Essen/Mülheim	0	281.860	-281.860	0	0	0
6 A	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	0	7.006.974	-7.006.974	10.562.500	26.905.850	-16.343.350
6 A	1.12.99.02	Betrieb/Unterhaltung von Verkehrsflächen	14.190.801	89.699.355	-75.508.554	0	0	0
		Summe	60.742.643	140.757.552	-80.014.909	19.506.450	38.947.300	-19.440.850

**Teilergebnisplan
Produktbereich 1.12
- Verkehrsflächen, -Anlagen, ÖPNV -**

Haushaltsplan 2013

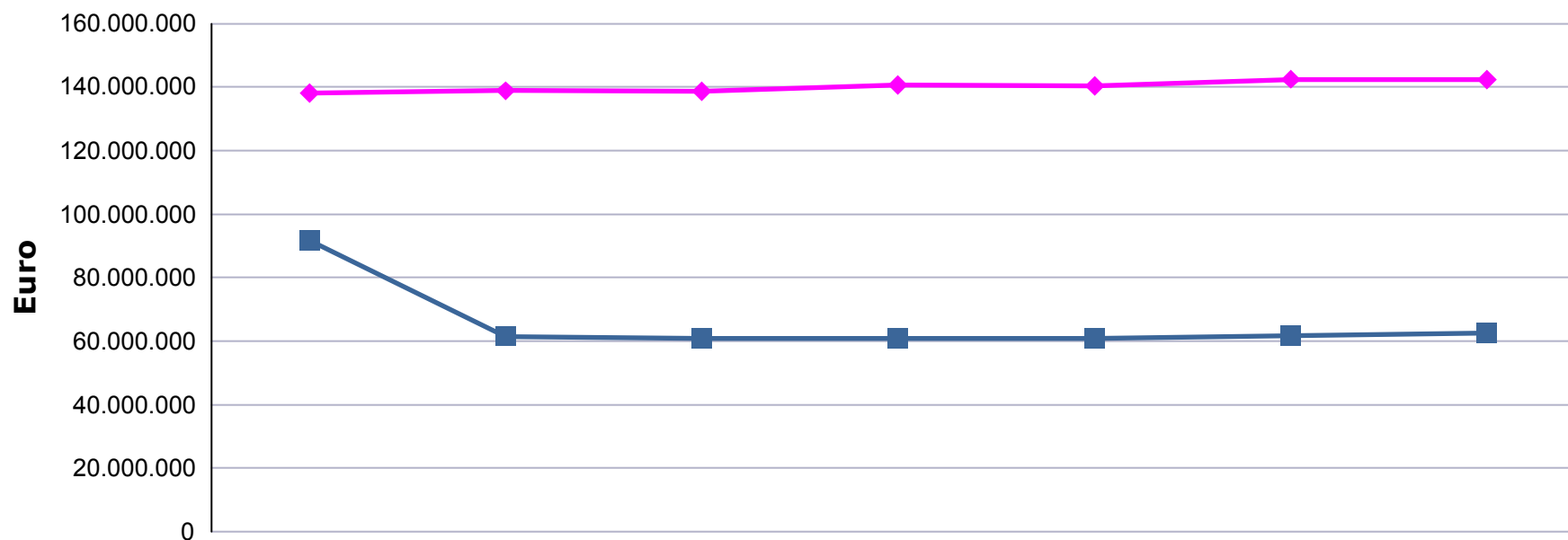
Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

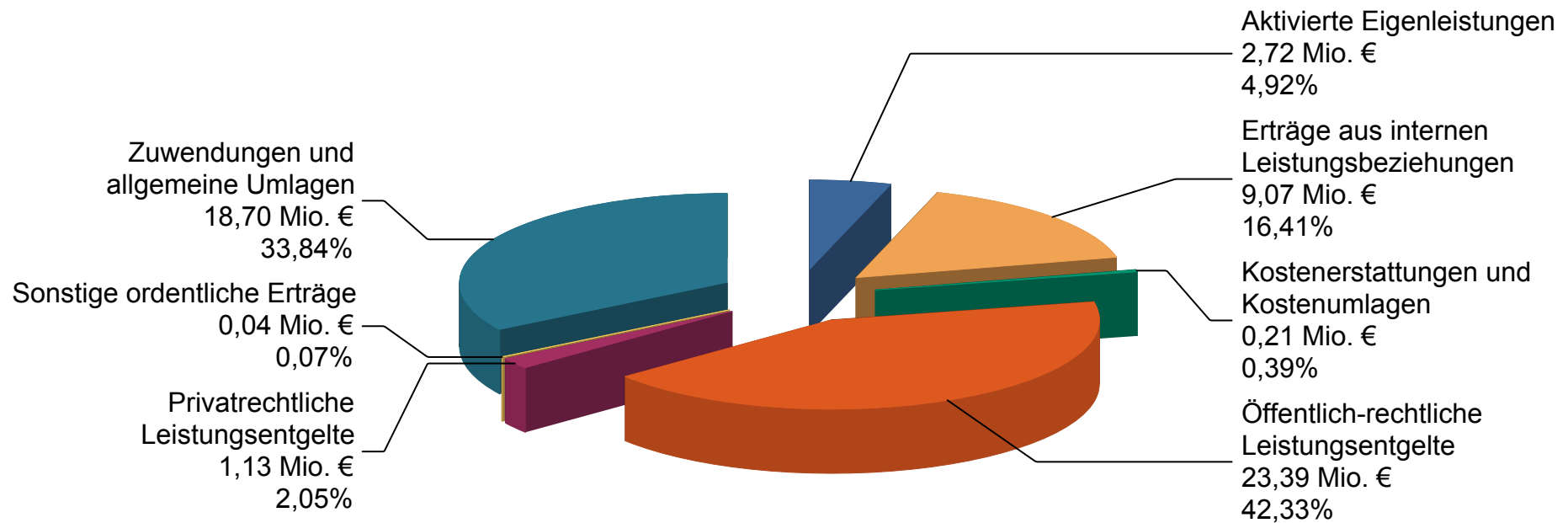
Teilergebnisplan - Produktbereich 1.12 (Verkehrsflächen, -Anlagen, ÖPNV)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.049.857	18.294.077	18.697.874	18.782.770	18.554.030	18.381.114	18.365.811
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.750.973	24.500.555	23.389.208	23.036.365	23.420.027	24.180.317	24.817.184
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.179.810	1.132.450	1.132.450	1.132.450	1.132.450	1.132.450	1.132.450
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.697	214.700	214.700	214.700	214.700	214.700	214.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	17.153.539	35.933	35.944	35.944	35.944	35.944	35.944
8 + Aktivierte Eigenleistungen	199.380	2.717.524	2.717.524	2.717.524	2.717.524	2.717.524	2.717.524
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	64.373.256	46.895.239	46.187.700	45.919.753	46.074.675	46.662.049	47.283.613
11 - Personalaufwendungen	19.346.104	20.166.450	20.008.280	19.748.000	19.644.150	19.804.340	19.988.340
12 - Versorgungsaufwendungen	1.940.819	1.951.470	1.978.190	2.004.750	2.003.670	2.020.010	2.038.770
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.552.148	43.756.741	43.780.901	44.558.921	42.421.311	43.180.393	43.958.361
14 - Bilanzielle Abschreibungen	39.987.190	38.127.289	38.838.181	38.581.290	39.247.334	38.815.779	36.463.496
15 - Transferaufwendungen	3.419.797	3.437.474	3.742.484	3.672.970	3.667.149	3.668.406	3.669.675
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.225.325	1.885.144	1.727.554	1.708.786	1.709.936	1.720.013	1.730.219
17 = Ordentliche Aufwendungen	110.471.383	109.324.568	110.075.590	110.274.717	108.693.550	109.208.941	107.848.861
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-46.098.127	-62.429.329	-63.887.890	-64.354.963	-62.618.875	-62.546.892	-60.565.248
19 + Finanzerträge	21.835.415	5.395.140	5.595.140	5.595.140	5.395.140	5.395.140	5.395.140
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.815.861	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	18.019.554	5.395.140	5.595.140	5.595.140	5.395.140	5.395.140	5.395.140
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-28.078.572	-57.034.189	-58.292.750	-58.759.823	-57.223.735	-57.151.752	-55.170.108
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-28.078.572	-57.034.189	-58.292.750	-58.759.823	-57.223.735	-57.151.752	-55.170.108
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.371.650	9.256.480	9.066.550	9.227.750	9.427.000	9.719.250	9.909.050
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.954.349	29.509.132	28.737.199	30.482.835	31.728.445	33.277.201	34.625.974
29 = Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-46.661.271	-77.286.841	-77.963.400	-80.014.909	-79.525.180	-80.709.702	-79.887.032

Entwicklung des Teilergebnisplanes des
Produktbereiches 1.12 - Verkehrsflächen, -Anlagen, ÖPNV im Zeitverlauf

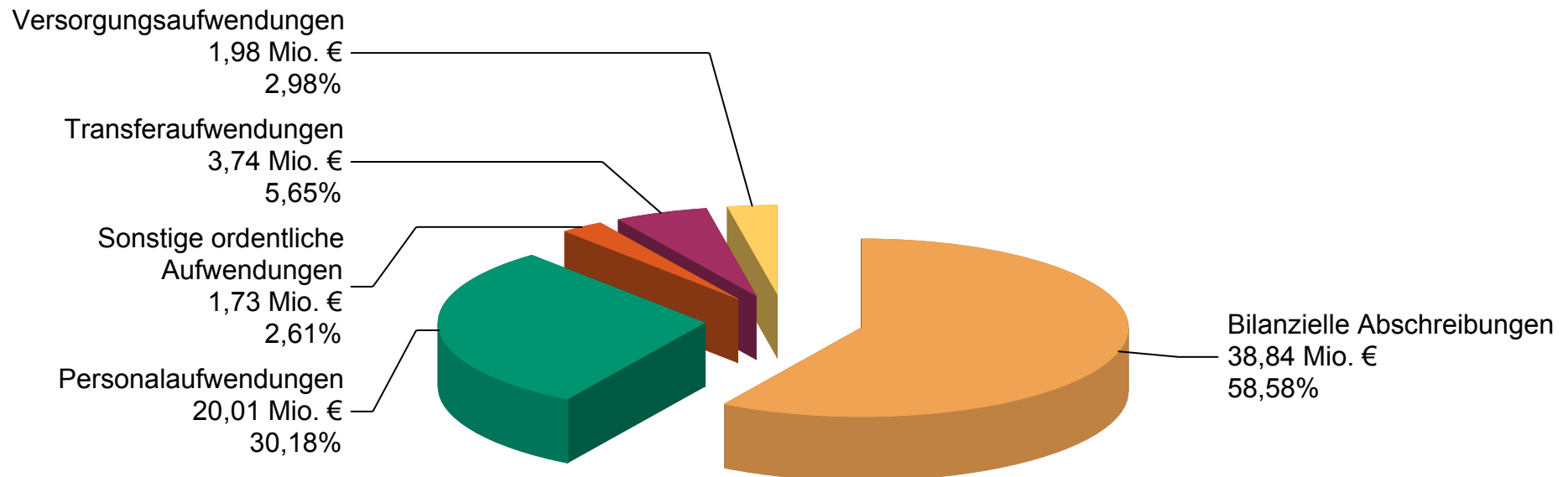


	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
■ Erträge	91.580.321	61.546.859	60.849.390	60.742.643	60.896.815	61.776.439	62.587.803
■ Aufwendungen	138.241.593	138.833.699	138.812.790	140.757.552	140.421.995	142.486.141	142.474.835
Saldo	-46.661.271	-77.286.841	-77.963.400	-80.014.909	-79.525.180	-80.709.702	-79.887.032

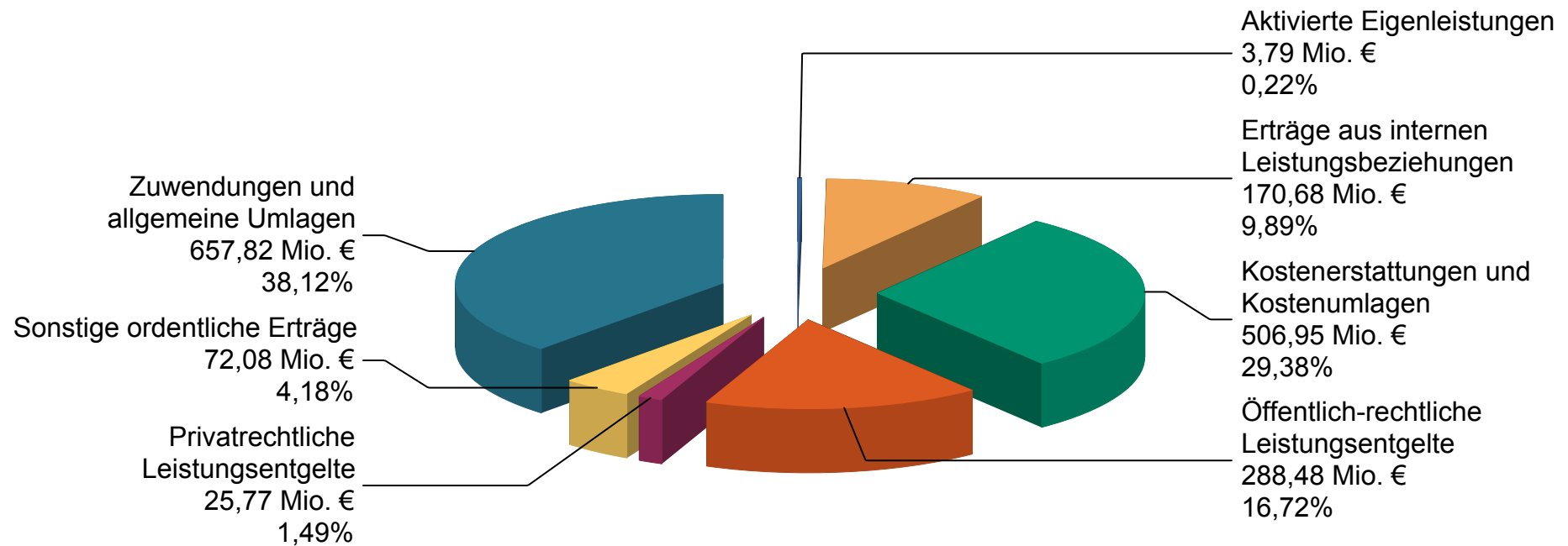
Teilergebnisplan Produktbereich 1.12 - Verkehrsflächen, -Anlagen, ÖPNV - Erträge 2013 (55,25 Mio. €)



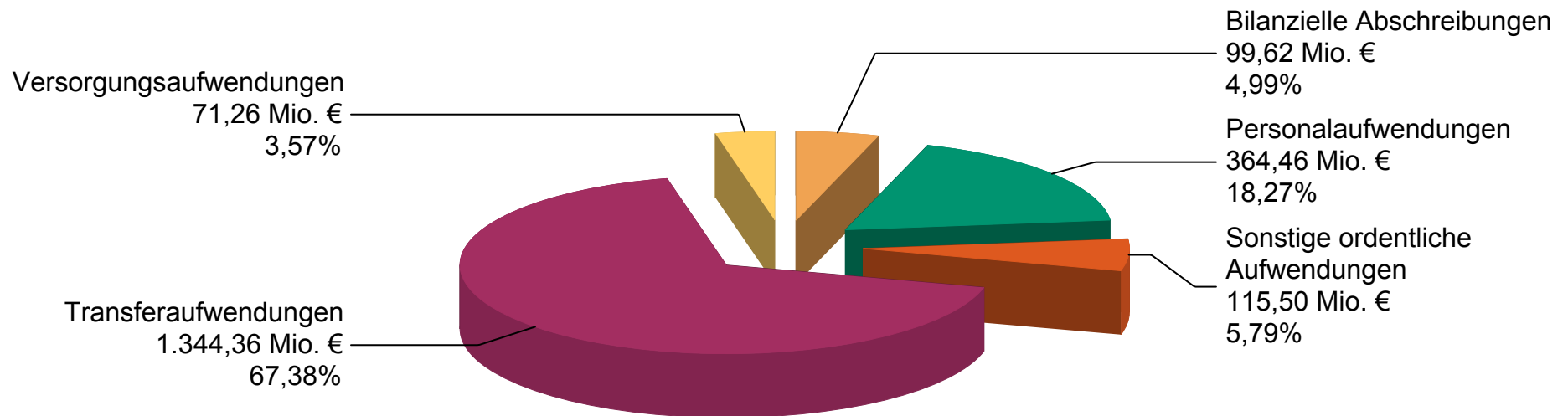
**Teilergebnisplan Produktbereich 1.12 - Verkehrsflächen, -Anlagen, ÖPNV -
Aufwendungen 2013 (66,29 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.12 - Verkehrsflächen, -Anlagen, ÖPNV -
Erträge 2014 (1.725,56 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.12 - Verkehrsflächen, -Anlagen, ÖPNV -
Aufwendungen 2014 (1.995,19 Mio. €)**



Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

**Teilfinanzplan
Produktbereich 1.12
- Verkehrsflächen, -Anlagen, ÖPNV -**

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.12 (Verkehrsflächen, -Anlagen, ÖPNV)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.164	151.960	330.960	0	330.960	330.960	330.960	330.960
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.336.960	21.429.200	20.343.850	0	20.077.450	20.512.750	21.348.390	21.968.318
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.177.478	1.132.450	1.132.450	0	1.132.450	1.132.450	1.132.450	1.132.450
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	397.667	214.700	214.700	0	214.700	214.700	214.700	214.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.716.675	9.250	9.250	0	9.250	9.250	9.250	9.250
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.840.534	5.395.140	5.595.140	0	5.595.140	5.395.140	5.395.140	5.395.140
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.809.478	28.332.700	27.626.350	0	27.359.950	27.595.250	28.430.890	29.050.818
10	- Personalauszahlungen	18.637.586	19.532.600	19.378.080	0	19.116.790	19.015.980	19.171.060	19.349.200
11	- Versorgungsauszahlungen	1.720.984	1.761.620	1.788.590	0	1.812.900	1.815.190	1.830.010	1.847.010
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.246.676	41.497.408	41.584.768	0	41.862.788	40.475.178	41.234.260	42.012.228
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	65.861	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.390.306	3.437.474	3.742.484	0	3.672.970	3.667.149	3.668.406	3.669.675
15	- sonstige Auszahlungen	2.018.549	1.885.144	1.727.554	0	1.708.786	1.709.936	1.720.013	1.730.219
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.079.962	68.114.246	68.221.476	0	68.174.234	66.683.433	67.623.748	68.608.332
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-13.270.484	-39.781.546	-40.595.126	0	-40.814.284	-39.088.183	-39.192.858	-39.557.514
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.912.448	9.244.000	9.395.100	0	15.506.450	12.959.300	10.942.000	8.588.350
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.092.357	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.004.805	13.244.000	13.395.100	0	19.506.450	16.959.300	14.942.000	12.588.350
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.015.611	31.150.550	32.423.450	66.554.800	38.121.650	40.017.850	32.101.850	28.280.850
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.311	379.100	437.100	100.000	487.100	437.100	287.100	287.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	906.077	500.000	567.700	0	338.550	184.800	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	20.991.999	32.029.650	33.428.250	66.654.800	38.947.300	40.639.750	32.388.950	28.567.950
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-14.987.194	-18.785.650	-20.033.150	-66.654.800	-19.440.850	-23.680.450	-17.446.950	-15.979.600

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Produktbereich 1.13

- Natur- und Landschaftspflege -

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.13 (Natur- und Landschaftspflege) mit den Plandaten 2013

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
6 A	1.13.01.01	Grün und Gruga Essen (GGE)	183.232	22.412.482	-22.229.251	0	2.569.700	-2.569.700
6 A	1.13.01.02	Revierpark Nienhausen GmbH	0	436.167	-436.167	0	0	0
6 A	1.13.02.01	Gewässerausbau und -unterhaltung	0	997.749	-997.749	500.000	1.002.000	-502.000
		Summe	183.232	23.846.398	-23.663.166	500.000	3.571.700	-3.071.700

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.13 (Natur- und Landschaftspflege) mit den Plandaten 2014

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
6 A	1.13.01.01	Grün und Gruga Essen (GGE)	183.232	21.866.386	-21.683.154	0	3.587.500	-3.587.500
6 A	1.13.01.02	Revierpark Nienhausen GmbH	0	286.167	-286.167	0	0	0
6 A	1.13.02.01	Gewässerausbau und -unterhaltung	0	1.011.705	-1.011.705	120.000	242.000	-122.000
		Summe	183.232	23.164.258	-22.981.026	120.000	3.829.500	-3.709.500

Teilergebnisplan Produktbereich 1.13 - Natur- und Landschaftspflege -

Haushaltsplan 2013

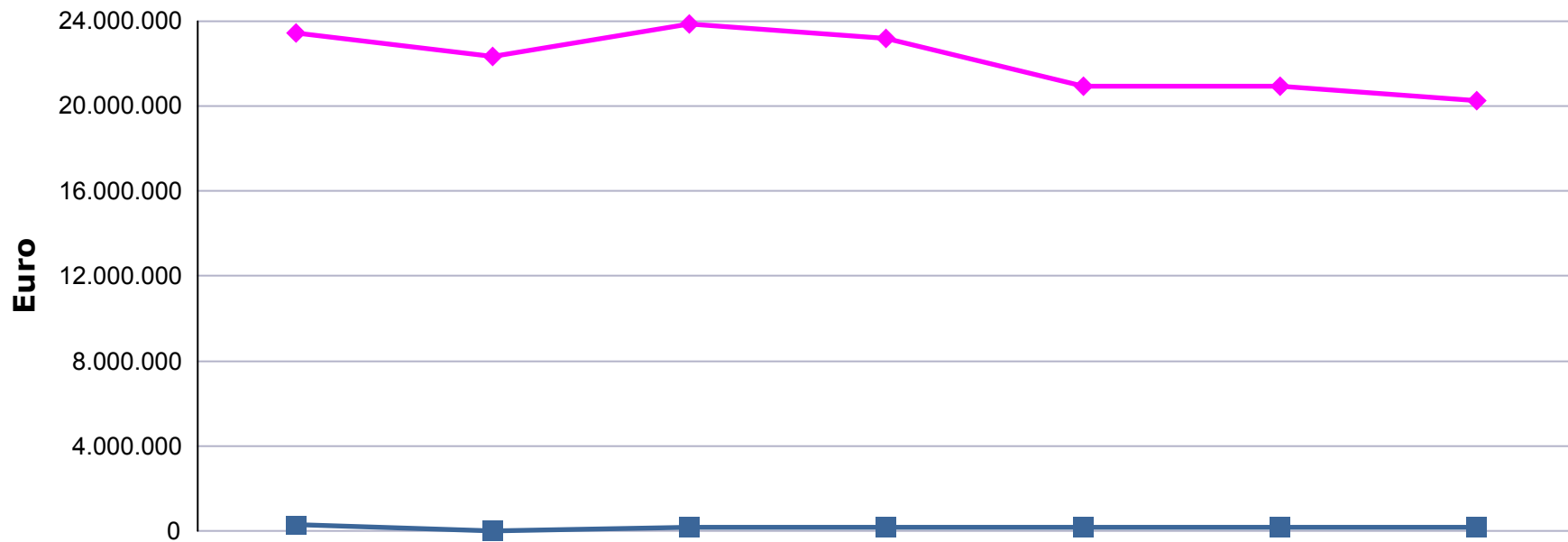
Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

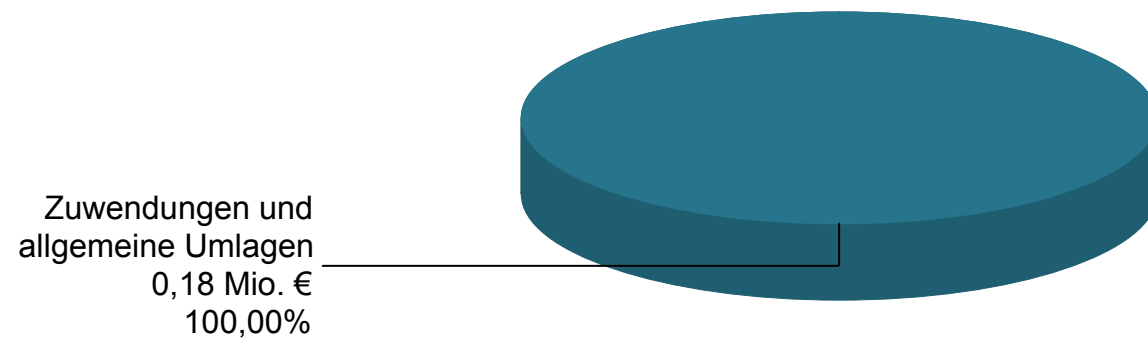
Teilergebnisplan - Produktbereich 1.13 (Natur- und Landschaftspflege)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.544	0	183.232	183.232	183.232	183.232	183.232
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	275.544	0	183.232	183.232	183.232	183.232	183.232
11 - Personalaufwendungen	0	0	263.800	263.990	264.650	266.800	269.260
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	27.800	28.200	28.640	28.880	29.150
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	623.500	636.500	649.000	661.500	661.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	796.810	560.971	799.146	799.146	799.146	799.146	96.060
15 - Transferaufwendungen	22.652.932	21.767.630	22.049.503	21.353.407	19.118.683	19.102.253	19.099.523
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	69.402	69.502	69.502	69.502	69.502
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.449.742	22.328.601	23.833.151	23.150.744	20.929.621	20.928.081	20.224.994
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-23.174.198	-22.328.601	-23.649.919	-22.967.513	-20.746.389	-20.744.849	-20.041.763
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-23.174.198	-22.328.601	-23.649.919	-22.967.513	-20.746.389	-20.744.849	-20.041.763
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-23.174.198	-22.328.601	-23.649.919	-22.967.513	-20.746.389	-20.744.849	-20.041.763
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	13.247	13.514	13.790	14.060	14.060
29 = Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-23.174.198	-22.328.601	-23.663.166	-22.981.026	-20.760.179	-20.758.909	-20.055.823

Entwicklung des Teilergebnisplanes des
Produktbereiches 1.13 - Natur- und Landschaftspflege im Zeitverlauf

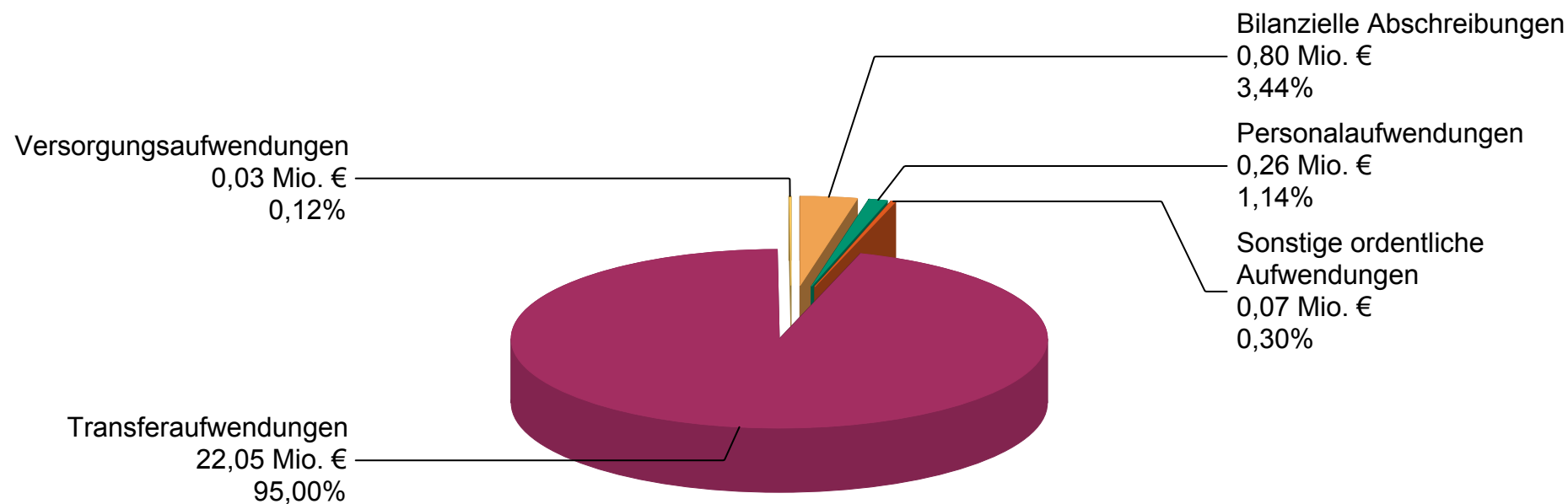


	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
■ Erträge	275.544	0	183.232	183.232	183.232	183.232	183.232
■ Aufwendungen	23.449.742	22.328.601	23.846.398	23.164.258	20.943.411	20.942.141	20.239.054
Saldo	-23.174.198	-22.328.601	-23.663.166	-22.981.026	-20.760.179	-20.758.909	-20.055.823

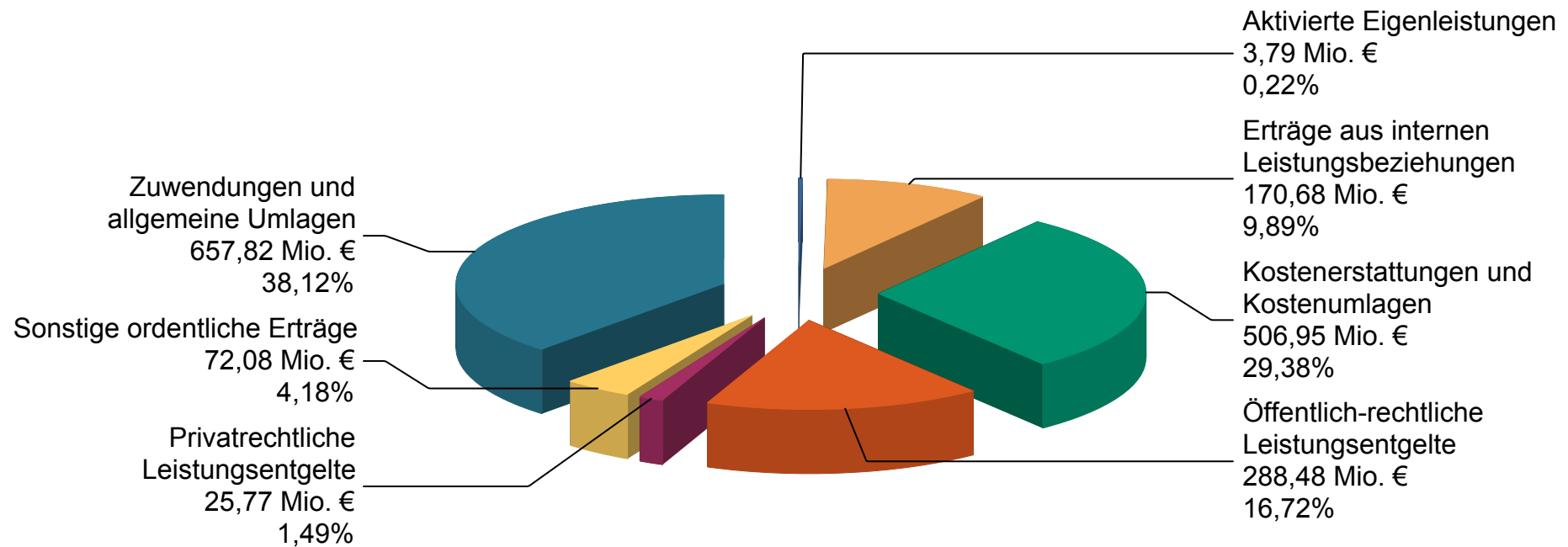
**Teilergebnisplan Produktbereich 1.13 - Natur- und Landschaftspflege -
Erträge 2013 (0,18 Mio. €)**



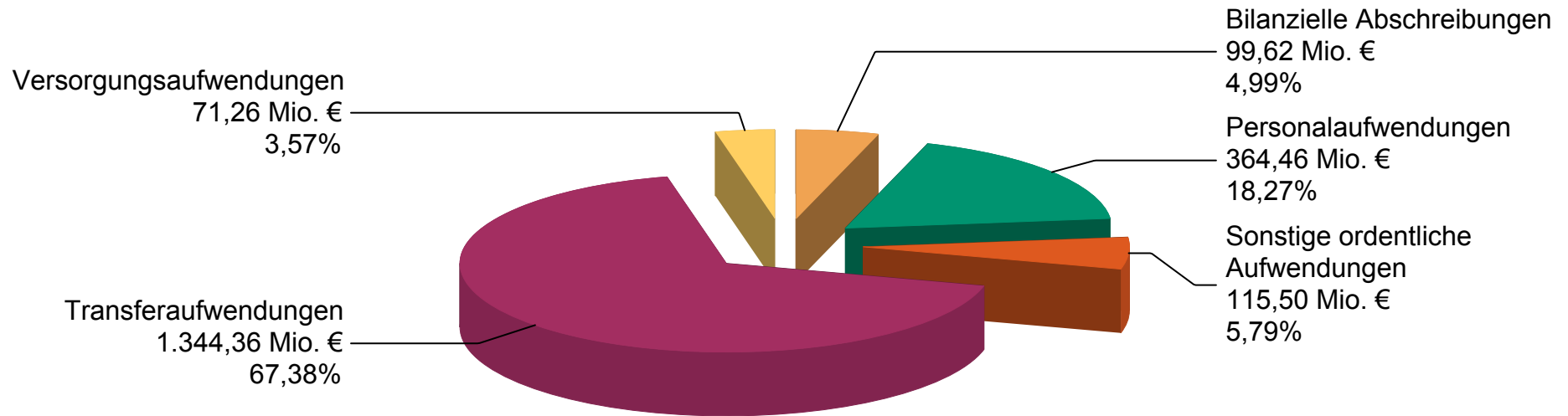
**Teilergebnisplan Produktbereich 1.13 - Natur- und Landschaftspflege -
Aufwendungen 2013 (23,21 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.13 - Natur- und Landschaftspflege -
Erträge 2014 (1.725,56 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.13 - Natur- und Landschaftspflege -
Aufwendungen 2014 (1.995,19 Mio. €)**



Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

**Teilfinanzplan
Produktbereich 1.13
- Natur- und Landschaftspflege -**

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.13 (Natur- und Landschaftspflege)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.982	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.982	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-448	0	254.880	0	255.080	255.650	257.730	260.110
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	25.150	0	25.520	25.970	26.180	26.420
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	623.500	0	636.500	649.000	661.500	661.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	22.652.932	21.767.630	22.049.503	0	21.353.407	19.118.683	19.102.253	19.099.523
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	69.402	0	69.502	69.502	69.502	69.502
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.652.484	21.767.630	23.022.435	0	22.340.008	20.118.805	20.117.165	20.117.055
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-22.637.502	-21.767.630	-23.022.435	0	-22.340.008	-20.118.805	-20.117.165	-20.117.055
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	801.871	0	500.000	0	120.000	200.000	320.000	350.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	801.871	0	500.000	0	120.000	200.000	320.000	350.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.000.000	0	240.000	400.000	640.000	700.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.283.547	470.500	470.500	0	470.500	470.500	470.500	470.500
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	2.371.903	2.485.262	2.099.200	0	3.117.000	2.086.200	3.551.200	2.267.200
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.655.450	2.955.762	3.571.700	0	3.829.500	2.958.700	4.663.700	3.439.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-4.853.579	-2.955.762	-3.071.700	0	-3.709.500	-2.758.700	-4.343.700	-3.089.700

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Produktbereich 1.14 - Umweltschutz -

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.14 (Umweltschutz) mit den Plandaten 2013

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
6 A	1.14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen	899.521	6.439.417	-5.539.895	0	90.950	-90.950
6 A	1.14.01.02	Umweltschutzmaßnahmen 59-3	0	0	0	0	0	0
6 A	1.14.02.01	Untere Immissionsschutzbehörde	391.836	1.063.295	-671.458	0	2.800	-2.800
		Summe	1.291.358	7.502.711	-6.211.354	0	93.750	-93.750

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.14 (Umweltschutz) mit den Plandaten 2014

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
6 A	1.14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen	758.038	5.259.733	-4.501.695	0	90.950	-90.950
6 A	1.14.01.02	Umweltschutzmaßnahmen 59-3	0	0	0	0	0	0
6 A	1.14.02.01	Untere Immissionsschutzbehörde	395.302	1.054.085	-658.783	0	2.800	-2.800
		Summe	1.153.340	6.313.818	-5.160.478	0	93.750	-93.750

Teilergebnisplan Produktbereich 1.14 - Umweltschutz -

Haushaltsplan 2013

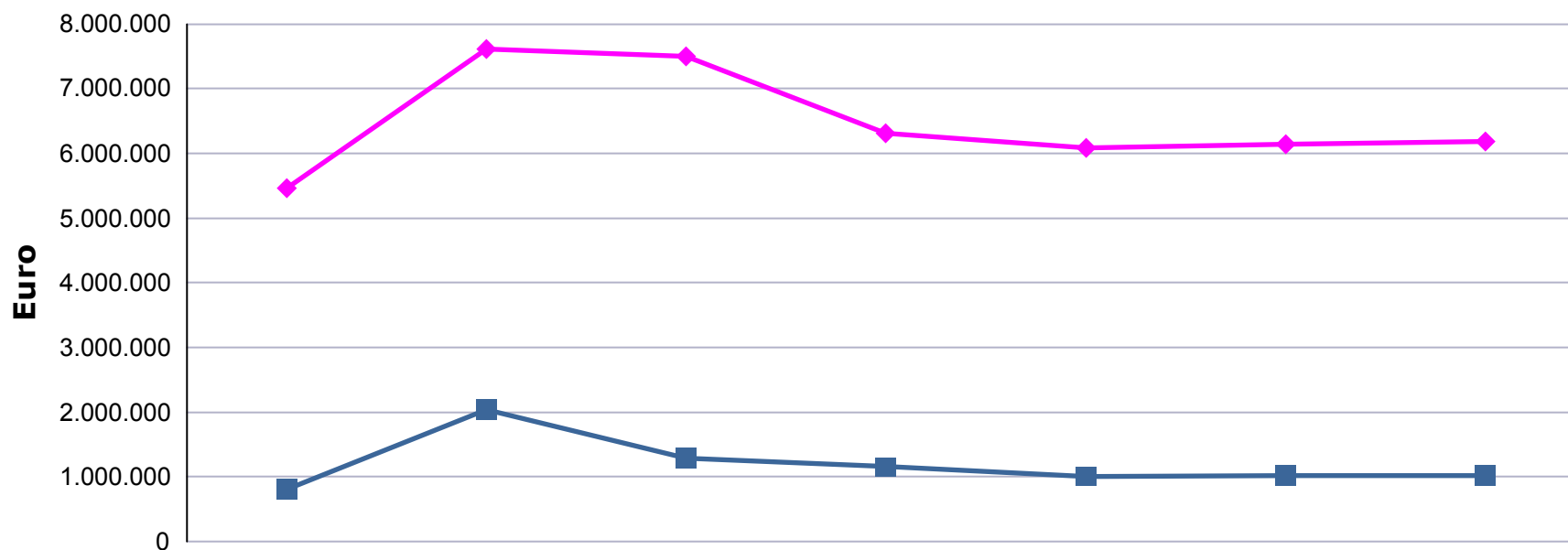
Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

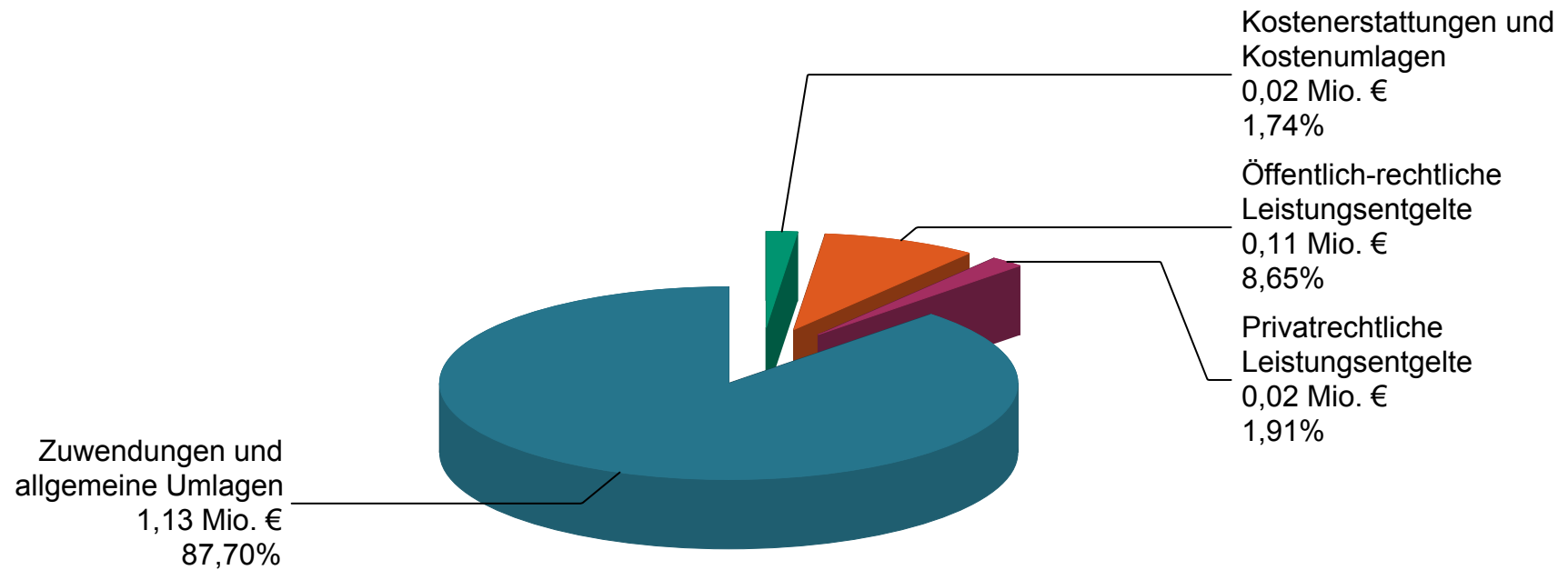
Teilergebnisplan - Produktbereich 1.14 (Umweltschutz)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	665.426	1.888.483	1.132.518	994.500	852.307	854.817	857.573
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.775	107.500	111.690	111.690	111.690	111.990	112.302
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23	24.650	24.650	24.650	24.650	24.650	24.650
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.093	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.790	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	810.107	2.042.633	1.291.358	1.153.340	1.011.147	1.013.957	1.017.025
11 - Personalaufwendungen	3.381.808	3.792.680	3.864.870	3.798.240	3.700.100	3.730.260	3.764.850
12 - Versorgungsaufwendungen	719.123	756.580	893.560	906.720	894.270	901.590	909.940
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.931	1.763.236	1.739.816	647.348	620.348	625.654	633.023
14 - Bilanzielle Abschreibungen	69.365	68.173	49.402	41.817	39.911	41.825	43.954
15 - Transferaufwendungen	114.902	369.680	129.680	127.086	127.086	127.086	127.086
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	327.873	482.173	458.333	418.258	318.258	320.120	322.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.086.003	7.232.521	7.135.661	5.939.468	5.699.973	5.746.534	5.800.853
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-4.275.896	-5.189.887	-5.844.304	-4.786.128	-4.688.826	-4.732.577	-4.783.828
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-4.275.896	-5.190.887	-5.845.304	-4.787.128	-4.689.826	-4.733.577	-4.784.828
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-4.275.896	-5.190.887	-5.845.304	-4.787.128	-4.689.826	-4.733.577	-4.784.828
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375.843	382.978	366.050	373.350	380.850	388.500	388.500
29 = Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-4.651.739	-5.573.865	-6.211.354	-5.160.478	-5.070.676	-5.122.077	-5.173.328

Entwicklung des Teilergebnisplanes des
Produktbereiches 1.14 - Umweltschutz im Zeitverlauf

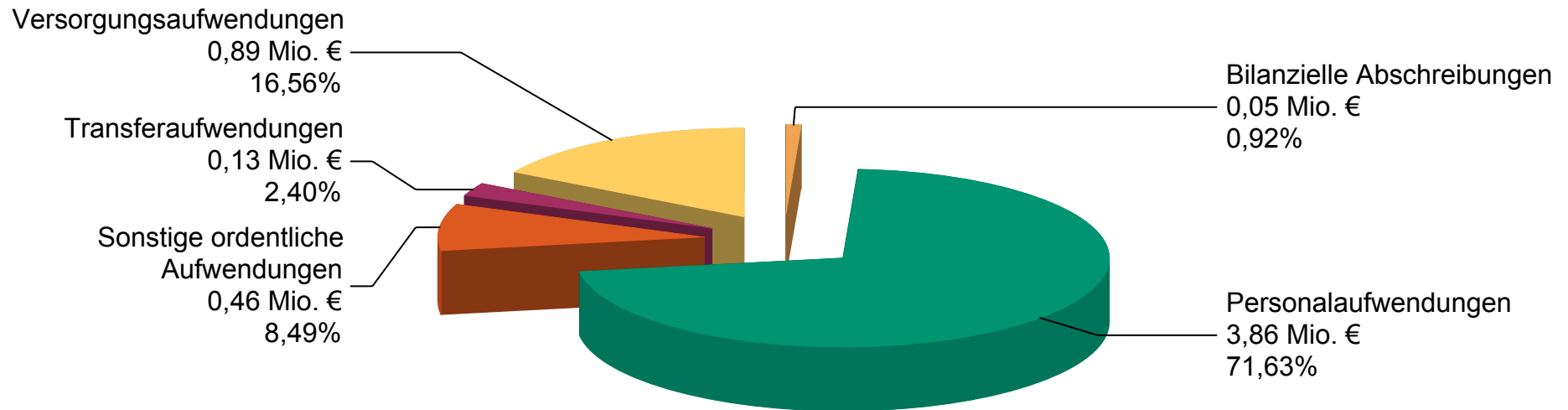


	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
■ Erträge	810.107	2.042.633	1.291.358	1.153.340	1.011.147	1.013.957	1.017.025
■ Aufwendungen	5.461.846	7.616.499	7.502.711	6.313.818	6.081.823	6.136.034	6.190.353
Saldo	-4.651.739	-5.573.865	-6.211.354	-5.160.478	-5.070.676	-5.122.077	-5.173.328

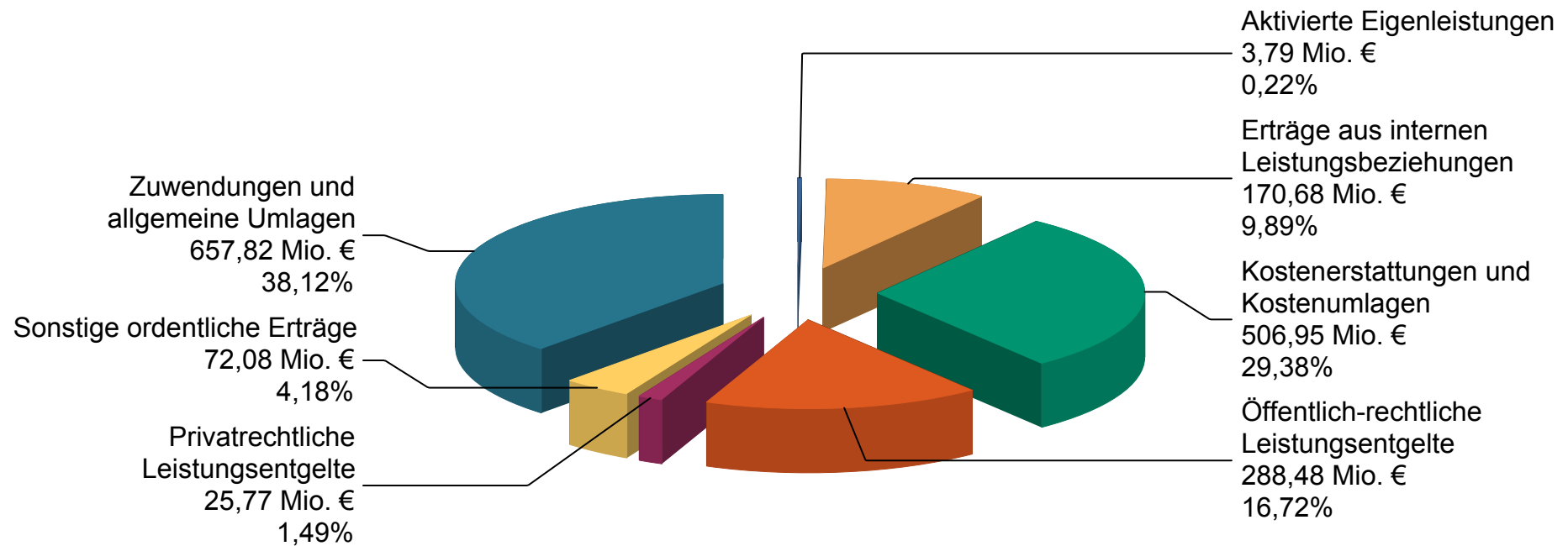
Teilergebnisplan Produktbereich 1.14 - Umweltschutz -
Erträge 2013 (1,29 Mio. €)



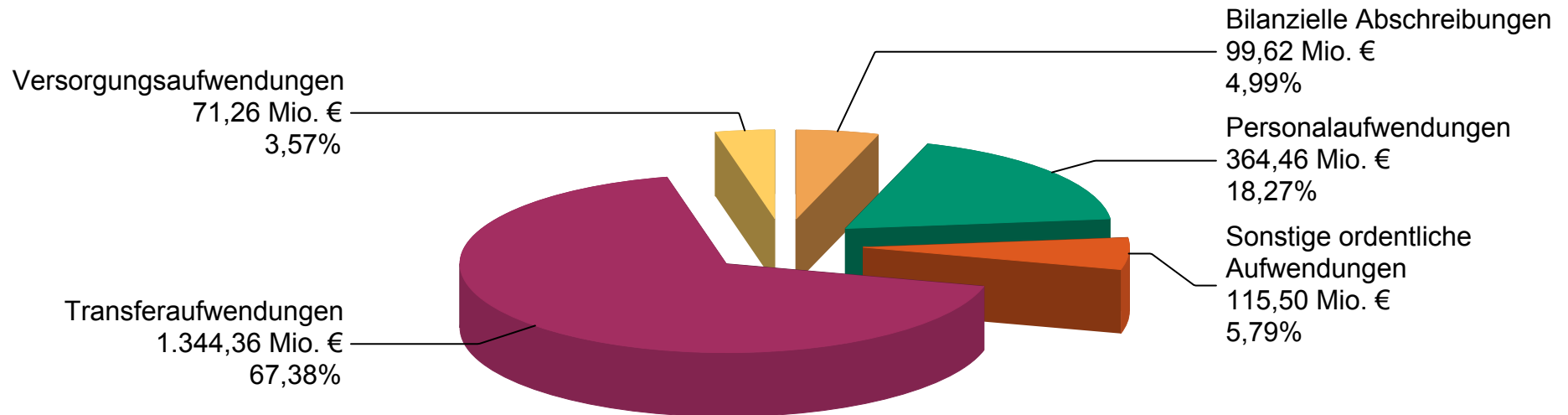
**Teilergebnisplan Produktbereich 1.14 - Umweltschutz -
Aufwendungen 2013 (5,40 Mio. €)**



Teilergebnisplan Produktbereich 1.14 - Umweltschutz -
Erträge 2014 (1.725,56 Mio. €)



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.14 - Umweltschutz -
Aufwendungen 2014 (1.995,19 Mio. €)**



Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

**Teilfinanzplan
Produktbereich 1.14
- Umweltschutz -**

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.14 (Umweltschutz)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	778.016	1.862.575	1.114.160	0	983.250	844.745	848.605	852.505
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.360	107.500	111.690	0	111.690	111.690	111.990	112.302
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23	24.650	24.650	0	24.650	24.650	24.650	24.650
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84.809	22.000	22.500	0	22.500	22.500	22.500	22.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	153	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.005.361	2.016.725	1.273.000	0	1.142.090	1.003.585	1.007.745	1.011.957
10	- Personalauszahlungen	3.172.849	3.532.400	3.563.700	0	3.496.410	3.403.740	3.431.480	3.463.300
11	- Versorgungsauszahlungen	635.993	680.120	804.690	0	816.710	807.060	813.660	821.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	802.838	1.758.496	1.735.076	0	642.608	615.608	620.914	628.283
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Transferauszahlungen	123.010	369.680	129.680	0	127.086	127.086	127.086	127.086
15	- sonstige Auszahlungen	335.205	482.173	458.333	0	418.258	318.258	320.120	322.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.069.894	6.823.868	6.692.479	0	5.502.071	5.272.751	5.314.260	5.362.869
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-4.064.533	-4.807.143	-5.419.479	0	-4.359.981	-4.269.166	-4.306.515	-4.350.912
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.673	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.673	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	67.500	67.500	0	67.500	67.500	67.500	67.500
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.802	91.600	26.250	0	26.250	26.250	26.250	26.250
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	20.032	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	34.834	159.100	93.750	0	93.750	93.750	93.750	93.750
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-33.161	-159.100	-93.750	0	-93.750	-93.750	-93.750	-93.750

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Produktbereich 1.15

- Wirtschaft und Tourismus -

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.15 (Wirtschaft und Tourismus) mit den Plandaten 2013

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
1 A	1.15.01.01	Essener Wirtschaftsförderungs GmbH	0	3.278.006	-3.278.006	0	0	0
2	1.15.02.02	Essener Versorgungs- u. Verkehrsges. mbH	2.394.500	11.630.700	-9.236.200	0	0	0
6 A	1.15.02.03	Grundstücksverw. Stadt Essen GmbH	99.000	1.360.734	-1.261.734	0	0	0
1 A	1.15.02.04	Messe Essen	0	15.817.346	-15.817.346	0	0	0
2	1.15.02.05	Konzessionsabgaben und Entgelte	46.484.400	0	46.484.400	0	0	0
1 A	1.15.03.01	Essen Marketing GmbH	0	1.473.350	-1.473.350	0	0	0
		Summe	48.977.900	33.560.136	15.417.764	0	0	0

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.15 (Wirtschaft und Tourismus) mit den Plandaten 2014

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
1 A	1.15.01.01	Essener Wirtschaftsförderungs GmbH	0	3.179.502	-3.179.502	0	0	0
2	1.15.02.02	Essener Versorgungs- u. Verkehrsges. mbH	2.834.500	11.031.300	-8.196.800	0	0	0
6 A	1.15.02.03	Grundstücksverw. Stadt Essen GmbH	99.000	1.360.734	-1.261.734	0	0	0
1 A	1.15.02.04	Messe Essen	0	8.825.346	-8.825.346	0	0	0
2	1.15.02.05	Konzessionsabgaben und Entgelte	46.447.400	0	46.447.400	0	0	0
1 A	1.15.03.01	Essen Marketing GmbH	0	1.443.473	-1.443.473	0	0	0
		Summe	49.380.900	25.840.356	23.540.544	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 1.15 - Wirtschaft und Tourismus -

Haushaltsplan 2013

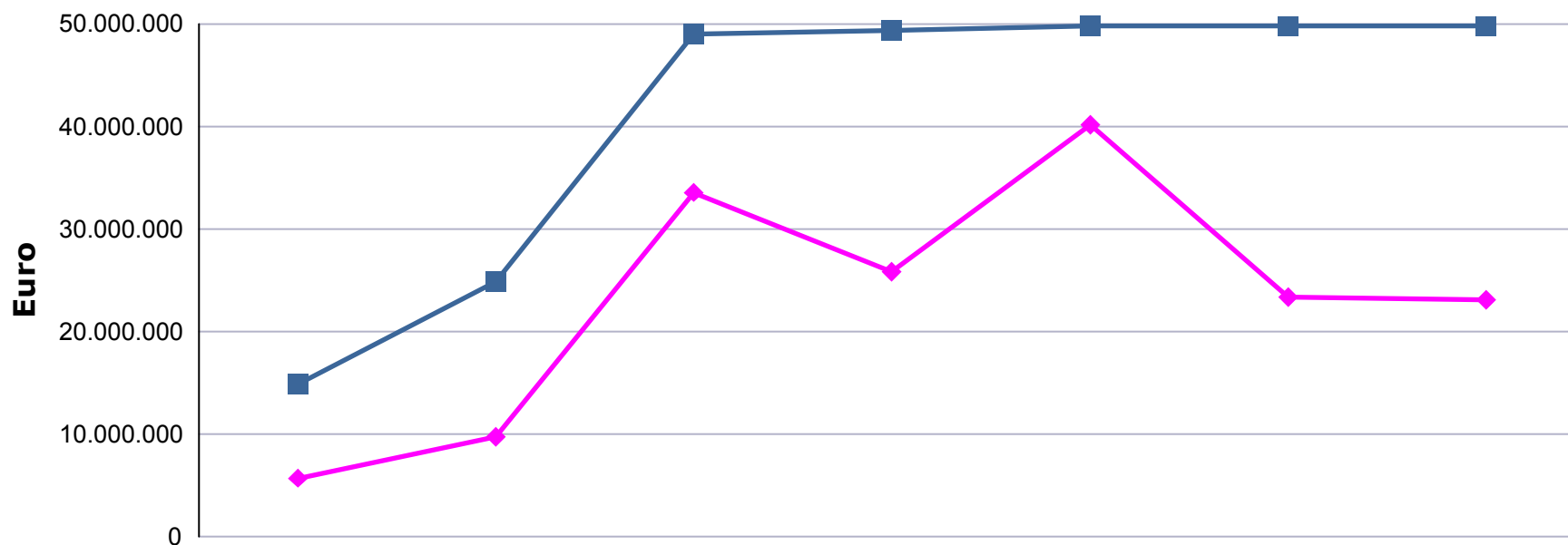
Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

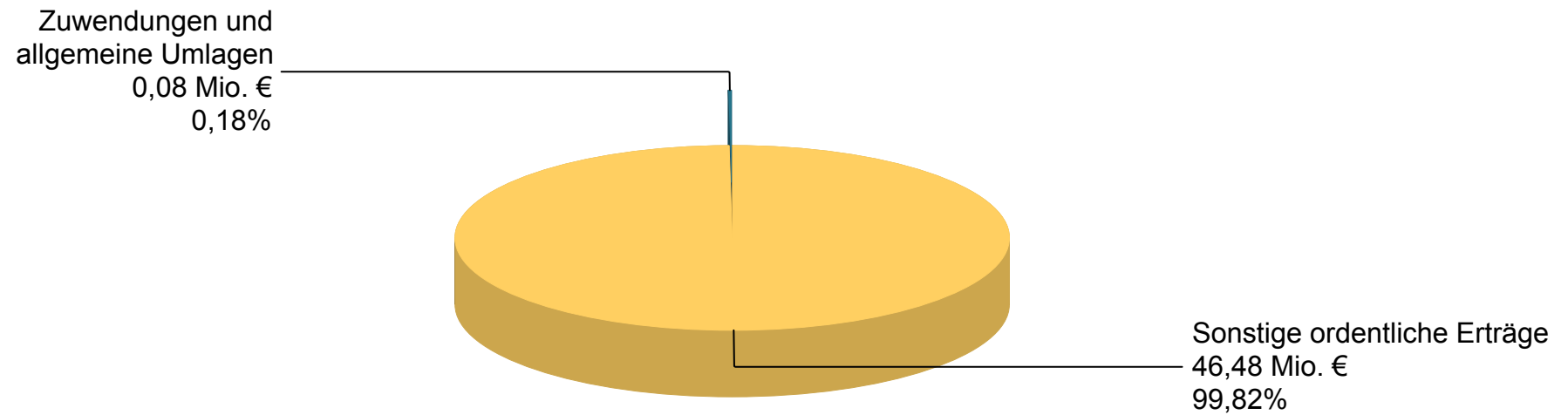
Teilergebnisplan - Produktbereich 1.15 (Wirtschaft und Tourismus)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.842	0	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.165.000	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	17.912.828	0	46.484.400	46.447.400	46.410.400	46.375.400	46.375.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	14.860.670	0	46.566.400	46.529.400	46.492.400	46.457.400	46.457.400
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.695.236	740.000	1.717.080	1.717.080	1.717.080	1.717.080	1.717.080
15 - Transferaufwendungen	3.999.842	8.976.660	31.843.056	24.123.275	38.452.292	21.638.892	21.392.392
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.695.078	9.716.660	33.560.136	25.840.356	40.169.372	23.355.972	23.109.472
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	9.165.592	-9.716.660	13.006.264	20.689.044	6.323.028	23.101.428	23.347.928
19 + Finanzerträge	0	24.844.200	2.411.500	2.851.500	3.300.300	3.300.300	3.300.300
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	24.844.200	2.411.500	2.851.500	3.300.300	3.300.300	3.300.300
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	9.165.592	15.127.540	15.417.764	23.540.544	9.623.328	26.401.728	26.648.228
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	9.165.592	15.127.540	15.417.764	23.540.544	9.623.328	26.401.728	26.648.228
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	9.165.592	15.127.540	15.417.764	23.540.544	9.623.328	26.401.728	26.648.228

Entwicklung des Teilergebnisplanes des
Produktbereiches 1.15 - Wirtschaft und Tourismus im Zeitverlauf

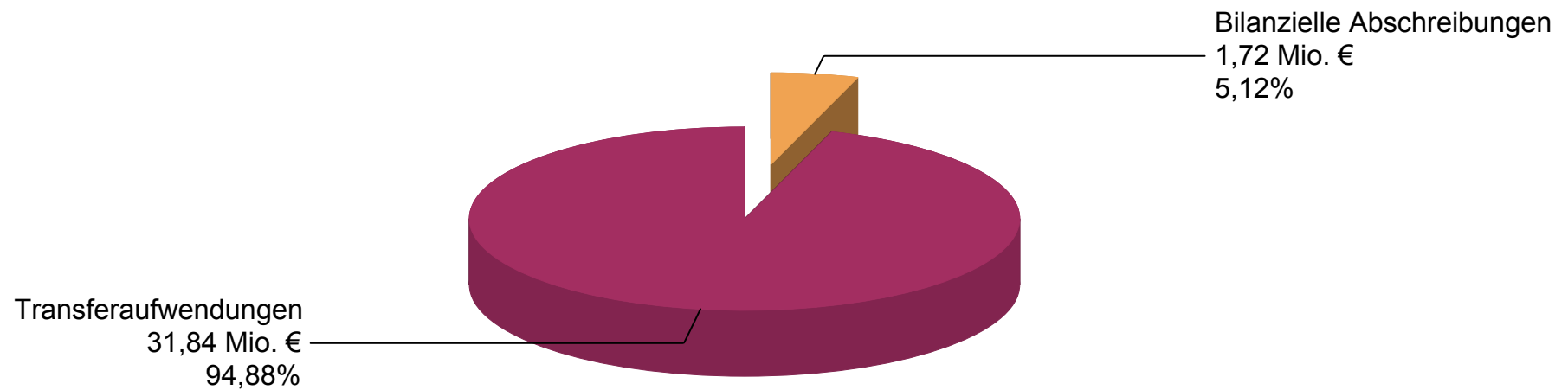


	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
■ Erträge	14.860.670	24.844.200	48.977.900	49.380.900	49.792.700	49.757.700	49.757.700
■ Aufwendungen	5.695.078	9.716.660	33.560.136	25.840.356	40.169.372	23.355.972	23.109.472
Saldo	9.165.592	15.127.540	15.417.764	23.540.544	9.623.328	26.401.728	26.648.228

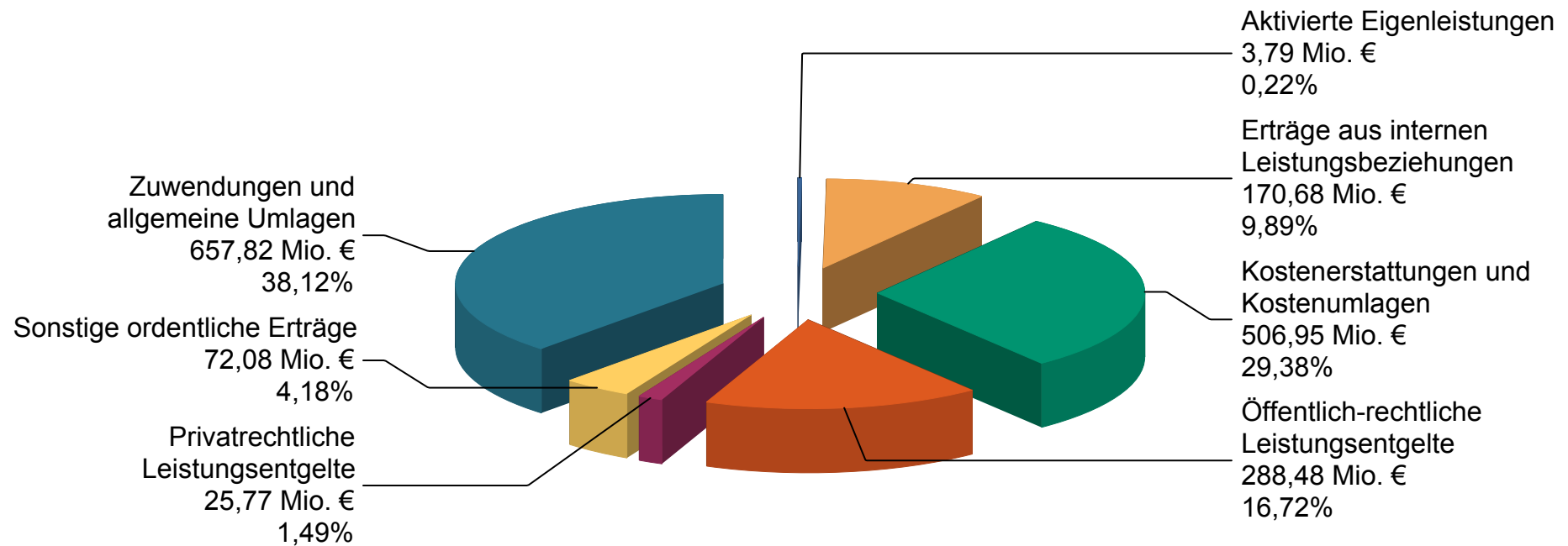
**Teilergebnisplan Produktbereich 1.15 - Wirtschaft und Tourismus -
Erträge 2013 (46,57 Mio. €)**



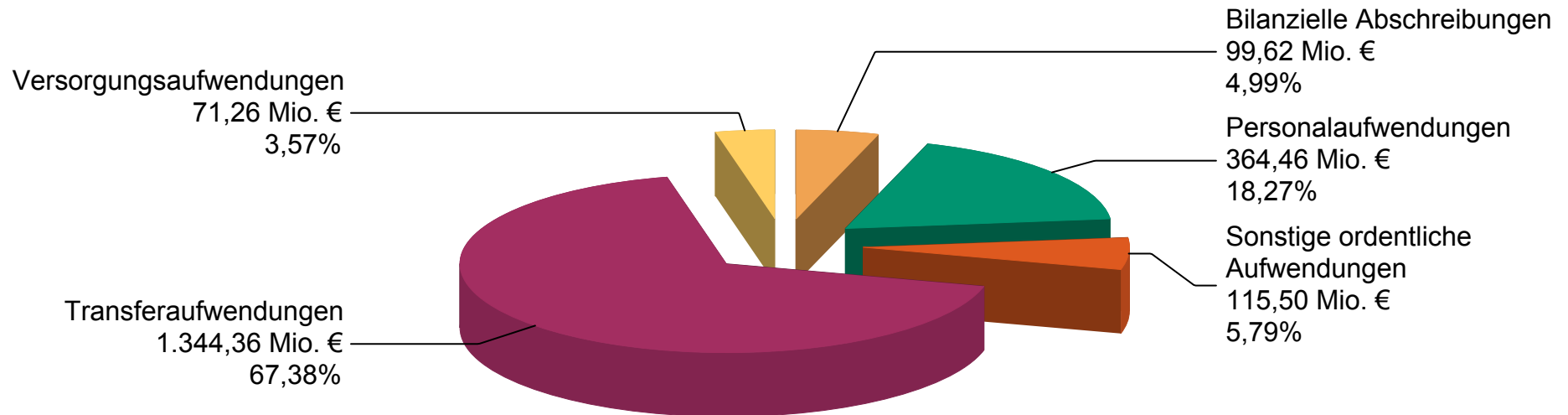
**Teilergebnisplan Produktbereich 1.15 - Wirtschaft und Tourismus -
Aufwendungen 2013 (33,56 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.15 - Wirtschaft und Tourismus -
Erträge 2014 (1.725,56 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.15 - Wirtschaft und Tourismus -
Aufwendungen 2014 (1.995,19 Mio. €)**



Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

**Teilfinanzplan
Produktbereich 1.15
- Wirtschaft und Tourismus -**

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.15 (Wirtschaft und Tourismus)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	46.484.400	0	46.447.400	46.410.400	46.375.400	46.375.400
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	24.844.200	2.411.500	0	2.851.500	3.300.300	3.300.300	3.300.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	24.844.200	48.895.900	0	49.298.900	49.710.700	49.675.700	49.675.700
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.414.768	8.976.660	31.843.056	0	24.123.275	38.452.292	21.638.892	21.392.392
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.414.768	8.976.660	31.843.056	0	24.123.275	38.452.292	21.638.892	21.392.392
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-3.414.768	15.867.540	17.052.844	0	25.175.625	11.258.408	28.036.808	28.283.308
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.067.822	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	4.100.000	5.500.000	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	7.167.822	5.500.000	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-7.167.822	-5.500.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Produktbereich 1.16

- Allgemeine Finanzwirtschaft -

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.16 (Allgemeine Finanzwirtschaft) mit den Plandaten 2013

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
2	1.16.01.01	Steuern, allgem.Zuweisungen/Umlagen	1.241.903.500	226.938.600	1.014.964.900	15.292.000	0	15.292.000
2	1.16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	12.781.030	77.107.050	-64.326.020	2.467.500	0	2.467.500
		Summe	1.254.684.530	304.045.650	950.638.880	17.759.500	0	17.759.500

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.16 (Allgemeine Finanzwirtschaft) mit den Plandaten 2014

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
2	1.16.01.01	Steuern, allgem.Zuweisungen/Umlagen	1.330.617.934	232.766.100	1.097.851.834	13.972.000	0	13.972.000
2	1.16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	12.664.580	79.768.250	-67.103.670	2.515.000	0	2.515.000
		Summe	1.343.282.514	312.534.350	1.030.748.164	16.487.000	0	16.487.000

**Teilergebnisplan
Produktbereich 1.16
- Allgemeine Finanzwirtschaft -**

Haushaltsplan 2013

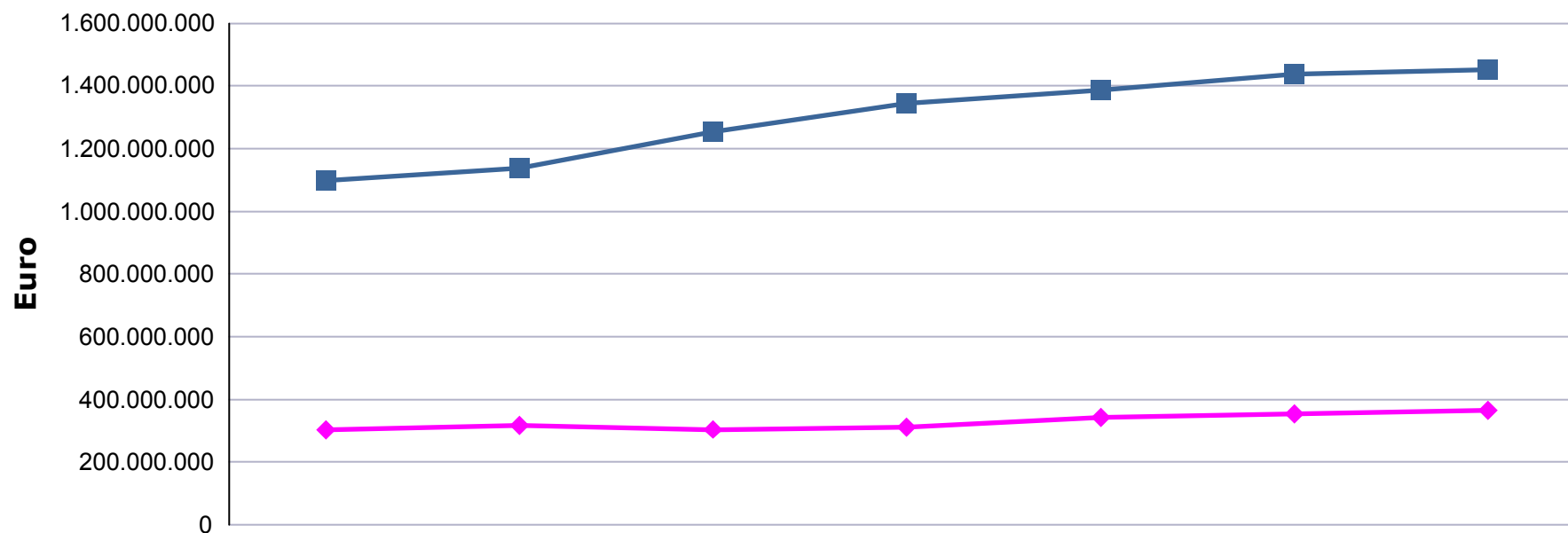
Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

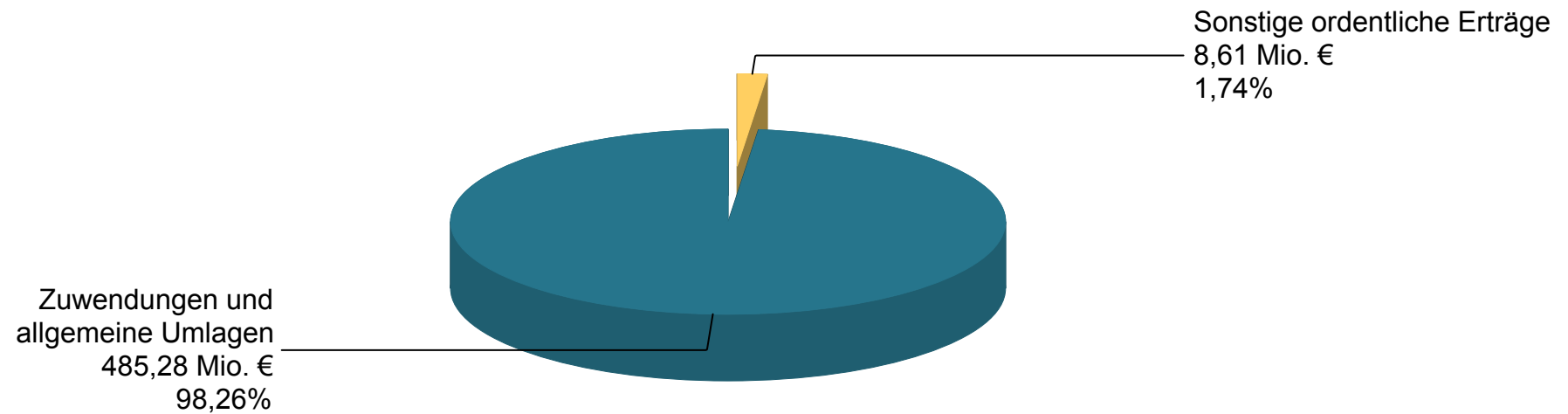
Teilergebnisplan - Produktbereich 1.16 (Allgemeine Finanzwirtschaft)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	702.541.417	724.003.950	748.018.100	776.963.800	800.203.800	827.883.227	853.535.571
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.026.746	346.028.100	485.280.400	545.049.134	566.499.134	589.610.134	576.766.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	62.408.509	54.854.900	8.605.050	8.605.050	8.605.050	8.605.050	8.605.050
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.082.976.672	1.124.886.950	1.241.903.550	1.330.617.984	1.375.307.984	1.426.098.411	1.438.906.621
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	208.408.058	215.920.950	220.955.900	226.783.400	239.060.100	248.405.300	254.598.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.591	620.700	620.700	620.700	620.700	620.700	620.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	208.519.649	216.541.650	221.576.600	227.404.100	239.680.800	249.026.000	255.219.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	874.457.023	908.345.300	1.020.326.950	1.103.213.884	1.135.627.184	1.177.072.411	1.183.687.621
19 + Finanzerträge	14.048.941	12.895.080	12.780.980	12.664.530	12.545.130	12.422.130	12.295.380
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	94.145.767	100.040.050	82.469.050	85.130.250	101.814.700	104.814.700	109.734.700
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-80.096.826	-87.144.970	-69.688.070	-72.465.720	-89.269.570	-92.392.570	-97.439.320
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	794.360.197	821.200.330	950.638.880	1.030.748.164	1.046.357.614	1.084.679.841	1.086.248.301
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	794.360.197	821.200.330	950.638.880	1.030.748.164	1.046.357.614	1.084.679.841	1.086.248.301
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	794.360.197	821.200.330	950.638.880	1.030.748.164	1.046.357.614	1.084.679.841	1.086.248.301

Entwicklung des Teilergebnisplanes des
Produktbereiches 1.16 - Allgemeine Finanzwirtschaft im Zeitverlauf

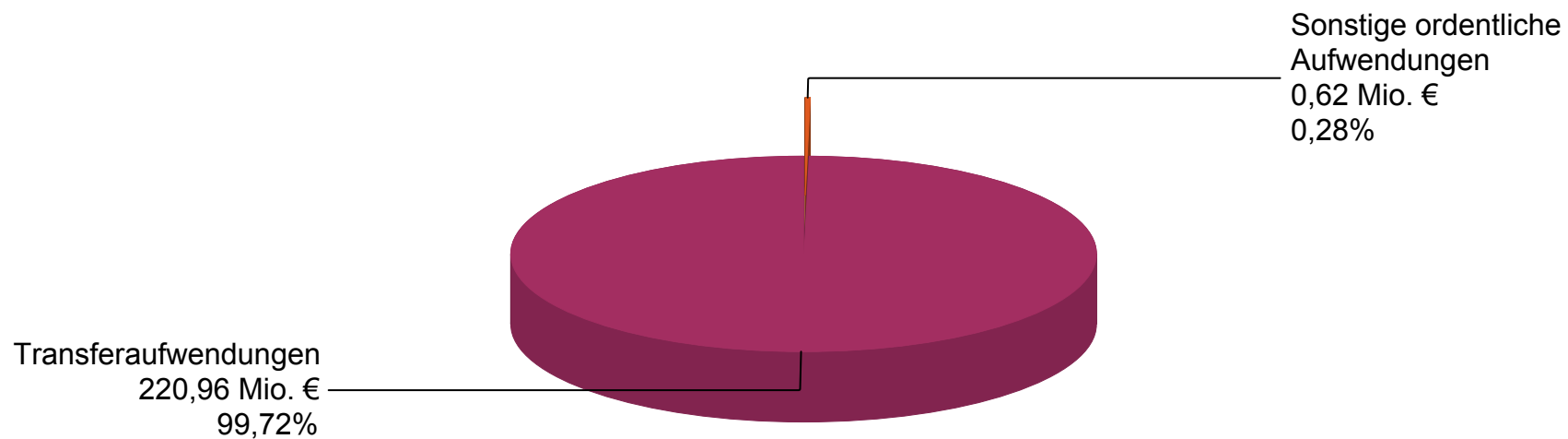


	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
■ Erträge	1.097.025.613	1.137.782.030	1.254.684.530	1.343.282.514	1.387.853.114	1.438.520.541	1.451.202.001
◆ Aufwendungen	302.665.417	316.581.700	304.045.650	312.534.350	341.495.500	353.840.700	364.953.700
Saldo	794.360.197	821.200.330	950.638.880	1.030.748.164	1.046.357.614	1.084.679.841	1.086.248.301

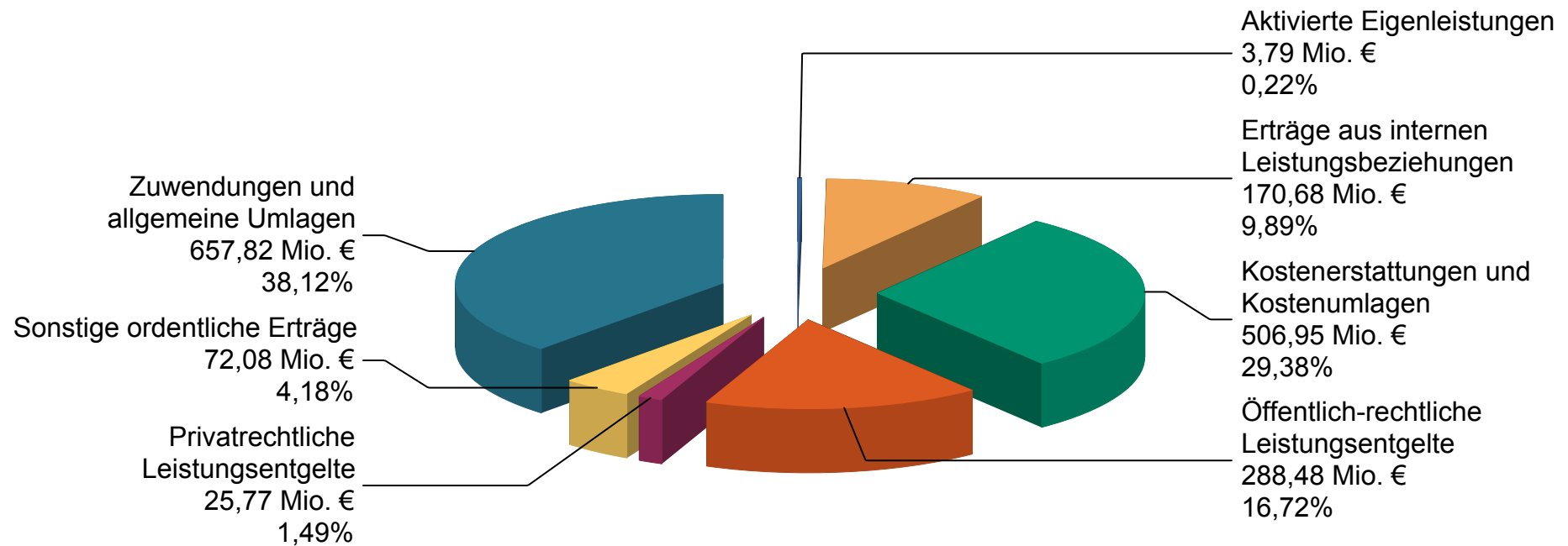
**Teilergebnisplan Produktbereich 1.16 - Allgemeine Finanzwirtschaft -
Erträge 2013 (493,89 Mio. €)**



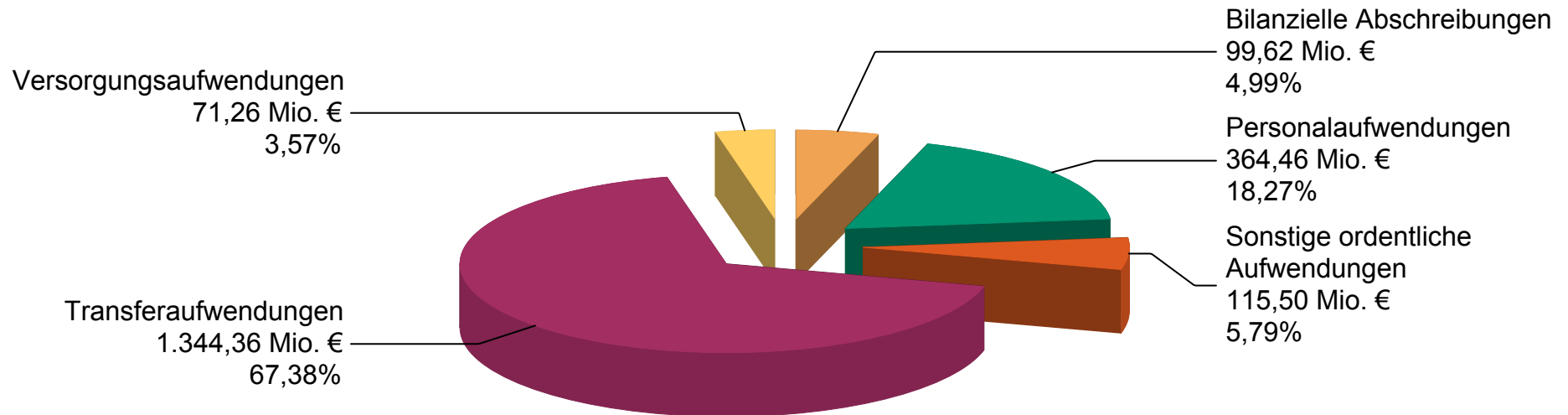
**Teilergebnisplan Produktbereich 1.16 - Allgemeine Finanzwirtschaft -
Aufwendungen 2013 (221,58 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.16 - Allgemeine Finanzwirtschaft -
Erträge 2014 (1.725,56 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.16 - Allgemeine Finanzwirtschaft -
Aufwendungen 2014 (1.995,19 Mio. €)**



Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

**Teilfinanzplan
Produktbereich 1.16
- Allgemeine Finanzwirtschaft -**

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.16 (Allgemeine Finanzwirtschaft)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	694.953.018	724.003.950	748.018.100	0	776.963.800	800.203.800	827.883.227	853.535.571
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.073.361	346.028.100	485.280.400	0	545.049.134	566.499.134	589.610.134	576.766.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.109.394	2.886.500	2.891.500	0	2.898.500	2.906.500	2.913.500	2.920.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	55.635.427	61.074.900	14.825.050	0	14.825.050	14.825.050	14.825.050	14.825.050
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.928.321	12.895.080	12.780.980	0	12.664.530	12.545.130	12.422.130	12.295.380
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.066.699.521	1.146.888.530	1.263.796.030	0	1.352.401.014	1.396.979.614	1.447.654.041	1.460.342.501
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	86.541.110	100.040.050	82.469.050	0	85.130.250	101.814.700	104.814.700	109.734.700
14	- Transferauszahlungen	209.901.613	215.920.950	220.955.900	0	226.783.400	239.060.100	248.405.300	254.598.300
15	- sonstige Auszahlungen	3.980.294	9.728.000	9.733.000	0	9.740.000	9.748.000	9.755.000	9.762.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.423.016	325.689.000	313.157.950	0	321.653.650	350.622.800	362.975.000	374.095.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	766.276.505	821.199.530	950.638.080	0	1.030.747.364	1.046.356.814	1.084.679.041	1.086.247.501
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.267.686	12.206.000	15.292.000	0	13.972.000	14.608.000	15.279.000	15.990.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.375.548	2.416.450	2.467.500	0	2.515.000	2.586.000	2.659.300	2.738.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.643.234	14.622.450	17.759.500	0	16.487.000	17.194.000	17.938.300	18.728.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	32.643.234	14.622.450	17.759.500	0	16.487.000	17.194.000	17.938.300	18.728.400

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Produktbereich 1.17 - Stiftungen -

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.17 (Stiftungen) mit den Plandaten 2013

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
2	1.17.01.01	Stiftungen	3.157.350	3.157.350	0	20.000.000	20.000.000	0
		Summe	3.157.350	3.157.350	0	20.000.000	20.000.000	0

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.17 (Stiftungen) mit den Plandaten 2014

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
2	1.17.01.01	Stiftungen	3.158.100	3.158.100	0	20.000.000	20.000.000	0
		Summe	3.158.100	3.158.100	0	20.000.000	20.000.000	0

Teilergebnisplan Produktbereich 1.17 - Stiftungen -

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

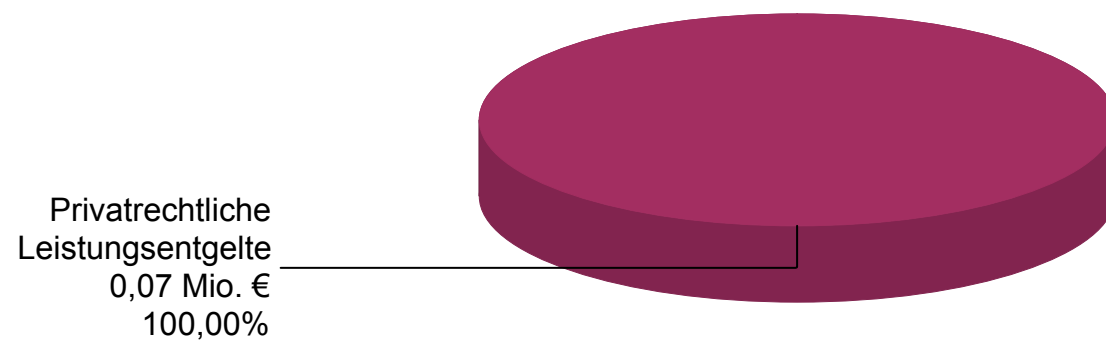
Teilergebnisplan - Produktbereich 1.17 (Stiftungen)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.512	95.650	68.300	68.300	68.300	68.300	68.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	635.418	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	762.930	95.650	68.300	68.300	68.300	68.300	68.300
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.711.742	3.128.550	3.157.350	3.158.100	3.159.350	3.202.500	3.187.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.081.353	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.793.096	3.128.550	3.157.350	3.158.100	3.159.350	3.202.500	3.187.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-3.030.166	-3.032.900	-3.089.050	-3.089.800	-3.091.050	-3.134.200	-3.118.700
19 + Finanzerträge	3.010.408	3.032.900	3.089.050	3.089.800	3.091.050	3.134.200	3.118.700
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.272	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	3.009.136	3.032.900	3.089.050	3.089.800	3.091.050	3.134.200	3.118.700
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-21.030	0	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-21.030	0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-21.030	0	0	0	0	0	0

Entwicklung des Teilergebnisplanes des
Produktbereiches 1.17 - Stiftungen im Zeitverlauf

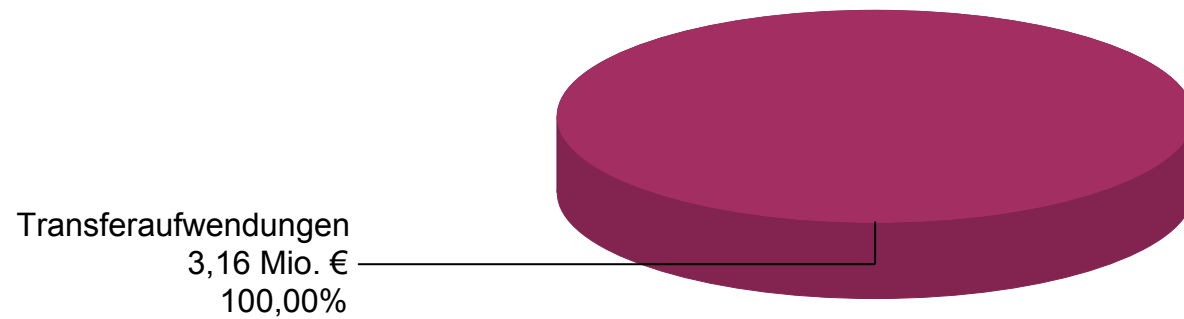


	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
■ Erträge	3.773.338	3.128.550	3.157.350	3.158.100	3.159.350	3.202.500	3.187.000
■ Aufwendungen	3.794.367	3.128.550	3.157.350	3.158.100	3.159.350	3.202.500	3.187.000
Saldo	-21.030	0	0	0	0	0	0

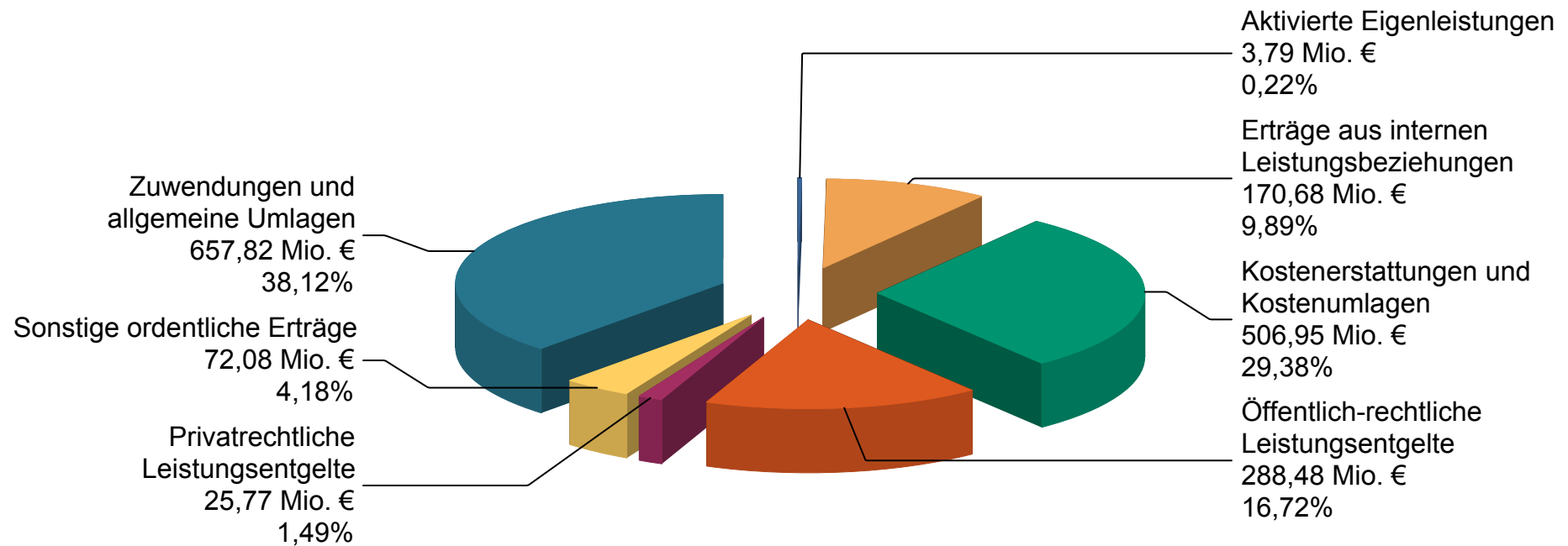
**Teilergebnisplan Produktbereich 1.17 - Stiftungen -
Erträge 2013 (0,07 Mio. €)**



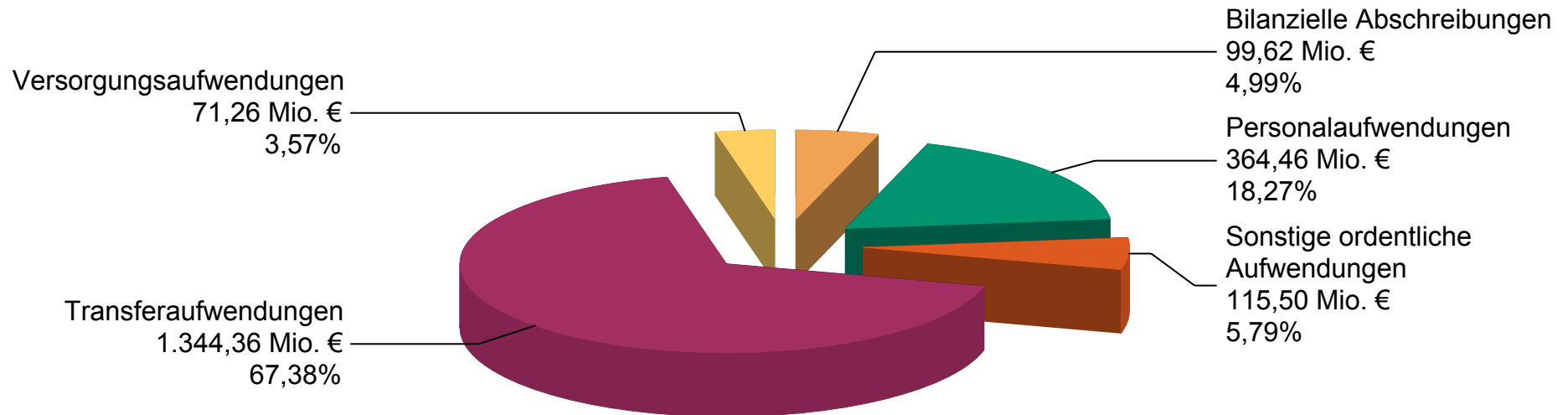
**Teilergebnisplan Produktbereich 1.17 - Stiftungen -
Aufwendungen 2013 (3,16 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.17 - Stiftungen -
Erträge 2014 (1.725,56 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.17 - Stiftungen -
Aufwendungen 2014 (1.995,19 Mio. €)**



Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan Produktbereich 1.17 - Stiftungen -

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.17 (Stiftungen)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.512	95.650	68.300	0	68.300	68.300	68.300	68.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	92.057	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.979.593	3.032.900	3.089.050	0	3.089.800	3.091.050	3.134.200	3.118.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.199.161	3.128.550	3.157.350	0	3.158.100	3.159.350	3.202.500	3.187.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.272	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.709.414	3.128.550	3.157.350	0	3.158.100	3.159.350	3.202.500	3.187.000
15	- sonstige Auszahlungen	2.817	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.713.503	3.128.550	3.157.350	0	3.158.100	3.159.350	3.202.500	3.187.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	485.658	0	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	326.151	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	8.477.395	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.803.546	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	9.537.234	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	9.537.234	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-733.688	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Priorisierung von Investitionsmaßnahmen

Priorisierung von Investitionsmaßnahmen

1. Vorbemerkung

Nach den Bestimmungen der Gemeindeordnung NRW hat eine Gemeinde ohne genehmigtes Haushaltssicherungskonzept für die Aufnahme von Krediten für Investitionen die Genehmigung der Aufsichtsbehörde einzuholen. Dem Antrag auf Genehmigung einer Kreditrate ist eine nach Dringlichkeit geordnete Aufstellung der vorgesehenen unaufschiebbaren Investitionen beizufügen.

Die Stadt Essen ist dieser Auflage nachgekommen und hat für die Haushalte 2004 bis 2012 eine Priorisierung der Investitionsmaßnahmen vorgenommen.

Nach Änderung der Gemeindeordnung und Verabschiedung des Stärkungspaktgesetzes und in Erwartung einer Genehmigung des Haushaltssanierungsplans besteht keine Verpflichtung mehr zur Aufstellung von Dringlichkeitslisten. Dennoch werden auch zum Haushalt 2013/2014 auf freiwilliger Basis Prioritätenlisten erstellt.

2. Umsetzung der Dringlichkeitslisten 2012

Die Investitionsmaßnahmen der Listen A und B werden im Jahr 2012 im Wesentlichen planmäßig umgesetzt bzw. in den Jahren 2013 ff. fortgeführt.

Maßnahmen der Liste B 2012 (Anlage 1)

Die Anlage 1 enthält die vom Rat der Stadt 2012 priorisierten neuen Maßnahmen der Liste B, die bis Ende 2012 begonnen werden oder die durch Verzicht oder aus sonstigen Gründen entfallen.

Die noch nicht begonnenen Maßnahmen wurden hinsichtlich ihrer Notwendigkeit und Dringlichkeit noch einmal überprüft, die Gesamtkosten und Jahresraten aktualisiert und in die Priorisierung 2013 ff. aufgenommen.

3. Priorisierung der Investitionsmaßnahmen 2013 ff.

Die Prioritätenlisten zum Haushalt 2013/2014 wurden in Anlehnung an den zum 30.09.2012 aufgehobenen Leitfaden des Innenministeriums NRW vom 06.03.2009 erstellt.

3.1 Prioritätenliste A

Die Prioritätenliste A enthält die rentierlichen Investitionsmaßnahmen. Diese sind gesondert mit einer hohen Priorität darzustellen, da die Auszahlungen überwiegend aus Gebühren/Entgelten refinanziert werden.

Das Ausgabevolumen dieser Maßnahmen beträgt 1.758 / 1.853 T€ bei einer geplanten Kreditaufnahme in gleicher Höhe. Mittelbar erfolgt die Kostendeckung im Rahmen der jeweiligen Gebührenfestsetzung. Die Maßnahmen sind in der Anlage 2 dargestellt.

3.2 Prioritätenliste B

Die teil- und unrentierlichen Investitionsmaßnahmen der Prioritätenliste B sind in drei Kategorien unterteilt und innerhalb der Unterteilung geordnet. Diese Kategorien geben eine Rangfolge der "Unabweisbarkeit" und "Unaufschiebbarkeit" von Investitionsauszahlungen wieder. Dabei wurden folgende Aspekte berücksichtigt:

- die Wirkung für die künftige Entwicklung der Haushalts- und Finanzwirtschaft,
- die betriebswirtschaftlichen Folgekosten und
- die Auswirkungen auf die Entwicklung der Ertragslage und die Eigenkapitalausstattung der Stadt

Für die Prioritätenliste B gelten folgende Kategorien:

- Kategorie 1: Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen, die im Rahmen der Erfüllung gesetzlicher Pflichtaufgaben notwendig sind (gesetzliche Verpflichtungen, aus denen sich der Zwang zum Handeln ergibt, z. B.: Verkehrssicherungsmaßnahmen, Schulbau)
- Kategorie 2: Auszahlungen für dringend notwendige Investitionsmaßnahmen zum Erhalt und zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn ein Verzicht oder ein zeitlicher Aufschub eindeutig unwirtschaftlich wäre
- Kategorie 3: Weitere Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen, für die Fördermittel der EU, des Bundes oder des Landes bewilligt wurden oder sicher ist, dass sie bewilligt werden

Die Prioritätenliste B enthält innerhalb dieser Kategorien eine weitere Unterteilung nach bereits begonnenen und nach neuen Maßnahmen. Die Maßnahmen wurden innerhalb der jeweiligen Kategorie fortlaufend priorisiert. Dabei wurde den begonnenen Maßnahmen eine höhere Priorität zugeordnet, weil es notwendig und / oder wirtschaftlicher ist, begonnene Maßnahmen auch zu Ende zu führen. Die begonnenen Maßnahmen wurden entsprechend der Gliederung des Haushaltsplans priorisiert, die neuen Maßnahmen i. d. R. nach ihrer Dringlichkeit. Die Prioritätenliste B ist ebenfalls in der **Anlage 2** dargestellt.

Zu den **begonnenen Maßnahmen** gehören neben den laufenden Einzelmaßnahmen auch aufgabenbezogene Investitionsprogramme, d.h. regelmäßig wiederkehrende Vorhaben (z.B. der Erwerb von Sachanlagevermögen) und Maßnahmen, die im Rahmen von Mehrjahresprogrammen abgewickelt und in entsprechenden Haushaltspositionen, den sog. Sammelveranschlagungen, zusammengefasst werden. Diese Art der Veranschlagung erfolgt aus Gründen der Zweckmäßigkeit und Flexibilität und dient der Stärkung der dezentralen Ressourcen-verantwortung. Diese Veranschlagung hat sich seit Jahren bewährt.

Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens waren die Fachbereiche gehalten, die bisherige Finanzplanung einzuhalten bzw. durch sorgfältige aber restriktive Ermittlung der erforderlichen Ansätze das Volumen auf die zwingend notwendigen Bedarfe zu beschränken.

Nach den Bestimmungen des NKF sind Investitionen oberhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze als Einzelmaßnahmen in den Teilfinanzplänen auszuweisen. Der Rat hat diese Wertgrenze für Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen ab 150.000 € festgelegt. Unter Berücksichtigung dieser Festlegung wurden alle Einzelmaßnahmen ab dieser Wertgrenze - auch aus den vorgenannten Programmen - einzeln veranschlagt.

Zur Finanzierung der Auszahlungen für die begonnenen Maßnahmen von 95.102 / 85.520 T€ ist eine Kreditaufnahme von 14.403 / 6.039 T€ erforderlich.

Zu den **neuen Maßnahmen** gehören neben den noch nicht begonnenen Maßnahmen aus der Dringlichkeitsliste B 2012 auch die neuen Einzelmaßnahmen oberhalb der o. g. Wertgrenze, die sich zwischenzeitlich aufgrund aktueller Bedarfe und Entwicklungen ergeben haben.

Zur Erleichterung der verwaltungsinternen und politischen Diskussion und Entscheidungsfindung wurden die neuen Maßnahmen neben der Darstellung in der Prioritätenliste B zusätzlich in einer gesonderten Liste zusammengefasst (**Anlage 3**).

Die Finanzierung der neuen Maßnahmen mit Auszahlungen von 37.776 / 42.096 T€ erfordert unter Berücksichtigung der objektbezogenen Einzahlungen eine Kreditaufnahme von 29.788 / 30.300 T€.

4. Finanzierung der Prioritätenlisten

Die nachfolgende Darstellung zeigt auf, wie die Finanzierung der Maßnahmen der Prioritätenlisten A und B sichergestellt wird.

Im Ergebnis ist festzustellen, dass mit den für 2013/2014 vorgesehenen Kreditaufnahmen von 45.949/ 38.191 T€ alle notwendigen Investitionsmaßnahmen finanziert werden können. Bei einer geplanten Tilgung von 57.250 / 57.000 T€ wird damit nicht nur eine Nettoneuverschuldung vermieden, sondern es ergibt sich eine Entschuldung von 11.301 / 18.809 T€.

Informationen zur Entwicklung und Struktur des Finanzplanes sind dem Vorbericht, Ziffer 4, zu entnehmen.

Gesamtfinanzplan (Bereich Investitionstätigkeit)			Ansatz 2013 T Euro	Ansatz 2014 T Euro
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-41.219	-46.494
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-18.725	-20.035
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-20.000	-20.000
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-4.126	-4.083
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	-4.617	-4.666
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.687	-95.278
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	6.151	4.926
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.646	60.410
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.309	11.956
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	24.178	24.246
28	-	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	27.352	29.931
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.000	2.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.636	133.469
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit Kreditaufnahme	45.949	38.191

Liste A		davon:		
	+	Einzahlungen	0	0
	-	Auszahlungen	1.758	1.853
	=	Saldo Kreditaufnahme	1.758	1.853
Liste B	+	Einzahlungen	-88.687	-95.278
	-	Auszahlungen	132.878	131.616
	=	Saldo Kreditaufnahme	44.191	36.338
Begonnene Maßnahmen		davon:		
	+	Einzahlungen	-80.699	-83.481
	-	Auszahlungen	95.102	89.520
	=	Saldo Kreditaufnahme	14.403	6.039
Neue Maßnahmen	+	Einzahlungen	-7.988	-11.796
	-	Auszahlungen	37.776	42.096
	=	Saldo Kreditaufnahme	29.788	30.300

5. Regelungen zur Fortschreibung der Prioritätenlisten

Die vom Rat der Stadt beschlossenen Prioritätenlisten sind für die Verwaltung bindend in der Bewirtschaftung.

Neue Investitionsmaßnahmen, die noch nicht in der Prioritätenliste B enthalten sind, verändern faktisch die beschlossenen Prioritäten. Deshalb sind derartige Maßnahmen dem Rat mit einem Vorschlag zur Veränderung der Prioritätenliste B zur Entscheidung vorzulegen.

6. Investitionsmaßnahmen der Sondervermögen

Die Investitionen der drei Sondervermögen Essener Systemhaus (ESH), Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE) und Grün und Gruga Essen (GGE) werden über die vom Rat zu beschließenden Wirtschaftspläne finanziert.

Neben den Prioritätenlisten für den Kernhaushalt werden auch diese Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan dargestellt. Hierzu wird auf die Vermögens- bzw. Investitionspläne als Bestandteil der jeweiligen Wirtschaftspläne der Sondervermögen verwiesen (**Anlagen 4 bis 6**).

Priorisierung von Investitionsmaßnahmen

Dringlichkeitsliste B Umsetzung der neuen Maßnahmen 2012

Anlage 1

Dringlichkeitsliste B Umsetzung der neuen Maßnahmen 2012

Stadtkämmerei **ESSEN**

Priorität 2012	GB/Zust.Amt	Verf. Amt	Produktgruppe	Investitionsmaßnahme	Gesamtauszahlung	mit der Maßnahme wird bis Ende 2012 begonnen	Maßnahmenverzicht, sonstige Gründe
087	1B / 37	37	1.02.06.01	Gefahrenabwehr <u>5.370030</u> <u>Erwerb eines Löschfahrzeuges</u>	430.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
088	1B / 37	37	1.02.06.01	Gefahrenabwehr <u>5.370031</u> <u>Erwerb eines Löschfahrzeuges</u>	430.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
089	1B / 37	37	1.02.06.01	Gefahrenabwehr <u>5.370043</u> <u>Freiwillige Feuerwehr Heisingen: Aufstockung Gerätehaus</u>	200.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
091	6A / 60	60	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft <u>5.600041</u> <u>Grundschule Haarzopf: Neubau</u>	9.250.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
092	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen <u>5.660081</u> <u>Anbindung A 40 AS Frillendorf (2. BA Nord) - GVFG-</u>	21.100.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
096	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen <u>5.660111</u> <u>Inv. San. Humboldtstr. (Fulerumer Str. - Grenze MH)</u>	1.100.000	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
097	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen <u>5.660157</u> <u>U-/Stadtbahn: Sanierung Bahnsteige Nordstrecke</u>	335.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
098	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen <u>5.660156</u> <u>U-/Stadtbahn: Prozess- und Sicherungstechnik</u>	2.991.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
101	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen <u>5.660152</u> <u>Invest. San. Niederweniger Str.</u>	1.000.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
102	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen <u>5.660154</u> <u>Invest. San. Abtei-/Brück-/Heckstr.</u>	400.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
103	6B / 62	62	1.09.01.02	Geobasisdaten und Geoinformation <u>5.620002</u> <u>Invest. Zusch. ESH (ALKIS-Datenbank)</u>	450.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Dringlichkeitsliste B Umsetzung der neuen Maßnahmen 2012

Stadtkämmerei **ESSEN**

Priorität 2012	GB/Zust.Amt	Verf. Amt	Produktgruppe	Investitionsmaßnahme	Gesamtauszahlung	mit der Maßnahme wird bis Ende 2012 begonnen	Maßnahmenverzicht, sonstige Gründe
104	1B / 37	37	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	<u>5.370038</u> <u>Erwerb einer Drehleiter</u>	775.000	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
105	1B / 37	37	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	<u>5.370036</u> <u>Erwerb eines Löschfahrzeuges</u>	450.000	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
106	1B / 37	37	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	<u>5.370037</u> <u>Erwerb eines Löschfahrzeuges</u>	450.000	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
193	4 / 4	4	1.08.02.01	Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)	<u>080201</u> <u>Kapitaleinlage SBE (San. u. Mod. Sportstätten u. Bäder) 5. BA</u>	5.000.000	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
194	4 / 4	4	1.08.02.01	Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)	<u>080201</u> <u>Kapitaleinlage SBE (Umsetzung Bäderkonzept)</u>	14.810.000	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
195	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660110</u> <u>Vollausbau Behaimring</u>	210.000	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
196	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660140</u> <u>Vollausbau Westendstr.</u>	800.000	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
197	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660149</u> <u>Vollausbau Bocholder Str. (Matthäuskirch - Wüstenhöferstr.)</u>	300.000	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
199	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660141</u> <u>Vollausbau Helgolandrings</u>	500.000	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
221	6B / 68	68	1.09.01.03	Stadterneuerung, Bodenordnung, Grundstücksverkehr,	<u>5.683106</u> <u>Stadtumbau West (Bochold / Altendorf-Nord) - StBauF- 5. BA</u>	2.966.000	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
222	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660088</u> <u>Altendorfer Str. (Schülerpad - Helenenstr.) - StBauF-</u>	1.933.250	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Anzahl Maßnahmen: 22

Priorisierung von Investitionsmaßnahmen

Prioritätenlisten A und B Rentierliche und unrentierliche Maßnahmen

2013/2014

Anlage 2

Prioritätenliste der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für die Haushaltsjahre 2013/2014 (Beträge in 1.000 EUR)

Rentierliche Maßnahmen (nur kostenrechnende Einrichtungen / Gebührenhaushalte)

Prio-rität	Kate-gorie	Produktgruppe / Finanzstelle	Investitionsmaßnahmen	Gesamtauszahlungen			Gesamteinzahlungen			Eigenanteil der Gemeinde			
			konkrete Bezeichnung	Auszahlungen insgesamt 2007 - 2017	Auszahlungs-anteil 2013	Auszahlungs-anteil 2014	Einzahlungen insgesamt 2007 - 2017	Einzahlungs-anteil 2013	Einzahlungs-anteil 2014	Vorjahre 2007 - 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	Folgejahre 2015 - 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
GB 1B													
1	R	1.02.07.01/ 5.370004	Erwerb Sachanlagevermögen 37 (RD)	13.586	1.758	1.853	43	0	0	5.433	1.758	1.853	4.499
2	R	1.02.07.01/ 5.370049	Erwerb Infektions-RTW (RD)	210	0	0	0	0	0	0	0	0	210
3	R	1.02.07.01/ 5.370050	Erwerb Infektions-RTW (RD)	210	0	0	0	0	0	0	0	0	210
4	R	1.02.07.01/ 5.370051	Erwerb Intensiv-Verlege-RTW (RD)	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200
5	R	1.02.07.01/ 5.370052	Erwerb Intensiv-Verlege-RTW (RD)	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200
6	R	1.02.07.01/ 5.370054	Erwerb Lösch-Rettungsfahrzeug (RD)	295	0	0	0	0	0	0	0	0	295
Summe rentierliche Maßnahmen				14.701	1.758	1.853	43	0	0	5.433	1.758	1.853	5.614

Prioritätenliste der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für die Haushaltsjahre 2013/2014 (Beträge in 1.000 EUR)

Unrentierliche Maßnahmen (Kategorien 1 – 3)

Priorität	Kategorie	Produktgruppe / Finanzstelle	Investitionsmaßnahmen konkrete Bezeichnung	Gesamtauszahlungen			Gesamteinzahlungen			Eigenanteil der Gemeinde			
				Auszahlungen insgesamt 2007 - 2017	Auszahlungsanteil 2013	Auszahlungsanteil 2014	Einzahlungen insgesamt 2007 - 2017	Einzahlungsanteil 2013	Einzahlungsanteil 2014	Vorjahre 2007 - 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	Folgejahre 2015 - 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Kategorie 1													
Begonnene Maßnahmen													
GB 1A													
1	1	1.01.02.01 / 5.910001	Erwerb Sachanlageverm. GBB 1A	15	1	1	1	0	0	8	1	1	3
2	1	1.02.01.01 / 5.120001	Erwerb Sachanlageverm. 12	71	6	6	0	0	0	40	6	6	19
3	1	1.01.05.01 / 5.140001	Erwerb Sachanlageverm. 14	26	3	3	0	0	0	11	3	3	9
4	1	1.01.01.01 / 5.150001	Erwerb Sachanlageverm. 15	176	9	9	1	0	0	132	9	9	26
GB 1B													
5	1	1.01.02.02 / 5.920001	Erwerb Sachanlageverm. GBB 1B	5	1	1	0	0	0	0	1	1	3
6	1	1.01.04.01/ 5.090001	Erwerb Sachanlageverm. PR	26	3	3	1	0	0	8	3	3	10
7	1	1.01.08.04/ 5.010501	Erwerb Sachanlageverm. 01-05	52	7	7	0	0	0	18	7	7	20
8	1	1.01.08.05/ 5.010601	Erwerb Sachanlageverm. 01-06	14	1	1	0	0	0	9	1	1	3
9	1	1.02.02.01/ 5.320004	Erwerb Sachanlageverm. 32 Allg.S.u.O.	153	20	20	1	0	0	53	20	20	60
10	1	1.02.02.02/ 5.320001	Erwerb Sachanlageverm. 32 Verk.überw.	144	11	11	2	0	0	90	11	11	32
11	1	1.02.02.02/ 5.320002	Stat. Geschwindigkeits- u. Rotlichtüberwachung	52	30	0	0	0	0	22	30	0	0
12	1	1.12.06.01/ 5.320003	Erwerb Sachanlageverm. 32 Parkeinr.	921	167	217	0	0	0	336	167	217	201
		1.02.06.01	Gefahrenabwehr (Feuerschutzpauschale)				7.955	700	700	-4.455	-700	-700	-2.100
13	1	1.02.06.01/ 5.370001	Erwerb Sachanlageverm. 37 Gef.abwehr	6.036	557	517	181	0	0	2.760	557	517	2.021
14	1	1.02.06.01/ 5.370005	Kabelverlegungsmaßnahmen	517	60	60	0	0	0	217	60	60	180
15	1	1.02.06.01 / 5.370036	Erwerb Löschfahrzeug (GA)	450	450	0	0	0	0	0	450	0	0
16	1	1.02.06.01 / 5.370037	Erwerb Löschfahrzeug (GA)	450	450	0	0	0	0	0	450	0	0
17	1	1.02.06.01 / 5.370038	Erwerb Drehleiter (GA)	775	775	0	0	0	0	0	775	0	0
18	1	1.02.06.02 / 5.370002	Erwerb Sachanlageverm. 37 Vorb. Brandschutz	15	2	2	0	0	0	5	2	2	6
19	1	1.02.08.01 / 5.370003	Erwerb Sachanlageverm. 37 Großschadens.	710	91	91	0	0	0	255	91	91	273
GB 2													
20	1	1.01.02.03 / 5.930001	Erwerb Sachanlageverm. GBB 2	7	1	1	1	0	0	1	1	1	3
21	1	1.11.05.01 / 5.020101	Erwerb Sachanlageverm. 02-01	8	1	1	0	0	0	2	1	1	3
22	1	1.01.09.02 / 5.020201	Erwerb Sachanlageverm. 02-02	12	2	2	0	0	0	4	2	2	5
23	1	1.01.09.01	Finanzmangement (Leibrenten)	3.854	320	320	0	0	0	2.256	320	320	959
24	1	1.01.09.01 / 5.200001	Erwerb Sachanlageverm. 20	34	4	4	0	0	0	13	4	4	12
		1.16.01.01	Steuern, allgem. Zuw. allgem. Uml. (Invest. Pauschale)				146.723	13.292	13.972	-73.582	-13.292	-13.972	-45.877
		1.16.01.01	Steuern, allgem. Zuw. allgem. Uml. (Schulpauschale)				19.953	2.000	0	-17.953	-2.000	0	0
		1.16.02.01	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft				28.310	2.468	2.515	-15.343	-2.468	-2.515	-7.984
25	1	1.17.01.01	Stiftungen	177.480	20.000	20.000	173.970	20.000	20.000	3.510	0	0	0
26	1	1.01.09.03 / 5.210001	Erwerb Sachanlageverm. 21	141	14	14	3	0	0	69	14	14	41

Prioritätenliste der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für die Haushaltsjahre 2013/2014 (Beträge in 1.000 EUR)

Unrentierliche Maßnahmen (Kategorien 1 – 3)

Priorität	Kategorie	Produktgruppe / Finanzstelle	Investitionsmaßnahmen konkrete Bezeichnung	Gesamtauszahlungen			Gesamteinzahlungen			Eigenanteil der Gemeinde			
				Auszahlungen insgesamt 2007 - 2017	Auszahlungsanteil 2013	Auszahlungsanteil 2014	Einzahlungen insgesamt 2007 - 2017	Einzahlungsanteil 2013	Einzahlungsanteil 2014	Vorjahre 2007 - 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	Folgejahre 2015 - 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
GB 4													
		1.08.02.01	SBE (Sportpauschale)				7.850	1.570	1.570	0	-1.570	-1.570	-4.710
GB 5													
27	1	1.03.01.01 / 5.402102	AV-, DV-, Raumausrüstung Grundschulen	5.413	301	301	1	0	0	3.907	301	301	903
28	1	1.03.02.01 / 5.402152	AV-, DV-, Raumausrüstung Hauptschulen	1.963	149	209	0	0	0	976	149	209	628
29	1	1.03.03.01 / 5.402202	AV-, DV-, Raumausrüstung Realschulen	5.516	286	886	0	0	0	1.686	286	886	2.658
30	1	1.03.04.01 / 5.402302	AV-, DV-, Raumausrüstung Gymnasien	6.996	1.107	362	0	0	0	4.443	1.107	362	1.085
31	1	1.03.05.01 / 5.402802	AV-, DV-, Raumausrüstung Gesamtschulen	6.490	844	952	0	0	0	1.838	844	952	2.856
32	1	1.03.06.01 / 5.402702	AV-, DV-, Raumausrüstung Förderschulen	2.421	420	212	0	0	0	1.154	420	212	635
33	1	1.03.07.01 / 5.402412	AV-, DV-, Raumausrüstung Berufskollegs	10.101	763	948	0	0	0	5.547	763	948	2.843
34	1	1.03.10.04 / 5.402952	AV-, DV-, Raumausrüstung AK Medienzentrum	383	35	35	0	0	0	208	35	35	105
35	1	1.05.01.01	Grundvers. u. Hilfe i.bes. Lebenslagen (ö.T) (Auseihungen)	10.000	2.000	2.000	11.119	2.000	2.000	-1.119	0	0	0
36	1	1.05.01.01 / 5.500001	Erwerb Sachanlageverm. 50 Grundvers.ö.T.	347	51	51	58	10	10	83	41	41	124
37	1	1.05.01.02 / 5.500002	Erwerb Sachanlageverm. 50 Gr.vers.ü.ö.T.	9	1	1	1	0	0	2	1	1	3
38	1	1.05.03.01 / 5.500004	Erwerb Sachanlageverm. 50 Asylbewerber	226	27	27	5	0	0	88	27	27	80
39	1	1.05.09.01 / 5.500009	Erwerb Sachanlageverm. 50 Schwerbeh.	25	2	2	1	0	0	13	2	2	6
40	1	1.10.02.03 / 5.500008	Erwerb Sachanlageverm. 50 Wohngeld	21	3	3	0	0	0	4	3	3	10
41	1	1.06.04.01 / 5.510032	Inv. Zusch. an freie Träger (Kita-Ausbau)	33.542	10.450	10.900	24.923	6.480	8.640	0	3.970	2.260	2.389
42	1	1.07.03.01 / 5.530001	Erwerb Sachanlageverm. 53	100	11	11	1	0	0	45	11	11	32
43	1	1.05.02.01 / 5.560001	Erwerb Sachanlageverm. 56 kommunalf.	97	19	19	7	0	0	-3	19	19	56
44	1	1.05.02.02 / 5.560002	Erwerb Sachanlageverm. 56 bundesfin.	543	105	105	524	105	105	18	0	0	0
GB 6A													
45	1	1.12.07.01 / 5.060166	ÖPNV-Pauschale Baumaßnahme	2.932	377	377	3.294	377	377	-362	0	0	0
46	1	1.02.02.10 / 5.590002	Erwerb Sachanlageverm. 59 Unt. Ordn.beh.	30	3	3	1	0	0	13	3	3	10
47	1	1.14.01.01 / 5.590001	Erwerb Sachanlageverm. 59 Umw.sch.maßn.	249	23	23	1	0	0	131	23	23	70
48	1	1.14.01.01 / 5.590004	Grundwassermessstellen	410	68	68	0	0	0	72	68	68	203
49	1	1.14.02.01 / 5.590007	Erwerb Sachanlageverm. 59 UIB	23	3	3	4	0	0	5	3	3	8
50	1	1.02.02.03 / 5.596001	Erwerb Sachanlageverm. 59-6	91	10	10	0	0	0	41	10	10	30
51	1	1.01.13.01	Grundst.- u. Geb.management (Inst.rückl. Philh./Saalbau)	657	957	957	0	0	0	-4.125	957	957	2.870
52	1	1.01.13.01	Grundst.- u. Geb.management (Inst.rückl. Mus. Folkwang)	8.400	1.400	1.400	0	0	0	1.400	1.400	1.400	4.200
53	1	1.01.13.01 / 5.600005	Philharmonie / Saalbau: Sachanlageverm.	6.380	580	580	0	0	0	3.480	580	580	1.740
54	1	1.01.13.01 / 5.600041	Grundschule Haarzopf: Neubau	9.025	4.200	1.250	357	357	0	3.575	3.843	1.250	0

Prioritätenliste der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für die Haushaltsjahre 2013/2014 (Beträge in 1.000 EUR)

Unrentierliche Maßnahmen (Kategorien 1 – 3)

Priorität	Kategorie	Produktgruppe / Finanzstelle	Investitionsmaßnahmen konkrete Bezeichnung	Gesamtauszahlungen			Gesamteinzahlungen			Eigenanteil der Gemeinde			
				Auszahlungen insgesamt 2007 - 2017	Auszahlungsanteil 2013	Auszahlungsanteil 2014	Einzahlungen insgesamt 2007 - 2017	Einzahlungsanteil 2013	Einzahlungsanteil 2014	Vorjahre 2007 - 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	Folgejahre 2015 - 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	1	1.12.07.02 / 5.660067	Planung ÖPNV-Beschleunigung -GVFG-	153	25	25	150	25	25	3	0	0	0
56	1	1.12.07.02 / 5.660156	U/Stadtbahn: Prozess- und Sicherungstechnik	2.991	720	671	0	0	0	1.600	720	671	0
57	1	1.12.07.02 / 5.660157	U/Stadtbahn: Sanierung Bahnsteige Nordstrecke	485	150	0	0	0	0	335	150	0	0
58	1	1.12.07.02 / 5.660184	U/Stadtbahn: Inv. Ern. Nordstrecke	500	100	100	0	0	0	0	100	100	300
59	1	1.12.99.01 / 5.660008	Fertigstellung Erschließungsanlagen	84	13	13	0	0	0	19	13	13	39
60	1	1.12.99.01 / 5.660012	Straßen in Erschließungsgebieten	6.508	600	500	0	0	0	2.408	600	500	3.000
61	1	1.12.99.01 / 5.660013	Anl. inf. Baumaßn. d. Versorg. Untern.	1.036	118	118	0	0	0	449	118	118	353
62	1	1.12.99.01 / 5.660014	Anlagen für Straßenausbau	1.077	141	141	0	0	0	371	141	141	423
63	1	1.12.99.01 / 5.660019	Erschließung Duvenkamp	971	320	236	0	0	0	415	320	236	0
64	1	1.12.99.01 / 5.660021	Herstellung von Kfz-Stellplätzen	3.310	500	420	16	0	0	875	500	420	1.500
65	1	1.12.99.01 / 5.660025	Gustav-Heinemann-Brücke	1.273	300	0	0	0	0	973	300	0	0
66	1	1.12.99.01 / 5.660032	Baumaßnahmen infolge von Kanalbau	10.625	1.200	1.100	0	0	0	4.725	1.200	1.100	3.600
67	1	1.12.99.01 / 5.660033	Straßenoberflächenentw.-Rinneneinläufe	1.856	200	200	0	0	0	856	200	200	600
68	1	1.12.99.01 / 5.660034	Straßenoberflächenentw.-Regenwasserkanal	351	166	31	0	0	0	60	166	31	94
69	1	1.12.99.01 / 5.660036	Erneuerung von Verkehrsrechnern	2.132	300	200	0	0	0	732	300	200	900
70	1	1.12.99.01 / 5.660043	Planung Straßenbau	5.728	1.000	1.000	0	0	0	1.728	1.000	1.000	2.000
71	1	1.12.99.01 / 5.660046	Erneuerung von Schaltschränken	302	50	50	0	0	0	52	50	50	150
72	1	1.12.99.01 / 5.660048	Erneuerung von Beleuchtungsanlagen	2.039	181	181	0	0	0	1.133	181	181	543
73	1	1.12.99.01 / 5.660050	Austausch von Gefahrenmasten	3.047	250	250	0	0	0	1.797	250	250	750
74	1	1.12.99.01 / 5.660051	Neubau von Beleuchtungsanlagen	573	54	54	0	0	0	303	54	54	162
75	1	1.12.99.01 / 5.660071	Fahrradstraßen -GVFG-	204	204	0	153	153	0	0	51	0	0
76	1	1.12.99.01 / 5.660074	Erneuerung LSA / Schaltschränke	11.604	1.500	1.300	68	0	0	4.236	1.500	1.300	4.500
77	1	1.12.99.01 / 5.660076	Verkehrsverbesserung / Sicherungsmaßnahmen	1.694	250	250	0	0	0	444	250	250	750
78	1	1.12.99.01 / 5.660081	Anbind. A 40 AS Frillendorf Nord -GVFG-	20.000	2.900	6.000	13.000	1.885	3.900	1.400	1.015	2.100	2.485
79	1	1.12.99.01 / 5.660095	Erschließung Honnschaftenstr.	669	0	300	0	0	0	369	0	300	0
80	1	1.12.99.01 / 5.660101	Deckenbauprogramm bezirkliche Straßen	4.880	600	600	0	0	0	1.880	600	600	1.800
81	1	1.12.99.01 / 5.660102	Deckenbauprogramm überbezirk. Straßen	8.538	1.000	1.000	23	0	0	3.514	1.000	1.000	3.000
82	1	1.12.99.01 / 5.660116	Vollausbau Ziegel- / Glashütten- / Natopstr.	1.094	250	0	0	0	0	844	250	0	0
83	1	1.12.99.01 / 5.660152	Invest. San. Niederweniger Str.	1.200	450	0	0	0	0	750	450	0	0
		1.12.99.01 / 5.661000	Beiträge St.A. 66				38.579	4.000	4.000	-18.579	-4.000	-4.000	-12.000
84	1	1.12.99.01 / 5.663000	Beschilderung, Markierung, Leiteinrichtung	7.251	700	700	3	0	0	3.747	700	700	2.100
85	1	1.02.02.11 / 5.690005	Erwerb Sachanlagevermögen 69 UWB	8	2	2	0	0	0	0	2	2	5
86	1	1.13.02.01 / 5.690001	Erwerb Sachanlagevermögen 69 Gewässerusbau	10	2	2	0	0	0	0	2	2	6
87	1	1.13.02.01 / 5.690010	Renaturierung	655	195	70	328	98	35	0	98	35	195
GB 6B													
88	1	1.09.01.03 / 5.683101	Stadterneuerung Katernberg	464	48	14	0	0	0	102	48	14	300
89	1	1.09.01.03 / 5.683102	Stadterneuerung Kupferdreh	6.916	2.870	2.224	5.159	2.188	1.779	260	682	445	370
90	1	1.09.01.03 / 5.683103	Stadterneuerung Altenessen-Süd	3.045	50	400	11.213	0	5.600	-2.435	50	-5.200	-583
91	1	1.09.01.03 / 5.683104	Stadterneuerung Stoppenberg-Nord	399	40	106	359	40	100	33	0	6	0
92	1	1.09.01.03 / 5.683107	Stadterneuerung Altenessen-Nord	818	147	40	3.783	545	1.390	-669	-398	-1.350	-548
93	1	1.09.01.03 / 5.683916	Erschließung Uni-Viertel (EGU)	3.002	670	0	3.000	0	0	-668	670	0	0
94	1	1.09.01.03 / 5.686601	Erschließung Arenbergstr.	1.149	340	0	0	0	0	809	340	0	0
95	1	1.09.01.03 / 5.686607	Erschließung Gewerbegebiet Graf Beust	359	50	0	0	0	0	309	50	0	0

Prioritätenliste der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für die Haushaltsjahre 2013/2014 (Beträge in 1.000 EUR)

Unrentierliche Maßnahmen (Kategorien 1 – 3)

Priorität	Kategorie	Produktgruppe / Finanzstelle	Investitionsmaßnahmen konkrete Bezeichnung	Gesamtauszahlungen			Gesamteinzahlungen			Eigenanteil der Gemeinde			
				Auszahlungen insgesamt 2007 - 2017	Auszahlungsanteil 2013	Auszahlungsanteil 2014	Einzahlungen insgesamt 2007 - 2017	Einzahlungsanteil 2013	Einzahlungsanteil 2014	Vorjahre 2007 - 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	Folgejahre 2015 - 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Neue Maßnahmen													
96	1	1.01.13.01 / 5.600500	Kita-Ausbauprogramm	8.176	919	4.000	600	0	400	1.257	919	3.600	1.800
97	1	1.01.13.01 / 5.600505	Kita Kerckhoffstr.: Neubau	2.367	2.367	0	374	374	0	0	1.993	0	0
98	1	1.01.13.01 / 5.600506	Kita Auf dem Holleter: Anbau	1.523	1.523	0	238	238	0	0	1.285	0	0
99	1	1.01.13.01 / 5.600507	Kita Mintarder Weg: Neubau	2.141	2.141	0	374	374	0	0	1.767	0	0
100	1	1.01.13.01 / 5.600508	Kita Sigambreweg: Umbau	1.860	1.860	0	150	150	0	0	1.711	0	0
101	1	1.01.13.01 / 5.600509	Kita Lindkenschoterweg: Umbau	2.190	2.190	0	374	374	0	0	1.816	0	0
102	1	1.12.99.01 / 5.660024	Kampmannbrücke -GVFG-	10.347	400	2.000	6.604	260	1.300	418	140	700	2.485
103	1	1.12.07.02 / 5.660023	Zulauf ÖPNV B.-Beitz-Boulevard -GVFG-	2.665	1.230	204	2.265	1.046	173	185	185	31	0
104	1	1.12.07.02 / 5.660038	ÖPNV-Beschl. Steeler Str. 2. BA -GVFG-	12.000	2.000	2.000	10.200	1.700	1.700	300	300	300	900
105	1	1.12.99.01 / 5.660160	Krzg. Katernb. / Schalker / Zollvereinstr.	186	186	0	0	0	0	0	186	0	0
106	1	1.01.13.01 / 5.600045	Berufskolleg Ost: Erneuerung Großküche	1.400	400	1.000	0	0	0	0	400	1.000	0
107	1	1.01.13.01 / 5.600034	Joh.-Peter-Hebel-Sch.: Neubau Toilettengeb.	230	230	0	0	0	0	0	230	0	0
108	1	1.12.99.01 / 5.660155	Invest. San. Am Zehnthof	450	450	0	0	0	0	0	450	0	0
109	1	1.01.13.01 / 5.600049	Notunterkunft Liebrechtstr. : Generalsanierung	4.800	1.200	1.200	0	0	0	0	1.200	1.200	2.400
110	1	1.12.99.01 / 5.660200	Erneuerung Hauptverkehrsstraßen	24.000	4.000	5.000	0	0	0	0	4.000	5.000	15.000
111	1	1.12.07.02 / 5.660185	U/Stadtbahn: Ticketautomaten Nordstrecke	350	350	0	0	0	0	0	350	0	0
112	1	1.12.99.01 / 5.660212	Regenwasserkanal Wuppertaler Str.	280	280	0	0	0	0	0	280	0	0
113	1	1.13.02.01 / 5.690011	Entflechtung Eibergbach	680	80	0	340	40	0	0	40	0	300
114	1	1.13.02.01 / 5.690012	Entflechtung Hellsiepenbach	300	300	0	150	150	0	0	150	0	0
115	1	1.13.02.01 / 5.690013	Hochwasserschutz Asbach	245	25	70	123	13	35	0	13	35	75
116	1	1.13.02.01 / 5.690014	Hochwasserschutz Hesperbach	350	50	100	175	25	50	0	25	50	100
117	1	1.13.02.01 / 5.690015	Wasserbaumaßnahme Schurenbach	300	300	0	150	150	0	0	150	0	0
118	1	1.13.02.01 / 5.690016	Wasserbaumaßnahme Rellinghauser Mühlenbach	450	50	0	225	25	0	0	25	0	200
119	1	1.02.06.01 / 5.370045	Erwerb Rüstwagen (GA)	420	0	420	0	0	0	0	0	420	0
120	1	1.02.06.01 / 5.370039	Erwerb Löschfahrzeug (GA)	475	0	475	0	0	0	0	0	475	0
121	1	1.02.06.01 / 5.370040	Erwerb Löschfahrzeug (GA)	475	0	475	0	0	0	0	0	475	0
122	1	1.12.99.01 / 5.660099	Berthold-Beitz-Boulevard 2. BA -GVFG-	4.500	0	1.000	2.925	0	650	350	0	350	875
123	1	1.12.99.01 / 5.660136	Erschließung Auf der Reihe	500	0	300	0	0	0	200	0	300	0
124	1	1.01.13.01 / 5.600052	Gustav-Heinemann-Gesamtschule: Generalsanierung	13.500	0	500	0	0	0	0	0	500	13.000
125	1	1.01.13.01 / 5.600056	Salzmannschule: Generalsanierung	2.000	0	500	0	0	0	0	0	500	1.500
126	1	1.01.13.01 / 5.600057	Turnhalle Grundschule Beisingstr.: Generalsanierung	650	0	650	0	0	0	0	0	650	0
127	1	1.12.07.02 / 5.660208	ÖPNV-Haltestelle Klinikum -GVFG-	600	0	600	510	0	510	0	0	90	0
128	1	1.12.07.02 / 5.660209	ÖPNV-Haltestelle Abzw. Katernberg -GVFG-	1.000	0	1.000	850	0	850	0	0	150	0
129	1	1.12.99.01 / 5.660128	Mühlengrabenbrücke	225	0	0	0	0	0	0	0	0	225
130	1	1.01.13.01 / 5.600043	Gesamtschule Bockmühle: Energ. Sanierung	6.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	5.000
131	1	1.01.13.01 / 5.600044	Gymnasium Nord-Ost: Energ. Sanierung	5.700	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	4.700
132	1	1.02.06.01 / 5.370046	Erwerb Drehleiter (GA)	790	0	0	0	0	0	0	0	0	790
133	1	1.02.06.01 / 5.370047	Erwerb Tanklöschfahrzeug (GA)	290	0	0	0	0	0	0	0	0	290
134	1	1.02.06.01 / 5.370044	Freiwillige Feuerwehr Kray: Neubau Fahrzeughalle	250	0	0	0	0	0	0	0	0	250
135	1	1.12.99.01 / 5.660026	Ruhrbrücke Kettwig	1.440	0	0	0	0	0	0	0	0	1.440
136	1	1.12.99.01 / 5.660103	Berthold-Beitz-Boulevard 3. BA -GVFG-	13.000	0	0	8.450	0	0	0	0	0	4.550
137	1	1.01.13.01 / 5.600054	Geschw.-Scholl-Realschule: Erweiterung	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500
138	1	1.12.99.01 / 5.660118	Frohnhauser Str. (H.-Böckler - Westendstr.) -GVFG-	2.500	0	0	1.625	0	0	0	0	0	875
139	1	1.12.99.01 / 5.660028	Kurt-Schumacher-Brücke	250	0	0	0	0	0	0	0	0	250

Prioritätenliste der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für die Haushaltsjahre 2013/2014 (Beträge in 1.000 EUR)

Unrentierliche Maßnahmen (Kategorien 1 – 3)

Priorität	Kategorie	Produktgruppe / Finanzstelle	Investitionsmaßnahmen konkrete Bezeichnung	Gesamtauszahlungen			Gesamteinzahlungen			Eigenanteil der Gemeinde				
				Auszahlungen insgesamt 2007 - 2017	Auszahlungsanteil 2013	Auszahlungsanteil 2014	Einzahlungen insgesamt 2007 - 2017	Einzahlungsanteil 2013	Einzahlungsanteil 2014	Vorjahre 2007 - 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	Folgejahre 2015 - 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
140	1	1.12.99.01 / 5.660211	Erschließung Lohstraße	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400
141	1	1.12.99.01 / 5.660186	Erschließung Beisenstraße	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220
142	1	1.02.06.01 / 5.370055	Erwerb Löschfahrzeug (GA)	485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485
143	1	1.02.06.01 / 5.370059	Erwerb Drehleiter (GA)	795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	795
144	1	1.02.06.01 / 5.370056	Erwerb Löschfahrzeug (GA)	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490
145	1	1.02.06.01 / 5.370057	Erwerb Löschfahrzeug (GA)	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490
146	1	1.02.06.01 / 5.370058	Erwerb Löschfahrzeug (GA)	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490
147	1	1.02.06.01 / 5.370060	Erwerb Drehleiter (GA)	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800
148	1	1.02.06.01 / 5.370061	Erwerb Wechselladerfahrzeug (GA)	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180
149	1	1.02.06.01 / 5.370062	Erwerb Gerätewagen Atemschutz (GA)	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
150	1	1.02.06.01 / 5.370063	Erwerb Gerätewagen Atemschutz (GA)	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
Kategorie 2														
Begonnene Maßnahmen														
GB 1A														
151	2	1.01.03.01 / 5.011101	Erwerb Sachanlageverm. 01-11	5	1	1	0	0	0	3	1	1	2	
152	2	1.01.07.01 / 5.011501	Erwerb Sachanlageverm. 01-15	35	4	4	0	0	0	13	4	4	13	
153	2	1.01.02.08 / 5.011601	Erwerb Sachanlageverm. 01-16	15	1	1	0	0	0	9	1	1	3	
154	2	1.01.11.01 / 5.300001	Erwerb Sachanlageverm. 30 Allg. Rechts.	5	1	1	0	0	0	1	1	1	3	
155	2	1.05.08.01 / 5.300002	Erwerb Sachanlageverm. 30 Versicherungen	5	1	1	0	0	0	1	1	1	3	
156	2	1.02.02.06 / 5.330001	Erwerb Sachanlageverm. 33 Meldeangelegenheiten	170	9	9	2	0	0	125	9	9	26	
157	2	1.02.02.07 / 5.330002	Erwerb Sachanlageverm. 33 Ausländerangelegenh.	183	9	9	0	0	0	140	9	9	26	
158	2	1.02.02.08 / 5.330004	Erwerb Sachanlageverm. 33 Personenstandswesen	79	7	7	1	0	0	42	7	7	21	
159	2	1.02.02.09 / 5.330003	Erwerb Sachanlageverm. 33 Kfz-Zulassung	46	7	7	0	0	0	14	7	7	20	
160	2	1.10.02.02 / 5.330005	Erwerb Sachanlageverm. 33 Wohnungsbestand	15	2	2	1	0	0	4	2	2	6	
GB 1B														
161	2	1.01.08.01/ 5.100001	Erwerb Sachanlageverm. 10	61	7	7	0	0	0	26	7	7	21	
162	2	1.01.06.01/ 5.110001	Erwerb Sachanlageverm. 11 Beschaffung	575	80	80	2	0	0	173	80	80	240	
163	2	1.01.06.01/ 5.110002	Erwerb Sachanlageverm. 11 Reinigung	175	24	24	0	0	0	53	24	24	73	
164	2	1.01.06.01/ 5.110003	Erwerb Sachanlageverm. 11 Telekommunikation	10	1	1	0	0	0	3	1	1	4	
165	2	1.01.06.01/ 5.110004	Erwerb Sachanlageverm. 11 Poststelle	598	93	93	21	0	0	113	93	93	279	
166	2	1.01.06.01/ 5.110005	Erwerb Sachanlageverm. 11 Schreinerei	349	50	50	0	0	0	97	50	50	151	
167	2	1.01.06.01/ 5.110006	Erwerb Sachanlageverm. 11 Druckerei	345	48	48	6	0	0	97	48	48	145	
168	2	1.01.08.02/ 5.110009	Erwerb Sachanlageverm. 11 Personalservice	138	21	21	0	0	0	34	21	21	62	
169	2	1.01.08.03/ 5.110008	Erwerb Sachanlageverm. 11 Personalausbildung	184	22	22	0	0	0	75	22	22	65	

Prioritätenliste der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für die Haushaltsjahre 2013/2014 (Beträge in 1.000 EUR)

Unrentierliche Maßnahmen (Kategorien 1 – 3)

Priorität	Kategorie	Produktgruppe / Finanzstelle	Investitionsmaßnahmen konkrete Bezeichnung	Gesamtauszahlungen			Gesamteinzahlungen			Eigenanteil der Gemeinde			
				Auszahlungen insgesamt 2007 - 2017	Auszahlungsanteil 2013	Auszahlungsanteil 2014	Einzahlungen insgesamt 2007 - 2017	Einzahlungsanteil 2013	Einzahlungsanteil 2014	Vorjahre 2007 - 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	Folgejahre 2015 - 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
GB 4													
170	2	1.01.02.04 / 5.950001	Erwerb Sachanlageverm. GBB 4	19	2	2	0	0	0	9	2	2	6
171	2	1.01.01.02 / 5.051301	Erwerb Sachanlageverm. 05-13	78	10	10	0	0	0	27	10	10	31
172	2	1.01.01.03 / 5.051401	Erwerb Sachanlageverm. 05-14	20	3	3	0	0	0	5	3	3	9
173	2	1.04.10.01 / 5.410001	Erwerb Sachanlageverm. 41	15	1	1	0	0	0	8	1	1	4
174	2	1.04.10.02 / 5.413001	Erwerb Sachanlageverm. 41-3	258	5	5	101	0	0	132	5	5	15
175	2	1.04.08.01 / 5.420001	Erwerb Sachanlageverm. 42	300	26	26	10	0	0	160	26	26	78
176	2	1.04.08.01 / 5.420002	Ersatz Medienbestände 42	6.331	557	557	289	0	0	3.258	557	557	1.671
177	2	1.04.07.01 / 5.430001	Erwerb Sachanlageverm. 43	966	100	100	0	0	0	466	100	100	300
178	2	1.04.06.01 / 5.440001	Erwerb Sachanlageverm. 44	1.217	54	54	490	0	0	457	54	54	162
179	2	1.04.06.01 / 5.440002	Erwerb Sachanlageverm. 44-9	88	10	10	0	0	0	41	10	10	29
180	2	1.04.02.01 / 5.450001	Erwerb Sachanlageverm. 45	4.344	191	191	3	0	0	3.385	191	191	574
181	2	1.04.10.04 / 5.459001	Erwerb Sachanlageverm. 45-9	73	6	6	0	0	0	44	6	6	17
182	2	1.08.02.01	SBE: Investitionszuschuss	16.604	1.500	1.500	1.565	0	0	7.538	1.500	1.500	4.500
183	2	1.08.02.01	SBE: Investitionszuschuss (Bäderkonzept)	14.810	5.060	6.100	0	0	0	2.150	5.060	6.100	1.500
184	2	1.08.02.01	SBE: Kapitaleinlage (Trägerdarlehen)	14.314	1.351	1.419	0	0	0	6.846	1.351	1.419	4.698
185	2	1.04.04.01	TUP: Investitionszuschuss	9.050	800	800	0	0	0	5.050	800	800	2.400
186	2	1.04.04.02	TBE: Investitionszuschuss	8.078	500	1.850	0	0	0	3.641	500	1.850	2.087
GB 5													
187	2	1.01.02.05 / 5.960001	Erwerb Sachanlageverm. GBB 5	40	1	1	0	0	0	34	1	1	3
188	2	1.03.10.05 / 5.960002	Erwerb Sachanlageverm. Bildungsbüro	3	1	1	0	0	0	0	1	1	2
189	2	1.03.10.01 / 5.402000	Erwerb Sachanlageverm. 40	66	5	5	4	0	0	37	5	5	15
190	2	1.03.09.01 / 5.510001	Erwerb Sachanlageverm. 51 BAFöG	14	2	2	0	0	0	4	2	2	5
191	2	1.05.07.01 / 5.510002	Erwerb Sachanlageverm. 51 Unterh.vorsch.	16	3	3	0	0	0	4	3	3	8
192	2	1.06.01.01 / 5.510015	Erwerb Sachanlageverm. 51 Kinder in Tageseinr.	10	2	2	0	0	0	0	2	2	6
193	2	1.06.02.01 / 5.510014	Erwerb Sachanlageverm. 51 Weststadthalle	874	145	145	0	0	0	147	145	145	436
194	2	1.06.03.01 / 5.510003	Erwerb Sachanlageverm. 51 Förd.ju.Mensch.	510	63	63	5	0	0	191	63	63	189
195	2	1.06.03.01 / 5.510013	Zuwendungen an Spielplatzpaten	203	26	26	0	0	0	76	26	26	77
196	2	1.06.03.02 / 5.510004	Erwerb Sachanlageverm. 51 Amtspflegsch.	39	5	5	0	0	0	13	5	5	15
197	2	1.06.04.01 / 5.510027	Erwerb Sachanlageverm. 51 Ki.tageseinr.	134	17	17	1	0	0	49	17	17	50
198	2	1.06.04.01 / 5.510030	Versch. Kitas: Ausstattung	2.751	496	374	364	96	36	1.005	400	338	644
199	2	1.06.04.01 / 5.510031	Versch. Kitas: Küchengeräte	219	22	22	0	0	0	108	22	22	66
200	2	1.06.05.02 / 5.510028	Erwerb Sachanlageverm. 51 Bürgerzentren	1.585	150	150	0	0	0	835	150	150	450
201	2	1.06.06.01 / 5.510005	Erwerb Sachanlageverm. 51 Städt. Heimv.	395	33	33	0	0	0	230	33	33	98
202	2	1.06.06.02 / 5.510008	Erwerb Sachanlageverm. 51 Erzieh.ber.	201	25	25	4	0	0	72	25	25	75

Prioritätenliste der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für die Haushaltsjahre 2013/2014 (Beträge in 1.000 EUR)

Unrentierliche Maßnahmen (Kategorien 1 – 3)

Priorität	Kategorie	Produktgruppe / Finanzstelle	Investitionsmaßnahmen konkrete Bezeichnung	Gesamtauszahlungen			Gesamteinzahlungen			Eigenanteil der Gemeinde			
				Auszahlungen insgesamt 2007 - 2017	Auszahlungsanteil 2013	Auszahlungsanteil 2014	Einzahlungen insgesamt 2007 - 2017	Einzahlungsanteil 2013	Einzahlungsanteil 2014	Vorjahre 2007 - 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	Folgejahre 2015 - 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
GB 6A													
203	2	1.01.02.06 / 5.970001	Erwerb Sachanlageverm. GBB 6A	12	1	1	0	0	0	5	1	1	4
204	2	1.01.13.01 / 5.600088	Versch. Gebäude Erwerb Sachanlageverm.	1.807	200	200	3	0	0	804	200	200	600
205	2	1.01.13.01 / 5.600089	Versch. Gebäude Investition Sammelmaßn.	5.272	615	735	29	0	0	2.046	615	735	1.846
206	2	1.12.99.01 / 5.660009	Neubaumaßnahmen im Bestand	2.031	250	250	0	0	0	781	250	250	750
207	2	1.12.99.01 / 5.660010	Ausbau von Siedlungsstraßen	1.411	230	230	0	0	0	261	230	230	690
208	2	1.12.99.01 / 5.660030	Erneuerung von Ingenieurbauwerken	3.738	600	300	10	0	0	1.028	600	300	1.800
209	2	1.12.99.01 / 5.660045	Verlegung von Leerrohren	201	28	28	0	0	0	61	28	28	84
210	2	1.12.99.01 / 5.660049	Austausch von Leuchten	6.959	804	804	3.607	500	500	1.832	304	304	912
211	2	1.12.99.01 / 5.660075	Umstellung auf LED	1.599	100	100	0	0	0	1.099	100	100	300
212	2	1.12.99.01 / 5.660077	Erneuerung von Straßenteilanlagen	6.979	700	700	0	0	0	3.479	700	700	2.100
213	2	1.12.99.01 / 5.662000	Erwerb Sachanlageverm. 66	2.490	270	270	13	0	0	1.127	270	270	810
214	2	1.11.06.02 / 5.690002	Erwerb Sachanlageverm. 69 Abwasserbeseitigung	13	3	3	0	0	0	0	3	3	8
215	2	1.13.01.01	GGE: Investitionszuschuss	29.888	2.099	1.817	2.086	0	0	19.281	2.099	1.817	4.605
216	2	1.13.01.01	GGE: Kapitaleinlage (Trägerdarlehen)	5.176	471	471	0	0	0	2.823	471	471	1.412
GB 6B													
217	2	1.09.01.01 / 5.610001	Erwerb Sachanlageverm. 61 Stadtplanung	46	5	5	9	1	1	15	4	4	13
218	2	1.10.01.01 / 5.610002	Erwerb Sachanlageverm. 61 Baurecht	110	12	12	6	1	1	48	11	11	34
		1.10.01.01 / 5.610003	Ablösebeträge für Kfz-Stellplätze				1.212	50	50	-962	-50	-50	-150
219	2	1.09.01.02 / 5.620001	Erwerb Sachanlageverm. 62	412	43	43	21	0	0	175	43	43	130
220	2	1.09.01.03 / 5.681000	Erwerb Sachanlageverm. 68	207	8	8	22	1	1	147	8	8	23
221	2	1.09.01.03 / 5.682000	Grundstück An- u. Verkauf (allgemein)	20.570	3.050	2.050	61.233	6.000	6.000	-30.912	-2.950	-3.950	-2.850
222	2	1.09.01.03 / 5.682002	Grundstück An- u. Verkauf (EWG)	15.171	2.500	2.000	61.409	12.180	7.045	-27.479	-9.680	-5.045	-4.035
		1.10.02.01	Wohnungsbauförderung (Rückflüsse)				1.814	149	151	-1.087	-149	-151	-427
223	2	1.10.02.01 / 5.681001	Erwerb Sachanlageverm. 68-4	21	3	3	0	0	0	5	3	3	9
Neue Maßnahmen													
224	2	1.08.02.01	SBE: Investitionszuschuss (Sportsstätten und Bäder)	44.563	5.000	5.000	0	0	0	19.563	5.000	5.000	15.000
225	2	1.08.02.01	SBE: Investitionszuschuss (Baureifmachung Thurmfeld)	1.350	1.350	0	0	0	0	0	1.350	0	0
226	2	1.02.06.01 / 5.370041	FW Mitte: 2. Erweiterungsbau	5.734	2.000	3.734	0	0	0	0	2.000	3.734	0
227	2	1.01.13.01 / 5.600050	Badehaus Zeche Carl: Umbau	1.000	500	500	0	0	0	0	500	500	0
228	2	1.12.99.01 / 5.660180	Vollausbau Hängebank	450	450	0	0	0	0	0	450	0	0
229	2	1.12.99.01 / 5.660181	Vollausbau Huffmannstr.	350	350	0	0	0	0	0	350	0	0
230	2	1.12.99.01 / 5.660182	Vollausbau Gemarkenstr.	350	350	0	0	0	0	0	350	0	0
231	2	1.12.99.01 / 5.660018	Radweg Wöhler- / Kepler- / Breslauer Str.	170	170	0	0	0	0	0	170	0	0
232	2	1.12.99.01 / 5.660020	Erschließung Nöckersberg	200	0	200	0	0	0	0	0	200	0
233	2	1.13.01.01	GGE: Investitionszuschuss (Krupp-Park Süd)	4.600	0	1.300	0	0	0	0	0	1.300	3.300
234	2	1.12.99.01 / 5.660135	Vollausbau Turmstr. / Rheinische Str.	500	0	250	0	0	0	0	0	250	250
235	2	1.10.01.01 / 5.610004	Investitionszuschuss ESH 61	300	0	300	0	0	0	0	0	300	0
236	2	1.12.99.01 / 5.660132	Vollausbau Humboldtstr. - Hatzper Str.	1.030	0	580	0	0	0	450	0	580	0
237	2	1.12.99.01 / 5.660151	Vollausbau Frauenlobstr./Stolzingerweg	270	0	0	0	0	0	0	0	0	270
238	2	1.12.99.01 / 5.660142	Vollausbau Große Wiese	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300
239	2	1.12.99.01 / 5.660143	Vollausbau Woodsiepenweg	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200
240	2	1.12.99.01 / 5.660144	Vollausbau Rheinelbeweg	240	0	0	0	0	0	0	0	0	240
241	2	1.12.99.01 / 5.660145	Vollausbau Am Buschgarten	160	0	0	0	0	0	0	0	0	160
242	2	1.01.13.01 / 5.600038	Verwaltungsgebäude Söllingstr.: Umbau / Sanierung	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000

Prioritätenliste der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für die Haushaltsjahre 2013/2014 (Beträge in 1.000 EUR)

Unrentierliche Maßnahmen (Kategorien 1 – 3)

Priorität	Kategorie	Produktgruppe / Finanzstelle	Investitionsmaßnahmen konkrete Bezeichnung	Gesamtauszahlungen			Gesamteinzahlungen			Eigenanteil der Gemeinde			
				Auszahlungen insgesamt 2007 - 2017	Auszahlungsanteil 2013	Auszahlungsanteil 2014	Einzahlungen insgesamt 2007 - 2017	Einzahlungsanteil 2013	Einzahlungsanteil 2014	Vorjahre 2007 - 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	Folgejahre 2015 - 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Kategorie 3													
Begonnene Maßnahmen													
GB 6A													
243	3	1.12.99.01 / 5.660088	Altendorfer Str. (Schülerpad - Helenenstr.) -StBauf-	2.100	1.134	0	812	405	0	559	729	0	0
244	3	1.12.07.03	EVAG: Investitionszuschuss (Aufzug-Nachrüstung)	3.573	568	339	0	0	0	2.482	568	339	185
245	3	1.11.06.02 / 5.690031	Städt. Abkopplungsmaßnahmen (EG)	1.850	370	370	1.100	220	220	0	150	150	450
246	3	1.11.06.02 / 5.690032	Eigenbetr. Abkopplungsmaßn. (EG)	1.000	200	200	0	0	0	0	200	200	600
GB 6B													
247	3	1.09.01.03 / 5.683106	Stadterneuerung Stadtumbau West -StBauf-	11.319	3.000	3.000	10.003	2.400	2.400	-84	600	600	200
248	3	1.09.01.03 / 5.683112	Stadterneuerung Emil Emscher	72	0	0	73	0	0	0	0	0	-1
249	3	1.09.01.03 / 5.683113	Stadterneuerung Altstadt Kettwig	30	0	0	266	30	15	-96	-30	-15	-95
250	3	1.09.01.03 / 5.683114	Stadterneuerung Stadtgebiet	880	46	46	455	0	0	194	46	46	139
		1.09.01.03 / 5.683201	Umliegung Werden				87	8	8	-47	-8	-8	-24
251	3	1.09.01.03 / 5.683202	Umliegung Borbeck	1.325	400	361	1.214	340	337	58	60	24	-30
		1.09.01.03 / 5.683203	Umliegung Steele				28	28	0	0	-28	0	0
Neue Maßnahmen													
252	3	1.12.07.02 / 5.660078	Busbahnhof Kupferdreh -GVFG-	2.150	1.000	1.000	1.828	850	850	23	150	150	0
253	3	1.12.07.02 / 5.660040	ÖPNV RBL-System 2. BA -GVFG-	2.250	750	750	1.763	638	638	263	113	113	0
254	3	1.12.07.02 / 5.660091	ÖPNV-Haltestelle Kronenberg -GVFG-	2.132	1.132	1.000	1.556	826	730	0	306	270	0
255	3	1.12.07.02 / 5.660201	ÖPNV-Haltestelle Armstr. -GVFG-	400	400	0	340	340	0	0	60	0	0
256	3	1.12.07.02 / 5.660202	ÖPNV-Haltestelle Cäcilienstr. -GVFG-	460	460	0	391	391	0	0	69	0	0
257	3	1.04.08.01 / 5.420003	Einführung RFID-Technologie im FB 42	665	333	333	50	25	25	0	308	308	0
258	3	1.01.13.01 / 5.600040	Wirtschaftsgeb. Schloss Borbeck: Generalinstands.	2.647	0	647	2.382	0	582	0	0	65	200
259	3	1.12.07.02 / 5.660203	ÖPNV-Haltestelle Rath. Rellingh. -GVFG-	700	0	700	595	0	595	0	0	105	0
260	3	1.12.07.02 / 5.660204	ÖPNV-Haltestelle Kronprinzenstr. -GVFG-	300	0	300	255	0	255	0	0	45	0
261	3	1.12.07.02 / 5.660206	ÖPNV-Haltestelle Alfred-Krupp-Schule -GVFG-	770	0	770	655	0	655	0	0	116	0
262	3	1.12.07.02 / 5.660207	ÖPNV-Haltestelle Röntgenstr. -GVFG-	350	0	350	298	0	298	0	0	53	0
263	3	1.12.07.02 / 5.660210	ÖPNV-Haltestelle Nikolaustr. -GVFG-	1.000	0	1.000	850	0	850	0	0	150	0
264	3	1.12.07.02 / 5.660183	Tunneldurchstich Bhf. Kettwig	450	0	450	383	0	383	0	0	68	0
265	3	1.12.99.01 / 5.660120	Radweg Borbecker Str. -GVFG-	250	0	250	213	0	213	0	0	38	0
266	3	1.12.99.01 / 5.660220	Fahrradstation Bhf. Kupferdreh -GVFG-	650	0	189	189	0	57	0	0	132	329
267	3	1.12.99.01 / 5.660079	Heisinger Str. (Elsaßstr. - Petzelsberg) -GVFG-	7.379	0	0	4.796	0	0	0	0	0	2.583
268	3	1.12.99.01 / 5.660082	Heiligenh./A.-Thyssen-/ Ringstr. -GVFG-	500	0	0	325	0	0	0	0	0	175
269	3	1.12.99.01 / 5.660127	Freiligrathplatz	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500
270	3	1.09.01.03 / 5.686608	Umfeldgestaltung Marina -StBauf-	1.735	0	0	1.388	0	0	99	0	0	248
			Summe unrentierliche Maßnahmen		132.878	131.617		88.687	95.278		44.191	36.338	110.038
			Gesamtsumme		134.636	133.470		88.687	95.278		45.949	38.191	115.652

Priorisierung von Investitionsmaßnahmen

**Prioritätenliste B
Neue Maßnahmen**

2013/2014

Anlage 3

Prioritätenliste B

Neue Maßnahmen

Finanzierungsübersicht

Stadtkämmerei **ESSEN**

Priorität 2012 2013/14	GB / Zust. Amt	Verf. Amt	Produktgruppe	Investitionsmaßnahme (Auszahlung) Einzahlungen	Gesamt- auszahlung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzpl. 2015	Finanzpl. 2016	Finanzpl. 2017
------------------------------	-------------------	--------------	---------------	---	-----------------------	----------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------

Kategorie: 1 gesetzl./ vertragl. Verpflichtungen

090	6A / 60	60	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	<u>5.600500</u> <u>Kita-Ausbauprogramm</u>	7.024.100	919.100	4.000.000	2.000.000	0	0
096					Landeszuweisung		0	400.000	200.000	0	0
						Nettobelastung:	<u>919.100</u>	<u>3.600.000</u>	<u>1.800.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
097	6A / 60	60	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	<u>5.600505</u> <u>Kita Kerckhoffstr.: Neubau</u>	2.422.600	2.366.600	0	0	0	0
097	neue Maßnahme				Landeszuweisung		374.000	0	0	0	0
						Nettobelastung:	<u>1.992.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
098	6A / 60	60	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	<u>5.600506</u> <u>Kita Auf dem Holleter: Anbau</u>	1.579.400	1.523.400	0	0	0	0
098	neue Maßnahme				Landeszuweisung		238.000	0	0	0	0
						Nettobelastung:	<u>1.285.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
099	6A / 60	60	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	<u>5.600507</u> <u>Kita Mintarder Weg: Neubau</u>	2.196.700	2.140.700	0	0	0	0
099	neue Maßnahme				Landeszuweisung		374.000	0	0	0	0
						Nettobelastung:	<u>1.766.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
100	6A / 60	60	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	<u>5.600508</u> <u>Kita Sigambrenweg: Umbau</u>	1.916.200	1.860.200	0	0	0	0
100	neue Maßnahme				Landeszuweisung		149.600	0	0	0	0
						Nettobelastung:	<u>1.710.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
101	6A / 60	60	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	<u>5.600509</u> <u>Kita Lindkenshoferweg: Umbau</u>	2.246.000	2.190.000	0	0	0	0
101	neue Maßnahme				Landeszuweisung		374.000	0	0	0	0
						Nettobelastung:	<u>1.816.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
093	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660024</u> <u>Kampmannbrücke -GVFG-</u>	10.317.700	400.000	2.000.000	4.000.000	1.500.000	1.600.000
102					Landeszuweisung (GVFG)		260.000	1.300.000	2.600.000	975.000	1.040.000
						Nettobelastung:	<u>140.000</u>	<u>700.000</u>	<u>1.400.000</u>	<u>525.000</u>	<u>560.000</u>

Prioritätenliste B

Neue Maßnahmen

Finanzierungsübersicht

Stadtkämmerei

ESSEN

Priorität 2012 2013/14	GB / Zust. Amt	Verf. Amt	Produktgruppe	Investitionsmaßnahme (Auszahlung) Einzahlungen	Gesamt- auszahlung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzpl. 2015	Finanzpl. 2016	Finanzpl. 2017
------------------------------	-------------------	--------------	---------------	---	-----------------------	----------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------

Kategorie: 1 gesetzl./ vertragl. Verpflichtungen

094	6A / 66	66	1.12.07.02	ÖPNV	<u>5.660023</u>	<u>Zulauf ÖPNV B.-Beitz-Boulevard -GVFG-</u> Landeszuweisung (GVFG)	1.434.200	1.230.400	203.800	0	0	0
103								1.045.850	173.250	0	0	0
							Nettobelastung:	<u>184.550</u>	<u>30.550</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
099	6A / 66	66	1.12.07.02	ÖPNV	<u>5.660038</u>	<u>ÖPNV-Beschl. Steeler Str. 2. BA -GVFG-</u> Landeszuweisung (GVFG)	10.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
104								1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
							Nettobelastung:	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>
	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660160</u>	<u>Kreuzung Katernb. / Schalker / Zollvereinstr.</u>	186.000	186.000	0	0	0	0
105	neue Maßnahme											
							Nettobelastung:	<u>186.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
107	6A / 60	60	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	<u>5.600045</u>	<u>Berufskolleg Ost: Erneuerung Großküche</u>	1.400.000	400.000	1.000.000	0	0	0
106												
							Nettobelastung:	<u>400.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
108	6A / 60	60	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	<u>5.600034</u>	<u>Joh.-Peter-Hebel-Schule: Neubau Toilettengeb.</u>	230.000	230.000	0	0	0	0
107												
							Nettobelastung:	<u>230.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
112	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660155</u>	<u>Invest. San. Am Zehnthof</u>	450.000	450.000	0	0	0	0
108												
							Nettobelastung:	<u>450.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	6A / 60	60	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	<u>5.600049</u>	<u>Notunterkunft Liebrechtstr.: Generalsanierung</u>	4.800.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0
109	neue Maßnahme											
							Nettobelastung:	<u>1.200.000</u>	<u>1.200.000</u>	<u>1.200.000</u>	<u>1.200.000</u>	<u>0</u>

Prioritätenliste B

Neue Maßnahmen

Finanzierungsübersicht

Stadtkämmerei

ESSEN

Priorität 2012 2013/14	GB / Zust. Amt	Verf. Amt	Produktgruppe	Investitionsmaßnahme (Auszahlung) Einzahlungen	Gesamt- auszahlung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzpl. 2015	Finanzpl. 2016	Finanzpl. 2017
------------------------------	-------------------	--------------	---------------	---	-----------------------	----------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------

Kategorie: 1 gesetzl./ vertragl. Verpflichtungen

110	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660200</u> <u>Erneuerungsprogramm Hauptverkehrsstraßen</u>	24.000.000	4.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	neue Maßnahme					Nettobelastung:	<u>4.000.000</u>	<u>5.000.000</u>	<u>5.000.000</u>	<u>5.000.000</u>	<u>5.000.000</u>
111	6A / 66	66	1.12.07.02	ÖPNV	<u>5.660185</u> <u>U/Stadtbahn: Ticketautomaten Nordstrecke</u>	350.000	350.000	0	0	0	0
	neue Maßnahme					Nettobelastung:	<u>350.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
112	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660212</u> <u>Regenwasserkanal Wuppertaler Str.</u>	280.000	280.000	0	0	0	0
	neue Maßnahme					Nettobelastung:	<u>280.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
113	6A / 69	69	1.13.02.01		<u>5.690011</u> <u>Entflechtung Eibergbach</u> Landeszuweisung	680.000	80.000 40.000	0 0	0 0	300.000 150.000	300.000 150.000
	neue Maßnahme					Nettobelastung:	<u>40.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>
114	6A / 69	69	1.13.02.01		<u>5.690012</u> <u>Entflechtung Hellsiepenbach</u> Landeszuweisung	300.000	300.000 150.000	0 0	0 0	0 0	0 0
	neue Maßnahme					Nettobelastung:	<u>150.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
115	6A / 69	69	1.13.02.01		<u>5.690013</u> <u>Hochwasserschutz Asbach</u> Landeszuweisung	245.000	25.000 12.500	70.000 35.000	150.000 75.000	0 0	0 0
	neue Maßnahme					Nettobelastung:	<u>12.500</u>	<u>35.000</u>	<u>75.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
116	6A / 69	69	1.13.02.01		<u>5.690014</u> <u>Hochwasserschutz Hesperbach</u> Landeszuweisung	350.000	50.000 25.000	100.000 50.000	200.000 100.000	0 0	0 0
	neue Maßnahme					Nettobelastung:	<u>25.000</u>	<u>50.000</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Prioritätenliste B

Neue Maßnahmen

Finanzierungsübersicht

Stadtkämmerei **ESSEN**

Priorität 2012 2013/14	GB / Zust. Amt	Verf. Amt	Produktgruppe	Investitionsmaßnahme (Auszahlung) Einzahlungen	Gesamt- auszahlung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzpl. 2015	Finanzpl. 2016	Finanzpl. 2017
------------------------------	-------------------	--------------	---------------	---	-----------------------	----------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------

Kategorie: 1 gesetzl./ vertragl. Verpflichtungen

117	6A / 69	69	1.13.02.01	<u>5.690015</u> <u>Wasserbaumaßnahme Schurenbach</u> Landeszuweisung	300.000	300.000	0	0	0	0	
						150.000	0	0	0	0	
					Nettobelastung:	<u>150.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
118	6A / 69	69	1.13.02.01	<u>5.690016</u> <u>Wasserbaumaßnahme Rellinghauser Mühlenbach</u> Landeszuweisung	450.000	50.000	0	0	250.000	150.000	
						25.000	0	0	125.000	75.000	
					Nettobelastung:	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>125.000</u>	<u>75.000</u>	
119	1B / 37	37	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	<u>5.370045</u> <u>Erwerb eines Rüstwagens</u>	420.000	0	420.000	0	0	0
							0	420.000	0	0	0
						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>420.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
120	1B / 37	37	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	<u>5.370039</u> <u>Erwerb eines Löschfahrzeuges</u>	475.000	0	475.000	0	0	0
							0	475.000	0	0	0
						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>475.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
121	1B / 37	37	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	<u>5.370040</u> <u>Erwerb eines Löschfahrzeuges</u>	475.000	0	475.000	0	0	0
							0	475.000	0	0	0
						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>475.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
122	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660099</u> <u>Berthold-Beitz-Boulevard 2. BA -GVFG-</u> Landeszuweisung (GVFG)	3.500.000	0	1.000.000	2.500.000	0	0
							0	650.000	1.625.000	0	0
						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>350.000</u>	<u>875.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
123	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660136</u> <u>Erschließung Auf der Reihe</u>	300.000	0	300.000	0	0	0
							0	300.000	0	0	0
						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>300.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Prioritätenliste B

Neue Maßnahmen

Finanzierungsübersicht

Stadtkämmerei

ESSEN

Priorität 2012 2013/14	GB / Zust. Amt	Verf. Amt	Produktgruppe	Investitionsmaßnahme (Auszahlung) Einzahlungen	Gesamt- auszahlung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzpl. 2015	Finanzpl. 2016	Finanzpl. 2017
------------------------------	-------------------	--------------	---------------	---	-----------------------	----------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------

Kategorie: 1 gesetzl./ vertragl. Verpflichtungen

124	6A / 60	60	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	<u>5.600052</u> <u>Gustav-Heinemann-Gesamtschule: Generalsan.</u>	14.000.000	0	500.000	5.000.000	5.000.000	3.000.000
	neue Maßnahme					Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>500.000</u>	<u>5.000.000</u>	<u>5.000.000</u>	<u>3.000.000</u>
125	6A / 60	60	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	<u>5.600056</u> <u>Salzmannschule: Generalsanierung</u>	2.000.000	0	500.000	1.500.000	0	0
	neue Maßnahme					Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>500.000</u>	<u>1.500.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
126	6A / 60	60	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	<u>5.600057</u> <u>Turnhalle GS Beisingstr.: Generalsan.</u>	650.000	0	650.000	0	0	0
	neue Maßnahme					Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>650.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
127	6A / 66	66	1.12.07.02	ÖPNV	<u>5.660208</u> <u>ÖPNV-Haltestelle Klinikum -GVFG- Landeszuweisung (GVFG)</u>	600.000	0	600.000	0	0	0
	neue Maßnahme					Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>90.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
128	6A / 66	66	1.12.07.02	ÖPNV	<u>5.660209</u> <u>ÖPNV-Haltestelle Abzw. Katernberg -GVFG- Landeszuweisung (GVFG)</u>	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	neue Maßnahme					Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
129	111 6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660128</u> <u>Mühlengrabenbrücke</u>	225.000	0	0	225.000	0	0
	neue Maßnahme					Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>225.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
130	116 6A / 60	60	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	<u>5.600043</u> <u>Gesamtschule Bockmühle: Energet. Sanierung</u>	6.000.000	1.000.000	0	2.000.000	3.000.000	0
	neue Maßnahme					Nettobelastung:	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>	<u>2.000.000</u>	<u>3.000.000</u>	<u>0</u>

Prioritätenliste B

Neue Maßnahmen

Finanzierungsübersicht

Stadtkämmerei

ESSEN

Priorität 2012 2013/14	GB / Zust. Amt	Verf. Amt	Produktgruppe	Investitionsmaßnahme (Auszahlung) Einzahlungen	Gesamt- auszahlung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzpl. 2015	Finanzpl. 2016	Finanzpl. 2017
------------------------------	-------------------	--------------	---------------	---	-----------------------	----------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------

Kategorie: 1 gesetzl./ vertragl. Verpflichtungen

117	6A / 60	60	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	<u>5.600044</u> <u>Gymnasium Nord-Ost: Energet. Sanierung</u>	5.700.000	0	1.000.000	2.000.000	2.700.000	0
131						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>1.000.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>2.700.000</u>	<u>0</u>
118	1B / 37	37	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	<u>5.370046</u> <u>Erwerb einer Drehleiter</u>	790.000	0	0	790.000	0	0
132						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>790.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
119	1B / 37	37	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	<u>5.370047</u> <u>Erwerb eines Tanklöschfahrzeuges</u>	290.000	0	0	290.000	0	0
133						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>290.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
120	1B / 37	37	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	<u>5.370044</u> <u>Freiwillige Feuerwehr Kray: Neubau Fahrzeughalle</u>	250.000	0	0	250.000	0	0
134						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>250.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
121	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660026</u> <u>Ruhrbrücke Kettwig</u>	1.440.000	0	0	1.440.000	0	0
135						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.440.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
122	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660103</u> <u>Berthold-Beitz-Boulevard 3. BA -GVFG- Landeszuweisung (GVFG)</u>	25.000.000	0	0	1.000.000	6.000.000	6.000.000
136						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>350.000</u>	<u>2.100.000</u>	<u>2.100.000</u>
	6A / 60	60	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	<u>5.600054</u> <u>Geschw.-Scholl-Realschule: Erweiterung</u>	3.500.000	0	0	1.500.000	2.000.000	0
137	neue Maßnahme					Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.500.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>0</u>

Prioritätenliste B

Neue Maßnahmen

Finanzierungsübersicht

Stadtkämmerei

ESSEN

Priorität 2012 2013/14	GB / Zust. Amt	Verf. Amt	Produktgruppe	Investitionsmaßnahme (Auszahlung) Einzahlungen	Gesamt- auszahlung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzpl. 2015	Finanzpl. 2016	Finanzpl. 2017
------------------------------	-------------------	--------------	---------------	---	-----------------------	----------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------

Kategorie: 1 gesetzl./ vertragl. Verpflichtungen

109	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660118</u> <u>Frohnhauser Str. (Hans-Böckler-Westendstr.) -GVFG-</u> Landeszuweisung (GVFG)	2.500.000	0	0	1.000.000	1.500.000	0
138							0	0	650.000	975.000	0
						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>350.000</u>	<u>525.000</u>	<u>0</u>
110	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660028</u> <u>Kurt-Schumacher-Brücke</u>	250.000	0	0	250.000	0	0
139							0	0	<u>250.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>250.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
140	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660211</u> <u>Erschließung Lohstr.</u>	400.000	0	0	400.000	0	0
	neue Maßnahme						0	0	<u>400.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>400.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
141	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660186</u> <u>Erschließung Beisenstr.</u>	220.000	0	0	220.000	0	0
	neue Maßnahme						0	0	<u>220.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>220.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
142	1B / 37	37	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	<u>5.370055</u> <u>Erwerb eines Löschfahrzeuges</u>	485.000	0	0	0	485.000	0
	neue Maßnahme						0	0	<u>0</u>	<u>485.000</u>	<u>0</u>
						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>485.000</u>	<u>0</u>
143	1B / 37	37	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	<u>5.370059</u> <u>Erwerb einer Drehleiter</u>	795.000	0	0	0	795.000	0
	neue Maßnahme						0	0	<u>0</u>	<u>795.000</u>	<u>0</u>
						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>795.000</u>	<u>0</u>
144	1B / 37	37	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	<u>5.370056</u> <u>Erwerb eines Löschfahrzeuges</u>	490.000	0	0	0	0	490.000
	neue Maßnahme						0	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>490.000</u>
						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>490.000</u>

Prioritätenliste B

Neue Maßnahmen

Finanzierungsübersicht

Stadtkämmerei

ESSEN

Priorität 2012 2013/14	GB / Zust. Amt	Verf. Amt	Produktgruppe	Investitionsmaßnahme (Auszahlung) Einzahlungen	Gesamt- auszahlung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzpl. 2015	Finanzpl. 2016	Finanzpl. 2017
------------------------------	-------------------	--------------	---------------	---	-----------------------	----------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------

Kategorie: 1 gesetzl./ vertragl. Verpflichtungen

145	1B / 37	37	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	<u>5.370057</u> <u>Erwerb eines Löschfahrzeuges</u>	490.000	0	0	0	0	490.000
	neue Maßnahme					Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>490.000</u>
146	1B / 37	37	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	<u>5.370058</u> <u>Erwerb eines Löschfahrzeuges</u>	490.000	0	0	0	0	490.000
	neue Maßnahme					Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>490.000</u>
147	1B / 37	37	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	<u>5.370060</u> <u>Erwerb einer Drehleiter</u>	800.000	0	0	0	0	800.000
	neue Maßnahme					Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>800.000</u>
148	1B / 37	37	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	<u>5.370061</u> <u>Erwerb eines Wechselladerfahrzeuges</u>	180.000	0	0	0	0	180.000
	neue Maßnahme					Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>180.000</u>
149	1B / 37	37	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	<u>5.370062</u> <u>Erwerb eines Gerätewagens Atemschutz</u>	200.000	0	0	0	0	200.000
	neue Maßnahme					Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>200.000</u>
150	1B / 37	37	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	<u>5.370063</u> <u>Erwerb eines Gerätewagens Atemschutz</u>	200.000	0	0	0	0	200.000
	neue Maßnahme					Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>200.000</u>

Anzahl Maßnahmen: 55 Gesamt:

Summe Auszahlungen: 23.531.400 22.493.800 34.915.000 31.730.000 20.900.000
 Summe Einzahlungen: 4.917.950 5.668.250 7.600.000 7.825.000 6.865.000
 Summe Nettobelastung: 18.613.450 16.825.550 27.315.000 23.905.000 14.035.000

Prioritätenliste B		Neue Maßnahmen				Finanzierungsübersicht					Stadtkämmerei	ESSEN
Priorität 2012 2013/14	GB / Zust. Amt	Verf. Amt	Produktgruppe	Investitionsmaßnahme (Auszahlung) Einzahlungen		Gesamt- auszahlung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzpl. 2015	Finanzpl. 2016	Finanzpl. 2017	
Kategorie: 2 Sicherung d. Vermögenssubstanz												
193 224	4 / 4	4	1.08.02.01	Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)	<u>080201</u>	<u>Investitionszuschuss SBE (Sportstätten u. Bäder)</u>	44.563.300	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
							Nettobelastung:	<u>5.000.000</u>	<u>5.000.000</u>	<u>5.000.000</u>	<u>5.000.000</u>	<u>5.000.000</u>
225	4 / 4	4	1.08.02.01	Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)	<u>080201</u>	<u>Investitionszuschuss SBE (Baureifmachung Thurmfeld)</u>	1.350.000	1.350.000	0	0	0	0
							Nettobelastung:	<u>1.350.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
200 226	1B / 37	37	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	<u>5.370041</u>	<u>FW Mitte: 2. Erweiterungsbau</u>	5.734.000	2.000.000	3.734.000	0	0	0
							Nettobelastung:	<u>2.000.000</u>	<u>3.734.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
227	6A / 60	60	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	<u>5.600050</u>	<u>Badehaus Zeche Carl: Umbau</u>	1.000.000	500.000	500.000	0	0	0
							Nettobelastung:	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
228	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660180</u>	<u>Vollausbau Hängebank</u>	450.000	450.000	0	0	0	0
							Nettobelastung:	<u>450.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
229	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660181</u>	<u>Vollausbau Huffmannstr. (Ludwigstr.-Heskämpchen)</u>	350.000	350.000	0	0	0	0
							Nettobelastung:	<u>350.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
230	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660182</u>	<u>Vollausbau Gemarkenstr. (Suarez- Schongauerstr.)</u>	350.000	350.000	0	0	0	0
							Nettobelastung:	<u>350.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Prioritätenliste B

Neue Maßnahmen

Finanzierungsübersicht

Stadtkämmerei **ESSEN**

Priorität 2012 2013/14	GB / Zust. Amt	Verf. Amt	Produktgruppe	Investitionsmaßnahme (Auszahlung) Einzahlungen	Gesamt- auszahlung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzpl. 2015	Finanzpl. 2016	Finanzpl. 2017
------------------------------	-------------------	--------------	---------------	---	-----------------------	----------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------

Kategorie: 2 Sicherung d. Vermögenssubstanz

226	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660018</u>	<u>Radweg Wöhler-/Kepler-/Breslauer Str.</u>	170.000	170.000	0	0	0	0
231							Nettobelastung:	<u>170.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
201	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660020</u>	<u>Erschließung Nöckersberg</u>	200.000	0	200.000	0	0	0
232							Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
203	6A / 6A	6A	1.13.01.01	Grün und Gruga Essen (GGE)	<u>130101</u>	<u>Investitionszuschuss GGE (Krupp-Park Süd)</u>	4.600.000	0	1.300.000	600.000	2.000.000	700.000
233							Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>1.300.000</u>	<u>600.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>700.000</u>
209	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660135</u>	<u>Vollausbau Turmstr./Rheinische Str.</u>	500.000	0	250.000	250.000	0	0
234							Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
235	6B / 61	61	1.10.01.01	Bauordnung	<u>5.610004</u>	<u>Investitionszuschuss ESH 61</u>	300.000	0	300.000	0	0	0
							Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>300.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
198	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660132</u>	<u>Vollausbau Humboldtstr. (Hatzper - Fulerumer Str.)</u>	580.000	0	580.000	0	0	0
236							Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>580.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
202	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660151</u>	<u>Vollausbau Frauenlobstr./Stolzingweg</u>	270.000	0	0	270.000	0	0
237							Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>270.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Prioritätenliste B

Neue Maßnahmen

Finanzierungsübersicht

Stadtkämmerei

ESSEN

Priorität 2012 2013/14	GB / Zust. Amt	Verf. Amt	Produktgruppe	Investitionsmaßnahme (Auszahlung) Einzahlungen	Gesamt- auszahlung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzpl. 2015	Finanzpl. 2016	Finanzpl. 2017
------------------------------	-------------------	--------------	---------------	---	-----------------------	----------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------

Kategorie: 2 Sicherung d. Vermögenssubstanz

205 238	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen <u>Vollausbau Große Wiese</u>	5.660142	300.000	0	0	300.000	0	0
						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>300.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
206 239	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen <u>Vollausbau Woodsiepenweg</u>	5.660143	200.000	0	0	200.000	0	0
						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
207 240	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen <u>Vollausbau Rheinelbeweg</u>	5.660144	240.000	0	0	240.000	0	0
						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>240.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
208 241	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen <u>Vollausbau Am Buschgarten</u>	5.660145	160.000	0	0	160.000	0	0
						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>160.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
204 242	6A / 60	60	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft <u>Verwaltungsgebäude Söllingstr.: Umbau</u>	5.600038	6.000.000	0	0	2.500.000	2.500.000	1.000.000
						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.500.000</u>	<u>2.500.000</u>	<u>1.000.000</u>
<u>Anzahl Maßnahmen: 19 Gesamt:</u>						<u>Summe Auszahlungen:</u>	<u>10.170.000</u>	<u>11.864.000</u>	<u>9.520.000</u>	<u>9.500.000</u>	<u>6.700.000</u>
						<u>Summe Einzahlungen:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
						<u>Summe Nettobelastung:</u>	<u>10.170.000</u>	<u>11.864.000</u>	<u>9.520.000</u>	<u>9.500.000</u>	<u>6.700.000</u>

Prioritätenliste B

Neue Maßnahmen

Finanzierungsübersicht

Stadtkämmerei

ESSEN

Priorität 2012 2013/14	GB / Zust. Amt	Verf. Amt	Produktgruppe	Investitionsmaßnahme (Auszahlung) Einzahlungen	Gesamt- auszahlung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzpl. 2015	Finanzpl. 2016	Finanzpl. 2017
------------------------------	-------------------	--------------	---------------	---	-----------------------	----------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------

Kategorie: 3 Zuschussmaßnahmen

223	6A / 66	66	1.12.07.02	ÖPNV	<u>5.660078</u> <u>Busbahnhof Kupferdreh -GVFG-</u> Landeszuweisung (GVFG)	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0
252							850.000	850.000	0	0	0
						Nettobelastung:	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
224	6A / 66	66	1.12.07.02	ÖPNV	<u>5.660040</u> <u>ÖPNV RBL-System 2. BA -GVFG-</u> Landeszuweisung (GVFG)	1.500.000	750.000	750.000	0	0	0
253							637.500	637.500	0	0	0
						Nettobelastung:	<u>112.500</u>	<u>112.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
227	6A / 66	66	1.12.07.02	ÖPNV	<u>5.660091</u> <u>ÖPNV-Haltestelle Kronenberg -GVFG-</u> Landeszuweisung (GVFG)	2.132.000	1.132.000	1.000.000	0	0	0
254							826.000	730.000	0	0	0
						Nettobelastung:	<u>306.000</u>	<u>270.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	6A / 66	66	1.12.07.02	ÖPNV	<u>5.660201</u> <u>ÖPNV-Haltestelle Armstr. -GVFG-</u> Landeszuweisung (GVFG)	400.000	400.000	0	0	0	0
255	neue Maßnahme						340.000	0	0	0	0
						Nettobelastung:	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	6A / 66	66	1.12.07.02	ÖPNV	<u>5.660202</u> <u>ÖPNV-Haltestelle Cäcilienstr. -GVFG-</u> Landeszuweisung (GVFG)	460.000	460.000	0	0	0	0
256	neue Maßnahme						391.000	0	0	0	0
						Nettobelastung:	<u>69.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	4 / 42	42	1.04.08.01	Stadtbibliothek	<u>5.420003</u> <u>Einführung RFID-Technologie im FB 42</u> Landeszuweisung	665.000	332.500	332.500	0	0	0
257	neue Maßnahme						25.000	25.000	0	0	0
						Nettobelastung:	<u>307.500</u>	<u>307.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
229	6A / 60	60	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	<u>5.600040</u> <u>Wirtschaftsgebäude Schloss Borbeck: Generalinstandsetzung</u> Landeszuweisung (StBauF)	2.647.000	0	647.000	1.000.000	1.000.000	0
258					Zuwendungen		0	517.600	800.000	800.000	0
						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>64.700</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>

Prioritätenliste B

Neue Maßnahmen

Finanzierungsübersicht

Stadtkämmerei

ESSEN

Priorität 2012 2013/14	GB / Zust. Amt	Verf. Amt	Produktgruppe	Investitionsmaßnahme (Auszahlung) Einzahlungen	Gesamt- auszahlung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzpl. 2015	Finanzpl. 2016	Finanzpl. 2017
------------------------------	-------------------	--------------	---------------	---	-----------------------	----------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------

Kategorie: 3 Zuschussmaßnahmen

259	6A / 66	66	1.12.07.02	ÖPNV	<u>5.660203</u> <u>ÖPNV-Haltestelle Rath. Rellingh. -GVFG-</u> Landeszuweisung (GVFG)	700.000	0	700.000	0	0	0
							0	595.000	0	0	0
						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>105.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
260	6A / 66	66	1.12.07.02	ÖPNV	<u>5.660204</u> <u>ÖPNV-Haltestelle Kronprinzenstr. -GVFG-</u> Landeszuweisung (GVFG)	300.000	0	300.000	0	0	0
							0	255.000	0	0	0
						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>45.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
261	6A / 66	66	1.12.07.02	ÖPNV	<u>5.660206</u> <u>ÖPNV-Haltestelle Alfred-Krupp-Schule.-GVFG-</u> Landeszuweisung (GVFG)	770.000	0	770.000	0	0	0
							0	654.500	0	0	0
						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>115.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
262	6A / 66	66	1.12.07.02	ÖPNV	<u>5.660207</u> <u>ÖPNV-Haltestelle Röntgenstr.-GVFG-</u> Landeszuweisung (GVFG)	350.000	0	350.000	0	0	0
							0	297.500	0	0	0
						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>52.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
263	6A / 66	66	1.12.07.02	ÖPNV	<u>5.660210</u> <u>ÖPNV-Haltestelle Nikolausstr.-GVFG-</u> Landeszuweisung (GVFG)	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
							0	850.000	0	0	0
						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
264	6A / 66	66	1.12.07.02	ÖPNV	<u>5.660183</u> <u>Tunneldurchstich Bhf. Kettwig -GVFG-</u> Landeszuweisung (GVFG)	450.000	0	450.000	0	0	0
							0	382.500	0	0	0
						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>67.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
265	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660120</u> <u>Radweg Borbecker Str. -GVFG-</u> Landeszuweisung (GVFG)	250.000	0	250.000	0	0	0
							0	212.500	0	0	0
						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>37.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Prioritätenliste B

Neue Maßnahmen

Finanzierungsübersicht

Stadtkämmerei **ESSEN**

Priorität 2012 2013/14	GB / Zust. Amt	Verf. Amt	Produktgruppe	Investitionsmaßnahme (Auszahlung) Einzahlungen	Gesamt- auszahlung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzpl. 2015	Finanzpl. 2016	Finanzpl. 2017
------------------------------	-------------------	--------------	---------------	---	-----------------------	----------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------

Kategorie: 3 Zuschussmaßnahmen

266	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660220</u>	<u>Fahrradstation Bhf. Kupferdreh -GVFG-</u> Landeszuweisung (GVFG)	650.000	0	189.000	461.000	0	0
							0	56.700	132.300	0	0	
Nettobelastung:							<u>0</u>	<u>132.300</u>	<u>328.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
267	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660079</u>	<u>Heisinger Str. (Elsaßstr. - Petzelsberg) -GVFG-</u> Landeszuweisung (GVFG)	7.379.000	0	0	2.500.000	2.500.000	2.379.000
							0	0	1.625.000	1.625.000	1.546.350	
Nettobelastung:							<u>0</u>	<u>0</u>	<u>875.000</u>	<u>875.000</u>	<u>832.650</u>	
268	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660082</u>	<u>Heiligenhauser- / August-Thyssen- / Ringstr. -GVFG-</u> Landeszuweisung (GVFG)	500.000	0	0	500.000	0	0
							0	0	325.000	0	0	
Nettobelastung:							<u>0</u>	<u>0</u>	<u>175.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
269	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660127</u>	<u>Freiligrathplatz</u>	500.000	0	0	300.000	200.000	0
							Nettobelastung:					
270	6B / 68	66	1.09.01.03	Stadterneuerung, Bodenordnung, Grundstücksverkehr, Gutachterausschuss	<u>5.686608</u>	<u>Umfeldgestaltung Marina -StBauF-</u> Landeszuweisung (StBauF)	1.240.000	0	0	495.000	745.000	0
							0	0	396.000	596.000	0	
Nettobelastung:							<u>0</u>	<u>0</u>	<u>99.000</u>	<u>149.000</u>	<u>0</u>	
<u>Anzahl Maßnahmen: 19 Gesamt:</u>							<u>Summe Auszahlungen:</u>	<u>4.074.500</u>	<u>7.738.500</u>	<u>5.256.000</u>	<u>4.445.000</u>	<u>2.379.000</u>
							<u>Summe Einzahlungen:</u>	<u>3.069.500</u>	<u>6.128.500</u>	<u>3.378.300</u>	<u>3.121.000</u>	<u>1.546.350</u>
							<u>Summe Nettobelastung:</u>	<u>1.005.000</u>	<u>1.610.000</u>	<u>1.877.700</u>	<u>1.324.000</u>	<u>832.650</u>

Prioritätenliste B

Neue Maßnahmen

Finanzierungsübersicht

Stadtkämmerei

ESSEN

Priorität	GB / Zust.	Verf.	Produktgruppe	Investitionsmaßnahme (Auszahlung)	Gesamt-	Ansatz	Ansatz	Finanzpl.	Finanzpl.	Finanzpl.
2012	Amt	Amt			auszahlung	2013	2014	2015	2016	2017
2013/14				Einzahlungen						

Gesamtsummen

Anzahl Maßnahmen: 93 Gesamt:

<u>Summe Auszahlungen:</u>	<u>37.775.900</u>	<u>42.096.300</u>	<u>49.691.000</u>	<u>45.675.000</u>	<u>29.979.000</u>
<u>Summe Einzahlungen:</u>	<u>7.987.450</u>	<u>11.796.750</u>	<u>10.978.300</u>	<u>10.946.000</u>	<u>8.411.350</u>
<u>Summe Nettobelastung:</u>	<u>29.788.450</u>	<u>30.299.550</u>	<u>38.712.700</u>	<u>34.729.000</u>	<u>21.567.650</u>

Priorisierung von Investitionsmaßnahmen

**Essener Systemhaus
Vermögensplan**

2013

Anlage 4

Vermögensplan gem. § 16 EigVO

	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
I. Imaterielle Vermögensgegenstände	1.687.426 €	1.010.000 €	800.000 €	880.000 €	810.000 €	800.000 €
- Software	1.687.426 €	1.010.000 €	800.000 €	880.000 €	810.000 €	800.000 €
II. Sachanlagen	2.092.015 €	1.925.000 €	1.740.000 €	1.580.000 €	1.570.000 €	1.530.000 €
- Netzwerke und Hardwarekomponenten	1.553.640 €	1.725.000 €	1.600.000 €	1.440.000 €	1.430.000 €	1.400.000 €
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	114.853 €	100.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	60.000 €
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	423.522 €	100.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
Summe Investitionen	3.779.440 €	2.935.000 €	2.540.000 €	2.460.000 €	2.380.000 €	2.330.000 €

Der Wirtschaftplan 2013 wurde vom Rat der Stadt am 28.11.2012 beschlossen.

Priorisierung von Investitionsmaßnahmen

**Sport- und Bäderbetriebe Essen
Vermögensplan**

2013

Anlage 5

Wirtschaftsplan für das Jahr 2013

Vermögensplan

Einnahmen						
Art		2012 EURO	2013 EURO	2014 EURO	2015 EURO	2016 EURO
Investitionszuschuss der Stadt		2.786.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Kapitaleinlage der Stadt			1.350.900	1.419.100	1.490.100	1.564.650
Investitionszuschuss Sonderinvestitionsprogramm		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Investitionszuschuss Umsetzung Bäderkonzept		2.150.000	5.060.000	6.100.000	1.500.000	0
Investitionsszuschuss Baureifmachung Thurmfeld			1.350.000			
Summe Einnahmen		9.936.000	14.260.900	14.019.100	9.490.100	8.064.650

Ausgaben						
Einrichtung	Beschreibung	2012 EURO	2013 EURO	2014 EURO	2015 EURO	2016 EURO
Maßnahmen der regelmäßigen Kapitaleinlage						
SPA Vaestestr.	Neubau	1.000.000		600.000	795.000	
Werkstatt der Sport- und Bäderbetriebe	Neu-/Umbaumaßnahmen am neuen Standort		400.000	400.000		
Diverse Anlagen	Erneuerung Grundleitungen/Abwasseranlagen	200.000	395.000	250.000	400.000	
SPH Raumerstr.	Dachsanierung		250.000			
SPA Wendelinstr.	Sportboden/Fußbodenheizung/Beleuchtung Halle		150.000			
Diverse Anlagen	Modernisierungsarbeiten					1.195.000
Großsportgeräte		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Betriebs- u. Geschäftsausstattung		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Fahrzeuge, Maschinen u. Geräte		200.000	200.000	150.000	200.000	200.000
EDV-Ausstattung		10.000	15.000	10.000	15.000	15.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	Maschinen und Geräte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Darlehensstilgung	Tilgungsleistungen an die Stadt	1.286.000	1.350.900	1.419.100	1.490.100	1.564.650
Zwischensumme		2.786.000	2.850.900	2.919.100	2.990.100	3.064.650

Ausgaben		2012	2013	2014	2015	2016
Einrichtung	Beschreibung	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Maßnahmen aus dem Sonderinvestitionsprogramm						
Bezirkssportanlage Buderusstr.	Kunstrasenspielfeld/ Ausfinanzierung Lärmschutzwand		100.000			
Sportanlage Bockmühle	Ausbau/Aufgabe Serlostr.	1.000.000		2.600.000		
Sportanlage Im Löwental	Ausbau/Aufgabe Volkswald/ Gebäudeerweiterung	1.000.000	650.000 *			
Sportanlage Bezirk V/Bäuminghausstr./Bamlerstr.	Planungskosten/Kunstrasenspielfeld/Umkleidegebäude	900.000	2.000.000	450.000		
Sportanlage Pelmanstr.	Ausbau/ Aufgabe Planckstr.	900.000				
Sportanlage Frintrop Wasserturm	Sanierung/ Erweiterung Umkleidegebäude		1.050.000			
Turnhalle Karnap/ Zwischenfinanzierung	Zwischenfinanzierung eines Neubaus einer Turnhalle als Ersatz der aufgegebenen Schulturnhalle am Sigambreweg	200.000				
Umwidmung der Mittel für Turnhalle Karnap für Sportpark Lohwiese	Nach Abzug der Plan- und anteiligen Baukosten erfolgt Restmittelverwendung für Sportpark Lohwiese	450.000	50.000			
SZ Oststadt	Generalsanierung	500.000	600.000	1.300.000		
Schwimmbad Rütterscheid	Kraftraum	50.000				
Freizeitbad Oase	Abbruchkosten		550.000			
Sonderprogramm Grunderneuerungen Sportstätten und Bäder	verschiedene Objekte/Maßnahmen			650.000	5.000.000	5.000.000
Zwischensumme		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Zusätzliche Maßnahme						
Umsetzung Bäderkonzept		2.150.000	5.060.000	6.100.000	1.500.000	
Baureifmachung Thurmfeld			1.350.000			
Summe Ausgaben		9.936.000	14.260.900	14.019.100	9.490.100	8.064.650

* bisheriger Ansatz von 300 T€ beinhaltete die Ausfinanzierung der Umbau der Sportanlage; zu diesem Ansatz wurden 350 T€ für den Erweiterungsbau des Umkleidegebäudes etatisiert.

Der Wirtschaftsplan 2013 soll vom Rat der Stadt am 12.12.2012 beschlossen werden.

Priorisierung von Investitionsmaßnahmen

**Grün und Gruga Essen
Vermögensplan**

2013

Anlage 6

Investitionen nach Gruppen und Geschäftsbereiche

<i>Geschäftsbereich Kontengruppe</i>	<i>Ansatz 2013</i>	<i>Ansatz 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>Ansatz 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>
581					
Entwicklung im Bestand	205.000,00 €	205.000,00 €	705.000,00 €	705.000,00 €	205.000,00 €
Zuwendungen Schlosspark Borbeck	0,00 €	0,00 €	-400.000,00 €	-400.000,00 €	0,00 €
Zweckgebundene Spenden	0,00 €	0,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €	0,00 €
Fahrzeuge, Maschinen und Ausstattungen	360.000,00 €	410.000,00 €	310.000,00 €	360.000,00 €	360.000,00 €
Gutachten und Planungen	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Investitionszuschuss Stadt Essen	-2.099.200,00 €	-2.867.000,00 €	-2.086.200,00 €	-3.551.200,00 €	-2.267.200,00 €
Kapitaleinlage (für Tilgung Trägerdarlehen)	-470.500,00 €	-470.500,00 €	-470.500,00 €	-470.500,00 €	-470.500,00 €
Kredittilgung (Trägerdarlehen)	470.500,00 €	470.500,00 €	470.500,00 €	470.500,00 €	470.500,00 €
Kapitalzuführung nach 583	467.000,00 €	480.000,00 €	494.000,00 €	509.000,00 €	525.000,00 €
Krupp-Park*	0,00 €	1.300.000,00 €	600.000,00 €	2.000.000,00 €	700.000,00 €
Zuwendungen Landschaftsplan	-108.000,00 €	-108.000,00 €	-108.000,00 €	-108.000,00 €	-108.000,00 €
Landschaftsplan	135.000,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €
Neu- und Ausbau von Betriebsgebäuden	52.400,00 €	53.000,00 €	53.000,00 €	53.000,00 €	53.000,00 €
Neu- und Ersatzpflanzungen von Straßenbäumen	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Projekt: Neue Wege zum Wasser	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €

* Baubeschluss, Begründung nach § 82 GO und Prüfung der Zuschussmöglichkeiten stehen noch aus

Geschäftsbereich Kontengruppe	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Schaffung und Erneuerung von Spielbereichen	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
Erlöse aus Grundstücksverkäufen	-900.000,00 €	-900.200,00 €	-900.000,00 €	-900.000,00 €	- 900.000,00 €
Walderhaltungsmaßnahmen, Aufforstungen Felshangsicung	497.200,00 €	502.200,00 €	507.200,00 €	507.200,00 €	507.200,00 €
<i>Zuwendung Katernberger Bach</i>	<i>-800.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<i>Erlöse aus Grundstücksveräußerungen Katernberger Bach</i>	<i>-200.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
	<i>1.600.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
583					
Fahrzeuge, Maschinen und Ausstattungen	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Kapitalzuführungen / Tilgungsleistungen	-467.000,00 €	-480.000,00 €	-494.000,00 €	-509.000,00 €	-525.000,00 €
Kredittilgung	317.000,00 €	330.000,00 €	344.000,00 €	359.000,00 €	375.000,00 €
Schaffung und Erneuerung von Spielbereichen	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
750					
Ausbau und Erneuerung von Friedhofsgeb.	100.000,00 €	150.000,00 €	100.000,00 €	150.000,00 €	100.000,00 €
Kredittilgung	607.000,00 €	622.000,00 €	642.000,00 €	662.000,00 €	682.000,00 €
Umbau von Friedhöfen	510.000,00 €	485.000,00 €	545.000,00 €	505.000,00 €	500.000,00 €
Verkaufserlöse	-200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Zusammenfassung der Investitionen

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Summe der Investitionsausgaben	5.904.700 €	5.712.700 €	5.461.700 €	6.956.700 €	5.137.700 €
<i>Davon Kredittilgungen</i>	1.394.500 €	1.422.500 €	1.456.500 €	1.491.500 €	1.527.500 €
Summe der Einnahmen	5.904.700 €	5.712.700 €	5.461.700 €	6.956.700 €	5.137.700 €
Davon Zuwendungen	908.000 €	108.000 €	558.000 €	558.000 €	108.000 €
Davon Investitionszuschuss	2.099.200 €	2.867.000 €	2.086.200 €	3.551.200 €	2.267.200 €
Davon Kapitaleinlage	470.500 €	470.500 €	470.500 €	470.500 €	470.500 €
Davon Kreditaufnahmen (750)	759.300 €	1.257.000 €	1.287.000 €	1.317.000 €	1.282.000 €
Davon Erlöse aus Grundstücksverkäufen	1.300.000 €	900.200 €	950.000 €	950.000 €	900.000 €
Davon Tilgungsleistungen	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €
Davon "Überschuss" Friedhöfe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Davon Entnahme aus der Rücklage (750)	257.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €
nachrichtlich:					
Davon Kapitalzuführung 581 nach 583	357.000 €	370.000 €	384.000 €	399.000 €	415.000 €

Der Wirtschaftsplan 2013 soll vom Rat der Stadt am 12.12.2012 beschlossen werden.

Stellenplan

2013/2014

Für die Beschäftigten, die in einem Arbeitsverhältnis zu einem Arbeitgeber stehen, der Mitglied eines Mitgliedsverbandes der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände ist, wurde zum 01.10.2005 ein neuer Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) abgeschlossen.

Allerdings wurde noch keine neue Entgeltordnung von den Tarifvertragsparteien vereinbart, so dass in der Folge - vorerst noch - die Bewertung der Stellen weiterhin nach den bisherigen Vergütungs- und Lohngruppen von BAT und BMT-G erfolgen muss.

Dem trägt der Stellenplan Rechnung.

Stellenplan

Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am
		2013/2014	2012	30.06.2012
1	2	3	4	5
Besoldungs- ordnung B	B 11	1,00	1,00	1,00
	B 9	-	-	-
	B 8	2,00	2,00	2,00
	B 7	4,00	4,00	4,00
	B 3	1,00	1,00	1,00
	B 2	15,00	15,00	15,00
Höherer Dienst	A 16	24,00	24,00	19,00
	A 15	65,00	67,00	57,00
	A 14	122,50	119,50	111,25
	A 13	106,00	106,50	92,50
Gehobener Dienst	A 13+Z	2,00	2,00	2,00
	A 13	92,00	92,00	80,00
	A 12	268,00	266,00	246,00
	A 11	423,25	419,75	392,00
	A 10	757,00	804,00	700,75
	A 9	100,00	102,00	74,00
Mittlerer Dienst	A 9+Z	81,75	78,75	77,00
	A 9	285,00	284,00	263,25
	A 8	686,75	691,00	650,25
	A 7	288,75	289,25	235,50
	A 6	66,00	73,50	71,00
Insgesamt		3.391,00	3.442,25	3.094,50

Erläuterungen

6

Besoldungsgruppe B 8:

§ 2 Abs. 2 EingrVO: Planstelle des Stadtdirektors als allgemeiner Vertreter des Oberbürgermeisters

§ 2 Abs. 4 EingrVO: Planstelle des Stadtkämmerers

ku- und kw-Vermerke

1,00	x	A 14 ku A 13	1,00	x	A 14 kw
1,00	x	A 13 ku A 13gD	4,50	x	A 12 kw
2,00	x	A 13gD ku A 12	8,00	x	A 11 kw
1,00	x	A 12 ku A 11	19,50	x	A 10 kw
0,50	x	A 10 ku A 9	1,00	x	A 9 kw
1,00	x	A 10 ku A 9mD	2,00	x	A 9mD+Z kw
1,00	x	A 10 ku A 8	1,50	x	A 9mD kw
1,00	x	A 9 ku A 9mD	20,50	x	A 8 kw
2,00	x	A 9mD+Z ku A 9mD	23,00	x	A 7 kw
1,00	x	A 9mD ku A 6			
5,00	x	A 8 ku A 7			
0,50	x	A 8 ku A 6			
1,00	x	A 7 ku A 6			

Stellenplan

Teil A: Beamte

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Essener Systemhaus

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012
		2013/2014	2012	
1	2	3	4	5
Besoldungs- ordnung B	B 3	-	-	-
	B 2	1,00	1,00	1,00
Höherer Dienst	A 16	-	-	-
	A 15	2,00	2,00	2,00
	A 14	2,00	2,00	2,00
	A 13	10,00	10,00	10,00
Gehobener Dienst	A 13+Z	-	-	-
	A 13	5,00	5,00	5,00
	A 12	23,50	23,50	23,50
	A 11	34,00	34,00	33,00
	A 10	2,50	2,00	2,50
	A 9	-	-	-
Mittlerer Dienst	A 9+Z	-	-	-
	A 9	-	-	-
	A 8	2,50	2,50	2,50
	A 7	1,00	1,00	1,00
	A 6	-	-	-
Insgesamt		83,50	83,00	82,50

Erläuterungen

6

ku- und kw-Vermerke

0,50 x A 11 ku A 10

0,50 x A 8 kw

Stellenplan

Teil A: Beamte

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Sport- und Bäderbetriebe Essen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012
		2013/2014	2012	
1	2	3	4	5
Besoldungs- ordnung B	B 2	1,00	1,00	1,00
Höherer Dienst	A 16	-	-	-
	A 15	1,00	1,00	1,00
	A 14	1,00	1,00	1,00
	A 13	1,00	1,00	1,00
Gehobener Dienst	A 13+Z	-	-	-
	A 13	1,00	1,00	1,00
	A 12	3,00	4,00	4,00
	A 11	4,00	4,00	4,00
	A 10	1,00	1,00	1,00
	A 9	1,00	-	-
Mittlerer Dienst	A 9+Z	1,00	1,00	1,00
	A 9	1,00	1,00	1,00
	A 8	2,00	2,00	2,00
	A 7	1,00	1,00	1,00
	A 6	-	-	-
Insgesamt		19,00	19,00	19,00

Erläuterungen

7

ku- und kw-Vermerke

Stellenplan

Teil A: Beamte

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Grün und Gruga Essen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012
		2013/2014	2012	
1	2	3	4	5
Besoldungs- ordnung B	B 2	1,00	1,00	1,00
Höherer Dienst	A 16	-	-	-
	A 15	2,00	1,00	1,00
	A 14	1,00	2,00	1,00
	A 13	1,00	1,00	1,00
Gehobener Dienst	A 13+Z	-	-	-
	A 13	1,00	1,00	1,00
	A 12	5,00	5,00	5,00
	A 11	4,75	4,75	4,75
	A 10	2,50	2,50	1,50
	A 9	-	-	-
Mittlerer Dienst	A 9+Z	3,00	3,00	3,00
	A 9	-	-	-
	A 8	7,00	6,50	6,50
	A 7	1,50	1,50	1,50
	A 6	-	-	-
Insgesamt		29,75	29,25	27,25

Erläuterungen

6

ku- und kw-Vermerke

1,00 x A 13 ku A 13gD

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

I. Gemeindeverwaltung

Vergütungsgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012
	2013/2014	2012	
1	2	3	4
SV	5,00	4,00	3,00
I	2,00	3,00	3,00
Ia	35,50	32,50	29,00
Ib/Ia	12,25	12,25	11,00
Ib	47,50	50,50	39,50
II/Ib	14,00	14,00	12,00
II	69,75	70,75	58,75
IIgD	16,75	17,75	15,25
III/II	130,25	125,25	111,25
IVa/III	200,75	205,75	177,00
IVa	72,00	54,50	45,25
IVb/IVa	77,00	80,00	62,00
IVb	188,00	174,00	162,75
Vb/IVb	86,75	86,75	83,50
Vb	142,25	142,75	125,25
Vc/Vb	387,25	382,75	342,75
Vc	252,50	264,75	234,50
Vlb/Vc	49,00	50,00	45,00
Vlb	365,75	365,50	298,75
VII/Vlb	138,25	131,75	119,25
VII	138,75	139,25	125,50
VIII/VII	174,25	177,25	149,25
VIII	10,00	11,00	9,00
IX/VII	34,00	35,00	23,50
IXa/VIII	5,00	6,00	5,00
IX/IXa	23,00	25,50	18,00
Insgesamt	2.677,50	2.662,50	2.309,00

Erläuterungen

5

ku- und kw-Vermerke

1,00 x Ib ku II	0,50 x VII/VIb ku 2/3 BMT-G
0,50 x II ku S 17 TVöD-SuE	4,50 x VII ku 2/3 BMT-G
3,00 x III/II ku IVa/III	1,50 x VIII/VII ku 2/3 BMT-G
2,00 x IVa/III ku IVa	1,00 x IXa/VIII ku 2/3 BMT-G
1,00 x IVa ku IVb	1,50 x IX/IXa ku 2/3 BMT-G
1,00 x IVa ku Vc/Vb	0,50 x IX/IXa ku 1 BMT-G
1,00 x IVb/IVa ku Vc/Vb	
1,00 x Vb/IVb ku Vc/Vb	1,00 x Ia kw
1,00 x Vb ku Vc/Vb	5,00 x Ib kw
1,00 x Vb ku VIb/Vc	1,00 x II kw
9,00 x Vc/Vb ku Vc	7,00 x III/II kw
1,00 x Vc/Vb ku VIb/Vc	9,75 x IVa/III kw
9,00 x Vc/Vb ku VIb	3,75 x IVa kw
8,00 x Vc ku VIb	2,00 x IVb/IVa kw
0,50 x Vc ku VII/VIb	6,50 x IVb kw
1,00 x Vc ku VII	14,00 x Vb/IVb kw
1,00 x Vc ku 3/4 BMT-G	2,50 x Vb kw
0,50 x VIb/Vc ku VIII/VII	6,00 x Vc/Vb kw
1,00 x VIb+Z ku VII/VIb	26,00 x Vc kw
1,00 x VIb ku VII	2,00 x VIb/Vc kw
1,00 x VIb ku 5/6 BMT-G	7,50 x VIb kw
1,00 x VIb ku 5 BMT-G	6,00 x VII kw
2,00 x VIb ku VIII/VII	2,00 x VIII/VII kw
1,00 x VIb ku 4/5 BMT-G	1,50 x VIII kw
1,00 x VIb ku 2/3 BMT-G	1,00 x IXa/VIII kw

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

I. Gemeindeverwaltung

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am
	2013/2014	2012	30.06.2012
1	2	3	4
S 18	14,50	14,50	14,50
S 17	53,50	53,50	51,50
S 16	48,00	43,00	42,00
S 15	63,00	63,00	58,00
S 14	100,25	99,25	98,75
S 13	5,00	5,00	5,00
S 12	66,50	67,50	64,50
S 11	-	-	-
S 10	6,00	6,00	6,00
S 9	-	-	-
S 8	348,25	315,00	312,50
S 7	-	-	-
S 6	238,00	194,75	182,25
S 5	-	-	-
S 4	171,50	159,00	116,25
S 3	-	-	-
S 2	-	-	-
Insgesamt	1.114,50	1.020,50	951,25

Lohngruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am
	2013/2014	2012	30.06.2012
1	2	3	4
9	2,00	2,00	2,00
7/8	34,00	35,00	31,00
6/7	106,00	104,00	97,00
5/6	87,25	89,00	77,25
5	49,00	52,00	48,00
4/5	71,00	75,00	64,00
3/4	48,50	50,50	44,50
2/3	67,75	68,75	61,75
1	156,00	176,50	138,75
Insgesamt	621,50	652,75	564,25

Erläuterungen

5

ku- und kw-Vermerke

0,50 x S 18 ku S 17	1,00 x S 18 kw
11,00 x S 17 ku S 16	1,50 x S 17 kw
1,00 x S 17 ku S 12	0,50 x S 15 kw
1,00 x S 17 ku S 6	1,00 x S 12 kw
4,00 x S 16 ku S 13	2,00 x S 8 kw
3,00 x S 16 ku S 10	29,00 x S 4 kw
2,00 x S 16 ku S 8	
7,00 x S 15 ku S 14	
1,00 x S 15 ku S 13	
2,00 x S 15 ku S 12	
3,00 x S 15 ku S 10	
1,00 x S 15 ku S 8	
2,00 x S 15 ku S 6	
2,00 x S 13 ku S 8	
1,00 x S 10 ku S 8	
2,00 x S 10 ku S 6	
68,25 x S 8 ku S 6	
2,00 x S 8 ku 2/3 BMT-G	
3,00 x S 4 ku 2/3 BMT-G	
1,00 x 6/7 ku VIb BAT	8,00 x 6/7 kw
3,00 x 5/6 ku VIII/VII BAT	1,00 x 5/6 kw
1,00 x 5 ku 3/4	1,00 x 5 kw
3,00 x 5 ku 2/3	3,00 x 4/5 kw
1,00 x 3/4 ku VIII/VII BAT	2,50 x 3/4 kw
1,00 x 3/4 ku VIII BAT	4,50 x 2/3 kw
1,00 x 3/4 ku 2/3	

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Essener Systemhaus

Vergütungsgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012
	2013/2014	2012	
1	2	3	4
SV	-	-	-
I	-	-	-
Ia	2,00	2,00	2,00
Ib/Ia	-	-	-
Ib	2,00	2,00	2,00
II/Ib	-	-	-
II	1,00	1,00	1,00
IIgD	-	-	-
III/II	3,00	3,00	3,00
IVa/III	18,50	18,50	18,50
IVa	1,00	1,00	1,00
IVb/IVa	5,00	5,00	5,00
IVb	6,00	6,00	5,00
Vb/IVb	7,00	7,00	6,00
Vb	2,00	2,00	2,00
Vc/Vb	19,50	19,50	19,50
Vc	5,00	5,00	5,00
VIb/Vc	1,00	1,00	1,00
VIb	1,00	1,00	1,00
VII/VIb	-	-	-
VII	-	-	-
VIII/VII	-	-	-
VIII	-	-	-
IX/VII	-	-	-
IXa/VIII	-	-	-
IX/IXa	-	-	-
Insgesamt	74,00	74,00	72,00

Lohngruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012
	2013/2014	2012	
1	2	3	4
9	-	-	-
7/8	-	-	-
6/7	-	-	-
5/6	-	-	-
5	-	-	-
4/5	-	-	-
3/4	-	-	-
2/3	-	-	-
1	-	-	-
Insgesamt	-	-	-

Erläuterungen

5

ku- und kw-Vermerke

1,00 x IVa ku Vb/IVb

1,00 x IVa/III kw

1,00 x Vc/Vb kw

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Sport- und Bäderbetriebe Essen

Vergütungsgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012
	2013/2014	2012	
1	2	3	4
SV	-	-	-
I	1,00	1,00	-
Ia	-	-	-
Ib/Ia	-	-	-
Ib	1,00	1,00	1,00
II/Ib	-	-	-
II	-	-	-
IIgD	1,00	1,00	1,00
III/II	2,00	1,00	1,00
IVa/III	8,00	7,00	6,00
IVa	3,00	3,00	2,00
IVb/IVa	1,00	2,00	1,00
IVb	1,00	1,00	1,00
Vb/IVb	-	-	-
Vb	1,00	2,00	1,00
Vc/Vb	6,00	6,00	5,00
Vc	6,00	6,00	6,00
Vlb/Vc	16,00	16,00	16,00
Vlb	2,50	2,50	2,50
VII/Vlb	5,00	5,00	5,00
VII	-	-	-
VIII/VII	28,00	24,50	22,00
VIII	-	-	-
IX/VII	-	-	-
IXa/VIII	-	-	-
IX/IXa	-	-	-
Insgesamt	82,50	79,00	70,50

Lohngruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012
	2013/2014	2012	
1	2	3	4
9	-	-	-
7/8	11,00	11,00	11,00
6/7	13,00	13,00	13,00
5/6	35,00	35,00	32,00
5	1,00	1,00	1,00
4/5	26,00	26,00	21,00
3/4	22,50	24,50	20,50
2/3	20,50	23,50	22,00
1	-	-	-
Insgesamt	129,00	134,00	120,50

Erläuterungen

5

ku- und kw-Vermerke

1,00 x IVa/III ku IVa

1,00 x Vc/Vb kw

1,00 x Vc ku VIb

1,00 x Vc kw

2,00 x VIII/VII ku 3/4 BMT-G

3,00 x VIII/VII ku 2/3 BMT-G

2,00 x 5/6 kw

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Grün und Gruga Essen

Vergütungsgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012
	2013/2014	2012	
1	2	3	4
SV	-	-	-
I	-	-	-
Ia	2,00	2,00	2,00
Ib/Ia	-	-	-
Ib	5,00	5,00	4,00
II/Ib	4,00	4,00	4,00
II	2,00	2,00	2,00
IIGD	1,00	1,00	1,00
III/II	14,00	14,00	14,00
IVa/III	25,00	25,00	23,00
IVa	-	-	-
IVb/IVa	22,00	20,00	19,00
IVb	3,00	3,00	3,00
Vb/IVb	-	-	-
Vb	14,00	14,00	13,00
Vc/Vb	2,00	2,00	2,00
Vc	11,50	12,00	11,50
Vlb/Vc	-	-	-
Vlb	6,50	6,50	5,50
VII/Vlb	-	-	-
VII	1,00	1,00	1,00
VIII/VII	6,00	6,00	5,00
VIII	-	-	-
IX/VII	-	-	-
IXa/VIII	-	-	-
IX/IXa	-	-	-
Insgesamt	119,00	117,50	110,00

Lohngruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012
	2013/2014	2012	
1	2	3	4
9	-	-	-
7/8	24,00	24,00	23,00
6/7	81,00	81,00	77,00
5/6	66,00	66,00	64,00
5	35,00	35,00	31,00
4/5	50,00	50,00	48,00
3/4	103,50	104,50	88,00
2/3	19,00	20,00	18,00
1	2,00	2,00	1,00
Insgesamt	380,50	382,50	350,00

Erläuterungen

5

ku- und kw-Vermerke

1,00 x III/II ku IVa/III

1,00 x Vb kw

0,50 x Vc kw

0,50 x VIb kw

1,00 x VIII/VII kw

1,00 x 7/8 ku 6/7

1,00 x 6/7 kw

1,00 x 6/7 ku 3/4

2,00 x 5/6 kw

1,00 x 5/6 ku 5

1,00 x 4/5 kw

1,00 x 5 ku 3/4

4,00 x 3/4 kw

2,00 x 2/3 kw

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte

- Tariflich Beschäftigte

Beamte

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte				Höherer Dienst					
		B 11	B 9	B 8	B 7	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13
1	2	3				4					
1.01.01.01.01	Betreuung des Rates	-	-	-	-	-	-	0,4000	0,7000	-	0,8000
1.01.01.01.02	Betreuung der Bezirksvertretungen	-	-	-	-	-	-	0,1000	0,3000	7,0000	2,2000
1.01.01.01.03	Bezirksvertretung I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.01.04	Bezirksvertretung II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.01.05	Bezirksvertretung III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.01.06	Bezirksvertretung IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.01.07	Bezirksvertretung V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.01.08	Bezirksvertretung VI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.01.09	Bezirksvertretung VII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.01.10	Bezirksvertretung VIII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.01.11	Bezirksvertretung IX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.01.20	Fraktionen	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-
1.01.01.02.01	Geschäftsführung für integrationspol. Gremien	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6000	-
1.01.01.02.02	Fachübergreifende Querschnittsaufgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4000	-
1.01.01.03.01	Hauptstelle RAA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.04.01	Mittel der Bezirksvertretung I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.04.02	Mittel der Bezirksvertretung II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.04.03	Mittel der Bezirksvertretung III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.04.04	Mittel der Bezirksvertretung IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.04.05	Mittel der Bezirksvertretung V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.04.06	Mittel der Bezirksvertretung VI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.04.07	Mittel der Bezirksvertretung VII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.04.08	Mittel der Bezirksvertretung VIII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.04.09	Mittel der Bezirksvertretung IX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst					Beamtenstellen gesamt		Produkt
A 13+Z	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9+Z	A 9	A 8	A 7	A 6	Stellenplan 2013/2014	Stellenplan 2012	
5						6					7	8	9
-	-	2,7000	-	0,4000	-	-	1,0000	1,0000	-	-	7,0000	7,0000	1.01.01.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,6000	9,6000	1.01.01.01.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.01.01.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.01.01.04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.01.01.05
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.01.01.06
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.01.01.07
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.01.01.08
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.01.01.09
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.01.01.10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.01.01.11
-	1,0000	1,0000	-	1,0000	-	-	-	1,0000	-	-	5,0000	5,0000	1.01.01.01.20
-	-	-	0,5500	-	-	-	-	0,0900	-	-	1,2400	1,2400	1.01.01.02.01
-	-	-	1,4500	-	-	-	-	0,9100	-	-	2,7600	2,7600	1.01.01.02.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.01.03.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.01.04.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.01.04.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.01.04.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.01.04.04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.01.04.05
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.01.04.06
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.01.04.07
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.01.04.08
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.01.04.09

Tariflich Beschäftigte (1)

Produkt	Vergütungsgruppe														
	SV	I	Ia	Ib/Ia	Ib	II/Ib	II	IIgD	III/II	IVa/III	IVa	IVb/IVa	IVb	Vb/IVb	Vb
1	2														
1.01.01.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3000	-	-	-	-	-
1.01.01.01.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.01.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.01.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.01.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.01.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.01.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.01.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.01.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.01.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.01.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-
1.01.01.02.01	-	-	0,2500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.02.02	-	-	0,7500	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-
1.01.01.03.01	-	-	-	-	3,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.04.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.04.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.04.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.04.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.04.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.04.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.04.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.04.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.04.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Vergütungsgruppe											Beschäftigtenstellen gesamt		Produkt
Vc/Vb	Vc	Vlb/Vc	Vlb	VII/Vlb	VII	VIII/VII	VIII	IX/VII	IXa/VIII	IX/IXa	Stellenplan 2013/2014	Stellenplan 2012	
2											3	4	
-	2,2000	-	3,0000	-	5,0000	-	-	-	-	-	10,5000	10,5000	1.01.01.01.01
-	6,5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5000	7,0000	1.01.01.01.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.01.01.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.01.01.04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.01.01.05
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.01.01.06
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.01.01.07
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.01.01.08
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.01.01.09
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.01.01.10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.01.01.11
-	-	-	2,0000	-	-	-	-	-	-	-	3,0000	4,0000	1.01.01.01.20
0,1800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4300	0,4300	1.01.01.02.01
1,8200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5700	3,5700	1.01.01.02.02
-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0000	4,0000	1.01.01.03.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.01.04.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.01.04.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.01.04.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.01.04.04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.01.04.05
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.01.04.06
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.01.04.07
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.01.04.08
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.01.04.09

Tariflich Beschäftigte (2)

Produkt	Entgeltgruppe									
	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9
1	2									
1.01.01.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.01.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.01.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.01.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.01.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.01.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.01.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.01.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.01.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.01.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.01.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.02.02	-	4,5000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.03.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.04.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.04.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.04.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.04.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.04.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.04.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.04.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.04.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.04.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Entgeltgruppe							Beschäftigtenstellen gesamt		Produkt
S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	Stellenplan 2013/2014	Stellenplan 2012	
2							3	4	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.01.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.01.01.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.01.01.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.01.01.04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.01.01.05
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.01.01.06
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.01.01.07
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.01.01.08
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.01.01.09
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.01.01.10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.01.01.11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.01.01.20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.01.02.01
-	-	-	-	-	-	-	4,5000	4,5000	1.01.01.02.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.01.03.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.01.04.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.01.04.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.01.04.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.01.04.04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.01.04.05
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.01.04.06
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.01.04.07
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.01.04.08
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.01.04.09

Tariflich Beschäftigte (3)

Produkt	Lohngruppe									Beschäftigtenstellen gesamt		Produkt
	9	7/8	6/7	5/6	5	4/5	3/4	2/3	1	Stellenplan 2013/2014	Stellenplan 2012	
1	2									3	4	5
1.01.01.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.01.01.01
1.01.01.01.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.01.01.02
1.01.01.01.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.01.01.03
1.01.01.01.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.01.01.04
1.01.01.01.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.01.01.05
1.01.01.01.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.01.01.06
1.01.01.01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.01.01.07
1.01.01.01.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.01.01.08
1.01.01.01.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.01.01.09
1.01.01.01.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.01.01.10
1.01.01.01.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.01.01.11
1.01.01.01.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.01.01.20
1.01.01.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.01.02.01
1.01.01.02.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.01.02.02
1.01.01.03.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.01.03.01
1.01.01.04.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.01.04.01
1.01.01.04.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.01.04.02
1.01.01.04.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.01.04.03
1.01.01.04.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.01.04.04
1.01.01.04.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.01.04.05
1.01.01.04.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.01.04.06
1.01.01.04.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.01.04.07
1.01.01.04.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.01.04.08
1.01.01.04.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.01.04.09

Zusammenfassung

Produkt	Stellenplan 2013/2014					Stellenplan 2012 insgesamt	Erläuterungen	Produkt
	Beamtenstellen	Beschäftigten- stellen (1)	Beschäftigten- stellen (2)	Beschäftigten- stellen (3)	insgesamt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.01.01.01	7,0000	10,5000	-	-	17,5000	17,5000		1.01.01.01.01
1.01.01.01.02	9,6000	6,5000	-	-	16,1000	16,6000		1.01.01.01.02
1.01.01.01.03	-	-	-	-	-	-		1.01.01.01.03
1.01.01.01.04	-	-	-	-	-	-		1.01.01.01.04
1.01.01.01.05	-	-	-	-	-	-		1.01.01.01.05
1.01.01.01.06	-	-	-	-	-	-		1.01.01.01.06
1.01.01.01.07	-	-	-	-	-	-		1.01.01.01.07
1.01.01.01.08	-	-	-	-	-	-		1.01.01.01.08
1.01.01.01.09	-	-	-	-	-	-		1.01.01.01.09
1.01.01.01.10	-	-	-	-	-	-		1.01.01.01.10
1.01.01.01.11	-	-	-	-	-	-		1.01.01.01.11
1.01.01.01.20	5,0000	3,0000	-	-	8,0000	9,0000		1.01.01.01.20
1.01.01.02.01	1,2400	0,4300	-	-	1,6700	1,6700		1.01.01.02.01
1.01.01.02.02	2,7600	3,5700	4,5000	-	10,8300	10,8300		1.01.01.02.02
1.01.01.03.01	-	4,0000	-	-	4,0000	4,0000		1.01.01.03.01
1.01.01.04.01	-	-	-	-	-	-		1.01.01.04.01
1.01.01.04.02	-	-	-	-	-	-		1.01.01.04.02
1.01.01.04.03	-	-	-	-	-	-		1.01.01.04.03
1.01.01.04.04	-	-	-	-	-	-		1.01.01.04.04
1.01.01.04.05	-	-	-	-	-	-		1.01.01.04.05
1.01.01.04.06	-	-	-	-	-	-		1.01.01.04.06
1.01.01.04.07	-	-	-	-	-	-		1.01.01.04.07
1.01.01.04.08	-	-	-	-	-	-		1.01.01.04.08
1.01.01.04.09	-	-	-	-	-	-		1.01.01.04.09

Beamte

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte				Höherer Dienst					
		B 11	B 9	B 8	B 7	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13
1	2	3				4					
1.01.02.01.01	GBB 1A	1,0000	-	-	-	-	1,0000	-	-	2,0000	2,0000
1.01.02.02.01	GBB 1B	-	-	-	1,0000	-	1,0000	-	1,0000	-	2,0000
1.01.02.03.01	GBB 2	-	-	1,0000	-	-	-	-	1,0000	-	1,0000
1.01.02.04.01	GBB 4	-	-	-	1,0000	-	-	-	1,0000	2,0000	1,0000
1.01.02.05.01	GBB 5	-	-	-	1,0000	-	-	-	1,0000	1,0000	-
1.01.02.06.01	GBB 6A	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	1,0000	2,0000
1.01.02.07.01	GBB 6B	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	2,0000
1.01.02.08.01	Strategische Stadt- und Stadtteilentwicklung	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	2,0000	-
1.01.02.08.02	Projektbezogene Stadt- und Stadtteilentwicklung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.03.01.01	Gleichstellung von Frau und Mann	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.04.01.01	Beschäftigtenvertretung	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	4,0000
1.01.05.01.01	Rechnungsprüfung	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	3,0000	6,0000
1.01.06.01.01	Beschaffung	-	-	-	-	-	-	0,0600	0,2000	-	0,2200
1.01.06.01.02	Reinigung	-	-	-	-	-	-	1,0300	0,2000	1,0000	0,0500
1.01.06.01.03	Telekommunikation	-	-	-	-	-	-	0,0800	0,0700	-	0,0500
1.01.06.01.04	Zentrale Poststelle	-	-	-	-	-	-	0,1500	0,2500	0,3500	0,0300
1.01.06.01.05	Schreinerei	-	-	-	-	-	-	0,0600	0,0500	0,3000	0,0500
1.01.06.01.06	Druckerei	-	-	-	-	-	-	0,1100	0,0500	0,3500	0,0500
1.01.06.01.07	Betriebsgastronomie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.07.01.01	Presse- und Medienarbeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0000
1.01.07.02.01	Protokoll	-	-	-	-	-	-	0,4000	-	0,7000	1,0000
1.01.07.02.02	Städtepartnerschaften	-	-	-	-	-	-	0,1000	-	0,3000	-
1.01.08.01.01	Organisationsberatung	-	-	-	-	-	0,5000	1,0000	-	2,5000	2,0000
1.01.08.01.02	Personaleinsatz u. -einstellung, Personalwirtschaft	-	-	-	-	-	0,5000	-	-	2,5000	3,0000
1.01.08.01.03	Auszubildende, Anwärterbezüge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst					Beamtenstellen gesamt		Produkt
A 13+Z	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9+Z	A 9	A 8	A 7	A 6	Stellenplan 2013/2014	Stellenplan 2012	
5						6					7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0000	6,0000	1.01.02.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0000	5,0000	1.01.02.02.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0000	3,0000	1.01.02.03.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0000	5,0000	1.01.02.04.01
-	-	1,0000	0,7500	-	-	-	-	-	-	-	4,7500	4,0000	1.01.02.05.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0000	8,0000	1.01.02.06.01
-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0000	4,0000	1.01.02.07.01
-	-	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	1,0000	-	-	7,0000	7,0000	1.01.02.08.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.02.08.02
-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1.01.03.01.01
-	-	1,0000	1,0000	-	-	-	1,0000	-	-	-	8,0000	8,0000	1.01.04.01.01
-	4,0000	14,7500	2,7500	-	-	-	-	-	-	-	31,5000	29,7500	1.01.05.01.01
-	-	1,1200	0,0450	0,3700	-	-	-	2,4000	-	-	4,4150	5,8350	1.01.06.01.01
-	-	0,0600	1,0225	2,0100	-	-	-	-	-	-	5,3725	5,5500	1.01.06.01.02
-	-	0,1600	0,0600	0,0200	-	-	-	0,1500	-	-	0,5900	0,5500	1.01.06.01.03
-	-	0,3000	0,1125	0,0500	-	1,0000	-	-	-	1,0000	3,2425	3,6150	1.01.06.01.04
-	-	0,1200	0,0450	0,0700	-	-	-	-	-	-	0,6950	1,0925	1.01.06.01.05
-	-	0,2200	0,0825	0,0800	-	-	-	0,3000	-	-	1,2425	1,1450	1.01.06.01.06
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.06.01.07
-	-	2,0000	4,0000	6,0000	-	-	1,0000	2,0000	-	-	17,0000	17,0000	1.01.07.01.01
-	-	0,3000	1,4500	1,8500	-	-	1,0000	-	-	-	6,7000	6,7000	1.01.07.02.01
-	-	1,0000	0,3000	-	-	-	-	-	-	-	1,7000	1,7000	1.01.07.02.02
-	8,5000	-	1,5000	0,5000	-	-	-	-	-	-	16,5000	16,5000	1.01.08.01.01
-	1,5000	5,0000	3,5000	4,7500	-	-	1,0000	2,5000	-	-	24,2500	23,7500	1.01.08.01.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.08.01.03

Tariflich Beschäftigte (1)

Produkt	Vergütungsgruppe														
	SV	I	Ia	Ib/Ia	Ib	II/Ib	II	IIgD	III/II	IVa/III	IVa	IVb/IVa	IVb	Vb/IVb	Vb
1	2														
1.01.02.01.01	-	-	1,0000	-	1,0000	-	1,0000	-	-	-	1,0000	-	-	-	-
1.01.02.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.03.01	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	1,0000	-	-	-	-
1.01.02.04.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-
1.01.02.05.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.06.01	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.07.01	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.08.01	-	-	-	-	4,0000	-	2,0000	-	1,0000	1,0000	-	-	1,0000	-	-
1.01.02.08.02	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.03.01.01	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.04.01.01	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	2,0000	-	-	-	-	-	1,0000
1.01.05.01.01	-	-	2,0000	-	-	-	-	3,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-
1.01.06.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	0,0600	-	-	2,0000	-	1,4000
1.01.06.01.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0300	-	-	1,0000	-	0,6000
1.01.06.01.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0800	-	-	0,1500	-	-
1.01.06.01.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1500	-	-	0,3000	-	-
1.01.06.01.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0600	-	-	0,2500	-	-
1.01.06.01.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1100	-	4,0000	0,3000	-	-
1.01.06.01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	1,0000	-	-
1.01.07.01.01	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	1,0000	4,0000	-	-	2,5000	-	-
1.01.07.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7000	-	-	-	-	-
1.01.07.02.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.08.01.01	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	1,0000	-	-	-	-	-
1.01.08.01.02	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	1,0000	-	1,0000	-	-
1.01.08.01.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Vergütungsgruppe											Beschäftigtenstellen gesamt		Produkt
Vc/Vb	Vc	Vlb/Vc	Vlb	VII/Vlb	VII	VIII/VII	VIII	IX/VII	IXa/VIII	IX/IXa	Stellenplan 2013/2014	Stellenplan 2012	
2											3	4	5
4,5000	1,5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0000	10,0000	1.01.02.01.01
1,0000	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	2,0000	1.01.02.02.01
-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0000	3,0000	1.01.02.03.01
1,0000	1,0000	-	1,7500	-	-	-	-	-	-	-	4,7500	5,0000	1.01.02.04.01
1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	3,0000	1.01.02.05.01
1,0000	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	3,0000	3,0000	1.01.02.06.01
1,0000	0,5000	-	2,0000	-	-	-	-	-	-	-	4,5000	4,5000	1.01.02.07.01
-	2,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,0000	10,0000	1.01.02.08.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1.01.02.08.02
-	1,0000	-	0,5000	-	-	-	-	-	-	-	2,5000	2,5000	1.01.03.01.01
-	1,0000	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	6,0000	5,0000	1.01.04.01.01
-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0000	7,0000	1.01.05.01.01
-	1,2200	-	0,1750	-	-	-	-	-	-	-	5,8550	6,4050	1.01.06.01.01
-	1,1100	-	2,0250	-	-	-	-	-	-	1,0000	6,7650	6,0350	1.01.06.01.02
-	1,2100	-	1,0250	-	-	-	-	12,0000	-	-	14,4650	15,3300	1.01.06.01.03
-	2,4500	2,0000	0,0750	4,0000	-	10,0000	-	-	-	-	18,9750	21,0550	1.01.06.01.04
-	0,1700	-	0,0250	-	-	-	-	-	-	-	1,5050	1,6350	1.01.06.01.05
1,0000	3,5200	-	2,0250	1,0000	-	-	-	-	-	-	11,9550	11,7750	1.01.06.01.06
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	2,0000	1.01.06.01.07
1,0000	-	-	3,0000	0,5000	-	-	-	-	-	-	13,0000	13,0000	1.01.07.01.01
-	2,7000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4000	3,4000	1.01.07.02.01
-	0,1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1000	0,1000	1.01.07.02.02
0,5000	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5000	3,5000	1.01.08.01.01
1,5000	1,5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0000	7,5000	1.01.08.01.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.08.01.03

Tariflich Beschäftigte (2)

Produkt	Entgeltgruppe									
	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9
1	2									
1.01.02.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.03.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.04.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.05.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.06.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.07.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.08.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.08.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.03.01.01	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.04.01.01	-	2,0000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.05.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.06.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.06.01.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.06.01.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.06.01.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.06.01.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.06.01.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.06.01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.07.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.07.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.07.02.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.08.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.08.01.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.08.01.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Entgeltgruppe							Beschäftigtenstellen gesamt		Produkt
S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	Stellenplan 2013/2014	Stellenplan 2012	
2							3	4	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.02.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.02.02.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.02.03.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.02.04.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.02.05.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.02.06.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.02.07.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.02.08.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.02.08.02
-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1.01.03.01.01
-	-	-	-	-	-	-	2,0000	2,0000	1.01.04.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.05.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.06.01.01
2,0000	-	-	-	1,0000	-	-	3,0000	3,0000	1.01.06.01.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.06.01.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.06.01.04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.06.01.05
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.06.01.06
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.06.01.07
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.07.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.07.02.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.07.02.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.08.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.08.01.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.08.01.03

Tariflich Beschäftigte (3)

Produkt	Lohngruppe									Beschäftigtenstellen gesamt		Produkt
	9	7/8	6/7	5/6	5	4/5	3/4	2/3	1	Stellenplan 2013/2014	Stellenplan 2012	
1	2									3	4	5
1.01.02.01.01	-	-	-	-	3,0000	-	-	-	-	3,0000	3,0000	1.01.02.01.01
1.01.02.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.02.02.01
1.01.02.03.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.02.03.01
1.01.02.04.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.02.04.01
1.01.02.05.01	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	1.01.02.05.01
1.01.02.06.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.02.06.01
1.01.02.07.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.02.07.01
1.01.02.08.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.02.08.01
1.01.02.08.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.02.08.02
1.01.03.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.03.01.01
1.01.04.01.01	-	-	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	2,0000	2,0000	1.01.04.01.01
1.01.05.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.05.01.01
1.01.06.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.06.01.01
1.01.06.01.02	-	-	-	-	-	-	-	5,0000	145,2500	150,2500	170,7500	1.01.06.01.02
1.01.06.01.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.06.01.03
1.01.06.01.04	-	-	-	2,0000	4,0000	-	-	-	-	6,0000	5,0000	1.01.06.01.04
1.01.06.01.05	-	1,0000	7,0000	1,0000	-	1,0000	-	-	-	10,0000	10,0000	1.01.06.01.05
1.01.06.01.06	-	-	2,0000	-	-	5,0000	-	-	-	7,0000	7,0000	1.01.06.01.06
1.01.06.01.07	-	-	-	3,0000	1,0000	-	7,0000	8,0000	-	19,0000	19,0000	1.01.06.01.07
1.01.07.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.07.01.01
1.01.07.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.07.02.01
1.01.07.02.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.07.02.02
1.01.08.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.08.01.01
1.01.08.01.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.08.01.02
1.01.08.01.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.08.01.03

Zusammenfassung

Produkt	Stellenplan 2013/2014					Stellenplan 2012 insgesamt	Erläuterungen	Produkt
	Beamtenstellen	Beschäftigten- stellen (1)	Beschäftigten- stellen (2)	Beschäftigten- stellen (3)	insgesamt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.02.01.01	6,0000	10,0000	-	3,0000	19,0000	19,0000		1.01.02.01.01
1.01.02.02.01	5,0000	2,0000	-	-	7,0000	7,0000		1.01.02.02.01
1.01.02.03.01	3,0000	3,0000	-	-	6,0000	6,0000		1.01.02.03.01
1.01.02.04.01	5,0000	4,7500	-	-	9,7500	10,0000		1.01.02.04.01
1.01.02.05.01	4,7500	2,0000	-	1,0000	7,7500	7,0000		1.01.02.05.01
1.01.02.06.01	4,0000	3,0000	-	-	7,0000	11,0000		1.01.02.06.01
1.01.02.07.01	4,0000	4,5000	-	-	8,5000	8,5000		1.01.02.07.01
1.01.02.08.01	7,0000	11,0000	-	-	18,0000	17,0000		1.01.02.08.01
1.01.02.08.02	-	1,0000	-	-	1,0000	1,0000		1.01.02.08.02
1.01.03.01.01	1,0000	2,5000	1,0000	-	4,5000	4,5000		1.01.03.01.01
1.01.04.01.01	8,0000	6,0000	2,0000	2,0000	18,0000	17,0000		1.01.04.01.01
1.01.05.01.01	31,5000	7,0000	-	-	38,5000	36,7500		1.01.05.01.01
1.01.06.01.01	4,4150	5,8550	-	-	10,2700	12,2400		1.01.06.01.01
1.01.06.01.02	5,3725	6,7650	3,0000	150,2500	165,3875	185,3350	<u>zu Produkt-Nr. 1.01.06.01.02:</u> Planstellen für gemäß § 20 BeamtStG zugewiesene Beamte/Beamtinnen: 1 x A 16, 1 x A 14, 1 x A 10	1.01.06.01.02
1.01.06.01.03	0,5900	14,4650	-	-	15,0550	15,8800	Personalgestellung: 1 x Vc ku 3/4, 2 x VIb, 0,5 x IX/IXa ku 2/3, 0,5 x IX/IXa ku	1.01.06.01.03
1.01.06.01.04	3,2425	18,9750	-	6,0000	28,2175	29,6700	1, 2 x S 8 ku 2/3, 1 x S 4 ku 2/3, 5 x 2/3	1.01.06.01.04
1.01.06.01.05	0,6950	1,5050	-	10,0000	12,2000	12,7275		1.01.06.01.05
1.01.06.01.06	1,2425	11,9550	-	7,0000	20,1975	19,9200		1.01.06.01.06
1.01.06.01.07	-	2,0000	-	19,0000	21,0000	21,0000	<u>zu Produkt-Nr. 1.01.06.01.07:</u> Personalgestellung:	1.01.06.01.07
1.01.07.01.01	17,0000	13,0000	-	-	30,0000	30,0000	1 x IVa, 1 x IVb, 3 x 5/6, 1 x 5, 7 x 3/4, 8 x 2/3	1.01.07.01.01
1.01.07.02.01	6,7000	3,4000	-	-	10,1000	10,1000		1.01.07.02.01
1.01.07.02.02	1,7000	0,1000	-	-	1,8000	1,8000		1.01.07.02.02
1.01.08.01.01	16,5000	3,5000	-	-	20,0000	20,0000		1.01.08.01.01
1.01.08.01.02	24,2500	6,0000	-	-	30,2500	31,2500		1.01.08.01.02
1.01.08.01.03	-	-	-	-	-	-		1.01.08.01.03

Beamte

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte				Höherer Dienst					
		B 11	B 9	B 8	B 7	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13
1	2	3				4					
1.01.08.01.04	Überplanmäßige Einsätze	-	-	-	-	-	1,0000	4,0000	11,0000	6,0000	7,5000
1.01.08.02.01	Gen. Ang. d. Org., Korruptionsprävention, Datenschutz, Zeitwirtschaft., Gesundheitsvorsorge	-	-	-	-	-	-	0,0400	0,0900	1,0000	1,0000
1.01.08.02.02	Personalservice Sachbearbeitung/Abrechnung	-	-	-	-	-	-	0,2900	0,7900	3,0000	2,5500
1.01.08.02.03	Beihilfeangelegenheiten	-	-	-	-	-	-	0,0600	0,1500	-	1,0000
1.01.08.02.04	Familienkasse	-	-	-	-	-	-	0,0300	0,1500	-	-
1.01.08.02.05	Versorgungs- und Beihilfeanteile für Beamte in verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.08.02.06	Personalgestellungen (Beteiligungsgesellschaften)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.08.03.01	Studieninstitut	-	-	-	-	-	-	0,0200	-	0,5000	-
1.01.08.03.02	Gewerbliche Ausbildung	-	-	-	-	-	-	0,0300	-	0,5000	-
1.01.08.03.03	Qualifizierung	-	-	-	-	-	-	0,0400	-	-	-
1.01.08.04.01	Arbeitssicherheit Essen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.08.05.01	Sucht- und Konfliktberatung, -prävention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.08.06.01	Koordinierungsstelle JobCenter Essen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.09.01.01	Haushaltsmanagement	-	-	-	-	-	0,8500	-	2,0000	2,0000	4,0000
1.01.09.01.02	Vermögens- und Schuldenmanagement	-	-	-	-	-	0,1500	-	-	-	-
1.01.09.02.01	Beteiligungssteuerung und -controlling	-	-	-	-	-	-	-	0,7000	1,0000	1,0000
1.01.09.02.02	Stadtinterne Steuer- und Wirtschaftsberatung	-	-	-	-	-	-	-	0,3000	-	1,0000
1.01.09.03.01	Finanzbuchhaltung	-	-	-	-	-	-	0,3500	0,0500	3,0000	1,0000
1.01.09.03.02	Vollstreckung	-	-	-	-	-	-	0,3500	0,0500	1,0000	-
1.01.09.04.01	Grundsteuer A + B	-	-	-	-	-	-	0,0600	-	0,3100	-
1.01.09.04.04	Entwässerungsgebühren	-	-	-	-	-	-	0,0500	-	0,5100	-
1.01.09.04.06	Hunde-, Vergnügungs- und Jagdsteuer	-	-	-	-	-	-	0,0400	-	0,2100	-
1.01.09.04.07	Gewerbemeldestelle und Bußgeldstelle	-	-	-	-	-	-	0,0300	0,1000	-	-

Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst					Beamtenstellen gesamt		Produkt
A 13+Z	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9+Z	A 9	A 8	A 7	A 6	Stellenplan 2013/2014	Stellenplan 2012	
5						6					7	8	9
-	6,0000	17,7500	31,2500	156,5000	23,0000	1,7500	13,5000	66,0000	72,7500	19,0000	437,0000	436,0000	1.01.08.01.04
-	1,0000	1,0800	1,5300	2,5100	-	-	1,7500	1,0000	-	-	11,0000	8,2950	1.01.08.02.01
-	-	8,5800	6,4175	2,8300	-	9,0000	13,0000	0,1500	-	-	46,6075	46,9225	1.01.08.02.02
-	-	0,1200	0,0450	1,0200	-	-	2,0000	5,0000	-	-	9,3950	9,4175	1.01.08.02.03
-	-	0,0600	0,8225	1,0100	-	-	-	2,5000	-	-	4,5725	4,5725	1.01.08.02.04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.08.02.05
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.08.02.06
-	-	0,0400	0,0150	1,3100	-	-	-	-	-	-	1,8850	2,2850	1.01.08.03.01
-	-	0,0600	1,7725	0,2600	-	-	1,0000	-	0,5000	-	4,1225	3,0850	1.01.08.03.02
-	1,0000	0,8300	2,0300	0,4600	-	-	1,0000	-	1,0000	-	6,3600	7,3850	1.01.08.03.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.08.04.01
-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1.01.08.05.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1.01.08.06.01
-	4,5000	6,0000	5,5000	2,0000	-	-	-	-	-	-	26,8500	24,7000	1.01.09.01.01
-	0,5000	3,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	4,6500	4,8000	1.01.09.01.02
-	1,0000	1,0000	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	5,7000	6,7000	1.01.09.02.01
-	-	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	3,3000	2,3000	1.01.09.02.02
-	-	4,0000	5,2500	6,5000	-	2,0000	4,0000	23,4000	-	-	49,5500	50,3500	1.01.09.03.01
-	1,0000	2,0000	2,7500	2,5000	-	3,0000	6,0000	35,3800	-	-	54,0300	55,3500	1.01.09.03.02
-	0,0800	0,0800	0,2100	0,2800	-	-	1,2000	0,0400	-	-	2,2600	2,2400	1.01.09.04.01
-	0,9200	0,9200	2,1900	1,7200	-	-	10,8000	0,2200	-	-	17,3300	17,3100	1.01.09.04.04
-	-	1,0000	0,1600	1,0000	-	-	-	2,0000	-	-	4,4100	4,3900	1.01.09.04.06
-	-	-	0,0900	-	-	1,0000	-	3,1300	-	-	4,3500	3,3300	1.01.09.04.07

Tariflich Beschäftigte (1)

Produkt	Vergütungsgruppe														
	SV	I	Ia	Ib/Ia	Ib	II/Ib	II	IIgD	III/II	IVa/III	IVa	IVb/IVa	IVb	Vb/IVb	Vb
1	2														
1.01.08.01.04	-	-	3,5000	0,7500	5,0000	-	9,5000	1,5000	10,5000	13,0000	9,7500	6,0000	16,5000	4,2500	13,0000
1.01.08.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0400	0,5000	-	-	-	1,0000
1.01.08.02.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2900	1,0000	-	-	-	-
1.01.08.02.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0600	-	-	-	-	-
1.01.08.02.04	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	0,0300	-	-	-	-	-
1.01.08.02.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.08.02.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.08.03.01	-	-	0,5000	-	-	-	-	-	-	0,0200	-	-	-	-	-
1.01.08.03.02	-	-	0,2500	-	-	-	-	-	-	0,0300	1,0000	-	-	-	-
1.01.08.03.03	-	-	0,2500	-	-	-	-	-	-	0,0400	-	-	-	-	-
1.01.08.04.01	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	2,0000	3,7500	-	-	-	-	-
1.01.08.05.01	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.08.06.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.09.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	-	-
1.01.09.01.02	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.09.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-
1.01.09.02.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-
1.01.09.03.01	-	-	-	-	-	-	0,5000	-	0,5000	1,0000	1,0000	-	1,0000	-	1,0000
1.01.09.03.02	-	-	-	-	1,0000	-	0,5000	-	0,5000	1,0000	1,2500	-	4,0000	-	-
1.01.09.04.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0800	-	0,1000
1.01.09.04.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9200	-	0,9000
1.01.09.04.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.09.04.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Vergütungsgruppe											Beschäftigtenstellen gesamt		Produkt
Vc/Vb	Vc	Vlb/Vc	Vlb	VII/Vlb	VII	VIII/VII	VIII	IX/VII	IXa/VIII	IX/IXa	Stellenplan 2013/2014	Stellenplan 2012	
2											3	4	5
40,2500	26,0000	3,0000	36,2500	6,0000	37,0000	7,0000	4,0000	4,5000	-	2,0000	259,2500	253,5000	1.01.08.01.04
-	0,2800	-	0,1000	-	-	-	-	-	-	-	1,9200	2,1150	1.01.08.02.01
2,0000	0,6800	-	1,4500	-	-	-	-	-	-	-	6,4200	7,9750	1.01.08.02.02
-	1,1200	-	0,3000	-	-	-	-	-	-	-	1,4800	1,2250	1.01.08.02.03
-	0,0600	-	0,3000	-	-	-	-	-	-	-	1,3900	1,1200	1.01.08.02.04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.08.02.05
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.08.02.06
-	1,0650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5850	1,5150	1.01.08.03.01
-	0,2350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5150	2,3150	1.01.08.03.02
-	0,3800	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	1,6700	0,7500	1.01.08.03.03
-	-	-	0,7500	-	-	-	-	-	-	-	7,5000	7,5000	1.01.08.04.01
1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	2,0000	1.01.08.05.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1.01.08.06.01
-	0,8500	-	0,8500	-	-	-	-	-	-	-	3,7000	4,1250	1.01.09.01.01
-	0,1500	-	0,1500	-	-	-	-	-	-	-	1,3000	1,3750	1.01.09.01.02
-	0,3500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3500	-	1.01.09.02.01
-	0,1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1500	1,0000	1.01.09.02.02
22,3000	3,3500	-	2,0000	-	-	-	-	-	-	-	32,6500	33,6500	1.01.09.03.01
19,0000	2,3500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,6000	28,6000	1.01.09.03.02
0,0900	0,0600	-	0,0500	-	-	-	-	-	-	-	0,3800	0,3800	1.01.09.04.01
0,4900	0,4500	-	0,3500	-	-	-	-	-	-	-	3,1100	3,1100	1.01.09.04.04
3,0200	0,2000	-	0,1600	-	-	-	-	-	-	-	3,3800	3,3800	1.01.09.04.06
1,0200	0,1200	-	0,0900	-	-	-	-	-	-	-	1,2300	2,2300	1.01.09.04.07

Tariflich Beschäftigte (2)

Produkt	Entgeltgruppe									
	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9
1	2									
1.01.08.01.04	-	2,7500	-	1,0000	3,0000	-	1,0000	-	-	-
1.01.08.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.08.02.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.08.02.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.08.02.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.08.02.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.08.02.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.08.03.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.08.03.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.08.03.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.08.04.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.08.05.01	-	1,0000	-	2,5000	-	-	-	-	-	-
1.01.08.06.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.09.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.09.01.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.09.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.09.02.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.09.03.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.09.03.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.09.04.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.09.04.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.09.04.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.09.04.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Entgeltgruppe							Beschäftigtenstellen gesamt		Produkt
S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	Stellenplan 2013/2014	Stellenplan 2012	
2							3	4	5
3,0000	-	2,0000	-	3,0000	-	-	15,7500	14,7500	1.01.08.01.04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.08.02.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.08.02.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.08.02.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.08.02.04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.08.02.05
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.08.02.06
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.08.03.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.08.03.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.08.03.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.08.04.01
-	-	-	-	-	-	-	3,5000	3,5000	1.01.08.05.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.08.06.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.09.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.09.01.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.09.02.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.09.02.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.09.03.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.09.03.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.09.04.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.09.04.04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.09.04.06
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.09.04.07

Tariflich Beschäftigte (3)

Produkt	Lohngruppe									Beschäftigtenstellen gesamt		Produkt
	9	7/8	6/7	5/6	5	4/5	3/4	2/3	1	Stellenplan 2013/2014	Stellenplan 2012	
1	2									3	4	5
1.01.08.01.04	-	2,0000	5,0000	4,0000	2,0000	6,0000	6,0000	6,5000	6,2500	37,7500	39,7500	1.01.08.01.04
1.01.08.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.08.02.01
1.01.08.02.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.08.02.02
1.01.08.02.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.08.02.03
1.01.08.02.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.08.02.04
1.01.08.02.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.08.02.05
1.01.08.02.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.08.02.06
1.01.08.03.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.08.03.01
1.01.08.03.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.08.03.02
1.01.08.03.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.08.03.03
1.01.08.04.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.08.04.01
1.01.08.05.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.08.05.01
1.01.08.06.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.08.06.01
1.01.09.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.09.01.01
1.01.09.01.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.09.01.02
1.01.09.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.09.02.01
1.01.09.02.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.09.02.02
1.01.09.03.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.09.03.01
1.01.09.03.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.09.03.02
1.01.09.04.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.09.04.01
1.01.09.04.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.09.04.04
1.01.09.04.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.09.04.06
1.01.09.04.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.09.04.07

Zusammenfassung

Produkt	Stellenplan 2013/2014					Stellenplan 2012 insgesamt	Erläuterungen	Produkt
	Beamtenstellen	Beschäftigten- stellen (1)	Beschäftigten- stellen (2)	Beschäftigten- stellen (3)	insgesamt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.08.01.04	437,0000	259,2500	15,7500	37,7500	749,7500	744,0000		1.01.08.01.04
1.01.08.02.01	11,0000	1,9200	-	-	12,9200	10,4100		1.01.08.02.01
1.01.08.02.02	46,6075	6,4200	-	-	53,0275	54,8975		1.01.08.02.02
1.01.08.02.03	9,3950	1,4800	-	-	10,8750	10,6425		1.01.08.02.03
1.01.08.02.04	4,5725	1,3900	-	-	5,9625	5,6925		1.01.08.02.04
1.01.08.02.05	-	-	-	-	-	-		1.01.08.02.05
1.01.08.02.06	-	-	-	-	-	-		1.01.08.02.06
1.01.08.03.01	1,8850	1,5850	-	-	3,4700	3,8000		1.01.08.03.01
1.01.08.03.02	4,1225	1,5150	-	-	5,6375	5,4000		1.01.08.03.02
1.01.08.03.03	6,3600	1,6700	-	-	8,0300	8,1350		1.01.08.03.03
1.01.08.04.01	-	7,5000	-	-	7,5000	7,5000		1.01.08.04.01
1.01.08.05.01	1,0000	2,0000	3,5000	-	6,5000	6,5000		1.01.08.05.01
1.01.08.06.01	-	-	-	-	-	2,0000		1.01.08.06.01
1.01.09.01.01	26,8500	3,7000	-	-	30,5500	28,8250		1.01.09.01.01
1.01.09.01.02	4,6500	1,3000	-	-	5,9500	6,1750		1.01.09.01.02
1.01.09.02.01	5,7000	1,3500	-	-	7,0500	6,7000		1.01.09.02.01
1.01.09.02.02	3,3000	1,1500	-	-	4,4500	3,3000		1.01.09.02.02
1.01.09.03.01	49,5500	32,6500	-	-	82,2000	84,0000		1.01.09.03.01
1.01.09.03.02	54,0300	29,6000	-	-	83,6300	83,9500		1.01.09.03.02
1.01.09.04.01	2,2600	0,3800	-	-	2,6400	2,6200		1.01.09.04.01
1.01.09.04.04	17,3300	3,1100	-	-	20,4400	20,4200		1.01.09.04.04
1.01.09.04.06	4,4100	3,3800	-	-	7,7900	7,7700		1.01.09.04.06
1.01.09.04.07	4,3500	1,2300	-	-	5,5800	5,5600		1.01.09.04.07

Beamte

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte				Höherer Dienst					
		B 11	B 9	B 8	B 7	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13
1	2	3				4					
1.01.09.04.08	Erhebung und Verwaltung der Gewerbesteuer	-	-	-	-	-	-	0,0700	0,8000	0,7000	-
1.01.09.04.09	Zweitwohnungssteuer	-	-	-	-	-	-	0,0500	-	0,2700	-
1.01.10.01.01	Essener Systemhaus (ESH)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.11.01.01	Rechtsberatung	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	3,9000	3,0000	-
1.01.11.01.02	Schadensregulierung	-	-	-	-	-	-	-	1,1000	-	-
1.01.13.01.01	Immobilien des allgemeinen Grundvermögens	-	-	-	-	-	-	-	0,3000	1,0000	0,2400
1.01.13.01.02	Schulimmobilien	-	-	-	-	-	-	-	0,3500	-	1,1200
1.01.13.01.03	Verwaltungs-/Betriebsgebäude	-	-	-	-	-	-	-	0,2000	0,6000	0,3000
1.01.13.01.04	Immobilien mit kultureller Nutzung	-	-	-	-	-	-	-	0,1000	-	0,0300
1.01.13.01.05	Immobilien für Jugend und Soziales	-	-	-	-	-	-	-	0,0500	-	0,0300
1.01.13.01.06	Technisches Immobilienmanagement	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	3,4000	4,2800
1.01.13.02.01	Strategische Immobiliensteuerung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.01.01.01	Datenbereitstellung für Dritte und andere Ämter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5000
1.02.01.01.02	Stadtforschung	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9000	1,0000
1.02.01.01.03	Durchführung ...Wahlen/Begehren/Entsch.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.01.01.04	Leistungen der ständigen Wahlbehörde	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1000	-
1.02.02.01.01	Öffentliche Ordnung, Gefahrenabwehr, Jugendschutz	-	-	-	-	-	-	0,0800	0,2000	0,7000	0,0800
1.02.02.01.02	Außendienst, Streifendienst	-	-	-	-	-	-	0,1900	0,5400	0,3000	0,1900
1.02.02.01.03	Gewerberecht	-	-	-	-	-	-	0,0900	0,2600	-	1,0900
1.02.02.02.01	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	-	-	-	-	-	-	0,3300	-	1,3200	0,3300
1.02.02.02.03	Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten	-	-	-	-	-	-	0,1600	-	0,4500	0,1600
1.02.02.03.01	Fleischuntersuchungen, Hygienekontrollen	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-
1.02.02.03.02	Amtstierärztlicher Dienst	-	-	-	-	-	-	0,9000	1,0000	1,0000	-
1.02.02.03.03	Lebensmittelkontrollen, Probeentnahmen	-	-	-	-	-	-	0,1000	-	-	-
1.02.02.04.01	Lebensmitteluntersuchungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst					Beamtenstellen gesamt		Produkt
A 13+Z	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9+Z	A 9	A 8	A 7	A 6	Stellenplan 2013/2014	Stellenplan 2012	
5						6					7	8	9
-	1,7000	1,0000	3,2500	-	-	-	-	2,6600	-	-	10,1800	10,1600	1.01.09.04.08
-	0,3000	-	0,1000	1,0000	-	-	-	1,1700	-	-	2,8900	2,8700	1.01.09.04.09
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.10.01.01
-	-	0,9000	0,5000	-	-	-	-	-	-	-	10,3000	10,3000	1.01.11.01.01
-	-	3,0000	1,8000	3,0000	-	-	1,0000	0,1500	-	-	10,0500	10,0500	1.01.11.01.02
-	-	-	3,1600	0,6800	-	-	-	2,6800	-	-	8,0600	8,0600	1.01.13.01.01
-	-	1,0000	1,0800	0,6400	-	-	-	0,0900	-	-	4,2800	4,2800	1.01.13.01.02
-	2,0000	1,0000	1,2000	1,7000	1,0000	-	-	0,2250	-	-	8,2250	7,6250	1.01.13.01.03
-	0,7000	0,7000	1,7200	0,1100	-	-	-	0,0225	-	-	3,3825	3,3825	1.01.13.01.04
-	0,3000	0,3000	0,3200	2,1100	-	-	-	0,0225	-	-	3,1325	3,1325	1.01.13.01.05
-	3,0000	11,0000	4,5200	2,7600	-	-	2,0000	3,7100	-	-	36,6700	35,2700	1.01.13.01.06
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0000	1.01.13.02.01
-	-	0,9000	0,5000	2,2500	0,5000	-	-	1,3000	-	-	5,9500	7,4500	1.02.01.01.01
-	-	-	0,5000	0,2500	-	-	-	-	-	-	2,6500	2,6500	1.02.01.01.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.01.01.03
-	-	0,1000	-	-	-	-	-	0,2000	-	-	0,4000	0,4000	1.02.01.01.04
-	1,0800	-	1,7700	4,5000	-	-	2,0000	0,0800	1,0800	-	11,5700	12,5500	1.02.02.01.01
-	0,1900	-	1,9725	2,0000	-	-	14,0000	7,1900	4,1900	-	30,7625	29,7150	1.02.02.01.02
-	1,0900	1,0000	7,2475	1,0000	-	-	3,0000	1,0900	0,0900	-	15,9575	15,9350	1.02.02.01.03
-	0,3300	1,1500	2,4575	1,5500	2,0000	-	1,3500	9,3300	0,3300	0,5000	20,9775	21,8950	1.02.02.02.01
-	1,1600	-	5,1900	0,5000	4,0000	-	-	1,6600	0,1600	2,0000	15,4400	15,6500	1.02.02.02.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1.02.02.03.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9000	2,9000	1.02.02.03.02
-	-	1,0000	-	3,5000	1,0000	-	-	6,0000	-	-	11,6000	11,6000	1.02.02.03.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.02.04.01

Tariflich Beschäftigte (1)

Produkt	Vergütungsgruppe														
	SV	I	Ia	Ib/Ia	Ib	II/Ib	II	IIgD	III/II	IVa/III	IVa	IVb/IVa	IVb	Vb/IVb	Vb
1	2														
1.01.09.04.08	-	-	-	-	-	-	2,0000	-	1,0000	-	-	-	-	-	-
1.01.09.04.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.10.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.11.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.11.01.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	1,0000	-	-
1.01.13.01.01	0,0800	-	0,0800	-	-	-	-	-	0,0800	1,7600	-	-	-	-	-
1.01.13.01.02	0,0400	-	0,0400	-	-	-	-	-	1,0400	1,6800	-	-	-	-	-
1.01.13.01.03	0,1000	-	0,1000	-	-	-	-	-	0,1000	2,8000	-	-	1,0000	-	2,0000
1.01.13.01.04	0,0100	-	0,0100	-	-	-	-	-	0,0100	0,1200	-	-	-	-	-
1.01.13.01.05	0,0100	-	0,0100	-	-	-	-	-	0,0100	0,1200	-	-	-	-	-
1.01.13.01.06	0,7600	-	0,7600	-	2,0000	-	-	3,0000	15,7600	24,5200	-	14,0000	-	-	9,0000
1.01.13.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.01.01.01	0,3000	-	-	-	-	-	0,6000	-	-	-	-	-	1,0000	-	-
1.02.01.01.02	0,6000	-	-	-	-	-	1,4000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.01.01.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.01.01.04	0,1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	2,5000	-	-
1.02.02.01.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-
1.02.02.01.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-
1.02.02.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5000	-	3,5000
1.02.02.02.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5000	-	10,5000
1.02.02.03.01	-	-	-	-	-	2,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.03.02	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.03.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-
1.02.02.04.01	-	-	-	-	-	2,0000	-	0,5000	-	-	-	-	-	3,0000	-

Vergütungsgruppe											Beschäftigtenstellen gesamt		Produkt
Vc/Vb	Vc	Vlb/Vc	Vlb	VII/Vlb	VII	VIII/VII	VIII	IX/VII	IXa/VIII	IX/IXa	Stellenplan 2013/2014	Stellenplan 2012	
2											3	4	5
0,0500	2,3200	-	0,2500	-	-	-	-	-	-	-	5,6200	5,6200	1.01.09.04.08
0,0300	2,1500	-	0,1000	-	-	-	-	-	-	-	2,2800	2,2800	1.01.09.04.09
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.10.01.01
-	1,0000	-	1,0000	-	0,5000	-	-	-	-	-	2,5000	2,5000	1.01.11.01.01
-	1,5000	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	4,5000	4,5000	1.01.11.01.02
1,3000	0,1600	-	0,3800	-	-	-	-	-	-	-	3,8400	3,8400	1.01.13.01.01
0,3000	1,0800	-	0,3900	-	-	-	-	-	-	-	4,5700	4,5700	1.01.13.01.02
2,3000	4,2000	5,0000	6,3000	1,0000	-	1,0000	1,0000	-	-	-	26,9000	27,5000	1.01.13.01.03
0,0500	0,0200	-	0,1100	-	-	-	-	-	-	-	0,3300	0,3300	1.01.13.01.04
0,0500	0,0200	-	0,0600	-	-	-	-	-	-	-	0,2800	0,2800	1.01.13.01.05
6,0000	4,5200	4,0000	4,7600	-	-	-	-	-	-	-	89,0800	93,4800	1.01.13.01.06
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.13.02.01
-	2,3000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,2000	4,2000	1.02.01.01.01
-	0,7000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7000	2,7000	1.02.01.01.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.01.01.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1000	0,1000	1.02.01.01.04
0,0800	1,0800	-	0,3200	-	-	-	-	-	-	-	4,9800	3,9800	1.02.02.01.01
3,1900	2,1900	-	5,8250	-	-	-	-	-	-	-	12,2050	13,2050	1.02.02.01.02
0,0900	2,0900	-	0,3950	-	-	-	-	-	-	-	3,5750	4,5750	1.02.02.01.03
1,8300	12,9300	-	16,0150	-	17,5000	-	-	-	-	-	53,2750	55,2750	1.02.02.02.01
0,1600	2,6100	-	1,4900	-	3,5000	-	-	-	-	-	19,7600	20,7600	1.02.02.02.03
-	0,5000	-	1,5000	-	-	-	-	-	-	-	4,0000	4,0000	1.02.02.03.01
-	1,4000	-	0,5000	-	-	-	-	-	-	-	2,9000	2,9000	1.02.02.03.02
3,0000	0,1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1000	4,1000	1.02.02.03.03
4,0000	-	8,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	17,5000	19,5000	1.02.02.04.01

Tariflich Beschäftigte (2)

Produkt	Entgeltgruppe									
	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9
1	2									
1.01.09.04.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.09.04.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.10.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.11.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.11.01.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.13.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.13.01.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.13.01.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.13.01.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.13.01.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.13.01.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.13.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.01.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.01.01.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.01.01.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.01.01.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.01.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.01.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.02.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.03.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.03.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.03.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.04.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Entgeltgruppe							Beschäftigtenstellen gesamt		Produkt
S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	Stellenplan 2013/2014	Stellenplan 2012	
2							3	4	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.09.04.08
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.09.04.09
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.10.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.11.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.11.01.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.13.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.13.01.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.13.01.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.13.01.04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.13.01.05
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.13.01.06
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.13.02.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.01.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.01.01.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.01.01.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.01.01.04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.02.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.02.01.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.02.01.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.02.02.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.02.02.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.02.03.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.02.03.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.02.03.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.02.04.01

Tariflich Beschäftigte (3)

Produkt	Lohngruppe									Beschäftigtenstellen gesamt		Produkt
	9	7/8	6/7	5/6	5	4/5	3/4	2/3	1	Stellenplan 2013/2014	Stellenplan 2012	
1	2									3	4	5
1.01.09.04.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.09.04.08
1.01.09.04.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.09.04.09
1.01.10.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.10.01.01
1.01.11.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.11.01.01
1.01.11.01.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.11.01.02
1.01.13.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.13.01.01
1.01.13.01.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.13.01.02
1.01.13.01.03	-	6,0000	-	9,0000	-	-	-	-	-	15,0000	15,0000	1.01.13.01.03
1.01.13.01.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.13.01.04
1.01.13.01.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.13.01.05
1.01.13.01.06	-	9,0000	-	-	1,0000	-	-	-	-	10,0000	10,0000	1.01.13.01.06
1.01.13.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.13.02.01
1.02.01.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.01.01.01
1.02.01.01.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.01.01.02
1.02.01.01.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.01.01.03
1.02.01.01.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.01.01.04
1.02.02.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.02.01.01
1.02.02.01.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.02.01.02
1.02.02.01.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.02.01.03
1.02.02.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.02.02.01
1.02.02.02.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.02.02.03
1.02.02.03.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.02.03.01
1.02.02.03.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.02.03.02
1.02.02.03.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.02.03.03
1.02.02.04.01	-	-	-	-	-	-	-	0,7500	-	0,7500	0,7500	1.02.02.04.01

Zusammenfassung

Produkt	Stellenplan 2013/2014					Stellenplan 2012 insgesamt	Erläuterungen	Produkt
	Beamtenstellen	Beschäftigten- stellen (1)	Beschäftigten- stellen (2)	Beschäftigten- stellen (3)	insgesamt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.09.04.08	10,1800	5,6200	-	-	15,8000	15,7800		1.01.09.04.08
1.01.09.04.09	2,8900	2,2800	-	-	5,1700	5,1500		1.01.09.04.09
1.01.10.01.01	-	-	-	-	-	-		1.01.10.01.01
1.01.11.01.01	10,3000	2,5000	-	-	12,8000	12,8000		1.01.11.01.01
1.01.11.01.02	10,0500	4,5000	-	-	14,5500	14,5500		1.01.11.01.02
1.01.13.01.01	8,0600	3,8400	-	-	11,9000	11,9000		1.01.13.01.01
1.01.13.01.02	4,2800	4,5700	-	-	8,8500	8,8500		1.01.13.01.02
1.01.13.01.03	8,2250	26,9000	-	15,0000	50,1250	50,1250		1.01.13.01.03
1.01.13.01.04	3,3825	0,3300	-	-	3,7125	3,7125		1.01.13.01.04
1.01.13.01.05	3,1325	0,2800	-	-	3,4125	3,4125		1.01.13.01.05
1.01.13.01.06	36,6700	89,0800	-	10,0000	135,7500	138,7500		1.01.13.01.06
1.01.13.02.01	-	-	-	-	-	3,0000		1.01.13.02.01
1.02.01.01.01	5,9500	4,2000	-	-	10,1500	11,6500		1.02.01.01.01
1.02.01.01.02	2,6500	2,7000	-	-	5,3500	5,3500		1.02.01.01.02
1.02.01.01.03	-	-	-	-	-	-		1.02.01.01.03
1.02.01.01.04	0,4000	0,1000	-	-	0,5000	0,5000		1.02.01.01.04
1.02.02.01.01	11,5700	4,9800	-	-	16,5500	16,5300		1.02.02.01.01
1.02.02.01.02	30,7625	12,2050	-	-	42,9675	42,9200		1.02.02.01.02
1.02.02.01.03	15,9575	3,5750	-	-	19,5325	20,5100		1.02.02.01.03
1.02.02.02.01	20,9775	53,2750	-	-	74,2525	77,1700		1.02.02.02.01
1.02.02.02.03	15,4400	19,7600	-	-	35,2000	36,4100		1.02.02.02.03
1.02.02.03.01	1,0000	4,0000	-	-	5,0000	5,0000		1.02.02.03.01
1.02.02.03.02	2,9000	2,9000	-	-	5,8000	5,8000	zu Produkt-Nr. 1.02.02.04.01:	1.02.02.03.02
1.02.02.03.03	11,6000	4,1000	-	-	15,7000	15,7000	Personalgestellung:	1.02.02.03.03
1.02.02.04.01	-	17,5000	-	0,7500	18,2500	20,2500	2 x II/Ib, 0,5 x II, 3 x Vb/IVb, 3 x Vc/Vb, 1 x Vc/Vb ku VIb/Vc, 8 x VIb/Vc, 0,75 x 2/3	1.02.02.04.01

Beamte

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte				Höherer Dienst					
		B 11	B 9	B 8	B 7	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13
1	2	3				4					
1.02.02.04.02	Betriebskontrollen, Probenahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.04.03	Wissenschaftliche Beratung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.05.01	Verkehrserziehung und -aufklärung	-	-	-	-	-	-	-	0,0500	0,3000	-
1.02.02.05.02	Gewerblicher Personen- und Güterverkehr	-	-	-	-	-	-	-	0,0200	0,6500	-
1.02.02.05.03	Sondernutzungen	-	-	-	-	-	-	-	0,0300	0,4000	1,0000
1.02.02.05.04	Verkehrslenkung und -regelung	-	-	-	-	-	-	-	0,1000	1,6500	-
1.02.02.06.01	Meldeangelegenheiten	-	-	-	-	-	0,1100	-	0,1900	-	-
1.02.02.06.03	Paß- und Ausweiswesen	-	-	-	-	-	0,0800	-	0,4000	-	-
1.02.02.06.04	Bürgerservice	-	-	-	-	-	-	-	0,0500	-	-
1.02.02.06.05	Leistungen für andere Produktbereiche	-	-	-	-	-	0,0700	-	0,1200	-	-
1.02.02.06.06	Behördliche Namensänderungen	-	-	-	-	-	-	-	0,0400	-	-
1.02.02.07.01	Kontrollen und Abschiebungen Außendienst	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1000	0,0500
1.02.02.07.02	Staats- und Einbürgerungsangelegenheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1000	0,1500
1.02.02.07.03	Ausländerangelegenheiten - alle Länder	-	-	-	-	-	0,2100	-	0,0500	0,8000	1,8000
1.02.02.08.01	Anmeldung, Eheschließung, Lebenspartnerschaften	-	-	-	-	-	0,0700	-	0,0500	-	-
1.02.02.08.02	Familienbuch	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.08.03	Sterbefallbeurkundungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.08.04	Geburtsbeurkundungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.08.05	Urkundenstelle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.09.01	Zulassungswesen	-	-	-	-	-	0,2700	-	0,0500	0,7500	-
1.02.02.09.02	Fahr- und Personenbeförderungserlaubnisse	-	-	-	-	-	0,0800	-	-	0,2500	-
1.02.02.10.01	Untere Landschaftsbehörde (ULB)	-	-	-	-	-	-	0,1800	0,3000	-	0,1800
1.02.02.10.02	Untere Wasserbehörde (UWB)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.10.03	Untere Abfallwirtschaftsbehörde (UAWB)	-	-	-	-	-	-	0,1200	0,2000	-	0,1200
1.02.02.11.01	Untere Wasserbehörde	-	-	-	-	-	0,0500	-	-	-	-

Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst					Beamtenstellen gesamt		Produkt
A 13+Z	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9+Z	A 9	A 8	A 7	A 6	Stellenplan 2013/2014	Stellenplan 2012	
5						6					7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.02.04.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.02.04.03
-	-	0,2500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6000	0,6500	1.02.02.05.01
-	-	0,1000	1,0000	1,0000	-	-	2,0000	-	-	-	4,7700	4,8700	1.02.02.05.02
-	-	1,1500	-	1,0000	-	1,0000	-	1,0000	1,0000	-	6,5800	6,7800	1.02.02.05.03
-	1,0000	4,5000	5,0000	2,0000	-	-	5,0000	2,0000	1,5000	-	22,7500	23,4000	1.02.02.05.04
-	-	0,5050	0,2975	-	-	-	3,5000	5,3600	-	-	9,9625	9,7125	1.02.02.06.01
-	-	0,7900	0,4700	-	-	-	6,2000	11,0000	-	-	18,9400	18,4200	1.02.02.06.03
-	-	0,0875	0,0525	-	-	-	0,7000	1,4700	-	-	2,3600	2,2900	1.02.02.06.04
-	-	0,3225	0,1900	-	-	-	1,6000	3,4300	-	-	5,7325	5,5725	1.02.02.06.05
-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	1,0400	1,0400	1.02.02.06.06
-	-	-	1,0000	2,0000	-	-	-	1,0000	-	-	4,1500	4,1500	1.02.02.07.01
-	-	-	-	2,0000	-	-	-	2,5000	-	-	4,7500	4,7500	1.02.02.07.02
-	2,0000	1,3675	1,2100	7,7500	-	-	3,0000	20,7100	-	-	38,8975	37,8975	1.02.02.07.03
-	0,3300	1,4525	1,0600	3,0000	-	-	-	5,0600	-	-	11,0225	11,0225	1.02.02.08.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.02.08.02
-	0,2500	0,2500	0,7500	-	-	-	-	0,7500	4,5000	-	6,5000	6,5000	1.02.02.08.03
-	0,2200	0,2200	1,6600	1,0000	-	-	-	1,6600	-	-	4,7600	4,7600	1.02.02.08.04
-	0,2000	0,2000	0,6000	1,0000	-	-	-	0,6000	2,5000	-	5,1000	4,1000	1.02.02.08.05
-	-	1,7225	1,9700	-	-	1,5000	7,0250	20,2700	0,8000	-	34,3575	32,8575	1.02.02.09.01
-	-	0,8900	0,3800	2,0000	-	0,5000	2,2250	5,0800	0,2000	-	11,6050	11,6050	1.02.02.09.02
-	-	0,3600	1,1350	2,0900	-	-	-	-	-	-	4,2450	4,1950	1.02.02.10.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0900	1.02.02.10.02
-	-	0,2400	1,0900	1,0600	-	-	-	-	-	-	2,8300	2,8800	1.02.02.10.03
-	-	-	3,7500	-	-	-	-	0,2000	-	-	4,0000	-	1.02.02.11.01

Tariflich Beschäftigte (1)

Produkt	Vergütungsgruppe														
	SV	I	Ia	Ib/Ia	Ib	II/Ib	II	IIgD	III/II	IVa/III	IVa	IVb/IVa	IVb	Vb/IVb	Vb
1	2														
1.02.02.04.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.04.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.05.01	0,0100	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-
1.02.02.05.02	0,0200	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-
1.02.02.05.03	0,0400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.05.04	0,1300	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	-	2,0000	-	2,0000
1.02.02.06.01	-	-	-	-	-	-	0,0500	-	0,1100	-	0,2100	-	-	-	0,1100
1.02.02.06.03	-	-	-	-	-	-	0,0400	-	0,0800	-	0,9800	-	-	-	0,0800
1.02.02.06.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.06.05	-	-	-	-	-	-	0,0300	-	0,0700	-	0,0700	-	-	-	0,0700
1.02.02.06.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.07.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2000	-	-	-	-
1.02.02.07.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3000	-	1,0000	-	-
1.02.02.07.03	-	-	-	-	-	-	0,0800	-	0,2100	-	1,7100	-	2,5000	-	0,2100
1.02.02.08.01	-	-	-	-	-	-	0,0300	-	0,0700	-	0,0700	-	2,0000	-	0,0700
1.02.02.08.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.08.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	1,0000
1.02.02.08.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	-	-
1.02.02.08.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000
1.02.02.09.01	-	-	-	-	-	-	0,1000	-	0,2700	-	0,2700	-	1,0000	-	4,7450
1.02.02.09.02	-	-	-	-	-	-	0,0300	-	0,0800	1,0000	0,0800	-	1,0000	-	1,3550
1.02.02.10.01	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	2,0000	4,0000	-	-	-	-	-
1.02.02.10.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.10.03	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	4,0000	-	-	1,0000	-	-
1.02.02.11.01	-	-	-	-	0,3500	-	-	-	-	1,0000	6,0000	0,9000	-	1,0000	1,0000

Vergütungsgruppe											Beschäftigtenstellen gesamt		Produkt	
Vc/Vb	Vc	Vlb/Vc	Vlb	VII/Vlb	VII	VIII/VII	VIII	IX/VII	IXa/VIII	IX/IXa	Stellenplan 2013/2014	Stellenplan 2012		
2											3	4	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.02.04.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.02.04.03
-	0,0100	-	0,3000	-	-	-	-	-	-	-	1,3200	1,3200	1.02.02.05.01	
-	0,0200	-	0,7500	-	-	-	-	-	-	-	1,7900	1,7900	1.02.02.05.02	
-	1,0400	-	1,6500	-	-	-	-	-	-	-	2,7300	2,7300	1.02.02.05.03	
2,0000	0,1300	0,5000	6,8000	-	-	-	-	-	-	-	15,5600	15,5600	1.02.02.05.04	
0,2500	6,8600	-	0,4100	-	0,1100	0,1100	-	-	-	-	8,2200	8,5800	1.02.02.06.01	
0,5200	14,1200	-	3,0600	-	0,0800	1,0800	-	-	-	-	20,0400	20,6400	1.02.02.06.03	
0,0700	1,8900	-	0,0500	-	-	-	-	-	-	-	2,0100	2,0800	1.02.02.06.04	
0,1600	4,3900	-	0,2600	-	0,0700	0,0700	-	-	-	-	5,1900	5,4200	1.02.02.06.05	
-	-	-	0,0400	-	-	-	-	-	-	-	0,0400	0,0400	1.02.02.06.06	
-	4,0000	-	0,2750	-	0,1000	-	-	-	-	-	4,5750	5,5750	1.02.02.07.01	
-	0,5000	-	0,2750	-	1,1000	-	-	-	-	-	4,1750	4,1750	1.02.02.07.02	
4,0000	8,7100	-	2,6700	-	1,0100	0,2100	-	-	-	-	21,3100	22,5200	1.02.02.07.03	
-	1,0700	-	0,8500	-	0,0700	0,0700	-	-	-	-	4,3000	4,3700	1.02.02.08.01	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.02.08.02	
-	-	-	2,5000	-	-	-	-	-	-	-	4,5000	4,5000	1.02.02.08.03	
-	2,5000	-	0,4400	-	-	-	-	-	-	-	4,9400	4,9400	1.02.02.08.04	
-	-	-	2,9000	-	-	-	-	-	-	-	3,9000	4,9000	1.02.02.08.05	
0,5000	7,7700	-	8,2400	0,8000	3,8200	0,2700	0,3500	-	-	-	28,1350	30,3050	1.02.02.09.01	
-	1,5800	-	2,0100	0,2000	1,0300	0,0800	0,1500	-	-	-	8,5950	8,7750	1.02.02.09.02	
1,0000	0,1800	-	1,6600	-	-	-	-	-	-	-	10,8400	11,7900	1.02.02.10.01	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,2300	1.02.02.10.02	
-	0,1200	-	0,4400	-	-	-	-	-	-	-	6,5600	6,6100	1.02.02.10.03	
-	-	-	0,2250	-	-	-	-	-	-	-	10,4750	-	1.02.02.11.01	

Tariflich Beschäftigte (2)

Produkt	Entgeltgruppe									
	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9
1	2									
1.02.02.04.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.04.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.05.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.05.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.05.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.05.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.06.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.06.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.06.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.06.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.06.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.07.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.07.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.07.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.08.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.08.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.08.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.08.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.08.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.09.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.09.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.10.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.10.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.10.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.11.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Entgeltgruppe							Beschäftigtenstellen gesamt		Produkt
S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	Stellenplan 2013/2014	Stellenplan 2012	
2							3	4	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.02.04.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.02.04.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.02.05.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.02.05.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.02.05.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.02.05.04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.02.06.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.02.06.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.02.06.04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.02.06.05
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.02.06.06
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.02.07.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.02.07.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.02.07.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.02.08.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.02.08.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.02.08.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.02.08.04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.02.08.05
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.02.09.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.02.09.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.02.10.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.02.10.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.02.10.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.02.11.01

Tariflich Beschäftigte (3)

Produkt	Lohngruppe									Beschäftigtenstellen gesamt		Produkt
	9	7/8	6/7	5/6	5	4/5	3/4	2/3	1	Stellenplan 2013/2014	Stellenplan 2012	
1	2									3	4	5
1.02.02.04.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.02.04.02
1.02.02.04.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.02.04.03
1.02.02.05.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.02.05.01
1.02.02.05.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.02.05.02
1.02.02.05.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.02.05.03
1.02.02.05.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.02.05.04
1.02.02.06.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.02.06.01
1.02.02.06.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.02.06.03
1.02.02.06.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.02.06.04
1.02.02.06.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.02.06.05
1.02.02.06.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.02.06.06
1.02.02.07.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.02.07.01
1.02.02.07.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.02.07.02
1.02.02.07.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.02.07.03
1.02.02.08.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.02.08.01
1.02.02.08.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.02.08.02
1.02.02.08.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.02.08.03
1.02.02.08.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.02.08.04
1.02.02.08.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.02.08.05
1.02.02.09.01	-	-	-	-	-	-	-	0,8000	-	0,8000	0,8000	1.02.02.09.01
1.02.02.09.02	-	-	-	-	-	-	-	0,2000	-	0,2000	0,2000	1.02.02.09.02
1.02.02.10.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.02.10.01
1.02.02.10.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.02.10.02
1.02.02.10.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.02.10.03
1.02.02.11.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.02.11.01

Zusammenfassung

Produkt	Stellenplan 2013/2014					Stellenplan 2012 insgesamt	Erläuterungen	Produkt
	Beamtenstellen	Beschäftigten- stellen (1)	Beschäftigten- stellen (2)	Beschäftigten- stellen (3)	insgesamt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.02.04.02	-	-	-	-	-	-		1.02.02.04.02
1.02.02.04.03	-	-	-	-	-	-		1.02.02.04.03
1.02.02.05.01	0,6000	1,3200	-	-	1,9200	1,9700		1.02.02.05.01
1.02.02.05.02	4,7700	1,7900	-	-	6,5600	6,6600		1.02.02.05.02
1.02.02.05.03	6,5800	2,7300	-	-	9,3100	9,5100		1.02.02.05.03
1.02.02.05.04	22,7500	15,5600	-	-	38,3100	38,9600		1.02.02.05.04
1.02.02.06.01	9,9625	8,2200	-	-	18,1825	18,2925		1.02.02.06.01
1.02.02.06.03	18,9400	20,0400	-	-	38,9800	39,0600		1.02.02.06.03
1.02.02.06.04	2,3600	2,0100	-	-	4,3700	4,3700		1.02.02.06.04
1.02.02.06.05	5,7325	5,1900	-	-	10,9225	10,9925		1.02.02.06.05
1.02.02.06.06	1,0400	0,0400	-	-	1,0800	1,0800		1.02.02.06.06
1.02.02.07.01	4,1500	4,5750	-	-	8,7250	9,7250		1.02.02.07.01
1.02.02.07.02	4,7500	4,1750	-	-	8,9250	8,9250		1.02.02.07.02
1.02.02.07.03	38,8975	21,3100	-	-	60,2075	60,4175		1.02.02.07.03
1.02.02.08.01	11,0225	4,3000	-	-	15,3225	15,3925		1.02.02.08.01
1.02.02.08.02	-	-	-	-	-	-		1.02.02.08.02
1.02.02.08.03	6,5000	4,5000	-	-	11,0000	11,0000		1.02.02.08.03
1.02.02.08.04	4,7600	4,9400	-	-	9,7000	9,7000		1.02.02.08.04
1.02.02.08.05	5,1000	3,9000	-	-	9,0000	9,0000		1.02.02.08.05
1.02.02.09.01	34,3575	28,1350	-	0,8000	63,2925	63,9625		1.02.02.09.01
1.02.02.09.02	11,6050	8,5950	-	0,2000	20,4000	20,5800		1.02.02.09.02
1.02.02.10.01	4,2450	10,8400	-	-	15,0850	15,9850		1.02.02.10.01
1.02.02.10.02	-	-	-	-	-	16,3200		1.02.02.10.02
1.02.02.10.03	2,8300	6,5600	-	-	9,3900	9,4900		1.02.02.10.03
1.02.02.11.01	4,0000	10,4750	-	-	14,4750	-		1.02.02.11.01

Beamte

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte				Höherer Dienst					
		B 11	B 9	B 8	B 7	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13
1	2	3				4					
1.02.06.01.01	Brandbekämpfung	-	-	-	-	-	0,4500	0,4400	0,5200	2,0100	0,4400
1.02.06.01.02	Technische Hilfeleistung	-	-	-	-	-	0,1900	0,1900	0,2200	0,8900	0,1900
1.02.06.01.03	Bevölkerungsschutz	-	-	-	-	-	0,0500	0,0500	0,1000	0,0500	0,1000
1.02.06.01.04	Brandsicherheitswachdienst	-	-	-	-	-	0,0200	0,0200	0,0100	0,0800	0,0200
1.02.06.01.05	Umweltschutz	-	-	-	-	-	0,1500	0,1400	0,1800	0,6600	0,1400
1.02.06.01.06	Aus- und Fortbildung Dritter	-	-	-	-	-	-	0,0100	-	-	-
1.02.06.01.07	Sonstige Serviceleistungen für Dritte	-	-	-	-	-	-	-	0,0400	-	-
1.02.06.02.01	Stellungnahmen, Mitwirkungen und Beratungen	-	-	-	-	-	0,0300	0,0100	0,6400	-	-
1.02.06.02.02	Brandschauen	-	-	-	-	-	0,0200	0,0100	0,1600	-	-
1.02.06.02.03	Brandschutzerziehung und -aufklärung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.07.01.01	Notfallrettung	-	-	-	-	-	0,0600	0,0900	0,1000	0,2200	0,0800
1.02.07.01.02	Krankentransport	-	-	-	-	-	0,0200	0,0300	0,0200	0,0500	0,0200
1.02.07.01.03	Medizinische Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.07.01.04	Rettungssicherheitswachdienst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.07.01.05	Aus- und Fortbildung Dritter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.07.01.06	Sonstige Serviceleistungen für Dritte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.08.01.01	Abwehr Großschadensereignisse	-	-	-	-	-	0,0100	0,0100	0,0100	0,0400	0,0100
1.03.01.01.01	Grundschulen (inkl. offene Ganztagschule)	-	-	-	-	-	-	0,1000	-	0,1500	0,3000
1.03.02.01.01	Hauptschulen	-	-	-	-	-	-	0,0500	-	0,1500	0,3000
1.03.03.01.01	Realschulen / Abendrealschulen	-	-	-	-	-	-	0,0500	-	0,1500	0,3000
1.03.04.01.01	Gymnasien	-	-	-	-	-	-	0,0500	-	0,1500	0,3000
1.03.04.01.02	Ruhrkolleg	-	-	-	-	-	-	0,0500	-	0,1500	-
1.03.05.01.01	Gesamtschulen	-	-	-	-	-	-	0,0500	-	0,1500	0,3000
1.03.06.01.01	Förderschulen	-	-	-	-	-	-	0,0500	-	0,1500	0,3000
1.03.07.01.01	Berufskolleg	-	-	-	-	-	-	0,0500	-	0,1500	0,3000

Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst					Beamtenstellen gesamt		Produkt
A 13+Z	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9+Z	A 9	A 8	A 7	A 6	Stellenplan 2013/2014	Stellenplan 2012	
5						6					7	8	9
0,5500	4,1200	4,4700	8,8400	19,1900	-	26,3000	42,8600	96,8600	82,9100	-	289,9600	289,9600	1.02.06.01.01
0,2300	1,7500	1,9100	3,8100	8,3300	-	11,4800	18,6600	41,4100	36,1900	-	125,4500	125,4500	1.02.06.01.02
-	1,1700	0,2500	0,3500	1,1500	-	0,2500	1,3700	-	0,5400	-	5,4300	5,4300	1.02.06.01.03
0,0200	0,1600	0,1700	0,3300	0,7100	-	1,0400	1,7900	3,5700	7,4000	-	15,3400	15,3400	1.02.06.01.04
0,1800	1,3200	1,4400	2,8700	6,3300	-	8,5800	13,9600	31,1100	22,2400	-	89,3000	89,3000	1.02.06.01.05
0,0400	0,0600	0,0300	0,0400	0,0700	-	0,1200	0,0200	-	-	-	0,3900	0,3900	1.02.06.01.06
-	0,1100	0,1200	0,0200	-	-	0,2900	0,3300	0,2300	-	-	1,1400	1,1400	1.02.06.01.07
0,7200	0,0100	1,4500	2,8800	3,6000	-	-	-	-	-	-	9,3400	9,3400	1.02.06.02.01
0,1800	0,0100	0,3700	0,7200	0,9000	-	0,9000	-	-	-	-	3,2700	3,2700	1.02.06.02.02
-	-	-	-	0,1900	-	0,7300	0,1500	-	-	-	1,0700	1,0700	1.02.06.02.03
0,0600	1,7400	1,9800	0,8100	0,5500	-	4,3900	61,9900	74,6800	7,3400	-	154,0900	154,0900	1.02.07.01.01
0,0100	0,4600	0,4800	0,1600	0,6200	-	1,1400	2,7100	15,6600	9,7600	-	31,1400	31,1400	1.02.07.01.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.07.01.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.07.01.04
-	-	0,2500	-	-	-	0,2500	0,2500	-	-	-	0,7500	0,7500	1.02.07.01.05
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.07.01.06
0,0100	0,0900	0,0800	0,1700	0,3600	-	0,5300	0,9100	2,4800	1,6200	-	6,3300	6,3300	1.02.08.01.01
-	0,1000	0,7000	1,8000	1,5500	0,1500	-	0,2000	0,5000	-	-	5,5500	5,2000	1.03.01.01.01
-	0,1000	0,2500	0,8000	0,5250	0,1000	-	0,1000	0,3000	-	-	2,6750	2,6250	1.03.02.01.01
-	0,1000	0,2500	0,9500	0,6250	0,1000	-	0,1000	0,3000	0,5000	-	3,4250	3,3250	1.03.03.01.01
-	0,1000	0,4000	0,6500	0,4750	0,1000	-	0,1000	1,3250	-	-	3,6500	3,6500	1.03.04.01.01
-	0,1000	0,1000	0,6000	0,4000	0,1000	-	0,1000	0,2000	-	-	1,8000	1,7000	1.03.04.01.02
-	0,1000	0,2500	0,8000	0,5750	0,1000	-	0,1000	0,3250	-	-	2,7500	2,7000	1.03.05.01.01
-	0,1000	0,2500	0,9500	0,6500	0,1000	-	0,1000	0,6250	-	-	3,2750	2,9250	1.03.06.01.01
-	0,1000	0,2500	0,9500	0,6500	1,1000	-	0,2000	0,3750	1,5000	-	5,6250	5,5250	1.03.07.01.01

Tariflich Beschäftigte (1)

Produkt	Vergütungsgruppe														
	SV	I	Ia	Ib/Ia	Ib	II/Ib	II	IIgD	III/II	IVa/III	IVa	IVb/IVa	IVb	Vb/IVb	Vb
1	2														
1.02.06.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0500
1.02.06.01.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4500
1.02.06.01.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.06.01.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0400
1.02.06.01.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3400
1.02.06.01.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.06.01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0200
1.02.06.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.06.02.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.06.02.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.07.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0600
1.02.07.01.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0200
1.02.07.01.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.07.01.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.07.01.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.07.01.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.08.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0200
1.03.01.01.01	-	-	-	-	-	-	0,1500	-	0,0500	1,6000	0,1000	-	0,2000	-	-
1.03.02.01.01	-	-	-	-	-	-	0,1500	-	0,0500	1,5500	0,1000	-	0,0500	-	-
1.03.03.01.01	-	-	-	-	-	-	0,1500	-	0,0500	0,0500	0,1500	-	0,1000	-	-
1.03.04.01.01	-	-	-	-	-	-	0,1500	-	0,0500	0,0500	0,1500	-	-	-	-
1.03.04.01.02	-	-	-	-	-	-	0,0500	-	-	-	0,0500	-	0,1000	-	-
1.03.05.01.01	-	-	-	-	-	-	0,1500	-	0,0500	0,0500	0,1500	-	0,0500	-	-
1.03.06.01.01	-	-	-	-	-	-	0,1500	-	0,0500	0,1000	0,1000	-	0,0500	-	-
1.03.07.01.01	-	-	-	-	-	-	0,1500	-	0,0500	1,0500	0,2000	-	0,1000	-	-

Vergütungsgruppe											Beschäftigtenstellen gesamt		Produkt
Vc/Vb	Vc	Vlb/Vc	Vlb	VII/Vlb	VII	VIII/VII	VIII	IX/VII	IXa/VIII	IX/IXa	Stellenplan 2013/2014	Stellenplan 2012	
2											3	4	5
0,4400	1,4300	-	0,0300	-	-	-	-	-	-	-	2,9500	2,9500	1.02.06.01.01
0,1900	0,6200	-	0,0100	-	-	-	-	-	-	-	1,2700	1,2700	1.02.06.01.02
0,1000	0,2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3000	0,3000	1.02.06.01.03
0,0200	0,0600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1200	0,1200	1.02.06.01.04
0,1400	0,4600	-	0,0100	-	-	-	-	-	-	-	0,9500	0,9500	1.02.06.01.05
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.06.01.06
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0200	0,0200	1.02.06.01.07
-	-	-	0,7200	-	-	-	-	-	-	-	0,7200	0,7200	1.02.06.02.01
-	-	-	0,1800	-	-	-	-	-	-	-	0,1800	0,1800	1.02.06.02.02
-	-	-	0,0500	-	-	-	-	-	-	-	0,0500	0,0500	1.02.06.02.03
0,0800	0,1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2900	0,2900	1.02.07.01.01
0,0200	4,0500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0900	4,0900	1.02.07.01.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.07.01.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.07.01.04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.07.01.05
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.07.01.06
0,0100	0,0300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0600	0,0600	1.02.08.01.01
0,3000	0,1000	-	5,5500	15,0000	0,1300	91,9300	-	-	2,0000	5,0000	122,1100	125,8900	1.03.01.01.01
-	0,0500	-	0,4000	7,0000	0,0700	13,6800	-	-	-	1,0000	24,1000	24,0800	1.03.02.01.01
-	0,0500	-	12,4000	10,0000	0,0700	3,9200	-	-	-	1,0000	27,9400	26,9600	1.03.03.01.01
16,0000	0,0500	-	21,4000	5,0000	0,0700	3,1600	-	3,7500	-	5,0000	54,8300	54,7400	1.03.04.01.01
1,0000	0,0500	-	0,2500	1,0000	0,0500	-	-	1,0000	-	-	3,5500	3,6500	1.03.04.01.02
8,0000	0,0500	-	13,4000	4,0000	0,0700	1,2000	-	11,2500	-	-	38,4200	38,4200	1.03.05.01.01
0,3000	0,4500	-	2,9000	8,2500	0,0700	10,1600	-	-	1,0000	1,5000	25,0800	24,3400	1.03.06.01.01
6,0000	0,0500	-	39,9000	4,0000	1,0700	3,2000	-	-	-	4,0000	59,7700	59,8200	1.03.07.01.01

Tariflich Beschäftigte (2)

Produkt	Entgeltgruppe									
	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9
1	2									
1.02.06.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.06.01.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.06.01.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.06.01.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.06.01.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.06.01.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.06.01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.06.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.06.02.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.06.02.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.07.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.07.01.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.07.01.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.07.01.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.07.01.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.07.01.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.08.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.01.01.01	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.02.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.03.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.04.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.04.01.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.05.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.06.01.01	-	-	-	1,0000	-	-	1,0000	-	-	-
1.03.07.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Entgeltgruppe							Beschäftigtenstellen gesamt		Produkt
S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	Stellenplan 2013/2014	Stellenplan 2012	
2							3	4	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.06.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.06.01.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.06.01.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.06.01.04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.06.01.05
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.06.01.06
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.06.01.07
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.06.02.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.06.02.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.06.02.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.07.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.07.01.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.07.01.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.07.01.04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.07.01.05
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.07.01.06
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.08.01.01
51,4200	-	108,6700	-	3,0000	-	-	164,0900	164,3400	1.03.01.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.03.02.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.03.03.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.03.04.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.03.04.01.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.03.05.01.01
0,3300	-	0,3300	-	-	-	-	2,6600	2,6600	1.03.06.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.03.07.01.01

Tariflich Beschäftigte (3)

Produkt	Lohngruppe									Beschäftigtenstellen gesamt		Produkt
	9	7/8	6/7	5/6	5	4/5	3/4	2/3	1	Stellenplan 2013/2014	Stellenplan 2012	
1	2									3	4	5
1.02.06.01.01	0,7200	2,7300	1,0200	1,0200	-	0,3600	1,5900	-	-	7,4400	7,4400	1.02.06.01.01
1.02.06.01.02	0,3200	1,1900	0,4400	0,4400	-	0,1600	0,6900	-	-	3,2400	3,2400	1.02.06.01.02
1.02.06.01.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.06.01.03
1.02.06.01.04	0,0200	0,1000	0,0400	0,0400	-	0,0100	0,0600	-	-	0,2700	0,2700	1.02.06.01.04
1.02.06.01.05	0,2400	0,8800	0,3200	0,3200	-	0,1200	0,5100	-	-	2,3900	2,3900	1.02.06.01.05
1.02.06.01.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.06.01.06
1.02.06.01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.06.01.07
1.02.06.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.06.02.01
1.02.06.02.02	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1.02.06.02.02
1.02.06.02.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.06.02.03
1.02.07.01.01	0,5000	0,7700	0,1200	1,1200	-	0,2500	0,0900	-	-	2,8500	2,8500	1.02.07.01.01
1.02.07.01.02	0,2000	0,2900	0,0400	1,0400	-	0,1000	0,0300	-	-	1,7000	1,7000	1.02.07.01.02
1.02.07.01.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.07.01.03
1.02.07.01.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.07.01.04
1.02.07.01.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.07.01.05
1.02.07.01.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.07.01.06
1.02.08.01.01	-	0,0400	0,0200	0,0200	-	-	0,0300	-	-	0,1100	0,1100	1.02.08.01.01
1.03.01.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5700	1.03.01.01.01
1.03.02.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0700	1.03.02.01.01
1.03.03.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0800	1.03.03.01.01
1.03.04.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0900	1.03.04.01.01
1.03.04.01.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.03.04.01.02
1.03.05.01.01	-	-	-	-	-	1,0000	2,0000	-	-	3,0000	3,0500	1.03.05.01.01
1.03.06.01.01	-	-	-	-	-	-	-	4,0000	-	4,0000	4,0900	1.03.06.01.01
1.03.07.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0500	1.03.07.01.01

Zusammenfassung

Produkt	Stellenplan 2013/2014					Stellenplan 2012 insgesamt	Erläuterungen	Produkt
	Beamtenstellen	Beschäftigten- stellen (1)	Beschäftigten- stellen (2)	Beschäftigten- stellen (3)	insgesamt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.06.01.01	289,9600	2,9500	-	7,4400	300,3500	300,3500		1.02.06.01.01
1.02.06.01.02	125,4500	1,2700	-	3,2400	129,9600	129,9600		1.02.06.01.02
1.02.06.01.03	5,4300	0,3000	-	-	5,7300	5,7300		1.02.06.01.03
1.02.06.01.04	15,3400	0,1200	-	0,2700	15,7300	15,7300		1.02.06.01.04
1.02.06.01.05	89,3000	0,9500	-	2,3900	92,6400	92,6400		1.02.06.01.05
1.02.06.01.06	0,3900	-	-	-	0,3900	0,3900		1.02.06.01.06
1.02.06.01.07	1,1400	0,0200	-	-	1,1600	1,1600		1.02.06.01.07
1.02.06.02.01	9,3400	0,7200	-	-	10,0600	10,0600		1.02.06.02.01
1.02.06.02.02	3,2700	0,1800	-	1,0000	4,4500	4,4500		1.02.06.02.02
1.02.06.02.03	1,0700	0,0500	-	-	1,1200	1,1200		1.02.06.02.03
1.02.07.01.01	154,0900	0,2900	-	2,8500	157,2300	157,2300		1.02.07.01.01
1.02.07.01.02	31,1400	4,0900	-	1,7000	36,9300	36,9300		1.02.07.01.02
1.02.07.01.03	-	-	-	-	-	-		1.02.07.01.03
1.02.07.01.04	-	-	-	-	-	-		1.02.07.01.04
1.02.07.01.05	0,7500	-	-	-	0,7500	0,7500		1.02.07.01.05
1.02.07.01.06	-	-	-	-	-	-		1.02.07.01.06
1.02.08.01.01	6,3300	0,0600	-	0,1100	6,5000	6,5000		1.02.08.01.01
1.03.01.01.01	5,5500	122,1100	164,0900	-	291,7500	296,0000		1.03.01.01.01
1.03.02.01.01	2,6750	24,1000	-	-	26,7750	26,7750		1.03.02.01.01
1.03.03.01.01	3,4250	27,9400	-	-	31,3650	30,3650		1.03.03.01.01
1.03.04.01.01	3,6500	54,8300	-	-	58,4800	58,4800		1.03.04.01.01
1.03.04.01.02	1,8000	3,5500	-	-	5,3500	5,3500		1.03.04.01.02
1.03.05.01.01	2,7500	38,4200	-	3,0000	44,1700	44,1700		1.03.05.01.01
1.03.06.01.01	3,2750	25,0800	2,6600	4,0000	35,0150	34,0150		1.03.06.01.01
1.03.07.01.01	5,6250	59,7700	-	-	65,3950	66,3950		1.03.07.01.01

Beamte

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte				Höherer Dienst					
		B 11	B 9	B 8	B 7	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13
1	2	3				4					
1.03.08.01.01	Schülerbeförderung	-	-	-	-	-	-	0,0500	-	0,1000	-
1.03.09.01.01	BAföG	-	-	-	-	-	0,0100	-	-	0,0100	0,1100
1.03.10.01.01	Schulentwicklungsplanung	-	-	-	-	-	-	0,1000	0,4000	0,2000	-
1.03.10.01.02	Schulrechtsangelegenheiten	-	-	-	-	-	-	0,0500	0,1000	0,1000	0,4500
1.03.10.01.03	Pädagogischer und inhaltlicher Betrieb Schulen	-	-	-	-	-	-	0,1500	0,4000	0,3000	0,3000
1.03.10.01.04	Schulberatung	-	-	-	-	-	-	0,0500	0,1000	0,7500	-
1.03.10.02.01	Schulaufsicht	-	-	-	-	-	-	0,0500	-	0,1500	0,1500
1.03.10.02.02	Personalangelegenheiten, Schulamt für die Stadt Essen	-	-	-	-	-	-	0,0500	-	0,1000	-
1.03.10.04.01	Alfried Krupp-Schulmedienzentrum	-	-	-	-	-	-	0,0500	-	0,1000	-
1.03.10.05.01	Bildungsbüro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.10.05.02	Fachstelle Schule Beruf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.02.01.01	Sammlung, Bewahrung und Präsentation Museum Folkwang	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5500	1,4000
1.04.02.01.02	Wechselausstellungen Museum Folkwang	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4000	0,4000
1.04.02.01.03	Bildung und Vermittlung Museum Folkwang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0500
1.04.02.01.04	Sonderveranstaltungen und Künstlerförderung	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0500	0,0500
1.04.02.01.05	Sammlung, Bewahrung und Präsentation Deutsches Plakatmuseum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0500
1.04.02.01.06	Wechselausstellungen Deutsches Plakatmuseum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0500
1.04.02.02.01	Ruhrmuseum	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	1,0000
1.04.04.01.01	Theater- und Philharmonie Essen GmbH (TuP)	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-
1.04.04.02.01	Gemeinnützige Theater-Bau-Gesellschaft mbH (TBE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.06.01.01	Unterricht	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000
1.04.06.01.02	Unterstützung und Beratung Dritter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.06.01.03	Projekt: Jedem Kind ein Instrument	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst					Beamtenstellen gesamt		Produkt
A 13+Z	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9+Z	A 9	A 8	A 7	A 6	Stellenplan 2013/2014	Stellenplan 2012	
5						6					7	8	9
-	-	0,1500	1,2000	1,0500	-	-	-	1,0000	1,0000	-	4,5500	4,5500	1.03.08.01.01
-	0,0100	0,0400	1,0375	0,0200	2,0000	-	0,0100	0,0050	-	-	3,2525	3,2525	1.03.09.01.01
-	-	0,3000	0,7500	1,1000	-	-	-	-	-	-	2,8500	2,8500	1.03.10.01.01
-	-	0,5000	1,6500	0,4000	-	-	-	0,6500	-	-	3,9000	3,2500	1.03.10.01.02
-	0,1000	0,3500	1,1000	0,7500	0,1500	-	-	-	-	-	3,6000	3,6000	1.03.10.01.03
-	-	-	0,2500	0,0500	-	-	-	-	-	-	1,2000	1,2000	1.03.10.01.04
-	-	0,1500	0,2500	-	-	-	-	0,6500	-	-	1,4000	0,7500	1.03.10.02.01
-	-	-	1,1500	0,7000	-	-	-	1,0000	-	-	3,0000	2,6500	1.03.10.02.02
-	0,1000	0,1000	0,1500	1,0000	-	-	-	-	1,0000	-	2,5000	2,5000	1.03.10.04.01
-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	1.03.10.05.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.03.10.05.02
-	-	0,4000	1,0000	0,2000	-	-	-	-	-	-	4,5500	3,5500	1.04.02.01.01
-	-	0,6000	-	0,5000	-	-	-	-	-	-	1,9000	1,9000	1.04.02.01.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0500	0,0500	1.04.02.01.03
-	-	-	-	0,1000	-	-	-	-	-	-	0,2000	0,2000	1.04.02.01.04
-	-	-	-	0,1000	-	-	-	-	-	-	0,1500	0,1500	1.04.02.01.05
-	-	-	-	0,1000	-	-	-	-	-	-	0,1500	0,1500	1.04.02.01.06
-	-	-	1,0000	-	-	-	1,0000	-	3,0000	-	8,0000	7,0000	1.04.02.02.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1.04.04.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04.04.02.01
-	-	-	1,0000	-	-	-	-	0,5000	2,5000	-	5,0000	4,5000	1.04.06.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04.06.01.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04.06.01.03

Tariflich Beschäftigte (1)

Produkt	Vergütungsgruppe														
	SV	I	Ia	Ib/Ia	Ib	II/Ib	II	IIgD	III/II	IVa/III	IVa	IVb/IVa	IVb	Vb/IVb	Vb
1	2														
1.03.08.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.09.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0350	-	-	0,0050	-	2,0000
1.03.10.01.01	-	-	-	-	-	-	0,5000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.10.01.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.10.01.03	-	-	-	-	-	-	2,3500	-	0,6500	0,5000	-	-	-	-	-
1.03.10.01.04	-	-	-	-	-	-	3,0000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.10.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.10.02.02	-	-	-	-	-	-	0,0500	-	-	0,0500	-	-	0,3500	-	-
1.03.10.04.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-
1.03.10.05.01	-	-	-	-	2,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.10.05.02	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.02.01.01	0,4000	-	0,6000	-	0,7000	-	0,6000	0,3750	-	0,6000	0,9000	-	1,0000	-	1,0000
1.04.02.01.02	0,4000	-	0,4000	-	1,1000	-	0,3500	0,3750	-	0,4000	0,9000	-	-	-	-
1.04.02.01.03	0,0500	-	-	-	0,0500	-	0,8000	-	-	-	0,0500	-	-	-	-
1.04.02.01.04	0,0500	-	-	-	0,1500	-	0,2500	-	-	-	0,0500	-	-	-	-
1.04.02.01.05	0,0500	-	-	-	0,6500	-	-	-	-	-	0,0500	-	-	-	-
1.04.02.01.06	0,0500	-	-	-	0,3500	-	-	-	-	-	0,0500	-	-	-	-
1.04.02.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.04.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.04.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.06.01.01	-	1,0000	-	-	1,0000	-	-	-	2,0000	4,5000	-	3,0000	-	66,0000	-
1.04.06.01.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.06.01.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,5000	-

Vergütungsgruppe											Beschäftigtenstellen gesamt		Produkt
Vc/Vb	Vc	Vlb/Vc	Vlb	VII/Vlb	VII	VIII/VII	VIII	IX/VII	IXa/VIII	IX/IXa	Stellenplan 2013/2014	Stellenplan 2012	
2											3	4	5
-	0,0500	-	2,1000	-	0,0500	-	-	-	-	-	2,2000	2,2000	1.03.08.01.01
0,0100	0,0100	-	0,1600	0,0100	-	-	-	-	-	-	2,2300	2,2300	1.03.09.01.01
-	0,1250	-	0,2000	0,4000	0,0500	-	-	-	-	-	1,2750	1,2750	1.03.10.01.01
1,3000	0,0500	-	0,1000	0,1000	0,0500	-	-	-	-	-	1,6000	2,2500	1.03.10.01.02
-	0,5500	-	0,0500	0,4000	0,0500	-	-	-	-	-	4,5500	4,5500	1.03.10.01.03
-	0,1250	-	-	0,1000	0,0500	-	-	-	-	-	3,2750	3,2750	1.03.10.01.04
0,1000	1,6500	-	0,1500	-	0,0500	-	-	-	-	-	1,9500	2,6000	1.03.10.02.01
-	0,0500	-	0,1000	-	0,0500	-	-	-	-	-	0,6500	1,0000	1.03.10.02.02
-	1,0500	3,0000	0,1000	-	0,0500	-	-	-	-	-	5,2000	5,2000	1.03.10.04.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	2,0000	1.03.10.05.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1.03.10.05.02
1,2000	1,5000	0,1750	1,4000	-	1,0000	-	-	-	-	-	11,4500	11,4500	1.04.02.01.01
0,8000	1,8500	0,1750	1,7000	-	0,2500	-	-	-	-	-	8,7000	8,9500	1.04.02.01.02
-	0,1500	0,1500	0,6000	-	0,2500	-	-	-	-	-	2,1000	2,3500	1.04.02.01.03
-	0,3000	-	0,1000	-	-	-	-	-	-	-	0,9000	0,9000	1.04.02.01.04
-	0,7500	-	0,7000	-	-	-	-	-	-	-	2,2000	2,2000	1.04.02.01.05
-	0,4500	-	0,5000	-	-	-	-	-	-	-	1,4000	1,4000	1.04.02.01.06
-	-	-	-	0,5000	3,0000	5,5000	-	-	-	0,5000	9,5000	9,0000	1.04.02.02.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1.04.04.01.01
1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1.04.04.02.01
4,5000	1,0000	-	0,5000	-	1,0000	1,0000	-	-	-	-	85,5000	86,0000	1.04.06.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04.06.01.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,5000	11,5000	1.04.06.01.03

Tariflich Beschäftigte (2)

Produkt	Entgeltgruppe									
	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9
1	2									
1.03.08.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.09.01.01	0,0100	0,0075	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.10.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.10.01.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.10.01.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.10.01.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.10.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.10.02.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.10.04.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.10.05.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.10.05.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.02.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.02.01.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.02.01.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.02.01.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.02.01.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.02.01.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.02.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.04.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.04.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.06.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.06.01.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.06.01.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Entgeltgruppe							Beschäftigtenstellen gesamt		Produkt
S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	Stellenplan 2013/2014	Stellenplan 2012	
2							3	4	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.03.08.01.01
-	-	-	-	-	-	-	0,0175	0,0175	1.03.09.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.03.10.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.03.10.01.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.03.10.01.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.03.10.01.04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.03.10.02.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.03.10.02.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.03.10.04.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.03.10.05.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.03.10.05.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04.02.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04.02.01.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04.02.01.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04.02.01.04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04.02.01.05
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04.02.01.06
-	-	-	-	2,0000	-	-	2,0000	2,0000	1.04.02.02.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04.04.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04.04.02.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04.06.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04.06.01.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04.06.01.03

Tariflich Beschäftigte (3)

Produkt	Lohngruppe									Beschäftigtenstellen gesamt		Produkt
	9	7/8	6/7	5/6	5	4/5	3/4	2/3	1	Stellenplan 2013/2014	Stellenplan 2012	
1	2									3	4	5
1.03.08.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.03.08.01.01
1.03.09.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.03.09.01.01
1.03.10.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.03.10.01.01
1.03.10.01.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.03.10.01.02
1.03.10.01.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.03.10.01.03
1.03.10.01.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.03.10.01.04
1.03.10.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.03.10.02.01
1.03.10.02.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.03.10.02.02
1.03.10.04.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.03.10.04.01
1.03.10.05.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.03.10.05.01
1.03.10.05.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.03.10.05.02
1.04.02.01.01	-	-	2,1000	0,3000	-	-	0,6000	0,3000	-	3,3000	3,3000	1.04.02.01.01
1.04.02.01.02	-	-	3,5000	0,5000	0,5000	-	3,0000	4,7500	0,2500	12,5000	12,2500	1.04.02.01.02
1.04.02.01.03	-	-	0,3500	0,0500	0,5000	-	2,1000	4,3000	0,2500	7,5500	7,3000	1.04.02.01.03
1.04.02.01.04	-	-	0,3500	0,0500	-	-	0,1000	0,0500	-	0,5500	0,5500	1.04.02.01.04
1.04.02.01.05	-	-	0,3500	0,0500	-	-	0,1000	0,0500	-	0,5500	0,5500	1.04.02.01.05
1.04.02.01.06	-	-	0,3500	0,0500	-	-	0,1000	0,0500	-	0,5500	0,5500	1.04.02.01.06
1.04.02.02.01	-	-	-	-	3,0000	-	4,0000	24,0000	2,5000	33,5000	34,0000	1.04.02.02.01
1.04.04.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04.04.01.01
1.04.04.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04.04.02.01
1.04.06.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04.06.01.01
1.04.06.01.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04.06.01.02
1.04.06.01.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04.06.01.03

Zusammenfassung

Produkt	Stellenplan 2013/2014					Stellenplan 2012 insgesamt	Erläuterungen	Produkt
	Beamtenstellen	Beschäftigten- stellen (1)	Beschäftigten- stellen (2)	Beschäftigten- stellen (3)	insgesamt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.03.08.01.01	4,5500	2,2000	-	-	6,7500	6,7500		1.03.08.01.01
1.03.09.01.01	3,2525	2,2300	0,0175	-	5,5000	5,5000		1.03.09.01.01
1.03.10.01.01	2,8500	1,2750	-	-	4,1250	4,1250		1.03.10.01.01
1.03.10.01.02	3,9000	1,6000	-	-	5,5000	5,5000		1.03.10.01.02
1.03.10.01.03	3,6000	4,5500	-	-	8,1500	8,1500		1.03.10.01.03
1.03.10.01.04	1,2000	3,2750	-	-	4,4750	4,4750		1.03.10.01.04
1.03.10.02.01	1,4000	1,9500	-	-	3,3500	3,3500		1.03.10.02.01
1.03.10.02.02	3,0000	0,6500	-	-	3,6500	3,6500		1.03.10.02.02
1.03.10.04.01	2,5000	5,2000	-	-	7,7000	7,7000		1.03.10.04.01
1.03.10.05.01	1,0000	2,0000	-	-	3,0000	2,0000		1.03.10.05.01
1.03.10.05.02	-	1,0000	-	-	1,0000	1,0000		1.03.10.05.02
1.04.02.01.01	4,5500	11,4500	-	3,3000	19,3000	18,3000		1.04.02.01.01
1.04.02.01.02	1,9000	8,7000	-	12,5000	23,1000	23,1000		1.04.02.01.02
1.04.02.01.03	0,0500	2,1000	-	7,5500	9,7000	9,7000		1.04.02.01.03
1.04.02.01.04	0,2000	0,9000	-	0,5500	1,6500	1,6500		1.04.02.01.04
1.04.02.01.05	0,1500	2,2000	-	0,5500	2,9000	2,9000		1.04.02.01.05
1.04.02.01.06	0,1500	1,4000	-	0,5500	2,1000	2,1000	zu Produkt-Nr. 1.04.02.02.01: Planstellen für gemäß § 20 BeamtStG zugewiesene Beamte/Beamtinnen:	1.04.02.01.06
1.04.02.02.01	8,0000	9,5000	2,0000	33,5000	53,0000	52,0000	2 x A 14, 1 x A 13, 1 x A 11, 1 x A 9mD, 2 x A 7	1.04.02.02.01
1.04.04.01.01	1,0000	1,0000	-	-	2,0000	2,0000	zu Produkt-Nr. 1.04.04.01.01: Planstellen für gemäß § 20 BeamtStG zugewiesene Beamte/Beamtinnen:	1.04.04.01.01
1.04.04.02.01	-	1,0000	-	-	1,0000	1,0000	1 x A 14	1.04.04.02.01
1.04.06.01.01	5,0000	85,5000	-	-	90,5000	90,5000	Personalgestellung: 1 x IX/IXa	1.04.06.01.01
1.04.06.01.02	-	-	-	-	-	-		1.04.06.01.02
1.04.06.01.03	-	11,5000	-	-	11,5000	11,5000		1.04.06.01.03

Beamte

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte				Höherer Dienst					
		B 11	B 9	B 8	B 7	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13
1	2	3				4					
1.04.07.01.01	Politik, Gesellschaft, Umwelt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.07.01.02	Kulturelle Bildung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.07.01.03	Gesundheit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.07.01.04	Sprachen, Kommunikation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6500
1.04.07.01.05	Arbeit und Beruf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2000
1.04.07.01.06	Grundbildung, Schulabschlüsse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.07.01.07	Ausstellungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.07.01.08	Programm, Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0500
1.04.07.01.09	Kursunabhängige Prüfungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1000
1.04.08.01.01	Medien und Informationen	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9000	-
1.04.08.01.02	Veranstaltungen	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0500	-
1.04.08.01.03	Beratung und Unterst. von Bibliotheken anderer Träger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.08.01.04	Deutsch - Französisches Kulturzentrum	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0500	-
1.04.10.01.01	Durchführung von Kultur- und Stadtteilprojekten	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5000	0,1500
1.04.10.01.02	Förderung v. Kultureinrichtungen u. kulturellen Projekten	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4000	0,8000
1.04.10.01.03	Bewirtschaftung Halle 12 Zeche Zollverein	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1000	0,0500
1.04.10.02.01	Archiv	-	-	-	-	-	-	-	0,5000	-	1,5000
1.04.10.02.02	Ausstellung	-	-	-	-	-	-	-	0,2000	-	0,3000
1.04.10.02.03	Forschung und Vermittlung	-	-	-	-	-	-	-	0,3000	-	0,2000
1.04.10.03.01	Kulturmanagement Schloß Borbeck	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.10.04.01	Archiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.10.04.02	Ausstellung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.10.04.03	Forschung und Vermittlung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.10.04.04	Veranstaltungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.10.04.05	Projekte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst					Beamtenstellen gesamt		Produkt
A 13+Z	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9+Z	A 9	A 8	A 7	A 6	Stellenplan 2013/2014	Stellenplan 2012	
5						6					7	8	9
-	-	0,1200	0,1200	0,0600	-	-	-	0,3650	-	-	0,6650	0,5650	1.04.07.01.01
-	-	0,3600	0,3600	0,1800	-	-	-	1,3300	-	-	2,2300	1,7000	1.04.07.01.02
-	-	0,1200	0,1200	0,0600	-	-	-	0,2650	-	-	0,5650	0,5650	1.04.07.01.03
-	-	0,6000	0,6000	0,3000	-	-	-	0,6900	-	-	2,8400	2,7200	1.04.07.01.04
-	-	0,2000	0,2000	0,1000	-	-	-	1,0000	-	-	1,7000	1,6500	1.04.07.01.05
-	1,0000	0,3000	0,3000	0,1500	-	-	-	0,7750	-	-	2,5250	2,4250	1.04.07.01.06
-	-	0,1000	0,1000	0,0500	-	-	-	0,1750	-	-	0,4250	0,3750	1.04.07.01.07
-	-	0,1000	0,1000	0,0500	-	-	-	0,2500	-	-	0,5500	0,5000	1.04.07.01.08
-	-	0,1000	0,1000	0,0500	-	-	-	0,1500	-	-	0,5000	0,5000	1.04.07.01.09
-	-	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	2,9000	3,9000	1.04.08.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0500	0,0500	1.04.08.01.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04.08.01.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0500	0,0500	1.04.08.01.04
-	-	1,0000	0,0500	-	-	-	-	-	-	-	1,7000	1,7000	1.04.10.01.01
-	-	-	0,9500	-	-	-	-	-	-	-	2,1500	2,1500	1.04.10.01.02
-	-	-	-	2,0000	-	-	-	-	-	-	2,1500	2,1500	1.04.10.01.03
-	-	1,0000	0,9000	1,0000	-	-	-	-	-	-	4,9000	4,9000	1.04.10.02.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5000	0,5000	1.04.10.02.02
-	-	-	0,1000	-	-	-	-	-	-	-	0,6000	0,6000	1.04.10.02.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04.10.03.01
-	-	-	-	0,0250	-	-	-	-	-	-	0,0250	0,0250	1.04.10.04.01
-	-	0,2000	-	0,1500	-	-	-	-	-	-	0,3500	0,3500	1.04.10.04.02
-	-	0,1000	-	0,0500	-	-	-	-	-	-	0,1500	0,1500	1.04.10.04.03
-	-	0,4000	-	0,2000	-	-	-	-	-	-	0,6000	0,6000	1.04.10.04.04
-	-	0,3000	-	0,0750	-	-	-	-	-	-	0,3750	0,3750	1.04.10.04.05

Tariflich Beschäftigte (1)

Produkt	Vergütungsgruppe														
	SV	I	Ia	Ib/Ia	Ib	II/Ib	II	IIgD	III/II	IVa/III	IVa	IVb/IVa	IVb	Vb/IVb	Vb
1	2														
1.04.07.01.01	-	0,1100	0,1000	-	0,0500	-	1,4000	-	-	-	-	-	0,0400	-	0,2500
1.04.07.01.02	-	0,1500	-	-	0,5500	-	1,7500	-	-	-	-	-	0,1700	-	0,4500
1.04.07.01.03	-	0,1000	0,5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0400	-	0,2500
1.04.07.01.04	-	0,1500	-	-	0,8000	-	2,4500	-	-	-	-	-	0,3000	-	0,3000
1.04.07.01.05	-	0,1200	0,2000	-	0,2000	-	3,1000	-	-	-	-	-	0,1500	-	0,6000
1.04.07.01.06	-	0,1200	0,1000	-	0,1500	-	1,1000	-	-	-	-	-	0,1500	-	0,5750
1.04.07.01.07	-	0,0500	0,0500	-	0,0500	-	0,1500	-	-	-	-	-	0,0500	-	0,0500
1.04.07.01.08	-	0,1500	1,0500	-	0,1000	-	0,6500	-	-	-	-	-	0,0500	-	0,0250
1.04.07.01.09	-	0,0500	-	-	0,1000	-	0,4000	-	-	-	-	-	0,0500	-	-
1.04.08.01.01	0,9000	-	-	-	0,9500	-	-	-	7,3000	0,9500	10,0500	-	13,8500	-	6,5000
1.04.08.01.02	0,0500	-	-	-	0,0500	-	-	-	0,2000	-	0,9500	-	0,1500	-	-
1.04.08.01.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0500	-	-	-	-	-
1.04.08.01.04	0,0500	-	-	-	-	-	-	-	0,5000	-	-	-	-	-	-
1.04.10.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	-	-	-	-	-	-
1.04.10.01.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.10.01.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.10.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7000	-	-	-	-	0,5000
1.04.10.02.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1000	-	-	-	-	-
1.04.10.02.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2000	-	-	-	-	-
1.04.10.03.01	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	1,0000	-	-	-	-	-
1.04.10.04.01	-	-	0,0500	-	0,0500	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.10.04.02	-	-	0,2000	-	0,1500	-	-	-	0,5000	-	-	-	-	-	-
1.04.10.04.03	-	-	0,1000	-	0,1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.10.04.04	-	-	0,3000	-	0,3000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.10.04.05	-	-	0,3500	-	0,4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Vergütungsgruppe											Beschäftigtenstellen gesamt		Produkt
Vc/Vb	Vc	Vlb/Vc	Vlb	VII/Vlb	VII	VIII/VII	VIII	IX/VII	IXa/VIII	IX/IXa	Stellenplan 2013/2014	Stellenplan 2012	
2											3	4	5
-	0,2400	-	0,1200	-	-	-	-	-	-	-	2,3100	2,4100	1.04.07.01.01
-	0,6200	-	0,4000	-	-	-	-	-	-	-	4,0900	4,6200	1.04.07.01.02
-	0,2300	-	0,1200	-	-	-	-	-	-	-	1,2400	1,2400	1.04.07.01.03
-	2,2900	-	0,6200	-	-	-	-	-	-	-	6,9100	7,0300	1.04.07.01.04
-	0,4400	-	0,2200	-	-	-	-	-	-	-	5,0300	5,0800	1.04.07.01.05
-	0,5300	-	0,3200	-	-	-	-	-	-	-	3,0450	3,1450	1.04.07.01.06
-	0,1000	-	0,1000	-	-	-	-	-	-	-	0,6000	0,6500	1.04.07.01.07
-	0,3500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3750	2,4250	1.04.07.01.08
-	0,2000	-	0,1000	-	-	-	-	-	-	-	0,9000	0,9000	1.04.07.01.09
1,0000	11,1000	-	12,4000	-	33,9250	-	2,4750	-	-	-	101,4000	101,4000	1.04.08.01.01
-	0,9000	-	0,1000	-	0,0750	-	0,0250	-	-	-	2,5000	2,5000	1.04.08.01.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0500	0,0500	1.04.08.01.03
-	-	-	0,5000	-	-	-	-	-	-	-	1,0500	1,0500	1.04.08.01.04
1,0000	1,1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1000	4,1000	1.04.10.01.01
-	0,9000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9000	0,9000	1.04.10.01.02
-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1.04.10.01.03
0,8000	1,0000	-	-	-	0,2500	-	1,0000	-	-	-	4,2500	4,2500	1.04.10.02.01
0,1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2000	0,2000	1.04.10.02.02
0,1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3000	0,3000	1.04.10.02.03
0,5000	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	1,0000	4,5000	4,5000	1.04.10.03.01
-	-	-	-	-	-	-	-	0,0500	-	-	1,1500	1,1500	1.04.10.04.01
-	0,5000	-	-	-	0,7500	-	-	0,3000	0,7500	-	3,1500	3,1500	1.04.10.04.02
-	0,1000	-	-	-	0,1000	-	-	0,0250	0,1000	-	0,5250	0,5250	1.04.10.04.03
-	0,4000	-	-	-	0,1500	-	-	0,1250	0,1500	-	1,4250	1,4250	1.04.10.04.04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7500	0,7500	1.04.10.04.05

Tariflich Beschäftigte (2)

Produkt	Entgeltgruppe									
	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9
1	2									
1.04.07.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.07.01.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.07.01.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.07.01.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.07.01.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.07.01.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.07.01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.07.01.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.07.01.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.08.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.08.01.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.08.01.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.08.01.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.10.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.10.01.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.10.01.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.10.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.10.02.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.10.02.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.10.03.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.10.04.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.10.04.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.10.04.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.10.04.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.10.04.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Entgeltgruppe							Beschäftigtenstellen gesamt		Produkt
S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	Stellenplan 2013/2014	Stellenplan 2012	
2							3	4	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04.07.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04.07.01.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04.07.01.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04.07.01.04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04.07.01.05
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04.07.01.06
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04.07.01.07
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04.07.01.08
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04.07.01.09
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04.08.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04.08.01.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04.08.01.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04.08.01.04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04.10.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04.10.01.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04.10.01.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04.10.02.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04.10.02.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04.10.02.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04.10.03.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04.10.04.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04.10.04.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04.10.04.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04.10.04.04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04.10.04.05

Tariflich Beschäftigte (3)

Produkt	Lohngruppe									Beschäftigtenstellen gesamt		Produkt
	9	7/8	6/7	5/6	5	4/5	3/4	2/3	1	Stellenplan 2013/2014	Stellenplan 2012	
1	2									3	4	5
1.04.07.01.01	-	-	-	-	-	-	0,2100	-	-	0,2100	0,2100	1.04.07.01.01
1.04.07.01.02	-	-	-	-	-	-	0,7000	-	-	0,7000	0,7000	1.04.07.01.02
1.04.07.01.03	-	-	-	-	-	-	0,2100	-	-	0,2100	0,2100	1.04.07.01.03
1.04.07.01.04	-	-	-	-	-	-	1,0850	-	-	1,0850	1,0850	1.04.07.01.04
1.04.07.01.05	-	-	-	-	-	-	0,3850	-	-	0,3850	0,3850	1.04.07.01.05
1.04.07.01.06	-	-	-	-	-	-	0,5600	-	-	0,5600	0,5600	1.04.07.01.06
1.04.07.01.07	-	-	-	-	-	-	0,1750	-	-	0,1750	0,1750	1.04.07.01.07
1.04.07.01.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04.07.01.08
1.04.07.01.09	-	-	-	-	-	-	0,1750	-	-	0,1750	0,1750	1.04.07.01.09
1.04.08.01.01	-	-	-	-	1,9000	-	-	-	-	1,9000	1,9000	1.04.08.01.01
1.04.08.01.02	-	-	-	-	0,1000	-	-	-	-	0,1000	0,1000	1.04.08.01.02
1.04.08.01.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04.08.01.03
1.04.08.01.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04.08.01.04
1.04.10.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04.10.01.01
1.04.10.01.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04.10.01.02
1.04.10.01.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04.10.01.03
1.04.10.02.01	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	1,0000	1,0000	1.04.10.02.01
1.04.10.02.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04.10.02.02
1.04.10.02.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04.10.02.03
1.04.10.03.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04.10.03.01
1.04.10.04.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04.10.04.01
1.04.10.04.02	-	-	-	-	-	-	-	4,8750	-	4,8750	4,8750	1.04.10.04.02
1.04.10.04.03	-	-	-	-	-	-	-	0,6500	-	0,6500	0,6500	1.04.10.04.03
1.04.10.04.04	-	-	-	-	-	-	-	0,9750	-	0,9750	0,9750	1.04.10.04.04
1.04.10.04.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04.10.04.05

Zusammenfassung

Produkt	Stellenplan 2013/2014					Stellenplan 2012 insgesamt	Erläuterungen	Produkt
	Beamtenstellen	Beschäftigten- stellen (1)	Beschäftigten- stellen (2)	Beschäftigten- stellen (3)	insgesamt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.04.07.01.01	0,6650	2,3100	-	0,2100	3,1850	3,1850		1.04.07.01.01
1.04.07.01.02	2,2300	4,0900	-	0,7000	7,0200	7,0200		1.04.07.01.02
1.04.07.01.03	0,5650	1,2400	-	0,2100	2,0150	2,0150		1.04.07.01.03
1.04.07.01.04	2,8400	6,9100	-	1,0850	10,8350	10,8350		1.04.07.01.04
1.04.07.01.05	1,7000	5,0300	-	0,3850	7,1150	7,1150		1.04.07.01.05
1.04.07.01.06	2,5250	3,0450	-	0,5600	6,1300	6,1300		1.04.07.01.06
1.04.07.01.07	0,4250	0,6000	-	0,1750	1,2000	1,2000		1.04.07.01.07
1.04.07.01.08	0,5500	2,3750	-	-	2,9250	2,9250		1.04.07.01.08
1.04.07.01.09	0,5000	0,9000	-	0,1750	1,5750	1,5750		1.04.07.01.09
1.04.08.01.01	2,9000	101,4000	-	1,9000	106,2000	107,2000		1.04.08.01.01
1.04.08.01.02	0,0500	2,5000	-	0,1000	2,6500	2,6500		1.04.08.01.02
1.04.08.01.03	-	0,0500	-	-	0,0500	0,0500		1.04.08.01.03
1.04.08.01.04	0,0500	1,0500	-	-	1,1000	1,1000		1.04.08.01.04
1.04.10.01.01	1,7000	4,1000	-	-	5,8000	5,8000		1.04.10.01.01
1.04.10.01.02	2,1500	0,9000	-	-	3,0500	3,0500		1.04.10.01.02
1.04.10.01.03	2,1500	1,0000	-	-	3,1500	3,1500		1.04.10.01.03
1.04.10.02.01	4,9000	4,2500	-	1,0000	10,1500	10,1500		1.04.10.02.01
1.04.10.02.02	0,5000	0,2000	-	-	0,7000	0,7000		1.04.10.02.02
1.04.10.02.03	0,6000	0,3000	-	-	0,9000	0,9000		1.04.10.02.03
1.04.10.03.01	-	4,5000	-	-	4,5000	4,5000		1.04.10.03.01
1.04.10.04.01	0,0250	1,1500	-	-	1,1750	1,1750		1.04.10.04.01
1.04.10.04.02	0,3500	3,1500	-	4,8750	8,3750	8,3750		1.04.10.04.02
1.04.10.04.03	0,1500	0,5250	-	0,6500	1,3250	1,3250		1.04.10.04.03
1.04.10.04.04	0,6000	1,4250	-	0,9750	3,0000	3,0000		1.04.10.04.04
1.04.10.04.05	0,3750	0,7500	-	-	1,1250	1,1250		1.04.10.04.05

Beamte

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte				Höherer Dienst					
		B 11	B 9	B 8	B 7	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13
1	2	3				4					
1.04.10.05.01	Ruhr 2010 GmbH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.01.01.01	Hilfe zum Lebensunterhalt	-	-	-	-	-	-	0,0700	0,1500	0,1200	0,2300
1.05.01.01.02	Hilfen in anderen Bedarfslagen	-	-	-	-	-	-	0,1000	0,2700	0,0900	0,3300
1.05.01.01.03	Hilfen zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.01.01.04	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-	-	-	-	-	-	0,2800	0,6800	-	0,9800
1.05.01.01.05	Hilfen zur Gesundheit	-	-	-	-	-	-	0,0500	0,0500	-	0,1600
1.05.01.01.06	Eingliederungshilfe für Behinderte	-	-	-	-	-	-	0,0500	0,0500	-	0,1600
1.05.01.01.07	Hilfe zur Pflege	-	-	-	-	-	-	0,2000	0,4100	0,1300	0,7300
1.05.01.01.08	Hilfen für illegal Drogenabhängige	-	-	-	-	-	-	-	1,0600	-	-
1.05.01.02.01	Leistungen für Nichtsesshafte	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	2,0000	-
1.05.01.02.02	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen für Personen unter 65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.01.02.03	Betreutes Wohnen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.02.01.02	Eingliederungsleistungen kommunalfinanziert	-	-	-	-	-	-	0,0710	-	0,1420	-
1.05.02.01.03	Sicherung des Lebensunterhaltes kommunalfinanziert	-	-	-	-	-	-	0,0710	-	0,1420	-
1.05.02.01.04	Hilfen zur Bildung und Teilhabe	-	-	-	-	-	-	0,0100	-	0,0200	-
1.05.02.02.01	Eingliederungsleistungen bundesfinanziert	-	-	-	-	-	-	0,4240	-	0,8480	-
1.05.02.02.02	Sicherung des Lebensunterhaltes bundesfinanziert	-	-	-	-	-	-	0,4240	-	0,8480	-
1.05.02.02.03	Projekt 50+ (KomET) bundesfinanziert	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.02.03.01	Projekt 50+ (KomET) bundesfinanziert	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.03.01.01	Hilfen nach § 2 AsylbLG	-	-	-	-	-	-	0,0500	0,1300	-	0,1600
1.05.03.01.02	Hilfen nach § 3 AsylbLG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.04.01.01	Unterbringung in städt. Unterkünften	-	-	-	-	-	-	0,0500	0,0500	0,6600	0,1000
1.05.04.01.02	Sonstige Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.04.02.01	Essener Arbeit- und Beschäftigungs Gesellschaft (EABG)	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-

Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst					Beamtenstellen gesamt		Produkt	
A 13+Z	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9+Z	A 9	A 8	A 7	A 6	Stellenplan 2013/2014	Stellenplan 2012		
5						6					7	8	9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04.10.05.01
-	0,1900	1,4275	2,1875	11,3000	0,1050	-	-	1,0700	-	-	16,8500	17,1575	1.05.01.01.01	
-	1,5100	2,1250	7,1325	3,4300	0,3100	-	-	0,1000	0,5000	-	15,8975	15,8975	1.05.01.01.02	
-	0,1200	0,4250	0,3625	3,4625	0,1450	-	-	-	-	-	4,5150	4,6775	1.05.01.01.03	
-	0,8200	1,6700	7,0825	32,4275	0,4200	-	-	0,2800	-	-	44,6400	46,3400	1.05.01.01.04	
-	0,1000	0,1875	0,6650	2,2725	0,0250	-	-	0,0500	-	-	3,5600	3,7225	1.05.01.01.05	
-	0,1000	0,2375	0,7025	2,3600	-	-	-	0,0500	-	-	3,7100	3,6100	1.05.01.01.06	
-	0,9600	1,1500	3,6000	13,9125	0,4250	-	-	0,2000	-	-	21,7175	21,3800	1.05.01.01.07	
-	-	-	1,5000	1,0000	-	-	-	-	-	-	3,5600	4,5600	1.05.01.01.08	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0000	3,0000	1.05.01.02.01	
-	-	0,0500	0,4000	2,2750	-	-	-	-	-	-	2,7250	2,6250	1.05.01.02.02	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.01.02.03	
-	0,6390	1,6330	5,1880	18,6908	3,7630	0,0710	0,1775	5,6445	0,8520	2,9110	39,7828	43,3278	1.05.02.01.02	
-	0,6390	1,6330	5,1120	18,6908	3,7630	0,0710	0,1775	5,6445	0,8520	2,9110	39,7068	43,3278	1.05.02.01.03	
-	0,0900	0,2300	0,7200	2,6325	0,5300	0,0100	0,0250	0,7950	0,1200	0,4100	5,5925	6,1025	1.05.02.01.04	
-	3,8160	9,7520	30,9520	111,6180	22,4720	0,4240	1,0600	33,7080	5,0880	17,3840	237,5460	259,1700	1.05.02.02.01	
-	3,8160	9,7520	30,5280	111,6180	22,4720	0,4240	1,0600	33,7080	5,0880	17,3840	237,1220	258,8220	1.05.02.02.02	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,5000	1.05.02.02.03	
-	-	-	0,5000	14,0000	-	-	-	1,0000	-	-	15,5000	-	1.05.02.03.01	
-	0,1000	0,2775	1,3175	6,2100	0,0700	-	-	0,0500	-	-	8,3650	8,8200	1.05.03.01.01	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.03.01.02	
-	0,1000	0,1875	2,1375	0,0250	-	-	-	2,0500	-	-	5,3600	5,3600	1.05.04.01.01	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.04.01.02	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1.05.04.02.01	

Tariflich Beschäftigte (1)

Produkt	Vergütungsgruppe														
	SV	I	Ia	Ib/Ia	Ib	II/Ib	II	IIgD	III/II	IVa/III	IVa	IVb/IVa	IVb	Vb/IVb	Vb
1	2														
1.04.10.05.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.01.01.01	-	-	-	-	-	-	0,0700	-	0,1500	0,0700	0,3025	-	2,5500	-	0,0700
1.05.01.01.02	-	-	-	-	-	-	0,1000	-	-	0,1000	0,7500	-	1,0000	-	0,1000
1.05.01.01.03	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8500	-	0,1375	-	0,5625	-	-
1.05.01.01.04	-	-	-	-	-	-	0,2800	-	-	0,2800	1,6500	-	8,3125	-	0,2800
1.05.01.01.05	-	-	-	-	-	-	0,0500	-	-	0,0500	0,1375	-	0,5625	-	0,0500
1.05.01.01.06	-	-	-	-	-	-	0,0500	-	-	0,0500	-	-	0,6250	-	0,0500
1.05.01.01.07	-	-	-	-	-	-	0,2000	-	-	0,2000	0,1375	-	3,6875	-	0,2000
1.05.01.01.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.01.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.01.02.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6250	-	-
1.05.01.02.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.02.01.02	-	-	-	-	-	-	0,1420	-	0,1420	0,7100	1,5620	-	4,1180	-	2,2010
1.05.02.01.03	-	-	-	-	-	-	0,1420	-	0,1420	0,7100	1,5620	-	4,1180	-	2,2010
1.05.02.01.04	-	-	-	-	-	-	0,0200	-	0,0200	0,1000	0,2200	-	0,5800	-	0,3100
1.05.02.02.01	-	-	-	-	-	-	0,8480	-	0,8480	4,2400	9,3280	-	24,5920	-	13,1440
1.05.02.02.02	-	-	-	-	-	-	0,8480	-	0,8480	4,2400	9,3280	-	24,5920	-	13,1440
1.05.02.02.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.02.03.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.03.01.01	-	-	-	-	-	-	0,0500	-	-	0,0500	0,3850	-	1,5750	-	0,0500
1.05.03.01.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.04.01.01	-	-	-	-	-	-	0,0500	-	-	1,0500	1,0000	-	1,0000	-	0,0500
1.05.04.01.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-
1.05.04.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	-	-	1,0000	-	-

Vergütungsgruppe											Beschäftigtenstellen gesamt		Produkt
Vc/Vb	Vc	Vlb/Vc	Vlb	VII/Vlb	VII	VIII/VII	VIII	IX/VII	IXa/VIII	IX/IXa	Stellenplan 2013/2014	Stellenplan 2012	
2											3	4	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1.04.10.05.01
3,0000	0,5250	-	0,7400	0,1350	0,2100	-	-	-	-	-	7,8225	7,8725	1.05.01.01.01
1,0000	-	-	0,7300	-	1,1800	-	-	-	-	-	4,9600	4,9600	1.05.01.01.02
-	-	-	-	-	0,0500	-	-	-	-	-	1,6000	1,6000	1.05.01.01.03
-	0,1250	-	2,1700	0,7200	0,8500	-	-	-	-	-	14,6675	14,9175	1.05.01.01.04
-	-	-	1,1000	-	0,0500	-	-	-	-	-	2,0000	2,0000	1.05.01.01.05
-	0,0500	-	0,2500	0,0750	0,0500	-	-	-	-	-	1,2000	1,3000	1.05.01.01.06
-	0,2500	-	1,6500	0,3600	0,3500	-	-	-	-	-	7,0350	7,5350	1.05.01.01.07
-	-	-	0,0600	-	-	-	-	-	-	-	0,0600	0,0600	1.05.01.01.08
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.01.02.01
-	0,0500	-	0,1000	0,0750	-	-	-	-	-	-	0,8500	0,9500	1.05.01.02.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.01.02.03
5,8220	-	-	0,7100	2,5560	-	-	-	-	-	-	17,9630	14,3420	1.05.02.01.02
5,8220	-	-	0,7100	2,5560	-	-	-	-	-	-	17,9630	14,3420	1.05.02.01.03
0,8200	-	-	0,1000	0,3600	-	-	-	-	-	-	2,5300	2,0200	1.05.02.01.04
34,7680	-	-	4,2400	15,2640	-	-	-	-	-	-	107,2720	85,6480	1.05.02.02.01
34,7680	-	-	4,2400	15,2640	-	-	-	-	-	-	107,2720	85,6480	1.05.02.02.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.02.02.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.02.03.01
-	-	-	0,4100	0,1350	0,1900	-	-	-	-	-	2,8450	2,8450	1.05.03.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.03.01.02
1,0000	19,0000	-	3,4900	-	0,0700	-	-	-	-	-	26,7100	26,7100	1.05.04.01.01
-	-	-	0,5000	-	-	-	-	-	-	-	1,5000	1,5000	1.05.04.01.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0000	3,0000	1.05.04.02.01

Tariflich Beschäftigte (2)

Produkt	Entgeltgruppe									
	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9
1	2									
1.04.10.05.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.01.01.01	-	-	-	-	-	-	2,0000	-	-	-
1.05.01.01.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.01.01.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.01.01.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.01.01.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.01.01.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.01.01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.01.01.08	-	0,2500	-	3,0000	-	-	-	-	-	-
1.05.01.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.01.02.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.01.02.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.02.01.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.02.01.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.02.01.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.02.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.02.02.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.02.02.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.02.03.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.03.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.03.01.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.04.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.04.01.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.04.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Entgeltgruppe							Beschäftigtenstellen gesamt		Produkt
S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	Stellenplan 2013/2014	Stellenplan 2012	
2							3	4	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04.10.05.01
-	-	-	-	-	-	-	2,0000	2,0000	1.05.01.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.01.01.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.01.01.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.01.01.04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.01.01.05
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.01.01.06
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.01.01.07
-	-	-	-	-	-	-	3,2500	3,2500	1.05.01.01.08
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.01.02.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.01.02.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.01.02.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.02.01.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.02.01.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.02.01.04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.02.02.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.02.02.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.02.02.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.02.03.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.03.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.03.01.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.04.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.04.01.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.04.02.01

Tariflich Beschäftigte (3)

Produkt	Lohngruppe									Beschäftigtenstellen gesamt		Produkt
	9	7/8	6/7	5/6	5	4/5	3/4	2/3	1	Stellenplan 2013/2014	Stellenplan 2012	
1	2									3	4	5
1.04.10.05.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04.10.05.01
1.05.01.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.01.01.01
1.05.01.01.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.01.01.02
1.05.01.01.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.01.01.03
1.05.01.01.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.01.01.04
1.05.01.01.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.01.01.05
1.05.01.01.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.01.01.06
1.05.01.01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.01.01.07
1.05.01.01.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.01.01.08
1.05.01.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.01.02.01
1.05.01.02.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.01.02.02
1.05.01.02.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.01.02.03
1.05.02.01.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.02.01.02
1.05.02.01.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.02.01.03
1.05.02.01.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.02.01.04
1.05.02.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.02.02.01
1.05.02.02.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.02.02.02
1.05.02.02.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.02.02.03
1.05.02.03.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.02.03.01
1.05.03.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.03.01.01
1.05.03.01.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.03.01.02
1.05.04.01.01	-	-	16,0000	-	2,0000	2,0000	5,0000	1,0000	-	26,0000	26,0000	1.05.04.01.01
1.05.04.01.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.04.01.02
1.05.04.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.04.02.01

Zusammenfassung

Produkt	Stellenplan 2013/2014					Stellenplan 2012 insgesamt	Erläuterungen	Produkt
	Beamtenstellen	Beschäftigten- stellen (1)	Beschäftigten- stellen (2)	Beschäftigten- stellen (3)	insgesamt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.04.10.05.01	-	-	-	-	-	1,0000		1.04.10.05.01
1.05.01.01.01	16,8500	7,8225	2,0000	-	26,6725	27,0300		1.05.01.01.01
1.05.01.01.02	15,8975	4,9600	-	-	20,8575	20,8575		1.05.01.01.02
1.05.01.01.03	4,5150	1,6000	-	-	6,1150	6,2775		1.05.01.01.03
1.05.01.01.04	44,6400	14,6675	-	-	59,3075	61,2575		1.05.01.01.04
1.05.01.01.05	3,5600	2,0000	-	-	5,5600	5,7225		1.05.01.01.05
1.05.01.01.06	3,7100	1,2000	-	-	4,9100	4,9100	zu Produkt-Nr. 1.05.01.01.08: Planstellen für gemäß § 20 BeamtStG zugewiesene Beamte/Beamtinnen:	1.05.01.01.06
1.05.01.01.07	21,7175	7,0350	-	-	28,7525	28,9150	1 x A 15	1.05.01.01.07
1.05.01.01.08	3,5600	0,0600	3,2500	-	6,8700	7,8700	Personalgestellung: 0,25 x S 17, 23 x S 15	1.05.01.01.08
1.05.01.02.01	3,0000	-	-	-	3,0000	3,0000	zu Produkt-Nr. 1.05.01.02.01: Planstellen für gemäß § 20 BeamtStG zugewiesene Beamte/Beamtinnen:	1.05.01.02.01
1.05.01.02.02	2,7250	0,8500	-	-	3,5750	3,5750	1 x A 16, 2 x A 14	1.05.01.02.02
1.05.01.02.03	-	-	-	-	-	-		1.05.01.02.03
1.05.02.01.02	39,7828	17,9630	-	-	57,7458	57,6698		1.05.02.01.02
1.05.02.01.03	39,7068	17,9630	-	-	57,6698	57,6698		1.05.02.01.03
1.05.02.01.04	5,5925	2,5300	-	-	8,1225	8,1225		1.05.02.01.04
1.05.02.02.01	237,5460	107,2720	-	-	344,8180	344,8180		1.05.02.02.01
1.05.02.02.02	237,1220	107,2720	-	-	344,3940	344,4700		1.05.02.02.02
1.05.02.02.03	-	-	-	-	-	15,5000		1.05.02.02.03
1.05.02.03.01	15,5000	-	-	-	15,5000	-		1.05.02.03.01
1.05.03.01.01	8,3650	2,8450	-	-	11,2100	11,6650		1.05.03.01.01
1.05.03.01.02	-	-	-	-	-	-		1.05.03.01.02
1.05.04.01.01	5,3600	26,7100	-	26,0000	58,0700	58,0700	zu Produkt-Nr. 1.05.04.02.01: Planstellen für gemäß § 20 BeamtStG zugewiesene Beamte/Beamtinnen:	1.05.04.01.01
1.05.04.01.02	-	1,5000	-	-	1,5000	1,5000	1 x B 2	1.05.04.01.02
1.05.04.02.01	1,0000	3,0000	-	-	4,0000	4,0000	Personalgestellung: 1 x III/II, 1 x IVa/III, 1 x IVb	1.05.04.02.01

Beamte

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte				Höherer Dienst					
		B 11	B 9	B 8	B 7	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13
1	2	3				4					
1.05.05.01.01	Leistungen der Kriegsopferfürsorge (BVG)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.07.01.01	Unterhaltsvorschuss	-	-	-	-	-	0,0200	-	-	0,0200	0,2200
1.05.08.01.01	Lastenausgleich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.08.01.02	Rentenversicherungsangelegenheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.09.01.01	Schwerbehindertenrecht nach dem SGB IX	-	-	-	-	-	-	0,1000	0,1000	1,0000	0,1000
1.06.01.01.01	Kinder in Tagespflege	-	-	-	-	-	0,0100	-	-	0,0100	0,0100
1.06.01.01.02	Förderung der Tagespflege	-	-	-	-	-	0,0100	-	-	0,0100	0,0100
1.06.01.01.03	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.02.01.01	Jugendarbeit des städtischen Trägers	-	-	-	-	-	0,0100	-	-	0,0100	0,0100
1.06.02.01.02	Förderung der Jugendarbeit der freien Träger	-	-	-	-	-	0,0100	-	-	0,0100	0,0100
1.06.02.01.03	Weststadthalle	-	-	-	-	-	0,0300	-	-	0,0300	0,0300
1.06.03.01.01	Prävention, Beratung, Inform. und Vermittlung von Hilfe	-	-	-	-	-	0,2300	-	-	0,2300	0,2300
1.06.03.01.02	Gewährung von ambulanten Hilfen	-	-	-	-	-	0,0300	-	-	0,0300	0,0300
1.06.03.01.03	Gewährung von stationären Hilfen	-	-	-	-	-	0,0200	-	-	0,0200	0,0200
1.06.03.01.04	Hilfen für junge Straftäter	-	-	-	-	-	0,0100	-	-	0,0100	0,0100
1.06.03.01.05	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	-	-	-	-	-	0,0100	-	-	0,0100	0,0100
1.06.03.01.06	Kinder- und Familienbüro	-	-	-	-	-	0,0200	-	-	0,0200	0,0200
1.06.03.01.07	Förd. soz. Leist. z. Förd. junger Menschen/Familien	-	-	-	-	-	0,0100	-	-	0,0100	0,0100
1.06.03.01.08	Förderung der Erziehungsberatung und sonstiger Einrichtungen und Maßnahmen	-	-	-	-	-	0,0100	-	-	0,0100	0,0100
1.06.03.02.01	Amtspfleg-, Amtsvormund-, Beistandschaften	-	-	-	-	-	0,0300	-	-	0,0300	0,3300
1.06.04.01.01	Städtische Tageseinrichtungen für Kinder	-	-	-	-	-	0,2900	-	-	0,2900	0,2900
1.06.04.01.02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-	-	-	-	-	0,1000	-	-	0,1000	0,5000
1.06.05.01.01	Jugendhilfe Essen gGmbH	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-
1.06.05.02.01	Einrichtungen der städtischen Kinder-/Jugendarbeit	-	-	-	-	-	0,0400	-	-	0,0400	0,0400

Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst					Beamtenstellen gesamt		Produkt
A 13+Z	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9+Z	A 9	A 8	A 7	A 6	Stellenplan 2013/2014	Stellenplan 2012	
5						6					7	8	9
-	-	-	1,0000	1,5000	0,5000	-	1,2500	-	-	-	4,2500	4,2500	1.05.05.01.01
-	0,0200	0,0800	2,0750	8,5400	-	-	0,0200	0,0100	-	-	11,0050	11,0050	1.05.07.01.01
-	-	1,0000	1,2000	-	-	-	-	-	-	-	2,2000	2,2000	1.05.08.01.01
-	-	0,1000	-	0,5000	-	-	-	0,8500	-	-	1,4500	1,4500	1.05.08.01.02
-	-	0,1750	0,2750	0,5500	-	1,0000	1,0000	4,1000	2,5000	-	10,9000	10,9000	1.05.09.01.01
-	0,0100	0,2000	0,3600	3,5425	-	-	0,0100	0,0850	-	-	4,2375	4,2825	1.06.01.01.01
-	0,0100	0,0700	0,1050	0,0875	-	-	0,1100	0,1700	-	-	0,5825	0,3550	1.06.01.01.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,5000	1.06.01.01.03
-	0,0100	0,0600	0,0825	0,0650	-	-	0,0100	0,2650	-	-	0,5225	0,5375	1.06.02.01.01
-	0,0100	0,1600	0,3075	0,2900	-	-	0,0100	0,0650	-	-	0,8725	0,9625	1.06.02.01.02
-	0,0300	0,1400	0,1575	0,1050	-	-	0,0300	0,2750	-	-	0,8275	1,1425	1.06.02.01.03
-	0,2300	1,7200	3,9000	1,9975	-	-	0,8050	0,4525	-	-	9,7950	9,5700	1.06.03.01.01
-	0,0300	0,5300	0,7975	6,0450	-	-	0,0300	0,3075	-	-	7,8300	7,9125	1.06.03.01.02
-	0,0200	0,8500	3,2700	9,7350	-	-	0,0200	0,0200	-	-	13,9750	13,9900	1.06.03.01.03
-	0,0100	0,1000	0,1600	0,0425	-	-	0,0100	0,0100	-	-	0,3625	0,3700	1.06.03.01.04
-	0,0100	0,2000	0,2600	0,3425	-	-	0,0100	0,1600	-	-	1,0125	1,0575	1.06.03.01.05
-	0,0200	1,0900	1,0975	2,5625	-	-	0,4950	0,0150	0,5000	-	5,8400	6,3725	1.06.03.01.06
-	0,0100	0,0700	0,1050	0,0875	-	-	0,0100	0,0200	-	-	0,3325	0,3550	1.06.03.01.07
-	0,0100	0,0600	0,0825	0,0650	-	-	0,0100	0,0150	-	-	0,2725	0,2875	1.06.03.01.08
-	0,0300	0,9200	10,1125	9,0600	5,0000	-	0,0300	1,0150	1,5000	-	28,0575	28,0575	1.06.03.02.01
-	0,2900	1,7100	1,2000	2,1925	-	-	0,5400	2,1700	-	-	8,9725	10,5100	1.06.04.01.01
-	0,1000	0,8000	2,0500	2,8750	-	-	1,3500	9,8000	-	-	17,6750	-	1.06.04.01.02
-	-	-	-	1,0000	-	-	1,0000	-	-	-	3,0000	3,0000	1.06.05.01.01
-	0,0400	0,1900	0,2175	0,1475	-	-	0,1400	0,0350	-	-	0,8900	1,2125	1.06.05.02.01

Tariflich Beschäftigte (1)

Produkt	Vergütungsgruppe														
	SV	I	Ia	Ib/Ia	Ib	II/Ib	II	IIgD	III/II	IVa/III	IVa	IVb/IVa	IVb	Vb/IVb	Vb
1	2														
1.05.05.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-
1.05.07.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0700	-	-	8,5100	-	-
1.05.08.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-
1.05.08.01.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	1,5000	-	-
1.05.09.01.01	-	-	-	-	-	-	0,1000	-	-	0,1000	-	-	-	-	0,1000
1.06.01.01.01	-	-	0,0100	-	-	-	0,0250	-	-	0,0350	0,1500	-	0,2150	-	-
1.06.01.01.02	-	-	0,1300	-	-	-	0,2750	-	-	0,0350	-	-	0,0350	-	-
1.06.01.01.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.02.01.01	-	-	0,0200	-	0,2000	-	1,0500	-	-	0,0350	-	-	0,0250	-	-
1.06.02.01.02	-	-	0,1200	-	-	-	0,3000	-	-	0,0350	-	-	0,1250	-	-
1.06.02.01.03	-	-	0,0200	-	0,4000	-	0,0500	-	-	0,1050	-	-	0,0350	-	-
1.06.03.01.01	-	-	0,7500	-	0,3000	-	1,6750	-	-	0,8050	0,1500	-	0,2650	-	-
1.06.03.01.02	-	-	0,2600	-	0,2000	-	0,3500	-	-	0,1050	0,2000	-	0,3750	-	-
1.06.03.01.03	-	-	0,3200	-	0,3000	-	0,3500	-	-	0,0700	0,4000	-	0,5300	-	-
1.06.03.01.04	-	-	0,1100	-	0,1000	-	0,1250	-	-	0,0350	0,0500	-	0,0150	-	-
1.06.03.01.05	-	-	0,1100	-	0,1000	-	0,1250	-	-	0,0350	0,0500	-	0,0150	-	-
1.06.03.01.06	-	-	0,3100	-	-	-	0,0250	-	-	0,0700	-	-	0,0200	-	-
1.06.03.01.07	-	-	0,0300	-	-	-	0,0750	-	-	0,0350	-	-	0,0350	-	-
1.06.03.01.08	-	-	0,0200	-	-	-	0,0500	-	-	0,0350	-	-	0,0250	-	-
1.06.03.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1050	-	-	5,0150	-	1,0000
1.06.04.01.01	-	-	0,6500	-	-	-	0,1250	-	-	1,0150	-	-	1,1950	1,0000	1,0000
1.06.04.01.02	-	-	0,6000	-	-	-	1,5500	-	-	0,3500	-	-	1,3500	-	-
1.06.05.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.05.02.01	-	-	0,0300	-	0,4000	-	0,0750	-	-	0,1400	-	-	0,0500	-	-

Vergütungsgruppe											Beschäftigtenstellen gesamt		Produkt
Vc/Vb	Vc	Vlb/Vc	Vlb	VII/Vlb	VII	VIII/VII	VIII	IX/VII	IXa/VIII	IX/IXa	Stellenplan 2013/2014	Stellenplan 2012	
2											3	4	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1.05.05.01.01
0,0200	0,0200	-	0,0200	0,0200	-	-	-	-	-	-	8,6600	8,6600	1.05.07.01.01
-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	2,0000	1.05.08.01.01
-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5000	3,5000	1.05.08.01.02
-	-	-	0,2000	-	-	-	-	-	-	-	0,5000	0,5000	1.05.09.01.01
0,1275	0,0100	-	0,0700	0,0100	-	-	-	-	-	-	0,6525	0,6725	1.06.01.01.01
0,0625	0,0100	-	0,1400	0,0100	-	-	-	-	-	-	0,6975	0,3575	1.06.01.01.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,5750	1.06.01.01.03
0,0450	0,5100	-	0,2300	0,0100	-	-	-	-	-	-	2,1250	2,1650	1.06.02.01.01
0,2200	0,0100	-	0,1300	0,0100	-	-	-	-	-	-	0,9500	1,1900	1.06.02.01.02
0,0650	0,5300	-	1,4500	0,0300	-	-	-	-	-	-	2,6850	2,7250	1.06.02.01.03
0,8425	0,2300	-	5,5800	0,2300	-	-	-	-	-	-	10,8275	9,5275	1.06.03.01.01
0,4850	0,0300	-	3,1400	0,0300	-	-	-	-	-	-	5,1750	5,2950	1.06.03.01.02
0,0550	0,0200	-	5,9400	0,0200	-	-	-	-	-	-	8,0050	8,0450	1.06.03.01.03
0,0275	0,5100	-	2,6700	0,0100	1,0000	-	-	-	-	-	4,6525	4,6725	1.06.03.01.04
0,2275	0,0100	-	2,8200	0,0100	-	-	-	-	-	-	3,5025	3,5225	1.06.03.01.05
0,0375	1,0200	-	0,3300	0,0200	-	-	-	-	-	-	1,8325	3,2525	1.06.03.01.06
0,0625	0,0100	-	0,0400	0,0100	-	-	-	-	-	-	0,2975	0,3575	1.06.03.01.07
0,0450	0,0100	-	0,0300	0,0100	-	-	-	-	-	-	0,2250	0,2650	1.06.03.01.08
0,0300	0,0300	-	0,7800	0,0300	-	-	-	1,0000	-	-	11,9900	13,9900	1.06.03.02.01
35,1275	0,2900	-	1,2400	1,2900	-	-	-	-	-	-	42,9325	38,5325	1.06.04.01.01
4,6250	1,1000	-	0,7000	0,1000	-	-	-	-	-	-	10,3750	-	1.06.04.01.02
-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1.06.05.01.01
0,5925	0,0400	-	0,4700	0,0400	-	2,0000	-	-	1,0000	-	4,8375	5,8975	1.06.05.02.01

Tariflich Beschäftigte (2)

Produkt	Entgeltgruppe									
	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9
1	2									
1.05.05.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.07.01.01	0,0200	0,0150	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.08.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.08.01.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.09.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.01.01.01	0,0100	0,0275	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.01.01.02	0,0100	0,5675	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.01.01.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.02.01.01	1,2100	1,1975	-	-	-	-	3,0000	-	-	-
1.06.02.01.02	0,0100	0,2475	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.02.01.03	0,4300	0,3625	-	-	-	-	2,0000	-	-	-
1.06.03.01.01	3,2800	4,8725	-	18,4000	38,9000	-	11,7000	-	-	-
1.06.03.01.02	0,9300	1,0425	-	3,5000	19,4500	-	0,8000	-	-	-
1.06.03.01.03	2,1200	2,1550	-	9,0000	29,1750	-	10,8000	-	-	-
1.06.03.01.04	1,0100	1,0275	-	1,0000	-	-	9,0000	-	-	-
1.06.03.01.05	0,6100	0,6275	-	2,1000	9,7250	-	0,7000	-	-	-
1.06.03.01.06	0,5200	0,0350	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.03.01.07	0,0100	0,0675	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.03.01.08	0,0100	0,0475	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.03.02.01	0,0300	2,0225	-	-	-	1,0000	1,0000	-	-	-
1.06.04.01.01	3,2900	11,3175	48,0000	9,0000	-	4,0000	4,0000	-	6,0000	-
1.06.04.01.02	0,1000	1,6750	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.05.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.05.02.01	0,2900	1,3900	-	0,5000	-	-	5,5000	-	-	-

Entgeltgruppe							Beschäftigtenstellen gesamt		Produkt
S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	Stellenplan 2013/2014	Stellenplan 2012	
2							3	4	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.05.01.01
-	-	-	-	-	-	-	0,0350	0,0350	1.05.07.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.08.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.08.01.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.09.01.01
-	-	-	-	-	-	-	0,0375	0,0525	1.06.01.01.01
-	-	-	-	-	-	-	0,5775	0,1225	1.06.01.01.02
-	-	-	-	-	-	-	-	1,2250	1.06.01.01.03
-	-	-	-	0,1000	-	-	5,5075	5,2375	1.06.02.01.01
-	-	-	-	-	-	-	0,2575	0,4375	1.06.02.01.02
1,5000	-	-	-	0,2000	-	-	4,4925	5,1225	1.06.02.01.03
-	-	-	-	-	-	-	77,1525	75,9275	1.06.03.01.01
-	-	-	-	-	-	-	25,7225	26,1625	1.06.03.01.02
-	-	-	-	-	-	-	53,2500	53,9300	1.06.03.01.03
-	-	-	-	-	-	-	12,0375	12,0525	1.06.03.01.04
-	-	-	-	-	-	-	13,7625	14,0775	1.06.03.01.05
-	-	-	-	-	-	-	0,5550	0,5700	1.06.03.01.06
-	-	-	-	-	-	-	0,0775	0,1225	1.06.03.01.07
-	-	-	-	-	-	-	0,0575	0,0875	1.06.03.01.08
-	-	-	-	-	-	-	4,0525	2,0525	1.06.03.02.01
232,0000	-	125,2500	-	162,0000	-	-	604,8575	511,1825	1.06.04.01.01
-	-	-	-	-	-	-	1,7750	-	1.06.04.01.02
1,0000	-	1,2500	-	-	-	-	2,2500	2,2500	1.06.05.01.01
4,0000	-	0,5000	-	0,2000	-	-	12,3800	13,7750	1.06.05.02.01

Tariflich Beschäftigte (3)

Produkt	Lohngruppe									Beschäftigtenstellen gesamt		Produkt
	9	7/8	6/7	5/6	5	4/5	3/4	2/3	1	Stellenplan 2013/2014	Stellenplan 2012	
1	2									3	4	5
1.05.05.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.05.01.01
1.05.07.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.07.01.01
1.05.08.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.08.01.01
1.05.08.01.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.08.01.02
1.05.09.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.09.01.01
1.06.01.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.06.01.01.01
1.06.01.01.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.06.01.01.02
1.06.01.01.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.06.01.01.03
1.06.02.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6000	1.06.02.01.01
1.06.02.01.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.06.02.01.02
1.06.02.01.03	-	-	1,0000	-	-	-	2,0000	1,0000	-	4,0000	5,2000	1.06.02.01.03
1.06.03.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.06.03.01.01
1.06.03.01.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.06.03.01.02
1.06.03.01.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.06.03.01.03
1.06.03.01.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.06.03.01.04
1.06.03.01.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.06.03.01.05
1.06.03.01.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.06.03.01.06
1.06.03.01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.06.03.01.07
1.06.03.01.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.06.03.01.08
1.06.03.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.06.03.02.01
1.06.04.01.01	-	-	-	37,2500	1,0000	-	0,5000	0,5000	-	39,2500	42,0000	1.06.04.01.01
1.06.04.01.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.06.04.01.02
1.06.05.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.06.05.01.01
1.06.05.02.01	-	-	2,0000	-	-	-	-	-	-	2,0000	3,2000	1.06.05.02.01

Zusammenfassung

Produkt	Stellenplan 2013/2014					Stellenplan 2012 insgesamt	Erläuterungen	Produkt
	Beamtenstellen	Beschäftigten- stellen (1)	Beschäftigten- stellen (2)	Beschäftigten- stellen (3)	insgesamt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.05.05.01.01	4,2500	1,0000	-	-	5,2500	5,2500		1.05.05.01.01
1.05.07.01.01	11,0050	8,6600	0,0350	-	19,7000	19,7000		1.05.07.01.01
1.05.08.01.01	2,2000	2,0000	-	-	4,2000	4,2000		1.05.08.01.01
1.05.08.01.02	1,4500	3,5000	-	-	4,9500	4,9500		1.05.08.01.02
1.05.09.01.01	10,9000	0,5000	-	-	11,4000	11,4000		1.05.09.01.01
1.06.01.01.01	4,2375	0,6525	0,0375	-	4,9275	5,0075		1.06.01.01.01
1.06.01.01.02	0,5825	0,6975	0,5775	-	1,8575	0,8350		1.06.01.01.02
1.06.01.01.03	-	-	-	-	-	27,3000	<u>zu Produkt-Nr. 1.06.01.01.03:</u> Gültig bis zum 31.12.2012	1.06.01.01.03
1.06.02.01.01	0,5225	2,1250	5,5075	-	8,1550	8,5400		1.06.02.01.01
1.06.02.01.02	0,8725	0,9500	0,2575	-	2,0800	2,5900		1.06.02.01.02
1.06.02.01.03	0,8275	2,6850	4,4925	4,0000	12,0050	14,1900		1.06.02.01.03
1.06.03.01.01	9,7950	10,8275	77,1525	-	97,7750	95,0250		1.06.03.01.01
1.06.03.01.02	7,8300	5,1750	25,7225	-	38,7275	39,3700		1.06.03.01.02
1.06.03.01.03	13,9750	8,0050	53,2500	-	75,2300	75,9650		1.06.03.01.03
1.06.03.01.04	0,3625	4,6525	12,0375	-	17,0525	17,0950		1.06.03.01.04
1.06.03.01.05	1,0125	3,5025	13,7625	-	18,2775	18,6575		1.06.03.01.05
1.06.03.01.06	5,8400	1,8325	0,5550	-	8,2275	10,1950		1.06.03.01.06
1.06.03.01.07	0,3325	0,2975	0,0775	-	0,7075	0,8350		1.06.03.01.07
1.06.03.01.08	0,2725	0,2250	0,0575	-	0,5550	0,6400		1.06.03.01.08
1.06.03.02.01	28,0575	11,9900	4,0525	-	44,1000	44,1000		1.06.03.02.01
1.06.04.01.01	8,9725	42,9325	604,8575	39,2500	696,0125	602,2250	<u>zu Produkt-Nr. 1.06.05.01.01:</u> Planstellen für gemäß § 20 BeamtStG zugewiesene Beamte/Beamtinnen:	1.06.04.01.01
1.06.04.01.02	17,6750	10,3750	1,7750	-	29,8250	-	1 x A 14, 1 x A 10, 1 x A 9mD	1.06.04.01.02
1.06.05.01.01	3,0000	1,0000	2,2500	-	6,2500	6,2500	Personalgestellung:	1.06.05.01.01
1.06.05.02.01	0,8900	4,8375	12,3800	2,0000	20,1075	24,0850	1 x Vc, 1 x S 8, 1,25 x S 6	1.06.05.02.01

Beamte

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte				Höherer Dienst					
		B 11	B 9	B 8	B 7	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13
1	2	3				4					
1.06.05.02.05	Förderung der Einrichtungen der freien Träger	-	-	-	-	-	0,0100	-	-	0,0100	0,0100
1.06.06.01.01	Städtischer Heimverbund	-	-	-	-	-	0,0500	-	-	0,0500	0,0500
1.06.06.02.01	Erziehungsberatung	-	-	-	-	-	0,0100	-	-	0,0100	0,0100
1.06.06.02.02	Interdisziplinäre Frühförderstelle (IFF)	-	-	-	-	-	0,0300	-	-	0,0300	0,0300
1.06.07.01.01	Bundeselterngehalt und -zeitgesetz	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-
1.07.03.01.01	Gesundheitsförderung, Gesundheitsplanung	-	-	-	-	-	0,1000	-	0,1000	-	0,2500
1.07.03.01.02	Kinder- und Jugendgesundheitsdienst	-	-	-	-	-	0,1000	-	0,1000	1,0000	-
1.07.03.01.04	Sozialpsychiatrische Hilfen	-	-	-	-	-	0,1000	-	0,2000	-	-
1.07.03.01.05	Hilfen bei sexuell übertragbaren Krankheiten und Prostitution	-	-	-	-	-	0,1000	-	0,1000	-	-
1.07.03.01.06	Infektions- und Umweltschutz	-	-	-	-	-	0,1000	-	2,1000	-	0,2500
1.07.03.01.07	Medizinalaufsicht	-	-	-	-	-	0,1000	-	0,1000	-	0,2500
1.07.03.01.08	Arzneimittel	-	-	-	-	-	0,1000	-	1,1000	-	0,2500
1.07.03.01.09	Amtsärztlicher Dienst	-	-	-	-	-	0,2000	1,0000	4,1000	0,5000	-
1.07.03.01.10	Zahnärztlicher Gesundheitsdienst	-	-	-	-	-	0,1000	-	0,1000	-	-
1.08.02.01.01	Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-
1.09.01.01.01	Generelle Planung	-	-	-	-	0,1000	-	-	0,5000	3,0000	-
1.09.01.01.02	Bauleitplanung	-	-	-	-	0,2500	-	1,0000	-	4,0000	-
1.09.01.01.03	Verkehrsentwicklungsplanung	-	-	-	-	0,2500	-	-	0,5000	2,0000	-
1.09.01.02.03	Vermessung	-	-	-	-	-	-	0,2500	-	-	1,0000
1.09.01.02.04	Geodatenmanagement, Kartographie, Reprografie	-	-	-	-	-	-	0,2500	-	-	-
1.09.01.02.05	Führung des Liegenschaftskatasters	-	-	-	-	-	-	0,2500	1,0000	-	2,0000
1.09.01.02.06	Kommunale Wertermittlung	-	-	-	-	-	-	0,2500	-	-	1,0000
1.09.01.03.01	Grundstücksan- und -verkäufe	-	-	-	-	-	0,2500	-	0,6500	0,2000	-
1.09.01.03.02	Umsetzung der Bauleitplanung	-	-	-	-	-	0,1000	-	0,4000	0,2000	2,0000

Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst					Beamtenstellen gesamt		Produkt
A 13+Z	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9+Z	A 9	A 8	A 7	A 6	Stellenplan 2013/2014	Stellenplan 2012	
5						6					7	8	9
-	0,0100	0,1200	0,2175	0,2000	-	-	0,0100	0,0450	-	-	0,6325	0,6925	1.06.05.02.05
-	0,0500	0,7100	0,2100	1,1225	-	-	0,0500	0,7800	-	-	3,0725	3,0800	1.06.06.01.01
-	0,0100	0,0500	0,0600	0,0425	-	-	0,0100	0,0100	-	-	0,2125	1,2200	1.06.06.02.01
-	0,0300	0,1300	1,1350	0,0825	-	-	0,0300	0,5200	-	-	2,0175	1,0250	1.06.06.02.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	2,0000	2,0000	1.06.07.01.01
-	1,0000	0,2250	0,1475	0,0550	-	-	-	0,0550	-	-	1,9325	1,9325	1.07.03.01.01
-	-	0,1000	0,3100	0,0550	-	-	-	0,0550	-	-	1,7200	1,7200	1.07.03.01.02
-	-	1,2250	8,1475	0,5550	-	-	-	0,0550	0,1000	1,0000	11,3825	11,3825	1.07.03.01.04
-	-	0,2250	0,1475	0,0550	-	-	-	0,0550	0,1000	-	0,7825	0,7825	1.07.03.01.05
-	-	0,2250	0,1475	0,0550	-	-	-	0,0550	0,6000	-	3,5325	3,5325	1.07.03.01.06
-	-	1,2250	2,1475	1,0550	-	-	-	0,0550	-	-	4,9325	4,9325	1.07.03.01.07
-	-	0,2250	0,9475	1,0550	-	-	-	0,0550	-	-	3,7325	3,7325	1.07.03.01.08
-	-	0,3250	0,1575	0,0600	-	-	-	0,0600	0,2000	-	6,6025	6,6025	1.07.03.01.09
-	-	0,2250	0,3475	0,0550	-	-	-	0,0550	-	-	0,8825	0,8825	1.07.03.01.10
-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	2,0000	1.08.02.01.01
-	0,1500	1,1500	1,1500	-	-	-	-	-	-	-	6,0500	5,1500	1.09.01.01.01
-	1,1500	2,1500	3,1500	-	-	-	-	-	-	-	11,7000	12,8000	1.09.01.01.02
-	0,1500	1,1500	0,2000	-	-	-	-	-	-	-	4,2500	4,3500	1.09.01.01.03
-	1,2500	4,2500	1,2500	-	-	-	-	-	-	-	8,0000	9,2500	1.09.01.02.03
-	0,2500	3,2500	0,2500	-	-	-	-	-	-	-	4,0000	4,2500	1.09.01.02.04
-	0,2500	4,2500	5,2500	1,0000	-	-	-	-	-	-	14,0000	14,2500	1.09.01.02.05
-	0,2500	1,2500	1,2500	-	-	-	-	-	-	-	4,0000	4,2500	1.09.01.02.06
-	2,0000	4,4500	5,2500	0,1000	-	-	-	-	-	-	12,9000	10,9000	1.09.01.03.01
-	-	1,5000	3,1500	0,0500	-	-	1,0000	-	-	-	8,4000	8,4000	1.09.01.03.02

Tariflich Beschäftigte (1)

Produkt	Vergütungsgruppe														
	SV	I	Ia	Ib/Ia	Ib	II/Ib	II	IIgD	III/II	IVa/III	IVa	IVb/IVa	IVb	Vb/IVb	Vb
1	2														
1.06.05.02.05	-	-	0,0800	-	-	-	0,2000	-	-	0,0350	-	-	0,0850	-	-
1.06.06.01.01	-	-	0,4100	-	-	-	0,0250	-	-	1,9250	-	-	0,0350	-	-
1.06.06.02.01	-	-	0,8100	-	-	3,0000	6,5250	-	-	0,0350	-	-	0,0150	-	-
1.06.06.02.02	-	-	0,2100	0,5000	-	1,0000	0,0250	-	-	0,1050	-	-	0,0250	1,0000	-
1.06.07.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.07.03.01.01	-	-	-	-	-	-	0,7500	-	-	-	-	-	-	-	-
1.07.03.01.02	-	-	1,0000	5,0000	-	2,5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.07.03.01.04	-	-	-	0,2000	1,0000	-	-	-	1,0000	3,0000	-	-	-	-	-
1.07.03.01.05	-	-	-	-	-	-	1,5000	-	-	-	1,0000	-	-	-	-
1.07.03.01.06	-	-	1,0000	1,0000	-	-	-	-	1,0000	1,0000	-	-	0,5000	-	-
1.07.03.01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5000	-	-
1.07.03.01.08	-	-	-	-	0,5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.07.03.01.09	-	-	-	2,8000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.07.03.01.10	-	-	1,0000	2,0000	-	0,5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.08.02.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.09.01.01.01	-	-	-	-	1,0000	-	1,0000	-	1,0000	3,1125	-	1,0000	-	-	1,0000
1.09.01.01.02	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	3,7500	3,1500	-	3,0000	-	-	-
1.09.01.01.03	-	-	-	-	1,0000	-	2,0000	1,0000	1,0000	1,6125	-	1,0000	-	-	-
1.09.01.02.03	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	4,0000	4,0000	-	2,0000	-	-	1,0000
1.09.01.02.04	-	-	1,0000	-	1,0000	-	-	-	1,0000	5,0000	-	4,0000	-	-	-
1.09.01.02.05	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	9,0000	5,0000	-	4,0000	-	-	-
1.09.01.02.06	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	1,0000	1,0000	-	2,0000	-	-	-
1.09.01.03.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	-	-	-	-	-
1.09.01.03.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-

Vergütungsgruppe											Beschäftigtenstellen gesamt		Produkt
Vc/Vb	Vc	Vlb/Vc	Vlb	VII/Vlb	VII	VIII/VII	VIII	IX/VII	IXa/VIII	IX/IXa	Stellenplan 2013/2014	Stellenplan 2012	
2											3	4	5
0,1500	0,0100	-	0,0900	0,0100	-	-	-	-	-	-	0,6600	0,8200	1.06.05.02.05
1,0675	0,0500	-	2,6600	1,0500	-	-	-	-	-	-	7,2225	7,2425	1.06.06.01.01
0,0275	0,0100	-	4,4700	0,0100	-	-	-	-	-	-	14,9025	16,1725	1.06.06.02.01
3,0475	0,0300	-	0,5900	0,5300	-	-	-	-	-	-	7,0625	6,8325	1.06.06.02.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.06.07.01.01
-	0,2000	-	0,7000	0,0550	-	-	-	-	-	-	1,7050	1,9550	1.07.03.01.01
7,0000	0,2000	-	-	11,0550	-	-	-	-	-	-	26,7550	26,9550	1.07.03.01.02
-	1,3000	-	3,7000	0,0600	1,0000	-	-	-	-	-	11,2600	11,7600	1.07.03.01.04
-	0,2000	0,3000	-	0,6550	-	-	-	-	-	-	3,6550	3,6550	1.07.03.01.05
8,0000	0,2000	0,2000	1,6700	3,4550	-	-	-	-	-	-	18,0250	18,4250	1.07.03.01.06
-	0,2000	-	0,6700	1,0550	-	-	-	-	-	-	2,4250	2,8250	1.07.03.01.07
-	0,2000	-	0,9600	0,0550	-	-	-	-	-	-	1,7150	1,9650	1.07.03.01.08
-	0,3000	0,5000	1,8000	11,5550	-	-	-	-	-	-	16,9550	16,9550	1.07.03.01.09
-	0,2000	-	1,0000	0,0550	-	3,5000	-	-	-	-	8,2550	8,2550	1.07.03.01.10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.08.02.01.01
0,2000	0,2000	-	1,1500	-	0,4500	-	0,1500	-	-	-	10,2625	11,2625	1.09.01.01.01
7,2000	0,2000	-	0,6500	-	0,4500	-	0,1500	-	-	-	20,5500	23,5500	1.09.01.01.02
1,2000	0,2000	2,0000	1,0000	-	0,4500	-	0,2000	-	-	-	12,6625	13,6625	1.09.01.01.03
5,0000	0,3750	2,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	19,3750	19,6250	1.09.01.02.03
6,5000	0,3750	2,0000	0,5000	-	-	-	-	-	-	-	21,3750	21,6250	1.09.01.02.04
9,0000	0,3750	3,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	31,3750	27,6250	1.09.01.02.05
1,0000	0,3750	-	0,5000	-	-	-	-	-	-	-	6,8750	7,1250	1.09.01.02.06
2,0000	0,2500	-	0,9000	-	-	-	-	-	-	-	5,1500	7,1500	1.09.01.03.01
1,0000	0,1000	-	0,4000	-	-	-	-	-	-	-	2,5000	2,5000	1.09.01.03.02

Tariflich Beschäftigte (2)

Produkt	Entgeltgruppe									
	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9
1	2									
1.06.05.02.05	0,0100	0,1675	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.06.01.01	0,0500	2,0575	-	2,0000	-	-	7,0000	-	-	-
1.06.06.02.01	0,5100	9,0275	-	-	-	-	3,0000	-	-	-
1.06.06.02.02	0,0300	0,0425	-	-	-	-	1,0000	-	-	-
1.06.07.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.07.03.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.07.03.01.02	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-
1.07.03.01.04	-	1,0000	-	10,0000	-	-	-	-	-	-
1.07.03.01.05	-	-	-	-	-	-	2,0000	-	-	-
1.07.03.01.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.07.03.01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.07.03.01.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.07.03.01.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.07.03.01.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.08.02.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.09.01.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.09.01.01.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.09.01.01.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.09.01.02.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.09.01.02.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.09.01.02.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.09.01.02.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.09.01.03.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.09.01.03.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Entgeltgruppe							Beschäftigtenstellen gesamt		Produkt
S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	Stellenplan 2013/2014	Stellenplan 2012	
2							3	4	5
-	-	-	-	-	-	-	0,1775	0,2975	1.06.05.02.05
50,0000	-	-	-	-	-	-	61,1075	62,1225	1.06.06.01.01
-	-	-	-	-	-	-	12,5375	11,5525	1.06.06.02.01
3,0000	-	-	-	-	-	-	4,0725	5,0875	1.06.06.02.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.06.07.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.07.03.01.01
-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1.07.03.01.02
-	-	-	-	-	-	-	11,0000	11,0000	1.07.03.01.04
-	-	-	-	-	-	-	2,0000	2,0000	1.07.03.01.05
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.07.03.01.06
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.07.03.01.07
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.07.03.01.08
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.07.03.01.09
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.07.03.01.10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.08.02.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.09.01.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.09.01.01.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.09.01.01.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.09.01.02.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.09.01.02.04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.09.01.02.05
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.09.01.02.06
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.09.01.03.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.09.01.03.02

Tariflich Beschäftigte (3)

Produkt	Lohngruppe									Beschäftigtenstellen gesamt		Produkt
	9	7/8	6/7	5/6	5	4/5	3/4	2/3	1	Stellenplan 2013/2014	Stellenplan 2012	
1	2									3	4	5
1.06.05.02.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.06.05.02.05
1.06.06.01.01	-	-	1,0000	6,0000	-	-	6,5000	-	1,5000	15,0000	15,0000	1.06.06.01.01
1.06.06.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.06.06.02.01
1.06.06.02.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.06.06.02.02
1.06.07.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.06.07.01.01
1.07.03.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.07.03.01.01
1.07.03.01.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.07.03.01.02
1.07.03.01.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.07.03.01.04
1.07.03.01.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.07.03.01.05
1.07.03.01.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.07.03.01.06
1.07.03.01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.07.03.01.07
1.07.03.01.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.07.03.01.08
1.07.03.01.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.07.03.01.09
1.07.03.01.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.07.03.01.10
1.08.02.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.08.02.01.01
1.09.01.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.09.01.01.01
1.09.01.01.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.09.01.01.02
1.09.01.01.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.09.01.01.03
1.09.01.02.03	-	-	-	10,0000	-	6,0000	-	-	-	16,0000	16,0000	1.09.01.02.03
1.09.01.02.04	-	-	1,0000	-	-	2,0000	-	-	-	3,0000	3,0000	1.09.01.02.04
1.09.01.02.05	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	1,0000	1,0000	1.09.01.02.05
1.09.01.02.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.09.01.02.06
1.09.01.03.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.09.01.03.01
1.09.01.03.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.09.01.03.02

Zusammenfassung

Produkt	Stellenplan 2013/2014					Stellenplan 2012 insgesamt	Erläuterungen	Produkt
	Beamtenstellen	Beschäftigten- stellen (1)	Beschäftigten- stellen (2)	Beschäftigten- stellen (3)	insgesamt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.06.05.02.05	0,6325	0,6600	0,1775	-	1,4700	1,8100		1.06.05.02.05
1.06.06.01.01	3,0725	7,2225	61,1075	15,0000	86,4025	87,4450		1.06.06.01.01
1.06.06.02.01	0,2125	14,9025	12,5375	-	27,6525	28,9450		1.06.06.02.01
1.06.06.02.02	2,0175	7,0625	4,0725	-	13,1525	12,9450		1.06.06.02.02
1.06.07.01.01	2,0000	-	-	-	2,0000	2,0000		1.06.07.01.01
1.07.03.01.01	1,9325	1,7050	-	-	3,6375	3,8875		1.07.03.01.01
1.07.03.01.02	1,7200	26,7550	1,0000	-	29,4750	29,6750		1.07.03.01.02
1.07.03.01.04	11,3825	11,2600	11,0000	-	33,6425	34,1425		1.07.03.01.04
1.07.03.01.05	0,7825	3,6550	2,0000	-	6,4375	6,4375		1.07.03.01.05
1.07.03.01.06	3,5325	18,0250	-	-	21,5575	21,9575		1.07.03.01.06
1.07.03.01.07	4,9325	2,4250	-	-	7,3575	7,7575		1.07.03.01.07
1.07.03.01.08	3,7325	1,7150	-	-	5,4475	5,6975		1.07.03.01.08
1.07.03.01.09	6,6025	16,9550	-	-	23,5575	23,5575		1.07.03.01.09
1.07.03.01.10	0,8825	8,2550	-	-	9,1375	9,1375		1.07.03.01.10
1.08.02.01.01	2,0000	-	-	-	2,0000	2,0000	zu Produkt-Nr. 1.08.02.01.01: Planstellen für gemäß § 20 BeamtStG zugewiesene Beamte/Beamtinnen: 1 x A 15	1.08.02.01.01
1.09.01.01.01	6,0500	10,2625	-	-	16,3125	16,4125		1.09.01.01.01
1.09.01.01.02	11,7000	20,5500	-	-	32,2500	36,3500		1.09.01.01.02
1.09.01.01.03	4,2500	12,6625	-	-	16,9125	18,0125		1.09.01.01.03
1.09.01.02.03	8,0000	19,3750	-	16,0000	43,3750	44,8750		1.09.01.02.03
1.09.01.02.04	4,0000	21,3750	-	3,0000	28,3750	28,8750		1.09.01.02.04
1.09.01.02.05	14,0000	31,3750	-	1,0000	46,3750	42,8750		1.09.01.02.05
1.09.01.02.06	4,0000	6,8750	-	-	10,8750	11,3750		1.09.01.02.06
1.09.01.03.01	12,9000	5,1500	-	-	18,0500	18,0500		1.09.01.03.01
1.09.01.03.02	8,4000	2,5000	-	-	10,9000	10,9000		1.09.01.03.02

Beamte

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte				Höherer Dienst					
		B 11	B 9	B 8	B 7	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13
1	2	3				4					
1.09.01.03.03	Stadterneuerung, Projektmanagement	-	-	-	-	-	0,3500	-	1,0500	2,2000	2,0000
1.09.01.03.05	Gutachterausschuss für Grundstückswerte	-	-	-	-	-	0,0500	-	0,8500	0,1500	1,0000
1.10.01.01.01	Bauaufsicht, Beratung, Bautechnik	-	-	-	-	0,2500	-	-	-	2,0000	2,0000
1.10.01.01.02	Baurechtsangelegenheiten	-	-	-	-	0,1500	-	-	-	-	-
1.10.02.01.01	Wohnungsneubau- und Bestandsförderung	-	-	-	-	-	0,2500	-	0,0500	1,2500	-
1.10.02.02.01	Wohnungsvermittlung	-	-	-	-	-	0,1100	-	0,0500	-	0,5500
1.10.02.02.02	Wohnungsaufsicht	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4500
1.10.02.02.03	Fehlbelegungsabgabe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.02.03.01	Wohngeld (FB 50)	-	-	-	-	-	-	0,0500	0,0500	-	1,0500
1.10.03.01.01	Bau- und Bodendenkmäler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000
1.11.05.01.01	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-	2,0000	1,0000	2,5400	2,0000
1.11.06.01.01	Entwässerung	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2200	3,0000
1.11.06.02.01	Koordinierungsstelle Entwässerung	-	-	-	-	-	0,4000	-	-	-	1,0000
1.11.06.02.02	Grundwasser- und Regenwassermanagement	-	-	-	-	-	0,2500	-	-	-	-
1.11.06.02.03	Hausentwässerung	-	-	-	-	-	0,0500	-	-	-	-
1.12.05.01.01	Straßenreinigung und Winterdienst	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2400	-
1.12.06.01.01	Parkraumbewirtschaftung FKZ	-	-	-	-	-	-	0,1500	-	0,2300	0,1500
1.12.07.01.01	Steuerungsstelle ÖPNV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.07.02.01	Planung und Bau der U-/Stadtbahn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.07.02.02	Betrieb und Unterhaltung der U-/Stadtbahn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.07.03.01	Essener Verkehrs AG (EVAG)	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-
1.12.08.01.01	Flughafen Essen/Mühlheim (FEM)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.99.01.01	1.12.01 Planung und Bau Gemeindestraßen	-	-	-	-	-	-	-	1,8500	3,3500	1,8000
1.12.99.01.02	1.12.02 Planung und Bau Kreisstraßen	-	-	-	-	-	-	-	0,1000	0,9500	0,6000
1.12.99.01.03	1.12.03 Planung und Bau Landesstraßen	-	-	-	-	-	-	-	0,1000	0,2500	0,2000

Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst					Beamtenstellen gesamt		Produkt
A 13+Z	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9+Z	A 9	A 8	A 7	A 6	Stellenplan 2013/2014	Stellenplan 2012	
5						6					7	8	9
-	1,0000	5,2500	3,0500	0,1250	-	-	-	-	-	-	15,0250	15,0250	1.09.01.03.03
-	-	1,2500	1,2500	0,0750	-	-	-	-	-	-	4,6250	4,6250	1.09.01.03.05
-	1,2000	6,2000	10,2000	0,5000	-	-	1,0000	0,5000	-	-	23,8500	23,1500	1.10.01.01.01
-	0,2000	3,7000	4,2000	-	-	-	-	0,5000	-	-	8,7500	11,0500	1.10.01.01.02
-	-	4,5500	5,8000	2,6500	-	1,0000	-	0,5000	-	-	16,0500	16,0500	1.10.02.01.01
-	-	0,1925	1,6100	2,0000	1,0000	-	2,0000	9,7100	-	-	17,2225	18,2225	1.10.02.02.01
-	-	1,0000	0,5000	2,0000	-	-	-	1,9000	-	-	5,8500	5,8500	1.10.02.02.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.10.02.02.03
-	-	0,0875	0,1375	3,0250	3,5000	-	3,0000	11,0500	-	-	21,9500	23,4500	1.10.02.03.01
-	0,1500	1,9000	1,6000	0,5000	-	-	-	-	-	-	5,1500	5,2500	1.10.03.01.01
-	-	2,3100	4,1800	2,3650	-	-	-	1,0000	-	-	17,3950	19,3950	1.11.05.01.01
-	-	5,0900	6,5800	1,0400	-	-	-	-	-	-	16,9300	18,9300	1.11.06.01.01
-	-	1,0000	0,6000	-	-	-	-	0,2000	-	-	3,2000	-	1.11.06.02.01
-	-	-	0,4000	1,0000	-	-	-	0,2000	-	-	1,8500	-	1.11.06.02.02
-	-	-	1,3500	2,0000	-	-	-	0,2000	-	-	3,6000	-	1.11.06.02.03
-	-	1,1000	1,2400	2,0950	-	-	2,0000	2,0000	2,0000	-	10,6750	9,6750	1.12.05.01.01
-	0,1500	0,8500	0,8625	0,4500	-	-	0,6500	1,1500	0,1500	0,5000	5,2925	5,2550	1.12.06.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.12.07.01.01
-	-	-	0,1000	-	-	-	-	-	-	-	0,1000	0,1000	1.12.07.02.01
-	-	-	0,9000	-	-	-	-	-	-	-	0,9000	0,9000	1.12.07.02.02
-	-	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	3,0000	3,0000	1.12.07.03.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.12.08.01.01
-	3,1500	6,4500	6,9125	1,6500	-	-	1,8000	1,2000	0,3000	-	28,4625	28,8625	1.12.99.01.01
-	0,1500	0,1000	0,1500	-	-	-	-	-	-	-	2,0500	2,0500	1.12.99.01.02
-	0,1500	0,2500	0,2625	0,1500	-	-	-	-	-	-	1,3625	1,3625	1.12.99.01.03

Tariflich Beschäftigte (1)

Produkt	Vergütungsgruppe														
	SV	I	Ia	Ib/Ia	Ib	II/Ib	II	IIgD	III/II	IVa/III	IVa	IVb/IVa	IVb	Vb/IVb	Vb
1	2														
1.09.01.03.03	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	3,0000	-	-	1,0000	-	-
1.09.01.03.05	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,5000	2,0000	-	1,5000	-	-	-
1.10.01.01.01	-	-	1,0000	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	5,0000	11,1125	-	4,0000	-	-	2,0000
1.10.01.01.02	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	0,1500	-	-	-	-	1,0000
1.10.02.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	-	-	2,0000	-	-
1.10.02.02.01	-	-	-	-	-	-	0,3400	-	0,1100	-	0,1100	-	-	-	0,1100
1.10.02.02.02	-	-	-	-	-	-	0,3000	-	-	-	-	-	2,0000	-	-
1.10.02.02.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.02.03.01	-	-	-	-	-	-	0,0500	-	1,0000	0,0500	2,0000	-	2,0000	-	9,0500
1.10.03.01.01	-	-	1,0000	-	-	-	1,0000	-	2,0000	0,1125	-	-	0,5000	-	-
1.11.05.01.01	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.06.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.06.02.01	-	-	-	-	0,2500	-	-	-	-	-	0,1000	-	-	-	-
1.11.06.02.02	-	-	-	-	0,0500	-	-	-	2,0000	-	-	-	-	-	-
1.11.06.02.03	-	-	-	-	0,3000	-	-	-	-	2,0000	-	-	-	-	-
1.12.05.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.06.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5000	-	-
1.12.07.01.01	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-
1.12.07.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1000	0,5500	-	-	-	-	0,1000
1.12.07.02.02	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9000	0,0500	-	-	-	-	0,9000
1.12.07.03.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.08.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.99.01.01	0,5000	-	-	-	1,7000	-	0,7500	-	11,3500	14,2500	-	9,2500	-	-	9,0500
1.12.99.01.02	-	-	-	-	0,1000	-	-	-	1,0500	1,2500	-	0,9500	-	-	0,3000
1.12.99.01.03	-	-	-	-	0,1000	-	0,1500	-	0,6000	1,0000	-	0,3500	-	-	0,4500

Vergütungsgruppe											Beschäftigtenstellen gesamt		Produkt
Vc/Vb	Vc	Vlb/Vc	Vlb	VII/Vlb	VII	VIII/VII	VIII	IX/VII	IXa/VIII	IX/IXa	Stellenplan 2013/2014	Stellenplan 2012	
2											3	4	5
3,0000	0,3500	-	0,8500	-	-	-	-	-	-	-	10,2000	10,2000	1.09.01.03.03
2,0000	0,0500	-	1,3000	-	-	-	-	-	-	-	9,3500	10,3500	1.09.01.03.05
3,2000	1,2000	-	3,7000	-	0,5000	-	0,2000	-	-	-	34,9125	35,9125	1.10.01.01.01
0,1500	0,2000	-	0,6000	-	1,0000	-	0,1500	-	-	-	4,2500	5,2500	1.10.01.01.02
-	0,2500	-	2,0500	-	-	-	-	-	-	-	6,3000	7,3000	1.10.02.01.01
-	0,6100	-	0,7700	-	0,1100	0,1100	-	-	-	-	2,2700	2,3800	1.10.02.02.01
-	-	-	0,5000	-	-	-	-	-	-	-	2,8000	2,8000	1.10.02.02.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.10.02.02.03
2,0000	3,0000	-	1,1000	-	-	-	-	-	-	-	20,2500	20,2500	1.10.02.03.01
0,0500	-	0,5000	0,9000	-	0,1500	-	0,1500	-	-	-	6,3625	6,3625	1.10.03.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1.11.05.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.11.06.01.01
-	-	-	0,0500	-	-	-	-	-	-	-	0,4000	-	1.11.06.02.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0500	-	1.11.06.02.02
-	-	-	0,2250	-	-	-	-	-	-	-	2,5250	-	1.11.06.02.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.12.05.01.01
0,6500	1,6000	-	5,9550	-	17,0000	-	-	-	-	-	25,7050	24,7050	1.12.06.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	2,0000	1.12.07.01.01
0,5500	-	-	0,0750	-	-	-	-	-	-	-	1,3750	1,3750	1.12.07.02.01
0,0500	-	-	0,6750	-	-	-	-	-	-	-	2,5750	2,5750	1.12.07.02.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.12.07.03.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.12.08.01.01
2,7000	1,1000	3,7750	1,8000	-	-	-	-	-	-	-	56,2250	56,6250	1.12.99.01.01
0,2000	-	0,9250	0,1000	-	-	-	-	-	-	-	4,8750	4,8750	1.12.99.01.02
0,2000	-	0,3250	0,1000	-	-	-	-	-	-	-	3,2750	3,2750	1.12.99.01.03

Tariflich Beschäftigte (2)

Produkt	Entgeltgruppe									
	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9
1	2									
1.09.01.03.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.09.01.03.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.01.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.01.01.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.02.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.02.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.02.02.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.02.02.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.02.03.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.03.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.05.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.06.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.06.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.06.02.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.06.02.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.05.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.06.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.07.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.07.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.07.02.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.07.03.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.08.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.99.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.99.01.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.99.01.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Entgeltgruppe							Beschäftigtenstellen gesamt		Produkt
S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	Stellenplan 2013/2014	Stellenplan 2012	
2							3	4	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.09.01.03.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.09.01.03.05
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.10.01.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.10.01.01.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.10.02.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.10.02.02.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.10.02.02.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.10.02.02.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.10.02.03.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.10.03.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.11.05.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.11.06.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.11.06.02.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.11.06.02.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.11.06.02.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.12.05.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.12.06.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.12.07.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.12.07.02.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.12.07.02.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.12.07.03.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.12.08.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.12.99.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.12.99.01.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.12.99.01.03

Tariflich Beschäftigte (3)

Produkt	Lohngruppe									Beschäftigtenstellen gesamt		Produkt
	9	7/8	6/7	5/6	5	4/5	3/4	2/3	1	Stellenplan 2013/2014	Stellenplan 2012	
1	2									3	4	5
1.09.01.03.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.09.01.03.03
1.09.01.03.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.09.01.03.05
1.10.01.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.10.01.01.01
1.10.01.01.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.10.01.01.02
1.10.02.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.10.02.01.01
1.10.02.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.10.02.02.01
1.10.02.02.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.10.02.02.02
1.10.02.02.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.10.02.02.03
1.10.02.03.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.10.02.03.01
1.10.03.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.10.03.01.01
1.11.05.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.11.05.01.01
1.11.06.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.11.06.01.01
1.11.06.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.11.06.02.01
1.11.06.02.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.11.06.02.02
1.11.06.02.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.11.06.02.03
1.12.05.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.12.05.01.01
1.12.06.01.01	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	1,0000	2,0000	1.12.06.01.01
1.12.07.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.12.07.01.01
1.12.07.02.01	-	-	1,3000	-	-	-	-	-	-	1,3000	1,3000	1.12.07.02.01
1.12.07.02.02	-	-	1,9000	-	-	-	-	-	-	1,9000	1,9000	1.12.07.02.02
1.12.07.03.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.12.07.03.01
1.12.08.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.12.08.01.01
1.12.99.01.01	-	-	0,3000	-	-	-	-	-	-	0,3000	0,3000	1.12.99.01.01
1.12.99.01.02	-	-	0,1000	-	-	-	-	-	-	0,1000	0,1000	1.12.99.01.02
1.12.99.01.03	-	-	0,1000	-	-	-	-	-	-	0,1000	0,1000	1.12.99.01.03

Zusammenfassung

Produkt	Stellenplan 2013/2014					Stellenplan 2012 insgesamt	Erläuterungen	Produkt
	Beamtenstellen	Beschäftigten- stellen (1)	Beschäftigten- stellen (2)	Beschäftigten- stellen (3)	insgesamt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.09.01.03.03	15,0250	10,2000	-	-	25,2250	25,2250		1.09.01.03.03
1.09.01.03.05	4,6250	9,3500	-	-	13,9750	14,9750		1.09.01.03.05
1.10.01.01.01	23,8500	34,9125	-	-	58,7625	59,0625		1.10.01.01.01
1.10.01.01.02	8,7500	4,2500	-	-	13,0000	16,3000		1.10.01.01.02
1.10.02.01.01	16,0500	6,3000	-	-	22,3500	23,3500		1.10.02.01.01
1.10.02.02.01	17,2225	2,2700	-	-	19,4925	20,6025		1.10.02.02.01
1.10.02.02.02	5,8500	2,8000	-	-	8,6500	8,6500		1.10.02.02.02
1.10.02.02.03	-	-	-	-	-	-		1.10.02.02.03
1.10.02.03.01	21,9500	20,2500	-	-	42,2000	43,7000	<u>zu Produkt-Nr. 1.11.05.01.01:</u> Planstellen für gemäß § 20 BeamtStG zugewiesene Beamte/Beamtinnen:	1.10.02.03.01
1.10.03.01.01	5,1500	6,3625	-	-	11,5125	11,6125	2 x A 16, 1 x A 15, 2 x A 14, 2 x A 13, 2 x A 12, 4 x A 11, 2 x A 10, 1 x A 8	1.10.03.01.01
1.11.05.01.01	17,3950	1,0000	-	-	18,3950	20,3950		1.11.05.01.01
1.11.06.01.01	16,9300	-	-	-	16,9300	18,9300	<u>zu Produkt-Nr. 1.11.06.01.01:</u> Planstellen für gemäß § 20 BeamtStG zugewiesene Beamte/Beamtinnen:	1.11.06.01.01
1.11.06.02.01	3,2000	0,4000	-	-	3,6000	-	1 x A 14, 3 x A 13, 5 x A 12, 6 x A 11, 1 x A 10	1.11.06.02.01
1.11.06.02.02	1,8500	2,0500	-	-	3,9000	-		1.11.06.02.02
1.11.06.02.03	3,6000	2,5250	-	-	6,1250	-		1.11.06.02.03
1.12.05.01.01	10,6750	-	-	-	10,6750	9,6750	<u>zu Produkt-Nr. 1.12.05.01.01:</u> Planstellen für gemäß § 20 BeamtStG zugewiesene Beamte/Beamtinnen:	1.12.05.01.01
1.12.06.01.01	5,2925	25,7050	-	1,0000	31,9975	31,9600	1 x A 12, 1 x A 11, 1 x A 10, 2 x A 9mD, 2 x A 8, 2 x A 7	1.12.06.01.01
1.12.07.01.01	-	2,0000	-	-	2,0000	2,0000		1.12.07.01.01
1.12.07.02.01	0,1000	1,3750	-	1,3000	2,7750	2,7750		1.12.07.02.01
1.12.07.02.02	0,9000	2,5750	-	1,9000	5,3750	5,3750		1.12.07.02.02
1.12.07.03.01	3,0000	-	-	-	3,0000	3,0000	<u>zu Produkt-Nr. 1.12.07.03.01:</u> Planstellen für gemäß § 20 BeamtStG zugewiesene Beamte/Beamtinnen:	1.12.07.03.01
1.12.08.01.01	-	-	-	-	-	-	1 x A 15, 1 x A 12, 1 x A 11	1.12.08.01.01
1.12.99.01.01	28,4625	56,2250	-	0,3000	84,9875	85,7875		1.12.99.01.01
1.12.99.01.02	2,0500	4,8750	-	0,1000	7,0250	7,0250		1.12.99.01.02
1.12.99.01.03	1,3625	3,2750	-	0,1000	4,7375	4,7375		1.12.99.01.03

Beamte

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte				Höherer Dienst					
		B 11	B 9	B 8	B 7	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13
1	2	3				4					
1.12.99.01.04	1.12.04 Planung und Bau Bundesstraßen	-	-	-	-	-	-	-	0,1000	0,5000	-
1.12.99.02.01	1.12.01 Betrieb und Unterhaltung Gemeindestraßen	-	-	-	-	-	-	-	1,5000	2,6500	0,4000
1.12.99.02.02	1.12.02 Betrieb und Unterhaltung Kreisstraßen	-	-	-	-	-	-	-	0,0500	0,1000	-
1.12.99.02.03	1.12.03 Betrieb und Unterhaltung Landesstraßen	-	-	-	-	-	-	-	0,0500	0,1500	-
1.12.99.02.04	1.12.04 Betrieb und Unterhaltung Bundesstraßen	-	-	-	-	-	-	-	0,0500	0,0500	-
1.13.01.01.01	Grün und Gruga Essen (GGE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.01.02.01	Revierpark Nienhausen GmbH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.02.01.01	Gewässerausbau- und unterhaltung	-	-	-	-	-	0,2500	-	-	-	-
1.14.01.01.01	Ermittlung, Beurteilung, Abwehr altlastbed. Gefahr	-	-	-	-	-	-	0,1300	-	-	0,1300
1.14.01.01.02	Serviceleistungen zu Altlasten, sonstige Bodenverunreinigungen	-	-	-	-	-	-	0,0600	-	-	0,0600
1.14.01.01.03	Gefahrenabwehr bei Öl- und Giftunfällen und -funden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.14.01.01.04	Umweltplanung und -bewertung	-	-	-	-	-	-	0,1100	-	-	0,1100
1.14.01.01.05	Umweltmarketing und -beratung	-	-	-	-	-	-	0,0600	-	-	0,0600
1.14.01.01.06	AV-Flächen- und Brunnenkataster, Hydrologie	-	-	-	-	-	-	0,1200	-	-	0,1200
1.14.01.01.07	Altlast- und ingenieurgeologischen bodenkundlichen Untersuchungen	-	-	-	-	-	-	0,0600	-	1,0000	0,0600
1.14.01.01.08	Mehrgründungskosten, Deponiebetrieb, Gefahrgutüberwachung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.14.02.01.01	Untere Immissionsschutzbehörde (UIB)	-	-	-	-	-	-	0,1600	1,5000	-	0,1600
1.15.01.01.01	Essener Wirtschaftsförderung GmbH (EWG)	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0000	-
1.15.02.02.01	Essener Versorgungs- und Verkehrs GmbH (EVV)	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-
1.15.02.03.01	Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000
1.15.02.04.01	Messe Essen GmbH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.03.01.01	Essener Marketing GmbH (EMG)	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	-
1.16.01.01.01	Steuern und Zuweisungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst					Beamtenstellen gesamt		Produkt
A 13+Z	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9+Z	A 9	A 8	A 7	A 6	Stellenplan 2013/2014	Stellenplan 2012	
5						6					7	8	
-	0,1500	0,2000	0,2250	0,1000	-	-	-	-	-	-	1,2750	1,2750	1.12.99.01.04
-	1,2500	2,7900	4,5500	0,6000	-	0,8500	2,2000	1,6500	0,2000	-	18,6400	19,2400	1.12.99.02.01
-	0,0500	0,0500	0,0500	-	-	0,0500	-	0,0500	-	-	0,4000	0,4000	1.12.99.02.02
-	0,1000	0,1100	0,1000	-	-	0,1000	-	0,0500	-	-	0,6600	0,6600	1.12.99.02.03
-	-	0,0500	-	-	-	-	-	0,0500	-	-	0,2000	0,2000	1.12.99.02.04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.13.01.01.01
-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1.13.01.02.01
-	-	-	0,4000	-	-	-	-	0,2000	-	-	0,8500	-	1.13.02.01.01
-	0,8000	1,3500	1,4975	2,7150	-	-	-	-	-	-	6,6225	6,6225	1.14.01.01.01
-	1,0500	0,9800	0,6450	0,0300	-	-	-	-	-	-	2,8250	2,8250	1.14.01.01.02
-	0,1000	-	-	1,3500	-	-	-	-	-	-	1,4500	1,4500	1.14.01.01.03
-	-	2,2200	0,0825	0,0550	-	-	-	-	-	-	2,5775	3,5775	1.14.01.01.04
-	-	0,1200	1,0450	0,0300	-	-	-	-	-	-	1,3150	1,8150	1.14.01.01.05
-	-	0,2400	0,0900	2,0600	-	-	-	-	-	-	2,6300	2,6300	1.14.01.01.06
-	-	0,1200	0,0450	0,0300	-	-	-	-	-	-	1,3150	1,3150	1.14.01.01.07
-	0,0500	0,0500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1000	0,1000	1.14.01.01.08
-	-	0,3200	5,1200	0,0800	-	-	-	-	-	-	7,3400	6,2500	1.14.02.01.01
-	-	1,0000	2,0000	-	-	-	-	-	-	-	6,0000	6,0000	1.15.01.01.01
-	-	1,0000	-	1,0000	-	-	1,0000	-	-	-	4,0000	4,0000	1.15.02.02.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1.15.02.03.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.15.02.04.01
-	2,0000	1,0000	4,0000	3,0000	-	1,0000	-	-	-	-	13,0000	15,0000	1.15.03.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.16.01.01.01

Tariflich Beschäftigte (1)

Produkt	Vergütungsgruppe														
	SV	I	Ia	Ib/Ia	Ib	II/Ib	II	IIgD	III/II	IVa/III	IVa	IVb/IVa	IVb	Vb/IVb	Vb
1	2														
1.12.99.01.04	-	-	-	-	0,1000	-	0,1000	-	0,4000	1,4000	-	1,2500	-	-	0,4000
1.12.99.02.01	0,3000	-	-	-	-	-	-	0,7900	5,0300	7,6500	-	12,1900	-	-	10,0300
1.12.99.02.02	-	-	-	-	-	-	-	0,0500	0,1500	0,2500	-	0,6500	-	-	0,5500
1.12.99.02.03	-	-	-	-	-	-	-	0,1100	0,3200	0,5000	-	1,1100	-	-	1,0700
1.12.99.02.04	-	-	-	-	-	-	-	0,0500	0,1000	0,1000	-	0,2500	-	-	0,1500
1.13.01.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.01.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.02.01.01	-	-	-	-	0,0500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.14.01.01.01	-	-	0,3400	-	-	-	-	-	0,1000	1,0000	-	-	0,9000	-	-
1.14.01.01.02	-	-	0,4600	-	-	-	-	-	0,4000	0,9500	-	-	-	-	-
1.14.01.01.03	-	-	0,1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1000	-	-
1.14.01.01.04	-	-	-	-	1,0000	-	-	1,0000	3,0000	-	-	-	-	-	-
1.14.01.01.05	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	2,0000	-	-	-	-	-	-
1.14.01.01.06	-	-	0,2000	-	0,8000	-	-	-	0,9500	0,8000	-	1,0500	-	-	-
1.14.01.01.07	-	-	0,8000	-	0,2000	-	-	-	0,0500	1,2000	-	0,4500	-	-	-
1.14.01.01.08	-	-	0,0500	-	-	-	-	-	0,5000	0,0500	-	-	-	-	-
1.14.02.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	-	-	-	-	-	-
1.15.01.01.01	-	-	-	-	2,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.02.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.02.03.01	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.02.04.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.03.01.01	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	1,0000
1.16.01.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Vergütungsgruppe											Beschäftigtenstellen gesamt		Produkt
Vc/Vb	Vc	Vlb/Vc	Vlb	VII/Vlb	VII	VIII/VII	VIII	IX/VII	IXa/VIII	IX/IXa	Stellenplan 2013/2014	Stellenplan 2012	
2											3	4	5
0,2000	-	0,4750	0,1000	-	-	-	-	-	-	-	4,4250	4,4250	1.12.99.01.04
7,1650	0,7000	5,8900	3,8000	-	-	11,0500	-	-	-	-	64,5950	66,8950	1.12.99.02.01
0,4250	-	0,3500	0,2000	-	-	0,6500	-	-	-	-	3,2750	3,3750	1.12.99.02.02
0,5850	-	0,7100	0,3500	-	-	1,3000	-	-	-	-	6,0550	6,2550	1.12.99.02.03
0,4250	-	0,0500	0,0500	-	-	-	-	-	-	-	1,1750	1,1750	1.12.99.02.04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.13.01.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.13.01.02.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0500	-	1.13.02.01.01
-	0,1300	-	0,8100	-	-	-	-	-	-	-	3,2800	3,2800	1.14.01.01.01
-	0,0600	-	0,3600	-	-	-	-	-	-	-	2,2300	2,2300	1.14.01.01.02
-	-	-	0,1600	-	-	-	-	-	-	-	0,4100	0,4100	1.14.01.01.03
-	0,1100	-	0,7200	-	-	-	-	-	-	-	5,8300	6,3300	1.14.01.01.04
-	0,0600	-	0,6200	-	-	-	-	-	-	-	3,6800	5,1800	1.14.01.01.05
0,9000	0,1200	-	1,4900	-	-	-	-	-	-	-	6,3100	6,3100	1.14.01.01.06
0,1000	0,0600	-	0,6200	-	-	-	-	-	-	-	3,4800	3,4800	1.14.01.01.07
-	-	-	0,0500	-	-	-	-	-	-	-	0,6500	0,6500	1.14.01.01.08
-	0,1600	-	0,8200	-	-	-	-	-	-	-	2,9800	1,2500	1.14.02.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	2,0000	1.15.01.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.15.02.02.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1.15.02.03.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.15.02.04.01
-	1,0000	-	3,0000	-	-	-	-	-	-	-	6,0000	6,0000	1.15.03.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.16.01.01.01

Tariflich Beschäftigte (2)

Produkt	Entgeltgruppe									
	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9
1	2									
1.12.99.01.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.99.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.99.02.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.99.02.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.99.02.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.01.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.01.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.02.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.14.01.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.14.01.01.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.14.01.01.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.14.01.01.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.14.01.01.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.14.01.01.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.14.01.01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.14.01.01.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.14.02.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.01.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.02.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.02.03.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.02.04.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.03.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.01.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Entgeltgruppe							Beschäftigtenstellen gesamt		Produkt
S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	Stellenplan 2013/2014	Stellenplan 2012	
2							3	4	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.12.99.01.04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.12.99.02.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.12.99.02.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.12.99.02.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.12.99.02.04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.13.01.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.13.01.02.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.13.02.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.14.01.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.14.01.01.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.14.01.01.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.14.01.01.04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.14.01.01.05
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.14.01.01.06
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.14.01.01.07
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.14.01.01.08
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.14.02.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.15.01.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.15.02.02.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.15.02.03.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.15.02.04.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.15.03.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.16.01.01.01

Tariflich Beschäftigte (3)

Produkt	Lohngruppe									Beschäftigtenstellen gesamt		Produkt
	9	7/8	6/7	5/6	5	4/5	3/4	2/3	1	Stellenplan 2013/2014	Stellenplan 2012	
1	2									3	4	5
1.12.99.01.04	-	-	0,1000	-	-	-	-	-	-	0,1000	0,1000	1.12.99.01.04
1.12.99.02.01	-	7,6500	47,6000	7,6500	23,8000	36,5500	1,7000	-	-	124,9500	126,6500	1.12.99.02.01
1.12.99.02.02	-	0,4500	2,8000	0,4500	1,4000	2,1500	0,1000	-	-	7,3500	7,4500	1.12.99.02.02
1.12.99.02.03	-	0,7500	3,4000	0,9000	2,3000	4,2500	0,2000	-	-	11,8000	12,0000	1.12.99.02.03
1.12.99.02.04	-	0,1500	2,4000	-	0,5000	0,0500	-	-	-	3,1000	3,1000	1.12.99.02.04
1.13.01.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.13.01.01.01
1.13.01.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.13.01.02.01
1.13.02.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.13.02.01.01
1.14.01.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.14.01.01.01
1.14.01.01.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.14.01.01.02
1.14.01.01.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.14.01.01.03
1.14.01.01.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.14.01.01.04
1.14.01.01.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.14.01.01.05
1.14.01.01.06	-	-	-	-	-	1,8000	-	-	-	1,8000	1,8000	1.14.01.01.06
1.14.01.01.07	-	-	-	-	-	1,2000	-	-	-	1,2000	1,2000	1.14.01.01.07
1.14.01.01.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.14.01.01.08
1.14.02.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.14.02.01.01
1.15.01.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.15.01.01.01
1.15.02.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.15.02.02.01
1.15.02.03.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.15.02.03.01
1.15.02.04.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.15.02.04.01
1.15.03.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.15.03.01.01
1.16.01.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.16.01.01.01

Zusammenfassung

Produkt	Stellenplan 2013/2014					Stellenplan 2012 insgesamt	Erläuterungen	Produkt
	Beamtenstellen	Beschäftigten- stellen (1)	Beschäftigten- stellen (2)	Beschäftigten- stellen (3)	insgesamt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.12.99.01.04	1,2750	4,4250	-	0,1000	5,8000	5,8000		1.12.99.01.04
1.12.99.02.01	18,6400	64,5950	-	124,9500	208,1850	212,7850		1.12.99.02.01
1.12.99.02.02	0,4000	3,2750	-	7,3500	11,0250	11,2250		1.12.99.02.02
1.12.99.02.03	0,6600	6,0550	-	11,8000	18,5150	18,9150		1.12.99.02.03
1.12.99.02.04	0,2000	1,1750	-	3,1000	4,4750	4,4750		1.12.99.02.04
1.13.01.01.01	-	-	-	-	-	-		1.13.01.01.01
1.13.01.02.01	1,0000	-	-	-	1,0000	1,0000	<u>zu Produkt-Nr. 1.13.01.02.01:</u> Planstellen für gemäß § 20 BeamtStG zugewiesene Beamte/Beamtinnen:	1.13.01.02.01
1.13.02.01.01	0,8500	0,0500	-	-	0,9000	-	1 x A 10	1.13.02.01.01
1.14.01.01.01	6,6225	3,2800	-	-	9,9025	9,9025	<u>zu Produkt-Nr. 1.15.01.01.01:</u> Planstellen für gemäß § 20 BeamtStG zugewiesene Beamte/Beamtinnen:	1.14.01.01.01
1.14.01.01.02	2,8250	2,2300	-	-	5,0550	5,0550	3 x A 14, 1 x A 12, 2 x A 11	1.14.01.01.02
1.14.01.01.03	1,4500	0,4100	-	-	1,8600	1,8600	Planstellen für Dienstkräfte, die unter Fortfall der Dienstbezüge beurlaubt sind:	1.14.01.01.03
1.14.01.01.04	2,5775	5,8300	-	-	8,4075	9,9075	2 x Ib	1.14.01.01.04
1.14.01.01.05	1,3150	3,6800	-	-	4,9950	6,9950	<u>zu Produkt-Nr. 1.15.02.02.01:</u> Planstellen für gemäß § 20 BeamtStG zugewiesene Beamte/Beamtinnen:	1.14.01.01.05
1.14.01.01.06	2,6300	6,3100	-	1,8000	10,7400	10,7400	1 x A 14, 1 x A 12, 1 x A 10, 1 x A 9mD	1.14.01.01.06
1.14.01.01.07	1,3150	3,4800	-	1,2000	5,9950	5,9950	<u>zu Produkt-Nr. 1.15.02.03.01:</u> Planstellen für gemäß § 20 BeamtStG zugewiesene Beamte/Beamtinnen:	1.14.01.01.07
1.14.01.01.08	0,1000	0,6500	-	-	0,7500	0,7500	1 x A 13	1.14.01.01.08
1.14.02.01.01	7,3400	2,9800	-	-	10,3200	7,5000	Planstellen für Dienstkräfte, die unter Fortfall der Dienstbezüge beurlaubt sind:	1.14.02.01.01
1.15.01.01.01	6,0000	2,0000	-	-	8,0000	8,0000	1 x Ia	1.15.01.01.01
1.15.02.02.01	4,0000	-	-	-	4,0000	4,0000	<u>zu Produkt-Nr. 1.15.03.01.01:</u> Planstellen für gemäß § 20 BeamtStG zugewiesene Beamte/Beamtinnen:	1.15.02.02.01
1.15.02.03.01	1,0000	1,0000	-	-	2,0000	2,0000	2 x A 14, 2 x A 13gD, 1 x A 12, 3 x A 11, 2 x A 10,	1.15.02.03.01
1.15.02.04.01	-	-	-	-	-	-	1 x A 9mD+Z	1.15.02.04.01
1.15.03.01.01	13,0000	6,0000	-	-	19,0000	21,0000	Planstellen für Dienstkräfte, die unter Fortfall der Dienstbezüge beurlaubt sind:	1.15.03.01.01
1.16.01.01.01	-	-	-	-	-	-	1 x II, 1 x Vb, 1 x Vc, 3 x VIb	1.16.01.01.01

Beamte

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte				Höherer Dienst					
		B 11	B 9	B 8	B 7	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13
1	2	3				4					
1.16.01.01.02	Umlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.02.01.01	Konzessionsabgaben und Gestattungsentgelt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.02.01.02	Zinsaufwendungen und -erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.02.01.03	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01.01	Landheim-Stiftung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01.02	Stiftung fachl. Ausbildung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01.03	Waldhausen-Platzhoff-Stiftung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01.04	Stiftung Pflege d. örtlichen Kunst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01.05	Krupp-Jubiläums-Stiftung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01.06	A.-u.-F.-A.-Krupp-Stiftung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01.07	Spindemann-Stiftung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01.08	Wöchnerinnen-Stiftung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01.09	Bureau-Stiftung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01.10	Maria-Rust-Stiftung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01.11	Freibetten-Stiftung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01.12	J.-v.-Waldhausen-Stiftung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01.13	Frau-Otto-Knaut-Stiftung (Sozial)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01.14	Frau-Otto-Knaut-Stiftung (Kultur)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01.15	Stiftung zur Verschönerung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01.16	Rote-Kreuz-Stiftung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01.17	DRK-Schwedenheim-Stiftung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01.18	Multiple-Sklerose-Stiftung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01.19	Stiftungsfonds National-Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01.20	Hospital-Stiftung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01.21	Allbau-Stiftung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst					Beamtenstellen gesamt		Produkt
A 13+Z	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9+Z	A 9	A 8	A 7	A 6	Stellenplan 2013/2014	Stellenplan 2012	
5						6					7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.16.01.01.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.16.02.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.16.02.01.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.16.02.01.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.05
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.06
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.07
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.08
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.09
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.21

Tariflich Beschäftigte (1)

Produkt	Vergütungsgruppe														
	SV	I	Ia	Ib/Ia	Ib	II/Ib	II	IIgD	III/II	IVa/III	IVa	IVb/IVa	IVb	Vb/IVb	Vb
1	2														
1.16.01.01.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.02.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.02.01.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.02.01.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Vergütungsgruppe											Beschäftigtenstellen gesamt		Produkt
Vc/Vb	Vc	Vlb/Vc	Vlb	VII/Vlb	VII	VIII/VII	VIII	IX/VII	IXa/VIII	IX/IXa	Stellenplan 2013/2014	Stellenplan 2012	
2											3	4	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.16.01.01.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.16.02.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.16.02.01.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.16.02.01.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.05
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.06
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.07
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.08
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.09
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.21

Tariflich Beschäftigte (2)

Produkt	Entgeltgruppe									
	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9
1	2									
1.16.01.01.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.02.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.02.01.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.02.01.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Entgeltgruppe							Beschäftigtenstellen gesamt		Produkt
S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	Stellenplan 2013/2014	Stellenplan 2012	
2							3	4	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.16.01.01.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.16.02.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.16.02.01.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.16.02.01.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.05
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.06
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.07
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.08
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.09
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.21

Tariflich Beschäftigte (3)

Produkt	Lohngruppe									Beschäftigtenstellen gesamt		Produkt
	9	7/8	6/7	5/6	5	4/5	3/4	2/3	1	Stellenplan 2013/2014	Stellenplan 2012	
1	2									3	4	5
1.16.01.01.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.16.01.01.02
1.16.02.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.16.02.01.01
1.16.02.01.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.16.02.01.02
1.16.02.01.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.16.02.01.03
1.17.01.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.01
1.17.01.01.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.02
1.17.01.01.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.03
1.17.01.01.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.04
1.17.01.01.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.05
1.17.01.01.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.06
1.17.01.01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.07
1.17.01.01.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.08
1.17.01.01.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.09
1.17.01.01.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.10
1.17.01.01.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.11
1.17.01.01.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.12
1.17.01.01.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.13
1.17.01.01.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.14
1.17.01.01.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.15
1.17.01.01.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.16
1.17.01.01.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.17
1.17.01.01.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.18
1.17.01.01.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.19
1.17.01.01.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.20
1.17.01.01.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.21

Zusammenfassung

Produkt	Stellenplan 2013/2014					Stellenplan 2012 insgesamt	Erläuterungen	Produkt
	Beamtenstellen	Beschäftigten- stellen (1)	Beschäftigten- stellen (2)	Beschäftigten- stellen (3)	insgesamt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.16.01.01.02	-	-	-	-	-	-		1.16.01.01.02
1.16.02.01.01	-	-	-	-	-	-		1.16.02.01.01
1.16.02.01.02	-	-	-	-	-	-		1.16.02.01.02
1.16.02.01.03	-	-	-	-	-	-		1.16.02.01.03
1.17.01.01.01	-	-	-	-	-	-		1.17.01.01.01
1.17.01.01.02	-	-	-	-	-	-		1.17.01.01.02
1.17.01.01.03	-	-	-	-	-	-		1.17.01.01.03
1.17.01.01.04	-	-	-	-	-	-		1.17.01.01.04
1.17.01.01.05	-	-	-	-	-	-		1.17.01.01.05
1.17.01.01.06	-	-	-	-	-	-		1.17.01.01.06
1.17.01.01.07	-	-	-	-	-	-		1.17.01.01.07
1.17.01.01.08	-	-	-	-	-	-		1.17.01.01.08
1.17.01.01.09	-	-	-	-	-	-		1.17.01.01.09
1.17.01.01.10	-	-	-	-	-	-		1.17.01.01.10
1.17.01.01.11	-	-	-	-	-	-		1.17.01.01.11
1.17.01.01.12	-	-	-	-	-	-		1.17.01.01.12
1.17.01.01.13	-	-	-	-	-	-		1.17.01.01.13
1.17.01.01.14	-	-	-	-	-	-		1.17.01.01.14
1.17.01.01.15	-	-	-	-	-	-		1.17.01.01.15
1.17.01.01.16	-	-	-	-	-	-		1.17.01.01.16
1.17.01.01.17	-	-	-	-	-	-		1.17.01.01.17
1.17.01.01.18	-	-	-	-	-	-		1.17.01.01.18
1.17.01.01.19	-	-	-	-	-	-		1.17.01.01.19
1.17.01.01.20	-	-	-	-	-	-		1.17.01.01.20
1.17.01.01.21	-	-	-	-	-	-		1.17.01.01.21

Beamte

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte				Höherer Dienst					
		B 11	B 9	B 8	B 7	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13
1	2	3				4					
1.17.01.01.22	Mitwelt-Stiftung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01.23	Ahrens-Stiftung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01.24	Topp-Stiftung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01.25	Funke-Stiftung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01.26	Bernhard-und-Margarete-Achtermann-Stiftung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01.27	Helene-Stiftung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01.50	Nachlass Ilse Heim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01.51	Nachlass Elfriede Teckenbrock	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01.52	Nachlass Brandt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01.53	Nachlass Plümel (Sozial)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01.54	Nachlass Plümel (Jugend)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01.55	Nachlass Wilke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01.56	Nachlass Kratzsch	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01.57	Nachlass Marx	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gemeindeverwaltung		1,0000	-	2,0000	4,0000	1,0000	15,0000	24,0000	65,0000	122,5000	106,0000
ESH	Essener Systemhaus	-	-	-	-	-	1,0000	-	2,0000	2,0000	10,0000
SBE	Sport- und Bäderbetriebe Essen	-	-	-	-	-	1,0000	-	1,0000	1,0000	1,0000
GGE	Grün und Gruga Essen	-	-	-	-	-	1,0000	-	2,0000	1,0000	1,0000
Gesamt		1,0000	-	2,0000	4,0000	1,0000	18,0000	24,0000	70,0000	126,5000	118,0000

Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst					Beamtenstellen gesamt		Produkt	
A 13+Z	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9+Z	A 9	A 8	A 7	A 6	Stellenplan 2013/2014	Stellenplan 2012		
5						6					7	8	9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.27
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.50
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.51
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.52
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.53
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.54
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.55
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.56
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.57
2,0000	92,0000	268,0000	423,2500	757,0000	100,0000	81,7500	285,0000	686,7500	288,7500	66,0000	3.391,0000	3.442,2500	SuGV	
-	5,0000	23,5000	34,0000	2,5000	-	-	-	2,5000	1,0000	-	83,5000	83,0000	ESH	
-	1,0000	3,0000	4,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	2,0000	1,0000	-	19,0000	19,0000	SBE	
-	1,0000	5,0000	4,7500	2,5000	-	3,0000	-	7,0000	1,5000	-	29,7500	29,2500	GGE	
2,0000	99,0000	299,5000	466,0000	763,0000	101,0000	85,7500	286,0000	698,2500	292,2500	66,0000	3.523,2500	3.573,5000	Gesamt	

Tariflich Beschäftigte (1)

Produkt	Vergütungsgruppe														
	SV	I	Ia	Ib/Ia	Ib	II/Ib	II	IIgD	III/II	IVa/III	IVa	IVb/IVa	IVb	Vb/IVb	Vb
1	2														
1.17.01.01.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SuGV	5,0000	2,0000	35,5000	12,2500	47,5000	14,0000	69,7500	16,7500	130,2500	200,7500	72,0000	77,0000	188,0000	86,7500	142,2500
ESH	-	-	2,0000	-	2,0000	-	1,0000	-	3,0000	18,5000	1,0000	5,0000	6,0000	7,0000	2,0000
SBE	-	1,0000	-	-	1,0000	-	-	1,0000	2,0000	8,0000	3,0000	1,0000	1,0000	-	1,0000
GGE	-	-	2,0000	-	5,0000	4,0000	2,0000	1,0000	14,0000	25,0000	-	22,0000	3,0000	-	14,0000
Gesamt	5,0000	3,0000	39,5000	12,2500	55,5000	18,0000	72,7500	18,7500	149,2500	252,2500	76,0000	105,0000	198,0000	93,7500	159,2500

Vergütungsgruppe											Beschäftigtenstellen gesamt		Produkt
Vc/Vb	Vc	Vlb/Vc	Vlb	VII/Vlb	VII	VIII/VII	VIII	IX/VII	IXa/VIII	IX/IXa	Stellenplan 2013/2014	Stellenplan 2012	
2											3	4	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.27
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.50
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.51
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.52
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.53
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.54
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.55
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.56
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.57
387,2500	252,5000	49,0000	365,7500	138,2500	138,7500	174,2500	10,0000	34,0000	5,0000	23,0000	2.677,5000	2.662,5000	SuGV
19,5000	5,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	74,0000	74,0000	ESH
6,0000	6,0000	16,0000	2,5000	5,0000	-	28,0000	-	-	-	-	82,5000	79,0000	SBE
2,0000	11,5000	-	6,5000	-	1,0000	6,0000	-	-	-	-	119,0000	117,5000	GGE
414,7500	275,0000	66,0000	375,7500	143,2500	139,7500	208,2500	10,0000	34,0000	5,0000	23,0000	2.953,0000	2.933,0000	Gesamt

Tariflich Beschäftigte (2)

Produkt	Entgeltgruppe									
	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9
1	2									
1.17.01.01.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SuGV	14,5000	53,5000	48,0000	63,0000	100,2500	5,0000	66,5000	-	6,0000	-
ESH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SBE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GGE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesamt	14,5000	53,5000	48,0000	63,0000	100,2500	5,0000	66,5000	-	6,0000	-

Entgeltgruppe							Beschäftigtenstellen gesamt		Produkt
S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	Stellenplan 2013/2014	Stellenplan 2012	
2							3	4	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.27
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.50
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.51
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.52
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.53
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.54
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.55
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.56
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.57
348,2500	-	238,0000	-	171,5000	-	-	1.114,5000	1.020,5000	SuGV
-	-	-	-	-	-	-	-	-	ESH
-	-	-	-	-	-	-	-	-	SBE
-	-	-	-	-	-	-	-	-	GGE
348,2500	-	238,0000	-	171,5000	-	-	1.114,5000	1.020,5000	Gesamt

Tariflich Beschäftigte (3)

Produkt	Lohngruppe									Beschäftigtenstellen gesamt		Produkt
	9	7/8	6/7	5/6	5	4/5	3/4	2/3	1	Stellenplan 2013/2014	Stellenplan 2012	
1	2									3	4	5
1.17.01.01.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.22
1.17.01.01.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.23
1.17.01.01.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.24
1.17.01.01.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.25
1.17.01.01.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.26
1.17.01.01.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.27
1.17.01.01.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.50
1.17.01.01.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.51
1.17.01.01.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.52
1.17.01.01.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.53
1.17.01.01.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.54
1.17.01.01.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.55
1.17.01.01.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.56
1.17.01.01.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01.57
SuGV	2,0000	34,0000	106,0000	87,2500	49,0000	71,0000	48,5000	67,7500	156,0000	621,5000	652,7500	SuGV
ESH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ESH
SBE	-	11,0000	13,0000	35,0000	1,0000	26,0000	22,5000	20,5000	-	129,0000	134,0000	SBE
GGE	-	24,0000	81,0000	66,0000	35,0000	50,0000	103,5000	19,0000	2,0000	380,5000	382,5000	GGE
Gesamt	2,0000	69,0000	200,0000	188,2500	85,0000	147,0000	174,5000	107,2500	158,0000	1.131,0000	1.169,2500	Gesamt

Zusammenfassung

Produkt	Stellenplan 2013/2014					Stellenplan 2012 insgesamt	Erläuterungen	Produkt
	Beamtenstellen	Beschäftigten- stellen (1)	Beschäftigten- stellen (2)	Beschäftigten- stellen (3)	insgesamt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.17.01.01.22	-	-	-	-	-	-		1.17.01.01.22
1.17.01.01.23	-	-	-	-	-	-		1.17.01.01.23
1.17.01.01.24	-	-	-	-	-	-		1.17.01.01.24
1.17.01.01.25	-	-	-	-	-	-		1.17.01.01.25
1.17.01.01.26	-	-	-	-	-	-		1.17.01.01.26
1.17.01.01.27	-	-	-	-	-	-		1.17.01.01.27
1.17.01.01.50	-	-	-	-	-	-		1.17.01.01.50
1.17.01.01.51	-	-	-	-	-	-		1.17.01.01.51
1.17.01.01.52	-	-	-	-	-	-		1.17.01.01.52
1.17.01.01.53	-	-	-	-	-	-		1.17.01.01.53
1.17.01.01.54	-	-	-	-	-	-		1.17.01.01.54
1.17.01.01.55	-	-	-	-	-	-		1.17.01.01.55
1.17.01.01.56	-	-	-	-	-	-		1.17.01.01.56
1.17.01.01.57	-	-	-	-	-	-		1.17.01.01.57
SuGV	3.391,0000	2.677,5000	1.114,5000	621,5000	7.804,5000	7.778,0000		SuGV
ESH	83,5000	74,0000	-	-	157,5000	157,0000		ESH
SBE	19,0000	82,5000	-	129,0000	230,5000	232,0000		SBE
GGE	29,7500	119,0000	-	380,5000	529,2500	529,2500		GGE
Gesamt	3.523,2500	2.953,0000	1.114,5000	1.131,0000	8.721,7500	8.696,2500		Gesamt

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2013/2014	Beschäftigt am 01.10.2012	Erläuterungen
1	2	4	5	6
Stadtinspektorin-Anwärterinnen/ Stadtinspektor-Anwärter	Unterhaltszuschuss	-	11,00	
Brandoberinspektorin-Anwärterinnen/ Brandoberinspektor-Anwärter	Unterhaltszuschuss	4,00	2,00	
Aufstiegsbeamtinnen/ Aufstiegsbeamte	Beamtenbezüge	16,00	16,00	
Aufstiegsfeuerwehrbeamtinnen/ Aufstiegsfeuerwehrbeamte	Beamtenbezüge	8,00	6,00	
Brandmeisterin-Anwärterinnen/ Brandmeister-Anwärter	Unterhaltszuschuss	36,00	27,00	
Duales Studium, Ausbildung für den gehobenen Dienst	Ausbildungsvergütung	110,00	60,00	
Aufstieg Beschäftigte	Beschäftigtenvergütung	8,00	6,00	
Bachelor of Engineering/Geoinformatik	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	
Auszubildende für den Beruf des/der Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	95,00	69,00	
Auszubildende für den Beruf der Kauffrau/ des Kaufmanns für Bürokommunikation	Ausbildungsvergütung	6,00	6,00	
Auszubildende (sonstige)	Ausbildungsvergütung	102,00	108,00	
Praktikantinnen/Praktikanten (Berufspraktikantinnen/Berufspraktikanten)	Praktikantentgelt	77,00	77,00	
Insgesamt		463,00	389,00	

Stadt Essen

Bilanz

zum 31.12.2011

A K T I V A	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR	P A S S I V A	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
1. ANLAGEVERMÖGEN			1. EIGENKAPITAL		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.821.491,21	3.498.348,80	1.1 Allgemeine Rücklage	1.171.922.824,38	1.449.207.243,77
1.2 Sachanlagen			davon: Deckungsrücklage: 8.237.903,23 EUR		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.2 Sonderrücklagen	511.291,88	511.291,88
1.2.1.1 Grünflächen	10.947.350,16	10.943.302,83	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.2.1.2 Ackerland	10.997.536,00	11.006.732,00	1.4 Jahresfehlbetrag	-210.638.123,32	-193.046.793,14
1.2.1.3 Wald, Forsten	72.878,00	68.508,00		961.795.992,94	1.256.671.742,51
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	149.607.355,09	150.878.577,95	2. SONDERPOSTEN		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.1 für Zuwendungen	708.711.952,83	672.241.727,12
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	70.582.077,40	71.979.647,23	2.2 für Beiträge	50.139.257,31	54.941.636,41
1.2.2.2 Schulen	1.042.759.478,10	1.083.252.302,77	2.3 für den Gebührenaussgleich	7.090.153,88	11.254.507,84
1.2.2.3 Wohnbauten	21.756.851,25	22.347.601,68	2.4 Sonstige Sonderposten	78.725.741,68	78.573.157,37
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	407.686.751,06	414.822.921,32		844.667.105,70	817.011.028,74
1.2.3 Infrastrukturvermögen				1.806.463.098,64	2.073.682.771,25
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	487.330.011,49	486.067.743,15	3. RÜCKSTELLUNGEN		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	38.620.720,61	38.396.378,31	3.1 Pensionsrückstellungen	1.174.750.293,49	1.075.831.829,94
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	271.445.245,84	285.969.901,87	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.299.305,04	2.362.140,04	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	9.554.523,58	5.968.515,43
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	486.377.214,83	463.203.316,16	3.4 Sonstige Rückstellungen	131.408.119,15	106.878.871,09
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.204.316,21	1.188.143,15		1.315.712.936,22	1.188.679.216,46
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	6.254.046,22	5.517.557,42	4. VERBINDLICHKEITEN		
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	248.513.012,12	248.432.780,28	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	22.344.824,57	21.759.140,45	4.1.1 von Sondervermögen	3.822.000,00	3.822.000,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.470.564,07	50.663.204,83	4.1.2 vom öffentlichen Bereich	120.719,97	877.598,65
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	53.149.821,23	80.237.874,41	4.1.3 vom privaten Kreditmarkt	960.528.316,98	982.954.508,63
	3.382.419.359,29	3.449.097.773,85	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.191.861.134,22	1.987.996.954,75
1.3 Finanzanlagen			4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	3.939.353,59	4.421.618,23
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.270.180.189,13	1.267.112.366,31	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	41.413.540,05	20.911.210,73
1.3.2 Beteiligungen	4.158.069,62	4.158.069,62	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.023.866,88	14.658.489,43
1.3.3 Sondervermögen	130.027.115,62	125.532.999,59	4.6 Erhaltene Anzahlungen	44.816.816,12	70.010.860,55
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens davon: Ausleihung 770.796.945,09 EUR	962.293.045,44	961.383.397,20	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	53.135.847,99	60.170.146,59
1.3.5 Ausleihungen				3.305.661.595,80	3.145.823.387,56
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	265.202.328,80	247.536.583,59		4.621.374.532,02	4.334.502.604,02
1.3.5.2 an Beteiligungen	8.909.617,57	8.424.667,92	5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	7.533.856,38	6.619.758,34
1.3.5.3 an Sondervermögen	84.621.690,97	68.429.222,07			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	32.689.108,54	35.226.367,43			
	2.758.081.165,69	2.717.803.673,73			
	6.143.322.016,19	6.170.399.796,38			
2. UMLAUFVERMÖGEN					
2.1 Vorräte					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.525.008,53	3.352.863,00			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	9.900.000,00	0,00			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
2.2.1.1 Gebühren	12.712.310,10	12.819.640,16			
2.2.1.2 Beiträge	405.281,10	410.529,94			
2.2.1.3 Steuern	50.648.736,59	49.780.774,50			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	16.376.431,17	11.316.866,29			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	18.422.845,81	17.231.696,88			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen					
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.963.856,96	2.381.702,51			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	49.721,80	359.742,79			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	43.006.556,94	35.516.994,62			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	497.373,50	468.306,02			
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	2.597.357,92	1.681.695,93			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	50.271.960,77	51.635.062,23			
	196.952.432,66	183.603.011,87			
2.3 Liquide Mittel	22.361.304,69	471.448,23			
	232.738.745,88	187.427.323,10			
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	59.310.724,97	56.978.014,13			
	6.435.371.487,04	6.414.805.133,61		6.435.371.487,04	6.414.805.133,61

Bezirksbezogene

Haushaltsangaben

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung I

STADT
ESSEN

1. Produkte	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Stadtbezirk I gesamt							
7 + Sonstige ordentliche Erträge	727	0	0	0	0	0	0
Erträge	727	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.375	297.879	297.879	297.879	297.879	300.858	303.867
Aufwendungen	355.375	297.879	297.879	297.879	297.879	300.858	303.867
Jahresergebnis	-354.648	-297.879	-297.879	-297.879	-297.879	-300.858	-303.867

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung I

STADT
ESSEN

2. Instandhaltungsmaßnahmen (konsumtiv)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Stadtbezirk I gesamt							
Erträge	11.460	547.500	502.820	556.800	0	0	0
Aufwendungen	521.596	598.199	554.699	604.035	47.235	47.708	48.185
Jahresergebnis	-510.136	-50.699	-51.879	-47.235	-47.235	-47.708	-48.185
4.370009 (FB 37) FW 1: Sicherheitsanlagen							
Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	48.199	48.199	47.235	47.235	47.708	48.185
Jahresergebnis	0	-48.199	-48.199	-47.235	-47.235	-47.708	-48.185
4.600401 (FB 60) Burggymnasium Ganztagsoffensive Sek I							
Erträge	5.286	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	5.286	0	0	0	0	0	0
4.600417 (FB 60) Viktoriagymnasium Ganztagsoffensive Sek							
Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	16.350	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-16.350	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung I

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4.660044 (FB 66) Berliner Platz/ Friedrich-Ebert-Str-							
Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	481.517	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-481.517	0	0	0	0	0	0
4.683105 (FB 68) Stadterneuerung Krupp-Gürtel (konsumtiv)							
Erträge	6.174	47.500	59.620	0	0	0	0
Aufwendungen	23.729	50.000	63.300	0	0	0	0
Jahresergebnis	-17.555	-2.500	-3.680	0	0	0	0
4.683902 (FB 68) Zuschuss Kreuzeskirche							
Erträge	0	500.000	443.200	556.800	0	0	0
Aufwendungen	0	500.000	443.200	556.800	0	0	0
Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung I

STADT
ESSEN

3. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
Stadtbezirk I gesamt										
Summe Einzahlungen	985.167	5.995.850	5.694.850	0	7.408.250	7.875.000	7.940.000	5.600.000	11.610.576	46.128.676
Summe Auszahlungen	4.414.155	11.551.700	12.532.100	37.937.800	16.764.100	14.876.300	14.726.300	9.626.300	23.766.857	92.291.957
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.428.987	-5.555.850	-6.837.250	-37.937.800	-9.355.850	-7.001.300	-6.786.300	-4.026.300	-12.156.282	-46.163.282
5370041 (FB 37) FW Mitte: 2. Erweiterungsbau										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	2.000.000	3.734.000	3.734.000	0	0	0	0	5.734.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-2.000.000	-3.734.000	-3.734.000	0	0	0	0	-5.734.000
5600005 (FB 60) Philharmonie/Saalbau: Sachanlagevermögen										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	579.979	580.000	580.000	0	580.000	580.000	580.000	580.000	3.479.896	6.379.896
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-579.979	-580.000	-580.000	0	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000	-3.479.896	-6.379.896
5600038 (FB 60) Verwaltungsgeb. Söllingstr.: Umbau/San.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	1.000.000	0	6.000.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-2.500.000	-2.500.000	-1.000.000	0	-6.000.000

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung I

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5600045 (FB 60) Berufskolleg Ost: Ern. Großküche										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	400.000	0	1.000.000	0	0	0	0	1.400.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-400.000	0	-1.000.000	0	0	0	0	-1.400.000
5600057 (FB 60) Turnhalle GS Beisingstr. Generalsan.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	650.000	650.000	0	0	0	0	650.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-650.000	-650.000	0	0	0	0	-650.000
5600506 (FB 60) Kita Auf dem Holleter: Anbau										
Summe Einzahlungen	0	0	238.000	0	0	0	0	0	0	238.000
Summe Auszahlungen	0	0	1.523.400	0	0	0	0	0	0	1.523.400
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.285.400	0	0	0	0	0	0	-1.285.400
5660023 (FB 66) Zulauf ÖPNV B.-Beitz-Boulevard - GVFG -										
Summe Einzahlungen	0	1.045.850	1.045.850	0	173.250	0	0	0	1.045.850	2.264.950
Summe Auszahlungen	0	1.230.400	1.230.400	203.800	203.800	0	0	0	1.230.400	2.664.600
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-184.550	-184.550	-203.800	-30.550	0	0	0	-184.550	-399.650

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung I

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5660038 (FB 66) ÖPNV-Beschl. Steeler Str. 2. BA - GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	10.200.000
Summe Auszahlungen	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	12.000.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-1.800.000
5660062 (FB 66) Anbind. A 40 AS Frillendorf Süd - GVFG-										
Summe Einzahlungen	564.200	0	0	0	0	0	0	0	2.159.800	2.159.800
Summe Auszahlungen	2.385.050	0	0	0	0	0	0	0	7.166.727	7.166.727
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.820.850	0	0	0	0	0	0	0	-5.006.927	-5.006.927
5660081 (FB 66) Anbind. A 40 AS Frillendorf Nord - GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	2.600.000	1.885.000	0	3.900.000	3.250.000	1.365.000	0	2.600.000	13.000.000
Summe Auszahlungen	0	4.000.000	2.900.000	13.100.000	6.000.000	5.000.000	2.100.000	0	4.000.000	20.000.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.400.000	-1.015.000	-13.100.000	-2.100.000	-1.750.000	-735.000	0	-1.400.000	-7.000.000
5660091 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Kronenberg - GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	0	826.000	0	730.000	0	0	0	0	1.556.000
Summe Auszahlungen	0	0	1.132.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	2.132.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-306.000	-1.000.000	-270.000	0	0	0	0	-576.000

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung I

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5660099 (FB 66) Berthold-Beitz-Boulevard 2. BA - GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	650.000	0	0	650.000	1.625.000	0	0	650.000	2.925.000
Summe Auszahlungen	0	1.000.000	0	3.500.000	1.000.000	2.500.000	0	0	1.000.000	4.500.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-350.000	0	-3.500.000	-350.000	-875.000	0	0	-350.000	-1.575.000
5660103 (FB 66) Berthold-Beitz-Boulevard 3. BA - GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	650.000	3.900.000	3.900.000	0	8.450.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	13.000.000	0	1.000.000	6.000.000	6.000.000	0	13.000.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-13.000.000	0	-350.000	-2.100.000	-2.100.000	0	-4.550.000
5660118 (FB 66) Frohnhauser Str.(H.B.-Westendstr.)- GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	650.000	975.000	0	0	1.625.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	2.500.000	0	1.000.000	1.500.000	0	0	2.500.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-2.500.000	0	-350.000	-525.000	0	0	-875.000
5660134 (FB 66) Segerothstr.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	25.159	595.000	0	0	0	0	0	0	799.913	799.913
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.159	-595.000	0	0	0	0	0	0	-799.913	-799.913

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung I

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5660135 (FB 66) Vollausbau Turmstr. / Rheinische Str.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	250.000	250.000	250.000	0	0	0	500.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	0	-500.000
5660140 (FB 66) Vollausbau Westendstr.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	800.000	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-800.000	0	0	0	0	0	0	-800.000	-800.000
5660204 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Kronprinzenstr. - GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	255.000	0	0	0	0	255.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	300.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	-45.000
5683114 (FB 68) Stadterneuerung Stadtgebiet										
Summe Einzahlungen	420.967	0	0	0	0	0	0	0	454.926	454.926
Summe Auszahlungen	393.967	46.300	46.300	0	46.300	46.300	46.300	46.300	648.978	880.478
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.000	-46.300	-46.300	0	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300	-194.053	-425.553

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung I

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5683916 (FB 68) Erschließung Univiertel (EGU)										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
Summe Auszahlungen	1.030.000	1.300.000	670.000	0	0	0	0	0	2.332.302	3.002.302
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.030.000	-1.300.000	-670.000	0	0	0	0	0	667.698	-2.302
5686607 (FB 68) Gewerbegebiet Graf Beust: Erschließung										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	308.640	358.640
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-308.640	-358.640

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung II

STADT
ESSEN

1. Produkte	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Stadtbezirk II gesamt							
Erträge	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.139	297.879	297.879	297.879	297.879	300.858	303.867
14 - Bilanzielle Abschreibungen	184	295	295	295	295	201	154
Aufwendungen	267.323	298.174	298.174	298.174	298.174	301.059	304.021
Jahresergebnis	-267.323	-298.174	-298.174	-298.174	-298.174	-301.059	-304.021

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung II

STADT
ESSEN

2. Instandhaltungsmaßnahmen (konsumtiv)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Stadtbezirk II gesamt							
Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	2.932	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-2.932	0	0	0	0	0	0
4.600416 (FB 60) Maria-Wächtler-Gym Ganztagsoffensive Sek							
Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	2.932	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-2.932	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung II

STADT
ESSEN

3. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
Stadtbezirk II gesamt										
Summe Einzahlungen	0	0	391.000	0	595.000	0	0	0	0	986.000
Summe Auszahlungen	0	0	740.000	0	700.000	0	0	0	0	1.440.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-349.000	0	-105.000	0	0	0	0	-454.000
5660202 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Cäcilienstr. - GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	0	391.000	0	0	0	0	0	0	391.000
Summe Auszahlungen	0	0	460.000	0	0	0	0	0	0	460.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-69.000	0	0	0	0	0	0	-69.000
5660203 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Rath. Rellingh. - GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	595.000	0	0	0	0	595.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	700.000	0	0	0	0	700.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-105.000	0	0	0	0	-105.000
5660212 (FB 66) Regenwasserkanal Wuppertaler Str.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	280.000	0	0	0	0	0	0	280.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-280.000	0	0	0	0	0	0	-280.000

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung III

STADT
ESSEN

1. Produkte	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Stadtbezirk III gesamt							
7 + Sonstige ordentliche Erträge	930	0	0	0	0	0	0
Erträge	930	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.245	297.879	297.879	297.879	297.879	300.858	303.867
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	296.264	297.879	297.879	297.879	297.879	300.858	303.867
Jahresergebnis	-295.334	-297.879	-297.879	-297.879	-297.879	-300.858	-303.867

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung III

STADT
ESSEN

2. Instandhaltungsmaßnahmen (konsumtiv)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Stadtbezirk III gesamt							
Erträge	24.215	32.000	427.600	267.600	267.600	80.000	0
Aufwendungen	67.686	40.000	534.500	334.500	334.500	100.000	0
Jahresergebnis	-43.471	-8.000	-106.900	-66.900	-66.900	-20.000	0
4.600402 (FB 60) Alfred-Krupp-Schule Ganztagsoffensive Se							
Erträge	6.186	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	6.186	0	0	0	0	0	0
4.683106 (FB 68) Stadterneuerung Stadtumbau-West (konsum)							
Erträge	18.029	32.000	427.600	267.600	267.600	80.000	0
Aufwendungen	67.686	40.000	534.500	334.500	334.500	100.000	0
Jahresergebnis	-49.657	-8.000	-106.900	-66.900	-66.900	-20.000	0

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung III

STADT
ESSEN

3. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
Stadtbezirk III gesamt										
Summe Einzahlungen	-97.000	3.803.450	3.535.750	0	3.862.000	800.000	0	0	6.033.890	14.231.640
Summe Auszahlungen	776.808	12.134.100	12.220.800	2.750.000	7.050.000	4.500.000	3.000.000	0	13.992.173	40.762.973
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-873.808	-8.330.650	-8.685.050	-2.750.000	-3.188.000	-3.700.000	-3.000.000	0	-7.958.282	-26.531.332
5600041 (FB 60) Grundschule Haarzopf: Neubau										
Summe Einzahlungen	0	0	357.000	0	0	0	0	0	0	357.000
Summe Auszahlungen	244.221	3.300.000	4.200.000	1.250.000	1.250.000	0	0	0	3.575.293	9.025.293
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-244.221	-3.300.000	-3.843.000	-1.250.000	-1.250.000	0	0	0	-3.575.293	-8.668.293
5600043 (FB 60) Gesamtschule Bockmühle: Energ. Sanierung										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	1.000.000	0	0	2.000.000	3.000.000	0	0	6.000.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.000.000	0	0	-2.000.000	-3.000.000	0	0	-6.000.000
5600056 (FB 60) Salzmannschule Sanierung										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	1.500.000	500.000	1.500.000	0	0	0	2.000.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-1.500.000	-500.000	-1.500.000	0	0	0	-2.000.000

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung III

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5600502 (FB 60) Kita Kämpenstr.: Um- und Anbau										
Summe Einzahlungen	35.000	179.200	0	0	0	0	0	0	214.200	214.200
Summe Auszahlungen	31.402	1.200.000	0	0	0	0	0	0	1.231.402	1.231.402
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.598	-1.020.800	0	0	0	0	0	0	-1.017.202	-1.017.202
5600504 (FB 60) Kita Hildesheimer Str.: Um- und Anbau										
Summe Einzahlungen	30.000	184.200	0	0	0	0	0	0	214.200	214.200
Summe Auszahlungen	25.390	923.000	0	0	0	0	0	0	948.390	948.390
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.610	-738.800	0	0	0	0	0	0	-734.190	-734.190
5600505 (FB 60) Kita Kerckhoffstr.: Neubau										
Summe Einzahlungen	0	0	374.000	0	0	0	0	0	0	374.000
Summe Auszahlungen	0	0	2.366.600	0	0	0	0	0	0	2.366.600
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.992.600	0	0	0	0	0	0	-1.992.600
5660018 (FB 66) Radweg Wöhler-/ Kepler-/ Breslauer Str.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	170.000	0	0	0	0	0	0	170.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-170.000	0	0	0	0	0	0	-170.000

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung III

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5660085 (FB 66) Ehrenzeller Platz -StBauF-										
Summe Einzahlungen	135.000	660.000	0	0	0	0	0	0	795.000	795.000
Summe Auszahlungen	87.920	729.050	0	0	0	0	0	0	902.126	902.126
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	47.080	-69.050	0	0	0	0	0	0	-107.126	-107.126
5660088 (FB 66) Altend.Str.(Schölerp.-Helenenstr.)- StBF-										
Summe Einzahlungen	0	407.250	404.750	0	0	0	0	0	407.250	812.000
Summe Auszahlungen	0	966.050	1.134.200	0	0	0	0	0	966.050	2.100.250
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-558.800	-729.450	0	0	0	0	0	-558.800	-1.288.250
5660111 (FB 66) Inv.San. Humboldtstr.- Grenze MH										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.100.000	0	0	0	0	0	0	-1.100.000	-1.100.000
5660132 (FB 66) Vollausbau Humboldtstr. - Hatzper Str.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	450.000	0	0	580.000	0	0	0	450.000	1.030.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-450.000	0	0	-580.000	0	0	0	-450.000	-1.030.000

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung III

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5660141 (FB 66) Vollausbau Helgolanderling										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
5660182 (FB 66) Vollausbau Gemarkenstr.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	-350.000
5660206 (FB 66) ÖPNV-Haltest. Alfred-Krupp-Schule -GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	654.500	0	0	0	0	654.500
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	770.000	0	0	0	0	770.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-115.500	0	0	0	0	-115.500
5660207 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Röntgenstr. - GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	297.500	0	0	0	0	297.500
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0	350.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-52.500	0	0	0	0	-52.500

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung III

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5660208 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Klinikum -GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	510.000	0	0	0	0	510.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0	600.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	-90.000
5683106 (FB 68) Stadterneuerung Stadtumbau West										
Summe Einzahlungen	-297.000	2.372.800	2.400.000	0	2.400.000	800.000	0	0	4.403.240	10.003.240
Summe Auszahlungen	387.876	2.966.000	3.000.000	0	3.000.000	1.000.000	0	0	4.318.912	11.318.912
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-684.876	-593.200	-600.000	0	-600.000	-200.000	0	0	84.328	-1.315.672

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IV

STADT
ESSEN

1. Produkte	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Stadtbezirk IV gesamt							
7 + Sonstige ordentliche Erträge	165	0	0	0	0	0	0
Erträge	165	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.615	297.879	297.879	297.879	297.879	300.858	303.867
Aufwendungen	316.615	297.879	297.879	297.879	297.879	300.858	303.867
Jahresergebnis	-316.449	-297.879	-297.879	-297.879	-297.879	-300.858	-303.867

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IV

STADT
ESSEN

2. Instandhaltungsmaßnahmen (konsumtiv)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Stadtbezirk IV gesamt							
Erträge	28.650	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	8.180	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	20.470	0	0	0	0	0	0
4.600403 (FB 60) Mädchengymnasium Borbeck Ganztagsoffensi							
Erträge	9.131	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	9.131	0	0	0	0	0	0
4.600404 (FB 60) Gymnasium Borbeck Ganztagsoffensive Sek							
Erträge	19.520	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	19.520	0	0	0	0	0	0
4.600411 (FB 60) RS Schloß Borbeck Ganztagsoffensive Sek							
Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	8.180	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-8.180	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IV

STADT
ESSEN

3. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
Stadtbezirk IV gesamt										
Summe Einzahlungen	477.119	1.020.000	680.000	0	919.000	910.000	910.000	10.000	1.738.415	5.167.415
Summe Auszahlungen	258.590	2.805.000	800.000	400.000	1.007.500	2.900.000	3.000.000	0	3.093.484	10.800.984
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	218.528	-1.785.000	-120.000	-400.000	-88.500	-1.990.000	-2.090.000	10.000	-1.355.069	-5.633.569
5600026 (FB 60) Traugott-Weise-Schule Investitionspakt										
Summe Einzahlungen	473.519	570.000	0	0	0	0	0	0	1.231.519	1.231.519
Summe Auszahlungen	236.844	570.000	0	0	0	0	0	0	806.844	806.844
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	236.674	0	0	0	0	0	0	0	424.674	424.674
5600040 (FB 60) Wirtsch.geb. Schloss Borbeck: Gen. inst.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	582.300	900.000	900.000	0	0	2.382.300
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	647.000	1.000.000	1.000.000	0	0	2.647.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-64.700	-100.000	-100.000	0	0	-264.700
5600048 (FB 60) GS Beisingstr. Generalinstandsetzung										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	21.746	1.400.000	0	0	0	0	0	0	1.421.746	1.421.746
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.746	-1.400.000	0	0	0	0	0	0	-1.421.746	-1.421.746

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IV

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5600054 (FB 60) Geschw.-Scholl-Realschule Erweiterung										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.500.000	2.000.000	0	0	3.500.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-1.500.000	-2.000.000	0	0	-3.500.000
5660149 (FB 66) Vollausbau Bocholder Str.- Wüstenhöfer										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
5660201 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Armstr. -GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	0	340.000	0	0	0	0	0	0	340.000
Summe Auszahlungen	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000
5660211 (FB 66) Erschließung Lohstr.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	400.000	0	400.000	0	0	0	400.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-400.000	0	-400.000	0	0	0	-400.000

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IV



	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5683202 (FB 68) Umlegung Borbeck										
Summe Einzahlungen	3.600	450.000	340.000	0	336.700	10.000	10.000	10.000	506.896	1.213.596
Summe Auszahlungen	0	535.000	400.000	0	360.500	0	0	0	564.894	1.325.394
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.600	-85.000	-60.000	0	-23.800	10.000	10.000	10.000	-57.998	-111.798

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung V

STADT
ESSEN

1. Produkte	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Stadtbezirk V gesamt							
7 + Sonstige ordentliche Erträge	385	0	0	0	0	0	0
Erträge	385	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.821	300.000	300.000	300.000	300.000	303.000	306.030
Aufwendungen	318.821	300.000	300.000	300.000	300.000	303.000	306.030
Jahresergebnis	-318.435	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-303.000	-306.030

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung V

STADT
ESSEN

2. Instandhaltungsmaßnahmen (konsumtiv)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Stadtbezirk V gesamt							
Erträge	-61.615	0	0	357.700	0	0	0
Aufwendungen	177.610	100.000	100.000	301.564	175.000	373.000	15.000
Jahresergebnis	-239.225	-100.000	-100.000	56.136	-175.000	-373.000	-15.000
4.600413 (FB 60) Gertrud-Bäumer-RS Ganztagsoffensive Sek							
Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	24.861	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-24.861	0	0	0	0	0	0
4.683103 (FB 68) Stadterneuerung Altenessen-Süd (konsum)							
Erträge	-100.459	0	0	357.700	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0	251.564	150.000	358.000	0
Jahresergebnis	-100.459	0	0	106.136	-150.000	-358.000	0
4.683107 (FB 68) Stadterneuerung Altenessen-Nord (konsum)							
Erträge	38.844	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	152.749	100.000	100.000	50.000	25.000	15.000	15.000
Jahresergebnis	-113.904	-100.000	-100.000	-50.000	-25.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung V

STADT
ESSEN

3. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
Stadtbezirk V gesamt										
Summe Einzahlungen	0	4.246.000	694.600	0	6.990.000	796.000	2.901.000	978.500	4.470.128	16.830.228
Summe Auszahlungen	607.234	1.890.000	3.497.200	600.000	2.040.000	3.635.000	4.985.000	171.500	3.477.352	17.806.052
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-607.234	2.356.000	-2.802.600	-600.000	4.950.000	-2.839.000	-2.084.000	807.000	992.776	-975.824
5600037 (FB 60) Zeche Carl: Generalinstandsetzung Casino										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	399.924	690.000	0	0	0	0	0	0	1.089.924	1.089.924
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-399.924	-690.000	0	0	0	0	0	0	-1.089.924	-1.089.924
5600044 (FB 60) Gymnasium Nord-Ost: Energ. Sanierung										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	1.000.000	2.000.000	2.700.000	0	0	5.700.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-1.000.000	-2.000.000	-2.700.000	0	0	-5.700.000
5600050 (FB 60) Badehaus Zeche Carl: Generalinstands.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	1.000.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0	-1.000.000

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung V

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5600508 (FB 60) Kita Sigambreweg: Umbau										
Summe Einzahlungen	0	0	149.600	0	0	0	0	0	0	149.600
Summe Auszahlungen	0	0	1.860.200	0	0	0	0	0	0	1.860.200
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.710.600	0	0	0	0	0	0	-1.710.600
5660157 (FB 66) U-Stadtbahn San. Bahnst. Nordstrecke										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	335.000	150.000	0	0	0	0	0	335.000	485.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-335.000	-150.000	0	0	0	0	0	-335.000	-485.000
5660184 (FB 66) U-Stadtbahn Inv. Erneuerung Nordstrecke										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	500.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-500.000
5660185 (FB 66) U-Stadtbahn Ticketautomaten Nordstrecke										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	-350.000

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung V

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5683103 (FB 68) Stadterneuerung Altenessen-Süd										
Summe Einzahlungen	0	2.750.000	0	0	5.600.000	0	2.085.000	778.000	2.750.000	11.213.000
Summe Auszahlungen	65.000	170.000	50.000	0	400.000	840.000	1.440.000	0	314.863	3.044.863
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.000	2.580.000	-50.000	0	5.200.000	-840.000	645.000	778.000	2.435.137	8.168.137
5683107 (FB 68) Stadterneuerung Altenessen-Nord										
Summe Einzahlungen	0	1.100.000	545.000	0	1.390.000	400.000	220.000	128.000	1.100.000	3.783.000
Summe Auszahlungen	17.200	200.000	147.000	0	40.000	200.000	0	0	430.505	817.505
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.200	900.000	398.000	0	1.350.000	200.000	220.000	128.000	669.495	2.965.495
5683112 (FB 68) Stadterneuerung Emil/Emscher										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	72.500	0	72.500
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	71.500	0	71.500
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000
5686601 (FB 68) Gewerbegebiet Arenbergstr.: Erschließung										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	224.128	224.128
Summe Auszahlungen	125.111	0	340.000	0	0	0	0	0	812.060	1.152.060
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125.111	0	-340.000	0	0	0	0	0	-587.932	-927.932

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung V



	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5686608 (FB 68) Umfeldgestaltung Marina										
Summe Einzahlungen	0	396.000	0	0	0	396.000	596.000	0	396.000	1.388.000
Summe Auszahlungen	0	495.000	0	0	0	495.000	745.000	0	495.000	1.735.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-99.000	0	0	0	-99.000	-149.000	0	-99.000	-347.000

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VI

STADT
ESSEN

1. Produkte	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Stadtbezirk VI gesamt							
Erträge	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.503	300.000	300.000	300.000	300.000	303.000	306.030
14 - Bilanzielle Abschreibungen	200	200	200	200	0	0	0
Aufwendungen	289.703	300.200	300.200	300.200	300.000	303.000	306.030
Jahresergebnis	-289.703	-300.200	-300.200	-300.200	-300.000	-303.000	-306.030

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VI

STADT
ESSEN

2. Instandhaltungsmaßnahmen (konsumtiv)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Stadtbezirk VI gesamt							
Erträge	4.792.006	7.178.000	4.497.000	1.080.000	140.000	50.000	0
Aufwendungen	2.612.509	7.820.000	4.802.000	1.150.000	150.000	50.000	0
Jahresergebnis	2.179.497	-642.000	-305.000	-70.000	-10.000	0	0
4.683104 (FB 68) Stadterneuerung Stoppenberg-N. (Konsum)							
Erträge	1.470.020	5.117.000	1.297.000	130.000	50.000	50.000	0
Aufwendungen	1.505.509	5.530.000	1.302.000	150.000	50.000	50.000	0
Jahresergebnis	-35.489	-413.000	-5.000	-20.000	0	0	0
4.683901 (FB 68) Zuschuss Zollverein							
Erträge	3.321.986	2.061.000	3.200.000	950.000	90.000	0	0
Aufwendungen	1.107.000	2.290.000	3.500.000	1.000.000	100.000	0	0
Jahresergebnis	2.214.986	-229.000	-300.000	-50.000	-10.000	0	0

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VI

STADT
ESSEN

3. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
Stadtbezirk VI gesamt										
Summe Einzahlungen	-13.051	80.000	40.000	0	1.800.000	50.000	50.000	0	119.449	2.059.449
Summe Auszahlungen	59.809	350.000	274.000	13.720.000	2.920.000	5.270.000	5.350.000	3.000.000	454.336	17.268.336
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.860	-270.000	-234.000	-13.720.000	-1.120.000	-5.220.000	-5.300.000	-3.000.000	-334.887	-15.208.887
5600052 (FB 60) Gustav-Heinemann-Gesamtschul. Sanierung										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	13.500.000	500.000	5.000.000	5.000.000	3.000.000	0	13.500.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-13.500.000	-500.000	-5.000.000	-5.000.000	-3.000.000	0	-13.500.000
5660136 (FB 66) Erschließung Auf der Reihe										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	200.000	0	0	300.000	0	0	0	200.000	500.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-200.000	0	0	-300.000	0	0	0	-200.000	-500.000
5660160 (FB 66) Krzg. Katernb.-/Schalker- /Zollvereinstr.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	186.000	0	0	0	0	0	0	186.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-186.000	0	0	0	0	0	0	-186.000

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VI

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5660186 (FB 66) Erschließung Beisenstr.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	220.000	0	220.000	0	0	0	220.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-220.000	0	-220.000	0	0	0	-220.000
5660209 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Abzw. Katernberg -GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	850.000	0	0	0	0	850.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000
5660210 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Nikolausstr. - GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	850.000	0	0	0	0	850.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000
5683101 (FB 68) Stadterneuerung Katernberg										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	47.302	50.000	48.000	0	14.000	0	300.000	0	101.765	463.765
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.302	-50.000	-48.000	0	-14.000	0	-300.000	0	-101.765	-463.765

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VI

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5683104 (FB 68) Stadterneuerung Stoppenberg-Nord										
Summe Einzahlungen	-13.051	80.000	40.000	0	100.000	50.000	50.000	0	119.449	359.449
Summe Auszahlungen	12.507	100.000	40.000	0	106.000	50.000	50.000	0	152.571	398.571
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.558	-20.000	0	0	-6.000	0	0	0	-33.122	-39.122

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VII

STADT
ESSEN

1. Produkte	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Stadtbezirk VII gesamt							
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.070	0	0	0	0	0	0
Erträge	2.070	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.484	297.879	297.879	297.879	297.879	300.858	303.867
Aufwendungen	261.484	297.879	297.879	297.879	297.879	300.858	303.867
Jahresergebnis	-259.414	-297.879	-297.879	-297.879	-297.879	-300.858	-303.867

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VII

STADT
ESSEN

2. Instandhaltungsmaßnahmen (konsumtiv)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Stadtbezirk VII gesamt							
Erträge	11.948	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	147.290	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-135.342	0	0	0	0	0	0
4.600405 (FB 60) Carl-Humann-Gymnasium Ganztagsoffensive							
Erträge	11.310	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	11.310	0	0	0	0	0	0
4.600410 (FB 60) Schule am Hellweg Ganztagsoffensive Sek							
Erträge	638	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	638	0	0	0	0	0	0
4.600412 (FB 60) Helene-Lange-RS Ganztagsoffensive Sek I							
Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	818	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-818	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VII

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4.600414 (FB 60) Gym. Wolfskuhle Ganztagsoffensive Sek I							
Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	146.472	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-146.472	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VII

STADT
ESSEN

3. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
Stadtbezirk VII gesamt										
Summe Einzahlungen	702.994	1.165.000	402.000	0	0	0	0	0	2.278.345	2.680.345
Summe Auszahlungen	1.291.126	4.344.000	3.090.000	500.000	0	1.670.000	0	0	5.635.126	10.395.126
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-588.132	-3.179.000	-2.688.000	-500.000	0	-1.670.000	0	0	-3.356.781	-7.714.781
5370044 (FB 37) FFW Kray: Neubau Fahrzeughalle u. Remise										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	250.000	0	250.000	0	0	0	250.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-250.000	0	-250.000	0	0	0	-250.000
5600024 (FB 60) Laurentiuschule Investitionspakt										
Summe Einzahlungen	308.000	133.000	0	0	0	0	0	0	614.000	614.000
Summe Auszahlungen	452.463	133.000	0	0	0	0	0	0	585.463	585.463
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-144.463	0	0	0	0	0	0	0	28.537	28.537
5600030 (FB 60) Gymnasium Essen-Überruhr										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	677.585	224.000	0	0	0	0	0	0	901.585	901.585
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-677.585	-224.000	0	0	0	0	0	0	-901.585	-901.585

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VII

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5600035 (FB 60) Schule im Bergmannsfeld Investitionspakt										
Summe Einzahlungen	290.000	900.000	0	0	0	0	0	0	1.340.000	1.340.000
Summe Auszahlungen	98.435	900.000	0	0	0	0	0	0	998.435	998.435
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	191.565	0	0	0	0	0	0	0	341.565	341.565
5600501 (FB 60) Kita Hünninghausenweg: Umbau										
Summe Einzahlungen	46.000	66.200	0	0	0	0	0	0	112.200	112.200
Summe Auszahlungen	39.049	1.881.000	0	0	0	0	0	0	1.920.049	1.920.049
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.951	-1.814.800	0	0	0	0	0	0	-1.807.849	-1.807.849
5600503 (FB 60) Kita Fünfhandbank: Um- und Anbau										
Summe Einzahlungen	26.000	65.800	0	0	0	0	0	0	91.800	91.800
Summe Auszahlungen	23.596	996.000	0	0	0	0	0	0	1.019.596	1.019.596
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.404	-930.200	0	0	0	0	0	0	-927.796	-927.796
5600509 (FB 60) Kita Lindkenschoferweg: Neubau										
Summe Einzahlungen	0	0	374.000	0	0	0	0	0	0	374.000
Summe Auszahlungen	0	0	2.190.000	0	0	0	0	0	0	2.190.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.816.000	0	0	0	0	0	0	-1.816.000

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VII

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5660028 (FB 66) Kurt-Schumacher-Brücke										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	250.000	0	250.000	0	0	0	250.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-250.000	0	-250.000	0	0	0	-250.000
5660110 (FB 66) Vollausbau Behaimring										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	210.000	0	0	0	0	0	0	210.000	210.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-210.000	0	0	0	0	0	0	-210.000	-210.000
5660142 (FB 66) Vollausbau Große Wiese										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000
5660143 (FB 66) Vollausbau Woodsiepenweg										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VII

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5660144 (FB 66) Vollausbau Rheinelbeweg										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	240.000	0	0	0	240.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-240.000	0	0	0	-240.000
5660145 (FB 66) Vollausbau Am Buschgarten										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	160.000	0	0	0	160.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-160.000	0	0	0	-160.000
5660151 (FB 66) Vollausbau Frauenlobstr. /Stolzingerweg										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	270.000	0	0	0	270.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-270.000	0	0	0	-270.000
5660155 (FB 66) Inv. San. Am Zehnthof										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	450.000	0	0	0	0	0	0	450.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-450.000	0	0	0	0	0	0	-450.000

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VII

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5660180 (FB 66) Vollausbau Hängebank										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	450.000	0	0	0	0	0	0	450.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-450.000	0	0	0	0	0	0	-450.000
5683203 (FB 68) Umlegung Steele										
Summe Einzahlungen	32.994	0	28.000	0	0	0	0	0	120.345	148.345
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	32.994	0	28.000	0	0	0	0	0	120.345	148.345

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VIII

STADT
ESSEN

1. Produkte	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Stadtbezirk VIII gesamt							
Erträge	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.538	297.879	297.879	297.879	297.879	300.858	303.867
Aufwendungen	359.538	297.879	297.879	297.879	297.879	300.858	303.867
Jahresergebnis	-359.538	-297.879	-297.879	-297.879	-297.879	-300.858	-303.867

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VIII

STADT
ESSEN

2. Instandhaltungsmaßnahmen (konsumtiv)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Stadtbezirk VIII gesamt							
Erträge	980.700	1.600.000	1.787.920	586.000	0	0	0
Aufwendungen	3.143.642	2.000.000	2.234.900	2.553.000	560.000	0	0
Jahresergebnis	-2.162.942	-400.000	-446.980	-1.967.000	-560.000	0	0
4.683102 (FB 68) Stadterneuerung Kupferdreh (konsumtiv)							
Erträge	980.700	1.600.000	1.787.920	586.000	0	0	0
Aufwendungen	3.143.642	2.000.000	2.234.900	2.553.000	560.000	0	0
Jahresergebnis	-2.162.942	-400.000	-446.980	-1.967.000	-560.000	0	0

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VIII

STADT
ESSEN

3. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
Stadtbezirk VIII gesamt										
Summe Einzahlungen	0	1.309.500	3.297.600	0	3.985.700	4.556.300	2.840.000	2.586.350	1.309.500	18.575.450
Summe Auszahlungen	68.858	2.880.000	6.470.000	21.976.000	7.049.000	8.670.000	5.500.000	3.979.000	3.374.902	35.042.902
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.858	-1.570.500	-3.172.400	-21.976.000	-3.063.300	-4.113.700	-2.660.000	-1.392.650	-2.065.402	-16.467.452
5370043 (FB 37) FFW Heisingen: Aufstockung Gerätehaus										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
5600034 (FB 60) Johann-Peter-Hebel-Sch., Toilettengebäude										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	230.000	0	0	0	0	0	0	230.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-230.000	0	0	0	0	0	0	-230.000
5600049 (FB 60) Notunterkunft Liebrechtstr.: Generalsan.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	1.200.000	3.600.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0	4.800.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.200.000	-3.600.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0	-4.800.000

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VIII

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5660019 (FB 66) Erschließung Duvenkamp										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	15.641	160.000	320.000	236.000	236.000	0	0	0	414.870	970.870
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.641	-160.000	-320.000	-236.000	-236.000	0	0	0	-414.870	-970.870
5660020 (FB 66) Erschließung Nöckersberg										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-200.000
5660024 (FB 66) Kampmannbrücke -GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	429.000	260.000	0	1.300.000	2.600.000	975.000	1.040.000	429.000	6.604.000
Summe Auszahlungen	31.909	660.000	400.000	9.100.000	2.000.000	4.000.000	1.500.000	1.600.000	847.306	10.347.306
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.909	-231.000	-140.000	-9.100.000	-700.000	-1.400.000	-525.000	-560.000	-418.306	-3.743.306
5660078 (FB 66) Busbahnhof Kupferdreh -GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	127.500	850.000	0	850.000	0	0	0	127.500	1.827.500
Summe Auszahlungen	0	150.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	150.000	2.150.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-22.500	-150.000	-1.000.000	-150.000	0	0	0	-22.500	-322.500

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VIII

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5660079 (FB 66) Heisinger Str.(Elsaßstr.-Petzelsb.)- GVFG										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.625.000	1.625.000	1.546.350	0	4.796.350
Summe Auszahlungen	0	0	0	7.379.000	0	2.500.000	2.500.000	2.379.000	0	7.379.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-7.379.000	0	-875.000	-875.000	-832.650	0	-2.582.650
5660152 (FB 66) Inv. San. Niederweniger Str.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	750.000	450.000	0	0	0	0	0	750.000	1.200.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-750.000	-450.000	0	0	0	0	0	-750.000	-1.200.000
5660220 (FB 66) Fahrradstation Bhf. Kupferdreh - GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	56.700	132.300	0	0	0	189.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	461.000	189.000	461.000	0	0	0	650.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-461.000	-132.300	-328.700	0	0	0	-461.000
5683102 (FB 68) Stadterneuerung Kupferdreh										
Summe Einzahlungen	0	753.000	2.187.600	0	1.779.000	199.000	240.000	0	753.000	5.158.600
Summe Auszahlungen	21.307	960.000	2.870.000	0	2.224.000	509.000	300.000	0	1.012.727	6.915.727
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.307	-207.000	-682.400	0	-445.000	-310.000	-60.000	0	-259.727	-1.757.127

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IX

STADT
ESSEN

1. Produkte	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Stadtbezirk IX gesamt							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	400	0	0	0	0	0	0
Erträge	800	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.713	297.879	297.879	297.879	297.879	300.858	303.867
Aufwendungen	257.713	297.879	297.879	297.879	297.879	300.858	303.867
Jahresergebnis	-256.913	-297.879	-297.879	-297.879	-297.879	-300.858	-303.867

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IX

STADT
ESSEN

2. Instandhaltungsmaßnahmen (konsumtiv)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Stadtbezirk IX gesamt							
Erträge	21.249	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	2.261	9.640	9.640	9.447	9.447	9.542	9.637
Jahresergebnis	18.988	-9.640	-9.640	-9.447	-9.447	-9.542	-9.637
4.600406 (FB 60) Grashofgymnasium Ganztagsoffensive Sek I							
Erträge	19.536	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	19.536	0	0	0	0	0	0
4.600407 (FB 60) Goetheschule Ganztagsoffensive Sek I							
Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	650	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-650	0	0	0	0	0	0
4.600408 (FB 60) Gymnasium Werden Ganztagsoffensive Sek I							
Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	1.611	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-1.611	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IX

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4.660104 (FB 66) RWE : für Kettwig							
Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	9.640	9.640	9.447	9.447	9.542	9.637
Jahresergebnis	0	-9.640	-9.640	-9.447	-9.447	-9.542	-9.637
4.683201 (FB 68) Umlegung Werden (konsumtiv)							
Erträge	1.713	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	1.713	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IX

STADT
ESSEN

3. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
Stadtbezirk IX gesamt										
Summe Einzahlungen	8.060	58.000	412.000	0	405.500	388.000	28.000	43.000	157.854	1.434.354
Summe Auszahlungen	0	750.000	2.490.700	975.000	750.000	2.480.000	200.000	0	944.909	6.865.609
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.060	-692.000	-2.078.700	-975.000	-344.500	-2.092.000	-172.000	43.000	-787.055	-5.431.255
5600507 (FB 60) Kita Mintarder Weg: Neubau										
Summe Einzahlungen	0	0	374.000	0	0	0	0	0	0	374.000
Summe Auszahlungen	0	0	2.140.700	0	0	0	0	0	0	2.140.700
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.766.700	0	0	0	0	0	0	-1.766.700
5660026 (FB 66) Ruhrbrücke Kettwig										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.440.000	0	0	0	1.440.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-1.440.000	0	0	0	-1.440.000
5660082 (FB 66) Heiligenh./A.-Thyssen-/Ringstr. - GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	325.000	0	0	0	325.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-175.000	0	0	0	-175.000

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IX

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5660095 (FB 66) Erschließung Honnschaftenstr.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	250.000	0	300.000	300.000	0	0	0	369.055	669.055
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-250.000	0	-300.000	-300.000	0	0	0	-369.055	-669.055
5660127 (FB 66) Freiligrathplatz										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	300.000	200.000	0	0	500.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-300.000	-200.000	0	0	-500.000
5660128 (FB 66) Mühlengrabenbrücke										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	225.000	0	225.000	0	0	0	225.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-225.000	0	-225.000	0	0	0	-225.000
5660154 (FB 66) Inv. San. Abtei-/Brück-/Heckstr.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IX

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5660181 (FB 66) Vollausbau Huffmannstr.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	-350.000
5660183 (FB 66) Tunneldurchstich Bhf. Kettwig - GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	382.500	0	0	0	0	382.500
Summe Auszahlungen	0	0	0	450.000	450.000	0	0	0	0	450.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-450.000	-67.500	0	0	0	0	-67.500
5683109 (FB 68) Stadterneuerung Kettwig-Süd										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	0	0	0	161.038	161.038
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-161.038	-161.038
5683113 (FB 68) Stadterneuerung Altstadt Kettwig										
Summe Einzahlungen	7.524	50.000	30.000	0	15.000	55.000	20.000	35.000	111.005	266.005
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	15.000	0	0	14.816	29.816
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.524	50.000	30.000	0	15.000	40.000	20.000	35.000	96.189	236.189

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IX



	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5683201 (FB 68) Umlegung Werden										
Summe Einzahlungen	536	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	46.849	86.849
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	536	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	46.849	86.849

Glossar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

Abschreibungen

Soweit Vermögensgegenstände des Anlagevermögens im Rahmen ihrer Verwendung einer Abnutzung unterliegen oder verbraucht werden, wird diese Wertverminderung als bilanzielle Abschreibung erfasst. Für eine den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Darstellung und um den Gestaltungsspielraum im Sinne einer interkommunalen Vergleichbarkeit begrenzt zu halten, wurde im NKF die lineare Abschreibungsmethode als Standard festgelegt. Die degressive Abschreibung darf im NKF nur dann Anwendung finden, wenn der Nutzungsverlauf des betreffenden Vermögensgegenstandes dadurch nachweislich besser abgebildet werden kann. (§ 35 I GemHVO)

Wird der Wert eines Vermögensgegenstandes durch einen außergewöhnlichen Sachverhalt voraussichtlich dauerhaft gemindert, erfolgt eine außerplanmäßige Abschreibung gemäß § 35 IV S. 1 GemHVO.

Aktiva

Die linke Seite der Bilanz nennt man Aktivseite. Auf der Aktivseite der Bilanz wird das Vermögen, bestehend aus Anlagevermögen und Umlaufvermögen, mit den zum Bilanzstichtag ermittelten Werten aufgeführt.

Aktive Rechnungsabgrenzung

Nach § 42 I und II GemHVO sind vor dem Bilanzstichtag geleistete Auszahlungen, die Aufwand nach dem Bilanzstichtag darstellen, als aktive Rechnungsabgrenzungsposten anzusetzen.

Aktivierete Eigenleistung

Wird eigenes Personal bzw. eigenes Material für aktivierungsfähige (vermögenswirksame) Maßnahmen eingesetzt, ist der Finanzvorfall gemäß § 33 III GemHVO als Herstellungsaufwand zu erfassen, wenn er nicht von unerheblicher Bedeutung ist. Da die Eigenleistung den gleichen Erfolg herbeiführt wie die Erledigung durch ein privates Unternehmen außerhalb der Verwaltung, ist sie investiv.

Ein Beispiel für eine investive Eigenleistung stellt z.B. der Einsatz eines Ingenieurs des Bauamtes für den Bau eines städtischen Gebäudes dar.

Aktivtausch

Bei einem Aktivtausch werden ausschließlich Konten der Aktivseite der Bilanz berührt. Das Gesamtvolumen der Bilanz verändert sich folglich nicht.

Ein Beispiel für einen Aktivtausch ist z.B. der Kauf von Büromaterial mit sofortiger Bezahlung vom Bankkonto. Das Konto Büromaterial erfährt eine Bestandsmehrung und das Konto Bank erfährt eine Bestandsminderung in gleicher Höhe.

Aktiv-Passiv-Mehrung

Bei einer Aktiv-Passiv-Mehrung erfahren sowohl ein Konto der Aktivseite als auch ein Konto der Passivseite der Bilanz eine Mehrung. Das Gesamtvolumen der Bilanz wird somit erhöht und die Bilanz verlängert.

Ein Beispiel für eine Aktiv-Passiv-Mehrung (Bilanzverlängerung) ist der Kauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung mit Zahlungsziel. Sowohl das Aktivkonto Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) als auch das Passivkonto Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen erfahren eine Mehrung.

Aktiv-Passiv-Minderung

Bei einer Aktiv-Passiv-Minderung erfahren sowohl ein Konto der Aktivseite als auch ein Konto der Passivseite der Bilanz eine Minderung. Das Gesamtvolumen der Bilanz wird somit verringert und die Bilanz verkürzt.

Ein Beispiel für eine Aktiv-Passiv-Minderung (Bilanzverkürzung) ist die Begleichung einer Lieferantenverbindlichkeit durch Banküberweisung. Sowohl das Aktivkonto Bank als auch das Passivkonto Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen erfahren eine Minderung.

Allgemeine Rücklage

Die allgemeine Rücklage dient den Zwecken der Haushaltswirtschaft. Ergibt sich ein positiver Saldo aus der Gegenüberstellung von Aktivposten und Passivposten, erhöht dieser Saldo die bereits in der Bilanz ausgewiesene allgemeine Rücklage in der Schlussbilanz. Ist der Saldo negativ, so handelt es sich hierbei um den nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag.

Anlagevermögen

Zum Anlagevermögen zählen alle Vermögensgegenstände, die dauerhaft von der Kommune genutzt werden. Merkmale für die Dauerhaftigkeit sind, dass der Vermögensgegenstand nicht zur Veräußerung bestimmt ist und er dem Geschäftsbetrieb dauerhaft, also über mehrere Jahre, dienen soll. Dazu gehören insbesondere bebaute und unbebaute Grundstücke, das Infrastrukturvermögen, der Fuhrpark und langfristige Finanzanlagen.

Anschaffungskosten

Anschaffungskosten sind Kosten, die anfallen um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen. Neben dem Kaufpreis zählen auch Nebenkosten wie z.B. die Umsatzsteuer, Notargebühren oder die Transportkosten zu den Anschaffungskosten. Skonti und Rabatte mindern die Anschaffungskosten.

Aufwand

Aufwand ist der bewertete Verbrauch (Werteverzehr) von Gütern und Dienstleistungen innerhalb einer Rechnungsperiode.

Aufwandskonto

Dort werden die Aufwendungen eines Unternehmens erfasst, z.B. Löhne Gehälter, Abschreibungen, Büromaterial, Aufwendungen für Rohstoffe, für Betriebsstoffe usw. Aufwendungen werden immer auf der Soll-Seite des Kontos gebucht.

Außerordentlicher Aufwand

Außerordentliche Aufwendungen sind Aufwendungen, die ungewöhnlich sind, selten vorkommen und von erheblicher Bedeutung sind. Beispiele sind Aufwendungen, die aus Naturkatastrophen oder anderen Unglücken hervorgehen.

Außerordentlicher Ertrag

Außerordentliche Erträge sind Erträge, die ungewöhnlich sind, selten vorkommen und von erheblicher Bedeutung sind.

Ausgleichsrücklage

Als besonderer Posten des Eigenkapitals darf gemäß § 75 III GO eine Ausgleichsrücklage bis zu einem Drittel des Eigenkapitals der Eröffnungsbilanz, höchstens jedoch bis zu einem Drittel der Höhe der durchschnittlichen jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der drei dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehenden Haushaltsjahre angesetzt werden. Die Ausgleichsrücklage wird einmalig im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung ermittelt. Der hier ermittelte Wert stellt den Höchstbetrag der Ausgleichsrücklage dar.

Überschüsse und Fehlbeträge aus der Ergebnisrechnung können die Ausgleichsrücklage bis zum in der Eröffnungsbilanz fixierten Höchstbetrag verändern. Ist die Ausgleichsrücklage aufgebraucht, führen weitere Fehlbeträge aus der Ergebnisrechnung zu einer Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage, was weitere haushaltsrechtliche Konsequenzen auslöst.

Auszahlung

Eine Auszahlung ist jeglicher Finanzmittelabfluss.

B

Beitrag

Bei Beiträgen handelt es sich um öffentlich-rechtliche Leistungsabgaben, die für das Bestehen öffentlicher Einrichtungen im Hinblick auf die Möglichkeit der Inanspruchnahme erhoben werden (z.B. Erschließungsbeiträge).

Bestandskonto

Die Bestandskonten der Bilanz (Aktiv- und Passivkonten) enthalten die Fortschreibung der Bilanz und sind Konten für eigene Vermögensgegenstände, Schulden oder Eigenkapitalposten. Sie werden über die Schlussbilanz abgeschlossen und weisen nur reine Ein- und Ausgänge und keine Erträge und Aufwendungen aus.

Bei Aktivkonten stehen Zugänge im Soll, bei Passivkonten stehen Zugänge im Haben.

Bilanz (lat. Bilanx = etwa Doppelwaage)

Die Bilanz gibt Auskunft über die Herkunft und Verwendung des Kapitals und stellt zusammen mit der Gewinn- und Verlustrechnung den Erfolg eines Unternehmens dar.

Die Aktivseite stellt die Mittelverwendung dar. Das Vermögen wird mit den zum Bilanzstichtag ermittelten Werten aufgeführt. Hier wird zwischen Anlagevermögen und Umlaufvermögen unterschieden.

Die Passivseite stellt die Mittelherkunft dar. Hier wird zwischen Fremdkapital (Verbindlichkeiten/Schulden) und Eigenkapital unterschieden. Das Eigenkapital ist dabei eine rein rechnerische Größe, die sich aus der Differenz von Vermögen und Schulden ergibt. Ist diese Differenz negativ, muss die Position auf der Aktivseite als Fehlbetrag auftauchen.

Auf beiden Seiten muss sich dieselbe Summe, die Bilanzsumme, ergeben. Die Gliederung beider Bilanzseiten erfolgt nach der Fristigkeit. Die genaue Gliederung ist vom Gesetzgeber vorgeschrieben.

Bilanzielle Abschreibung

Soweit Vermögensgegenstände des Anlagevermögens im Rahmen ihrer Verwendung einer Abnutzung unterliegen oder verbraucht werden, wird diese Wertverminderung als bilanzielle Abschreibung erfasst. Für eine den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Darstellung und um den Gestaltungsspielraum im Sinne einer interkommunalen Vergleichbarkeit begrenzt zu halten, wurde im NKF die lineare Abschreibungsmethode als Standard festgelegt. Die degressive Abschreibung darf im NKF nur dann Anwendung finden, wenn der Nutzungsverlauf des betreffenden Vermögensgegenstandes dadurch nachweislich besser abgebildet werden kann. (§ 35 I GemHVO)

Bilanzverkürzung

Bei einer Aktiv-Passiv-Minderung erfahren sowohl ein Konto der Aktivseite als auch ein Konto der Passivseite der Bilanz eine Minderung. Das Gesamtvolumen der Bilanz wird somit verringert und die Bilanz verkürzt.

Ein Beispiel für eine Aktiv-Passiv-Minderung (Bilanzverkürzung) ist die Begleichung einer Lieferantenverbindlichkeit durch Banküberweisung. Sowohl das Aktivkonto Bank als auch das Passivkonto Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen erfahren eine Minderung.

Bilanzverlängerung

Bei einer Aktiv-Passiv-Mehrung erfahren sowohl ein Konto der Aktivseite als auch ein Konto der Passivseite der Bilanz eine Mehrung. Das Gesamtvolumen der Bilanz wird somit erhöht und die Bilanz verlängert.

Ein Beispiel für eine Aktiv-Passiv-Mehrung (Bilanzverlängerung) ist der Kauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung mit Zahlungsziel. Sowohl das Aktivkonto Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) als auch das Passivkonto Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen erfahren eine Mehrung.

Bruttoprinzip

Gemäß § 11 I GemHVO sind Erträge und Aufwendungen im Ergebnisplan sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzplan in voller Höhe und getrennt voneinander zu veranschlagen. Eine Aufrechnung von Erträgen und Aufwendungen oder Einzahlungen und Auszahlungen und die bloße Veranschlagung des Saldos ist unzulässig (Saldierungsverbot). Durch das Bruttoprinzip soll der Haushaltsplan möglichst übersichtlich gestaltet werden.

Budgetierung

Der Begriff „Budget“ wird allgemein aus dem Altfranzösischen abgeleitet und mit „Geldbeutel“ übersetzt. Die Budgetierung ist ein System der dezentralen Verantwortung einer Organisationseinheit für ihren Finanzrahmen bei festgelegtem Leistungsumfang mit selbstbestimmtem Mitteleinsatz. Den Organisationseinheiten werden Finanzmittel in Form vorab verhandelter Budgets zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung bereitgestellt. Mit der Zuweisung eines bestimmten Budgets für bestimmte Aufgaben, Produkte und Projekte zur flexiblen Bewirtschaftung ist die Vereinbarung von zu erreichenden Zielen, das sog. Kontraktmanagement, verbunden.

C

Caps und Floors

sind Optionsgeschäfte, die das Zinsrisiko durch Festschreibung einer Zinsobergrenze (Cap) oder einer Zinsuntergrenze (Floor) begrenzen. Die gleichzeitige Vereinbarung einer Zinsunter- und Zinsobergrenze, die sich aus Kauf eines Caps und Verkauf eines Floors herstellen lässt, ist der Collar.

Controlling

Controlling ist ein Steuerungsinstrument zur Führungsunterstützung bei Entscheidungen. Das Controlling liefert Informationen für den betrieblichen Entscheidungsprozess, zeigt Schwachstellen und deren Ursachen auf und dient so als Frühwarnsystem bei Chancen und Risiken. Controlling ist zukunfts-, gegenwarts- und vergangenheitsorientiert, weil es die Planung in Form von Zielsetzungen beeinflusst, bei der Zielumsetzung kurzfristige Rückmeldungen liefert und im Rahmen eines Berichtswesens überprüft, inwieweit die Ziele erreicht wurden.

D

Debitor

Der Debitor (lat. debet, = schulden/Schuldner) ist der Schuldner. In der Debitorenbuchhaltung ist er der Kunde bzw. Bürger, für den eine Leistung erbracht wird und gegenüber dem Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bestehen. Das Gegenteil des Debtors ist der Kreditor.

Deckungsfähigkeit

Zur flexiblen Haushaltsführung können Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden; sie sind somit gegenseitig deckungsfähig. Es kann weiterhin bestimmt werden, dass Mehrerträge/-einzahlungen bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen/Auszahlungen erhöhen und Mindererträge/-einzahlungen bestimmte Aufwendungen/Auszahlungen vermindern.

Deckungsmittel

Nach dem Grundsatz der Gesamtdeckung dienen alle Erträge grundsätzlich zur Deckung aller Aufwendungen, ausgenommen sind solche Erträge, deren Verwendung für bestimmte Aufwendungen im Haushaltsplan beschränkt ist. Die Erträge werden auch als allgemeine Deckungsmittel bezeichnet. Beispiele für allgemeine Deckungsmittel sind Steuern und allgemeine Zuweisungen. Im Gegensatz zu allgemeinen Zuweisungen sind zweckgebundene Zuweisungen spezielle Deckungsmittel. Sie dürfen nur für solche Zwecke verwendet werden, für die sie bewilligt wurden.

Degressive Abschreibung

Bei der geometrisch-degressiven Abschreibung wird im Anschaffungsjahr zu Beginn der Nutzungsdauer ein bestimmter Abschreibungsprozentsatz festgelegt und von den Anschaffungskosten abgeschrieben. In den darauffolgenden Jahren wird der Prozentsatz vom jeweiligen Restbuchwert abgeschrieben.

Für eine den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Darstellung und um den Gestaltungsspielraum im Sinne einer interkommunalen Vergleichbarkeit begrenzt zu halten, wurde im NKF die lineare Abschreibungsmethode als Standard festgelegt. Die degressive Abschreibung darf im NKF nur dann Anwendung finden, wenn der Nutzungsverlauf des betreffenden Vermögensgegenstandes dadurch nachweislich besser abgebildet werden kann.

Derivate

sind üblicherweise Finanzinstrumente, die aus anderen Finanzprodukten (Basiswerten oder "Underlyings") abgeleitet sind. Ein Derivat kann sich auch auf mehrere Basiswerte beziehen oder sogar eine Kombination aus Elementen der verschiedenen Produktarten sein. Solche zusammengesetzten Derivate - Exoten oder strukturierte Derivate - werden in der Regel auf individuelle Kundenbedürfnisse zugeschnitten.

Derivate sind losgelöst von einer Liquiditätsbeschaffung. Sie können zur Vereinbarung von Zins- und Zahlungsmodalitäten eingesetzt werden.

Devisentermingeschäft

Bei einem Devisentermingeschäft verpflichten sich die Vertragspartner, zwei vereinbarte Währungsbeträge zu einem bestimmten zukünftigen Termin auszutauschen.

Doppelte Buchführung

Die doppelte Buchführung/Doppik ist das kaufmännische Rechnungswesen. Anders als in der Kameralistik wird jeder Geschäftsvorfall doppelt gebucht, zuerst im Soll und dann im Haben.

Doppik

Doppik ist die Abkürzung für „**doppelte Buchführung in Konten**“.

Die doppelte Buchführung/Doppik ist das kaufmännische Rechnungswesen. Anders als in der Kameralistik wird jeder Geschäftsvorfall doppelt gebucht, zuerst im Soll und dann im Haben.

Drei-Komponenten-System

Die Buchführung im Neuen Kommunalen Finanzmanagement ist konzipiert als Drei-Komponenten-System: Bilanz, Ergebnisrechnung (Gewinn- und Verlustrechnung) und Finanzrechnung, die in einem Buchungsverband systematisch miteinander verbunden sind.

E

Eigenbetrieb

Eigenbetriebe sind von der Gemeinde gebildete, rechtlich unselbständige aber organisatorisch selbständige Betriebe. Die gesetzlichen Regelungen sind in der Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW) aufgeführt.

Eigengesellschaft

Eine Eigengesellschaft ist sowohl rechtlich als auch organisatorisch/wirtschaftlich aus der Kommunalverwaltung ausgegliedert. Eine Eigengesellschaft kann als GmbH oder als AG gegründet werden. Die Gemeinden nehmen in den Eigengesellschaften ihren Einfluss als Gesellschafter oder als Aktionär wahr.

Eigenkapital

Unter Eigenkapital versteht man die Differenz zwischen dem Vermögen und den Schulden sowie den Sonderposten. Nach § 41 IV GemHVO untergliedert sich das kommunale Eigenkapital in die allgemeine Rücklage, die Sonderrücklagen, die Ausgleichsrücklage sowie den Jahresüberschuss bzw. den Jahresfehlbetrag. Jahresüberschüsse erhöhen das Eigenkapital, wohingegen Jahresfehlbeträge dieses vermindern.

Einzahlung

Als Einzahlung wird jeglicher Geldmittelzufluss bezeichnet.

Entgelt

Entgelt bezeichnet die in einem Vertrag vereinbarte Gegenleistung. Ein entgeltlicher Vertrag ist also insbesondere ein gegenseitiger Vertrag, bei dem Leistung und Gegenleistung in einem Gegenseitigkeitsverhältnis stehen. Die Bindung kann aber auch auf andere Weise hergestellt werden, etwa durch Vereinbarung einer Bedingung. Klassische Beispiele für Entgelte im Bereich der Kommunen sind die Benutzungsgebühren gem. § 6 Kommunalabgabengesetz (KAG): Abwassergebühr, Abfallbeseitigungsgebühr, Straßenreinigungsgebühr.

Erfolgskonto

In den Erfolgskonten der Ergebnisrechnung werden Erträge und Aufwendungen auf Ertrags- und Aufwandkonten gebucht und über die Ergebnisrechnung abgeschlossen.

Bei Aufwandskonten stehen die Aufwendungen im Soll, bei Ertragskonten stehen die Erträge im Haben.

Erfolgsrechnung

Durch eine Gegenüberstellung von Aufwendungen und Erträgen in einer Gewinn- und Verlustrechnung wird der Erfolg eines Unternehmens (Erfolgsrechnung) in einer Rechnungsperiode ermittelt. Die GuV wird bei der Kommune als Ergebnisrechnung bezeichnet.

Ergebnis

Als Ergebnis bezeichnet man die Differenz zwischen Erträgen und Aufwendungen.

Ergebniskonto

Ergebniskonten sind die im Ergebnisplan gem. § 2 GemHVO und im Kontenplan aufgeführten Konten.

Ergebnisplan

Der Ergebnisplan ist die Planungskomponente der Ergebnisrechnung und Bestandteil des Haushaltsplans.

Ergebnisrechnung

Durch eine Gegenüberstellung von Aufwendungen und Erträgen in einer Gewinn- und Verlustrechnung wird der Erfolg eines Unternehmens (Erfolgsrechnung) in einer Rechnungsperiode ermittelt. Die GuV wird bei der Kommune als Ergebnisrechnung bezeichnet.

Erlass

Der Erlass ist der Verzicht auf einen Anspruch der Stadt. Durch den Erlass erlischt der Anspruch.

Ein Erlass liegt auch dann vor, wenn auf die Geltendmachung von Ansprüchen der Stadt von vornherein verzichtet wird.

Ergibt sich der Verzicht auf einen Anspruch aus dem Gesetz, einer rechtlich begründeten Anordnung der Aufsichtsbehörde oder einem rechtskräftigen Urteil, so handelt es sich nicht um einen Erlass.

Bei Vergleichen ist die Dienstanweisung für die Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten in der jeweils gültigen Fassung zu beachten.

(siehe auch Dienstanweisung über Stundung, Niederschlagung und Erlass)

Erlöse

Erlös(e) oder auch Umsatz bezeichnen in der Betriebswirtschaftslehre die Summe aller Zahlungsansprüche, die ein Unternehmen in einem bestimmten Zeitraum durch den Verkauf von Waren und Dienstleistungen erwirbt.

Eröffnungsbilanz

Als Eröffnungsbilanz bezeichnet man die erstmalig aufgestellte Bilanz. Die Eröffnungsbilanz wird aus den Ergebnissen der Inventur entwickelt.

Auf der Aktivseite der Bilanz wird das Vermögen mit den zum Bilanzstichtag ermittelten Werten aufgeführt.

Auf der Passivseite werden die Verbindlichkeiten und das Eigenkapital der Gemeinde dargestellt.

Die Gliederung beider Bilanzseiten erfolgt nach der Fristigkeit. Die genaue Gliederung ist vom Gesetzgeber vorgeschrieben.

Ertrag

Erträge sind bewertete Güter und Dienstleistungen eines Betriebes, die in einer Periode erbracht werden (Wertezuwachs).

Ertragskonto

In diesen Konten werden die Erträge, die eine Unternehmung durch Leistung erzielt, gebucht. Unter anderem werden auch Zinserträge, Mieterträge und Steuern auf diese Konten gebucht. Erträge werden immer auf der Haben-Seite des Kontos gebucht.

F

Fehlbedarf

Der Fehlbedarf ist der Negativ-Saldo im Ergebnisplan zwischen Erträgen und Aufwendungen.

Fehlbetrag

Fehlbetrag ist der Negativ-Saldo in der Ergebnisrechnung zwischen Erträgen und Aufwendungen.

Finanzanlagen

Finanzanlagen dienen dauerhaft finanziellen Anlagezwecken oder Unternehmensverbindungen und den damit zusammenhängenden Ausleihungen.

Das kommunale Finanzanlagevermögen umfasst:

- Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen,
- Wertpapiere des Anlagevermögens,
- Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, an Beteiligungen, an Sondervermögen und sonstige Ausleihungen.

Finanzbuchhaltung

In der Finanzbuchhaltung werden alle zahlenmäßigen Geschäftsvorfälle erfasst und auf Konten gebucht. Am Ende der Rechnungsperiode werden die Konten abgeschlossen, eine Ergebnisrechnung und eine Bilanz erstellt.

Finanzmanagement

Das Finanzmanagement (die Haushaltswirtschaft) ist neben der Einnahmebeschaffung, der wirtschaftlichen Betätigung und dem Prüfungswesen Teil der öffentlichen Finanzwirtschaft. Das Finanzmanagement umfasst die Planung des Haushaltes, die mittelfristige Planung, die Steuerung des kommunalen Wirtschaftsablaufs, die Ausführung des Haushaltes mit Buchführung und Zahlbarmachung sowie die Rechnungslegung.

Finanzplan

Der Finanzplan ist die Planungskomponente zur Finanzrechnung und Bestandteil des Haushaltsplans.

Finanzrechnung

In der Finanzrechnung sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen getrennt voneinander nachzuweisen. Sie bildet die Liquiditätssituation der Gemeinde ab.

Forderungen

Als Forderungen werden Gelder bezeichnet, die die Stadt noch bekommen soll bzw. auf welche sie noch einen Anspruch hat.

Es werden öffentlich-rechtliche Forderungen aufgrund von öffentlich-rechtlichen Normen und privatrechtliche Forderungen, die nach unterschiedlichen Debitoren differenziert werden, unterschieden.

Forward Rate Agreement (FRA)

ist ein Zinstermingeschäft außerhalb der Börse. Für eine zukünftige Geldanlage oder -aufnahme wird die Verzinsung schon heute festgelegt.

Fremdfinanzierung

Fremdfinanzierung ist die Kapitalbeschaffung aus Krediten sowie die Inanspruchnahme von Finanzierungsmöglichkeiten aus Public Private Partnerships.

Fremdkapital

Zum Fremdkapital zählen Rückstellungen und Verbindlichkeiten. Es ist das Kapital, das mit einer Rückzahlungsverpflichtung oder einer vergleichbaren Verpflichtung belastet ist.

G

Gebühr

Gebühren sind Entgelte für besondere erbrachte Leistungen der Verwaltung, die auf einer öffentlich-rechtlichen Grundlage beruhen.

Gesamtdeckung

Gemäß § 20 Nr. 1 GemHVO dienen im Ergebnishaushalt die Erträge insgesamt der Deckung der Aufwendungen. Gemäß § 20 Nr. 2 GemHVO dienen im Finanzhaushalt die Einzahlungen insgesamt der Deckung der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit. Dies soll eine möglichst flexible Mittelverwendung bewirken. Gemäß § 20 Nr. 3 GemHVO dienen die Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit und die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, z.B. Investitionszuwendungen, sowie die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten insgesamt der Deckung der Auszahlungen für die Investitionstätigkeit.

Gewerbsteuer

Die Gewerbesteuer ist eine Realsteuer für inländische Gewerbebetriebe. Die Gewerbesteuer wird nach einem von der Gemeinde festzusetzenden Hebesatz von dem Steuermessbetrag berechnet und ist die wichtigste originäre Einnahmequelle der Gemeinden. Seit 1970 werden Bund und Länder durch die sog. Gewerbesteuerumlage am Aufkommen der Gewerbesteuer beteiligt. Als Ausgleich dafür erhalten die Gemeinden einen Anteil an der Einkommensteuer.

Gewinn

Der Gewinn ist die positive Differenz zwischen Aufwand und Ertrag.

Gewinn- und Verlustrechnung

Durch eine Gegenüberstellung von Aufwendungen und Erträgen in einer Gewinn- und Verlustrechnung wird der Erfolg eines Unternehmens (Erfolgsrechnung) in einer Rechnungsperiode ermittelt. Die GuV wird bei der Kommune als Ergebnisrechnung bezeichnet.

Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Kommunen (GoB-K)

Die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Kommunen lehnen sich weitgehend an die der kaufmännischen Buchführung an, die sich aus dem HGB und dem Wohnheitsrecht ergeben, berücksichtigen aber die Besonderheiten der Kommunen.

Gemäß § 93 I S. 2 GO muss die Buchführung unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung so beschaffen sein, dass innerhalb einer angemessenen Zeit ein Überblick über die wirtschaftliche Lage der Gemeinde gegeben werden kann. § 27 I GO fordert in den Büchern eine klar ersichtliche und nachprüfbar Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle sowie der Vermögens- und Schuldenlage nach dem System der doppelten Buchführung und unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung in den Büchern.

Es sind die Grundsätze der Vollständigkeit, Richtigkeit und Willkürfreiheit, Öffentlichkeit, Verständlichkeit, Aktualität, Relevanz, Stetigkeit, Recht- und Ordnungsmäßigkeit und Dokumentation der intergenerativen Gerechtigkeit zu beachten.

Grundsteuer

Die Grundsteuer ist die Steuer auf bebauten und unbebauten Grundbesitz. Das Aufkommen der Grundsteuer fließt den Gemeinden zu. Die Besteuerungsgrundlage ist der Einheitswert des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens und der Wohnzwecken dienenden und gewerblichen Grundstücke. Befreiungen und Begünstigungen bestehen z.B. für die öffentliche Hand und gemeinnützige Organisationen.

H

Haben

Haben ist ein Begriff aus dem kaufmännischen Rechnungswesen und bezeichnet die rechte Seite eines Kontos im Gegensatz zu der linken Soll-Seite. Es handelt sich um einen buchhalterisch-technischen Begriff, der lediglich die Seite im Konto bezeichnet und in keiner sachlichen Beziehung zum Begriff Guthaben steht.

Haushalt

Der Haushalt ist im NKF produktorientiert gegliedert. Jeder Kommunalhaushalt muss 17 vorgeschriebene Produktbereiche abbilden. Darunter kann individuell weiter in Produktgruppen und Produkte gegliedert werden.

Haushaltsausgleich

§ 75 II GO fordert die Ausgeglichenheit des Haushaltes. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn die Erträge die Aufwendungen erreichen oder übersteigen. Er gilt auch dann als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

In den Kommunen kann jedoch nicht immer ein Haushaltsausgleich erzielt werden. Dann ist ein Haushaltssicherungskonzept nach § 76 GO aufzustellen bzw. es greift die vorläufige Haushaltsführung nach § 82 GO.

Haushaltsplan

Der Haushaltsplan ist gemäß § 78 II Nr. 1 GO ein Teil der Haushaltssatzung.

Er ist gemäß § 79 I GO die Zusammenstellung der im Haushaltsjahr veranschlagten Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen und besteht gemäß § 1 I GemHVO aus dem Ergebnisplan, dem Finanzplan, den Teilplänen und gegebenenfalls dem Haushaltssicherungskonzept. Darüber hinaus sind ihm gemäß § 1 II GemHVO z.B. der Vorbericht und die Bilanz des Vorjahres beizufügen. Der Haushaltsplan ist im Innenverhältnis verbindlich, entfaltet jedoch gemäß § 79 III GO keine Außenwirkung.

Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung ist eine Pflichtenatzung der Gemeinde. Sie wird jährlich erlassen – kann Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, enthalten- und stellt die rechtliche Grundlage für die Ausführung des Haushaltsplans, also für alle Aufwendungen und Erträge sowie Ausgaben und Einnahmen der Gemeinde und die Erhebung von Steuern dar. Die Gemeindevertretung ist zuständig für ihre Beratung und Beschlussfassung in öffentlicher Sitzung. Sie ist öffentlich bekannt zu machen.

Haushaltssicherungskonzept

Das Haushaltssicherungskonzept (HSK) ist die Darstellung der Maßnahmen und Entscheidungen, durch welche der Haushaltsausgleich zum nächstmöglich zu bestimmenden Zeitpunkt wieder hergestellt werden kann. Das HSK dient dem Ziel, die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu sichern.

Höchstwertprinzip

Das Höchstwertprinzip ist der Grundsatz für die Bewertung von Verbindlichkeiten. Der Wertansatz für eine Verbindlichkeit muss nach oben korrigiert werden, wenn sich der Rückzahlungsbetrag entsprechend ändert.

Das Pendant zum Höchstwertprinzip ist das Niederstwertprinzip für die Bewertung von Vermögensgegenständen. Beide zusammen nennt man das Imparitätsprinzip.

HSK

Das Haushaltssicherungskonzept (HSK) ist die Darstellung der Maßnahmen und Entscheidungen, durch welche der Haushaltsausgleich zum nächstmöglichen zu bestimmenden Zeitpunkt wieder hergestellt werden kann. Das HSK dient dem Ziel, die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu sichern.

Interne Leistungsverrechnung

Interne Leistungsverrechnungen sind Geschäftsvorfälle innerhalb der Verwaltung, die keine Außenwirkung haben. In einem Bereich werden Leistungen erbracht, die einem anderen Bereich zu berechnen sind. Beispiel für interne Leistungsverrechnungen sind Serviceleistungen der Druckerei für andere Bereiche der Stadtverwaltung.

Werden sie ausgewiesen, müssen sie gemäß § 17 GemHVO im Ergebnisplan und in der Ergebnisrechnung insgesamt ausgeglichen sein.

Inventar

Das Inventar ist ein ausführliches Bestandsverzeichnis, das alle Vermögensgegenstände und Schulden zu einem bestimmten Zeitpunkt detailliert nach Art, Menge und Wert ausweist. Das Inventar und die Vermögensaufstellung (Bilanz) stellen zusammen den Stand des Vermögens, des Kapitals und der Schulden dar.

Wie im Handelsrecht ist das Inventar Grundlage für die Eröffnungsbilanz der Gemeinde und für den jährlich zu erstellenden Jahresabschluss. (siehe auch neue Inventurrichtlinie)

Inventur

Die Inventur ist die Tätigkeit zur Bestandsaufnahme aller Vermögensgegenstände und Schulden und ist damit die Voraussetzung zur Aufstellung des Inventars. Die Ergebnisse der Inventur werden in das Inventar übertragen.

Gemäß § 92 I GO hat die Stadt Essen eine Eröffnungsbilanz unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung aufzustellen. Vor der Aufstellung der Eröffnungsbilanz ist gemäß § 53 II GemHVO eine Inventur nach § 28 GemHVO durchzuführen und ein Inventar aufzustellen.

Bei der Inventur sind zu einem Stichtag alle Vermögensgegenstände und Schulden unabhängig von der Buchführung vollständig, detailliert, art-, mengen- und wertmäßig zu erfassen. Hierbei sind die kaufmännischen Grundsätze ordnungsgemäßer Inventur zu beachten.

(siehe auch neue Inventurrichtlinie)

Investition

Investitionen sind Auszahlungen zur Veränderung des Anlagevermögens.

J

Jahresabschluss

Gemäß § 95 I S. 1 GO ist im Jahresabschluss das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen. Der Jahresabschluss muss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln.

Der Jahresabschluss besteht gemäß § 95 I S. 3 GO aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht beizufügen.

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis ist die Differenz aller Erträge und Aufwendungen eines Haushaltsjahres.

Ein negatives Jahresergebnis wird als Jahresfehlbetrag bezeichnet. Ein positives Jahresergebnis wird als Jahresüberschuss bezeichnet. Ein Jahresfehlbetrag mindert das Eigenkapital, wohingegen ein Jahresüberschuss das Eigenkapital erhöht.

Jahresfehlbetrag

Der Jahresfehlbetrag (bzw. der Jahresüberschuss) ergibt sich aus dem Abschluss der Ergebnisrechnung eines Haushaltsjahres und stellt die negative (bzw. positive) Differenz zwischen Gesamterträgen und Gesamtaufwendungen eines Haushaltsjahres dar.

Jahresrechnung

Nach Ende des Haushaltsjahres müssen die Kommunen innerhalb einer Jahresrechnung dokumentieren, welche Erträge bzw. Aufwendungen entstanden sind und welche Einzahlungen tatsächlich eingegangen sind sowie welche Auszahlungen tatsächlich getätigt wurden.

Jahresüberschuss

Der Jahresüberschuss (bzw. der Jahresfehlbetrag) ergibt sich aus dem Abschluss der Ergebnisrechnung eines Haushaltsjahres und stellt die positive oder negative Differenz zwischen Gesamterträgen und Gesamtaufwendungen eines Haushaltsjahres dar.

K

Kaufmännische Buchführung

Die kaufmännische Buchführung ist die Doppik. Leistungen und Zahlungen pro Geschäftsvorfall werden hier anders als in der Kameralistik auf mindestens zwei Konten verbucht.

Kassenkredite

Als Kassenkredite werden Kreditaufnahmen der Kommunen bezeichnet, die den Kommunen zur Sicherung des kurzfristigen Liquiditätsbedarfs der öffentlichen Kassenwirtschaft dienen.

Kennzahlen

Die Kennzahlen machen eine Bewertung des Haushaltes und der wirtschaftlichen Lage jeder Gemeinde nach einheitlichen Kriterien möglich. Die Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden.

Konto

In Konten werden Geschäftsvorfälle wertmäßig erfasst. Es wird zwischen Bestandskonten und Ergebniskonten unterschieden.

Die Bestandskonten der Bilanz (Aktiv- und Passivkonten) enthalten die Fortschreibung der Bilanz und sind Konten für eigenes Vermögen, Schulden oder Eigenkapitalposten. Sie werden über die Schlussbilanz abgeschlossen und weisen nur reine Ein- und Ausgänge und keine Erträge und Aufwendungen aus.

Bei Aktivkonten stehen Zugänge im Soll, bei Passivkonten stehen Zugänge im Haben.

In den Ergebniskonten der Ergebnisrechnung werden Erträge und Aufwendungen auf Ertrags- und Aufwandskonten gebucht und über die Ergebnisrechnung abgeschlossen.

Bei Aufwandskonten stehen die Aufwendungen im Soll, bei Ertragskonten stehen die Erträge im Haben.

Kontraktmanagement

Zwischen Rat und Verwaltung werden mit dem NKF-Haushalt Leistungsvereinbarungen, sog. Kontrakte, geschlossen. Es werden Absprachen mit Fachbereichen über zu erbringende Leistungen und das zur Verfügung gestellte Budget getroffen.

Konzernabschluss

Unter einem Konzernabschluss versteht man den Jahresabschluss aller Unternehmen eines Konzerns. Beim „Konzern Stadt“ ist der Konzernabschluss folglich der gemeinsame Jahresabschluss der Kernverwaltung und der als Unternehmen (Sondervermögen, privatrechtl. Unternehmen) geführten Bereiche.

Dazu werden Bilanzen, Ergebnisrechnungen/Gewinn- und Verlustrechnungen und Anhänge der Kernverwaltung und der einzubeziehenden Unternehmen zu einer Konzernbilanz, einer Konzernergebnisrechnung und einem Konzernanhang zusammengefasst. Gem. § 2 des Gesetzes zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden in Nordrhein-Westfalen (NKFEG NRW) ist der Konzernabschluss (Gesamtabschluss) spätestens bis zum Stichtag 31. Dezember 2010 aufzustellen.

Konzernbilanz

Um einen Gesamtüberblick über die finanzielle Lage der Kommune zu bekommen, ist eine Darstellung sämtlicher Tätigkeitsbereiche der Kommune erforderlich, unabhängig davon, in welcher Rechtsform die einzelnen Bereiche geführt werden. Die Erstellung einer Konzernbilanz ermöglicht die Dokumentation von Mittelverwendung und Mittelherkunft sowohl der Kernverwaltung als auch der als Unternehmen geführten Bereiche.

Kosten

Als Kosten bezeichnet man den betriebsbedingten Werteverzehr innerhalb einer Rechnungsperiode.

Kosten und Leistungsrechnung

In der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) werden die Kosten und Erlöse zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung sowie zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung erfasst und analysiert. Gem. § 6 KAG ist für die Ermittlung von Benutzungsgebühren eine Kosten und Leistungsrechnung erforderlich.

Kredite

Kredite sind das unter Rückzahlungsverpflichtung von Dritten aufgenommene Kapital.

Kreditor

Als Kreditor wird im Rechnungswesen ein Geldgeber/Gläubiger bezeichnet. Das Gegenteil des Kreditors ist der Debitor.

L

Leistungsziele

Die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt) fasst die Prinzipien des neuen Steuerungsmodells, nach denen die Verwaltung die Vorgaben der Politik umsetzen soll, wie folgt zusammen:

Steuern statt Rudern:

Leistungen sind zu gewährleisten und zu kontrollieren, nicht alles ist selbst zu machen

Resultate statt Regeln:

Orientierung an Ergebnissen und Kosten statt Fixierung auf Verfahren und Regeln

Eigenverantwortlichkeit statt Hierarchie:

klare Zuweisung und ungeteilte Verantwortung für die Ressourcen

Wettbewerb statt Monopol:

Ermittlung von Kosten und Qualitäten öffentlicher Leistungen im Vergleich zu anderen Anbietern

Motivation statt Alimentation:

Neubestimmung der "Resource Personal", die weit über eine Änderung des Dienstrechts hinausgeht

Lineare Abschreibung

Bei der linearen Abschreibung werden die Anschaffungs- oder Herstellungskosten durch die voraussichtliche Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes dividiert.

Im NKF ist die lineare Abschreibungsmethode als Standard festgelegt, um eine den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Darstellung zu ermöglichen und um den Gestaltungsspielraum im Sinne einer interkommunalen Vergleichbarkeit begrenzt zu halten. Die degressive Abschreibung darf im NKF nur dann Anwendung finden, wenn der Nutzungsverlauf des betreffenden Vermögensgegenstandes dadurch nachweislich besser abgebildet werden kann. (§ 35 I GemHVO)

Liquide Mittel

Liquide Mittel sind jederzeit verfügbare Kontobestände und Bargeld.

Liquidität

Liquidität bezeichnet die Verfügbarkeit von genügend Zahlungsmitteln und die Fähigkeit, seinen Verbindlichkeiten jederzeit und uneingeschränkt nachkommen zu können.

Bei Privatunternehmen ist mangelnde Liquidität neben einer zu geringen Eigenkapitaldecke und Überschuldung die häufigste Ursache für eine Insolvenz.

M

Maximalprinzip

Das Maximalprinzip fordert die Erreichung des größtmöglichen Erfolgs mit gegebenen Mitteln.

Minimalprinzip

Das Minimalprinzip fordert die Erreichung eines gegebenen Ziels mit dem geringsten Mitteleinsatz.

N

Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)

Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) stellt eine grundlegende Reform der bisherigen Haushaltswirtschaft dar und löst die bisherige Kameralistik ab. Es beruht auf dem kaufmännischen Rechnungswesen, der Doppik. Die wesentlichen Bestandteile des NKF sind die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz. Die Ergebnisrechnung entspricht im Prinzip der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Sie erfasst periodengerecht Aufwendungen und Erträge und bildet damit Ressourcenaufkommen und –verbrauch ab. Die Finanzrechnung beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen der Kommune und macht Angaben zur Liquiditätsentwicklung. Die Bilanz stellt zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung dar und weist ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten aus.

Der doppische Produkthaushalt nach dem NKF soll gegenüber der Kameralistik einige Vorteile bieten. So wird künftig das Gesamtressourcenaufkommen, der –verbrauch und das Vermögen sowie die Schulden der Kommune dargestellt. Die Ziele und Ergebnisse des Verwaltungshandeln werden hervorgehoben (Outputorientierung). Die flexible Mittelbewirtschaftung wird unterstützt. Kernverwaltung und Eigen- und Beteiligungsgesellschaften verfügen zukünftig über einen einheitlichen Rechnungsstil.

Niederschlagung

Niederschlagung ist die befristete oder unbefristete Zurückstellung der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs der Stadt ohne Verzicht auf den Anspruch selbst.

Es handelt sich um eine verwaltungsinterne Maßnahme, durch die der Anspruch nicht erlischt. Die Niederschlagung ist dem Zahlungspflichtigen nicht mitzuteilen.

(siehe auch Dienstanweisung über Stundung, Niederschlagung und Erlass)

Niederstwertprinzip

Nach dem Niederstwertprinzip müssen Vermögensgegenstände mit dem niedrigsten Wert in der Bilanz angesetzt werden.

Das Pendant zum Niederstwertprinzip ist das Höchstwertprinzip zur Bewertung von Verbindlichkeiten.

O

Optionen

sind bedingte Termingeschäfte. Der Käufer (Inhaber) einer Option erwirbt gegen Zahlung der Optionsprämie das Recht, einen Basiswert in einer bestimmten Menge zu einem im voraus vereinbarten Preis zu kaufen (Kaufoption, Call) oder zu verkaufen (Verkaufsoption, Put). Der Verkäufer (Stillhalter) erhält die Optionsprämie und verpflichtet sich, den vereinbarten Basiswert zu liefern (Kaufoption) oder abzunehmen (Verkaufsoption).

Ordentlicher Aufwand

Die ordentlichen Aufwendungen ergeben sich aus der Summe der nach § 2 I Nr. 10 – 15 GemHVO verpflichtend auszuweisenden Aufwandsarten.

Ordentlicher Ertrag

Die ordentlichen Erträge ergeben sich aus der Summe der nach § 2 I Nr. 1 – 9 GemHVO verpflichtend auszuweisenden Ertragsarten.

Outputorientierung

Outputorientierung meint die Einbindung von Leistungszielen in die Haushaltsplanung. Die Verwaltungssteuerung orientiert sich am Ergebnis der Verwaltungstätigkeit. Dabei kommen betriebswirtschaftliche Elemente wie Kontraktmanagement, Budgetierung und Controlling zur Anwendung. Ein Ziel des Neuen Kommunalen Finanzmanagements ist es, die Steuerung der Kommunen von der sog. Inputorientierung (Orientierung der Steuerung am Ressourceneinsatz) auf die Outputorientierung umzustellen.

Outsourcing

Outsourcing meint eine organisatorische Ausgliederung geeigneter Bereiche einer Organisationseinheit. Dazu kann aber auch z. B. die Verpachtung einer Kantine gehören.

P

Passiva

Die rechte Seite der Bilanz nennt man Passivseite. Auf der Passivseite der Bilanz werden die Verbindlichkeiten und das Eigenkapital der Gemeinde dargestellt.

Passive Rechnungsabgrenzung

Gemäß § 42 III GemHVO sind vor dem Bilanzstichtag eingegangene Einzahlungen, soweit sie einen Ertrag nach dem Bilanzstichtag darstellen, als passive Rechnungsabgrenzungsposten anzusetzen.

Passivtausch

Bei einem Passivtausch werden ausschließlich Konten der Passivseite der Bilanz berührt. Das Gesamtvolumen der Bilanz verändert sich damit nicht. Ein Beispiel für einen Passivtausch stellt z.B. die Begleichung einer Lieferverbindlichkeit durch Aufnahme eines Bankkredits dar. Das Konto Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen erfährt eine Verminderung und das Konto Bankverbindlichkeiten erfährt eine Mehrung in gleicher Höhe.

Pensionsrückstellung

Gemäß § 36 I GemHVO sind für alle Pensionsverpflichtungen aufgrund der Alters- und Hinterbliebenenversorgung Rückstellungen anzusetzen. Alle entstandenen Verpflichtungen zu Pensionszahlungen gegenüber aktiv Beschäftigten, Pensionären und Hinterbliebenen sind in der Bilanz darzustellen.

Privatisierung

Privatisierung ist die Verlagerung von Aufgaben der öffentlichen Verwaltung in privatwirtschaftliche Unternehmen.

Produkt

Ein Produkt ist gekennzeichnet durch Leistungen, die von einem Empfänger innerhalb oder außerhalb der Verwaltung freiwillig oder gezwungenermaßen nachgefragt werden.

Produkte werden zu Produktgruppen, Produktgruppen zu Produktbereichen zusammengefasst.

Produktbereich

In einem Produktbereich werden Produktgruppen thematisch zusammengefasst.

Produktgruppe

In einer Produktgruppe werden Produkte thematisch zusammengefasst.

PSP Element

Unter PSP Element (Projektstrukturplanelement) versteht man die Strukturierung im SAP Projektsystem.

Q

R

Rechnungsabgrenzung

Auf der Aktivseite der Bilanz sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag als aktive Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Auf der Passivseite sind Einnahmen vor dem Abschlussstichtag als passive Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Die Rechnungsabgrenzung dient der periodengerechten Erfolgsermittlung.

Rücklagen

Rücklagen sind Finanzmittel, die für bestimmte zukünftige Zwecke, z. B. Investitionen oder zur Liquiditätssicherung, angespart werden. Man unterscheidet zwischen der allgemeinen Rücklage, den Sonderrücklagen und der Ausgleichsrücklage.

Die allgemeine Rücklage dient allen Zwecken der Haushaltswirtschaft. Ergibt sich ein positiver Saldo aus der Gegenüberstellung von Aktivposten und Passivposten außer der allgemeinen Rücklage selbst, stellt dieser die allgemeine Rücklage dar. Ist der Saldo negativ, so handelt es sich hierbei um den nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag.

Die Sonderrücklagen gliedern sich in pflichtige und freiwillige Sonderrücklagen. Gemäß § 43 IV S. 1 GemHVO beinhaltet der pflichtige Bereich zweckgebundene Rücklagen aus erhaltenen Investitionszuwendungen bzw. Kapitalzuschüssen. Sie sollen das Eigenkapital stärken und sind nicht für eine ertragswirksame Auflösung vorgesehen.

Die freiwilligen Sonderrücklagen dienen gemäß § 43 IV S. 2 GemHVO der Anschaffung und Herstellung von Vermögensgegenständen.

Gemäß § 43 IV S. 3 GemHVO muss in dem Haushaltsjahr, in dem der Vermögensgegenstand betriebsbereit wird, von der Sonderrücklage in die Allgemeine Rücklage umgebucht werden.

Sonderrücklagen dürfen gemäß § 43 IV S. 4 GemHVO nur gebildet werden, wenn ein Gesetz oder eine Verordnung dies vorsieht.

Als besonderer Posten des Eigenkapitals darf gemäß § 75 III GO eine Ausgleichsrücklage bis zu einem Drittel des Eigenkapitals der Eröffnungsbilanz, höchstens jedoch bis zu einem Drittel der Höhe der durchschnittlichen jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der drei dem

Eröffnungsbilanzstichtag vorangehenden Haushaltsjahre angesetzt werden. Die Ausgleichsrücklage wird einmalig im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung ermittelt. Der hier ermittelte Wert stellt den Höchstbetrag der Ausgleichsrücklage dar.

Überschüsse und Fehlbeträge aus der Ergebnisrechnung können die Ausgleichsrücklage bis zum in der Eröffnungsbilanz fixierten Höchstbetrag verändern. Ist die Ausgleichsrücklage aufgebraucht, führen weitere Fehlbeträge aus der Ergebnisrechnung zu einer Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage, was weitere haushaltsrechtliche Konsequenzen auslöst.

Rückstellungen

Rückstellungen sind ungewisse Verbindlichkeiten dem Grunde nach, deren Höhe und Fälligkeit noch nicht feststehen, z.B. Pensionszusagen, Garantien und schwebende Prozesse. Durch ihre Passivierung wird sichergestellt, dass bei Eintritt der ungewissen Verbindlichkeit genügend Kapital vorhanden ist, um die Verbindlichkeit zu erfüllen. Rückstellungen sind nach dem Grundsatz der Periodisierung und dem Vorsichtsprinzip zu bilden.

S

Saldierungsverbot

Gemäß § 11 I GemHVO sind Erträge und Aufwendungen im Ergebnisplan sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzplan in voller Höhe und getrennt voneinander zu veranschlagen. Eine Aufrechnung von Erträgen und Aufwendungen oder Einzahlungen und Auszahlungen und die bloße Veranschlagung des Saldos ist unzulässig (Saldierungsverbot). Durch dieses Bruttoprinzip soll der Haushaltsplan möglichst übersichtlich gestaltet werden.

Schlüsselzuweisungen

Die Gemeinden und Gemeindeverbände erhalten vom Land im Wege des Finanz- und Lastenausgleichs zur Ergänzung ihrer eigenen Einnahmen allgemeine Zuweisungen für die Erfüllung ihrer Aufgaben. Die Schlüsselzuweisung wird aus der Gegenüberstellung einer für jedes Jahr neu zu ermittelnden Ausgangsmesszahl und einer für jedes Jahr neu zu ermittelnden Steuerkraftmesszahl berechnet. Die Schlüsselzuweisungen stehen als allgemeine Finanzzuweisungen zur Verfügung und können nicht mit besonderen Auflagen über ihre Verwendung versehen werden.

Schlussbilanz

Die Schlussbilanz ist die Bilanz, die nach vollständiger Buchung sämtlicher Geschäftsvorfälle und Abgrenzung solcher Geschäftsvorfälle, die das Haushaltsjahr nicht betreffen, aufgestellt wird. Sie ist Teil des Jahresabschlusses und Grundlage für die Bilanz der nächsten Rechnungsperiode.

Schulden

Schulden sind sämtliche Verbindlichkeiten. Auch Rückstellungen zählen im bilanziellen Sinne zu den Schulden.

Soll

Soll ist ein Begriff aus dem kaufmännischen Rechnungswesen und bezeichnet die linke Seite eines Kontos im Gegensatz zu der rechten Haben-Seite. Es handelt sich um einen buchhalterisch-technischen Begriff, der lediglich die Seite im Konto bezeichnet, und in keiner sachlichen Beziehung zum Begriff des Sollens als Verpflichtung steht.

Sonderposten

In der kommunalen Bilanz gibt es vier Sonderposten: Sonderposten aus (investiven) Zuwendungen, Sonderposten aus Beiträgen, Sonderposten für Gebührenaussgleich und sonstige Sonderposten. (§ 43 V, VI GemHVO)

Sonderrücklagen

Die Sonderrücklagen gliedern sich in pflichtige und freiwillige Sonderrücklagen. Gemäß § 43 IV S. 1 GemHVO beinhaltet der pflichtige Bereich zweckgebundene Rücklagen aus erhaltenen Investitionszuwendungen bzw. Kapitalzuschüssen. Sie sollen das Eigenkapital stärken und sind nicht für eine ertragswirksame Auflösung vorgesehen.

Die freiwilligen Sonderrücklagen dienen gemäß § 43 IV S. 2 GemHVO der Anschaffung und Herstellung von Vermögensgegenständen.

Gemäß § 43 IV S. 3 GemHVO muss in dem Haushaltsjahr, in dem der Vermögensgegenstand betriebsbereit wird, von der Sonderrücklage in die Allgemeine Rücklage umgebucht werden.

Sonderrücklagen dürfen gemäß § 43 IV S. 4 GemHVO nur gebildet werden, wenn ein Gesetz oder eine Verordnung dies vorsieht.

Stundung

Die Stundung ist die Gewährung eines Zahlungsaufschubes durch Hinausschieben der Fälligkeit eines Anspruches oder die Einräumung von Teilzahlungen.

Die Vereinbarung von Ratenzahlungen im Rahmen eines Vertragsabschlusses ist keine Stundung, weil es sich um die innerhalb der Vertragsfreiheit mögliche Bestimmung der Fälligkeit handelt.

Ein Hinausschieben der Fälligkeit (Stundung) liegt erst dann vor, wenn bereits ein Fälligkeitstermin bestanden hat.

Ein Anspruch kann ganz oder teilweise gestundet werden.

(siehe auch: Dienstanweisung über Stundung, Niederschlagung und Erlass)

T

Teilergebnisplan

Der Teilergebnisplan bildet das voraussichtliche Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch bezogen auf den jeweiligen Produktbereich bzw. die von der Gemeinde gewählte niedrigere Gliederungsebene ab. Gemäß § 4 III GemHVO entspricht die Gliederung des Teilergebnisplans der Gliederung des Ergebnisplans.

Die Teilergebnispläne stellen den zentralen Teil des Haushaltsplans in Bezug auf den Ressourcenverbrauch dar. Mit den Teilergebnisplänen wird abgebildet, welchen Anteil der betrachtete Produktbereich, die Produktgruppe oder das Produkt am gesamtstädtischen Ressourcenverbrauch hat.

Teilergebnisrechnungen

Gemäß § 40 GemHVO sind in den Teilergebnisrechnungen die dem Haushaltsjahr und den jeweiligen Teilergebnisrechnungen zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen nachzuweisen. Die Gliederung der Teilergebnispläne entspricht gemäß § 2 GemHVO i.V.m. § 4 III GemHVO dem Ergebnisplan.

Teilfinanzplan

Der Teilfinanzplan weist den Finanzmittelbedarf der im Haushaltsplan abgebildeten Gliederungsebene aus. Gegenüber dem Gesamtfinanzplan werden im Teilfinanzplan gemäß § 4 IV GemHVO zusätzliche Positionen abgebildet werden (z.B. die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen, die Summe der Einzahlungen, die Summe der Auszahlungen sowie der Saldo daraus).

Teilfinanzrechnungen

Die Teilfinanzrechnungen geben hauptsächlich eine Übersicht über durchgeführte Investitionsmaßnahmen. Deshalb sind mindestens die dem Haushaltsjahr und den jeweiligen Teilfinanzrechnungen zuzurechnenden investiven Einzahlungen und Auszahlungen nachzuweisen.

Teilpläne

Die gesamtstädtische Betrachtung reicht für die Planung und Rechenschaftslegung nicht aus. Mittelpunkt der Etatberatungen sind die Teilpläne. Sie sind gemäß § 4 GemHVO mindestens nach Produktbereichen aufzustellen. Die Teilpläne gliedern sich in die inhaltliche Beschreibung des Produktbereichs, die Ziele des Produktbereichs und seiner Produktgruppen und Produkte, die Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung, in den Teilergebnisplan, den Teilfinanzplan, die Übersicht über die Investitionsmaßnahmen und die Übersicht über den Personaleinsatz.

U

Überschuss

Der Jahresüberschuss (bzw. der Jahresfehlbetrag) ergibt sich aus dem Abschluss der Ergebnisrechnung eines Haushaltsjahres und stellt die positive (oder negative) Differenz zwischen Gesamterträgen und Gesamtaufwendungen eines Haushaltsjahres dar.

Umlage

Als Umlage werden Zahlungen einer untergeordneten Gebietskörperschaft an eine übergeordnete Gebietskörperschaft bezeichnet. Die Landschaftsumlage wird z.B. von Städten und Gemeinden in NRW an die Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe abgeführt. Weitere Umlagen sind die Gewerbesteuerumlage und die Umsatzsteuerumlage.

In der Kosten- und Leistungsrechnung bedeutet Umlage die Verteilung von Vorkostenstellen auf Endkostenstellen nach einem bestimmten Umlageschlüssel.

Umlaufvermögen

Zum Umlaufvermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb zu dienen, z.B. bei einer vorgesehenen Zweckbestimmung, die einen Verbrauch, Verkauf oder nur kurzfristige Nutzung vorsieht. Dazu zählen z.B. Lagerbestände oder Bargeld.

Umschuldung

Die Umschuldung meint die Begleichung alter Schulden durch Mittel, die zu neuen Schulden führen. Ein typisches Beispiel hierfür ist die Umschuldung bei fälligen Kreditverträgen.

V

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen gegenüber einem Dritten sowie Verbindlichkeiten gegenüber Dritten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (z.B. Leasingverträge). Bei einem Unternehmen/der Stadt gehören Verbindlichkeiten zum Fremdkapital und werden auf der Passivseite bilanziert. Man unterscheidet zwischen langfristigen und kurzfristigen Verbindlichkeiten.

Die langfristigen Verbindlichkeiten haben den wesentlichen Vorteil gegenüber den kurzfristigen, dass das Geld länger im Unternehmen verbleiben darf. Die Kredite können somit in einem längeren Zeitraum für Investitionen genutzt werden. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten sind die Schulden der Unternehmung, die eine kurze Verweildauer haben, d.h. die innerhalb einer relativ kurzen Spanne getilgt werden müssen.

Alle Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag bewertet und stehen am Bilanzstichtag der Höhe und der Fälligkeit nach fest. Das Gegenteil von Verbindlichkeiten stellen die Forderungen auf der Aktivseite der Bilanz dar.

Vermögen

Man unterscheidet zwischen Anlagevermögen und Umlaufvermögen.

Zum Anlagevermögen zählen alle Vermögensgegenstände, die dauerhaft von der Kommune genutzt werden. Das bedeutet, dass der Vermögensgegenstand nicht zur Veräußerung bestimmt ist und er dem Geschäftsbetrieb dauerhaft, also über mehrere Jahre, dienen soll. Zum Anlagevermögen gehören insbesondere bebaute und unbebaute Grundstücke, der Fuhrpark und langfristige Finanzanlagen.

Zum Umlaufvermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb zu dienen. Dies liegt vor, wenn die vorgesehene Zweckbestimmung, einen Verbrauch, Verkauf oder nur die kurzfristige Nutzung vorsieht. Dazu zählen z.B. Lagerbestände oder Bargeld.

Vermögensgegenstände werden in der Bilanz nach steigender Liquidität geordnet.

Vorläufige Haushaltsführung

Ist die Haushaltssatzung zu Beginn des Haushaltsjahres noch nicht bekannt gemacht, gilt für den Zeitraum bis zu ihrer Bekanntmachung die vorläufige Haushaltsführung gemäß § 82 GO.

W

Wirtschaftlichkeit

Gemäß § 75 I S. 2 GO ist die Haushaltswirtschaft wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen. Der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit spricht das Verhältnis von Aufwand und Nutzen an. Es wird dann wirtschaftlich gearbeitet, wenn mit dem geringsten Aufwand der gewünschte Erfolg oder mit den gegebenen Mitteln der möglichst größte Nutzen erzielt wird. Zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit soll nach den örtlichen Bedürfnissen gemäß § 18 GemHVO eine Kosten- und Leistungsrechnung geführt werden.

X

Y

Z

Zinsswap

ist ein Vertrag über den zukünftigen Austausch von Zinszahlungen. Im klassischen Fall kann ein Vertragspartner variable (oder fixe) Zinsen abgeben und dafür fixe (oder variable) Zinsen für ein vereinbartes Nominalkapital erhalten. Das Zinstauschgeschäft erfolgt unabhängig von einer Liquiditätsbereitstellung. Ein Zinsswap kann auch als Forwardswap mit einem Starttermin in der Zukunft abgeschlossen werden.

Zuweisungen und Zuschüsse

Unter Zuweisungen und Zuschüssen versteht man Finanzhilfen zur Erfüllung von Aufgaben des Empfängers, bei denen Rechtsgrundlage und die Höhe der anteiligen Kostendeckung oder eine Pauschalierung unerheblich sind. Zuweisungen sind Übertragungen innerhalb des öffentlichen Bereichs. Zuschüsse sind Übertragungen vom öffentlichen Bereich an den privatwirtschaftlichen Bereich und umgekehrt. Die Gemeinden erhalten z.B. für Baumaßnahmen Zuweisungen vom Land NRW oder vom Bund und leisten z.B. Zuschüsse an Sportvereine.

Essener Strukturdaten

zum Haushaltsplan 2013/2014

1. Fläche des Stadtgebietes
2. Entwicklung der Bevölkerung
3. Entwicklung des Wirtschafttraumes Essen und der sozialen Rahmenbedingungen
4. Entwicklung der Besucherzahlen von städt. Einrichtungen
5. Verkehrsentwicklung

Der Datenbestand zu den Essener Strukturdaten wurde freundlicher Weise vom Amt für Statistik, Stadtforschung und Wahlen zur Verfügung gestellt.

1. Fläche des Stadtgebietes

1.1. Fläche des Stadtgebietes nach Art der Nutzung in Hektar 1987 - 2011

Stichtag 31.12.	Fläche des Stadtgebietes										
	ins- gesamt	davon ...									
		bebaute Flächen	Straßen, Wege, Plätze und sonstige Verkehrsgelände	Parks und Grün- anlagen	Fried- höfe	Spiel- und Sport- plätze	Garten- land	landwirt- schaft- liche Flächen	Forste	Wasser- flächen	sonstige Flächen
in Hektar											
1987	21.034,67	8.006,31	2.936,95	1.048,90	322,40	411,61	702,29	4.252,45	2.166,90	646,85	540,01
1988	21.034,85	8.032,41	2.968,79	1.277,08	266,64	389,56	720,70	3.550,00	2.540,66	636,28	652,73
1989	21.034,52	8.074,94	2.957,32	1.289,85	266,79	396,70	719,80	3.516,98	2.527,53	635,42	649,19
1990	21.034,59	8.098,89	2.952,88	1.302,81	262,36	396,66	707,62	3.488,00	2.539,13	635,21	651,03
1991	21.035,06	8.091,87	2.940,80	1.369,69	243,91	397,26	699,66	3.464,72	2.535,79	634,10	657,26
1992	21.035,44	8.105,90	2.933,51	1.392,19	243,65	390,49	694,42	3.440,93	2.543,92	636,62	653,98
1993	21.035,47	8.112,29	2.938,08	1.390,28	244,18	396,32	683,74	3.438,59	2.539,75	637,45	654,79
1994	21.035,43	8.126,45	2.936,46	1.392,60	245,60	399,19	679,79	3.423,67	2.538,47	637,53	655,67
1995	21.035,46	8.135,82	2.936,57	1.405,09	244,45	398,20	674,48	3.390,52	2.540,32	637,28	672,73
1996	21.035,25	8.135,97	2.935,34	1.408,83	249,44	395,64	667,42	3.376,45	2.546,26	637,96	681,94
1997	21.035,55	8.153,37	2.933,33	1.431,96	255,54	393,85	661,40	3.332,98	2.561,11	638,29	673,71
1998	21.035,66	8.158,05	2.928,91	1.440,49	255,86	395,75	657,81	3.329,99	2.560,07	638,09	670,64
1999	21.035,64	8.167,48	2.928,30	1.450,47	255,86	396,98	643,51	3.316,56	2.565,27	638,75	672,46
2000	21.035,63	8.179,77	2.927,06	1.448,99	255,92	391,42	639,66	3.305,55	2.577,18	639,11	670,98
2001	21.035,86	8.177,60	2.944,36	1.456,23	255,92	389,42	634,66	3.300,84	2.578,04	629,64	669,15
2002	21.036,91	8.187,29	2.935,84	1.533,13	255,66	378,10	641,54	3.286,90	2.565,47	624,46	628,52
2003	21.037,45	8.181,36	2.917,77	1.546,60	255,66	382,45	639,31	3.285,84	2.583,49	608,30	636,68
2004	21.037,69	8.203,04	2.906,35	1.581,97	255,66	396,25	633,67	3.226,31	2.597,65	606,94	629,83
2005	21.037,86	8.180,81	2.910,94	1.598,41	255,66	401,43	625,79	3.203,87	2.630,62	606,45	623,88
2006	21.037,47	8.167,32	2.910,11	1.620,51	255,35	402,57	615,25	3.189,71	2.650,48	605,25	620,93
2007	21.031,34	8.163,13	2.903,31	1.590,48	261,03	403,14	613,26	3.168,79	2.687,34	587,76	653,09
2008	21.031,43	8.113,12	2.929,18	1.607,19	265,08	405,10	607,41	3.154,58	2.717,58	577,87	654,33
2009	21.030,96	8.095,76	2.915,38	1.602,52	268,93	417,91	599,89	3.124,48	2.764,17	575,88	666,04
2010	21.032,19	8.090,89	2.911,97	1.619,66	271,06	417,11	592,24	3.118,32	2.795,80	570,91	644,24
2011	21.034,22	8.081,76	2.916,11	1.622,78	274,60	418,08	587,85	3.099,42	2.818,11	572,42	643,09

Quellen: 1987 Angaben von Fachämtern, ab 1988 Liegenschaftskataster

1.2. Fläche des Stadtgebietes nach Art der Nutzung 1987 - 2011 in Prozent

Stichtag 31.12.	Fläche des Stadtgebietes										
	ins- gesamt	davon ...									
		bebaute Flächen	Straßen, Wege, Plätze und sonstige Verkehrsgelände	Parks und Grün- anlagen	Fried- höfe	Spiel- und Sport- plätze	Garten- land	landwirt- schaft- liche Flächen	Forste	Wasser- flächen	sonstige Flächen
Prozent											
1987	100	38,1	14,0	5,0	1,5	2,0	3,3	20,2	10,3	3,1	2,6
1988	100	38,2	14,1	6,1	1,3	1,9	3,4	16,9	12,1	3,0	3,1
1989	100	38,4	14,1	6,1	1,3	1,9	3,4	16,7	12,0	3,0	3,1
1990	100	38,5	14,0	6,2	1,2	1,9	3,4	16,6	12,1	3,0	3,1
1991	100	38,5	14,0	6,5	1,2	1,9	3,3	16,5	12,1	3,0	3,1
1992	100	38,5	13,9	6,6	1,2	1,9	3,3	16,4	12,1	3,0	3,1
1993	100	38,6	14,0	6,6	1,2	1,9	3,3	16,3	12,1	3,0	3,1
1994	100	38,6	14,0	6,6	1,2	1,9	3,2	16,3	12,1	3,0	3,1
1995	100	38,7	14,0	6,7	1,2	1,9	3,2	16,1	12,1	3,0	3,2
1996	100	38,7	14,0	6,7	1,2	1,9	3,2	16,1	12,1	3,0	3,2
1997	100	38,8	13,9	6,8	1,2	1,9	3,1	15,8	12,2	3,0	3,2
1998	100	38,8	13,9	6,8	1,2	1,9	3,1	15,8	12,2	3,0	3,2
1999	100	38,8	13,9	6,9	1,2	1,9	3,1	15,8	12,2	3,0	3,2
2000	100	38,9	13,9	6,9	1,2	1,9	3,0	15,7	12,3	3,0	3,2
2001	100	38,9	14,0	6,9	1,2	1,9	3,0	15,7	12,3	3,0	3,2
2002	100	38,9	14,0	7,3	1,2	1,8	3,0	15,6	12,2	3,0	3,0
2003	100	38,9	13,9	7,4	1,2	1,8	3,0	15,6	12,3	2,9	3,0
2004	100	39,0	13,8	7,5	1,2	1,9	3,0	15,3	12,3	2,9	3,0
2005	100	38,9	13,8	7,6	1,2	1,9	3,0	15,2	12,5	2,9	3,0
2006	100	38,8	13,8	7,7	1,2	1,9	2,9	15,2	12,6	2,9	3,0
2007	100	38,8	13,8	7,6	1,2	1,9	2,9	15,1	12,8	2,8	3,1
2008	100	38,6	13,9	7,6	1,3	1,9	2,9	15,0	12,9	2,7	3,1
2009	100	38,5	13,9	7,6	1,3	2,0	2,9	14,9	13,1	2,7	3,2
2010	100	38,5	13,8	7,7	1,3	2,0	2,8	14,8	13,3	2,7	3,1
2011	100	38,4	13,9	7,7	1,3	2,0	2,8	14,7	13,4	2,7	3,1

Quellen: 1987 Angaben von Fachämtern, ab 1988 Liegenschaftskataster

2. Entwicklung der Bevölkerung

2.1. Wohnberechtigte Bevölkerung nach Art des Wohnsitzes¹ sowie durchschnittliche Jahresbevölkerung² 1987 - 2011

Stichtag 31.12.	wohnberechtigte Bevölkerung					durchschnittliche Jahresbevölkerung ²	
	ins- gesamt	davon gemeldet mit ...				wohn- berechtigte Bevölkerung	Bevölkerung am Ort der Haupt- wohnung
		Hauptwohnsitz		Nebenwohnsitz ¹			
		Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent		
1987	649.920	623.710	96,0	26.210	4,0	650.742	624.820
1988	650.212	623.193	95,8	27.019	4,2	650.066	623.452
1989	654.830	627.174	95,8	27.656	4,2	652.521	625.184
1990	658.925	630.350	95,7	28.575	4,3	656.878	628.762
1991	659.641	630.148	95,5	29.493	4,5	659.283	630.249
1992	660.210	629.946	95,4	30.264	4,6	659.926	630.047
1993	655.710	625.144	95,3	30.566	4,7	657.960	627.545
1994	651.299	620.595	95,3	30.704	4,7	653.505	622.870
1995	647.231	616.167	95,2	31.064	4,8	649.265	618.381
1996	643.974	612.690	95,1	31.284	4,9	645.603	614.429
1997	640.954	609.373	95,1	31.581	4,9	642.464	611.032
1998	635.438	603.335	94,9	32.103	5,1	638.196	606.354
1999	631.234	599.008	94,9	32.226	5,1	633.336	601.172
2000	623.730	596.270	95,6	27.460	4,4	627.482	597.639
2001	610.459	594.494	97,4	15.965	2,6	617.095	595.382
2002	595.555	591.890	99,4	3.665	0,6	603.007	593.192
2003	590.593	586.750	99,3	3.843	0,7	593.074	589.320
2004	590.128	586.318	99,4	3.810	0,6	590.361	586.534
2005	588.153	584.295	99,3	3.858	0,7	589.141	585.307
2006	585.913	582.016	99,3	3.897	0,7	587.033	583.156
2007	584.637	580.597	99,3	4.040	0,7	585.275	581.307
2008	581.555	577.290	99,3	4.265	0,7	583.096	578.944
2009	576.932	572.624	99,3	4.308	0,7	579.244	574.957
2010	575.788	571.392	99,2	4.396	0,8	576.360	572.008
2011	574.948	570.394	99,2	4.554	0,8	575.368	570.893

1) Im November 2000 wurde eine Zweitwohnsitzsteuer eingeführt.

2) durchschnittliche Jahresbevölkerung = (Jahresendbestand aktuelles Jahr + Jahresendbestand Vorjahr) / 2

Quelle: Einwohnerdatei

**2.2. Entwicklung der Zahl der wohnberechtigten Bevölkerung nach Art des Wohnsitzes¹
sowie der durchschnittlichen Jahresbevölkerung² 1987 - 2011**

Stichtag 31.12.	wohnberechtigte Bevölkerung			durchschnittliche Jahresbevölkerung ²	
	ins- gesamt	davon gemeldet mit ...		wohn- berechtigte Bevölkerung	Bevölkerung am Ort der Haupt- wohnung
		Hauptwohnsitz	Nebenwohnsitz ¹		
1987=100					
1987	100	100	100	100	100
1988	100,0	99,9	103,1	99,9	99,8
1989	100,8	100,6	105,5	100,3	100,1
1990	101,4	101,1	109,0	100,9	100,6
1991	101,5	101,0	112,5	101,3	100,9
1992	101,6	101,0	115,5	101,4	100,8
1993	100,9	100,2	116,6	101,1	100,4
1994	100,2	99,5	117,1	100,4	99,7
1995	99,6	98,8	118,5	99,8	99,0
1996	99,1	98,2	119,4	99,2	98,3
1997	98,6	97,7	120,5	98,7	97,8
1998	97,8	96,7	122,5	98,1	97,0
1999	97,1	96,0	123,0	97,3	96,2
2000	96,0	95,6	104,8	96,4	95,6
2001	93,9	95,3	60,9	94,8	95,3
2002	91,6	94,9	14,0	92,7	94,9
2003	90,9	94,1	14,7	91,1	94,3
2004	90,8	94,0	14,5	90,7	93,9
2005	90,5	93,7	14,7	90,5	93,7
2006	90,2	93,3	14,9	90,2	93,3
2007	90,0	93,1	15,4	89,9	93,0
2008	89,5	92,6	16,3	89,6	92,7
2009	88,8	91,8	16,4	89,0	92,0
2010	88,6	91,6	16,8	88,6	91,5
2011	88,5	91,5	17,4	88,4	91,4

1) Im November 2000 wurde eine Zweitwohnsitzsteuer eingeführt.

2) durchschnittliche Jahresbevölkerung = (Jahresendbestand aktuelles Jahr + Jahresendbestand Vorjahr) / 2

Quelle: Einwohnerdatei

2.3. Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung nach Staatsangehörigkeit 1987 - 2011 ¹

Stichtag 31.12.	Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung										
	ins- gesamt	davon ...								darunter mit deutscher Staats- angehörigkeit ³	
		mit ausschließlich deutscher Staatsangehörigkeit			mit doppelter ² oder ausschließlich nichtdeutscher Staatsangehörigkeit						
					ins- gesamt		davon ...				
		mit doppelter ² Staatsangehörigkeit		mit ausschließlich nichtdeutscher Staatsangehörigkeit							
Anzahl	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	
1987	623.710	578.844	92,8	44.866	7,2	4.898	0,8	39.968	6,4	583.742	93,6
1988	623.193	573.985	92,1	49.208	7,9	8.044	1,3	41.164	6,6	582.029	93,4
1989	627.174	571.506	91,1	55.668	8,9	11.716	1,9	43.952	7,0	583.222	93,0
1990	630.350	568.753	90,2	61.597	9,8	13.976	2,2	47.621	7,6	582.729	92,4
1991	630.148	564.633	89,6	65.515	10,4	14.668	2,3	50.847	8,1	579.301	91,9
1992	629.946	559.706	88,8	70.240	11,2	15.187	2,4	55.053	8,7	574.893	91,3
1993	625.144	553.733	88,6	71.411	11,4	16.252	2,6	55.159	8,8	569.985	91,2
1994	620.595	547.427	88,2	73.168	11,8	17.856	2,9	55.312	8,9	565.283	91,1
1995	616.167	541.516	87,9	74.651	12,1	18.982	3,1	55.669	9,0	560.498	91,0
1996	612.690	535.731	87,4	76.959	12,6	20.166	3,3	56.793	9,3	555.897	90,7
1997	609.373	529.509	86,9	79.864	13,1	21.510	3,5	58.354	9,6	551.019	90,4
1998	603.335	522.908	86,7	80.427	13,3	22.998	3,8	57.429	9,5	545.906	90,5
1999	599.008	517.899	86,5	81.109	13,5	24.333	4,1	56.776	9,5	542.232	90,5
2000	596.270	513.885	86,2	82.385	13,8	26.982	4,5	55.403	9,3	540.867	90,7
2001	594.494	509.294	85,7	85.200	14,3	29.182	4,9	56.018	9,4	538.476	90,6
2002	591.890	504.879	85,3	87.011	14,7	31.039	5,2	55.972	9,5	535.918	90,5
2003	586.750	497.290	84,8	89.460	15,2	32.833	5,6	56.627	9,7	530.123	90,3
2004	586.318	493.826	84,2	92.492	15,8	35.067	6,0	57.425	9,8	528.893	90,2
2005	584.295	489.070	83,7	95.225	16,3	37.024	6,3	58.201	10,0	526.094	90,0
2006	582.016	484.205	83,2	97.811	16,8	39.224	6,7	58.587	10,1	523.429	89,9
2007	580.597	480.327	82,7	100.270	17,3	40.991	7,1	59.279	10,2	521.318	89,8
2008	577.290	475.603	82,4	101.687	17,6	42.397	7,3	59.290	10,3	518.000	89,7
2009	572.624	470.901	82,2	101.723	17,8	43.876	7,7	57.847	10,1	514.777	89,9
2010	571.392	467.453	81,8	103.939	18,2	45.120	7,9	58.819	10,3	512.573	89,7
2011	570.394	463.522	81,3	106.872	18,7	46.663	8,2	60.209	10,6	510.185	89,4

1) Änderung des Staatsbürgerschaftsrechts im Jahr 2000

2) mit deutscher und nichtdeutscher Staatsangehörigkeit

3) mit ausschließlich deutscher oder mit doppelter (deutscher und nichtdeutscher) Staatsangehörigkeit

Quelle: Einwohnerdatei

2.4. Entwicklung der Zahl der Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung nach Staatsangehörigkeit 1987- 2011 ¹

Stichtag 31.12.	Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung						darunter mit deutscher Staats- angehörigkeit ³
	ins- gesamt	davon ...					
		mit ausschließlich deutscher Staatsangehörigkeit	mit doppelter ² oder ausschließlich nichtdeutscher Staatsangehörigkeit				
			ins- gesamt	davon ...			
				mit doppelter ² Staatsangehörigkeit	mit ausschließlich nichtdeutscher Staatsangehörigkeit		
1987=100							
1987	100	100	100	100	100	100	100
1988	99,9	99,2	109,7	164,2	103,0	99,7	
1989	100,6	98,7	124,1	239,2	110,0	99,9	
1990	101,1	98,3	137,3	285,3	119,1	99,8	
1991	101,0	97,5	146,0	299,5	127,2	99,2	
1992	101,0	96,7	156,6	310,1	137,7	98,5	
1993	100,2	95,7	159,2	331,8	138,0	97,6	
1994	99,5	94,6	163,1	364,6	138,4	96,8	
1995	98,8	93,6	166,4	387,5	139,3	96,0	
1996	98,2	92,6	171,5	411,7	142,1	95,2	
1997	97,7	91,5	178,0	439,2	146,0	94,4	
1998	96,7	90,3	179,3	469,5	143,7	93,5	
1999	96,0	89,5	180,8	496,8	142,1	92,9	
2000	95,6	88,8	183,6	550,9	138,6	92,7	
2001	95,3	88,0	189,9	595,8	140,2	92,2	
2002	94,9	87,2	193,9	633,7	140,0	91,8	
2003	94,1	85,9	199,4	670,3	141,7	90,8	
2004	94,0	85,3	206,2	715,9	143,7	90,6	
2005	93,7	84,5	212,2	755,9	145,6	90,1	
2006	93,3	83,7	218,0	800,8	146,6	89,7	
2007	93,1	83,0	223,5	836,9	148,3	89,3	
2008	92,6	82,2	226,6	865,6	148,3	88,7	
2009	91,8	81,4	226,7	895,8	144,7	88,2	
2010	91,6	80,8	231,7	921,2	147,2	87,8	
2011	91,5	80,1	238,2	952,7	150,6	87,4	

1) Änderung des Staatsbürgerschaftsrechts im Jahr 2000

2) mit deutscher und nichtdeutscher Staatsangehörigkeit

3) mit ausschließlich deutscher oder mit doppelter (deutscher und nichtdeutscher) Staatsangehörigkeit

Quelle: Einwohnerdatei

2.5. Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung nach Altersgruppen 1987 - 2011

Stichtag 31.12.	Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung								
	ins- gesamt	unter 18	davon im Alter von ... Jahren						65 und mehr
			18 bis 64 ¹						
			ins- gesamt	davon im Alter von ... Jahren					
18 bis 24	25 bis 34	35 bis 44	45 bis 54	55 bis 64					
1987	623.710	97.115	416.758	67.337	93.989	80.080	94.103	81.249	109.837
1988	623.193	96.761	415.957	64.653	95.632	80.805	94.354	80.513	110.475
1989	627.174	98.114	418.062	62.516	98.753	82.122	93.070	81.601	110.998
1990	630.350	100.236	418.474	60.095	101.216	84.933	89.717	82.513	111.640
1991	630.148	101.431	416.084	56.337	102.808	86.740	87.214	82.985	112.633
1992	629.946	102.580	413.508	52.772	104.008	88.325	84.958	83.445	113.858
1993	625.144	102.522	407.358	48.799	103.335	88.845	82.685	83.694	115.264
1994	620.595	102.451	401.794	45.308	102.279	89.139	80.789	84.279	116.350
1995	616.167	102.281	396.622	43.327	100.032	89.987	78.396	84.880	117.264
1996	612.690	102.434	393.296	41.871	98.191	90.737	76.668	85.829	116.960
1997	609.373	102.348	390.298	41.055	95.116	91.843	76.620	85.664	116.727
1998	603.335	100.975	386.020	40.638	90.347	92.691	76.866	85.478	116.340
1999	599.008	100.043	381.435	40.649	86.100	93.395	77.313	83.978	117.530
2000	596.270	99.118	378.122	41.548	82.506	94.106	79.446	80.516	119.030
2001	594.494	98.466	375.601	42.356	79.306	95.022	80.899	78.018	120.427
2002	591.890	97.679	372.163	42.714	76.153	95.328	82.101	75.867	122.048
2003	586.750	96.870	367.087	43.087	73.037	94.856	82.611	73.496	122.793
2004	586.318	96.179	365.269	44.060	71.232	94.744	83.176	72.057	124.870
2005	584.295	94.930	362.693	44.426	70.383	93.467	84.165	70.252	126.672
2006	582.016	93.309	360.667	45.223	69.717	91.735	85.069	68.923	128.040
2007	580.597	92.078	360.341	45.481	70.043	89.407	86.281	69.129	128.178
2008	577.290	90.409	358.808	46.059	70.302	85.699	87.237	69.511	128.073
2009	572.624	89.091	356.221	46.461	70.118	81.921	87.854	69.867	127.312
2010	571.392	87.855	357.502	47.026	70.942	78.768	88.827	71.939	126.035
2011	570.394	86.827	358.358	47.233	72.343	75.695	89.785	73.302	125.209

1) Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter

Quelle: Einwohnerdatei

2.6. Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung nach Altersgruppe 1987 - 2011 in Prozent

Stichtag 31.12.	Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung									
	ins- gesamt	unter 18	davon im Alter von ... Jahren							65 und mehr
			18 bis 64 ¹							
			ins- gesamt	davon im Alter von ... Jahren						
				18 bis 24	25 bis 34	35 bis 44	45 bis 54	55 bis 64		
in Prozent der Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung insgesamt										
1987	100	15,6	66,8	10,8	15,1	12,8	15,1	13,0	17,6	
1988	100	15,5	66,7	10,4	15,3	13,0	15,1	12,9	17,7	
1989	100	15,6	66,7	10,0	15,7	13,1	14,8	13,0	17,7	
1990	100	15,9	66,4	9,5	16,1	13,5	14,2	13,1	17,7	
1991	100	16,1	66,0	8,9	16,3	13,8	13,8	13,2	17,9	
1992	100	16,3	65,6	8,4	16,5	14,0	13,5	13,2	18,1	
1993	100	16,4	65,2	7,8	16,5	14,2	13,2	13,4	18,4	
1994	100	16,5	64,7	7,3	16,5	14,4	13,0	13,6	18,7	
1995	100	16,6	64,4	7,0	16,2	14,6	12,7	13,8	19,0	
1996	100	16,7	64,2	6,8	16,0	14,8	12,5	14,0	19,1	
1997	100	16,8	64,0	6,7	15,6	15,1	12,6	14,1	19,2	
1998	100	16,7	64,0	6,7	15,0	15,4	12,7	14,2	19,3	
1999	100	16,7	63,7	6,8	14,4	15,6	12,9	14,0	19,6	
2000	100	16,6	63,4	7,0	13,8	15,8	13,3	13,5	20,0	
2001	100	16,6	63,2	7,1	13,3	16,0	13,6	13,1	20,3	
2002	100	16,5	62,9	7,2	12,9	16,1	13,9	12,8	20,6	
2003	100	16,5	62,6	7,3	12,4	16,2	14,1	12,5	20,9	
2004	100	16,4	62,3	7,5	12,1	16,2	14,2	12,3	21,3	
2005	100	16,2	62,1	7,6	12,0	16,0	14,4	12,0	21,7	
2006	100	16,0	62,0	7,8	12,0	15,8	14,6	11,8	22,0	
2007	100	15,9	62,1	7,8	12,1	15,4	14,9	11,9	22,1	
2008	100	15,7	62,2	8,0	12,2	14,8	15,1	12,0	22,2	
2009	100	15,6	62,2	8,1	12,2	14,3	15,3	12,2	22,2	
2010	100	15,4	62,6	8,2	12,4	13,8	15,5	12,6	22,1	
2011	100	15,2	62,8	8,3	12,7	13,3	15,7	12,9	22,0	

1) Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter

Quelle: Einwohnerdatei

2.7. Entwicklung der Zahl der Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung nach Altersgruppen 1987 - 2011

Stichtag 31.12.	Entwicklung der Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung								
	ins- gesamt	davon im Alter von ... Jahren							65 und mehr
		unter 18	18 bis 64 ¹					65 und mehr	
			ins- gesamt	davon im Alter von ... Jahren					
		18 bis 24	25 bis 34	35 bis 44	45 bis 54	55 bis 64			
1987=100									
1987	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1988	99,9	99,6	99,8	96,0	101,7	100,9	100,3	99,1	100,6
1989	100,6	101,0	100,3	92,8	105,1	102,5	98,9	100,4	101,1
1990	101,1	103,2	100,4	89,2	107,7	106,1	95,3	101,6	101,6
1991	101,0	104,4	99,8	83,7	109,4	108,3	92,7	102,1	102,5
1992	101,0	105,6	99,2	78,4	110,7	110,3	90,3	102,7	103,7
1993	100,2	105,6	97,7	72,5	109,9	110,9	87,9	103,0	104,9
1994	99,5	105,5	96,4	67,3	108,8	111,3	85,9	103,7	105,9
1995	98,8	105,3	95,2	64,3	106,4	112,4	83,3	104,5	106,8
1996	98,2	105,5	94,4	62,2	104,5	113,3	81,5	105,6	106,5
1997	97,7	105,4	93,7	61,0	101,2	114,7	81,4	105,4	106,3
1998	96,7	104,0	92,6	60,4	96,1	115,7	81,7	105,2	105,9
1999	96,0	103,0	91,5	60,4	91,6	116,6	82,2	103,4	107,0
2000	95,6	102,1	90,7	61,7	87,8	117,5	84,4	99,1	108,4
2001	95,3	101,4	90,1	62,9	84,4	118,7	86,0	96,0	109,6
2002	94,9	100,6	89,3	63,4	81,0	119,0	87,2	93,4	111,1
2003	94,1	99,7	88,1	64,0	77,7	118,5	87,8	90,5	111,8
2004	94,0	99,0	87,6	65,4	75,8	118,3	88,4	88,7	113,7
2005	93,7	97,8	87,0	66,0	74,9	116,7	89,4	86,5	115,3
2006	93,3	96,1	86,5	67,2	74,2	114,6	90,4	84,8	116,6
2007	93,1	94,8	86,5	67,5	74,5	111,6	91,7	85,1	116,7
2008	92,6	93,1	86,1	68,4	74,8	107,0	92,7	85,6	116,6
2009	91,8	91,7	85,5	69,0	74,6	102,3	93,4	86,0	115,9
2010	91,6	90,5	85,8	69,8	75,5	98,4	94,4	88,5	114,7
2011	91,5	89,4	86,0	70,1	77,0	94,5	95,4	90,2	114,0

1) Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter

Quelle: Einwohnerdatei

2.8. Bevölkerung in Privathaushalten und Privathaushalte nach Haushaltstyp 2003 bis 2011

Stichtag 31.12.	2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011	
	Anzahl	in Prozent der Privat- haushalte insgesamt	Anzahl	in Prozent der Privat- haushalte insgesamt	Anzahl	in Prozent der Privat- haushalte insgesamt	Anzahl	in Prozent der Privat- haushalte insgesamt	Anzahl	in Prozent der Privat- haushalte insgesamt	Anzahl	in Prozent der Privat- haushalte insgesamt	Anzahl	in Prozent der Privat- haushalte insgesamt	Anzahl	in Prozent der Privat- haushalte insgesamt	Anzahl	in Prozent der Privat- haushalte insgesamt
Bevölkerung in Privathaushalten¹	579.020		578.758		576.582		574.270		573.006		570.247		564.635		563.478		563.008	
darunter ²																		
Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung	575.694		575.572		573.372		570.995		569.589		566.582		560.955		559.688		559.057	
Privathaushalte	295.596	100,0	293.786	100,0	293.909	100,0	293.780	100,0	296.374	100,0	296.123	100,0	293.370	100,0	294.664	100,0	296.805	100,0
durchschnittliche Haushaltsgröße	2,0		2,0		2,0		2,0		1,9		1,9		1,9		1,9		1,9	
davon Haushalte mit																		
einer Person	132.245	44,7	130.289	44,3	131.398	44,7	132.272	45,0	136.464	46,0	137.607	46,5	136.326	46,5	138.306	46,9	141.212	47,6
davon																		
Männer	59.248	20,0	58.978	20,1	59.985	20,4	60.818	20,7	63.289	21,4	64.020	21,6	63.519	21,7	64.692	22,0	66.426	22,4
darunter																		
80 Jahre und älter	1.914	0,6	1.889	0,6	1.946	0,7	2.109	0,7	2.267	0,8	2.458	0,8	2.521	0,9	2.691	0,9	2.765	0,9
Frauen	72.997	24,7	71.311	24,3	71.413	24,3	71.454	24,3	73.175	24,7	73.587	24,9	72.807	24,8	73.614	25,0	74.786	25,2
darunter																		
80 Jahre und älter	12.019	4,1	12.173	4,1	12.172	4,1	12.204	4,2	12.578	4,2	12.643	4,3	12.494	4,3	12.649	4,3	12.592	4,2
davon																		
unter 25 Jährige	10.718	3,6	10.916	3,7	11.002	3,7	11.025	3,8	10.986	3,7	11.169	3,8	10.982	3,7	11.332	3,8	11.875	4,0
25 - 34 Jährige	24.350	8,2	23.010	7,8	23.194	7,9	23.312	7,9	24.602	8,3	24.981	8,4	25.046	8,5	25.760	8,7	26.690	9,0
35 - 44 Jährige	21.633	7,3	21.313	7,3	21.475	7,3	21.416	7,3	21.802	7,4	21.158	7,1	20.214	6,9	19.649	6,7	19.301	6,5
45 - 54 Jährige	16.601	5,6	16.760	5,7	17.517	6,0	18.203	6,2	19.443	6,6	20.216	6,8	20.582	7,0	21.382	7,3	22.129	7,5
55 - 64 Jährige	15.986	5,4	15.638	5,3	15.373	5,2	15.316	5,2	15.907	5,4	16.367	5,5	16.503	5,6	17.472	5,9	18.476	6,2
65 - 79 Jährige	29.024	9,8	28.590	9,7	28.719	9,8	28.687	9,8	28.879	9,7	28.615	9,7	27.984	9,5	27.371	9,3	27.384	9,2
80 Jährige und ältere	13.933	4,7	14.062	4,8	14.118	4,8	14.313	4,9	14.845	5,0	15.101	5,1	15.015	5,1	15.340	5,2	15.357	5,2
zwei Personen	91.147	30,8	90.826	30,9	90.634	30,8	90.381	30,8	90.140	30,4	89.364	30,2	88.818	30,3	88.991	30,2	89.380	30,1
drei Personen	38.133	12,9	38.096	13,0	37.705	12,8	37.250	12,7	36.587	12,3	36.302	12,3	35.793	12,2	35.529	12,1	34.881	11,8
vier Personen	24.294	8,2	24.533	8,4	24.219	8,2	24.037	8,2	23.646	8,0	23.410	7,9	23.040	7,9	22.595	7,7	22.209	7,5
fünf und mehr Personen	9.777	3,3	10.042	3,4	9.953	3,4	9.840	3,3	9.537	3,2	9.440	3,2	9.393	3,2	9.243	3,1	9.123	3,1
davon Haushalte																		
ohne minderjährige Kinder	236.630	80,1	234.872	79,9	235.659	80,2	236.341	80,4	239.641	80,9	240.380	81,2	238.475	81,3	240.727	81,7	243.524	82,0
darunter mit																		
volljährigen Kindern	20.528	6,9	24.341	8,3	24.358	8,3	24.545	8,4	26.205	8,8	26.753	9,0	27.162	9,3	26.742	9,1	26.902	9,1
mit minderjährigen Kindern	58.966	19,9	58.914	20,1	58.250	19,8	57.439	19,6	56.733	19,1	55.743	18,8	54.895	18,7	53.937	18,3	53.281	18,0
davon mit ... Kindern																		
ausschließlich minderjährigen	53.062	18,0	51.465	17,5	50.713	17,3	49.766	16,9	49.066	16,6	47.816	16,1	46.864	16,0	46.776	15,9	45.912	15,5
minderjährigen und volljährigen	5.904	2,0	7.449	2,5	7.537	2,6	7.673	2,6	7.667	2,6	7.927	2,7	8.031	2,7	7.161	2,4	7.369	2,5
davon mit ...																		
einem Kind	31.802	10,8	31.988	10,9	31.746	10,8	31.478	10,7	31.030	10,5	30.574	10,3	30.222	10,3	29.614	10,1	29.211	9,8
zwei Kindern	20.316	6,9	20.158	6,9	19.859	6,8	19.461	6,6	19.215	6,5	18.781	6,3	18.333	6,2	17.992	6,1	17.755	6,0
drei Kindern	5.081	1,7	5.040	1,7	4.940	1,7	4.819	1,6	4.780	1,6	4.726	1,6	4.635	1,6	4.662	1,6	4.666	1,6
vier und mehr Kindern	1.767	0,6	1.728	0,6	1.705	0,6	1.681	0,6	1.708	0,6	1.662	0,6	1.705	0,6	1.669	0,6	1.649	0,6
darunter Haushalte																		
Alleinerziehender	14.480	4,9	14.531	4,9	14.556	5,0	14.612	5,0	14.771	5,0	14.797	5,0	14.760	5,0	14.615	5,0	14.604	4,9
davon mit ...																		
einem Kind	9.674	3,3	9.710	3,3	9.726	3,3	9.820	3,3	9.918	3,3	9.954	3,4	9.939	3,4	9.794	3,3	9.756	3,3
zwei Kindern	3.640	1,2	3.642	1,2	3.643	1,2	3.618	1,2	3.636	1,2	3.608	1,2	3.600	1,2	3.570	1,2	3.535	1,2
drei Kindern	865	0,3	878	0,3	871	0,3	872	0,3	895	0,3	901	0,3	877	0,3	898	0,3	945	0,3
vier und mehr Kindern	301	0,1	301	0,1	316	0,1	302	0,1	322	0,1	334	0,1	344	0,1	353	0,1	368	0,1

1) Wohnberechtigte Bevölkerung ohne Personen in Anstalten

2) Einige Personen (in allen Jahren weniger als 300) haben neben dem Hauptwohnsitz auch einen oder mehrere Nebenwohnsitze in Essen. Diese Personen werden also in mehr als einem Haushalt als Haushaltsmitglieder berücksichtigt.

Quelle: Haushaltsgenerierung auf Basis der Einwohnerdatei

2.9. Ausgewählte Haushaltstypen 2003 bis 2011 in Prozent

Stichtag 31.12.	2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011	
	in Prozent der jeweiligen Haushaltstypen		in Prozent der jeweiligen Haushaltstypen		in Prozent der jeweiligen Haushaltstypen		in Prozent der jeweiligen Haushaltstypen		in Prozent der jeweiligen Haushaltstypen		in Prozent der jeweiligen Haushaltstypen		in Prozent der jeweiligen Haushaltstypen		in Prozent der jeweiligen Haushaltstypen		in Prozent der jeweiligen Haushaltstypen	
Einpersonenhaushalte	100		100		100		100		100		100		100		100		100	
davon Haushalte von ...																		
Männern	44,8		45,3		45,7		46,0		46,4		46,5		46,6		46,8		47,0	
darunter																		
80 Jahre und älter	1,4	13,7	1,4	13,4	1,5	13,8	1,6	14,7	1,7	15,3	1,8	16,3	1,8	16,8	1,9	17,5	2,0	18,0
Frauen	55,2		54,7		54,3		54,0		53,6		53,5		53,4		53,2		53,0	
darunter																		
80 Jahre und älter	9,1	86,3	9,3	86,6	9,3	86,2	9,2	85,3	9,2	84,7	9,2	83,7	9,2	83,2	9,1	82,5	8,9	82,0
davon Haushalte von ...																		
unter 25 Jährigen	8,1		8,4		8,4		8,3		8,1		8,1		8,1		8,2		8,4	
25 - 34 Jährigen	18,4		17,7		17,7		17,6		18,0		18,2		18,4		18,6		18,9	
35 - 44 Jährigen	16,4		16,4		16,3		16,2		16,0		15,4		14,8		14,2		13,7	
45 - 54 Jährigen	12,6		12,9		13,3		13,8		14,2		14,7		15,1		15,5		15,7	
55 - 64 Jährigen	12,1		12,0		11,7		11,6		11,7		11,9		12,1		12,6		13,1	
65 - 79 Jährigen	21,9		21,9		21,9		21,7		21,2		20,8		20,5		19,8		19,4	
80 Jährige und ältere	10,5	100	10,8	100	10,7	100	10,8	100	10,9	100	11,0	100	11,0	100	11,1	100	10,9	100
davon Haushalte																		
ohne minderjährige Kinder	100		100		100		100		100		100		100		100		100	
darunter mit																		
volljährigen Kindern	8,7		10,4		10,3		10,4		10,9		11,1		11,4		11,1		11,0	
mit minderjährigen Kindern	100		100		100		100		100		100		100		100		100	
davon mit ... Kindern																		
ausschließlich minderjährigen	90,0		87,4		87,1		86,6		86,5		85,8		85,4		86,7		86,2	
minderjährigen und volljährigen	10,0		12,6		12,9		13,4		13,5		14,2		14,6		13,3		13,8	
davon mit ...																		
einem Kind	53,9		54,3		54,5		54,8		54,7		54,8		55,1		54,9		54,8	
zwei Kindern	34,5		34,2		34,1		33,9		33,9		33,7		33,4		33,4		33,3	
drei Kindern	8,6		8,6		8,5		8,4		8,4		8,5		8,4		8,6		8,8	
vier und mehr Kindern	3,0		2,9		2,9		2,9		3,0		3,0		3,1		3,1		3,1	
darunter Haushalte																		
Alleinerziehender	24,6	100	24,7	100	25,0	100	25,4	100	26,0	100	26,5	100	26,9	100	27,1	100	27,4	100
davon mit ...																		
einem Kind	16,4	66,8	16,5	66,8	16,7	66,8	17,1	67,2	17,5	67,1	17,9	67,3	18,1	67,3	18,2	67,0	18,3	66,8
zwei Kindern	6,2	25,1	6,2	25,1	6,3	25,0	6,3	24,8	6,4	24,6	6,5	24,4	6,6	24,4	6,6	24,4	6,6	24,2
drei Kindern	1,5	6,0	1,5	6,0	1,5	6,0	1,5	6,0	1,6	6,1	1,6	6,1	1,6	5,9	1,7	6,1	1,8	6,5
vier und mehr Kindern	0,5	2,1	0,5	2,1	0,5	2,2	0,5	2,1	0,6	2,2	0,6	2,3	0,6	2,3	0,7	2,4	0,7	2,5

Quelle: Haushaltsgenerierung auf Basis der Einwohnerdatei

2.10. Lebendgeborene¹ und Gestorbene sowie Geburten- (+) bzw. Sterbefallüberschuss (-)² 1987 - 2011³

Jahr	Lebendgeborene ¹			Gestorbene ⁴			Geburten- (+) bzw. Sterbefall-überschuss (-) ²	
	Anzahl	1987=100	je 1.000 Frauen im Alter von 15 bis 44 Jahren ⁵	Anzahl	1987=100	je 1.000 der durchschnittlichen Jahresbevölkerung ⁵	Anzahl	je 1.000 der durchschnittlichen Jahresbevölkerung ⁶
1987	5.708	100	44,4	8.066	100	12,91	- 2.358	- 3,8
1988	6.057	106,1	47,4	8.119	100,7	13,02	- 2.062	- 3,3
1989	5.993	105,0	46,8	8.408	104,2	13,45	- 2.415	- 3,9
1990	6.457	113,1	50,0	8.546	106,0	13,59	- 2.089	- 3,3
1991	6.368	111,6	49,5	8.238	102,1	13,07	- 1.870	- 3,0
1992	6.175	108,2	48,1	7.858	97,4	12,47	- 1.683	- 2,7
1993	6.012	105,3	47,5	8.229	102,0	13,11	- 2.217	- 3,5
1994	5.934	104,0	47,7	7.918	98,2	12,71	- 1.984	- 3,2
1995	5.650	99,0	45,9	8.100	100,4	13,10	- 2.450	- 4,0
1996	5.605	98,2	45,9	8.189	101,5	13,33	- 2.584	- 4,2
1997	5.555	97,3	46,0	7.892	97,8	12,92	- 2.337	- 3,8
1998	5.237	91,7	44,2	7.761	96,2	12,80	- 2.524	- 4,2
1999	5.170	90,6	44,3	7.683	95,3	12,78	- 2.513	- 4,2
2000	5.068	88,8	43,7	7.702	95,5	12,89	- 2.634	- 4,4
2001	4.809	84,3	41,7	7.726	95,8	12,98	- 2.917	- 4,9
2002	4.725	82,8	41,3	7.546	93,6	12,72	- 2.821	- 4,8
2003	4.748	83,2	41,9	7.678	95,2	13,03	- 2.930	- 5,0
2004	4.874	85,4	43,2	7.359	91,2	12,55	- 2.485	- 4,2
2005	4.720	82,7	42,1	7.299	90,5	12,47	- 2.579	- 4,4
2006	4.758	83,4	42,6	7.367	91,3	12,63	- 2.609	- 4,5
2007	4.838	84,8	43,6	7.303	90,5	12,56	- 2.465	- 4,2
2008	4.787	83,9	43,8	7.386	91,6	12,76	- 2.599	- 4,5
2009	4.652	81,2	43,2	7.346	91,1	12,78	- 2.709	- 4,7
2010	4.653	81,2	43,5	7.400	91,7	12,94	- 2.766	- 4,8
2011	4.596	80,5	43,5	7.243	89,8	12,69	- 2.647	- 4,6

1) ohne Geborene von Müttern mit Hauptwohnsitz außerhalb von Essen

2) Lebendgeborene (ohne Geborene von Müttern mit Hauptwohnsitz außerhalb von Essen) - Gestorbene (ohne Gestorbene mit Hauptwohnsitz außerhalb von Essen)

3) 2010 und 2011 vorläufige Zahlen

4) ohne Gestorbene mit Hauptwohnsitz außerhalb von Essen

5) Frauen im sogenannten gebärfähigen Alter jeweils am 31.12. des Jahres = allgemeine Fruchtbarkeitsziffer

6) je 1.000 der durchschnittlichen Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung = Mortalität, Sterberate

Quelle: Geburtendatei und Sterbefalldatei

**2.11. Wanderungsbewegungen¹ nach Art der Wanderung
sowie Wanderungsgewinne (+) bzw. -verluste (-)
1987 - 2011^{2,3}**

Jahr	Wanderungsbewegungen ¹						Wanderungs- gewinne (+) bzw. -verluste (-)	
	Zuzüge in die Stadt Essen		Fortzüge ³ aus der Stadt Essen		Umzüge innerhalb der Stadt		Anzahl	1987=100
	Anzahl	1987=100	Anzahl	1987=100	Anzahl	1987=100		
1987	18.594	100	18.224	100	52.989	100	370	100
1988	19.393	104,3	17.544	96,3	45.117	85,1	1.849	499,7
1989	22.972	123,5	17.481	95,9	44.203	83,4	5.491	1.484,1
1990	21.184	113,9	16.450	90,3	40.517	76,5	4.734	1.279,5
1991	18.292	98,4	17.158	94,2	36.581	69,0	1.134	306,5
1992	20.533	110,4	19.619	107,7	37.542	70,8	914	247,0
1993	16.790	90,3	20.019	109,8	40.828	77,0	-3.229	-872,7
1994	17.432	93,8	20.335	111,6	43.746	82,6	-2.903	-784,6
1995	17.463	93,9	20.049	110,0	45.902	86,6	-2.586	-698,9
1996	18.110	97,4	19.279	105,8	48.409	91,4	-1.169	-315,9
1997	18.007	96,8	19.103	104,8	48.094	90,8	-1.096	-296,2
1998	16.751	90,1	20.846	114,4	52.250	98,6	-4.095	-1.106,8
1999	17.515	94,2	19.797	108,6	53.217	100,4	-2.282	-616,8
2000	18.875	101,5	20.016	109,8	51.480	97,2	-1.141	-308,4
2001	20.551	110,5	19.847	108,9	52.527	99,1	704	190,3
2002	20.142	108,3	20.331	111,6	52.389	98,9	-189	-51,1
2003	20.173	108,5	22.765	124,9	51.799	97,8	-2.592	-700,5
2004	20.407	109,8	18.882	103,6	51.428	97,1	1.525	412,2
2005	19.704	106,0	19.663	107,9	48.395	91,3	41	11,1
2006	20.192	108,6	20.424	112,1	48.801	92,1	-232	-62,7
2007	21.308	114,6	21.270	116,7	48.099	90,8	38	10,3
2008	21.919	117,9	23.099	126,8	47.533	89,7	-1.180	-318,9
2009	22.908	123,2	25.095	137,7	47.811	90,2	-2.187	-591,1
2010	22.713	122,2	21.656	118,8	44.928	84,8	1.057	285,7
2011	23.608	127,0	22.555	123,8	47.180	89,0	1.053	284,6

1) von Personen, die vor oder nach der Wanderung zur Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung zählen

2) Im November 2000 wurde eine Zweitwohnsitzsteuer eingeführt.

3) 2003 wurde eine umfangreiche Registerbereinigung durchgeführt; 2.970 Personen wurden amtlich abgemeldet.

Quellen: 1987 und 1988 Angaben aus Wanderungsstatistik, ab 1989 Wanderungsdateien

2.12. Bestand an Gebäuden mit Wohnraum, darin Wohnungen, Räume in Wohnungen, Wohneinheiten sowie Wohnfläche in Wohnungen 1987 - 2011¹

Jahr	Bestand an Gebäuden mit Wohnraum							
	ins-gesamt	darin ...						Woh-nungen je Gebäude
		Wohn-einheiten	Woh-nungen	darin ...				
Räume	Wohn-fläche in Quadrat-metern	Räume je Wohnung	Wohnfläche je Wohnung in Quadrat-metern					
1987	81.663	2.395	304.005	1.147.315	21.393.286	3,8	70,4	3,7
1988	82.016	2.395	304.823	1.150.511	21.462.940	3,8	70,4	3,7
1989	82.558	2.395	305.611	1.154.340	21.544.566	3,8	70,5	3,7
1990	82.900	2.465	306.378	1.157.514	21.615.917	3,8	70,6	3,7
1991	83.233	2.465	307.435	1.161.498	21.700.759	3,8	70,6	3,7
1992	83.524	2.465	308.529	1.165.401	21.786.439	3,8	70,6	3,7
1993	83.762	2.530	309.430	1.168.659	21.861.471	3,8	70,7	3,7
1994	84.092	2.601	310.801	1.173.775	21.972.010	3,8	70,7	3,7
1995	84.286	2.542	311.979	1.177.620	22.052.551	3,8	70,7	3,7
1996	84.441	2.591	312.780	1.180.656	22.116.664	3,8	70,7	3,7
1997	84.627	2.625	313.521	1.183.564	22.182.631	3,8	70,8	3,7
1998	84.840	2.753	314.527	1.187.186	22.260.751	3,8	70,8	3,7
1999	85.142	2.753	315.159	1.190.222	22.333.344	3,8	70,9	3,7
2000	85.617	2.846	316.432	1.195.403	22.453.910	3,8	71,0	3,7
2001	85.928	2.713	317.498	1.199.657	22.554.229	3,8	71,0	3,7
2002	86.219	2.749	318.261	1.203.063	22.631.145	3,8	71,1	3,7
2003	86.601	2.749	318.904	1.206.685	22.719.032	3,8	71,2	3,7
2004	86.825	2.750	319.099	1.208.687	22.773.253	3,8	71,4	3,7
2005	87.231	2.818	319.799	1.212.247	22.860.336	3,8	71,5	3,7
2006	87.571	2.836	320.363	1.215.333	22.945.458	3,8	71,6	3,7
2007	87.949	2.806	320.811	1.218.016	23.013.910	3,8	71,7	3,6
2008	88.286	2.844	321.292	1.220.766	23.086.795	3,8	71,9	3,6
2009	88.482	2.760	321.607	1.222.696	23.178.110	3,8	72,1	3,6
2010	88.682	2.731	321.839	1.224.180	23.288.666	3,8	72,4	3,6
2011	88.898	2.723	322.200	1.226.361	23.387.247	3,8	72,6	3,6

1) 2009 bis 2011 vorläufige Zahlen

Quelle: Fortschreibung der Daten der Gebäude- und Wohnungszählung vom 25.05.1987 anhand der Angaben des Amtes für Stadtplanung und Bauordnung über die Bautätigkeit

2.13. Entwicklung des Bestands an Gebäuden mit Wohnraum sowie des Bestands an Wohnungen, Räumen in Wohnungen, Wohneinheiten und der Wohnfläche in Wohnungen 1987 - 2010

Jahr	Bestand an Gebäuden mit Wohnraum							
	ins-gesamt	darin ...						
		Wohn-einheiten	Woh-nungen	darin ...				Woh-nungen je Gebäude
				Räume	Wohn-fläche in Quadrat-metern	Räume je Wohnung	Wohnfläche je Wohnung in Quadrat-metern	
1987=100								
1987	100	100	100	100	100	100	100	100
1988	100,4	100,0	100,3	100,3	100,3	100,0	100,1	99,8
1989	101,1	100,0	100,5	100,6	100,7	100,1	100,2	99,4
1990	101,5	102,9	100,8	100,9	101,0	100,1	100,3	99,3
1991	101,9	102,9	101,1	101,2	101,4	100,1	100,3	99,2
1992	102,3	102,9	101,5	101,6	101,8	100,1	100,3	99,2
1993	102,6	105,6	101,8	101,9	102,2	100,1	100,4	99,2
1994	103,0	108,6	102,2	102,3	102,7	100,1	100,5	99,3
1995	103,2	106,1	102,6	102,6	103,1	100,0	100,4	99,4
1996	103,4	108,2	102,9	102,9	103,4	100,0	100,5	99,5
1997	103,6	109,6	103,1	103,2	103,7	100,0	100,5	99,5
1998	103,9	114,9	103,5	103,5	104,1	100,0	100,6	99,6
1999	104,3	114,9	103,7	103,7	104,4	100,1	100,7	99,4
2000	104,8	118,8	104,1	104,2	105,0	100,1	100,8	99,3
2001	105,2	113,3	104,4	104,6	105,4	100,1	100,9	99,3
2002	105,6	114,8	104,7	104,9	105,8	100,2	101,0	99,2
2003	106,0	114,8	104,9	105,2	106,2	100,3	101,2	98,9
2004	106,3	114,8	105,0	105,3	106,5	100,4	101,4	98,7
2005	106,8	117,7	105,2	105,7	106,9	100,4	101,6	98,5
2006	107,2	118,4	105,4	105,9	107,3	100,5	101,8	98,3
2007	107,7	117,2	105,5	106,2	107,6	100,6	101,9	98,0
2008	108,1	118,7	105,7	106,4	107,9	100,7	102,1	97,8
2009	108,4	115,2	105,8	106,6	108,3	100,7	102,4	97,6
2010	108,6	114,0	105,9	106,7	108,9	100,8	102,8	97,5

1) 2008 bis 2010 vorläufige Zahlen

Quelle: Fortschreibung der Daten der Gebäude- und Wohnungszählung vom 25.05.1987 anhand der Angaben des Amtes für Stadtplanung und Bauordnung über die Bautätigkeit

2.14. Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung, Bestand an Wohnungen, Räumen in Wohnungen und Wohnfläche insgesamt bzw. in Wohnungen sowie Wohnraumversorgung 1987 - 2011¹

Jahr	Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung ²	Bestand an ...			Personen ² je Wohnung	Räume je Person ²	Wohnfläche in Quadratmetern in Wohnungen je Person ²
		Wohnungen	darin ...				
			Räume	Wohnfläche in Quadratmetern in Wohnungen			
1987	623.710	304.005	1.147.315	21.393.286	2,1	1,8	34,3
1988	623.193	304.823	1.150.511	21.462.940	2,0	1,8	34,4
1989	627.174	305.611	1.154.340	21.544.566	2,1	1,8	34,4
1990	630.350	306.378	1.157.514	21.615.917	2,1	1,8	34,3
1991	630.148	307.435	1.161.498	21.700.759	2,0	1,8	34,4
1992	629.946	308.529	1.165.401	21.786.439	2,0	1,9	34,6
1993	625.144	309.430	1.168.659	21.861.471	2,0	1,9	35,0
1994	620.595	310.801	1.173.775	21.972.010	2,0	1,9	35,4
1995	616.167	311.979	1.177.620	22.052.551	2,0	1,9	35,8
1996	612.690	312.780	1.180.656	22.116.664	2,0	1,9	36,1
1997	609.373	313.521	1.183.564	22.182.631	1,9	1,9	36,4
1998	603.335	314.527	1.187.186	22.260.751	1,9	2,0	36,9
1999	599.008	315.159	1.190.222	22.333.344	1,9	2,0	37,3
2000	596.270	316.432	1.195.403	22.453.910	1,9	2,0	37,7
2001	594.494	317.498	1.199.657	22.554.229	1,9	2,0	37,9
2002	591.890	318.261	1.203.063	22.631.145	1,9	2,0	38,2
2003	586.750	318.904	1.206.685	22.719.032	1,8	2,1	38,7
2004	586.318	319.099	1.208.687	22.773.253	1,8	2,1	38,8
2005	584.295	319.799	1.212.247	22.860.336	1,8	2,1	39,1
2006	582.016	320.363	1.215.333	22.945.458	1,8	2,1	39,4
2007	580.597	320.811	1.218.016	23.013.910	1,8	2,1	39,6
2008	577.290	321.292	1.220.766	23.086.795	1,8	2,1	40,0
2009	572.624	321.607	1.222.696	23.178.110	1,8	2,1	40,5
2010	571.392	321.839	1.224.180	23.288.666	1,8	2,1	40,8
2011	570.394	322.200	1.226.361	23.387.247	1,8	2,2	41,0

1) 2009 bis 2011 vorläufige Zahlen

2) Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung jeweils am 31.12.

Quelle: Fortschreibung der Daten der Gebäude- und Wohnungszählung vom 25.05.1987 anhand der Angaben des Amtes für Stadtplanung und Bauordnung über die Bautätigkeit

2.15. Entwicklung der Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung, des Bestands an Wohnungen, der Räume in Wohnungen bzw. der Wohnfläche insgesamt und in Wohnungen sowie der Wohnraumversorgung 1987 - 2010¹

Jahr	Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung ²	Bestand an ...			Personen ² je Wohnung	Räume je Person ²	Wohnfläche in Quadratmetern in Wohnungen je Person ²
		Wohnungen	darin ...				
			Räume	Wohnfläche in Quadratmetern in Wohnungen			
1987=100							
1987	100	100	100	100	100	100	100
1988	99,9	100,3	100,3	100,3	99,6	100,4	100,4
1989	100,6	100,5	100,6	100,7	100,0	100,1	100,2
1990	101,1	100,8	100,9	101,0	100,3	99,8	100,0
1991	101,0	101,1	101,2	101,4	99,9	100,2	100,4
1992	101,0	101,5	101,6	101,8	99,5	100,6	100,8
1993	100,2	101,8	101,9	102,2	98,5	101,6	102,0
1994	99,5	102,2	102,3	102,7	97,3	102,8	103,2
1995	98,8	102,6	102,6	103,1	96,3	103,9	104,3
1996	98,2	102,9	102,9	103,4	95,5	104,8	105,2
1997	97,7	103,1	103,2	103,7	94,7	105,6	106,1
1998	96,7	103,5	103,5	104,1	93,5	107,0	107,6
1999	96,0	103,7	103,7	104,4	92,6	108,0	108,7
2000	95,6	104,1	104,2	105,0	91,8	109,0	109,8
2001	95,3	104,4	104,6	105,4	91,3	109,7	110,6
2002	94,9	104,7	104,9	105,8	90,6	110,5	111,5
2003	94,1	104,9	105,2	106,2	89,7	111,8	112,9
2004	94,0	105,0	105,3	106,5	89,6	112,1	113,2
2005	93,7	105,2	105,7	106,9	89,1	112,8	114,1
2006	93,3	105,4	105,9	107,3	88,6	113,5	114,9
2007	93,1	105,5	106,2	107,6	88,2	114,0	115,6
2008	92,6	105,7	106,4	107,9	87,6	115,0	116,6
2009	91,8	105,8	106,6	108,3	86,8	116,1	118,0
2010	91,6	105,9	106,7	108,9	86,5	116,5	118,8
2011	91,5	106,0	106,9	109,3	86,3	116,9	119,5

1) 2009 bis 2011 vorläufige Zahlen

2) Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung jeweils am 31.12.

Quelle: Fortschreibung der Daten der Gebäude- und Wohnungszählung vom 25.05.1987 anhand der Angaben des Amtes für Stadtplanung und Bauordnung über die Baitätigkeit

3. Entwicklung des Wirtschaftsraumes Essen und der sozialen Rahmenbedingungen

3.1. Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Wirtschaftsbereichen 2008 - 2010

Stichtag 31.12.	sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort Essen							
	darunter im Wirtschaftsbereich ...							
	ins- gesamt ¹	Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	Produ- zierendes Gewerbe ²	Handel, Instand- haltung und Reparatur von Kraftfahr- zeugen	Information und Kommuni- kation	Erbringung von frei- beruflichen, wissen- schaft- lichen und technischen Dienst- leistungen	Er- bringung von sonstigen wirtschaft- lichen Dienst- leistungen	sonstige Dienst- leistungen
Anzahl								
2008 ^{3,4}	215.575	119	42.583	32.327	10.526	21.557	19.425	89.032
2009 ⁴	216.997	114	41.963	30.468	11.687	20.439	19.653	92.672
2010 ⁴	221.610	120	41.773	30.694	10.862	21.927	21.619	94.615

1) einschließlich ohne Angabe des Wirtschaftszweiges

2) Produzierendes Gewerbe: Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden; Verarbeitendes Gewerbe; Energie- und Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung, Beseitigung von Umweltverschmutzungen, Baugewerbe

3) Umstellung auf die Wirtschaftszweigklassifikation WZ 2008. Ein direkter Vergleich mit wirtschaftssystematisch gegliederten Daten aus Vorjahren ist nicht möglich.

4) vorläufiges Ergebnis

Quelle: Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW), Geschäftsbereich Statistik

3.2. Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Wirtschaftsbereichen 2008 - 2010 in Prozent

Stichtag 31.12.	sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort Essen							
	darunter im Wirtschaftsbereich ...							
	ins- gesamt ¹	Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	Produ- zierendes Gewerbe ²	Handel, Instand- haltung und Reparatur von Kraftfahr- zeugen	Information und Kommuni- kation	Erbringung von frei- beruflichen, wissen- schaft- lichen und technischen Dienst- leistungen	Er- bringung von sonstigen wirtschaft- lichen Dienst- leistungen	sonstige Dienst- leistungen
Prozent								
2008 ^{3,4}	100	0,1	19,8	15,0	4,9	10,0	9,0	41,3
2009 ⁴	100	0,1	19,3	14,0	5,4	9,4	9,1	42,7
2010 ⁴	100	0,1	18,8	13,9	4,9	9,9	9,8	42,7

1) einschließlich ohne Angabe des Wirtschaftszweiges

2) Produzierendes Gewerbe: Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden; Verarbeitendes Gewerbe; Energie- und Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung, Beseitigung von Umweltverschmutzungen, Baugewerbe

3) Umstellung auf die Wirtschaftszweigklassifikation WZ 2008. Ein direkter Vergleich mit wirtschaftssystematisch gegliederten Daten aus Vorjahren ist nicht möglich.

4) vorläufiges Ergebnis

Quelle: Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW), Geschäftsbereich Statistik

3.3. Entwicklung der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten nach Wirtschaftsbereichen 2008 - 2010

Stichtag 31.12.	sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort Essen							
	darunter im Wirtschaftsbereich ...							
	ins- gesamt ¹	Land- und Forstwirt- schaft, Fischerei	Produ- zierendes Gewerbe ²	Handel, Instand- haltung und Reparatur von Kraftfahr- zeugen	Information und Kommuni- kation	Erbringung von frei- beruflichen, wissen- schaft- lichen und technischen Dienst- leistungen	Er- bringung von sonstigen wirtschaft- lichen Dienst- leistungen	sonstige Dienst- leistungen
2008=100								
2008 ^{3,4}	100	100	100	100	100	100	100	100
2009 ⁴	100,7	95,8	98,5	94,2	111,0	94,8	101,2	104,1
2010 ⁴	102,8	100,8	98,1	94,9	103,2	101,7	111,3	106,3

1) einschließlich ohne Angabe des Wirtschaftszweiges

2) Produzierendes Gewerbe: Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden; Verarbeitendes Gewerbe; Energie- und Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung, Beseitigung von Umweltverschmutzungen, Baugewerbe

3) Umstellung auf die Wirtschaftszweigklassifikation WZ 2008. Ein direkter Vergleich mit wirtschaftssystematisch gegliederten Daten aus Vorjahren ist nicht möglich.

4) vorläufiges Ergebnis

Quelle: Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW), Geschäftsbereich Statistik

3.4. Arbeitslose¹ nach Geschlecht 1987 - 2011

Stichtag September	Arbeitslose ¹							
	ins- gesamt		davon ...					
			männlich			weiblich		
	Anzahl	1987=100	Anzahl	Prozent	1987=100	Anzahl	Prozent	1987=100
1987	34.220	100	19.968	58,4	100	14.252	41,6	100
1988	34.746	101,5	20.253	58,3	101,4	14.493	41,7	101,7
1989	34.818	101,7	20.142	57,8	100,9	14.676	42,2	103,0
1990	31.231	91,3	17.957	57,5	89,9	13.274	42,5	93,1
1991	26.786	78,3	15.681	58,5	78,5	11.105	41,5	77,9
1992	26.400	77,1	15.969	60,5	80,0	10.431	39,5	73,2
1993	29.477	86,1	18.536	62,9	92,8	10.941	37,1	76,8
1994	32.058	93,7	20.414	63,7	102,2	11.644	36,3	81,7
1995	33.344	97,4	20.969	62,9	105,0	12.375	37,1	86,8
1996	33.627	98,3	20.988	62,4	105,1	12.639	37,6	88,7
1997	34.757	101,6	21.974	63,2	110,0	12.783	36,8	89,7
1998	32.606	95,3	20.643	63,3	103,4	11.963	36,7	83,9
1999	31.757	92,8	19.920	62,7	99,8	11.837	37,3	83,1
2000	30.313	88,6	19.179	63,3	96,0	11.134	36,7	78,1
2001	30.456	89,0	19.284	63,3	96,6	11.172	36,7	78,4
2002	31.576	92,3	20.339	64,4	101,9	11.237	35,6	78,8
2003	32.290	94,4	20.881	64,7	104,6	11.409	35,3	80,1
2004	33.427	97,7	21.598	64,6	108,2	11.829	35,4	83,0
2005 ²	45.468	132,9	25.746	56,6	128,9	19.722	43,4	138,4
2006	41.894	122,4	23.022	55,0	115,3	18.872	45,0	132,4
2007	37.052	108,3	20.039	54,1	100,4	17.013	45,9	119,4
2008	33.670	98,4	18.409	54,7	92,2	15.261	45,3	107,1
2009	34.648	101,3	19.413	56,0	97,2	15.235	44,0	106,9
2010	33.978	99,3	18.433	54,2	92,3	15.545	45,8	109,1
2011	33.652	98,3	18.514	55,0	92,7	15.138	45,0	106,2

1) Arbeitslose sind Personen bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres, die in der Bundesrepublik Deutschland wohnen, die nicht oder nur kurzzeitig in einem Beschäftigungsverhältnis stehen, eine versicherungspflichtige, mindestens 15 Stunden wöchentlich umfassende Beschäftigung suchen, die eine angestrebte Arbeitnehmertätigkeit ausüben können und dürfen und für eine Arbeitsaufnahme als Arbeitnehmer sofort zur Verfügung stehen. Sie müssen sich persönlich bei ihrer zuständigen Arbeitsagentur gemeldet haben. Teilnehmer an Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik gelten nicht als arbeitslos.

2) Mit der Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe (Einführung des Sozialgesetzbuches II) haben sich die Grundlagen der Arbeitsmarktstatistik geändert, was zu einem starken Anstieg der Zahl Arbeitsloser führte. Vergleiche mit Vorjahren sind nicht mehr möglich.

Quelle: Bundesagentur für Arbeit

3.5. Arbeitslose¹ nach ausgewählten Strukturmerkmalen 1987 - 2011

Stichtag September	Arbeitslose ¹							
	ins- gesamt	und zwar ...						
		Nicht- deutsche ²	unter 20-jährige	unter 25-jährige	55-jährige und Ältere	Langzeit- arbeitslose ³	Schwer- behinderte ⁴	Teilzeit- arbeit- suchende
1987	34.220	3.387	1.859	6.858	5.510	14.748	3.540	2.470
1988	34.746	3.200	1.582	5.856	5.700	15.810	3.354	2.480
1989	34.818	3.037	1.099	5.008	6.154	15.602	3.379	2.193
1990	31.231	2.948	981	4.459	6.117	13.584	3.247	2.195
1991	26.786	3.020	754	3.540	5.840	11.168	3.006	2.071
1992	26.400	3.226	756	3.311	6.225	9.911	3.105	1.874
1993	29.477	3.791	770	3.705	6.676	10.841	3.314	1.873
1994	32.058	4.340	935	4.153	7.212	13.419	3.040	1.942
1995	33.344	4.864	1.161	4.479	7.434	13.635	2.940	2.103
1996	33.627	5.106	773	3.923	7.680	13.449	2.836	2.173
1997	34.757	5.480	674	3.655	7.848	14.340	2.740	2.242
1998	32.606	5.006	652	3.286	7.440	14.823	2.650	2.114
1999	31.757	4.802	604	2.845	7.437	14.380	2.650	2.290
2000	30.313	4.678	588	2.829	6.807	14.124	2.380	2.285
2001	30.456	4.971	520	2.673	6.102	13.673	2.238	2.416
2002	31.576	5.238	617	3.171	5.398	13.710	2.012	2.411
2003	32.290	5.494	231	2.363	4.584	14.554	2.043	2.434
2004	33.427	5.691	242	2.507	4.092	15.713	1.946	2.613
2005 ⁵	45.468	8.872	985	4.292	5.708	18.980	2.277	4.149
2006	41.894	8.496	1.040	4.388	5.490	23.629	2.208	4.892
2007	37.052	7.700	899	3.631	5.037	19.111	2.054	4.493
2008	33.670	7.331	672	3.018	4.388	16.336	1.890	4.171
2009	34.648	7.721	688	3.417	4.580	13.805	1.736	4.224
2010	33.978	7.453	481	3.206	4.987	13.958	1.884	4.337
2011	33.652	7.511	538	3.349	4.896	14.450	2.041	4.202

1) Arbeitslose sind Personen bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres, die in der Bundesrepublik Deutschland wohnen, die nicht oder nur kurzzeitig in einem Beschäftigungsverhältnis stehen, eine versicherungspflichtige, mindestens 15 Stunden wöchentlich umfassende Beschäftigung suchen, die eine angestrebte Arbeitnehmertätigkeit ausüben können und dürfen und für eine Arbeitsaufnahme als Arbeitnehmer sofort zur Verfügung stehen. Sie müssen sich persönlich bei ihrer zuständigen Arbeitsagentur gemeldet haben. Teilnehmer an Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik gelten nicht als arbeitslos.

2) Nichtdeutsche müssen die allgemeinen Kriterien für Arbeitslosigkeit erfüllen und eine Arbeitnehmertätigkeit in der Bundesrepublik ausüben dürfen.

3) Langzeitarbeitslose sind Personen, die zum jeweiligen Stichtag länger als 12 Monate arbeitslos waren.

4) Schwerbehinderte im Sinne des Schwerbehindertengesetzes (SchwbG) sind Personen mit einem Grad der Behinderung von wenigstens 50.

5) Mit der Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe (mit Einführung des Sozialgesetzbuches II) haben sich die Grundlagen der Arbeitsmarktstatistik geändert, was zu einem starken Anstieg der Zahl Arbeitsloser führte. Vergleiche mit Vorjahren sind nicht mehr möglich.

Quelle: Bundesagentur für Arbeit

3.6. Arbeitslose¹ nach ausgewählten Strukturmerkmalen 1987 - 2010 in Prozent

Stichtag September	Arbeitslose ¹ und zwar ...							
	ins- gesamt	Nicht- deutsche ²	unter 20-jährige	unter 25-jährige	55-jährige und Ältere	Langzeit- arbeitslose ³	Schwer- behinderte ⁴	Teilzeit- arbeit- suchende
1987	100	9,9	5,4	20,0	16,1	43,1	10,3	7,2
1988	100	9,2	4,6	16,9	16,4	45,5	9,7	7,1
1989	100	8,7	3,2	14,4	17,7	44,8	9,7	6,3
1990	100	9,4	3,1	14,3	19,6	43,5	10,4	7,0
1991	100	11,3	2,8	13,2	21,8	41,7	11,2	7,7
1992	100	12,2	2,9	12,5	23,6	37,5	11,8	7,1
1993	100	12,9	2,6	12,6	22,6	36,8	11,2	6,4
1994	100	13,5	2,9	13,0	22,5	41,9	9,5	6,1
1995	100	14,6	3,5	13,4	22,3	40,9	8,8	6,3
1996	100	15,2	2,3	11,7	22,8	40,0	8,4	6,5
1997	100	15,8	1,9	10,5	22,6	41,3	7,9	6,5
1998	100	15,4	2,0	10,1	22,8	45,5	8,1	6,5
1999	100	15,1	1,9	9,0	23,4	45,3	8,3	7,2
2000	100	15,4	1,9	9,3	22,5	46,6	7,9	7,5
2001	100	16,3	1,7	8,8	20,0	44,9	7,3	7,9
2002	100	16,6	2,0	10,0	17,1	43,4	6,4	7,6
2003	100	17,0	0,7	7,3	14,2	45,1	6,3	7,5
2004	100	17,0	0,7	7,5	12,2	47,0	5,8	7,8
2005 ⁵	100	19,5	2,2	9,4	12,6	41,7	5,0	9,1
2006	100	20,3	2,5	10,5	13,1	56,4	5,3	11,7
2007	100	20,8	2,4	9,8	13,6	51,6	5,5	12,1
2008	100	21,8	2,0	9,0	13,0	48,5	5,6	12,4
2009	100	22,3	2,0	9,9	13,2	39,8	5,0	12,2
2010	100	21,9	1,4	9,4	14,7	41,1	5,5	12,8
2011	100	22,3	1,6	10,0	14,5	42,9	6,1	12,5

1) Arbeitslose sind Personen bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres, die in der Bundesrepublik Deutschland wohnen, die nicht oder nur kurzzeitig in einem Beschäftigungsverhältnis stehen, eine versicherungspflichtige, mindestens 15 Stunden wöchentlich umfassende Beschäftigung suchen, die eine angestrebte Arbeitnehmertätigkeit ausüben können und dürfen und für eine Arbeitsaufnahme als Arbeitnehmer sofort zur Verfügung stehen. Sie müssen sich persönlich bei ihrer zuständigen Arbeitsagentur gemeldet haben. Teilnehmer an Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik gelten nicht als arbeitslos.

2) Nichtdeutsche müssen die allgemeinen Kriterien für Arbeitslosigkeit erfüllen und eine Arbeitnehmertätigkeit in der Bundesrepublik ausüben dürfen.

3) Langzeitarbeitslose sind Personen, die zum jeweiligen Stichtag länger als 12 Monate arbeitslos waren.

4) Schwerbehinderte im Sinne des Schwerbehindertengesetzes (SchwbG) sind Personen mit einem Grad der Behinderung von wenigstens 50.

5) Mit der Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe (mit Einführung des Sozialgesetzbuches II) haben sich die Grundlagen der Arbeitsmarktstatistik geändert, was zu einem starken Anstieg der Zahl Arbeitsloser führte. Vergleiche mit Vorjahren sind nicht mehr möglich.

Quelle: Bundesagentur für Arbeit

3.7. Entwicklung der Zahl der Arbeitslosen¹ nach ausgewählten Strukturmerkmalen 1987 - 2011

Stichtag September	Arbeitslose ¹ und zwar ...							
	ins- gesamt	Nicht- deutsche ²	unter 20-jährige	unter 25-jährige	55-jährige und Ältere	Langzeit- arbeitslose ³	Schwer- behinderte ⁴	Teilzeit- arbeit- suchende
1987	100	100	100	100	100	100	100	100
1988	101,5	94,5	85,1	85,4	103,4	107,2	94,7	100,4
1989	101,7	89,7	59,1	73,0	111,7	105,8	95,5	88,8
1990	91,3	87,0	52,8	65,0	111,0	92,1	91,7	88,9
1991	78,3	89,2	40,6	51,6	106,0	75,7	84,9	83,8
1992	77,1	95,2	40,7	48,3	113,0	67,2	87,7	75,9
1993	86,1	111,9	41,4	54,0	121,2	73,5	93,6	75,8
1994	93,7	128,1	50,3	60,6	130,9	91,0	85,9	78,6
1995	97,4	143,6	62,5	65,3	134,9	92,5	83,1	85,1
1996	98,3	150,8	41,6	57,2	139,4	91,2	80,1	88,0
1997	101,6	161,8	36,3	53,3	142,4	97,2	77,4	90,8
1998	95,3	147,8	35,1	47,9	135,0	100,5	74,9	85,6
1999	92,8	141,8	32,5	41,5	135,0	97,5	74,9	92,7
2000	88,6	138,1	31,6	41,3	123,5	95,8	67,2	92,5
2001	89,0	146,8	28,0	39,0	110,7	92,7	63,2	97,8
2002	92,3	154,7	33,2	46,2	98,0	93,0	56,8	97,6
2003	94,4	162,2	12,4	34,5	83,2	98,7	57,7	98,5
2004	97,7	168,0	13,0	36,6	74,3	106,5	55,0	105,8
2005 ⁵	132,9	261,9	53,0	62,6	103,6	128,7	64,3	168,0
2006	122,4	250,8	55,9	64,0	99,6	160,2	62,4	198,1
2007	108,3	227,3	48,4	52,9	91,4	129,6	58,0	181,9
2008	98,4	216,4	36,1	44,0	79,6	110,8	53,4	168,9
2009	101,3	228,0	37,0	49,8	83,1	93,6	49,0	171,0
2010	99,3	220,0	25,9	46,7	90,5	94,6	53,2	175,6
2011	98,3	221,8	28,9	48,8	88,9	98,0	57,7	170,1

1) Arbeitslose sind Personen bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres, die in der Bundesrepublik Deutschland wohnen, die nicht oder nur kurzzeitig in einem Beschäftigungsverhältnis stehen, eine versicherungspflichtige, mindestens 15 Stunden wöchentlich umfassende Beschäftigung suchen, die eine angestrebte Arbeitnehmertätigkeit ausüben können und dürfen und für eine Arbeitsaufnahme als Arbeitnehmer sofort zur Verfügung stehen. Sie müssen sich persönlich bei ihrer zuständigen Arbeitsagentur gemeldet haben. Teilnehmer an Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik gelten nicht als arbeitslos.

2) Nichtdeutsche müssen die allgemeinen Kriterien für Arbeitslosigkeit erfüllen und eine Arbeitnehmertätigkeit in der Bundesrepublik ausüben dürfen.

3) Langzeitarbeitslose sind Personen, die zum jeweiligen Stichtag länger als 12 Monate arbeitslos waren.

4) Schwerbehinderte im Sinne des Schwerbehindertengesetzes (SchwbG) sind Personen mit einem Grad der Behinderung von wenigstens 50.

5) Mit der Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe (mit Einführung des Sozialgesetzbuches II) haben sich die Grundlagen der Arbeitsmarktstatistik geändert, was zu einem starken Anstieg der Zahl Arbeitsloser führte. Vergleiche mit Vorjahren sind nicht mehr möglich.

Quelle: Bundesagentur für Arbeit

3.8. Arbeitslose¹ und Arbeitslosenquoten² 1987 - 2011

Stichtag September	Arbeitslose ¹		
	Anzahl	Arbeitslosenquoten ²	
		in % aller zivilen Erwerbspersonen ³	in % der ab- hängigen zivilen Erwerbspersonen ⁴
1987	34.220	.	15,4
1988	34.746	.	15,7
1989	34.818	.	13,5
1990	31.231	.	12,2
1991	26.786	.	10,3
1992	26.400	.	10,2
1993	29.477	.	11,4
1994	32.058	.	12,5
1995	33.344	.	13,1
1996	33.627	.	13,4
1997	34.757	12,9	14,0
1998	32.606	12,1	13,2
1999	31.757	11,7	12,9
2000	30.313	10,8	11,8
2001	30.456	10,7	11,7
2002	31.576	11,1	12,2
2003	32.290	11,5	12,6
2004	33.427	12,0	13,2
2005 ⁵	45.468	16,4	18,1
2006	41.894	14,7	16,2
2007	37.052	13,0	14,4
2008	33.670	11,9	13,2
2009	34.648	12,3	13,6
2010	33.978	12,0	13,3
2011	33.652	11,9	13,1

1) Arbeitslose sind Personen bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres, die in der Bundesrepublik Deutschland wohnen, die nicht oder nur kurzzeitig in einem Beschäftigungsverhältnis stehen, eine versicherungspflichtige, mindestens 15 Stunden wöchentlich umfassende Beschäftigung suchen, die eine angestrebte Arbeitnehmertätigkeit ausüben können und dürfen und für eine Arbeitsaufnahme als Arbeitnehmer sofort zur Verfügung stehen. Sie müssen sich persönlich bei ihrer zuständigen Arbeitsagentur gemeldet haben. Teilnehmer an Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik gelten nicht als arbeitslos.

2) Arbeitslosenquoten zeigen die relative Unterauslastung des Arbeitskräfteangebots an, indem sie die (registrierten) Arbeitslosen zu den Erwerbspersonen (Erwerbstätige + Arbeitslose) in Beziehung setzen.

3) Alle zivilen Erwerbspersonen = abhängige zivile Erwerbstätige sowie Selbständige und mithelfende Familienangehörige sowie Arbeitslose.

4) abhängig zivile Erwerbspersonen = sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (einschl. Auszubildende), geringfügig Beschäftigte, Personen in Arbeitsgelegenheiten (Mehraufwandvariante), Beamte (ohne Soldaten) und Grenzpendler sowie Arbeitslose

5) Mit der Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe (Einführung des Sozialgesetzbuches II) haben sich die Grundlagen der Arbeitsmarktstatistik geändert, was zu einem starken Anstieg der Zahl Arbeitsloser führte. Vergleiche mit Vorjahren sind nicht mehr möglich.

Quelle: Bundesagentur für Arbeit

3.9. Arbeitslose¹ insgesamt und nach Rechtskreis 2005 - 2011

Stichtag September	Arbeitslose ¹				
	ins- gesamt	davon nach Sozialgesetzbuch (SGB) ...			
		II Grundsicherung für Arbeitsuchende		III Arbeitsförderung	
		Anzahl	Anzahl	Prozent	Anzahl
2005 ²	45.468	33.555	73,8	11.913	26,2
2006	41.894	32.049	76,5	9.845	23,5
2007	37.052	29.188	78,8	7.864	21,2
2008	33.670	27.610	82,0	6.060	18,0
2009	34.648	27.609	79,7	7.039	20,3
2010	33.978	27.032	79,6	6.946	20,4
2011	33.652	27.543	81,8	6.109	18,2

1) Arbeitslose sind Personen bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres, die in der Bundesrepublik Deutschland wohnen, die nicht oder nur kurzzeitig in einem Beschäftigungsverhältnis stehen, eine versicherungspflichtige, mindestens 15 Stunden wöchentlich umfassende Beschäftigung suchen, die eine angestrebte Arbeitnehmertätigkeit ausüben können dürfen und für eine Arbeitsaufnahme als Arbeitnehmer sofort zur Verfügung stehen. Sie müssen sich persönlich bei ihrer zuständigen Arbeitsagentur gemeldet haben. Teilnehmer an Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik gelten nicht als arbeitslos.

2) Mit der Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe (Einführung des Sozialgesetzbuches II) haben sich die Lagen der Arbeitsmarktstatistik geändert, was zu einem starken Anstieg der Zahl Arbeitsloser führte. Vergleiche mit sind nicht mehr möglich.

Quelle: Bundesagentur für Arbeit

3.10. Gemeindegrenzen überschreitende sozialversicherungspflichtig beschäftigte Pendler/-innen 1990 - 2011

Stichtag 30.06.	sozialversicherungspflichtig Beschäftigte ...					Einpender/-innen		Auspender/-innen		Pendler- saldo ¹
	am Arbeitsort Essen	aus dem Wohnort Essen	mit Wohnort = Arbeitsort			Anzahl	in Prozent der Beschäftigten am Arbeits- ort	Anzahl	in Prozent der Beschäftigten aus dem Wohnort	Anzahl
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	in Prozent der Beschäftigten am Arbeits- ort	in Prozent der Beschäftigten aus dem Wohnort					
1990	222.286	199.603	148.339	66,7	74,3	73.947	33,3	51.264	25,7	22.683
1991	227.896	202.945	150.132	65,9	74,0	77.764	34,1	52.813	26,0	24.951
1992	231.083	205.345	152.259	65,9	74,1	78.824	34,1	53.086	25,9	25.738
1993	227.852	200.662	147.962	64,9	73,7	79.890	35,1	52.700	26,3	27.190
1994	222.880	195.818	143.631	64,4	73,3	79.249	35,6	52.187	26,7	27.062
1995	220.526	191.343	139.073	63,1	72,7	81.453	36,9	52.270	27,3	29.183
1996	221.472	188.352	135.495	61,2	71,9	85.977	38,8	52.857	28,1	33.120
1997	217.237	184.544	130.499	60,1	70,7	86.738	39,9	54.045	29,3	32.693
1998	214.614	182.312	127.355	59,3	69,9	87.259	40,7	54.957	30,1	32.302
1999	216.858	183.344	126.394	58,3	68,9	90.464	41,7	56.950	31,1	33.514
2000	221.015	184.176	125.888	57,0	68,4	95.127	43,0	58.288	31,6	36.839
2001	222.280	183.376	123.909	55,7	67,6	98.371	44,3	59.467	32,4	38.904
2002	218.916	180.636	121.485	55,5	67,3	97.431	44,5	59.151	32,7	38.280
2003	214.055	175.217	116.995	54,7	66,8	97.060	45,3	58.222	33,2	38.838
2004	206.494	170.333	111.732	54,1	65,6	94.762	45,9	58.601	34,4	36.161
2005	202.421	167.023	107.950	53,3	64,6	94.471	46,7	59.073	35,4	35.398
2006	202.632	165.384	105.576	52,1	63,8	97.056	47,9	59.808	36,2	37.248
2007	209.353	167.903	105.937	50,6	63,1	103.416	49,4	61.966	36,9	41.450
2008	213.355	170.775	106.137	49,7	62,2	107.218	50,3	64.638	37,8	42.580
2009 ²	213.146	171.168	105.565	49,5	61,7	107.581	50,5	65.603	38,3	41.978
2010 ²	216.620	173.062	105.922	48,9	61,2	110.698	51,1	67.140	38,8	43.558
2011 ²	220.667	176.485	107.354	48,6	60,8	113.313	51,4	69.131	39,2	44.182

1) Differenz Einpendler/-innen minus Auspendler/-innen

2) vorläufiges Ergebnis

Quelle: Bundesagentur für Arbeit

3.11. Entwicklung der die Gemeindegrenzen überschreitenden sozialversicherungspflichtig beschäftigten Pendler/-innen 1990 - 2011

Stichtag 30.06.	sozialversicherungspflichtig Beschäftigte ...			Ein- pendler/ -innen	Aus- pendler/ -innen	Pendler- saldo ¹
	am Arbeitsort Essen	aus dem Wohnort Essen	mit Wohnort = Arbeits- ort			
1990=100						
1990	100	100	100	100	100	100
1991	102,5	101,7	101,2	105,2	103,0	110,0
1992	104,0	102,9	102,6	106,6	103,6	113,5
1993	102,5	100,5	99,7	108,0	102,8	119,9
1994	100,3	98,1	96,8	107,2	101,8	119,3
1995	99,2	95,9	93,8	110,2	102,0	128,7
1996	99,6	94,4	91,3	116,3	103,1	146,0
1997	97,7	92,5	88,0	117,3	105,4	144,1
1998	96,5	91,3	85,9	118,0	107,2	142,4
1999	97,6	91,9	85,2	122,3	111,1	147,7
2000	99,4	92,3	84,9	128,6	113,7	162,4
2001	100,0	91,9	83,5	133,0	116,0	171,5
2002	98,5	90,5	81,9	131,8	115,4	168,8
2003	96,3	87,8	78,9	131,3	113,6	171,2
2004	92,9	85,3	75,3	128,1	114,3	159,4
2005	91,1	83,7	72,8	127,8	115,2	156,1
2006	91,2	82,9	71,2	131,3	116,7	164,2
2007	94,2	84,1	71,4	139,9	120,9	182,7
2008	96,0	85,6	71,6	145,0	126,1	187,7
2009 ²	95,9	85,8	71,2	145,5	128,0	185,1
2010 ²	97,5	86,7	71,4	149,7	131,0	192,0
2011 ²	99,3	88,4	72,4	153,2	134,9	194,8

1) Differenz Einpendler/-innen minus Auspendler/-innen

2) vorläufiges Ergebnis

Quelle: Bundesagentur für Arbeit

**3.12. Bedarfsgemeinschaften außerhalb von Einrichtungen mit Bezug existenzsichernder Hilfen
nach Hilfeart 1987 - 2011^{1,2}**

Stichtag 31.12.	Bedarfsgemeinschaften mit Bezug existenzsichernder Hilfen außerhalb von Einrichtungen darunter mit Leistungen gemäß...(ab 2007 ohne Mehrfachnennungen)										
	insgesamt ^{2,3}		BSHG ⁴ bzw. SGB XII, Kap. 3			AsylbLG ^{3,5}		GSiG ⁶ bzw. SGB XII, Kap. 4		SGB II ⁷	
	Anzahl	1987 =100	Anzahl	Prozent	1987 =100	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
1987	21.303	100	21.303	100	100	-	-	-	-	-	-
1988	21.038	98,8	21.038	100	98,8	-	-	-	-	-	-
1989	22.285	104,6	22.285	100	104,6	-	-	-	-	-	-
1990	21.689	101,8	21.689	100	101,8	-	-	-	-	-	-
1991	21.351	100,2	21.351	100	100,2	-	-	-	-	-	-
1992	22.352	104,9	22.352	100	104,9	-	-	-	-	-	-
1993
1994	23.988	112,6	21.847	91,1	102,6	2.141	8,9	-	-	-	-
1995	24.493	115,0	21.990	89,8	103,2	2.503	10,2	-	-	-	-
1996	25.217	118,4	22.270	88,3	104,5	2.947	11,7	-	-	-	-
1997	25.494	119,7	21.866	85,8	102,6	3.628	14,2	-	-	-	-
1998	24.284	114,0	21.353	87,9	100,2	2.931	12,1	-	-	-	-
1999	23.077	108,3	20.533	89,0	96,4	2.544	11,0	-	-	-	-
2000	22.015	103,3	19.676	89,4	92,4	2.339	10,6	-	-	-	-
2001	21.053	98,8	18.859	89,6	88,5	2.194	10,4	-	-	-	-
2002	21.447	100,7	19.307	90,0	90,6	2.140	10,0	-	-	-	-
2003	24.501	115,0	19.900	81,2	93,4	1.491	6,1	3.110	12,7	-	-
2004	27.845	130,7	21.195	76,1	99,5	1.436	5,2	5.214	18,7	-	-
2005	48.280	226,6	927	1,9	4,4	1.469	3,0	5.000	10,4	40.887	84,7
2006	48.062	225,6	978	2,0	4,6	1.426	3,0	5.366	11,2	40.365	84,0
2007	48.178	226,2	916	1,9	4,3	1.278	2,7	5.591	11,6	40.500	84,1
2008	48.542	227,9	861	1,8	4,0	1.099	2,3	5.931	12,2	40.717	83,9
2009	49.778	233,7	679	1,4	3,2	1.103	2,2	6.138	12,3	41.918	84,2
2010	49.834	233,9	624	1,3	2,9	1.206	2,4	6.352	12,7	41.722	83,7
2011	49.531	232,5	639	1,3	3,0	1.227	2,5	6.684	13,5	41.046	82,9

- 1) Bei der Betrachtung der Entwicklung ist die Veränderung der gesetzlichen Grundlagen zu den bei den Hilfearten angegebenen Zeitpunkten zu beachten.
2) 2005 wurden bei erwerbsfähigen Personen Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe zusammengefasst. Hierdurch ist der Anstieg der Bedarfsgemeinschaften zu erklären.
3) 1994 ohne Angaben nach Asylbewerberleistungsgesetz aus der Sozialamtsnebenstelle Kray
4) Bundessozialhilfegesetz (laufende Hilfe zum Lebensunterhalt); ab 2005 Hilfe gemäß SGB XII, Kap. 3: Hilfe zum Lebensunterhalt.
5) Asylbewerberleistungsgesetz; umfasst dezentral oder in Gemeinschaftsunterkünften untergebrachte Asylbewerber/-innen; es trat am 01.11.1993 in Kraft
6) Grundsicherungsgesetz; dieses trat am 01.01.2003 in Kraft; im Zuge der Umstellung konnten 2003 nicht alle Leistungsempfänger/-innen erfasst werden; Empfänger/-innen von Leistungen der Grundsicherung und Sozialhilfe sind bei beiden Hilfearten erfasst.
7) Hilfe gemäß SGB II: Grundsicherung für Arbeitssuchende /Sozialgeld; revidierte Daten
Quelle: Amt für Soziales und Wohnen der Stadt Essen und Daten der Bundesagentur für Arbeit, Nürnberg

**3.13. Personen in Bedarfsgemeinschaften außerhalb von Einrichtungen mit Bezug existenzsichernder Hilfen
nach Hilfeart 1987 - 2011¹**

Stichtag	Personen in Bedarfsgemeinschaften mit Bezug existenzsichernder Hilfen außerhalb von Einrichtungen										
	insgesamt ^{2,3}		darunter mit Leistungen gemäß...(ab 2007 ohne Mehrfachnennungen)								
			BSHG ⁴ bzw. SGB XII, Kap. 3			AsylbLG ^{3,5}		GSiG ⁶ bzw. SGB XII, Kap. 4		SGB II ⁷	
31.12.	Anzahl	1987 =100	Anzahl	Prozent	1987 =100	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
1987	39.138	100	39.138	100	100	-	-	-	-	-	-
1988	39.192	100,1	39.192	100,0	100,1	-	-	-	-	-	-
1989	41.895	107,0	41.895	100,0	107,0	-	-	-	-	-	-
1990	41.796	106,8	41.796	100,0	106,8	-	-	-	-	-	-
1991	42.730	109,2	42.730	100,0	109,2	-	-	-	-	-	-
1992	43.765	111,8	43.765	100,0	111,8	-	-	-	-	-	-
1993
1994	43.586	111,4	38.683	88,8	98,8	4.903	11,2	-	-	-	-
1995	44.483	113,7	39.096	87,9	99,9	5.387	12,1	-	-	-	-
1996	45.528	116,3	39.392	86,5	100,6	6.136	13,5	-	-	-	-
1997	46.087	117,8	39.203	85,1	100,2	6.884	14,9	-	-	-	-
1998	44.297	113,2	38.376	86,6	98,1	5.921	13,4	-	-	-	-
1999	42.731	109,2	37.399	87,5	95,6	5.332	12,5	-	-	-	-
2000	40.686	104,0	35.992	88,5	92,0	4.694	11,5	-	-	-	-
2001	40.586	103,7	36.171	89,1	92,4	4.415	10,9	-	-	-	-
2002	41.611	106,3	37.123	89,2	94,9	4.488	10,8	-	-	-	-
2003	46.361	118,5	39.747	85,7	101,6	3.191	6,9	3.423	7,4	-	-
2004	52.060	133,0	43.133	82,9	110,2	3.150	6,1	5.777	11,1	-	-
2005	85.571	218,6	1.002	1,2	2,6	3.210	3,8	5.567	6,5	75.792	88,6
2006	89.290	228,1	1.059	1,2	2,7	3.031	3,4	5.966	6,7	79.234	88,7
2007	89.824	229,5	978	1,1	2,5	2.546	2,8	5.947	6,6	80.353	89,5
2008	89.737	229,3	914	1,0	2,3	2.053	2,3	6.325	7,0	80.445	89,6
2009	91.328	233,3	724	0,8	1,8	1.968	2,2	6.569	7,2	82.067	89,9
2010	90.870	232,2	655	0,7	1,7	2.196	2,4	6.799	7,5	81.220	89,4
2011	89.222	228,0	662	0,7	1,7	2.136	2,4	7.155	8,0	79.269	88,8

- 1) Bei der Betrachtung der Entwicklung ist die Veränderung der gesetzlichen Grundlagen zu den bei den Hilfearten angegebenen Zeitpunkten zu beachten.
2) 2005 wurden bei erwerbsfähigen Personen Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe zusammengefasst. Hierdurch ist der Anstieg der Personenzahl zu erklären.
3) 1994 ohne Angaben nach Asylbewerberleistungsgesetz aus der Sozialamtsnebenstelle Kray
4) Bundessozialhilfegesetz (laufende Hilfe zum Lebensunterhalt); ab 2005 Hilfe gemäß SGB XII, Kap. 3: Hilfe zum Lebensunterhalt.
5) Asylbewerberleistungsgesetz; umfasst dezentral oder in Gemeinschaftsunterkünften untergebrachte Asylbewerber/-innen; es trat am 01.11.1993 in Kraft
6) Grundsicherungsgesetz; dieses trat am 01.01.2003 in Kraft; im Zuge der Umstellung konnten 2003 nicht alle Leistungsempfänger/-innen erfasst
7) Hilfe gemäß SGB II: Grundsicherung für Arbeitssuchende /Sozialgeld; revidierte Daten
Quelle: Amt für Soziales und Wohnen der Stadt Essen und Daten der Bundesagentur für Arbeit, Nürnberg

3.14. Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung und Personen in Bedarfsgemeinschaften außerhalb von Einrichtungen mit Bezug existenzsichernder Hilfen nach Hilfeart 1987 - 2011¹ in Prozent der Bevölkerung (Hilfedichte)

Stichtag 31.12.	Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung	Personen in Bedarfsgemeinschaften mit Bezug existenzsichernder Hilfen außerhalb von Einrichtungen				
		insgesamt ^{2,3}	davon mit Leistungen gemäß...			
			BSHG ⁴ bzw. SGB XII, Kap. 3	AsylbLG ^{3,5}	GSiG ⁶ bzw. SGB XII, Kap. 4	SGB II ⁷
in % der Bevölkerung						
1987	623.710	6,3	6,3	-	-	-
1988	623.193	6,3	6,3	-	-	-
1989	627.174	6,7	6,7	-	-	-
1990	630.350	6,6	6,6	-	-	-
1991	630.148	6,8	6,8	-	-	-
1992	629.946	6,9	6,9	-	-	-
1993	625.144	.	.	.	-	-
1994	620.595	7,0	6,2	0,8	-	-
1995	616.167	7,2	6,3	0,9	-	-
1996	612.690	7,4	6,4	1,0	-	-
1997	609.373	7,6	6,4	1,1	-	-
1998	603.335	7,3	6,4	1,0	-	-
1999	599.008	7,1	6,2	0,9	-	-
2000	596.270	6,8	6,0	0,8	-	-
2001	594.494	6,8	6,1	0,7	-	-
2002	591.890	7,0	6,3	0,8	-	-
2003	586.750	7,9	6,8	0,5	0,6	-
2004	586.318	8,9	7,4	0,5	1,0	-
2005	584.295	14,6	0,2	0,5	1,0	13,0
2006	582.016	15,3	0,2	0,5	1,0	13,6
2007	580.597	15,5	0,2	0,4	1,0	13,8
2008	577.290	15,5	0,2	0,4	1,1	13,9
2009	572.624	15,9	0,1	0,3	1,1	14,3
2010	571.392	15,9	0,1	0,4	1,2	14,2
2011	570.394	15,6	0,1	0,4	1,3	13,9

1) Bei der Betrachtung der Entwicklung ist die Veränderung der gesetzlichen Grundlagen zu den bei den Hilfearten angegebenen Zeitpunkten zu beachten.

2) 2005 wurden bei erwerbsfähigen Personen Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe zusammengefasst. Hierdurch ist der Anstieg der Personenzahl zu erklären.

3) 1994 ohne Angaben nach Asylbewerberleistungsgesetz aus der Sozialamtsnebenstelle Kray

4) Bundessozialhilfegesetz (laufende Hilfe zum Lebensunterhalt); ab 2005 Hilfe gemäß SGB XII, Kap. 3: Hilfe zum Lebensunterhalt.

5) Asylbewerberleistungsgesetz; umfasst dezentral oder in Gemeinschaftsunterkünften untergebrachte Asylbewerber/-innen; es trat am 01.11.1993 in Kraft

6) Grundsicherungsgesetz; dieses trat am 01.01.2003 in Kraft; im Zuge der Umstellung konnten 2003 nicht alle Leistungsempfänger/-innen erfasst

7) Hilfe gemäß SGB II: Grundsicherung für Arbeitssuchende /Sozialgeld; revidierte Daten

Quelle: Amt für Soziales und Wohnen der Stadt Essen, Daten der Bundesagentur für Arbeit, Nürnberg, und Auswertungen der Einwohnerdatei

3.15. Personen in Bedarfsgemeinschaften außerhalb von Einrichtungen mit Bezug existenzsichernder Hilfen¹ nach Geschlecht 1996 - 2011^{2,3}

Stichtag 31.12.	Personen in Bedarfsgemeinschaften mit Bezug existenzsichernder Hilfen außerhalb von Einrichtungen ¹							
	insgesamt ³		davon ... ²					
			männlich			weiblich		
	Anzahl	1996 =100	Anzahl	Prozent	1996 =100	Anzahl	Prozent	1996 =100
1996	45.528	100	19.803	43,5	100	25.725	56,5	100
1997	46.087	101,2	20.399	44,3	103,0	25.688	55,7	99,9
1998	44.297	97,3	19.369	43,7	97,8	25.051	56,6	97,4
1999	42.731	93,9	18.540	43,4	93,6	24.191	56,6	94,0
2000	40.686	89,4	17.533	43,1	88,5	23.153	56,9	90,0
2001	40.586	89,1	17.521	43,2	88,5	23.065	56,8	89,7
2002	41.611	91,4	18.103	43,5	91,4	23.508	56,5	91,4
2003	46.361	101,8	20.107	43,4	101,5	26.254	56,6	102,1
2004	52.060	114,3	22.906	44,0	115,7	29.154	56,0	113,3
2005	85.571	188,0	42.709	49,9	215,7	42.862	50,1	166,6
2006	86.742	190,5	44.208	51,0	223,2	45.082	52,0	175,2
2007	89.739	197,1	44.048	49,1	222,4	45.776	51,0	177,9
2008	89.737	197,1	45.815	51,1	231,4	43.922	48,9	170,7
2009	91.328	200,6	45.048	49,3	227,5	46.280	50,7	179,9
2010	90.870	199,6	44.746	49,2	226,0	46.124	50,8	179,3
2011	89.222	196,0	43.999	49,3	222,2	45.223	50,7	175,8

1) 1996 bis 2002 Hilfen nach dem Bundessozialhilfegesetz bzw. dem Asylbewerberleistungsgesetz; ab 2003 zusätzlich Leistungen nach dem Grundsicherungsgesetz; ab 2005 Leistungen nach SGB II sowie SGB XII Kapitel 3 und 4 und Asylbewerberleistungsgesetz

2) Im Jahr 1998 liegen Auswertungen nach Geschlecht nur für den Novemberbestand vor.

3) 2005 wurden bei erwerbsfähigen Personen Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe zusammengefasst. Hierdurch ist der Anstieg der Personenzahl zu erklären.

Quelle: Amt für Soziales und Wohnen der Stadt Essen und Daten der Bundesagentur für Arbeit Nürnberg

**3.16. Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung und Personen in Bedarfsgemeinschaften außerhalb von
Einrichtungen mit Bezug existenzsichernder Hilfen¹ nach Geschlecht
1996 - 2011^{2,3} in Prozent der Bevölkerung (Hilfedichte)**

Stichtag 31.12.	Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung			Personen in Bedarfsgemeinschaften mit Bezug existenzsichernder Hilfen ¹ außerhalb von Einrichtungen		
	insgesamt	davon ...		insgesamt ³	davon ... ²	
		männlich	weiblich		männlich	weiblich
	Anzahl			in % der Bevölkerung	in % der männlichen Bevölkerung	in % der weiblichen Bevölkerung
1996	612.690	290.413	322.277	7,4	6,8	8,0
1997	609.373	289.351	320.022	7,6	7,0	8,0
1998 ²	603.335	286.720	316.615	7,3	6,8	7,9
1999	599.008	284.871	314.137	7,1	6,5	7,7
2000	596.270	283.505	312.765	6,8	6,2	7,4
2001	594.494	282.926	311.568	6,8	6,2	7,4
2002	591.890	281.893	309.997	7,0	6,4	7,6
2003	586.750	279.618	307.132	7,9	7,2	8,5
2004	586.318	279.681	306.637	8,9	8,2	9,5
2005	584.295	279.166	305.129	14,6	15,3	14,0
2006	582.016	278.223	303.793	14,9	15,9	14,8
2007	580.597	277.776	302.821	15,5	15,9	15,1
2008	577.290	276.356	300.934	15,5	16,6	14,6
2009	572.624	274.308	298.316	15,9	16,4	15,5
2010	571.392	274.038	297.354	15,9	16,3	15,5
2011	570.394	273.773	296.621	15,6	16,1	15,2

1) 1996 bis 2002 Hilfen nach dem Bundessozialhilfegesetz bzw. dem Asylbewerberleistungsgesetz; ab 2003 zusätzlich Leistungen nach dem Grundsicherungsgesetz; ab 2005 Leistungen nach SGB II sowie SGB XII Kapitel 3 und 4 und Asylbewerberleistungsgesetz

2) Im Jahr 1998 liegen Auswertungen nach Geschlecht nur für den Novemberbestand vor.

3) 2005 wurden bei erwerbsfähigen Personen Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe zusammengefasst. Hierdurch ist der Anstieg der Personenzahl zu erklären.

Quelle: Amt für Soziales und Wohnen der Stadt Essen, Daten der Bundesagentur für Arbeit, Nürnberg, und Auswertungen der Einwohnerdatei

**3.17. Personen in Bedarfsgemeinschaften außerhalb von Einrichtungen mit Bezug existenzsichernder Hilfen¹
nach Altersgruppen 1996 - 2011^{2,3}**

Stichtag 31.12.	Personen in Bedarfsgemeinschaften mit Bezug existenzsichernder Hilfen außerhalb von Einrichtungen ¹										
	insgesamt ³		davon im Alter von ... ²								
			unter 18 Jahren			18 bis 59 Jahren			60 und mehr Jahren		
	Anzahl	1996 =100	Anzahl	Prozent	1996 =100	Anzahl	Prozent	1996 =100	Anzahl	Prozent	1996 =100
1996	45.528	100	17.655	38,8	100	23.734	52,1	100	4.139	9,1	100
1997	46.087	101,2	17.722	38,5	100,4	24.115	52,3	101,6	4.250	9,2	102,7
1998 ²	44.297	97,3	17.295	39,0	98,0	22.785	51,4	96,0	4.340	9,8	104,9
1999	42.731	93,9	16.843	39,4	95,4	21.421	50,1	90,3	4.467	10,5	107,9
2000	40.686	89,4	16.046	39,4	90,9	20.065	49,3	84,5	4.575	11,2	110,5
2001	40.586	89,1	16.100	39,7	91,2	19.874	49,0	83,7	4.612	11,4	111,4
2002	41.611	91,4	16.322	39,2	92,4	20.678	49,7	87,1	4.611	11,1	111,4
2003	46.361	101,8	17.320	37,4	98,1	23.083	49,8	97,3	5.958	12,9	143,9
2004	52.060	114,3	18.694	35,9	105,9	26.412	50,7	111,3	6.954	13,4	168,0
2005	85.571	188,0	26.156	30,6	148,2	52.561	61,4	221,5	6.854	8,0	165,6
2006	89.290	196,1	27.173	30,4	153,9	54.804	61,4	230,9	7.313	8,2	176,7
2007	89.824	197,3	27.385	30,5	155,1	54.773	61,0	230,8	7.666	8,5	185,2
2008	89.737	197,1	27.187	30,3	154,0	54.314	60,5	228,8	8.236	9,2	199,0
2009	91.328	200,6	27.279	29,9	154,5	55.628	60,9	234,4	8.421	9,2	203,5
2010	90.870	199,6	27.047	29,8	153,2	54.942	60,5	231,5	8.881	9,8	214,6
2011	89.222	196,0	26.214	29,4	148,5	53.723	60,2	226,4	9.285	10,4	224,3

1) 1996 bis 2002 Hilfen nach dem Bundessozialhilfegesetz bzw. dem Asylbewerberleistungsgesetz; ab 2003 zusätzlich Leistungen nach dem Grund-
sicherungsgesetz; ab 2005 Leistungen nach SGB II sowie SGB XII Kapitel 3 und 4 und Asylbewerberleistungsgesetz

2) Im Jahr 1998 liegen Auswertungen nach Alter nur für den Novemberbestand vor.

3) 2005 wurden bei erwerbsfähigen Personen Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe zusammengefasst. Hierdurch ist der Anstieg der Personenzahl zu erklären.

Quelle: Amt für Soziales und Wohnen der Stadt Essen und Daten der Bundesagentur für Arbeit, Nürnberg

**3.18. Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung und Personen in Bedarfsgemeinschaften
außerhalb von Einrichtungen mit Bezug existenzsichernder Hilfen¹
nach Geschlecht 1996 - 2011^{2,3} in Prozent der Bevölkerung (Hilfedichte)**

Stichtag 31.12.	Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung				Personen in Bedarfsgemeinschaften mit Bezug existenzsichernder Hilfen ¹ außerhalb von Einrichtungen			
	insgesamt	davon im Alter von ... Jahren			insgesamt ³	davon im Alter von ... Jahren ²		
		unter 18	18 bis 59	60 und mehr		unter 18	18 bis 59	60 und mehr
Anzahl				in % der Bevölkerung	in % der gleichaltrigen Bevölkerung			
1996	612.690	102.434	354.201	156.055	7,4	17,2	6,7	2,7
1997	609.373	102.348	349.647	157.378	7,6	17,3	6,9	2,7
1998 ²	603.335	100.975	343.447	158.913	7,3	17,1	6,6	2,7
1999	599.008	100.043	338.262	160.703	7,1	16,8	6,3	2,8
2000	596.270	99.118	334.623	162.529	6,8	16,2	6,0	2,8
2001	594.494	98.466	332.139	163.889	6,8	16,4	6,0	2,8
2002	591.890	97.679	330.295	163.916	7,0	16,7	6,3	2,8
2003	586.750	96.870	327.371	162.509	7,9	17,9	7,1	3,7
2004	586.318	96.179	327.511	162.628	8,9	19,4	8,1	4,3
2005	584.295	94.930	328.437	160.928	14,6	27,6	16,0	4,3
2006	582.016	93.309	328.715	159.992	15,3	29,1	16,7	4,6
2007	580.597	92.078	328.867	159.652	15,5	29,7	16,7	4,8
2008	577.290	90.409	327.296	159.585	15,5	30,1	16,6	5,2
2009	572.624	89.091	324.239	159.294	15,9	30,6	17,2	5,3
2010	571.392	87.855	323.813	159.724	15,9	30,8	17,0	5,6
2011	570.394	86.827	323.879	159.688	15,6	30,2	16,6	5,8

1) 1996 bis 2002 Hilfen nach dem Bundessozialhilfegesetz bzw. dem Asylbewerberleistungsgesetz; ab 2003 zusätzlich Leistungen nach dem Grundsicherungsgesetz; ab 2005 Leistungen nach SGB II sowie SGB XII Kapitel 3 und 4 und Asylbewerberleistungsgesetz.

2) Im Jahr 1998 liegen Auswertungen nach Alter nur für den Novemberbestand vor.

3) 2005 wurden bei erwerbsfähigen Personen Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe zusammengefasst. Hierdurch ist der Anstieg der Personenzahl zu erklären.

Quelle: Amt für Soziales und Wohnen der Stadt Essen, Daten der Bundesagentur für Arbeit, Nürnberg, und Auswertungen der Einwohnerdatei

4. Entwicklung städtischer Einrichtungen

4.1. Schüler/-innen¹ an allgemeinbildenden Schulen nach Schulformen 1987 - 2011

Stichtag 15.10.	Schul- jahr	Schüler/-innen ¹									
		ins- gesamt	davon an ...								
			Grund- schulen	weiterführenden Schulen						der freien Waldorf- schule	Förder- schulen ²
				ins- gesamt	Haupt- schulen	Real- schulen	Gesamt- schulen	Gym- nasien			
1987	1987/1988	62.971	20.097	39.227	9.660	7.246	3.094	19.227	582	3.065	
1988	1988/1989	61.763	20.520	37.694	8.723	6.956	3.573	18.442	587	2.962	
1989	1989/1990	61.588	21.267	36.829	8.118	6.717	4.112	17.882	589	2.903	
1990	1990/1991	62.392	21.794	37.061	7.765	6.722	4.747	17.827	600	2.937	
1991	1991/1992	62.518	21.845	37.038	6.932	6.803	5.462	17.841	612	3.023	
1992	1992/1993	63.182	22.087	37.371	6.476	7.007	6.115	17.773	603	3.121	
1993	1993/1994	63.834	22.374	37.683	5.913	7.165	6.746	17.859	585	3.192	
1994	1994/1995	64.512	22.689	38.033	5.635	7.348	7.134	17.916	628	3.162	
1995	1995/1996	65.236	23.143	38.265	5.362	7.485	7.479	17.939	626	3.202	
1996	1996/1997	66.270	23.565	38.929	5.289	7.684	7.716	18.240	600	3.176	
1997	1997/1998	67.251	23.990	39.478	5.269	7.734	8.041	18.434	619	3.164	
1998	1998/1999	67.795	24.086	39.885	5.097	7.985	8.201	18.602	633	3.191	
1999	1999/2000	67.741	23.741	40.098	5.064	8.259	8.264	18.511	632	3.270	
2000	2000/2001	67.663	23.367	40.314	5.155	8.511	8.411	18.237	632	3.350	
2001	2001/2002	67.420	22.584	40.726	5.162	8.917	8.556	18.091	637	3.473	
2002	2002/2003	67.366	21.930	41.215	5.108	9.204	8.834	18.069	633	3.588	
2003	2003/2004	68.064	21.892	41.853	5.271	9.233	9.098	18.251	635	3.684	
2004	2004/2005	67.891	21.484	42.077	5.167	9.218	9.188	18.504	647	3.683	
2005	2005/2006	67.172	20.870	42.009	4.949	8.980	9.200	18.880	668	3.625	
2006	2006/2007	66.216	20.448	41.423	4.625	8.674	9.043	19.081	688	3.657	
2007	2007/2008	65.068	19.766	40.960	4.283	8.332	8.986	19.359	692	3.650	
2008	2008/2009	63.836	19.251	40.320	3.934	8.057	9.049	19.280	674	3.591	
2009	2009/2010	63.006	18.942	39.822	3.492	7.883	9.194	19.253	696	3.546	
2010	2010/2011	62.191	18.722	39.337	3.119	7.799	9.297	19.122	690	3.442	
2011	2011/2012	61.449	18.690	38.689	2.716	7.677	9.344	18.952	688	3.382	

1) ohne Kinder in Schulkindergärten, ohne Schüler/-innen an Weiterbildungskollegs (bis zum Schuljahr 2001/2002 Abendrealschule, Abendgymnasium, Ruhr-Kolleg); einschließlich Schüler/-innen in Förderklassen

2) Bezeichnung ab dem Schuljahr 2005/06, vorher Sonderschulen

Quelle: Schuldaten des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik

4.2. Schüler/-innen¹ an allgemeinbildenden Schulen nach Schulformen 1987 - 2011 in Prozent

Stichtag 15.10.	Schul- jahr	Schüler/-innen ¹								
		ins- gesamt	Grund- schulen	davon an ... weiterführenden Schulen				der freien Waldorf- schule	Förder- schulen ²	
				ins- gesamt	davon ...					
					Haupt- schulen	Real- schulen	Gesamt- schulen			Gym- nasien
Prozent										
1987	1987/1988	100	31,9	62,3	15,3	11,5	4,9	30,5	0,9	4,9
1988	1988/1989	100	33,2	61,0	14,1	11,3	5,8	29,9	1,0	4,8
1989	1989/1990	100	34,5	59,8	13,2	10,9	6,7	29,0	1,0	4,7
1990	1990/1991	100	34,9	59,4	12,4	10,8	7,6	28,6	1,0	4,7
1991	1991/1992	100	34,9	59,2	11,1	10,9	8,7	28,5	1,0	4,8
1992	1992/1993	100	35,0	59,1	10,2	11,1	9,7	28,1	1,0	4,9
1993	1993/1994	100	35,1	59,0	9,3	11,2	10,6	28,0	0,9	5,0
1994	1994/1995	100	35,2	59,0	8,7	11,4	11,1	27,8	1,0	4,9
1995	1995/1996	100	35,5	58,7	8,2	11,5	11,5	27,5	1,0	4,9
1996	1996/1997	100	35,6	58,7	8,0	11,6	11,6	27,5	0,9	4,8
1997	1997/1998	100	35,7	58,7	7,8	11,5	12,0	27,4	0,9	4,7
1998	1998/1999	100	35,5	58,8	7,5	11,8	12,1	27,4	0,9	4,7
1999	1999/2000	100	35,0	59,2	7,5	12,2	12,2	27,3	0,9	4,8
2000	2000/2001	100	34,5	59,6	7,6	12,6	12,4	27,0	0,9	5,0
2001	2001/2002	100	33,5	60,4	7,7	13,2	12,7	26,8	0,9	5,2
2002	2002/2003	100	32,6	61,2	7,6	13,7	13,1	26,8	0,9	5,3
2003	2003/2004	100	32,2	61,5	7,7	13,6	13,4	26,8	0,9	5,4
2004	2004/2005	100	31,6	62,0	7,6	13,6	13,5	27,3	1,0	5,4
2005	2005/2006	100	31,1	62,5	7,4	13,4	13,7	28,1	1,0	5,4
2006	2006/2007	100	30,9	62,6	7,0	13,1	13,7	28,8	1,0	5,5
2007	2007/2008	100	30,4	62,9	6,6	12,8	13,8	29,8	1,1	5,6
2008	2008/2009	100	30,2	63,2	6,2	12,6	14,2	30,2	1,1	5,6
2009	2009/2010	100	30,1	63,2	5,5	12,5	14,6	30,6	1,1	5,6
2010	2010/2011	100	30,1	63,3	5,0	12,5	14,9	30,7	1,1	5,5
2011	2011/2012	100	30,4	63,0	4,4	12,5	15,2	30,8	1,1	5,5

1) ohne Kinder in Schulkindergärten, ohne Schüler/-innen an Weiterbildungskollegs (bis zum Schuljahr 2001/2002 Abendrealschule, Abendgymnasium, Ruhr-Kolleg); einschließlich Schüler/-innen in Förderklassen

2) Bezeichnung ab dem Schuljahr 2005/06, vorher Sonderschulen

Quelle: Schuldaten des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik

**4.3. Schüler/-innen¹ an weiterführenden allgemeinbildenden Schulen
nach Schulformen 1987 - 2011 in Prozent**

Stichtag 15.10.	Schul- jahr	Schüler/-innen ¹ an weiterführenden allgemeinbildenden Schulen				
		ins- gesamt	davon an ...			
			Haupt- schulen	Real- schulen	Gesamt- schulen	Gym- nasien
Prozent						
1987	1987/1988	100	24,6	18,5	7,9	49,0
1988	1988/1989	100	23,1	18,5	9,5	48,9
1989	1989/1990	100	22,0	18,2	11,2	48,6
1990	1990/1991	100	21,0	18,1	12,8	48,1
1991	1991/1992	100	18,7	18,4	14,7	48,2
1992	1992/1993	100	17,3	18,7	16,4	47,6
1993	1993/1994	100	15,7	19,0	17,9	47,4
1994	1994/1995	100	14,8	19,3	18,8	47,1
1995	1995/1996	100	14,0	19,6	19,5	46,9
1996	1996/1997	100	13,6	19,7	19,8	46,9
1997	1997/1998	100	13,3	19,6	20,4	46,7
1998	1998/1999	100	12,8	20,0	20,6	46,6
1999	1999/2000	100	12,6	20,6	20,6	46,2
2000	2000/2001	100	12,8	21,1	20,9	45,2
2001	2001/2002	100	12,7	21,9	21,0	44,4
2002	2002/2003	100	12,4	22,3	21,4	43,8
2003	2003/2004	100	12,6	22,1	21,7	43,6
2004	2004/2005	100	12,3	21,9	21,8	44,0
2005	2005/2006	100	11,8	21,4	21,9	44,9
2006	2006/2007	100	11,2	20,9	21,8	46,1
2007	2007/2008	100	10,5	20,3	21,9	47,3
2008	2008/2009	100	9,8	20,0	22,4	47,8
2009	2009/2010	100	8,8	19,8	23,1	48,3
2010	2010/2011	100	7,9	19,8	23,6	48,6
2011	2011/2012	100	7,0	19,8	24,2	49,0

1) ohne Schüler/-innen an Weiterbildungskollegs (bis zum Schuljahr 2001/2002 Abendrealschule, Abendgymnasium, Ruhr-Kolleg); einschließlich Schüler/-innen in Förderklassen

Quelle: Schuldaten des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik

4.4. Entwicklung der Zahl der Schüler/-innen¹ an allgemeinbildenden Schulen nach Schulformen 1987 - 2011

Stichtag 15.10.	Schul- jahr	Schüler/-innen ¹								
		ins- gesamt	Grund- schulen	davon an ... weiterführenden Schulen				der freien Waldorf- schule	Förder- schulen ²	
				ins- gesamt	davon ...					
					Haupt- schulen	Real- schulen	Gesamt- schulen			Gym- nasien
1987=100										
1987	1987/1988	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1988	1988/1989	98,1	102,1	96,1	90,3	96,0	115,5	95,9	100,9	96,6
1989	1989/1990	97,8	105,8	93,9	84,0	92,7	132,9	93,0	101,2	94,7
1990	1990/1991	99,1	108,4	94,5	80,4	92,8	153,4	92,7	103,1	95,8
1991	1991/1992	99,3	108,7	94,4	71,8	93,9	176,5	92,8	105,2	98,6
1992	1992/1993	100,3	109,9	95,3	67,0	96,7	197,6	92,4	103,6	101,8
1993	1993/1994	101,4	111,3	96,1	61,2	98,9	218,0	92,9	100,5	104,1
1994	1994/1995	102,4	112,9	97,0	58,3	101,4	230,6	93,2	107,9	103,2
1995	1995/1996	103,6	115,2	97,5	55,5	103,3	241,7	93,3	107,6	104,5
1996	1996/1997	105,2	117,3	99,2	54,8	106,0	249,4	94,9	103,1	103,6
1997	1997/1998	106,8	119,4	100,6	54,5	106,7	259,9	95,9	106,4	103,2
1998	1998/1999	107,7	119,8	101,7	52,8	110,2	265,1	96,7	108,8	104,1
1999	1999/2000	107,6	118,1	102,2	52,4	114,0	267,1	96,3	108,6	106,7
2000	2000/2001	107,5	116,3	102,8	53,4	117,5	271,8	94,9	108,6	109,3
2001	2001/2002	107,1	112,4	103,8	53,4	123,1	276,5	94,1	109,5	113,3
2002	2002/2003	107,0	109,1	105,1	52,9	127,0	285,5	94,0	108,8	117,1
2003	2003/2004	108,1	108,9	106,7	54,6	127,4	294,1	94,9	109,1	120,2
2004	2004/2005	107,8	106,9	107,3	53,5	127,2	297,0	96,2	111,2	120,2
2005	2005/2006	106,7	103,8	107,1	51,2	123,9	297,3	98,2	114,8	118,3
2006	2006/2007	105,2	101,7	105,6	47,9	119,7	292,3	99,2	118,2	119,3
2007	2007/2008	103,3	98,4	104,4	44,3	115,0	290,4	100,7	118,9	119,1
2008	2008/2009	101,4	95,8	102,8	40,7	111,2	292,5	100,3	115,8	117,2
2009	2009/2010	100,1	94,3	101,5	36,1	108,8	297,2	100,1	119,6	115,7
2010	2010/2011	98,8	93,2	100,3	32,3	107,6	300,5	99,5	118,6	112,3
2011	2011/2012	97,6	93,0	98,6	28,1	105,9	302,0	98,6	118,2	110,3

1) ohne Kinder in Schulkindergärten, ohne Schüler/-innen an Weiterbildungskollegs (bis zum Schuljahr 2001/2002 Abendrealschule, Abendgymnasium, Ruhr-Kolleg); einschließlich Schüler/-innen in Förderklassen

2) Bezeichnung ab dem Schuljahr 2005/06, vorher Sonderschulen

Quelle: Schuldaten des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik

4.5. Schüler/-innen an Weiterbildungskollegs¹ nach Geschlecht und Staatsangehörigkeit 1987 - 2011

Stichtag 15.10.	Schul- jahr	Schüler/-innen								
		ins- gesamt	davon ...				davon ...			
			männlich		weiblich		deutsch		nichtdeutsch	
Anzahl	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent		
1987	1987/1988	1.037	475	45,8	562	54,2	962	92,8	75	7,2
1988	1988/1989	1.206	520	43,1	686	56,9	1.086	90,0	120	10,0
1989	1989/1990	949	411	43,3	538	56,7	785	82,7	164	17,3
1990	1990/1991	1.034	475	45,9	559	54,1	808	78,1	226	21,9
1991	1991/1992	1.442	578	40,1	864	59,9	1.189	82,5	253	17,5
1992	1992/1993	951	387	40,7	564	59,3	816	85,8	135	14,2
1993	1993/1994	934	381	40,8	553	59,2	835	89,4	99	10,6
1994	1994/1995	885	383	43,3	502	56,7	770	87,0	115	13,0
1995	1995/1996	906	412	45,5	494	54,5	755	83,3	151	16,7
1996	1996/1997	821	407	49,6	414	50,4	648	78,9	173	21,1
1997	1997/1998	789	395	50,1	394	49,9	629	79,7	160	20,3
1998	1998/1999	830	441	53,1	389	46,9	639	77,0	191	23,0
1999	1999/2000	850	407	47,9	443	52,1	664	78,1	186	21,9
2000	2000/2001	821	401	48,8	420	51,2	648	78,9	173	21,1
2001	2001/2002	830	409	49,3	421	50,7	642	77,3	188	22,7
2002	2002/2003	948	476	50,2	472	49,8	782	82,5	166	17,5
2003	2003/2004	1.080	534	49,4	546	50,6	896	83,0	184	17,0
2004	2004/2005	1.212	595	49,1	617	50,9	986	81,4	226	18,6
2005	2005/2006	1.285	636	49,5	649	50,5	1.071	83,3	214	16,7
2006	2006/2007	1.179	579	49,1	600	50,9	992	84,1	187	15,9
2007	2007/2008	1.089	524	48,1	565	51,9	925	84,9	164	15,1
2008	2008/2009	1.076	517	48,0	559	52,0	918	85,3	158	14,7
2009	2009/2010	1.159	608	52,5	551	47,5	964	83,2	195	16,8
2010	2010/2011	1.201	617	51,4	584	48,6	987	82,2	214	17,8
2011	2011/2012	1.226	655	53,4	571	46,6	1.039	84,7	187	15,3

1) bis zum Schuljahr 2001/2002 Abendrealschule, Abendgymnasium, Ruhr-Kolleg

Quelle: Schuldaten von Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW), Geschäftsbereich Statistik

4.6. Entwicklung der Zahl der Schüler/-innen an Weiterbildungskollegs¹ nach Geschlecht und Staatsangehörigkeit 1987 - 2011

Stichtag 15.10.	Schul- jahr	Schüler/-innen				
		ins- gesamt	davon ...		davon ...	
			männlich	weiblich	deutsch	nichtdeutsch
1987=100						
1987	1987/1988	100	100	100	100	100
1988	1988/1989	116,3	109,5	122,1	112,9	160,0
1989	1989/1990	91,5	86,5	95,7	81,6	218,7
1990	1990/1991	99,7	100,0	99,5	84,0	301,3
1991	1991/1992	139,1	121,7	153,7	123,6	337,3
1992	1992/1993	91,7	81,5	100,4	84,8	180,0
1993	1993/1994	90,1	80,2	98,4	86,8	132,0
1994	1994/1995	85,3	80,6	89,3	80,0	153,3
1995	1995/1996	87,4	86,7	87,9	78,5	201,3
1996	1996/1997	79,2	85,7	73,7	67,4	230,7
1997	1997/1998	76,1	83,2	70,1	65,4	213,3
1998	1998/1999	80,0	92,8	69,2	66,4	254,7
1999	1999/2000	82,0	85,7	78,8	69,0	248,0
2000	2000/2001	79,2	84,4	74,7	67,4	230,7
2001	2001/2002	80,0	86,1	74,9	66,7	250,7
2002	2002/2003	91,4	100,2	84,0	81,3	221,3
2003	2003/2004	104,1	112,4	97,2	93,1	245,3
2004	2004/2005	116,9	125,3	109,8	102,5	301,3
2005	2005/2006	123,9	133,9	115,5	111,3	285,3
2006	2006/2007	113,7	121,9	106,8	103,1	249,3
2007	2007/2008	105,0	110,3	100,5	96,2	218,7
2008	2008/2009	103,8	108,8	99,5	95,4	210,7
2009	2009/2010	111,8	128,0	98,0	100,2	260,0
2010	2010/2011	115,8	129,9	103,9	102,6	285,3
2011	2011/2012	118,2	137,9	101,6	108,0	249,3

1) bis zum Schuljahr 2001/2002 Abendrealschule, Abendgymnasium, Ruhr-Kolleg

Quelle: Schuldaten von Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW), Geschäftsbereich Statistik

4.7. Schüler/-innen an Berufskollegs¹ nach Bildungsgängen 1987 - 2011

Stichtag 15.10.	Schul- jahr	Schüler/-innen											
		ins- gesamt	davon ...										
			in den Bildungsgängen ...						Berufs- fach- schule ³	Fach- ober- schule ⁴	Fach- schule	Förder- schulen ⁵	
			Berufsschule			Berufs- fach- schule ³	Fach- ober- schule ⁴	Fach- schule					Förder- schulen ⁵
			ins- gesamt	Berufs- orientie- rungsjahr ²	Berufs- grund- schuljahr								
1987	1987/1988	25.037	19.454	87	274	19.093	2.399	872	1.128	1.184			
1988	1988/1989	24.087	18.423	62	190	18.171	2.295	883	1.229	1.257			
1989	1989/1990	22.788	17.324	23	194	17.107	2.063	833	1.322	1.246			
1990	1990/1991	21.759	16.597	33	129	16.435	1.838	743	1.411	1.170			
1991	1991/1992	21.235	15.968	45	100	15.823	1.756	775	1.581	1.155			
1992	1992/1993	20.396	15.035	25	66	14.944	1.830	721	1.610	1.200			
1993	1993/1994	19.521	14.155	20	72	14.063	2.033	631	1.521	1.181			
1994	1994/1995	18.487	13.241	18	53	13.170	1.728	589	1.819	1.110			
1995	1995/1996	17.867	12.629	40	52	12.537	1.866	602	1.725	1.045			
1996	1996/1997	18.241	12.675	91	50	12.534	1.903	682	1.880	1.101			
1997	1997/1998	19.041	13.257	242	104	12.911	2.085	757	1.829	1.113			
1998	1998/1999	19.405	13.741	363	129	13.249	2.096	770	1.712	1.086			
1999	1999/2000	20.260	14.325	201	109	14.015	2.186	905	1.737	1.107			
2000	2000/2001	20.934	14.792	242	152	14.398	2.529	914	1.565	1.134			
2001	2001/2002	21.309	14.998	308	144	14.546	2.500	907	1.744	1.160			
2002	2002/2003	21.143	14.279	232	162	13.885	2.782	924	1.915	1.243			
2003	2003/2004	21.211	13.997	270	232	13.495	3.090	981	1.847	1.296			
2004	2004/2005	21.333	13.765	281	328	13.156	3.375	928	1.962	1.303			
2005	2005/2006	21.189	13.766	267	323	13.176	3.250	1.040	1.790	1.343			
2006	2006/2007	21.149	13.625	220	345	13.060	3.403	1.141	1.651	1.329			
2007	2007/2008	21.851	14.274	205	261	13.808	3.611	1.029	1.593	1.344			
2008	2008/2009	22.555	14.748	198	251	14.299	3.731	1.018	1.720	1.338			
2009	2009/2010	22.719	14.847	158	222	14.467	3.717	970	1.867	1.318			
2010	2010/2011	22.382	14.538	164	231	14.143	3.573	984	2.003	1.284			
2011	2011/2012	22.150	14.499	184	222	14.093	3.470	917	2.042	1.222			

1) Ab 01.08.1998 wurden die berufsbildenden Schulen und Kollegschulen zu Berufskollegs zusammengefaßt.

2) Bezeichnung ab dem Schuljahr 2006/2007, vorher Vorklasse zum Berufsgrundschuljahr

3) einschließlich berufliche Gymnasien

4) 15.10.1987 bis 15.10.1990 einschließlich Berufsaufbauschule = Vorklasse 10 der Fachoberschule

5) Bezeichnung ab dem Schuljahr 2005/06, vorher Sonderschulen

Quelle: Schuldaten von Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW), Geschäftsbereich Statistik

4.8. Schüler/-innen an Berufskollegs¹ nach Bildungsgängen 1987 - 2011 in Prozent

Stichtag 15.10.	Schul- jahr	Schüler/-innen								
		ins- gesamt	davon ...							
			in den Bildungsgängen ...							Förder- schulen ⁵
			Berufsschule				Berufs- fach- schule ³	Fach- ober- schule ⁴	Fach- schule	
			ins- gesamt	davon ...						
Berufs- orientie- rungsjahr ²	Berufs- grund- schuljahr	Fach- klassen in der Berufs- schule								
Prozent										
1987	1987/1988	100	77,7	0,3	1,1	76,3	9,6	3,5	4,5	4,7
1988	1988/1989	100	76,5	0,3	0,8	75,4	9,5	3,7	5,1	5,2
1989	1989/1990	100	76,0	0,1	0,9	75,1	9,1	3,7	5,8	5,5
1990	1990/1991	100	76,3	0,2	0,6	75,5	8,4	3,4	6,5	5,4
1991	1991/1992	100	75,2	0,2	0,5	74,5	8,3	3,6	7,4	5,4
1992	1992/1993	100	73,7	0,1	0,3	73,3	9,0	3,5	7,9	5,9
1993	1993/1994	100	72,5	0,1	0,4	72,0	10,4	3,2	7,8	6,0
1994	1994/1995	100	71,6	0,1	0,3	71,2	9,3	3,2	9,8	6,0
1995	1995/1996	100	70,7	0,2	0,3	70,2	10,4	3,4	9,7	5,8
1996	1996/1997	100	69,5	0,5	0,3	68,7	10,4	3,7	10,3	6,0
1997	1997/1998	100	69,6	1,3	0,5	67,8	11,0	4,0	9,6	5,8
1998	1998/1999	100	70,8	1,9	0,7	68,3	10,8	4,0	8,8	5,6
1999	1999/2000	100	70,7	1,0	0,5	69,2	10,8	4,5	8,6	5,5
2000	2000/2001	100	70,7	1,2	0,7	68,8	12,1	4,4	7,5	5,4
2001	2001/2002	100	70,4	1,4	0,7	68,3	11,7	4,3	8,2	5,4
2002	2002/2003	100	67,5	1,1	0,8	65,7	13,2	4,4	9,1	5,9
2003	2003/2004	100	66,0	1,3	1,1	63,6	14,6	4,6	8,7	6,1
2004	2004/2005	100	64,5	1,3	1,5	61,7	15,8	4,4	9,2	6,1
2005	2005/2006	100	65,0	1,3	1,5	62,2	15,3	4,9	8,4	6,3
2006	2006/2007	100	64,4	1,0	1,6	61,8	16,1	5,4	7,8	6,3
2007	2007/2008	100	65,3	0,9	1,2	63,2	16,5	4,7	7,3	6,2
2008	2008/2009	100	65,4	0,9	1,1	63,4	16,5	4,5	7,6	5,9
2009	2009/2010	100	65,4	0,7	1,0	63,7	16,4	4,3	8,2	5,8
2010	2010/2011	100	65,0	0,7	1,0	63,2	16,0	4,4	8,9	5,7
2011	2011/2012	100	65,5	0,8	1,0	63,6	15,7	4,1	9,2	5,5

1) Ab 01.08.1998 wurden die berufsbildenden Schulen und Kollegschulen zu Berufskollegs zusammengefaßt.

2) Bezeichnung ab dem Schuljahr 2006/2007, vorher Vorklasse zum Berufsgrundschuljahr

3) einschließlich berufliche Gymnasien

4) 15.10.1987 bis 15.10.1990 einschließlich Berufsaufbauschule = Vorklasse 10 der Fachoberschule

5) Bezeichnung ab dem Schuljahr 2005/06, vorher Sonderschulen

Quelle: Schuldaten von Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW), Geschäftsbereich Statistik

4.9. Entwicklung der Zahl der Schüler/-innen an Berufskollegs¹ nach Bildungsgängen 1987 - 2011

Stichtag 15.10.	Schul- jahr	Schüler/-innen											
		ins- gesamt	davon ...										
			in den Bildungsgängen ...							Berufs- fach- schule ³	Fach- ober- schule ⁴	Fach- schule	Förder- schulen ⁵
			Berufsschule				Berufs- klassen in der Berufs- schule						
			ins- gesamt	davon ...									
Berufs- orientie- rungsjahr ²	Berufs- grund- schuljahr	Fach- klassen in der Berufs- schule											
1987=100													
1987	1987/1988	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
1988	1988/1989	96,2	94,7	71,3	69,3	95,2	95,7	101,3	109,0	106,2			
1989	1989/1990	91,0	89,1	26,4	70,8	89,6	86,0	95,5	117,2	105,2			
1990	1990/1991	86,9	85,3	37,9	47,1	86,1	76,6	85,2	125,1	98,8			
1991	1991/1992	84,8	82,1	51,7	36,5	82,9	73,2	88,9	140,2	97,6			
1992	1992/1993	81,5	77,3	28,7	24,1	78,3	76,3	82,7	142,7	101,4			
1993	1993/1994	78,0	72,8	23,0	26,3	73,7	84,7	72,4	134,8	99,7			
1994	1994/1995	73,8	68,1	20,7	19,3	69,0	72,0	67,5	161,3	93,8			
1995	1995/1996	71,4	64,9	46,0	19,0	65,7	77,8	69,0	152,9	88,3			
1996	1996/1997	72,9	65,2	104,6	18,2	65,6	79,3	78,2	166,7	93,0			
1997	1997/1998	76,1	68,1	278,2	38,0	67,6	86,9	86,8	162,1	94,0			
1998	1998/1999	77,5	70,6	417,2	47,1	69,4	87,4	88,3	151,8	91,7			
1999	1999/2000	80,9	73,6	231,0	39,8	73,4	91,1	103,8	154,0	93,5			
2000	2000/2001	83,6	76,0	278,2	55,5	75,4	105,4	104,8	138,7	95,8			
2001	2001/2002	85,1	77,1	354,0	52,6	76,2	104,2	104,0	154,6	98,0			
2002	2002/2003	84,4	73,4	266,7	59,1	72,7	116,0	106,0	169,8	105,0			
2003	2003/2004	84,7	71,9	310,3	84,7	70,7	128,8	112,5	163,7	109,5			
2004	2004/2005	85,2	70,8	323,0	119,7	68,9	140,7	106,4	173,9	110,1			
2005	2005/2006	84,6	70,8	306,9	117,9	69,0	135,5	119,3	158,7	113,4			
2006	2006/2007	84,5	70,0	252,9	125,9	68,4	141,9	130,8	146,4	112,2			
2007	2007/2008	87,3	73,4	235,6	95,3	72,3	150,5	118,0	141,2	113,5			
2008	2008/2009	90,1	75,8	227,6	91,6	74,9	155,5	116,7	152,5	113,0			
2009	2009/2010	90,7	76,3	181,6	81,0	75,8	154,9	111,2	165,5	111,3			
2010	2010/2011	89,4	74,7	188,5	84,3	74,1	148,9	112,8	177,6	108,4			
2011	2011/2012	88,5	74,5	211,5	81,0	73,8	144,6	105,2	181,0	103,2			

1) Ab 01.08.1998 wurden die berufsbildenden Schulen und Kollegschulen zu Berufskollegs zusammengefaßt.

2) Bezeichnung ab dem Schuljahr 2006/2007, vorher Vorklasse zum Berufsgrundschuljahr

3) einschließlich berufliche Gymnasien

4) 15.10.1987 bis 15.10.1990 einschließlich Berufsaufbauschule = Vorklasse 10 der Fachoberschule

5) Bezeichnung ab dem Schuljahr 2005/06, vorher Sonderschulen

Quelle: Schuldaten von Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW), Geschäftsbereich Statistik

4.10. Anzahl Bäder und Besucher/-innen in Bädern nach der Art der Bäder 1987 - 2011

Jahr	Anzahl Bäder insgesamt	Besucher/-innen in Bädern								
		ins-gesamt	Hallen-bädern	davon in ...				ins-gesamt	darunter im Licht- und Luftbad ^{2,3}	Freizeit-bädern ⁴
				Kombibädern ¹		Freibädern				
				ins-gesamt	Hallenbad-betrieb	Freibad-betrieb	ins-gesamt			
1987	16	2.075.694	1.223.256	288.432	187.242	101.190	228.278	14.813	335.728	
1988	16	2.206.117	1.134.849	287.191	201.081	86.110	283.705	14.908	500.372	
1989	16	2.345.949	1.093.347	402.142	125.803	276.339	457.449	17.923	393.011	
1990	15	2.193.386	968.584	356.828	124.101	232.727	471.011	28.489	396.963	
1991	15	2.231.219	920.298	392.900	116.345	276.555	527.390	31.118	390.631	
1992	15	2.173.950	980.488	421.064	129.710	291.354	419.458	51.106	352.940	
1993	14	1.749.227	1.008.478	310.049	127.472	182.577	215.090	22.208	215.610	
1994	14	2.251.806	969.350	488.232	127.915	360.317	575.429	33.725	218.795	
1995	13	2.019.461	822.500	456.678	134.989	321.689	575.842	39.311	164.441	
1996	13	1.540.859	822.940	297.445	131.094	166.351	262.731	27.861	157.743	
1997	13	1.712.434	801.253	367.487	162.426	205.061	380.234	43.700	163.460	
1998	13	1.668.184	800.714	418.971	197.239	221.732	295.508	26.906	152.991	
1999	13	1.691.207	810.475	376.954	162.709	214.245	365.152	35.750	138.626	
2000	13	1.557.539	791.657	348.992	152.065	196.927	264.119	31.054	152.771	
2001	13	1.702.028	790.371	391.845	159.736	232.109	390.896	40.866	128.916	
2002	10	1.207.654	768.674	311.437	129.238	182.199	127.543	-	-	
2003	10	1.402.610	781.960	401.663	141.148	260.515	205.273	-	13.714	
2004	11	1.363.564	797.181	311.838	144.672	167.166	119.625	-	134.920	
2005	11	1.443.845	797.599	335.855	128.821	207.034	165.937	-	144.454	
2006	11	1.469.884	827.510	317.012	96.729	220.283	184.015	-	141.347	
2007	11	1.117.607	620.556	235.975	141.473	94.502	109.920	-	151.156	
2008	11	1.201.426	678.597	261.819	128.636	133.183	108.707	-	152.303	
2009	11	1.324.740	797.891	282.191	128.006	154.185	128.568	-	134.090	
2010	11	1.162.542	741.639	258.299	118.739	139.560	134.059	-	28.545	
2011	10	1.068.173	767.644	224.053	130.835	93.218	76.476	-	-	

1) kombinierte Hallen- und Freibäder (Kettwig und Oststadt)

2) das Bad Baldeney wurde von 1938 bis 1987 als Freibad betrieben, 1988 wurde es umgewandelt in ein Licht- und Luftbad (ohne Badebetrieb)

3) ab 2002 verpachtet

4) seit 12.2003 wieder unter städtischer Leitung geöffnet; ab April 2010 geschlossen

Quelle: Sport- und Bäderbetriebe Essen

4.11. Entwicklung der Anzahl der Bäder, Besucher/-innen in Bädern nach der Art der Bäder 1987 - 2011

Jahr	Anzahl Bäder insgesamt	Besucher/-innen in Bädern							
		ins-gesamt	davon in ...						
			Hallen-bädern	Kombibädern ¹		Freibädern		Freizeit-bädern ⁴	
				ins-gesamt	Hallenbad-betrieb	Freibad-betrieb	ins-gesamt		darunter im Licht- und Luftbad ^{2,3}
1987 = 100									
1987	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1988	100,0	106,3	92,8	99,6	107,4	85,1	124,3	100,6	149,0
1989	100,0	113,0	89,4	139,4	67,2	273,1	200,4	121,0	117,1
1990	93,8	105,7	79,2	123,7	66,3	230,0	206,3	192,3	118,2
1991	93,8	107,5	75,2	136,2	62,1	273,3	231,0	210,1	116,4
1992	93,8	104,7	80,2	146,0	69,3	287,9	183,7	345,0	105,1
1993	87,5	84,3	82,4	107,5	68,1	180,4	94,2	149,9	64,2
1994	87,5	108,5	79,2	169,3	68,3	356,1	252,1	227,7	65,2
1995	81,3	97,3	67,2	158,3	72,1	317,9	252,3	265,4	49,0
1996	81,3	74,2	67,3	103,1	70,0	164,4	115,1	188,1	47,0
1997	81,3	82,5	65,5	127,4	86,7	202,6	166,6	295,0	48,7
1998	81,3	80,4	65,5	145,3	105,3	219,1	129,5	181,6	45,6
1999	81,3	81,5	66,3	130,7	86,9	211,7	160,0	241,3	41,3
2000	81,3	75,0	64,7	121,0	81,2	194,6	115,7	209,6	45,5
2001	81,3	82,0	64,6	135,9	85,3	229,4	171,2	275,9	38,4
2002	62,5	58,2	62,8	108,0	69,0	180,1	55,9	-	-
2003	62,5	67,6	63,9	139,3	75,4	257,5	89,9	-	4,1
2004	68,8	65,7	65,2	108,1	77,3	165,2	52,4	-	40,2
2005	68,8	69,6	65,2	116,4	68,8	204,6	72,7	-	43,0
2006	68,8	70,8	67,6	109,9	51,7	217,7	80,6	-	42,1
2007	68,8	53,8	50,7	81,8	75,6	93,4	48,2	-	45,0
2008	68,8	57,9	55,5	90,8	68,7	131,6	47,6	-	45,4
2009	68,8	63,8	65,2	97,8	68,4	152,4	56,3	-	39,9
2010	68,8	56,0	60,6	89,6	63,4	137,9	58,7	-	8,5
2011	62,5	51,5	62,8	77,7	69,9	92,1	33,5	-	-

1) kombinierte Hallen- und Freibäder (Kettwig und Oststadt)

2) das Bad Baldeney wurde von 1938 bis 1987 als Freibad betrieben, 1988 wurde es umgewandelt in ein Licht- und Luftbad (ohne Badebetrieb)

3) ab 2002 verpachtet

4) seit 12.2003 wieder unter städtischer Leitung geöffnet; ab April 2010 geschlossen

Quelle: Sport- und Bäderbetriebe Essen

C.VIII.1: Medienbestand und ausgeliehene Medien in den Bibliotheken 1987 - 2011

Stichtag 31.12	Medienbestand				ausgeliehene Medien			
	ins- gesamt	davon ...			ins- gesamt	davon ...		
		Zentral- bibliothek ¹	Franzö- sische Bibliothek	Stadtteil- biblio- theken		Zentral- bibliothek ¹	Franzö- sische Bibliothek	Stadtteil- biblio- theken
1987	1.055.028	584.550	11.734	458.744	2.771.322	1.067.636	15.970	1.687.716
1988	994.532	555.038	11.599	427.895	2.626.738	1.106.071	15.811	1.504.856
1989	993.820	559.078	11.580	423.162	2.362.849	1.014.927	15.512	1.332.410
1990	975.859	558.259	11.254	406.346	2.370.234	1.037.361	16.291	1.316.582
1991	1.016.901	568.786	11.645	436.470	2.338.279	1.055.666	17.019	1.265.594
1992	1.005.376	573.731	12.428	419.217	2.437.987	1.137.603	17.349	1.283.035
1993	988.009	581.008	12.379	394.622	2.553.853	1.207.206	18.083	1.328.564
1994	909.626	515.857	12.798	380.971	2.388.463	1.037.046	18.613	1.332.804
1995	847.445	513.603	12.807	321.035	2.160.581	881.248	19.421	1.259.912
1996	857.116	524.196	13.291	319.629	2.063.871	938.438	20.978	1.104.455
1997	845.752	516.294	13.698	315.760	2.107.132	957.887	22.972	1.126.273
1998	834.693	523.186	13.640	297.867	2.066.310	968.875	21.405	1.076.030
1999 ²	841.897	.	.	.	1.739.663	658.215	21.397	1.060.051
2000 ³	873.271	537.837	13.347	322.087	2.216.933	1.170.231	18.864	1.027.838
2001	878.486	541.109	13.933	323.444	2.522.767	1.440.768	19.737	1.062.262
2002	875.578	547.731	15.878	311.969	2.757.728	1.614.083	22.130	1.121.515
2003	819.461	538.685	16.416	264.360	2.929.457	1.794.853	22.688	1.111.916
2004	810.264	547.484	16.772	246.008	2.998.283	1.864.900	26.092	1.107.291
2005	810.408	554.311	17.271	238.826	3.169.620	1.880.019	24.510	1.265.091
2006	798.054	544.536	17.244	236.274	3.392.718	1.957.917	27.949	1.406.852
2007	819.153	560.192	17.395	241.566	3.687.132	2.073.882	31.699	1.581.551
2008	808.263	553.188	17.381	237.694	3.940.801	2.188.005	33.523	1.719.273
2009	800.448	543.685	17.865	238.898	4.141.057	2.294.616	33.178	1.813.263
2010	767.042	488.252	17.738	261.052	3.906.203	2.167.248	30.627	1.708.328
2011	738.155	475.301	17.552	245.302	4.096.191	2.244.852	29.961	1.821.378

1) einschließlich Fahrbibliothek (bis 1994), Bibliothek für Blinde (bis 1988), Schulbuchsammlung Altendorf (bis 1993), Schulbuchsammlung Schonnebeck (1990-1993), Artothek (bis 1994)

2) Die Zentralbibliothek war ab dem 15.04.1999 - 17.08.1999 wegen Umzug und EDV-Umstellung geschlossen. Die Stadtteilbibliotheken waren vom 08.-16.07.1999 wegen EDV-Umstellung geschlossen. Wegen der EDV-Umstellung konnten keine Bestandszahlen ermittelt werden.

3) Der Medienbestand wurde Ende 2000 auf der Basis der neuen EDV-Software völlig neu berechnet.

Quelle: Stadtbibliothek

C.VIII.2: Entwicklung der Zahl des Medienbestandes und der ausgeliehenen Medien in den

Stichtag 31.12	Medienbestand				ausgeliehene Medien			
	ins- gesamt	davon ...			ins- gesamt	davon ...		
		Zentral- bibliothek ¹	Franzö- sische Bibliothek	Stadtteil- biblio- theken		Zentral- bibliothek ¹	Franzö- sische Bibliothek	Stadtteil- biblio- theken
	1987 = 100							
1987	100	100	100	100	100	100	100	100
1988	94,3	95,0	98,8	93,3	94,8	103,6	99,0	89,2
1989	94,2	95,6	98,7	92,2	85,3	95,1	97,1	78,9
1990	92,5	95,5	95,9	88,6	85,5	97,2	102,0	78,0
1991	96,4	97,3	99,2	95,1	84,4	98,9	106,6	75,0
1992	95,3	98,1	105,9	91,4	88,0	106,6	108,6	76,0
1993	93,6	99,4	105,5	86,0	92,2	113,1	113,2	78,7
1994	86,2	88,2	109,1	83,0	86,2	97,1	116,5	79,0
1995	80,3	87,9	109,1	70,0	78,0	82,5	121,6	74,7
1996	81,2	89,7	113,3	69,7	74,5	87,9	131,4	65,4
1997	80,2	88,3	116,7	68,8	76,0	89,7	143,8	66,7
1998	79,1	89,5	116,2	64,9	74,6	90,7	134,0	63,8
1999 ²	79,8	.	.	.	62,8	61,7	134,0	62,8
2000 ³	82,8	92,0	113,7	70,2	80,0	109,6	118,1	60,9
2001	83,3	92,6	118,7	70,5	91,0	134,9	123,6	62,9
2002	83,0	93,7	135,3	68,0	99,5	151,2	138,6	66,5
2003	77,7	92,2	139,9	57,6	105,7	168,1	142,1	65,9
2004	76,8	93,7	142,9	53,6	108,2	174,7	163,4	65,6
2005	76,8	94,8	147,2	52,1	114,4	176,1	153,5	75,0
2006	75,6	93,2	147,0	51,5	122,4	183,4	175,0	83,4
2007	77,6	95,8	148,2	52,7	133,0	194,2	198,5	93,7
2008	76,6	94,6	148,1	51,8	142,2	204,9	209,9	101,9
2009	75,9	93,0	152,2	52,1	149,4	214,9	207,8	107,4
2010	72,7	83,5	151,2	56,9	141,0	203,0	191,8	101,2
2011	70,0	81,3	149,6	53,5	147,8	210,3	187,6	107,9

1) einschließlich Fahrbibliothek (bis 1994), Bibliothek für Blinde (bis 1988), Schulbuchsammlung Altendorf (bis 1993), Schulbuchsammlung Schonnebeck (1990-1993), Artothek (bis 1994)

2) Die Zentralbibliothek war ab dem 15.04.1999 - 17.08.1999 wegen Umzug und EDV-Umstellung geschlossen. Die Stadtteilbibliotheken waren vom 08.-16.07.1999 wegen EDV-Umstellung geschlossen. Wegen der EDV-Umstellung konnten keine Bestandszahlen ermittelt werden.

3) Der Medienbestand wurde Ende 2000 auf der Basis der neuen EDV-Software völlig neu berechnet.

Quelle: Stadtbibliothek

4.14. Besucher/-innen des Museumszentrums - Folkwangmuseum und Ruhrlanmuseum 1987 - 2007⁴

Jahr	Besucher/-innen									Sonderausstellungen, Führungen und Abendveranstaltungen	
	insgesamt	davon in ...									
		insgesamt	Ausstellungen					mit freiem Eintritt	in museumspädagogischen Veranstaltungen		
			davon ...			in museumspädagogischen Veranstaltungen	insgesamt		davon ...		
			mit entgeltpflichtigen Eintrittskarten		Ermäßigt				betreut		nicht betreut
insgesamt	nicht ermäßigt ¹	insgesamt									
1987 ²	463.222	421.551	102.444	61.792	40.652	264.834	54.273	24.499	29.774	41.671	
1988	212.036	187.081	71.978	50.851	21.127	66.236	48.867	26.431	22.436	24.955	
1989	240.016	213.358	100.706	70.985	29.721	65.004	47.648	23.903	23.745	26.658	
1990 ²	730.249	703.589	563.928	416.469	147.459	37.881	101.780	29.916	71.864	26.660	
1991	277.678	247.052	167.815	111.382	56.433	33.467	45.770	25.325	20.445	30.626	
1992	251.830	239.314	160.109	106.985	53.124	46.405	32.800	19.175	13.625	12.516	
1993 ²	687.431	677.651	575.627	439.930	135.697	23.292	78.732	54.299	24.433	9.780	
1994	104.999	97.498	49.904	33.821	16.083	17.059	30.535	16.037	14.498	7.501	
1995	89.101	83.230	43.848	30.508	13.340	13.467	25.915	14.094	11.821	5.871	
1996	75.586	70.375	37.771	24.916	12.855	14.370	18.234	9.949	8.285	5.211	
1997	103.799	98.532	61.418	41.810	19.608	21.501	15.613	8.541	7.072	5.267	
1998 ²	398.977	391.139	324.459	265.051	59.408	32.916	33.764	18.484	15.280	7.838	
1999	111.705	105.841	65.811	48.449	17.362	23.906	16.124	9.847	6.277	5.864	
2000	158.336	146.229	106.398	77.128	29.270	21.344	18.487	10.597	7.890	12.107	
2001 ²	415.148	398.995	363.280	271.886	91.394	12.738	22.977	13.903	9.047	16.153	
2002	128.616	115.888	75.326	63.983	11.343	10.240	30.322	23.789	6.533	12.728	
2003	114.102	104.526	65.103	54.816	10.287	10.854	28.569	20.323	8.246	9.576	
2004 ²	335.878	328.559	178.622	154.055	24.567	50.732	99.205	92.186	7.019	7.319	
2005	192.029	179.798	111.072	93.916	17.156	29.716	39.010	33.236	5.774	12.231	
2006 ²	516.014	508.426	265.437	195.208	70.229	146.171	96.818	88.895	7.923	7.588	
2007 ³	83.037	74.961	46.281	35.930	10.351	9.644	19.036	15.988	3.048	8.076	

1) einschließlich Familienkarten

2) höhere Besucherzahlen aufgrund besonderer Ausstellungen

3) Ruhrlanmuseum ab 01.04.07, Folkwangmuseum ab 01.07.07 wegen Neubau geschlossen;

4) wegen Umbau und Neubau der Museen gibt es für 2000 und 2001 keine Besucherzahlen

ab 2010 nur noch Museum Folkwang, das Ruhr Museum ist nicht mehr unter städtischer Leitung

Quelle: Angaben der Städtischen Museen

4.15. Entwicklung der Zahl der Besucher/-innen des Museumszentrums - Folkwangmuseum
und Ruhrlandmuseum 1987 - 2007⁴

Jahr	Besucher/-innen									
	ins- gesamt	davon in ...								
		ins- gesamt	Ausstellungen							Sonderaus- stellungen, Führungen und Abend- veranstal- tungen
			davon ...							
			mit entgeltpflichtigen Eintrittskarten			mit freiem Eintritt	in museumspädagogischen Veranstaltungen			
			ins- gesamt	davon ...			ins- gesamt	davon ...		
nicht er- mäßigt ¹	Ermäßigt	betreut		nicht betreut						
1987 = 100										
1987 ²	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1988	45,8	44,4	70,3	82,3	52,0	25,0	90,0	107,9	75,4	59,9
1989	51,8	50,6	98,3	114,9	73,1	24,5	87,8	97,6	79,8	64,0
1990 ²	157,6	166,9	550,5	674,0	362,7	14,3	187,5	122,1	241,4	64,0
1991	59,9	58,6	163,8	180,3	138,8	12,6	84,3	103,4	68,7	73,5
1992	54,4	56,8	156,3	173,1	130,7	17,5	60,4	78,3	45,8	30,0
1993 ²	148,4	160,8	561,9	712,0	333,8	8,8	145,1	221,6	82,1	23,5
1994	22,7	23,1	48,7	54,7	39,6	6,4	56,3	65,5	48,7	18,0
1995	19,2	19,7	42,8	49,4	32,8	5,1	47,7	57,5	39,7	14,1
1996	16,3	16,7	36,9	40,3	31,6	5,4	33,6	40,6	27,8	12,5
1997	22,4	23,4	60,0	67,7	48,2	8,1	28,8	34,9	23,8	12,6
1998 ²	86,1	92,8	316,7	428,9	146,1	12,4	62,2	75,4	51,3	18,8
1999	24,1	25,1	64,2	78,4	42,7	9,0	29,7	40,2	21,1	14,1
2000	34,2	34,7	103,9	124,8	72,0	8,1	34,1	43,3	26,5	29,1
2001 ²	89,6	94,6	354,6	440,0	224,8	4,8	42,3	56,7	30,4	38,8
2002	27,8	27,5	73,5	103,5	27,9	3,9	55,9	97,1	21,9	30,5
2003	24,6	24,8	63,5	88,7	25,3	4,1	52,6	83,0	27,7	23,0
2004 ²	72,5	77,9	174,4	249,3	60,4	19,2	182,8	376,3	23,6	17,6
2005	41,5	42,7	108,4	152,0	42,2	11,2	71,9	135,7	19,4	29,4
2006 ²	111,4	120,6	259,1	315,9	172,8	55,2	178,4	362,9	26,6	18,2
2007 ³	17,9	17,8	45,2	58,1	25,5	3,6	35,1	65,3	10,2	19,4

1) einschließlich Familienkarten

2) höhere Besucherzahlen aufgrund besonderer Ausstellungen

3) Ruhrlandmuseum ab 01.04.07, Folkwangmuseum ab 01.07.07 wegen Neubau geschlossen;

*7 wegen Umbau der Museen gibt es für 2006 und 2007 keine Besucherzahlen!

ab 2010 nur noch Museum Folkwang, das Ruhr-Museum ist nicht mehr unter städtischer Leitung

Quelle: Angaben der Städtischen Museen

4.16. Besucher/-innen der sonstigen Museen 1987 - 2008

Jahr	Besucher/-innen											
	ins-gesamt	davon ...									Alte Synagoge ³	
		Plakat-museum	Museum Alten-essen ¹	Mineralien-museum ²	Halbach-hammer ²	Deilbach-tal ²	Geo-logischer Wander-weg ²	Muster-wohnung Stensstr. ²	ins-gesamt	davon in ...		
										Aus-stellungen	Veran-staltungen	
1987	94.569	44.777	32.368	4.644	12.780	12.780	.	
1988	65.870	20.418	9.087	5.294	31.071	28.520	2.551	
1989	77.548	20.588	10.014	5.774	41.172	38.456	2.716	
1990	69.514	11.863	10.507	6.056	41.088	38.410	2.678	
1991	91.380	11.007	9.737	4.723	65.913	55.664	10.249	
1992	50.001	7.784	7.418	3.102	31.697	30.231	1.466	
1993	53.130	9.651	5.748	3.979	33.752	31.280	2.472	
1994	43.056	6.974	.	2.748	33.334	31.134	2.200	
1995	41.857	4.329	.	2.847	34.681	29.454	5.227	
1996	40.699	6.016	.	2.280	32.403	28.914	3.489	
1997	40.499	3.267	.	4.198	33.034	30.518	2.516	
1998	45.278	4.487	.	6.228	34.563	31.298	3.265	
1999	40.724	3.847	.	4.826	32.051	27.743	4.308	
2000	38.556	2.625	.	4.389	31.542	27.993	3.549	
2001	58.708	14.334	.	9.826	34.548	29.736	4.812	
2002	46.405	5.354	.	6.504	3.125	440	2.002	941	28.039	24.031	4.008	
2003	50.184	6.932	.	10.424	3.803	586	1.844	1.351	25.244	22.935	2.309	
2004	56.297	11.966	.	8.631	3.539	198	2.196	1.188	28.579	25.861	2.718	
2005	44.792	-	.	6.675	3.725	40	1.614	2.027	30.711	25.584	5.127	
2006	49.740	-	.	7.789	5.431	38	2.272	2.537	31.673	27.826	3.847	
2007	50.993	568	.	10.557	4.317	371	2.544	2.988	29.648	27.303	2.345	
2008	18.911	15.951	2.960	

1) Besucherzahlen liegen seit September 1984 vor; seit Mai 1993 wegen Umbau geschlossen

2) Außenstellen des Ruhrlandmuseums, wegen Um- und Neubau gibt es für 2008 und 2009 keine Besucherzahlen, ab 2010 nicht mehr unter städtischer Leitung

3) seit 1980 als Gedenkstätte; von September 1986 bis Oktober 1988 Umbauarbeiten, ab September 2008 wegen Umbau geschlossen.

Quelle: Angaben der Städtischen Museen

4.17. Entwicklung der Zahl der Besucher/-innen der sonstigen Museen 1987 - 2008

Jahr	Besucher/-innen											
	ins-gesamt	davon ...									Alte Synagoge ³	
		Plakat-museum	Museum Alten-essen ¹	Mineralien-museum ²	Halbach-hammer ²	Deilbach-tal ²	Geo-logischer Wander-weg ²	Muster-wohnung Stensstr. ²	ins-gesamt	davon in ...		
										Aus-stellungen	Veran-staltungen	
1987 = 100				2002 = 100				1988=100				
1987	100	100	100	100	-	-	-	-	-	100	100	100
1988	69,7	45,6	28,1	114,0	-	-	-	-	-	100	100	100
1989	82,0	46,0	30,9	124,3	-	-	-	-	-	132,5	134,8	106,5
1990	73,5	26,5	32,5	130,4	-	-	-	-	-	132,2	134,7	105,0
1991	96,6	24,6	30,1	101,7	-	-	-	-	-	212,1	195,2	401,8
1992	52,9	17,4	22,9	66,8	-	-	-	-	-	102,0	106,0	57,5
1993	56,2	21,6	17,8	85,7	-	-	-	-	-	108,6	109,7	96,9
1994	45,5	15,6	-	59,2	-	-	-	-	-	107,3	109,2	86,2
1995	44,3	9,7	-	61,3	-	-	-	-	-	111,6	103,3	204,9
1996	43,0	13,4	-	49,1	-	-	-	-	-	104,3	101,4	136,8
1997	42,8	7,3	-	90,4	-	-	-	-	-	106,3	107,0	98,6
1998	47,9	10,0	-	134,1	-	-	-	-	-	111,2	109,7	128,0
1999	43,1	8,6	-	103,9	-	-	-	-	-	103,2	97,3	168,9
2000	40,8	5,9	-	94,5	-	-	-	-	-	101,5	98,2	139,1
2001	62,1	32,0	-	211,6	-	-	-	-	-	111,2	104,3	188,6
2002	49,1	12,0	-	140,1	100	100	100	100	90,2	84,3	157,1	
2003	53,1	15,5	-	224,5	121,7	133,2	92,1	143,6	81,2	80,4	90,5	
2004	59,5	26,7	-	185,9	113,2	45,0	109,7	126,2	92,0	90,7	106,5	
2005	47,4	-	-	143,7	119,2	9,1	80,6	215,4	98,8	89,7	201,0	
2006	52,6	-	-	167,7	173,8	8,6	113,5	269,6	101,9	97,6	150,8	
2007	53,9	1,3	-	227,3	138,1	84,3	127,1	317,5	95,4	95,7	91,9	
2008	-	-	-	-	-	-	-	-	60,9	55,9	116,0	

1) Besucherzahlen liegen seit September 1984 vor; seit Mai 1993 wegen Umbau geschlossen

2) Außenstellen des Ruhrlandmuseums, wegen Um- und Neubau gibt es für 2008 und 2009 keine Besucherzahlen, ab 2010 nicht mehr unter städtischer Leitung

3) seit 1980 als Gedenkstätte; von September 1986 bis Oktober 1988 Umbauarbeiten, ab September 2008 wegen Umbau geschlossen.

Quelle: Angaben der Städtischen Museen

**4.18. Besucher/-innen bei Veranstaltungen der städtischen Bühnen in Essen nach Art der Veranstaltung
Spielzeit 1987/1988 - 2010/2011**

Spielzeit	Besucher/-innen bei Veranstaltungen in Essen								
	ins- gesamt	davon ...							Sonder- ver- anstaltungen
		ins- gesamt	im regulären Spielbetrieb					Konzerte	
			Oper	Operette, Musical	Ballett	Märchen ¹	Schau- spiel		
1987/88	180.148	176.687	26.395	10.528	17.756	19.962	52.250	49.796	3.461
1988/89	270.218	252.619	59.289	43.817	45.121	16.307	35.999	52.086	17.599
1989/90	254.378	246.684	68.119	29.204	53.714	17.467	36.350	41.830	7.694
1990/91	315.416	274.680	69.105	55.180	37.963	27.382	41.848	43.202	40.736
1991/92	295.285	267.475	79.166	39.301	36.079	38.706	38.006	36.217	27.810
1992/93	284.194	261.842	104.807	28.015	28.763	27.176	33.541	39.540	22.352
1993/94	336.160	286.785	120.153	7.893	44.980	32.272	42.634	38.853	49.375
1994/95	314.520	283.040	111.046	17.467	47.447	25.637	39.655	41.788	31.480
1995/96	304.731	279.608	108.914	34.637	33.797	19.692	42.944	39.624	25.123
1996/97	294.449	275.089	116.965	24.044	34.540	17.985	44.284	37.271	19.360
1997/98	301.675	272.548	101.343	29.464	41.606	12.250	46.698	41.187	29.127
1998/99	294.589	280.740	94.627	32.170	40.934	.	72.171	40.838	13.849
1999/00	307.169	273.749	88.956	32.673	42.046	.	74.667	35.407	33.420
2000/01	309.667	288.328	114.880	19.366	35.199	.	80.141	38.742	21.339
2001/02	305.858	265.881	114.505	10.310	33.434	.	72.295	35.337	39.977
2002/03	302.303	268.499	110.931	-	40.940	.	76.613	40.015	33.804
2003/04	299.364	277.014	99.637	19.539	32.444	.	63.233	62.161	22.350
2004/05	361.069	350.688	91.518	29.650	35.928	.	71.176	122.416	10.381
2005/06	387.979	366.776	103.595	5.965	36.347	.	78.519	142.350	21.203
2006/07	410.691	391.243	95.060	27.492	46.494	.	77.028	145.169	19.448
2007/08	404.679	398.320	117.784	12.070	39.118	.	91.063	138.285	6.359
2008/09	402.884	392.575	108.410	21.573	51.627	.	81.313	129.652	10.309
2009/10	376.537	367.364	91.197	28.420	58.549	.	75.583	113.615	9.173
2010/11	357.481	347.391	94.889	6.042	53.362	.	60.049	133.049	10.090

1) ab 1991/92 Junges Theater, vorher Kinder- und Jugendtheater, wird ab 1998/99 nicht mehr ausgewiesen, sondern ist in den entsprechenden Sparten enthalten

Quelle: Theater und Philharmonie Essen

4.19. Entwicklung der Anzahl der Besucher/-innen bei Veranstaltungen der städtischen Bühnen in Essen
nach Art der Veranstaltung Spielzeit 1987/1988 - 2010/2011

Spielzeit	Besucher/-innen bei Veranstaltungen in Essen								
	ins- gesamt	davon ...							Sonder- ver- anstaltungen
		im regulären Spielbetrieb							
		ins- gesamt	Oper	Operette, Musical	Ballett	Märchen ¹	Schau- spiel	Konzerte	
1987/88	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1988/89	150,0	143,0	224,6	416,2	254,1	81,7	68,9	104,6	508,5
1989/90	141,2	139,6	258,1	277,4	302,5	87,5	69,6	84,0	222,3
1990/91	175,1	155,5	261,8	524,1	213,8	137,2	80,1	86,8	1.177,0
1991/92	163,9	151,4	299,9	373,3	203,2	193,9	72,7	72,7	803,5
1992/93	157,8	148,2	397,1	266,1	162,0	136,1	64,2	79,4	645,8
1993/94	186,6	162,3	455,2	75,0	253,3	161,7	81,6	78,0	1.426,6
1994/95	174,6	160,2	420,7	165,9	267,2	128,4	75,9	83,9	909,6
1995/96	169,2	158,3	412,6	329,0	190,3	98,6	82,2	79,6	725,9
1996/97	163,4	155,7	443,1	228,4	194,5	90,1	84,8	74,8	559,4
1997/98	167,5	154,3	383,9	279,9	234,3	61,4	89,4	82,7	841,6
1998/99	163,5	158,9	358,5	305,6	230,5	.	138,1	82,0	400,1
1999/00	170,5	154,9	337,0	310,3	236,8	.	142,9	71,1	965,6
2000/01	171,9	163,2	435,2	183,9	198,2	.	153,4	77,8	616,6
2001/02	169,8	150,5	433,8	97,9	188,3	.	138,4	71,0	1.155,1
2002/03	167,8	152,0	420,3	-	230,6	.	146,6	80,4	976,7
2003/04	166,2	156,8	377,5	185,6	182,7	.	121,0	124,8	645,8
2004/05	200,4	198,5	346,7	281,6	202,3	.	136,2	245,8	299,9
2005/06	215,4	207,6	392,5	56,7	204,7	.	150,3	285,9	612,6
2006/07	228,0	221,4	360,1	261,1	261,8	.	147,4	291,5	561,9
2007/08	224,6	225,4	446,2	114,6	220,3	.	174,3	277,7	183,7
2008/09	223,6	222,2	410,7	204,9	290,8	.	155,6	260,4	297,9
2009/10	209,0	207,9	345,5	269,9	329,7	.	144,7	228,2	265,0
2010/11	198,4	196,6	359,5	57,4	300,5	.	114,9	267,2	291,5

1) ab 1991/92 Junges Theater, vorher Kinder- und Jugendtheater, wird ab 1998/99 nicht mehr ausgewiesen, sondern ist in den entsprechenden Sparten enthalten

Quelle: Theater und Philharmonie Essen

**4.20. Belegungen von Kursen sowie Besucher und Besucherinnen von sonstigen
Veranstaltungen 1987 - 2011**

Jahr	Belegungen von Kursen und Besucher/-innen von sonstigen Veranstaltungen der Volkshochschule					
	davon ...					
	insgesamt	Belegungen von Kursen	Besucher/innen von sonstigen Veranstaltungen			
			insgesamt	davon ...		
			Einzel- veran- staltungen und Vorträge	Studien- fahrten und -reisen	selbst- veranstaltete Aus- stellungen	
1987	97.228	26.821	70.407	30.644	102	39.661
1988	93.106	26.608	66.498	25.698	117	40.683
1989	89.452	26.652	62.800	23.692	405	38.703
1990	83.068	27.534	55.534	14.714	390	40.430
1991	84.839	27.580	57.259	17.714	990	38.555
1992	81.110	27.439	53.671	15.760	1.178	36.733
1993	79.193	28.644	50.549	14.778	718	35.053
1994	86.536	30.534	56.002	15.775	673	39.554
1995	88.782	29.795	58.987	17.001	741	41.245
1996	62.951	23.831	39.120	5.731	546	32.843
1997	82.116	29.962	52.154	9.903	401	41.850
1998	84.850	32.937	51.913	13.095	410	38.408
1999	73.194	27.229	45.965	13.519	585	31.861
2000	67.826	26.273	41.553	10.123	621	30.809
2001	58.999	25.357	33.642	7.279	343	26.020
2002	62.838	25.444	37.394	7.526	284	29.584
2003	57.321	23.463	33.858	6.185	231	27.442
2004	85.163	30.549	54.614	22.733	445	31.436
2005	77.287	30.143	47.144	8.033	334	38.777
2006	71.544	27.343	44.201	7.802	321	36.078
2007	77.630	28.163	49.467	10.106	569	38.792
2008	87.238	27.183	60.055	15.331	815	43.909
2009	85.139	29.944	55.195	11.976	832	42.387
2010 ¹	31.147	20.948	10.199	8.772	1.014	413
2011 ¹	34.095	21.658	12.437	11.374	834	229

1) Für die Jahre 2010 und 2011 konnten nur die Besucherzahlen der Eröffnungsveranstaltungen erfasst werden.
Quelle: Volkshochschule Essen

**4.21. Belegungen von Kursen sowie Besucher und Besucherinnen von sonstigen
Veranstaltungen 1987 - 2011**

Jahr	Belegungen von Kursen und Besucher/-innen von sonstigen Veranstaltungen der Volkshochschule					
	insgesamt	Belegungen von Kursen	davon ...			
			insgesamt	Besucher/innen von sonstigen Veranstaltungen		
				Einzel- veranstaltungen und Vorträge	Studien- fahrten und -reisen	selbst- veranstaltete Aus- stellungen
in Prozent der Belegungen insgesamt						
1987	100	27,6	72,4	31,5	0,1	40,8
1988	100	28,6	71,4	27,6	0,1	43,7
1989	100	29,8	70,2	26,5	0,5	43,3
1990	100	33,1	66,9	17,7	0,5	48,7
1991	100	32,5	67,5	20,9	1,2	45,4
1992	100	33,8	66,2	19,4	1,5	45,3
1993	100	36,2	63,8	18,7	0,9	44,3
1994	100	35,3	64,7	18,2	0,8	45,7
1995	100	33,6	66,4	19,1	0,8	46,5
1996	100	37,9	62,1	9,1	0,9	52,2
1997	100	36,5	63,5	12,1	0,5	51,0
1998	100	38,8	61,2	15,4	0,5	45,3
1999	100	37,2	62,8	18,5	0,8	43,5
2000	100	38,7	61,3	14,9	0,9	45,4
2001	100	43,0	57,0	12,3	0,6	44,1
2002	100	40,5	59,5	12,0	0,5	47,1
2003	100	40,9	59,1	10,8	0,4	47,9
2004	100	35,9	64,1	26,7	0,5	36,9
2005	100	39,0	61,0	10,4	0,4	50,2
2006	100	38,2	61,8	10,9	0,4	50,4
2007	100	36,3	63,7	13,0	0,7	50,0
2008	100	31,2	68,8	17,6	0,9	50,3
2009	100	35,2	64,8	14,1	1,0	49,8
2010 ¹	100	67,3	32,7	28,2	3,3	1,3
2011 ¹	100	63,5	36,5	33,4	2,4	0,7

1) Für die Jahre 2010 und 2011 konnten nur die Besucherzahlen der Eröffnungsveranstaltungen erfasst werden.
Quelle: Volkshochschule Essen

4.22. Entwicklung der Zahl der Belegungen von Kursen sowie Besucher und Besucherinnen von sonstigen Veranstaltungen 1987 - 2011

Jahr	Belegungen von Kursen und Besucher/-innen von sonstigen Veranstaltungen der Volkshochschule					
	insgesamt	Belegungen von Kursen	davon ...			
			insgesamt	Besucher/innen von sonstigen Veranstaltungen		
				Einzelveranstaltungen und Vorträge	Studienfahrten und -reisen	selbstveranstaltete Ausstellungen
1987 = 100						
1987	100	100	100	100	100	100
1988	95,8	99,2	94,4	83,9	114,7	102,6
1989	92,0	99,4	89,2	77,3	397,1	97,6
1990	85,4	102,7	78,9	48,0	382,4	101,9
1991	87,3	102,8	81,3	57,8	970,6	97,2
1992	83,4	102,3	76,2	51,4	1.154,9	92,6
1993	81,5	106,8	71,8	48,2	703,9	88,4
1994	89,0	113,8	79,5	51,5	659,8	99,7
1995	91,3	111,1	83,8	55,5	726,5	104,0
1996	64,7	88,9	55,6	18,7	535,3	82,8
1997	84,5	111,7	74,1	32,3	393,1	105,5
1998	87,3	122,8	73,7	42,7	402,0	96,8
1999	75,3	101,5	65,3	44,1	573,5	80,3
2000	69,8	98,0	59,0	33,0	608,8	77,7
2001	60,7	94,5	47,8	23,8	336,3	65,6
2002	64,6	94,9	53,1	24,6	278,4	74,6
2003	59,0	87,5	48,1	20,2	226,5	69,2
2004	87,6	113,9	77,6	74,2	436,3	79,3
2005	79,5	112,4	67,0	26,2	327,5	97,8
2006	73,6	101,9	62,8	25,5	314,7	91,0
2007	79,8	105,0	70,3	33,0	557,8	97,8
2008	89,7	101,3	85,3	50,0	799,0	110,7
2009	87,6	111,6	78,4	39,1	815,7	106,9
2010 ¹	32,0	78,1	14,5	28,6	994,1	1,0
2011 ¹	35,1	80,8	17,7	37,1	817,6	0,6

1) Für die Jahre 2010 und 2011 konnten nur die Besucherzahlen der Eröffnungsveranstaltungen erfasst werden.
Quelle: Volkshochschule Essen

5. Verkehrsentwicklung

5.1. Bestand an Kraftfahrzeugen¹ insgesamt und Kraftfahrzeugen¹ mit Fahrberechtigung nach Fahrzeugart 1987 - 2011

Stichtag 30.09. ²	Bestand an Kraftfahrzeugen ¹									
	ins- gesamt	darunter								schadstoff- reduziert ⁵
		Kraftfahrzeuge ¹ mit Fahrberechtigung								
		ins- gesamt	davon ...							
Personen- kraft- wagen	Krafträder		zulassungs- freie Kraft- räder ³	Lastkraft- wagen	Zugma- schinen	Kraft- omni- busse	sonstige Kraftfahr- zeuge ⁴			
1987	283.179	251.181	229.625	6.225	1.195	12.491	1.174	406	65	29.809
1988	290.247	256.603	235.059	6.238	966	12.633	1.235	412	60	52.821
1989	295.366	261.690	239.715	6.578	836	12.824	1.263	409	65	75.043
1990	301.081	268.556	244.967	7.481	788	13.543	1.307	418	52	98.796
1991	304.794	275.323	250.406	8.449	804	13.868	1.327	424	45	123.242
1992	313.084	281.944	255.209	9.605	853	14.369	1.353	420	135	139.399
1993	318.605	286.612	257.853	10.829	900	14.675	1.300	425	630	173.064
1994	323.962	291.135	258.595	12.233	1.006	15.132	1.324	428	2.417	194.429
1995	325.998	292.860	258.088	13.642	1.083	15.347	1.316	415	2.969	213.520
1996	326.620	294.671	257.982	14.856	1.441	15.421	1.337	416	3.218	231.625
1997	328.587	295.894	256.820	15.888	2.068	15.910	1.359	420	3.429	248.320
1998	327.994	297.264	256.418	16.682	2.561	16.682	1.424	433	5.161	257.595
1999	333.744	300.866	261.038	17.254	2.841	13.750	1.133	434	4.416	260.897
2000	348.735	302.985	262.404	17.485	3.123	13.923	1.172	440	4.438	270.655
2001	340.420	303.085	262.022	17.608	3.282	14.203	1.145	431	4.394	280.709
2002	345.985	303.189	262.334	17.581	3.418	13.973	1.064	407	4.412	289.226
2003	336.701	302.101	261.804	17.475	3.456	13.540	1.003	406	4.417	285.526
2004	334.921	299.931	259.916	17.334	3.409	13.344	1.020	421	4.487	285.960
2005	335.763	299.835	259.812	17.325	3.430	13.273	1.094	416	4.485	288.158
2006	335.280	300.203	259.359	17.179	3.441	13.625	1.114	409	5.076	288.238
2007	319.448	299.549	258.567	17.164	3.418	13.830	1.164	412	4.994	274.649
2008	302.234	299.809	258.428	17.194	3.497	14.233	1.163	395	4.899	259.476
2009	303.948	301.115	259.749	17.423	3.547	14.093	1.100	395	4.808	261.371
2010	308.183	304.751	262.764	17.448	3.570	14.657	1.147	424	4.741	264.561
2011	312.518	308.517	266.059	17.532	3.582	15.062	1.147	418	4.717	267.848

1) ohne Anhänger und Auflieger; einschließlich Behördenfahrzeuge und auswärtige Halter/-innen

2) der Stichtag 30.09. wurde gewählt, da saisonbedingt Krafträder, Cabriolets usw. in den Wintermonaten abgemeldet werden

3) Leichtkrafträder, Motorroller etc. ohne Fahrzeugbrief, d.h. nur mit Betriebserlaubnis

4) zu den sonstigen Kraftfahrzeugen zählen u.a. auch Wohnmobile, auf die die Steigerung der Zahlen ab 1994 insbesondere zurückzuführen sind

5) nur schadstoffarme Fahrzeuge mit Erstzulassung nach dem 30.06.1985

Quelle: Straßenverkehrsamt

5.2. Kraftfahrzeuge¹ mit Fahrberechtigung nach Fahrzeugart 1987 - 2011 in Prozent

Stichtag 30.09. ²	Kraftfahrzeuge ¹ mit Fahrberechtigung							
	ins- gesamt	davon ...						
		Personen- kraft- wagen ³	Krafträder	zulassungs- freie Kraft- räder ⁴	Lastkraft- wagen	Zugma- schinen	Kraft- omni- busse	sonstige Kraftfahr- zeuge ⁵
Prozent								
1987	100	91,4	2,5	0,5	5,0	0,5	0,2	0,0
1988	100	91,6	2,4	0,4	4,9	0,5	0,2	0,0
1989	100	91,6	2,5	0,3	4,9	0,5	0,2	0,0
1990	100	91,2	2,8	0,3	5,0	0,5	0,2	0,0
1991	100	90,9	3,1	0,3	5,0	0,5	0,2	0,0
1992	100	90,5	3,4	0,3	5,1	0,5	0,1	0,0
1993	100	90,0	3,8	0,3	5,1	0,5	0,1	0,2
1994	100	88,8	4,2	0,3	5,2	0,5	0,1	0,8
1995	100	88,1	4,7	0,4	5,2	0,4	0,1	1,0
1996	100	87,5	5,0	0,5	5,2	0,5	0,1	1,1
1997	100	86,8	5,4	0,7	5,4	0,5	0,1	1,2
1998	100	86,3	5,6	0,9	4,9	0,5	0,1	1,7
1999	100	86,8	5,7	0,9	4,6	0,4	0,1	1,5
2000	100	86,6	5,8	1,0	4,6	0,4	0,1	1,5
2001	100	86,5	5,8	1,1	4,7	0,4	0,1	1,4
2002	100	86,5	5,8	1,1	4,6	0,4	0,1	1,5
2003	100	86,7	5,8	1,1	4,5	0,3	0,1	1,5
2004	100	86,7	5,8	1,1	4,4	0,3	0,1	1,5
2005	100	86,7	5,8	1,1	4,4	0,4	0,1	1,5
2006	100	86,4	5,7	1,1	4,5	0,4	0,1	1,7
2007	100	86,3	5,7	1,1	4,6	0,4	0,1	1,7
2008	100	86,2	5,7	1,2	4,7	0,4	0,1	1,6
2009	100	86,3	5,8	1,2	4,7	0,4	0,1	1,6
2010	100	86,2	5,7	1,2	4,8	0,4	0,1	1,6
2011	100	86,2	5,7	1,2	4,9	0,4	0,1	1,5

1) ohne Anhänger und Auflieger; einschließlich Behördenfahrzeuge und auswärtige Halter/-innen

2) der Stichtag 30.09. wurde gewählt, da saisonbedingt Krafträder, Cabriolets usw. in den Wintermonaten abgemeldet werden

3) Leichtkrafträder, Motorroller etc. ohne Fahrzeugbrief, d.h. nur mit Betriebserlaubnis

4) zu den sonstigen Kraftfahrzeugen zählen u.a. auch Wohnmobile, auf die die Steigerung der Zahlen ab 1994 insbesondere zurückzuführen sind

5) nur schadstoffarme Fahrzeuge mit Erstzulassung nach dem 30.06.1985

Quelle: Straßenverkehrsamt

5.3. Entwicklung der Zahl des Bestandes an Kraftfahrzeugen¹ insgesamt und Kraftfahrzeugen¹ mit
Fahrberechtigung nach Fahrzeugart 1987 - 2011

Stichtag 30.09. ²	Bestand an Kraftfahrzeugen ¹									
	ins- gesamt	darunter								schadstoff- reduziert ⁵
		Kraftfahrzeuge ¹ mit Fahrberechtigung								
		ins- gesamt	davon ...							
Personen- kraft- wagen	Krafträder		zulassungs- freie Kraft- räder ³	Lastkraft- wagen	Zugma- schinen	Kraft- omni- busse	sonstige Kraftfahr- zeuge ⁴			
1987=100										
1987	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1988	102,5	102,2	102,4	100,2	80,8	101,1	105,2	101,5	92,3	177,2
1989	104,3	104,2	104,4	105,7	70,0	102,7	107,6	100,7	100,0	251,7
1990	106,3	106,9	106,7	120,2	65,9	108,4	111,3	103,0	80,0	331,4
1991	107,6	109,6	109,0	135,7	67,3	111,0	113,0	104,4	69,2	413,4
1992	110,6	112,2	111,1	154,3	71,4	115,0	115,2	103,4	207,7	467,6
1993	112,5	114,1	112,3	174,0	75,3	117,5	110,7	104,7	969,2	580,6
1994	114,4	115,9	112,6	196,5	84,2	121,1	112,8	105,4	3.718,5	652,2
1995	115,1	116,6	112,4	219,1	90,6	122,9	112,1	102,2	4.567,7	716,3
1996	115,3	117,3	112,3	238,7	120,6	123,5	113,9	102,5	4.950,8	777,0
1997	116,0	117,8	111,8	255,2	173,1	127,4	115,8	103,4	5.275,4	833,0
1998	115,8	118,3	111,7	268,0	214,3	116,8	121,3	106,7	7.940,0	864,2
1999	117,9	119,8	113,7	277,2	237,7	110,1	96,5	106,9	6.793,8	875,2
2000	123,2	120,6	114,3	280,9	261,3	111,5	99,8	108,4	6.827,7	908,0
2001	120,2	120,7	114,1	282,9	274,6	113,7	97,5	106,2	6.760,0	941,7
2002	122,2	120,7	114,2	282,4	286,0	111,9	90,6	100,2	6.787,7	970,3
2003	118,9	120,3	114,0	280,7	289,2	108,4	85,4	100,0	6.795,4	957,9
2004	118,3	119,4	113,2	278,5	285,3	106,8	86,9	103,7	6.903,1	959,3
2005	118,6	119,4	113,1	278,3	287,0	106,3	93,2	102,5	6.900,0	966,7
2006	118,4	119,5	112,9	276,0	287,9	109,1	94,9	100,7	7.809,2	966,9
2007	112,8	119,3	112,6	275,7	286,0	110,7	99,1	101,5	7.683,1	921,4
2008	106,7	119,4	112,5	276,2	292,6	113,9	99,1	97,3	7.536,9	870,5
2009	107,3	119,9	113,1	279,9	296,8	112,8	93,7	97,3	7.396,9	876,8
2010	108,8	121,3	114,4	280,3	298,7	117,3	97,7	104,4	7.293,8	887,5
2011	110,4	122,8	115,9	281,6	299,7	120,6	97,7	103,0	7.256,9	898,5

1) ohne Anhänger und Auflieger; einschließlich Behördenfahrzeuge und auswärtige Halter/-innen

2) der Stichtag 30.09. wurde gewählt, da saisonbedingt Krafträder, Cabriolets usw. in den Wintermonaten abgemeldet werden

3) Leichtkrafträder, Motorroller etc. ohne Fahrzeugbrief, d.h. nur mit Betriebserlaubnis

4) zu den sonstigen Kraftfahrzeugen zählen u.a. auch Wohnmobile, auf die die Steigerung der Zahlen ab 1994 insbesondere zurückzuführen sind

5) nur schadstoffarme Fahrzeuge mit Erstzulassung nach dem 30.06.1985

Quelle: Straßenverkehrsamt