

Stadt Essen

Haushaltsplan für die Haushaltsjahre

(1. Januar bis 31. Dezember)

2017/2018

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

2012 nach dem Stand vom 31.12.2010	574 635
2013 nach dem Stand vom 31.12.2011	573 468
2014 nach dem Stand vom 31.12.2012	566 862
2015 nach dem Stand vom 31.12.2013	569 884
2016 nach dem Stand vom 31.12.2014	573 784
2017 nach dem Stand vom 31.12.2015	582 624
2018 nach dem Stand vom 31.12.2015 (Prognose)	582 624

Flächengröße

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

Inhaltsverzeichnis

Band I

Bezeichnung	Seiten
Deckblatt	1
Inhaltsverzeichnis	2 - 3
Vorbemerkungen	4 - 5
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	6
Haushaltssatzung	7 - 12
Gesamtergebnisplan Gesamtfinanzplan	13 - 28
Vorbericht	29 - 162
Erläuterungen zum Vorbericht	163 - 174
Produktbereichsorientierte Darstellung	175 - 438
Priorisierung von Investitionen	439 - 502
Stellenplan	503 - 542
Bilanz zum 31.12.2015	543 - 544
Bezirksbezogene Angaben	545 - 618
Glossar	619 - 637
Beteiligungen/Sondervermögen	638 - 640

Band II

Geschäftsbereichsbezogene Daten

Band III

**Haushaltssanierungsplan
-Fortschreibung-**

Vorbemerkungen zum Haushaltsplan der Stadt Essen

1. Aufbau des Haushaltsplanes der Stadt Essen

Der Haushaltsplan der Stadt Essen besteht aus 3 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	Beteiligungen/Sondervermögen

Band II -Geschäftsbereichsbezogene Daten-

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

Band III

Haushaltssanierungsplan
-Fortschreibung-

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.

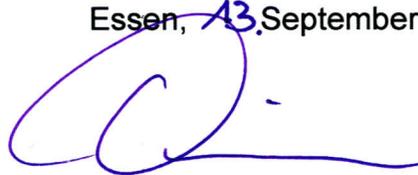
Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für die

Haushaltsjahre 2017/2018

wird hiermit

aufgestellt gem. § 80 (1) GO NRW

Essen, ~~13~~ 13. September 2016

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

Klieve
Stadtkämmerer

bestätigt gem. § 80 (1) GO NRW

Essen, ~~13~~ 13. September 2016

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'K' followed by a horizontal line.

Kufen
Oberbürgermeister

Haushaltssatzung

der Stadt Essen

für die Haushaltsjahre 2017/2018

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), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 496), hat der Rat der Stadt Essen am 23.11.2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2017/2018, 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

	2017 Euro	2018 Euro
im Ergebnisplan mit		
dem Gesamtbetrag der Erträge von	2.962.627.661,24	3.050.654.588,58
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	2.944.941.001,98	3.013.102.793,63
im Finanzplan mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.896.475.427,52	2.976.724.239,90
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.797.747.274,01	2.853.475.938,77
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit von	481.333.731,00	431.472.388,00
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit von	549.880.731,00	502.305.388,00
festgesetzt.		

§ 2

Kreditermächtigung für Investitionen

	2017 Euro	2018 Euro
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	146.157.147	104.141.648

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	209.017.950	0 *)
--	-------------	------

*) aus systemtechnischen Gründen wurden die VE's im Haushaltsjahr 2017 veranschlagt.
Die Inanspruchnahme erfolgt in Abhängigkeit zum Verlauf der Investitionsmaßnahmen zu Lasten des nachfolgenden Haushaltsjahres.

§ 4

Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 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 **2017** wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)..... 255 v.H.
 1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B)..... 670 v.H.

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

§ 7**Haushaltssicherungskonzept / Haushaltssanierungsplan**

Nach der Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes ist

- der Haushaltsausgleich unter Berücksichtigung der Konsolidierungshilfen gem. Stärkungspaktgesetz im Jahr 2017 wieder hergestellt,
- der Haushaltsausgleich ohne Berücksichtigung der Konsolidierungshilfen gem. Stärkungspaktgesetz im Jahr 2020 wieder hergestellt.

Die im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

§ 8**Einsatz von Derivaten**

Im Rahmen des aktiven Schuldenmanagements ist der Einsatz von folgenden Derivaten zur Zinssicherung und Zinsoptimierung zulässig: Zinsswaps, Zinstermingeschäfte, Zinsoptionen 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.

Der Einsatz von Derivaten in fremden 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 4 % 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 10.000.000 Euro übersteigen.
Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen, denen Mehrerträge/Mehreinzahlungen im selben Produktbereich gegenüberstehen, gelten als unerheblich.
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.

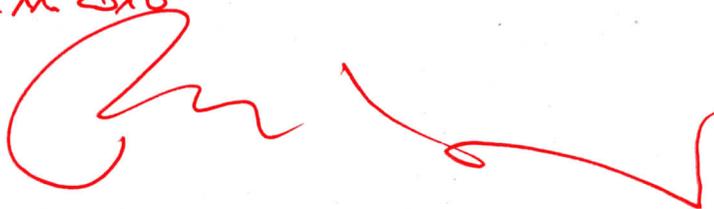
§ 13

Stellenplan

1. Bei Wiederbesetzungen dürfen unterjährig vorübergehend Stellen von Beamten mit vergleichbaren tariflich Beschäftigten und Stellen von tariflich Beschäftigten mit vergleichbaren Beamten besetzt werden. Für das folgende Haushaltsjahr ist der Stellenplan entsprechend anzupassen.
2. Sofern im Stellenplan ein
 - a) 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 zu Anbringung des kw - Vermerkes geführt haben und
 - ab Freiwerden der Stelle durch Ausscheiden/Umsetzung des Stelleninhabers/der Stelleninhaberin als eingespart.
 - b) ku - Vermerk (künftig umzuwandeln) angebracht ist, gilt ab Freiwerden der Stelle durch Ausscheiden/Umsetzung des Stelleninhabers/der Stelleninhaberin der niedrigere Stellenwert.

Essen,

23.11.2010



Gesamtergebnisplan

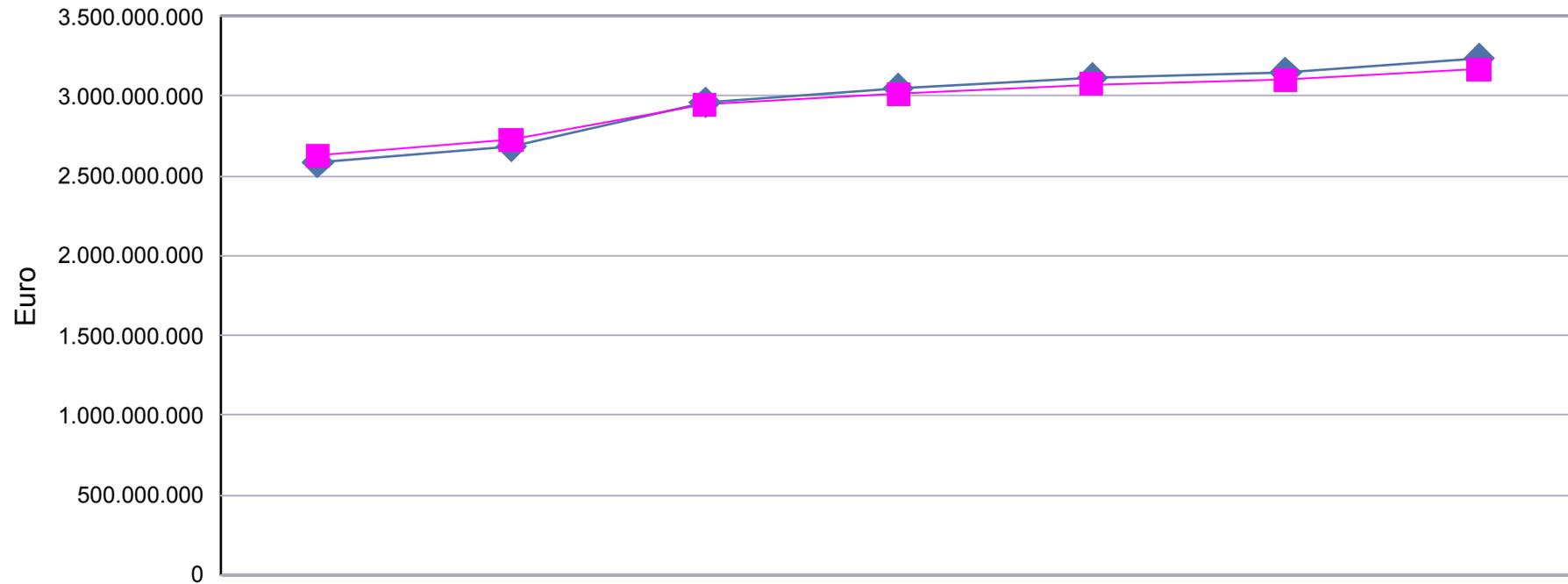
Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

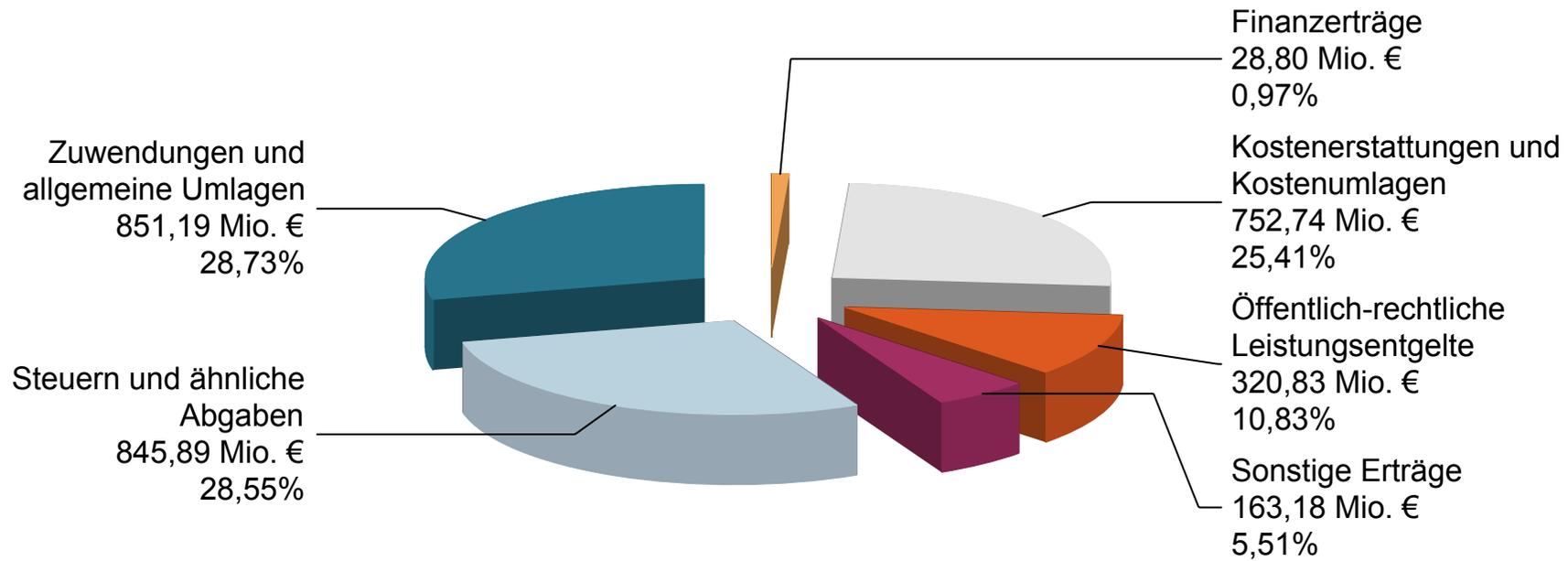
STADT
ESSEN

Entwicklung des Gesamtergebnisplanes im Zeitverlauf

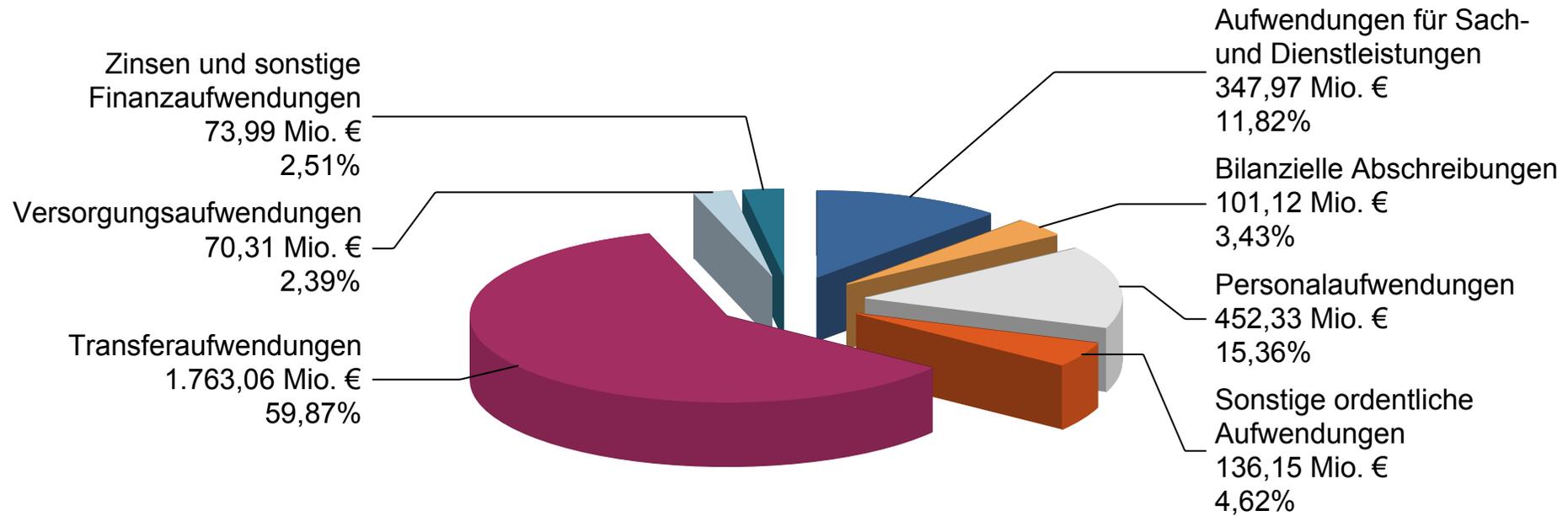


	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Erträge	2.588.081.883	2.687.539.660	2.962.627.661	3.050.654.589	3.116.181.746	3.146.623.916	3.240.134.815
Aufwendungen	2.628.075.706	2.724.841.167	2.944.941.002	3.013.102.794	3.072.938.281	3.102.723.899	3.164.880.682
Saldo	-39.993.823	-37.301.507	17.686.659	37.551.795	43.243.465	43.900.017	75.254.133

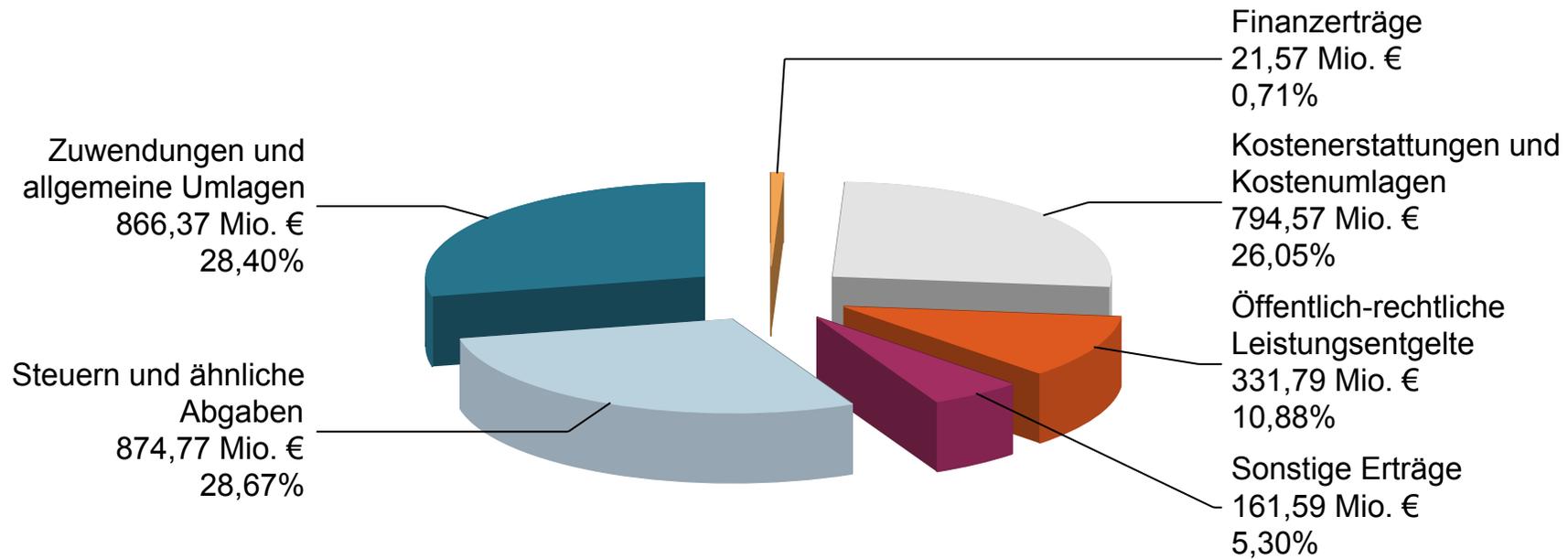
Gesamtergebnisplan - Erträge 2017 (2.962,63 Mio. €)



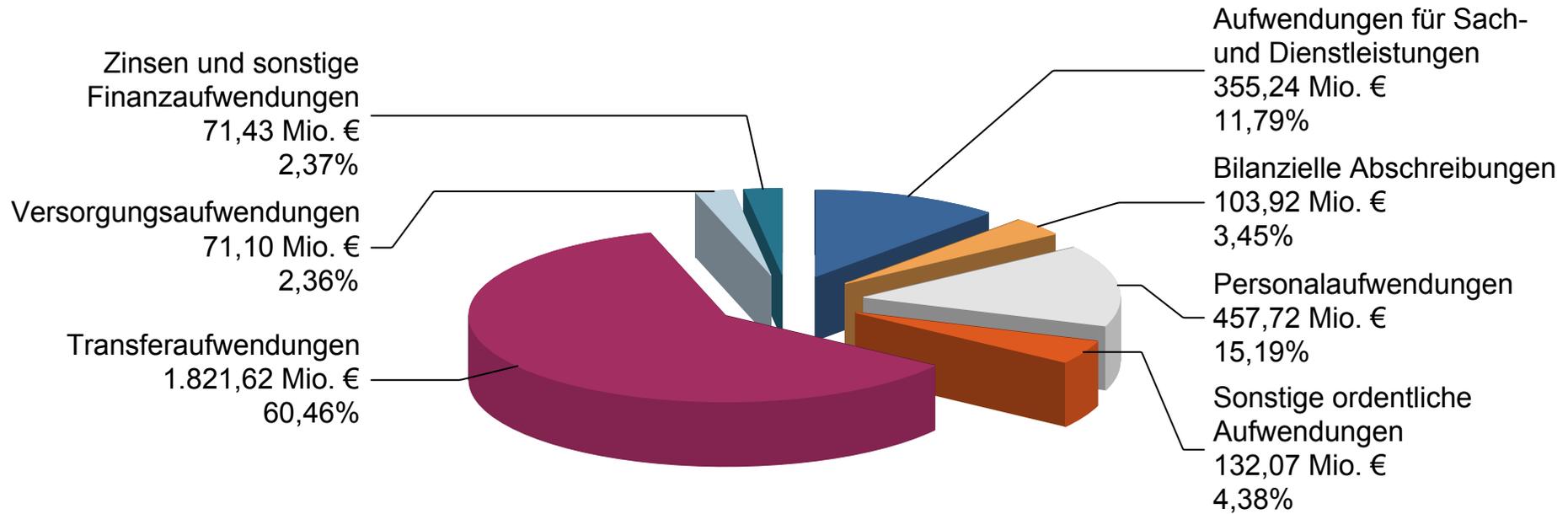
Gesamtergebnisplan - Aufwendungen 2017 (2.944,94 Mio. €)



Gesamtergebnisplan - Erträge 2018 (3.050,65 Mio. €)



Gesamtergebnisplan - Aufwendungen 2018 (3.013,10 Mio. €)



Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei



Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	811.895.499	786.875.040	845.894.266	874.772.812	901.560.559	933.497.090	965.902.396
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	660.692.719	716.442.722	804.901.551	820.103.394	815.893.461	819.585.206	852.087.256
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	28.986.774	27.747.126	32.066.744	33.301.570	34.317.858	35.396.596	36.041.634
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.844.389	297.424.649	314.657.568	328.195.130	341.176.021	353.754.786	367.021.346
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.023.189	23.063.273	26.659.128	23.779.395	23.810.377	23.825.377	23.840.182
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	607.896.124	666.232.678	752.740.238	794.567.471	789.117.315	805.144.408	821.420.790
7	+ Sonstige Einzahlungen	90.549.071	85.234.315	90.759.207	80.439.057	91.447.357	81.592.307	81.161.557
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.661.522	21.698.885	28.796.724	21.565.411	52.894.900	27.906.548	26.761.342
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.530.549.288	2.624.718.688	2.896.475.428	2.976.724.240	3.050.217.848	3.080.702.317	3.174.236.503
10	- Personalauszahlungen	350.329.040	362.598.090	413.851.192	418.833.511	419.776.318	424.601.667	428.670.771
11	- Versorgungsauszahlungen	70.653.304	65.941.488	72.151.748	72.873.265	73.601.996	74.338.016	75.081.397
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	313.581.542	321.839.161	340.630.104	347.899.561	353.436.406	361.425.029	371.962.468
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	77.708.741	68.674.050	72.494.650	69.934.850	66.982.850	60.343.850	59.366.850
14	- Transferauszahlungen	1.507.438.988	1.646.277.637	1.763.059.843	1.821.620.604	1.871.869.164	1.891.091.306	1.935.996.524
15	- Sonstige Auszahlungen	113.601.582	115.414.435	135.559.737	122.314.147	121.194.656	122.252.406	122.524.436
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.433.313.197	2.580.744.861	2.797.747.274	2.853.475.939	2.906.861.391	2.934.052.274	2.993.602.446
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	97.236.090	43.973.827	98.728.154	123.248.301	143.356.457	146.650.043	180.634.058
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.740.454	76.380.300	93.134.684	81.326.190	54.806.215	62.207.315	60.561.515
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.471.491	13.855.000	8.534.000	10.043.000	13.135.000	9.325.000	3.660.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	14.335.576	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	2.664.462	4.093.000	4.795.000	6.670.000	6.680.000	6.675.000	6.670.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.535.805	5.548.400	8.712.900	9.291.550	11.324.850	9.383.150	9.415.450
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.747.789	119.876.700	135.176.584	127.330.740	105.946.065	107.590.465	100.306.965

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	1.961.924	5.247.300	2.182.150	3.473.800	3.257.050	3.266.350	3.270.750
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.843.687	209.540.054	161.055.304	147.661.047	135.739.197	127.470.347	102.200.800
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.560.427	11.421.200	16.685.164	13.679.850	12.027.600	15.424.150	13.744.150
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.745.167	24.596.650	34.001.613	27.084.691	25.671.965	34.763.646	35.359.957
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	29.414.110	22.547.550	27.059.500	19.773.000	19.715.500	20.248.000	11.335.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	7.832.841	17.700.000	40.350.000	19.800.000	18.767.000	5.800.000	5.800.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	138.358.156	291.052.754	281.333.731	231.472.388	215.178.312	206.972.493	171.711.157
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-57.610.367	-171.176.054	-146.157.147	-104.141.648	-109.232.247	-99.382.028	-71.404.192
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 + 31)	39.625.723	-127.202.226	-47.428.993	19.106.653	34.124.210	47.268.015	109.229.866
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.636.288.520	371.176.054	346.157.147	304.141.648	309.232.247	299.382.028	271.404.192
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	7.669.921.522	256.500.000	268.547.000	270.833.000	273.582.000	277.334.000	284.892.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)	-33.633.002	114.676.054	77.610.147	33.308.648	35.650.247	22.048.028	-13.487.808
36	- Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Zeilen 32 + 35)	5.992.721	-12.526.173	30.181.154	52.415.301	69.774.457	69.316.043	95.742.058
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 + 37)	5.992.721	-12.526.173	30.181.154	52.415.301	69.774.457	69.316.043	95.742.058

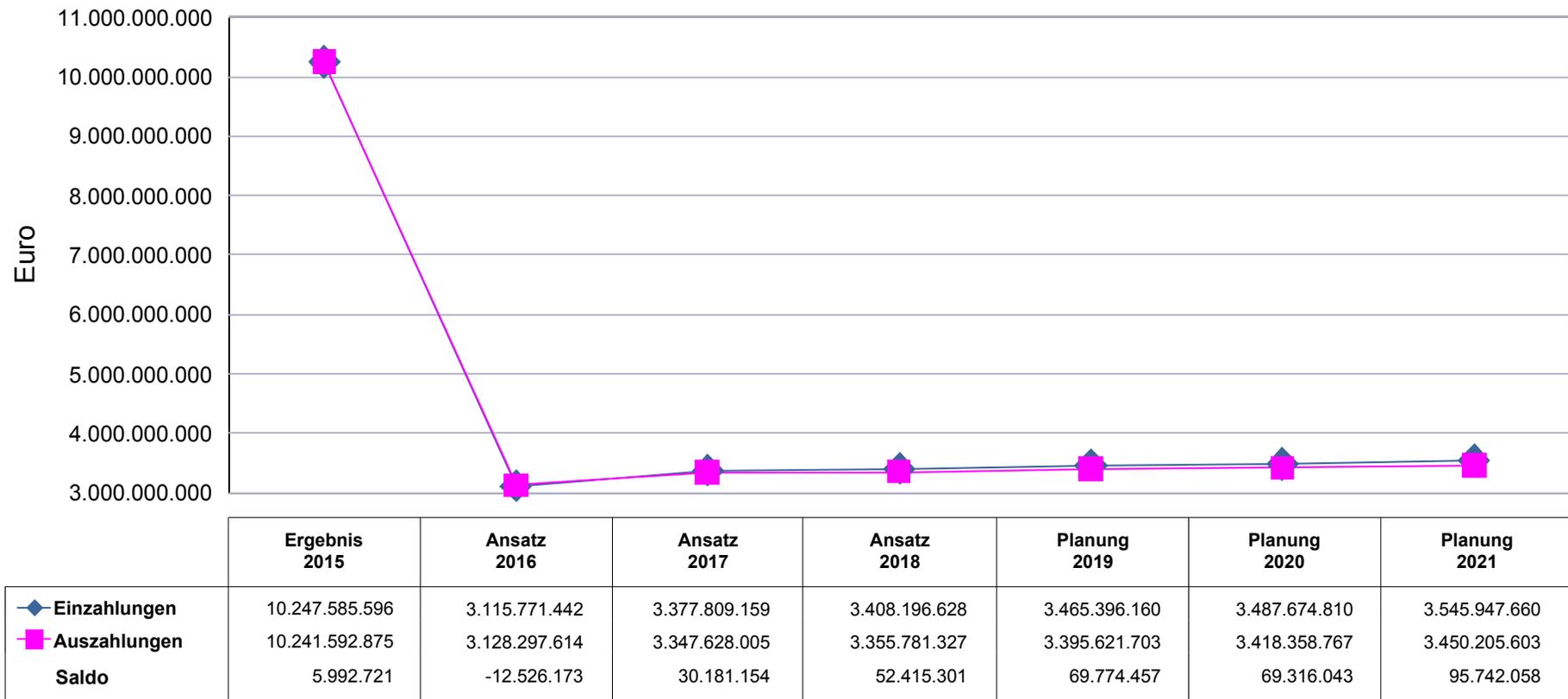
Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

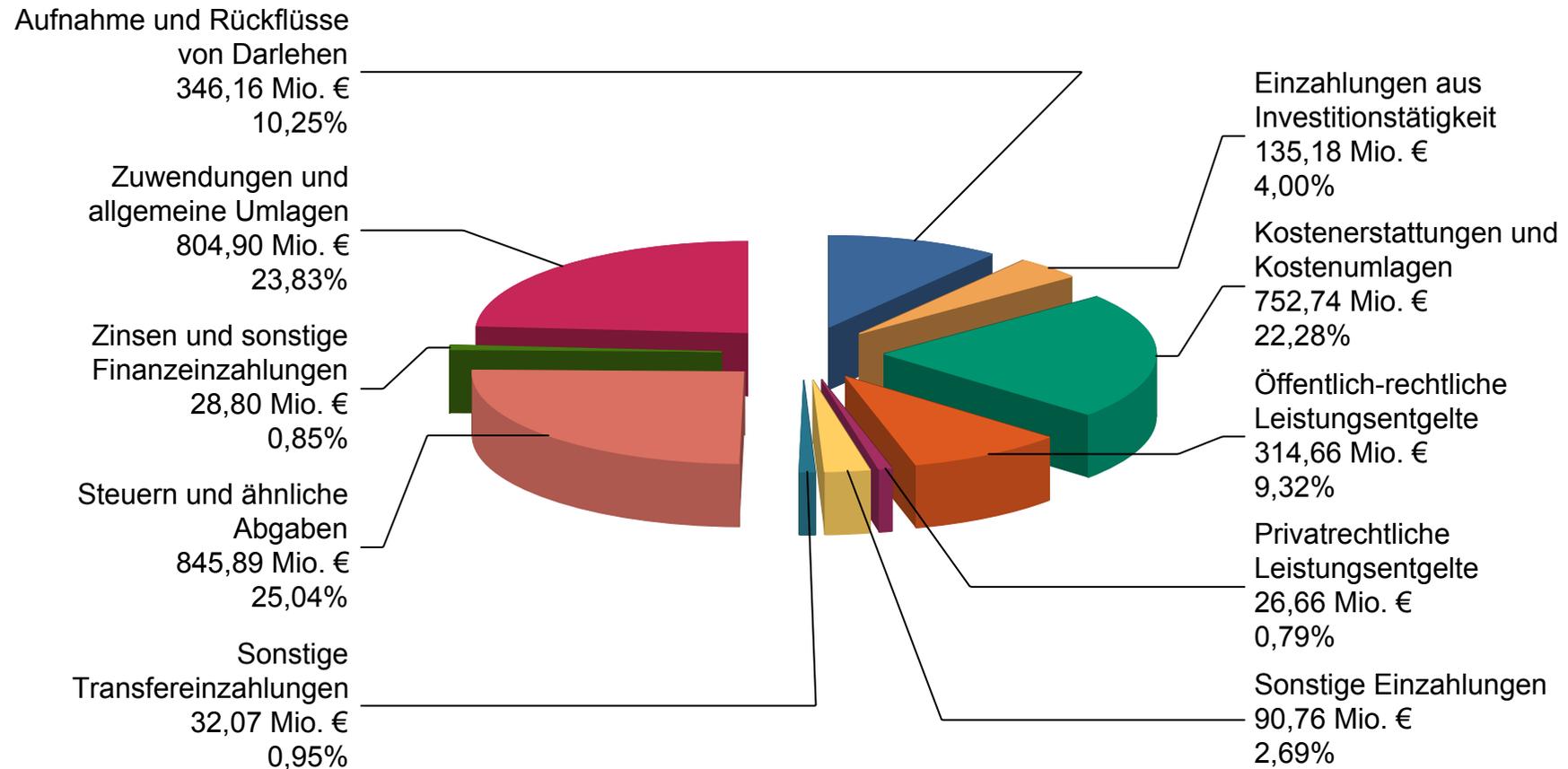
Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

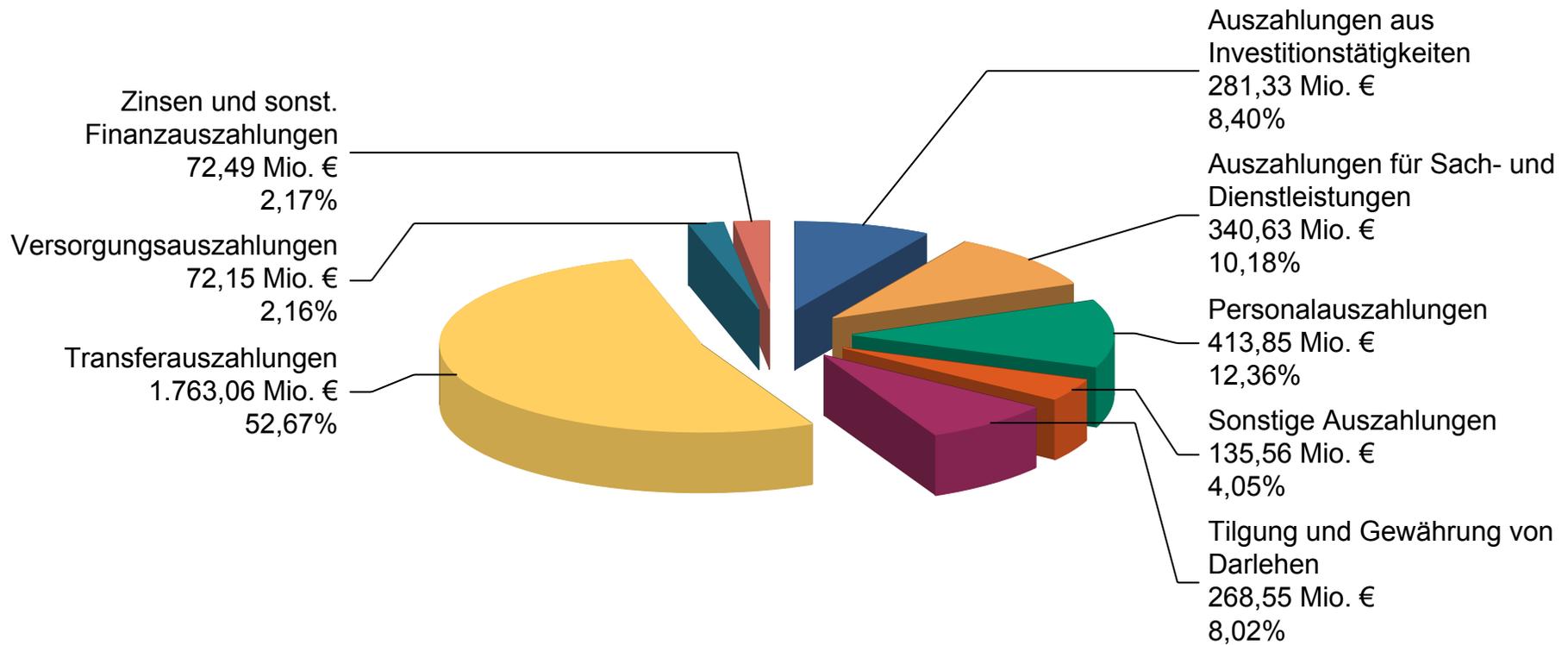
Entwicklung des Gesamtfinanzplanes im Zeitverlauf



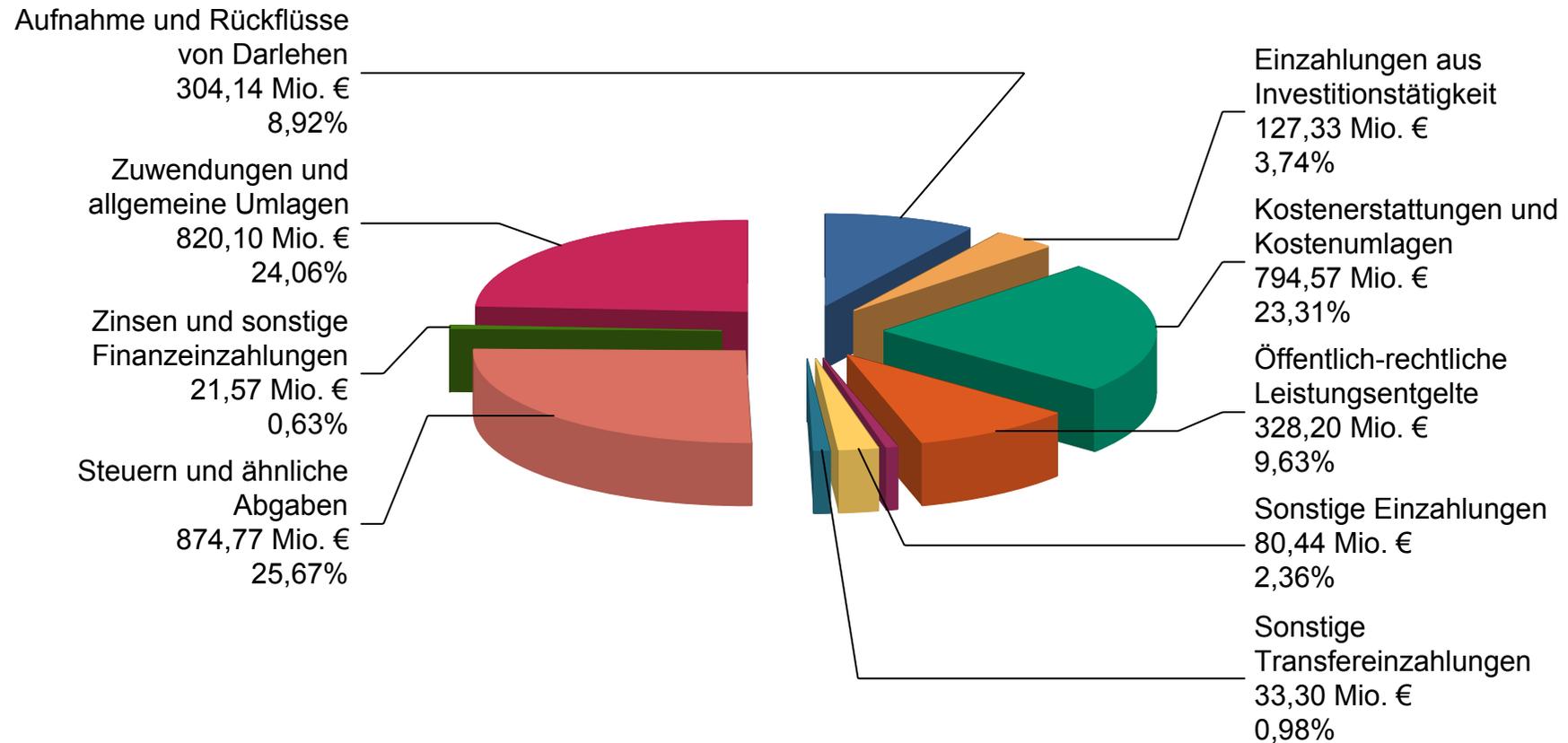
Gesamtfinanzplan - Einzahlungen 2017 (3.377,8 Mio. €)



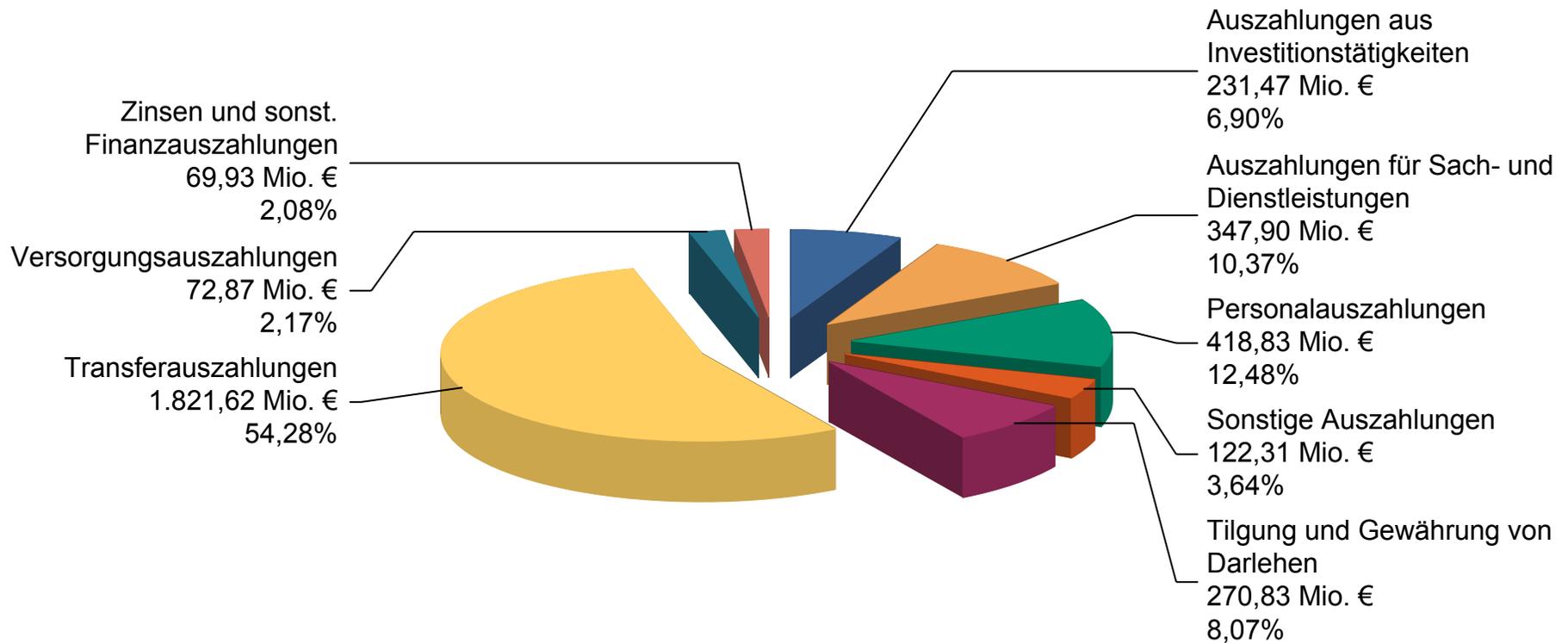
Gesamtfinanzplan - Auszahlungen 2017 (3.347,6 Mio. €)



Gesamtfinanzplan - Einzahlungen 2018 (3.408,20 Mio. €)



Gesamtfinanzplan - Auszahlungen 2018 (3.355,78 Mio. €)



Vorbericht zum Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Essen

Inhaltsverzeichnis

1 Die Umsetzung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements in Essen.....	33
2 Die Planungselemente des Haushaltsplanes	34
3 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	39
3.1 Zur Ausgangslage.....	39
3.2 Freundliche konjunkturelle Grundstimmung und Erfolge durch eigene Sparanstrengungen.....	40
3.3 Aufgelaufene Kredite und Zinslasten aus der Vergangenheit.....	41
3.4 Unterstützung aus dem Stärkungspakt Stadtfinanzen	42
4 Daten des Haushaltsplans	43
4.1 Ausgewählte Eckdaten	43
4.2 Entwicklung des Eigenkapitals.....	46
4.3 Ordentliche Erträge des Gesamtergebnisplanes	48
4.3.1 Überblick der ordentlichen Erträge	48
4.3.2 Darstellung wesentlicher Kontengruppen	50
4.3.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben.....	50
4.3.2.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	58
4.3.2.3 Sonstige Transfererträge	63
4.3.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75
4.3.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	77

Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Essen
 Stadtkämmerei

4.3.2.6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	79
4.3.2.7 Sonstige ordentliche Erträge.....	82
4.4 Ordentliche Aufwendungen des Gesamtergebnisplanes.....	85
4.4.1 Überblick der ordentlichen Aufwendungen	85
4.4.2 Darstellung wesentlicher Kontengruppen	87
4.4.2.1 Personalaufwand	87
4.4.2.2 Versorgungsaufwendungen	90
4.4.2.3 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	91
4.4.2.4 Transferaufwendungen	97
4.4.2.4.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände	112
4.4.2.4.2 Sozialtransferaufwendungen	114
4.4.2.5 Abschreibungen	116
4.4.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen	118
4.5 Finanzergebnis	123
4.6 Außerordentliches Ergebnis.....	124
4.7 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Gesamtfinanzplanes.....	125
4.8 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Gesamtfinanzplanes.....	127
4.9 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit des Gesamtfinanzplanes.....	129
4.10 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Gesamtfinanzplanes.....	131
4.11 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	134
4.12 Darstellung des Haushaltes nach den 17 Produktbereichen	136
4.13 Darstellung des Haushaltes nach Produktgruppen (Organisatorische Gliederung).....	138

Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

4.14 Erläuterung der Beiträge in der Haushaltssatzung	140
5 Kennzahlenset des Haushaltsplan-Entwurfes	141
6 Sonstige allgemeine Entwicklung	153
6.1 Bevölkerung	154
6.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	155

1 Die Umsetzung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements in Essen

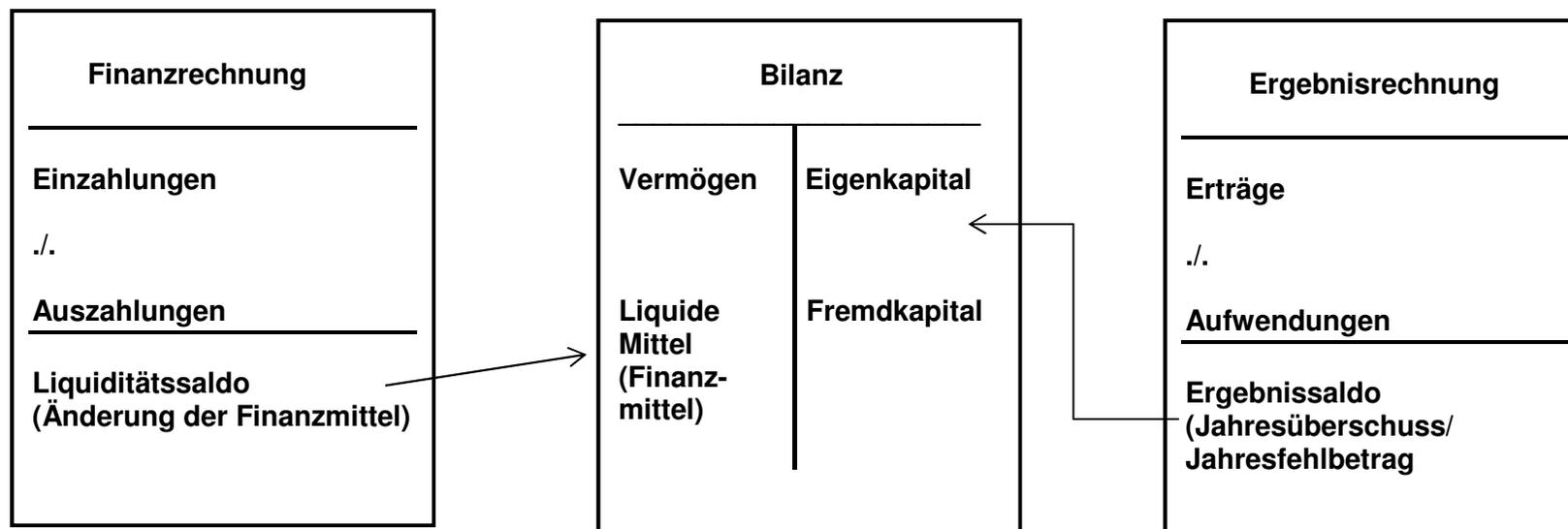
Am 01.01.2005 ist das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen in Kraft getreten. Darin werden die Kommunen verpflichtet, spätestens ab 2009 ihr Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung umzustellen.

Der Vorbericht soll gemäß §7 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben sowie die aktuelle Lage und die Entwicklung darstellen.

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



Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Essen
Stadtkämmerei

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.

Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Essen
 Stadtkämmerei

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	Gewerbsteuer, 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. Optionskommune), 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	Aktivierte 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, ALG II Regelleistungen
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Dienstleistungen für Abfallwirtschaft und Straßenreinigung, Nebenkosten Immobilienwirtschaft, Beiträge an Wirtschaftsverbände/Berufsvertretungen und Vereine, Mieten, Pachten, Erbbau-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Essen
Stadtkämmerei

		zinsen, Leistungsbeteiligung Kosten der Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende
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	ungewöhnliche, selten vorkommende Vorfälle von wesentlicher Bedeutung

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.

Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Essen
 Stadtkämmerei

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

Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Essen
Stadtkämmerei

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.

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
1.01	01.01.	01
Innere Verwaltung		
	Politische Gremien	
		Betreuung des Rates

Ziele und Kennzahlen

Wesentliche 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. 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
- weiter steigende Sozialtransferaufwendungen
- aufgelaufene Kredite und Zinslasten aus der Vergangenheit
- Unterstützung aus dem Stärkungspakt Stadtfinanzen
- Aufwendungen für Asylthematik

Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Essen
Stadtkämmerei

Der krisenhafte Anstieg der Flüchtlingszahlen stellt auch für die Stadt Essen eine große Herausforderung dar. Neben den humanitären und sozialen Problemen sind die organisatorischen, personellen und finanziellen Belastungen z.Zt. trotz aller Anstrengungen kaum zu bewältigen.

Allein im Jahre 2015 waren für die Schaffung von Unterbringungsmöglichkeiten für die stetig steigende Anzahl von Flüchtlingen rd. 32 Mio. € investiver Mittel aufzuwenden. Hinzu kamen in den Jahren 2014 und 2015 rd. 35 Mio. € investiver Mittel für die Errichtung einer vom Land angemieteten Erstaufnahmeeinrichtung.

Aus dem Anstieg der Flüchtlingszahlen resultieren auch Belastungen bei den Investitionen. Allein im Nachtragshaushalt 2016 wurde hierfür die Kreditaufnahme um rd. 106,7 Mio. € erhöht.

3.2 Freundliche konjunkturelle Grundstimmung und Erfolge durch eigene Sparanstrengungen

Nach der Weltwirtschaftskrise stellt sich die Konjunktur in Deutschland als 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 aktuellen Steuerschätzungen (aktuell: November 2016) des Arbeitskreises Steuerschätzungen und der vom Ministerium für Inneres und Kommunales erlassenen Orientierungsdaten (aktuell: 25.07.2016) vor. Die in diesen Grundlagen aufgezeigten Tendenzen sind um die stadtspezifischen Entwicklungen zu bereinigen. Seit dem Jahre 2013 ist landesweit ein Anstieg der relevanten Steuern zu verzeichnen. Für die Folgejahre sind moderate Steigerungen in Aussicht gestellt. Auch im Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum bis 2021 wird von moderaten Steigerungsraten auszugehen sein.

Darüber hinaus kann grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass die Kommunen von der konjunkturell bedingt niedrigen Arbeitslosigkeit und den damit verbundenen niedrigeren Sozialtransferaufwendungen profitieren könnten. Diesem gesamtwirtschaftlich sichtbaren Trend läuft jedoch der Anstieg bei den sog. „Ergänzern“ zuwider. Dies zeigt sich in dem so nicht vorhersehbaren Anstieg der Bedarfsgemeinschaften im Bereich des SGB II. Entlastend wirkt die ab 2014 vollständige Übernahme der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung durch den Bund. Der Koalitionsvertrag von 2013 sieht eine Entlastung der kommunalen Ebene durch den Bund im Umfang von 5 Mrd. € vor. Nach einer Vorabentlastung für die Kommunen von insgesamt 1 Mrd. € (jeweils hälftig aus Bundeserstattung für Kostender Unterkunft und Umsatzsteuerbeteiligung) in 2015 folgte für das Jahr 2017 die Verteilung weiterer 1,5 Mrd. € (zu 2/3 Umsatzsteueranteil und 1/3 KdU-Erstattung). Nunmehr ist die Aufteilung der gesamten 5 Mrd. € geklärt, die den Kommunen ab 2018 zu 1,6 Mrd. Euro über die KdU-Erstattung, zu 2,4 Mio. Euro über die Umsatzsteuer und zu 1 Mrd. über die Bundesländer (hier: Schlüsselzuweisungen) zufließen. Diese finden sich ab 2018 entsprechend im vorliegenden Zahlenwerk anteilig beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (rd. 24 Mio. €), bei der Kostenerstattung für die KdU im SGB II (bis zu rd. 31,4 Mio. €) und den Schlüsselzuweisungen mit rd. 12,4 Mio. € berücksichtigt.

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

Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Essen
Stadtkämmerei

- 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. Vor allem aber weisen die Fallzahlen weiter eine steigende Tendenz auf.

Die kommunal zu finanzierenden Leistungen für Asylbewerber nehmen wieder zu und wirken sich sowohl bei den investiven Auszahlungen als auch im konsumtiven Aufwand haushaltsverschlechtern aus.

Ausführliche Darstellungen sind unter den Punkten 4.3.2.6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage und 4.4.2.4 Transferaufwendungen im nachfolgenden Vorbericht zu finden.

Zudem hat die Stadt Essen bereits in der Vergangenheit beachtliche und erfolgreiche Sparanstrengungen unternommen, um die damals drohende Überschuldung abzuwenden. Diese in der jüngeren Vergangenheit eingetretenen Entwicklungen haben zu einem erkennbaren Rückgang der prognostizierten jährlichen Defizite geführt. Auch der Haushaltsplan 2017/2018 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 31.12.2015 einen Gesamtbetrag von mehr als 2.424 Millionen € erreichte. Diese Liquiditätskredite belasten die zukünftigen Haushalte mit rd. 25,8 Millionen € in 2017 und rd. 25,6 Mio. € in 2018. Mit dem ab 2017 -erstmal seit 25 Jahren- erzielten Überschuss ist auch hier eine Entlastung zu erkennen. Zurzeit 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 schnellstmöglich abzubauen. Daher ist es so bedeutsam, dass die Stadt Essen, nachdem das Schuldenwachstum praktisch seit 2012 zum Stillstand gelangt ist, im Jahr 2014 erstmals nach 32 Jahren

eine effektive Schuldentilgung gelungen ist. Bis zum Ende des Planungszeitraums sollen die von Jahr zu Jahr wachsenden Liquiditätsüberschüsse auf über 100 Mio. Euro ansteigen.

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. In dem Zeitraum von 2012 bis 2019 sind erhebliche Stärkungspaktmittel von insgesamt rund ½ Mrd. Euro in Aussicht gestellt worden. Mit diesen zusätzlichen Mitteln und den erheblichen Sparanstrengungen kann die Stadt Essen ab dem Jahre 2017 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 „mit Hilfe“ (in Essen 2017) degressiv abgebaut werden sollen.

(weitere Ausführungen in der Fortschreibung 2017 des Haushaltssanierungsplanes, Band 3 zum Haushaltsplan 2017 / 2018)

Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Essen
Stadtkämmerei

4 Daten des Haushaltsplans**4.1 Ausgewählte Eckdaten**

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das geplante Jahresergebnis 2017 auf 17.686.659 Euro. Gegenüber dem Vorjahresansatz in Höhe von -37.301.507 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 54.988.166,47 Euro. In 2018 beläuft sich das geplante Jahresergebnis auf 37.551.795 Euro.

Das geplante Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital im Ansatz 2017 um 17.686.659 Euro und im Ansatz 2018 um 37.551.795 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes im Ansatz 2017 verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 30.181.154 Euro, in 2018 um 52.415.301 Euro.

Gesamtergebnisplan (in TEUR)

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10. - Ordentliche Erträge	2.566.411,77	2.665.841	2.933.831	3.029.089	3.063.287	3.118.717	3.213.373
17. - Ordentliche Aufwendungen	2.521.755,67	2.654.667	2.870.946	2.941.668	3.004.455	3.040.880	3.104.014
18. - Ordentliches Ergebnis	44.656,10	11.174	62.885	87.421	58.831	77.837	109.360
19. - Finanzerträge	21.669,31	21.699	28.797	21.565	52.895	27.907	26.761
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	106.320,04	70.174	73.995	71.435	68.483	61.844	60.867
21. - Finanzergebnis	-84.650,72	-48.475	-45.198	-49.869	-15.588	-33.937	-34.106
22. - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.994,63	-37.302	17.687	37.552	43.243	43.900	75.254
23. - Außerordentliche Erträge	0,81	0	0	0	0	0	0
25. - Außerordentliches Ergebnis	0,81	0	0	0	0	0	0
26. - Jahresergebnis	-39.993,82	-37.302	17.687	37.552	43.243	43.900	75.254

Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Essen
 Stadtkämmerei

Gesamtfinanzplan (in TEUR)

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
9. - Einzahlungen laufende Verwaltung	2.530.549,29	2.624.719	2.896.475	2.976.724	3.050.218	3.080.702	3.174.237
16. - Auszahlungen laufende Verwaltung	2.433.313,20	2.580.745	2.797.747	2.853.476	2.906.861	2.934.052	2.993.602
17. - Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.236,09	43.974	98.728	123.248	143.356	146.650	180.634
23. - Einzahlungen Investitionstätigkeit	80.747,79	119.877	135.177	127.331	105.946	107.590	100.307
30. - Auszahlungen Investitionstätigkeit	138.358,16	291.053	281.334	231.472	215.178	206.972	171.711
31. - Saldo Investitionstätigkeit	-57.610,37	-171.176	-146.157	-104.142	-109.232	-99.382	-71.404
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	39.625,72	-127.202	-47.429	19.107	34.124	47.268	109.230
33. - Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	7.636.288,52	371.176	346.157	304.142	309.232	299.382	271.404
34. - Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	7.669.921,52	256.500	268.547	270.833	273.582	277.334	284.892
35. - Saldo Finanzierungstätigkeit	-33.633,00	114.676	77.610	33.309	35.650	22.048	-13.488
36. - Änderung der eigenen liquiden Mittel	5.992,72	-12.526	30.181	52.415	69.774	69.316	95.742

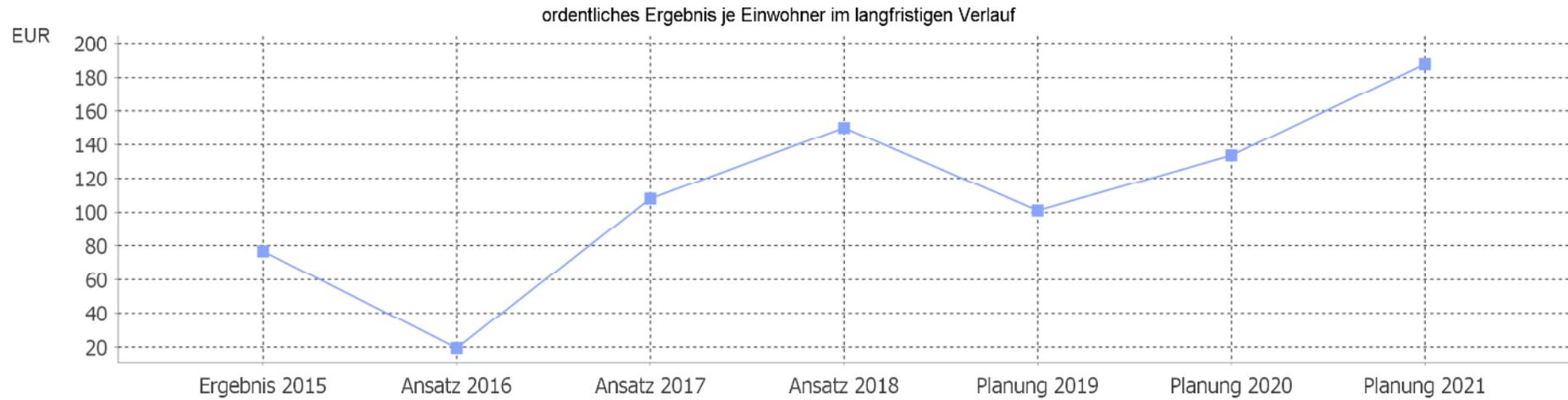
Ordentliches Ergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.

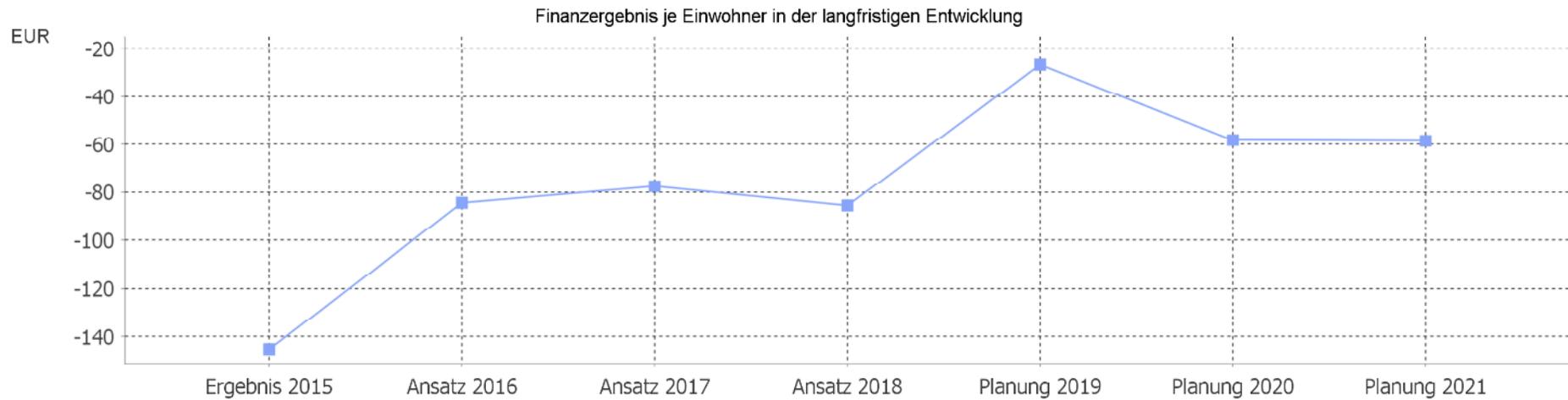
Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Essen
Stadtkämmerei



Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Essen
Stadtkämmerei

4.2 Entwicklung des Eigenkapitals

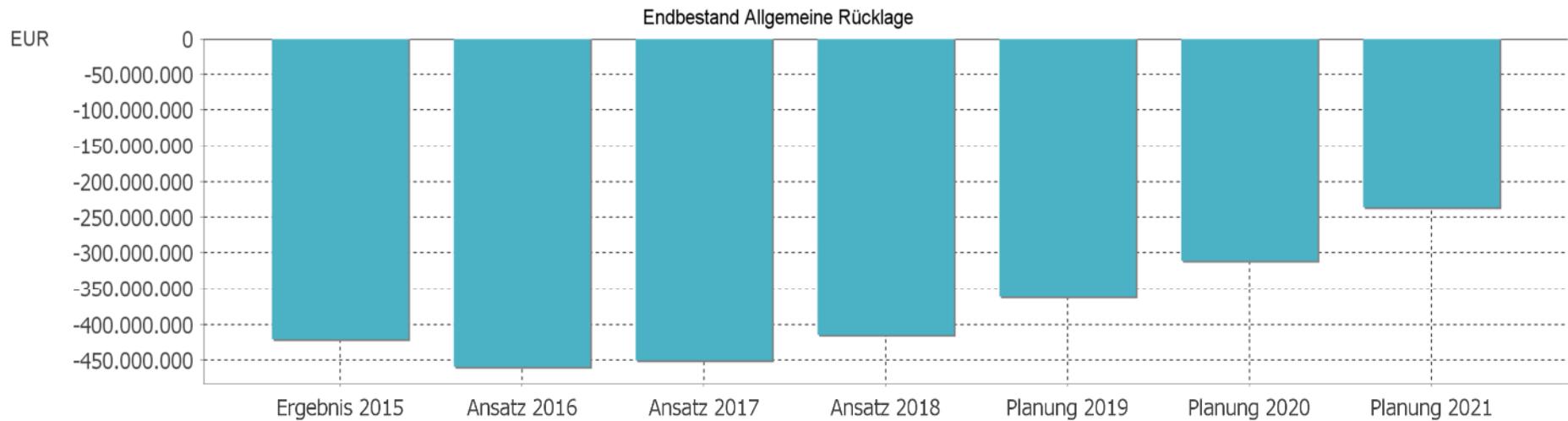
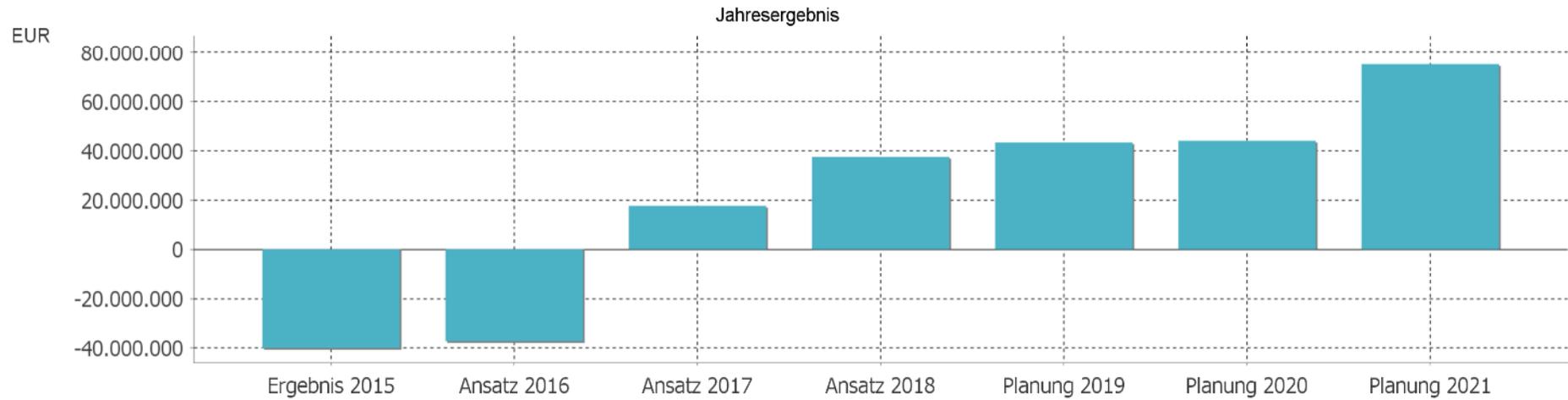
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fehlbedarf/Überschuss	-40,0	-37,3	17,7	37,6	43,2	43,9	75,3
Allgemeine Rücklage	-96,9	-421,9	-459,2	-441,5	-403,9	-360,7	-316,8
Korrektur Allgemeine Rücklage	-285,0	0	0	0	0	0	0
Inanspruchnahme/Zuführung	-40,0	-37,3	17,7	37,6	43,2	43,9	75,3
Endbestand	-421,9	-459,2	-441,5	-403,9	-360,7	-316,8	-241,5

Entwicklung des Eigenkapitals

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Jahresergebnis	-39.993.822,55	-37.301.507	17.686.659	37.551.795	43.243.465	43.900.017	75.254.133

Entwicklung der Allgemeinen Rücklage

	Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Allgemeine Rücklage	-421.900.000	-459.200.000	-441.513.341	-403.961.546	-360.718.081	-316.818.064	-241.563.931

Haushaltsplan 2017/2018Stadt Essen
Stadtkämmerei

Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Essen
Stadtkämmerei

4.3 Ordentliche Erträge des Gesamtergebnisplanes**4.3.1 Überblick der ordentlichen Erträge**

Die Gesamtsumme aller ordentlichen Erträge teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2017	Anteil in %	Ansatz 2018	Anteil in %
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	845.894.266	29	874.772.812	29
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	851.186.844	29	866.371.002	29
3. - Sonstige Transfererträge	32.066.744	1	33.301.570	1
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.825.584	11	331.788.446	11
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.738.628	1	23.779.395	1
6. - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	752.740.238	26	794.567.471	26
7. - Sonstige ordentliche Erträge	104.488.418	4	101.618.268	3
8. - Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.890.215	0	2.890.215	0
10. - Ordentliche Erträge	2.933.830.937	100	3.029.089.178	100

Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Ansatz des Vorjahres belief sich der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf 2.665.840.775 Euro. Im aktuellen Ansatz 2017 verändern sich die ordentlichen Erträge um 267.990.162,01 Euro auf 2.933.830.937 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Essen
Stadtkämmerei

Vorjahresvergleich Ertragsarten

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abweichung
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	786.875.040	845.894.266	59.019.226
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	762.898.473	851.186.844	88.288.371
3. - Sonstige Transfererträge	27.747.126	32.066.744	4.319.618
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.788.659	320.825.584	16.036.925
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.149.773	23.738.628	3.588.855
6. - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	666.232.678	752.740.238	86.507.560
7. - Sonstige ordentliche Erträge	94.724.978	104.488.418	9.763.439
8. - Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.424.048	2.890.215	466.167
10. - Ordentliche Erträge	2.665.840.775	2.933.830.937	267.990.162

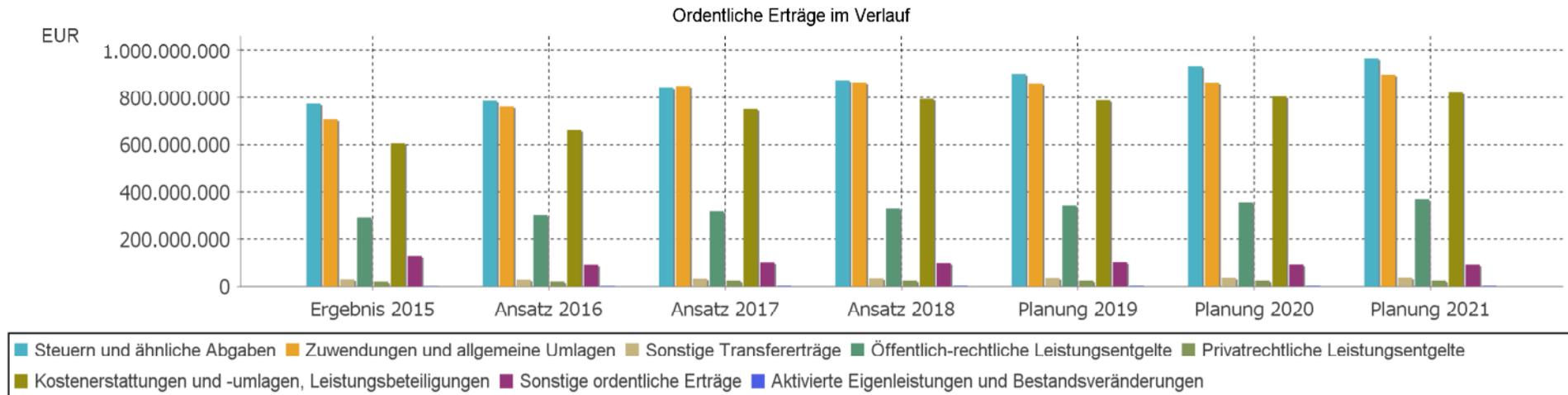
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	774.957.522,06	786.875.040	845.894.266	874.772.812	901.560.559	933.497.090	965.902.396
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	710.013.454,11	762.898.473	851.186.844	866.371.002	862.129.068	865.777.813	898.255.864
3. - Sonstige Transfererträge	28.889.847,69	27.747.126	32.066.744	33.301.570	34.317.858	35.396.596	36.041.634
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.584.366,49	304.788.659	320.825.584	331.788.446	344.059.887	356.639.352	369.906.626
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.954.835,30	20.149.773	23.738.628	23.779.395	23.810.377	23.825.377	23.840.182
6. - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	605.829.534,53	666.232.678	752.740.238	794.567.471	789.117.315	805.144.408	821.420.790
7. - Sonstige ordentliche Erträge	130.673.723,88	94.724.978	104.488.418	101.618.268	105.401.567	95.546.518	95.115.767
8. - Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.508.482,02	2.424.048	2.890.215	2.890.215	2.890.215	2.890.215	2.890.215
10. - Ordentliche Erträge	2.566.411.766,08	2.665.840.775	2.933.830.937	3.029.089.178	3.063.286.846	3.118.717.368	3.213.373.473

Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Essen
Stadtkämmerei



4.3.2 Darstellung wesentlicher Kontengruppen

4.3.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuern und ähnliche Abgaben

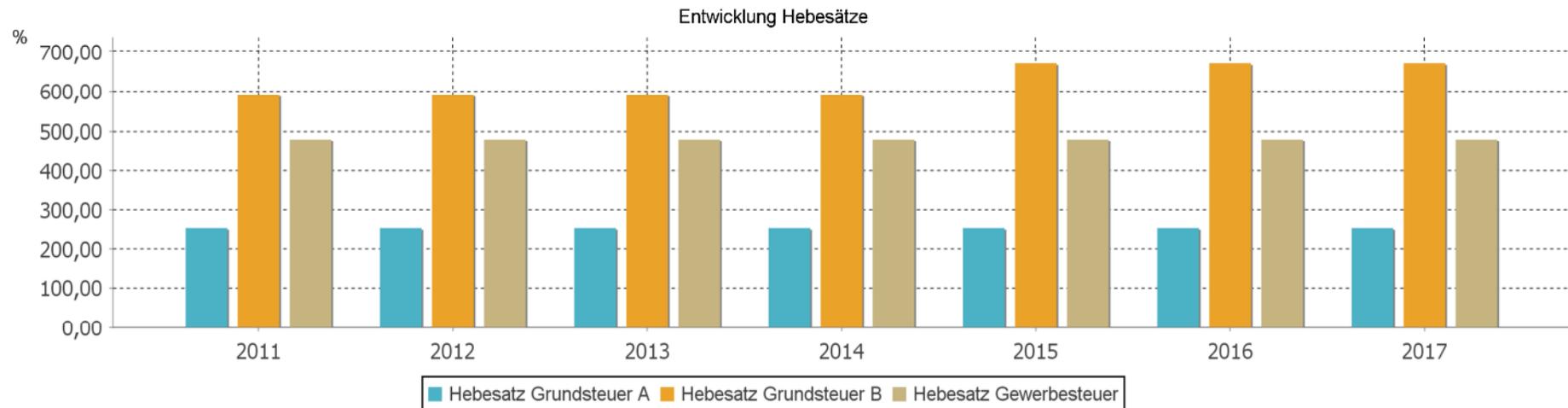
	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	774.957.522,06	786.875.040	845.894.266	874.772.812	901.560.559	933.497.090	965.902.396

Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Essen
Stadtkämmerei

Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



Steuern und ähnliche Abgaben

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
401111 - Grundsteuer A	119.091,77	122.040	123.088	124.812	126.559	129.090	131.672
401211 - Grundsteuer B	131.501.683,60	134.200.000	133.000.000	134.300.000	135.600.000	137.000.000	138.400.000
401311 - Gewerbesteuer	305.037.053,90	304.800.000	335.000.000	343.000.000	351.200.000	361.400.000	372.600.000
402111 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	238.974.843,80	245.500.000	259.700.000	274.200.000	288.200.000	302.900.000	320.100.000
402211 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	41.215.104,20	48.900.000	59.300.000	68.500.000	70.800.000	73.200.000	74.400.000
402212 - Soforthilfe (Ausbau der Kinderbetreuung)	5.128.741,57	0	0	0	0	0	0
403111 - Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	94.518,81	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
403112 - Sonstige Vergnügungssteuer	9.476.768,81	9.344.000	9.400.000	9.400.000	9.400.000	9.400.000	9.400.000

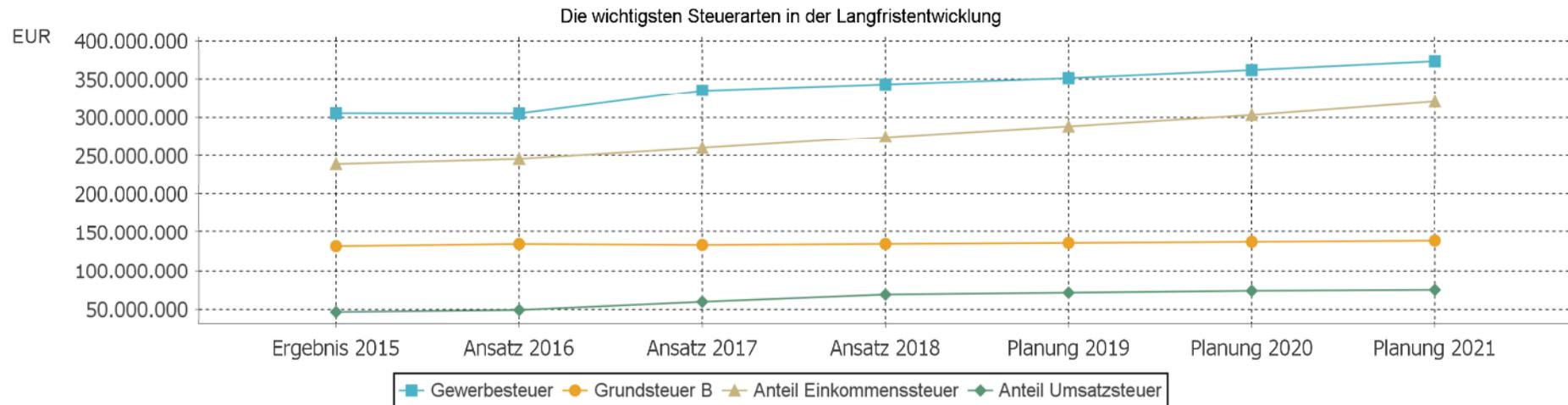
Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Essen
Stadtkämmerei

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
403114 - Wettbürosteuer	380.080,00	360.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
403211 - Hundesteuer	3.729.977,15	3.500.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
403411 - Zweitwohnungssteuer	321.790,00	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
405111 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	23.988.486,96	24.749.000	25.381.178	26.358.000	27.344.000	28.146.000	29.102.900
405211 - Leistungen für die Umsetzung der Grundsteuer für Arbeitssuchende	14.989.381,49	15.000.000	19.600.000	14.500.000	14.500.000	16.932.000	17.377.824
Summe:	774.957.522,06	786.875.040	845.894.266	874.772.812	901.560.559	933.497.090	965.902.396

Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:

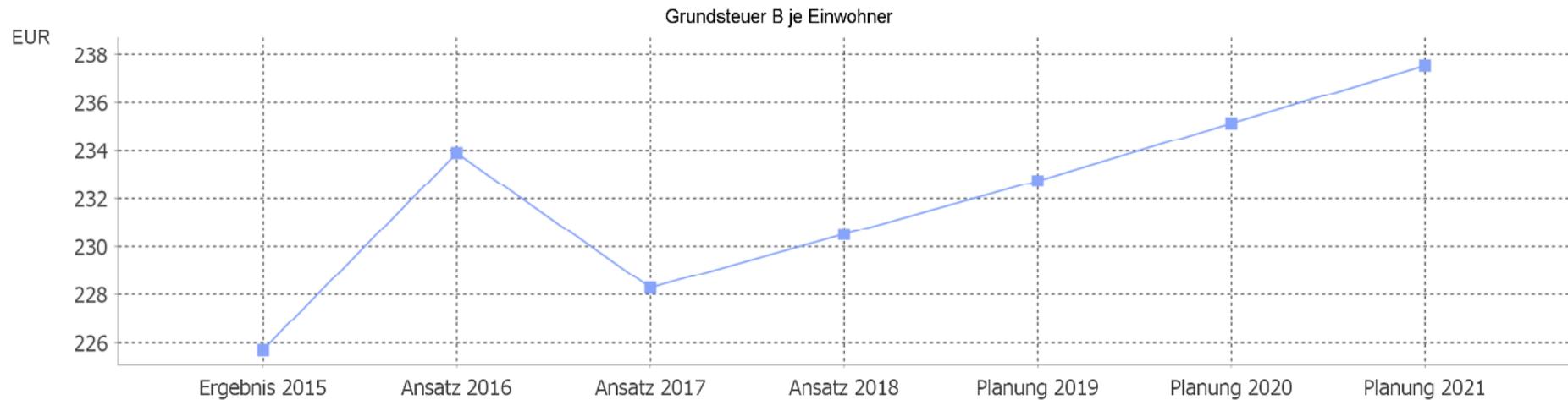


Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:

Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Essen
Stadtkämmerei

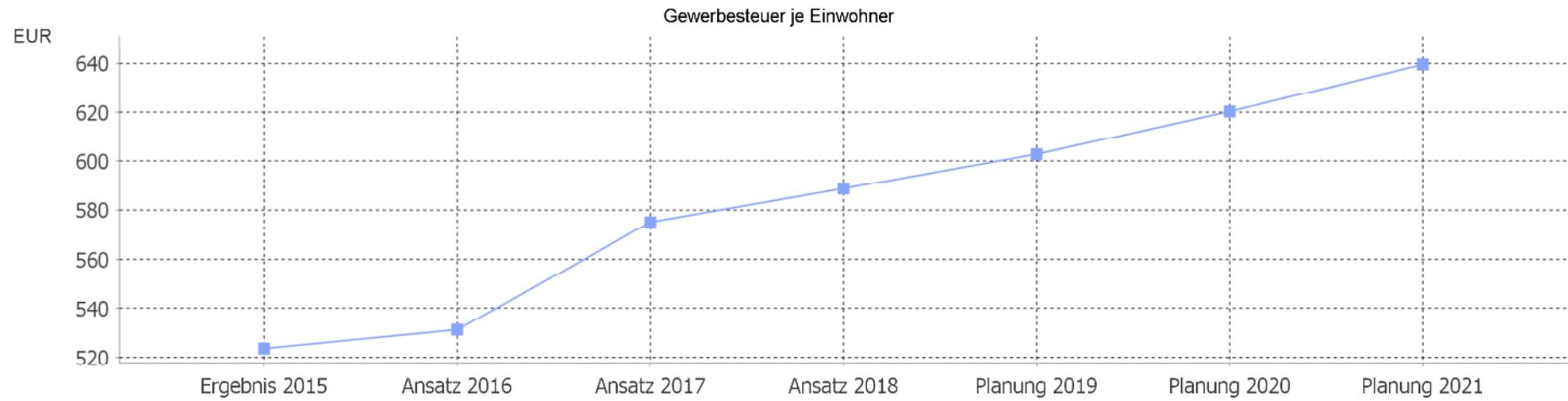


Grundsteuer B

Für die Grundsteuer B sind für das Jahr 2017 rd. 133,0 Mio. Euro eingeplant und ist gegenüber dem Ansatz 2016 nahezu konstant. Diese Steuerart entwickelt sich danach mit kontinuierlichen Zuwachsraten von rd. 1,0 % jährlich bis auf rd. 138,4 Mio. Euro im Jahr 2021. Lt. Orientierungsdaten des Landes NRW sind für die Grundsteuer A und B folgende jährliche Zuwächse zu erwarten: 2017 = 1,3 %; 2018 = 1,2 %; 2019 = 1,3 %; 2020 = 1,2 %. Für Essen wurden jedoch die Steigerungsraten berücksichtigt, die der tatsächlichen Entwicklung der Grundsteuererträge in Essen in den letzten 10 Jahren entsprechen.

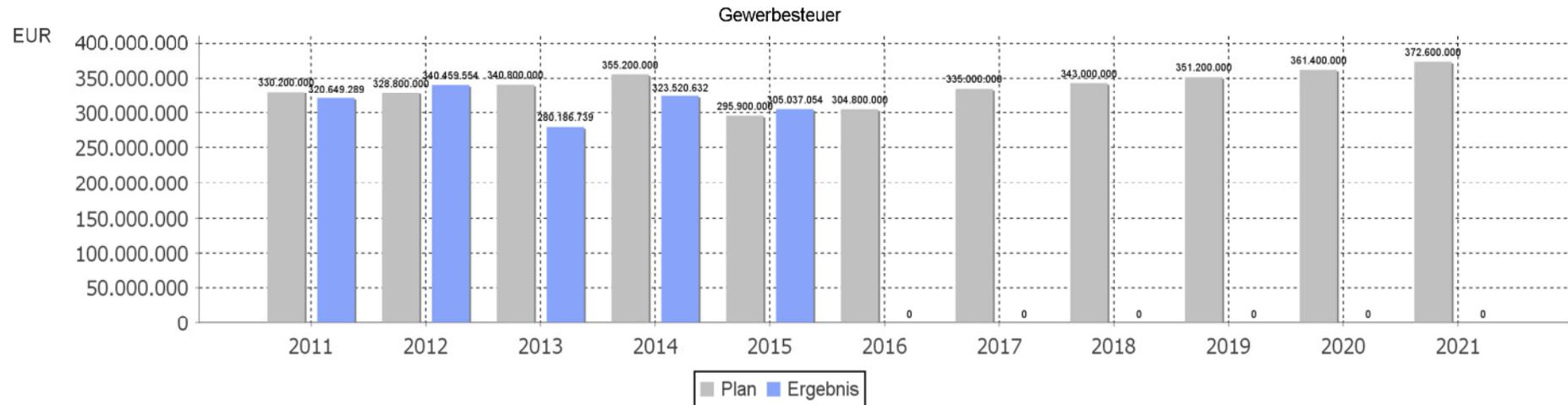
Gewerbsteuer je Einwohner

Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:

Haushaltsplan 2017/2018Stadt Essen
Stadtkämmerei

Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Essen
Stadtkämmerei

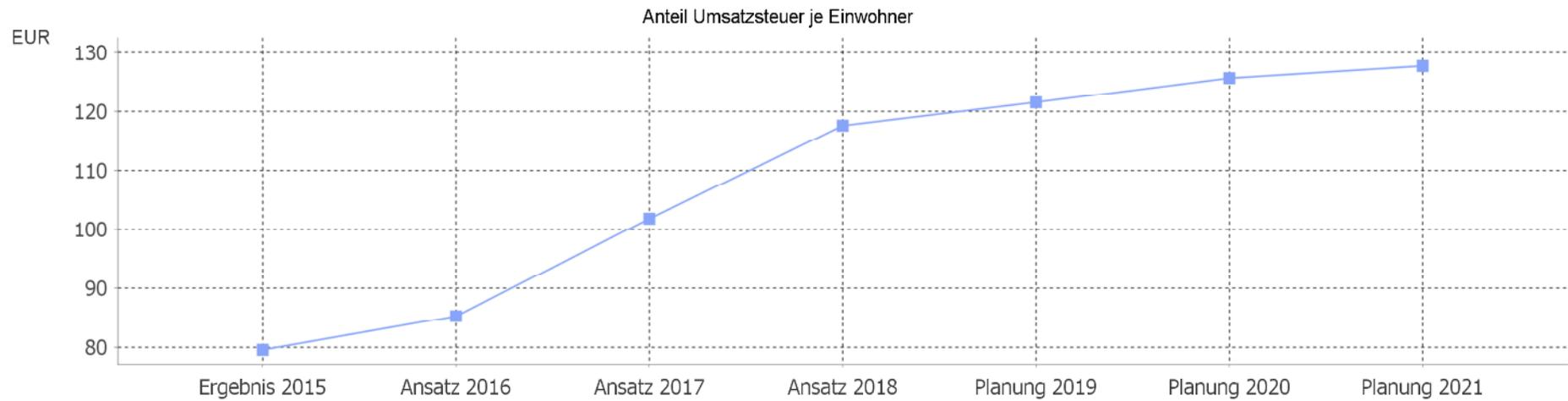
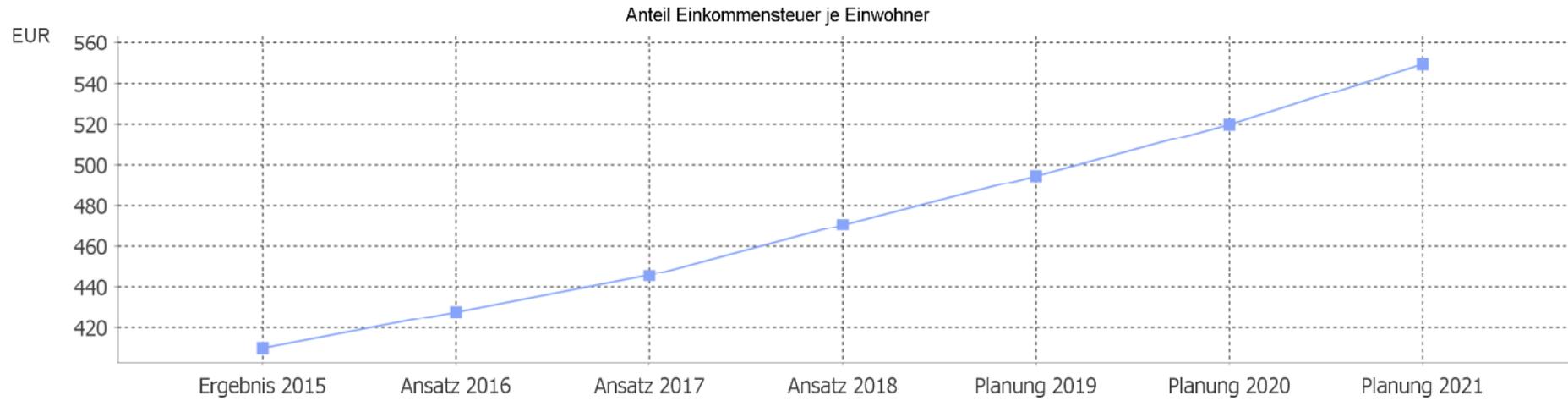


Gewerbsteuer

Für das Jahr 2017 sind rd. 335,0 Mio. Euro eingeplant. Ab 2018 werden die Steigerungsraten gemäß November-Steuerschätzung berücksichtigt (2,4 % in 2018, 2,4 % in 2019, 2,9 % in 2020 und 3,1 % in 2021).

Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:

Haushaltsplan 2017/2018Stadt Essen
Stadtkämmerei

Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Essen
Stadtkämmerei

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Als Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sind für das Jahr 2017 rd. 259,7 Mio. Euro eingeplant. Bis zum Jahr 2021 sind gem. Orientierungsdaten/Steuerschätzdaten kontinuierliche Steigerungen bis auf rd. 320,1 Mio. Euro eingeplant.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Als Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sind in dem Jahr 2017 rd. 59,3 Mio. Euro und ab 2018 rd. 68,5 Mio. Euro eingeplant. Bis zum Jahr 2021 sind gem. Orientierungsdaten/Steuerschätzdaten durchgehend Steigerungen bis auf rd. 74,4 Mio. Euro eingeplant.

Sonstige Vergnügungssteuer/Wettbürosteuer

Die Vergnügungssteuer für Geldspielapparate in Spielhallen wurde ab 2015 auf 19% erhöht und beträgt rd. 9,4 Mio. Euro jährlich ; des Weiteren ergeben sich Einnahmeverbesserungen in Höhe von 380.000 Euro jährlich durch die Einführung der Wettbürosteuer.

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 2017 erhöht sich gegenüber 2016 um rd. 0,6 Mio. Euro auf rd. 25,4 Mio. Euro, mit leichten Steigerungen bis zum Jahr 2021 gem. den Orientierungsdaten.

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. Im Rahmen einer vorsichtigen Haushaltsplanung wird für das Jahre 2017 rd. 19,6 Mio. Euro, für die Jahre 2018/2019 rd.14,5 Mio. Euro und die Folgejahre jeweils rd. 16,9 Mio. Euro in 2020 bzw. 17,4 Mio. Euro in 2021 veranschlagt.

Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Essen
 Stadtkämmerei

4.3.2.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen**Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf**

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	710.013.454,11	762.898.473	851.186.844	866.371.002	862.129.068	865.777.813	898.255.864

Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
414211 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.809.951,66	67.512.193	2.311.535	2.329.333	2.347.398	2.365.734	2.384.345
414212 - Zuweisungen Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	914.577,78	0	0	0	0	0	0
414311 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergleichen	377.243,00	510.000	527.000	527.000	527.000	527.000	527.000
414411 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	966.791,12	762.262	777.717	778.037	776.866	777.217	777.578
414511 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	118.085,02	1.340	13.340	13.340	13.340	13.340	13.340
414611 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.138.143,10	0	0	0	0	0	0
414711 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	684.843,47	494.372	1.744.375	494.378	494.381	494.381	494.381
414811 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	933.226,54	283.095	562.153	563.002	563.866	497.343	497.348
415011 - Ertrag Zuweisung Festwert Bund	5.659,21	0	0	0	0	0	0
415111 - Ertrag Zuweisung Festwert Land	2.927.153,53	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
415211 - Ertrag Zuweisung Festwert Gemeinden	195,79	0	0	0	0	0	0
415311 - Ertrag Zuweisung Festwert Zweckverbände	563,77	0	0	0	0	0	0
415711 - Ertrag Zuweisung Festwert private Untern	74.906,05	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
415811 - Ertrag Zuweisung Festwert übrige Bereich	11.062,14	0	0	0	0	0	0
416011 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	221.701,41	119.530	119.530	119.530	119.530	119.530	119.530
416111 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	26.683.120,04	23.374.617	23.579.930	23.569.930	23.538.930	23.498.930	23.474.930
416112 - Planung von Erträgen	0,00	411.583	609.957	609.957	609.957	609.957	609.957

Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land 01							
416211 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	22.217,62	8.911	7.871	7.871	7.871	7.871	7.871
416311 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Zweckverbänden	51.995,97	24.823	74.823	74.823	74.823	74.823	74.823
416411 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.892,03	365	19.365	12.365	11.365	8.365	8.365
416511 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	73.107,66	55.306	55.306	55.306	55.306	55.306	55.306
416611 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	71.733,12	6.612	6.612	6.612	6.612	6.612	6.612
416711 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	1.195.850,44	900.093	960.100	960.100	960.100	960.100	960.100
416811 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	229.991,34	168.605	219.154	219.154	219.154	219.154	219.154
416813 - Planung von Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen 01	0,00	805	1.035	1.035	1.035	1.035	1.035
418112 - Ertrag nach dem ELAG (Einheitslastenabrechnungsgesetz)	631.684,27	0	3.744.889	0	0	0	0
Summe:	710.013.454,11	762.898.473	851.186.844	866.371.002	862.129.068	865.777.813	898.255.864

Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Essen
Stadtkämmerei

Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Ansatzbildung erfolgt unter Berücksichtigung einer Arbeitskreisrechnung der kommunalen Spitzenverbände sowie der offiziellen Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2017 (GFG 2017), der Steuerschätzung Mai 2016 und der Orientierungsdaten des Innenministeriums vom 25.07.2016.

Der Berechnung der Schlüsselzuweisungen 2017 liegt eine Erhöhung der Verbundmasse gegenüber 2016 um 2,56 % mit einem Volumen von 7,092 Mrd. Euro zugrunde. Daneben ist für den Anstieg der Schlüsselzuweisung 2017 auf 521,5 Mio. Euro eine gegenüber dem Vorjahr um 0,5 % gesunkene Steuerkraft der Stadt Essen im Vergleich mit einer Steigerung von 4,4 % im Landesdurchschnitt hauptverantwortlich.

Ab 2018 wird aufgrund der Orientierungsdaten des Innenministeriums mit einer fortgesetzt positiven Entwicklung bei der Schlüsselzuweisung gerechnet. Die Steigerungsrate für das Jahr 2018 in Höhe von 8,8 % berücksichtigt auch die Höhe von 1 Mrd. Euro über die Länder ausgezahlte Kommunalentlastung des Bundes (insg. 5 Mrd. Euro, s. bereits oben). Gem. Kabinettsbeschluss vom 05.07.2016 wird der auf NRW entfallende Anteil über die Schlüsselzuweisungen verteilt und erhöht im Jahr 2018 die Schlüsselmasse um etwa 217 Mio. Euro. Gem. den Orientierungsdaten ist für das Jahr 2019 mit einer Steigerung von 5,2 % und für 2020 mit einer Steigerung von 4,3 % zu rechnen.

Eine angenommene Steigerung der Schlüsselzuweisung für 2021 in Höhe von 4,8 % basiert auf dem geometrischen Mittel der letzten 10 Jahre gemäß Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW vom 09.08.2011.

Nicht auszuschließende weitere Strukturanpassungen im Rahmen der Gesetzgebungsverfahren zu den GFG 2018 ff. stellen gewisse Risiken bei den derzeitigen Prognosedaten dar, könnten allerdings auch zugunsten der Stadt Essen wirken.

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 jährlich rd. 90,1 Mio. € in den Jahren 2015-2017, im Jahr 2018 rd. 59,9 Mio. € und in 2019 rd. 29,8 Mio. € (siehe auch Ausführungen zu den Rahmenbedingungen zur Aufstellung des Haushaltsplanes).

Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Essen
Stadtkämmerei

Zuweisungen vom Land

In dieser Zeile sind im Wesentlichen die Zuweisungen vom Land für die Asylerrträge veranschlagt. Der Ansatz im Jahr 2016 in Höhe von rd. 79,6 Mio. Euro erhöht sich auf rd. 175,3 Mio. Euro im Jahr 2017 mit kontinuierlichen Steigerungen bis auf 220,8 Mio. Euro im Jahr 2021.

Schul-/Bildungspauschale

Die Schulpauschale, die in Abhängigkeit von der Schülerzahl gem. Gemeindefinanzierungsgesetz festgesetzt wird, ist separat veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2017 ist ein Volumen von rd. 18,0 Mio. Euro auf Basis der Arbeitskreisrechnung zum Gesetzentwurf GFG 2017 veranschlagt und entspricht in etwa der Höhe des Vorjahres. Für die Jahre 2018 – 2021 wurden konstante Ansätze von rd. 18 Mio. Euro gebildet.

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.

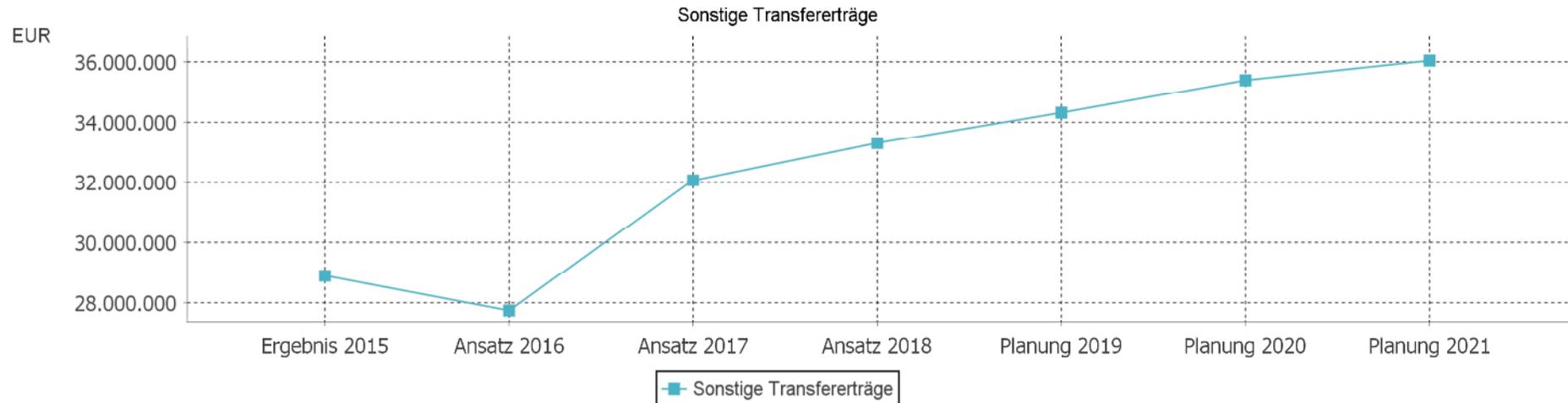
Als Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten sind in den Jahren 2017 bis 2021 jeweils rd. 25,7 Mio. Euro eingeplant.

4.3.2.3 Sonstige Transfererträge**Sonstige Transfererträge**

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Transfererträge	28.889.847,69	27.747.126	32.066.744	33.301.570	34.317.858	35.396.596	36.041.634

Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Essen
Stadtkämmerei



Sonstige Transfererträge Zusammensetzung

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
421111 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenerersatz	3.664.472,39	3.961.342	4.421.995	4.822.633	5.223.289	5.623.988	5.624.707
421112 - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige	2.776.722,91	1.403.925	1.436.755	1.475.791	1.515.959	1.561.438	1.608.281
421113 - Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)	917.552,52	391.229	430.707	432.551	434.450	447.483	460.908
421114 - Leistungen der Pflegeversicherungsträger	8.746,31	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
421115 - Rückzahlung gewährter Hilfe	4.343.237,07	176.704	4.650.146	4.830.633	4.941.571	5.047.788	5.142.121
421116 - Rückzahlung Beiträge für Mietergemeinschaften	869.774,26	0	0	0	0	0	0
421117 - Erbenhaftung gem. § 35 SGB II	6.987,44	0	0	0	0	0	0
421118 - Ersatzanspruch bei rechtswidrig erhaltenen Leistungen (§ 34a SGB II)	59.993,16	0	0	0	0	0	0
421119 - Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	61.888,21	131.854	134.242	136.967	139.825	144.020	148.340
421120 - Erstattungsansprüche gemäß §§ 102 ff. SGB X	5.474.956,68	0	6.418.220	6.633.960	6.768.997	6.902.622	7.028.970
421121 - Kostenbeiträge / Aufwändungsersatz § 19 SGB VIII	43.732,28	65.000	67.000	67.000	67.000	69.010	71.080
421122 - Kostenbeiträge / Aufwändungsersatz § 20/27 SGB VIII	66.884,87	25.625	26.266	27.027	27.811	28.645	29.505
421123 - Kostenbeiträge / Aufwändungsersatz § 32 SGB VIII	18.091,82	6.000	6.000	6.174	6.353	6.544	6.740
421124 - Kostenbeiträge / Aufwändungsersatz § 33 SGB VIII	442.892,20	512.500	525.312	540.547	556.222	572.909	590.096
421125 - Kostenbeiträge / Aufwändungsersatz § 34 SGB VIII	1.685.710,02	1.925.000	1.970.000	2.027.130	2.085.917	2.148.494	2.212.949
421126 - Kostenbeiträge / Aufwändungsersatz § 35a SGB VIII	143.611,86	210.000	220.000	230.000	240.000	247.200	254.616
421127 - Kostenbeiträge / Aufwändungsersatz § 42 SGB VIII	743.937,88	150.000	150.000	150.000	150.000	154.500	159.135
421128 - Kostenbeiträge / Aufwändungsersatz § 41/33 SGB VIII	35.396,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.600	21.218
421129 - Kostenbeiträge / Aufwändungsersatz § 41/34 SGB VIII	146.386,61	115.000	120.000	125.000	130.000	133.900	137.917
421130 - Kostenbeiträge / Aufwändungsersatz § 41/35a SGB VIII	189.407,98	245.000	255.000	262.395	270.004	278.105	286.448
421131 - Rückzahlung Vor-	42.814,26	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
schüsse gemäß § 42 Absatz 2 Satz 2 SGB I							
421132 - vorläufiger Entscheid gem. § 328 Absatz 3 Satz 2 SGB III	177.511,03	0	0	0	0	0	0
421141 - Rückzahlung gewährter Hilfe § 19 SGB VIII	142.965,90	80.000	85.000	85.000	90.000	92.700	95.481
421142 - Rückzahlung gewährter Hilfe § 20/27 SGB VIII	47.412,73	10.500	11.012	11.332	11.660	12.010	12.371
421143 - Rückzahlung gewährter Hilfe § 32 SGB VIII	101.681,01	7.000	7.000	7.203	7.412	7.634	7.863
421144 - Rückzahlung gewährter Hilfe § 33 SGB VIII	46.272,73	40.000	42.500	42.500	45.000	46.350	47.740
421145 - Rückzahlung gewährter Hilfe aus Vorjahren § 33 SGB VIII	36.954,35	25.000	25.000	25.000	25.000	25.750	26.522
421146 - Rückzahlung gewährter Hilfe aus Vorjahren § 34 SGB VIII	672.124,80	800.000	815.000	815.000	825.000	849.750	875.242
421147 - Rückzahlung gewährter Hilfe aus Vorjahren § 35a SGB VIII	30.924,94	50.100	50.100	51.553	53.048	54.639	56.279
421148 - Rückzahlung gewährter Hilfe § 41/33 SGB VIII	4.035,78	3.000	3.000	3.087	3.177	3.272	3.370
421149 - Rückzahlung gewährter Hilfe aus Vorjahren § 41/33 VIII	722,43	0	0	0	0	0	0
421150 - Rückzahlung gewährter Hilfe § 41/34 SGB VIII	50.197,00	70.000	75.000	75.000	80.000	82.400	84.872
421151 - Rückzahlung gewährter Hilfe § 41/35a SGB VIII	52.526,12	45.000	47.500	47.500	50.000	51.500	53.045
421152 - Rückzahlung SGB II - Arbeitslosengeld (Alg) II - Regelleistung	-1.082.550,54	6.042.375	0	0	0	0	0
421153 - Rückzahlung SGB II - Alg II - Krankenversicherungsbeiträge	-169,17	221.575	0	0	0	0	0
421154 - Rückzahlung SGB II - Alg II - Rentenversicherungsbeiträge	0,00	525.778	0	0	0	0	0
421155 - Rückzahlung SGB II - Alg II - Pflegeversicherungsbeiträge	0,00	34.323	0	0	0	0	0
421156 - Rückzahlung SGB II - Alg II - Befristeter Zuschlag	0,00	3.260	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
nach dem Bezug von Alg I							
421157 - Rückzahlung SGB II - Alg II - Geldleistungen bzw. Anschaffung von Sachleistungen nach § 23 Abs. 1 SGB II	4.460.175,51	1.480.376	5.307.744	5.519.090	5.647.592	5.767.381	5.872.844
421158 - Rückzahlung SGB II - Alg II - Leistungen für Mehrbedarfe beim Lebensunterhalt für werdende Mütter nach § 21 Abs. 2 SGB II	0,00	3.872	0	0	0	0	0
421159 - Rückzahlung SGB II - Alg II - Leistungen für Mehrbedarfe beim Lebensunterhalt für Personen mit Kindern nach § 21 Abs. 3 SGB II	0,00	14.197	0	0	0	0	0
421160 - Rückzahlung SGB II - Alg II - Leistungen für Mehrbedarfe beim Lebensunterhalt für erwerbsfähige behinderte Hilfebedürftige nach § 21 Abs.4 SGB II	0,00	1.759	0	0	0	0	0
421161 - Rückzahlung SGB II - Alg II - Leistungen für Mehrbedarfe beim Lebensunterhalt für kostenaufwändige Ernährung nach § 21 Abs. 5 SGB II	0,00	732	0	0	0	0	0
421162 - Rückzahlung SGB II - Alg II - Zuschüsse zu den Beiträgen bei Befreiung von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung	0,00	13.271	0	0	0	0	0
421163 - Rückzahlung SGB II - Alg II - Zuschüsse zu den Beiträgen bei Befreiung von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung	0,00	13	0	0	0	0	0
421164 - Rückzahlung SGB II - Alg II - Zuschüsse zu den Beiträgen bei Befreiung von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Pflegeversicherung	0,00	1.272	0	0	0	0	0
421165 - Rückzahlung SGB II -	0,00	606	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alg II - Zuschüsse zur Krankenversicherung zur Vermeidung von Hilfebedürftigkeit (§ 26 Abs.3 SGB II i.V.m. § 12 Abs. 1c VAG)							
421166 - Rückzahlung SGB II - Alg II - Zuschüsse zur Pflegeversicherung zur Vermeidung von Hilfebedürftigkeit (§ 26 Abs.2 SGB II i.V.m. § 12 Abs. 1c VAG)	0,00	29	0	0	0	0	0
421167 - Rückzahlung SGB II - Alg II - Unabweisbare, laufende, nicht nur einmalige besondere Bedarfe, die in atypischen Lebenslagen anfallen nach § 21 Abs. 6 SGB II	0,00	924	0	0	0	0	0
421168 - Rückzahlung SGB II - Alg II - Leist Mehrbedarf-Energie, WW §21 VII SGBII	0,00	601	0	0	0	0	0
421169 - Rückzahlung SGB II - Sozialgeld (Sog) - Regelleistung	0,00	233.506	0	0	0	0	0
421170 - Rückzahlung SGB II - Sog - Geldleistungen bzw. Anschaffung von Sachleistungen nach § 23 Abs. 1 SGB II	0,00	414.474	0	0	0	0	0
421171 - Rückzahlung SGB II - Sog - Mehrbedarf Behinderung mit Merkzeichen G nach § 28 Abs.1 S. 3 Nr. 4 SGB II	0,00	2.000	0	0	0	0	0
421172 - Rückzahlung SGB II - Sog - Leistungen für Mehrbedarfe beim Lebensunterhalt für werdende Mütter nach § 21 Abs. 2 SGB II	0,00	83	0	0	0	0	0
421173 - Rückzahlung SGB II - Sog - Leistungen für Mehrbedarfe beim Lebensunterhalt für Personen mit Kindern nach § 21 Abs. 3 SGB II	0,00	1.595	0	0	0	0	0
421174 - Rückzahlung SGB II - Sog - Leistungen für Mehrbedarfe beim Lebensunterhalt für erwerbsfähige behinderte	0,00	109	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Hilfebedürftige nach § 21 Abs.4 SGB II							
421175 - Rückzahlung SGB II - Sog - Leistungen für Mehrbedarfe beim Lebensunterhalt für kostenaufwändige Ernährung nach § 21 Abs. 5 SGB II	0,00	99	0	0	0	0	0
421177 - Rückzahlung SGB II - Kosten der Unterkunft (KdU) - Leistungen für Unterkunft und Heizung	135.531,14	3.339.616	2.678.273	2.757.791	2.812.682	2.868.584	2.916.954
421178 - Rückzahlung SGB II - KdU - Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen, Umzugskosten	-6.098,02	2.177.289	0	0	0	0	0
421179 - Rückzahlung SGB II - KdU - Übernahme der Mietschulden	-405,65	0	0	0	0	0	0
421180 - Rückzahlung SGB II - KdU - Erstausrüstung für Wohnung einschl. Haushaltsgeräte	0,00	100.000	0	0	0	0	0
421184 - Rückzahlung SGB II - KdU - Darlehensweise Übernahme der Leistungen für Unterkunft und Heizung	-669,00	0	0	0	0	0	0
421185 - Rückzahlung SGB II - KdU - Darlehensweise Übernahme der Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen, Umzugskosten	-478,00	0	0	0	0	0	0
421186 - Rückzahlung SGB II - KdU - Darlehensweise Übernahme Mietschulden	0,00	488.427	0	0	0	0	0
421191 - Rückzahlung SGB II - Grundsicherung (GruSi) Bildung und Teilhabe – Schulbedarf § 24 a SGB II Schuljahr 2010/2011	-70,00	0	0	0	0	0	0
421192 - Rückzahlung SGB II - GruSi Bildung und Teilhabe - Schul- und KiTa-Ausflüge (§ 28 Abs. 2 Ziffer 1 SGB II 2011)	43.220,58	22.257	41.427	42.173	42.173	42.046	41.794
421193 - Rückzahlung SGB II - GruSi Bildung und Teilhabe –	2.538,45	1.656	2.437	2.481	2.481	2.473	2.459

Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Teilhabe (§28 Abs. 7 SGB II 2011)							
421194 - Rückzahlung SGB II - GruSi Bildung und Teilhabe - Schulbedarf § 28 (3) SGB II	955,00	1.067	917	933	933	931	925
421195 - Rückzahlung Eingliederungsleistungen - GruSi - EGZ für ältere Menschen (§ 421f SGB III) Ausfinanzierung	-6.521,33	42.250	0	0	0	0	0
421196 - Rückzahlung Eingliederungsleistungen - GruSi - Eingliederungszuschüsse für besonders betroffene schwerbehinderte Menschen nach § 219 SGB III	7.359,71	2.187	1.063	1.096	1.129	1.164	1.199
421197 - Rückzahlung Eingliederungsleistungen - GruSi - Vermittlungsbudget - Anbahnung einer Arbeitsaufnahme in Deutschland	1.385,00	607	1.757	1.810	1.865	1.922	1.981
421198 - Rückzahlung Eingliederungsleistungen - GruSi - Vermittlungsbudget - Arbeitsaufnahme in Deutschland	0,00	2.180	0	0	0	0	0
421199 - Rückzahlung Eingliederungsleistungen - GruSi - FbW - Lehrgangskosten nach § 79 Abs. 1 Nr. 1 SGB III	42.868,06	82.083	41.182	42.437	43.733	45.072	46.455
421200 - Rückzahlung Eingliederungsleistungen - GruSi - FbW - Sonstige Kosten nach § 79 Abs. 1 Nr. 2-4 SGB III	13.597,01	35.805	17.244	17.770	18.312	18.873	19.452
421201 - Rückzahlung Eingliederungsleistungen - GruSi - Einstiegsgeld - Selbstständigkeit	537,62	1.459	682	703	724	746	769
421202 - Rückzahlung Eingliederungsleistungen - Freie Förderung - Normalförderung	-10.396,06	45.271	0	0	0	0	0
421203 - Rückzahlung Eingliederungsleistungen - GruSi - Begleitende Hilfen für Selbstständigkeit - Darlehen zur Beschaffung von Sachgütern	2.689,64	36.762	3.411	3.515	3.622	3.733	3.848
421204 - Rückzahlung Einglie-	2.000,00	7.401	2.536	2.614	2.694	2.776	2.861

Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
derungsleistungen - Freie Förderung - Tilgung							
421213 - Rückzahlung Eingliederungsleistungen - GruSi - Einstiegsqualifizierung in Industrie und Handel	3.207,82	802	4.068	4.192	4.320	4.453	4.589
421214 - Rückzahlung Eingliederungsleistungen - GruSi - Einstiegsqualifizierung im Handwerk	2.034,57	5.291	2.580	2.659	2.740	2.824	2.911
421215 - Rückzahlung Eingliederungsleistungen - GruSi - Einstiegsqualifizierung in den freien Berufen	413,56	398	524	540	557	574	592
421217 - Rückzahlung Eingliederungsleistungen - GruSi - Einstiegsqualifizierung - Sonstige	0,00	864	0	0	0	0	0
421220 - Rückzahlung Eingliederungsleistungen - GruSi - Maßnahmekosten bei Arbeitsgelegenheiten in der Mehraufwandsvariante	28.009,64	69.578	35.523	36.605	37.723	38.878	40.071
421221 - Rückzahlung Eingliederungsleistungen - GruSi - Mehraufwandsentschädigung bei Arbeitsgelegenheiten in der Mehraufwandsvariante	62.499,44	61.711	79.264	81.679	84.174	86.751	89.413
421223 - Rückzahlung Eingliederungsleistungen - GruSi - Zuschüsse zu Arbeitsgelegenheiten in der Entgeltvariante für erwerbswirtschaftlich ausgerichtete Arbeiten - Ausfinanzierung	0,00	9.208	0	0	0	0	0
421224 - Rückzahlung Eingliederungsleistungen - GruSi - Zuschüsse zu Arbeitsgelegenheiten in der Entgeltvariante für zusätzliche und im öffentlichen Interesse liegende Arbeiten - Ausfinanzierung	0,00	8.957	0	0	0	0	0
421228 - Rückzahlung Eingliederungsleistungen - GruSi - befristeter BEZ - Grundförde-	0,00	12.577	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
rung - Ausfinanzierung							
421229 - Rückzahlung Eingliederungsleistungen - GruSi - befristeter BEZ - Qualifizierungs- und Aufbauposten - Ausfinanzierung	0,00	45	0	0	0	0	0
421233 - Rückzahlung Eingliederungsleistungen - Erstattungen von Leistungen zur Rehabilitation an öffentlich-rechtliche Träger	810,00	1.700	1.027	1.059	1.091	1.124	1.159
421234 - Rückzahlung Eingliederungsleistungen - Berufsförderungswerke	539,00	4.069	684	704	726	748	771
421235 - Rückzahlung Eingliederungsleistungen - Einrichtungen der Kat. II und vergleichbare Einrichtungen nach § 35 SGB IX	2.536,10	975	3.216	3.314	3.416	3.520	3.628
421237 - Rückzahlung Eingliederungsleistungen - Sonstige Maßnahmen betrieblich	0,00	58	0	0	0	0	0
421241 - Rückzahlung Eingliederungsleistungen - Reha FbW - Sonstige Kosten nach § 79 Abs. 1 Nr. 2-4 SGB III	182,04	722	231	238	245	253	260
421245 - Rückzahlung Eingliederungsleistungen - Perspektive 50plus - Zuschüsse für Maßnahmen für das Bundesprogramm Beschäftigungspakete für Ältere in den Regionen - 3. Programmphase (2011 bis 2013)	20.267,24	0	0	0	0	0	0
421247 - Rückzahlung Eingliederungsleistungen - GruSi - Reisekosten nach § 59 SGB II i.V.m. 309 SGB III - allg. Meldepflicht	23.406,46	5.026	29.685	30.589	31.524	32.489	33.486
421248 - Rückzahlung Eingliederungsleistungen - Altforderungen bis 2010	-5.887,09	0	0	0	0	0	0
421249 - Rückzahlung Eingliederungsleistungen - GruSi - Eingliederungszuschüsse nach	65.449,63	66.539	77.246	79.600	82.031	84.542	87.137

Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
§89 SGB III							
421253 - Rückzahlung SGB II - Kosten der Unterkunft - Renovierungskosten	11.152,89	0	29.874	31.020	31.764	32.461	33.008
421254 - Rückzahlung SGB II - orthopädische Schuhe, therapeutische Geräte /Ausrüstung	0,00	3.171	0	0	0	0	0
421255 - Rückzahlung SGB II - Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	0,00	128	0	0	0	0	0
421256 - Rückzahlung SGB II - Bildung und Teilhabe - Lernförderung	83.535,26	14.535	80.199	81.642	81.642	81.398	80.909
421257 - Rückzahlung SGB II - Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung	25.869,87	10.356	24.837	25.284	25.284	25.208	25.057
421264 - Rückzahlung Eingliederungsleistungen - § 46 SGB III - Vermittlungshemmnisse - Restabwicklung	296,47	28.469	376	387	399	412	424
421265 - Rückzahlung Eingliederungsleistungen - Maßnahmen bei einem Arbeitgeber (MAG)	1.123,56	742	1.425	1.468	1.513	1.560	1.607
421266 - Rückzahlung Eingliederungsleistungen - § 46 SGB III - VP-Besch. - Restabwicklung	1.344,01	0	1.705	1.756	1.810	1.866	1.923
421269 - Rückzahlung Eingliederungsleistungen - Kombination ganzheitliche Integration - Restabwicklung	0,00	4.354	0	0	0	0	0
421270 - Rückzahlung Eingliederungsleistungen - Förderung beruflicher Weiterbildung - Lehrgangskosten §83 (1) SGB III / § 417 SGB III	0,00	427	0	0	0	0	0
421271 - Rückzahlung Eingliederungsleistungen - Förderung beruflicher Weiterbildung - Sonstige Kosten § 83 (1) Nr. 2-4 SGB III	522,07	1.068	662	682	703	725	747
421274 - Rückzahlung Eingliederungsleistungen - Erstattung Sozialversicherungsbeiträge	2.199,01	40.804	2.789	2.874	2.962	3.052	3.146

Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einrichtungen für Behinderte							
421281 - Rückzahlung Eingliederungsleistungen - besonders betroffene Schwerbehinderte ab 50 § 421 f SGB III	0,00	623	0	0	0	0	0
421292 - Rückzahlung Eingliederungsleistungen - Vermittlungsbudget Anbahnung Arbeit - § 44 SGB III	3.361,16	569	4.263	4.393	4.527	4.665	4.809
421293 - Rückzahlung Eingliederungsleistungen - Vermittlungsbudget Anbahnung Arbeit - § 44 SGB III	15.642,94	2.162	19.839	20.443	21.068	21.713	22.379
421294 - Rückzahlung Eingliederungsleistungen - Maßnahmen bei einem Träger - Gutschein § 45 SGB III - AVGS	30,90	74	39	40	42	43	44
421295 - Rückzahlung Eingliederungsleistungen - Maßnahmen bei einem Träger - Vergabe § 45 SGB III	6.862,80	8.719	8.704	8.969	9.243	9.526	9.818
421296 - Rückzahlung Eingliederungsleistungen - Maßnahmen bei einer Privaten Arbeitsvermittlung (MPAV)	266,00	0	337	348	358	369	381
421297 - Rückzahlung Eingliederungsleistungen - Förderung berufliche Weiterbildung - sonstige Kosten bis 45 Jahre	800,00	0	1.015	1.046	1.077	1.110	1.144
421299 - Rückzahlung Eingliederungsleistungen - Förderung von Arbeitsverhältnissen § 16 e (FAV)	0,00	285	0	0	0	0	0
421300 - Rückzahlung Eingliederungsleistungen - Eingliederungszuschüsse für Ältere § 131 SGB III	10.784,26	7.177	13.677	14.094	14.524	14.969	15.428
422111 - Kostenbeitrag u. Aufwendungs-/ Kostenerst.(in Einrichtungen)	175.207,41	1.179	1.208	1.243	1.279	1.318	1.357
422112 - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	297.998,01	413.775	427.127	414.392	414.737	427.179	439.994
422113 - Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pfl-	467.009,19	388.460	390.539	393.012	395.556	407.423	419.646

Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Essen
Stadtkämmerei

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
geversicherung)							
422114 - Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	5.251,61	0	0	0	0	0	0
422115 - Rückzahlung gewährter Hilfe (in Einrichtungen)	339.328,57	689.522	690.548	691.766	693.020	713.811	735.225
422119 - Sonstige Ersatzleistungen (in Einrichtungen)	521.491,13	17.079	17.105	17.136	17.167	17.682	18.212
429111 - Andere sonstige Transfereinzahlungen	4.276,40	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe:	28.889.847,69	27.747.126	32.066.744	33.301.570	34.317.858	35.396.596	36.041.634

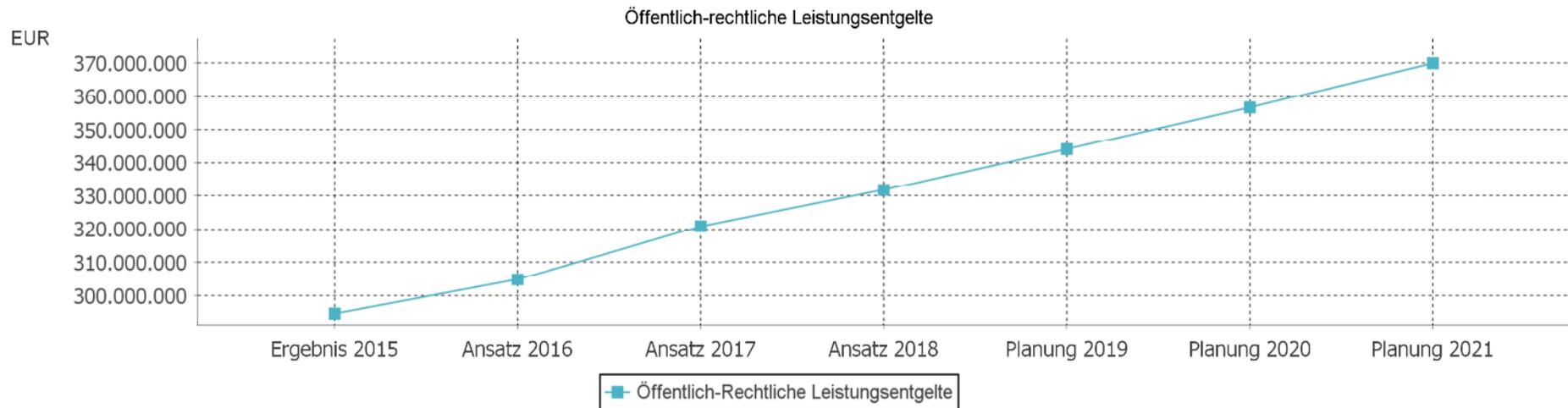
Im Wesentlichen handelt es sich um Erstattungsansprüche aufgrund vorläufig erbrachter Sozialleistungen, Rückzahlungen ALG II sowie KdU Leistungen für Unterkunft/Heizung und Wohnungsbeschaffungskosten. Die sonstigen Transfererträge sind in dem Jahr 2017 mit rd. 32,1 Mio. Euro und im Jahr 2018 mit rd. 33,3 Mio. Euro eingeplant und bleiben -mit leichten Steigerungen- auf diesem Niveau bis zum Jahr 2021.

4.3.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	294.584.366,49	304.788.659	320.825.584	331.788.446	344.059.887	356.639.352	369.906.626

Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Essen
Stadtkämmerei



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Zusammensetzung

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
431111 - Verwaltungsgebühren	21.611.331,42	21.813.720	31.665.690	32.122.322	32.444.651	32.737.691	33.035.739
432111 - Benutzungsgebühren	263.879.747,30	275.310.877	282.691.824	295.772.752	308.431.314	320.717.037	333.685.549
432112 - Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	52	54	55	56	57	59
432113 - Weiterzuleitende Beiträge	134.799,45	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
436112 - Auflösung zweckgebundener Ausgleichszahlungen aus Vorjahren	329.023,52	35.000	35.000	35.000	35.000	35.700	36.414

Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Essen
Stadtkämmerei

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
437111 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für B	2.594.218,53	2.831.927	2.848.866	2.848.866	2.848.866	2.848.866	2.848.866
438111 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich Entwässerung	5.154.651,79	2.690.575	2.217.850	0	0	0	0
438211 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich Straßenreinigung	333.420,67	305.358	181.050	709.450	0	0	0
438311 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich Abfallbeseitigung	547.173,81	1.501.150	885.250	0	0	0	0
Summe:	294.584.366,49	304.788.659	320.825.584	331.788.446	344.059.887	356.639.352	369.906.626

Benutzungsgebühren

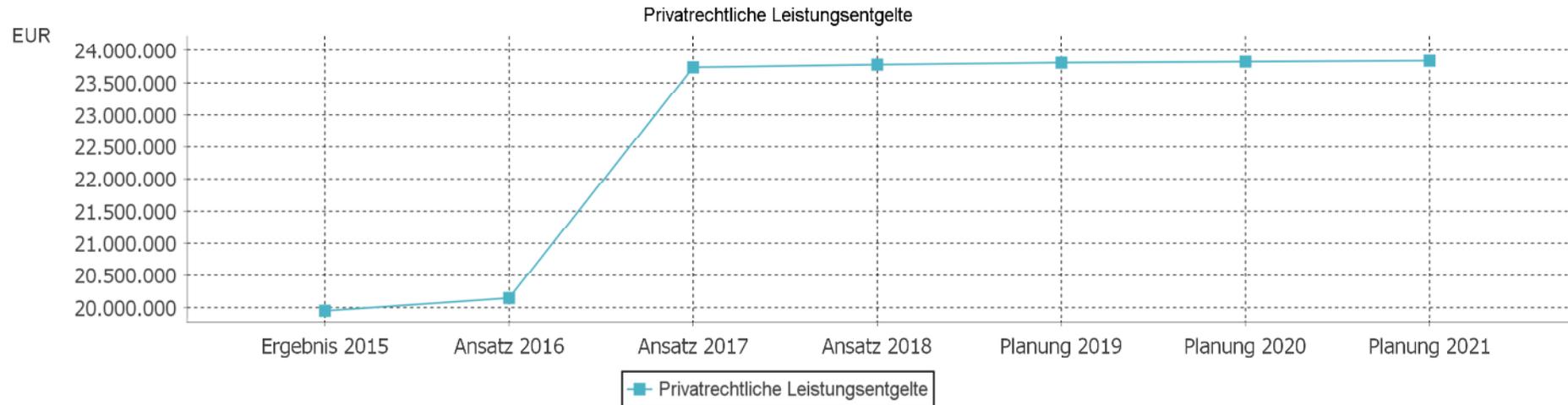
Als Benutzungsgebühren (insbesondere für den Rettungsdienst, die Entwässerung, die Straßenreinigung/Winterdienst und die Abfallentsorgung) sind im Jahr 2017 rd. 282,7 Mio. Euro eingeplant. Diese Gebühren steigen kontinuierlich bis zum Jahr 2021 auf rd. 333,7 Mio. Euro. Basis der Planung sind die jeweiligen Gebührenbedarfsberechnungen bzw. –prognosen.

4.3.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte**Privatrechtliche Leistungsentgelte**

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.954.835,30	20.149.773	23.738.628	23.779.395	23.810.377	23.825.377	23.840.182

Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Essen
Stadtkämmerei



Zusammensetzung

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
441111 - Mieten und Pachten	13.319.903,76	13.049.314	14.831.011	14.846.378	14.851.752	14.851.752	14.851.557
441112 - Stiftungen Mieterträge	114.295,60	68.300	91.850	91.850	91.850	91.850	91.850
442111 - Erträge aus Verkauf	2.784.669,92	3.113.464	4.654.472	4.669.472	4.684.472	4.699.472	4.714.472
442113 - Erträge aus dem Verkauf von Medienbeständen (Festwert ab 2009)	12.876,28	0	0	0	0	0	0
446111 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.821.236,08	3.010.937	3.201.037	3.211.437	3.222.045	3.222.045	3.222.045
446112 - Fahrtkosten HR	303,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
446113 - Ticket 2000	155,04	0	0	0	0	0	0
446114 - Ersatz Schadenfälle	879.745,25	785.258	837.758	837.758	837.758	837.758	837.758
446116 - Führungsentgelte Museum	21.650,25	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Summe:	19.954.835,30	20.149.773	23.738.628	23.779.395	23.810.377	23.825.377	23.840.182

Haushaltsplan 2017/2018

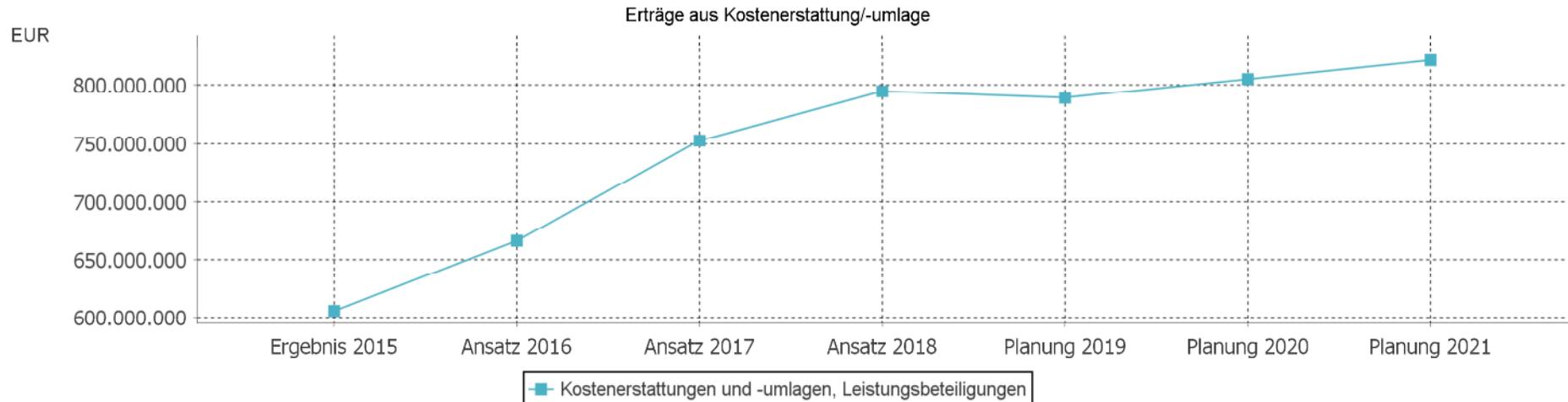
Stadt Essen
Stadtkämmerei

Im Wesentlichen gehören zu den „Mieten und Pachten“ Erträge aus der Vermietung und Verpachtung von Reklameflächen sowie Erstattungen von Dritten.

4.3.2.6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage

Erträge aus Kostenerstattung/-umlage

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	605.829.534,53	666.232.678	752.740.238	794.567.471	789.117.315	805.144.408	821.420.790



Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Essen
 Stadtkämmerei

Zusammensetzung

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
448011 - Erstattungen vom Bund	51.213.054,88	56.458.826	65.235.472	65.235.483	65.235.493	65.235.503	65.235.514
448111 - Erstattungen vom Land	9.099.672,14	6.242.786	9.734.795	8.985.552	9.396.348	8.966.370	9.516.391
448112 - Erstattungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (SGB VIII)	0,00	0	28.775.000	29.500.000	30.200.000	31.000.000	31.750.000
448211 - Erstattungen von Gemeinden	24.186.622,79	28.000.190	7.673.268	7.814.081	7.909.916	8.160.110	8.130.609
448311 - Erstattungen von Zweckverbänden	116.081,64	17.179.490	18.934.088	19.363.489	19.956.118	20.585.697	21.235.845
448411 - Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	9.579,10	31.125	33.971	34.002	34.033	34.066	34.101
448412 - Erträge aus Umlageverfahren	676.784,21	0	0	0	0	0	0
448511 - Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	7.253.324,73	6.700.098	5.604.563	5.632.143	5.658.608	5.680.093	5.701.863
448611 - Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	230.856,00	0	253.300	253.300	253.300	253.300	253.300
448711 - Erstattungen von privaten Unternehmen	992.526,29	592.188	666.224	666.280	666.337	666.348	666.358
448811 - Erstattungen von übrigen Bereichen	1.573.429,49	1.513.410	1.464.620	1.484.630	2.369.941	1.484.651	1.484.662
449111 - Leist.bet. f. Unterkunft/Heizung an Arbeitssuchende	85.009.602,82	87.719.841	118.783.379	140.342.290	118.544.074	120.900.137	122.938.755
449211 - Leist. bet. bei ALG II	316.864.067,10	348.506.777	368.918.099	383.820.915	392.648.796	400.866.150	408.422.477
449311 - Leist.bet. b. Leist. z. Eingliederung v. Arbeitssuchenden	54.637.552,11	54.300.000	65.708.969	67.710.949	69.778.994	71.915.284	74.122.072
449611 - Erträge	53.966.381,23	58.987.948	60.954.488	63.724.357	66.465.356	69.396.699	71.928.844

Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Essen
Stadtkämmerei

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
nach § 46 a SGB XII							
Summe:	605.829.534,53	666.232.678	752.740.238	794.567.471	789.117.315	805.144.408	821.420.790

Erstattungen vom Bund

Hier enthalten sind neben den Erstattungen für die Leistungen nach dem SGB II die Bundeserstattungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung gem. SGB XII. Die Erstattung nach dem SGB XII wurde in den letzten Jahren kontinuierlich erhöht. Seit dem Haushaltsjahr 2014 beträgt die Erstattung 100 %.

Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft/Heizung an Arbeitsuchende SGB II

Die Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung (LfU) beträgt 27,60 %. Darüber hinaus fließen folgende Bestandteile in die Bundesbeteiligung ein.

	2017	2018
Leistungen Bildung und Teilhabe	6,35 %	7,35 %
Entlastung im Vorgriff auf das Bundesteilhabegesetz	7,40 %	
Entlastung durch das 5 Mrd. €-Programm		10,2 %
Entlastung durch Übernahme der KdU für anerkannte Asylbewerber	6,12 %	7,92 %
Summe	19,87 %	25,47 %

Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Essen
Stadtkämmerei

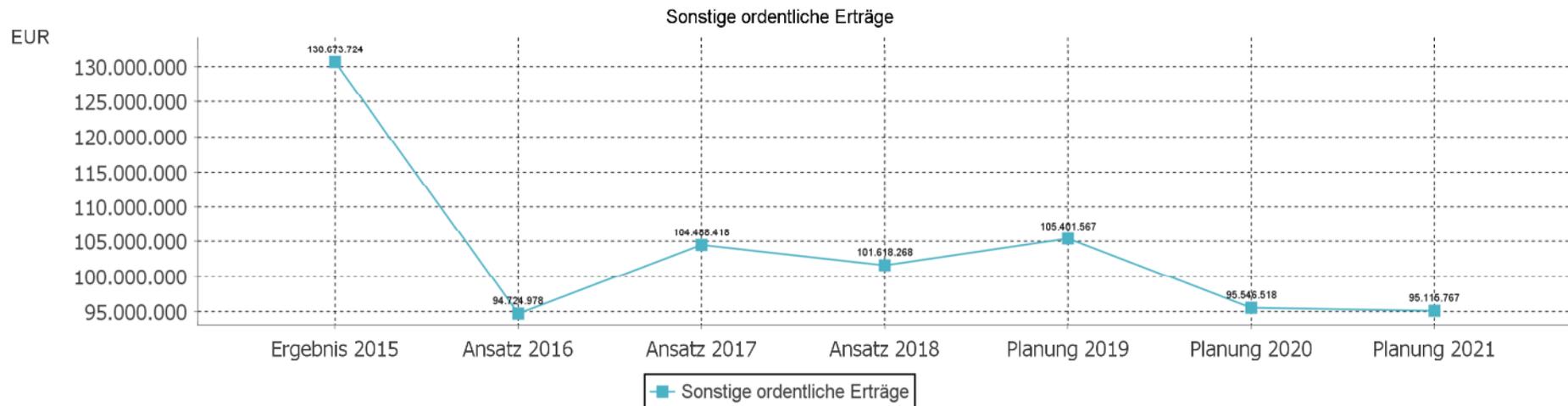
Erstattungen UMF (SGB VIII)

Ab 2017 sind rd. 28,8 Mio. Euro (2018 rd. 29,5 Mio. Euro) für UMF = unbegleitete minderjährige Flüchtlinge veranschlagt. Bis zum Jahr 2021 steigt diese Ertragsart auf rd. 31,8 Mio. Euro.

4.3.2.7 Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige ordentliche Erträge	130.673.723,88	94.724.978	104.488.418	101.618.268	105.401.567	95.546.518	95.115.767



Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
458312 - Wertveränderungen bei Sachanlagen	625.983,61	0	0	0	0	0	0
458314 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	42.715,47	0	0	0	0	0	0
458320 - Ertrag aus der Auflösung von sonstigen Verbindlichkeiten	437.665,21	0	0	0	0	0	0
459111 - Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.836.689,57	3.190.650	3.298.650	3.273.650	3.273.650	3.273.650	3.273.650
459112 - Rückzahlungen	2.122.362,90	253.587	237.287	237.287	237.287	237.287	237.287
459113 - Spenden	117.051,09	15.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
459114 - Rückflüsse Haftpflicht	600.991,89	580.000	580.000	580.000	580.000	590.000	600.250
459115 - Rückflüsse Kfz-Versicherungen	420.003,24	430.000	496.300	497.450	498.350	508.400	517.400
459116 - Rückflüsse sonstige Versicherungen	341.484,46	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
459124 - Stiftungen - Erträge aus Kurs- und Veräußerungsgewinnen	1.470,00	0	0	0	0	0	0
459125 - Stiftungen Rückflüsse	47.827,14	0	0	0	0	0	0
459126 - Stiftungen Rücklagenauflösung	452.111,00	0	0	0	0	0	0
459140 - Auflösung PRAP Investitionszuwendungen Dritter	2.343.300,43	493.676	493.676	493.676	493.676	493.676	493.676
491113 -	235.599,04	0	0	0	0	0	0
454111 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	379.046,51	350.000	1.300.000	1.985.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
454112 - Erträge aus der Veräußerung von Infrastrukturvermögen	21.026,15	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
454211 - Erträge aus der Veräußerung beweglicher Vermögensgegenstände über 410 Euro	34.443,23	0	0	0	0	0	0
454311 - Erträge aus der Veräußerung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 Euro	41,13	50	50	50	50	50	50
454511 - Erträge aus der	2.743.115,00	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000

Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Essen
Stadtkämmerei

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Veräußerung von sonstigen Vermögensgegenständen							
Summe:	130.673.723,88	94.724.978	104.488.418	101.618.268	105.401.567	95.546.518	95.115.767

Die sonstigen ordentlichen Erträge sind in den Jahren 2017 mit rd. 104,5 Mio. Euro und 2018 mit rd. 101,6 Mio. Euro eingeplant und entwickeln sich im Prinzip –gering abnehmend- auf diesem Niveau bis zum Jahr 2021.

4.4 Ordentliche Aufwendungen des Gesamtergebnisplanes**4.4.1 Überblick der ordentlichen Aufwendungen**

Die Summe aller ordentlichen Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 2.870.946.352 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

Bezeichnung	Ansatz 2017	Anteil in %	Ansatz 2018	Anteil in %
11. - Personalaufwendungen	452.329.373	16	457.716.576	16
12. - Versorgungsaufwendungen	70.314.492	2	71.101.411	2
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.966.394	12	355.235.851	12
14. - Transferaufwendungen	1.763.059.843	61	1.821.620.604	62
15. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.153.414	5	132.070.666	4
16. - Bilanzielle Abschreibungen	101.122.836	4	103.922.836	4
17. - Ordentliche Aufwendungen	2.870.946.352	100	2.941.667.944	100

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten ordentlichen Aufwendungen auf 2.654.667.117 Euro. Im aktuellen Planungsjahr verändern sich die ordentlichen Aufwendungen um 216.279.234,63 Euro auf 2.870.946.352 Euro.

Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Essen
 Stadtkämmerei

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abweichung
11. - Personalaufwendungen	377.717.649	452.329.373	74.611.724
12. - Versorgungsaufwendungen	95.682.904	70.314.492	-25.368.412
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.216.151	347.966.394	18.750.243
14. - Transferaufwendungen	1.646.277.637	1.763.059.843	116.782.206
15. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.014.112	136.153.414	20.139.302
16. - Bilanzielle Abschreibungen	89.758.665	101.122.836	11.364.172
17. - Ordentliche Aufwendungen	2.654.667.117	2.870.946.352	216.279.235

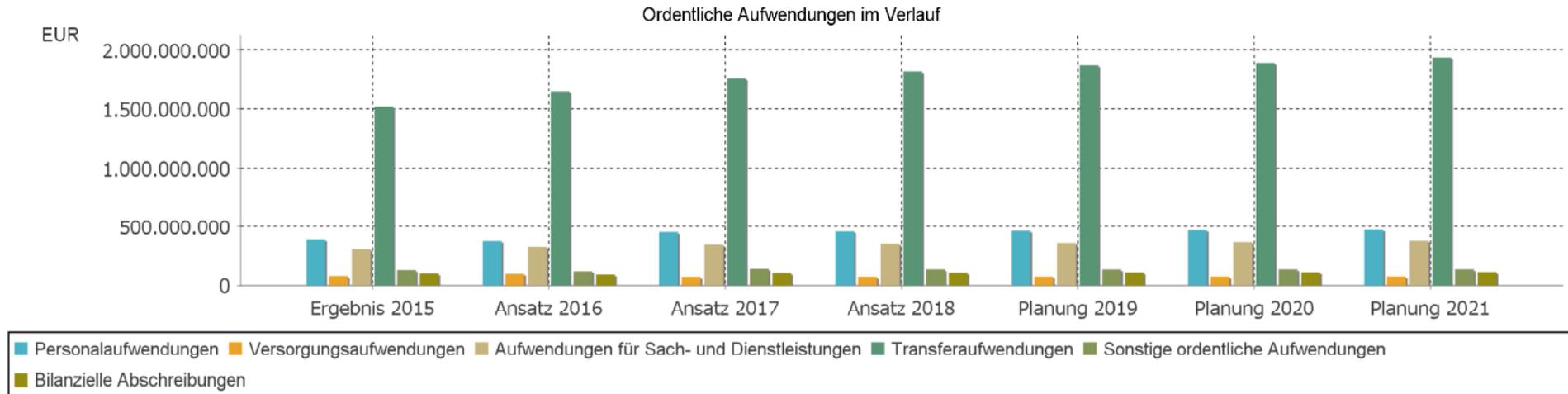
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
11. - Personalaufwendungen	391.074.374,40	377.717.649	452.329.373	457.716.576	463.038.809	468.386.265	472.985.072
12. - Versorgungsaufwendungen	77.428.158,90	95.682.904	70.314.492	71.101.411	71.878.185	72.686.833	73.507.121
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.495.810,91	329.216.151	347.966.394	355.235.851	360.772.696	368.761.319	379.298.758
14. - Transferaufwendungen	1.518.904.225,43	1.646.277.637	1.763.059.843	1.821.620.604	1.871.869.164	1.891.091.306	1.935.996.524
15. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.892.326,85	116.014.112	136.153.414	132.070.666	130.973.740	132.031.490	132.303.520
16. - Bilanzielle Abschreibungen	97.960.773,98	89.758.665	101.122.836	103.922.836	105.922.836	107.922.836	109.922.836
17. - Ordentliche Aufwendungen	2.521.755.670,47	2.654.667.117	2.870.946.352	2.941.667.944	3.004.455.431	3.040.880.049	3.104.013.832

Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Essen
Stadtkämmerei



4.4.2 Darstellung wesentlicher Kontengruppen

4.4.2.1 Personalaufwand

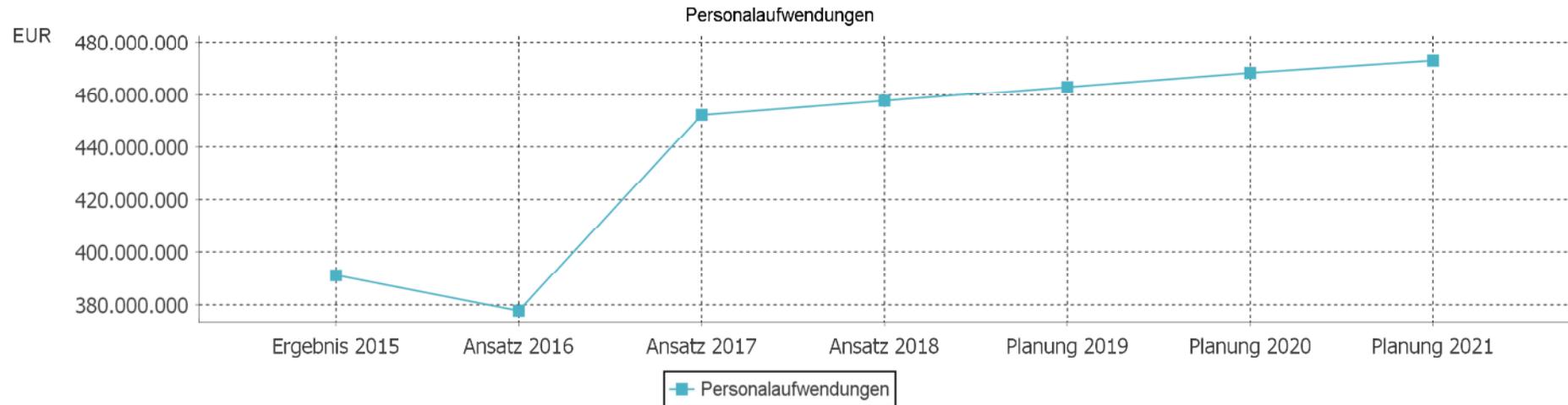
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Personalaufwendungen	391.074.374,40	377.717.649	452.329.373	457.716.576	463.038.809	468.386.265	472.985.072

Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Essen
Stadtkämmerei



Zusammensetzung

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
501111 - Bezüge der Beamten	109.623.600,46	111.229.470	122.662.403	124.427.318	124.748.383	126.333.271	127.596.451
501112 - Sonderzuwendung (Weihnachtsgeld) Beamte	3.016.018,18	3.293.981	3.381.643	3.431.229	3.440.530	3.484.414	3.519.652
501114 - Vermögenswirksame Leistungen Beamte	136.612,09	169.002	154.106	156.208	156.690	158.596	160.251
501117 - Aufwand für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	237.488,92	0	0	0	0	0	0
501118 - Aufwand für Rückstellungen für Überstunden	60.408,14	0	0	0	0	0	0
501119 - Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	-1.432.469,84	-4.250.809	-2.038.567	-3.864.793	0	0	0
501211 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	168.265.279,86	175.859.238	204.660.624	206.922.193	207.309.270	209.572.626	211.542.440
501212 - Sonderzuwen-	11.323.760,50	10.945.916	13.771.717	13.920.682	13.950.404	14.111.042	14.245.491

Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
dungen (Weihnachtsgeld) tariflich Beschäftigte							
501214 - Vermögenswirk- same Leistungen tariflich Beschäftigte	183.024,78	228.520	216.683	219.206	219.690	222.209	224.290
501217 - Aufwand für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	440.895,08	0	0	0	0	0	0
501218 - Aufwand für Rückstellungen für Über- stunden	127.669,73	0	0	0	0	0	0
501219 - Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	-5.896.502,03	-4.038.332	-1.723.831	0	0	0	0
502211 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.074.087,36	14.950.431	17.058.956	17.247.934	17.279.742	17.474.543	17.639.014
503111 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversi- cherung	21.560,88	15.536	25.000	25.330	25.340	25.650	25.880
503112 - Nachversiche- rung Beamte	751.282,61	202.030	204.049	206.090	208.152	210.233	212.336
503211 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversi- cherung für tariflich Be- schäftigte	35.142.161,46	36.626.934	42.476.213	42.949.004	43.027.461	43.513.225	43.923.060
503212 - Gesetzliche Unfallversicherung tariflich Beschäftigte	850.774,52	870.495	1.053.131	1.059.912	1.061.711	1.063.529	1.065.364
503915 - Künstlersozial- abgabe (KSVG)	46.477,73	27.041	66.303	66.836	65.371	65.918	66.467
504111 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte	7.130.892,15	7.791.159	8.055.913	8.136.478	8.217.837	8.300.016	8.383.016
504112 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen tariflich Beschäftigte	91.746,89	60.621	63.950	64.590	65.238	65.890	66.548
504113 - Sonstige Maß- nahmen Personalfürsorge	311.916,93	327.717	500	500	500	505	510
505111 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	46.567.688,00	23.408.700	42.240.579	42.747.857	43.262.490	43.784.598	44.314.301
Summe:	391.074.374,40	377.717.649	452.329.373	457.716.576	463.038.809	468.386.265	472.985.072

Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Essen
Stadtkämmerei

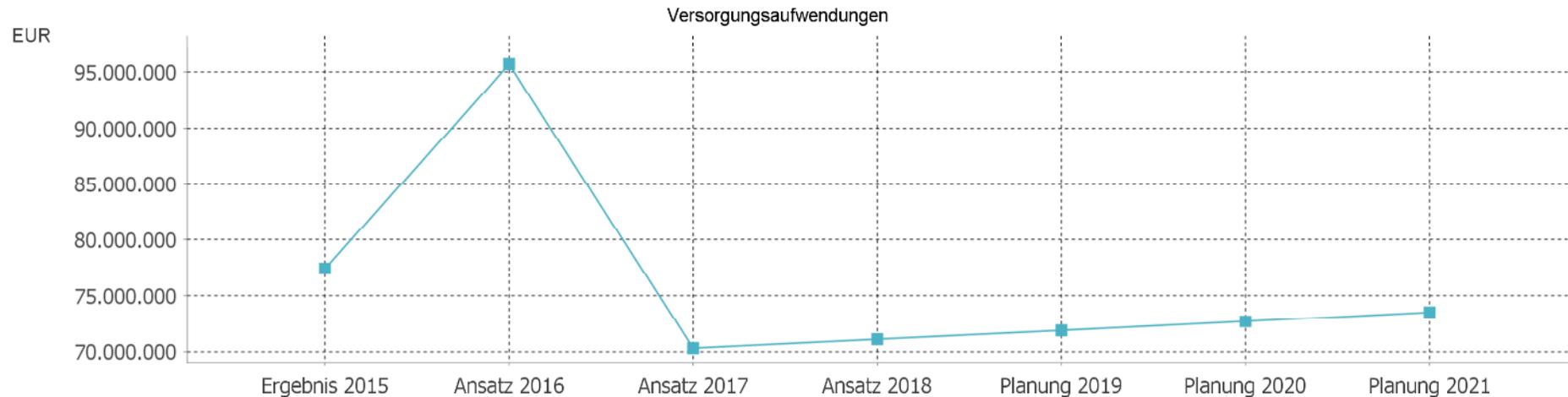
Als Personalaufwendungen sind in dem Jahr 2017 rd. 452,3Mio. Euro eingeplant. Bis zum Jahr 2021 entwickelt sich diese Aufwandsart im Rahmen der Prognoserechnungen auf rd. 473,0 Mio. Euro. Die Berechnungen basieren auf dem Verfahren zur Einbeziehung der Personalausgaben in die Budgetierung der Stadt Essen und berücksichtigen u.a. die tarif- und besoldungsrechtlichen Regelungen, die Orientierungsdaten NW und alle vom Rat der Stadt beschlossenen personalkostenrelevanten Einsparvorgaben.

Die Erhöhung gegenüber dem Ansatz 2016 resultiert im Wesentlichen aus zwingend notwendigen Neueinstellungen und einer haushaltsneutralen Umschichtung von vormals als Versorgungsaufwand geplanter Personalaufwand.

4.4.2 Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Versorgungsaufwendungen	77.428.158,90	95.682.904	70.314.492	71.101.411	71.878.185	72.686.833	73.507.121



Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Essen
 Stadtkämmerei

Zusammensetzung

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
511111 - Versorgungsaufwendungen für Beamte	40.898.206,53	53.825.235	58.215.333	58.797.486	59.385.461	59.979.316	60.579.109
511112 - Sonderzuwendung (Weihnachtsgeld) Versorgung Beamte (nur HR)	1.178.025,14	1.132.241	1.214.791	1.226.939	1.239.208	1.251.600	1.264.117
511116 - Aufwendungen aus der Abfindung für aktive Beamte nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	253.396,89	0	0	0	0	0	0
511117 - Inanspruchnahme der Pensionsrückstellung	0,00	0	-17.292.538	-18.157.165	-19.065.023	-20.018.275	-21.019.188
511213 - Ruhgeldkasse, Rentner (tariflich Beschäftigte)	23.288,04	21.411	21.624	21.840	22.057	22.278	22.500
514111 - Beihilfen (Beamte)	12.672.159,06	10.962.601	12.700.000	12.827.000	12.955.270	13.084.823	13.215.671
515111 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	11.364.689,00	22.065.172	10.403.711	11.232.600	12.089.138	13.009.977	13.980.655
516111 - Zuführungen zu Beihilferückst. f. Versor	11.038.394,24	7.676.244	5.051.571	5.152.710	5.252.074	5.357.115	5.464.257
Summe:	77.428.158,90	95.682.904	70.314.492	71.101.411	71.878.185	72.686.833	73.507.121

Die Versorgungsaufwendungen sind in dem Jahr 2017 mit rd. 70,3 Mio. Euro eingeplant. Bis zum Jahr 2021 steigen sie u.a. aufgrund der versorgungsrechtlichen Regelungen, der Orientierungsdaten NW sowie der demographischen Entwicklung auf rd. 73,5 Mio. Euro.

Die Verringerung des Versorgungsaufwandes in 2016 ist im Wesentlichen auf eine haushaltsneutrale Umschichtung von vormals als Versorgungsaufwand geplantem Personalaufwand zurück zu führen.

4.4.2.3 Sach- und Dienstleistungsaufwand

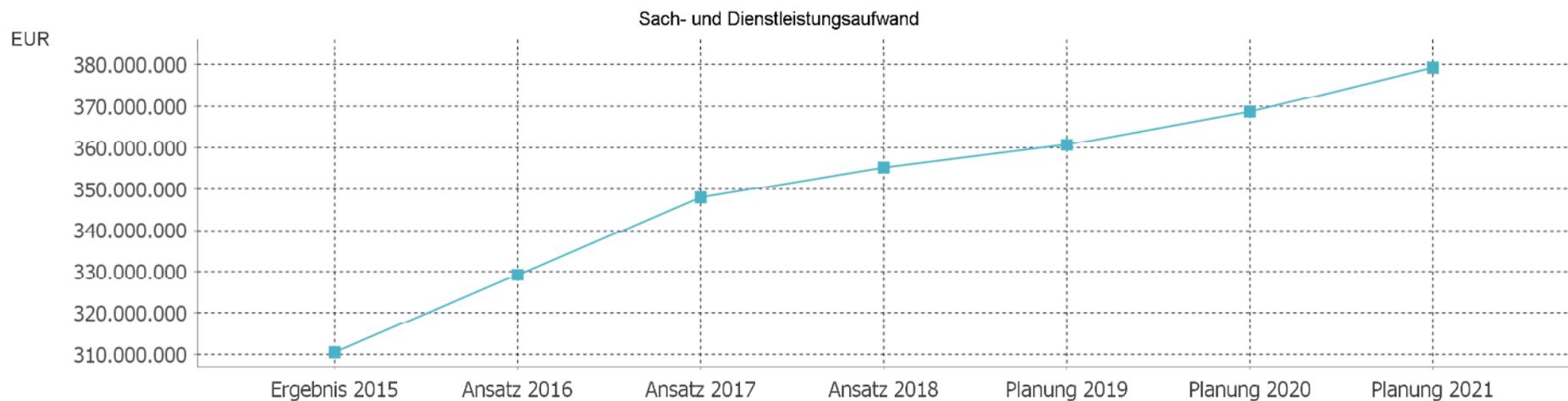
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Essen
Stadtkämmerei

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.495.811	329.216.151	347.966.394	355.235.851	360.772.696	368.761.319

**Zusammensetzung**

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
521111 - Unterhaltung	0,00	347.260	170.000	311.966	100.149	0	0

Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Essen
Stadtkämmerei

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
der Grundstücke, Gebäude, -einrichtungen							
521114 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	0,00	101.808	106.006	107.066	105.109	106.051	107.111
521115 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	179.477	123.269	124.497	123.066	124.176	125.415
521511 - Instandhaltung der Grundstücke, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	7.721.159,83	26.420.503	26.292.538	26.281.494	25.403.386	25.376.562	25.381.996
521513 - Instandhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	140.128,94	133.726	516.228	517.611	501.951	493.068	484.451
521514 - Abrisskosten spezielle Sachverhalte	81.802,42	0	0	0	0	0	0
521611 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.694.270,63	3.409.177	3.150.569	3.151.533	3.064.236	3.091.694	3.122.611
521612 - Beschilderung (Festwert)	688.651,34	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
521613 - besondere Nebenanlagen Infrastruktur (Festwert)	3.279.724,24	0	0	0	0	0	0
521614 - Beleuchtung (Festwert)	1.180.156,67	1.168.600	1.168.600	1.168.600	1.168.600	1.168.600	1.168.600
521811 - Instandhaltung (Rückstellung)	441.912,28	0	0	0	0	0	0
522111 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	87.185	0	0	0	0	0
522112 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	108.749	113.234	114.366	112.275	113.282	114.414
523011 - Erst. f. Ausz. Dritter lfd. Verw.tätigkeit Bund	0,00	24.492	25.502	25.758	25.287	25.513	25.768
523111 - Erst. f. Ausz. Dritter lfd. Verw.tätigkeit Land	59.406,04	58.200	60.000	60.600	1.383.356	60.025	60.626
523211 - Erst. f. Ausz. Dritter lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden / GV	7.646.521,30	6.206.239	6.362.163	6.362.784	6.361.637	6.425.189	6.489.441
523411 - Erstattungen für Auszahlungen von	6.372,45	71.598	12.742	12.870	12.635	12.748	12.875

Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an gesetzliche Sozialversicherungen							
523511 - Erst. f. Ausz. Dritter lfd. Verw.tätigkeit verbundene Unternehmen	258.765,10	520.135	295.022	295.815	293.310	293.998	294.811
523611 - Erst. f. Ausz. Dritter lfd. Verw.tätigkeit sonst. öffentliche Sonderrechnungen	143,75	1.525.842	1.573.500	1.573.500	1.529.442	1.543.147	1.558.579
523711 - Erst. f. Ausz. Dritter lfd. Verw.tätigkeit private Unternehmen	454.550,95	0	445.000	449.450	441.191	445.058	449.379
523811 - Erst. f. Ausz. Dritter lfd. Verw.tätigkeit übriger Bereich	0,00	5.001	5.207	5.259	5.163	5.209	5.261
524111 - Unterhaltung / Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.335.041,28	36.049.046	47.187.727	44.792.874	42.270.172	41.227.028	40.759.290
524112 - Strom	16.263.576,64	15.885.309	15.929.547	16.080.881	15.794.094	15.831.365	15.884.979
524113 - Gas	8.310.242,91	6.033.537	8.976.116	8.977.708	8.747.354	8.740.646	8.742.237
524114 - Fernwärme	3.414.245,01	4.036.912	3.473.374	3.474.897	3.379.096	3.377.129	3.378.653
524115 - Heizöl	61.083,90	97.970	68.100	68.100	66.361	66.299	66.299
524116 - Wasser	986.170,44	894.135	1.215.324	1.215.764	1.188.931	1.188.668	1.189.386
524117 - Grundbesitzabgaben	9.499,91	824.500	950.000	1.000.000	1.020.600	1.068.100	1.116.650
524118 - Sonstige Energie	8.239,38	16.465	15.242	15.311	14.949	15.002	15.070
524119 - Grundsteuer	0,00	26.054	24.128	24.399	23.982	24.226	24.498
524120 - Abwasser	9.913,83	106.640	107.000	107.000	106.664	106.769	106.886
524121 - BV-Mittel Hochbaumaßnahmen	260.017,50	0	0	0	0	0	0
524122 - BV-Mittel Tiefbaumaßnahmen	193.800,39	87.300	90.000	90.000	87.480	88.264	89.147
524123 - Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastruktur	10.408.946,71	12.186.269	11.158.424	11.165.683	10.887.362	10.967.077	11.056.807
525111 - Haltung von Fahrzeugen	1.853.682,94	1.389.870	1.654.398	1.703.992	1.676.432	1.679.153	1.691.051
525112 - Treibstoffe für Fahrzeuge	649.582,11	721.463	1.186.571	1.191.789	1.178.397	1.165.340	1.153.030
525113 - Kfz-Steuer	2.278,66	3.082	8.659	8.678	8.609	8.624	8.642

Haushaltsplan 2017/2018Stadt Essen
Stadtkämmerei

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
525511 - Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	809.146,17	516.873	678.503	680.270	663.400	669.431	675.694
525512 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	903.109,62	101.991	105.301	106.024	103.769	104.436	105.215
525513 - Unterhaltung Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	24.318,24	0	0	0	0	0	0
525514 - Ersatzbeschaffung Standardmobiliar; Festwert	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525515 - Ersatzbeschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung in Kitas; Festwert	202.089,34	383.300	383.300	383.300	383.300	383.300	383.300
525516 - Ersatzbeschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung in Schulen; Festwert	1.595.651,78	4.153.700	4.153.700	4.153.700	4.153.700	4.153.700	4.153.700
525518 - Ersatzbeschaffung Standardmobiliar (Festwert)	137.070,78	313.390	272.690	272.690	272.690	272.690	272.690
525519 - Ersatzbeschaffung Medienbestände (Festwert)	608.589,28	557.000	557.000	557.000	557.000	557.000	557.000
527111 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.250.529,61	2.440.790	2.542.441	2.542.441	2.475.972	2.498.159	2.523.141
527912 - Sonstige bes. Verw.- u. Betriebsausz.	1.446.666,67	1.938.052	1.987.152	1.976.967	1.923.753	1.941.934	1.957.421
527913 - Anschaffung GWG's	0,00	3.248	78.379	78.413	78.351	78.381	78.414
527914 - Zweckgebundene Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.035.520,58	987.077	1.276.500	1.296.500	1.266.516	1.265.213	1.265.213
527915 - Preisdifferenz aus dem Erwerb von Lagermaterial	-5.547,76	0	0	0	0	0	0
528111 - Ausz.f.den Erwerb von Vorräten, Lagermat	1.036.220,01	1.097.495	1.119.464	1.134.641	1.109.319	1.114.256	1.120.362
528112 - Verbrauchsmaterial	1.394.176,03	1.116.429	1.423.337	1.430.673	1.405.571	1.416.147	1.427.640
529111 - Leistungen	0,00	3.897	3.936	3.975	3.902	3.937	3.977

Haushaltsplan 2017/2018Stadt Essen
Stadtkämmerei

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
des ESH							
529112 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	179.840.771,97	189.216.681	192.698.903	201.821.254	211.037.758	221.159.997	231.738.521
529113 - Aufwendungen für Gefahrenabwehr	233.720,24	601.036	636.578	641.577	628.480	638.825	645.020
529114 - Aufwendungen für Untersuchungen	3.369.869,30	3.531.033	3.422.299	3.456.346	3.421.243	3.452.884	3.487.345
529115 - BV-Mittel Grünpflegemaßnahmen	574.507,31	0	0	0	0	0	0
529116 - BV-Mittel Sportmaßnahmen	30.650,00	0	0	0	0	0	0
529117 - BV-Mittel Repräsentations-, kulturelle Maßnahmen	575.155,71	2.726.614	2.712.980	2.713.110	2.712.870	2.712.986	2.713.116
529118 - BV-Mittel Repräsentations-, kulturelle Maßnahmen (Hilfskonto zu 529117)	13.708,48	0	0	0	0	0	0
529119 - Schülerfahrtkosten	0,00	0	648.739	705.726	692.826	699.034	706.024
Summe:	310.495.810,91	329.216.151	347.966.394	355.235.851	360.772.696	368.761.319	379.298.758

Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude/Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die beiden Konten sind zusammen zu betrachten.

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.

Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Essen
 Stadtkämmerei

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.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

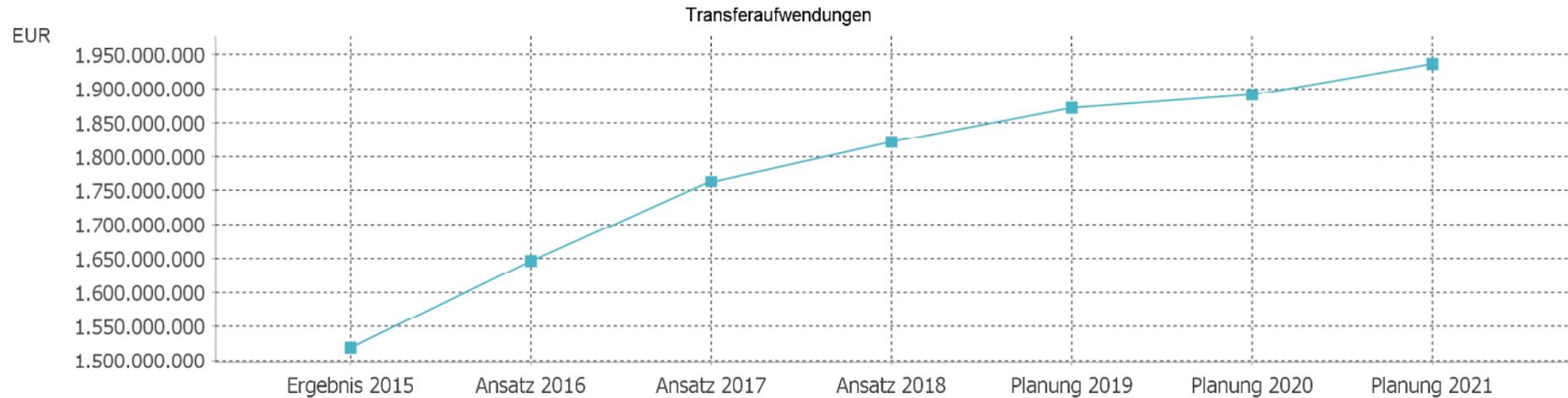
Bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen handelt es sich im Wesentlichen um Aufwendungen für die Abfallbeseitigung, die Entwässerung und die Straßenreinigung. Hierfür sind in dem Jahr 2017 rd. 192,7 Mio. Euro eingeplant. Bis zum Jahr 2021 steigt diese Aufwandsart im Rahmen der Orientierungsdaten und der Gebührenprognosen auf rd. 231,7 Mio. Euro.

4.4.2.4 Transferaufwendungen**Transferaufwendungen**

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Transferaufwendungen	1.518.904.225,43	1.646.277.637	1.763.059.843	1.821.620.604	1.871.869.164	1.891.091.306	1.935.996.524

Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Essen
Stadtkämmerei



Zusammensetzung

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
531011 - Zuweisungen an den Bund	7.356,23	0	0	0	0	0	0
531111 - Zuweisungen an das Land	887.454,02	675.069	692.069	709.069	726.069	726.069	726.069
531211 - Zuweisungen Gemeinden (GV)	435.244,53	292.005	292.005	292.005	292.005	292.005	292.005
531311 - Zuweisungen an Zweckverbände	55.265.217,91	58.860.790	59.352.490	62.176.590	65.141.940	68.255.540	71.524.790
531411 - Zuweisungen an gesetzliche Sozialversicherungen	42.044,88	0	0	0	0	0	0
531511 - Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	139.885.245,70	137.095.988	150.120.715	151.028.444	161.008.995	153.587.744	154.303.643
531514 - Sonstige Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	0	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
531711 - Zuschüsse an pri-	4.867.601,23	4.282.733	5.473.767	5.252.652	6.177.688	5.552.354	5.552.354

Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Essen
Stadtkämmerei

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
vate Unternehmen							
531811 - Zuschüsse an übrige Bereiche	116.017.118,12	128.623.979	160.522.720	172.079.170	183.155.825	192.747.978	197.939.477
531812 - Zuschüsse ambulante Hilfen § 27 SGB VIII	4.272.692,44	4.130.000	4.400.000	4.532.000	4.667.960	4.807.999	4.952.239
531813 - Zuschüsse Erziehungsberatung	876.863,00	878.000	1.424.000	1.467.000	1.511.000	1.556.000	1.556.000
531814 - Zuschüsse präventive Leistungen	1.009.877,68	1.850.000	1.774.000	2.017.160	2.260.115	2.120.076	1.975.836
531815 - Zuschüsse an übrigen Bereich (institutionelle Förderung.)	7.884.899,54	2.180.350	10.265.526	8.169.985	8.225.534	8.329.279	8.436.137
531817 - Zuschüsse an übrigen Bereich Kita-Platz	12.995,74	0	0	0	0	0	0
533111 - Laufende Leistungen	70.770.025,85	155.258.684	102.087.347	102.025.296	104.392.738	107.739.677	110.784.274
533113 - Krankenkassenbeiträge	3.117.097,89	2.775.682	3.327.493	3.419.082	3.441.061	3.622.545	3.787.723
533121 - Wohnungsbeschaffung, Mietkaution, Umzugskosten SGB XII	137.909,83	204.946	214.356	219.125	220.839	230.501	239.633
533122 - Darlehensweise Übernahme der Mietschulden SGB XII	72,41	0	87	95	103	111	120
533123 - Erstausrüstung Wohnung inklusive Haushaltsgeräte SGB XII	289.217,69	325.707	343.403	350.544	355.408	369.938	384.407
533124 - Erstausrüstung Bekleidung bei Schwangerschaft, Geburt SGB XII	74.272,18	50.405	80.321	84.427	88.039	92.820	97.882
533125 - Mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen schulr. Best. SGB XII	22.677,64	10.429	17.134	18.309	19.354	20.577	21.889
533126 - sonstige Darlehen nach § 37 und § 38 SGB XII	-824,56	0	0	0	0	0	0
533131 - Grundsicherung Gutachterkosten Mietschulden	0,00	6.920	7.093	7.235	7.380	7.602	7.830
533132 - Arbeitsgelegenheiten	13.908,50	0	0	0	0	0	0
533133 - sonstige Leistungen Geldleistungen	19.314.315,33	18.056.931	24.111.556	26.318.862	28.525.696	30.746.953	30.969.052
533134 - sonstige Leistungen Sachleistungen	28.843.929,81	1.010.763	7.364.615	7.361.557	987.710	1.017.342	1.047.862
533135 - sonstige Leistungen Krankenhilfe (Minderjährige)	145.510,67	136.849	1.485.000	1.485.000	1.485.000	1.485.000	1.485.000
533136 - Beihilfe (Minderjäh-	574.624,60	465.000	765.000	765.000	765.000	765.000	765.000

Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
rige) SGB VIII							
533137 - sonstige Leistungen Krankenhilfe (Volljährige)	23.171,00	25.625	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
533138 - Beihilfe (Volljährige) SGB VIII	66.823,58	67.500	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
533139 - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse außerhalb von Einrichtungen	101.842,46	109.850	112.750	113.850	117.300	119.650	122.050
533141 - Hilfen bei Krankheit (unmittelbar stationär)	1.790.259,70	1.387.089	1.364.019	1.359.453	1.354.308	1.394.937	1.436.785
533142 - Hilfen bei Krankheit (unmittelbar sonst)	1.860.896,30	1.997.686	1.987.303	1.993.870	2.000.058	2.060.060	2.121.862
533143 - Erstattungen an die Krankenkassen nach § 264 SGB V	10.294.120,44	10.710.192	11.015.971	12.592.201	12.874.817	13.261.061	13.658.893
533144 - Hilfen zur Familien- planung	813,45	9.683	9.925	10.124	10.327	10.637	10.956
533145 - Vorbeugende Ge- sundheitshilfe	0,00	135.565	138.954	141.738	144.578	148.915	153.382
533151 - Eingliederungshilfe (Leistungen zur medizinischen Rehabilitation)	1.174.502,14	405.822	2.084.450	2.188.222	2.297.170	2.411.574	2.531.685
533152 - Eingliederungshilfe (Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben)	2.681,82	9.074	3.608	3.786	3.973	4.170	4.376
533153 - Eingliederungshilfe (Leistungen in anerkannten Werkstätten)	585,00	0	0	0	0	0	0
533154 - Eingliederungshilfe (Leistungen in sonstigen Beschäftigungsstätten)	2.451,91	0	0	0	0	0	0
533155 - Eingliederungshilfe (Teilhabe Leben in Gemein- schaft)	232.754,08	94.688	324.673	326.664	328.698	331.659	334.708
533156 - Heilpädagogische Leistungen für Kinder	1.476.982,78	1.601.017	2.286.741	2.394.088	2.506.599	2.624.879	2.748.862
533157 - Eingliederungshilfe (Hilfen zu einer angemesse- nen Ausbildung)	597,64	23.997	23.920	24.400	24.888	25.635	26.404
533158 - Eingliederungshilfe (Suchtkrankenhilfe)	918.057,56	991.319	1.016.102	1.036.476	1.057.257	1.088.975	1.121.644
533159 - Eingliederungshilfe (sonstige Leistungen)	834.941,95	849.010	711.640	746.248	782.557	820.702	860.725
533161 - ambulante Pflege (Pflegegeld Stufe 1)	1.142.397,90	1.315.471	1.349.236	1.376.874	1.405.083	1.447.236	1.490.653

Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
533162 - ambulante Pflege (Pflegegeld Stufe 2)	465.776,20	582.076	596.783	609.311	622.107	640.770	659.994
533163 - ambulante Pflege (Pflegegeld Stufe 3)	720.993,19	1.545.489	1.584.367	1.623.412	1.663.450	1.713.354	1.764.754
533164 - andere Leistungen der Hilfe zur Pflege	2.131.097,92	2.080.404	2.131.794	2.175.927	2.220.992	2.287.622	2.356.251
533165 - Ambulante Hilfe zur Pflege (angemessene Aufwendungen der Hi	14.063,97	8.830	9.051	9.234	9.422	9.705	9.996
533166 - Ambulante Hilfe zur Pflege (angemessene Beihilfen)	552.591,58	542.582	556.207	567.391	578.801	596.165	614.050
533167 - Ambulante Hilfe zur Pflege (Aufwand der Pflegepersonen für eine angemessene Alterssicherung)	1.550,00	258	264	272	280	288	297
533168 - Ambulante Hilfe zur Pflege (Kostenübernahme Pflegedienst)	6.487.392,72	5.708.259	5.852.236	5.991.801	6.134.807	6.318.851	6.508.417
533169 - Ambulante Hilfe zur Pflege (Hilfsmittel)	26.895,80	85.235	87.386	89.152	90.954	93.682	96.493
533170 - Eingliederungshilfe (Hilfsmittel)	990,14	150	790	829	871	914	960
533171 - Eingliederungshilfe (Erwerb praktischer Kenntnisse)	28.208,65	34.977	24.812	26.052	27.355	28.722	30.159
533172 - Eingliederungshilfe (Verständigung mit der Umwelt)	2.576,26	2.421	2.472	2.536	2.602	2.691	2.784
533173 - Eingliederungshilfe (Beschaffung / Erhaltung eigener Wohnung)	119.350,30	110.529	97.602	102.446	107.532	112.882	118.497
533174 - Eingliederungshilfe (Betreutes Wohnen)	135.122,24	140.707	144.224	148.407	152.711	157.292	162.011
533175 - Eingliederungshilfe (Teilnahme am kulturellen Leben)	0,00	2.356	0	0	0	0	0
533176 - Eingliederungshilfe (Frühförderung)	42.501,60	13.436	66.460	69.783	73.272	76.936	80.783
533177 - Eingliederungshilfe (Integrationshelfer Schule)	4.887.089,31	1.899.520	8.752.102	9.188.825	8.647.359	9.128.838	9.634.364
533178 - Eingliederungshilfe (Integrationshelfer Freizeit)	487.807,97	485.815	353.441	371.113	389.669	409.153	429.610
533180 - Eingliederungshilfe (Therapien / Heilpädagogik für	234.247,75	10.269	408.260	428.673	450.107	472.612	496.243

Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Essen
Stadtkämmerei

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
eingeschulte Kinder)							
533181 - laufende Leistungen § 20 SGB VIII (ambulant)	144.383,96	150.000	150.000	150.000	150.000	154.500	159.135
533182 - laufende Leistungen § 27 SGB VIII (ambulant)	8.713.107,90	8.500.000	8.850.000	9.000.000	9.225.000	9.500.000	9.750.000
533183 - laufende Leistungen § 29 SGB VIII (ambulant)	75.796,18	102.000	102.000	102.000	102.000	105.060	108.212
533184 - laufende Leistungen § 32 SGB VIII (ambulant)	3.137.806,80	3.500.000	3.500.000	3.601.500	3.705.944	3.817.122	3.931.635
533185 - laufende Leistungen § 35 SGB VIII (ambulant)	1.030.729,89	1.025.000	1.050.625	1.081.093	1.112.445	1.145.818	1.180.193
533186 - laufende Leistungen § 35a SGB VIII (ambulant)	3.281.887,99	2.100.000	4.305.000	4.400.000	4.550.000	4.650.000	4.800.000
533211 - Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	7.942.163,10	7.884.195	9.180.586	9.463.153	9.746.810	10.054.002	10.344.779
533221 - Einmalige Leistungen innerhalb von Einrichtungen	1.469,84	47	48	50	51	53	54
533234 - sonstige Leistungen: Sachleistungen innerhalb von Einrichtungen	0,00	35.571	34.928	34.786	34.627	35.666	36.736
533240 - Sachleistungen innerhalb von Einrichtungen	-272,99	14	13	13	13	14	14
533261 - stationäre Pflege (Pflegestufe 1)	8.513.021,79	8.354.806	8.717.331	8.759.261	8.950.341	9.218.851	9.495.416
533262 - stationäre Pflege (Pflegestufe 2)	15.483.378,91	15.050.599	15.443.704	15.771.971	16.107.358	16.590.578	17.088.296
533263 - stationäre Pflege (Pflegestufe 3)	14.011.279,51	14.911.606	15.300.858	15.627.984	15.962.255	16.441.123	16.934.356
533264 - stationäre Pflege (Pflegestufe 0)	4.930.141,10	6.095.641	6.252.841	6.399.406	6.549.525	6.746.011	6.948.391
533265 - teilstationäre Pflege	99.873,04	79.966	82.031	83.943	85.901	88.478	91.133
533271 - Pflegegeld	27.194.989,17	28.531.800	29.260.095	29.858.342	30.468.565	31.382.622	32.324.100
533281 - laufende Leistungen §19 SGB VIII	2.046.210,29	1.660.000	2.000.000	2.050.000	2.100.000	2.155.000	2.205.000
533283 - laufende Leistungen §21 SGB VIII	0,00	484	496	511	525	541	557
533287 - laufende Leistungen §33 SGB VIII	9.367.809,76	8.500.000	12.400.000	12.710.000	13.050.000	13.350.000	13.700.000
533288 - laufende Leistungen §34 SGB VIII	30.318.803,33	54.800.000	42.550.000	43.600.000	41.700.000	42.800.000	44.000.000
533290 - laufende Leistungen §35a SGB VIII stationär	7.948.827,61	8.685.000	8.910.000	9.170.000	9.430.000	9.712.900	10.004.287

Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
533292 - laufende Leistungen §41/33 SGB VIII	443.739,55	160.000	450.000	455.000	460.000	465.000	470.000
533293 - laufende Leistungen §41/34 SGB VIII	2.631.551,45	2.450.000	3.600.000	3.690.000	3.780.000	3.900.000	4.000.000
533294 - laufende Leistungen §42 SGB VIII	3.487.023,80	1.500.000	11.550.000	11.850.000	12.150.000	12.450.000	12.800.000
533295 - vorläufige Inobhutnahme unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge UMF (§42a SGB VIII) stat.	200.624,76	0	3.000.000	3.075.000	3.150.000	3.250.000	3.300.000
533311 - Leistungen für Unterkunft und Heizkosten SGB II (Kaltmiete)	220.493.534,40	231.591.924	253.762.209	261.188.903	266.334.869	271.601.247	276.180.987
533313 - Darlehensweise Übernahme der Mietschulden	648.781,97	898.402	759.885	789.034	807.971	825.686	839.608
533314 - Beiträge für Mietergemeinschaft	9.598,49	5.989	11.242	11.673	11.954	12.216	12.422
533319 - Zuschuss zu Unterkunft und Heizkosten (ohne Auszubildende)	571.608,94	452.377	669.496	695.178	711.862	727.470	739.737
533324 - Kosten der Unterkunft (KdU) - Mietkaution	0,00	2.714.259	0	0	0	0	0
533325 - Kosten der Unterkunft (KdU) - Umzugskosten	284.963,16	452.376	333.763	346.566	354.883	362.664	368.779
533326 - Kosten der Unterkunft (KdU) - Renovierungskosten	1.542.630,18	1.583.318	1.806.803	1.876.112	1.921.139	1.963.260	1.996.365
533411 - Suchtberatung	0,00	0	120.000	122.160	122.160	121.794	121.063
533412 - Psychosoziale Betreuung	739.389,19	750.000	1.045.220	1.064.034	1.064.034	1.060.842	1.054.477
533413 - Schuldnerberatung	456.726,00	250.000	500.000	509.000	509.000	507.473	504.428
533511 - Erstausrüstung Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte	5.345.967,84	4.523.766	6.403.630	6.683.797	6.865.808	7.036.073	7.169.891
533512 - Erstausrüstung für Bekleidung innerhalb der Schwangerschaft	61.183,07	34.938	71.661	74.409	76.195	77.866	79.179
533513 - Erstausrüstung bei Geburt	1.232.267,78	1.130.941	1.443.292	1.498.657	1.534.624	1.568.271	1.594.715
533514 - Anschaffung und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen sowie Miete von therapeutischen	1.442,12	1.749	1.685	1.753	1.793	1.831	1.865

Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Geräten							
533611 - Arbeitslosengeld II - Regelleistung	220.657.003,00	255.378.983	257.800.720	268.214.838	274.383.779	280.126.082	285.406.459
533612 - Sozialgeld - Regelleistung	13.363.201,95	9.913.146	15.612.661	16.243.350	16.616.948	16.964.707	17.284.492
533614 - Arbeitslosengeld II - Krankenversicherungsbeiträge	67.384.699,77	67.390.457	78.727.726	81.908.011	83.791.896	85.545.492	87.158.025
533615 - Arbeitslosengeld II - Rentenversicherungsbeiträge	28.144,75	0	32.882	34.211	34.998	35.730	36.404
533616 - Arbeitslosengeld II - Pflegeversicherungsbeiträge	11.279.359,49	9.759.435	13.178.041	13.710.381	14.025.720	14.319.250	14.589.168
533622 - Leistungen für Mehrbedarf in atypischen Lebenslagen gemäß § 21 Abs. 6 SGB II	127.598,19	245.556	149.077	155.099	158.666	161.987	165.041
533623 - Arbeitslosengeld II - Leistungen für Mehrbedarfe beim Lebensunterhalt für werdende Mütter nach § 21 Abs. 2 SGB II	384.760,56	512.105	449.528	467.687	478.444	488.457	497.664
533624 - Arbeitslosengeld II - Leistungen für Mehrbedarfe beim Lebensunterhalt für Personen mit Kindern nach § 21 Abs. 3 SGB II	7.022.394,55	9.117.846	8.204.491	8.535.920	8.732.246	8.914.994	9.083.042
533625 - Arbeitslosengeld II - Leistungen für Mehrbedarfe beim Lebensunterhalt für erwerbsfähige behinderte Hilfebedürftige nach § 21 Abs. 4 SGB II	115.947,54	195.561	135.465	140.938	144.179	147.196	149.971
533626 - Arbeitslosengeld II - Leistungen für Mehrbedarfe beim Lebensunterhalt für kostenaufwändige Ernährung nach § 21 Abs. 5 SGB II	146.557,36	221.476	171.228	178.145	182.242	186.056	189.563
533627 - Arbeitslosengeld II - Zuschüsse zu den Beiträgen bei Befreiung von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Pflegeversicherung	87.750,39	97.755	102.522	106.663	109.116	111.400	113.500
533628 - Arbeitslosengeld II - Zuschüsse zu den Beiträgen bei Befreiung von der Versicherungspflicht in der gesetz-	867.226,33	1.016.559	1.013.209	1.054.138	1.078.383	1.100.952	1.121.705

Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
lichen Krankenversicherung							
533629 - Arbeitslosengeld II - Geldleistungen bzw. Anschaffung von Sachleistungen nach § 24 Abs. 1 SGB II	3.205.961,56	3.393.647	3.745.629	3.896.937	3.986.567	4.069.998	4.146.717
533631 - Arbeitslosengeld II - Zuschüsse zur Krankenversicherung zur Vermeidung von Hilfebedürftigkeit (§ 26 Abs. 1 SGB II i.V.m. § 12 Abs. 1c VAG)	24.342,00	36.977	28.440	29.588	30.269	30.902	31.485
533632 - Arbeitslosengeld II - Zuschüsse zur Pflegeversicherung zur Vermeidung von Hilfebedürftigkeit (§ 26 Abs. 2 SGB II i.V.m. § 12 Abs. 1c VAG)	2.402,33	4.423	2.807	2.920	2.987	3.050	3.107
533640 - § 21 Abs. 7 SGB II - Mehrbedarf Warmwasser	1.003.114,72	214.863	1.171.971	1.219.314	1.247.359	1.273.463	1.297.468
533645 - Sozialgeld - Mehrbedarf Behinderung mit Merkzeichen G nach § 28 Abs. 1 S. 3 Nr. 4 SGB II	7.174,28	6.237	8.382	8.721	8.921	9.108	9.280
533700 - Berufseingliederungszuschuss (BEZ) unbefristet / Restabwicklung	272.836,40	450.410	338.475	348.787	359.440	370.402	381.811
533701 - Eingliederungsgutschein (EGG) als Ermessensleistung	307.129,10	0	381.017	392.626	404.618	417.005	429.801
533702 - Vermittlungsbudget Anbahnung Arbeit - §44 SGB III	445.574,22	717.829	552.769	569.611	587.008	604.979	623.543
533703 - Vermittlungsbudget Aufnahme Arbeit - §44 SGB III	721.283,31	647.789	894.808	922.070	950.232	979.323	1.009.375
533704 - Darlehen Sachgüter (Selbständige)	0,00	21.868	0	0	0	0	0
533705 - Mehraufwandsentschädigung bei Arbeitsgelegenheiten (AGH) in der Mehraufwandsvariante	3.503.767,62	4.193.692	4.346.694	4.479.126	4.615.929	4.757.246	4.903.226
533706 - Zuschüsse zu Arbeitsgelegenheiten (AGH) in der Entgeltvariante - für erwerbswirtschaftl. ausgerichtete Arbeiten / Restabwicklung	0,00	22.344	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
533708 - Freie Förderung (FF) - Projektförderung nach BHO / Zuwendungsrecht	1.432.726,51	219.664	1.777.408	1.831.561	1.887.501	1.945.287	2.004.980
533709 - Freie Förderung (FF) - Darlehen	2.952,00	3.386	3.662	3.774	3.889	4.008	4.131
533711 - Vermittlungsbudget - Anbahnung einer Arbeitsaufnahme in Deutschland / Restabwicklung	0,00	15.768	0	0	0	0	0
533712 - Maßnahmen nach § 46 SGB III - Feststellung, Verringerung oder Beseitigung von Vermittlungshemmnissen / Restabwicklung	0,00	1.104.430	0	0	0	0	0
533713 - Förderung der beruflichen Weiterbildung (FbW) - Lehrgangskosten nach § 83 Abs. 1 SGB III	0,00	10.091	0	0	0	0	0
533716 - Berufsausbildung in außerbetrieblichen Einrichtungen (BaE) - integrativ MKS (Maßnahmekosten)	2.876.875,39	3.864.873	3.568.986	3.677.723	3.790.049	3.906.082	4.025.944
533717 - Einstiegsqualifizierung (EQ) Industrie und Handel	119.466,31	138.194	148.207	152.723	157.387	162.206	167.183
533718 - Ausbildungszuschüsse bei betrieblicher Aus- und Weiterbildung behinderter Menschen (AZ-Reha)	27.136,76	18.997	33.665	34.691	35.750	36.845	37.976
533723 - Eingliederungszuschüsse (EGZ) nach § 89 SGB III	2.122.995,35	1.401.545	2.633.739	2.713.982	2.796.874	2.882.500	2.970.952
533724 - Eingliederungszuschüsse (EGZ) für schwerbehinderte und sonstige behinderte Menschen nach § 90 Abs. 1 SGB III	35.038,74	45.063	43.468	44.793	46.161	47.574	49.034
533725 - Vermittlungsgutschein (VGS), 1. Rate / Restabwicklung	0,00	4.770	0	0	0	0	0
533728 - Einstiegsgeld (ESG) - Variante Selbständigkeit	62.262,65	0	77.242	79.595	82.026	84.537	87.131
533729 - Beschäftigungszuschuss (BEZ) befristet - Grundförderung / Restabwick-	0,00	221.682	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
lung							
533731 - MAT Gutschein § 45 SGB III -AVGS-	141.369,33	143.618	175.380	180.723	186.243	191.944	197.834
533732 - MAT Vergabe § 45 SGB III	8.557.597,61	4.595.063	10.616.359	10.939.812	11.273.938	11.619.091	11.975.634
533733 - Maßnahmen bei einer Privaten Arbeitsvermittlung (MPAV).	462.500,00	449.526	573.767	591.248	609.306	627.960	647.230
533734 - Einstiegsgeld - Variante: sozialversicherungspflichtige Beschäftigte	31.140,24	118.537	38.632	39.809	41.025	42.281	43.578
533736 - Maßnahmekosten bei Arbeitsgelegenheiten (AGH) in der Mehraufwandsvariante	14.085.278,60	14.607.175	17.473.873	18.006.256	18.556.208	19.124.308	19.711.155
533738 - Förderung der beruflichen Weiterbildung (FbW) - sonstige Kosten bis 45 Jahre	0,00	214	0	0	0	0	0
533740 - Freie Förderung (FF) - Normalförderung	329.692,86	477.228	409.009	421.471	434.344	447.641	461.377
533743 - Beschäftigungspaket 50+	1.645.917,73	0	0	0	0	0	0
533744 - Beratung Selbständige § 16c SGB III	2.925,00	0	3.629	3.739	3.853	3.971	4.093
533745 - eisekosten allgemeine Meldepflicht nach § 59 SGB II i.V.m. § 309 SGB III	6.373,98	6.790	7.907	8.148	8.397	8.654	8.920
533747 - Anbahnung einer Ausbildung in Deutschland / Restabwicklung	0,00	501	0	0	0	0	0
533749 - Vermittlungsbudget - Arbeitsaufnahme in Deutschland / Restabwicklung	0,00	13.092	0	0	0	0	0
533751 - Vermittlungsbudget - Aufnahme einer Ausbildung in Deutschland / Restabwicklung	0,00	324	0	0	0	0	0
533752 - Vermittlungsbudget - schulische Berufsausbildung	3.319,20	0	4.118	4.243	4.373	4.507	4.645
533753 - Maßnahmen nach § 46 SGB III - Maßnahmen bis zu 4 Wochen bei einem Arbeitgeber (MAG)	59.925,02	58.667	74.342	76.607	78.946	81.363	83.860
533754 - Förderung aus dem Vermittlungsbudget nach § 45 SGB III, VB- Reha (Ermessen)	0,00	1.922	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
/ Restabwicklung							
533756 - Heranführung an den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt - § 46 SGB III / Restabwicklung	0,00	277.827	0	0	0	0	0
533757 - Maßnahmen nach § 46 SGB III - Vermittlung in eine versicherungspflichtige Beschäftigung / Restabwicklung	0,00	56.621	0	0	0	0	0
533758 - Maßnahmen nach § 46 SGB III - Heranführung an eine selbstständige Tätigkeit / Restabwicklung	0,00	137.427	0	0	0	0	0
533760 - Maßnahmen nach § 46 SGB III - Kombinationsleistung ganzheitlicher Integrationsansatz / Restabwicklung	0,00	217.392	0	0	0	0	0
533761 - Maßnahmen nach § 46 (3) SGB III - Pflichtleistung für arbeitslose Rehabilitanden, die einen Rechtsanspruch auf Zuweisung geltend machen	6.548,24	9.896	8.124	8.371	8.627	8.891	9.164
533762 - Förderung der beruflichen Weiterbildung (FbW) - Sonstige Kosten nach § 79 Abs. 1 Nr. 2-4 i.V.m. § 417 SGB III	-30,90	0	0	0	0	0	0
533763 - Förderung der beruflichen Weiterbildung (FbW) - Lehrgangskosten nach § 79 Abs. 1 Nr. 1 SGB III	10.462.032,01	12.885.132	12.978.918	13.374.352	13.782.835	14.204.840	14.640.685
533764 - Förderung der beruflichen Weiterbildung (FbW) - Sonstige Kosten nach § 79 Abs. 1 Nr. 2-4 SGB III	765.387,53	883.597	949.522	978.452	1.008.336	1.039.206	1.071.095
533765 - Zuschüsse zum Arbeitsentgelt bei beruflicher Weiterbildung Beschäftigter (AEZ-WB)	1.404,11	3.756	1.742	1.795	1.850	1.906	1.965
533766 - Reha FbW - Lehrgangskosten nach § 79 Abs. 1 Nr. 1 SGB III	277.289,66	203.343	343.150	353.605	364.405	375.561	387.086
533767 - Reha FbW - Sonstige Kosten nach § 79 Abs. 1	37.660,99	17.906	46.721	48.145	49.615	51.134	52.703

Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Nr. 2-4 SGB III							
533769 - Berufsausbildung in außerbetrieblichen Einrichtungen (BaE) - kooperativ MKS (Maßnahmekosten)	597.108,67	713.631	740.759	763.328	786.642	810.725	835.603
533770 - Berufsausbildung in außerbetrieblichen Einrichtungen (BaE) – Zuschuss zur Ausbildungsvergütung	1.369.113,05	2.249.529	1.698.490	1.750.239	1.803.695	1.858.915	1.915.958
533771 - Berufsausbildung in außerbetrieblichen Einrichtungen (BaE) - Vermittlungspauschale	30.000,00	26.232	37.217	38.351	39.523	40.733	41.982
533772 - Ausbildungsbegleitende Hilfen (abH)	18.720,00	16.569	23.224	23.931	24.662	25.417	26.197
533775 - Eingliederung (EG) im Handwerk	93.194,92	108.771	115.615	119.138	122.777	126.536	130.418
533776 - Einstiegsqualifizierung (EQ) in den freien Berufen	13.889,73	29.403	17.231	17.756	18.299	18.859	19.438
533777 - Eingliederung (EG) bei öffentl. Arbeitgebern	3.876,00	6.680	4.808	4.955	5.106	5.263	5.424
533778 - Eingliederung (EG) sonstige	23.455,30	7.312	29.098	29.985	30.900	31.846	32.824
533780 - Probebeschäftigung (Reha)	31.638,51	0	39.250	40.446	41.681	42.957	44.275
533782 - Teilnahmekosten für Maßnahmen zur Teilhabe gemäß § 117 SGB III - Berufsförderungswerke	583.243,83	940.990	723.559	745.604	768.376	791.900	816.200
533783 - Teilnahmekosten für Maßnahmen zur Teilhabe gemäß § 117 SGB III - Einrichtungen der Kat. II und vergleichbare Einrichtungen nach § 35 SGB IX (z. B. BfW's und BTZ Duisburg)	82.384,70	153.039	102.205	105.318	108.535	111.858	115.290
533788 - Eingliederungszuschüsse (EGZ) Ältere § 421 f SGB III / Restabwicklung	5.065,09	138.877	6.284	6.475	6.673	6.877	7.088
533790 - Förderung von AV §16e (FAV)	2.722.823,73	1.285.862	3.377.873	3.480.788	3.587.099	3.696.918	3.810.361
533791 - Eingliederungszuschüsse (EGZ) für Ältere § 131 SGB III	228.278,12	601.353	283.197	291.825	300.738	309.945	319.456

Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
533792 - Eingliederungszuschüsse für besonders betroffene schwerbehinderte Menschen (EGZ-SB) nach § 90 Abs. 2 SGB III	160.319,98	260.868	198.889	204.949	211.209	217.675	224.354
533793 - Zuschüsse zur Ausbildungsvergütung für schwerbehinderte Menschen (AZ-SB) nach § 235 a (1) SGB III	7.681,08	19.051	9.529	9.819	10.119	10.429	10.749
533795 - Probebeschäftigung schwerbehinderte Menschen (SB)	51.865,79	19.376	64.344	66.304	68.329	70.421	72.582
533796 - Eingliederungszuschüsse für schwerbehinderte Menschen (EGZ-SB) nach §421 f SGB III	71.595,62	49.741	88.820	91.526	94.321	97.209	100.192
533799 - Vermittlungsgutschein (VGS), 2. Rate / Restabwicklung	0,00	4.770	0	0	0	0	0
533811 - Bildungs- und Teilhabeleistungen - Kita-Ausflüge und Klassenfahrten	1.150.717,91	1.107.624	1.331.950	1.355.368	1.358.579	1.358.449	1.354.973
533812 - Bildungs- und Teilhabeleistungen - Schülerbeförderung	10.942,20	24.836	12.385	12.599	12.629	12.628	12.596
533813 - Bildungs- und Teilhabeleistungen - Lernförderung	7.439.541,94	4.736.431	8.606.474	8.760.280	8.783.004	8.783.996	8.763.288
533814 - Bildungs- und Teilhabeleistungen - Mittagsverpflegung	3.267.937,51	2.824.958	3.656.760	3.722.479	3.729.148	3.725.939	3.712.889
533815 - Bildungs- und Teilhabeleistungen - Soziale- / kulturelle Teilhabe	434.860,99	423.687	504.396	513.557	515.275	515.762	515.024
533816 - Bildungs- und Teilhabeleistungen - Schulbedarf	1.641.679,12	1.643.604	2.003.174	2.037.706	2.044.123	2.045.959	2.043.179
533817 - Schulsozialarbeit	1.226,00	0	0	0	0	0	0
533911 - Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	2.529.644,69	1.928.514	2.427.781	2.458.365	2.489.561	2.515.616	2.542.018
533912 - Hilfen zur Weiterführung des Haushalts	41.631,31	10.652	10.918	11.137	11.360	11.700	12.051
533913 - Altenhilfe	3.249,04	111.860	114.657	116.978	119.346	122.927	126.614
533914 - Blindenhilfe	14.688,15	5.780	5.925	6.052	6.182	6.368	6.559

Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Essen
Stadtkämmerei

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
533915 - Hilfe sonst. Lebensl.	28.376,80	0	26.000	26.520	27.050	27.591	28.143
533916 - Bestattungskosten	934.192,52	971.353	1.046.240	1.067.813	1.089.836	1.122.011	1.155.140
533917 - Institutionalisierte Hilfen	0,00	4.010.195	0	0	0	0	0
533918 - Leistungen nach dem UVG	6.684.375,49	7.300.000	7.100.000	7.150.000	7.150.000	7.300.000	7.300.000
534111 - Gewerbesteuerumlage	24.884.029,37	21.700.000	23.900.000	24.400.000	25.000.000	25.700.000	26.500.000
534211 - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	24.172.566,99	21.100.000	23.200.000	23.700.000	23.600.000	0	0
537112 - Sonstige allgemeine Umlagen an das Land	10.041,00	8.300	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
537711 - Landschaftsumlage LVR	176.104.473,00	179.627.000	192.404.400	201.524.300	208.643.000	216.488.000	225.342.000
537811 - Verbandsumlage RVR	6.853.311,21	6.970.000	7.719.200	8.085.000	8.367.000	8.682.000	9.036.478
539112 - weitere sonstige Transferaufwendungen	5.034,48	263.248	292.220	262.610	293.473	293.527	293.581
539113 - Rückzahlung von Kostenbeiträgen aus Vorjahren	0,00	19.766	19.766	19.766	19.766	19.766	19.766
539114 - Stiftungen Zuwendungen	2.024.026,20	3.208.200	2.770.750	2.610.000	2.468.950	2.263.500	2.103.650
539115 - Krankenhausumlage nach § 17 KHGG	6.637.487,00	6.329.200	6.733.000	6.744.500	6.756.000	6.756.000	6.756.000
539116 - Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	0,00	922.500	945.562	972.984	1.001.200	1.001.200	1.001.200
Summe:	1.518.904.225,43	1.646.277.637	1.763.059.843	1.821.620.604	1.871.869.164	1.891.091.306	1.935.996.524

Zuschuss an verbundene Unternehmen, Sondervermögen

In dem Planansatz sind die Zuschüsse an Sondervermögen und Beteiligungen abgebildet. Der Ansatz beträgt für das Jahr 2017 rd.150,1 Mio. Euro und für das Jahr 2018 rd. 151,0 Mio. Euro.

Zuschüsse an übrige Bereiche

Mit der Einrichtung und Bereitstellung zusätzlicher Kindertagesbetreuungsplätze steigen die Zuschüsse an freie Träger

Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Essen
 Stadtkämmerei

Krankenhausumlage

Die Gemeinden werden nach dem Krankenhausgestaltungsgesetz NRW jährlich an den Förderkosten im Wege einer Umlage beteiligt, deren derzeitige Höhe von 206,3 Mio. Euro anteilig nach dem Einwohnerschlüssel verteilt wird.

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 2017 rd. 23,2 Mio. Euro und 2018 rd. 23,7 Mio. Euro.

Ab 2020 entfällt die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit.

4.4.2.4.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

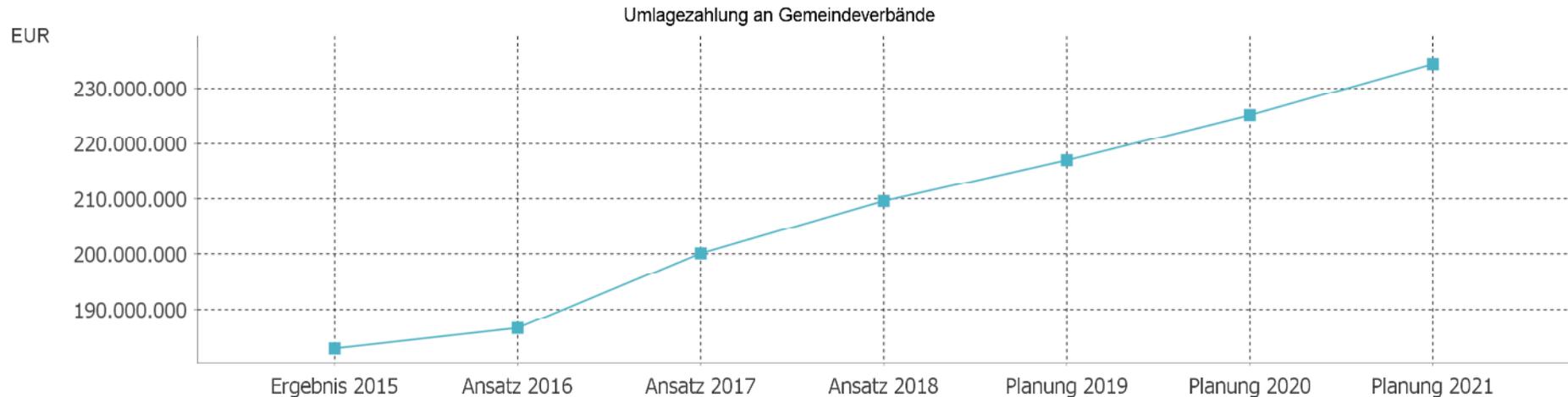
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Umlage an Gemeindeverbände

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Umlagen an Gemeindeverbände	182.957.784,21	186.597.000	200.123.600	209.609.300	217.010.000	225.170.000	234.378.478

Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Essen
Stadtkämmerei



Landschaftsumlage LVR/Verbandsumlage RVR

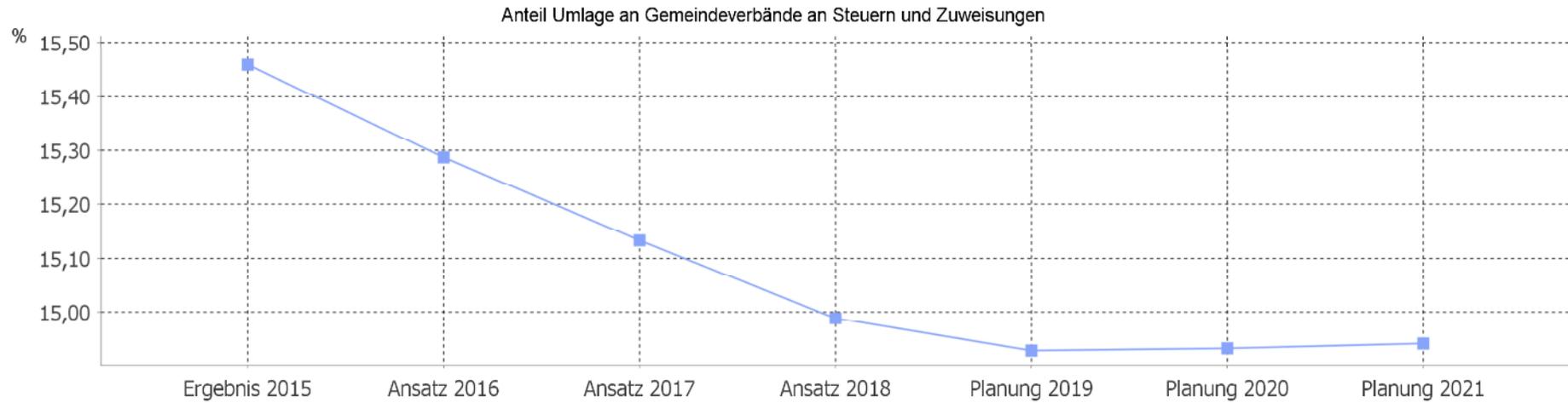
Sie ermitteln sich aus der Anwendung eines von diesen Verbänden jeweils jährlich festzusetzenden Umlagesatzes auf die Umlagegrundlagen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG). Die Umlagegrundlagen bestehen aus der Summe der Schlüsselzuweisungen und der diesen zugrundeliegenden Steuerkraftmessen. Der Bildung des Ansatzes liegen die von den Verbänden vorgesehenen Umlagesätze 2017 zugrunde. Der angenommene Umlagesatz des LVR beträgt 16,75 % und des RVR 0,6717 %. Durch die leichte Senkung des Umlagesatzes beim LVR konnten niedrigere Ansätze gebildet werden. Beim RVR ist durch den leichten Anstieg des Umlagesatzes eine Steigerung zu verzeichnen.

Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.

Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Essen
Stadtkämmerei

**4.4.2.4.2 Sozialtransferaufwendungen**

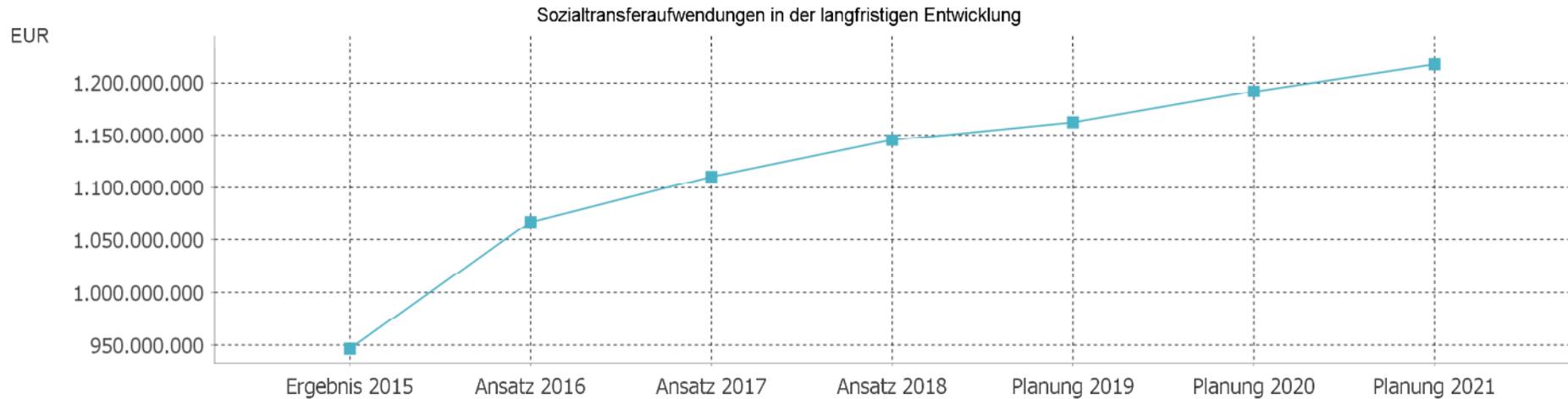
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung zeigt sich folgendes Bild:

Sozialtransferaufwand

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sozialtransferaufwendungen	946.748.645,16	1.067.260.507	1.110.317.552	1.145.137.270	1.162.112.543	1.191.472.169	1.217.245.199

Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Essen
Stadtkämmerei

**Laufende Leistungen**

Bei den Leistungen nach dem AsylbLG wird wegen der rückläufigen Zuwanderung von Flüchtlingen ab 2017 mit sinkenden Aufwendungen gerechnet (2017 rd. -25,0 Mio. Euro, 2018 rd. -26,0 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. 6,0 Mio. Euro auf 22,0 Mio. Euro (2017) bzw. um 8,0 Mio. Euro auf 24,0 Mio. Euro (2018).

Integrationshelfer Schule

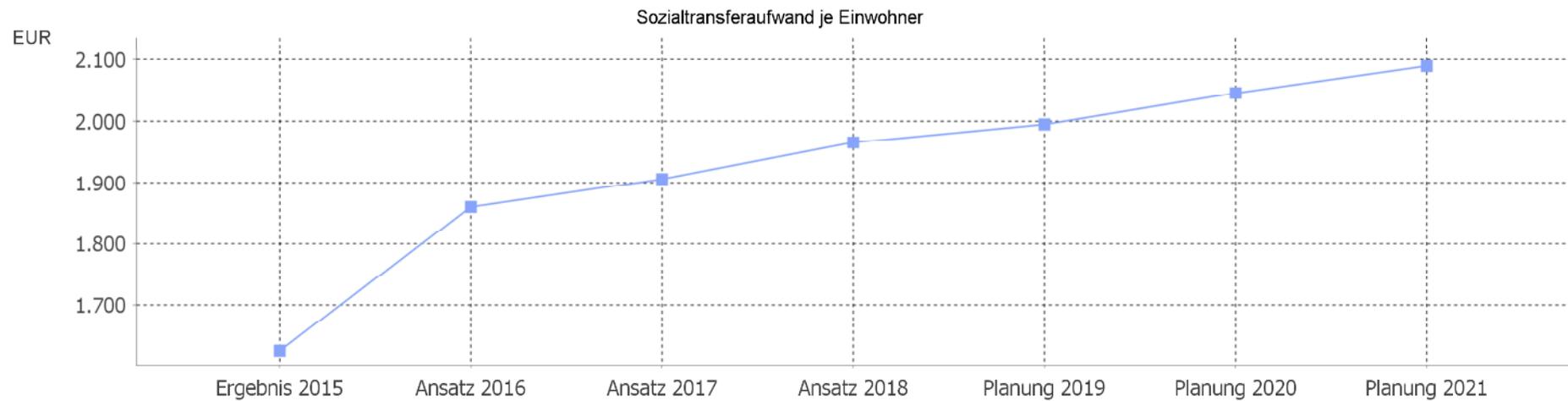
Im Bereich der schulischen Inklusion steigen die Aufwendungen für Integrationshelfer um 6,9 Mio. Euro (2017) bzw. 7,3 Mio. Euro (2018).

Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Essen
Stadtkämmerei

Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

Um die Höhe der Belastung des Haushaltes durch Sozialtransferaufwendungen und die langfristige Entwicklung zu verdeutlichen, bietet sich die Betrachtung der einwohnerbezogenen Kennzahl an.



4.4.2.5 Abschreibungen

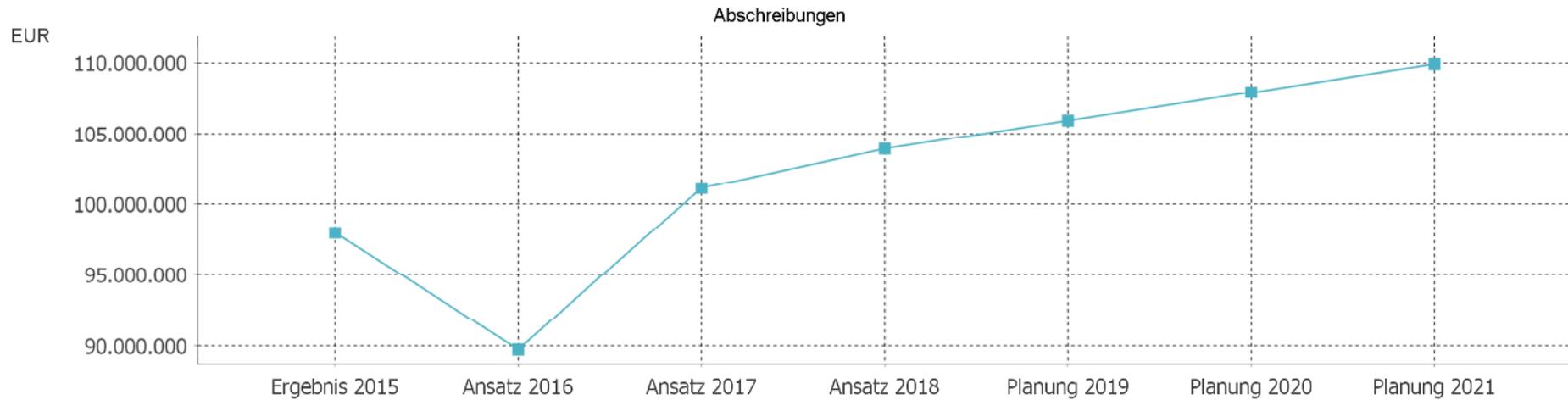
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Essen
Stadtkämmerei

Abschreibungen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Abschreibungen	97.960.773,98	89.758.665	101.122.836	103.922.836	105.922.836	107.922.836	109.922.836

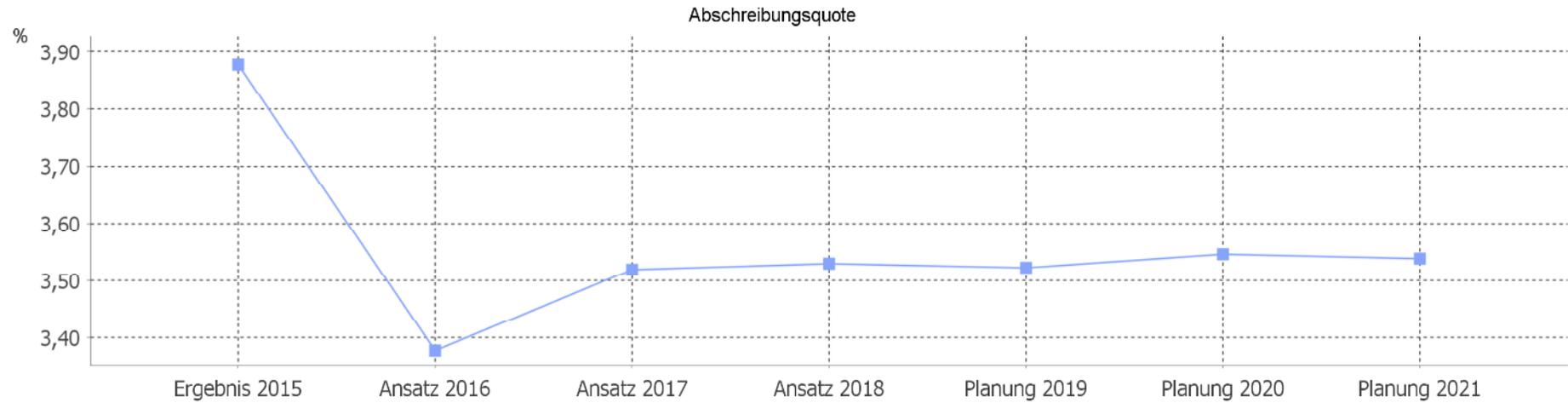


Abschreibungsquote

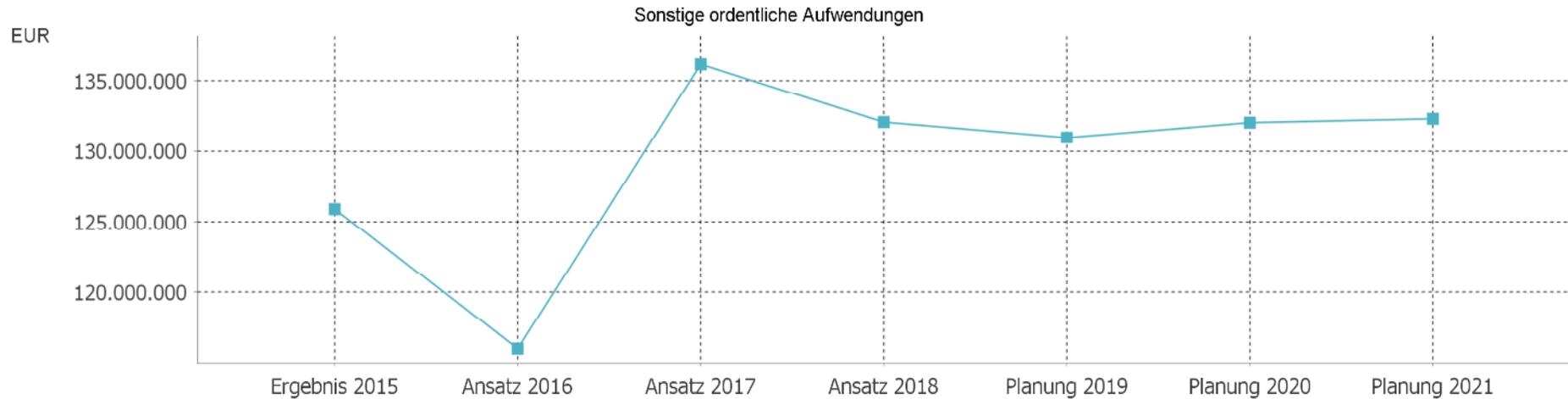
Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen.

Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Essen
Stadtkämmerei

**4.4.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen****Sonstige ordentliche Aufwendungen**

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.892.326,85	116.014.112	136.153.414	132.070.666	130.973.740	132.031.490	132.303.520

Haushaltsplan 2017/2018Stadt Essen
Stadtkämmerei**Zusammensetzung**

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
541112 - HR - Übernommene Reisekosten (tariflich Beschäftigte)	561,60	0	0	0	0	0	0
541113 - Fahrtkosten (nicht HR)	79.355,45	115.770	81.656	82.136	82.543	83.207	83.878
541114 - Dienstreisen	164.159,47	217.054	284.509	211.176	212.863	214.801	216.758
541116 - HR - Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen (tariflich Beschäftigte)	86.870,00	101.194	102.113	103.135	104.169	105.211	106.262
541118 - Aufwendungen für Umzugskostenvergütung	11.903,68	56.220	47.018	47.018	47.018	47.456	47.898
541119 - Personalnebenaufwendungen	45.113,48	19.588	453.166	453.294	453.522	453.652	453.783
541121 - Wegstreckenentschädigung	487.379,92	758.962	785.262	789.637	794.156	800.572	807.052
541122 - HR - Sonstige Vergütung (Beamte)	1.170,98	11.289	11.391	11.505	11.620	11.736	11.854
541123 - HR - Sonstige	301.049,73	607.752	613.281	619.414	625.609	631.865	638.184

Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Essen
Stadtkämmerei

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Vergütung (tariflich Beschäftigte)							
541124 - HR - Prämien, Verbesserungsvorschläge	1.750,00	20.000	20.190	20.392	20.596	20.802	21.010
541125 - Beschäftigtenbetr./Dienstjubiläen	34.017,29	24.000	32.462	32.787	33.116	33.449	33.787
541126 - HR - Personalnebenaufwendungen	51.689,69	40.316	40.683	41.090	41.501	41.916	42.335
541211 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.301.683,69	1.316.458	2.108.134	2.249.027	2.270.605	2.292.488	2.314.577
541212 - Dienst- u. Schutzkleidung	992.730,99	516.515	656.152	656.216	657.420	662.715	668.061
542111 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	362.094,83	126.487	264.204	106.300	187.011	268.453	189.886
542113 - Aufwendungen für Honorarleistungen	4.573.404,26	6.410.710	7.665.424	7.418.385	7.353.106	7.397.447	7.442.114
542114 - Aufwendungen für sonstige Externe	1.654.196,47	2.441.580	1.774.449	1.907.933	1.911.552	1.925.078	1.943.788
542115 - Aufwendungen für Bundesfreiwilligendienst	175.449,09	296.347	308.220	311.224	314.258	317.383	320.538
542116 - Sozialversicherungsbeiträge Bundesfreiwilligendienst	17.484,87	14.600	12.200	12.300	12.401	12.519	12.638
542211 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25.544.255,73	23.697.005	28.065.828	28.024.268	27.997.960	28.000.131	28.002.324
542212 - Miete von beweglichem Vermögen	257.482,32	360.871	1.451.660	1.448.667	1.350.693	1.352.895	1.355.119
542213 - Lizenzen und Konzessionen	199.096,39	55.379	97.001	97.850	98.699	99.570	100.442
542311 - Leasing	1.710.183,41	1.659.243	1.889.794	1.907.993	1.794.141	1.810.916	1.828.160
542911 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.403.067,82	8.951.867	12.817.939	12.860.170	12.902.464	12.944.772	12.987.143
542913 - ÖPNV	4.019.746,16	4.033.922	3.964.961	4.166.008	4.207.668	4.249.745	4.292.243
542914 - Beförderungskosten	3.742.900,87	3.805.479	3.900.333	3.940.288	3.980.710	4.019.267	4.058.210
542915 - Erstattungen Schülerbeförderungskosten	498.235,74	648.739	0	0	0	0	0
542918 - ESH IT-Ausstattung	11.751.022,25	13.936.991	13.366.037	13.366.037	13.366.037	13.366.037	13.366.037
542919 - ESH Programme und Verfahren	8.504.256,59	8.709.434	8.925.481	8.925.481	8.925.481	8.925.481	8.925.481
543111 - Bankspesen / Geldverkehr	145.995,56	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
543112 - Provisionen	3.451,00	0	0	0	0	0	0
543113 - Prüfung, Beratung,	2.389.538,15	1.696.931	2.670.571	2.672.004	2.640.741	2.658.299	2.680.999

Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Rechtsschutz							
543114 - Rat, Ausschüsse, Beiräte etc.	1.781.463,18	1.794.002	2.062.987	2.063.097	2.105.208	2.105.320	2.105.433
543115 - Büromaterial	720.385,41	639.108	875.328	878.507	946.566	954.505	962.451
543116 - Drucksachen	246.211,62	496.520	326.595	329.846	333.192	336.288	339.516
543117 - Zeitungen und Fachliteratur	341.061,39	283.053	291.163	292.802	294.732	297.305	299.903
543118 - Porto	2.179.309,72	2.136.149	2.267.407	2.285.950	2.305.471	2.326.086	2.349.383
543119 - ESH Telekommunikation	2.321.609,13	2.169.862	2.011.011	2.011.011	2.011.011	2.011.011	2.011.011
543120 - Öffentliche Bekanntmachungen	19.291,55	16.507	18.123	18.284	18.445	18.608	18.773
543121 - Gästebewirtung und Repräsentation	210.472,67	149.112	211.341	212.728	174.135	175.550	176.979
543122 - Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	778.073,09	545.181	608.720	613.667	609.097	614.421	619.393
543123 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.744.718,53	4.513.914	11.235.202	6.336.178	5.746.581	5.979.468	5.813.547
543124 - ESH Verbrauch und technischer Kundendienst	358.391,93	658.968	430.300	430.300	430.300	430.300	430.300
543125 - Münzgeldprüfung	12.300,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
543126 - Rundfunk- und Mobilfunkgebühren	0,00	0	368.658	368.658	368.658	368.658	368.658
544111 - Versicherungsbeiträge u.ä.	2.111.568,00	1.768.035	2.254.485	2.260.861	2.267.169	2.274.290	2.281.481
544112 - Kfz-Versicherungsbeiträge	642.557,59	605.189	684.097	698.520	712.958	729.436	744.930
544114 - Auszahlungen für Schadensfälle	255.172,43	100.788	97.063	97.557	125.052	126.236	127.431
544115 - Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	21.724,33	0	0	0	0	0	0
544118 - Körperschaftssteuer	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
544119 - Rückzahlungen	2.177.578,83	209.072	396.542	259.597	262.683	405.360	408.064
544121 - Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen und Vereine	766.715,30	745.187	843.102	897.239	916.829	919.261	921.717
544122 - Sonstige Beiträge	43.703,00	52.102	52.103	52.104	52.105	52.626	53.152
544123 - Haftpflicht	1.023.356,46	1.059.202	1.086.912	1.106.203	1.125.895	1.147.017	1.168.583
544124 - gesetzliche Unfallversicherung	4.324.804,49	4.244.774	4.498.227	4.544.289	4.591.352	4.641.416	4.694.480
544125 - Aufwendungen für Umsatzsteuerüberhang Vorjahre	1.779.857,00	50.000	50.000	55.000	60.050	60.650	61.257
548111 - Bußgelder	10,00	0	200	200	200	200	200

Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
548211 - Säumnis- und Verspätungszuschläge	367.862,75	5	14	14	14	14	14
548412 - Rückforderungszin-sen	3.215,37	0	0	0	0	0	0
549112 - Stiftungen Depot-gebühren	320,00	0	0	0	0	0	0
549211 - Fraktionszuwen-dungen	2.440.258,32	2.513.900	2.505.000	2.552.500	2.601.500	2.652.000	2.704.000
549311 - Aufwand aus der Veräußerung von Grundstü-cken und Gebäuden	12.511,25	50.000	210.000	895.000	175.492	223.200	226.400
549912 - Sonstige Aufwen-dungen aus laufender Ver-waltungstätigkeit	28.790,21	349.602	112.236	60.000	50.000	142.815	174.118
549914 - Auflösung ARAP Investitionszuwendungen Dritter	2.486.369,71	2.234.177	2.234.177	2.256.519	2.279.084	2.279.084	2.279.084
549915 - Stiftungen Kursver-luste	1.450,00	0	0	0	0	0	0
549916 - Stiftungen Rückla-genzuführung	1.215.427,13	0	0	0	0	0	0
549917 - Folgeaufwand aus Grundstücksverkäufen	3.282.187,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.200	20.400
549919 - Weiterleitung von Beiträgen	190.943,14	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
547111 - Wertveränderungen bei Sachanlagen	711.002,37	0	0	0	0	0	0
547311 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	133.076,94	0	0	0	0	0	0
547411 - Wertkorrektur zu Forderungen	14.273.052,77	0	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
547412 - Ausbuchung Forde-rung	-9.073.067,72	7.499.000	0	0	0	0	0
547512 - Zuschreibung SoPo f. Gebührenaussgleich Ent-wässerung	2.208.421,51	0	0	0	0	0	0
547513 - Zuschreibung SoPo f. Gebührenaussgleich Stra-ßenreinigung	806.393,56	0	0	0	0	0	0
547514 - Zuschreibung SoPo f. Gebührenaussgleich Abfall-beseitigung	429.849,67	0	0	0	0	0	0
547613 - Aufwand aus der Veräußerung beweglicher Vermögensgegenstände über	2.629,74	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Essen
Stadtkämmerei

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
410 Euro							
Summe:	125.892.326,85	116.014.112	136.153.414	132.070.666	130.973.740	132.031.490	132.303.520

IT-Ausstattung ESH / Programme und Verfahren ESH

Die Aufwendungen für die IT-Ausstattung ESH / Programme und Verfahren ESH sind in den Jahren 2017 und 2018 mit rd. 22,3 Mio. Euro eingeplant und entwickeln sich auf diesem Niveau bis zum Jahr 2021.

Wertkorrektur zu Forderungen/Ausbuchungen Forderungen

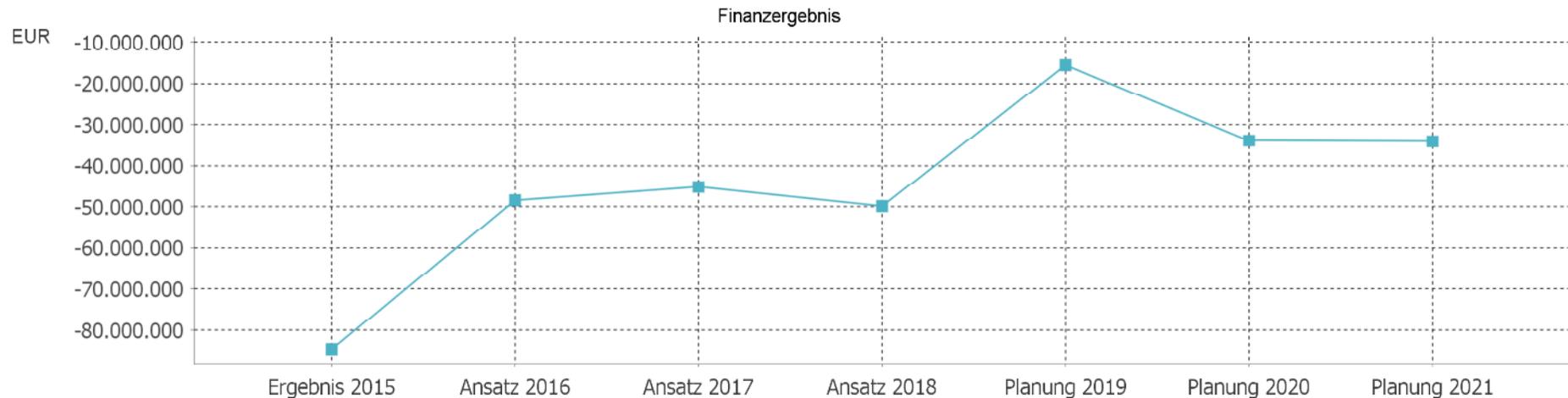
Im kameralen Haushalt konnten Niederschlagungen unmittelbar bei den entsprechenden Einnahmen abgesetzt werden. Mit der Umstellung auf NKF sind Niederschlagungen als Aufwand zu buchen (Wertkorrektur zu Forderungen). Bis 2016 werden diese unter Ausbuchung Forderungen veranschlagt.

4.5 Finanzergebnis

Das Finanzergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

Finanzergebnis

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
19. - Finanzerträge	21.669.311,25	21.698.885	28.796.724	21.565.411	52.894.900	27.906.548	26.761.342
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	106.320.035,03	70.174.050	73.994.650	71.434.850	68.482.850	61.843.850	60.866.850
21. - Finanzergebnis	-84.650.723,78	-48.475.165	-45.197.926	-49.869.439	-15.587.950	-33.937.302	-34.105.508

Haushaltsplan 2017/2018Stadt Essen
Stadtkämmerei

Die Verringerung des Ansatzes von 2016 nach 2017 in Höhe von rd. 3,3 Mio. Euro ist zum einen durch eine Erhöhung der Finanzerträge (7,1 Mio. Euro) und zum anderen durch eine Erhöhung der Zinsen und sonstigen Aufwendungen (3,8 Mio. Euro) begründet. Die Veränderung der Ertragsseite ist im Wesentlichen auf eine Erhöhung der Erträge aus Gewinnbeteiligungen verbundener Unternehmen zurückzuführen. Die Veränderungen auf der Aufwandsseite ergeben sich durch Verbesserungen bei Erstattungszinsen gem. § 233a AO und bei Zinsaufwendungen für Liquiditätskrediten und Verschlechterungen bei den Zinsaufwendungen für Investitionskrediten.

In 2019 werden deutlich höhere Finanzerträge durch steigende Erträge aus Gewinnbeteiligungen verbundener Unternehmen und aus Wertpapieren des Anlagevermögens erwartet.

4.6 Außerordentliches Ergebnis

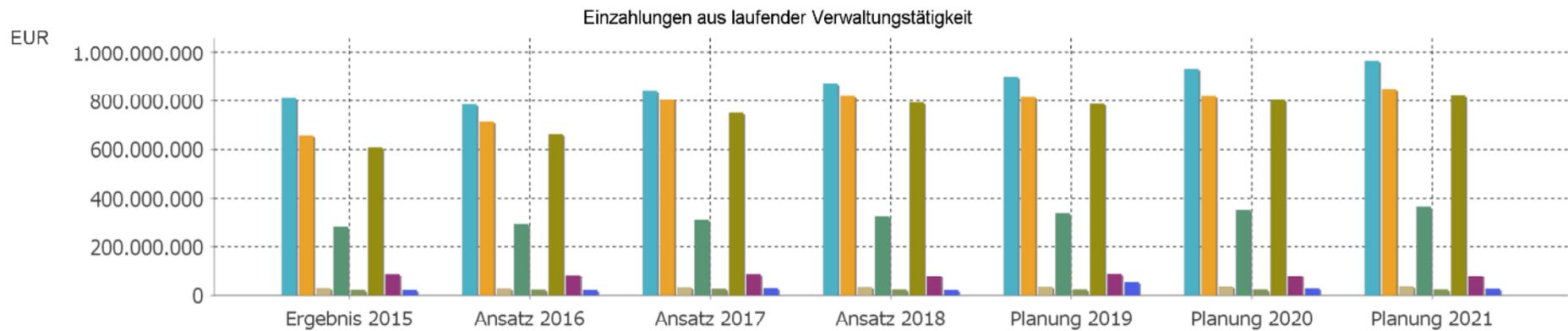
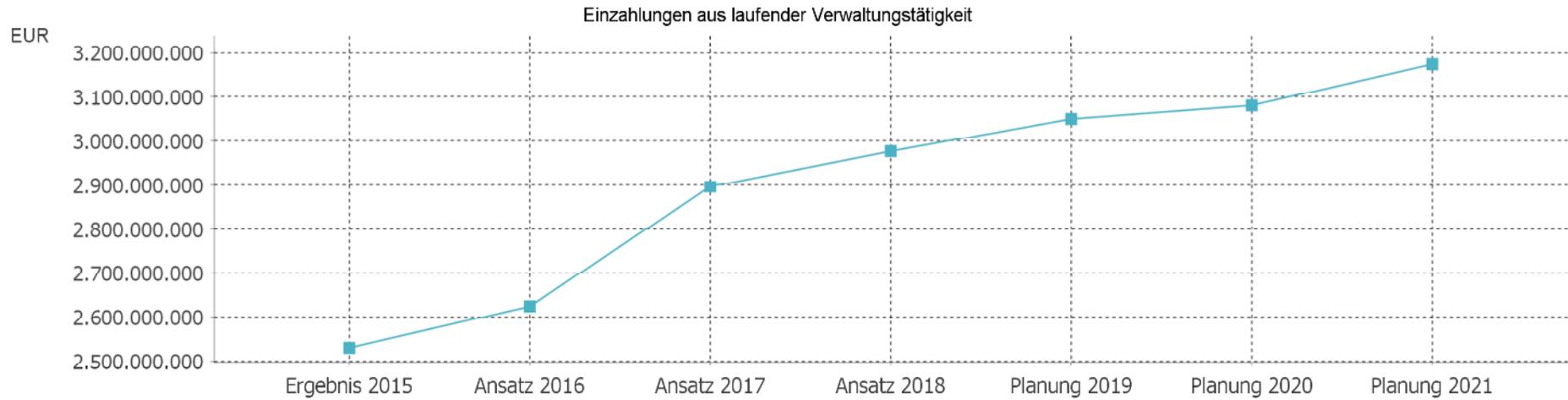
Das außerordentliche Ergebnis ist der Saldo der außerordentlichen Erträge (Zeile 23) und der außerordentlichen Aufwendungen (Zeile 24). Außerordentliche Erträge bzw. Aufwendungen wurden in den Jahren 2017 bis 2021 nicht veranschlagt.

Haushaltsplan 2017/2018Stadt Essen
Stadtkämmerei**4.7 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Gesamtfinanzplanes****Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Zusammensetzung**

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	811.895.499,07	786.875.040	845.894.266	874.772.812	901.560.559	933.497.090	965.902.396
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	660.692.718,53	716.442.722	804.901.551	820.103.394	815.893.461	819.585.206	852.087.256
3. - Sonstige Transfereinzahlungen	28.986.774,28	27.747.126	32.066.744	33.301.570	34.317.858	35.396.596	36.041.634
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.844.388,94	297.424.649	314.657.568	328.195.130	341.176.021	353.754.786	367.021.346
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.023.188,92	23.063.273	26.659.128	23.779.395	23.810.377	23.825.377	23.840.182
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	607.896.124,34	666.232.678	752.740.238	794.567.471	789.117.315	805.144.408	821.420.790
7. - Sonstige Einzahlungen	90.549.071,48	85.234.315	90.759.207	80.439.057	91.447.357	81.592.307	81.161.557
8. - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.661.522,23	21.698.885	28.796.724	21.565.411	52.894.900	27.906.548	26.761.342
9. - Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.530.549.287,79	2.624.718.688	2.896.475.428	2.976.724.240	3.050.217.848	3.080.702.317	3.174.236.503

Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Essen
Stadtkämmerei



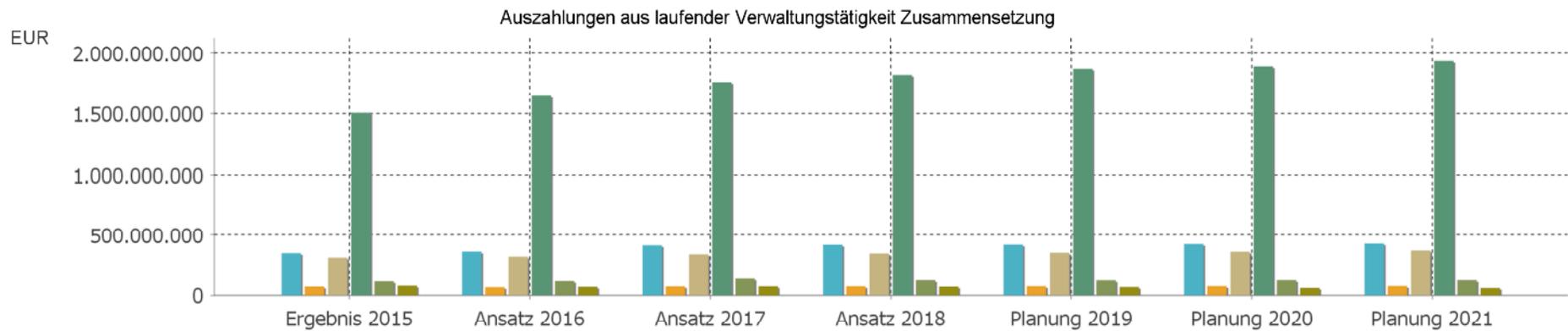
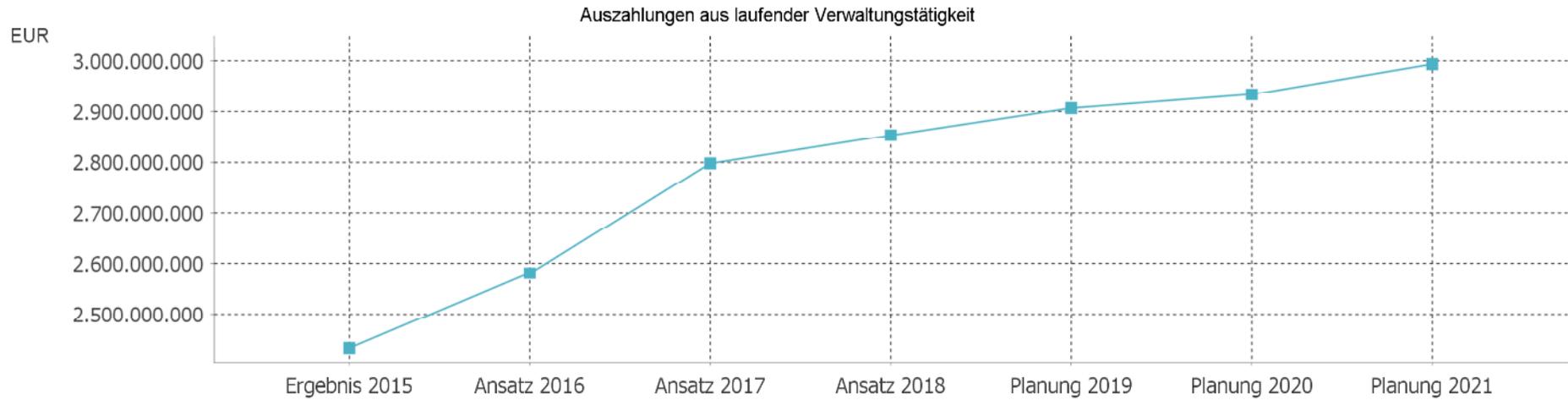
■ 1. - Steuern und ähnliche Abgaben
 ■ 2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
 ■ 3. - Sonstige Transfereinzahlungen
 ■ 4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
 ■ 5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte
 ■ 6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen
 ■ 7. - Sonstige Einzahlungen
 ■ 8. - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

Haushaltsplan 2017/2018Stadt Essen
Stadtkämmerei**4.8 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Gesamtfinanzplanes****Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Zusammensetzung**

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10. - Personalauszahlungen	350.329.040,47	362.598.090	413.851.192	418.833.511	419.776.318	424.601.667	428.670.771
11. - Versorgungsauszahlungen	70.653.304,02	65.941.488	72.151.748	72.873.265	73.601.996	74.338.016	75.081.397
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	313.581.541,54	321.839.161	340.630.104	347.899.561	353.436.406	361.425.029	371.962.468
13. - Transferauszahlungen	1.507.438.988,39	1.646.277.637	1.763.059.843	1.821.620.604	1.871.869.164	1.891.091.306	1.935.996.524
14. - Sonstige Auszahlungen	113.601.581,98	115.414.435	135.559.737	122.314.147	121.194.656	122.252.406	122.524.436
15. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	77.708.741,00	68.674.050	72.494.650	69.934.850	66.982.850	60.343.850	59.366.850
16. - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.433.313.197,40	2.580.744.861	2.797.747.274	2.853.475.939	2.906.861.391	2.934.052.274	2.993.602.446

Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Essen
Stadtkämmerei



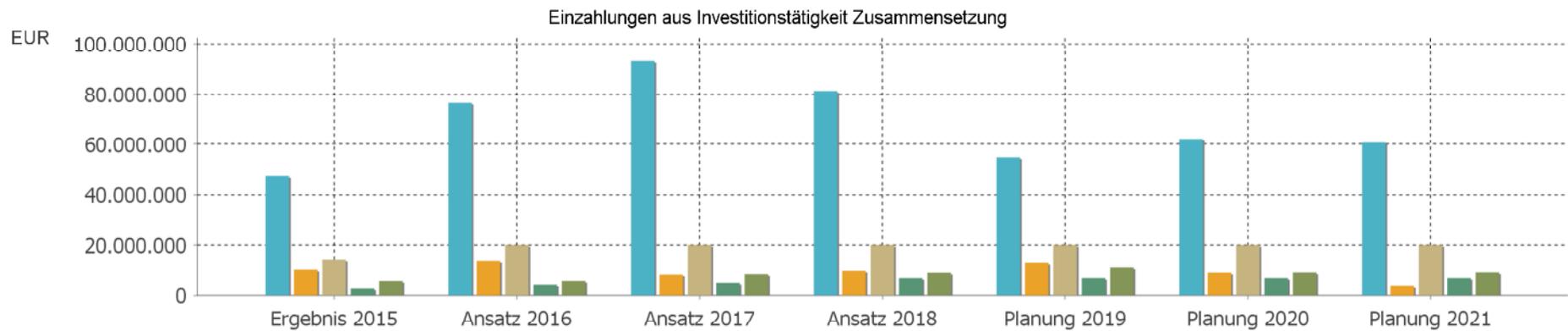
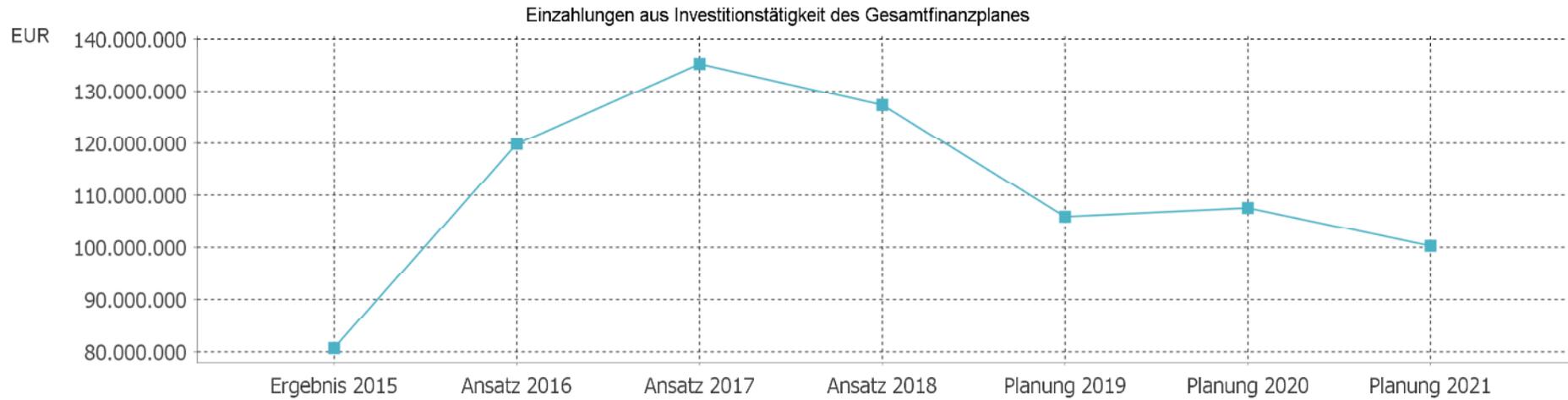
■ 10. - Personalauszahlungen
 ■ 11. - Versorgungsauszahlungen
 ■ 12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
 ■ 13. - Transferauszahlungen
 ■ 14. - Sonstige Auszahlungen
 ■ 15. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen

Haushaltsplan 2017/2018Stadt Essen
Stadtkämmerei**4.9 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit des Gesamtfinanzplanes****Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Zusammensetzung**

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18. - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.740.454,26	76.380.300	93.134.684	81.326.190	54.806.215	62.207.315	60.561.515
19. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.471.491,43	13.855.000	8.534.000	10.043.000	13.135.000	9.325.000	3.660.000
20. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	14.335.575,95	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	2.664.461,78	4.093.000	4.795.000	6.670.000	6.680.000	6.675.000	6.670.000
22. - Sonstige Investitionseinzahlungen	5.535.805,22	5.548.400	8.712.900	9.291.550	11.324.850	9.383.150	9.415.450
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.747.788,64	119.876.700	135.176.584	127.330.740	105.946.065	107.590.465	100.306.965

Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Essen
Stadtkämmerei



■ 18. - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
 ■ 19. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
 ■ 20. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
 ■ 21. - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
 ■ 22. - Sonstige Investitionseinzahlungen

Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Essen
 Stadtkämmerei

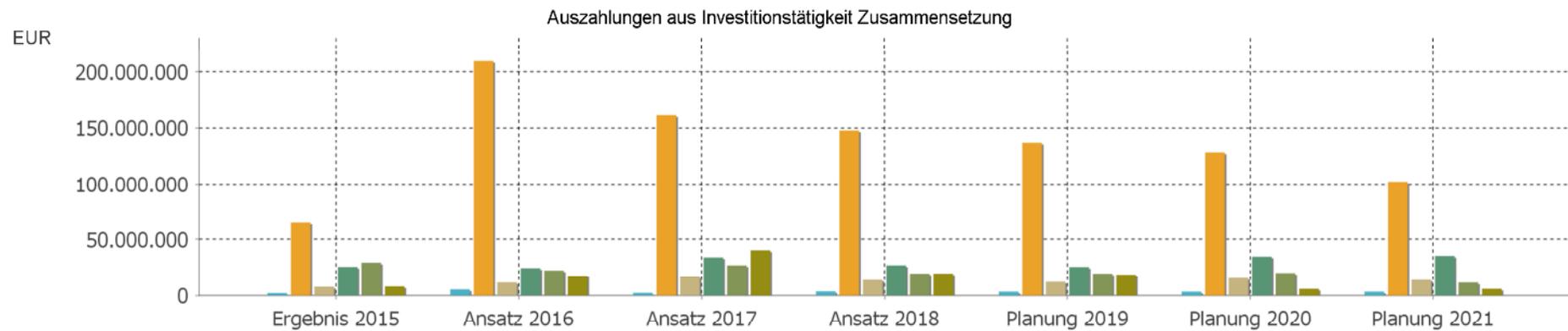
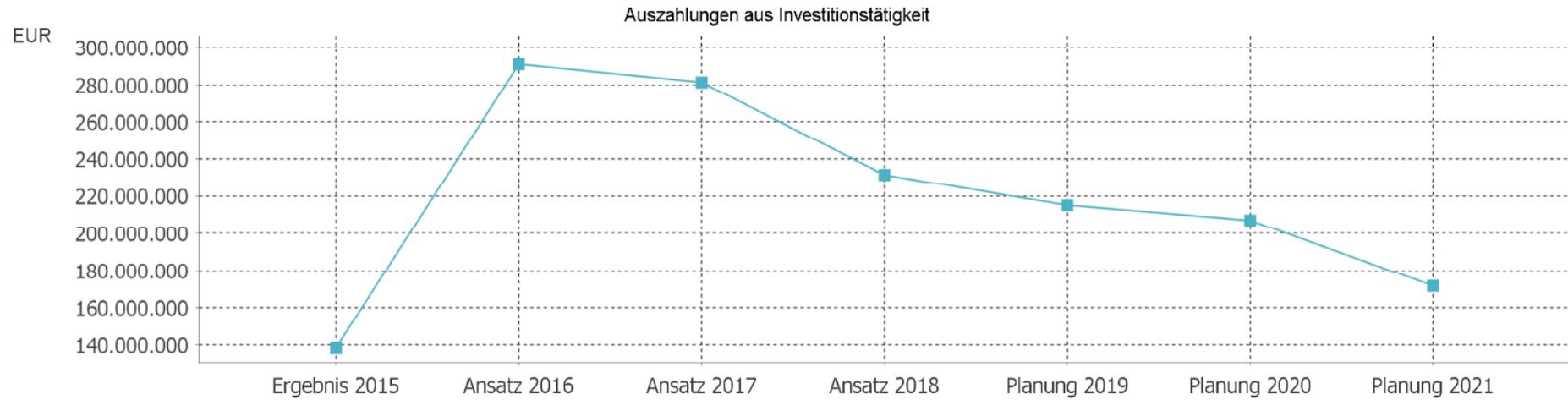
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit steigern sich von rd. 119,9 Mio. Euro in 2016 auf rd. 135,2 Mio. Euro in 2017 und verringern sich danach auf rd. 127,3 Mio. Euro in 2018. Diese Veränderungen sind im Wesentlichen auf die entsprechende Entwicklung der Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 18) zurückzuführen. Des Weiteren sind Steigerungen bei den Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Zeile 21) vorgesehen.

4.10 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Gesamtfinanzplanes**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zusammensetzung**

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.961.923,53	5.247.300	2.182.150	3.473.800	3.257.050	3.266.350	3.270.750
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.843.687,00	209.540.054	161.055.304	147.661.047	135.739.197	127.470.347	102.200.800
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.560.427,43	11.421.200	16.685.164	13.679.850	12.027.600	15.424.150	13.744.150
27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.745.167,15	24.596.650	34.001.613	27.084.691	25.671.965	34.763.646	35.359.957
28. - Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	29.414.110,27	22.547.550	27.059.500	19.773.000	19.715.500	20.248.000	11.335.500
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	7.832.840,69	17.700.000	40.350.000	19.800.000	18.767.000	5.800.000	5.800.000
30. - Investive Auszahlungen	138.358.156,07	291.052.754	281.333.731	231.472.388	215.178.312	206.972.493	171.711.157

Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Essen
Stadtkämmerei



■ 24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
 ■ 25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen
 ■ 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen
 ■ 27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
 ■ 28. - Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen
 ■ 29. - Sonstige Investitionsauszahlungen

Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Essen
Stadtkämmerei

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit verringern sich von rd. 291,0 Mio. Euro in 2016 auf rd. 281,3 Mio. Euro in 2017 und 231,5 Mio. Euro in 2018. Die Veränderungen lassen sich im Wesentlichen durch verringerte Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 25) erklären. In den darauf folgenden Jahren gehen die Investitionsauszahlungen weiter zurück. Weitere Steigerung/Minderung sind auf die entsprechende Entwicklung der Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen (Zeile 28) sowie den Sonstigen Investitionsauszahlungen (Zeile 29) zurückzuführen.

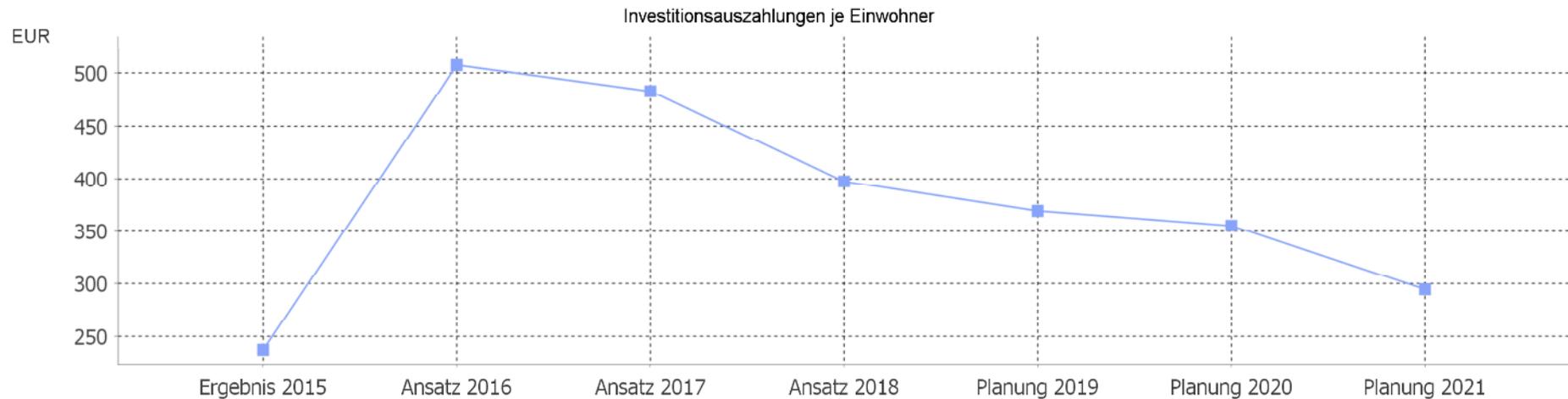
Die Kreditermächtigung wird für das Jahr 2017 auf rd. 146,2 Mio. Euro und für das Jahr 2018 auf rd. 104,1 Mio. Euro festgesetzt.

Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“

Bei Drucklegung dieses Vorberichtes befand sich die Erarbeitung der Vorgehensweise und Findung der entsprechenden Maßnahmen noch in Vorbereitung.

Investitionsauszahlungen je Einwohner

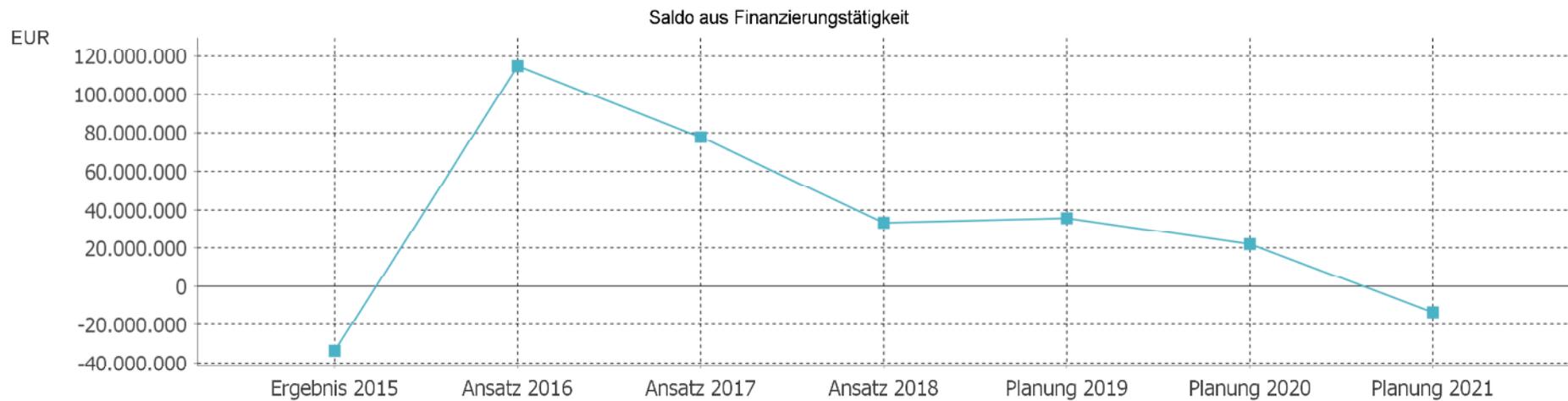
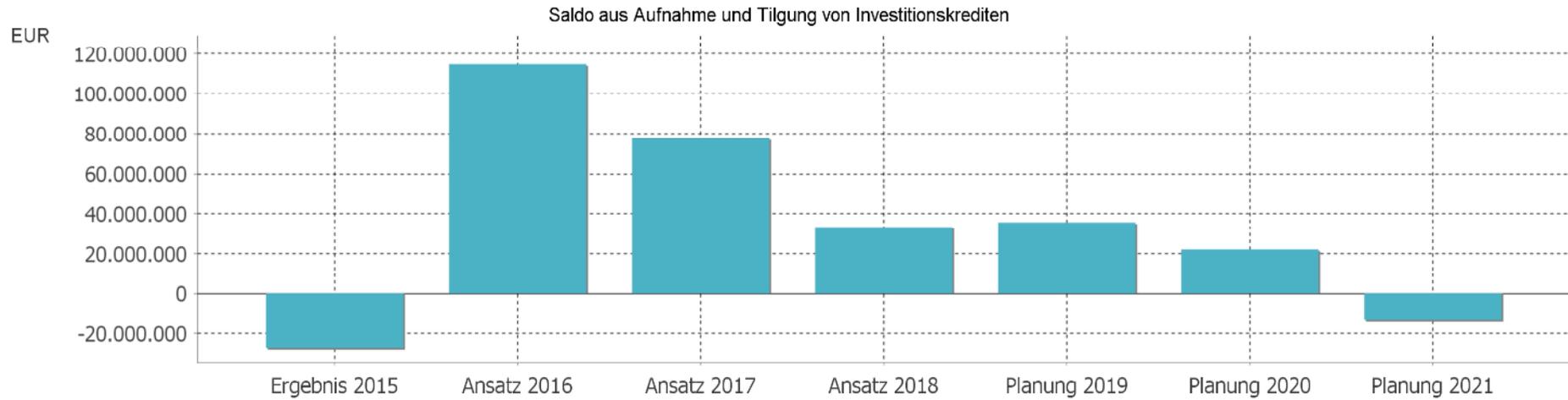
Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Haushaltsplan 2017/2018Stadt Essen
Stadtkämmerei**4.11 Saldo aus Finanzierungstätigkeit****Finanzierungstätigkeit**

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus Anleihen	250.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Kreditaufnahmen für Investitionen	63.597.626,19	371.176.054	346.157.147	304.141.648	309.232.247	299.382.028	271.404.192
Aufnahme von Liquiditätskrediten	7.322.685.759,00	0	0	0	0	0	0
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	5.135,12	0	0	0	0	0	0
33. - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.636.288.520,31	371.176.054	346.157.147	304.141.648	309.232.247	299.382.028	271.404.192
Auszahlungen aus Anleihen	200.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Investitionskrediten	90.750.358,55	256.500.000	268.547.000	270.833.000	273.582.000	277.334.000	284.892.000
Tilgung von Liquiditätskrediten	7.379.171.163,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.669.921.521,55	256.500.000	268.547.000	270.833.000	273.582.000	277.334.000	284.892.000
35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-33.633.001,24	114.676.054	77.610.147	33.308.648	35.650.247	22.048.028	-13.487.808

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:

Haushaltsplan 2017/2018Stadt Essen
Stadtkämmerei

Haushaltsplan 2017/2018Stadt Essen
Stadtkämmerei**4.12 Darstellung des Haushaltes nach den 17 Produktbereichen****Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen nach Produktbereichen**

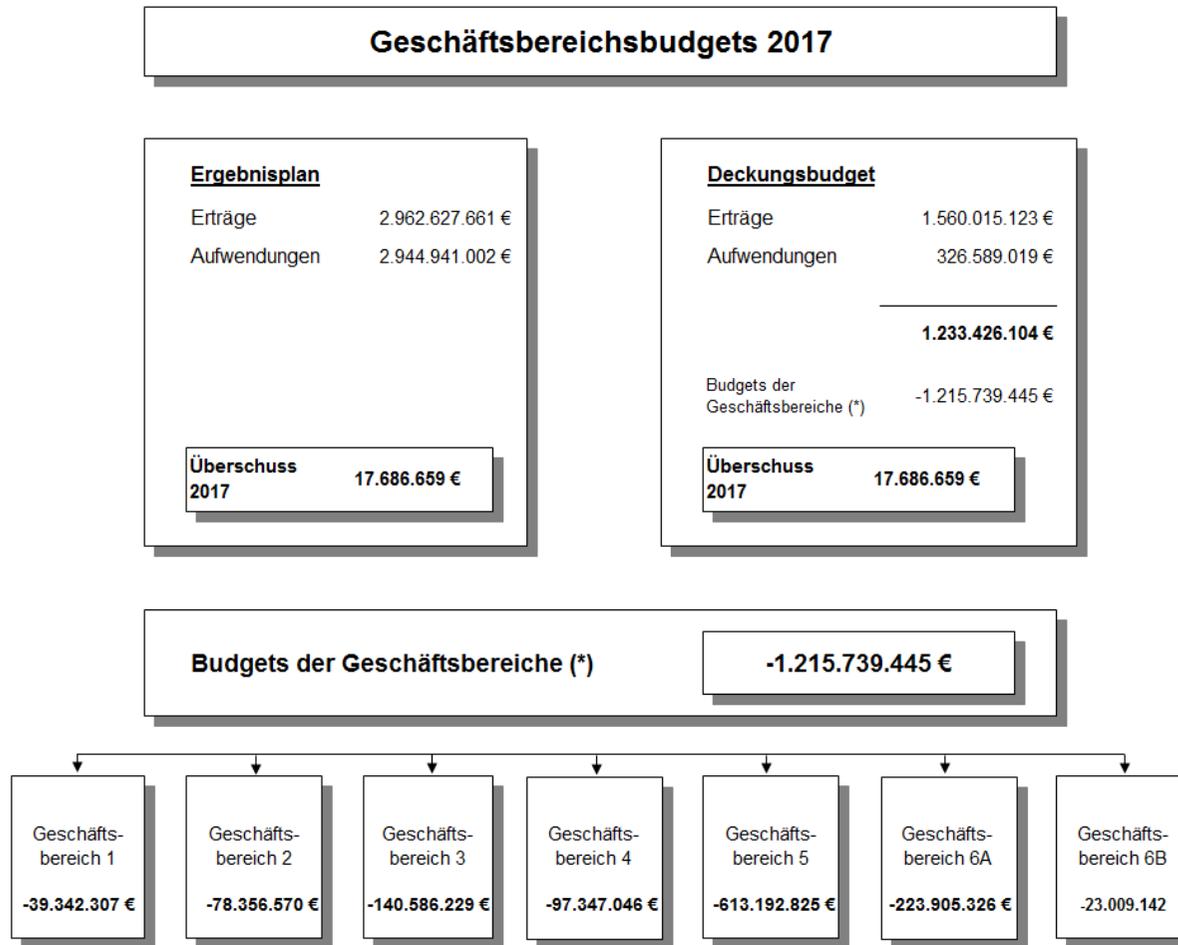
	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.01 - Innere Verwaltung	-137.627.749,94	-156.638.419	-143.443.276	-143.889.588	-150.906.188	-154.154.215	-155.963.773
1.02 - Sicherheit und Ordnung	-77.841.758,29	-77.215.771	-79.497.581	-80.659.146	-83.403.016	-85.625.177	-85.766.167
1.03 - Schulträgeraufgaben	-100.446.770,55	-102.774.268	-105.920.315	-108.207.101	-109.502.847	-111.303.511	-113.045.854
1.04 - Kultur und Wissenschaft	-89.238.448,75	-89.616.371	-90.824.791	-91.689.419	-93.344.084	-94.155.670	-95.141.835
1.05 - Soziale Leistungen	-324.595.190,21	-347.168.202	-337.439.520	-321.402.953	-350.922.743	-359.784.836	-368.162.029
1.06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-200.497.256,84	-213.914.677	-227.087.368	-236.114.537	-239.417.313	-241.747.509	-246.208.754
1.07 - Gesundheitsdienste	-10.317.974,70	-10.374.957	-10.372.126	-10.483.196	-10.582.625	-10.709.338	-10.796.133
1.08 - Sportförderung	-24.523.983,01	-23.816.652	-23.584.310	-23.464.310	-23.420.252	-23.433.957	-23.449.389
1.09 - Räuml. Planungs-/Entwicklung, Geoinfo	-20.466.199,40	-21.142.411	-19.893.749	-20.809.674	-20.248.175	-20.488.149	-20.694.676
1.10 - Bauen und Wohnen	-7.180.360,33	-7.497.895	-7.209.476	-7.193.551	-7.267.999	-7.314.640	-7.341.136
1.11 - Ver- und Entsorgung	260.898,28	-647.576	982.300	76.592	43.468	-117.897	-241.888
1.12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-82.330.518,90	-78.653.195	-76.685.045	-88.932.147	-45.670.750	-81.705.211	-83.697.301
1.13 - Natur- und Landschaftspflege	-22.848.856,77	-20.891.005	-32.500.446	-30.436.877	-27.667.379	-27.806.440	-28.069.877
1.14 - Umweltschutz	-4.800.410,56	-5.233.085	-5.085.388	-5.272.894	-5.474.646	-5.602.163	-5.687.689
1.15 - Wirtschaft und Tourismus	18.709.485,26	19.913.428	-12.600.602	-13.252.215	-22.699.683	-14.755.522	-15.205.522
1.16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	1.043.179.941,02	1.098.369.550	1.188.848.354	1.219.282.811	1.233.727.701	1.282.604.252	1.334.726.158
1.17 - Stiftungen	571.331,14	0	0	0	0	0	0
Summe: Gesamthaushalt	-39.993.822,55	-37.301.507	17.686.659	37.551.795	43.243.465	43.900.017	75.254.133

Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Essen
 Stadtkämmerei

Saldo aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.01 - Innere Verwaltung	-51.353.648,21	-148.368.654	-76.789.754	-64.220.652	-83.378.597	-67.306.947	-32.264.000
1.02 - Sicherheit und Ordnung	-3.238.608,84	-4.780.250	-6.204.450	-4.387.450	-2.847.450	-6.567.450	-4.997.450
1.03 - Schulträgeraufgaben	-1.691.527,29	-3.911.900	-3.611.900	-3.901.900	-3.901.900	-3.901.900	-3.901.900
1.04 - Kultur und Wissenschaft	-2.677.895,55	-2.394.950	-2.374.950	-2.374.950	-2.349.950	-2.399.950	-2.349.950
1.05 - Soziale Leistungen	-2.490.417,00	-116.550	-911.450	-120.600	-120.600	-120.650	-120.650
1.06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.429.250,95	-5.101.700	-6.551.750	-8.531.000	-9.243.400	-9.622.500	-660.000
1.07 - Gesundheitsdienste	-6.559,00	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
1.08 - Sportförderung	-12.603.467,00	-4.404.450	-8.562.723	-8.645.801	-8.733.075	-8.824.756	-8.921.067
1.09 - Räuml.Planungs-/Entwicklungsm.,Geoinfo	8.319.273,04	7.934.200	6.571.300	5.859.800	3.907.000	6.249.200	579.200
1.10 - Bauen und Wohnen	623.060,18	153.250	62.150	57.750	55.950	56.150	55.750
1.11 - Ver- und Entsorgung	-18.746,27	-353.550	-353.550	-353.550	-353.550	-353.550	-353.550
1.12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-13.504.284,83	-25.888.650	-35.957.750	-34.595.200	-26.684.100	-34.413.200	-46.756.800
1.13 - Natur- und Landschaftspflege	-5.591.432,61	-8.684.700	-8.858.380	-8.824.520	-6.733.100	-6.058.100	-5.858.100
1.14 - Umweltschutz	-2.948,52	-73.750	-86.250	-86.250	-86.250	-86.250	-86.250
1.15 - Wirtschaft und Tourismus	-10.091.155,65	-15.700.000	-44.400.000	-16.350.000	-13.817.000	-9.850.000	-10.350.000
1.16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	38.941.381,59	40.526.300	41.883.010	42.343.375	45.064.475	43.828.575	44.591.275
1.17 - Stiftungen	-794.140,52	0	0	0	0	0	0
Summe: Gesamthaushalt	-57.610.367,43	-171.176.054	-146.157.147	-104.141.648	-109.232.247	-99.382.028	-71.404.192

Haushaltsplan 2017/2018Stadt Essen
Stadtkämmerei**4.13 Darstellung des Haushaltes nach Produktgruppen (Organisatorische Gliederung)**

(*) Ohne interne Leistungsverrechnungen!

Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Essen
Stadtkämmerei

Geschäftsbereichsbudgets 2018

Ergebnisplan

Erträge	3.050.654.589 €
Aufwendungen	3.013.102.794 €

**Überschuss
2018** **37.551.795 €**

Deckungsbudget

Erträge	1.597.875.957 €
Aufwendungen	334.531.396 €

1.263.344.561 €

Budgets der
Geschäftsbereiche (*) -1.225.792.766 €

**Überschuss
2018** **37.551.795 €**

Budgets der Geschäftsbereiche (*)

-1.225.792.766 €

Geschäfts- bereich 1	Geschäfts- bereich 2	Geschäfts- bereich 3	Geschäfts- bereich 4	Geschäfts- bereich 5	Geschäfts- bereich 6A	Geschäfts- bereich 6B
-39.723.073 €	-80.880.601 €	-143.212.811 €	-97.745.654 €	-607.194.113 €	-233.174.453 €	-23.862.062 €

(*) Ohne interne Leistungsverrechnungen!

Haushaltsplan 2017/2018Stadt Essen
Stadtkämmerei**4.14 Erläuterung der Beiträge 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10. - Ordentliche Erträge	2.566.411.766,08	2.665.840.775	2.933.830.937	3.029.089.178	3.063.286.846	3.118.717.368	3.213.373.473
19. - Finanzerträge	21.669.311,25	21.698.885	28.796.724	21.565.411	52.894.900	27.906.548	26.761.342
23. - Außerordentliche Erträge	805,62	0	0	0	0	0	0
Erträge	2.588.081.882,95	2.687.539.660	2.962.627.661	3.050.654.589	3.116.181.746	3.146.623.916	3.240.134.815
17. - Ordentliche Aufwendungen	2.521.755.670,47	2.654.667.117	2.870.946.352	2.941.667.944	3.004.455.431	3.040.880.049	3.104.013.832
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	106.320.035,03	70.174.050	73.994.650	71.434.850	68.482.850	61.843.850	60.866.850
Aufwendungen	2.628.075.705,50	2.724.841.167	2.944.941.002	3.013.102.794	3.072.938.281	3.102.723.899	3.164.880.682
Saldo	-39.993.822,55	-37.301.507	17.686.659	37.551.795	43.243.465	43.900.017	75.254.133

Gesamtfinanzplan

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
9. - Einzahlungen laufende Verwaltung	2.530.549.287,79	2.624.718.688	2.896.475.428	2.976.724.240	3.050.217.848	3.080.702.317	3.174.236.503
16. - Auszahlungen laufende Verwaltung	2.433.313.197,40	2.580.744.861	2.797.747.274	2.853.475.939	2.906.861.391	2.934.052.274	2.993.602.446
17. - Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.236.090,39	43.973.828	98.728.154	123.248.301	143.356.457	146.650.043	180.634.058
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.747.788,64	119.876.700	135.176.584	127.330.740	105.946.065	107.590.465	100.306.965

Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Essen
Stadtkämmerei

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	138.358.156,07	291.052.754	281.333.731	231.472.388	215.178.312	206.972.493	171.711.157
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.610.367,43	-171.176.054	-146.157.147	-104.141.648	-109.232.247	-99.382.028	-71.404.192
33. - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.636.288.520,31	371.176.054	346.157.147	304.141.648	309.232.247	299.382.028	271.404.192
34. - Tilgung und Gewährung von Darlehen	7.669.921.521,55	256.500.000	268.547.000	270.833.000	273.582.000	277.334.000	284.892.000
35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-33.633.001,24	114.676.054	77.610.147	33.308.648	35.650.247	22.048.028	-13.487.808
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	7.717.036.308,95	491.052.754	481.333.731	431.472.388	415.178.312	406.972.493	371.711.157
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	7.808.279.677,62	547.552.754	549.880.731	502.305.388	488.760.312	484.306.493	456.603.157
Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-91.243.368,67	-56.500.000	-68.547.000	-70.833.000	-73.582.000	-77.334.000	-84.892.000
36. - Saldo	5.992.721,72	-12.526.172	30.181.154	52.415.301	69.774.457	69.316.043	95.742.058

5 Kennzahlenset des Haushaltsplan-Entwurfes

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 ei-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Essen
 Stadtkämmerei

nem systematischen Aufbau und gewinnen dadurch an Lesbarkeit.

NKF - Kennzahlenset

Analysebereich

Aufwandsdeckungsgrad

Eigenkapitalquote 1

Haushaltswirtschaftliche

Eigenkapitalquote 2

Gesamtsituation

Fehlbetragsquote

Infrastrukturquote

Abschreibungsintensität

Kennzahlen zur

Drittfinanzierungsquote

Vermögenslage

Investitionsquote

Anlagendeckungsgrad 2

Dynamischer Verschuldungsgrad

Kennzahlen zur

Liquidität 2. Grades

Finanzlage

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Zinslastquote

Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Essen
 Stadtkämmerei

Steuerquote bzw. Allg. Umlagenquote

Zuwendungsquote

Kennzahlen zur

Personalintensität

Ertragslage

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 – Entwurf 2017/2018 relevanten Kennzahlen sind im Nachfolgenden aufgeführt und grafisch dargestellt.

Übersicht Kennzahlen

Kennzahl	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Steuerquote [%]	28,84	28,37	27,67	27,73	28,29	29,35	29,48
Zuwendungsquote [%]	27,64	28,62	28,89	28,60	28,14	27,76	27,95
Aufwandsdeckungsgrad [%]	101,77	100,42	102,19	102,97	101,96	102,56	103,52
Personalintensität [%]	15,51	14,23	15,76	15,56	15,41	15,40	15,24
Sach- und Dienstleistungsintensität [%]	12,31	12,40	12,12	12,08	12,01	12,13	12,22
Transferaufwandsquote [%]	60,23	62,01	61,41	61,92	62,30	62,19	62,37
Zinslastquote [%]	2,58	2,33	2,33	2,18	2,04	1,80	1,73

Haushaltsplan 2017/2018

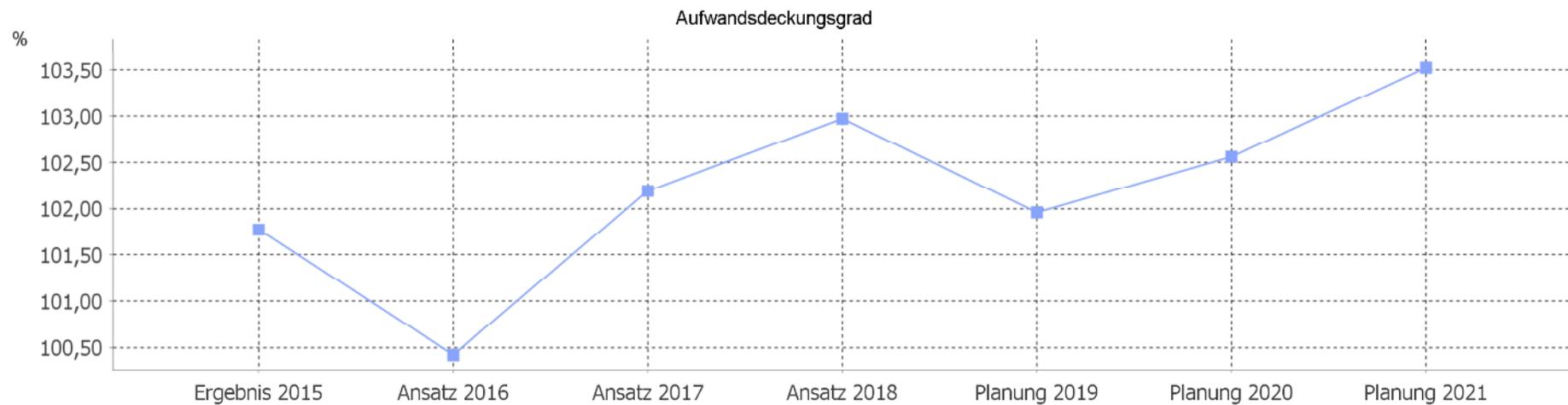
Stadt Essen
Stadtkämmerei

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.

Aufwandsdeckungsgrad Berechnungsbasis

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge	2.566.411.766,08	2.665.840.775	2.933.830.937	3.029.089.178	3.063.286.846	3.118.717.368	3.213.373.473
Ordentliche Aufwendungen	2.521.755.670,47	2.654.667.117	2.870.946.352	2.941.667.944	3.004.455.431	3.040.880.049	3.104.013.832



Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Essen
Stadtkämmerei

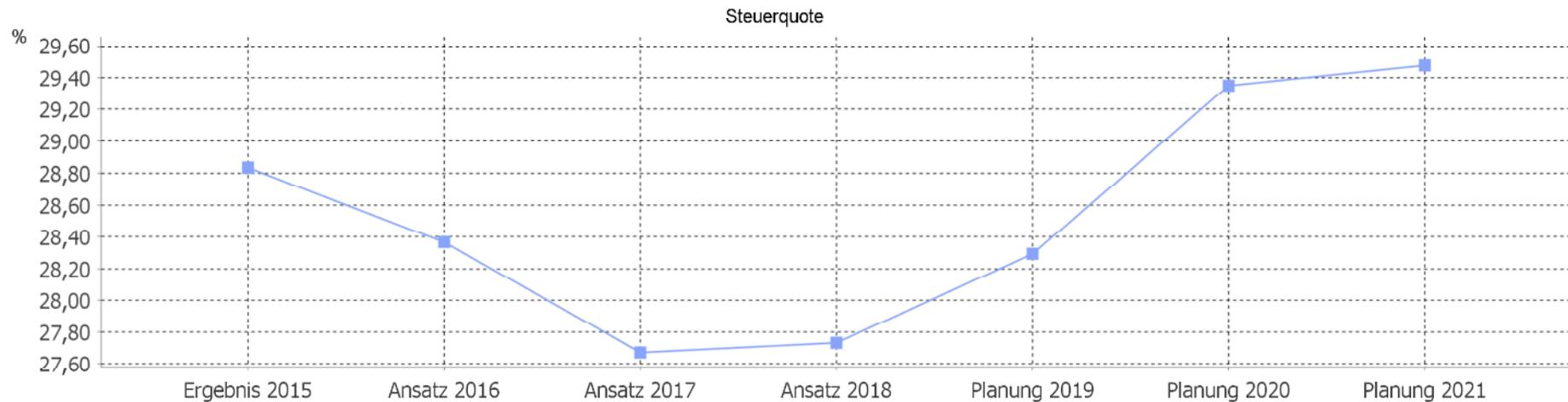
Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge, ohne Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer) an den ordentlichen Erträgen insgesamt ist.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.

Steuerquote Berechnungsbasis

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
(Steuern und ähnliche Abgaben	774.957.522,06	786.875.040	845.894.266	874.772.812	901.560.559	933.497.090	965.902.396
- Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit Essen	24.172.566,99	21.100.000	23.200.000	23.700.000	23.600.000	0	0
- Gewerbesteuerumlage)	24.884.029,37	21.700.000	23.900.000	24.400.000	25.000.000	25.700.000	26.500.000
/ Ordentliche Erträge	2.566.411.766,08	2.665.840.775	2.933.830.937	3.029.089.178	3.063.286.846	3.118.717.368	3.213.373.473



Haushaltsplan 2017/2018

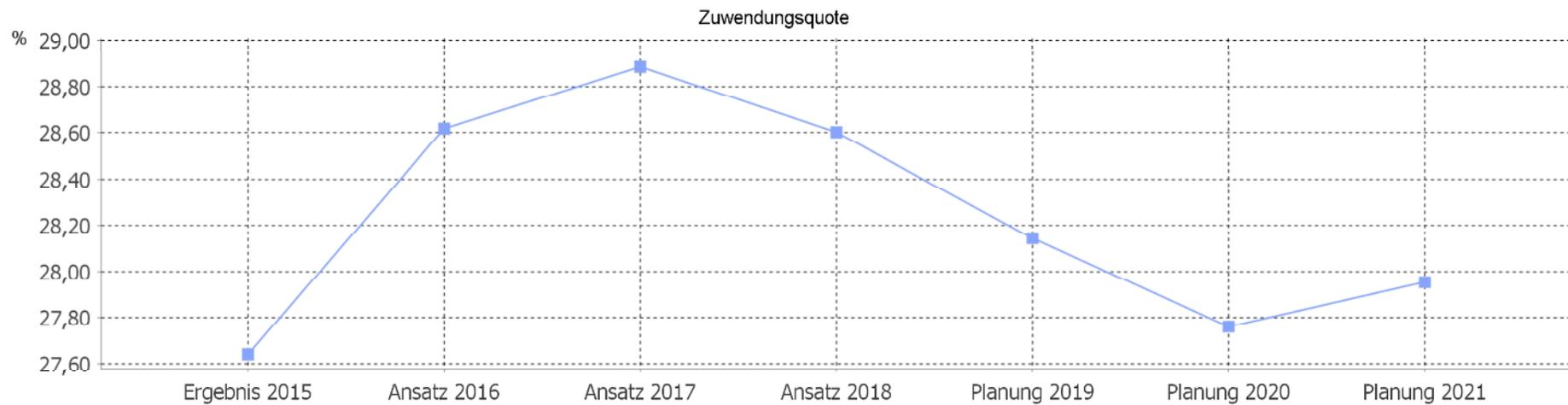
Stadt Essen
Stadtkämmerei

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Zuwendungsquote Berechnungsbasis

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	710.013.454,11	762.898.473	851.186.844	866.371.002	862.129.068	865.777.813	898.255.864
Ordentliche Erträge	2.566.411.766,08	2.665.840.775	2.933.830.937	3.029.089.178	3.063.286.846	3.118.717.368	3.213.373.473



Haushaltsplan 2017/2018

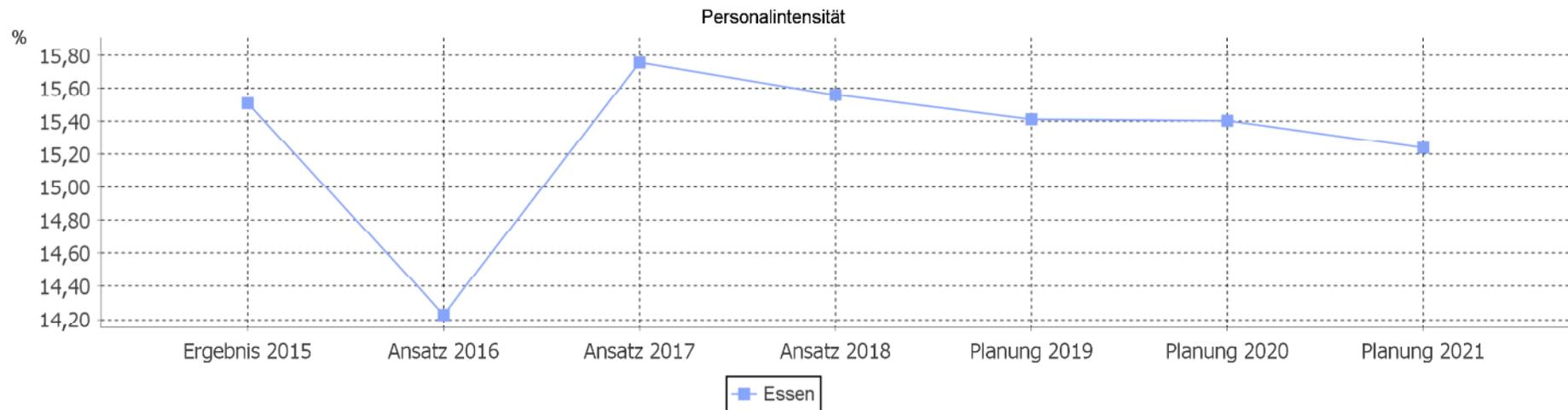
Stadt Essen
Stadtkämmerei

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.

Personalintensität

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Personalaufwendungen	391.074.374,40	377.717.649	452.329.373	457.716.576	463.038.809	468.386.265	472.985.072
Ordentliche Aufwendungen	2.521.755.670,47	2.654.667.117	2.870.946.352	2.941.667.944	3.004.455.431	3.040.880.049	3.104.013.832



Haushaltsplan 2017/2018

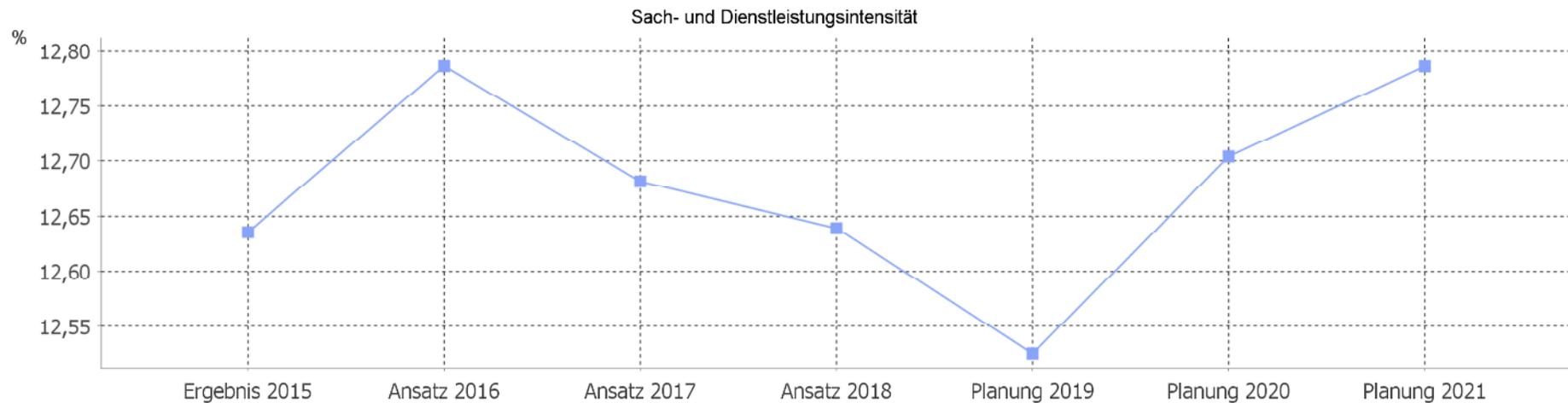
Stadt Essen
Stadtkämmerei

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

Sach- und Dienstleistungsintensität

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.495.810,91	329.216.151	347.966.394	355.235.851	360.772.696	368.761.319	379.298.758
Ordentliche Aufwendungen	2.521.755.670,47	2.654.667.117	2.870.946.352	2.941.667.944	3.004.455.431	3.040.880.049	3.104.013.832



Haushaltsplan 2017/2018

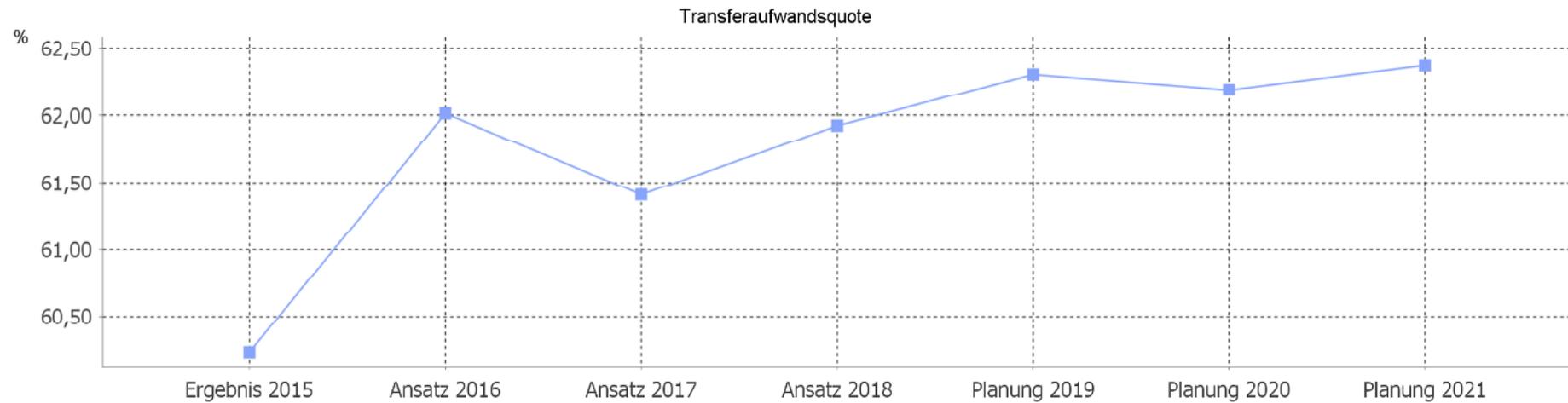
Stadt Essen
Stadtkämmerei

Transferaufwandsquote

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

Transferaufwandsquote

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Transferaufwendungen	1.518.904.225,43	1.646.277.637	1.763.059.843	1.821.620.604	1.871.869.164	1.891.091.306	1.935.996.524
Ordentliche Aufwendungen	2.521.755.670,47	2.654.667.117	2.870.946.352	2.941.667.944	3.004.455.431	3.040.880.049	3.104.013.832



Haushaltsplan 2017/2018

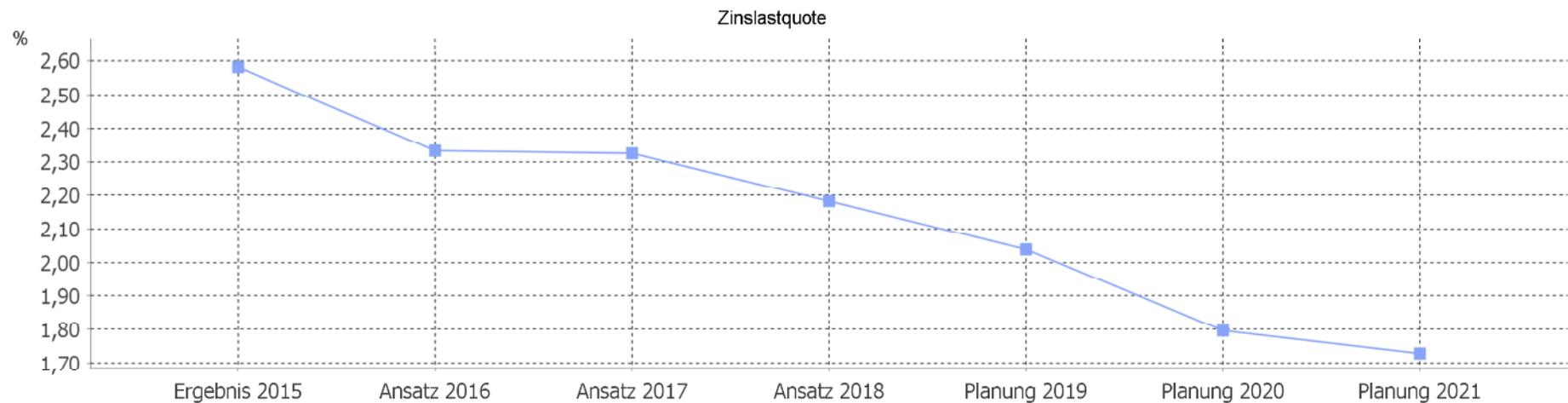
Stadt Essen
Stadtkämmerei

Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.

Zinslastquote Berechnungsbasis

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	106.320.035,03	70.174.050	73.994.650	71.434.850	68.482.850	61.843.850	60.866.850
Ordentliche Aufwendungen	2.521.755.670,47	2.654.667.117	2.870.946.352	2.941.667.944	3.004.455.431	3.040.880.049	3.104.013.832



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.

6 Sonstige allgemeine Entwicklung

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Essen
Stadtkämmerei

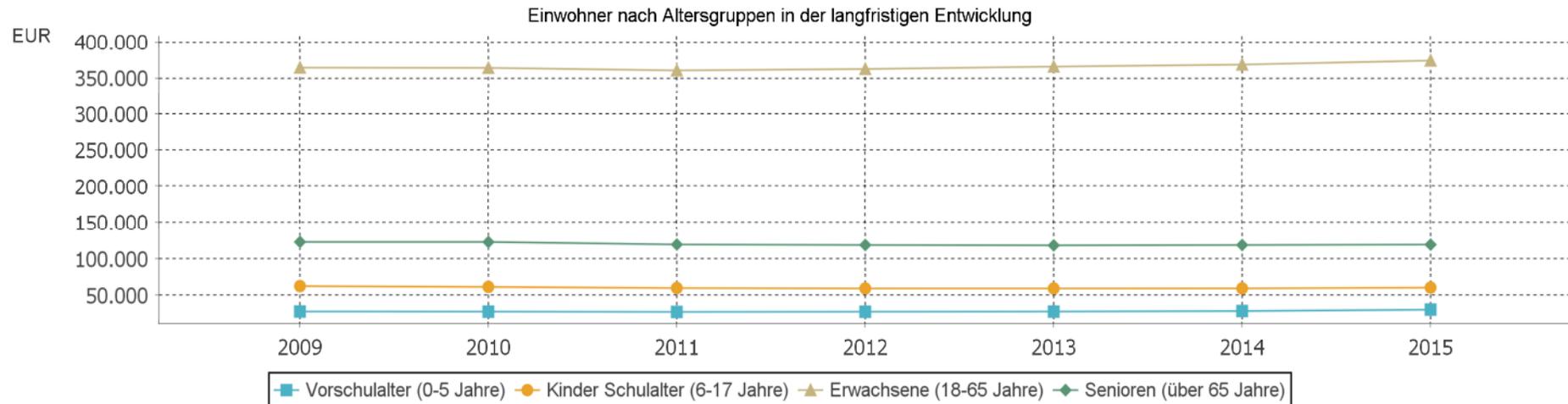
6.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Einwohner	576.259	574.635	565.900	566.862	569.884	573.784	582.624
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	14.145	13.941	13.608	13.851	14.148	14.854	16.037
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	13.973	14.028	13.998	13.983	13.914	13.873	14.538
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	61.611	60.514	59.013	58.481	58.465	58.577	59.597
Jugendliche 18-20 Jahre	19.112	19.071	18.174	17.737	17.438	17.247	18.009
Einwohner 21-45 Jahre	189.040	187.140	183.716	183.648	185.014	186.234	189.852
Einwohner 46-65 Jahre	155.863	157.457	158.321	160.747	162.927	164.605	165.631
Senioren (über 65 Jahre)	122.515	122.484	119.070	118.415	117.978	118.394	118.960

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen

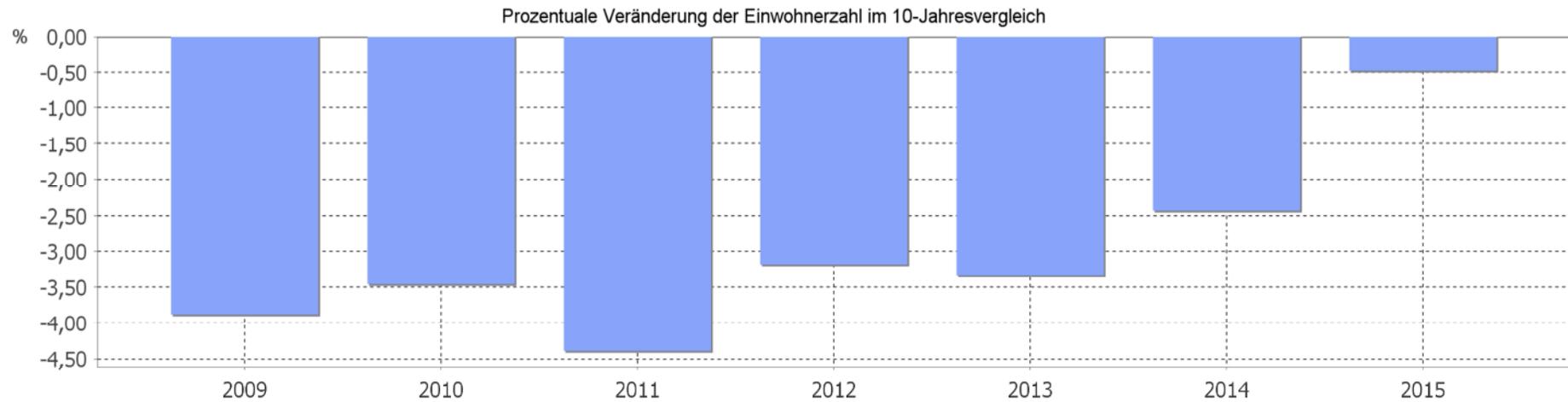


Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Essen
Stadtkämmerei

Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).



6.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

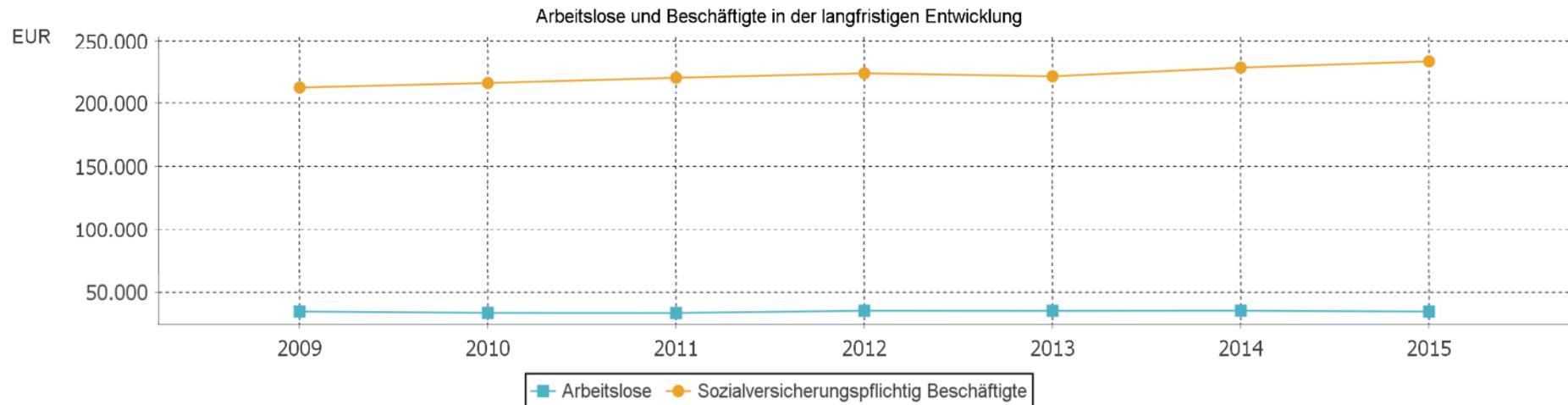
Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Essen
Stadtkämmerei

Arbeitslose und Beschäftigte

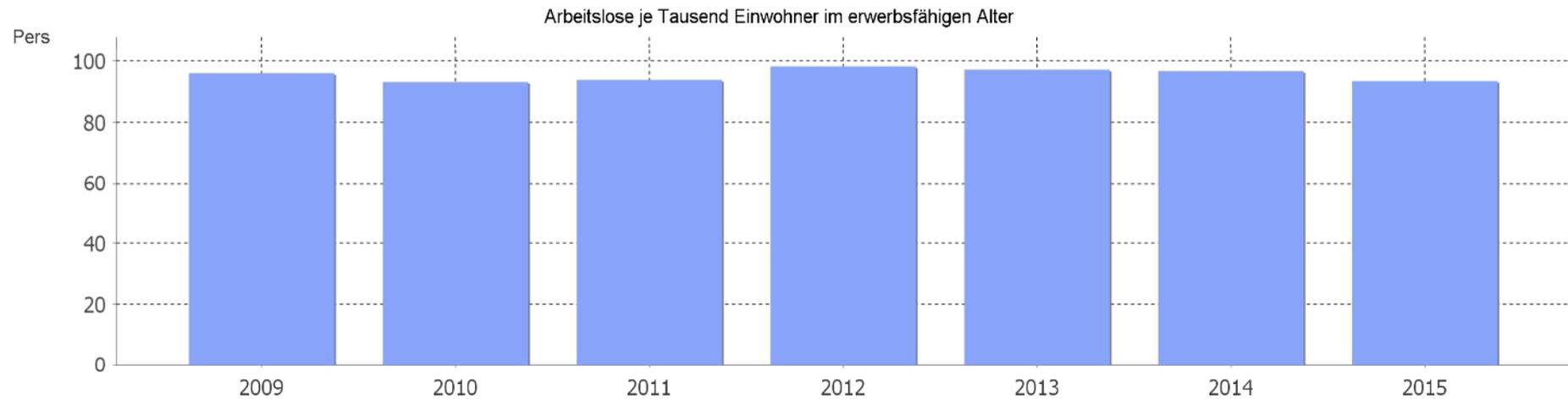
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Arbeitslose zum 30.6.	34.963	33.895	33.815	35.562	35.503	35.606	34.920
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	3.270	2.946	3.079	3.056	3.114	3.308	3.351
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	4.636	4.883	5.015	5.746	5.729	4.985	5.146
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	213.146	216.620	220.667	224.130	221.812	228.540	233.360

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung

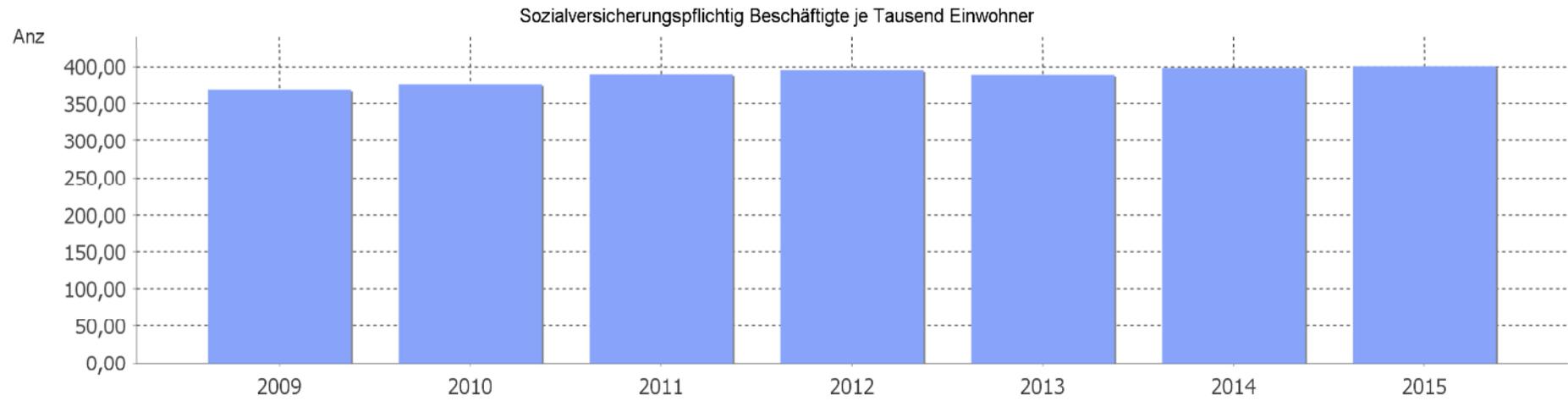


Haushaltsplan 2017/2018Stadt Essen
Stadtkämmerei**Arbeitslose je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter**

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.

**Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je tausend Einwohner**

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.

Haushaltsplan 2017/2018Stadt Essen
Stadtkämmerei

7. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (in Tausend Euro)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres							
2013/2014	60.273	42.575	37.174				
2015/2016		69.846	92.067	58.815	21.517	750	
2017/2018				82.622	76.497	38.900	11.000
Summen	60.273	112.421	129.241	141.437	98.014	39.650	11.000

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

Art	Stand am 01.01.2016 TEUR	Stand am 01.01.2017 TEUR	Stand am 01.01.2018 TEUR	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2019 TEUR	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2021 TEUR
1. Schulden aus Krediten von						
1.1 Bund, LAF ERP- Sondervermögen						
1.2 Land	0	0	0	0	0	0
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	85	14.899	14.017	13.097	50	41
1.4 Zweckverbände und dgl.	--	--	--	--	--	--
1.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	6.920	6.920	3.098	3.098	3.098	3.098
1.6 Kreditmarkt	844.071	1.342.727	1.425.042	1.459.270	1.507.967	1.530.024
Summe	851.076	1.364.546	1.422.157	1.475.465	1.511.115	1.533.163
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	3.356	3.226	3.098	2.972	2.848	2.727

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						
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	--	--	--	--		
5. Kredite zur Liquiditätssicherung	2.424.041	2.436.567	2.406.386	2.353.970	2.284.196	2.214.880

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 Forstwirtschaft, die Grundsteuer B für alle Grundstücke 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: 670%).</p>
Gewerbsteuer	<p>Die Gewerbesteuer ist eine Realsteuer (Objekt-, Sachsteuer) und die wichtigste Ertragsposition der Gemeinde. Steuergegenstand ist der Gewerbebetrieb und seine objektive Ertragskraft. Der Gewerbesteuer unterliegt jeder Gewerbebetrieb, der im Inland betrieben wird. Besteuerungsgrundlage ist der Gewerbeertrag. Heheberechtigt sind die Gemeinden, die den Steuersatz für die Gewerbesteuer durch Beschluss selbst festlegen. Ist ein Gewerbebetrieb in mehreren Gemeinden aktiv, so wird die Bemessungsgrundlage der Gewerbesteuer durch Zerlegung anteilig auf diejenigen Gemeinden verteilt, in denen der Gewerbebetrieb über eine Betriebsstätte verfügt. Steuerschuldner ist der Inhaber des Gewerbebetriebes.</p> <p><u>Berechnungsgrundlagen:</u> Gewerbeertrag x Steuermesszahl = Steuermessbetrag Steuermessbetrag x Hebesatz (z. Zt. 480 %) = zu zahlende Gewerbesteuer</p>
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	<p>Der Anteil an der Einkommensteuer ist neben der Gewerbesteuer der wichtigste Steuerertrag. Die Höhe des Anteils an der Einkommensteuer für die Gemeinde ist in § 1 Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG) festgelegt. Die Gemeinden erhalten demnach 15 % des Aufkommens an Lohnsteuer und an veranlagter Einkommensteuer sowie 12 % des Aufkommens an Kapitalertragsteuer.</p> <p>Die Höhe des Verteilungsschlüssels für eine Gemeinde (=Schlüsselzahl der Gemeinde, z. Zt. 0,0317834) ist von der Einwohnerzahl der Gemeinde abhängig. Es zählen dabei allerdings nur die steuerpflichtigen Einwohner, noch genauer, die steuerbelasteten Einwohner, die mit dem von ihnen zu entrichtenden Einkommensteuerbetrag die Höhe der Steuerleistung für die Gemeinde beeinflussen.</p>
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	<p>Zum Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer im Jahre 1998 erhalten die Kommunen einen Anteil am Umsatzsteueraufkommen. Dieser beträgt 2,2 % des Umsatzsteueraufkommens.</p>

	Gem. § 5a - § 5c GFRG erfolgt die Aufteilung auf die einzelnen Kommunen in den Jahren 2012-2014 nach einem festgelegten Schlüssel, der verschiedene Faktoren berücksichtigt (z.B. Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde, sozialversicherungspflichtige Beschäftigte der Gemeinde usw.). Die Schlüsselzahl beträgt z. Zt. 0,041236590.
Sonstige Vergnügungssteuer	Gegenstand der Steuer ist der Aufwand für die Benutzung bzw. den Besuch der nachfolgend genannten Einrichtungen und Veranstaltungen. Der Steuer unterliegen: 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.
Hundesteuer	Gegenstand der Steuer ist das Halten eines Hundes. 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).
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	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.
Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	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.

4.3.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen vom Land	Die Schlüsselzuweisungen werden gem. Gemeindefinanzierungsgesetz (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 Landesweite Koordinierungsstelle Kommunale Integrationsstelle (LaKI).
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.
Landeshilfe Stärkungspakt	Mit dem Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) stellt das Land NRW auch Gemeinden auf Antrag Landeshilfen zur Verfügung, deren Haushaltsdaten 2010 den Eintritt der Überschuldung mittelfristig in den Jahren 2014-2016 erwarten lassen.
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 rationalen 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 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II/Hartz IV) sowie pauschale Kostenerstattung für die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII). Erstattungen für die „Optionskommune“ Stadt Essen.
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	<p>Bezüge der Beamten, Vergütungen der Angestellten, Löhne der Arbeiter, Aufwendungen für sonstige Beschäftigte</p> <p>Beiträge zu Versorgungskassen</p> <p>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</p> <p>Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</p> <p>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte und Altersteilzeit</p> <p>Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden</p> <p>Pauschalierte Lohnsteuer</p>
----------------------	--

4.4.1.2 Versorgungsaufwendungen

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

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 VIII (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.

	setz.
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 Kriegsofopferfürsorge 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	Die vereinnahmten Gewerbesteuern verbleiben nicht in voller Höhe bei der Gemeinde. Die Gewerbesteuerumlage wird auf Grundlage der Gewerbesteuer berechnet und von den Gemeinden an Bund und Länder abgeführt (§ 6 GFRG). Die Umlage wird in der Weise ermittelt, dass das Istaufkommen der Gewerbesteuer im Erhebungsjahr durch den von der Gemeinde für dieses Jahr festgesetzten Hebesatz der Steuer geteilt und mit dem Vervielfältiger (z. Zt. Bundesvervielfältiger = 14,5 %, Landesvervielfältiger = 49,5 % und Erhöhungszahl = 5 %, Vervielfältiger insgesamt = 69 %) multipliziert wird.
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	Durch das in 2010 erlassene Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW werden die Gemeinden an den einheitsbedingten Lasten des Landes NRW nach Ablauf des Soli-

	<p>darbeitragsgesetzes 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 2009 bis 2011 erfolgte in 2013 mit einem Ertrag für die Stadt Essen von rd. 10,2 Mio. Euro und basiert auf der vorausgegangenen Änderung des Einheitslastenberechnungsgesetzes (ELAG) als Ergebnis einer kommunalen Verfassungsbeschwerde. Die Stadt Essen beteiligte sich im Wege der Mitfinanzierung an den Verfahrenskosten. In 2014 erhielt die Stadt Essen vom Land NRW aus der Abrechnung für 2012 einen Betrag von rd. 2,2 Mio. Euro.</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 Unfallversi-

	cherung
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

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Produktbereichs- orientierte Darstellung

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSENDarstellung der Produktbereiche mit den Plandaten 2017

Nr.	Produktbereich	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
					aus Investitionstätigkeit		
1.01	Innere Verwaltung (ohne interne Leistungsverrechnung)	185.479.532 63.688.435	328.922.808 306.113.992	-143.443.276 -242.425.557	22.286.100	99.075.854	-76.789.754
1.02	Sicherheit und Ordnung (ohne interne Leistungsverrechnung)	72.211.955 71.132.455	151.709.535 145.188.133	-79.497.581 -74.055.679	950.964	7.155.414	-6.204.450
1.03	Schulträgeraufgaben (ohne interne Leistungsverrechnung)	22.050.355 22.050.355	127.970.670 72.649.026	-105.920.315 -50.598.671	0	3.611.900	-3.611.900
1.04	Kultur und Wissenschaft (ohne interne Leistungsverrechnung)	9.708.218 9.708.218	100.533.009 81.331.596	-90.824.791 -71.623.378	0	2.374.950	-2.374.950
1.05	Soziale Leistungen (ohne interne Leistungsverrechnung)	779.295.683 779.295.683	1.116.735.203 1.109.560.459	-337.439.520 -330.264.776	6.026.500	6.937.950	-911.450
1.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (ohne interne Leistungsverrechnung)	180.493.500 155.802.500	407.580.868 376.807.316	-227.087.368 -221.004.816	3.134.750	9.686.500	-6.551.750
1.07	Gesundheitsdienste (ohne interne Leistungsverrechnung)	1.114.148 1.114.148	11.486.274 10.338.201	-10.372.126 -9.224.053	0	10.700	-10.700
1.08	Sportförderung (ohne interne Leistungsverrechnung)	1.649.634 1.649.634	25.233.944 25.233.944	-23.584.310 -23.584.310	1.582.390	10.145.113	-8.562.723
1.09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo (ohne interne Leistungsverrechnung)	5.029.476 4.882.972	24.923.224 23.823.213	-19.893.749 -18.940.241	14.104.000	7.532.700	6.571.300
1.10	Bauen und Wohnen (ohne interne Leistungsverrechnung)	6.116.943 6.116.943	13.326.420 12.479.361	-7.209.476 -6.362.418	82.900	20.750	62.150
1.11	Ver- und Entsorgung (ohne interne Leistungsverrechnung)	226.110.865 201.055.615	225.128.565 220.428.260	982.300 -19.372.645	220.000	573.550	-353.550
1.12	Verkehrsflächen, -Anlagen, ÖPNV (ohne interne Leistungsverrechnung)	71.582.718 62.212.998	148.267.763 117.057.696	-76.685.045 -54.844.699	20.884.350	56.842.100	-35.957.750
1.13	Natur- und Landschaftspflege (ohne interne Leistungsverrechnung)	20.827.465 19.627.465	53.327.911 51.181.703	-32.500.446 -31.554.238	3.771.620	12.630.000	-8.858.380
1.14	Umweltschutz (ohne interne Leistungsverrechnung)	1.415.568 1.405.368	6.500.956 6.110.979	-5.085.388 -4.705.611	0	86.250	-86.250
1.15	Wirtschaft und Tourismus (ohne interne Leistungsverrechnung)	44.676.750 44.676.750	57.277.352 57.277.352	-12.600.602 -12.600.602	250.000	44.650.000	-44.400.000
1.16	Allgemeine Finanzwirtschaft (ohne interne Leistungsverrechnung)	1.515.437.373 1.515.437.373	326.589.019 326.589.019	1.188.848.354 1.188.848.354	41.883.010	0	41.883.010
1.17	Stiftungen (ohne interne Leistungsverrechnung)	2.770.750 2.770.750	2.770.750 2.770.750	0 0	20.000.000	20.000.000	0
	Summe	3.145.970.932 2.962.627.661	3.128.284.272 2.944.941.002	17.686.659 17.686.659	135.176.584	281.333.731	-146.157.147

Haushaltsplan 2017 / 2018

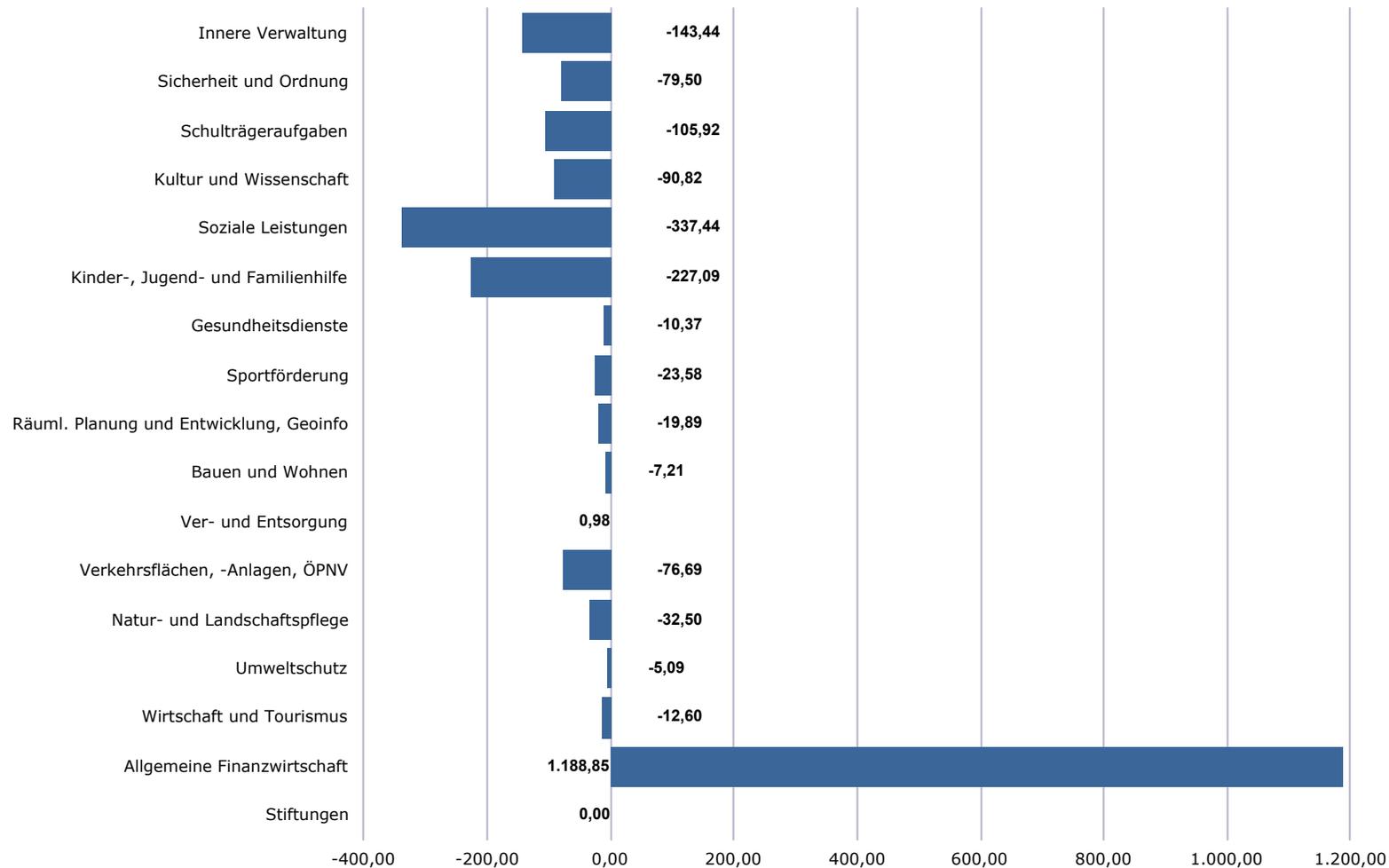
Stadt Essen

Stadtkämmerei

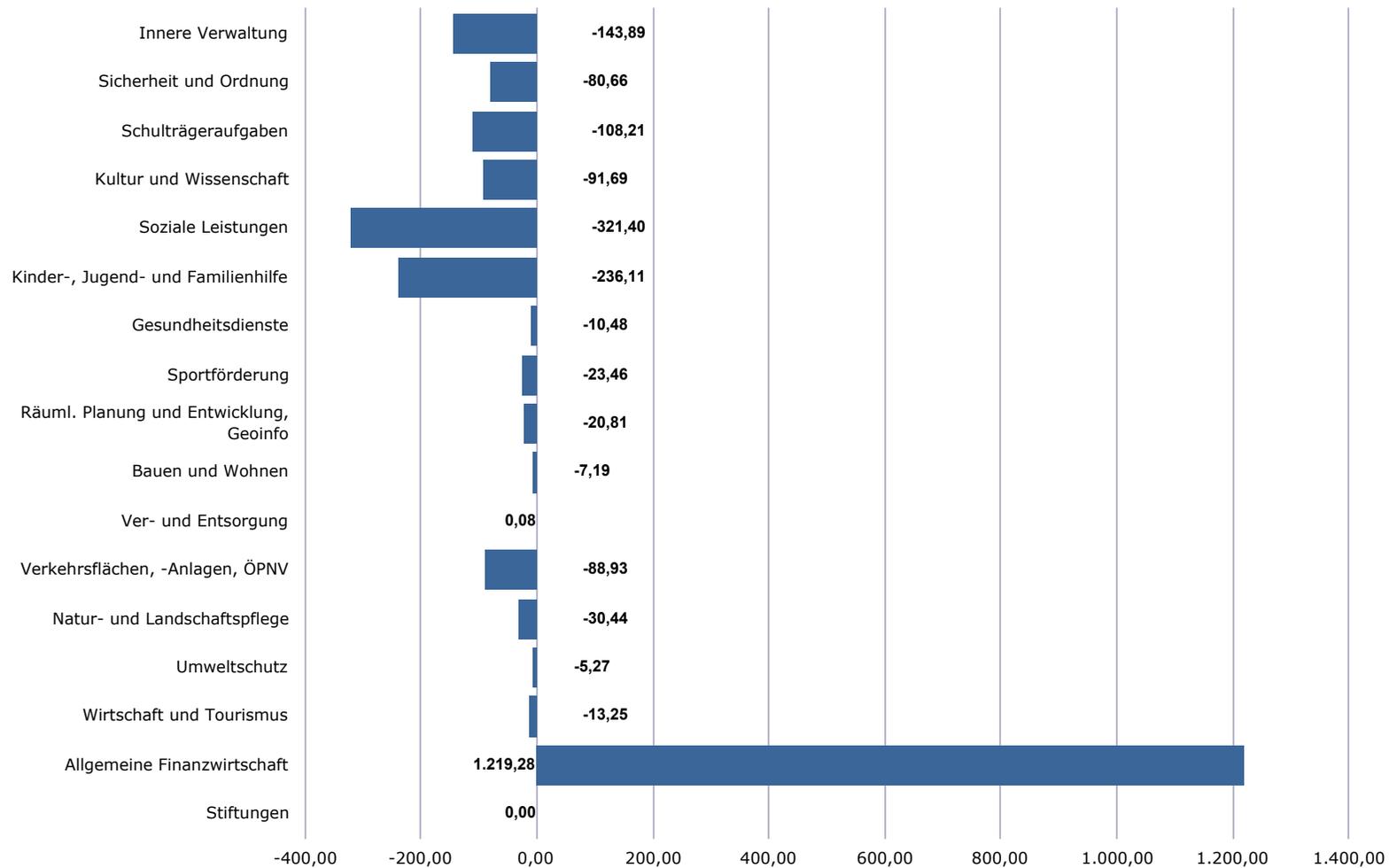
STADT
ESSENDarstellung der Produktbereiche mit den Plandaten 2018

Nr.	Produktbereich	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
					aus Investitionstätigkeit		
1.01	Innere Verwaltung (ohne interne Leistungsverrechnung)	190.608.179 66.450.427	334.497.768 311.136.338	-143.889.588 -244.685.912	19.653.295	83.873.947	-64.220.652
1.02	Sicherheit und Ordnung (ohne interne Leistungsverrechnung)	72.269.572 71.179.322	152.928.718 146.279.914	-80.659.146 -75.100.592	743.000	5.130.450	-4.387.450
1.03	Schulträgeraufgaben (ohne interne Leistungsverrechnung)	19.339.951 19.339.951	127.547.052 71.119.094	-108.207.101 -51.779.144	0	3.901.900	-3.901.900
1.04	Kultur und Wissenschaft (ohne interne Leistungsverrechnung)	9.835.568 9.835.568	101.524.987 81.939.544	-91.689.419 -72.103.976	0	2.374.950	-2.374.950
1.05	Soziale Leistungen (ohne interne Leistungsverrechnung)	821.798.815 821.798.815	1.143.201.768 1.135.883.530	-321.402.953 -314.084.715	5.942.000	6.062.600	-120.600
1.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (ohne interne Leistungsverrechnung)	193.977.379 167.748.929	430.091.917 397.661.013	-236.114.537 -229.912.084	216.000	8.747.000	-8.531.000
1.07	Gesundheitsdienste (ohne interne Leistungsverrechnung)	1.122.506 1.122.506	11.605.702 10.434.668	-10.483.196 -9.312.161	0	10.700	-10.700
1.08	Sportförderung (ohne interne Leistungsverrechnung)	1.649.634 1.649.634	25.113.944 25.113.944	-23.464.310 -23.464.310	1.582.390	10.228.191	-8.645.801
1.09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo (ohne interne Leistungsverrechnung)	4.343.564 4.197.060	25.153.239 24.031.767	-20.809.674 -19.834.707	13.735.000	7.875.200	5.859.800
1.10	Bauen und Wohnen (ohne interne Leistungsverrechnung)	6.224.521 6.224.521	13.418.072 12.554.173	-7.193.551 -6.329.653	78.500	20.750	57.750
1.11	Ver- und Entsorgung (ohne interne Leistungsverrechnung)	236.219.965 209.715.615	236.143.373 231.390.736	76.592 -21.675.121	220.000	573.550	-353.550
1.12	Verkehrsflächen, -Anlagen, OPNV (ohne interne Leistungsverrechnung)	62.126.238 52.602.168	151.058.385 118.467.386	-88.932.147 -65.865.219	19.888.400	54.483.600	-34.595.200
1.13	Natur- und Landschaftspflege (ohne interne Leistungsverrechnung)	18.070.465 16.870.465	48.507.341 46.316.155	-30.436.877 -29.445.690	2.278.780	11.103.300	-8.824.520
1.14	Umweltschutz (ohne interne Leistungsverrechnung)	1.345.051 1.334.651	6.617.945 6.220.169	-5.272.894 -4.885.518	0	86.250	-86.250
1.15	Wirtschaft und Tourismus (ohne interne Leistungsverrechnung)	44.160.750 44.160.750	57.412.965 57.412.965	-13.252.215 -13.252.215	650.000	17.000.000	-16.350.000
1.16	Allgemeine Finanzwirtschaft (ohne interne Leistungsverrechnung)	1.553.814.207 1.553.814.207	334.531.396 334.531.396	1.219.282.811 1.219.282.811	42.343.375	0	42.343.375
1.17	Stiftungen (ohne interne Leistungsverrechnung)	2.610.000 2.610.000	2.610.000 2.610.000	0 0	20.000.000	20.000.000	0
	Summe	3.239.516.365 3.050.654.589	3.201.964.570 3.013.102.794	37.551.795 37.551.795	127.330.740	231.472.388	-104.141.648

Salden der Produktbereiche in Mio. € für 2017



Salden der Produktbereiche in Mio. € für 2018



Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.01 (Innere Verwaltung)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.528.893	9.721.018	21.130.422	23.130.422	10.389.677	7.389.677	6.389.677
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.452	494.582	469.095	472.667	476.311	480.337	484.443
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.709.910	13.412.766	13.919.400	13.919.400	13.919.400	13.919.400	13.919.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.032.259	7.338.352	16.867.347	16.934.937	16.956.370	17.017.831	16.999.587
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.266.191	8.420.833	9.620.171	10.311.001	9.626.901	9.646.951	9.666.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	892.888	1.215.833	1.682.000	1.682.000	1.682.000	1.682.000	1.682.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.890.592	40.603.385	63.688.435	66.450.427	53.050.658	50.136.196	49.141.308
11	- Personalaufwendungen	86.859.186	85.635.735	90.946.872	92.230.736	93.101.548	93.972.716	94.786.051
12	- Versorgungsaufwendungen	18.969.699	23.865.503	16.143.167	16.352.287	16.530.935	16.716.913	16.905.569
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.182.805	81.364.384	84.249.902	84.704.823	83.223.688	82.281.870	81.966.813
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.369.789	42.886.033	42.780.516	45.558.016	47.616.216	49.674.016	51.621.516
15	- Transferaufwendungen	3.046.180	1.598.344	7.960.337	7.970.337	1.604.964	1.613.964	1.613.964
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.941.524	58.052.740	62.531.198	62.818.140	63.015.815	63.190.524	63.368.549
17	= Ordentliche Aufwendungen	280.369.182	293.402.739	304.611.992	309.634.338	305.093.166	307.450.004	310.262.463
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-232.478.591	-252.799.354	-240.923.557	-243.183.912	-252.042.508	-257.313.808	-261.121.155
19	+ Finanzerträge	40.804	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.208.672	1.502.500	1.502.000	1.502.000	1.502.000	1.502.000	1.502.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-1.167.868	-1.502.500	-1.502.000	-1.502.000	-1.502.000	-1.502.000	-1.502.000
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-233.646.459	-254.301.854	-242.425.557	-244.685.912	-253.544.508	-258.815.808	-262.623.155
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						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-233.646.459	-254.301.854	-242.425.557	-244.685.912	-253.544.508	-258.815.808	-262.623.155
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.089.739	119.442.071	121.791.096	124.157.753	126.592.868	129.052.070	131.535.117
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.071.030	21.778.636	22.808.815	23.361.429	23.954.548	24.390.477	24.875.735
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-137.627.750	-156.638.419	-143.443.276	-143.889.588	-150.906.188	-154.154.215	-155.963.773

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.02 (Sicherheit und Ordnung)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.749.274	1.249.574	1.240.787	1.233.787	1.233.787	1.233.787	1.170.787
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.933.781	43.021.888	48.149.162	49.012.209	49.998.880	50.494.026	51.092.606
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.741.232	1.161.050	1.241.250	1.251.650	1.262.258	1.262.258	1.262.258
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.673.262	1.010.900	4.110.361	3.260.361	3.760.361	3.260.361	3.810.361
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.133.327	13.462.440	16.381.180	16.411.600	14.971.600	14.971.600	14.971.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	8.215	8.215	8.215	8.215	8.215	8.215
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	63.230.877	59.914.068	71.130.955	71.177.822	71.235.101	71.230.247	72.315.827
11	- Personalaufwendungen	79.042.775	68.114.483	84.549.975	85.666.168	87.748.757	89.009.438	90.012.680
12	- Versorgungsaufwendungen	24.869.747	35.135.897	26.684.602	27.168.058	27.464.873	27.773.868	28.087.312
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.956.589	4.941.613	5.495.750	5.559.733	5.524.247	5.569.388	5.558.272
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.994.334	3.485.299	3.439.442	3.439.442	3.439.442	3.439.442	3.439.442
15	- Transferaufwendungen	1.630.108	1.729.364	2.025.411	2.014.121	2.044.351	2.044.351	2.044.351
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.933.692	17.938.367	22.992.954	22.432.393	22.739.888	23.237.121	23.048.644
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.427.245	131.345.022	145.188.133	146.279.914	148.961.558	151.073.608	152.190.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-72.196.368	-71.430.954	-74.057.179	-75.102.092	-77.726.457	-79.843.361	-79.874.874
19	+ Finanzerträge	1.147	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	94	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	1.054	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-72.195.315	-71.429.454	-74.055.679	-75.100.592	-77.724.957	-79.841.861	-79.873.374
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						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-72.195.315	-71.429.454	-74.055.679	-75.100.592	-77.724.957	-79.841.861	-79.873.374
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.132.450	1.152.950	1.079.500	1.090.250	1.101.100	1.112.200	1.123.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.778.894	6.939.267	6.521.402	6.648.804	6.779.159	6.895.516	7.016.044
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-77.841.758	-77.215.771	-79.497.581	-80.659.146	-83.403.016	-85.625.177	-85.766.167

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.03 (Schulträgeraufgaben)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.833.983	12.251.467	15.143.764	12.457.929	12.438.524	12.406.167	12.406.167
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.891.013	4.492.052	5.330.054	5.330.055	5.330.056	5.330.057	5.330.059
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	378.817	622.150	622.150	622.150	622.150	622.150	622.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.268	311.000	311.000	311.000	311.000	311.000	311.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	632.257	548.646	643.386	618.816	618.816	618.816	618.816
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.836.337	18.225.316	22.050.355	19.339.951	19.320.547	19.288.191	19.288.192
11	- Personalaufwendungen	27.317.816	25.991.208	29.086.445	28.802.767	28.927.463	29.269.267	29.551.052
12	- Versorgungsaufwendungen	2.304.999	1.652.394	1.499.225	1.366.709	1.381.638	1.397.180	1.412.946
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.085.626	12.246.247	12.980.960	13.041.007	12.826.668	12.898.162	12.979.382
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86.447	6.019	6.443	6.443	6.443	6.443	6.443
15	- Transferaufwendungen	11.956.399	8.636.193	11.613.633	9.626.193	9.716.193	9.806.193	9.896.193
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.605.199	18.526.294	17.462.320	18.275.976	18.408.593	18.507.053	18.606.598
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.356.485	67.058.355	72.649.026	71.119.094	71.266.998	71.884.298	72.452.614
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-47.520.148	-48.833.040	-50.598.671	-51.779.144	-51.946.451	-52.596.107	-53.164.422
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						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-47.520.148	-48.833.040	-50.598.671	-51.779.144	-51.946.451	-52.596.107	-53.164.422
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						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-47.520.148	-48.833.040	-50.598.671	-51.779.144	-51.946.451	-52.596.107	-53.164.422
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.926.623	53.941.228	55.321.644	56.427.957	57.556.396	58.707.404	59.881.432
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-100.446.771	-102.774.268	-105.920.315	-108.207.101	-109.502.847	-111.303.511	-113.045.854

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.04 (Kultur und Wissenschaft)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.248.781	2.424.599	3.091.523	3.091.523	3.091.523	3.091.523	3.091.523
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.279.244	6.257.789	6.015.360	6.142.343	6.271.855	6.403.948	6.538.673
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.272	880.525	363.445	363.812	364.186	364.186	364.186
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	642.843	112.550	112.550	112.550	112.550	112.550	112.550
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	407.985	133.710	125.340	125.340	125.340	125.340	125.340
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.879.124	9.809.173	9.708.218	9.835.568	9.965.455	10.097.548	10.232.272
11	- Personalaufwendungen	17.168.553	17.781.939	17.791.655	18.054.336	18.126.904	18.340.996	18.517.460
12	- Versorgungsaufwendungen	1.698.526	1.400.958	753.384	761.814	770.135	778.798	787.586
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.305.145	1.530.911	2.008.007	2.022.218	1.995.255	2.008.859	2.023.539
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.781.379	1.050.747	1.056.126	1.056.126	1.056.126	1.056.126	1.056.126
15	- Transferaufwendungen	51.853.281	52.954.965	54.822.709	55.115.691	56.407.673	56.674.277	57.145.547
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.821.085	4.816.549	4.899.716	4.929.359	4.976.296	5.017.470	5.059.623
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.627.969	79.536.069	81.331.596	81.939.544	83.332.388	83.876.525	84.589.880
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-69.748.844	-69.726.896	-71.623.378	-72.103.976	-73.366.934	-73.778.977	-74.357.608
19	+ Finanzerträge	10.370	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	10.370	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-69.738.475	-69.726.896	-71.623.378	-72.103.976	-73.366.934	-73.778.977	-74.357.608
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)	-69.738.475	-69.726.896	-71.623.378	-72.103.976	-73.366.934	-73.778.977	-74.357.608
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.300	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.503.274	19.889.475	19.201.413	19.585.444	19.977.150	20.376.693	20.784.228
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-89.238.449	-89.616.371	-90.824.791	-91.689.419	-93.344.084	-94.155.670	-95.141.835

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.05 (Soziale Leistungen)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.803.093	60.961.945	57.457.682	57.453.712	49.620.063	49.517.785	49.523.573
3 + Sonstige Transfererträge	20.424.152	19.353.826	23.096.896	23.832.539	24.322.203	24.857.071	25.353.923
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.134	124.147	124.148	124.148	124.148	126.631	129.164
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.772	246.895	246.895	246.895	246.895	246.895	246.895
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	586.308.207	631.289.643	696.053.254	737.832.902	730.170.924	746.520.923	761.514.615
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.578.656	1.680.930	2.311.840	2.303.650	2.303.650	2.303.650	2.303.650
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	636.221.014	713.657.386	779.290.714	821.793.846	806.787.883	823.572.955	839.071.820
11 - Personalaufwendungen	59.086.935	57.716.329	74.260.504	74.916.642	75.844.307	76.669.395	77.423.260
12 - Versorgungsaufwendungen	12.525.519	16.055.305	13.155.054	13.252.517	13.397.300	13.548.024	13.700.917
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.030.193	11.261.422	15.657.426	12.964.321	12.459.508	12.509.832	12.563.480
14 - Bilanzielle Abschreibungen	94.409	81.783	87.896	87.896	87.896	87.896	87.896
15 - Transferaufwendungen	867.875.447	964.129.397	999.402.399	1.027.623.991	1.041.380.051	1.065.846.442	1.088.566.052
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.972.125	5.216.630	6.997.180	7.038.163	7.081.928	7.087.275	7.131.038
17 = Ordentliche Aufwendungen	954.584.629	1.054.460.866	1.109.560.459	1.135.883.530	1.150.250.990	1.175.748.863	1.199.472.644
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-318.363.615	-340.803.480	-330.269.745	-314.089.684	-343.463.107	-352.175.909	-360.400.823
19 + Finanzerträge	14.324	4.969	4.969	4.969	4.969	4.969	4.969
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	14.324	4.969	4.969	4.969	4.969	4.969	4.969
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-318.349.291	-340.798.511	-330.264.776	-314.084.715	-343.458.138	-352.170.940	-360.395.855
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)	-318.349.291	-340.798.511	-330.264.776	-314.084.715	-343.458.138	-352.170.940	-360.395.855
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.245.899	6.369.691	7.174.744	7.318.238	7.464.605	7.613.896	7.766.174
29 = Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-324.595.190	-347.168.202	-337.439.520	-321.402.953	-350.922.743	-359.784.836	-368.162.029

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.996.287	70.477.545	90.346.162	100.676.587	117.180.885	129.294.443	133.244.894
3	+ Sonstige Transfererträge	8.465.696	8.393.300	8.969.849	9.469.031	9.995.655	10.539.525	10.687.711
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.608.769	18.638.163	18.903.304	19.177.391	19.456.938	19.741.937	20.032.636
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.205.274	2.111.277	2.428.595	2.448.595	2.468.595	2.483.595	2.498.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.572.932	25.525.998	34.300.000	35.125.076	35.925.155	36.925.188	37.675.222
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.972.692	754.340	831.190	828.850	828.850	828.850	828.850
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	109.821.649	125.900.622	155.779.100	167.725.529	185.856.077	199.813.538	204.967.713
11	- Personalaufwendungen	65.504.214	65.788.330	69.755.588	70.944.239	71.225.651	72.065.530	72.757.101
12	- Versorgungsaufwendungen	5.961.313	4.312.764	2.936.100	2.954.745	2.987.021	3.020.620	3.054.704
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.678.521	8.726.311	9.057.241	9.115.563	9.084.137	9.172.337	9.263.616
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.423.817	232.478	260.403	260.403	260.403	260.403	260.403
15	- Transferaufwendungen	215.511.255	248.996.998	288.200.939	307.741.026	328.706.411	343.872.235	352.503.883
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.334.518	5.688.063	6.597.045	6.645.037	6.708.092	6.743.201	6.782.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	304.413.638	333.744.944	376.807.316	397.661.013	418.971.715	435.134.327	444.622.177
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-194.591.990	-207.844.322	-221.028.216	-229.935.484	-233.115.638	-235.320.790	-239.654.464
19	+ Finanzerträge	49.783	23.100	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	49.783	23.100	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-194.542.207	-207.821.222	-221.004.816	-229.912.084	-233.092.238	-235.297.390	-239.631.064
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)	-194.542.207	-207.821.222	-221.004.816	-229.912.084	-233.092.238	-235.297.390	-239.631.064
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.443.126	23.374.563	24.691.000	26.228.450	26.982.604	27.758.112	28.590.855
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.398.176	29.468.018	30.773.553	32.430.904	33.307.679	34.208.231	35.168.545
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-200.497.257	-213.914.677	-227.087.368	-236.114.537	-239.417.313	-241.747.509	-246.208.754

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.07 (Gesundheitsdienste)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.971	193.112	192.533	192.533	192.533	192.533	192.533
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	502.863	443.720	462.045	471.573	481.293	490.919	500.737
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.326	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373.954	278.600	278.600	278.600	278.600	278.600	278.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	248.331	159.640	174.970	173.800	173.800	173.800	173.800
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.379.444	1.081.072	1.114.148	1.122.506	1.132.226	1.141.852	1.151.671
11 - Personalaufwendungen	8.212.166	7.618.159	8.179.457	8.269.724	8.343.207	8.441.750	8.523.951
12 - Versorgungsaufwendungen	1.330.676	1.568.559	991.575	995.564	1.006.440	1.017.763	1.029.248
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.552	60.927	63.342	63.952	62.826	63.368	63.978
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.796	9.312	8.103	8.103	8.103	8.103	8.103
15 - Transferaufwendungen	608.825	625.175	625.175	625.175	625.175	625.175	625.175
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	305.551	401.080	470.549	472.150	474.645	476.688	478.751
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.547.567	10.283.211	10.338.201	10.434.668	10.520.397	10.632.846	10.729.206
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-9.168.123	-9.202.140	-9.224.053	-9.312.161	-9.388.171	-9.490.994	-9.577.535
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						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-9.168.123	-9.202.140	-9.224.053	-9.312.161	-9.388.171	-9.490.994	-9.577.535
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						
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-9.168.123	-9.202.140	-9.224.053	-9.312.161	-9.388.171	-9.490.994	-9.577.535
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.149.852	1.172.818	1.148.073	1.171.034	1.194.455	1.218.344	1.218.597
29 = Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-10.317.975	-10.374.957	-10.372.126	-10.483.196	-10.582.625	-10.709.338	-10.796.133

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.08 (Sportförderung)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.869.765	1.649.634	1.649.634	1.649.634	1.649.634	1.649.634	1.649.634
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	1.869.765	1.649.634	1.649.634	1.649.634	1.649.634	1.649.634	1.649.634
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	1.525.842	1.573.500	1.573.500	1.529.442	1.543.147	1.558.579
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.400.265	440.444	440.444	440.444	440.444	440.444	440.444
15 - Transferaufwendungen	22.993.483	23.500.000	23.100.000	23.100.000	23.100.000	23.100.000	23.100.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	120.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.393.748	25.466.286	25.233.944	25.113.944	25.069.886	25.083.591	25.099.023
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-24.523.983	-23.816.652	-23.584.310	-23.464.310	-23.420.252	-23.433.957	-23.449.389
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)	-24.523.983	-23.816.652	-23.584.310	-23.464.310	-23.420.252	-23.433.957	-23.449.389
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)	-24.523.983	-23.816.652	-23.584.310	-23.464.310	-23.420.252	-23.433.957	-23.449.389
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)	-24.523.983	-23.816.652	-23.584.310	-23.464.310	-23.420.252	-23.433.957	-23.449.389

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.09 (Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.449.906	951.594	2.131.005	1.441.161	2.697.108	1.761.870	1.661.590
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.005.771	1.224.160	1.271.126	1.296.549	1.322.480	1.348.930	1.375.908
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	476.762	376.300	376.300	376.300	376.300	376.300	376.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.763	127.100	127.100	127.100	127.100	127.100	127.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.923.070	743.930	788.540	767.050	767.050	767.050	767.050
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	232.867	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.200.139	3.603.084	4.874.072	4.188.160	5.470.038	4.561.250	4.487.948
11	- Personalaufwendungen	14.911.492	15.445.353	16.151.260	16.442.242	16.626.889	16.823.294	16.988.207
12	- Versorgungsaufwendungen	3.188.026	3.971.659	2.545.367	2.595.184	2.623.536	2.653.052	2.682.992
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.092	1.368.500	519.371	649.278	429.520	332.966	337.117
14	- Bilanzielle Abschreibungen	179.898	183.832	184.234	184.234	184.234	184.234	184.234
15	- Transferaufwendungen	1.301.329	1.123.350	2.589.991	1.788.515	3.218.674	2.202.851	2.077.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.791.980	1.749.519	1.832.140	2.371.464	1.646.552	1.841.865	1.878.663
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.717.818	23.842.213	23.822.363	24.030.917	24.729.404	24.038.262	24.148.714
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-19.517.679	-20.239.129	-18.948.291	-19.842.757	-19.259.366	-19.477.012	-19.660.766
19	+ Finanzerträge	23.766	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.008	850	850	850	850	850	850
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	16.758	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-19.500.921	-20.231.079	-18.940.241	-19.834.707	-19.251.316	-19.468.962	-19.652.716
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)	-19.500.921	-20.231.079	-18.940.241	-19.834.707	-19.251.316	-19.468.962	-19.652.716
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.277	136.504	146.504	146.504	146.504	146.504	146.504
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.053.556	1.047.836	1.100.011	1.121.472	1.143.363	1.165.691	1.188.465
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-20.466.199	-21.142.411	-19.893.749	-20.809.674	-20.248.175	-20.488.149	-20.694.676

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.10 (Bauen und Wohnen)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.264	22.368	22.458	22.458	22.458	22.458	22.458
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.923.513	5.349.770	5.559.534	5.669.865	5.782.402	5.897.190	6.014.274
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.813	38.050	34.250	34.250	34.250	34.250	34.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.956	63.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	629.026	383.375	434.485	432.145	432.145	432.145	432.145
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.642.572	5.856.563	6.107.727	6.215.718	6.328.255	6.443.043	6.560.127
11	- Personalaufwendungen	9.126.706	8.700.828	9.635.328	9.698.316	9.844.532	9.960.781	10.059.434
12	- Versorgungsaufwendungen	2.372.341	3.179.694	2.130.218	2.139.842	2.163.220	2.187.557	2.212.245
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.417	113.715	141.418	142.505	139.743	140.681	141.768
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.503	8.826	8.576	8.576	8.576	8.576	8.576
15	- Transferaufwendungen	0	13.391	13.512	13.656	13.804	13.962	14.124
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	437.721	489.827	550.308	551.278	553.643	555.567	557.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.991.689	12.506.282	12.479.361	12.554.173	12.723.519	12.867.125	12.993.658
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-6.349.117	-6.649.719	-6.371.634	-6.338.456	-6.395.264	-6.424.082	-6.433.531
19	+ Finanzerträge	39.424	39.950	9.216	8.803	8.342	8.040	7.734
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	39.424	39.950	9.216	8.803	8.342	8.040	7.734
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-6.309.693	-6.609.769	-6.362.418	-6.329.653	-6.386.922	-6.416.042	-6.425.797
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)	-6.309.693	-6.609.769	-6.362.418	-6.329.653	-6.386.922	-6.416.042	-6.425.797
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	870.667	888.127	847.059	863.898	881.077	898.598	915.339
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-7.180.360	-7.497.895	-7.209.476	-7.193.551	-7.267.999	-7.314.640	-7.341.136

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.11 (Ver- und Entsorgung)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.221	220.025	220.025	220.025	220.025	220.025	220.025
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.627.588	200.149.275	200.738.800	209.398.350	219.677.650	230.444.500	241.747.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-53.682	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.243	0	47.650	48.100	48.600	49.100	49.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	363.176	38.520	49.140	49.140	49.140	49.140	49.140
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	192.232.546	200.407.820	201.055.615	209.715.615	219.995.415	230.762.765	242.066.565
11 - Personalaufwendungen	1.274.106	1.088.742	1.181.590	1.189.145	1.209.174	1.223.443	1.235.649
12 - Versorgungsaufwendungen	707.617	793.509	295.265	298.569	301.831	305.227	308.671
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.319.780	160.845.820	161.975.700	170.101.250	178.622.662	187.584.293	196.994.232
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.663	62	62	62	62	62	62
15 - Transferaufwendungen	52.496.740	56.000.250	56.481.950	59.306.050	62.271.400	65.385.000	68.654.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.935.312	493.016	493.693	495.660	498.781	500.677	502.628
17 = Ordentliche Aufwendungen	208.742.219	219.221.399	220.428.260	231.390.736	242.903.910	254.998.703	267.695.492
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-16.509.673	-18.813.579	-19.372.645	-21.675.121	-22.908.495	-24.235.939	-25.628.927
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						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-16.509.673	-18.813.579	-19.372.645	-21.675.121	-22.908.495	-24.235.939	-25.628.927
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						
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-16.509.673	-18.813.579	-19.372.645	-21.675.121	-22.908.495	-24.235.939	-25.628.927
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.366.017	22.832.600	25.055.250	26.504.350	27.784.900	29.008.150	30.335.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.595.445	4.666.597	4.700.305	4.752.636	4.832.937	4.890.109	4.948.461
29 = Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	260.898	-647.576	982.300	76.592	43.468	-117.897	-241.888

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.12 (Verkehrsflächen, -Anlagen, ÖPNV)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.151.310	19.195.826	19.164.564	19.164.564	19.164.564	19.164.564	19.164.564
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.165.834	24.484.831	23.611.174	24.501.514	24.946.091	25.686.928	26.464.170
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.045.044	1.201.810	1.201.810	1.201.810	1.201.810	1.201.810	1.201.810
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333.539	155.735	155.735	155.735	1.041.035	155.735	155.735
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.566.941	3.380.594	6.783.656	3.222.186	16.653.586	6.762.486	6.762.486
8 + Aktivierte Eigenleistungen	382.728	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	52.645.396	49.438.796	51.936.939	49.265.809	64.027.086	53.991.523	54.768.764
11 - Personalaufwendungen	18.311.890	19.881.397	20.557.740	20.824.837	20.957.203	21.204.844	21.410.084
12 - Versorgungsaufwendungen	2.618.939	2.635.986	1.660.203	1.671.669	1.689.931	1.708.943	1.728.227
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.931.402	44.007.309	42.949.447	44.078.862	46.016.591	45.943.430	47.270.162
14 - Bilanzielle Abschreibungen	45.869.140	38.815.779	46.463.496	46.463.496	46.463.496	46.463.496	46.463.496
15 - Transferaufwendungen	3.416.997	3.426.579	3.426.579	3.426.579	3.426.579	3.426.579	3.426.579
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.315.792	1.957.412	1.945.232	1.946.943	1.949.101	1.962.206	1.975.441
17 = Ordentliche Aufwendungen	117.464.159	110.724.462	117.002.696	118.412.386	120.502.902	120.709.497	122.273.989
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-64.818.763	-61.285.666	-65.065.758	-69.146.578	-56.475.816	-66.717.974	-67.505.224
19 + Finanzerträge	1.628.470	3.047.136	10.276.059	3.336.359	34.941.959	10.296.059	10.296.059
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.680	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	1.604.790	2.992.136	10.221.059	3.281.359	34.886.959	10.241.059	10.241.059
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-63.213.974	-58.293.530	-54.844.699	-65.865.219	-21.588.857	-56.476.915	-57.264.165
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						
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-63.213.974	-58.293.530	-54.844.699	-65.865.219	-21.588.857	-56.476.915	-57.264.165
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.981.984	9.184.876	9.369.720	9.524.070	10.090.370	10.401.420	10.726.170
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.098.529	29.544.541	31.210.066	32.590.999	34.172.263	35.629.716	37.159.306
29 = Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-82.330.519	-78.653.195	-76.685.045	-88.932.147	-45.670.750	-81.705.211	-83.697.301

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.13 (Natur- und Landschaftspflege)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.236.826	183.232	5.014.232	2.247.232	1.715.232	1.672.232	1.648.232
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.083.500	10.083.500	10.083.500	10.083.500	10.083.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.182.033	3.192.033	3.192.033	3.192.033	3.192.033
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.194	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.580	3.650	1.347.700	1.347.700	1.347.700	1.347.700	1.347.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.248.600	186.882	19.627.465	16.870.465	16.338.465	16.295.465	16.271.465
11	- Personalaufwendungen	286.260	268.631	25.873.997	26.197.082	26.548.658	26.816.746	27.086.961
12	- Versorgungsaufwendungen	36.532	38.231	775.029	783.699	792.259	801.170	810.210
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.571	630.045	10.718.843	10.650.025	8.274.097	8.113.547	7.976.748
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.019.602	799.146	4.626.060	4.648.560	4.590.360	4.532.560	4.585.060
15	- Transferaufwendungen	22.243.213	19.253.853	356.500	356.500	206.500	206.500	206.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.344	75.290	8.831.274	3.680.289	2.554.389	2.550.647	2.551.917
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.084.523	21.065.196	51.181.703	46.316.155	42.966.263	43.021.170	43.217.396
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-22.835.923	-20.878.314	-31.554.238	-29.445.690	-26.627.798	-26.725.706	-26.945.931
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)	-22.835.923	-20.878.314	-31.554.238	-29.445.690	-26.627.798	-26.725.706	-26.945.931
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)	-22.835.923	-20.878.314	-31.554.238	-29.445.690	-26.627.798	-26.725.706	-26.945.931
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.934	12.691	2.146.209	2.191.186	2.239.582	2.280.735	2.323.946
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-22.848.857	-20.891.005	-32.500.446	-30.436.877	-27.667.379	-27.806.440	-28.069.877

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.14 (Umweltschutz)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	484.811	877.279	828.775	752.419	619.046	568.778	544.129
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.405	108.282	108.282	108.282	108.282	110.448	112.657
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	24.650	24.650	24.650	24.650	24.650	24.650
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.115	19.800	319.641	324.110	328.620	329.020	329.420
7 + Sonstige ordentliche Erträge	148.690	102.320	124.020	125.190	125.190	125.190	125.190
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.060.021	1.132.331	1.405.368	1.334.651	1.205.788	1.158.085	1.136.045
11 - Personalaufwendungen	3.971.231	3.686.515	4.358.963	4.480.342	4.534.516	4.588.064	4.633.183
12 - Versorgungsaufwendungen	844.223	1.072.445	745.303	760.755	769.066	777.718	786.495
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.118	593.105	575.487	568.814	584.312	599.438	601.071
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.175	41.825	43.954	43.954	43.954	43.954	43.954
15 - Transferaufwendungen	87.258	127.086	127.086	127.086	127.086	127.086	127.086
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	445.412	438.801	259.186	238.218	225.368	219.942	219.821
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.460.418	5.959.777	6.109.979	6.219.169	6.284.303	6.356.202	6.411.610
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-4.400.397	-4.827.446	-4.704.611	-4.884.518	-5.078.515	-5.198.117	-5.275.565
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)	-4.400.397	-4.828.446	-4.705.611	-4.885.518	-5.079.515	-5.199.117	-5.276.565
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						
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-4.400.397	-4.828.446	-4.705.611	-4.885.518	-5.079.515	-5.199.117	-5.276.565
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	10.200	10.400	10.600	10.800	11.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400.014	404.639	389.977	397.776	405.731	413.846	422.124
29 = Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-4.800.411	-5.233.085	-5.085.388	-5.272.894	-5.474.646	-5.602.163	-5.687.689

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.15 (Wirtschaft und Tourismus)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.070	82.000	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	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.199.417	46.739.500	44.577.750	44.061.750	43.077.750	43.093.750	42.643.750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.329.487	46.821.500	44.659.750	44.143.750	43.159.750	43.175.750	42.725.750
11	- Personalaufwendungen	1.044	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	1.699.558	1.717.080	1.717.080	1.717.080	1.717.080	1.717.080	1.717.080
15	- Transferaufwendungen	23.182.465	25.207.992	55.560.272	55.695.885	64.159.353	56.231.192	56.231.192
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.736.935	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.620.002	26.925.072	57.277.352	57.412.965	65.876.433	57.948.272	57.948.272
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	18.709.485	19.896.428	-12.617.602	-13.269.215	-22.716.683	-14.772.522	-15.222.522
19	+ Finanzerträge	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	18.709.485	19.913.428	-12.600.602	-13.252.215	-22.699.683	-14.755.522	-15.205.522
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)	18.709.485	19.913.428	-12.600.602	-13.252.215	-22.699.683	-14.755.522	-15.205.522
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)	18.709.485	19.913.428	-12.600.602	-13.252.215	-22.699.683	-14.755.522	-15.205.522

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.16 (Allgemeine Finanzwirtschaft)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	774.957.522	786.875.040	845.894.266	874.772.812	901.560.559	933.497.090	965.902.396
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	556.254.002	582.437.253	633.471.277	642.555.015	641.812.010	637.510.337	667.244.077
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	39.097.783	18.172.550	20.295.050	20.840.050	14.300.050	14.300.050	14.300.050
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.370.309.307	1.387.484.843	1.499.660.593	1.538.167.877	1.557.672.619	1.585.307.477	1.647.446.523
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	238.677.217	235.752.200	253.982.600	264.479.800	272.392.000	257.652.000	267.660.478
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.941	170.523	170.619	175.596	140.648	141.255	141.867
17 = Ordentliche Aufwendungen	238.713.158	235.922.723	254.153.219	264.655.396	272.532.648	257.793.255	267.802.345
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	1.131.596.149	1.151.562.120	1.245.507.374	1.273.512.481	1.285.139.971	1.327.514.222	1.379.644.178
19 + Finanzerträge	16.663.197	15.422.130	15.776.780	15.646.330	15.511.730	15.375.030	14.389.980
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	105.079.405	68.614.700	72.435.800	69.876.000	66.924.000	60.285.000	59.308.000
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-88.416.208	-53.192.570	-56.659.020	-54.229.670	-51.412.270	-44.909.970	-44.918.020
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	1.043.179.941	1.098.369.550	1.188.848.354	1.219.282.811	1.233.727.701	1.282.604.252	1.334.726.158
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)	1.043.179.941	1.098.369.550	1.188.848.354	1.219.282.811	1.233.727.701	1.282.604.252	1.334.726.158
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)	1.043.179.941	1.098.369.550	1.188.848.354	1.219.282.811	1.233.727.701	1.282.604.252	1.334.726.158

Produktbereich 1.01 - Innere Verwaltung -

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN**Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.01 (Innere Verwaltung) mit den Plandaten 2017**

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
1	1.01.01.01	Politische Gremien	561.898	9.329.119	-8.767.221	0	21.000	-21.000
4	1.01.01.02	Interkulturelle Arbeit	178.190	2.318.804	-2.140.614	0	10.200	-10.200
4	1.01.01.03	Hauptstelle RAA	398.900	14.129	384.771	0	0	0
1	1.01.01.04	Bezirksvertretungen	0	2.700.154	-2.700.154	0	0	0
1	1.01.02.01	Verwaltungsführung GB1	41.012	2.089.186	-2.048.174	0	4.000	-4.000
3	1.01.02.02	Verwaltungsführung GB3	103.710	829.641	-725.931	0	1.500	-1.500
2	1.01.02.03	Verwaltungsführung GB2	82.014	912.874	-830.860	0	1.000	-1.000
4	1.01.02.04	Verwaltungsführung GB4	49.313	1.760.728	-1.711.414	0	102.000	-102.000
5	1.01.02.05	Verwaltungsführung GB5	18.720	696.147	-677.427	0	5.100	-5.100
6 A	1.01.02.06	Verwaltungsführung GB6A	17.550	752.073	-734.523	0	1.350	-1.350
6 B	1.01.02.07	Verwaltungsführung GB6B	40.950	1.067.764	-1.026.814	0	0	0
1	1.01.02.08	Strategische Stadtentwicklung	43.365	1.074.869	-1.031.504	0	0	0
1	1.01.02.09	Essen.2030	40.990	879.459	-838.469	0	400	-400
1	1.01.02.10	Internationale Beziehungen	0	162.760	-162.760	0	500	-500
1	1.01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann	3.510	342.341	-338.831	0	500	-500
3	1.01.04.01	Beschäftigtenvertretung	280.893	1.711.881	-1.430.988	0	3.300	-3.300
1	1.01.05.01	Rechnungsprüfung	755.090	3.741.658	-2.986.568	0	3.000	-3.000
3	1.01.06.01	Zentraler Service	1.147.851	30.607.444	-29.459.593	0	297.350	-297.350
1	1.01.07.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	122.523	2.281.126	-2.158.604	0	4.300	-4.300

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
1	1.01.07.02	Repräsentation	49.166	1.628.578	-1.579.412	0	0	0
3	1.01.08.01	Organisation und Personalwirtschaft	1.611.637	34.281.679	-32.670.042	0	7.000	-7.000
3	1.01.08.02	Personalservice	14.885.504	10.821.355	4.064.149	0	20.700	-20.700
3	1.01.08.03	Personalausbildung und -qualifizierung	163.679	3.710.401	-3.546.722	0	21.800	-21.800
3	1.01.08.04	Arbeitssicherheit Essen	112.846	598.306	-485.460	0	6.800	-6.800
3	1.01.08.05	Betriebliche Beratungsstelle	0	0	0	0	0	0
3	1.01.08.07	Institut Gesundheit	275.430	1.229.394	-953.964	0	1.000	-1.000
2	1.01.09.01	Finanzmanagement	14.475.766	10.299.250	4.176.515	0	211.450	-211.450
2	1.01.09.02	Beteiligungsmanagement	143.350	1.091.120	-947.770	0	1.500	-1.500
2	1.01.09.03	Finanzbuchhaltung	7.197.788	20.638.289	-13.440.501	0	23.750	-23.750
2	1.01.09.04	Abgaben (Steuern, Gebühren u. Beiträge)	4.919.410	7.956.705	-3.037.296	0	0	0
3	1.01.10.01	Essener Systemhaus (ESH)	112.621	8.871.429	-8.758.808	0	8.060.000	-8.060.000
3	1.01.11.01	Recht	1.904.617	4.939.581	-3.034.964	0	1.050	-1.050
6 A	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	135.741.240	159.584.563	-23.843.323	22.286.100	90.265.304	-67.979.204
		Summe	185.479.532	328.922.808	-143.443.276	22.286.100	99.075.854	-76.789.754

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN**Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.01 (Innere Verwaltung) mit den Plandaten 2018**

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
1	1.01.01.01	Politische Gremien	535.098	9.424.360	-8.889.262	0	13.500	-13.500
4	1.01.01.02	Interkulturelle Arbeit	178.190	2.345.757	-2.167.567	0	10.200	-10.200
4	1.01.01.03	Hauptstelle RAA	398.900	15.000	383.900	0	0	0
1	1.01.01.04	Bezirksvertretungen	0	2.700.154	-2.700.154	0	0	0
1	1.01.02.01	Verwaltungsführung GB1	41.012	2.110.110	-2.069.098	0	1.000	-1.000
3	1.01.02.02	Verwaltungsführung GB3	104.443	834.059	-729.616	0	1.500	-1.500
2	1.01.02.03	Verwaltungsführung GB2	82.461	920.697	-838.236	0	1.000	-1.000
4	1.01.02.04	Verwaltungsführung GB4	49.313	1.775.471	-1.726.157	0	122.000	-122.000
5	1.01.02.05	Verwaltungsführung GB5	18.720	702.171	-683.451	0	5.100	-5.100
6 A	1.01.02.06	Verwaltungsführung GB6A	17.550	757.046	-739.496	0	1.350	-1.350
6 B	1.01.02.07	Verwaltungsführung GB6B	40.950	1.073.865	-1.032.915	0	0	0
1	1.01.02.08	Strategische Stadtentwicklung	43.365	1.080.725	-1.037.361	0	0	0
1	1.01.02.09	Essen.2030	39.820	875.738	-835.918	0	400	-400
1	1.01.02.10	Internationale Beziehungen	0	164.130	-164.130	0	500	-500
1	1.01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann	3.510	346.572	-343.062	0	500	-500
3	1.01.04.01	Beschäftigtenvertretung	286.333	1.727.754	-1.441.421	0	3.300	-3.300
1	1.01.05.01	Rechnungsprüfung	758.140	3.763.173	-3.005.033	0	3.000	-3.000
3	1.01.06.01	Zentraler Service	1.151.216	31.124.652	-29.973.436	0	297.350	-297.350
1	1.01.07.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	122.523	2.300.115	-2.177.593	0	4.300	-4.300

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
1	1.01.07.02	Repräsentation	49.167	1.642.010	-1.592.843	0	0	0
3	1.01.08.01	Organisation und Personalwirtschaft	1.631.145	35.175.427	-33.544.282	0	7.000	-7.000
3	1.01.08.02	Personalservice	14.905.138	10.892.057	4.013.081	0	20.700	-20.700
3	1.01.08.03	Personalausbildung und -qualifizierung	204.417	3.864.174	-3.659.757	0	21.800	-21.800
3	1.01.08.04	Arbeitssicherheit Essen	112.846	608.152	-495.306	0	6.800	-6.800
3	1.01.08.05	Betriebliche Beratungsstelle	0	0	0	0	0	0
3	1.01.08.07	Institut Gesundheit	278.380	1.238.351	-959.971	0	1.000	-1.000
2	1.01.09.01	Finanzmanagement	14.482.015	10.317.097	4.164.918	0	215.600	-215.600
2	1.01.09.02	Beteiligungsmanagement	146.650	1.097.808	-951.158	0	1.500	-1.500
2	1.01.09.03	Finanzbuchhaltung	7.234.608	20.715.829	-13.481.222	0	23.750	-23.750
2	1.01.09.04	Abgaben (Steuern, Gebühren u. Beiträge)	4.999.260	8.052.651	-3.053.391	0	0	0
3	1.01.10.01	Essener Systemhaus (ESH)	112.621	8.871.429	-8.758.808	0	1.760.000	-1.760.000
3	1.01.11.01	Recht	1.905.865	5.028.052	-3.122.187	0	1.050	-1.050
6 A	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	140.674.524	162.953.181	-22.278.657	19.653.295	81.349.747	-61.696.452
		Summe	190.608.179	334.497.768	-143.889.588	19.653.295	83.873.947	-64.220.652

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Teilergebnisplan Produktbereich 1.01 - Innere Verwaltung -

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.01 (Innere Verwaltung)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.528.893	9.721.018	21.130.422	23.130.422	10.389.677	7.389.677	6.389.677
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.452	494.582	469.095	472.667	476.311	480.337	484.443
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.709.910	13.412.766	13.919.400	13.919.400	13.919.400	13.919.400	13.919.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.032.259	7.338.352	16.867.347	16.934.937	16.956.370	17.017.831	16.999.587
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.266.191	8.420.833	9.620.171	10.311.001	9.626.901	9.646.951	9.666.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	892.888	1.215.833	1.682.000	1.682.000	1.682.000	1.682.000	1.682.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.890.592	40.603.385	63.688.435	66.450.427	53.050.658	50.136.196	49.141.308
11	- Personalaufwendungen	86.859.186	85.635.735	90.946.872	92.230.736	93.101.548	93.972.716	94.786.051
12	- Versorgungsaufwendungen	18.969.699	23.865.503	16.143.167	16.352.287	16.530.935	16.716.913	16.905.569
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.182.805	81.364.384	84.249.902	84.704.823	83.223.688	82.281.870	81.966.813
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.369.789	42.886.033	42.780.516	45.558.016	47.616.216	49.674.016	51.621.516
15	- Transferaufwendungen	3.046.180	1.598.344	7.960.337	7.970.337	1.604.964	1.613.964	1.613.964
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.941.524	58.052.740	62.531.198	62.818.140	63.015.815	63.190.524	63.368.549
17	= Ordentliche Aufwendungen	280.369.182	293.402.739	304.611.992	309.634.338	305.093.166	307.450.004	310.262.463
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-232.478.591	-252.799.354	-240.923.557	-243.183.912	-252.042.508	-257.313.808	-261.121.155
19	+ Finanzerträge	40.804	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.208.672	1.502.500	1.502.000	1.502.000	1.502.000	1.502.000	1.502.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-1.167.868	-1.502.500	-1.502.000	-1.502.000	-1.502.000	-1.502.000	-1.502.000
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-233.646.459	-254.301.854	-242.425.557	-244.685.912	-253.544.508	-258.815.808	-262.623.155
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						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-233.646.459	-254.301.854	-242.425.557	-244.685.912	-253.544.508	-258.815.808	-262.623.155
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.089.739	119.442.071	121.791.096	124.157.753	126.592.868	129.052.070	131.535.117
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.071.030	21.778.636	22.808.815	23.361.429	23.954.548	24.390.477	24.875.735
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-137.627.750	-156.638.419	-143.443.276	-143.889.588	-150.906.188	-154.154.215	-155.963.773

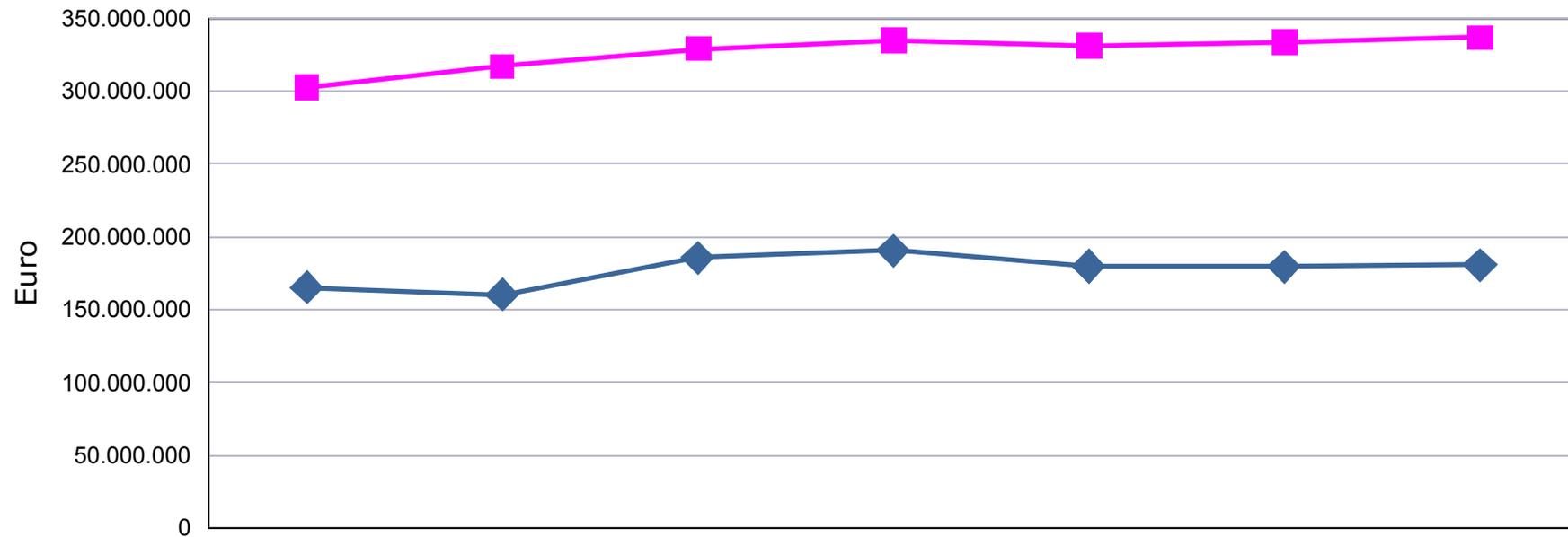
Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

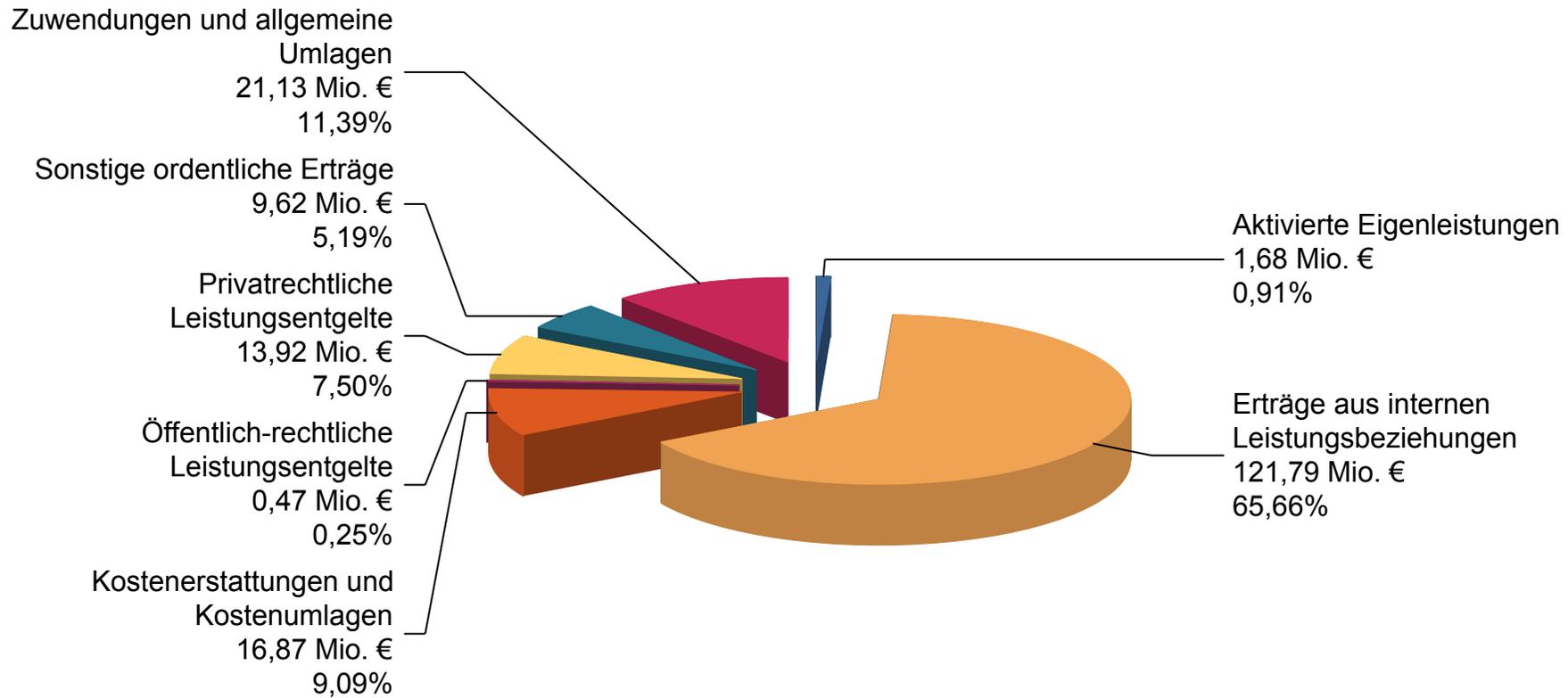
Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

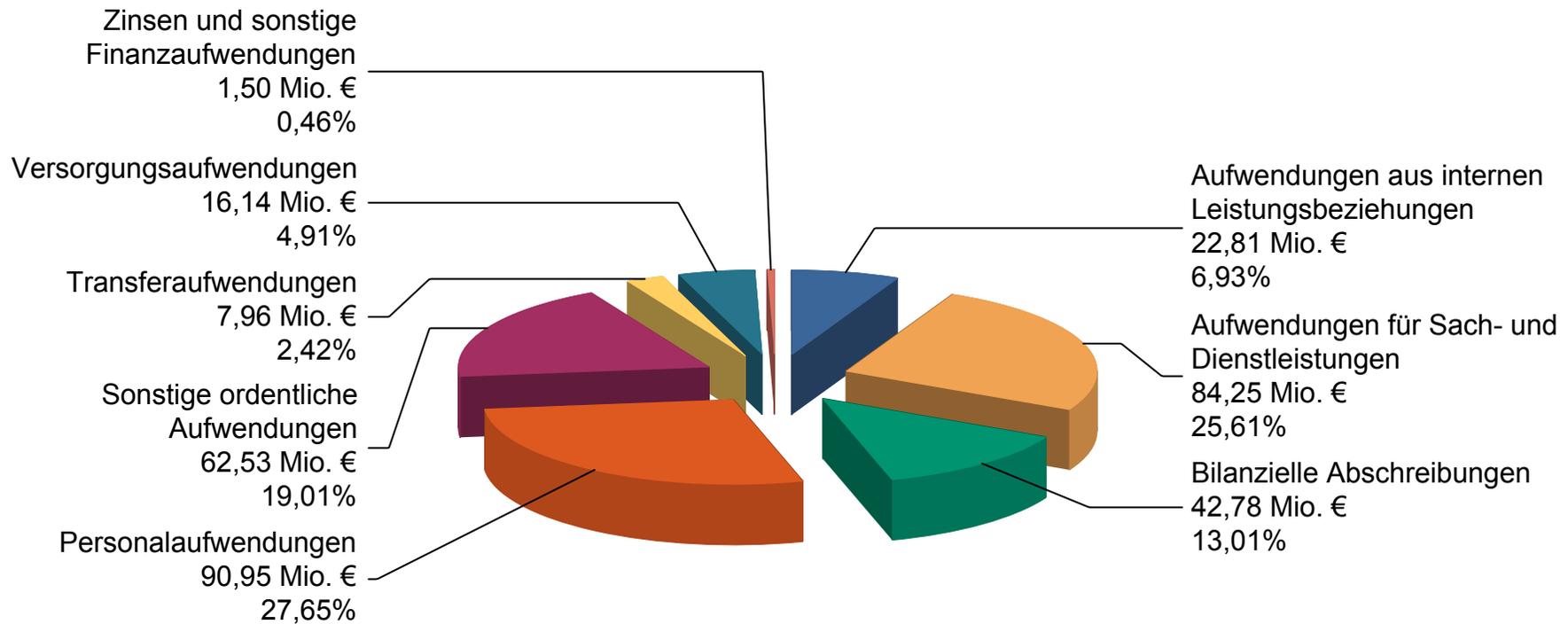
Entwicklung des Teilergebnisplanes des
Produktbereiches 1.01 - Innere Verwaltung im Zeitverlauf



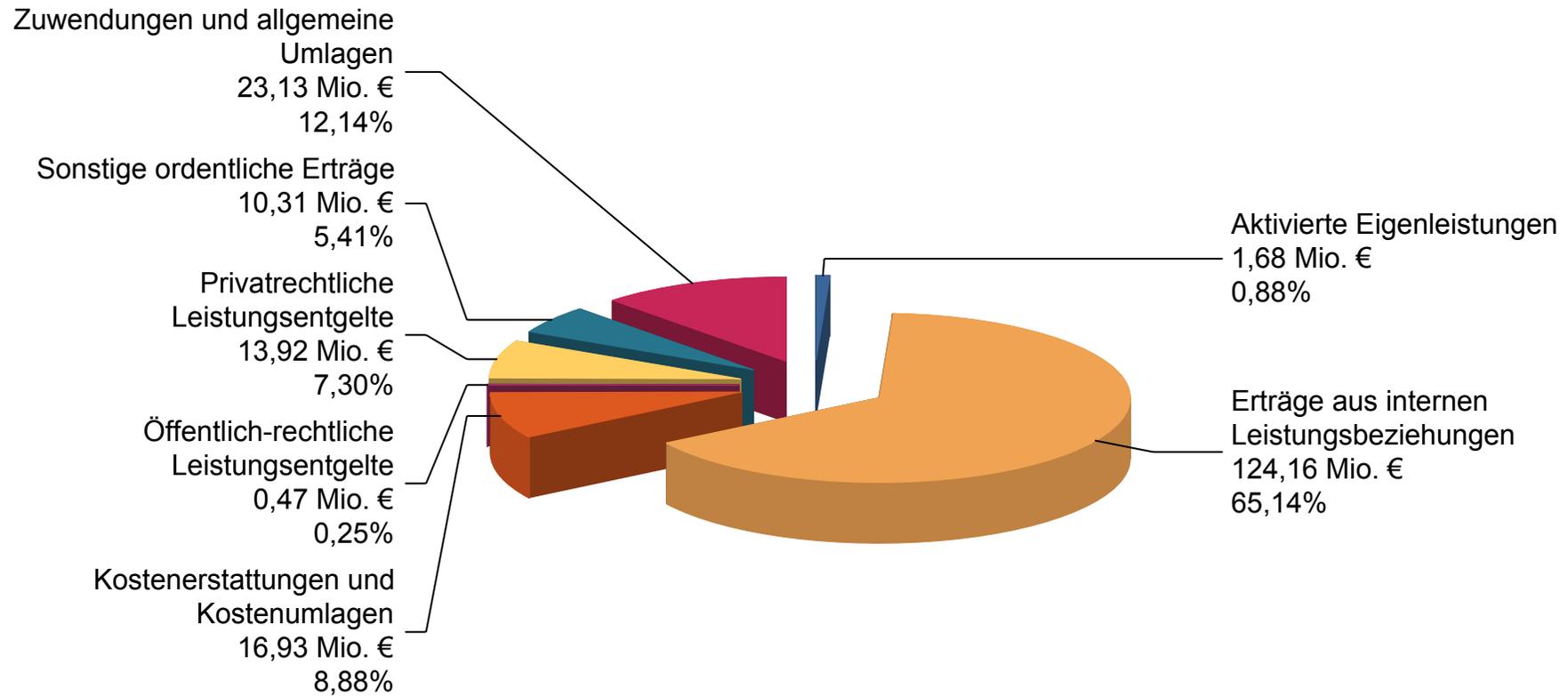
	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
◆ Erträge	165.021.134	160.045.456	185.479.532	190.608.179	179.643.526	179.188.266	180.676.424
■ Aufwendungen	302.648.884	316.683.874	328.922.808	334.497.768	330.549.714	333.342.481	336.640.198
Saldo	-137.627.750	-156.638.419	-143.443.276	-143.889.588	-150.906.188	-154.154.215	-155.963.773

**Teilergebnisplan Produktbereich 1.01 - Innere Verwaltung -
Erträge 2017 (185,48 Mio. €)**

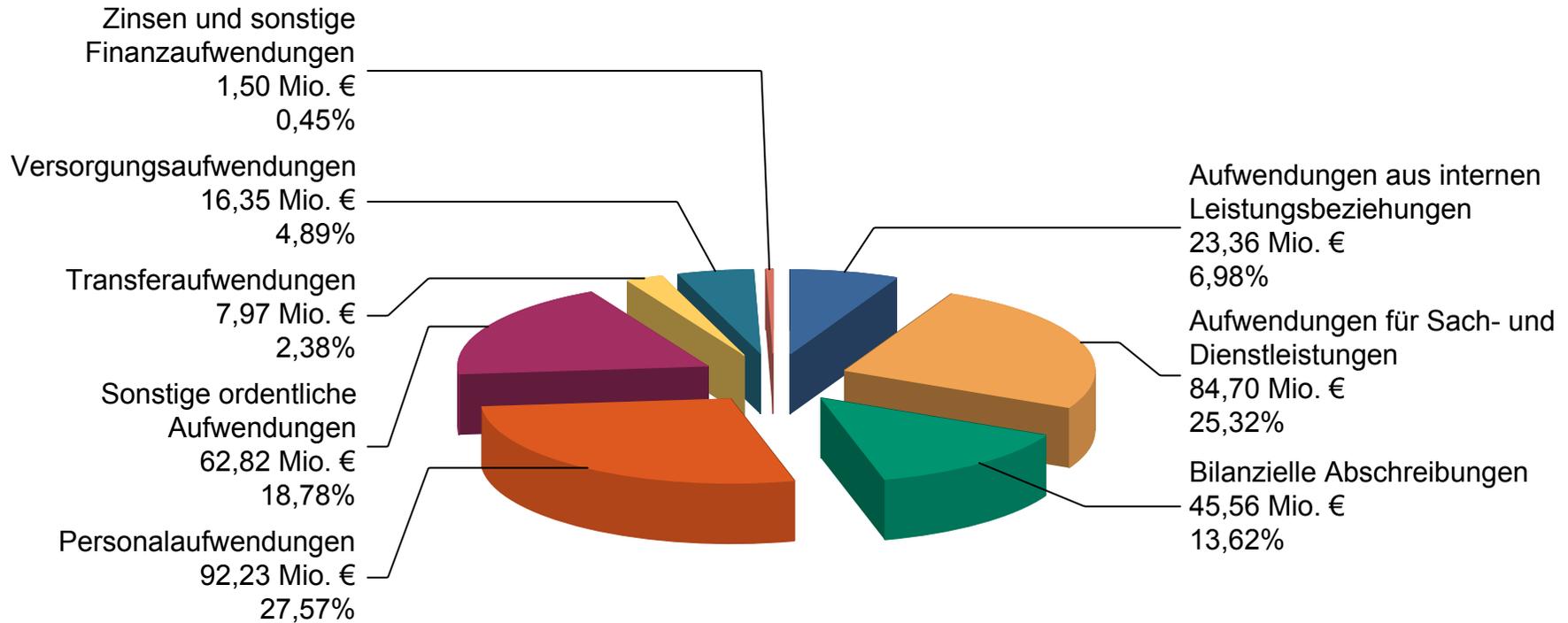
Teilergebnisplan Produktbereich 1.01 - Innere Verwaltung - Aufwendungen 2017 (328,92 Mio. €)



Teilergebnisplan Produktbereich 1.01 - Innere Verwaltung - Erträge 2018 (190,61 Mio. €)



Teilergebnisplan Produktbereich 1.01 - Innere Verwaltung - Aufwendungen 2018 (334,50 Mio. €)



Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Teilfinanzplan Produktbereich 1.01 - Innere Verwaltung -

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.01 (Innere Verwaltung)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.102.517	4.257.800	15.325.031	0	17.325.031	4.584.286	1.584.286	584.286
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	545.160	494.582	469.095	0	472.667	476.311	480.337	484.443
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.437.310	13.412.766	13.919.400	0	13.919.400	13.919.400	13.919.400	13.919.400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.899.107	7.338.352	16.867.347	0	16.934.937	16.956.370	17.017.831	16.999.587
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.673.142	5.843.750	6.233.850	0	6.235.000	6.235.900	6.255.950	6.275.200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	659	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.657.895	31.347.250	52.814.723	0	54.887.034	42.172.266	39.257.803	38.262.916
10	- Personalauszahlungen	76.569.675	81.657.738	82.039.361	0	83.290.312	83.151.175	83.902.258	84.593.762
11	- Versorgungsauszahlungen	17.804.098	16.410.364	16.565.001	0	16.759.814	16.927.411	17.096.686	17.267.652
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.759.916	81.260.534	84.146.052	0	84.600.973	83.119.838	82.178.020	81.862.963
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-35	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Transferauszahlungen	3.297.927	1.598.344	7.960.337	0	7.970.337	1.604.964	1.613.964	1.613.964
15	- sonstige Auszahlungen	50.288.044	50.553.740	55.031.198	0	55.318.140	55.515.815	55.690.524	55.868.549
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.719.625	231.483.219	245.743.949	0	247.941.574	240.321.204	240.483.452	241.208.890
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-200.061.730	-200.135.969	-192.929.226	0	-193.054.540	-198.148.938	-201.225.649	-202.945.975
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.815.733	10.765.000	22.286.100	0	19.653.295	3.041.000	350.000	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	25.607	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.841.340	10.765.000	22.286.100	0	19.653.295	3.041.000	350.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	166.962	242.000	207.350	0	211.500	215.750	220.050	224.450
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.615.415	154.838.754	87.128.804	96.190.000	78.213.247	81.279.647	62.552.647	27.215.300
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.608.296	1.196.400	1.323.200	0	1.332.700	1.307.700	1.267.750	1.207.750
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	8.293.546	2.356.500	2.356.500	0	2.356.500	2.356.500	2.356.500	2.356.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	504.319	500.000	8.060.000	0	1.760.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.449	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	54.194.988	159.133.654	99.075.854	96.190.000	83.873.947	86.419.597	67.656.947	32.264.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-51.353.648	-148.368.654	-76.789.754	-96.190.000	-64.220.652	-83.378.597	-67.306.947	-32.264.000

Produktbereich 1.02

- Sicherheit und Ordnung -

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSENDarstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.02 (Sicherheit und Ordnung) mit den Plandaten 2017

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
1	1.02.01.01	Statistik und Wahlen	905.990	2.371.117	-1.465.127	0	6.200	-6.200
3	1.02.02.01	Allgemeine Sicherheit u.Ordnung	1.062.609	7.116.422	-6.053.813	0	19.900	-19.900
3	1.02.02.02	Verkehrsüberwachung	12.567.323	8.938.213	3.629.110	0	220.500	-220.500
6 A	1.02.02.03	Veterinäramt	279.054	2.283.589	-2.004.535	0	10.100	-10.100
6 A	1.02.02.04	Lebensmitteluntersuchung durch CVUA-RRW	0	1.406.060	-1.406.060	0	0	0
6 A	1.02.02.05	Verkehrsangelegenheiten	3.729.362	4.604.075	-874.713	0	0	0
3	1.02.02.06	Meldeangelegenheiten	3.574.227	9.169.503	-5.595.276	0	8.625	-8.625
3	1.02.02.07	Ausländerangelegenheiten	3.775.993	9.399.925	-5.623.933	3.000	59.625	-56.625
3	1.02.02.08	Personenstandswesen	961.397	3.701.837	-2.740.440	0	7.150	-7.150
3	1.02.02.09	KFZ-Zulassung	6.394.986	6.583.887	-188.900	0	6.500	-6.500
6 A	1.02.02.10	Untere Ordnungsbehörden	217.973	2.277.438	-2.059.465	0	4.200	-4.200
6 A	1.02.02.11	Untere Wasserbehörde	73.100	1.167.941	-1.094.841	0	1.650	-1.650
3	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	5.993.341	55.411.781	-49.418.440	740.000	3.507.000	-2.767.000
3	1.02.06.02	vorbeugender Brandschutz	253.387	1.786.036	-1.532.650	0	32.000	-32.000
3	1.02.07.01	Rettungsdienst	32.338.027	34.565.368	-2.227.341	0	2.973.000	-2.973.000
3	1.02.08.01	Abwehr v. Großschadeneig./Katastrophen	78.935	835.930	-756.994	207.964	298.964	-91.000
		Summe	72.205.705	151.619.122	-79.413.417	950.964	7.155.414	-6.204.450

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN**Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.02 (Sicherheit und Ordnung) mit den Plandaten 2018**

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	aus Investitionstätigkeit		Saldo
						Einzahlung	Auszahlung	
1	1.02.01.01	Statistik und Wahlen	35.990	1.617.809	-1.581.819	0	6.200	-6.200
3	1.02.02.01	Allgemeine Sicherheit u.Ordnung	1.063.927	7.273.591	-6.209.664	0	19.900	-19.900
3	1.02.02.02	Verkehrsüberwachung	12.587.225	9.147.362	3.439.863	0	10.500	-10.500
6 A	1.02.02.03	Veterinäramt	281.512	2.292.310	-2.010.798	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	3.823.422	4.642.250	-818.828	0	0	0
3	1.02.02.06	Meldeangelegenheiten	3.606.156	9.176.703	-5.570.548	0	8.625	-8.625
3	1.02.02.07	Ausländerangelegenheiten	3.796.423	9.478.179	-5.681.756	3.000	12.625	-9.625
3	1.02.02.08	Personenstandswesen	977.963	3.733.705	-2.755.742	0	7.150	-7.150
3	1.02.02.09	KFZ-Zulassung	6.554.415	6.639.359	-84.944	0	6.500	-6.500
6 A	1.02.02.10	Untere Ordnungsbehörden	211.373	2.295.345	-2.083.972	0	4.200	-4.200
6 A	1.02.02.11	Untere Wasserbehörde	73.450	1.183.340	-1.109.890	0	1.650	-1.650
3	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	6.057.758	56.340.302	-50.282.544	740.000	2.882.000	-2.142.000
3	1.02.06.02	vorbeugender Brandschutz	258.079	1.819.321	-1.561.242	0	32.000	-32.000
3	1.02.07.01	Rettungsdienst	32.856.694	34.928.092	-2.071.398	0	2.038.000	-2.038.000
3	1.02.08.01	Abwehr v. Großschadeneig./Katastrophen	78.935	844.626	-765.690	0	91.000	-91.000
		Summe	72.263.322	152.837.295	-80.573.973	743.000	5.130.450	-4.387.450

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Teilergebnisplan Produktbereich 1.02 - Sicherheit und Ordnung -

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.02 (Sicherheit und Ordnung)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.749.274	1.249.574	1.240.787	1.233.787	1.233.787	1.233.787	1.170.787
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.933.781	43.021.888	48.149.162	49.012.209	49.998.880	50.494.026	51.092.606
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.741.232	1.161.050	1.241.250	1.251.650	1.262.258	1.262.258	1.262.258
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.673.262	1.010.900	4.110.361	3.260.361	3.760.361	3.260.361	3.810.361
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.133.327	13.462.440	16.381.180	16.411.600	14.971.600	14.971.600	14.971.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	8.215	8.215	8.215	8.215	8.215	8.215
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	63.230.877	59.914.068	71.130.955	71.177.822	71.235.101	71.230.247	72.315.827
11	- Personalaufwendungen	79.042.775	68.114.483	84.549.975	85.666.168	87.748.757	89.009.438	90.012.680
12	- Versorgungsaufwendungen	24.869.747	35.135.897	26.684.602	27.168.058	27.464.873	27.773.868	28.087.312
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.956.589	4.941.613	5.495.750	5.559.733	5.524.247	5.569.388	5.558.272
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.994.334	3.485.299	3.439.442	3.439.442	3.439.442	3.439.442	3.439.442
15	- Transferaufwendungen	1.630.108	1.729.364	2.025.411	2.014.121	2.044.351	2.044.351	2.044.351
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.933.692	17.938.367	22.992.954	22.432.393	22.739.888	23.237.121	23.048.644
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.427.245	131.345.022	145.188.133	146.279.914	148.961.558	151.073.608	152.190.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-72.196.368	-71.430.954	-74.057.179	-75.102.092	-77.726.457	-79.843.361	-79.874.874
19	+ Finanzerträge	1.147	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	94	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	1.054	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-72.195.315	-71.429.454	-74.055.679	-75.100.592	-77.724.957	-79.841.861	-79.873.374
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						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-72.195.315	-71.429.454	-74.055.679	-75.100.592	-77.724.957	-79.841.861	-79.873.374
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.132.450	1.152.950	1.079.500	1.090.250	1.101.100	1.112.200	1.123.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.778.894	6.939.267	6.521.402	6.648.804	6.779.159	6.895.516	7.016.044
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-77.841.758	-77.215.771	-79.497.581	-80.659.146	-83.403.016	-85.625.177	-85.766.167

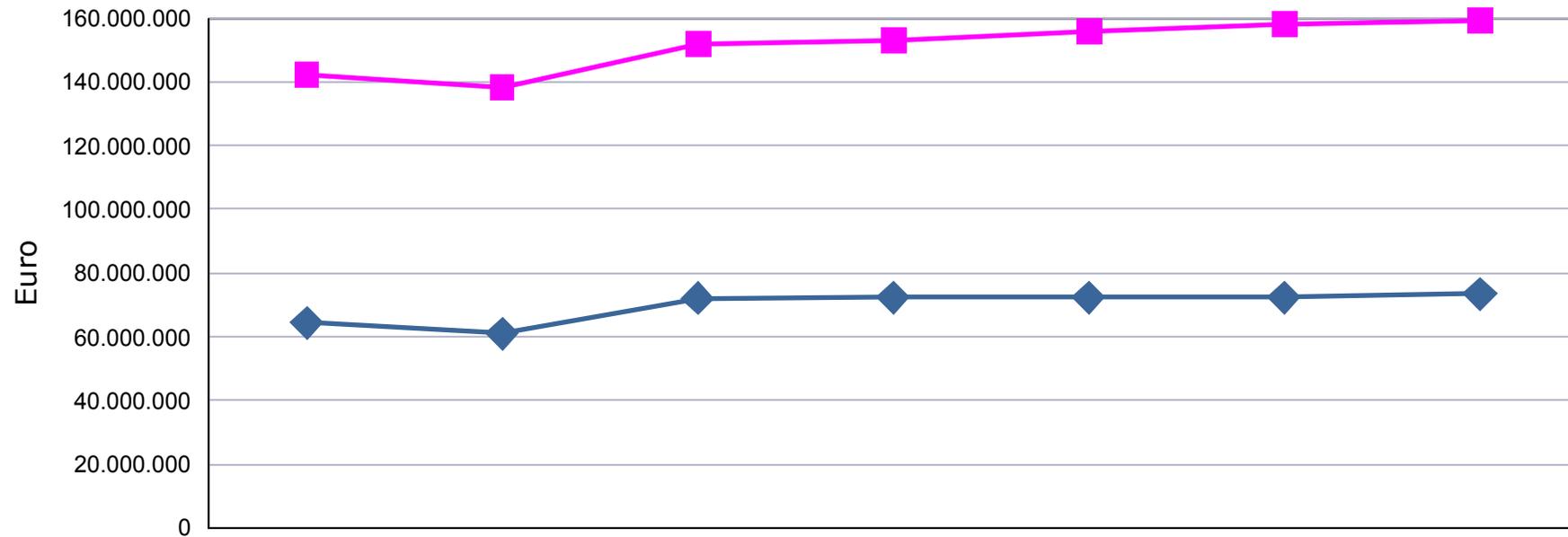
Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

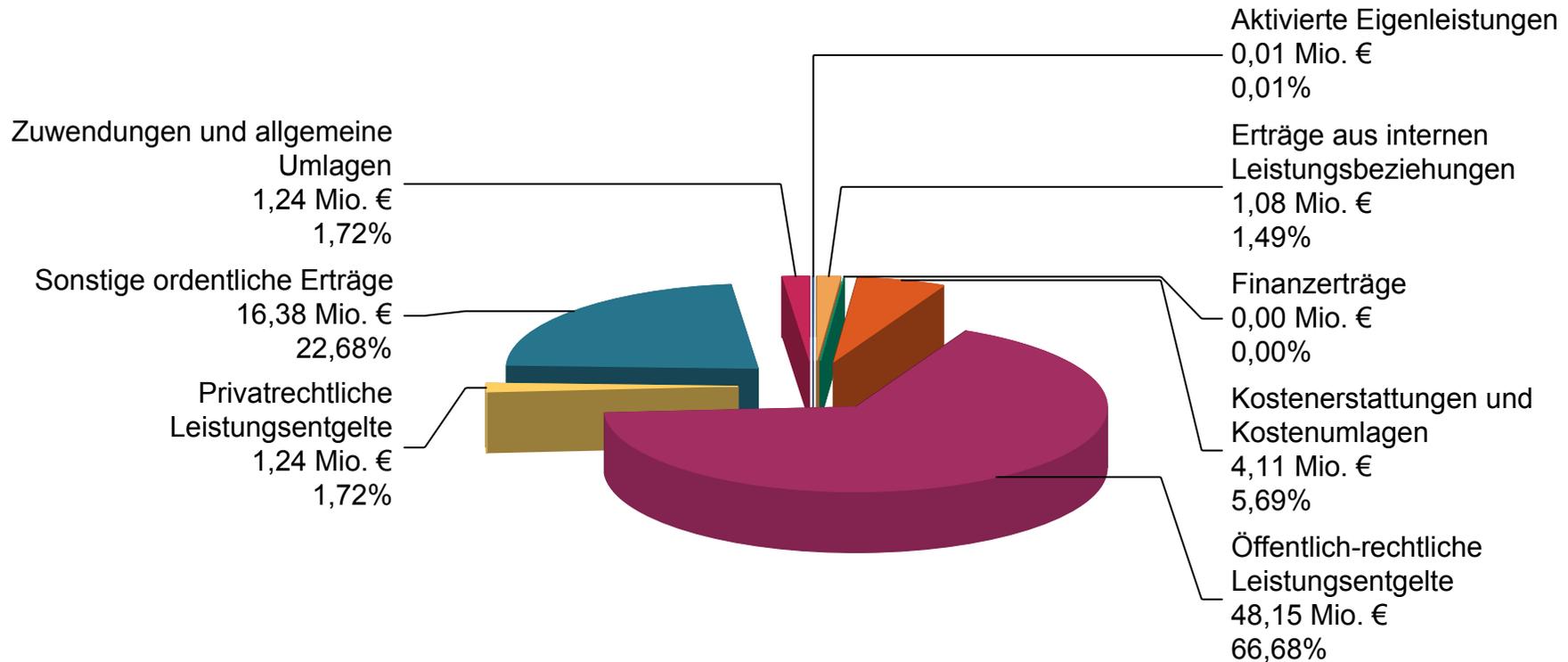
STADT
ESSEN

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

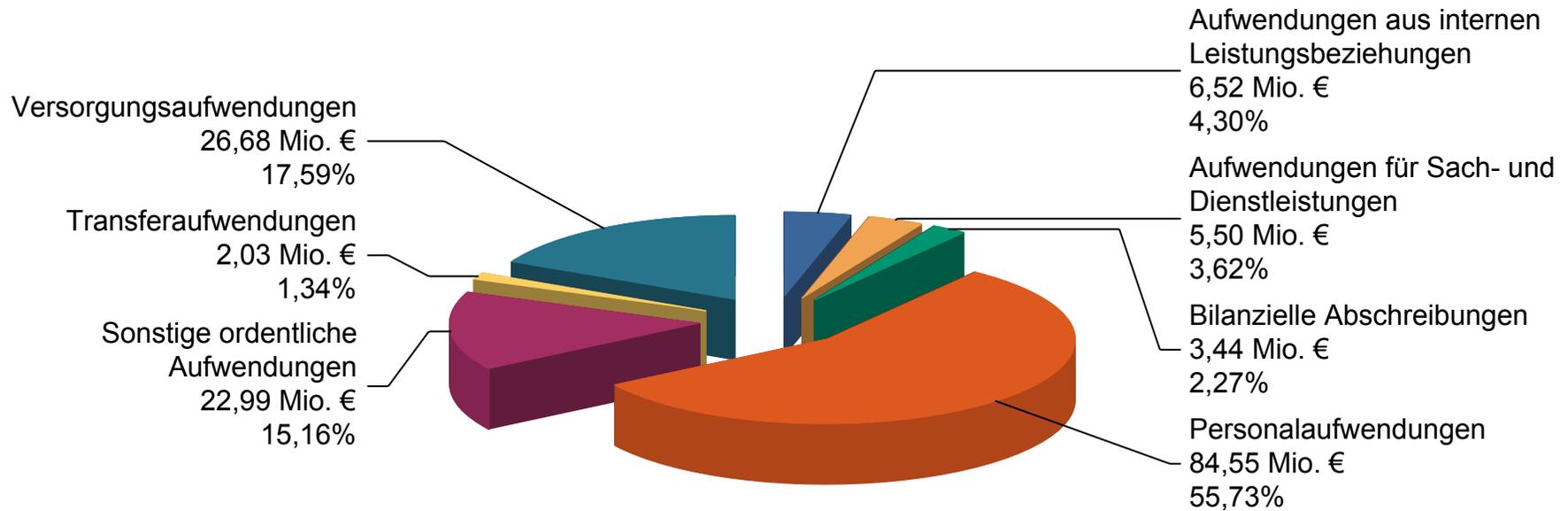


	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Erträge	64.364.474	61.068.518	72.211.955	72.269.572	72.337.701	72.343.947	73.440.577
Aufwendungen	142.206.233	138.284.289	151.709.535	152.928.718	155.740.717	157.969.124	159.206.744
Saldo	-77.841.758	-77.215.771	-79.497.581	-80.659.146	-83.403.016	-85.625.177	-85.766.167

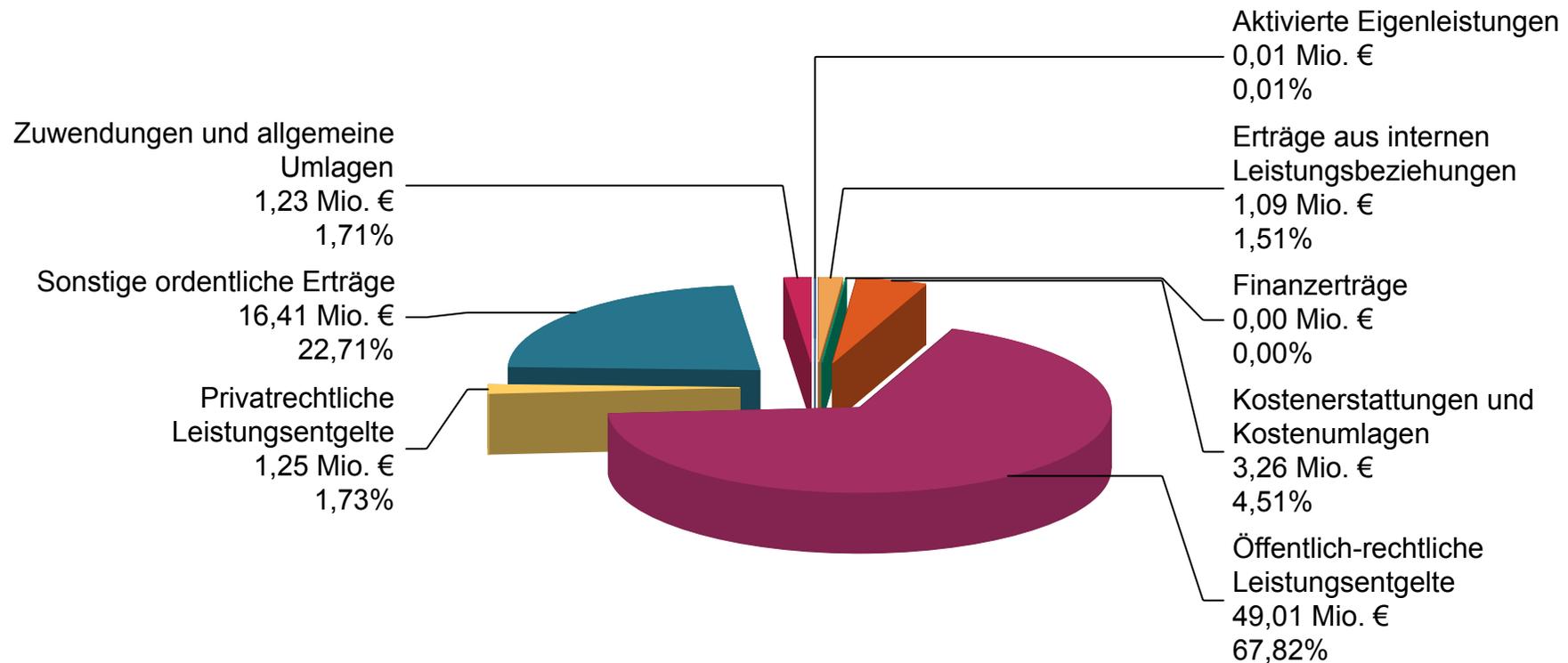
Teilergebnisplan Produktbereich 1.02 - Sicherheit und Ordnung - Erträge 2017 (72,21 Mio. €)



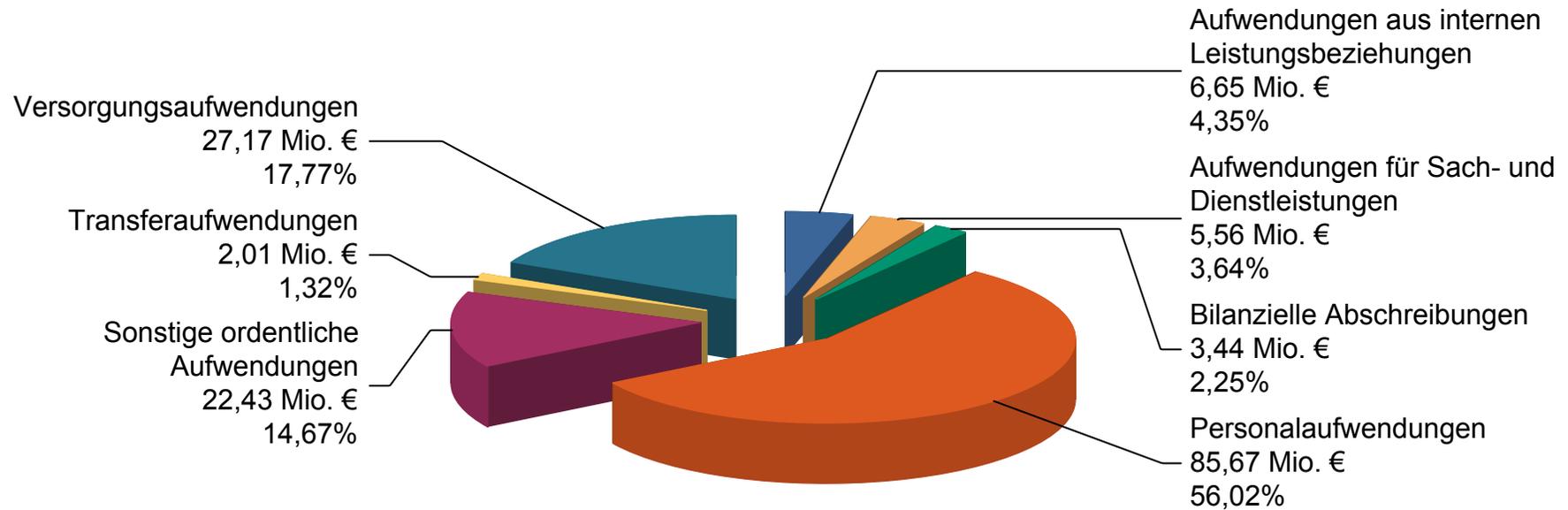
Teilergebnisplan Produktbereich 1.02 - Sicherheit und Ordnung - Aufwendungen 2017 (151,71 Mio. €)



Teilergebnisplan Produktbereich 1.02 - Sicherheit und Ordnung - Erträge 2018 (72,27 Mio. €)



Teilergebnisplan Produktbereich 1.02 - Sicherheit und Ordnung - Aufwendungen 2018 (152,93 Mio. €)



Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Teilfinanzplan Produktbereich 1.02 - Sicherheit und Ordnung -

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.02 (Sicherheit und Ordnung)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.324	42.440	342.440	0	335.440	335.440	335.440	272.440
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.993.442	42.986.888	48.114.162	0	48.977.209	49.963.880	50.458.326	51.056.192
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.630.834	1.161.050	1.241.250	0	1.251.650	1.262.258	1.262.258	1.262.258
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.168.140	1.010.900	4.110.361	0	3.260.361	3.760.361	3.260.361	3.810.361
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.152.182	10.109.610	11.939.860	0	11.939.860	10.499.860	10.499.860	10.499.860
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.147	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.019.069	55.312.388	65.749.573	0	65.766.020	65.823.299	65.817.745	66.902.611
10	- Personalauszahlungen	62.779.418	61.320.141	69.406.245	0	70.811.934	71.213.833	72.274.965	73.075.753
11	- Versorgungsauszahlungen	25.783.313	24.158.438	27.382.024	0	27.845.261	28.123.713	28.404.950	28.689.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.932.185	4.886.413	5.440.550	0	5.504.533	5.469.047	5.514.188	5.503.072
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	179	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.969.853	1.729.364	2.025.411	0	2.014.121	2.044.351	2.044.351	2.044.351
15	- sonstige Auszahlungen	18.937.771	17.938.367	22.992.954	0	22.432.393	22.739.888	23.237.121	23.048.644
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.402.720	110.032.722	127.247.184	0	128.608.241	129.590.833	131.475.575	132.360.820
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-60.383.651	-54.720.334	-61.497.611	0	-62.842.221	-63.767.534	-65.657.830	-65.458.210
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	758.097	720.000	947.964	0	740.000	740.000	740.000	740.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.474	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	87.696	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	877.267	720.000	950.964	0	743.000	743.000	743.000	743.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.903.725	1.390.800	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.212.151	4.026.450	7.155.414	12.306.000	5.130.450	3.590.450	7.310.450	5.740.450
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	83.000	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.115.876	5.500.250	7.155.414	12.306.000	5.130.450	3.590.450	7.310.450	5.740.450
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-3.238.609	-4.780.250	-6.204.450	-12.306.000	-4.387.450	-2.847.450	-6.567.450	-4.997.450

Produktbereich 1.03 - Schulträgeraufgaben -

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN**Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.03 (Schulträgeraufgaben) mit den Plandaten 2017**

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
5	1.03.01.01	Grundschulen	14.855.750	45.179.030	-30.323.280	0	746.800	-746.800
5	1.03.02.01	Hauptschulen	139.550	3.991.791	-3.852.241	0	55.000	-55.000
5	1.03.03.01	Realschulen	391.870	9.452.202	-9.060.332	0	236.000	-236.000
5	1.03.04.01	Gymnasien	706.112	17.464.250	-16.758.138	0	790.800	-790.800
5	1.03.05.01	Gesamtschulen	320.187	12.347.830	-12.027.643	0	279.000	-279.000
5	1.03.06.01	Förderschulen	1.658.087	7.594.144	-5.936.057	0	85.800	-85.800
5	1.03.07.01	Berufskollegs	66.009	13.609.235	-13.543.226	0	1.361.100	-1.361.100
5	1.03.08.01	Schülerbeförderung	33.400	8.711.462	-8.678.062	0	0	0
5	1.03.09.01	BaFöG	22.761	578.775	-556.014	0	1.800	-1.800
5	1.03.10.01	Zentrale Leistungen	3.110.208	6.476.585	-3.366.376	0	5.000	-5.000
5	1.03.10.02	Leistungen für das Land, Schulaufsicht	269.890	1.023.004	-753.114	0	0	0
5	1.03.10.04	Alfried Krupp Schulmedienzentrum	8.340	585.261	-576.921	0	50.000	-50.000
5	1.03.10.05	Bildungsbüro	468.190	957.102	-488.912	0	600	-600
		Summe	22.050.355	127.970.670	-105.920.315	0	3.611.900	-3.611.900

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN**Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.03 (Schulträgeraufgaben) mit den Plandaten 2018**

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
5	1.03.01.01	Grundschulen	14.855.750	46.394.731	-31.538.981	0	1.037.600	-1.037.600
5	1.03.02.01	Hauptschulen	139.550	4.051.362	-3.911.812	0	79.400	-79.400
5	1.03.03.01	Realschulen	391.870	9.587.943	-9.196.073	0	466.000	-466.000
5	1.03.04.01	Gymnasien	706.112	17.735.765	-17.029.653	0	931.600	-931.600
5	1.03.05.01	Gesamtschulen	320.187	12.533.619	-12.213.432	0	259.000	-259.000
5	1.03.06.01	Förderschulen	1.658.087	7.706.283	-6.048.196	0	369.800	-369.800
5	1.03.07.01	Berufskollegs	64.840	13.794.103	-13.729.263	0	701.100	-701.100
5	1.03.08.01	Schülerbeförderung	33.400	9.011.518	-8.978.118	0	0	0
5	1.03.09.01	BaFöG	22.761	583.074	-560.313	0	1.800	-1.800
5	1.03.10.01	Zentrale Leistungen	402.143	3.645.550	-3.243.407	0	5.000	-5.000
5	1.03.10.02	Leistungen für das Land, Schulaufsicht	269.890	1.026.346	-756.456	0	0	0
5	1.03.10.04	Alfried Krupp Schulmedienzentrum	8.340	590.628	-582.288	0	50.000	-50.000
5	1.03.10.05	Bildungsbüro	467.020	886.129	-419.109	0	600	-600
		Summe	19.339.951	127.547.052	-108.207.101	0	3.901.900	-3.901.900

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Teilergebnisplan Produktbereich 1.03 - Schulträgeraufgaben -

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.03 (Schulträgeraufgaben)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.833.983	12.251.467	15.143.764	12.457.929	12.438.524	12.406.167	12.406.167
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.891.013	4.492.052	5.330.054	5.330.055	5.330.056	5.330.057	5.330.059
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	378.817	622.150	622.150	622.150	622.150	622.150	622.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.268	311.000	311.000	311.000	311.000	311.000	311.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	632.257	548.646	643.386	618.816	618.816	618.816	618.816
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.836.337	18.225.316	22.050.355	19.339.951	19.320.547	19.288.191	19.288.192
11	- Personalaufwendungen	27.317.816	25.991.208	29.086.445	28.802.767	28.927.463	29.269.267	29.551.052
12	- Versorgungsaufwendungen	2.304.999	1.652.394	1.499.225	1.366.709	1.381.638	1.397.180	1.412.946
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.085.626	12.246.247	12.980.960	13.041.007	12.826.668	12.898.162	12.979.382
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86.447	6.019	6.443	6.443	6.443	6.443	6.443
15	- Transferaufwendungen	11.956.399	8.636.193	11.613.633	9.626.193	9.716.193	9.806.193	9.896.193
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.605.199	18.526.294	17.462.320	18.275.976	18.408.593	18.507.053	18.606.598
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.356.485	67.058.355	72.649.026	71.119.094	71.266.998	71.884.298	72.452.614
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-47.520.148	-48.833.040	-50.598.671	-51.779.144	-51.946.451	-52.596.107	-53.164.422
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						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-47.520.148	-48.833.040	-50.598.671	-51.779.144	-51.946.451	-52.596.107	-53.164.422
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						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-47.520.148	-48.833.040	-50.598.671	-51.779.144	-51.946.451	-52.596.107	-53.164.422
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.926.623	53.941.228	55.321.644	56.427.957	57.556.396	58.707.404	59.881.432
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-100.446.771	-102.774.268	-105.920.315	-108.207.101	-109.502.847	-111.303.511	-113.045.854

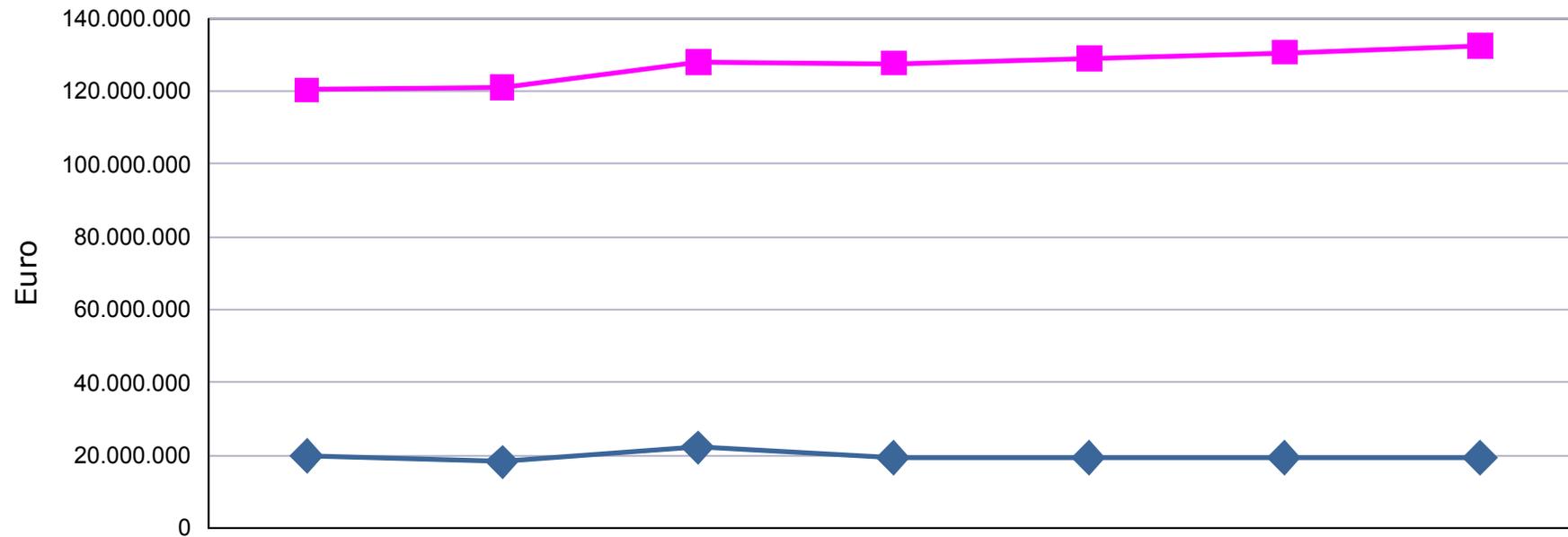
Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

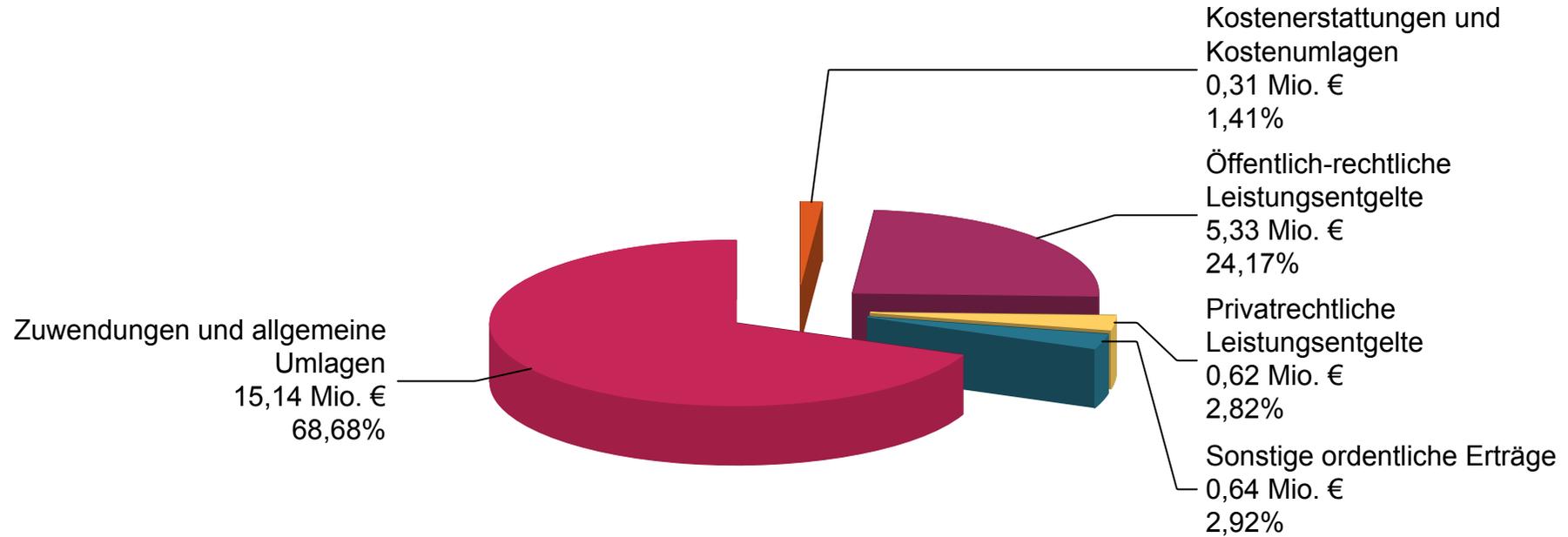
STADT
ESSEN

Entwicklung des Teilergebnisplanes des Produktbereiches 1.03 - Schulträgeraufgaben im Zeitverlauf

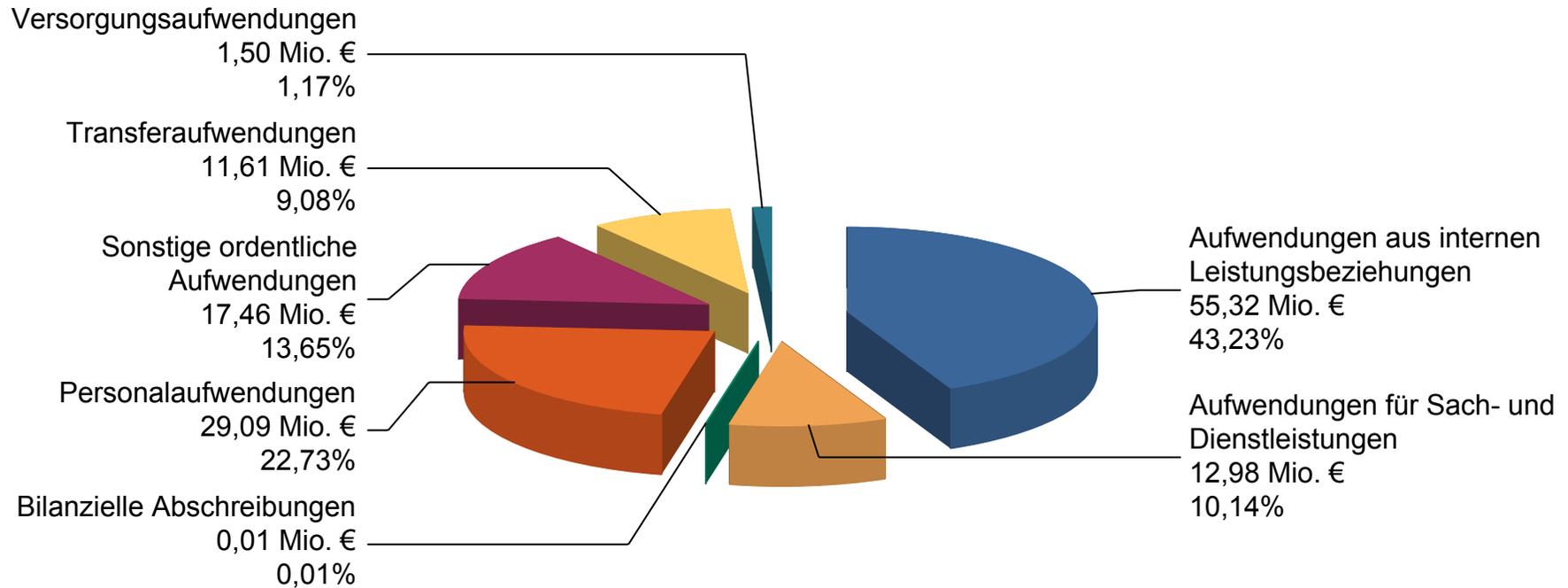


	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
◆ Erträge	19.836.337	18.225.316	22.050.355	19.339.951	19.320.547	19.288.191	19.288.192
■ Aufwendungen	120.283.108	120.999.583	127.970.670	127.547.052	128.823.394	130.591.702	132.334.046
Saldo	-100.446.771	-102.774.268	-105.920.315	-108.207.101	-109.502.847	-111.303.511	-113.045.854

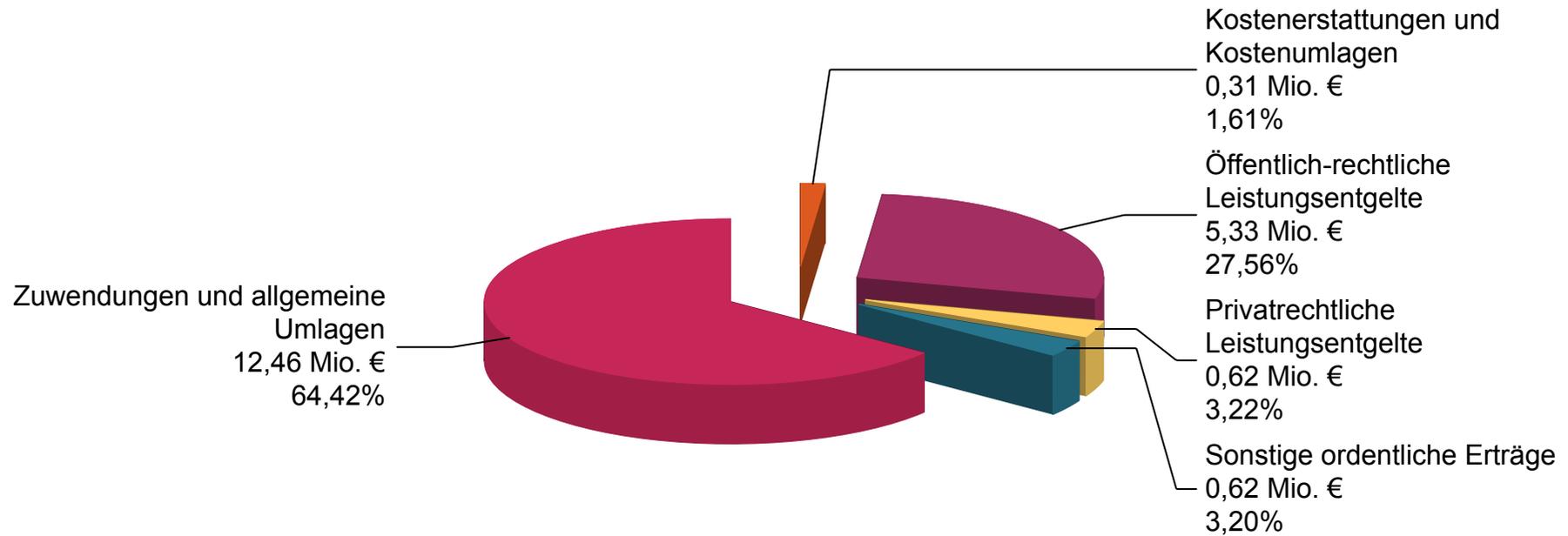
Teilergebnisplan Produktbereich 1.03 - Schulträgeraufgaben - Erträge 2017 (22,05 Mio. €)



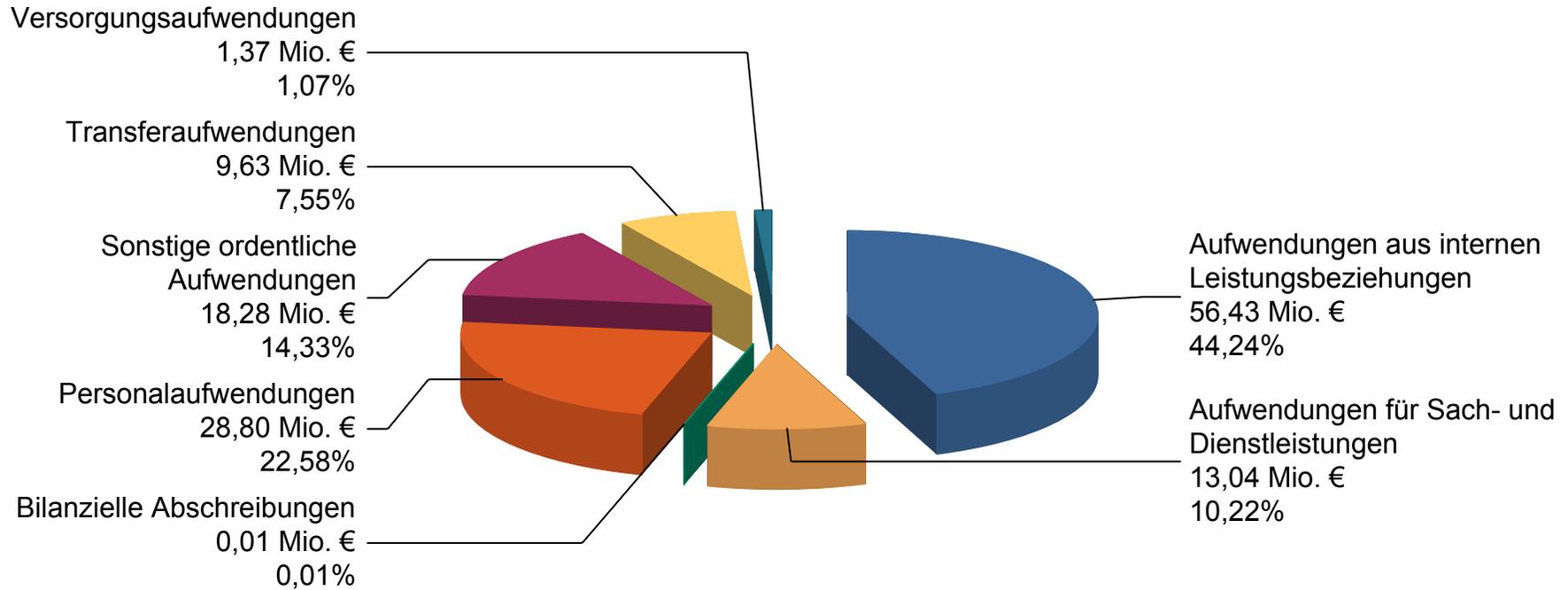
Teilergebnisplan Produktbereich 1.03 - Schulträgeraufgaben - Aufwendungen 2017 (127,97 Mio. €)



Teilergebnisplan Produktbereich 1.03 - Schulträgeraufgaben - Erträge 2018 (19,34 Mio. €)



Teilergebnisplan Produktbereich 1.03 - Schulträgeraufgaben - Aufwendungen 2018 (127,55 Mio. €)



Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Teilfinanzplan Produktbereich 1.03 - Schulträgeraufgaben -

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.03 (Schulträgeraufgaben)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.348.126	12.251.303	15.143.600	0	12.457.765	12.438.360	12.406.003	12.406.003
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.782.814	4.492.052	5.330.054	0	5.330.055	5.330.056	5.330.057	5.330.059
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	377.773	622.150	622.150	0	622.150	622.150	622.150	622.150
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.268	311.000	311.000	0	311.000	311.000	311.000	311.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	176.592	222.700	225.700	0	225.700	225.700	225.700	225.700
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.785.573	17.899.205	21.632.504	0	18.946.670	18.927.266	18.894.910	18.894.911
10	- Personalauszahlungen	26.991.246	26.075.704	28.393.511	0	28.056.531	28.096.824	28.428.602	28.700.218
11	- Versorgungsauszahlungen	1.213.823	1.136.817	1.538.359	0	1.400.728	1.414.735	1.428.883	1.443.172
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.483.725	8.091.547	8.826.260	0	8.886.307	8.671.968	8.743.462	8.824.682
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	11.575.035	8.636.193	11.613.633	0	9.626.193	9.716.193	9.806.193	9.896.193
15	- sonstige Auszahlungen	16.073.051	18.357.918	17.293.943	0	18.105.916	18.236.832	18.335.292	18.434.837
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.336.880	62.298.179	67.665.707	0	66.075.674	66.136.552	66.742.432	67.299.101
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-43.551.307	-44.398.974	-46.033.203	0	-47.129.004	-47.209.285	-47.847.522	-48.404.190
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	666	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	666	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	1.692.173	3.911.900	3.611.900	0	3.901.900	3.901.900	3.901.900	3.901.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	20	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.692.193	3.911.900	3.611.900	0	3.901.900	3.901.900	3.901.900	3.901.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-1.691.527	-3.911.900	-3.611.900	0	-3.901.900	-3.901.900	-3.901.900	-3.901.900

Produktbereich 1.04 - Kultur und Wissenschaft -

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN**Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.04 (Kultur und Wissenschaft) mit den Plandaten 2017**

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
4	1.04.02.01	Museen der Stadt Essen	1.117.516	14.935.734	-13.818.218	0	191.250	-191.250
4	1.04.02.02	Ruhrmuseum	0	2.901.124	-2.901.124	0	0	0
4	1.04.04.01	Theater u. Philharmonie Essen GmbH	0	48.165.067	-48.165.067	0	800.000	-800.000
4	1.04.04.02	Gemeinnützige Theater-Baugesellsch. mbH	11.700	3.202.517	-3.190.817	0	600.000	-600.000
4	1.04.06.01	Folkwang Musikschule	4.233.892	7.776.876	-3.542.983	0	54.000	-54.000
4	1.04.07.01	Volkshochschule	3.472.809	6.461.961	-2.989.152	0	100.000	-100.000
4	1.04.08.01	Stadtbibliothek	691.543	10.243.551	-9.552.008	0	583.000	-583.000
4	1.04.10.01	Kulturplanung, -entwicklung u.-förderung	46.850	4.331.431	-4.284.581	0	1.400	-1.400
4	1.04.10.02	Stadtarchiv - Haus d. Essener Geschichte	33.621	1.603.663	-1.570.042	0	5.000	-5.000
4	1.04.10.03	Kulturzentrum Schloß Borbeck	93.821	364.832	-271.011	0	9.500	-9.500
4	1.04.10.04	Alte Synagoge - Haus jüdischer Kultur	6.465	546.252	-539.787	0	30.800	-30.800
		Summe	9.708.218	100.533.009	-90.824.791	0	2.374.950	-2.374.950

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN**Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.04 (Kultur und Wissenschaft) mit den Plandaten 2018**

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
4	1.04.02.01	Museen der Stadt Essen	1.129.281	15.191.209	-14.061.928	0	191.250	-191.250
4	1.04.02.02	Ruhrmuseum	0	2.905.247	-2.905.247	0	0	0
4	1.04.04.01	Theater u. Philharmonie Essen GmbH	0	48.591.368	-48.591.368	0	800.000	-800.000
4	1.04.04.02	Gemeinnützige Theater-Baugesellsch. mbH	11.700	3.195.517	-3.183.817	0	600.000	-600.000
4	1.04.06.01	Folkwang Musikschule	4.305.441	7.886.591	-3.581.149	0	54.000	-54.000
4	1.04.07.01	Volkshochschule	3.503.264	6.548.571	-3.045.307	0	100.000	-100.000
4	1.04.08.01	Stadtbibliothek	705.029	10.404.055	-9.699.025	0	583.000	-583.000
4	1.04.10.01	Kulturplanung, -entwicklung u.-förderung	46.850	4.255.465	-4.208.615	0	1.400	-1.400
4	1.04.10.02	Stadtarchiv - Haus d. Essener Geschichte	33.694	1.623.287	-1.589.593	0	5.000	-5.000
4	1.04.10.03	Kulturzentrum Schloß Borbeck	93.821	370.108	-276.287	0	9.500	-9.500
4	1.04.10.04	Alte Synagoge - Haus jüdischer Kultur	6.487	553.569	-547.081	0	30.800	-30.800
		Summe	9.835.568	101.524.987	-91.689.419	0	2.374.950	-2.374.950

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Teilergebnisplan Produktbereich 1.04 - Kultur und Wissenschaft -

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.04 (Kultur und Wissenschaft)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.248.781	2.424.599	3.091.523	3.091.523	3.091.523	3.091.523	3.091.523
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.279.244	6.257.789	6.015.360	6.142.343	6.271.855	6.403.948	6.538.673
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.272	880.525	363.445	363.812	364.186	364.186	364.186
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	642.843	112.550	112.550	112.550	112.550	112.550	112.550
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	407.985	133.710	125.340	125.340	125.340	125.340	125.340
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.879.124	9.809.173	9.708.218	9.835.568	9.965.455	10.097.548	10.232.272
11	- Personalaufwendungen	17.168.553	17.781.939	17.791.655	18.054.336	18.126.904	18.340.996	18.517.460
12	- Versorgungsaufwendungen	1.698.526	1.400.958	753.384	761.814	770.135	778.798	787.586
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.305.145	1.530.911	2.008.007	2.022.218	1.995.255	2.008.859	2.023.539
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.781.379	1.050.747	1.056.126	1.056.126	1.056.126	1.056.126	1.056.126
15	- Transferaufwendungen	51.853.281	52.954.965	54.822.709	55.115.691	56.407.673	56.674.277	57.145.547
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.821.085	4.816.549	4.899.716	4.929.359	4.976.296	5.017.470	5.059.623
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.627.969	79.536.069	81.331.596	81.939.544	83.332.388	83.876.525	84.589.880
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-69.748.844	-69.726.896	-71.623.378	-72.103.976	-73.366.934	-73.778.977	-74.357.608
19	+ Finanzerträge	10.370	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	10.370	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-69.738.475	-69.726.896	-71.623.378	-72.103.976	-73.366.934	-73.778.977	-74.357.608
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						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-69.738.475	-69.726.896	-71.623.378	-72.103.976	-73.366.934	-73.778.977	-74.357.608
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.300	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.503.274	19.889.475	19.201.413	19.585.444	19.977.150	20.376.693	20.784.228
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-89.238.449	-89.616.371	-90.824.791	-91.689.419	-93.344.084	-94.155.670	-95.141.835

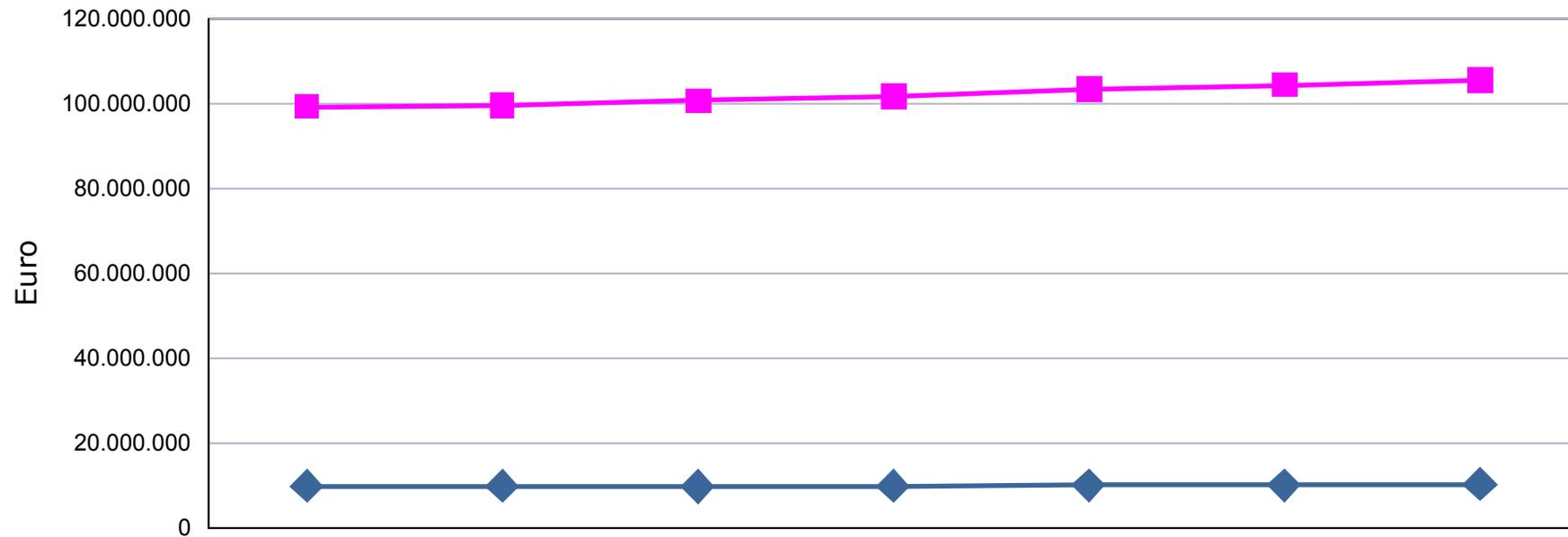
Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

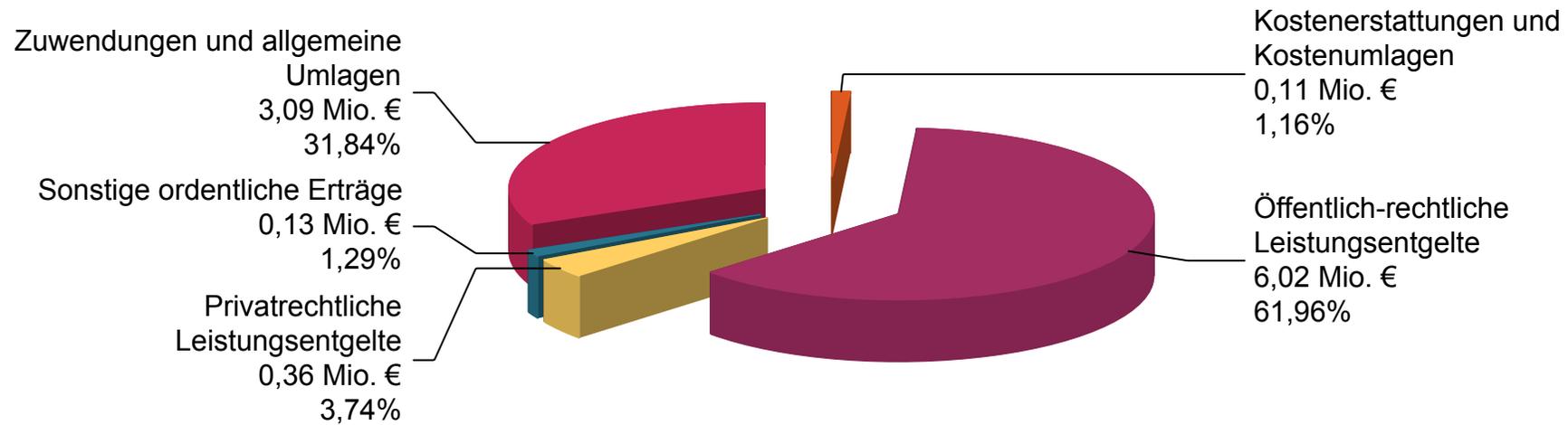
STADT
ESSEN

Entwicklung des Teilergebnisplanes des Produktbereiches 1.04 - Kultur und Wissenschaft im Zeitverlauf

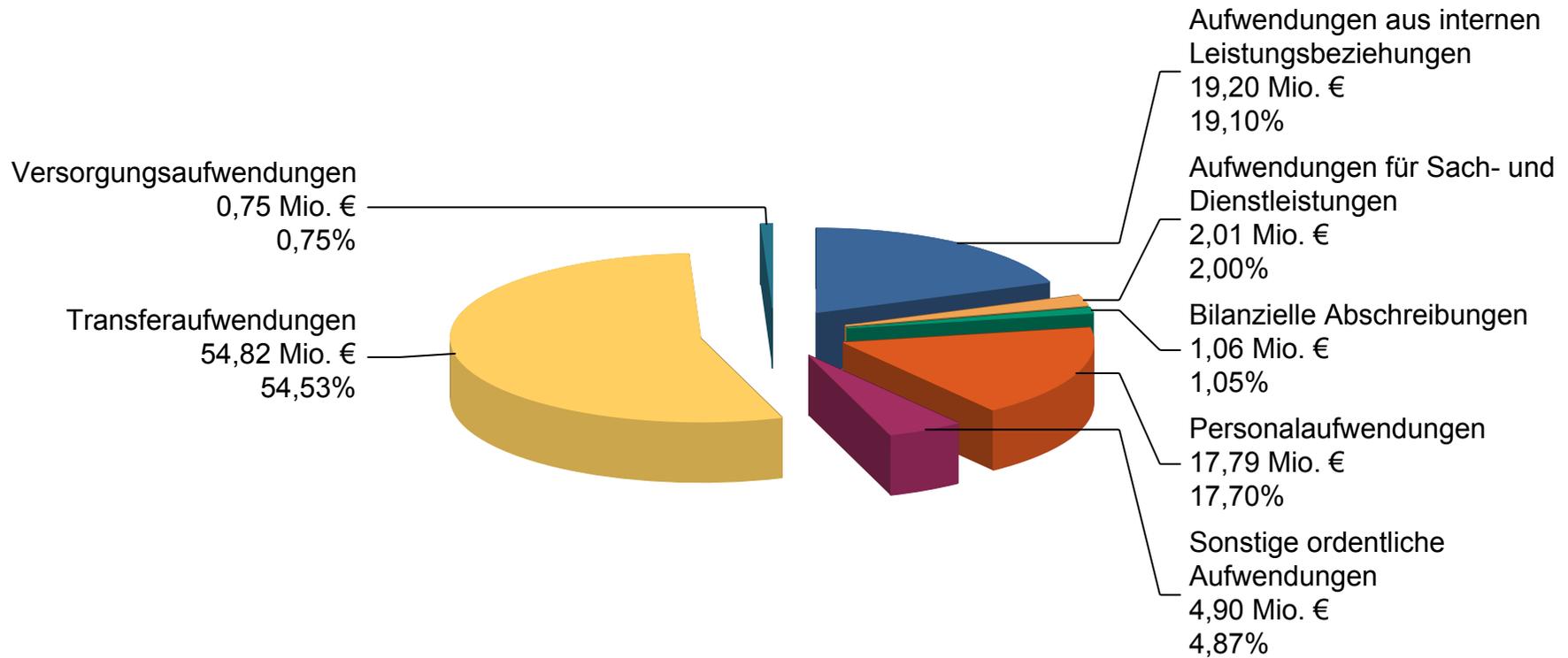


	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
◆ Erträge	9.892.794	9.809.173	9.708.218	9.835.568	9.965.455	10.097.548	10.232.272
■ Aufwendungen	99.131.243	99.425.543	100.533.009	101.524.987	103.309.539	104.253.218	105.374.108
Saldo	-89.238.449	-89.616.371	-90.824.791	-91.689.419	-93.344.084	-94.155.670	-95.141.835

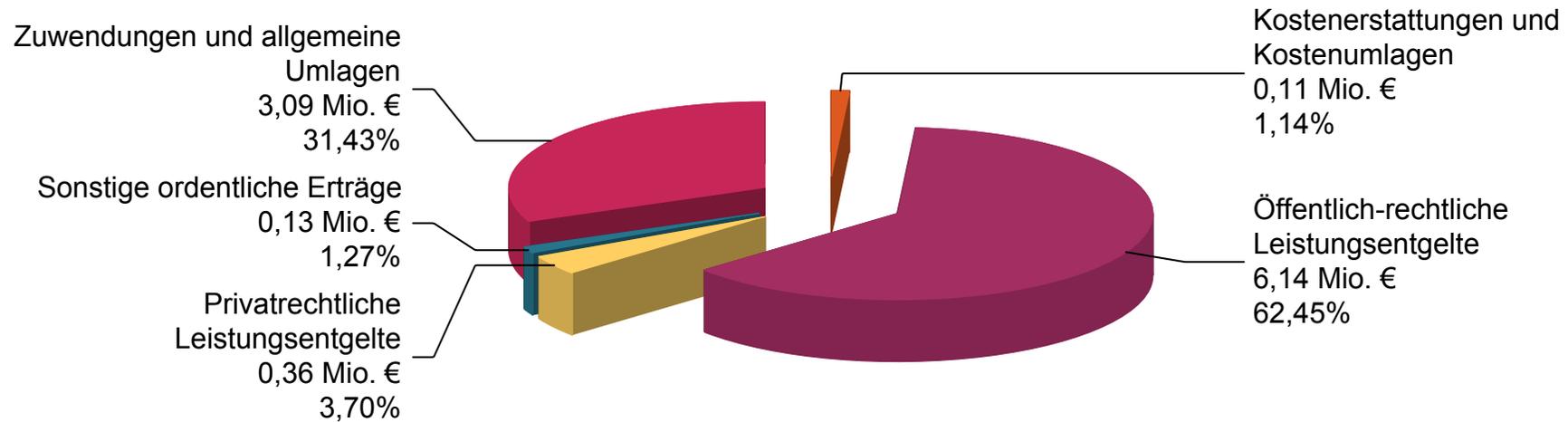
Teilergebnisplan Produktbereich 1.04 - Kultur und Wissenschaft - Erträge 2017 (9,71 Mio. €)



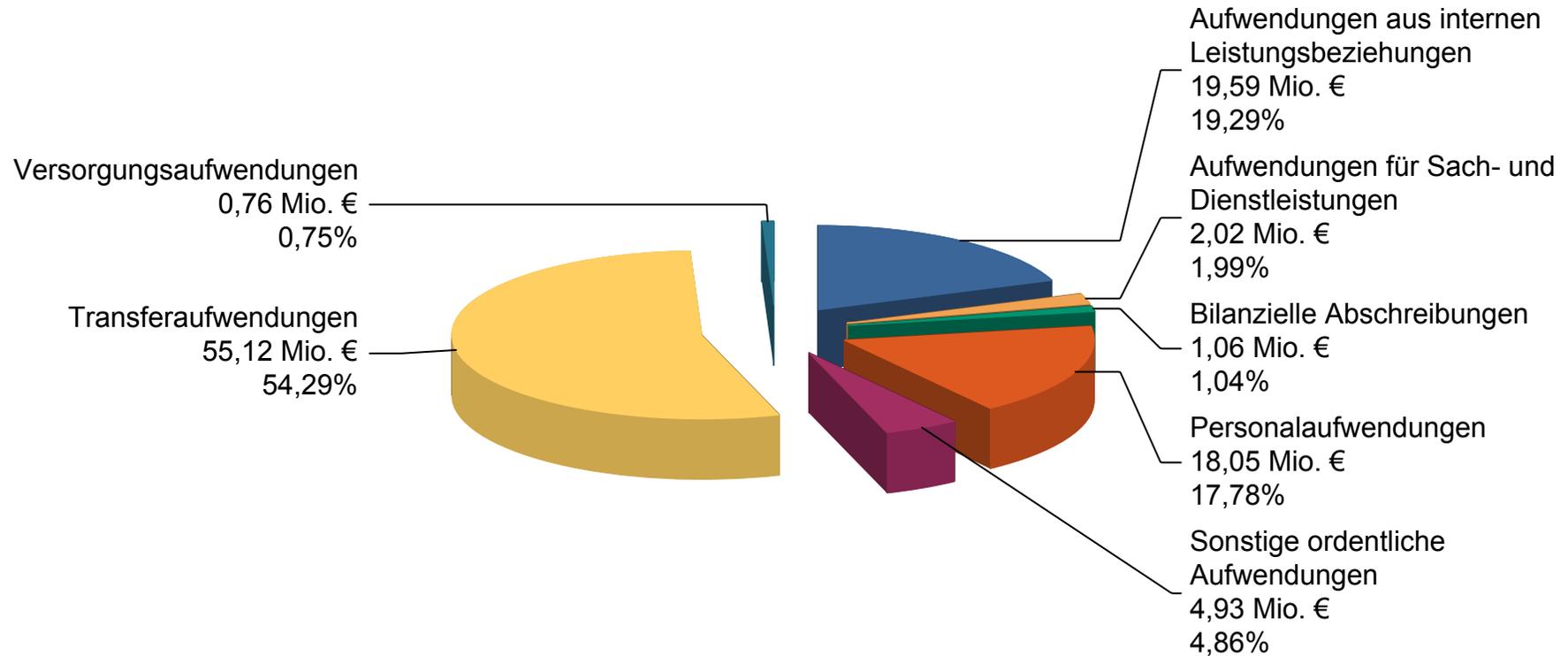
Teilergebnisplan Produktbereich 1.04 - Kultur und Wissenschaft - Aufwendungen 2017 (100,53 Mio. €)



Teilergebnisplan Produktbereich 1.04 - Kultur und Wissenschaft - Erträge 2018 (9,84 Mio. €)



Teilergebnisplan Produktbereich 1.04 - Kultur und Wissenschaft - Aufwendungen 2018 (101,52 Mio. €)



Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Teilfinanzplan Produktbereich 1.04 - Kultur und Wissenschaft -

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.04 (Kultur und Wissenschaft)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.564.821	2.255.332	2.924.232	0	2.924.232	2.924.232	2.924.232	2.924.232
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.258.236	6.257.789	6.015.360	0	6.142.343	6.271.855	6.403.948	6.538.673
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	320.637	880.525	363.445	0	363.812	364.186	364.186	364.186
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	603.267	112.550	112.550	0	112.550	112.550	112.550	112.550
7	+ Sonstige Einzahlungen	90.586	100	100	0	100	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.370	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.847.915	9.506.296	9.415.687	0	9.543.037	9.672.923	9.805.016	9.939.741
10	- Personalauszahlungen	16.855.894	17.766.191	17.463.818	0	17.638.421	17.663.995	17.872.500	18.043.297
11	- Versorgungsauszahlungen	1.016.231	963.683	773.042	0	780.773	788.580	796.466	804.431
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.684.915	968.011	1.445.107	0	1.459.318	1.432.355	1.445.959	1.460.639
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	51.859.263	52.954.965	54.822.709	0	55.115.691	56.407.673	56.674.277	57.145.547
15	- sonstige Auszahlungen	4.829.282	4.816.549	4.899.716	0	4.929.359	4.976.296	5.017.470	5.059.623
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.245.585	77.469.398	79.404.392	0	79.923.562	81.268.899	81.806.672	82.513.536
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-67.397.669	-67.963.102	-69.988.705	0	-70.380.525	-71.595.976	-72.001.655	-72.573.795
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.189	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.876	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	34	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.099	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	1.350.391	994.950	974.950	0	974.950	949.950	999.950	949.950
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.387.000	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.604	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.739.995	2.394.950	2.374.950	0	2.374.950	2.349.950	2.399.950	2.349.950
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-2.677.896	-2.394.950	-2.374.950	0	-2.374.950	-2.349.950	-2.399.950	-2.349.950

Produktbereich 1.05

- Soziale Leistungen -

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN**Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.05 (Soziale Leistungen) mit den Plandaten 2017**

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)	0	0	0	0	0	0
5	1.05.01.02	Grundvers.u.Hilfe in bes.Lebensl.(ü.ö.T)	0	0	0	0	0	0
5	1.05.02.01	Leistungen SGB II kommunalfinanziert	126.448.853	293.804.854	-167.356.000	3.700.000	3.756.700	-56.700
5	1.05.02.02	Leistungen SGB II bundesfinanziert	510.653.836	522.063.296	-11.409.460	316.500	316.500	0
5	1.05.02.04	Projektmittel landesfinanziert	213.072	266.340	-53.268	0	0	0
5	1.05.03.01	Leistungen für Asylbewerber	48.649.065	56.063.252	-7.414.186	0	807.850	-807.850
5	1.05.04.01	Soziale Einrichtungen	157.760	14.998.109	-14.840.349	0	0	0
5	1.05.04.02	EABG-Gruppe	0	1.696.066	-1.696.066	0	0	0
5	1.05.04.03	Suchthilfe direkt Essen gGmbH	0	2.768.766	-2.768.766	0	0	0
5	1.05.05.01	Leistungen nach dem BVG	7.020	232.871	-225.851	0	0	0
5	1.05.05.02	Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX	945.563	945.563	0	0	0	0
5	1.05.07.01	Unterhaltsvorschuss	4.802.001	9.534.947	-4.732.946	0	1.500	-1.500
3	1.05.08.01	Rentenversicherung/Lastenausgleich	26.050	507.027	-480.977	0	1.050	-1.050
5	1.05.09.01	Schwerbehindertenrecht SGB IX	3.893.153	3.458.044	435.109	0	2.000	-2.000
5	1.05.09.02	Projektmittel bundesfinanziert	238.069	238.069	0	0	0	0
5	1.05.10.01	Sonstige soziale Leistungen	0	1.600.000	-1.600.000	0	0	0
5	1.05.11.01	Hilfe zum Lebensunterhalt	583.061	10.945.919	-10.362.858	2.010.000	2.051.250	-41.250
5	1.05.11.02	Hilfe zum Lebensunterhalt ü. ö. T.	1.549.997	1.551.166	-1.169	0	1.100	-1.100
5	1.05.12.01	Grundsicherung im Alter	39.857.856	42.531.912	-2.674.055	0	0	0

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
5	1.05.12.02	Grundsicherung bei Erwerbsminderung	21.304.762	22.487.571	-1.182.810	0	0	0
5	1.05.12.03	Grundsicherung im Alter ü.ö.T	131.836	131.836	0	0	0	0
5	1.05.12.04	Grundsich. bei Erwerbsminderung ü.ö.T.	2.188.887	2.188.887	0	0	0	0
5	1.05.13.01	Hilfen zur Gesundheit	314.130	8.841.869	-8.527.739	0	0	0
5	1.05.13.02	Hilfen zur Gesundheit ü.ö.T.	1.493.465	1.493.465	0	0	0	0
5	1.05.14.01	Eingliederungshilfe f. behind. Menschen	309.652	18.599.725	-18.290.073	0	0	0
5	1.05.14.02	Eingliederungsh. f. behind. Menschen üöT	4.739.259	4.739.259	0	0	0	0
5	1.05.15.01	Hilfe zur Pflege	1.610.554	78.978.633	-77.368.079	0	0	0
5	1.05.15.02	Hilfe zur Pflege ü.ö.T.	8.812.630	9.059.305	-246.674	0	0	0
5	1.05.16.01	Hilfen z. Überw. soz. Schwierigkeiten	52.753	2.415.134	-2.362.381	0	0	0
5	1.05.16.02	Hilfen z. Überw. soz. Schwierigk. ü.ö.T	0	0	0	0	0	0
5	1.05.17.01	Hilfe in anderen Lebenslagen	262.398	4.543.321	-4.280.923	0	0	0
5	1.05.17.02	Hilfe in anderen Lebenslagen ü. ö. T.	50.000	50.000	0	0	0	0
		Summe	779.295.683	1.116.735.203	-337.439.520	6.026.500	6.937.950	-911.450

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN**Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.05 (Soziale Leistungen) mit den Plandaten 2018**

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)	0	0	0	0	0	0
5	1.05.01.02	Grundvers.u.Hilfe in bes.Lebensl.(ü.ö.T)	0	0	0	0	0	0
5	1.05.02.01	Leistungen SGB II kommunalfinanziert	148.226.444	302.110.244	-153.883.800	3.800.000	3.823.700	-23.700
5	1.05.02.02	Leistungen SGB II bundesfinanziert	528.034.156	540.111.989	-12.077.834	132.000	132.000	0
5	1.05.02.04	Projektmittel landesfinanziert	213.072	266.340	-53.268	0	0	0
5	1.05.03.01	Leistungen für Asylbewerber	48.654.332	50.710.801	-2.056.469	0	50.000	-50.000
5	1.05.04.01	Soziale Einrichtungen	157.760	12.324.161	-12.166.401	0	0	0
5	1.05.04.02	EABG-Gruppe	0	1.696.066	-1.696.066	0	0	0
5	1.05.04.03	Suchthilfe direkt Essen gGmbH	0	2.828.766	-2.828.766	0	0	0
5	1.05.05.01	Leistungen nach dem BVG	7.020	234.807	-227.787	0	0	0
5	1.05.05.02	Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX	972.984	972.984	0	0	0	0
5	1.05.07.01	Unterhaltsvorschuss	4.959.927	9.615.898	-4.655.971	0	1.500	-1.500
3	1.05.08.01	Rentenversicherung/Lastenausgleich	26.050	510.578	-484.528	0	1.050	-1.050
5	1.05.09.01	Schwerbehindertenrecht SGB IX	3.893.153	3.491.476	401.677	0	2.000	-2.000
5	1.05.09.02	Projektmittel bundesfinanziert	200.326	200.326	0	0	0	0
5	1.05.10.01	Sonstige soziale Leistungen	0	1.632.000	-1.632.000	0	0	0
5	1.05.11.01	Hilfe zum Lebensunterhalt	583.061	11.734.993	-11.151.932	2.010.000	2.051.250	-41.250
5	1.05.11.02	Hilfe zum Lebensunterhalt ü. ö. T.	1.627.497	1.628.666	-1.169	0	1.100	-1.100
5	1.05.12.01	Grundsicherung im Alter	41.720.992	44.402.961	-2.681.968	0	0	0

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
5	1.05.12.02	Grundsicherung bei Erwerbsminderung	22.212.324	23.402.127	-1.189.803	0	0	0
5	1.05.12.03	Grundsicherung im Alter ü.ö.T	135.659	135.659	0	0	0	0
5	1.05.12.04	Grundsich. bei Erwerbsminderung ü.ö.T.	2.252.365	2.252.365	0	0	0	0
5	1.05.13.01	Hilfen zur Gesundheit	312.908	10.328.972	-10.016.064	0	0	0
5	1.05.13.02	Hilfen zur Gesundheit ü.ö.T.	1.536.775	1.536.775	0	0	0	0
5	1.05.14.01	Eingliederungshilfe f. behind. Menschen	310.440	19.393.627	-19.083.187	0	0	0
5	1.05.14.02	Eingliederungsh. f. behind. Menschen üöT	4.876.697	4.876.697	0	0	0	0
5	1.05.15.01	Hilfe zur Pflege	1.597.484	80.542.604	-78.945.119	0	0	0
5	1.05.15.02	Hilfe zur Pflege ü.ö.T.	8.918.719	9.166.638	-247.919	0	0	0
5	1.05.16.01	Hilfen z. Überw. soz. Schwierigkeiten	52.754	2.459.031	-2.406.277	0	0	0
5	1.05.16.02	Hilfen z. Überw. soz. Schwierigk. ü.ö.T	0	0	0	0	0	0
5	1.05.17.01	Hilfe in anderen Lebenslagen	264.915	4.583.217	-4.318.302	0	0	0
5	1.05.17.02	Hilfe in anderen Lebenslagen ü. ö. T.	51.000	51.000	0	0	0	0
		Summe	821.798.815	1.143.201.768	-321.402.953	5.942.000	6.062.600	-120.600

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Teilergebnisplan Produktbereich 1.05 - Soziale Leistungen -

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.05 (Soziale Leistungen)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.803.093	60.961.945	57.457.682	57.453.712	49.620.063	49.517.785	49.523.573
3	+ Sonstige Transfererträge	20.424.152	19.353.826	23.096.896	23.832.539	24.322.203	24.857.071	25.353.923
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.134	124.147	124.148	124.148	124.148	126.631	129.164
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.772	246.895	246.895	246.895	246.895	246.895	246.895
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	586.308.207	631.289.643	696.053.254	737.832.902	730.170.924	746.520.923	761.514.615
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.578.656	1.680.930	2.311.840	2.303.650	2.303.650	2.303.650	2.303.650
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	636.221.014	713.657.386	779.290.714	821.793.846	806.787.883	823.572.955	839.071.820
11	- Personalaufwendungen	59.086.935	57.716.329	74.260.504	74.916.642	75.844.307	76.669.395	77.423.260
12	- Versorgungsaufwendungen	12.525.519	16.055.305	13.155.054	13.252.517	13.397.300	13.548.024	13.700.917
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.030.193	11.261.422	15.657.426	12.964.321	12.459.508	12.509.832	12.563.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	94.409	81.783	87.896	87.896	87.896	87.896	87.896
15	- Transferaufwendungen	867.875.447	964.129.397	999.402.399	1.027.623.991	1.041.380.051	1.065.846.442	1.088.566.052
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.972.125	5.216.630	6.997.180	7.038.163	7.081.928	7.087.275	7.131.038
17	= Ordentliche Aufwendungen	954.584.629	1.054.460.866	1.109.560.459	1.135.883.530	1.150.250.990	1.175.748.863	1.199.472.644
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-318.363.615	-340.803.480	-330.269.745	-314.089.684	-343.463.107	-352.175.909	-360.400.823
19	+ Finanzerträge	14.324	4.969	4.969	4.969	4.969	4.969	4.969
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	14.324	4.969	4.969	4.969	4.969	4.969	4.969
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-318.349.291	-340.798.511	-330.264.776	-314.084.715	-343.458.138	-352.170.940	-360.395.855
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)	-318.349.291	-340.798.511	-330.264.776	-314.084.715	-343.458.138	-352.170.940	-360.395.855
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.245.899	6.369.691	7.174.744	7.318.238	7.464.605	7.613.896	7.766.174
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-324.595.190	-347.168.202	-337.439.520	-321.402.953	-350.922.743	-359.784.836	-368.162.029

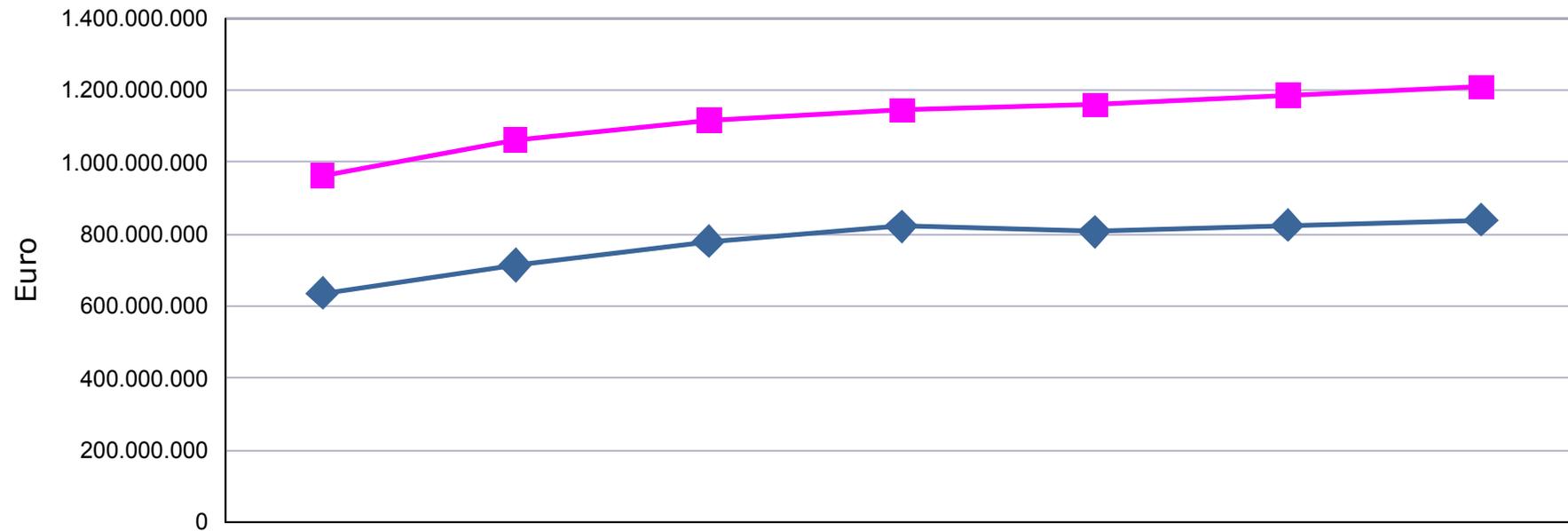
Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

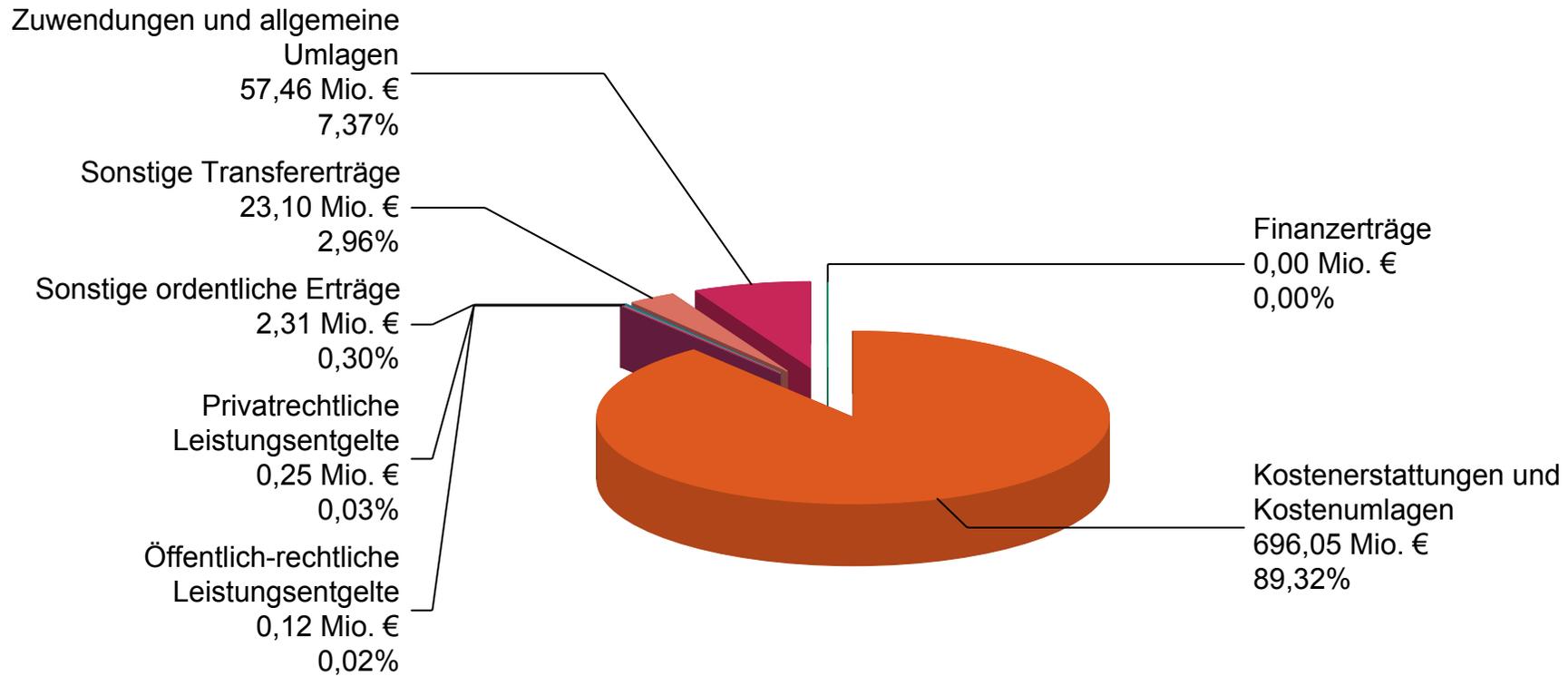
STADT
ESSEN

Entwicklung des Teilergebnisplanes des
Produktbereiches 1.05 - Soziale Leistungen im Zeitverlauf

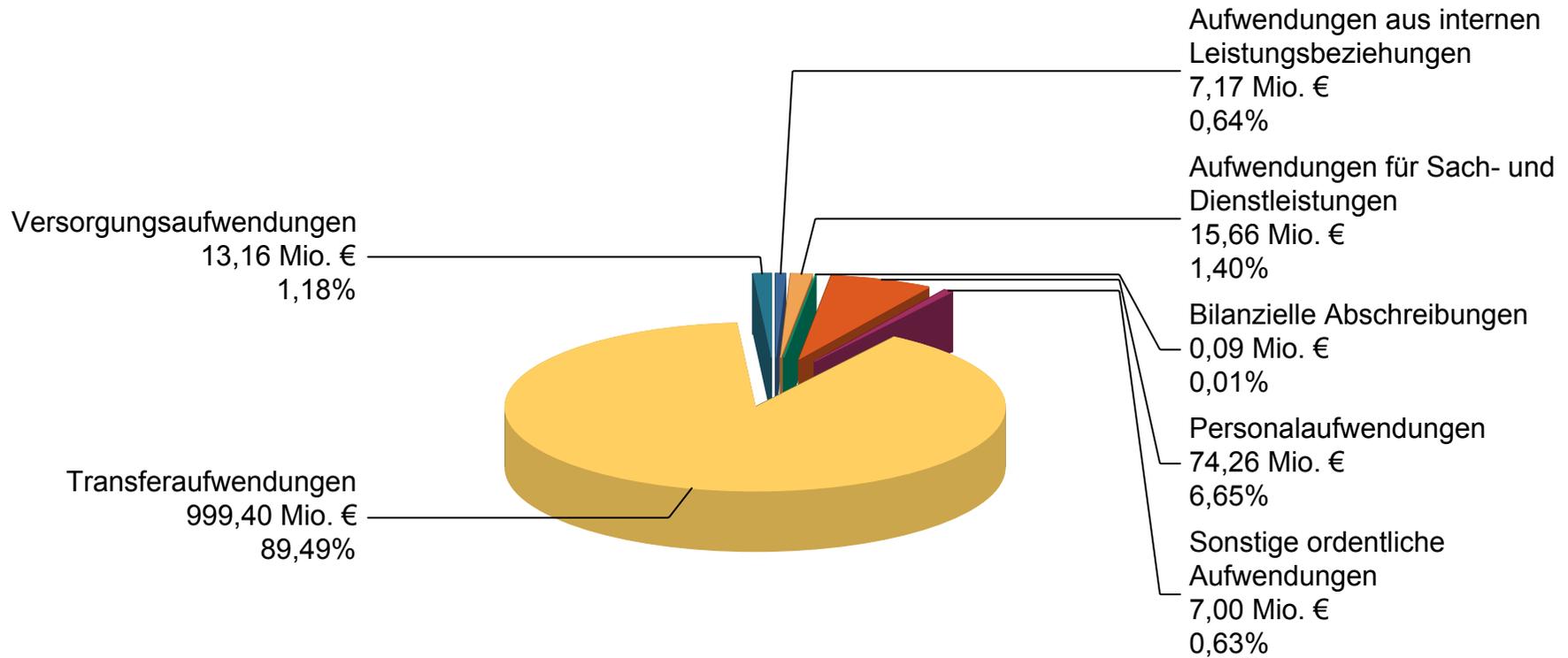


	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
◆ Erträge	636.235.338	713.662.355	779.295.683	821.798.815	806.792.852	823.577.924	839.076.789
■ Aufwendungen	960.830.528	1.060.830.557	1.116.735.203	1.143.201.768	1.157.715.595	1.183.362.759	1.207.238.818
Saldo	-324.595.190	-347.168.202	-337.439.520	-321.402.953	-350.922.743	-359.784.836	-368.162.029

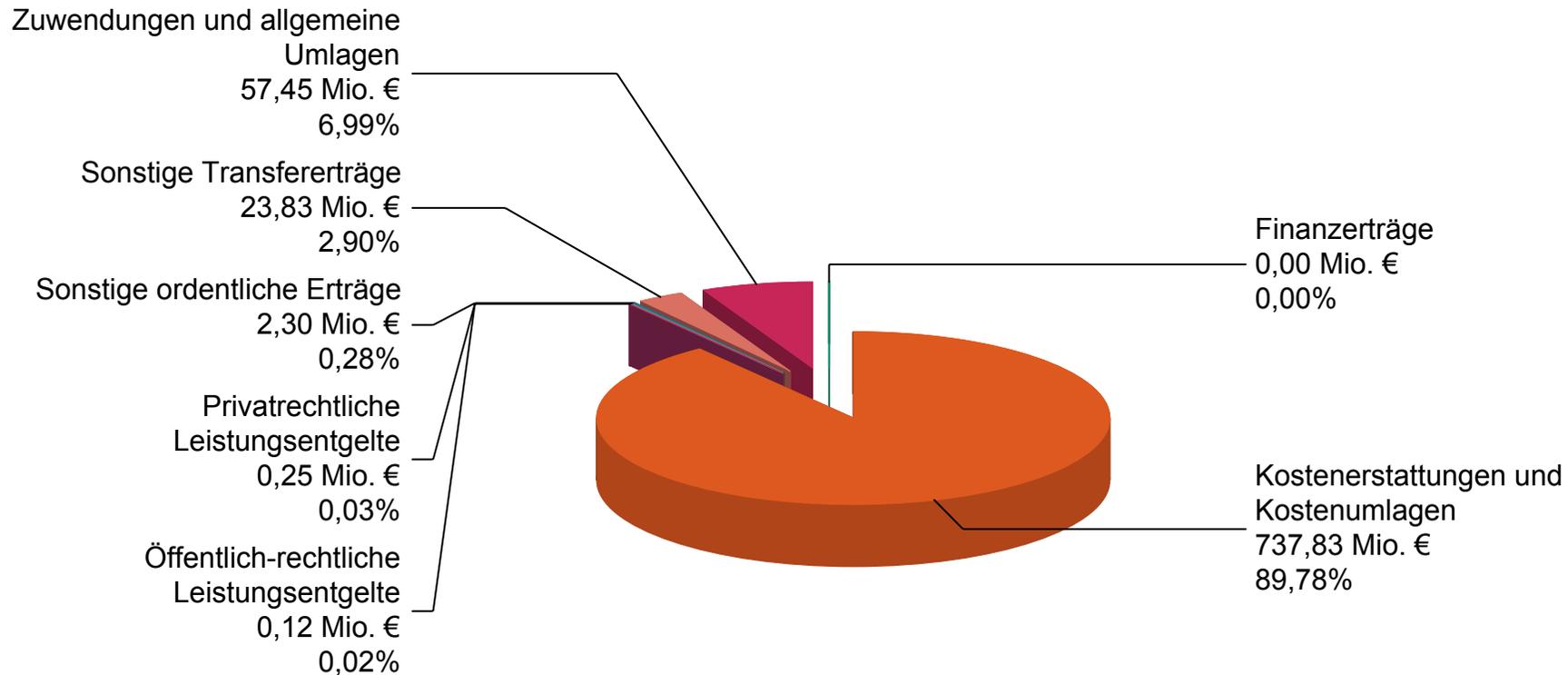
Teilergebnisplan Produktbereich 1.05 - Soziale Leistungen - Erträge 2017 (779,30 Mio. €)



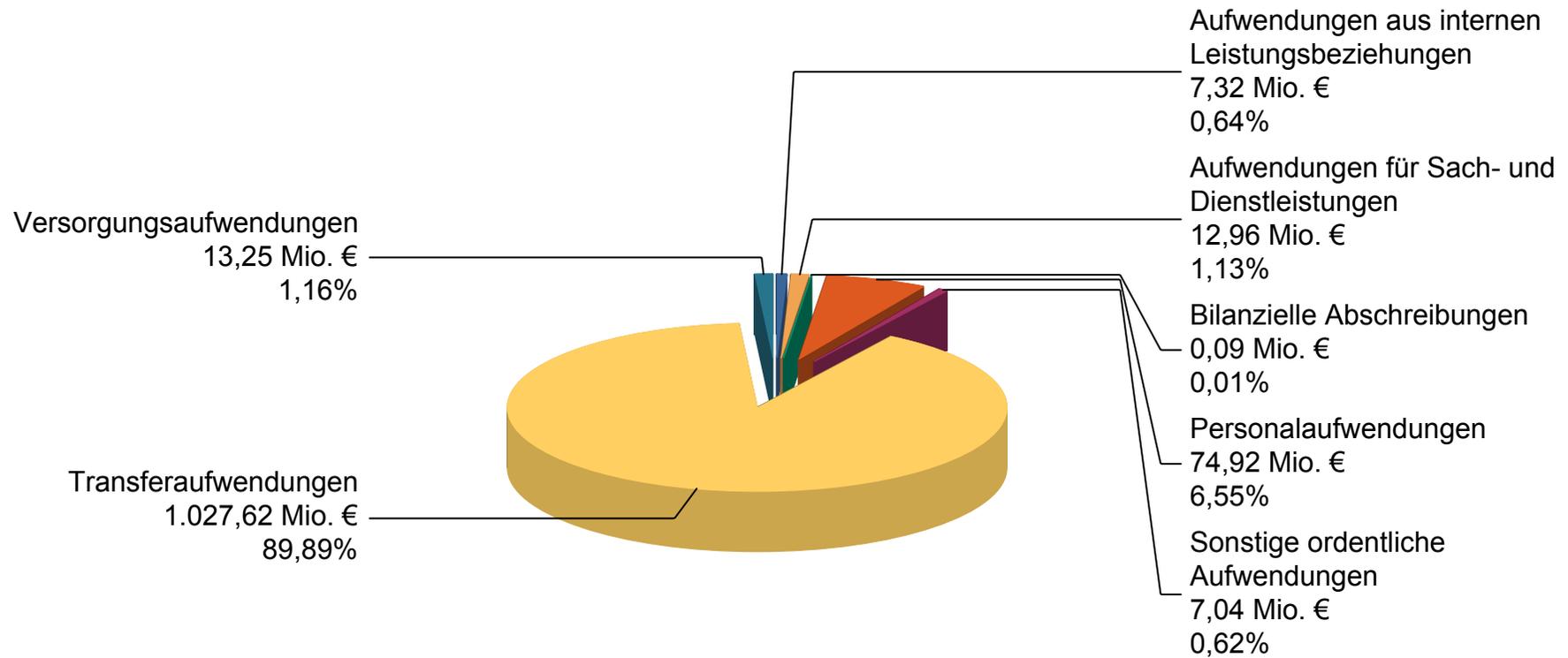
Teilergebnisplan Produktbereich 1.05 - Soziale Leistungen - Aufwendungen 2017 (1.116,74 Mio. €)



Teilergebnisplan Produktbereich 1.05 - Soziale Leistungen - Erträge 2018 (821,80 Mio. €)



Teilergebnisplan Produktbereich 1.05 - Soziale Leistungen - Aufwendungen 2018 (1.143,20 Mio. €)



Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Teilfinanzplan Produktbereich 1.05 - Soziale Leistungen -

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.05 (Soziale Leistungen)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.671.191	60.961.161	57.456.953	0	57.452.984	49.619.334	49.517.056	49.522.845
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	21.288.530	19.353.826	23.096.896	0	23.832.539	24.322.203	24.857.071	25.353.923
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.286	124.147	124.148	0	124.148	124.148	126.631	129.164
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.326	246.895	246.895	0	246.895	246.895	246.895	246.895
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	587.425.772	631.289.643	696.053.254	0	737.832.902	730.170.924	746.520.923	761.514.615
7	+ Sonstige Einzahlungen	822.096	142.686	116.387	0	116.387	116.387	116.387	116.387
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.323	4.969	4.969	0	4.969	4.969	4.969	4.969
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	635.292.525	712.123.327	777.099.501	0	819.610.823	804.604.860	821.389.932	836.888.797
10	- Personalauszahlungen	52.132.056	55.028.901	67.006.025	0	67.672.540	67.780.179	68.507.946	69.163.074
11	- Versorgungsauszahlungen	11.767.392	11.039.853	13.498.805	0	13.582.790	13.718.618	13.855.804	13.994.362
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.702.260	11.176.222	15.612.426	0	12.919.321	12.414.508	12.464.832	12.518.480
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	858.998.313	964.129.397	999.402.399	0	1.027.623.991	1.041.380.051	1.065.846.442	1.088.566.052
15	- sonstige Auszahlungen	5.882.708	5.216.630	6.997.180	0	7.038.163	7.081.928	7.087.275	7.131.038
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	937.482.728	1.046.591.004	1.102.516.835	0	1.128.836.806	1.142.375.284	1.167.762.299	1.191.373.006
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-302.190.204	-334.467.677	-325.417.335	0	-309.225.983	-337.770.424	-346.372.367	-354.484.209
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.073	114.800	326.500	0	142.000	142.000	142.000	142.000
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	1.778.740	2.000.000	5.700.000	0	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.789.812	2.114.800	6.026.500	0	5.942.000	5.942.000	5.942.000	5.942.000
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	175.905	231.350	1.237.950	0	262.600	262.600	262.650	262.650
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	714	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.103.611	2.000.000	5.700.000	0	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.280.229	2.231.350	6.937.950	0	6.062.600	6.062.600	6.062.650	6.062.650
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-2.490.417	-116.550	-911.450	0	-120.600	-120.600	-120.650	-120.650

Produktbereich 1.06

- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN**Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe) mit den Plandaten 2017**

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
5	1.06.01.01	Kinder in Tagespflege	6.431.040	26.415.458	-19.984.418	0	0	0
5	1.06.02.01	Jugendarbeit	272.531	4.413.407	-4.140.876	0	80.000	-80.000
5	1.06.03.01	Sonst.Leist.z.Förd.jung.Mensch./Familien	40.855.017	143.822.343	-102.967.326	0	88.400	-88.400
5	1.06.03.02	Pflege-, Vormund- und Beistandschaften	112.345	4.555.236	-4.442.891	0	6.100	-6.100
5	1.06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder	125.743.590	206.156.822	-80.413.232	3.134.750	9.308.400	-6.173.650
5	1.06.05.01	Jugendhilfe Essen gGmbH	0	1.723.985	-1.723.985	0	0	0
5	1.06.05.02	Einrichtungen der Jugendarbeit	1.055.408	11.851.299	-10.795.891	0	150.000	-150.000
5	1.06.06.01	Städtischer Heimverbund	5.530.386	6.091.243	-560.856	0	32.600	-32.600
5	1.06.06.02	Erziehungsberatung	286.163	2.294.060	-2.007.897	0	21.000	-21.000
5	1.06.07.01	Elterngeld und Betreuungsgeld	207.020	257.015	-49.995	0	0	0
		Summe	180.493.500	407.580.868	-227.087.368	3.134.750	9.686.500	-6.551.750

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN**Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe) mit den Plandaten 2018**

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
5	1.06.01.01	Kinder in Tagespflege	6.981.910	28.722.377	-21.740.468	0	0	0
5	1.06.02.01	Jugendarbeit	278.670	4.487.713	-4.209.043	0	80.000	-80.000
5	1.06.03.01	Sonst.Leist.z.Förd.jung.Mensch./Familien	41.776.433	147.266.523	-105.490.091	0	88.400	-88.400
5	1.06.03.02	Pflege-, Vormund- und Beistandschaften	112.345	4.585.373	-4.473.028	0	6.100	-6.100
5	1.06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder	137.748.905	222.282.745	-84.533.840	216.000	8.368.900	-8.152.900
5	1.06.05.01	Jugendhilfe Essen gGmbH	0	1.803.985	-1.803.985	0	0	0
5	1.06.05.02	Einrichtungen der Jugendarbeit	1.055.468	12.166.133	-11.110.665	0	150.000	-150.000
5	1.06.06.01	Städtischer Heimverbund	5.530.386	6.187.934	-657.548	0	32.600	-32.600
5	1.06.06.02	Erziehungsberatung	286.243	2.330.229	-2.043.986	0	21.000	-21.000
5	1.06.07.01	Elterngeld und Betreuungsgeld	207.020	258.905	-51.885	0	0	0
		Summe	193.977.379	430.091.917	-236.114.537	216.000	8.747.000	-8.531.000

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

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

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.996.287	70.477.545	90.346.162	100.676.587	117.180.885	129.294.443	133.244.894
3	+ Sonstige Transfererträge	8.465.696	8.393.300	8.969.849	9.469.031	9.995.655	10.539.525	10.687.711
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.608.769	18.638.163	18.903.304	19.177.391	19.456.938	19.741.937	20.032.636
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.205.274	2.111.277	2.428.595	2.448.595	2.468.595	2.483.595	2.498.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.572.932	25.525.998	34.300.000	35.125.076	35.925.155	36.925.188	37.675.222
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.972.692	754.340	831.190	828.850	828.850	828.850	828.850
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	109.821.649	125.900.622	155.779.100	167.725.529	185.856.077	199.813.538	204.967.713
11	- Personalaufwendungen	65.504.214	65.788.330	69.755.588	70.944.239	71.225.651	72.065.530	72.757.101
12	- Versorgungsaufwendungen	5.961.313	4.312.764	2.936.100	2.954.745	2.987.021	3.020.620	3.054.704
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.678.521	8.726.311	9.057.241	9.115.563	9.084.137	9.172.337	9.263.616
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.423.817	232.478	260.403	260.403	260.403	260.403	260.403
15	- Transferaufwendungen	215.511.255	248.996.998	288.200.939	307.741.026	328.706.411	343.872.235	352.503.883
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.334.518	5.688.063	6.597.045	6.645.037	6.708.092	6.743.201	6.782.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	304.413.638	333.744.944	376.807.316	397.661.013	418.971.715	435.134.327	444.622.177
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-194.591.990	-207.844.322	-221.028.216	-229.935.484	-233.115.638	-235.320.790	-239.654.464
19	+ Finanzerträge	49.783	23.100	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	49.783	23.100	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-194.542.207	-207.821.222	-221.004.816	-229.912.084	-233.092.238	-235.297.390	-239.631.064
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)	-194.542.207	-207.821.222	-221.004.816	-229.912.084	-233.092.238	-235.297.390	-239.631.064
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.443.126	23.374.563	24.691.000	26.228.450	26.982.604	27.758.112	28.590.855
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.398.176	29.468.018	30.773.553	32.430.904	33.307.679	34.208.231	35.168.545
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-200.497.257	-213.914.677	-227.087.368	-236.114.537	-239.417.313	-241.747.509	-246.208.754

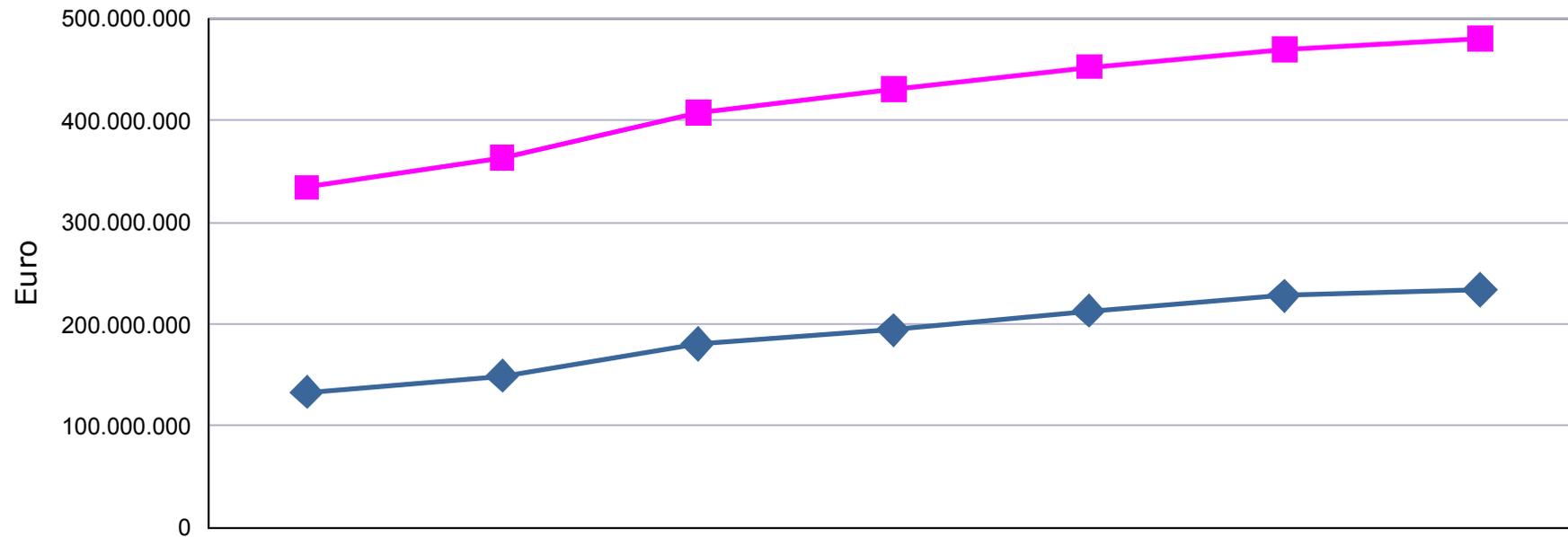
Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

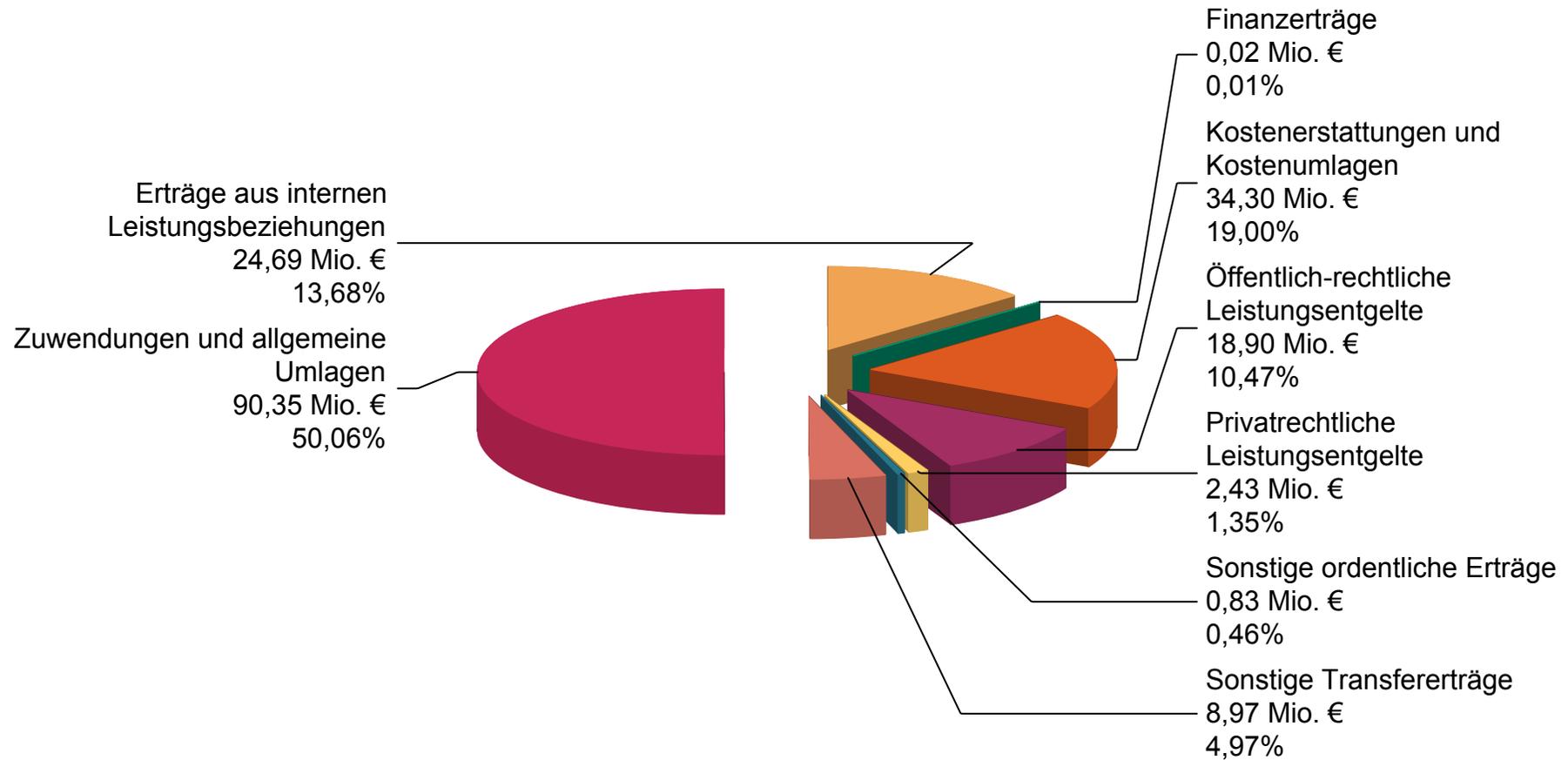
STADT
ESSEN

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

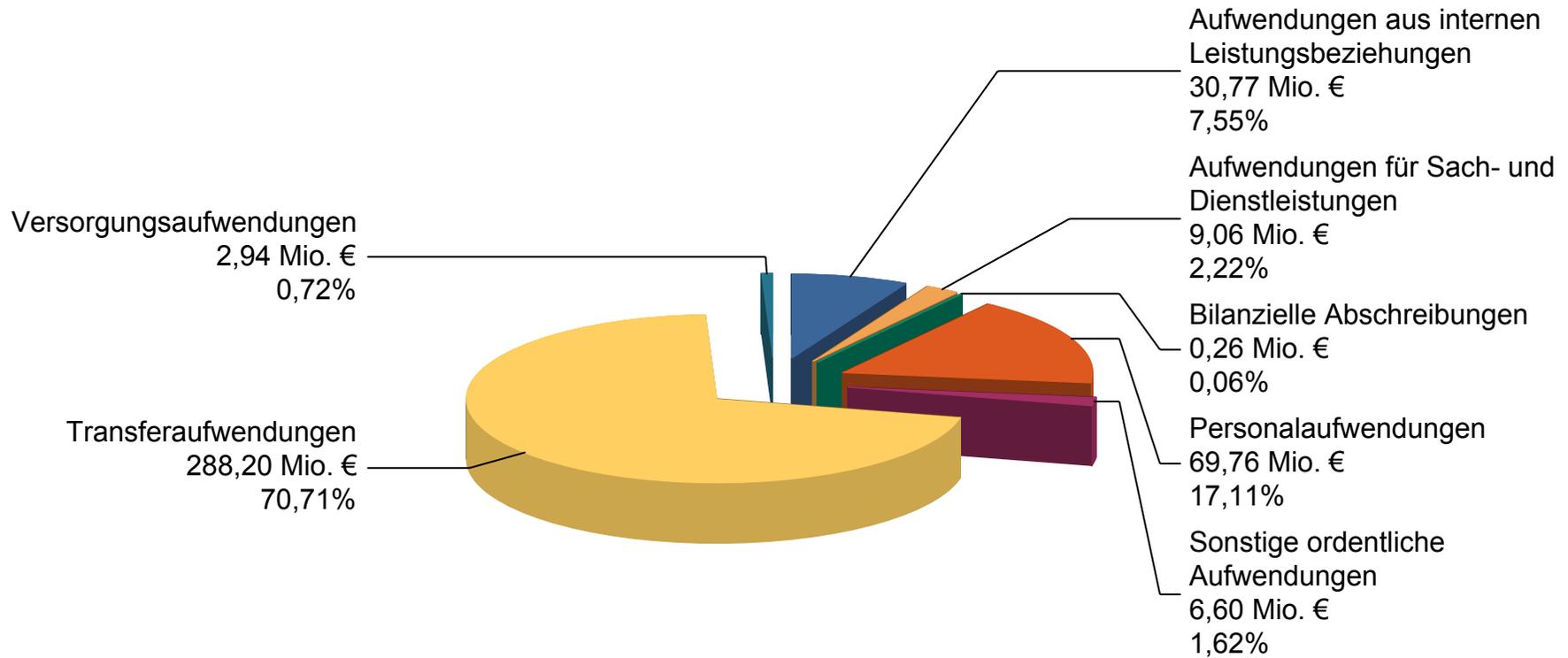


	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
◆ Erträge	133.314.557	149.298.285	180.493.500	193.977.379	212.862.081	227.595.049	233.581.968
■ Aufwendungen	333.811.814	363.212.962	407.580.868	430.091.917	452.279.394	469.342.559	479.790.722
Saldo	-200.497.257	-213.914.677	-227.087.368	-236.114.537	-239.417.313	-241.747.509	-246.208.754

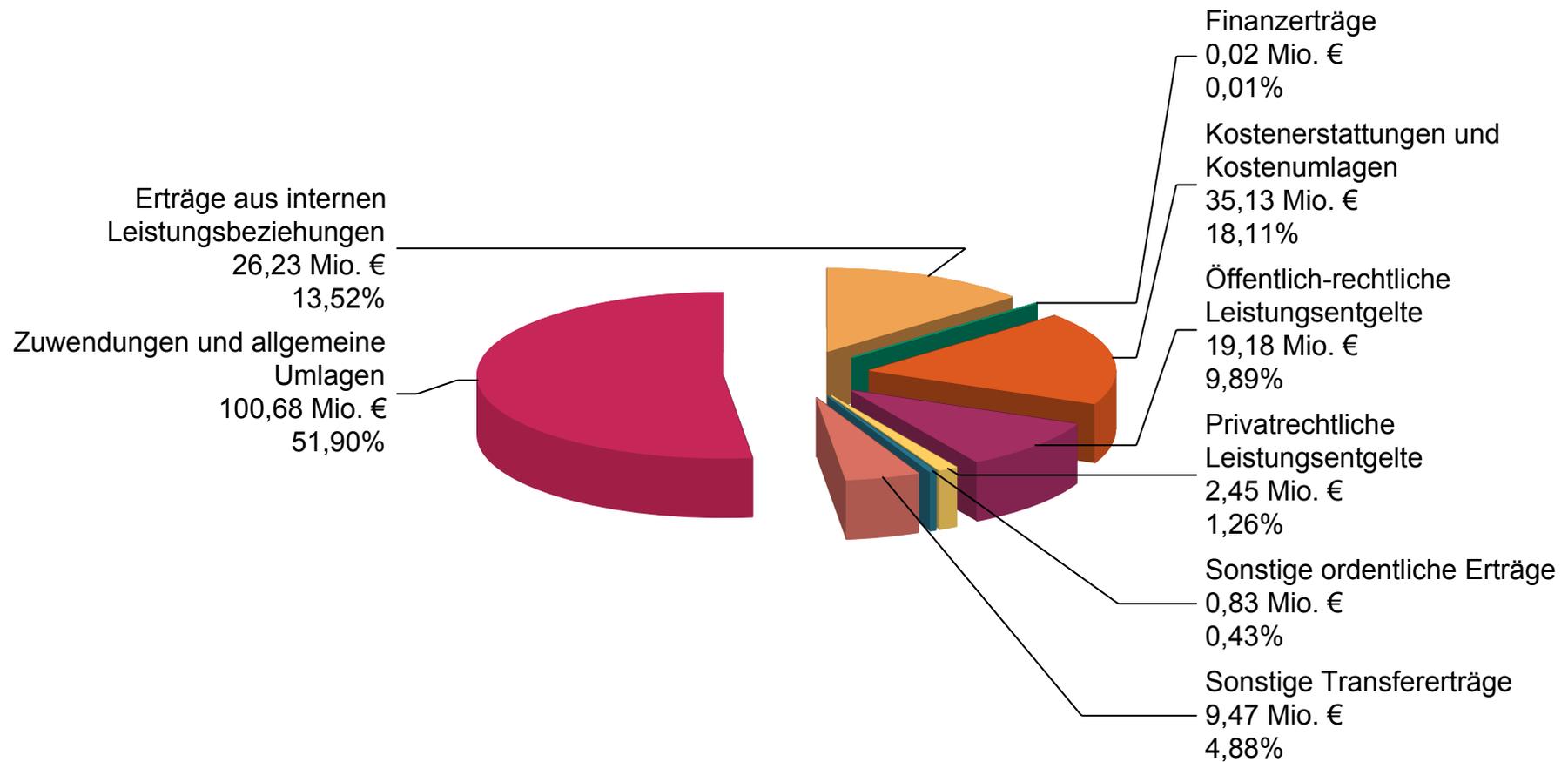
Teilergebnisplan Produktbereich 1.06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Erträge 2017 (180,49 Mio. €)



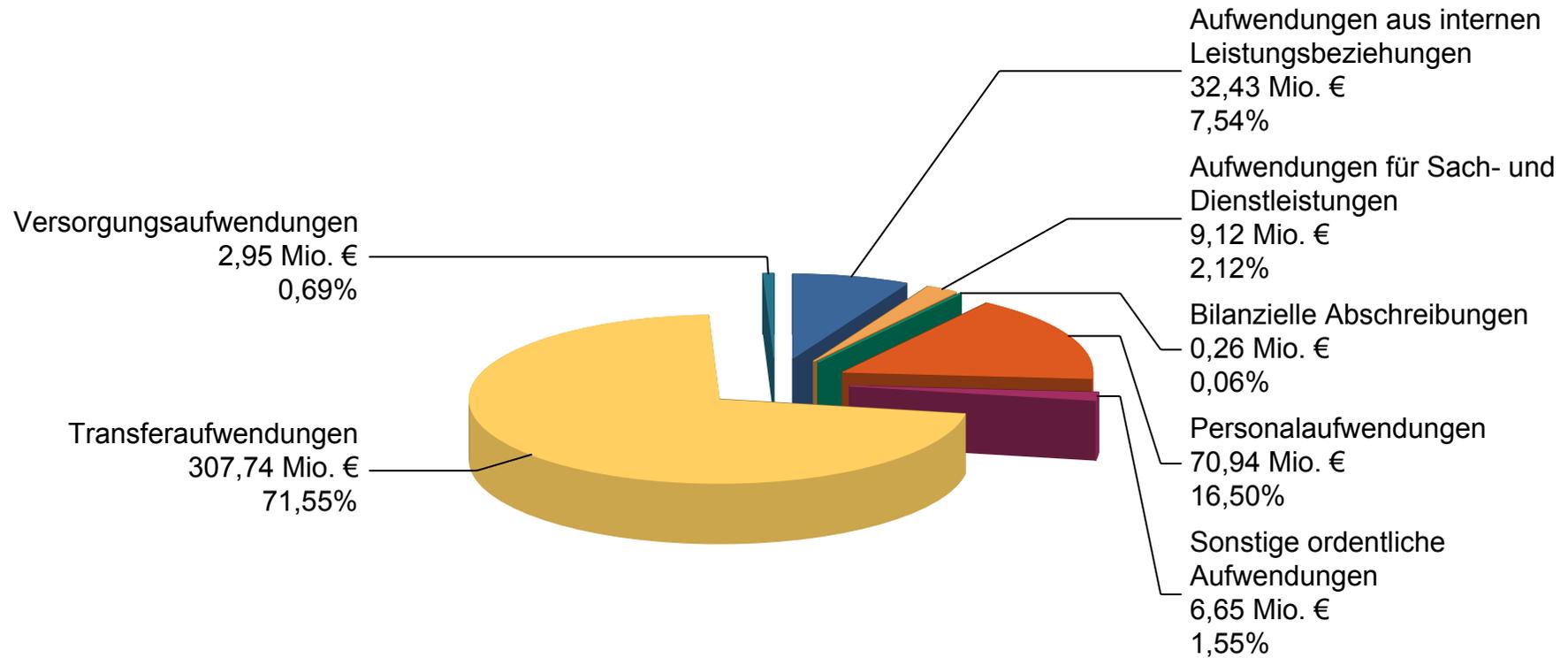
Teilergebnisplan Produktbereich 1.06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Aufwendungen 2017 (407,58 Mio. €)



Teilergebnisplan Produktbereich 1.06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Erträge 2018 (193,98 Mio. €)



Teilergebnisplan Produktbereich 1.06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Aufwendungen 2018 (430,09 Mio. €)



Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

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

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.616.191	70.420.971	90.292.751	0	100.623.176	117.127.474	129.241.032	133.191.483
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.698.244	8.393.300	8.969.849	0	9.469.031	9.995.655	10.539.525	10.687.711
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.687.382	18.638.163	18.903.304	0	19.177.391	19.456.938	19.741.937	20.032.636
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.135.909	2.111.277	2.428.595	0	2.448.595	2.468.595	2.483.595	2.498.400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.416.097	25.525.998	34.300.000	0	35.125.076	35.925.155	36.925.188	37.675.222
7	+ Sonstige Einzahlungen	146.416	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.783	23.100	23.400	0	23.400	23.400	23.400	23.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.750.022	125.130.808	154.935.899	0	166.884.669	185.015.217	198.972.677	204.126.852
10	- Personalauszahlungen	64.162.268	65.976.543	68.481.112	0	69.331.541	69.430.257	70.248.469	70.918.058
11	- Versorgungsauszahlungen	3.196.259	2.967.006	3.012.713	0	3.028.277	3.058.559	3.089.145	3.120.036
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.201.586	8.313.811	8.644.741	0	8.703.063	8.671.637	8.759.837	8.851.116
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	216.643.395	248.996.998	288.200.939	0	307.741.026	328.706.411	343.872.235	352.503.883
15	- sonstige Auszahlungen	3.890.486	3.622.262	4.531.244	0	4.558.578	4.600.769	4.635.877	4.675.146
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.093.994	329.876.620	372.870.749	0	393.362.484	414.467.633	430.605.564	440.068.239
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-186.343.972	-204.745.812	-217.934.850	0	-226.477.816	-229.452.416	-231.632.887	-235.941.387
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.317.639	35.700	3.134.750	0	216.000	24.850	35.700	35.700
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	127.993	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	12.336	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.457.968	35.700	3.134.750	0	216.000	24.850	35.700	35.700
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	385.588	643.900	698.500	257.250	884.000	842.750	670.200	670.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.490.183	4.493.500	8.988.000	0	7.863.000	8.425.500	8.988.000	25.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	11.448	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.887.219	5.137.400	9.686.500	257.250	8.747.000	9.268.250	9.658.200	695.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-1.429.251	-5.101.700	-6.551.750	-257.250	-8.531.000	-9.243.400	-9.622.500	-660.000

Produktbereich 1.07 - Gesundheitsdienste -

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN**Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.07 (Gesundheitsdienste) mit den Plandaten 2017**

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
5	1.07.03.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	1.114.148	11.486.274	-10.372.126	0	10.700	-10.700
		Summe	1.114.148	11.486.274	-10.372.126	0	10.700	-10.700

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN**Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.07 (Gesundheitsdienste) mit den Plandaten 2018**

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
5	1.07.03.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	1.122.506	11.605.702	-10.483.196	0	10.700	-10.700
		Summe	1.122.506	11.605.702	-10.483.196	0	10.700	-10.700

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Teilergebnisplan Produktbereich 1.07 - Gesundheitsdienste -

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.07 (Gesundheitsdienste)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.971	193.112	192.533	192.533	192.533	192.533	192.533
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	502.863	443.720	462.045	471.573	481.293	490.919	500.737
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.326	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373.954	278.600	278.600	278.600	278.600	278.600	278.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	248.331	159.640	174.970	173.800	173.800	173.800	173.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.379.444	1.081.072	1.114.148	1.122.506	1.132.226	1.141.852	1.151.671
11	- Personalaufwendungen	8.212.166	7.618.159	8.179.457	8.269.724	8.343.207	8.441.750	8.523.951
12	- Versorgungsaufwendungen	1.330.676	1.568.559	991.575	995.564	1.006.440	1.017.763	1.029.248
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.552	60.927	63.342	63.952	62.826	63.368	63.978
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.796	9.312	8.103	8.103	8.103	8.103	8.103
15	- Transferaufwendungen	608.825	625.175	625.175	625.175	625.175	625.175	625.175
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	305.551	401.080	470.549	472.150	474.645	476.688	478.751
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.547.567	10.283.211	10.338.201	10.434.668	10.520.397	10.632.846	10.729.206
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-9.168.123	-9.202.140	-9.224.053	-9.312.161	-9.388.171	-9.490.994	-9.577.535
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						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-9.168.123	-9.202.140	-9.224.053	-9.312.161	-9.388.171	-9.490.994	-9.577.535
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						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-9.168.123	-9.202.140	-9.224.053	-9.312.161	-9.388.171	-9.490.994	-9.577.535
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.149.852	1.172.818	1.148.073	1.171.034	1.194.455	1.218.344	1.218.597
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-10.317.975	-10.374.957	-10.372.126	-10.483.196	-10.582.625	-10.709.338	-10.796.133

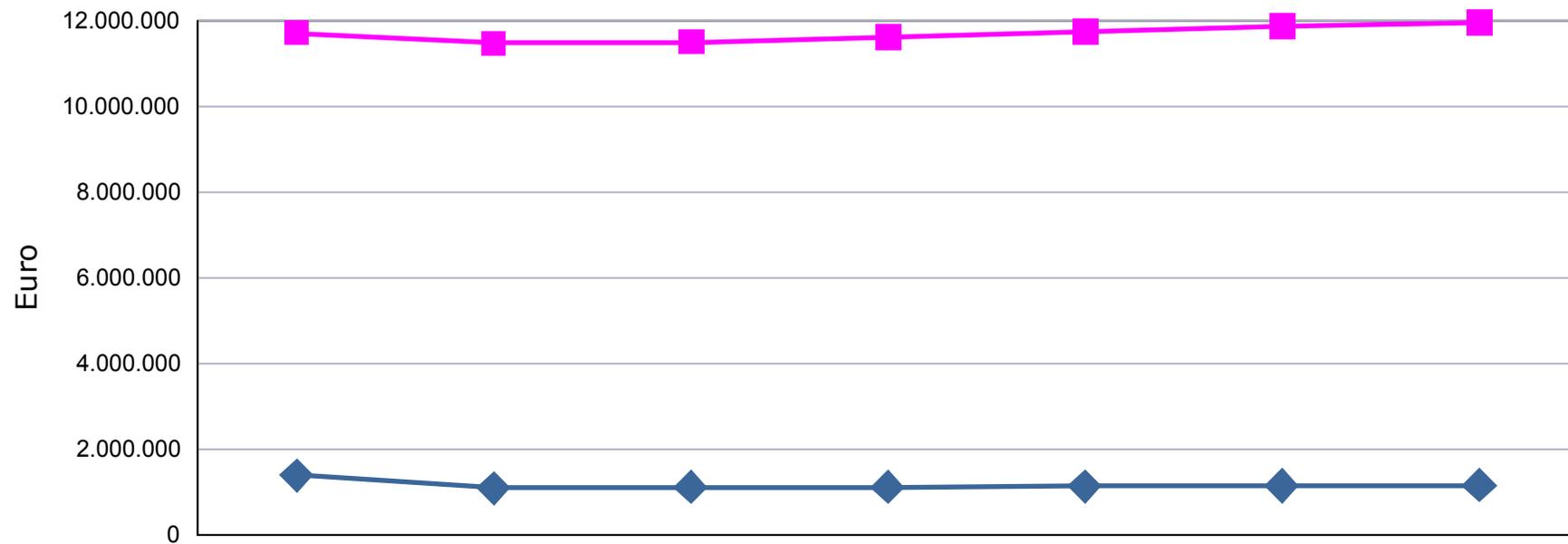
Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

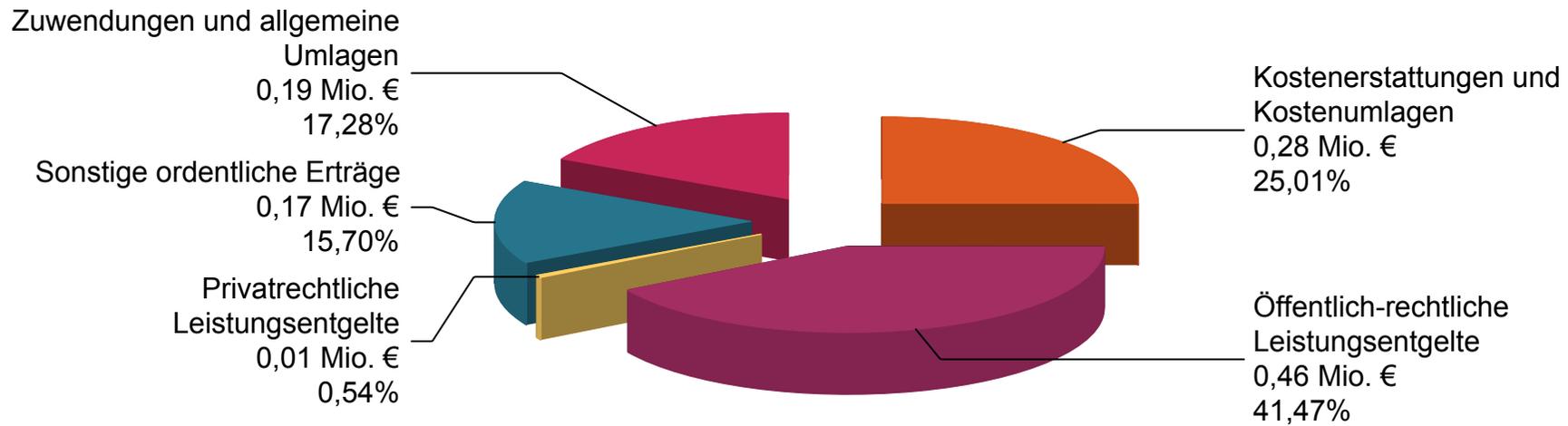
STADT
ESSEN

Entwicklung des Teilergebnisplanes des
Produktbereiches 1.07 - Gesundheitsdienste im Zeitverlauf

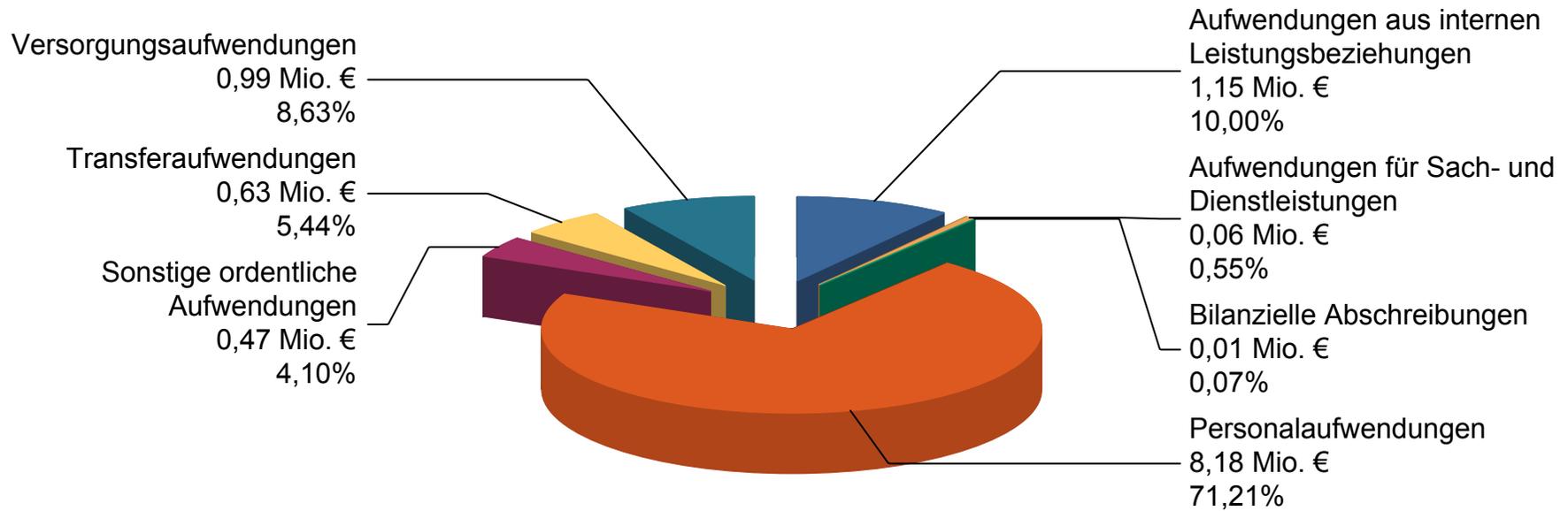


	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
◆ Erträge	1.379.444	1.081.072	1.114.148	1.122.506	1.132.226	1.141.852	1.151.671
■ Aufwendungen	11.697.419	11.456.029	11.486.274	11.605.702	11.714.852	11.851.190	11.947.803
Saldo	-10.317.975	-10.374.957	-10.372.126	-10.483.196	-10.582.625	-10.709.338	-10.796.133

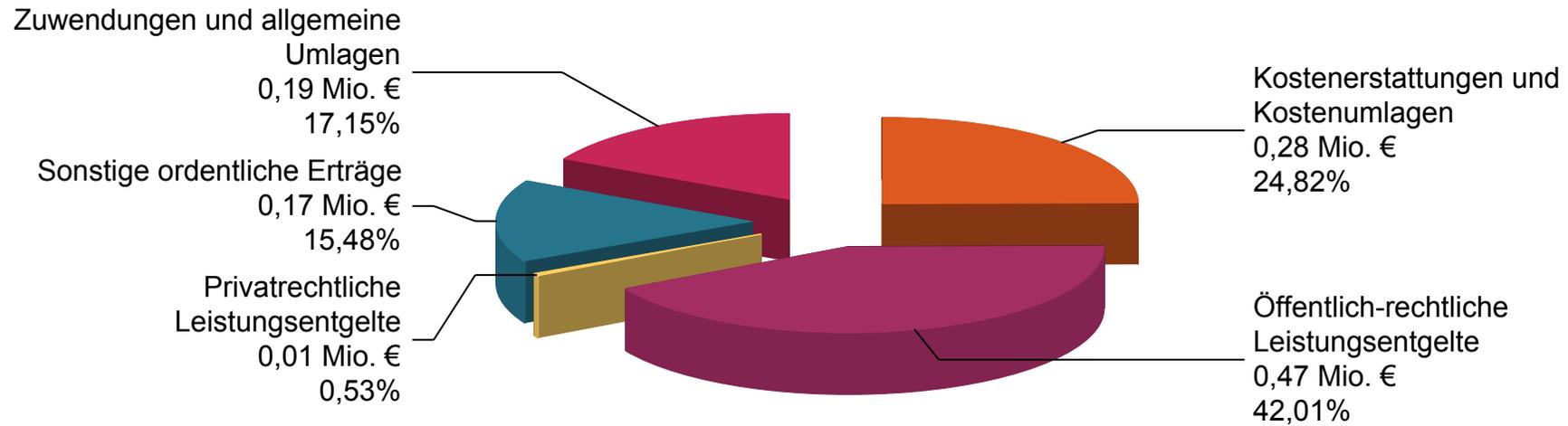
Teilergebnisplan Produktbereich 1.07 - Gesundheitsdienste - Erträge 2017 (1,11 Mio. €)



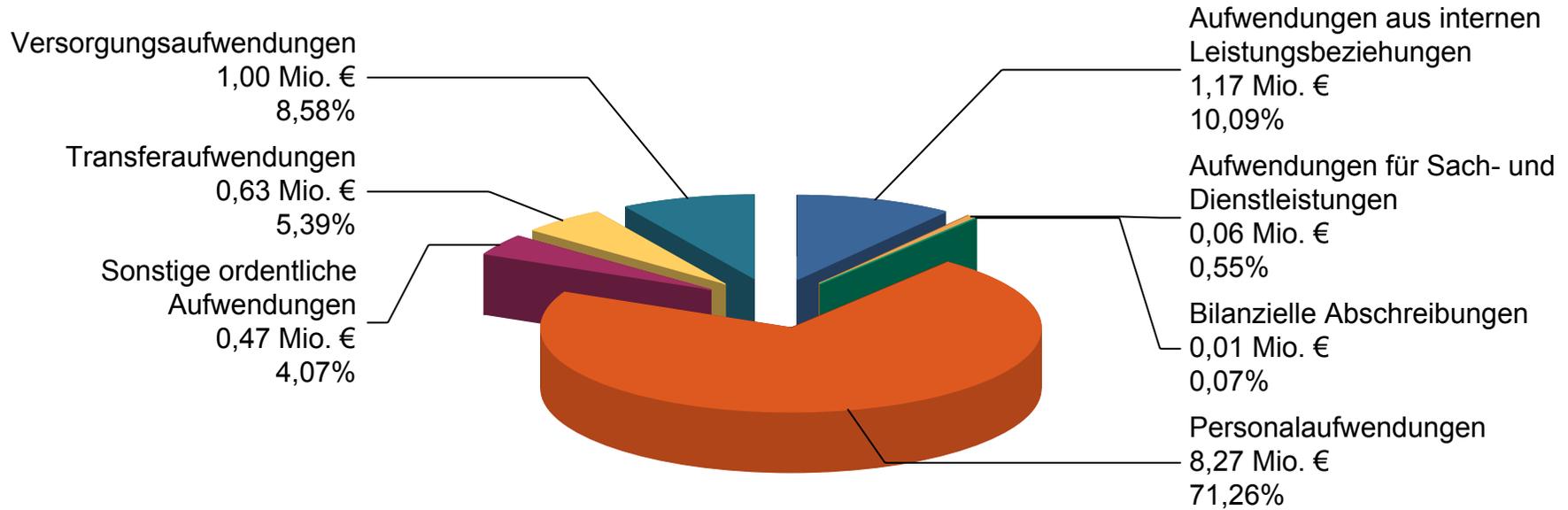
Teilergebnisplan Produktbereich 1.07 - Gesundheitsdienste - Aufwendungen 2017 (11,49 Mio. €)



Teilergebnisplan Produktbereich 1.07 - Gesundheitsdienste - Erträge 2018 (1,12 Mio. €)



Teilergebnisplan Produktbereich 1.07 - Gesundheitsdienste - Aufwendungen 2018 (11,61 Mio. €)



Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Teilfinanzplan Produktbereich 1.07 - Gesundheitsdienste -

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.07 (Gesundheitsdienste)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.003	192.400	192.400	0	192.400	192.400	192.400	192.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	504.959	443.720	462.045	0	471.573	481.293	490.919	500.737
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.326	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	481.905	278.600	278.600	0	278.600	278.600	278.600	278.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	18.256	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.257.449	930.720	949.045	0	958.573	968.293	977.919	987.737
10	- Personalauszahlungen	7.593.396	7.394.910	7.649.322	0	7.725.801	7.737.533	7.828.766	7.903.551
11	- Versorgungsauszahlungen	1.146.040	1.078.630	1.017.480	0	1.020.370	1.030.574	1.040.879	1.051.288
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.173	58.577	60.992	0	61.602	60.476	61.018	61.628
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	608.825	625.175	625.175	0	625.175	625.175	625.175	625.175
15	- sonstige Auszahlungen	303.783	401.080	470.549	0	472.150	474.645	476.688	478.751
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.732.217	9.558.372	9.823.517	0	9.905.098	9.928.402	10.032.525	10.120.392
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-8.474.768	-8.627.652	-8.874.472	0	-8.946.525	-8.960.109	-9.054.606	-9.132.655
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	6.559	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 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	6.559	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700	10.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-6.559	-10.700	-10.700	0	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700

Produktbereich 1.08 - Sportförderung -

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN**Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.08 (Sportförderung) mit den Plandaten 2017**

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
4	1.08.02.01	Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)	1.649.634	24.133.944	-22.484.310	1.582.390	10.145.113	-8.562.723
6 A	1.08.02.02	Sportstättenbetriebsgesellschaft mbH	0	1.100.000	-1.100.000	0	0	0
		Summe	1.649.634	25.233.944	-23.584.310	1.582.390	10.145.113	-8.562.723

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN**Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.08 (Sportförderung) mit den Plandaten 2018**

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
4	1.08.02.01	Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)	1.649.634	24.013.944	-22.364.310	1.582.390	10.228.191	-8.645.801
6 A	1.08.02.02	Sportstättenbetriebsgesellschaft mbH	0	1.100.000	-1.100.000	0	0	0
		Summe	1.649.634	25.113.944	-23.464.310	1.582.390	10.228.191	-8.645.801

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Teilergebnisplan Produktbereich 1.08 - Sportförderung -

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

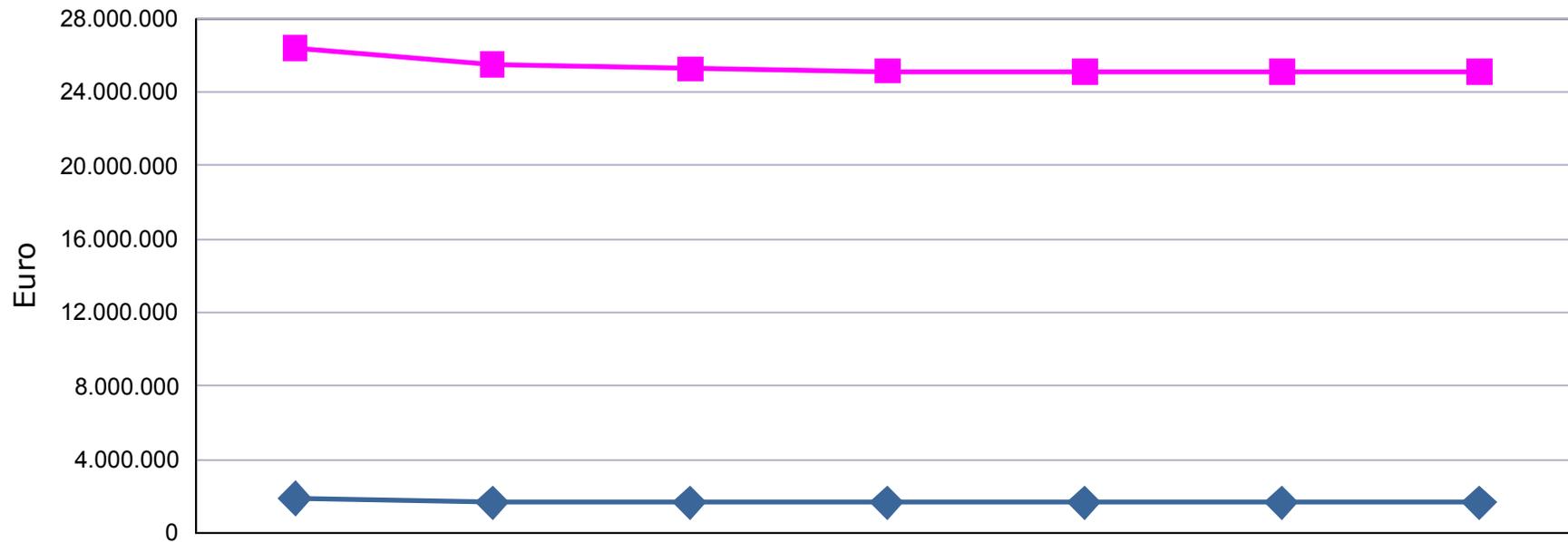
STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.08 (Sportförderung)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.869.765	1.649.634	1.649.634	1.649.634	1.649.634	1.649.634	1.649.634
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	1.869.765	1.649.634	1.649.634	1.649.634	1.649.634	1.649.634	1.649.634
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	1.525.842	1.573.500	1.573.500	1.529.442	1.543.147	1.558.579
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.400.265	440.444	440.444	440.444	440.444	440.444	440.444
15	- Transferaufwendungen	22.993.483	23.500.000	23.100.000	23.100.000	23.100.000	23.100.000	23.100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	120.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.393.748	25.466.286	25.233.944	25.113.944	25.069.886	25.083.591	25.099.023
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-24.523.983	-23.816.652	-23.584.310	-23.464.310	-23.420.252	-23.433.957	-23.449.389
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						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-24.523.983	-23.816.652	-23.584.310	-23.464.310	-23.420.252	-23.433.957	-23.449.389
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						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-24.523.983	-23.816.652	-23.584.310	-23.464.310	-23.420.252	-23.433.957	-23.449.389
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)	-24.523.983	-23.816.652	-23.584.310	-23.464.310	-23.420.252	-23.433.957	-23.449.389

Haushaltsplan 2017 / 2018

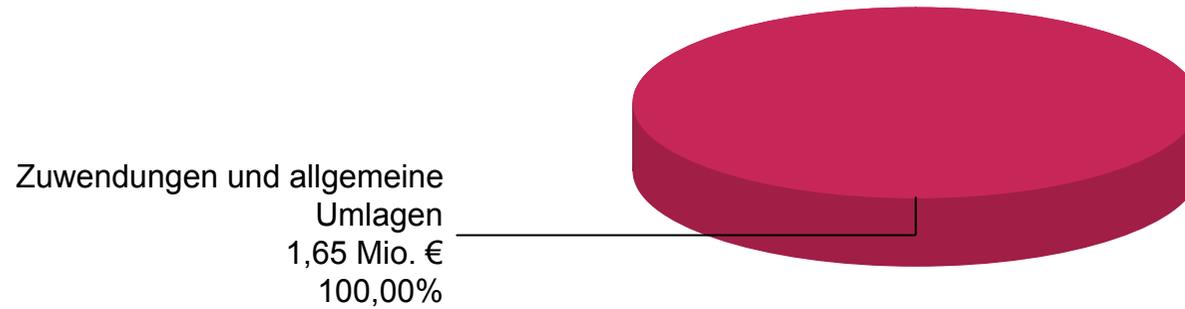
Stadt Essen

Stadtkämmerei

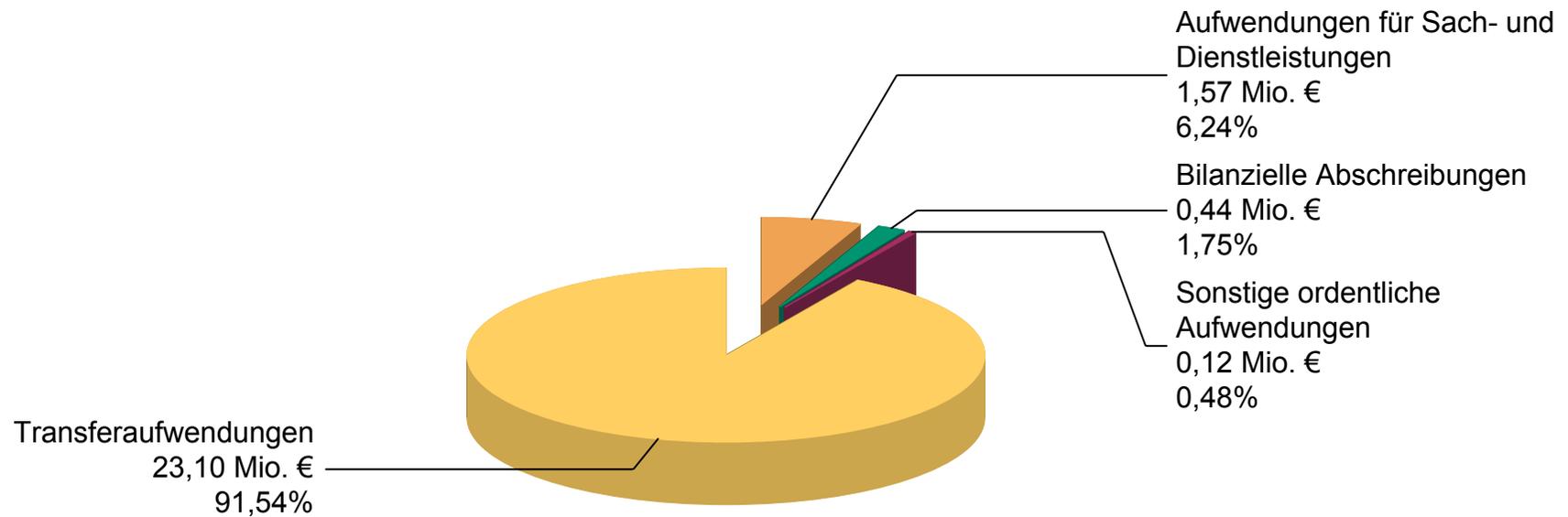
STADT
ESSENEntwicklung des Teilergebnisplanes des
Produktbereiches 1.08 - Sportförderung im Zeitverlauf

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
◆ Erträge	1.869.765	1.649.634	1.649.634	1.649.634	1.649.634	1.649.634	1.649.634
■ Aufwendungen	26.393.748	25.466.286	25.233.944	25.113.944	25.069.886	25.083.591	25.099.023
Saldo	-24.523.983	-23.816.652	-23.584.310	-23.464.310	-23.420.252	-23.433.957	-23.449.389

Teilergebnisplan Produktbereich 1.08 - Sportförderung - Erträge 2017 (1,65 Mio. €)

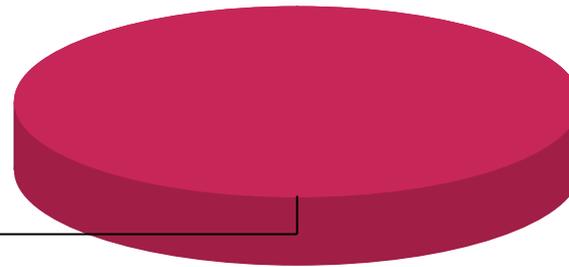


Teilergebnisplan Produktbereich 1.08 - Sportförderung - Aufwendungen 2017 (25,23 Mio. €)

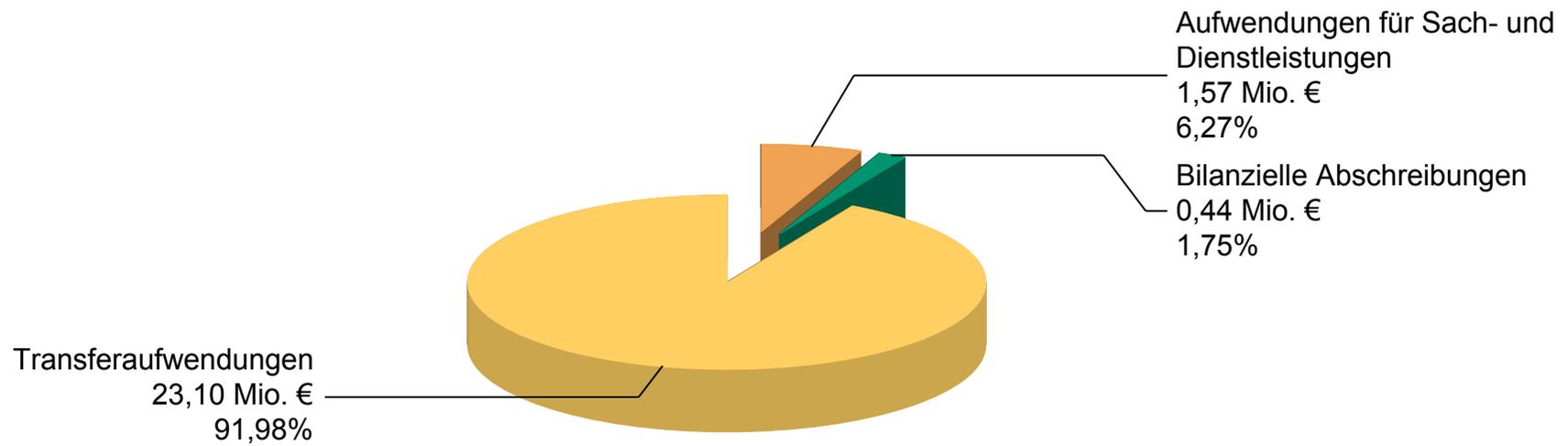


Teilergebnisplan Produktbereich 1.08 - Sportförderung - Erträge 2018 (1,65 Mio. €)

Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
1,65 Mio. €
100,00%



Teilergebnisplan Produktbereich 1.08 - Sportförderung - Aufwendungen 2018 (25,11 Mio. €)



Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Teilfinanzplan Produktbereich 1.08 - Sportförderung -

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.08 (Sportförderung)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	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	0	1.525.842	1.573.500	0	1.573.500	1.529.442	1.543.147	1.558.579
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	22.796.008	23.500.000	23.100.000	0	23.100.000	23.100.000	23.100.000	23.100.000
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	120.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.796.008	25.025.842	24.793.500	0	24.673.500	24.629.442	24.643.147	24.658.579
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-22.796.008	-25.025.842	-24.793.500	0	-24.673.500	-24.629.442	-24.643.147	-24.658.579
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.573.483	6.073.500	1.582.390	0	1.582.390	1.582.390	1.582.390	1.582.390
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	1.573.483	6.073.500	1.582.390	0	1.582.390	1.582.390	1.582.390	1.582.390
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	1.490.100	1.564.650	1.645.113	0	1.728.191	1.815.465	1.907.146	2.003.457
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	12.686.850	8.913.300	8.500.000	0	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	14.176.950	10.477.950	10.145.113	0	10.228.191	10.315.465	10.407.146	10.503.457
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-12.603.467	-4.404.450	-8.562.723	0	-8.645.801	-8.733.075	-8.824.756	-8.921.067

Produktbereich 1.09

- Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo -

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN**Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.09 (Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo) mit den Plandaten 2017**

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
6 B	1.09.01.01	Stadtplanung	280.310	5.918.528	-5.638.218	900	5.350	-4.450
6 B	1.09.01.02	Geobasisdaten und Geoinformation	1.955.586	9.498.552	-7.542.966	0	43.250	-43.250
6 B	1.09.01.03	Stadtern.,Bodenordn.,Grundst.verk.,Guta.	2.793.580	9.506.144	-6.712.564	14.103.100	7.484.100	6.619.000
		Summe	5.029.476	24.923.224	-19.893.749	14.104.000	7.532.700	6.571.300

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN**Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.09 (Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo) mit den Plandaten 2018**

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
6 B	1.09.01.01	Stadtplanung	286.091	6.132.750	-5.846.659	900	5.350	-4.450
6 B	1.09.01.02	Geobasisdaten und Geoinformation	1.973.914	9.601.571	-7.627.657	0	43.250	-43.250
6 B	1.09.01.03	Stadtern.,Bodenordn.,Grundst.verk.,Guta.	2.083.559	9.418.917	-7.335.358	13.734.100	7.826.600	5.907.500
		Summe	4.343.564	25.153.239	-20.809.674	13.735.000	7.875.200	5.859.800

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Teilergebnisplan Produktbereich 1.09 - Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo -

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.09 (Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.449.906	951.594	2.131.005	1.441.161	2.697.108	1.761.870	1.661.590
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.005.771	1.224.160	1.271.126	1.296.549	1.322.480	1.348.930	1.375.908
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	476.762	376.300	376.300	376.300	376.300	376.300	376.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.763	127.100	127.100	127.100	127.100	127.100	127.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.923.070	743.930	788.540	767.050	767.050	767.050	767.050
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	232.867	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.200.139	3.603.084	4.874.072	4.188.160	5.470.038	4.561.250	4.487.948
11	- Personalaufwendungen	14.911.492	15.445.353	16.151.260	16.442.242	16.626.889	16.823.294	16.988.207
12	- Versorgungsaufwendungen	3.188.026	3.971.659	2.545.367	2.595.184	2.623.536	2.653.052	2.682.992
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.092	1.368.500	519.371	649.278	429.520	332.966	337.117
14	- Bilanzielle Abschreibungen	179.898	183.832	184.234	184.234	184.234	184.234	184.234
15	- Transferaufwendungen	1.301.329	1.123.350	2.589.991	1.788.515	3.218.674	2.202.851	2.077.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.791.980	1.749.519	1.832.140	2.371.464	1.646.552	1.841.865	1.878.663
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.717.818	23.842.213	23.822.363	24.030.917	24.729.404	24.038.262	24.148.714
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-19.517.679	-20.239.129	-18.948.291	-19.842.757	-19.259.366	-19.477.012	-19.660.766
19	+ Finanzerträge	23.766	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.008	850	850	850	850	850	850
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	16.758	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-19.500.921	-20.231.079	-18.940.241	-19.834.707	-19.251.316	-19.468.962	-19.652.716
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						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-19.500.921	-20.231.079	-18.940.241	-19.834.707	-19.251.316	-19.468.962	-19.652.716
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.277	136.504	146.504	146.504	146.504	146.504	146.504
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.053.556	1.047.836	1.100.011	1.121.472	1.143.363	1.165.691	1.188.465
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-20.466.199	-21.142.411	-19.893.749	-20.809.674	-20.248.175	-20.488.149	-20.694.676

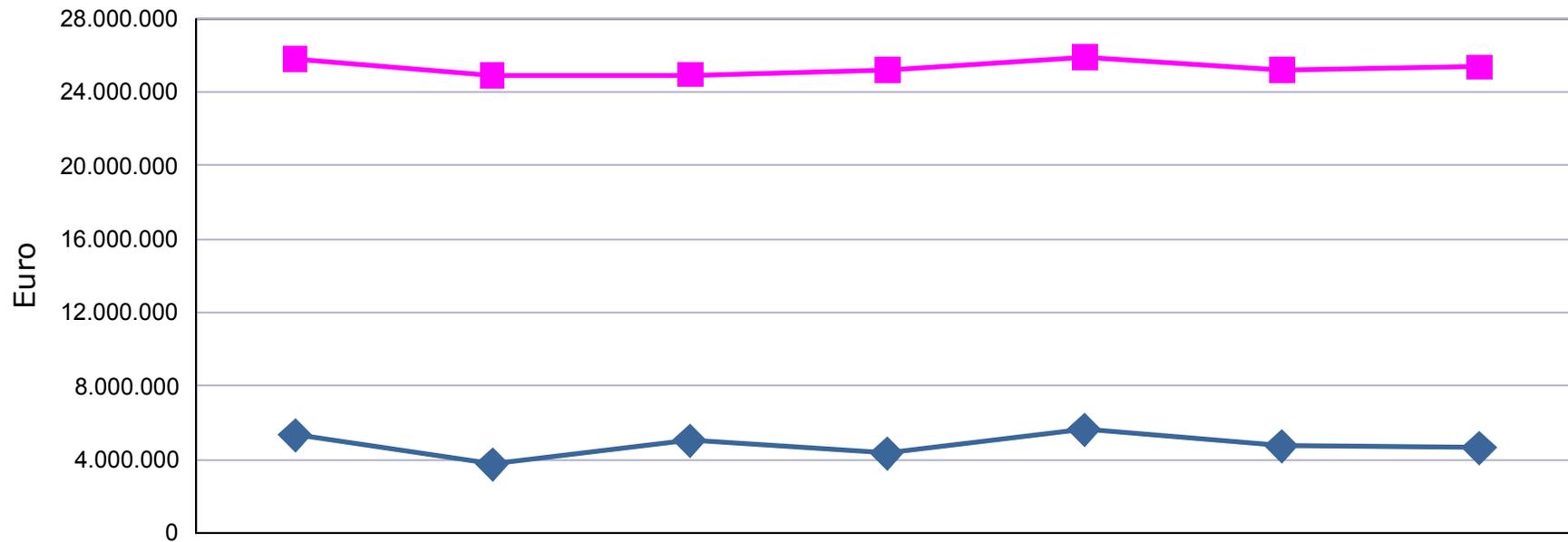
Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

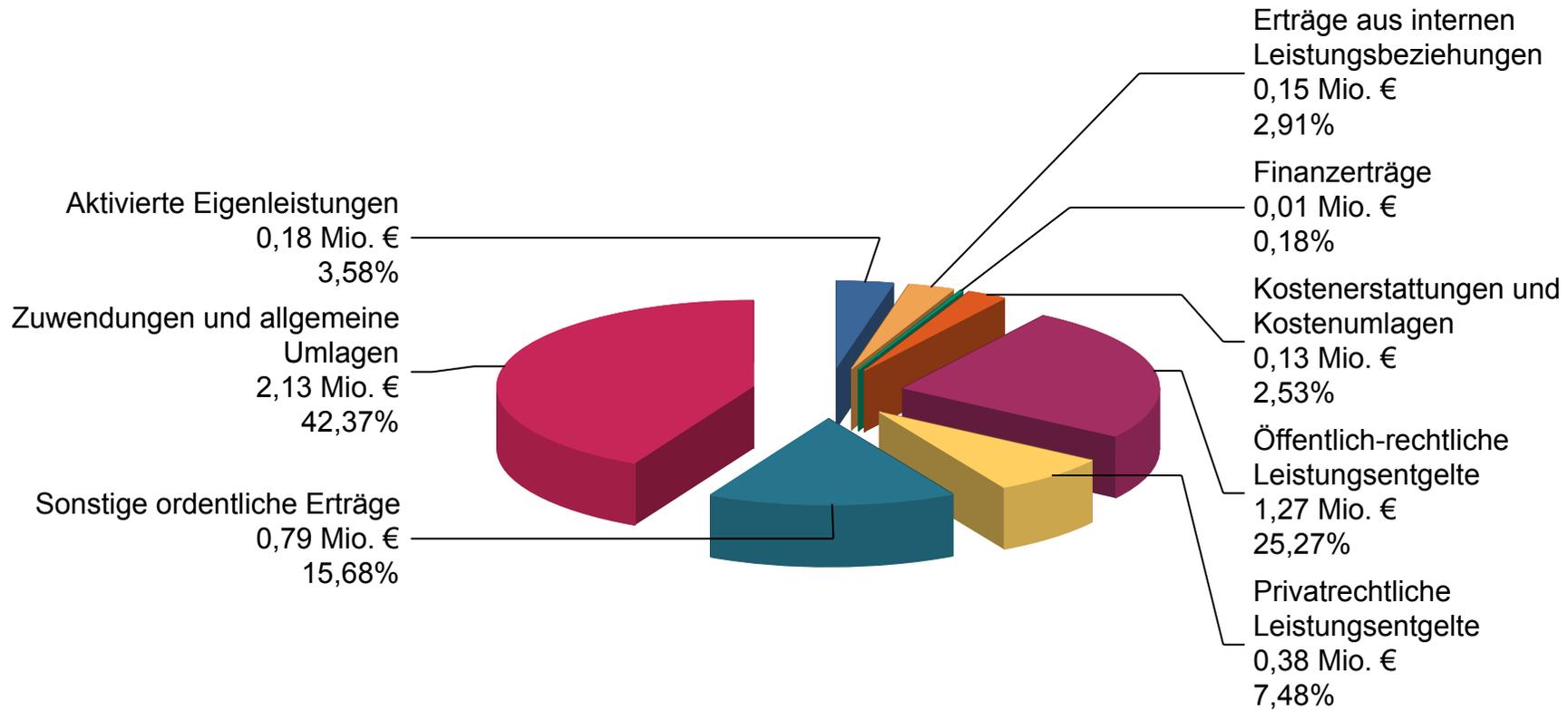
STADT
ESSEN

**Entwicklung des Teilergebnisplanes des
Produktbereiches 1.09 - Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo im Zeitverlauf**

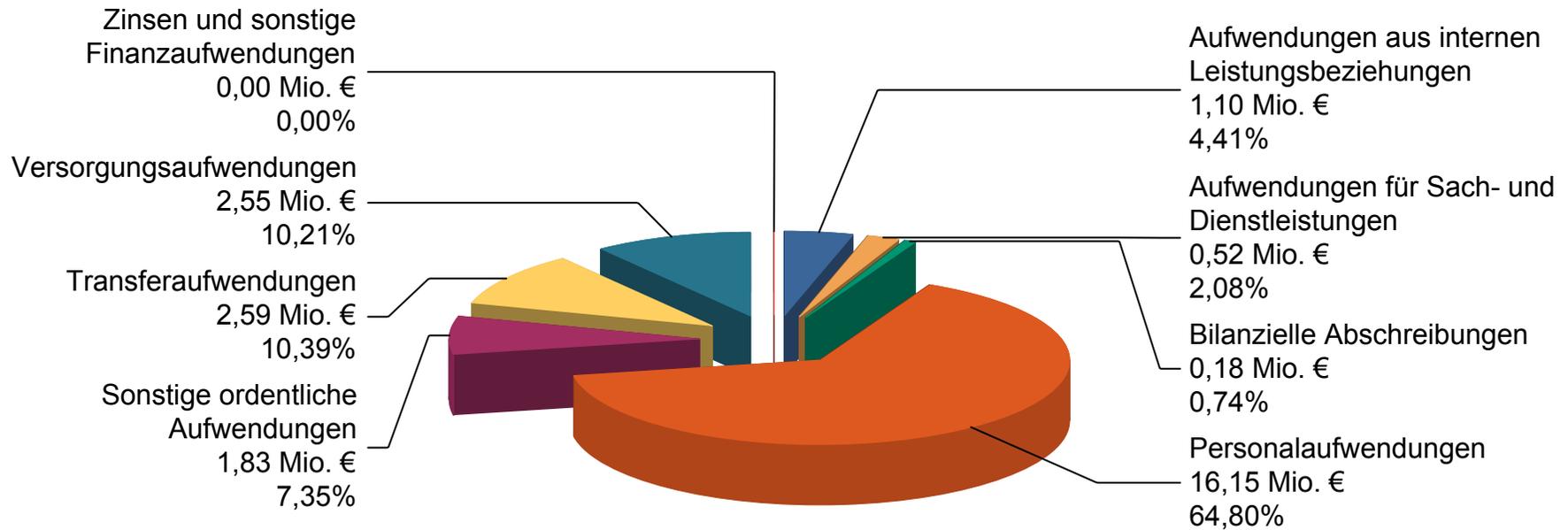


	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
◆ Erträge	5.312.182	3.748.488	5.029.476	4.343.564	5.625.442	4.716.654	4.643.352
■ Aufwendungen	25.778.381	24.890.899	24.923.224	25.153.239	25.873.617	25.204.803	25.338.029
Saldo	-20.466.199	-21.142.411	-19.893.749	-20.809.674	-20.248.175	-20.488.149	-20.694.676

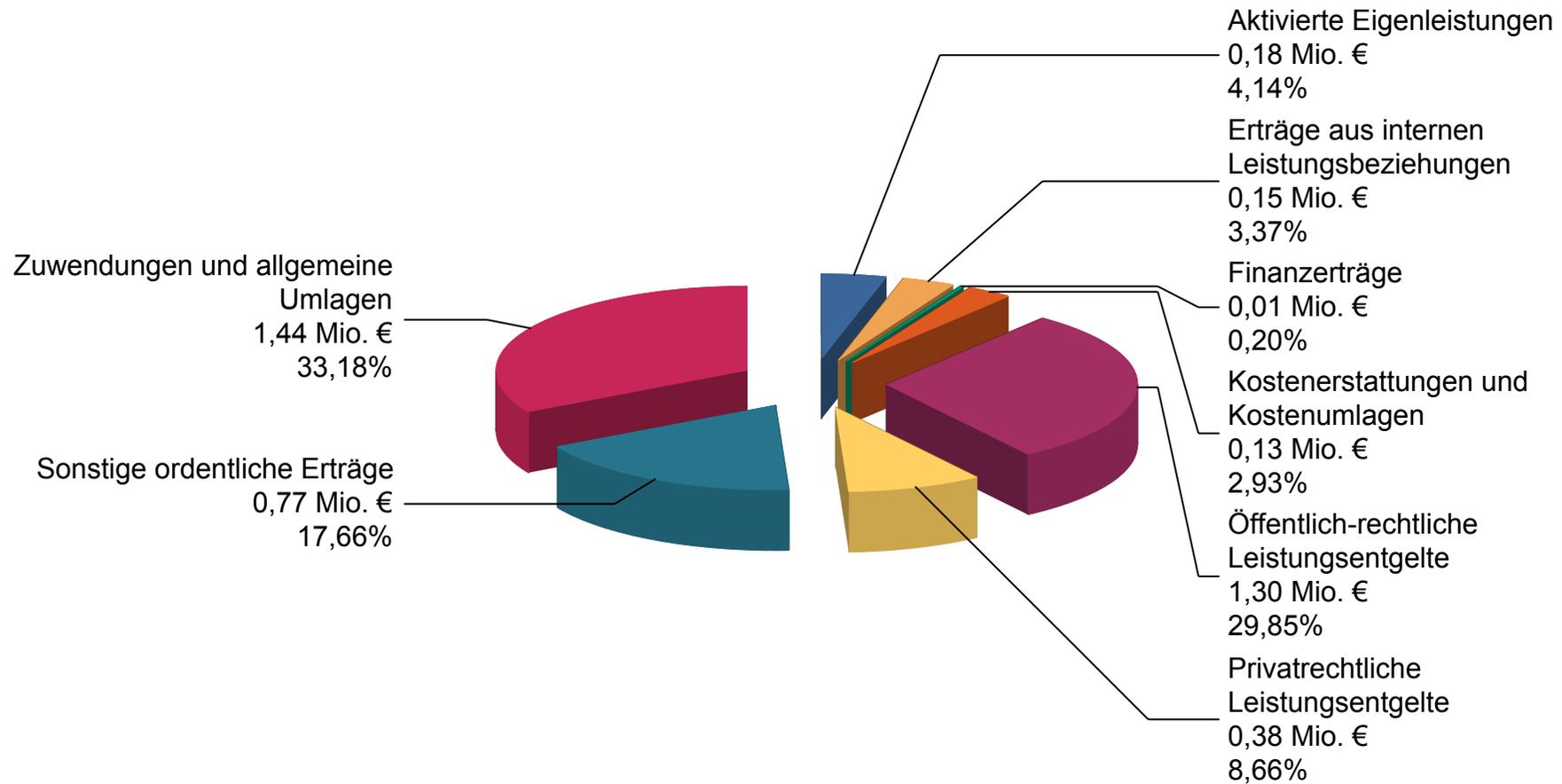
Teilergebnisplan Produktbereich 1.09 - Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo - Erträge 2017 (5,03 Mio. €)



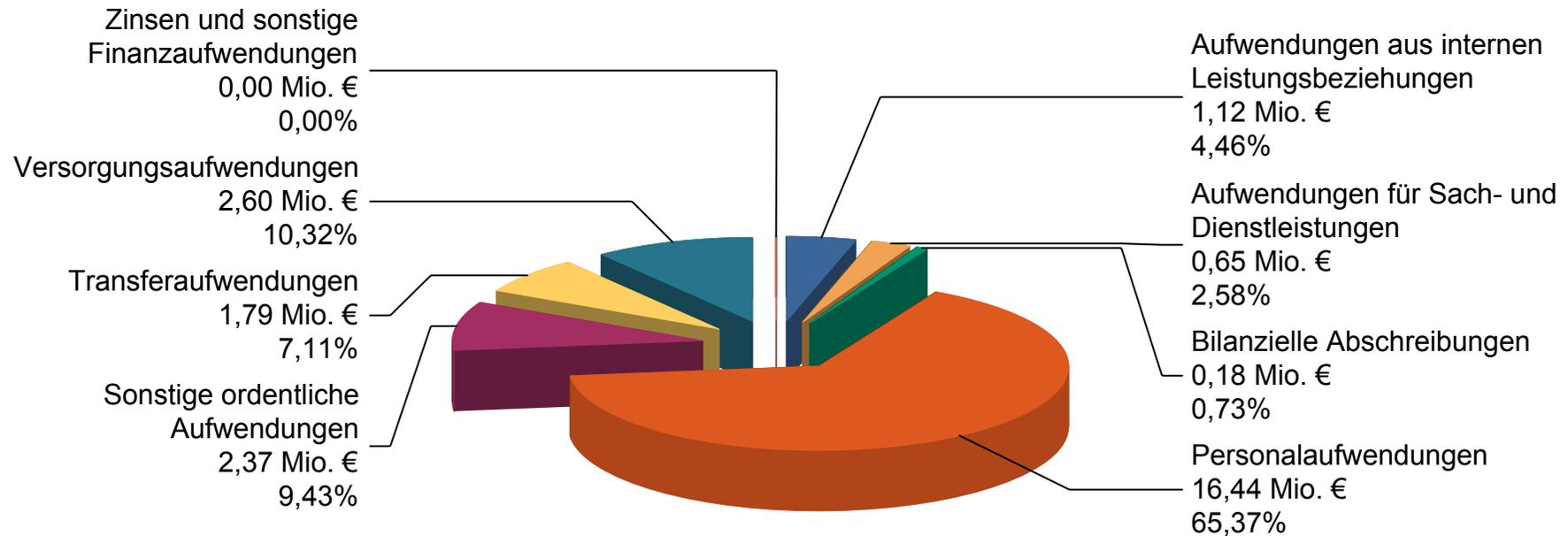
Teilergebnisplan Produktbereich 1.09 - Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo - Aufwendungen 2017 (24,92 Mio. €)



Teilergebnisplan Produktbereich 1.09 - Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo - Erträge 2018 (4,34 Mio. €)



Teilergebnisplan Produktbereich 1.09 - Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo - Aufwendungen 2018 (25,15 Mio. €)



Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Teilfinanzplan Produktbereich 1.09 - Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo -

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.09 (Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	746.648	940.190	2.119.465	0	1.429.621	2.685.568	1.750.330	1.650.050
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	843.306	1.224.160	1.271.126	0	1.296.549	1.322.480	1.348.930	1.375.908
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	479.963	376.300	376.300	0	376.300	376.300	376.300	376.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	108.597	127.100	127.100	0	127.100	127.100	127.100	127.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	218.860	365.000	365.000	0	340.000	340.000	340.000	340.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.766	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900	8.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.421.140	3.041.650	4.267.891	0	3.578.470	4.860.348	3.951.560	3.878.258
10	- Personalauszahlungen	13.225.118	14.813.040	14.759.232	0	15.024.460	15.047.808	15.225.156	15.370.735
11	- Versorgungsauszahlungen	2.909.200	2.731.035	2.611.876	0	2.659.857	2.686.455	2.713.320	2.740.453
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	369.217	1.359.800	510.671	0	640.578	420.820	324.266	328.417
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.008	850	850	0	850	850	850	850
14	- Transferauszahlungen	3.090.383	1.123.350	2.589.991	0	1.788.515	3.218.674	2.202.851	2.077.500
15	- sonstige Auszahlungen	1.492.600	1.749.519	1.832.140	0	2.371.464	1.646.552	1.841.865	1.878.663
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.093.527	21.777.594	22.304.759	0	22.485.723	23.021.158	22.308.308	22.396.619
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-18.672.387	-18.735.944	-18.036.868	0	-18.907.253	-18.160.811	-18.356.748	-18.518.361
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	990.186	3.657.400	5.525.000	0	3.672.000	290.200	1.400	1.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.294.648	13.855.000	8.534.000	0	10.043.000	13.135.000	9.325.000	3.660.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	41.790	43.000	45.000	0	20.000	30.000	25.000	20.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.099	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.331.723	17.555.400	14.104.000	0	13.735.000	13.455.200	9.351.400	3.681.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	1.794.962	5.005.300	1.974.800	0	3.262.300	3.041.300	3.046.300	3.046.300
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.159.819	4.560.000	5.060.000	5.530.000	4.555.000	6.450.000	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.960	55.900	497.900	0	57.900	56.900	55.900	55.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	8.709	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.012.450	9.621.200	7.532.700	5.530.000	7.875.200	9.548.200	3.102.200	3.102.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	8.319.273	7.934.200	6.571.300	-5.530.000	5.859.800	3.907.000	6.249.200	579.200

Produktbereich 1.10

- Bauen und Wohnen -

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN**Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.10 (Bauen und Wohnen) mit den Plandaten 2017**

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
6 B	1.10.01.01	Bauordnung	5.638.156	6.108.101	-469.945	50.900	12.200	38.700
6 B	1.10.02.01	Wohnungsbauförderung	163.383	2.023.796	-1.860.413	32.000	3.000	29.000
3	1.10.02.02	Verw.u.Sicherung d.Wohnbestand.	163.117	2.023.730	-1.860.613	0	2.100	-2.100
5	1.10.02.03	Wohngeld	63.500	2.160.146	-2.096.646	0	3.450	-3.450
6 B	1.10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	88.787	1.010.648	-921.861	0	0	0
		Summe	6.116.943	13.326.420	-7.209.476	82.900	20.750	62.150

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN**Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.10 (Bauen und Wohnen) mit den Plandaten 2018**

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
6 B	1.10.01.01	Bauordnung	5.744.829	6.156.483	-411.655	50.900	12.200	38.700
6 B	1.10.02.01	Wohnungsbauförderung	164.549	2.035.712	-1.871.163	27.600	3.000	24.600
3	1.10.02.02	Verw.u.Sicherung d.Wohnbestand.	163.117	2.038.948	-1.875.830	0	2.100	-2.100
5	1.10.02.03	Wohngeld	62.330	2.165.855	-2.103.525	0	3.450	-3.450
6 B	1.10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	89.696	1.021.073	-931.378	0	0	0
		Summe	6.224.521	13.418.072	-7.193.551	78.500	20.750	57.750

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Teilergebnisplan Produktbereich 1.10 - Bauen und Wohnen -

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.10 (Bauen und Wohnen)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.264	22.368	22.458	22.458	22.458	22.458	22.458
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.923.513	5.349.770	5.559.534	5.669.865	5.782.402	5.897.190	6.014.274
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.813	38.050	34.250	34.250	34.250	34.250	34.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.956	63.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	629.026	383.375	434.485	432.145	432.145	432.145	432.145
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.642.572	5.856.563	6.107.727	6.215.718	6.328.255	6.443.043	6.560.127
11	- Personalaufwendungen	9.126.706	8.700.828	9.635.328	9.698.316	9.844.532	9.960.781	10.059.434
12	- Versorgungsaufwendungen	2.372.341	3.179.694	2.130.218	2.139.842	2.163.220	2.187.557	2.212.245
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.417	113.715	141.418	142.505	139.743	140.681	141.768
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.503	8.826	8.576	8.576	8.576	8.576	8.576
15	- Transferaufwendungen	0	13.391	13.512	13.656	13.804	13.962	14.124
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	437.721	489.827	550.308	551.278	553.643	555.567	557.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.991.689	12.506.282	12.479.361	12.554.173	12.723.519	12.867.125	12.993.658
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-6.349.117	-6.649.719	-6.371.634	-6.338.456	-6.395.264	-6.424.082	-6.433.531
19	+ Finanzerträge	39.424	39.950	9.216	8.803	8.342	8.040	7.734
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	39.424	39.950	9.216	8.803	8.342	8.040	7.734
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-6.309.693	-6.609.769	-6.362.418	-6.329.653	-6.386.922	-6.416.042	-6.425.797
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						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-6.309.693	-6.609.769	-6.362.418	-6.329.653	-6.386.922	-6.416.042	-6.425.797
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	870.667	888.127	847.059	863.898	881.077	898.598	915.339
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-7.180.360	-7.497.895	-7.209.476	-7.193.551	-7.267.999	-7.314.640	-7.341.136

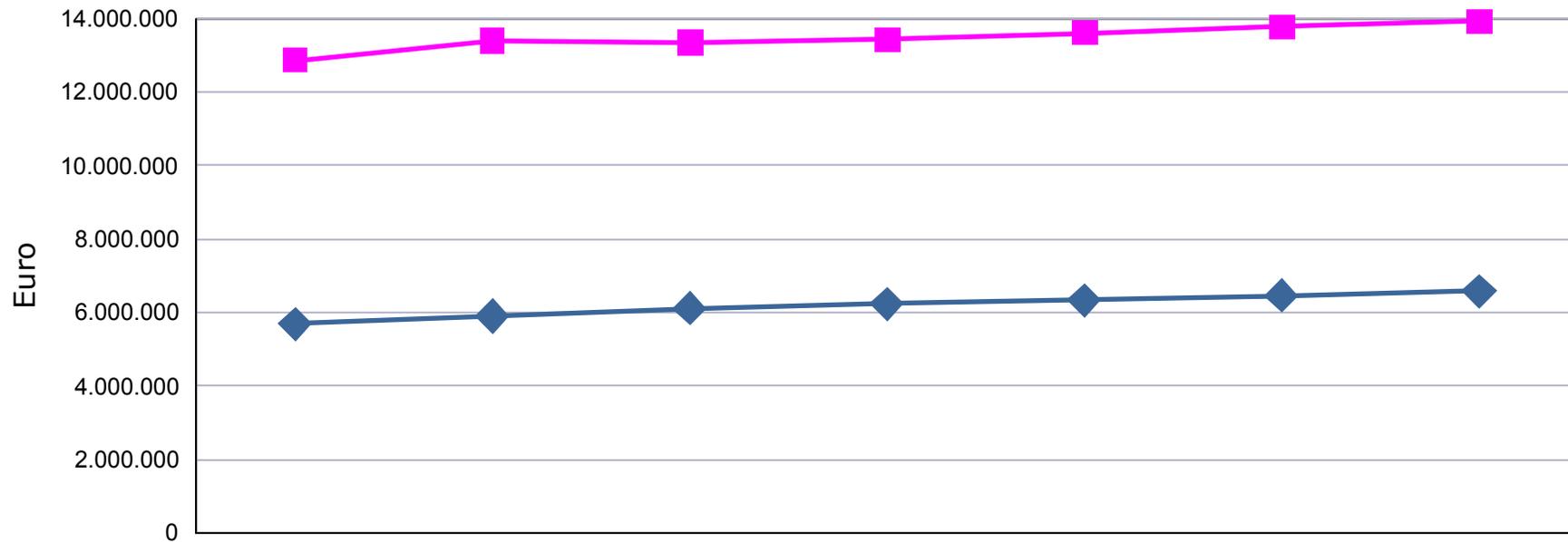
Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

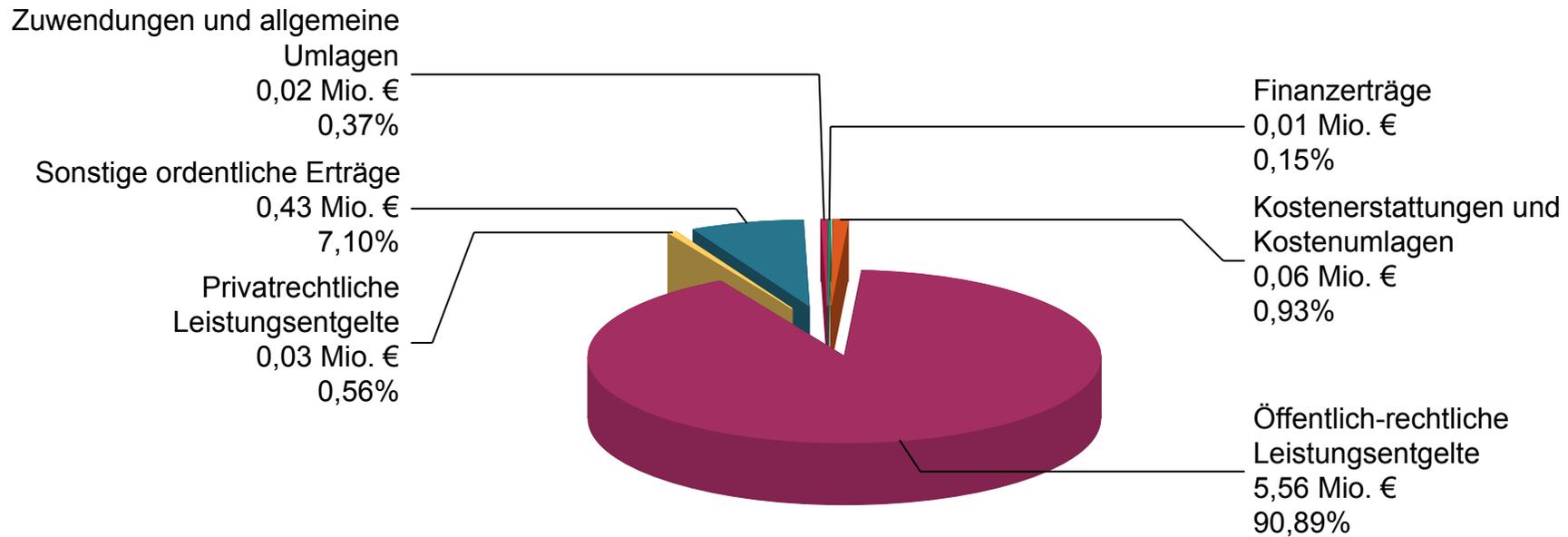
STADT
ESSEN

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

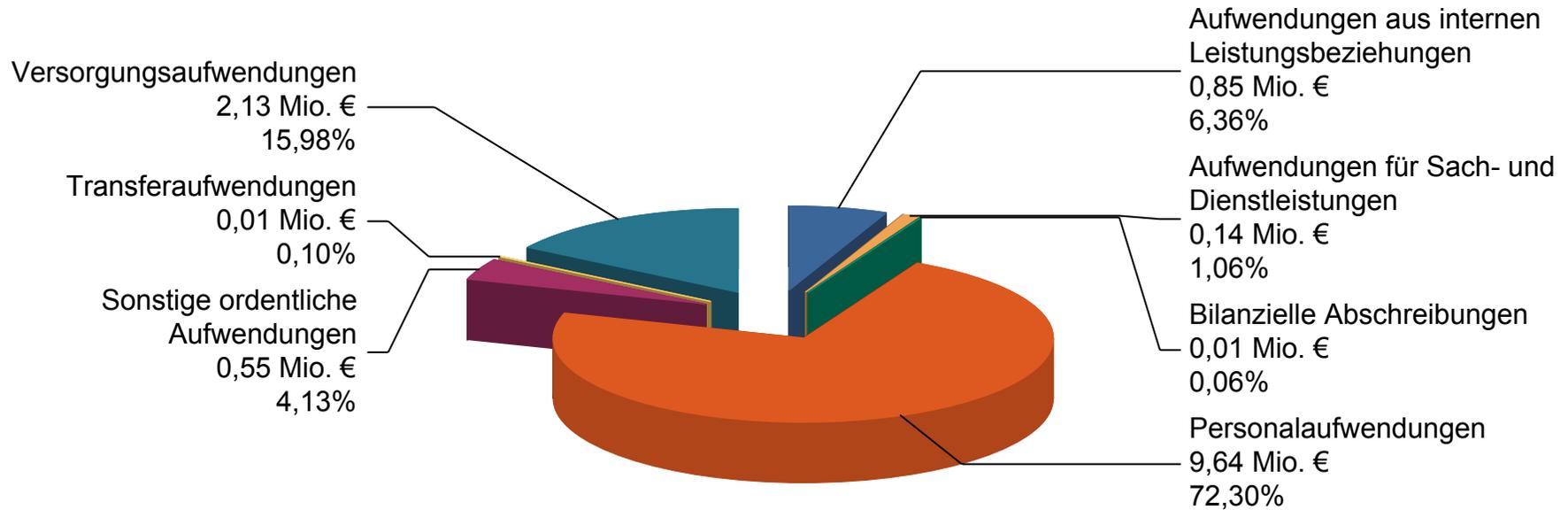


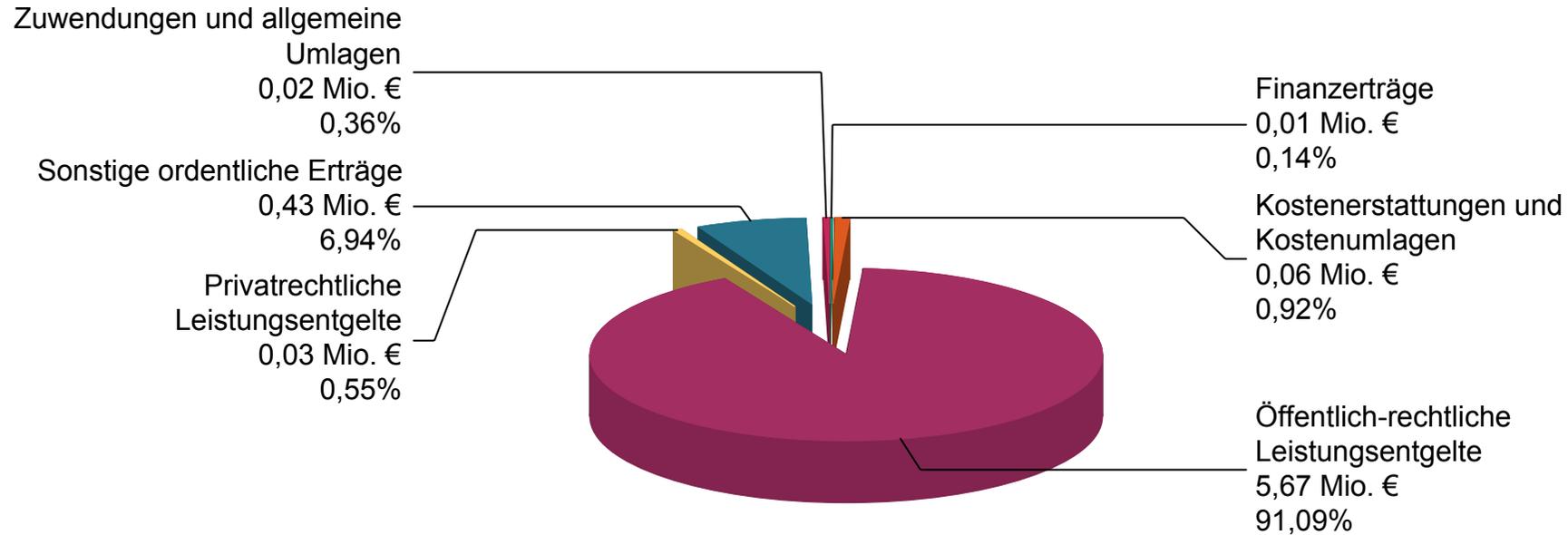
	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
◆ Erträge	5.681.996	5.896.513	6.116.943	6.224.521	6.336.597	6.451.083	6.567.861
■ Aufwendungen	12.862.356	13.394.409	13.326.420	13.418.072	13.604.596	13.765.723	13.908.997
Saldo	-7.180.360	-7.497.895	-7.209.476	-7.193.551	-7.267.999	-7.314.640	-7.341.136

Teilergebnisplan Produktbereich 1.10 - Bauen und Wohnen - Erträge 2017 (6,12 Mio. €)

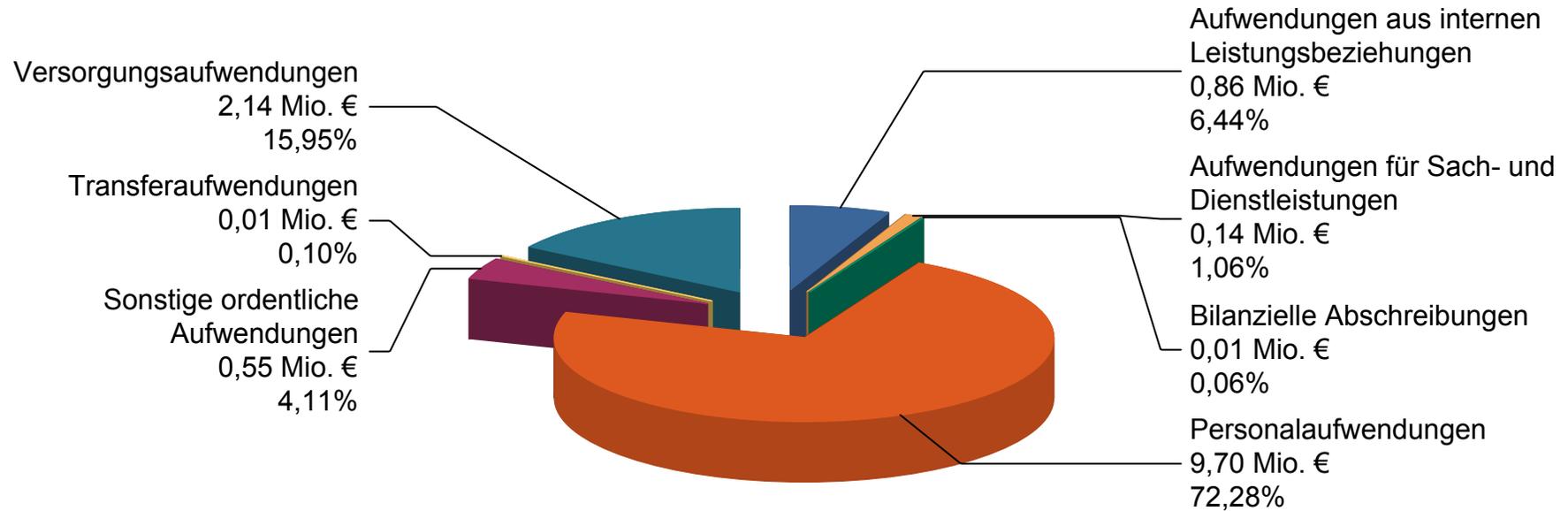


Teilergebnisplan Produktbereich 1.10 - Bauen und Wohnen - Aufwendungen 2017 (13,33 Mio. €)



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.10 - Bauen und Wohnen -
Erträge 2018 (6,22 Mio. €)**

Teilergebnisplan Produktbereich 1.10 - Bauen und Wohnen - Aufwendungen 2018 (13,42 Mio. €)



Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Teilfinanzplan Produktbereich 1.10 - Bauen und Wohnen -

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.10 (Bauen und Wohnen)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.000	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	22.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.715.104	5.349.770	5.559.534	0	5.669.865	5.782.402	5.897.190	6.014.274
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.349	38.050	34.250	0	34.250	34.250	34.250	34.250
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.956	63.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000	57.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	170.085	79.975	79.975	0	79.975	79.975	79.975	79.975
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39.502	39.950	9.216	0	8.803	8.342	8.040	7.734
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.022.996	5.592.745	5.761.975	0	5.871.893	5.983.969	6.098.455	6.215.233
10	- Personalauszahlungen	7.689.996	8.130.250	8.444.776	0	8.528.383	8.542.331	8.642.865	8.725.574
11	- Versorgungsauszahlungen	2.330.640	2.186.346	2.185.887	0	2.193.175	2.215.107	2.237.258	2.259.631
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.966	107.465	135.668	0	136.755	133.993	134.931	136.018
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	13.391	13.512	0	13.656	13.804	13.962	14.124
15	- sonstige Auszahlungen	447.027	489.827	550.308	0	551.278	553.643	555.567	557.510
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.509.629	10.927.280	11.330.152	0	11.423.247	11.458.878	11.584.583	11.692.857
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-5.486.634	-5.334.535	-5.568.177	0	-5.551.354	-5.474.909	-5.486.128	-5.477.624
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	435	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	282.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	352.379	123.100	32.000	0	27.600	25.800	26.000	25.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	634.814	174.000	82.900	0	78.500	76.700	76.900	76.500
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	11.754	20.750	20.750	0	20.750	20.750	20.750	20.750
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen 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	11.754	20.750	20.750	0	20.750	20.750	20.750	20.750
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	623.060	153.250	62.150	0	57.750	55.950	56.150	55.750

Produktbereich 1.11 - Ver- und Entsorgung -

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN**Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.11 (Ver- und Entsorgung) mit den Plandaten 2017**

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
2	1.11.05.01	Abfallwirtschaft	64.181.605	62.985.307	1.196.297	0	1.000	-1.000
2	1.11.06.01	Stadtentwässerung	161.060.410	160.507.341	553.069	0	0	0
6 A	1.11.06.02	Abwasserbeseitigung	868.850	1.635.917	-767.067	220.000	572.550	-352.550
		Summe	226.110.865	225.128.565	982.300	220.000	573.550	-353.550

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN**Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.11 (Ver- und Entsorgung) mit den Plandaten 2018**

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
2	1.11.05.01	Abfallwirtschaft	67.229.005	66.131.713	1.097.292	0	1.000	-1.000
2	1.11.06.01	Stadtentwässerung	168.116.110	168.366.437	-250.327	0	0	0
6 A	1.11.06.02	Abwasserbeseitigung	874.850	1.645.223	-770.373	220.000	572.550	-352.550
		Summe	236.219.965	236.143.373	76.592	220.000	573.550	-353.550

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Teilergebnisplan Produktbereich 1.11 - Ver- und Entsorgung -

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.11 (Ver- und Entsorgung)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.221	220.025	220.025	220.025	220.025	220.025	220.025
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.627.588	200.149.275	200.738.800	209.398.350	219.677.650	230.444.500	241.747.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-53.682	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.243	0	47.650	48.100	48.600	49.100	49.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	363.176	38.520	49.140	49.140	49.140	49.140	49.140
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	192.232.546	200.407.820	201.055.615	209.715.615	219.995.415	230.762.765	242.066.565
11	- Personalaufwendungen	1.274.106	1.088.742	1.181.590	1.189.145	1.209.174	1.223.443	1.235.649
12	- Versorgungsaufwendungen	707.617	793.509	295.265	298.569	301.831	305.227	308.671
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.319.780	160.845.820	161.975.700	170.101.250	178.622.662	187.584.293	196.994.232
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.663	62	62	62	62	62	62
15	- Transferaufwendungen	52.496.740	56.000.250	56.481.950	59.306.050	62.271.400	65.385.000	68.654.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.935.312	493.016	493.693	495.660	498.781	500.677	502.628
17	= Ordentliche Aufwendungen	208.742.219	219.221.399	220.428.260	231.390.736	242.903.910	254.998.703	267.695.492
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-16.509.673	-18.813.579	-19.372.645	-21.675.121	-22.908.495	-24.235.939	-25.628.927
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						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-16.509.673	-18.813.579	-19.372.645	-21.675.121	-22.908.495	-24.235.939	-25.628.927
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						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-16.509.673	-18.813.579	-19.372.645	-21.675.121	-22.908.495	-24.235.939	-25.628.927
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.366.017	22.832.600	25.055.250	26.504.350	27.784.900	29.008.150	30.335.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.595.445	4.666.597	4.700.305	4.752.636	4.832.937	4.890.109	4.948.461
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	260.898	-647.576	982.300	76.592	43.468	-117.897	-241.888

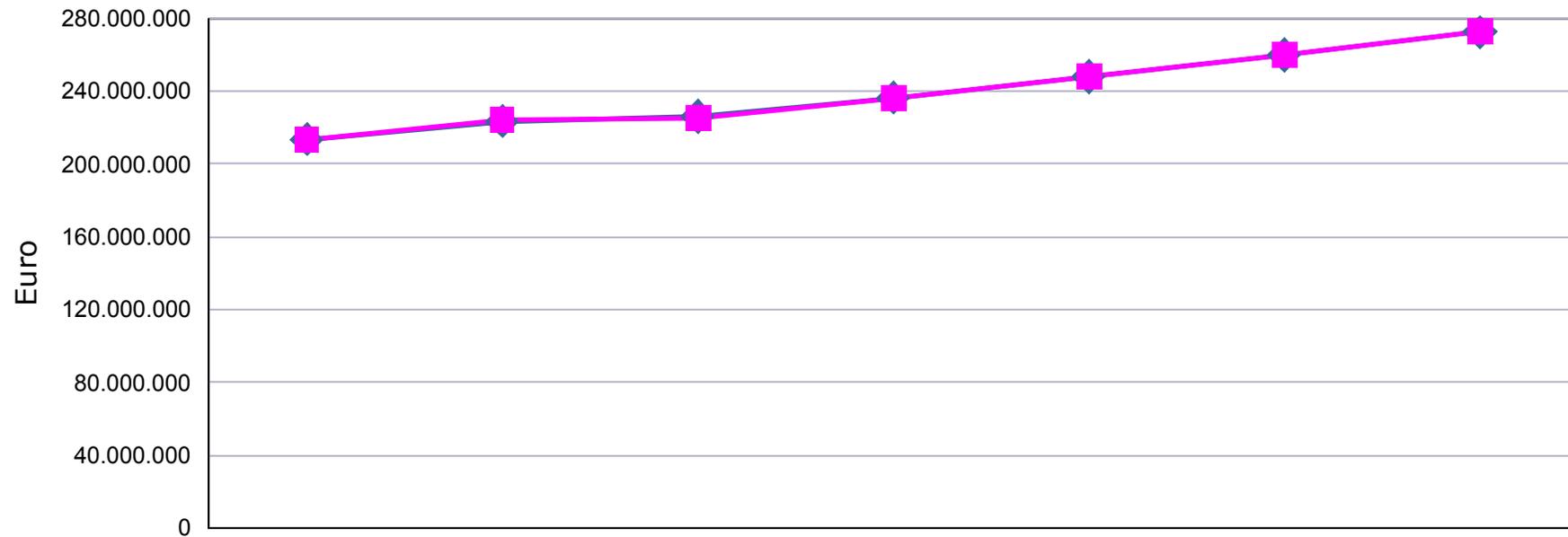
Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

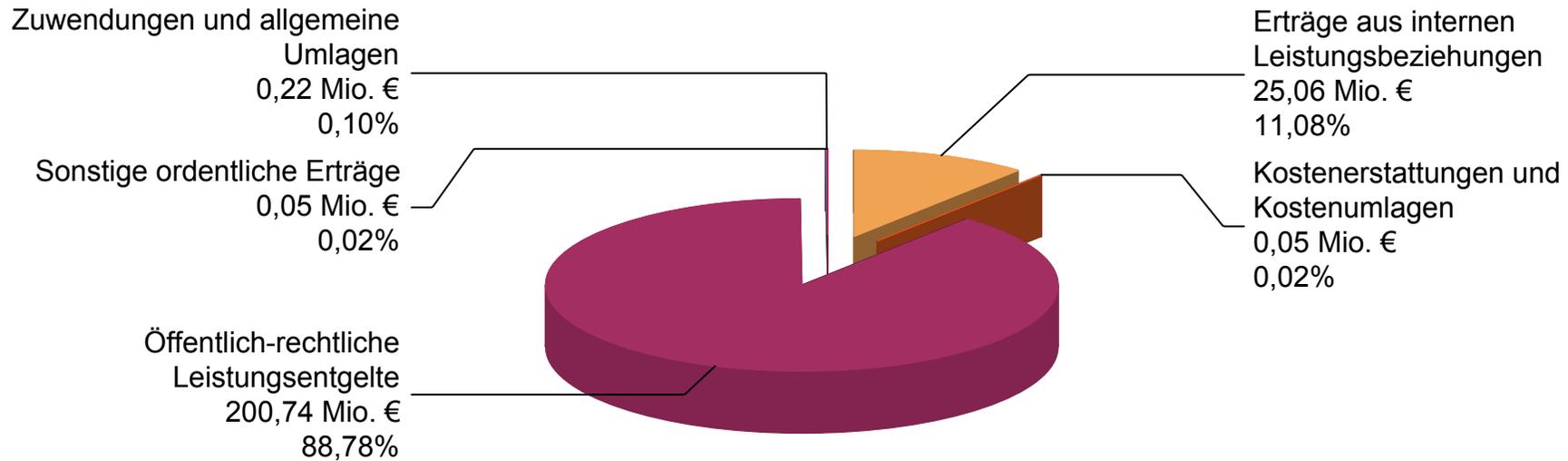
STADT
ESSEN

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

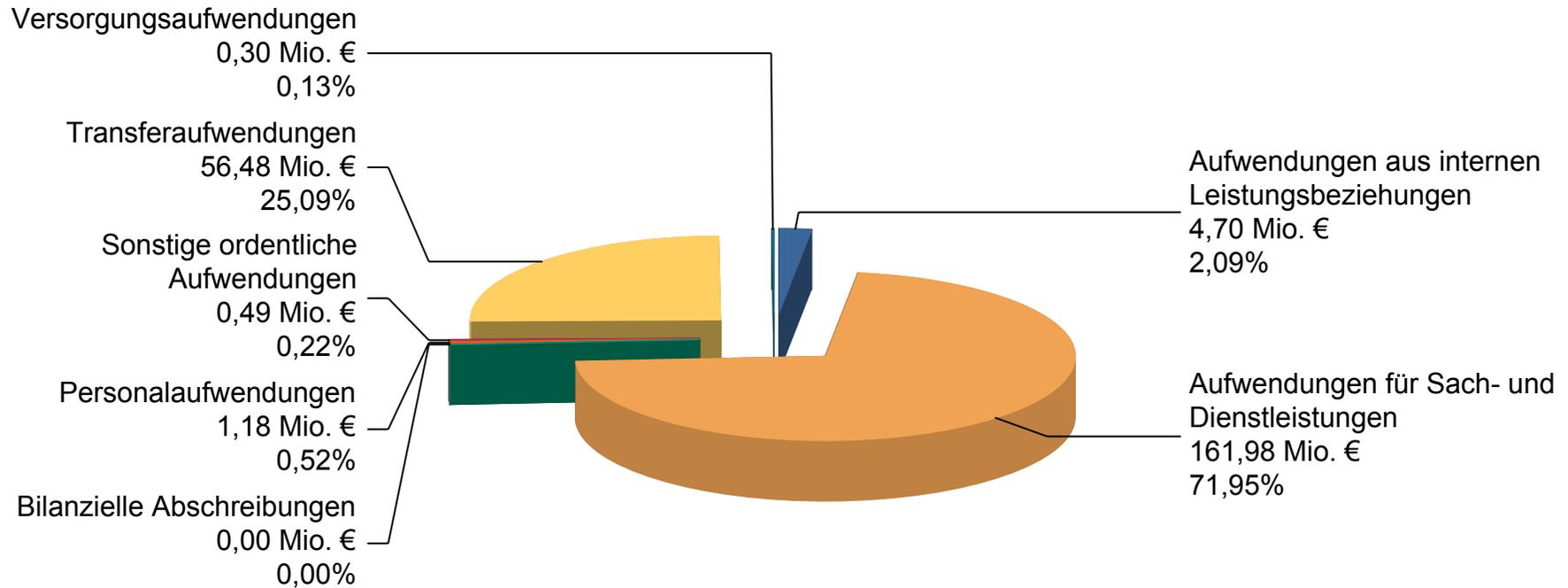


	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
◆ Erträge	213.598.562	223.240.420	226.110.865	236.219.965	247.780.315	259.770.915	272.402.065
■ Aufwendungen	213.337.664	223.887.996	225.128.565	236.143.373	247.736.847	259.888.812	272.643.953
Saldo	260.898	-647.576	982.300	76.592	43.468	-117.897	-241.888

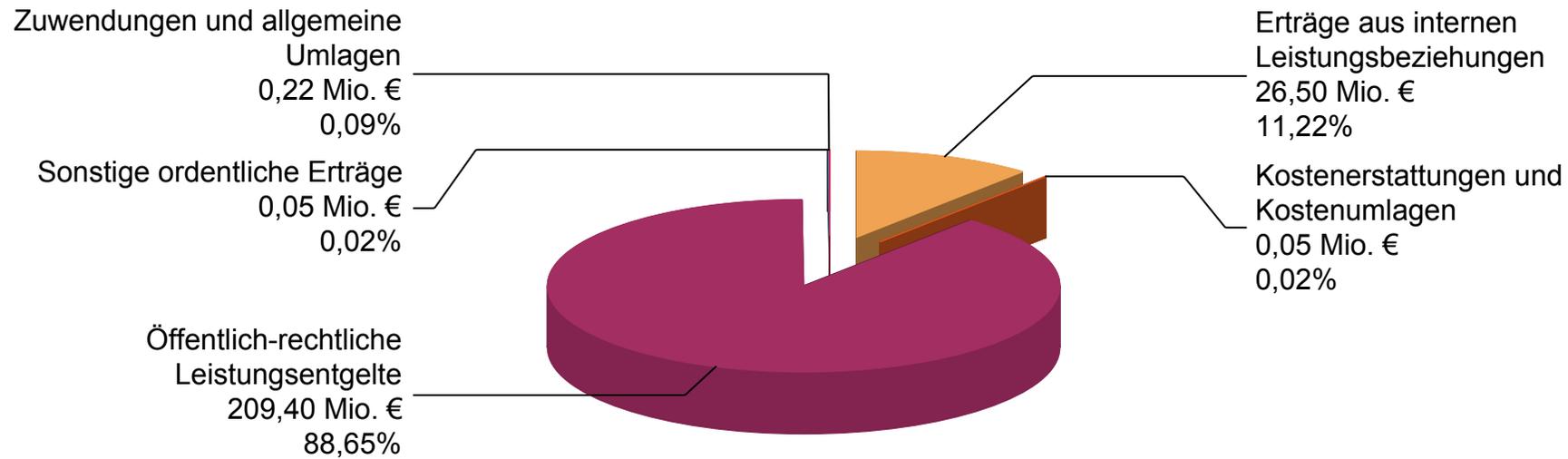
Teilergebnisplan Produktbereich 1.11 - Ver- und Entsorgung - Erträge 2017 (226,11 Mio. €)



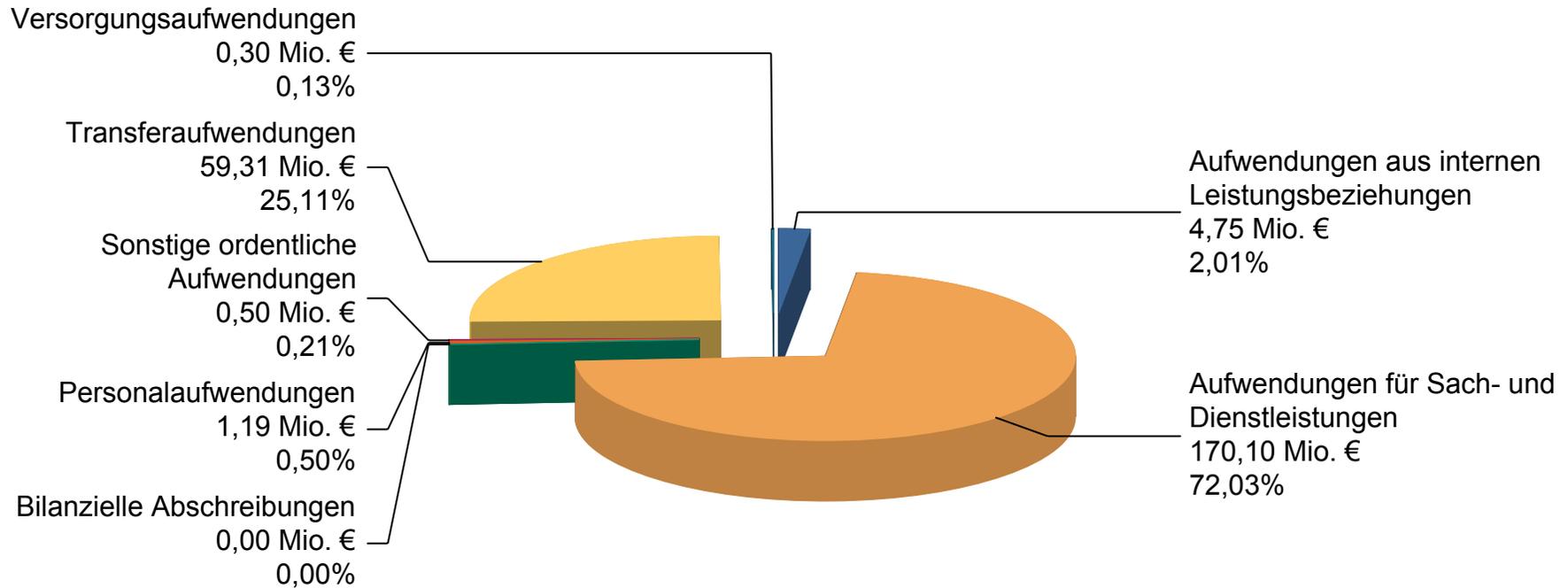
Teilergebnisplan Produktbereich 1.11 - Ver- und Entsorgung - Aufwendungen 2017 (225,13 Mio. €)



Teilergebnisplan Produktbereich 1.11 - Ver- und Entsorgung - Erträge 2018 (236,22 Mio. €)



Teilergebnisplan Produktbereich 1.11 - Ver- und Entsorgung - Aufwendungen 2018 (236,14 Mio. €)



Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Teilfinanzplan Produktbereich 1.11 - Ver- und Entsorgung -

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.11 (Ver- und Entsorgung)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000	220.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.139.447	195.957.550	197.635.700	0	209.398.350	219.677.650	230.444.500	241.747.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.384.950	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	290.243	0	47.650	0	48.100	48.600	49.100	49.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.209.010	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	190.023.650	196.177.550	197.903.350	0	209.666.450	219.946.250	230.713.600	242.017.400
10	- Personalauszahlungen	1.089.451	1.014.286	1.015.577	0	1.025.738	1.027.471	1.039.548	1.049.529
11	- Versorgungsauszahlungen	709.953	667.382	302.981	0	306.011	309.071	312.162	315.283
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.560.389	160.844.820	161.974.700	0	170.100.250	178.621.662	187.583.293	196.993.232
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	52.496.740	56.000.250	56.481.950	0	59.306.050	62.271.400	65.385.000	68.654.250
15	- sonstige Auszahlungen	2.426.530	493.016	493.693	0	495.660	498.781	500.677	502.628
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.283.064	219.019.754	220.268.902	0	231.233.708	242.728.385	254.820.681	267.514.922
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-20.259.415	-22.842.204	-22.365.552	0	-21.567.258	-22.782.135	-24.107.081	-25.497.522
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.904	220.000	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	16.904	220.000	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	35.650	570.000	570.000	0	570.000	570.000	570.000	570.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.550	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 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	35.650	573.550	573.550	0	573.550	573.550	573.550	573.550
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-18.746	-353.550	-353.550	0	-353.550	-353.550	-353.550	-353.550

Produktbereich 1.12

- Verkehrsflächen, -Anlagen, ÖPNV -

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN**Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.12 (Verkehrsflächen, -Anlagen, ÖPNV) mit den Plandaten 2017**

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
2	1.12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst	22.581.100	22.818.415	-237.315	0	0	0
3	1.12.06.01	Parkeinrichtungen	4.868.720	1.909.905	2.958.815	0	217.100	-217.100
6 A	1.12.07.01	Steuerungsstelle ÖPNV	397.530	3.433.528	-3.035.998	1.050.000	1.050.000	0
6 A	1.12.07.02	ÖPNV	30.193.130	15.786.272	14.406.858	5.621.300	10.701.900	-5.080.600
6 A	1.12.07.03	Essener Verkehrs AG	30.405	204.102	-173.697	0	50.000	-50.000
6 B	1.12.08.01	Flughafen Essen/Mülheim GmbH	0	276.039	-276.039	0	0	0
6 A	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	150.930	7.116.696	-6.965.766	14.213.050	44.823.100	-30.610.050
6 A	1.12.99.02	Betrieb/Unterhaltung von Verkehrsflächen	13.360.903	96.722.807	-83.361.904	0	0	0
		Summe	71.582.718	148.267.763	-76.685.045	20.884.350	56.842.100	-35.957.750

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN**Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.12 (Verkehrsflächen, -Anlagen, ÖPNV) mit den Plandaten 2018**

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
2	1.12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst	23.616.450	23.806.265	-189.815	0	0	0
3	1.12.06.01	Parkeinrichtungen	4.868.720	1.931.914	2.936.806	0	167.100	-167.100
6 A	1.12.07.01	Steuerungsstelle ÖPNV	397.530	3.436.665	-3.039.135	1.050.000	1.050.000	0
6 A	1.12.07.02	ÖPNV	19.693.130	15.793.002	3.900.128	3.487.500	6.024.000	-2.536.500
6 A	1.12.07.03	Essener Verkehrs AG	30.405	204.102	-173.697	0	250.000	-250.000
6 B	1.12.08.01	Flughafen Essen/Mülheim GmbH	0	276.039	-276.039	0	0	0
6 A	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	149.760	7.179.665	-7.029.905	15.350.900	46.992.500	-31.641.600
6 A	1.12.99.02	Betrieb/Unterhaltung von Verkehrsflächen	13.370.243	98.430.735	-85.060.491	0	0	0
		Summe	62.126.238	151.058.385	-88.932.147	19.888.400	54.483.600	-34.595.200

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Teilergebnisplan Produktbereich 1.12 - Verkehrsflächen, -Anlagen, ÖPNV -

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.12 (Verkehrsflächen, -Anlagen, ÖPNV)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.151.310	19.195.826	19.164.564	19.164.564	19.164.564	19.164.564	19.164.564
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.165.834	24.484.831	23.611.174	24.501.514	24.946.091	25.686.928	26.464.170
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.045.044	1.201.810	1.201.810	1.201.810	1.201.810	1.201.810	1.201.810
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333.539	155.735	155.735	155.735	1.041.035	155.735	155.735
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.566.941	3.380.594	6.783.656	3.222.186	16.653.586	6.762.486	6.762.486
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	382.728	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.645.396	49.438.796	51.936.939	49.265.809	64.027.086	53.991.523	54.768.764
11	- Personalaufwendungen	18.311.890	19.881.397	20.557.740	20.824.837	20.957.203	21.204.844	21.410.084
12	- Versorgungsaufwendungen	2.618.939	2.635.986	1.660.203	1.671.669	1.689.931	1.708.943	1.728.227
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.931.402	44.007.309	42.949.447	44.078.862	46.016.591	45.943.430	47.270.162
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.869.140	38.815.779	46.463.496	46.463.496	46.463.496	46.463.496	46.463.496
15	- Transferaufwendungen	3.416.997	3.426.579	3.426.579	3.426.579	3.426.579	3.426.579	3.426.579
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.315.792	1.957.412	1.945.232	1.946.943	1.949.101	1.962.206	1.975.441
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.464.159	110.724.462	117.002.696	118.412.386	120.502.902	120.709.497	122.273.989
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-64.818.763	-61.285.666	-65.065.758	-69.146.578	-56.475.816	-66.717.974	-67.505.224
19	+ Finanzerträge	1.628.470	3.047.136	10.276.059	3.336.359	34.941.959	10.296.059	10.296.059
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.680	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	1.604.790	2.992.136	10.221.059	3.281.359	34.886.959	10.241.059	10.241.059
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-63.213.974	-58.293.530	-54.844.699	-65.865.219	-21.588.857	-56.476.915	-57.264.165
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						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-63.213.974	-58.293.530	-54.844.699	-65.865.219	-21.588.857	-56.476.915	-57.264.165
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.981.984	9.184.876	9.369.720	9.524.070	10.090.370	10.401.420	10.726.170
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.098.529	29.544.541	31.210.066	32.590.999	34.172.263	35.629.716	37.159.306
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-82.330.519	-78.653.195	-76.685.045	-88.932.147	-45.670.750	-81.705.211	-83.697.301

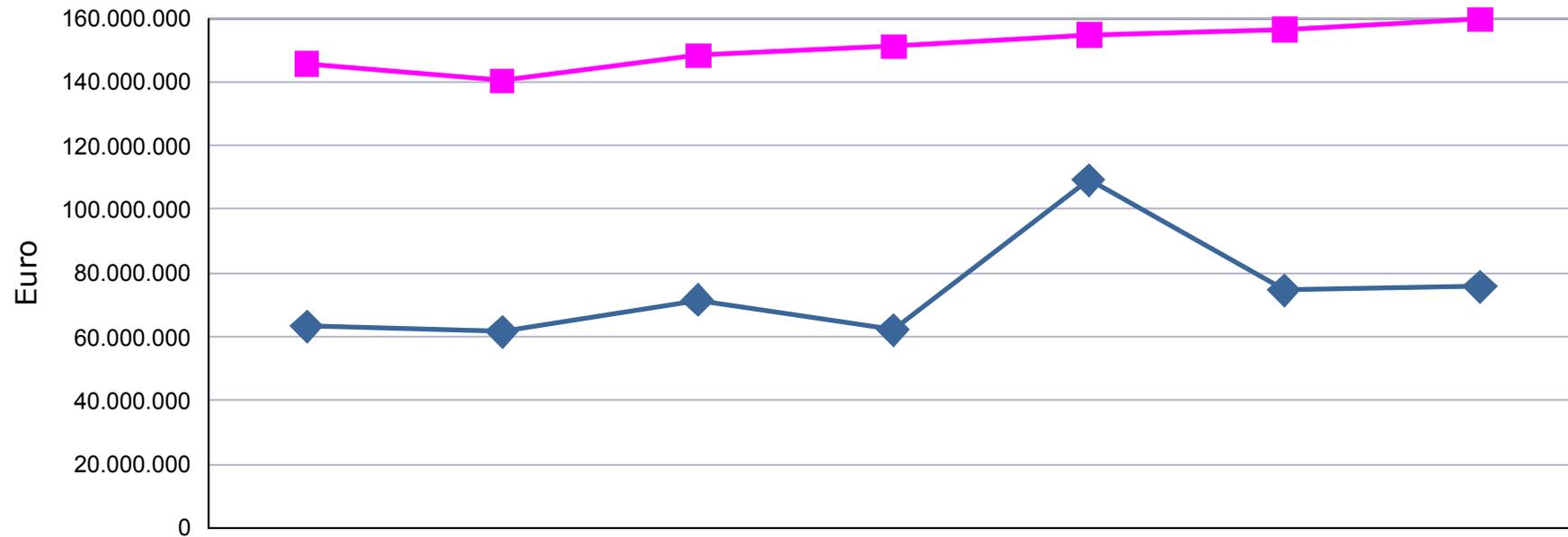
Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

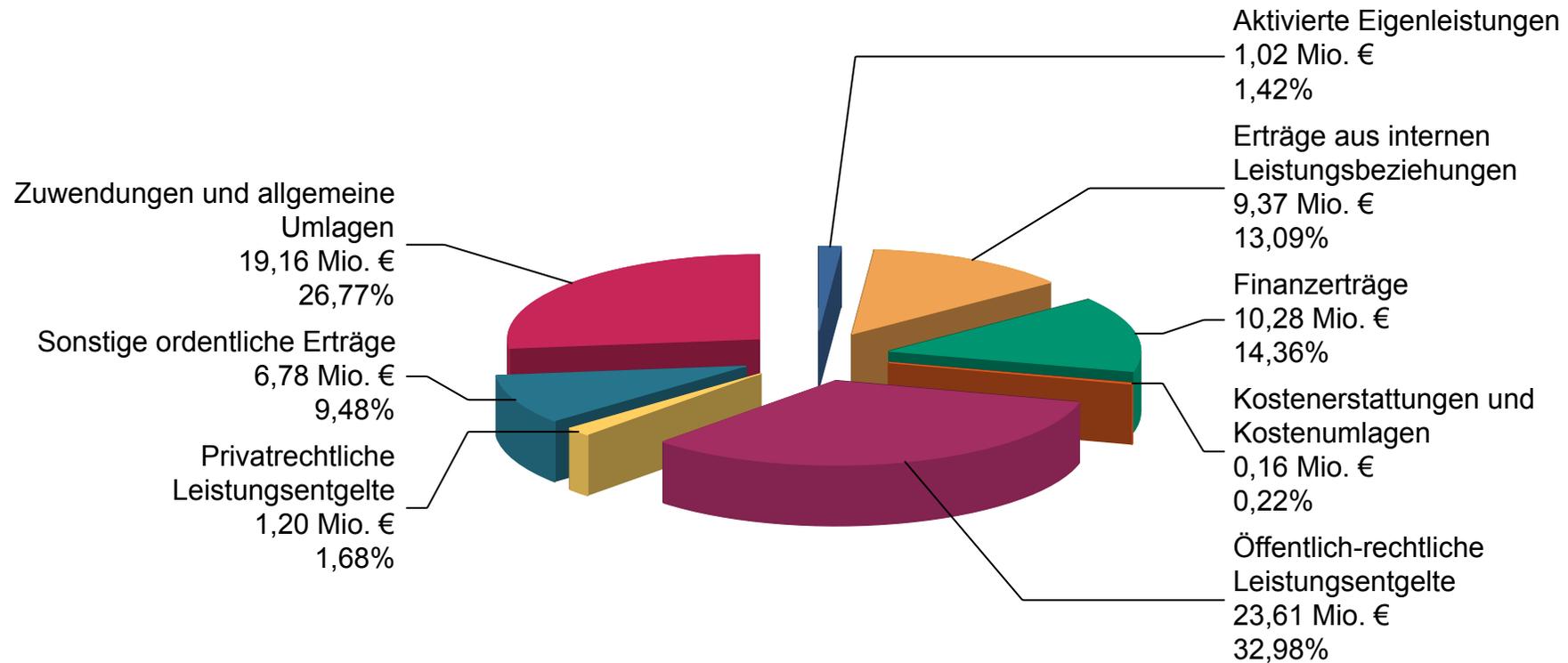
STADT
ESSEN

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

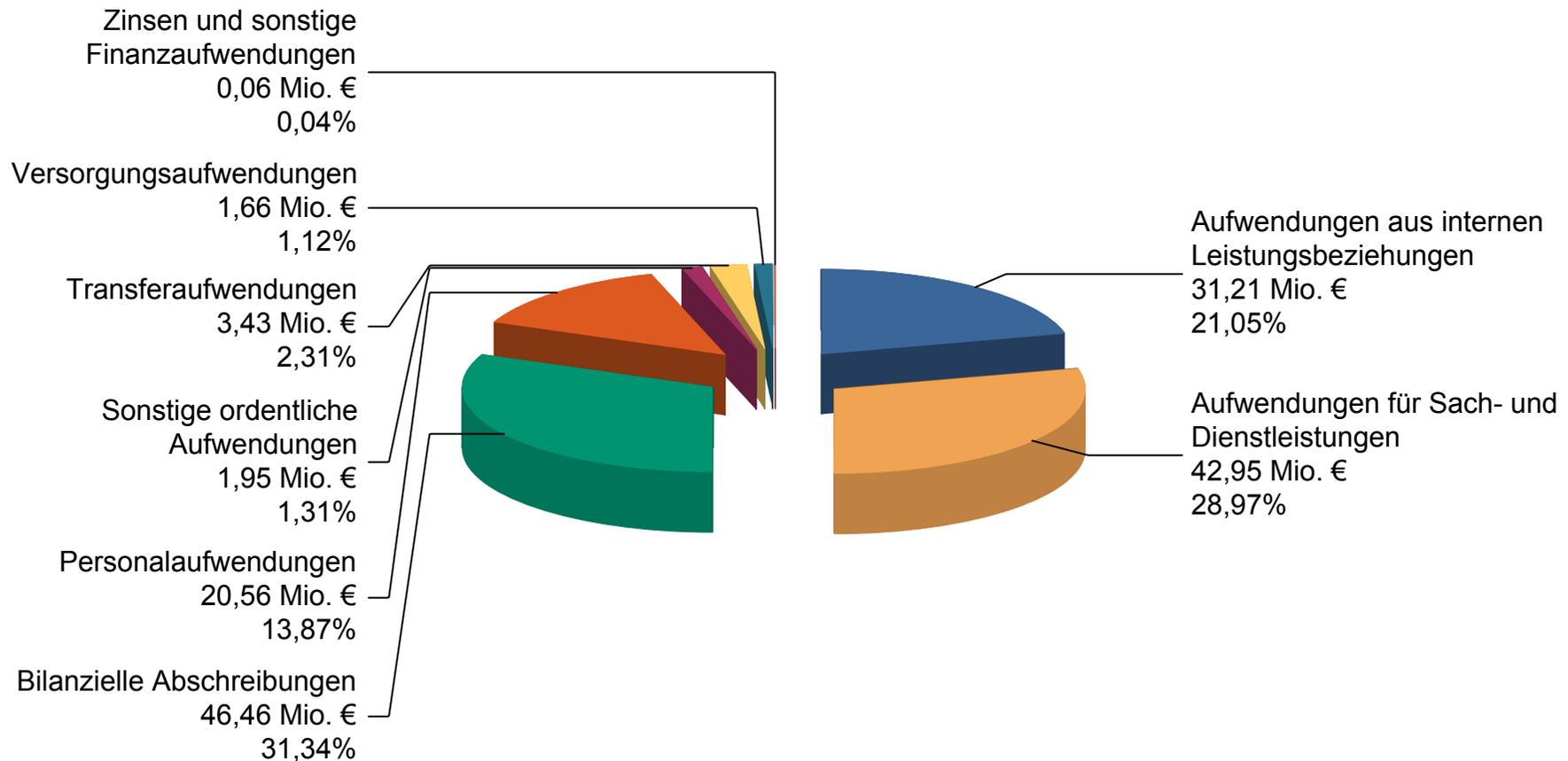


	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
◆ Erträge	63.255.849	61.670.808	71.582.718	62.126.238	109.059.415	74.689.002	75.790.994
■ Aufwendungen	145.586.368	140.324.004	148.267.763	151.058.385	154.730.165	156.394.213	159.488.295
Saldo	-82.330.519	-78.653.195	-76.685.045	-88.932.147	-45.670.750	-81.705.211	-83.697.301

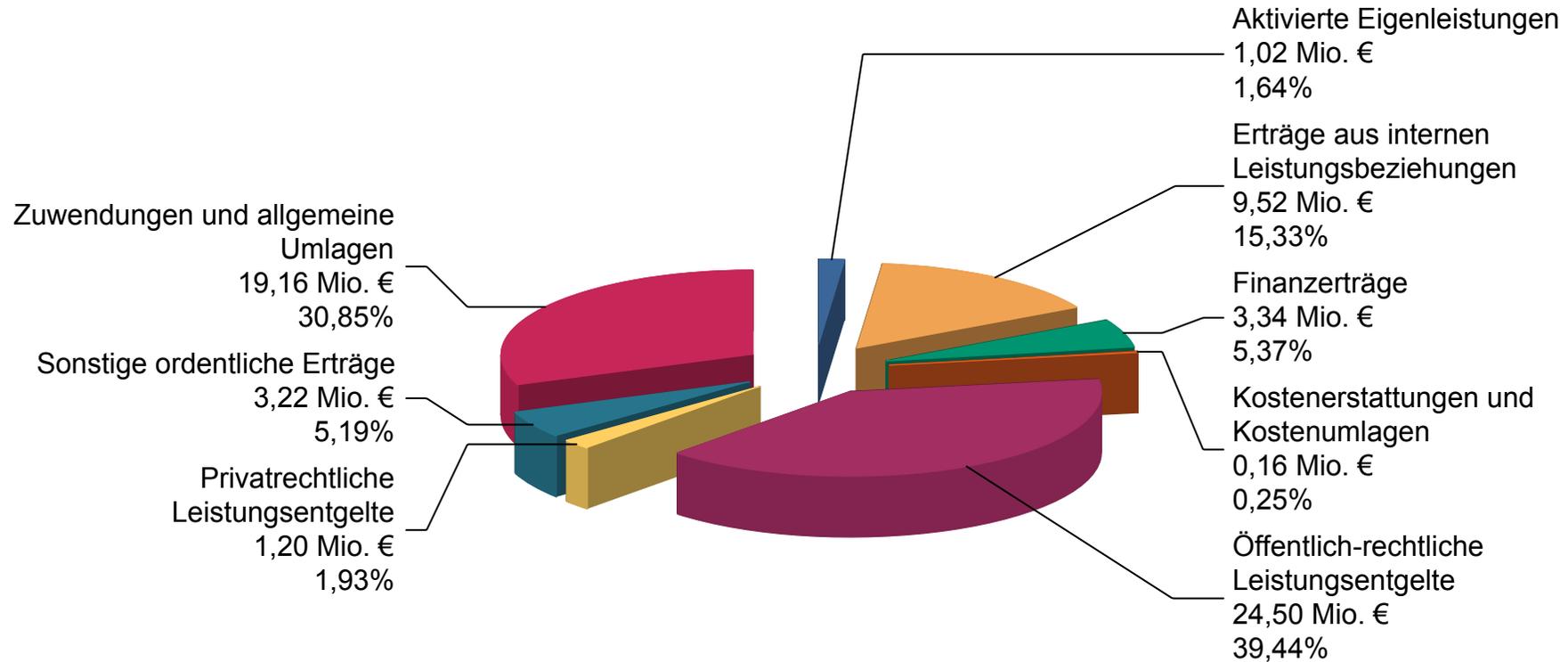
Teilergebnisplan Produktbereich 1.12 - Verkehrsflächen, -Anlagen, ÖPNV - Erträge 2017 (71,58 Mio. €)



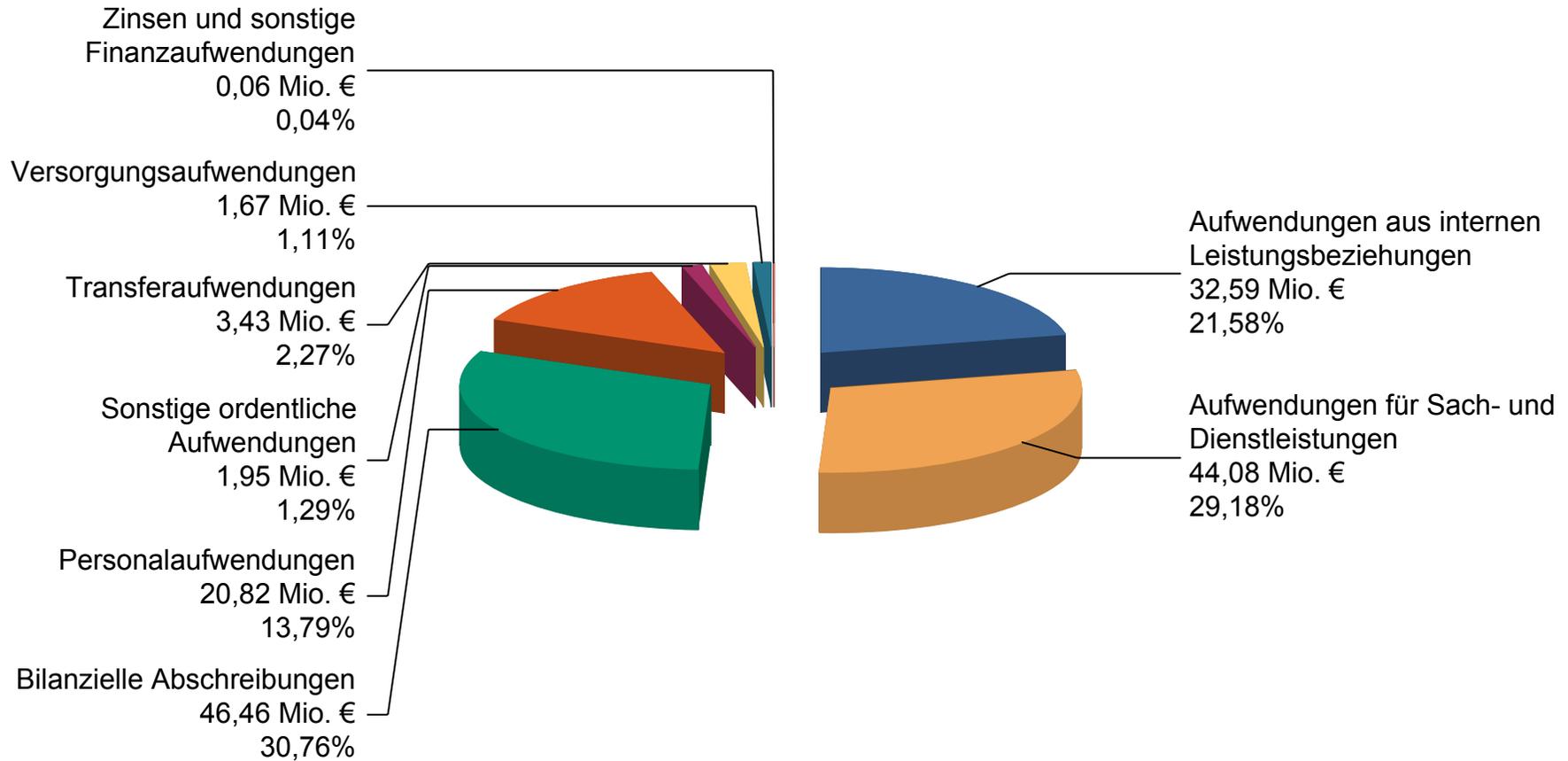
Teilergebnisplan Produktbereich 1.12 - Verkehrsflächen, -Anlagen, ÖPNV - Aufwendungen 2017 (148,27 Mio. €)



Teilergebnisplan Produktbereich 1.12 - Verkehrsflächen, -Anlagen, ÖPNV - Erträge 2018 (62,13 Mio. €)



Teilergebnisplan Produktbereich 1.12 - Verkehrsflächen, -Anlagen, ÖPNV - Aufwendungen 2018 (151,06 Mio. €)



Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Teilfinanzplan

Produktbereich 1.12

- Verkehrsflächen, -Anlagen, ÖPNV -

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.12 (Verkehrsflächen, -Anlagen, ÖPNV)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	540.890	381.805	398.805	0	398.805	398.805	398.805	398.805
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.192.793	21.347.546	20.581.258	0	20.943.198	22.097.225	22.838.062	23.615.304
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.036.847	1.201.810	1.201.810	0	1.201.810	1.201.810	1.201.810	1.201.810
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000.966	155.735	155.735	0	155.735	1.041.035	155.735	155.735
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.228.750	3.032.944	6.403.536	0	2.843.236	16.274.636	6.383.536	6.383.536
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.628.470	3.047.136	10.276.059	0	3.336.359	34.941.959	10.296.059	10.296.059
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.628.717	29.166.976	39.017.203	0	28.879.143	75.955.470	41.274.007	42.051.249
10	- Personalauszahlungen	17.465.429	19.648.461	19.714.945	0	19.911.302	19.940.535	20.175.906	20.368.698
11	- Versorgungsauszahlungen	1.952.711	1.838.207	1.703.562	0	1.713.308	1.730.441	1.747.745	1.765.223
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.044.817	42.028.709	40.970.847	0	42.100.262	44.037.991	43.964.830	45.291.562
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	41.734	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000
14	- Transferauszahlungen	3.316.997	3.426.579	3.426.579	0	3.426.579	3.426.579	3.426.579	3.426.579
15	- sonstige Auszahlungen	2.354.059	1.957.412	1.945.232	0	1.946.943	1.949.101	1.962.206	1.975.441
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.175.746	68.954.368	67.816.165	0	69.153.395	71.139.647	71.332.266	72.882.502
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-40.547.030	-39.787.392	-28.798.962	0	-40.274.252	4.815.823	-30.058.259	-30.831.254
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.485.845	16.422.000	16.184.350	0	13.288.400	6.739.600	17.469.500	15.766.900
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.500	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	2.252.976	4.000.000	4.700.000	0	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	473	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.743.794	20.422.000	20.884.350	0	19.888.400	13.339.600	24.069.500	22.366.900
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.089.660	45.753.000	56.305.000	69.816.900	53.796.500	39.456.600	58.095.600	68.686.600
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.919	287.100	487.100	570.000	437.100	437.100	287.100	287.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	94.500	270.550	50.000	0	250.000	130.000	100.000	150.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	19.248.079	46.310.650	56.842.100	70.386.900	54.483.600	40.023.700	58.482.700	69.123.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-13.504.285	-25.888.650	-35.957.750	-70.386.900	-34.595.200	-26.684.100	-34.413.200	-46.756.800

Produktbereich 1.13

- Natur- und Landschaftspflege -

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN**Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.13 (Natur- und Landschaftspflege) mit den Plandaten 2017**

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	16.393	166.839	0	0	0
6 A	1.13.01.02	Revierpark Nienhausen GmbH	0	436.167	-436.167	0	32.500	-32.500
6 A	1.13.01.03	Grüne Hauptstadt Europas 2017	3.250.000	6.151.003	-2.901.003	500.000	625.000	-125.000
6 A	1.13.02.01	Gewässerausbau und -unterhaltung	3.510	1.040.273	-1.036.763	990.720	1.694.900	-704.180
		Summe	3.436.742	7.643.835	-4.207.094	1.490.720	2.352.400	-861.680

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN**Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.13 (Natur- und Landschaftspflege) mit den Plandaten 2018**

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	16.393	166.839	0	0	0
6 A	1.13.01.02	Revierpark Nienhausen GmbH	0	436.167	-436.167	0	0	0
6 A	1.13.01.03	Grüne Hauptstadt Europas 2017	500.000	1.009.463	-509.463	0	0	0
6 A	1.13.02.01	Gewässerausbau und -unterhaltung	3.510	1.044.607	-1.041.097	1.346.680	2.352.100	-1.005.420
		Summe	686.742	2.506.629	-1.819.888	1.346.680	2.352.100	-1.005.420

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Teilergebnisplan Produktbereich 1.13 - Natur- und Landschaftspflege -

Haushaltsplan 2017 / 2018

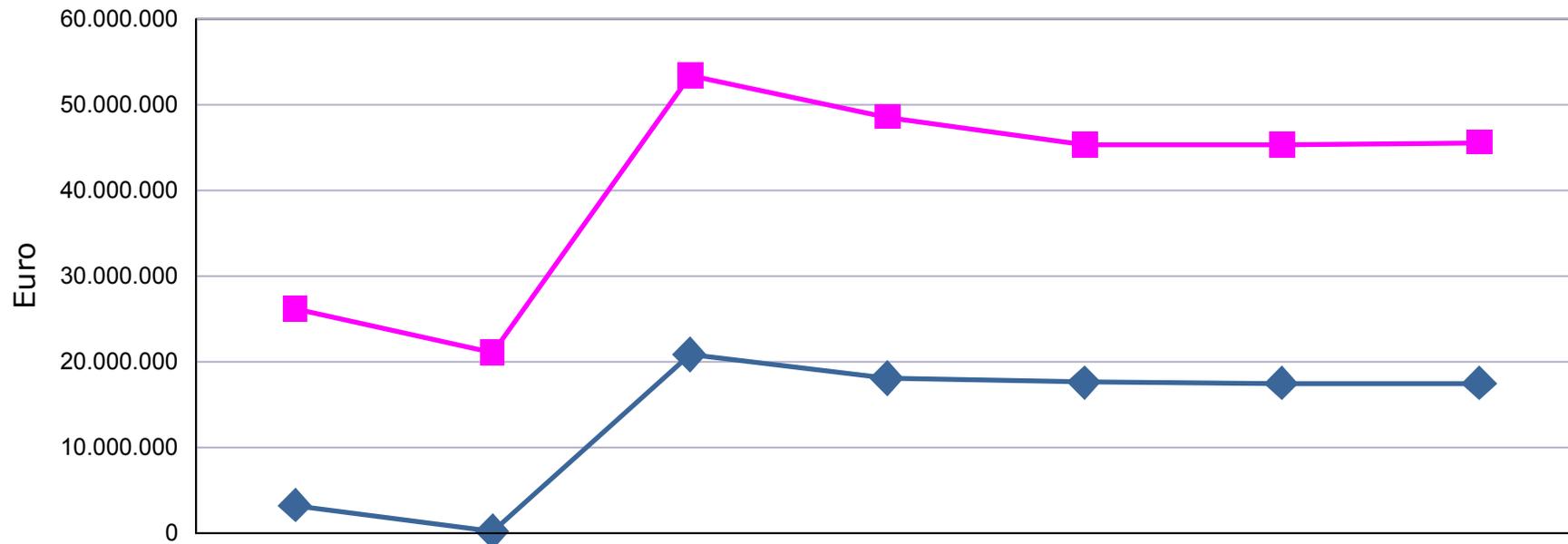
Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

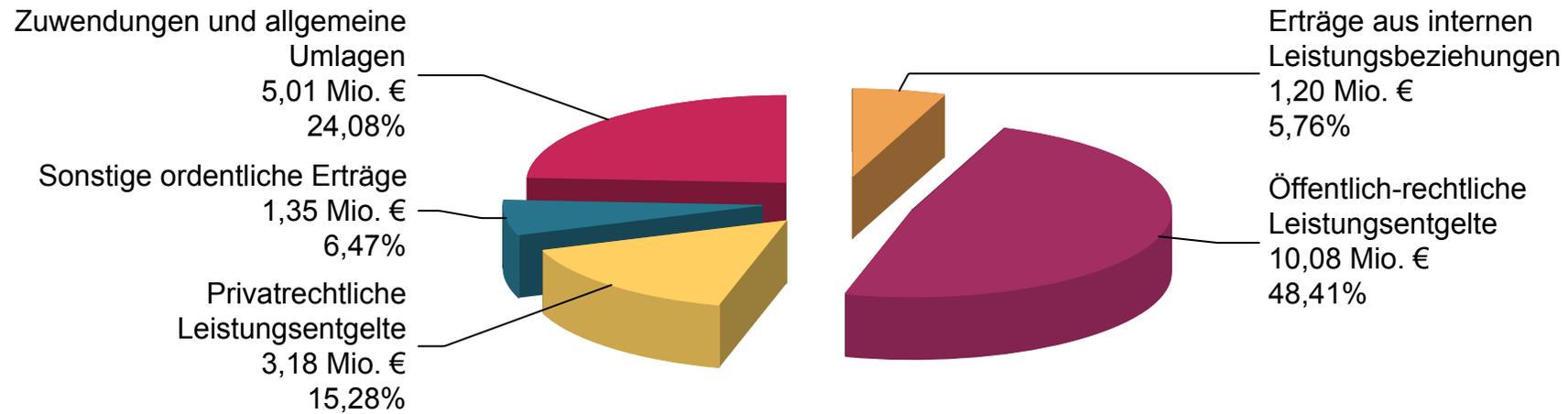
Teilergebnisplan - Produktbereich 1.13 (Natur- und Landschaftspflege)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.236.826	183.232	5.014.232	2.247.232	1.715.232	1.672.232	1.648.232
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.083.500	10.083.500	10.083.500	10.083.500	10.083.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.182.033	3.192.033	3.192.033	3.192.033	3.192.033
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.194	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.580	3.650	1.347.700	1.347.700	1.347.700	1.347.700	1.347.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.248.600	186.882	19.627.465	16.870.465	16.338.465	16.295.465	16.271.465
11	- Personalaufwendungen	286.260	268.631	25.873.997	26.197.082	26.548.658	26.816.746	27.086.961
12	- Versorgungsaufwendungen	36.532	38.231	775.029	783.699	792.259	801.170	810.210
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.571	630.045	10.718.843	10.650.025	8.274.097	8.113.547	7.976.748
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.019.602	799.146	4.626.060	4.648.560	4.590.360	4.532.560	4.585.060
15	- Transferaufwendungen	22.243.213	19.253.853	356.500	356.500	206.500	206.500	206.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.344	75.290	8.831.274	3.680.289	2.554.389	2.550.647	2.551.917
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.084.523	21.065.196	51.181.703	46.316.155	42.966.263	43.021.170	43.217.396
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-22.835.923	-20.878.314	-31.554.238	-29.445.690	-26.627.798	-26.725.706	-26.945.931
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						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-22.835.923	-20.878.314	-31.554.238	-29.445.690	-26.627.798	-26.725.706	-26.945.931
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						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-22.835.923	-20.878.314	-31.554.238	-29.445.690	-26.627.798	-26.725.706	-26.945.931
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.934	12.691	2.146.209	2.191.186	2.239.582	2.280.735	2.323.946
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-22.848.857	-20.891.005	-32.500.446	-30.436.877	-27.667.379	-27.806.440	-28.069.877

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

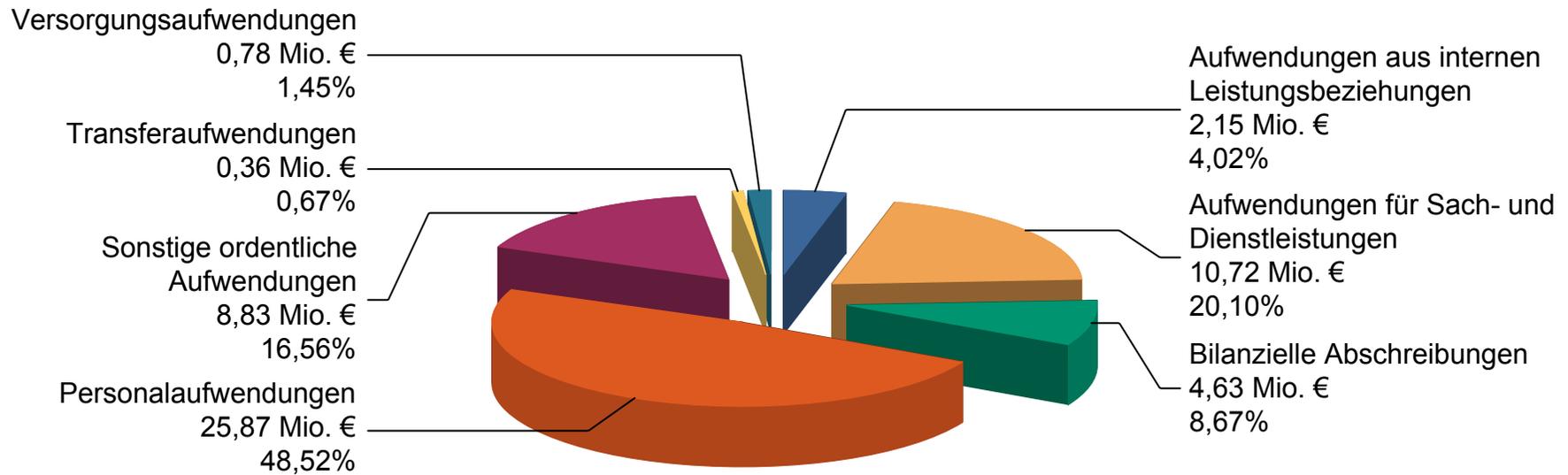


	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Erträge	3.248.600	186.882	20.827.465	18.070.465	17.538.465	17.495.465	17.471.465
Aufwendungen	26.097.457	21.077.887	53.327.911	48.507.341	45.205.844	45.301.905	45.541.342
Saldo	-22.848.857	-20.891.005	-32.500.446	-30.436.877	-27.667.379	-27.806.440	-28.069.877

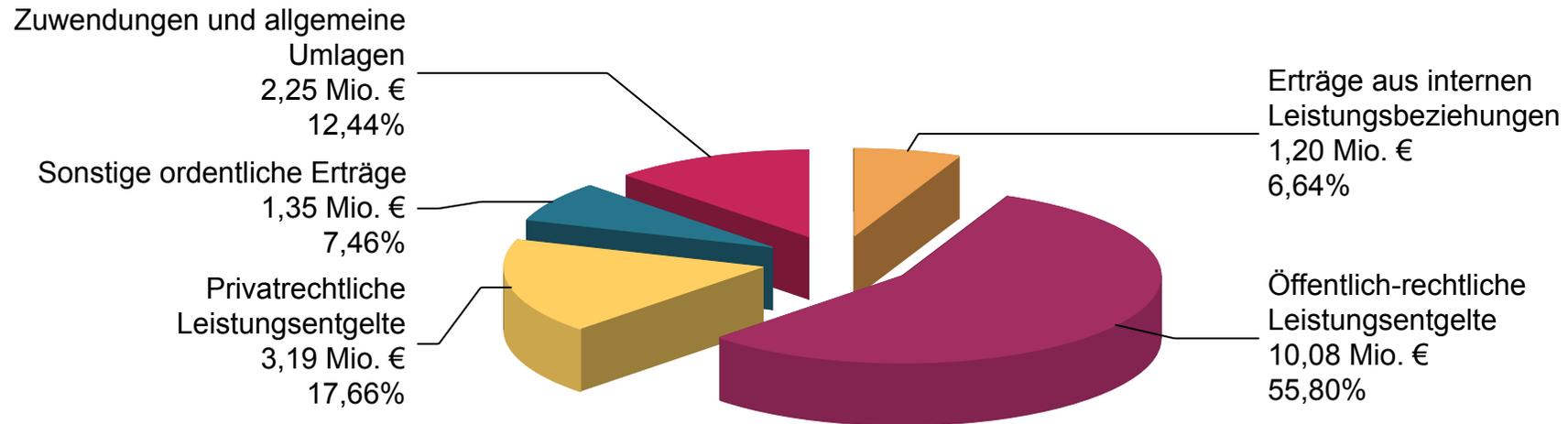
Teilergebnisplan Produktbereich 1.13 - Natur- und Landschaftspflege - Erträge 2017 (20,83 Mio. €)



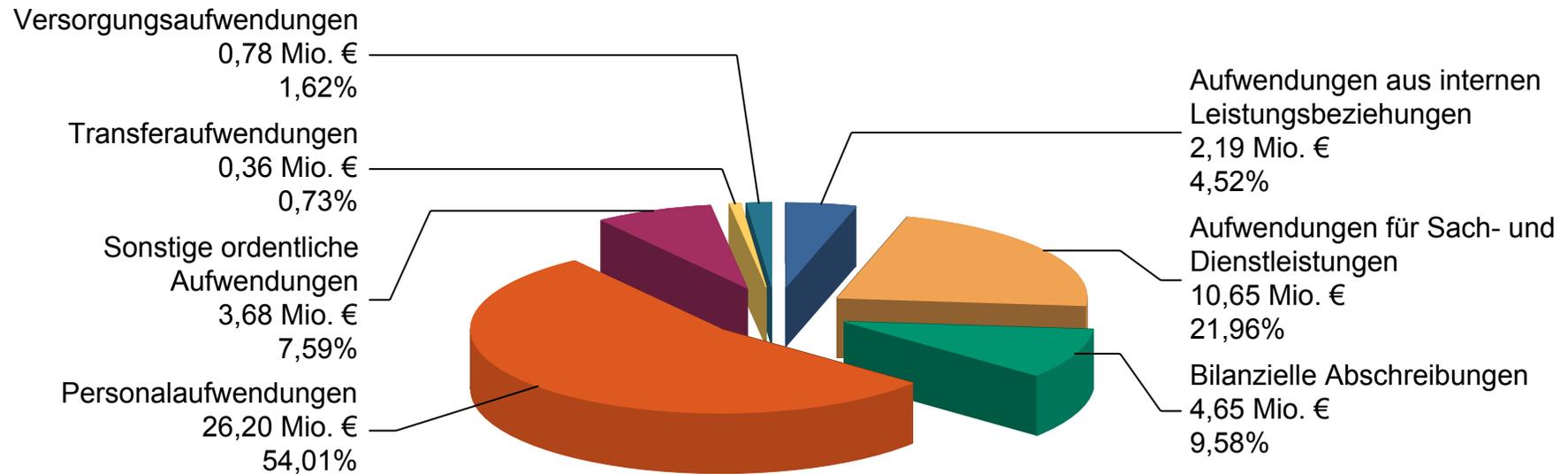
Teilergebnisplan Produktbereich 1.13 - Natur- und Landschaftspflege - Aufwendungen 2017 (53,33 Mio. €)



Teilergebnisplan Produktbereich 1.13 - Natur- und Landschaftspflege - Erträge 2018 (18,07 Mio. €)



Teilergebnisplan Produktbereich 1.13 - Natur- und Landschaftspflege - Aufwendungen 2018 (48,51 Mio. €)



Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Teilfinanzplan Produktbereich 1.13 - Natur- und Landschaftspflege -

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.13 (Natur- und Landschaftspflege)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	4.227.000	0	1.477.000	977.000	977.000	977.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.083.500	0	10.083.500	10.083.500	10.083.500	10.083.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.182.033	0	3.192.033	3.192.033	3.192.033	3.192.033
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.194	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	54.556	0	269.000	0	269.000	269.000	269.000	269.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.749	0	17.761.533	0	15.021.533	14.521.533	14.521.533	14.521.533
10	- Personalauszahlungen	272.533	264.652	25.528.153	0	25.751.355	26.072.770	26.335.116	26.599.504
11	- Versorgungsauszahlungen	28.131	26.293	795.239	0	803.189	811.221	819.333	827.527
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	409.517	629.045	10.717.843	0	10.649.025	8.273.097	8.112.547	7.975.748
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	22.226.076	19.253.853	356.500	0	356.500	206.500	206.500	206.500
15	- sonstige Auszahlungen	71.630	75.290	8.831.274	0	3.680.289	2.554.389	2.550.647	2.551.917
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.007.887	20.249.133	46.229.009	0	41.240.358	37.917.978	38.024.143	38.161.196
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-22.947.138	-20.249.133	-28.467.476	0	-26.218.825	-23.396.445	-23.502.610	-23.639.663
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.270.000	3.771.620	0	2.278.780	1.806.850	741.000	417.800
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	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.270.000	3.771.620	0	2.278.780	1.806.850	741.000	417.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.417	2.390.000	11.931.500	8.804.100	10.466.300	7.922.950	6.192.100	5.668.900
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.126	2.000	637.000	100.000	637.000	617.000	607.000	607.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	691.500	675.500	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.859.389	6.887.200	61.500	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.591.433	9.954.700	12.630.000	8.904.100	11.103.300	8.539.950	6.799.100	6.275.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-5.591.433	-8.684.700	-8.858.380	-8.904.100	-8.824.520	-6.733.100	-6.058.100	-5.858.100

Produktbereich 1.14 - Umweltschutz -

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN**Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.14 (Umweltschutz) mit den Plandaten 2017**

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
6 A	1.14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen	968.683	5.637.469	-4.668.785	0	83.450	-83.450
6 A	1.14.02.01	Untere Immissionsschutzbehörde	446.885	863.488	-416.603	0	2.800	-2.800
		Summe	1.415.568	6.500.956	-5.085.388	0	86.250	-86.250

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN**Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.14 (Umweltschutz) mit den Plandaten 2018**

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
6 A	1.14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen	894.097	5.748.316	-4.854.219	0	83.450	-83.450
6 A	1.14.02.01	Untere Immissionsschutzbehörde	450.954	869.629	-418.675	0	2.800	-2.800
		Summe	1.345.051	6.617.945	-5.272.894	0	86.250	-86.250

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Teilergebnisplan Produktbereich 1.14 - Umweltschutz -

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.14 (Umweltschutz)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	484.811	877.279	828.775	752.419	619.046	568.778	544.129
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.405	108.282	108.282	108.282	108.282	110.448	112.657
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	24.650	24.650	24.650	24.650	24.650	24.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.115	19.800	319.641	324.110	328.620	329.020	329.420
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	148.690	102.320	124.020	125.190	125.190	125.190	125.190
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.060.021	1.132.331	1.405.368	1.334.651	1.205.788	1.158.085	1.136.045
11	- Personalaufwendungen	3.971.231	3.686.515	4.358.963	4.480.342	4.534.516	4.588.064	4.633.183
12	- Versorgungsaufwendungen	844.223	1.072.445	745.303	760.755	769.066	777.718	786.495
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.118	593.105	575.487	568.814	584.312	599.438	601.071
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.175	41.825	43.954	43.954	43.954	43.954	43.954
15	- Transferaufwendungen	87.258	127.086	127.086	127.086	127.086	127.086	127.086
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	445.412	438.801	259.186	238.218	225.368	219.942	219.821
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.460.418	5.959.777	6.109.979	6.219.169	6.284.303	6.356.202	6.411.610
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-4.400.397	-4.827.446	-4.704.611	-4.884.518	-5.078.515	-5.198.117	-5.275.565
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)	-4.400.397	-4.828.446	-4.705.611	-4.885.518	-5.079.515	-5.199.117	-5.276.565
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						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-4.400.397	-4.828.446	-4.705.611	-4.885.518	-5.079.515	-5.199.117	-5.276.565
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	10.200	10.400	10.600	10.800	11.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400.014	404.639	389.977	397.776	405.731	413.846	422.124
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-4.800.411	-5.233.085	-5.085.388	-5.272.894	-5.474.646	-5.602.163	-5.687.689

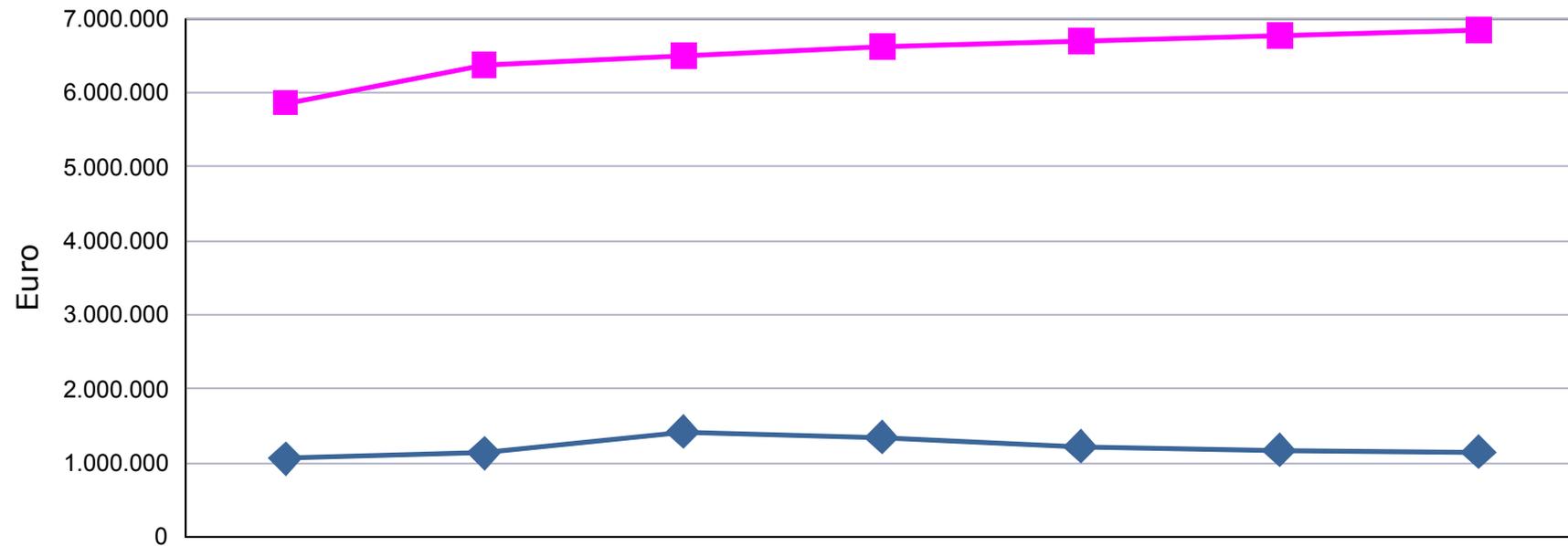
Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

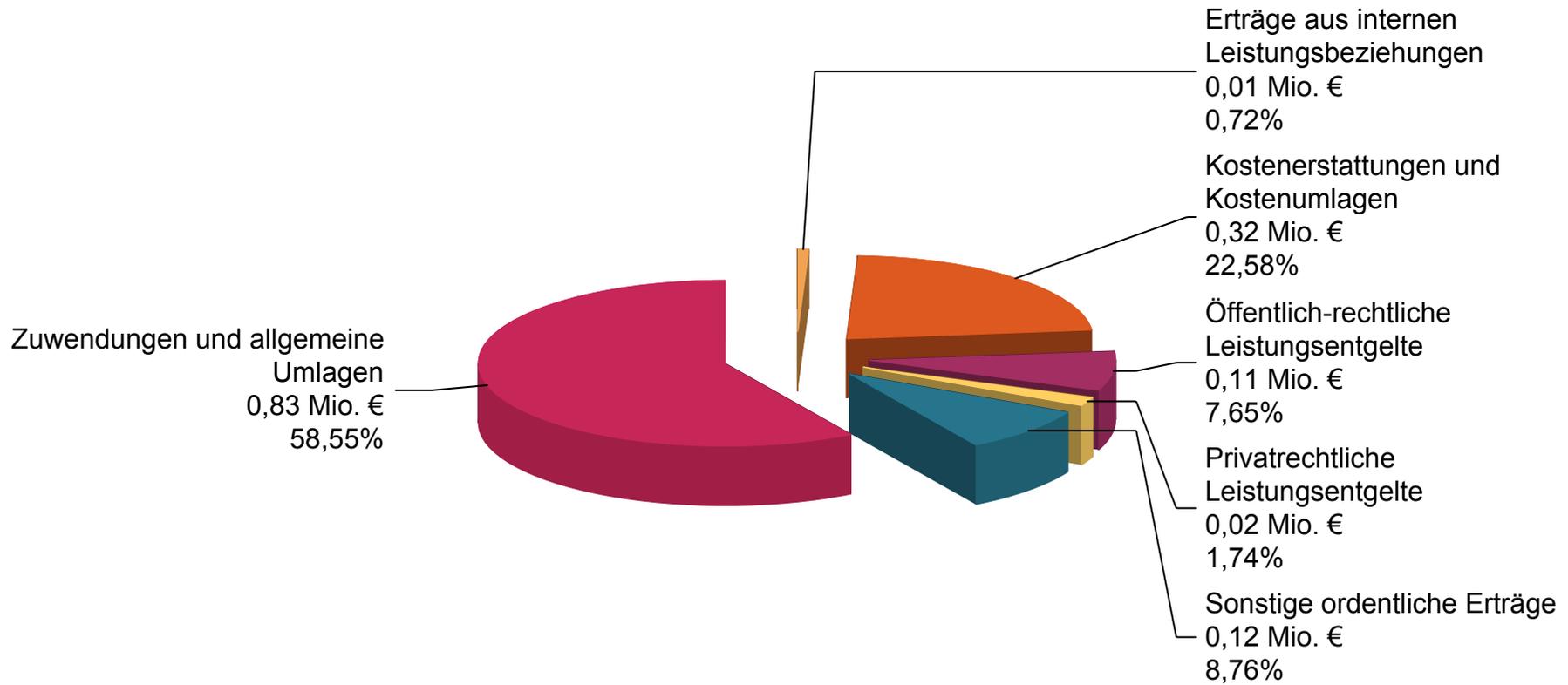
STADT
ESSEN

Entwicklung des Teilergebnisplanes des
Produktbereiches 1.14 - Umweltschutz im Zeitverlauf

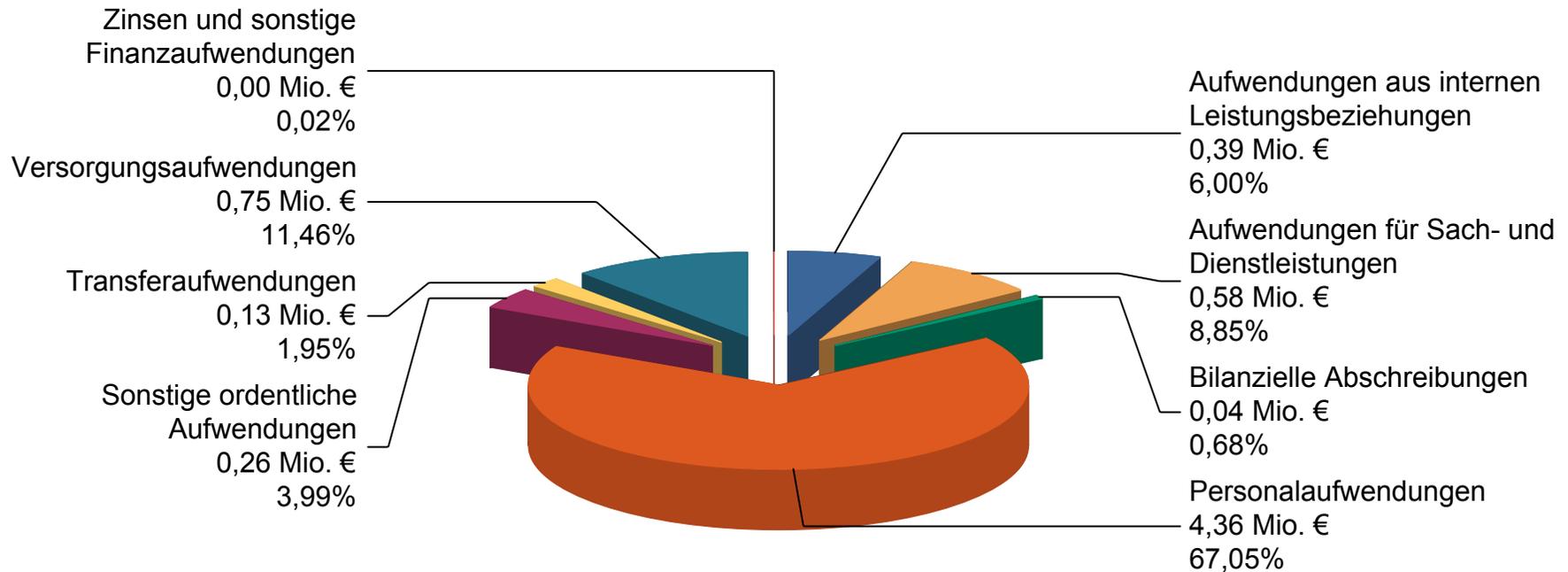


	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
◆ Erträge	1.060.021	1.132.331	1.415.568	1.345.051	1.216.388	1.168.885	1.147.045
■ Aufwendungen	5.860.432	6.365.416	6.500.956	6.617.945	6.691.034	6.771.048	6.834.734
Saldo	-4.800.411	-5.233.085	-5.085.388	-5.272.894	-5.474.646	-5.602.163	-5.687.689

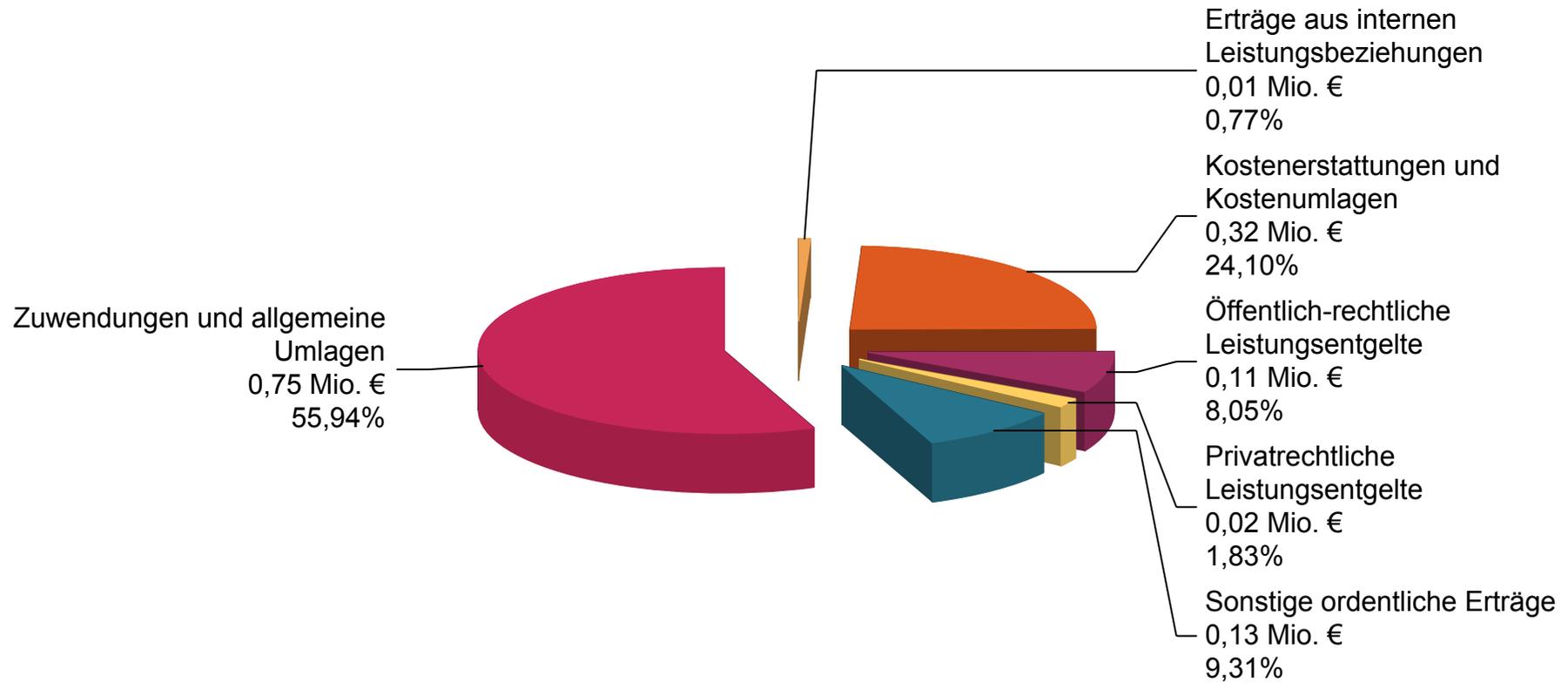
Teilergebnisplan Produktbereich 1.14 - Umweltschutz - Erträge 2017 (1,42 Mio. €)



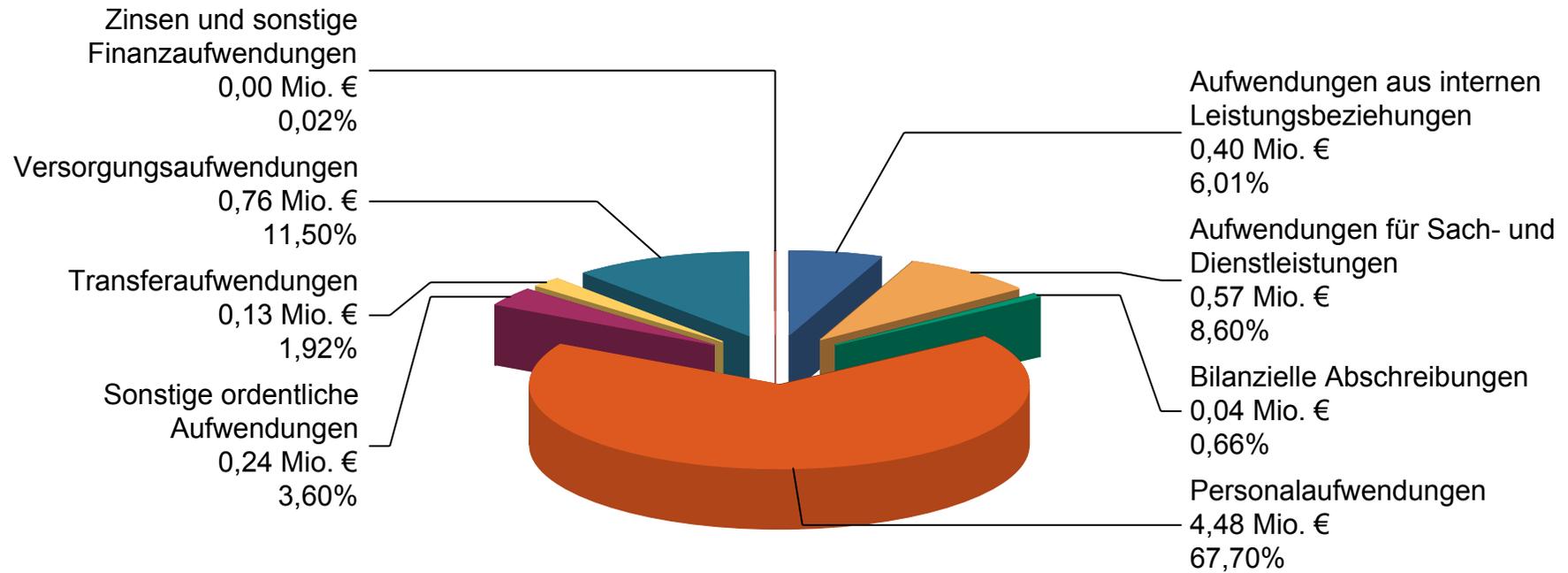
Teilergebnisplan Produktbereich 1.14 - Umweltschutz - Aufwendungen 2017 (6,50 Mio. €)



Teilergebnisplan Produktbereich 1.14 - Umweltschutz - Erträge 2018 (1,35 Mio. €)



Teilergebnisplan Produktbereich 1.14 - Umweltschutz - Aufwendungen 2018 (6,62 Mio. €)



Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Teilfinanzplan Produktbereich 1.14 - Umweltschutz -

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.14 (Umweltschutz)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	486.457	871.067	823.708	0	747.351	613.978	563.710	539.061
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.461	108.282	108.282	0	108.282	108.282	110.448	112.657
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	24.650	24.650	0	24.650	24.650	24.650	24.650
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	343.613	19.800	319.641	0	324.110	328.620	329.020	329.420
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.135	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	946.667	1.023.799	1.276.281	0	1.204.393	1.075.530	1.027.827	1.005.787
10	- Personalauszahlungen	3.502.559	3.507.273	3.949.115	0	4.065.195	4.071.608	4.119.569	4.159.020
11	- Versorgungsauszahlungen	795.514	737.434	764.778	0	779.713	787.510	795.386	803.339
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	310.876	588.365	570.747	0	564.074	579.572	594.698	596.331
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Transferauszahlungen	87.258	127.086	127.086	0	127.086	127.086	127.086	127.086
15	- sonstige Auszahlungen	416.470	438.801	259.186	0	238.218	225.368	219.942	219.821
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.112.677	5.399.959	5.671.912	0	5.775.287	5.792.145	5.857.681	5.906.598
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-4.166.010	-4.376.160	-4.395.632	0	-4.570.894	-4.716.615	-4.829.854	-4.900.811
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	656	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	656	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	37.500	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.605	36.250	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 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	3.605	73.750	86.250	0	86.250	86.250	86.250	86.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-2.949	-73.750	-86.250	0	-86.250	-86.250	-86.250	-86.250

Produktbereich 1.15

- Wirtschaft und Tourismus -

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN**Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.15 (Wirtschaft und Tourismus) mit den Plandaten 2017**

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
1	1.15.01.01	Essener Wirtschaftsförderungs GmbH	0	3.440.998	-3.440.998	0	0	0
1	1.15.01.02	Entwicklungsgesellschaft Zollverein mbH	0	0	0	0	0	0
2	1.15.02.02	Essener Versorgungs- u. Verkehrsges. mbH	0	38.625.080	-38.625.080	250.000	17.450.000	-17.200.000
6 A	1.15.02.03	Grundstücksverw. Stadt Essen GmbH	99.000	1.360.734	-1.261.734	0	0	0
1	1.15.02.04	Messe Essen GmbH	0	12.566.346	-12.566.346	0	27.200.000	-27.200.000
2	1.15.02.05	Konzessionsabgaben und Entgelte	44.577.750	0	44.577.750	0	0	0
1	1.15.03.01	Essen Marketing GmbH	0	1.284.194	-1.284.194	0	0	0
		Summe	44.676.750	57.277.352	-12.600.602	250.000	44.650.000	-44.400.000

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN**Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.15 (Wirtschaft und Tourismus) mit den Plandaten 2018**

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
1	1.15.01.01	Essener Wirtschaftsförderungs GmbH	0	3.501.998	-3.501.998	0	0	0
1	1.15.01.02	Entwicklungsgesellschaft Zollverein mbH	0	0	0	0	0	0
2	1.15.02.02	Essener Versorgungs- u. Verkehrsges. mbH	0	38.626.693	-38.626.693	650.000	3.000.000	-2.350.000
6 A	1.15.02.03	Grundstücksverw. Stadt Essen GmbH	99.000	1.360.734	-1.261.734	0	0	0
1	1.15.02.04	Messe Essen GmbH	0	12.680.346	-12.680.346	0	14.000.000	-14.000.000
2	1.15.02.05	Konzessionsabgaben und Entgelte	44.061.750	0	44.061.750	0	0	0
1	1.15.03.01	Essen Marketing GmbH	0	1.243.194	-1.243.194	0	0	0
		Summe	44.160.750	57.412.965	-13.252.215	650.000	17.000.000	-16.350.000

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Teilergebnisplan Produktbereich 1.15 - Wirtschaft und Tourismus -

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.15 (Wirtschaft und Tourismus)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.070	82.000	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	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.199.417	46.739.500	44.577.750	44.061.750	43.077.750	43.093.750	42.643.750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.329.487	46.821.500	44.659.750	44.143.750	43.159.750	43.175.750	42.725.750
11	- Personalaufwendungen	1.044	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	1.699.558	1.717.080	1.717.080	1.717.080	1.717.080	1.717.080	1.717.080
15	- Transferaufwendungen	23.182.465	25.207.992	55.560.272	55.695.885	64.159.353	56.231.192	56.231.192
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.736.935	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.620.002	26.925.072	57.277.352	57.412.965	65.876.433	57.948.272	57.948.272
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	18.709.485	19.896.428	-12.617.602	-13.269.215	-22.716.683	-14.772.522	-15.222.522
19	+ Finanzerträge	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	18.709.485	19.913.428	-12.600.602	-13.252.215	-22.699.683	-14.755.522	-15.205.522
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)	18.709.485	19.913.428	-12.600.602	-13.252.215	-22.699.683	-14.755.522	-15.205.522
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)	18.709.485	19.913.428	-12.600.602	-13.252.215	-22.699.683	-14.755.522	-15.205.522

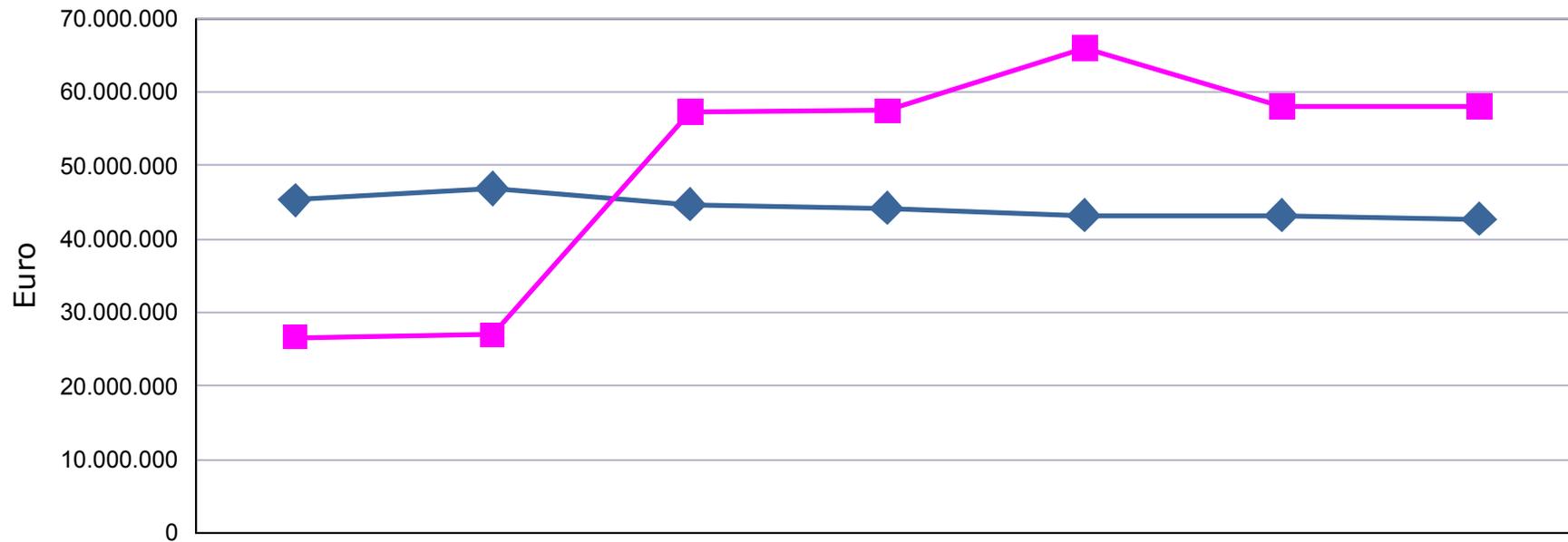
Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

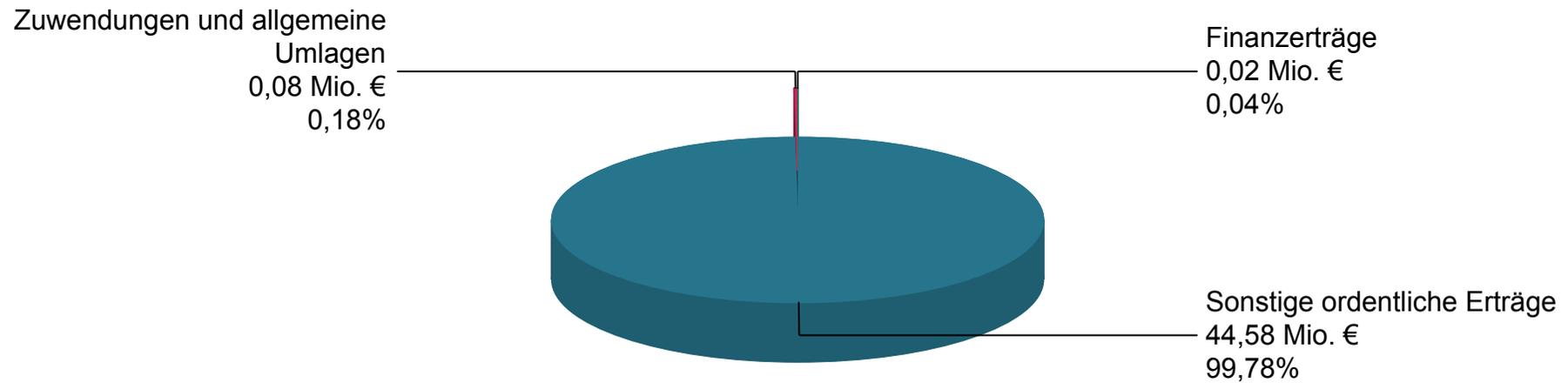
STADT
ESSEN

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

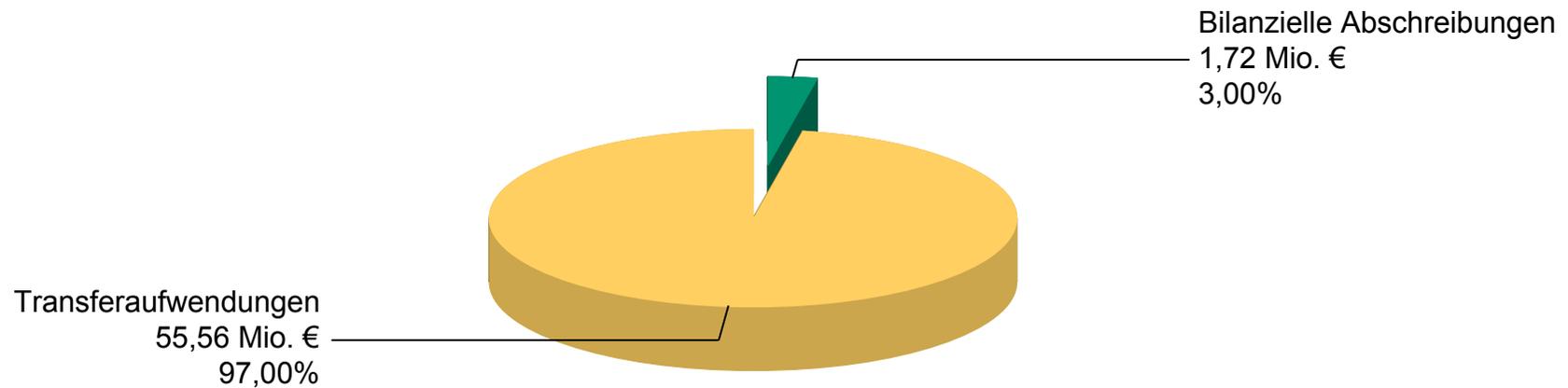


	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
◆ Erträge	45.329.487	46.838.500	44.676.750	44.160.750	43.176.750	43.192.750	42.742.750
■ Aufwendungen	26.620.002	26.925.072	57.277.352	57.412.965	65.876.433	57.948.272	57.948.272
Saldo	18.709.485	19.913.428	-12.600.602	-13.252.215	-22.699.683	-14.755.522	-15.205.522

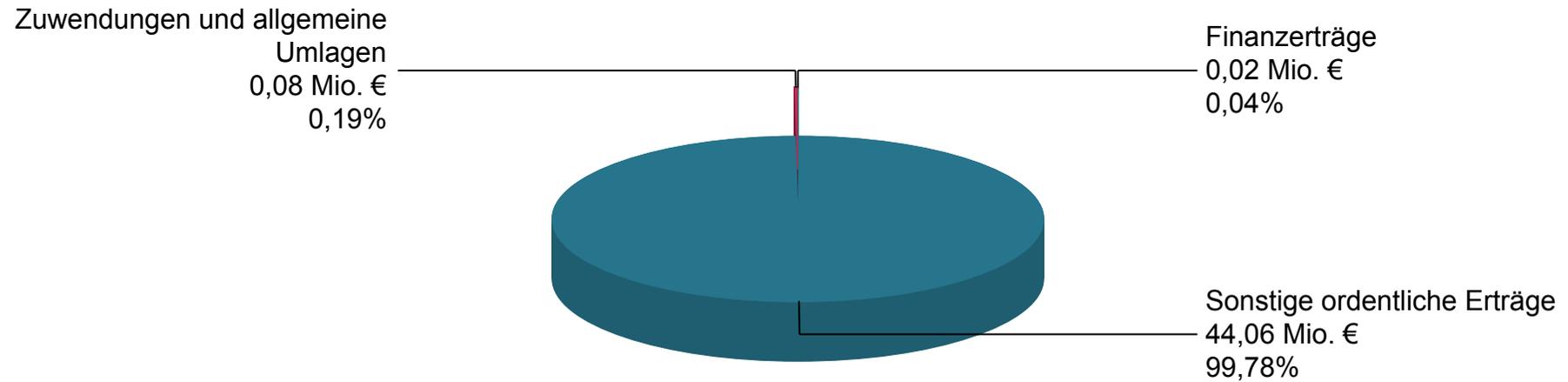
Teilergebnisplan Produktbereich 1.15 - Wirtschaft und Tourismus - Erträge 2017 (44,68 Mio. €)



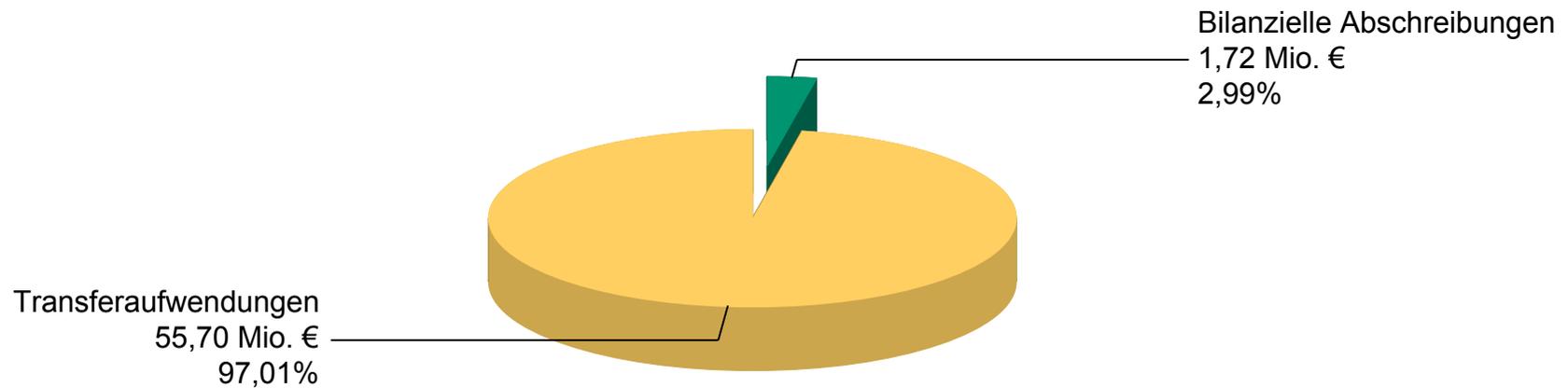
Teilergebnisplan Produktbereich 1.15 - Wirtschaft und Tourismus - Aufwendungen 2017 (57,28 Mio. €)



Teilergebnisplan Produktbereich 1.15 - Wirtschaft und Tourismus - Erträge 2018 (44,16 Mio. €)



Teilergebnisplan Produktbereich 1.15 - Wirtschaft und Tourismus - Aufwendungen 2018 (57,41 Mio. €)



Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Teilfinanzplan Produktbereich 1.15 - Wirtschaft und Tourismus -

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.15 (Wirtschaft und Tourismus)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	40.122.939	46.739.500	44.577.750	0	44.061.750	43.077.750	43.093.750	42.643.750
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.122.939	46.756.500	44.594.750	0	44.078.750	43.094.750	43.110.750	42.660.750
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	32.559.993	25.207.992	55.560.272	0	55.695.885	64.159.353	56.231.192	56.231.192
15	- sonstige Auszahlungen	2.747.395	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.307.388	25.207.992	55.560.272	0	55.695.885	64.159.353	56.231.192	56.231.192
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	4.815.551	21.548.508	-10.965.522	0	-11.617.135	-21.064.603	-13.120.442	-13.570.442
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	250.000	0	650.000	650.000	650.000	650.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	250.000	0	650.000	650.000	650.000	650.000
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	0	0	10.000.000	0	3.000.000	1.500.000	10.500.000	11.000.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.391.156	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.700.000	15.700.000	34.650.000	26.967.000	14.000.000	12.967.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	10.091.156	15.700.000	44.650.000	26.967.000	17.000.000	14.467.000	10.500.000	11.000.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-10.091.156	-15.700.000	-44.400.000	-26.967.000	-16.350.000	-13.817.000	-9.850.000	-10.350.000

Produktbereich 1.16

- Allgemeine Finanzwirtschaft -

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN**Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.16 (Allgemeine Finanzwirtschaft) mit den Plandaten 2017**

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
2	1.16.01.01	Steuern, allgem.Zuweisungen/Umlagen	1.493.665.543	261.056.600	1.232.608.943	39.155.110	0	39.155.110
2	1.16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	21.771.830	65.532.419	-43.760.589	2.727.900	0	2.727.900
		Summe	1.515.437.373	326.589.019	1.188.848.354	41.883.010	0	41.883.010

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN**Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.16 (Allgemeine Finanzwirtschaft) mit den Plandaten 2018**

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
2	1.16.01.01	Steuern, allgem.Zuweisungen/Umlagen	1.531.627.827	271.553.800	1.260.074.027	39.532.425	0	39.532.425
2	1.16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	22.186.380	62.977.596	-40.791.216	2.810.950	0	2.810.950
		Summe	1.553.814.207	334.531.396	1.219.282.811	42.343.375	0	42.343.375

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Teilergebnisplan Produktbereich 1.16 - Allgemeine Finanzwirtschaft -

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.16 (Allgemeine Finanzwirtschaft)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	774.957.522	786.875.040	845.894.266	874.772.812	901.560.559	933.497.090	965.902.396
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	556.254.002	582.437.253	633.471.277	642.555.015	641.812.010	637.510.337	667.244.077
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	39.097.783	18.172.550	20.295.050	20.840.050	14.300.050	14.300.050	14.300.050
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.370.309.307	1.387.484.843	1.499.660.593	1.538.167.877	1.557.672.619	1.585.307.477	1.647.446.523
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	238.677.217	235.752.200	253.982.600	264.479.800	272.392.000	257.652.000	267.660.478
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.941	170.523	170.619	175.596	140.648	141.255	141.867
17 = Ordentliche Aufwendungen	238.713.158	235.922.723	254.153.219	264.655.396	272.532.648	257.793.255	267.802.345
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	1.131.596.149	1.151.562.120	1.245.507.374	1.273.512.481	1.285.139.971	1.327.514.222	1.379.644.178
19 + Finanzerträge	16.663.197	15.422.130	15.776.780	15.646.330	15.511.730	15.375.030	14.389.980
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	105.079.405	68.614.700	72.435.800	69.876.000	66.924.000	60.285.000	59.308.000
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-88.416.208	-53.192.570	-56.659.020	-54.229.670	-51.412.270	-44.909.970	-44.918.020
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	1.043.179.941	1.098.369.550	1.188.848.354	1.219.282.811	1.233.727.701	1.282.604.252	1.334.726.158
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)	1.043.179.941	1.098.369.550	1.188.848.354	1.219.282.811	1.233.727.701	1.282.604.252	1.334.726.158
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)	1.043.179.941	1.098.369.550	1.188.848.354	1.219.282.811	1.233.727.701	1.282.604.252	1.334.726.158

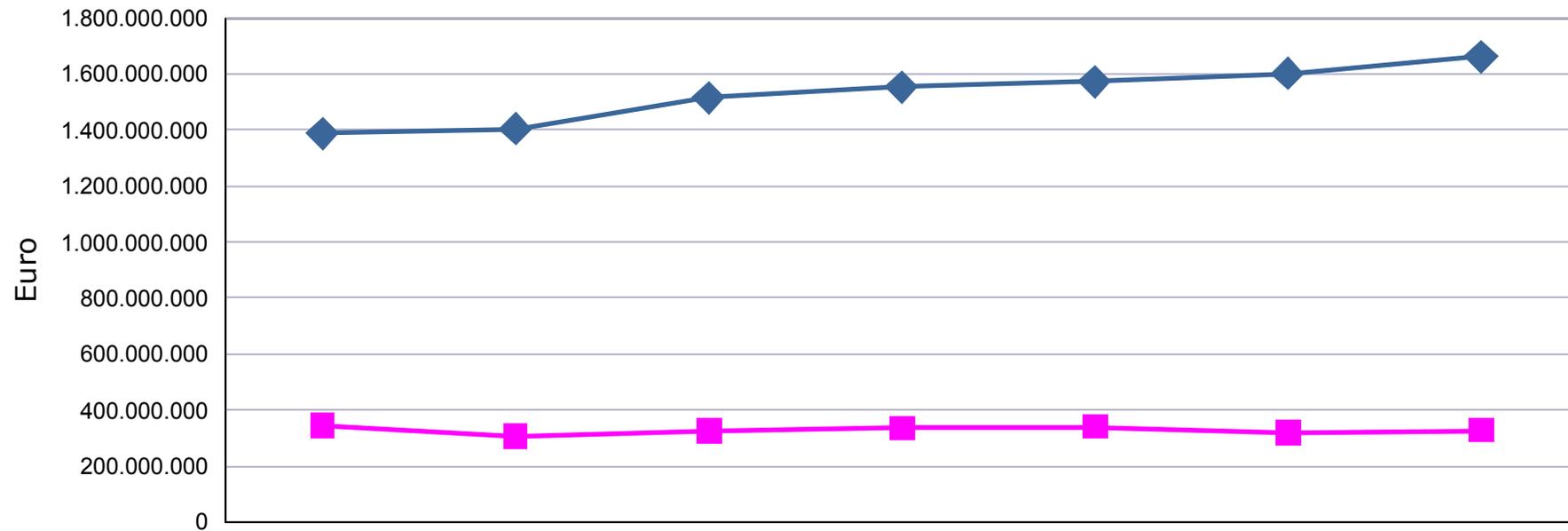
Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

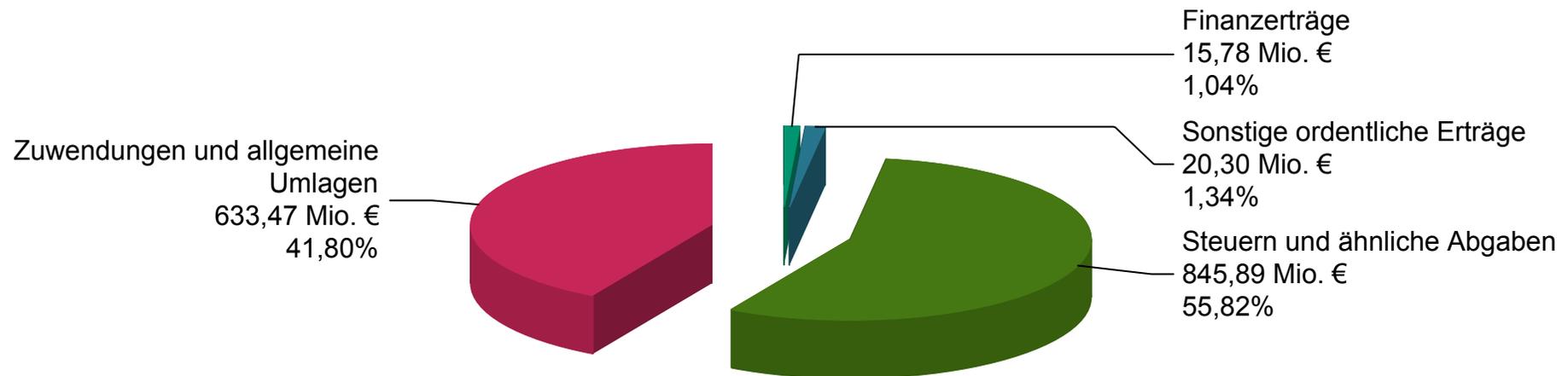
STADT
ESSEN

Entwicklung des Teilergebnisplanes des
Produktbereiches 1.16 - Allgemeine Finanzwirtschaft im Zeitverlauf

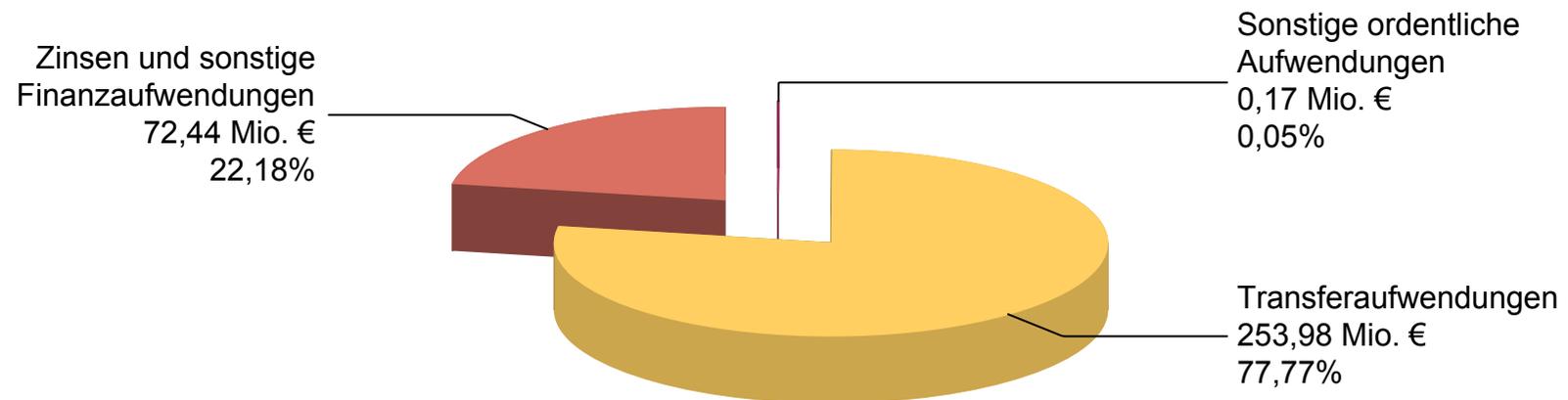


	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
◆ Erträge	1.386.972.504	1.402.906.973	1.515.437.373	1.553.814.207	1.573.184.349	1.600.682.507	1.661.836.503
■ Aufwendungen	343.792.563	304.537.423	326.589.019	334.531.396	339.456.648	318.078.255	327.110.345
Saldo	1.043.179.941	1.098.369.550	1.188.848.354	1.219.282.811	1.233.727.701	1.282.604.252	1.334.726.158

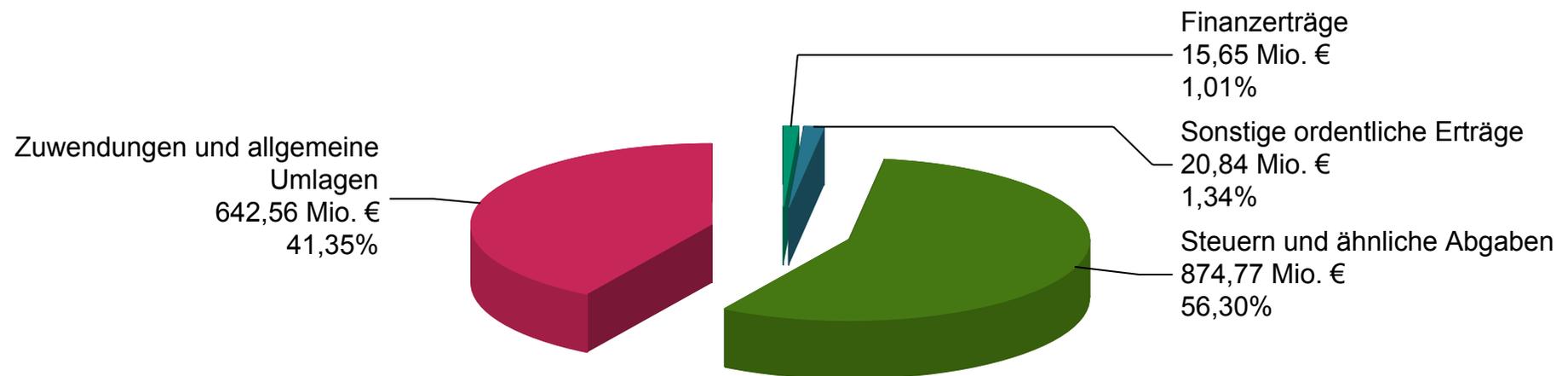
Teilergebnisplan Produktbereich 1.16 - Allgemeine Finanzwirtschaft - Erträge 2017 (1.515,44 Mio. €)



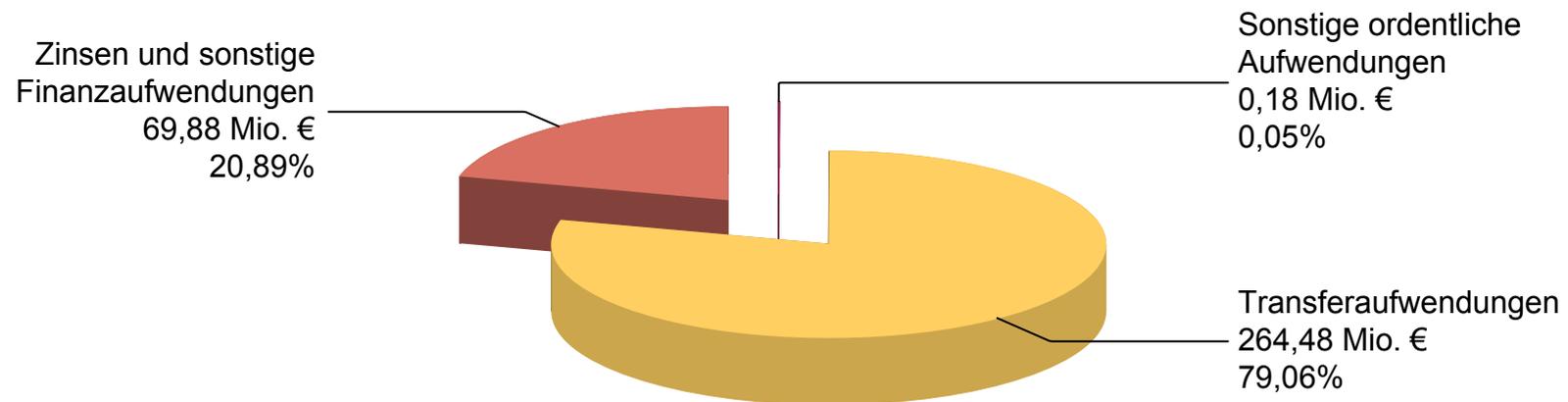
Teilergebnisplan Produktbereich 1.16 - Allgemeine Finanzwirtschaft - Aufwendungen 2017 (326,59 Mio. €)



Teilergebnisplan Produktbereich 1.16 - Allgemeine Finanzwirtschaft - Erträge 2018 (1.553,81 Mio. €)



Teilergebnisplan Produktbereich 1.16 - Allgemeine Finanzwirtschaft - Aufwendungen 2018 (334,53 Mio. €)



Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Teilfinanzplan Produktbereich 1.16 - Allgemeine Finanzwirtschaft -

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.16 (Allgemeine Finanzwirtschaft)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	811.895.499	786.875.040	845.894.266	0	874.772.812	901.560.559	933.497.090	965.902.396
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	538.273.551	563.626.253	615.413.167	0	624.497.590	623.754.585	619.452.912	649.186.652
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	1.071.669	2.913.500	2.920.500	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	31.402.466	18.670.050	20.520.050	0	14.300.050	14.300.050	14.300.050	14.300.050
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.694.343	15.422.130	15.776.780	0	15.646.330	15.511.730	15.375.030	14.389.980
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.399.337.528	1.387.506.973	1.500.524.763	0	1.529.216.782	1.555.126.924	1.582.625.082	1.643.779.078
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	77.658.680	68.614.700	72.435.800	0	69.876.000	66.924.000	60.285.000	59.308.000
14	- Transferauszahlungen	223.888.895	235.752.200	253.982.600	0	264.479.800	272.392.000	257.652.000	267.660.478
15	- sonstige Auszahlungen	3.438.975	9.304.023	9.311.119	0	175.596	140.648	141.255	141.867
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.986.550	313.670.923	335.729.519	0	334.531.396	339.456.648	318.078.255	327.110.345
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	1.094.350.978	1.073.836.050	1.164.795.244	0	1.194.685.386	1.215.670.276	1.264.546.827	1.316.668.733
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.580.244	37.101.000	39.155.110	0	39.532.425	40.218.425	40.924.425	41.654.425
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	3.361.138	3.425.300	2.727.900	0	2.810.950	4.846.050	2.904.150	2.936.850
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.941.382	40.526.300	41.883.010	0	42.343.375	45.064.475	43.828.575	44.591.275
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 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)	38.941.382	40.526.300	41.883.010	0	42.343.375	45.064.475	43.828.575	44.591.275

Produktbereich 1.17 - Stiftungen -

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN**Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.17 (Stiftungen) mit den Plandaten 2017**

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
2	1.17.01.01	Stiftungen	2.770.750	2.770.750	0	20.000.000	20.000.000	0
		Summe	2.770.750	2.770.750	0	20.000.000	20.000.000	0

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN**Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.17 (Stiftungen) mit den Plandaten 2018**

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
2	1.17.01.01	Stiftungen	2.610.000	2.610.000	0	20.000.000	20.000.000	0
		Summe	2.610.000	2.610.000	0	20.000.000	20.000.000	0

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei



Teilergebnisplan Produktbereich 1.17 - Stiftungen -

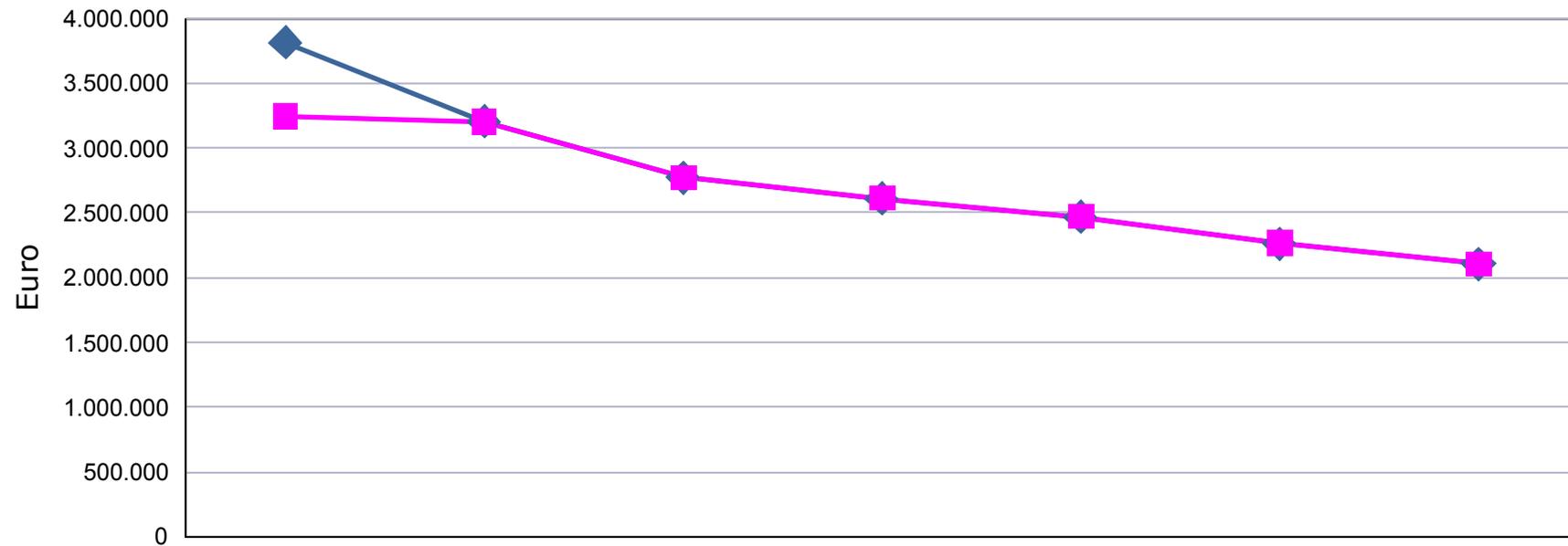
Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

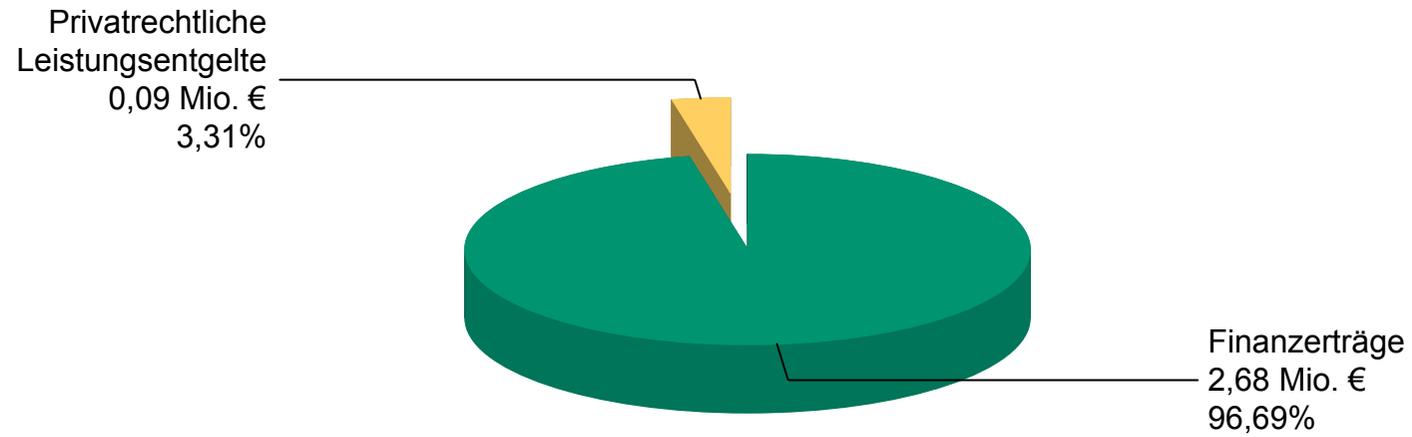
STADT
ESSEN

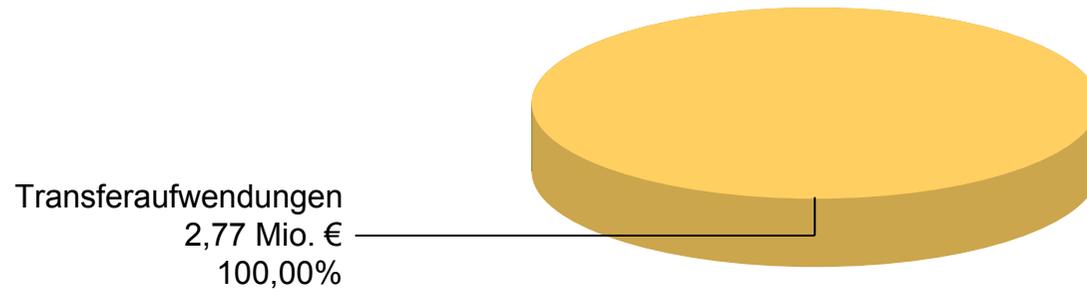
Entwicklung des Teilergebnisplanes des
Produktbereiches 1.17 - Stiftungen im Zeitverlauf



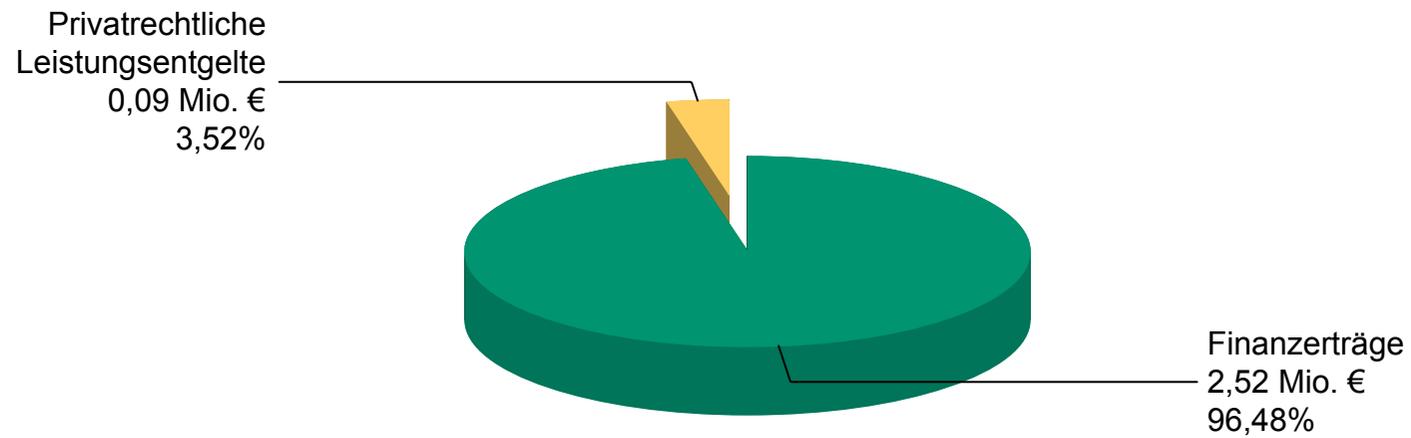
	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
◆ Erträge	3.813.731	3.202.500	2.770.750	2.610.000	2.468.950	2.263.500	2.103.650
■ Aufwendungen	3.242.399	3.202.500	2.770.750	2.610.000	2.468.950	2.263.500	2.103.650
Saldo	571.331	0	0	0	0	0	0

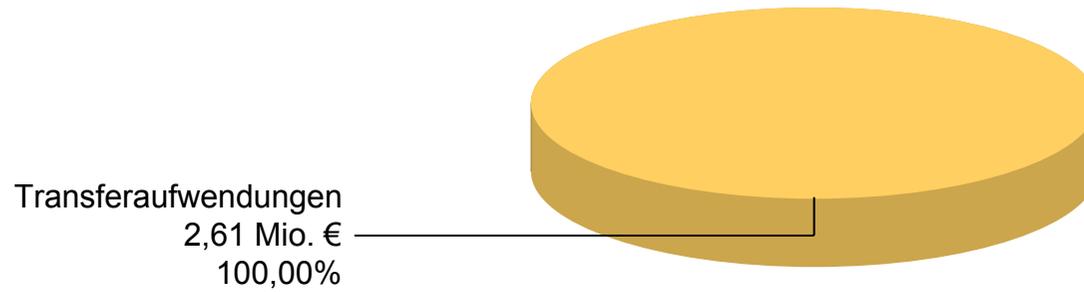
Teilergebnisplan Produktbereich 1.17 - Stiftungen - Erträge 2017 (2,77 Mio. €)



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.17 - Stiftungen -
Aufwendungen 2017 (2,77 Mio. €)**

Teilergebnisplan Produktbereich 1.17 - Stiftungen - Erträge 2018 (2,61 Mio. €)



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.17 - Stiftungen -
Aufwendungen 2018 (2,61 Mio. €)**

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Teilfinanzplan Produktbereich 1.17 - Stiftungen -



Priorisierung von Investitionsmaßnahmen

Priorisierung von Investitionsmaßnahmen

1. Vorbemerkung

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

Die Stadt Essen ist dieser Auflage nachgekommen und hat für die Haushalte 2004 bis 2014 eine Priorisierung der Investitionsmaßnahmen vorgenommen.

Nach Änderung der Gemeindeordnung, der Verabschiedung des Stärkungspaktgesetzes und der Genehmigung des Haushaltssanierungsplans im Jahr 2012 bestand bzw. besteht keine Verpflichtung mehr zur Aufstellung von Dringlichkeitslisten. Dennoch werden auch zum Haushalt 2017/2018 auf freiwilliger Basis Prioritätenlisten erstellt.

2. Umsetzung der Prioritätenlisten 2015/2016

Die Investitionsmaßnahmen der Listen A und B wurden in den Jahren 2015/2016 im Wesentlichen planmäßig umgesetzt bzw. werden in den Jahren 2017 ff. fortgeführt.

Maßnahmen der Liste B 2015/2016 (Anlage 1)

Die Anlage 1 enthält die vom Rat der Stadt 2014 bis 2016 priorisierten neuen Maßnahmen der Liste B, die bis Ende 2016 begonnen wurden 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 2017 ff. aufgenommen.

3. Priorisierung der Investitionsmaßnahmen 2017 ff.

Die Prioritätenlisten zum Haushalt 2017/2018 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.

In den Jahren 2017 / 2018 beträgt das Ausgabevolumen dieser Maßnahmen 3.928 / 2.773 T€ bei einer geplanten Kreditaufnahme in gleicher Höhe. Mittelbar erfolgt die Kostendeckung im Rahmen der jeweiligen Gebührensatzung. 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 zusätzlich 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 Ressourcenverantwortung. 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 149.296/ 113.446 T€ ist eine Kreditaufnahme von 46.140 / 15.271 T€ erforderlich.

Zu den **neuen Maßnahmen** gehören neben den noch nicht begonnenen Maßnahmen aus der Dringlichkeitsliste B 2015/2016 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 128.110 / 115.253 T€ erfordert unter Berücksichtigung der objektbezogenen Einzahlungen eine Kreditaufnahme von 96.089 / 86.098 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 2017/2018 vorgesehenen Kreditaufnahmen von 146.157 / 104.142 T€ alle notwendigen Investitionsmaßnahmen finanziert werden können. Bei einer geplanten Tilgung von 68.547 / 70.833 T€ ergibt sich eine Nettoneuverschuldung von 77.610 / 33.309 T€. Im Finanzplanungszeitraum kommt es in 2019/2020 zu einer Nettoneuverschuldung von 35.650/ 22.048 T€, im Jahr 2021 zu einer Entschuldung von 13.489 T€.

Gesamtfinanzplan (Bereich Investitionstätigkeit)			Ansatz 2017 T Euro	Ansatz 2018 T Euro
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.135	81.326
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.534	10.043
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	20.000	20.000
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.795	6.670
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	8.713	9.292
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.177	127.331
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	2.182	3.474
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	161.055	147.661
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.685	13.680
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	34.002	27.085
28	-	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	27.060	19.773
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	40.350	19.800
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	281.334	231.472
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit Kreditaufnahme	146.157	104.142

		davon:		
Liste A	+	Einzahlungen	0	0
	-	Auszahlungen	3.928	2.773
	=	Saldo Kreditaufnahme	3.928	2.773
Liste B	+	Einzahlungen	135.177	127.331
	-	Auszahlungen	277.406	228.699
	=	Saldo Kreditaufnahme	142.229	101.369
		davon:		
Begonnene Maßnahmen	+	Einzahlungen	103.155	98.175
	-	Auszahlungen	149.296	113.446
	=	Saldo Kreditaufnahme	46.140	15.271
Neue Maßnahmen	+	Einzahlungen	32.021	29.155
	-	Auszahlungen	128.110	115.253
	=	Saldo Kreditaufnahme	96.089	86.098

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 zwei Sondervermögen Essener Systemhaus (ESH) sowie Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE) 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 und 5**).

Die durch die in der Sitzung des Rates der Stadt Essen am 31.08.2016 beschlossene Auflösung des Sondervermögens und der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Grün und Gruga Essen finanzwirtschaftlich notwendigen buchungstechnischen Anpassungen bzw. Verteilung der investiven Mittel erfolgte im Rahmen der Änderungsnachweisungen.

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Priorisierung von Investitionsmaßnahmen

Prioritätenliste B Umsetzung der neuen Maßnahmen 2015 / 2016

Anlage 1

Dringlichkeitsliste B Umsetzung der neuen Maßnahmen 2015 / 2016

 Stadtkämmerei **ESSEN**

Priorität 2015/16	GB/Zust.Amt	Verf. Amt	Produktgruppe	Investitionsmaßnahme	Gesamt- auszahlung	Maßnahmebeginn bis Ende 2016	Maßnahmenverzicht, sonstige Gründe
095	1B / 37	37	1.02.06.01	Gefahrenabwehr <u>5.370046</u> <u>Erwerb einer Drehleiter</u>	795.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
096	1B / 37	37	1.02.06.01	Gefahrenabwehr <u>5.370055</u> <u>Erwerb eines Löschfahrzeuges HLF 20</u>	240.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
097	1B / 37	37	1.02.06.01	Gefahrenabwehr <u>5.370056</u> <u>Erwerb eines Löschfahrzeuges HLF 10</u>	240.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
114A	1B / 37	37	1.02.06.01	Gefahrenabwehr <u>5.370045</u> <u>Erwerb Löschfahrzeug KatS (GA)</u>	195.755	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
115	6A / 60	60	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft <u>5.600500</u> <u>KiTa-Ausbauprogramm</u>	23.000.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
115A	6A / 60	60	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft <u>5.600062</u> <u>Asylbewerberunterkunft Tiegelstr. 31</u>	280.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
116	6A / 60	60	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft <u>5.600044</u> <u>Gymnasium Nord-Ost: Generalsanierung</u>	3.500.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
117	6A / 60	60	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft <u>5.600052</u> <u>Gustav-Heinemann-Gesamtschule: Neubau</u>	55.300.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
118	6A / 60	60	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft <u>5.600057</u> <u>Turnhalle GS Beisingstr.: Generalsan.</u>	1.000.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
119	6A / 60	60	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft <u>5.600064</u> <u>Turnhalle Böcklinstr.: Generalsanierung</u>	3.600.000	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
120	6A / 60	60	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft <u>5.600065</u> <u>Schulsportanlage Bockmühle: Neubau</u>	515.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Dringlichkeitsliste B Umsetzung der neuen Maßnahmen 2015 / 2016

 Stadtkämmerei **ESSEN**

Priorität 2015/16	GB/Zust.Amt	Verf. Amt	Produktgruppe	Investitionsmaßnahme	Gesamt- auszahlung	Maßnahmebeginn bis Ende 2016	Maßnahmenverzicht, sonstige Gründe
121	6A / 60	60	1.01.13.01 Immobilienwirtschaft	<u>5.600072</u> <u>Geschw.-Scholl-Realschule: San. Lüftung und Heizung</u>	1.472.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
122	6A / 60	60	1.01.13.01 Immobilienwirtschaft	<u>5.600054</u> <u>Geschw.-Scholl-Realschule: Erweiterung</u>	350.000	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
123	6A / 60	60	1.01.13.01 Immobilienwirtschaft	<u>5.600600</u> <u>Häuser des Lernens: Neubauprogramm</u>	71.500.000	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
123A	6A / 60	60	1.01.13.01 Immobilienwirtschaft	<u>5.600090</u> <u>GS Süd - Klassen</u>	215.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
124	6A / 60	60	1.01.13.01 Immobilienwirtschaft	<u>5.600043</u> <u>Gesamtschule Bockmühle: Energ. Sanierung</u>	7.500.000	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
124A	6A / 60	60	1.01.13.01 Immobilienwirtschaft	<u>5.600074</u> <u>Asylbewerberunterkünfte Neubau</u>	149.900.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
124B	6A / 60	60	1.01.13.01 Immobilienwirtschaft	<u>5.600093</u> <u>Asylunterkunft Hubertstr.</u>	8.000.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
124C	6A / 60	60	1.01.13.01 Immobilienwirtschaft	<u>5.600075</u> <u>Asylunterkunft Lerchenstraße</u>	3.200.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
124D	6A / 60	60	1.01.13.01 Immobilienwirtschaft	<u>5.600076</u> <u>Asylunterkunft Papestraße</u>	12.800.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
124E	6A / 60	60	1.01.13.01 Immobilienwirtschaft	<u>5.600077</u> <u>Asylunterkunft Pleßweidenweg</u>	9.600.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
124F	6A / 60	60	1.01.13.01 Immobilienwirtschaft	<u>5.600091</u> <u>Asylunterkunft Prosperstraße</u>	4.800.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Dringlichkeitsliste B

Umsetzung der neuen Maßnahmen 2015 / 2016

Stadtkämmerei

ESSEN

Priorität 2015/16	GB/Zust.Amt	Verf. Amt	Produktgruppe	Investitionsmaßnahme	Gesamt- auszahlung	Maßnahmebeginn bis Ende 2016	Maßnahmenverzicht, sonstige Gründe
124G	6A / 60	60	1.01.13.01 Immobilienwirtschaft	<u>5.600092</u> <u>Asylunterkunft Ruhrtalstraße</u>	5.600.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
124H	6A / 60	60	1.01.13.01 Immobilienwirtschaft	<u>5.600096</u> <u>Asylunterkunft Grimbergstraße</u>	2.400.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
124I	6A / 60	60	1.01.13.01 Immobilienwirtschaft	<u>5.600098</u> <u>Neubau Toilettenanlage Villa RÜ</u>	150.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
124J	6A / 60	60	1.01.13.01 Immobilienwirtschaft	<u>5.607901</u> <u>KlnvFöG Kita Stauderstraße</u>	2.573.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
124K	6A / 60	60	1.01.13.01 Immobilienwirtschaft	<u>5.600097</u> <u>Asylunterkunft Natorpstraße Umbau</u>	1.793.835	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
125A	6A / 66	66	1.12.99.01 Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660404</u> <u>Erneuerung Viehofer Platz</u>	1.250.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
125B	6A / 66	66	1.12.99.01 Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660405</u> <u>Erneuerung Krayer Straße</u>	400.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
125C	6A / 66	66	1.12.99.01 Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660407</u> <u>Erneuerung Wittenbergstraße</u>	1.370.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
125D	6A / 66	66	1.12.99.01 Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660408</u> <u>Fahrbahnerneuerung Haedenkampstraße</u>	187.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
125E	6A / 66	66	1.12.99.01 Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660409</u> <u>Fahrbahnerneuerung Altendorfer Straße</u>	240.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
125F	6A / 66	66	1.12.99.01 Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.667903</u> <u>Fahrbahnerneuerung Frankenstraße</u>	900.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Dringlichkeitsliste B		Umsetzung der neuen Maßnahmen 2015 / 2016					Stadtkämmerei		ESSEN
Priorität 2015/16	GB/Zust.Amt	Verf. Amt	Produktgruppe	Investitionsmaßnahme	Gesamt- auszahlung	Maßnahmebeginn bis Ende 2016	Maßnahmenverzicht, sonstige Gründe		
125G	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.667905</u>	<u>Fahrbahnerneuerung Weidkamp</u>	1.360.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
125H	6A / 66	66	1.12.99.07		<u>5.667904</u>	<u>Fahrbahnerneuerung Kaulbachstraße</u>	2.110.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
126	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660028</u>	<u>Kurt-Schumacher-Brücke</u>	250.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
126A	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660275</u>	<u>Bushaltestelle Thurmfeld</u>	270.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
128	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660211</u>	<u>Erschließung Lohstr.</u>	600.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
129	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660223</u>	<u>Straßenüberführung Bottroper Str. -GVFG-</u>	3.250.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
130	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660236</u>	<u>Straßenüberführung Rodenseelstr.</u>	200.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
131	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660238</u>	<u>Ersatz Holzbrücken</u>	300.000	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
132	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660241</u>	<u>Straßenüberführung Böhmerstr.</u>	300.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
133	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660242</u>	<u>Vollausbau Westendstr. 2. BA</u>	680.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
134	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660245</u>	<u>Erneuerung Rinneneinläufe Westfalenstr.</u>	200.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Dringlichkeitsliste B

Umsetzung der neuen Maßnahmen 2015 / 2016

Stadtkämmerei

ESSEN

Priorität 2015/16	GB/Zust.Amt	Verf. Amt	Produktgruppe	Investitionsmaßnahme	Gesamt- auszahlung	Maßnahmebeginn bis Ende 2016	Maßnahmenverzicht, sonstige Gründe
135	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen <u>5.660246</u> <u>Regenwasserkanal Westfalenstr.</u>	500.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
136	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen <u>5.660259</u> <u>Treppenanlage Colloseum</u>	300.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
138	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen <u>5.660099</u> <u>Berthold-Beitz-Boulevard 2. BA -GVFG-</u>	4.880.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
139	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen <u>5.660136</u> <u>Erschließung Auf der Reihe</u>	300.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
140	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen <u>5.660155</u> <u>Invest. San. Am Zehnthof</u>	450.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
143	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen <u>5.660233</u> <u>Eisenbahnüberführung Am Brachland</u>	150.000	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
150	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen <u>5.660227</u> <u>Fußgängerüberführung Prinz-Friedrich-Str.</u>	1.000.000	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
152	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen <u>5.660231</u> <u>Brücke Rademachers Weg</u>	150.000	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
156	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen <u>5.660240</u> <u>Straßenüberführung Heßlerstr.</u>	300.000	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
159	6A / 69	69	1.13.02.01	Gewässerausbau und - unterhaltung <u>5.690011</u> <u>Entflechtung Eibergbach</u>	1.000.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
160	6A / 69	69	1.13.02.01	Gewässerausbau und - unterhaltung <u>5.690012</u> <u>Entflechtung Hellsiepenbach</u>	300.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Dringlichkeitsliste B Umsetzung der neuen Maßnahmen 2015 / 2016

Stadtkämmerei

ESSEN

Priorität 2015/16	GB/Zust.Amt	Verf. Amt	Produktgruppe	Investitionsmaßnahme	Gesamt- auszahlung	Maßnahmebeginn bis Ende 2016	Maßnahmenverzicht, sonstige Gründe
161	6A / 69	69	1.13.02.01	Gewässerausbau und - unterhaltung	<u>5.690013</u> <u>Hochwasserschutz Asbach</u>	1.970.000	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
163	6A / 69	69	1.13.02.01	Gewässerausbau und - unterhaltung	<u>5.690016</u> <u>Wasserbaumaßnahme Rellinghauser Mühlenbach</u>	450.000	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
240	1B / 1B	1B	1.01.10.01	Essener Systemhaus (ESH)	<u>011001</u> <u>Essener Systemhaus: Investitionszuschuss (eGovernment)</u>	1.000.000	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
241	2 / 2	2	1.15.02.02	Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH	<u>150202</u> <u>EVV: Ausleihung</u>	42.548.000	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
243	6A / 60	60	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	<u>5.600221</u> <u>Sonderinvestitionsprogramm Schulen</u>	17.000.000	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
245	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660244</u> <u>Invest. San. Schürmannstr.</u>	300.000	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
245A	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660271</u> <u>Bismarckplatz 1</u>	190.000	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
246	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660247</u> <u>Kanalbegl. Straßenbau Gironellenstr.</u>	300.000	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
247	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660250</u> <u>Kanalbegl. Straßenbau Langenbeckstr.</u>	360.000	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
248	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660251</u> <u>Kanalbegl. Straßenbau Landsberger Str.</u>	1.500.000	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
249	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660252</u> <u>Erschließung Bullmannaue</u>	400.000	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Dringlichkeitsliste B Umsetzung der neuen Maßnahmen 2015 / 2016

 Stadtkämmerei **ESSEN**

Priorität 2015/16	GB/Zust.Amt	Verf. Amt	Produktgruppe	Investitionsmaßnahme	Gesamt- auszahlung	Maßnahmebeginn bis Ende 2016	Maßnahmenverzicht, sonstige Gründe
250	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660301</u> <u>Ausbau Radwege an Hauptstraßen</u>	2.500.000	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
250A	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660306</u> <u>Radweg Mintarder Weg</u>	210.000	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
251	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.664000</u> <u>Straßenbäume</u>	14.348.000	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
252	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	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
253	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660144</u> <u>Vollausbau Rheinelbeweg</u>	240.000	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
255	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660268</u> <u>Kanalbegl. Straßenbau Emmastr.</u>	300.000	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
257	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660020</u> <u>Erschließung Nöckersberg</u>	200.000	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
274	6A / 66	66	1.12.07.02	ÖPNV	<u>5.660078</u> <u>Busbahnhof Kupferdreh -GVFG-</u>	3.167.000	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
276	6A / 66	66	1.12.07.02	ÖPNV	<u>5.660204</u> <u>ÖPNV-Haltestelle Kronprinzenstr. -GVFG-</u>	450.000	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
277	6A / 66	66	1.12.07.02	ÖPNV	<u>5.660201</u> <u>ÖPNV-Haltestelle Armstr. -GVFG-</u>	400.000	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
279	6A / 66	66	1.12.07.02	ÖPNV	<u>5.660208</u> <u>ÖPNV-Haltestelle Klinikum -GVFG-</u>	600.000	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Dringlichkeitsliste B Umsetzung der neuen Maßnahmen 2015 / 2016

 Stadtkämmerei **ESSEN**

Priorität 2015/16	GB/Zust.Amt	Verf. Amt	Produktgruppe	Investitionsmaßnahme	Gesamt- auszahlung	Maßnahmebeginn bis Ende 2016	Maßnahmenverzicht, sonstige Gründe
279A	6A / 66	66	1.12.07.02 ÖPNV	<u>5.660305</u> Haltestelle Klinikum, Straßenbau Hufelandstraße	850.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
280	6A / 66	66	1.12.99.01 Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660220</u> Fahrradstation Bhf. Kupferdreh	650.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
284	6A / 66	66	1.12.07.02 ÖPNV	<u>5.660207</u> ÖPNV-Haltestelle Röntgenstr.-GVFG-	350.000	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
285	6A / 66	66	1.12.07.02 ÖPNV	<u>5.660210</u> ÖPNV-Haltestelle Nikolaustr.-GVFG-	1.000.000	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
289	6A / 66	66	1.12.07.02 ÖPNV	<u>5.660265</u> ÖPNV-Haltestelle Wertstr. -GVFG-	2.000.000	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
290	6A / 66	66	1.12.07.02 ÖPNV	<u>5.660266</u> ÖPNV-Haltestelle Weserstr.-GVFG-	2.000.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
290A	6A / 66	66	1.12.07.02 ÖPNV	<u>5.660307</u> ÖPNV Haltestelle Weserstraße, begleitender Straßenbau	200.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
294	6A / 6A	6A	1.13.01.01 Grün und Gruga Essen (GGE)	<u>130101</u> GGE: Inv. Zusch. (Konzept Altenessen- Süd/Nordviertel)	2.430.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
295	6A / 6A	6A	1.13.01.01 Grün und Gruga Essen (GGE)	<u>130101</u> GGE: Inv. Zusch. (Pfliegewerk Schlosspark Borbeck)	1.070.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
296	6A / 6A	6A	1.13.01.01 Grün und Gruga Essen (GGE)	<u>130101</u> GGE: Inv. Zusch. (Schutzgebiet Heisinger Ruhraue)	1.005.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
53A	6A / 60	60	1.01.13.01 Immobilienwirtschaft	<u>5.600095</u> Außentreppenanlage Frida-Levy- Gesamtschule	200.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Dringlichkeitsliste B Umsetzung der neuen Maßnahmen 2015 / 2016

 Stadtkämmerei **ESSEN**

Priorität 2015/16	GB/Zust.Amt	Verf. Amt	Produktgruppe	Investitionsmaßnahme	Gesamt- auszahlung	Maßnahmebeginn bis Ende 2016	Maßnahmenverzicht, sonstige Gründe
73A	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen <u>5.660269</u> <u>Ruhrallee, Lionweg, Bonsiepen, LSA</u>	250.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
75A	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen <u>5.660811</u> <u>Anbindung A40 AS Frillendorf Nord 2. BA</u>	6.475.700	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
75B	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen <u>5.660812</u> <u>Anbindung A40 AS Frillendorf Nord 3. BA</u>	8.654.500	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
76A	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen <u>5.660273</u> <u>Investive Erneuerung Charlottenberg/Holteyer Str.</u>	1.650.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
76B	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen <u>5.660274</u> <u>Investive Sanierung Henricistraße</u>	1.050.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
76C	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen <u>5.660270</u> <u>Investive Sanierung Virchowstraße</u>	950.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
94	1B / 37	37	1.02.06.01	Gefahrenabwehr <u>5.370047</u> <u>Erwerb Löschfahrzeug KatS (GA)</u>	290.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anzahl Maßnahmen: 95

Priorisierung von Investitionsmaßnahmen

**Prioritätenlisten A und B
Rentierliche und unrentierliche Maßnahmen**

2017/2018

Anlage 2

Prioritätenliste der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für die Haushaltsjahre 2017/2018 (Beträge in 1.000 EUR)													
Rentierliche Maßnahmen (nur kostenrechnende Einrichtungen / Gebührenhaushalte)													
Prio- rität	Kate- gorie	Produktgruppe / Finanzstelle	Investitionsmaßnahmen konkrete Bezeichnung	Gesamtauszahlungen			Gesamteinzahlungen			Eigenanteil der Gemeinde			
				Auszahlungen insgesamt 2007 - 2021	Auszahlungs- anteil 2017	Auszahlungs- anteil 2018	Einzahlungen insgesamt 2007 - 2021	Einzahlungs- anteil 2017	Einzahlungs- anteil 2018	Vorjahre 2007 - 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	Folgejahre 2019- 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
GB 3													
1	R	1.02.07.01/ 5.370004	Erwerb Sachanlagevermögen 37 (RD)	18.168	1.863	463	91	0	0	12.412	1.863	463	3.339
2	R	1.02.07.01/ 5.370049	Erwerb Infektions-RTW (RD)	220	220	0	0	0	0	0	220	0	0
3	R	1.02.07.01/ 5.370050	Erwerb Infektions-RTW (RD)	220	220	0	0	0	0	0	220	0	0
4	R	1.02.07.01/ 5.370051	Erwerb Intensiv-Verlege-RTW (RD)	250	250	0	0	0	0	0	250	0	0
5	R	1.02.07.01/ 5.370052	Erwerb Intensiv-Verlege-RTW (RD)	250	250	0	0	0	0	0	250	0	0
6	R	1.02.07.01/ 5.370093	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	170	170	0	0	0	0	0	170	0	0
7	R	1.02.07.01/ 5.370094	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	175	0	175	0	0	0	0	0	175	0
8	R	1.02.07.01/ 5.370095	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	175	0	175	0	0	0	0	0	175	0
9	R	1.02.07.01/ 5.370096	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	175	0	175	0	0	0	0	0	175	0
10	R	1.02.07.01/ 5.370097	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	175	0	175	0	0	0	0	0	175	0
11	R	1.02.07.01/ 5.370098	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	175	0	175	0	0	0	0	0	175	0
12	R	1.02.07.01/ 5.370099	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	175	0	175	0	0	0	0	0	175	0
13	R	1.02.07.01/ 5.370100	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	175	0	175	0	0	0	0	0	175	0
14	R	1.02.07.01/ 5.370101	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	175	0	175	0	0	0	0	0	175	0
15	R	1.02.07.01/ 5.370102	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	175	0	175	0	0	0	0	0	175	0
16	R	1.02.07.01/ 5.370103	Erwerb Lösch-Rettungsfahrzeug (RD)	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300
17	R	1.02.07.01/ 5.370104	Erwerb Lösch-Rettungsfahrzeug (RD)	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300
18	R	1.02.07.01/ 5.370105	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	180	0	0	0	0	0	0	0	0	180
19	R	1.02.07.01/ 5.370106	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	180	0	0	0	0	0	0	0	0	180
20	R	1.02.07.01/ 5.370107	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	180	0	0	0	0	0	0	0	0	180
21	R	1.02.07.01/ 5.370108	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	180	0	0	0	0	0	0	0	0	180
22	R	1.02.07.01/ 5.370109	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	180	0	0	0	0	0	0	0	0	180
23	R	1.02.07.01/ 5.370110	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	180	0	0	0	0	0	0	0	0	180
24	R	1.02.07.01/ 5.370111	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	180	0	0	0	0	0	0	0	0	180
25	R	1.02.07.01/ 5.370112	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	180	0	0	0	0	0	0	0	0	180
26	R	1.02.07.01/ 5.370113	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	180	0	0	0	0	0	0	0	0	180
27	R	1.02.07.01/ 5.370114	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	180	0	0	0	0	0	0	0	0	180
28	R	1.02.07.01/ 5.370115	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	180	0	0	0	0	0	0	0	0	180
29	R	1.02.07.01/ 5.370116	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	180	0	0	0	0	0	0	0	0	180
30	R	1.13.03.01 / 5.670031	Friedhöfe: Ausb. u. Ern. Gebäude	250	50	50	0	0	0	0	50	50	150
31	R	1.13.03.01 / 5.670032	Friedhöfe: Ausb. u. Ern. Krematorium	720	380	190	0	0	0	0	380	190	150
32	R	1.13.03.01 / 5.670033	Friedhöfe: Umbau v. Friedhöfen	1.470	300	270	0	0	0	0	300	270	900
33	R	1.13.03.01 / 5.670034	Friedhöfe: Erw. Sachanlageverm.	1.125	225	225	0	0	0	0	225	225	675
			Summe rentierliche Maßnahmen	27.178	3.928	2.773	91	0	0	12.412	3.928	2.773	7.974

Prioritätenliste der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für die Haushaltsjahre 2017/2018 (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 - 2021	Auszahlungsanteil 2017	Auszahlungsanteil 2018	Einzahlungen insgesamt 2007 - 2021	Einzahlungsanteil 2017	Einzahlungsanteil 2018	Vorjahre 2007 - 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	Folgejahre 2019- 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Kategorie 1													
Begonnene Maßnahmen													
GB 1													
1	1	1.01.02.01 / 5.910001	Erwerb Sachanlageverm. GBB 1A	21	4	1	0	0	0	13	4	1	3
2	1	1.01.04.01 / 5.010401	Erwerb Sachanlageverm. 01-04	3	1	1	0	0	0	0	1	1	2
3	1	1.02.01.01 / 5.120001	Erwerb Sachanlageverm. 12	88	6	6	0	0	0	57	6	6	19
4	1	1.01.05.01 / 5.140001	Erwerb Sachanlageverm. 14	30	3	3	0	0	0	15	3	3	9
5	1	1.01.01.01 / 5.150001	Erwerb Sachanlageverm. 15	225	21	14	1	0	0	164	21	14	26
GB 2													
6	1	1.01.02.03 / 5.930001	Erwerb Sachanlageverm. GBB 2	9	1	1	1	0	0	3	1	1	3
7	1	1.11.05.01 / 5.020101	Erwerb Sachanlageverm. 02-01	9	1	1	0	0	0	3	1	1	3
8	1	1.01.09.02 / 5.020201	Erwerb Sachanlageverm. 02-02	13	2	2	0	0	0	6	2	2	5
9	1	1.01.09.01	Finanzmangement (Leibrenten)	3.947	207	212	0	0	0	2.868	207	212	660
10	1	1.01.09.01 / 5.200001	Erwerb Sachanlageverm. 20	42	4	4	0	0	0	22	4	4	12
11	1	1.16.01.01	Steuern, allgem. Zuw. allgem. Uml. (Invest. Pausch.)	0	0	0	249.051	21.097	21.475	-137.854	-21.097	-21.475	-68.625
12	1	1.16.01.01	Steuern, allgem. Zuw. allgem. Uml. (Schulpausch.)	0	0	0	202.312	18.058	18.057	-112.024	-18.058	-18.057	-54.172
13	1	1.16.02.01	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft (Rückfl. v. Ausl.)	0	0	0	44.292	2.728	2.811	-28.056	-2.728	-2.811	-10.697
14	1	1.17.01.01	Stiftungen	234.565	20.000	20.000	228.943	20.000	20.000	5.622	0	0	0
15	1	1.01.09.03 / 5.210001	Erwerb Sachanlageverm. 21	230	24	24	10	0	0	101	24	24	71
GB 3													
16	1	1.01.02.02 / 5.920001	Erwerb Sachanlageverm. GBB 1B	12	2	2	0	0	0	5	2	2	5
17	1	1.01.08.04 / 5.010501	Erwerb Sachanlageverm. 01-05	59	7	7	0	0	0	25	7	7	20
18	1	1.01.08.07 / 5.010801	Erwerb Sachanlageverm. 01-08	16	1	1	0	0	0	11	1	1	3
19	1	1.01.04.01 / 5.090001	Erwerb Sachanlageverm. PR	30	3	3	1	0	0	13	3	3	10
20	1	1.02.02.01 / 5.320004	Erwerb Sachanlageverm. 32 Allg.S.u.O.	187	20	20	8	0	0	80	20	20	60
21	1	1.02.02.02 / 5.320001	Erwerb Sachanlageverm. 32 Verk.überw.	164	11	11	5	0	0	107	11	11	32
22	1	1.02.02.02 / 5.320002	Stat. Geschwindigk. u. Rotlichtüberwachung	210	210	0	0	0	0	0	210	0	0
23	1	1.02.02.07 / 5.320005	Erwerb Sachanlageverm. 32 Ausl.ang.	95	57	10	0	0	0	0	57	10	29
24	1	1.02.02.07 / 5.320006	Erstaufnahmeeinrichtung	15	3	3	15	3	3	0	0	0	0
25	1	1.02.02.07 / 5.320007	Erwerb Sachanlageverm. 32 Parkeinr.	1.063	217	167	8	0	0	470	217	167	201
26	1	1.02.06.01	Gefahrenabwehr (Feuerschutzpauschale)	0	0	0	11.124	740	740	-7.424	-740	-740	-2.220
27	1	1.02.06.01 / 5.370001	Erwerb Sachanlageverm. 37 Gef.abwehr	8.381	597	597	249	0	0	5.147	597	597	1.791
28	1	1.02.06.02 / 5.370002	Erwerb Sachanlageverm. 37 Vorb. Brandsch.	167	32	32	0	0	0	7	32	32	96
29	1	1.02.08.01 / 5.370003	Erwerb Sachanlageverm. 37 Großschadens.	1.007	91	91	106	0	0	446	91	91	273
GB 4													
30	1	1.08.02.01	SBE (Sportpauschale)	0	0	0	17.326	1.582	1.582	-9.414	-1.582	-1.582	-4.747

Prioritätenliste der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für die Haushaltsjahre 2017/2018 (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 - 2021	Auszahlungsanteil 2017	Auszahlungsanteil 2018	Einzahlungen insgesamt 2007 - 2021	Einzahlungsanteil 2017	Einzahlungsanteil 2018	Vorjahre 2007 - 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	Folgejahre 2019 - 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
GB 5													
31	1	1.03.01.01 / 5.402102	AV-, DV-, Raumausstattung Grundschulen	10.192	747	1.038	17	0	0	4.797	747	1.038	3.593
32	1	1.03.02.01 / 5.402152	AV-, DV-, Raumausstattung Hauptschulen	1.862	55	79	0	0	0	1.309	55	79	418
33	1	1.03.03.01 / 5.402202	AV-, DV-, Raumausstattung Realschulen	5.379	236	466	0	0	0	3.879	236	466	798
34	1	1.03.04.01 / 5.402302	AV-, DV-, Raumausstattung Gymnasien	11.061	791	932	0	0	0	7.293	791	932	2.045
35	1	1.03.05.01 / 5.402802	AV-, DV-, Raumausstattung Gesamtschulen	5.194	279	259	0	0	0	3.729	279	259	927
36	1	1.03.06.01 / 5.402702	AV-, DV-, Raumausstattung Förderschulen	3.132	86	370	0	0	0	1.777	86	370	899
37	1	1.03.07.01 / 5.402412	AV-, DV-, Raumausstattung Berufskollegs	13.772	1.361	701	1	0	0	8.856	1.361	701	2.853
38	1	1.03.10.04 / 5.402952	AV-, DV-, Raumausstattung AK Medienzentrum	602	50	50	0	0	0	352	50	50	150
39	1	1.05.03.01 / 5.500004	Erwerb Sachanlageverm. 50 Asylbewerber	1.266	808	50	5	0	0	253	808	50	150
40	1	1.05.09.01 / 5.500009	Erwerb Sachanlageverm. 50 Schwerbeh.	30	2	2	2	0	0	18	2	2	6
41	1	1.05.11.01	Hilfe zum Lebensunterhalt (ö.T.) (Ausleihungen)	17.254	2.000	2.000	16.829	2.000	2.000	425	0	0	0
42	1	1.05.11.01 / 5.500012	Erwerb Sachanlageverm. 50 H.z.L. (ö.T.)	451	51	51	82	10	10	162	41	41	124
43	1	1.05.11.02 / 5.500013	Erwerb Sachanlageverm. 50 H.z.L. (ü.ö.T.)	10	1	1	1	0	0	4	1	1	3
44	1	1.10.02.03 / 5.500008	Erwerb Sachanlageverm. 50 Wohngeld	25	3	3	0	0	0	7	3	3	10
45	1	1.06.04.01 / 5.510032	Invest. Zuschüsse an freie Träger	62.279	8.963	7.838	23.192	3.135	0	8.059	5.828	7.838	17.363
46	1	1.07.03.01 / 5.530001	Erwerb Sachanlageverm. 53	129	11	11	1	0	0	75	11	11	32
47	1	1.05.02.01	Leistungen SGB 2 kommunalfinanziert	18.900	3.700	3.800	18.900	3.700	3.800	0	0	0	0
48	1	1.05.02.01 / 5.560001	Erwerb Sachanlageverm. 56 kommunalf.	216	57	24	2	0	0	63	57	24	71
49	1	1.05.02.02 / 5.560002	Erwerb Sachanlageverm. 56 bundesfin.	1.216	317	132	1.154	317	132	61	0	0	0
GB 6A													
50	1	1.12.07.01 / 5.060166	ÖPNV-Pauschale Baumaßnahme	8.801	1.050	1.050	8.975	1.050	1.050	-174	0	0	0
51	1	1.02.02.10 / 5.590002	Erwerb Sachanlageverm. 59 Unt. Ordn.beh.	43	4	4	1	0	0	21	4	4	13
52	1	1.14.01.01 / 5.590001	Erwerb Sachanlageverm. 59 Umw.sch.maßn.	239	23	23	18	0	0	104	23	23	70
53	1	1.14.01.01 / 5.590004	Grundwassermessstellen	410	60	60	0	0	0	110	60	60	180
54	1	1.14.02.01 / 5.590007	Erwerb Sachanlageverm. 59 UIB	37	3	3	4	0	0	19	3	3	8
55	1	1.02.02.03 / 5.596001	Erwerb Sachanlageverm. 59-6	107	10	10	1	0	0	56	10	10	30
56	1	1.01.13.01	Grundst.-/Geb.managem. (Inst.rückl. Philh./Saalbau)	7.652	957	957	0	0	0	2.870	957	957	2.870
57	1	1.01.13.01	Grundst.-/Geb.managem. (Inst.rückl. Mus. Folkwang)	17.137	1.400	1.400	0	0	0	10.137	1.400	1.400	4.200
58	1	1.01.13.01 / 5.600005	Philharmonie / Saalbau: Sachanlageverm.	8.700	580	580	0	0	0	5.800	580	580	1.740
59	1	1.01.13.01 / 5.600049	Notunterkunft Liebrechtstr.: Neubau	4.997	400	0	0	0	0	4.597	400	0	0
60	1	1.01.13.01 / 5.600052	Gustav-Heinemann-Gesamtschule: Neubau	51.786	10.580	11.610	3.000	0	0	5.826	10.580	11.610	20.770
61	1	1.01.13.01 / 5.600071	Berufskolleg Ost: Brandschutzsanierung	10.319	1.500	5.000	0	0	0	1.093	1.500	5.000	2.726
62	1	1.01.13.01 / 5.600074	Asylbewerberunterkünfte Neubau	142.885	10.485	0	0	0	0	132.400	10.485	0	0
63	1	1.01.13.01 / 5.600078	Heinz-Nixdorf-BK: Generalsanierung	9.400	6.000	400	0	0	0	3.000	6.000	400	0
64	1	1.12.07.02 / 5.660156	U/Stadtbahn: Prozess- / Sicherheitstechnik	3.947	908	487	100	0	0	1.852	908	487	600

Prioritätenliste der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für die Haushaltsjahre 2017/2018 (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 - 2021	Auszahlungsanteil 2017	Auszahlungsanteil 2018	Einzahlungen insgesamt 2007 - 2021	Einzahlungsanteil 2017	Einzahlungsanteil 2018	Vorjahre 2007 - 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	Folgejahre 2019- 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
65	1	1.12.07.02 / 5.660184	U/Stadtbahn: Inv. Ern. Nordstrecke	750	100	100	0	0	0	250	100	100	300
66	1	1.12.99.01 / 5.660012	Straßen in Erschließungsgebieten	4.096	200	200	0	0	0	3.096	200	200	600
67	1	1.12.99.01 / 5.660014	Anlagen für Straßenausbau	1.159	100	100	7	0	0	653	100	100	300
68	1	1.12.99.01 / 5.660021	Herstellung von Kfz-Stellplätzen	1.828	100	100	16	0	0	1.313	100	100	300
69	1	1.12.99.01 / 5.660024	Kampmannbrücke -GVFG-	12.823	3.500	3.413	1.300	0	0	4.610	3.500	3.413	0
70	1	1.12.99.01 / 5.660032	Baumaßnahmen infolge von Kanalbau	13.882	1.200	1.200	0	0	0	7.882	1.200	1.200	3.600
71	1	1.12.99.01 / 5.660033	Straßenoberflächenentw.-Rinneneinläufe	2.440	200	200	0	0	0	1.440	200	200	600
72	1	1.12.99.01 / 5.660034	Straßenoberflächenentw.-Regenwasserkanal	660	100	100	0	0	0	160	100	100	300
73	1	1.12.99.01 / 5.660036	Erneuerung von Verkehrsrechnern	1.749	150	150	0	0	0	999	150	150	450
74	1	1.12.99.01 / 5.660043	Planung Straßenbau	8.136	500	500	0	0	0	4.136	500	500	3.000
75	1	1.12.99.01 / 5.660046	Erneuerung von Schaltschränken	116	10	10	0	0	0	66	10	10	30
76	1	1.12.99.01 / 5.660048	Erneuerung von Beleuchtungsanlagen	2.479	180	180	0	0	0	1.579	180	180	540
77	1	1.12.99.01 / 5.660050	Austausch von Gefahrenmasten	3.779	250	250	0	0	0	2.529	250	250	750
78	1	1.12.99.01 / 5.660051	Neubau von Beleuchtungsanlagen	467	20	20	0	0	0	367	20	20	60
79	1	1.12.99.01 / 5.660074	Erneuerung LSA / Schaltschränke	12.304	1.000	1.000	146	0	0	7.158	1.000	1.000	3.000
80	1	1.12.99.01 / 5.660076	Verkehrsverbesserung / Sicherungsmaßnahmen	2.468	300	300	0	0	0	968	300	300	900
81	1	1.12.99.01 / 5.660081	Anbind. A 40 AS Frillendorf Nord -GVFG- 1. BA	13.932	1.200	1.481	8.535	780	605	4.100	420	876	0
82	1	1.12.99.01 / 5.660811	Anbind. A 40 AS Frillendorf Nord -GVFG- 2. BA	6.275	4.100	2.176	4.245	2.665	1.580	0	1.435	596	0
83	1	1.12.99.01 / 5.660812	Anbind. A 40 AS Frillendorf Nord -GVFG- 3. BA	7.925	3.403	3.522	5.608	2.212	1.964	0	1.191	1.558	-432
84	1	1.12.99.01 / 5.660099	Berthold-Beitz-Boulevard 2. BA -GVFG-	6.913	0	0	4.472	0	0	733	0	0	1.708
85	1	1.12.99.01 / 5.660137	Vollausbau Lehnsgrund	380	380	0	0	0	0	0	380	0	0
86	1	1.12.99.01 / 5.660159	Bottroper Str.	3.750	3.750	0	0	0	0	0	3.750	0	0
87	1	1.12.99.01 / 5.660211	Erschließung Lohstr.	526	0	450	0	0	0	76	0	450	0
88	1	1.12.99.01 / 5.660223	Straßenüberf. Bottroper Str. -GVFG-	6.171	1.000	3.566	975	0	0	630	1.000	3.566	0
89	1	1.12.99.01 / 5.660259	Treppenanlage Colloseum	507	0	500	0	0	0	7	0	500	0
90	1	1.12.99.01 / 5.660269	Ruhrallee/Lionweg/Bonsiepen LSA	251	250	0	0	0	0	1	250	0	0
91	1	1.12.99.01 / 5.661000	Beiträge St.A. 66	0	0	0	59.530	4.700	6.600	-28.430	-4.700	-6.600	-19.800
92	1	1.12.99.01 / 5.663000	Beschilderung, Markierung, Leiteinrichtung	11.737	1.000	1.000	3	0	0	6.734	1.000	1.000	3.000
93	1	1.13.01.04 / 5.670003	Öfftl. Grün: Erwerb Sachanlageverm.	710	150	150	0	0	0	0	150	150	410
94	1	1.13.01.04 / 5.670005	Baumpflege: Erw. Sachanlageverm.	710	150	150	0	0	0	0	150	150	410
95	1	1.13.01.04 / 5.670008	Baumpflege: ADV-Ausstattung	15	3	3	0	0	0	0	3	3	9
96	1	1.13.05.01 / 5.670004	Forstwirtschaft: Erw. Sachanlageverm.	100	20	20	0	0	0	0	20	20	60
97	1	1.13.05.01 / 5.670007	Forstwirtschaft: ADV-Ausstattung	15	3	3	0	0	0	0	3	3	9
98	1	1.13.05.01 / 5.670014	Forstwirtschaft: Betriebsgebäude	100	20	20	0	0	0	0	20	20	60
99	1	1.13.05.01 / 5.670016	Forstwirtschaft: Waldwegebau	409	82	82	0	0	0	0	82	82	245
100	1	1.13.05.01 / 5.670017	Forstwirtschaft: Aufforstungen	400	80	80	0	0	0	0	80	80	240
101	1	1.13.05.01 / 5.670018	Forstwirtschaft: Felshangsicherung	3.900	850	950	0	0	0	0	850	950	2.100
102	1	1.13.05.01 / 5.670020	Forstwirtschaft: Forstbetriebswerk	77	35	11	0	0	0	0	35	11	32
103	1	1.02.02.11 / 5.690005	Erwerb Sachanlagevermögen 69 UWB	13	2	2	0	0	0	5	2	2	5
104	1	1.13.02.01 / 5.690001	Erwerb Sachanlagevermögen 69 Gew.ausb.	16	2	2	0	0	0	6	2	2	6
105	1	1.13.02.01 / 5.690010	Renaturierung	1.410	250	250	705	125	125	80	125	125	375
106	1	1.13.02.01 / 5.690011	Entflechtung Eibergbach	1.804	20	45	883	10	23	289	10	23	600
107	1	1.13.02.01 / 5.690012	Entflechtung Hellsiepenbach	550	300	100	275	150	50	75	150	50	0
108	1	1.13.02.01 / 5.690014	Hochwasserschutz Hesperbach	844	340	340	415	170	170	89	170	170	0
109	1	1.13.02.01 / 5.690016	Wasserbaumaßn. Rellinghauser Mühlenbach	400	150	0	200	75	0	125	75	0	0

Prioritätenliste der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für die Haushaltsjahre 2017/2018 (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 - 2021	Auszahlungsanteil 2017	Auszahlungsanteil 2018	Einzahlungen insgesamt 2007 - 2021	Einzahlungsanteil 2017	Einzahlungsanteil 2018	Vorjahre 2007 - 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	Folgejahre 2019- 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
GB 6B													
110	1	1.09.01.03 / 5.683101	Stadterneuerung Katernberg	679	300	0	0	0	0	379	300	0	0
111	1	1.09.01.03 / 5.683102	Stadterneuerung Kupferdreh	15.755	3.855	2.980	9.818	1.600	2.144	1.094	2.255	836	1.752
112	1	1.09.01.03 / 5.683103	Stadterneuerung Altenessen-Süd	3.267	715	690	13.156	1.000	0	-5.733	-285	690	-4.560
113	1	1.09.01.03 / 5.683105	Stadterneuerung Krupp-Gürtel	1.256	0	16	248	52	0	-56	-52	16	1.100
114	1	1.09.01.03 / 5.683107	Stadterneuerung Altenessen-Nord	911	100	200	5.556	1.418	1.393	-2.134	-1.318	-1.193	0
Neue Maßnahmen													
115	1	1.02.06.01 / 5.370057	Erwerb Löschfahrzeug HLF 20 (GA)	490	490	0	0	0	0	0	490	0	0
116	1	1.02.06.01 / 5.370058	Erwerb Löschfahrzeug HLF 20 (GA)	490	490	0	0	0	0	0	490	0	0
117	1	1.02.06.01 / 5.370059	Erwerb Drehleiter (GA)	800	800	0	0	0	0	0	800	0	0
118	1	1.02.06.01 / 5.370061	Erwerb Wechselladerfahrzeug (GA)	180	180	0	0	0	0	0	180	0	0
119	1	1.02.06.01 / 5.370062	Erwerb Gerätewagen Atemschutz (GA)	200	200	0	0	0	0	0	200	0	0
120	1	1.02.06.01 / 5.370063	Erwerb Gerätewagen Atemschutz (GA)	200	200	0	0	0	0	0	200	0	0
121	1	1.02.06.01 / 5.370065	Erwerb Löschfahrzeug HLF 10 (GA)	275	275	0	0	0	0	0	275	0	0
122	1	1.02.06.01 / 5.370066	Erwerb Löschfahrzeug HLF 10 (GA)	275	275	0	0	0	0	0	275	0	0
123	1	1.02.06.01 / 5.370060	Erwerb Drehleiter (GA)	800	0	800	0	0	0	0	0	800	0
124	1	1.02.06.01 / 5.370067	Erwerb Löschfahrzeug HLF 20 (GA)	495	0	495	0	0	0	0	0	495	0
125	1	1.02.06.01 / 5.370068	Erwerb Löschfahrzeug HLF 20 (GA)	495	0	495	0	0	0	0	0	495	0
126	1	1.02.06.01 / 5.370069	Erwerb Löschfahrzeug HLF 20 (GA)	495	0	495	0	0	0	0	0	495	0
127	1	1.02.06.01 / 5.370070	Erwerb Löschfahrzeug HLF 20 (GA)	495	0	0	0	0	0	0	0	0	495
128	1	1.02.06.01 / 5.370071	Erwerb Löschfahrzeug HLF 20 (GA)	495	0	0	0	0	0	0	0	0	495
129	1	1.02.06.01 / 5.370072	Erwerb Löschfahrzeug HLF 10 (GA)	280	0	0	0	0	0	0	0	0	280
130	1	1.02.06.01 / 5.370073	Erwerb Löschfahrzeug HLF 10 (GA)	280	0	0	0	0	0	0	0	0	280
131	1	1.02.06.01 / 5.370074	Erwerb Wechselladerfahrzeug (GA)	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200
132	1	1.02.06.01 / 5.370079	Erwerb Löschfahrzeug (GA)	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500
133	1	1.02.06.01 / 5.370080	Erwerb Löschfahrzeug (GA)	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500
134	1	1.02.06.01 / 5.370081	Erwerb Löschfahrzeug (GA)	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500
135	1	1.02.06.01 / 5.370082	Erwerb Löschfahrzeug (GA)	400	0	0	0	0	0	0	0	0	400
136	1	1.02.06.01 / 5.370083	Erwerb Löschfahrzeug (GA)	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300
137	1	1.02.06.01 / 5.370084	Erwerb Drehleiter (GA)	800	0	0	0	0	0	0	0	0	800
138	1	1.02.06.01 / 5.370085	Erwerb Gerätewagen (GA)	250	0	0	0	0	0	0	0	0	250
139	1	1.02.06.01 / 5.370086	Erwerb Löschfahrzeug (GA)	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500
140	1	1.02.06.01 / 5.370087	Erwerb Löschfahrzeug (GA)	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500
141	1	1.02.06.01 / 5.370088	Erwerb Löschfahrzeug (GA)	285	0	0	0	0	0	0	0	0	285
142	1	1.02.06.01 / 5.370089	Erwerb Löschfahrzeug (GA)	285	0	0	0	0	0	0	0	0	285
143	1	1.02.06.01 / 5.370090	Erwerb Löschfahrzeug (GA)	400	0	0	0	0	0	0	0	0	400
144	1	1.02.06.01 / 5.370091	Erwerb Löschfahrzeug (GA)	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300
145	1	1.02.06.01 / 5.370092	Erwerb Feuerwehrran (GA)	850	0	0	0	0	0	0	0	0	850
146	1	1.02.08.01 / 5.370078	Einführung Warnsystem Zivilschutzsirenen	208	208	0	208	208	0	0	0	0	0
147	1	1.03.05.01 / 5.402803	Neubau GHGS Erwerb Sachanlagevermögen	1.290	0	0	0	0	0	0	0	0	1.290
148	1	1.01.13.01 / 5.600066	Gynasium Nord-Ost Neubau	32.276	376	2.400	0	0	0	0	376	2.400	29.500
149	1	1.01.13.01 / 5.600069	Neubau Technisches Rathaus	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0
150	1	1.01.13.01 / 5.600099	Neubau Toilettenanlage Ludgerusschule	285	285	0	0	0	0	0	285	0	0
151	1	1.01.13.01 / 5.600143	Schule im Bergmannsfeld (Fluchttreppe)	250	250	0	0	0	0	0	250	0	0

Prioritätenliste der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für die Haushaltsjahre 2017/2018 (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 - 2021	Auszahlungsanteil 2017	Auszahlungsanteil 2018	Einzahlungen insgesamt 2007 - 2021	Einzahlungsanteil 2017	Einzahlungsanteil 2018	Vorjahre 2007 - 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	Folgejahre 2019- 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
152	1	1.01.13.01 / 5.600222	Ausbau Altfriedschule	1.880	1.030	850	0	0	0	0	1.030	850	0
153	1	1.01.13.01 / 5.600223	Ausbau Sternschule	3.240	1.390	1.850	0	0	0	0	1.390	1.850	0
154	1	1.01.13.01 / 5.600224	Ausbau Andreasschule	3.340	1.490	1.850	0	0	0	0	1.490	1.850	0
155	1	1.01.13.01 / 5.600225	Ausbau Josefschule	3.140	1.290	1.850	0	0	0	0	1.290	1.850	0
156	1	1.01.13.01 / 5.600227	Neubauprogramm Schultoilettenanlagen	6.500	750	1.250	0	0	0	0	750	1.250	4.500
157	1	1.01.13.01 / 5.600228	Pool Planungsleistungen (Kita/Schulen)	11.500	2.250	1.750	0	0	0	0	2.250	1.750	7.500
158	1	1.01.13.01 / 5.600900	Gute Schule 2020	81.629	20.407	20.407	0	0	0	0	20.407	20.407	40.815
159	1	1.01.13.01 / 5.600226	Neubauprogramm Schulerw. Pool	23.000	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	18.000
160	1	1.01.13.01 / 5.600229	Gesamtschule Nord (Förderstr.) Sanierung	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
161	1	1.12.99.01 / 5.660026	Ruhrbrücke Kettwig	2.486	250	1.000	0	0	0	486	250	1.000	750
162	1	1.12.99.01 / 5.660200	Erneuerung Hauptverkehrsstraßen	27.000	1.000	1.000	5.475	0	0	4.525	1.000	1.000	15.000
163	1	1.12.99.01 / 5.660226	Schwimmbücke In der Lake	400	200	0	0	0	0	200	200	0	0
164	1	1.12.99.01 / 5.660228	Straßenüberf. Rellinghauser Str. -GVFG-	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0
165	1	1.12.99.01 / 5.660291	Berthold-Beitz-B. Anschl. Bottroper Str.	400	400	0	0	0	0	0	400	0	0
166	1	1.12.99.01 / 5.660293	Im Osterbruch Grundwassersanierung	350	350	0	0	0	0	0	350	0	0
167	1	1.12.99.01 / 5.660294	Regenwasserkanal Norbertstraße	150	150	0	0	0	0	0	150	0	0
168	1	1.12.99.01 / 5.660295	Regenwasserkanal Frankenstraße	150	150	0	0	0	0	0	150	0	0
169	1	1.12.99.01 / 5.660296	Regenwasserkanal Fulerumer Straße	150	150	0	0	0	0	0	150	0	0
170	1	1.12.99.01 / 5.660303	Erneuerung von Nebenstraßen	34.440	4.700	6.940	0	0	0	0	4.700	6.940	22.800
171	1	1.12.99.01 / 5.660128	Mühlengrabenbrücke	250	0	250	0	0	0	0	0	250	0
172	1	1.12.99.01 / 5.660186	Erschließung Beisenstr.	400	0	400	0	0	0	0	0	400	0
173	1	1.12.99.01 / 5.660230	Straßenüberf. Berliner Str.	170	0	170	0	0	0	0	0	170	0
174	1	1.12.99.01 / 5.660234	Straßenüberf. Hafenstr.	180	0	180	0	0	0	0	0	180	0
175	1	1.12.99.01 / 5.660237	Straßenüberf. Ringstr. / Rinderbach	300	0	300	0	0	0	0	0	300	0
176	1	1.12.99.01 / 5.660239	Fußgängerüberf. Rahmstr. / J. Hoeren-Str. -GVFG-	2.000	0	1.000	650	0	0	350	0	1.000	0
177	1	1.12.99.01 / 5.660289	Grundwassersanierung Karnap	800	0	200	0	0	0	0	0	200	600
178	1	1.12.99.01 / 5.660302	Kreisverkehr Burgaltendorf	1.500	0	750	0	0	0	0	0	750	750
179	1	1.12.99.01 / 5.660232	Straßenüberf. Altendorfer Str. / Bockmühle	400	0	0	0	0	0	0	0	0	400
180	1	1.12.99.01 / 5.660235	Straßenüberf. Frillendorfer Str.	350	0	0	0	0	0	0	0	0	350
181	1	1.12.99.01 / 5.660288	Margarethenbrücke	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
182	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
183	1	1.12.99.01 / 5.660224	Fußgängerüberf. Nünningstr.	250	0	0	0	0	0	0	0	0	250
184	1	1.12.99.01 / 5.660225	Straßenüberf. Morgensteig	250	0	0	0	0	0	0	0	0	250
185	1	1.12.99.01 / 5.660229	Straßenüberf. Alfredstr. / Messe	5.250	0	0	0	0	0	750	0	0	4.500
186	1	1.09.01.03 / 5.683410	Stadtteilentwicklung Katernberg	2	1	1	2	1	1	0	0	0	0
187	1	1.09.01.03 / 5.683420	Stadtteilentwicklung AE-Süd Nordviertel	3	1	1	2	1	1	0	0	0	0
188	1	1.13.02.01 / 5.690017	Wasserbaumaßnahme Pausmühlenbach	230	10	10	115	5	5	50	5	5	55
189	1	1.13.02.01 / 5.690018	Wasserbaumaßnahme Deilbach Wehr	450	200	0	360	160	0	50	40	0	0
190	1	1.01.02.04 / 5.950002	Schaudepot Stiftung Ruhrmuseum Nutzungsrechte	380	100	120	0	0	0	0	100	120	160

Prioritätenliste der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für die Haushaltsjahre 2017/2018 (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 - 2021	Auszahlungsanteil 2017	Auszahlungsanteil 2018	Einzahlungen insgesamt 2007 - 2021	Einzahlungsanteil 2017	Einzahlungsanteil 2018	Vorjahre 2007 - 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	Folgejahre 2019- 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Kategorie 2													
Begonnene Maßnahmen													
GB 1													
191	2	1.01.02.09 / 5.010201	Erwerb Sachanlageverm. 01-02	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1
192	2	1.01.03.01 / 5.011101	Erwerb Sachanlageverm. 01-11	6	1	1	0	0	0	4	1	1	2
193	2	1.01.07.01 / 5.011501	Erwerb Sachanlageverm. 01-15	51	4	4	1	0	0	29	4	4	13
GB 2													
194	2	1.15.02.02	EVV: Ausleihung	7.450	7.450	0	2.850	250	650	0	7.200	-650	-1.950
GB 3													
195	2	1.01.08.01/ 5.100001	Erwerb Sachanlageverm. 10	74	7	7	1	0	0	39	7	7	21
196	2	1.01.08.03/ 5.100002	Erwerb Sachanlageverm. 10 Studieninstitut	244	22	22	0	0	0	135	22	22	65
197	2	1.01.06.01/ 5.110001	Erwerb Sachanlageverm. 11 Beschaffung	665	80	80	3	0	0	262	80	80	240
198	2	1.01.06.01/ 5.110002	Erwerb Sachanlageverm. 11 Reinigung	216	24	24	0	0	0	94	24	24	73
199	2	1.01.06.01/ 5.110003	Erwerb Sachanlageverm. 11 Telekomm.	11	1	1	0	0	0	4	1	1	4
200	2	1.01.06.01/ 5.110004	Erwerb Sachanlageverm. 11 Poststelle	696	93	93	21	0	0	211	93	93	279
201	2	1.01.06.01/ 5.110005	Erwerb Sachanlageverm. 11 Schreinerei	406	50	50	0	0	0	154	50	50	151
202	2	1.01.06.01/ 5.110006	Erwerb Sachanlageverm. 11 Druckerei	463	48	48	6	0	0	216	48	48	145
203	2	1.01.08.02/ 5.110009	Erwerb Sachanlageverm. 11 Personalservice	164	21	21	0	0	0	60	21	21	62
204	2	1.01.11.01 / 5.300001	Erwerb Sachanlageverm. 30 Allg. Rechts.	9	1	1	0	0	0	4	1	1	3
205	2	1.05.08.01 / 5.300002	Erwerb Sachanlageverm. 30 Versicherungen	8	1	1	0	0	0	3	1	1	3
206	2	1.02.02.06 / 5.330001	Erwerb Sachanlageverm. 33 Meldeang.	191	9	9	2	0	0	146	9	9	26
207	2	1.02.02.08 / 5.330004	Erwerb Sachanlageverm. 33 Pers.standsw.	89	7	7	1	0	0	52	7	7	21
208	2	1.02.02.09 / 5.330003	Erwerb Sachanlageverm. 33 Kfz-Zulassung	62	7	7	0	0	0	29	7	7	20
209	2	1.10.02.02 / 5.330005	Erwerb Sachanlageverm. 33 Wohnungsbest.	18	2	2	1	0	0	7	2	2	6
210	2	1.01.10.01	ESH: Investitionszuschuss (eGovernment)	14.100	8.060	1.760	0	0	0	500	8.060	1.760	3.780
GB 4													
211	2	1.01.02.04 / 5.950001	Erwerb Sachanlageverm. GBB 4	26	2	2	0	0	0	16	2	2	6
212	2	1.01.01.02 / 5.051301	Erwerb Sachanlageverm. 04-01	93	10	10	0	0	0	42	10	10	31
213	2	1.04.10.01 / 5.410001	Erwerb Sachanlageverm. 41	18	1	1	0	0	0	11	1	1	4
214	2	1.04.10.02 / 5.413001	Erwerb Sachanlageverm. 41-3	342	5	5	101	0	0	216	5	5	15
215	2	1.04.08.01 / 5.420001	Erwerb Sachanlageverm. 42	432	26	26	10	0	0	241	26	26	128
216	2	1.04.08.01 / 5.420002	Ersatz Medienbestände 42	8.313	557	557	341	0	0	5.186	557	557	1.671
217	2	1.04.07.01 / 5.430001	Erwerb Sachanlageverm. 43	1.221	100	100	0	0	0	721	100	100	300
218	2	1.04.06.01 / 5.440001	Erwerb Sachanlageverm. 44	1.442	54	54	584	0	0	588	54	54	162
219	2	1.04.06.01 / 5.440002	Erwerb Sachanlageverm. 44-9	107	10	10	0	0	0	60	10	10	29
220	2	1.04.02.01 / 5.450001	Erwerb Sachanlageverm. 45	5.103	191	191	53	0	0	4.094	191	191	574
221	2	1.04.10.04 / 5.459001	Erwerb Sachanlageverm. 45-9	192	31	31	0	0	0	112	31	31	17
222	2	1.04.04.01	TUP: Investitionszuschuss	11.950	800	800	0	0	0	7.950	800	800	2.400
223	2	1.04.04.02	TBE: Investitionszuschuss	11.227	600	600	0	0	0	8.227	600	600	1.800
224	2	1.08.02.01	SBE: Investitionszuschuss	21.054	1.500	1.500	0	0	0	13.554	1.500	1.500	4.500
225	2	1.08.02.01	SBE: Kapitaleinlage	18.848	1.645	1.728	0	0	0	9.749	1.645	1.728	5.726

Prioritätenliste der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für die Haushaltsjahre 2017/2018 (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 - 2021	Auszahlungsanteil 2017	Auszahlungsanteil 2018	Einzahlungen insgesamt 2007 - 2021	Einzahlungsanteil 2017	Einzahlungsanteil 2018	Vorjahre 2007 - 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	Folgejahre 2019- 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
GB 5													
226	2	1.01.02.05 / 5.960001	Erwerb Sachanlageverm. GBB 5	68	5	5	0	0	0	42	5	5	15
227	2	1.03.10.05 / 5.960002	Erwerb Sachanlageverm. Bildungsbüro	4	1	1	0	0	0	1	1	1	2
228	2	1.03.10.01 / 5.402000	Erwerb Sachanlageverm. 40	88	5	5	4	0	0	59	5	5	15
229	2	1.03.09.01 / 5.510001	Erwerb Sachanlageverm. 51 BAFöG	18	2	2	0	0	0	9	2	2	5
230	2	1.05.07.01 / 5.510002	Erwerb Sachanlageverm. 51 Unterh.vorsch.	17	2	2	1	0	0	9	2	2	5
231	2	1.06.02.01 / 5.510014	Erwerb Sachanlageverm. 51 Weststadthalle	719	80	80	1	0	0	318	80	80	240
232	2	1.06.03.01 / 5.510003	Erwerb Sachanlageverm. 51 Förd.ju.Mensch.	648	63	63	5	0	0	329	63	63	189
233	2	1.06.03.01 / 5.510013	Zuwendungen an Spielplatzpaten	307	26	26	3	0	0	177	26	26	77
234	2	1.06.03.02 / 5.510004	Erwerb Sachanlageverm. 51 Amtspflegs.	60	6	6	0	0	0	29	6	6	18
235	2	1.06.04.01 / 5.510027	Erwerb Sachanlageverm. 51 Ki.tageseinr.	174	17	17	1	0	0	88	17	17	51
236	2	1.06.04.01 / 5.510030	Versch. Kitas: Ausstattung	3.793	273	459	669	0	216	1.797	273	243	810
237	2	1.06.04.01 / 5.510031	Versch. Kitas: Küchengeräte	487	50	50	0	0	0	237	50	50	150
238	2	1.06.04.01 / 5.510033	Erwerb Sachanlageverm. 51 Förd. in Tageseinr.	40	6	6	1	0	0	10	6	6	18
239	2	1.06.05.02 / 5.510028	Erwerb Sachanlageverm. 51 Bürgerzentren	1.869	150	150	0	0	0	1.119	150	150	450
240	2	1.06.06.01 / 5.510005	Erwerb Sachanlageverm. 51 Städt. Heimv.	511	33	33	40	0	0	308	33	33	98
241	2	1.06.06.02 / 5.510008	Erwerb Sachanlageverm. 51 Erzieh.ber.	217	21	21	4	0	0	107	21	21	63
GB 6A													
242	2	1.01.02.06 / 5.970001	Erwerb Sachanlageverm. GBB 6A	15	1	1	0	0	0	8	1	1	4
243	2	1.01.13.01 / 5.600088	Versch. Gebäude Erwerb Sachanlageverm.	3.376	200	200	7	0	0	2.369	200	200	600
244	2	1.01.13.01 / 5.600089	Versch. Gebäude Investition Sammelmaßn.	11.947	615	615	433	0	0	8.438	615	615	1.846
245	2	1.12.99.01 / 5.660030	Erneuerung von Ingenieurbauwerken	5.434	350	850	10	0	0	1.674	350	850	2.550
246	2	1.12.99.01 / 5.660045	Verlegung von Leerrohren	235	28	28	0	0	0	95	28	28	84
247	2	1.12.99.01 / 5.660049	Austausch von Leuchten	10.861	800	800	3.779	65	0	3.147	735	800	2.400
248	2	1.12.99.01 / 5.660077	Erneuerung von Straßenteilanlagen	9.124	700	700	705	0	0	4.918	700	700	2.100
249	2	1.12.99.01 / 5.660155	Inv. San. Am Zehnthof	675	675	0	0	0	0	0	675	0	0
250	2	1.12.99.01 / 5.660252	Erschließung Bullmannaue	401	401	0	0	0	0	0	401	0	0
251	2	1.12.99.01 / 5.660301	Ausbau von Radwegen an Hauptverkehrsstr.	3.000	500	500	0	0	0	500	500	500	1.500
252	2	1.12.99.01 / 5.662000	Erwerb Sachanlageverm. 66	2.953	270	270	18	0	0	1.585	270	270	810
253	2	1.12.99.01 / 5.664000	Straßenbäume	20.029	2.827	2.827	0	0	0	5.896	2.827	2.827	8.480
254	2	1.12.99.01 / 5.660020	Erschließung Nöckersberg	400	0	200	0	0	0	200	0	200	0
255	2	1.13.01.04 / 5.670001	Öfftl. Grün: Entwicklung im Bestand	1.174	146	409	0	0	0	0	146	409	619
256	2	1.13.01.04 / 5.670002	Öfftl. Grün: Wege	2.886	900	900	0	0	0	0	900	900	1.086
257	2	1.13.01.04 / 5.670006	Öfftl. Grün: ADV-Ausstattung	20	4	4	0	0	0	0	4	4	12
258	2	1.13.01.04 / 5.670009	Öfftl. Grün: Gutachten und Planungen	250	50	50	0	0	0	0	50	50	150
259	2	1.13.01.04 / 5.670010	Öfftl. Grün: Neue Wege zum Wasser	5.500	1.100	1.100	0	0	0	0	1.100	1.100	3.300
260	2	1.13.01.04 / 5.670012	Öfftl. Grün: Erschl.beiträge Kleingärten	125	25	25	0	0	0	0	25	25	75
261	2	1.13.01.04 / 5.670013	Öfftl. Grün: Betriebsgebäude	221	44	69	0	0	0	0	44	69	108
262	2	1.13.01.04 / 5.670015	Öfftl. Grün: Spielbereiche	6.250	1.250	1.250	0	0	0	0	1.250	1.250	3.750
263	2	1.13.01.04 / 5.670026	Öfftl. Grün: Krupp-Park-Süd	3.580	1.401	1.141	0	0	0	0	1.401	1.141	1.038
264	2	1.13.01.05 / 5.670022	Grugapark: Erw. Sachanlageverm.	400	80	80	0	0	0	0	80	80	240
265	2	1.13.01.05 / 5.670023	Gruga Spielbereiche	350	70	70	0	0	0	0	70	70	210
266	2	1.13.01.05 / 5.670024	Grugapark: Entwicklungskonzept	1.238	238	250	0	0	0	0	238	250	750
267	2	1.11.06.02 / 5.690002	Erwerb Sachanlageverm. 69 Abw.bes.	19	3	3	0	0	0	6	3	3	8

Prioritätenliste der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für die Haushaltsjahre 2017/2018 (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 - 2021	Auszahlungsanteil 2017	Auszahlungsanteil 2018	Einzahlungen insgesamt 2007 - 2021	Einzahlungsanteil 2017	Einzahlungsanteil 2018	Vorjahre 2007 - 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	Folgejahre 2019- 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
GB 6B													
268	2	1.09.01.01 / 5.610001	Erwerb Sachanlageverm. 61 Stadtplanung	57	5	5	10	1	1	25	4	4	13
269	2	1.10.01.01 / 5.610002	Erwerb Sachanlageverm. 61 Bauordnung	135	12	12	7	1	1	71	11	11	34
270	2	1.10.01.01 / 5.610003	Ablösebeträge für Kfz-Stellplätze	0	0	0	1.714	50	50	-1.464	-50	-50	-150
271	2	1.09.01.02 / 5.620001	Erwerb Sachanlageverm. 62	576	43	43	25	0	0	334	43	43	130
272	2	1.09.01.03 / 5.681000	Erwerb Sachanlageverm. 68	223	7	7	24	1	1	164	7	7	20
273	2	1.09.01.03 / 5.682000	Grundstück An- u. Verkauf (allgemein)	17.757	1.000	1.000	76.369	3.000	3.000	-48.612	-2.000	-2.000	-6.000
274	2	1.09.01.03 / 5.682002	Grundstück An- u. Verkauf (EWG)	14.456	756	2.000	62.129	3.210	5.873	-37.671	-2.454	-3.873	-3.675
275	2	1.10.02.01	Wohnungsbauförderung (Rückflüsse)	0	0	0	2.283	32	28	-2.146	-32	-28	-77
276	2	1.10.02.01 / 5.681001	Erwerb Sachanlageverm. 68-4	26	3	3	1	0	0	11	3	3	9
Neue Maßnahmen													
277	2	1.01.13.01 / 5.600441	Sonderinvestitionsprogramm Kultur	2.625	475	475	0	0	0	0	475	475	1.675
278	2	1.01.13.01 / 5.600067	GS Bockmühle Generalinstandsetzung	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
279	2	1.08.02.01	SBE: Investitionszuschuss (Sportstätten und Bäder)	72.227	7.000	7.000	0	0	0	37.227	7.000	7.000	21.000
280	2	1.12.99.01 / 5.660276	Barbarakirchgang	300	300	0	0	0	0	0	300	0	0
281	2	1.12.99.01 / 5.660297	Techn. Ausrichtung U-Bhfe Nordstrecke	6.111	1.035	1.237	0	0	0	0	1.035	1.237	3.839
282	2	1.12.99.01 / 5.660300	Verkehrskonzept Werden	4.300	1.500	1.850	0	0	0	0	1.500	1.850	950
283	2	1.12.99.01 / 5.660142	Vollausbau Große Wiese	300	0	300	0	0	0	0	0	300	0
284	2	1.12.99.01 / 5.660143	Vollausbau Woodsiepenweg	200	0	200	0	0	0	0	0	200	0
285	2	1.12.99.01 / 5.660145	Vollausbau Am Buschgarten	160	0	160	0	0	0	0	0	160	0
286	2	1.12.99.01 / 5.660221	Garnbleiche/ Kleiner Bruch	300	300	0	0	0	0	0	300	0	0
287	2	1.12.99.01 / 5.660249	Kanalbegl. Straßenbau Goethestr.	740	0	370	0	0	0	370	0	370	0
288	2	1.12.99.01 / 5.660271	Bismarkplatz	200	200	0	0	0	0	0	200	0	0
289	2	1.12.99.01 / 5.660298	Treppe Haltepunkt Holthausen	200	0	200	0	0	0	0	0	200	0
290	2	1.12.99.01 / 5.660304	Steeler Straße Umgestaltung Wasserturm	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
291	2	1.12.99.01 / 5.660413	Kreisverkehr Alte Bottroper/Weidkamp	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
292	2	1.12.99.01 / 5.660414	Hafenstraße	4.300	0	0	0	0	0	0	0	0	4.300
293	2	1.12.99.01 / 5.660415	Bocholder v. Wüstenhöfer b. Jahnstr.	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
294	2	1.12.99.01 / 5.660416	Bocholder v. Jahn bis Haus-Berge-Str.	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500
295	2	1.12.99.01 / 5.660417	Bochumer Landstr. /Sachsenring	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
296	2	1.09.01.03 / 5.686608	Umfeldgestaltung Marina	1.240	0	500	0	0	0	0	0	500	740
297	2	1.13.01.02	Revierpark Nienhausen GmbH	33	33	0	0	0	0	0	33	0	0
298	2	1.15.02.02	Kauf RGE und EVB	36.000	10.000	3.000	0	0	0	0	10.000	3.000	23.000
299	2	1.15.02.04	Messe Essen: Ausleihung	73.567	27.200	14.000	0	0	0	19.400	27.200	14.000	12.967

Prioritätenliste der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für die Haushaltsjahre 2017/2018 (Beträge in 1.000 EUR)													
Unrentierliche Maßnahmen (Kategorien 1 - 3)													
Priorität	Kategorie	Produktgruppe / Finanzstelle	Investitionsmaßnahmen	Gesamtauszahlungen			Gesamteinzahlungen			Eigenanteil der Gemeinde			
			konkrete Bezeichnung	Auszahlungen insgesamt 2007 - 2021	Auszahlungsanteil 2017	Auszahlungsanteil 2018	Einzahlungen insgesamt 2007 - 2021	Einzahlungsanteil 2017	Einzahlungsanteil 2018	Vorjahre 2007 - 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	Folgejahre 2019- 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Kategorie 3													
Begonnene Maßnahmen													
GB 6A													
300	3	1.12.07.02 / 5.660040	ÖPNV RBL-System 2. BA -GVFG-	5.148	750	750	2.703	383	383	607	368	368	1.103
301	3	1.12.07.02 / 5.660078	Busbahnhof Kupferdreh -GVFG-	5.725	3.000	0	2.335	1.080	0	770	1.920	0	700
302	3	1.12.07.02 / 5.660208	ÖPNV-Haltestelle Klinikum -GVFG-	1.610	410	0	1.389	369	0	180	41	0	0
303	3	1.12.07.02 / 5.660220	Fahrradstation Bhf. Kupferdreh -GVFG-	1.516	677	0	596	350	0	593	327	0	0
304	3	1.13.01.04 / 5.670011	Öfftl. Grün: Landschaftsplan	675	135	135	540	108	108	0	27	27	81
305	3	1.13.01.04 / 5.670028	Öfftl. Grün: int. Konzept Altenessen-Süd, Umgestaltung	339	339	0	305	305	0	0	34	0	0
306	3	1.13.01.04 / 5.670029	Öfftl. Grün: Schutzg. Heisinger Ruhraue	543	534	9	543	534	9	0	0	0	0
307	3	1.11.06.02 / 5.690031	Städt. Abkopplungsmaßnahmen (EG)	2.724	370	370	1.615	220	220	359	150	150	450
308	3	1.11.06.02 / 5.690032	Eigenbetr. Abkopplungsmaßn. (EG)	1.494	200	200	0	0	0	494	200	200	600
309	3	1.12.07.03	EVAG: Investitionszuschuss (Aufzug-Nachrüstung)	3.836	50	250	0	0	0	3.156	50	250	380
GB 6B													
310	3	1.09.01.03 / 5.683106	Stadterneuerung Stadtumbau West	15.042	630	385	16.056	1.704	1.302	1.311	-1.074	-917	-335
311	3	1.09.01.03 / 5.683112	Stadterneuerung Emil Emscher	72	72	0	73	73	0	0	-1	0	0
312	3	1.09.01.03 / 5.683113	Stadterneuerung Altstadt Kettwig	31	0	0	241	5	10	-165	-5	-10	-30
313	3	1.09.01.03 / 5.683114	Stadterneuerung Stadtgebiet	927	46	46	455	0	0	240	46	46	139
314	3	1.09.01.03 / 5.683201	Umlegung Werden	1	1	0	112	35	5	-57	-34	-5	-15
315	3	1.09.01.03 / 5.683202	Umlegung Borbeck	947	0	0	4.550	2.005	5	-1.578	-2.005	-5	-15
Neue Maßnahmen													
316	3	1.01.13.01 / 5.600040	Wirtschaftsgeb. Schloss Borbeck: Gen.san.	4.516	1.200	1.656	4.597	1.080	1.490	-366	120	166	0
317	3	1.01.13.01 / 5.600442	Kulturlandschaft Deilbachtal	1.428	587	125	1.053	462	0	0	125	125	125
318	3	1.01.13.01 / 5.607901	KlnvFöG: Kita Stauderstr.	2.073	2.073	0	1.866	1.866	0	0	207	0	0
319	3	1.01.13.01 / 5.607902	KlnvFöG: Turnhallen GS Boöcklingstraße	3.600	1.650	1.950	2.268	1.200	1.068	0	450	882	0
320	3	1.01.13.01 / 5.607903	KlnvFöG: Kita Lysegang (Neubau)	4.600	270	4.330	4.140	243	3.897	0	27	433	0
321	3	1.01.13.01 / 5.607904	KlnvFöG: Kita Elisenstraße (Neubau)	4.600	270	4.330	4.140	243	3.897	0	27	433	0
322	3	1.01.13.01 / 5.607905	KlnvFöG: Kita Helen-Keller-Straße	2.000	2.000	0	1.800	1.800	0	0	200	0	0
323	3	1.01.13.01 / 5.607906	KlnvFöG: Kita Förderstraße	2.500	1.150	1.350	2.250	1.035	1.215	0	115	135	0
324	3	1.01.13.01 / 5.607907	KlnvFöG: Kita Neustraße	2.500	1.950	550	2.250	1.755	495	0	195	55	0
325	3	1.01.13.01 / 5.607908	KlnvFöG: Kita Grimbergstraße	2.000	1.970	30	1.800	1.773	27	0	197	3	0
326	3	1.01.13.01 / 5.607909	KlnvFöG: Kita Uhlenstraße	2.500	1.950	550	2.250	1.755	495	0	195	55	0
327	3	1.01.13.01 / 5.607910	KlnvFöG: Turnhalle GS Beisingstraße	1.400	1.400	0	882	882	0	0	518	0	0
328	3	1.01.13.01 / 5.607912	KlnvFöG: Turnhalle gymn. Nord-Ost	3.224	124	2.600	2.902	112	2.340	0	12	260	50
329	3	1.01.13.01 / 5.607913	KlnvFöG: BK Ost (Dachflächen Hauptgebäude)	2.180	1.962	218	1.962	1.766	196	0	196	22	0
330	3	1.01.13.01 / 5.607914	KlnvFöG: BK Ost (Turnhalle)	2.866	2.649	217	1.633	1.500	133	0	1.149	84	0
331	3	1.01.13.01 / 5.607915	KlnvFöG: Gesch.-Scholl-Realschule: Erw.	3.850	2.350	1.500	3.465	2.115	1.350	0	235	150	0
332	3	1.01.13.01 / 5.607916	KlnvFöG: Turnhallensanierung Pool	15.000	3.000	3.000	5.400	2.700	2.700	0	300	300	9.000
333	3	1.01.13.01 / 5.607911	KlnvFöG: Turnhallen Gustav-Heinemann GS	4.000	0	500	2.700	0	350	0	0	150	1.150
334	3	1.12.99.01 / 5.660127	Freiligrathplatz	1.000	500	0	0	0	0	500	500	0	0

Prioritätenliste der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für die Haushaltsjahre 2017/2018 (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 - 2021	Auszahlungsanteil 2017	Auszahlungsanteil 2018	Einzahlungen insgesamt 2007 - 2021	Einzahlungsanteil 2017	Einzahlungsanteil 2018	Vorjahre 2007 - 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	Folgejahre 2019- 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
335	3	1.12.99.01 / 5.660153	Beschild. Radwege Haupttroutennetz -GVFG-	200	100	100	150	75	75	0	25	25	0
336	3	1.12.07.02 / 5.660203	ÖPNV-Haltestelle Rath. Rellingh. -GVFG-	2.100	700	0	1.821	630	0	210	70	0	0
337	3	1.12.07.02 / 5.660209	ÖPNV-Haltestelle Abzw. Katernberg -GVFG-	2.700	1.700	0	2.380	1.530	0	150	170	0	0
338	3	1.12.07.02 / 5.660261	ÖPNV-Haltestelle Dinnendahlstr. -GVFG-	2.000	1.000	0	1.750	900	0	150	100	0	0
339	3	1.12.07.02 / 5.660266	ÖPNV-Haltestelle Weserstr. -GVFG-	422	422	0	380	380	0	0	42	0	0
340	3	1.12.99.01 / 5.660308	Fahrradboxen	260	130	130	233	116	116	0	14	14	0
341	3	1.12.99.01 / 5.667900	Erneuerung Hauptverkehrsstr gem. KlnvFöG	8.000	4.000	4.000	7.200	3.600	3.600	0	400	400	0
342	3	1.12.07.02 / 5.660260	ÖPNV-Haltestelle Parkfriedhof -GVFG-	2.000	0	2.000	1.800	0	1.800	0	0	200	0
343	3	1.12.07.02 / 5.660283	ÖPNV-Haltestelle Ernestinenstraße -GVFG-	800	0	800	720	0	720	0	0	80	0
344	3	1.12.07.02 / 5.660285	ÖPNV-Haltestelle Katernberger Markt -GVFG-	150	0	150	135	0	135	0	0	15	0
345	3	1.12.07.02 / 5.660286	ÖPNV-Haltestelle Rüttenscheider Stern -GVFG-	500	0	500	450	0	450	0	0	50	0
346	3	1.12.99.01 / 5.667906	Verkehrskonzept Werden Anteil KlnvFöG	900	0	900	810	0	810	0	0	90	0
347	3	1.12.07.02 / 5.660183	Tunneldurchstich Bhf. Kettwig -GVFG-	2.650	0	0	2.323	0	0	188	0	0	140
348	3	1.12.07.02 / 5.660264	ÖPNV-Haltestelle Wörthstr. -GVFG-	300	0	0	270	0	0	0	0	0	30
349	3	1.12.07.02 / 5.660284	ÖPNV-Haltestelle Hanielstraße -GVFG-	800	0	0	720	0	0	0	0	0	80
350	3	1.12.99.01 / 5.660082	Heiligenh.-/A.-Thyssen-/ Ringstr. -GVFG-	2.000	0	0	650	0	0	350	0	0	1.000
351	3	1.12.99.01 / 5.660079	Heisinger Str. (Elsaßstr. - Petzelsberg) -GVFG-	6.000	0	0	3.900	0	0	0	0	0	2.100
352	3	1.12.07.02 / 5.660262	ÖPNV-Haltest. Knappsch.krankenh. -GVFG-	1.500	0	0	1.350	0	0	0	0	0	150
353	3	1.12.07.02 / 5.660263	ÖPNV-Haltestelle Stadtgarten -GVFG-	2.000	0	0	1.800	0	0	0	0	0	200
354	3	1.12.07.02 / 5.660277	ÖPNV-Haltestelle Oststraße -GVFG-	800	0	0	720	0	0	0	0	0	80
355	3	1.12.07.02 / 5.660278	ÖPNV-Haltestelle Zeche Ludwig -GVFG-	800	0	0	720	0	0	0	0	0	80
356	3	1.12.99.01 / 5.660292	B.B.-Boulevard DB Brücke Friedrichstraße	17.176	0	0	11.164	0	0	0	0	0	6.012
357	3	1.12.07.02 / 5.660279	ÖPNV-Haltestelle Schnabelstraße -GVFG-	800	0	0	720	0	0	0	0	0	80
358	3	1.13.01.04 / 5.670030	Öfftl. Grün: Radwegeverbindungen Holthuser Tal	715	715	0	536	536	0	0	179	0	0
359	3	1.13.01.04 / 5.670035	Öfftl. Grün: Umgestaltung Zangenstr.	2.242	702	462	1.764	632	370	0	70	92	316
360	3	1.13.01.04 / 5.670036	Öfftl. Grün: Radwegeverbindung Rommenhöller Gleis	760	77	450	570	58	338	0	19	113	58
361	3	1.13.01.04 / 5.670037	Öfftl. Grün: Radwegeverbindung Holteyer Straße	350	0	144	263	0	108	0	0	36	52
362	3	1.13.01.05 / 5.670021	Grugapark: Instandsetzung Sommergalerie	120	120	0	108	108	0	0	12	0	0
363	3	1.13.02.01 / 5.690020	Entflechtung Eickenscheidter Bach	1.542	142	800	771	71	400	0	71	400	300
364	3	1.13.02.01 / 5.690033	Offenlegung der Berne/ Rheinischer Platz-Grillostr.	853	281	572	682	225	458	0	56	114	0
365	3	1.13.02.01 / 5.690021	Wasserbaumaßnahme Öfter Bach	233	0	233	117	0	117	0	0	117	0
366	3	1.13.02.01 / 5.690022	Hochwasserschutz Brederbach	240	0	0	120	0	0	0	0	0	120
367	3	1.13.01.03 / 5.970002	GHE Nachhaltige Staudenbepflanzungen	90	90	0	72	72	0	0	18	0	0
368	3	1.13.01.03 / 5.970003	GHE Essens Aussichten	151	151	0	121	121	0	0	30	0	0
369	3	1.13.01.03 / 5.970004	GHE Städtebaufördertopf	29	29	0	23	23	0	0	6	0	0
370	3	1.13.01.03 / 5.970005	GHE Magistrale Vogelheim	290	290	0	232	232	0	0	58	0	0
371	3	1.13.01.03 / 5.970006	GHE Seeblick D	65	65	0	52	52	0	0	13	0	0
			Summe unrentierliche Maßnahmen	1.764.720	277.406	228.699	1.235.773	135.177	127.331	11.925	142.229	101.369	273.424
			Gesamtsumme	1.791.898	281.334	231.472	1.235.864	135.177	127.331	24.337	146.157	104.142	281.398

Priorisierung von Investitionsmaßnahmen

**Prioritätenliste B
Neue Maßnahmen**

2017/2018

Anlage 3

Dringlichkeitsliste B		Neue Maßnahmen				Finanzierungsübersicht					Stadtkämmerei	ESSEN
Priorität 2015/16 2017/18	GB / Zust. Amt	Verf. Amt	Produktgruppe	Investitionsmaßnahme (Auszahlung)	Einzahlungen	Gesamt- auszahlung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzpl. 2019	Finanzpl. 2020	Finanzpl. 2021	
Kategorie: 1 gesetzl./ vertragl. Verpflichtungen												
085	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660137</u>	<u>Vollausbau Lehngrund</u>	380.000	380.000	0	0	0	0
	neue Maßnahme						Nettobelastung:	<u>380.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
086	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660159</u>	<u>Bottroper Straße</u>	3.750.000	3.750.000	0	0	0	0
	neue Maßnahme						Nettobelastung:	<u>3.750.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
093	6A / 67	67	1.13.01.04	Öffentliches Grün	<u>5.670003</u>	<u>Öfftl. Grün: Erw. Sachanlageverm.</u>	710.000	150.000	150.000	140.000	135.000	135.000
	neue Maßnahme						Nettobelastung:	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>140.000</u>	<u>135.000</u>	<u>135.000</u>
094	6A / 67	67	1.13.01.04	Öffentliches Grün	<u>5.670005</u>	<u>Baumpflege: Erw. Sachanlageverm.</u>	710.000	150.000	150.000	140.000	135.000	135.000
	neue Maßnahme						Nettobelastung:	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>140.000</u>	<u>135.000</u>	<u>135.000</u>
099	6A / 67	67	1.13.05.01	Forstwirtschaft	<u>5.670016</u>	<u>Forstwirtschaft: Waldwegbau</u>	408.500	81.700	81.700	81.700	81.700	81.700
	neue Maßnahme						Nettobelastung:	<u>81.700</u>	<u>81.700</u>	<u>81.700</u>	<u>81.700</u>	<u>81.700</u>
100	6A / 67	67	1.13.05.01	Forstwirtschaft	<u>5.670017</u>	<u>Forstwirtschaft: Aufforstungen</u>	400.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	neue Maßnahme						Nettobelastung:	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>
101	6A / 67	67	1.13.05.01	Forstwirtschaft	<u>5.670018</u>	<u>Forstwirtschaft: Felshangsisicherung</u>	3.900.000	850.000	950.000	800.000	500.000	800.000
	neue Maßnahme						Nettobelastung:	<u>850.000</u>	<u>950.000</u>	<u>800.000</u>	<u>500.000</u>	<u>800.000</u>

Dringlichkeitsliste B		Neue Maßnahmen				Finanzierungsübersicht					Stadtkämmerei	ESSEN
Priorität 2015/16 2017/18	GB / Zust. Amt	Verf. Amt	Produktgruppe	Investitionsmaßnahme (Auszahlung) Einzahlungen		Gesamt- auszahlung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzpl. 2019	Finanzpl. 2020	Finanzpl. 2021	
Kategorie: 1 gesetzl./ vertragl. Verpflichtungen												
098	3 / 37	37	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	<u>5.370057</u>	<u>Erwerb eines Löschfahrzeuges HLF 20</u>	490.000	490.000	0	0	0	0
115	neue Maßnahme						Nettobelastung:	<u>490.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
099	3 / 37	37	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	<u>5.370058</u>	<u>Erwerb eines Löschfahrzeuges HLF 20</u>	490.000	490.000	0	0	0	0
116	neue Maßnahme						Nettobelastung:	<u>490.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
100	3 / 37	37	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	<u>5.370059</u>	<u>Erwerb einer Drehleiter</u>	800.000	800.000	0	0	0	0
117	neue Maßnahme						Nettobelastung:	<u>800.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
101	3 / 37	37	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	<u>5.370061</u>	<u>Erwerb eines Wechselladerfahrzeuges</u>	180.000	180.000	0	0	0	0
118	neue Maßnahme						Nettobelastung:	<u>180.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
102	3 / 37	37	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	<u>5.370062</u>	<u>Erwerb eines Gerätewagens Atemschutz</u>	200.000	200.000	0	0	0	0
119	neue Maßnahme						Nettobelastung:	<u>200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
103	3 / 37	37	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	<u>5.370063</u>	<u>Erwerb eines Gerätewagens Atemschutz</u>	200.000	200.000	0	0	0	0
120	neue Maßnahme						Nettobelastung:	<u>200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
104	3 / 37	37	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	<u>5.370065</u>	<u>Erwerb eines Löschfahrzeuges HLF 10</u>	275.000	275.000	0	0	0	0
121	neue Maßnahme						Nettobelastung:	<u>275.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Dringlichkeitsliste B		Neue Maßnahmen				Finanzierungsübersicht					Stadtkämmerei	ESSEN				
Priorität 2015/16 2017/18	GB / Zust. Amt	Verf. Amt	Produktgruppe	Investitionsmaßnahme (Auszahlung) Einzahlungen		Gesamt- auszahlung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzpl. 2019	Finanzpl. 2020	Finanzpl. 2021					
Kategorie: 1 gesetzl./ vertragl. Verpflichtungen																
105	3 / 37	37	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	<u>5.370066</u>	<u>Erwerb eines Löschfahrzeuges HLF 10</u>	275.000	275.000	0	0	0	0				
122	neue Maßnahme										Nettobelastung:	<u>275.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
106	3 / 37	37	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	<u>5.370060</u>	<u>Erwerb einer Drehleiter</u>	800.000	0	800.000	0	0	0				
123	neue Maßnahme										Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>800.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
107	3 / 37	37	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	<u>5.370067</u>	<u>Erwerb eines Löschfahrzeuges HLF 20</u>	495.000	0	495.000	0	0	0				
124	neue Maßnahme										Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>495.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
108	3 / 37	37	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	<u>5.370068</u>	<u>Erwerb eines Löschfahrzeuges HLF 20</u>	495.000	0	495.000	0	0	0				
125	neue Maßnahme										Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>495.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
109	3 / 37	37	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	<u>5.370069</u>	<u>Erwerb eines Löschfahrzeuges HLF 20</u>	495.000	0	495.000	0	0	0				
126	neue Maßnahme										Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>495.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
110	3 / 37	37	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	<u>5.370070</u>	<u>Erwerb eines Löschfahrzeuges HLF 20</u>	495.000	0	0	495.000	0	0				
127	neue Maßnahme										Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>495.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
111	3 / 37	37	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	<u>5.370071</u>	<u>Erwerb eines Löschfahrzeuges HLF 20</u>	495.000	0	0	495.000	0	0				
128	neue Maßnahme										Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>495.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Dringlichkeitsliste B		Neue Maßnahmen				Finanzierungsübersicht					Stadtkämmerei	ESSEN
Priorität 2015/16 2017/18	GB / Zust. Amt	Verf. Amt	Produktgruppe	Investitionsmaßnahme (Auszahlung)		Gesamt- auszahlung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzpl. 2019	Finanzpl. 2020	Finanzpl. 2021	
				Einzahlungen								
Kategorie: 1 gesetzl./ vertragl. Verpflichtungen												
112	3 / 37	37	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	<u>5.370072</u>	<u>Erwerb eines Löschfahrzeuges HLF 10</u>	280.000	0	0	280.000	0	0
129	neue Maßnahme											
						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>280.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
113	3 / 37	37	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	<u>5.370073</u>	<u>Erwerb eines Löschfahrzeuges HLF 10</u>	280.000	0	0	280.000	0	0
130	neue Maßnahme											
						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>280.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
114	3 / 37	37	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	<u>5.370074</u>	<u>Erwerb eines Wechselladerfahrzeuges</u>	200.000	0	0	200.000	0	0
131	neue Maßnahme											
						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	3 / 37	37	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	<u>5.370079</u>	<u>Erwerb Löschfahrzeug (GA)</u>	500.000	0	0	0	500.000	0
132	neue Maßnahme											
						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>500.000</u>	<u>0</u>	
	3 / 37	37	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	<u>5.370080</u>	<u>Erwerb Löschfahrzeug (GA)</u>	500.000	0	0	0	500.000	0
133	neue Maßnahme											
						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>500.000</u>	<u>0</u>	
	3 / 37	37	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	<u>5.370081</u>	<u>Erwerb Löschfahrzeug (GA)</u>	500.000	0	0	0	500.000	0
134	neue Maßnahme											
						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>500.000</u>	<u>0</u>	
	3 / 37	37	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	<u>5.370082</u>	<u>Erwerb Löschfahrzeug (GA)</u>	400.000	0	0	0	400.000	0
135	neue Maßnahme											
						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>400.000</u>	<u>0</u>	

Dringlichkeitsliste B		Neue Maßnahmen				Finanzierungsübersicht					Stadtkämmerei	ESSEN
Priorität 2015/16 2017/18	GB / Zust. Amt	Verf. Amt	Produktgruppe	Investitionsmaßnahme (Auszahlung) Einzahlungen		Gesamt- auszahlung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzpl. 2019	Finanzpl. 2020	Finanzpl. 2021	
Kategorie: 1 gesetzl./ vertragl. Verpflichtungen												
3 / 37	37	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	<u>5.370083</u>	<u>Erwerb Löschfahrzeug (GA)</u>	300.000	0	0	0	300.000	0	
136	neue Maßnahme					Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>300.000</u>	<u>0</u>	
3 / 37	37	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	<u>5.370084</u>	<u>Erwerb Drehleiter (GA)</u>	800.000	0	0	0	800.000	0	
137	neue Maßnahme					Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>800.000</u>	<u>0</u>	
3 / 37	37	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	<u>5.370085</u>	<u>Erwerb Gerätewagen (GA)</u>	250.000	0	0	0	250.000	0	
138	neue Maßnahme					Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>250.000</u>	<u>0</u>	
3 / 37	37	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	<u>5.370086</u>	<u>Erwerb Löschfahrzeug (GA)</u>	500.000	0	0	0	0	500.000	
139	neue Maßnahme					Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>500.000</u>	
3 / 37	37	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	<u>5.370087</u>	<u>Erwerb Löschfahrzeug (GA)</u>	500.000	0	0	0	0	500.000	
140	neue Maßnahme					Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>500.000</u>	
3 / 37	37	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	<u>5.370088</u>	<u>Erwerb Löschfahrzeug (GA)</u>	285.000	0	0	0	0	285.000	
141	neue Maßnahme					Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>285.000</u>	
3 / 37	37	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	<u>5.370089</u>	<u>Erwerb Löschfahrzeug (GA)</u>	285.000	0	0	0	0	285.000	
142	neue Maßnahme					Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>285.000</u>	

Dringlichkeitsliste B		Neue Maßnahmen				Finanzierungsübersicht					Stadtkämmerei	ESSEN
Priorität 2015/16 2017/18	GB / Zust. Amt	Verf. Amt	Produktgruppe	Investitionsmaßnahme (Auszahlung) Einzahlungen		Gesamt- auszahlung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzpl. 2019	Finanzpl. 2020	Finanzpl. 2021	
Kategorie: 1 gesetzl./ vertragl. Verpflichtungen												
3 / 37	37	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	<u>5.370090</u>	<u>Erwerb Löschfahrzeug (GA)</u>	400.000	0	0	0	0	400.000	
143	neue Maßnahme					Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>400.000</u>	
3 / 37	37	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	<u>5.370091</u>	<u>Erwerb Löschfahrzeug (GA)</u>	300.000	0	0	0	0	300.000	
144	neue Maßnahme					Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>300.000</u>	
3 / 37	37	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	<u>5.370092</u>	<u>Erwerb Feuerwehrran (GA)</u>	850.000	0	0	0	0	850.000	
145	neue Maßnahme					Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>850.000</u>	
3 / 37	37	1.02.08.01	Abwehr von Großschadeneignissen und Katastrophen	<u>5.370078</u>	<u>Einführung Warnsystem Zivilschutzsirenen</u> <u>Investitionszuwendungen vom Land</u>	207.964	207.964	0	0	0	0	
146	neue Maßnahme					Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
5 / 40	40	1.03.05.01	Gesamtschulen	<u>5.402803</u>	<u>Neubau GHGS Erwerb Sachanlagevermögen</u>	1.290.000	0	0	0	1.290.000	0	
147	neue Maßnahme					Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.290.000</u>	<u>0</u>	
6A / 60	60	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	<u>5.600066</u>	<u>Gymnasium Nord-Ost, Neubau</u>	36.000.000	376.000	2.400.000	14.500.000	12.000.000	3.000.000	
148	neue Maßnahme					Nettobelastung:	<u>376.000</u>	<u>2.400.000</u>	<u>14.500.000</u>	<u>12.000.000</u>	<u>3.000.000</u>	
6A / 60	60	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	<u>5.600069</u>	<u>Neubau Technisches Rathaus</u>	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	
149	neue Maßnahme					Nettobelastung:	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	

Dringlichkeitsliste B		Neue Maßnahmen				Finanzierungsübersicht					Stadtkämmerei	ESSEN
Priorität 2015/16 2017/18	GB / Zust. Amt	Verf. Amt	Produktgruppe	Investitionsmaßnahme (Auszahlung)	Einzahlungen	Gesamt- auszahlung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzpl. 2019	Finanzpl. 2020	Finanzpl. 2021	
Kategorie: 1 gesetzl./ vertragl. Verpflichtungen												
150	6A / 60	60	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	<u>5.600099</u>	<u>Neubau Toilettenanlage Ludgerusschule</u>	285.400	285.400	0	0	0	0
	neue Maßnahme						Nettobelastung:	<u>285.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
151	6A / 60	60	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	<u>5.600143</u>	<u>Schule im Bergmannsfeld Fluchttreppe</u>	250.000	250.000	0	0	0	0
	neue Maßnahme						Nettobelastung:	<u>250.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
152	6A / 60	60	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	<u>5.600222</u>	<u>Ausbau Altfriedschule</u>	1.880.000	1.030.000	850.000	0	0	0
	neue Maßnahme						Nettobelastung:	<u>1.030.000</u>	<u>850.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
153	6A / 60	60	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	<u>5.600223</u>	<u>Ausbau Sternschule</u>	3.240.000	1.390.000	1.850.000	0	0	0
	neue Maßnahme						Nettobelastung:	<u>1.390.000</u>	<u>1.850.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
154	6A / 60	60	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	<u>5.600224</u>	<u>Ausbau Andreasschule</u>	3.340.000	1.490.000	1.850.000	0	0	0
	neue Maßnahme						Nettobelastung:	<u>1.490.000</u>	<u>1.850.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
155	6A / 60	60	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	<u>5.600225</u>	<u>Ausbau Josefschule</u>	3.140.000	1.290.000	1.850.000	0	0	0
	neue Maßnahme						Nettobelastung:	<u>1.290.000</u>	<u>1.850.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
156	6A / 60	60	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	<u>5.600227</u>	<u>Neubauprogramm Schultoilettenanlagen</u>	6.500.000	750.000	1.250.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	neue Maßnahme						Nettobelastung:	<u>750.000</u>	<u>1.250.000</u>	<u>1.500.000</u>	<u>1.500.000</u>	<u>1.500.000</u>

Dringlichkeitsliste B		Neue Maßnahmen				Finanzierungsübersicht					Stadtkämmerei	ESSEN
Priorität 2015/16 2017/18	GB / Zust. Amt	Verf. Amt	Produktgruppe	Investitionsmaßnahme (Auszahlung) Einzahlungen	Gesamt- auszahlung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzpl. 2019	Finanzpl. 2020	Finanzpl. 2021		
Kategorie: 1 gesetzl./ vertragl. Verpflichtungen												
157	6A / 60	60	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	<u>5.600228</u>	<u>Pool Planungsleistungen (Kita/Schulen)</u>	11.500.000	2.250.000	1.750.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	neue Maßnahme					Nettobelastung:	<u>2.250.000</u>	<u>1.750.000</u>	<u>2.500.000</u>	<u>2.500.000</u>	<u>2.500.000</u>	
158	6A / 60	60	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	<u>5.600900</u>	<u>Gute Schule 2020</u>	81.629.388	20.407.347	20.407.347	20.407.347	20.407.347	0
	neue Maßnahme					Nettobelastung:	<u>20.407.347</u>	<u>20.407.347</u>	<u>20.407.347</u>	<u>20.407.347</u>	<u>0</u>	
159	6A / 60	60	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	<u>5.600226</u>	<u>Neubauprogramm Schulerw. Pool</u>	23.000.000	0	5.000.000	6.000.000	6.000.000	0
	neue Maßnahme					Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>5.000.000</u>	<u>6.000.000</u>	<u>6.000.000</u>	<u>0</u>	
160	6A / 60	60	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	<u>5.600229</u>	<u>Gesamtschule Nord (Förderstr.) Sanierung</u>	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
	neue Maßnahme					Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10.000.000</u>	
161	137 6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660026</u>	<u>Ruhrbrücke Kettwig</u>	2.000.000	250.000	1.000.000	750.000	0	0
	neue Maßnahme					Nettobelastung:	<u>250.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>750.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
162	125 6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660200</u>	<u>Erneuerungsprogramm Hauptverkehrsstraßen</u>	27.000.000	1.000.000	1.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	neue Maßnahme					Nettobelastung:	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>5.000.000</u>	<u>5.000.000</u>	<u>5.000.000</u>	
163	141 6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660226</u>	<u>Schwimmbrücke In der Lake</u>	200.000	200.000	0	0	0	0
	neue Maßnahme					Nettobelastung:	<u>200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	

Dringlichkeitsliste B		Neue Maßnahmen				Finanzierungsübersicht					Stadtkämmerei	ESSEN
Priorität 2015/16 2017/18	GB / Zust. Amt	Verf. Amt	Produktgruppe	Investitionsmaßnahme (Auszahlung)	Einzahlungen	Gesamt- auszahlung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzpl. 2019	Finanzpl. 2020	Finanzpl. 2021	
Kategorie: 1 gesetzl./ vertragl. Verpflichtungen												
145	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660228</u>	<u>Straßenüberführung Rellingh. Str. -GVFG- Landeszuweisung (GVFG)</u>	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
164	neue Maßnahme						0	0	0	0	0	0
						Nettobelastung:	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660291</u>	<u>Berthold-Beitz.B. Anschl. Bottroper Str</u>	400.000	400.000	0	0	0	0
165	neue Maßnahme											
						Nettobelastung:	<u>400.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660293</u>	<u>Im Osterbruch Grundwassersanierung</u>	350.000	350.000	0	0	0	0
166	neue Maßnahme											
						Nettobelastung:	<u>350.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660294</u>	<u>Regenwasserkanal Norbertstraße</u>	150.000	150.000	0	0	0	0
167	neue Maßnahme											
						Nettobelastung:	<u>150.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660295</u>	<u>Regenwasserkanal Frankenstraße</u>	150.000	150.000	0	0	0	0
168	neue Maßnahme											
						Nettobelastung:	<u>150.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660296</u>	<u>Regenwasserkanal Fulerumer Straße</u>	150.000	150.000	0	0	0	0
169	neue Maßnahme											
						Nettobelastung:	<u>150.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660303</u>	<u>Erneuerung von Nebenstraßen</u>	34.440.000	4.700.000	6.940.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000
170	neue Maßnahme											
						Nettobelastung:	<u>4.700.000</u>	<u>6.940.000</u>	<u>7.600.000</u>	<u>7.600.000</u>	<u>7.600.000</u>	<u>7.600.000</u>

Dringlichkeitsliste B		Neue Maßnahmen				Finanzierungsübersicht					Stadtkämmerei	ESSEN
Priorität 2015/16 2017/18	GB / Zust. Amt	Verf. Amt	Produktgruppe	Investitionsmaßnahme (Auszahlung) Einzahlungen	Gesamt- auszahlung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzpl. 2019	Finanzpl. 2020	Finanzpl. 2021		
Kategorie: 1 gesetzl./ vertragl. Verpflichtungen												
147	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660128</u> <u>Mühlengrabenbrücke</u>	250.000	0	250.000	0	0	0	
171	neue Maßnahme					Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>250.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
127	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660186</u> <u>Erschließung Beisenstr.</u>	220.000	0	400.000	0	0	0	
172	neue Maßnahme					Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>400.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
151	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660230</u> <u>Straßenüberführung Berliner Str.</u>	170.000	0	170.000	0	0	0	
173	neue Maßnahme					Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>170.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
154	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660234</u> <u>Straßenüberführung Hafenstr.</u>	180.000	0	180.000	0	0	0	
174	neue Maßnahme					Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>180.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
155	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660237</u> <u>Straßenüberführung Ringstr./Rinderbach</u>	300.000	0	300.000	0	0	0	
175	neue Maßnahme					Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>300.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
144	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660239</u> <u>Fußgängerüberf. Rahm-/J.-Hoeren-Str. -GVFG- Landeszuweisung (GVFG)</u>	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	
176	neue Maßnahme					Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660289</u> <u>Grundwassersanierung Karnap</u>	800.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	
177	neue Maßnahme					Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	

Dringlichkeitsliste B		Neue Maßnahmen				Finanzierungsübersicht					Stadtkämmerei	ESSEN
Priorität 2015/16 2017/18	GB / Zust. Amt	Verf. Amt	Produktgruppe	Investitionsmaßnahme (Auszahlung)	Einzahlungen	Gesamt- auszahlung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzpl. 2019	Finanzpl. 2020	Finanzpl. 2021	
Kategorie: 1 gesetzl./ vertragl. Verpflichtungen												
157	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660302</u> Kreisverkehr Burgaltendorf	1.500.000	0	750.000	750.000	0	0	
178	neue Maßnahme					Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>750.000</u>	<u>750.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
153	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660232</u> Straßenüberführung Altendorfer Str./Bockmühle	400.000	0	0	400.000	0	0	
179	neue Maßnahme					Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>400.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
146	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660235</u> Straßenüberführung Frillendorfer Str.	350.000	0	0	350.000	0	0	
180	neue Maßnahme					Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>350.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660288</u> Margarethenbrücke	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	
181	neue Maßnahme					Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
158	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660103</u> Berthold-Beitz-Boulevard 3. BA -GVFG- Landeszuweisung (GVFG)	38.830.000	0	0	0	5.000.000	8.000.000	
182	neue Maßnahme					Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.750.000</u>	<u>2.800.000</u>	
148	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660224</u> Fußgängerüberführung Nünningstr.	250.000	0	0	0	250.000	0	
183	neue Maßnahme					Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>250.000</u>	<u>0</u>	
149	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660225</u> Straßenüberführung Morgensteig	250.000	0	0	0	250.000	0	
184	neue Maßnahme					Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>250.000</u>	<u>0</u>	

Dringlichkeitsliste B		Neue Maßnahmen				Finanzierungsübersicht					Stadtkämmerei	ESSEN
Priorität 2015/16 2017/18	GB / Zust. Amt	Verf. Amt	Produktgruppe	Investitionsmaßnahme (Auszahlung)		Gesamt- auszahlung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzpl. 2019	Finanzpl. 2020	Finanzpl. 2021	
				Einzahlungen								
Kategorie: 1 gesetzl./ vertragl. Verpflichtungen												
142	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660229</u>	<u>Straßenüberführung Alfredstr./Messe</u>	5.250.000	0	0	0	2.500.000	2.000.000
185	neue Maßnahme											
							Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.500.000</u>	<u>2.000.000</u>
162	6A / 69	69	1.13.02.01	Gewässerausbau und -unterhaltung	<u>5.690017</u>	<u>Wasserbaumaßnahme Pausmühlenbach</u>	150.000	10.000	10.000	110.000	0	0
188	neue Maßnahme					<u>Landeszuweisung</u>	5.000	5.000	55.000	0	0	
							Nettobelastung:	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>55.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
164	6A / 69	69	1.13.02.01	Gewässerausbau und -unterhaltung	<u>5.690018</u>	<u>Wasserbaumaßnahme Deilbach Wehr</u>	250.000	200.000	0	0	0	0
189	neue Maßnahme					<u>Landeszuweisung</u>	160.000	0	0	0	0	
							Nettobelastung:	<u>40.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	4 / GB4	GB4	1.01.02.04	Verwaltungsführung GB 4	<u>5.950002</u>	<u>Schaudepot Stiftung Ruhrmuseum Nutzungs</u>	380.000	100.000	120.000	100.000	60.000	0
190	neue Maßnahme											
							Nettobelastung:	<u>100.000</u>	<u>120.000</u>	<u>100.000</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>
Anzahl Maßnahmen: <u>81</u> Gesamt:							Summe Auszahlungen:	<u>47.738.411</u>	<u>53.224.047</u>	<u>64.159.047</u>	<u>68.739.047</u>	<u>44.151.700</u>
							Summe Einzahlungen:	<u>372.964</u>	<u>5.000</u>	<u>55.000</u>	<u>3.250.000</u>	<u>5.200.000</u>
							Summe Nettobelastung:	<u>47.365.447</u>	<u>53.219.047</u>	<u>64.104.047</u>	<u>65.489.047</u>	<u>38.951.700</u>

Dringlichkeitsliste B		Neue Maßnahmen				Finanzierungsübersicht					Stadtkämmerei	ESSEN
Priorität 2015/16 2017/18	GB / Zust. Amt	Verf. Amt	Produktgruppe	Investitionsmaßnahme (Auszahlung) Einzahlungen	Gesamt- auszahlung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzpl. 2019	Finanzpl. 2020	Finanzpl. 2021		
Kategorie: 2 Sicherung d. Vermögenssubstanz												
249	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660155</u>	Inv. San. Am Zehnthof	675.000	675.000	0	0	0	0
	neue Maßnahme											
						Nettobelastung:	<u>675.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
255	6A / 67	67	1.13.01.04	Öffentliches Grün	<u>5.670001</u>	Öfftl. Grün: Entwicklung im Bestand	1.173.750	145.900	409.100	247.850	170.900	200.000
	neue Maßnahme											
						Nettobelastung:	<u>145.900</u>	<u>409.100</u>	<u>247.850</u>	<u>170.900</u>	<u>200.000</u>	
256	6A / 67	67	1.13.01.04	Öffentliches Grün	<u>5.670002</u>	Öfftl. Grün: Wege	2.885.700	900.000	900.000	200.000	200.000	685.700
	neue Maßnahme											
						Nettobelastung:	<u>900.000</u>	<u>900.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>685.700</u>	
258	6A / 67	67	1.13.01.04	Öffentliches Grün	<u>5.670009</u>	Öfftl. Grün: Gutachten und Planungen	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	neue Maßnahme											
						Nettobelastung:	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	
259	6A / 67	67	1.13.01.04	Öffentliches Grün	<u>5.670010</u>	Öfftl. Grün: Neue Wege zum Wasser	5.500.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	neue Maßnahme											
						Nettobelastung:	<u>1.100.000</u>	<u>1.100.000</u>	<u>1.100.000</u>	<u>1.100.000</u>	<u>1.100.000</u>	
261	6A / 67	67	1.13.01.04	Öffentliches Grün	<u>5.670013</u>	Öfftl. Grün: Betriebsgebäude	220.800	44.000	68.900	37.900	40.000	30.000
	neue Maßnahme											
						Nettobelastung:	<u>44.000</u>	<u>68.900</u>	<u>37.900</u>	<u>40.000</u>	<u>30.000</u>	
262	6A / 67	67	1.13.01.04	Öffentliches Grün	<u>5.670015</u>	Öfftl. Grün: Spielbereiche	6.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	neue Maßnahme											
						Nettobelastung:	<u>1.250.000</u>	<u>1.250.000</u>	<u>1.250.000</u>	<u>1.250.000</u>	<u>1.250.000</u>	

Dringlichkeitsliste B		Neue Maßnahmen					Finanzierungsübersicht					Stadtkämmerei	ESSEN
Priorität 2015/16 2017/18	GB / Zust. Amt	Verf. Amt	Produktgruppe	Investitionsmaßnahme (Auszahlung) Einzahlungen		Gesamt- auszahlung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzpl. 2019	Finanzpl. 2020	Finanzpl. 2021		
Kategorie: 2 Sicherung d. Vermögenssubstanz													
263	6A / 67	67	1.13.01.04	Öffentliches Grün	<u>5.670026</u>	<u>Öfftl. Grün: Krupp-Park-Süd</u>	3.580.000	1.401.000	1.141.000	264.000	774.000	0	
	neue Maßnahme					Nettobelastung:	<u>1.401.000</u>	<u>1.141.000</u>	<u>264.000</u>	<u>774.000</u>	<u>0</u>		
264	6A / 67	67	1.13.01.05	Grugapark Essen	<u>5.670022</u>	<u>Grugapark: Erw. Sachanlageverm.</u>	400.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	neue Maßnahme					Nettobelastung:	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	
265	6A / 67	67	1.13.01.05	Grugapark Essen	<u>5.670023</u>	<u>Gruga Spielbereiche</u>	350.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
	neue Maßnahme					Nettobelastung:	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	
266	6A / 67	67	1.13.01.05	Grugapark Essen	<u>5.670024</u>	<u>Grugapark: Entwicklungskonzept</u>	1.250.000	238.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
	neue Maßnahme					Nettobelastung:	<u>238.000</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>	
277	244	6A / 60	60	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	<u>5.600441</u>	<u>Sonderinvestitionsprogramm Kultur</u>	2.625.000	475.000	475.000	475.000	600.000	600.000
	neue Maßnahme					Nettobelastung:	<u>475.000</u>	<u>475.000</u>	<u>475.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>		
278	6A / 60	60	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	<u>5.600067</u>	<u>GS Bockmühle Generalsanierung</u>	20.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000	0	
	neue Maßnahme					Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10.000.000</u>	<u>10.000.000</u>	<u>0</u>		
279	242	4 / 4	4	1.08.02.01	Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)	<u>080201</u>	<u>SBE: Investitionszuschuss (San. u. Mod. Sportstätten u. Bäder)</u>	64.313.300	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
	neue Maßnahme					Nettobelastung:	<u>7.000.000</u>	<u>7.000.000</u>	<u>7.000.000</u>	<u>7.000.000</u>	<u>7.000.000</u>		

Dringlichkeitsliste B		Neue Maßnahmen				Finanzierungsübersicht					Stadtkämmerei	ESSEN
Priorität 2015/16 2017/18	GB / Zust. Amt	Verf. Amt	Produktgruppe	Investitionsmaßnahme (Auszahlung)	Einzahlungen	Gesamt- auszahlung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzpl. 2019	Finanzpl. 2020	Finanzpl. 2021	
Kategorie: 2 Sicherung d. Vermögenssubstanz												
280	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660276</u> <u>Barbarakirchgang</u>	300.000	300.000	0	0	0	0	
	neue Maßnahme					Nettobelastung:	<u>300.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
281	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660297</u> <u>Techn. Ausrichtung U-Bhfe Nordstrecke</u>	6.111.000	1.035.000	1.237.000	1.142.000	1.201.000	1.496.000	
	neue Maßnahme					Nettobelastung:	<u>1.035.000</u>	<u>1.237.000</u>	<u>1.142.000</u>	<u>1.201.000</u>	<u>1.496.000</u>	
282	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660300</u> <u>Verkehrskonzept Werden</u>	6.300.000	1.500.000	1.850.000	950.000	0	0	
	neue Maßnahme					Nettobelastung:	<u>1.500.000</u>	<u>1.850.000</u>	<u>950.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
283	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660142</u> <u>Vollausbau Große Wiese</u>	300.000	0	300.000	0	0	0	
	neue Maßnahme					Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>300.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
284	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660143</u> <u>Vollausbau Woodsiepenweg</u>	200.000	0	200.000	0	0	0	
	neue Maßnahme					Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
285	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660145</u> <u>Vollausbau Am Buschgarten</u>	160.000	0	160.000	0	0	0	
	neue Maßnahme					Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>160.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
286	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660221</u> <u>Garnbleiche/Kleiner Bruch</u>	300.000	300.000	0	0	0	0	
	neue Maßnahme					Nettobelastung:	<u>300.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	

Dringlichkeitsliste B		Neue Maßnahmen				Finanzierungsübersicht					Stadtkämmerei	ESSEN
Priorität 2015/16 2017/18	GB / Zust. Amt	Verf. Amt	Produktgruppe	Investitionsmaßnahme (Auszahlung)	Einzahlungen	Gesamt- auszahlung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzpl. 2019	Finanzpl. 2020	Finanzpl. 2021	
Kategorie: 2 Sicherung d. Vermögenssubstanz												
254	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660249</u>	<u>Kanalbegl. Straßenbau Goethestr.</u>	370.000	0	370.000	0	0	0
287	neue Maßnahme											
						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>370.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660271</u>	<u>Bismarkplatz</u>	200.000	200.000	0	0	0	0
288	neue Maßnahme											
						Nettobelastung:	<u>200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660298</u>	<u>Treppe Haltepunkt Holthausen</u>	200.000	0	200.000	0	0	0
289	neue Maßnahme											
						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660304</u>	<u>Steeler Str. Umgestaltung Wasserturm</u>	2.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0
290	neue Maßnahme											
						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660413</u>	<u>Kreisverkehr Alte Bottroper / Weidkamp</u>	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
291	neue Maßnahme											
						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>
	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660414</u>	<u>Hafenstraße</u>	4.300.000	0	0	0	0	4.300.000
292	neue Maßnahme											
						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.300.000</u>	<u>0</u>
	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660415</u>	<u>Bocholder v. Wüstenhöfer b. Jahnstr.</u>	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
293	neue Maßnahme											
						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6.000.000</u>	<u>0</u>

Dringlichkeitsliste B		Neue Maßnahmen				Finanzierungsübersicht					Stadtkämmerei	ESSEN
Priorität 2015/16 2017/18	GB / Zust. Amt	Verf. Amt	Produktgruppe	Investitionsmaßnahme (Auszahlung) Einzahlungen	Gesamt- auszahlung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzpl. 2019	Finanzpl. 2020	Finanzpl. 2021		
Kategorie: 2 Sicherung d. Vermögenssubstanz												
294	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660416</u>	<u>Bocholder v. Jahn bis Haus-Berge.Str.</u>	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000
	neue Maßnahme											
						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.500.000</u>	
295	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660417</u>	<u>Bochumer Landstr./ Sachsenring</u>	4.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000
	neue Maßnahme											
						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.000.000</u>	<u>2.000.000</u>	
296	6B / 68	66	1.09.01.03	Stadterneuerung, Bodenordnung, Grundstücksverkehr, Gutachterausschuss	<u>5.686608</u>	<u>Umfeldgestaltung Marina</u>	1.240.000	0	500.000	740.000	0	0
	neue Maßnahme											
						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>500.000</u>	<u>740.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
298	2 / 2	2	1.15.02.02	Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH		<u>Kauf RGE und EVB</u>	36.000.000	10.000.000	3.000.000	1.500.000	10.500.000	11.000.000
	neue Maßnahme											
						Nettobelastung:	<u>10.000.000</u>	<u>3.000.000</u>	<u>1.500.000</u>	<u>10.500.000</u>	<u>11.000.000</u>	
299	1 / 1	1	1.15.02.04	Messe Essen GmbH	<u>150204</u>	<u>Messe Essen: Ausleihung</u>	73.567.000	27.200.000	14.000.000	12.967.000	0	0
	neue Maßnahme											
						Nettobelastung:	<u>27.200.000</u>	<u>14.000.000</u>	<u>12.967.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
Anzahl Maßnahmen: 33 Gesamt:						Summe Auszahlungen:	<u>53.963.900</u>	<u>34.611.000</u>	<u>39.323.750</u>	<u>36.285.900</u>	<u>41.611.700</u>	
						Summe Einzahlungen:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
						Summe Nettobelastung:	<u>53.963.900</u>	<u>34.611.000</u>	<u>39.323.750</u>	<u>36.285.900</u>	<u>41.611.700</u>	

Dringlichkeitsliste B		Neue Maßnahmen				Finanzierungsübersicht					Stadtkämmerei	ESSEN
Priorität 2015/16 2017/18	GB / Zust. Amt	Verf. Amt	Produktgruppe	Investitionsmaßnahme (Auszahlung)		Gesamt- auszahlung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzpl. 2019	Finanzpl. 2020	Finanzpl. 2021	
				Einzahlungen								
Kategorie: 3 Zuschussmaßnahmen												
304	6A / 67	67	1.13.01.04	Öffentliches Grün	<u>5.670011</u>	<u>Öfftl. Grün: Landschaftsplan</u> Investitionszuwendungen vom Land	675.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	neue Maßnahme						108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
						Nettobelastung:	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>
305	6A / 67	67	1.13.01.04	Öffentliches Grün	<u>5.670028</u>	<u>Öfftl. Grün: int. Konzept Altenessen-Süd, Umgestaltung Nordpark</u> Investitionszuwendungen vom Land	339.000	339.000	0	0	0	0
	neue Maßnahme						305.100	0	0	0	0	0
						Nettobelastung:	<u>33.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
306	6A / 67	67	1.13.01.04	Öffentliches Grün	<u>5.670029</u>	<u>Öfftl. Grün: Schutzg. Heisinger Ruhraue</u> Investitionszuwendungen vom Land	543.000	534.000	9.000	0	0	0
	neue Maßnahme						106.800	1.800	0	0	0	0
						Nettobelastung:	<u>427.200</u>	<u>7.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
316	273 6A / 60	60	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	<u>5.600040</u>	<u>Wirtschaftsgebäude Schloss Borbeck: Generalinstandsetzung</u> Zuwendungen Investitionszuwendungen vom Land	4.516.000	1.200.000	1.656.050	0	0	0
	neue Maßnahme						744.600	1.490.445	0	0	0	0
							314.800	0	0	0	0	0
						Nettobelastung:	<u>140.600</u>	<u>165.605</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
317	6A / 60	60	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	<u>5.600442</u>	<u>Kulturlandschaft Deilbachtal</u> Investitionszuwendungen vom Land	1.428.000	587.000	125.000	716.000	0	0
	neue Maßnahme						462.000	0	591.000	0	0	0
						Nettobelastung:	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
318	124J 6A / 60	60	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	<u>5.607901</u>	<u>KInvFöG Kita Stauderstraße</u> Investitionszuwendungen vom Land	2.573.000	2.073.000	0	0	0	0
	neue Maßnahme						1.865.700	0	0	0	0	0
						Nettobelastung:	<u>207.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
319	6A / 60	60	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	<u>5.607902</u>	<u>KInvFöG: Turnhallen GS Böcklinstraße</u> Investitionszuwendungen vom Land	3.600.000	1.650.000	1.950.000	0	0	0
	neue Maßnahme						1.200.000	1.068.000	0	0	0	0
						Nettobelastung:	<u>450.000</u>	<u>882.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Dringlichkeitsliste B		Neue Maßnahmen				Finanzierungsübersicht					Stadtkämmerei	ESSEN
Priorität 2015/16 2017/18	GB / Zust. Amt	Verf. Amt	Produktgruppe	Investitionsmaßnahme (Auszahlung)	Einzahlungen	Gesamt- auszahlung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzpl. 2019	Finanzpl. 2020	Finanzpl. 2021	
Kategorie: 3 Zuschussmaßnahmen												
320	6A / 60	60	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	<u>5.607903</u>	KInvFöG: Kita Lysegang (Neubau) Investitionszuwendungen vom Land	4.600.000	270.000 243.000	4.330.000 3.897.000	0 0	0 0	0 0
						Nettobelastung:	<u>27.000</u>	<u>433.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
321	6A / 60	60	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	<u>5.607904</u>	KInvFöG: Kita Eisenstraße (Neubau) Investitionszuwendungen vom Land	4.600.000	270.000 243.000	4.330.000 3.897.000	0 0	0 0	0 0
						Nettobelastung:	<u>27.000</u>	<u>433.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
322	6A / 60	60	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	<u>5.607905</u>	KInvFöG: Kita Helen-Keller-Straße Investitionszuwendungen vom Land	2.000.000	2.000.000 1.800.000	0 0	0 0	0 0	0 0
						Nettobelastung:	<u>200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
323	6A / 60	60	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	<u>5.607906</u>	KInvFöG: Kita Förderstraße Investitionszuwendungen vom Land	2.500.000	1.150.000 1.035.000	1.350.000 1.215.000	0 0	0 0	0 0
						Nettobelastung:	<u>115.000</u>	<u>135.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
324	6A / 60	60	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	<u>5.607907</u>	KInvFöG: Kita Neustraße Investitionszuwendungen vom Land	2.500.000	1.950.000 1.755.000	550.000 495.000	0 0	0 0	0 0
						Nettobelastung:	<u>195.000</u>	<u>55.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
325	6A / 60	60	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	<u>5.607908</u>	KInvFöG: Kita Grimbergstraße Investitionszuwendungen vom Land	2.000.000	1.970.000 1.773.000	30.000 27.000	0 0	0 0	0 0
						Nettobelastung:	<u>197.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
326	6A / 60	60	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	<u>5.607909</u>	KInvFöG: Kita Uhlenstraße Investitionszuwendungen vom Land	2.500.000	1.950.000 1.755.000	550.000 495.000	0 0	0 0	0 0
						Nettobelastung:	<u>195.000</u>	<u>55.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	

Dringlichkeitsliste B		Neue Maßnahmen				Finanzierungsübersicht					Stadtkämmerei	ESSEN
Priorität 2015/16 2017/18	GB / Zust. Amt	Verf. Amt	Produktgruppe	Investitionsmaßnahme (Auszahlung)	Einzahlungen	Gesamt- auszahlung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzpl. 2019	Finanzpl. 2020	Finanzpl. 2021	
Kategorie: 3 Zuschussmaßnahmen												
327	6A / 60	60	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	<u>5.607910</u>	<u>KInvFöG: Turnhalle GS Beisingstraße</u> Investitionszuwendungen vom Land	1.400.000	1.400.000	0	0	0	
	neue Maßnahme						882.000	0	0	0	0	
						Nettobelastung:	<u>518.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
328	6A / 60	60	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	<u>5.607912</u>	<u>KInvFöG: Turnhalle Gymn. Nord-Ost</u> Investitionszuwendungen vom Land	3.224.000	124.000	2.600.000	500.000	0	
	neue Maßnahme						111.600	2.340.000	450.000	0	0	
						Nettobelastung:	<u>12.400</u>	<u>260.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
329	6A / 60	60	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	<u>5.607913</u>	<u>KInvFöG: BK Ost (Dachflächen Hauptgeb.)</u> Investitionszuwendungen vom Land	2.180.000	1.962.000	218.000	0	0	
	neue Maßnahme						1.765.800	196.200	0	0	0	
						Nettobelastung:	<u>196.200</u>	<u>21.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
330	6A / 60	60	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	<u>5.607914</u>	<u>KInvFöG: BK Ost (Turnhalle)</u> Investitionszuwendungen vom Land	2.865.500	2.648.950	216.550	0	0	
	neue Maßnahme						1.500.000	132.650	0	0	0	
						Nettobelastung:	<u>1.148.950</u>	<u>83.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
331	6A / 60	60	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	<u>5.607915</u>	<u>KInvFöG Gesch.-Scholl-Realschule: Erw.</u> Investitionszuwendungen vom Land	3.850.000	2.350.000	1.500.000	0	0	
	neue Maßnahme						2.115.000	1.350.000	0	0	0	
						Nettobelastung:	<u>235.000</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
332	6A / 60	60	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	<u>5.607916</u>	<u>KInvFöG: Turnhallensanierung Pool</u> Investitionszuwendungen vom Land	15.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
	neue Maßnahme						2.700.000	2.700.000	0	0	0	
						Nettobelastung:	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>3.000.000</u>	<u>3.000.000</u>	<u>3.000.000</u>	
333	6A / 60	60	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	<u>5.607911</u>	<u>KInvFöG: Turnhallen Gustav-Heinemann GS</u> Investitionszuwendungen vom Land	4.000.000	0	500.000	3.000.000	500.000	
	neue Maßnahme						0	350.000	2.000.000	350.000	0	
						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>150.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>	

Dringlichkeitsliste B		Neue Maßnahmen				Finanzierungsübersicht					Stadtkämmerei	ESSEN
Priorität 2015/16 2017/18	GB / Zust. Amt	Verf. Amt	Produktgruppe	Investitionsmaßnahme (Auszahlung)	Einzahlungen	Gesamt- auszahlung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzpl. 2019	Finanzpl. 2020	Finanzpl. 2021	
Kategorie: 3 Zuschussmaßnahmen												
292	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660127</u> Freiligrathplatz	500.000	0	0	0	500.000	0	
334	neue Maßnahme					Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>500.000</u>	<u>0</u>	
	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660153</u> <u>Beschild. Radwege Haupttroutennetz -GVFG-</u> Investitionszuwendungen vom Land	200.000	100.000 75.000	100.000 75.000	0 0	0 0	0 0	
335	neue Maßnahme					Nettobelastung:	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
278	6A / 66	66	1.12.07.02	ÖPNV	<u>5.660203</u> <u>ÖPNV-Haltestelle Rath. Rellingh. -GVFG-</u> Landeszuweisung (GVFG)	700.000	700.000 630.000	0 0	0 0	0 0	0 0	
336	neue Maßnahme					Nettobelastung:	<u>70.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
282	6A / 66	66	1.12.07.02	ÖPNV	<u>5.660209</u> <u>ÖPNV-Haltestelle Abzw. Katernberg -GVFG-</u> Landeszuweisung (GVFG)	1.000.000	1.700.000 1.530.000	0 0	0 0	0 0	0 0	
337	neue Maßnahme					Nettobelastung:	<u>170.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
281	6A / 66	66	1.12.07.02	ÖPNV	<u>5.660261</u> <u>ÖPNV-Haltestelle Dinnendahlstr. -GVFG-</u> Landeszuweisung (GVFG)	1.000.000	1.000.000 900.000	0 0	0 0	0 0	0 0	
338	neue Maßnahme					Nettobelastung:	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	6A / 66	66	1.12.07.02	ÖPNV	<u>5.660266</u> <u>ÖPNV Haltestelle Weserstr. -GVFG-</u> Investitionszuwendungen vom Land	422.000	422.000 379.800	0 0	0 0	0 0	0 0	
339	neue Maßnahme					Nettobelastung:	<u>42.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660308</u> <u>Fahrradboxen</u> Investitionszuwendungen vom Land	260.000	130.000 116.300	130.000 116.300	0 0	0 0	0 0	
340	neue Maßnahme					Nettobelastung:	<u>13.700</u>	<u>13.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	

Dringlichkeitsliste B		Neue Maßnahmen				Finanzierungsübersicht					Stadtkämmerei	ESSEN
Priorität 2015/16 2017/18	GB / Zust. Amt	Verf. Amt	Produktgruppe	Investitionsmaßnahme (Auszahlung)	Gesamt- auszahlung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzpl. 2019	Finanzpl. 2020	Finanzpl. 2021		
				Einzahlungen								
Kategorie: 3 Zuschussmaßnahmen												
341	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.667900</u>	<u>Erneuerung Hauptverkehrsstr. Gem KlInFG</u> Investitionszuwendungen vom Land	8.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0
	neue Maßnahme						3.600.000	3.600.000	0	0	0	
						Nettobelastung:	<u>400.000</u>	<u>400.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
342	6A / 66	66	1.12.07.02	ÖPNV	<u>5.660260</u>	<u>ÖPNV-Haltestelle Parkfriedhof -GVFG-</u> Landeszuweisung (GVFG)	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
	neue Maßnahme						0	1.800.000	0	0	0	
						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
343	6A / 66	66	1.12.07.02	ÖPNV	<u>5.660283</u>	<u>ÖPNV-Haltestelle Ernestinenstr. -GVFG-</u> Investitionszuwendungen vom Land	800.000	0	800.000	0	0	0
	neue Maßnahme						0	720.000	0	0	0	
						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>80.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
344	6A / 66	66	1.12.07.02	ÖPNV	<u>5.660285</u>	<u>ÖPNV HST Katernberger Markt -GVFG-</u> Investitionszuwendungen vom Land	150.000	0	150.000	0	0	0
	neue Maßnahme						0	135.000	0	0	0	
						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
345	6A / 66	66	1.12.07.02	ÖPNV	<u>5.660286</u>	<u>ÖPNV HST Rüttenscheider Stern -GVFG-</u> Investitionszuwendungen vom Land	500.000	0	500.000	0	0	0
	neue Maßnahme						0	450.000	0	0	0	
						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
346	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.667906</u>	<u>Verkehrskonzept Werden Anteil KlInFG</u> Investitionszuwendungen vom Land	900.000	0	900.000	0	0	0
	neue Maßnahme						0	810.000	0	0	0	
						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>90.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
347	6A / 66	66	1.12.07.02	ÖPNV	<u>5.660183</u>	<u>Tunneldurchstich Bhf. Kettwig -GVFG-</u> Landeszuweisung (GVFG)	1.400.000	0	0	1.400.000	0	0
	neue Maßnahme						0	0	1.260.000	0	0	
						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>140.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	

Dringlichkeitsliste B		Neue Maßnahmen				Finanzierungsübersicht					Stadtkämmerei	ESSEN
Priorität 2015/16 2017/18	GB / Zust. Amt	Verf. Amt	Produktgruppe	Investitionsmaßnahme (Auszahlung)	Gesamt- auszahlung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzpl. 2019	Finanzpl. 2020	Finanzpl. 2021		
				Einzahlungen								
Kategorie: 3 Zuschussmaßnahmen												
288	6A / 66	66	1.12.07.02	ÖPNV	<u>5.660264</u>	ÖPNV-Haltestelle Wörthstr. -GVFG- Landeszuweisung (GVFG)	3.000.000	0	0	300.000	0	0
348	neue Maßnahme											
							Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	6A / 66	66	1.12.07.02	ÖPNV	<u>5.660284</u>	ÖPNV Haltestelle Hanielstraße -GVFG- Investitionszuwendungen vom Land	800.000	0	0	800.000	0	0
349	neue Maßnahme											
							Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>80.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
291	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660082</u>	Heiligenhauser- / August-Thyssen- / Ringstr. -GVFG- Landeszuweisung (GVFG)	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0
350	neue Maßnahme											
							Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>
293	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660079</u>	Heisinger Str. (Elsaßstr. - Petzelsberg) -GVFG- Landeszuweisung (GVFG)	7.379.000	0	0	0	3.000.000	3.000.000
351	neue Maßnahme											
							Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.050.000</u>	<u>1.050.000</u>
286	6A / 66	66	1.12.07.02	ÖPNV	<u>5.660262</u>	ÖPNV-Haltestelle Knappsch.krankenh. -GVFG- Landeszuweisung (GVFG)	1.500.000	0	0	0	500.000	1.000.000
352	neue Maßnahme											
							Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>100.000</u>
287	6A / 66	66	1.12.07.02	ÖPNV	<u>5.660263</u>	ÖPNV-Haltestelle Stadtgarten -GVFG- Landeszuweisung (GVFG)	2.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000
353	neue Maßnahme											
							Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
	6A / 66	66	1.12.07.02	ÖPNV	<u>5.660277</u>	ÖPNV Haltestelle Oststraße -GVFG- Investitionszuwendungen vom Land	800.000	0	0	0	800.000	0
354	neue Maßnahme											
							Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>80.000</u>	<u>0</u>

Dringlichkeitsliste B		Neue Maßnahmen				Finanzierungsübersicht					Stadtkämmerei	ESSEN
Priorität 2015/16 2017/18	GB / Zust. Amt	Verf. Amt	Produktgruppe	Investitionsmaßnahme (Auszahlung) Einzahlungen	Gesamt- auszahlung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzpl. 2019	Finanzpl. 2020	Finanzpl. 2021		
Kategorie: 3 Zuschussmaßnahmen												
355	6A / 66	66	1.12.07.02	ÖPNV	<u>5.660278</u>	ÖPNV Haltestelle Zeche Ludwig -GVFG- Investitionszuwendungen vom Land	800.000	0	0	0	800.000	0
	neue Maßnahme						0	0	0	720.000	0	
						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>80.000</u>	<u>0</u>	
356	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660292</u>	<u>B.B.-Boulevard DB Brücke Friedrichstraße</u> Investitionszuwendungen vom Land	17.176.000	0	0	0	10.000.000	7.176.000
	neue Maßnahme						0	0	0	6.500.000	4.664.400	
						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.500.000</u>	<u>2.511.600</u>	
357	6A / 66	66	1.12.07.02	ÖPNV	<u>5.660279</u>	ÖPNV Haltestelle Schnabelstraße -GVFG- Investitionszuwendungen vom Land	800.000	0	0	0	0	800.000
	neue Maßnahme						0	0	0	0	720.000	
						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>80.000</u>	
358	6A / 67	67	1.13.01.04	Öffentliches Grün	<u>5.670030</u>	<u>Öfftl. Grün: Radwegeverbindung Holthuser Tal</u> Investitionszuwendungen vom Land	715.000	715.000	0	0	0	0
	neue Maßnahme						536.250	0	0	0	0	0
						Nettobelastung:	<u>178.750</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
359	6A / 67	67	1.13.01.04	Öffentliches Grün	<u>5.670035</u>	<u>Öfftl. Grün: int. Konzept Altenessen-Süd, Umgestaltung Zangenstraße</u> Investitionszuwendungen vom Land	2.242.000	702.000	462.000	462.000	385.000	231.000
	neue Maßnahme						631.800	369.600	369.600	308.000	184.800	
						Nettobelastung:	<u>70.200</u>	<u>92.400</u>	<u>92.400</u>	<u>77.000</u>	<u>46.200</u>	
360	6A / 67	67	1.13.01.04	Öffentliches Grün	<u>5.670036</u>	<u>Öfftl. Grün: Radwegeverbindung Rommenhöller Gleis</u> Investitionszuwendungen vom Land	760.000	77.000	450.000	233.000	0	0
	neue Maßnahme						57.750	337.500	174.750	0	0	
						Nettobelastung:	<u>19.250</u>	<u>112.500</u>	<u>58.250</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
361	6A / 67	67	1.13.01.04	Öffentliches Grün	<u>5.670037</u>	<u>Öfftl. Grün: Radwegeverbindung Holteyer Straße</u> Investitionszuwendungen vom Land	350.000	0	144.000	206.000	0	0
	neue Maßnahme						0	108.000	154.500	0	0	
						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>36.000</u>	<u>51.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	

Dringlichkeitsliste B		Neue Maßnahmen				Finanzierungsübersicht					Stadtkämmerei	ESSEN
Priorität 2015/16 2017/18	GB / Zust. Amt	Verf. Amt	Produktgruppe	Investitionsmaßnahme (Auszahlung)	Einzahlungen	Gesamt- auszahlung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzpl. 2019	Finanzpl. 2020	Finanzpl. 2021	
Kategorie: 3 Zuschussmaßnahmen												
363	6A / 69	69	1.13.02.01	Gewässerausbau und -unterhaltung	<u>5.690020</u> Entflechtung Eickenscheidter Bach Investitionszuwendungen vom Land	1.542.000	142.000 71.000	800.000 400.000	600.000 300.000	0 0	0 0	
						Nettobelastung:	<u>71.000</u>	<u>400.000</u>	<u>300.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
364	6A / 69	69	1.13.02.01	Gewässerausbau und -unterhaltung	<u>5.690033</u> Offenlegung der Berne/ Rheinischer Platz-Grillostr. Investitionszuwendungen vom Land	853.000	280.900 224.720	572.100 457.680	0 0	0 0	0 0	
						Nettobelastung:	<u>56.180</u>	<u>114.420</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
365	6A / 69	69	1.13.02.01	Gewässerausbau und -unterhaltung	<u>5.690021</u> Wasserbaumaßnahme Öfter Bach Investitionszuwendungen vom Land	233.000	0 0	233.000 116.500	0 0	0 0	0 0	
						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>116.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
366	6A / 69	69	1.13.02.01	Gewässerausbau und -unterhaltung	<u>5.690022</u> Hochwasserschutz Brederbach Investitionszuwendungen vom Land	240.000	0 0	0 0	240.000 120.000	0 0	0 0	
						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>120.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
368	6A / 6A	6A	1.13.01.03	Grüne Hauptstadt Europas 2017	<u>5.970003</u> GHE Essens Aussichten Investitionszuwendungen vom Land	151.000	151.000 120.800	0 0	0 0	0 0	0 0	
						Nettobelastung:	<u>30.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
370	6A / 6A	6A	1.13.01.03	Grüne Hauptstadt Europas 2017	<u>5.970006</u> GHE Magistrale Vogelheim Investitionszuwendungen vom Land	290.000	290.000 232.000	0 0	0 0	0 0	0 0	
						Nettobelastung:	<u>58.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
<u>Anzahl Maßnahmen: 55 Gesamt:</u>						<u>Summe Auszahlungen:</u>	<u>37.972.850</u>	<u>34.290.700</u>	<u>11.592.000</u>	<u>21.620.000</u>	<u>16.342.000</u>	
						<u>Summe Einzahlungen:</u>	<u>31.890.820</u>	<u>29.258.675</u>	<u>6.517.850</u>	<u>12.006.000</u>	<u>9.427.200</u>	
						<u>Summe Nettobelastung:</u>	<u>6.082.030</u>	<u>5.032.025</u>	<u>5.074.150</u>	<u>9.614.000</u>	<u>6.914.800</u>	

Dringlichkeitsliste B				Neue Maßnahmen		Finanzierungsübersicht					Stadtkämmerei	ESSEN
Priorität	GB / Zust.	Verf.	Produktgruppe	Investitionsmaßnahme (Auszahlung)		Gesamt-	Ansatz	Ansatz	Finanzpl.	Finanzpl.	Finanzpl.	
2015/16	Amt	Amt				auszahlung	2017	2018	2019	2020	2021	
2017/18				Einzahlungen								

Gesamtsummen

Anzahl Maßnahmen: 169 Gesamt:

<u>Summe Auszahlungen:</u>	<u>139.675.161</u>	<u>122.125.747</u>	<u>115.074.797</u>	<u>126.644.947</u>	<u>102.105.400</u>
<u>Summe Einzahlungen:</u>	<u>32.263.784</u>	<u>29.263.675</u>	<u>6.572.850</u>	<u>15.256.000</u>	<u>14.627.200</u>
<u>Summe Nettobelastung:</u>	<u>107.411.377</u>	<u>92.862.072</u>	<u>108.501.947</u>	<u>111.388.947</u>	<u>87.478.200</u>

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Priorisierung von Investitionsmaßnahmen

**Essener Systemhaus
Vermögensplan**

2016

Anlage 4

Essener Systemhaus

C Vermögensplan gem. § 16 EigVO

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Nachtragsplan 2016	Veränderung Nachtrag	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	589.984	810.000	765.000	2.805.000	+2.040.000	1.610.000	1.700.000	1.380.000
- Software	589.984	810.000	765.000	2.805.000	2.040.000	1.610.000	1.700.000	1.380.000
II. Sachanlagen	1.118.759	1.470.000	1.505.000	7.025.000	+5.520.000	3.420.000	3.226.000	2.942.000
- Netzwerke und Hardwarekomponenten	1.030.387	1.330.000	1.370.000	6.410.000	5.040.000	3.290.000	3.096.000	2.812.000
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.320	70.000	70.000	130.000	60.000	70.000	70.000	70.000
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	80.052	70.000	65.000	485.000	420.000	60.000	60.000	60.000
- Finanzanlagen					0			
Summe Investitionen	1.708.743	2.280.000	2.270.000	9.830.000	+7.560.000	5.030.000	4.928.000	4.322.000
Leistungen Stadt Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	+0	0	0	0
Leistungen Stadt Vermögenshaushalt	0	0	0	0	+0	0	0	0

Priorisierung von Investitionsmaßnahmen

**Sport- und Bäderbetriebe Essen
Vermögensplan**

2016

Anlage 5

Vermögensplan 2016

Einnahmen	Beschreibung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionszuschuss der Stadt		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Kapitaleinlage der Stadt		1.490.100	1.564.650	1.642.850	1.725.000	1.811.250
Investitionszuschuss	Umsetzung Bäderkonzept	1.500.000				
Städtebauförderung Meerbruch	Zuwendungsbetrag	0	1.300.000	900.000		
Sonderinvestitionsprogramm		6.686.850	7.413.300	7.000.000	7.000.000	7.000.000
Entnahme aus Grundstücksverkäufen	die keinen Ertrag darstellen Buchwert SPA Mentingsbank	120.200				
Summe		11.297.150	11.777.950	11.042.850	10.225.000	10.311.250

Ausgaben	Beschreibung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Diverse Anlagen	Erneuerung Grundleitungen / Abwasseranlagen	200.000	-	-	-	-
Diverse Anlagen	diverse Instandsetzungen	-	-	260.000	1.010.000	1.010.000
Regattahaus	Dachsanierung	-	100.000	100.000		
BSA Levinstr.	2:1 Lösung Planungskosten Kunstrasen incl. Beleuchtung	-	100.000	650.000		
Stadion Uhlenkrug	Erneuerung Rasenbewässerung		30.000			
Bad und Sport Oststadt	Dach der Freibadumkleide		40.000			
Lohwiese	Drainage	-	70.000			
SZ Rüttenscheid	Erneuerung Türen	-	20.000			
Ardelhütte	Erneuerung Bodenbelag inkl. Untergrunduntersuchungen	-	650.000	-	-	-
Diverse Sportanlagen / Bäder	Instandsetzungen nach Sachverständigenprüfung u. Wartung	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Diverse Anlagen	Zaunbaumaßnahmen	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
SPH Föhrenweg	San.Dusch- /Umkleidebereich, Ern. Haupteingang mit Vordach, Wärmedämmung Fassade	60.000	-	-	-	-
SPA Bamlerstraße	Rückbau der Sportanlage Bamlerstraße	75.000	-	-	-	-
SPA Hubertusburg	Instandsetzung des Umkleidegebäudes	140.000	-	-	-	-
BSA Am Krausen Bäumchen	Planungskosten für den Neubau eines Umkleidegebäudes	40.000	-	-	-	-
TH Stankeitstraße	Erneuerung der Heizungsanlage	85.000	-	-	-	-
Bad am Thurmfeld	Einrichtungsgegenstände	100.000	-	-	-	-
SZ Kettwig	Sanierung Filter, Maßnahmen ASE, Ern. Mittelspannanlage	110.000	-	-	-	-
Stadtbad Kupferdreh	Erneuerung Lüftungsanlage	230.000	-	-	-	-
Dienstwohnungen	Sanierungsarbeiten	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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		180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
EDV-Ausstattung		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	Maschinen und Geräte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Darlehensstilgung	Tilgungsleistungen an die Stadt	1.490.100	1.564.650	1.642.850	1.725.000	1.811.250

Ausgaben	Beschreibung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Maßnahmen aus dem Sonderinvestitionsprogramm						
Turnhalle Dellwiger Str.	verschiedene Instandsetzungsmaßnahmen	150.000	-	-	-	-
Helmut-Rahn-Sportanlage	Sanierung der Stehstufenanlage und Wegeflächen	150.000	-	-	-	-
Sporthalle Raumerstr.	Erneuerung Lüftungsanlage und Beseitigung Wasserschäden	106.000	224.000	-	-	-
TH Hubertusburg	Erneuerung LED-Beleuchtung TH Hubertusburg, Bewilligung erfolgt	90.000	-	-	-	-
Eissporthalle	restliche Instandsetzungsarbeiten	334.000	-	-	-	-
Th Saatbruchstr.	Instandsetzung Anbau	70.000	-	-	-	-
BSA Übrerruhr einschl. Dienstwohnung	Erneuerung von Kesselanlagen gem. Energieeinsparverordnung	85.000	-	-	-	-
BSA Oststadt		85.000	-	-	-	-
Stadion Uhlenkrug		66.000	-	-	-	-
Turnhalle Regattahaus		40.000	-	-	-	-
Schwimmzentrum Oststadt		Generalsanierung	500.000	-	-	-
Friedrichsbad	Erneuerung Lüftungsanlage, Ausfinanzierung der im WP 2015 enthaltenen Maßnahme. Gesamtvolumen (190 T WPI 2015, + 65T Ausfinanzierung)	310.000	-	-	-	-
Sportanlage Krupp Park Süd	Neubau bei Aufgabe Bockmühle und Serlostraße	2.161.050	519.300	-	-	-
Sportanlage Frintrop Am Wasserturm	Sanierung/ Erweiterung Umkleidegebäude	500.000	-	-	-	-
Bezirkssportanlage Übrerruhr	Umbau der 2 Tennensfelder in Kunstrasen einschließl. Wegeflächen	1.100.000	-	-	-	-
Bezirkssportanlage Am Hallo	Umbau der 2 Tennensfelder in Kunstrasen einschließl. Wegeflächen	1.100.000	-	-	-	-
Bezirkssportanlage Oststadt	Umbau eines Tennensfeldes in Kunstrasenfeld	500.000	-	-	-	-
Bezirkssportanlage Oststadt	Erneuerung leichtathletischer Nebenflächen	70.000	-	-	-	-
Sportanlage Prinzenstraße	Planungskosten zum Umbau der Sportanlage Prinzenstraße zur Verlagerung der Vereine der Sportanlage Germaniastraße (2:1-Lösung)	100.000	-	-	-	-
Sportanlage Meerbruchstraße	Planungskosten	50.000	-	-	-	-
Sportanlage Buderusstraße/ Kray Arena	Rückbau des Kleinspielfeldes, Parkplatzbau	100.000	-	-	-	-
Sportanlage Buderusstraße/ Alternative	Umbau Bezirkssportanlage Buderusstraße/ alternative Kray Lösung	750.000	-	-	-	-
Diverse Sportanlagen	zur Instandsetzung verschiedener Sportanlagen/energetischer Instandhaltungsbedarf und Lärmschutzgutachten	330.000	-	-	-	-
Schießleistungszentrum Bergeborbeck	Sanierungsmaßnahme/ Planung 2015 Ausführung 2016	100.000	600.000	-	-	-
Verwaltungsgebäude für ESPO	Umbaukosten für Ausweichsgebäude zur Unterbringung des ESPO	500.000	-	-	-	-
Hauptbad	Rückbau Betrieb/Stilllegung	300.000	-	-	-	-
Bad am Thurmfeld	Anforderungen Wettbewerb Schwimmer	160.000	-	-	-	-
Schwimmzentrum Kettwig	Sanierung Schwimmerbecken	1.100.000	-	-	-	-
Sportanlage Meerbruchstraße	2 Kunstrasen, An- / Umbau Umkleidegebäude Querung Radweg LVR	-	1.550.000	1.200.000	-	-
SPA Prinzenstraße	Verlagerung der Germaniastraße, 1,5 Kunstrasen An/Umbau Umkleide, Lärmschutz	-	2.600.000	-	-	-
Turnhallendecken	Einbau von Unterdecken und LED Beleuchtung	-	450.000	-	-	-
Alte Badeanstalt	Sanierung der Hallendecke, Beckenköpfe, Betonsanierung	-	500.000	-	-	-
Lohwiese	Planungskosten Umkleidegebäude	-	60.000	-	-	-
Schettersbusch	Planungskosten Umkleidegebäude	-	60.000	-	-	-
Schwimmzentrum Rütenscheid	Erneuerung Hauptverteilung	-	90.000	-	-	-
Hubertusburg	Umkleidegebäude	-	180.000	270.000	-	-

Ausgaben	Beschreibung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Bad und Sport Oststadt	Planungskosten Freibadtechnik	-	160.000			
Sportpark Am Hallo	Planungskosten für Kraft- u. Kampfsportzentrum	-	50.000			
Meerbruch	Bauvorbereitung Schadstoffsanierung Boden	-	200.000			
Friedrichsbad	Erneuerung der Fassade, Wärmedämmung und Fenster	-	370.000			
Sportstätten und Bäder	Sonderprogramm Grundemeuerungen verschiedene Objekte/Maßnahmen	-	-	6.430.000	7.000.000	7.000.000
Zusätzliche Maßnahmen						
Umsetzung Bäderkonzept		400.000	1.100.000			
<i>davon Neubau Thurmfeld</i>						
<i>davon Sanierung Freibad Dellwig</i>						
<i>davon Sanierung Borbeck Hallenbad</i>		400.000	1.100.000			
		10.907.050	8.713.300	7.900.000	7.000.000	7.000.000

Stellenplan 2017/2018

Bisher wurde der Stellenplan der Stadt Essen aufgrund fehlender Entgeltordnung zum TVöD weiterhin nach den Vergütungs- und Lohngruppen von BAT und BMT-G ausgewiesen.

Mit der Tarifrunde 2016 wurde die Entgeltordnung zum TVöD für den Bereich der VKA beschlossen, die zum 1. Januar 2017 in Kraft tritt. Die erforderliche Anpassung des Stellenplanes kann noch nicht zum Ratsentscheid im November 2016 sondern erst nach der stellenplantechnischen Umsetzung erfolgen.

Stellenplan

Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am
		2017/2018	2016	30.06.2016
1	2	3	4	5
Wahlbeamte	B 11	1,00	1,00	1,00
	B 8	4,00	4,00	4,00
	B 7	2,00	2,00	2,00
Laufbahn- gruppe 2	B 2	12,00	15,00	15,00
	A 16	23,00	21,00	18,00
	A 15	62,75	65,00	54,00
	A 14	114,50	120,50	101,50
	A 13 (2E)	98,25	105,50	91,00
	A 13+Z	3,00	3,00	3,00
	A 13	95,00	93,00	86,00
	A 12	249,75	249,50	219,75
	A 11	375,00	394,75	353,75
	A 10	533,00	595,50	516,25
	A 9	84,25	90,00	74,25
Laufbahn- gruppe 1	A 9+Z	109,75	86,75	82,00
	A 9	342,25	285,50	262,00
	A 8	645,75	656,25	617,75
	A 7	248,75	281,25	221,00
	A 6	32,00	34,00	16,00
Insgesamt		3.036,00	3.103,50	2.738,25

(2E) = zweites Einstiegsamt

Erläuterungen

6

Besoldungsgruppe B 8:

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

§ 2 Abs. 4 EingrVO: Planstelle des Stadtkämmerers

§ 2 Abs. 3, 2. Halbsatz, 2. Alternative EingrVO: 2 Wiederberufungen in dasselbe Amt

ku- und kw-Vermerke

1,00 x A 14 ku A 13 (2E)	2,00 x A 14 kw
2,00 x A 13 (2E) ku A 13	1,00 x A 13 kw
1,00 x A 13 (2E) ku A 12	5,50 x A 12 kw
2,00 x A 13 ku A 12	2,50 x A 11 kw
2,00 x A 12 ku A 11	12,00 x A 10 kw
1,00 x A 12 ku A 10	1,00 x A 9 (LG 2) kw
1,50 x A 10 ku A 9 (LG 2)	2,00 x A 9+Z kw
1,00 x A 10 ku A 8	2,00 x A 9 kw
1,00 x A 10 ku Vc/Vb BAT	17,00 x A 8 kw
2,00 x A 9+Z ku A 9	23,00 x A 7 kw
1,00 x A 9 ku A 8	
1,00 x A 9 ku A 6	
5,50 x A 8 ku A 7	
1,50 x A 8 ku A 6	
1,00 x A 7 ku A 6	
1,00 x A 6 ku VIII/VII BAT	

(2E) = zweites Einstiegsamt

(LG 2) = Laufbahngruppe 2

Stellenplan Teil A: Beamte

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Essener Systemhaus

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016
		2017/2018	2016	
1	2	3	4	5
Laufbahn- gruppe 2	B 2	1,00	1,00	1,00
	A 16	-	-	-
	A 15	2,00	2,00	2,00
	A 14	3,00	3,00	3,00
	A 13 (2E)	11,00	11,00	10,00
	A 13+Z	-	-	-
	A 13	5,00	5,00	5,00
	A 12	20,50	21,50	18,00
	A 11	31,00	31,00	30,00
	A 10	3,00	3,50	3,50
Laufbahn- gruppe 1	A 9	-	-	-
	A 9+Z	1,00	-	-
	A 9	-	-	-
	A 8	5,00	4,50	4,50
	A 7	1,00	1,00	1,00
	A 6	-	-	-
Insgesamt		83,50	83,50	78,00

(2E) = zweites Einstiegsamt

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 30.06.2016
		2017/2018	2016	
1	2	3	4	5
Laufbahn- gruppe 2	B 2	1,00	1,00	1,00
	A 16	-	-	-
	A 15	1,00	1,00	1,00
	A 14	1,00	1,00	1,00
	A 13 (2E)	2,00	2,00	2,00
	A 13+Z	-	-	-
	A 13	2,00	2,00	2,00
	A 12	4,00	3,00	3,00
	A 11	5,00	5,00	4,00
	A 10	1,00	1,00	1,00
	A 9	1,00	1,00	-
Laufbahn- gruppe 1	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		23,00	22,00	20,00

(2E) = zweites Einstiegsamt

Erläuterungen

7

ku- und kw-Vermerke

1,00 x A 15 ku A 14

1,00 x A 12 ku A 11

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

I. Gemeindeverwaltung

Vergütungsgruppe/ Sondertarif	Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016
		2017/2018	2016	
1	2	3	4	5
SV	SV	13,00	10,00	10,00
I	SV	-	2,00	2,00
Ia	E 15	42,50	40,50	31,00
Ib/Ia	E 15	14,00	12,25	11,00
Ib	E 14	58,25	55,00	43,00
II/Ib	E 13	17,00	16,50	12,50
II	E 13	96,25	89,00	77,00
III/II	E 12	158,25	158,25	137,75
IVa/III	E 11	262,00	241,25	213,75
IVa	E 10	74,50	70,00	63,50
IVb/IVa	E 10	95,50	98,00	86,00
IVb	E 9	470,00	340,25	321,25
Vb/IVb	E 9	85,50	87,75	83,50
Vb	E 9	210,75	167,25	140,75
Vc/Vb	E 8	486,00	431,50	367,25
Vc	E 8	266,25	263,25	223,25
VIb/Vc	E 6	46,00	49,00	40,00
VIb	E 6	362,00	366,25	295,50
VII/VIb	E 5	188,25	173,25	152,25
VII	E 5	162,75	137,75	113,50
VIII/VII	E 3	192,25	193,25	141,50
VIII	E 3	8,50	10,50	8,00
IX/VII	E 3	16,00	17,00	8,50
IXa/VIII	E 2	5,00	5,00	4,00
IX/IXa	E 2	20,50	21,50	8,50
Insgesamt		3.351,00	3.056,25	2.595,25

Erläuterungen

6

ku- und kw-Vermerke

2,00 x Ib ku II	1,00 x VIb ku 4/5 BMT-G
0,50 x II ku S 17 TVöD-SuE	1,00 x VIb ku 3/4 BMT-G
1,00 x III/II ku IVa/III	2,00 x VIb ku 2/3 BMT-G
1,00 x III/II ku IVa	1,50 x VII/VIb ku 2/3 BMT-G
3,00 x IVa/III ku IVa	1,00 x VII ku 3/4 BMT-G
1,00 x IVa/III ku IVb/IVa	2,00 x VII ku 2/3 BMT-G
2,00 x IVa ku IVb	1,50 x VIII/VII ku 2/3 BMT-G
1,00 x IVa ku Vc/Vb	1,00 x VIII ku 2/3 BMT-G
1,00 x IVa ku Vc	1,00 x IXa/VIII ku 2/3 BMT-G
1,00 x IVb/IVa ku Vc/Vb	1,50 x IX/IXa ku 2/3 BMT-G
1,00 x IVb ku Vb	
1,00 x IVb ku Vc/Vb	
1,00 x IVb ku Vc	1,00 x Ia kw
1,00 x IVb ku 2/3 BMT-G	4,00 x Ib kw
2,00 x Vb ku VIb/Vc	1,00 x II kw
8,00 x Vc/Vb ku Vc	3,00 x III/II kw
1,00 x Vc/Vb ku VIb/Vc	7,75 x IVa/III kw
24,50 x Vc/Vb ku S 8a SuE	1,00 x IVa kw
6,00 x Vc/Vb ku VIb	4,00 x IVb/IVa kw
1,00 x Vc/Vb ku 2/3 BMT-G	8,00 x IVb kw
4,00 x Vc ku VIb	15,00 x Vb/IVb kw
1,00 x Vc ku 3/4 BMT-G	3,00 x Vb kw
0,50 x VIb/Vc ku VIII/VII	6,00 x Vc/Vb kw
1,00 x VIb/Vc ku 2/3 BMT-G	25,50 x Vc kw
1,00 x VIb+Z ku VII/VIb	1,50 x VIb/Vc kw
1,00 x VIb ku VII	4,75 x VIb kw
1,00 x VIb ku 5/6 BMT-G	4,00 x VII kw
1,00 x VIb ku 5 BMT-G	1,00 x VIII/VII kw
2,00 x VIb ku VIII/VII	1,00 x IXa/VIII kw

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

I. Gemeindeverwaltung

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016
	2017/2018	2016	
1	2	3	4
S 18	15,50	15,50	14,50
S 17	51,00	53,25	49,00
S 16	39,00	41,00	38,00
S 15	56,50	59,00	49,50
S 14	110,25	107,25	105,25
S 13	7,00	13,00	8,00
S 12	68,25	67,00	58,50
S 9	3,00	2,00	1,00
S 8b	344,75	358,25	332,75
S 8a	273,00	243,50	226,50
S 4	170,50	171,50	133,50
S 3	6,00	6,00	5,00
Insgesamt	1.144,75	1.137,25	1.021,50

Lohngruppe	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016
		2017/2018	2016	
1	2	3	4	5
9	E 9	2,00	2,00	2,00
7/8	E 8	59,00	58,00	50,00
6/7	E 7	180,00	186,00	164,00
5/6	E 6	171,25	154,25	145,00
5	E 5	72,00	79,00	59,00
4/5	E 5	99,00	112,00	85,00
3/4	E 4	128,00	144,50	98,50
2/3	E 3	81,50	82,25	61,50
1	E 2	123,75	128,25	96,50
Insgesamt		916,50	946,25	761,50

Erläuterungen

5

ku- und kw-Vermerke

0,50 x S 18 ku S 17	1,50 x S 17 kw
2,00 x S 17 ku S 16	0,50 x S 15 kw
3,00 x S 17 ku S 15	1,00 x S 12 kw
1,00 x S 17 ku S 13	2,00 x S 8b kw
1,00 x S 17 ku S 8a	11,50 x S 8a kw
18,00 x S 16 ku S 15	29,00 x S 4 kw
13,00 x S 16 ku S 13	6,00 x S 3 kw
1,00 x S 16 ku S 9	
3,00 x S 15 ku S 13	
1,00 x S 15 ku S 12	
1,00 x S 13 ku S 9	
78,25 x S 8b ku S 8a	
2,00 x S 4 ku 2/3 BMT-G	
1,00 x 7/8 ku 6/7	9,00 x 6/7 kw
1,00 x 6/7 ku VIb BAT	2,00 x 5/6 kw
1,00 x 6/7 ku 5	1,00 x 5 kw
1,00 x 6/7 ku 4/5	2,00 x 4/5 kw
1,00 x 5/6 ku 5	5,50 x 3/4 kw
2,00 x 5/6 ku VIII/VII BAT	4,00 x 2/3 kw
2,00 x 5 ku 3/4	
3,00 x 5 ku 2/3	
2,00 x 4/5 ku 2/3	
2,00 x 3/4 ku VIII BAT	

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Essener Systemhaus

Vergütungsgruppe/ Sondertarif	Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am
		2017/2018	2016	30.06.2016
1	2	3	4	5
SV	SV	-	-	-
Ia	E 15	2,00	1,00	1,00
Ib/Ia	E 15	-	-	-
Ib	E 14	3,00	1,00	1,00
II/Ib	E 13	-	-	-
II	E 13	9,00	1,00	1,00
III/II	E 12	6,00	5,00	6,00
IVa/III	E 11	68,50	21,50	20,50
IVa	E 10	2,00	-	-
IVb/IVa	E 10	16,00	5,00	5,00
IVb	E 9	5,50	5,00	5,00
Vb/IVb	E 9	13,00	8,00	7,00
Vb	E 9	2,00	2,00	2,00
Vc/Vb	E 8	25,00	17,50	15,00
Vc	E 8	6,00	5,00	5,00
VIb/Vc	E 6	1,00	1,00	1,00
VIb	E 6	1,50	1,00	1,00
VII/VIb	E 5	-	-	-
VII	E 5	-	-	-
VIII/VII	E 3	-	-	-
VIII	E 3	-	-	-
IX/VII	E 3	-	-	-
IXa/VIII	E 2	-	-	-
IX/IXa	E 2	-	-	-
Insgesamt		160,50	74,00	70,50

Erläuterungen
5

ku- und kw-Vermerke

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	Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am
		2017/2018	2016	30.06.2016
1	2	3	4	5
SV	SV	-	-	-
Ia	E 15	-	-	-
Ib/Ia	E 15	-	-	-
Ib	E 14	-	1,00	-
II/Ib	E 13	-	-	-
II	E 13	2,00	1,00	-
III/II	E 12	2,00	2,00	2,00
IVa/III	E 11	7,00	8,00	7,00
IVa	E 10	2,00	2,00	2,00
IVb/IVa	E 10	1,00	1,00	1,00
IVb	E 9	1,00	1,00	1,00
Vb/IVb	E 9	-	-	-
Vb	E 9	2,00	2,00	2,00
Vc/Vb	E 8	4,00	4,00	4,00
Vc	E 8	5,00	5,00	5,00
Vlb/Vc	E 6	17,00	17,00	16,00
Vlb	E 6	2,50	2,50	2,00
VII/Vlb	E 5	5,00	5,00	5,00
VII	E 5	-	-	-
VIII/VII	E 3	27,00	27,00	26,00
VIII	E 3	-	-	-
IX/VII	E 3	-	-	-
IXa/VIII	E 2	-	-	-
IX/IXa	E 2	-	-	-
Insgesamt		77,50	78,50	73,00

Lohngruppe	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am
		2017/2018	2016	30.06.2016
1	2	3	4	5
9	E 9	-	-	-
7/8	E 8	11,00	11,00	10,00
6/7	E 7	13,00	13,00	11,00
5/6	E 6	33,00	33,00	33,00
5	E 5	-	-	-
4/5	E 5	25,00	25,00	18,00
3/4	E 4	21,50	23,50	16,50
2/3	E 3	15,00	16,00	11,50
1	E 2	-	-	-
Insgesamt		118,50	121,50	100,00

Erläuterungen
5

ku- und kw-Vermerke

1,00 x IVa/III ku IVa
1,00 x Vc ku VIb
6,00 x VIII/VII ku 2/3 BMT-G

1,00 x 3/4 ku 2/3

1,00 x 4/5 kw
6,00 x 3/4 kw

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte

- Tariflich Beschäftigte

Beamte

Produktgruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2				
		B 11	B 8	B 7	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13 (2E)
1	2	3			4				
1.01.01.01	Politische Gremien	-	-	-	-	1,5000	1,0000	8,0000	3,0000
1.01.01.02	Interkulturelle Arbeit	-	-	-	-	-	-	1,0000	-
1.01.01.03	Hauptstelle RAA	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.04	Bezirksvertretungen	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.01	Verwaltungsführung GB1A	1,0000	-	-	-	-	-	4,0000	-
1.01.02.02	Verwaltungsführung GB1B	-	-	1,0000	-	-	1,0000	-	2,0000
1.01.02.03	Verwaltungsführung GB2	-	1,0000	-	-	-	1,0000	-	-
1.01.02.04	Verwaltungsführung GB4	-	-	1,0000	-	-	1,0000	2,0000	2,0000
1.01.02.05	Verwaltungsführung GB5	-	1,0000	-	-	-	-	-	2,0000
1.01.02.06	Verwaltungsführung GB 6A	-	1,0000	-	-	-	-	-	2,0000
1.01.02.07	Verwaltungsführung GB 6B	-	1,0000	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000
1.01.02.08	Strategische Stadtentwicklung	-	-	-	1,0000	-	-	-	-
1.01.02.09	Essen 2030	-	-	-	-	-	-	1,0000	-
1.01.02.10	Internationale Beziehungen	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000
1.01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.04.01	Beschäftigtenvertretung	-	-	-	-	-	1,0000	-	6,0000
1.01.05.01	Rechnungsprüfung	-	-	-	1,0000	-	-	3,0000	6,0000
1.01.06.01	Zentrale Dienste	-	-	-	-	1,5000	-	2,8000	0,9400
1.01.07.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.07.02	Repräsentation, Städtepartnerschaften	-	-	-	-	0,5000	-	1,0000	1,0000
1.01.08.01	Organisation und Personalwirtschaft	-	-	-	3,9400	3,0000	12,6000	12,7900	12,5000
1.01.08.02	Personalservice	-	-	-	-	0,5000	1,0000	4,2000	4,0600
1.01.08.03	Personalausbildung und -qualifizierung	-	-	-	0,0600	-	0,4000	0,2100	1,0000
1.01.08.04	Arbeitssicherheit Essen	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.08.05	Betriebliche Beratungsstelle	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.08.07	Betriebliches Gesundheitsmanagement	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.09.01	Finanzmanagement	-	-	-	1,0000	-	2,0000	1,0000	4,0000
1.01.09.02	Beteiligungsmanagement	-	-	-	-	-	1,0000	-	3,0000
1.01.09.03	Finanzbuchhaltung	-	-	-	-	0,7000	-	3,0000	1,0000
1.01.09.04	Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)	-	-	-	-	0,3000	-	2,0000	-
1.01.10.01	Essener Systemhaus (ESH)	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.11.01	Recht	-	-	-	1,0000	1,0000	4,0000	3,0000	-
1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	-	-	-	-	1,0000	2,0000	5,0000	5,0000
1.02.01.01	Statistik und Wahlen	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000
1.02.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	0,2200	-	2,0000	0,2200
1.02.02.02	Verkehrsüberwachung	-	-	-	-	0,3500	0,7700	1,0000	0,3500
1.02.02.03	Veterinäramt	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	-
1.02.02.04	Lebensmitteluntersuchung d. CVUA-RRW AöR	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.05	Verkehrsangelegenheiten	-	-	-	-	-	1,0000	2,2000	-
1.02.02.06	Meldeangelegenheiten	-	-	-	-	-	-	0,8200	-
1.02.02.07	Ausländerangelegenheiten	-	-	-	-	0,3000	1,0000	-	2,3000
1.02.02.08	Personenstandswesen	-	-	-	-	-	-	0,0600	-
1.02.02.09	KFZ-Zulassungsangelegenheiten	-	-	-	-	-	1,0000	0,0600	-
1.02.02.10	Untere Ordnungsbehörden	-	-	-	-	-	0,5000	-	0,3000
1.02.02.11	Untere Wasserbehörde	-	-	-	-	-	0,0500	-	-
1.02.02.12	Untere Jagtbehörde	-	-	-	-	-	0,0200	0,0200	-
1.02.06.01	Gefahrenabwehr	-	-	-	0,8600	0,8500	1,0700	3,3100	-
1.02.06.02	Vorbeugender Brandschutz	-	-	-	0,0500	0,0200	0,8000	-	-
1.02.07.01	Rettungsdienst	-	-	-	0,0800	0,1200	0,1200	0,6500	-
1.02.08.01	Abwehr Großschadensereignisse	-	-	-	0,0100	0,0100	0,0100	0,0400	-
1.03.01.01	Grundschulen	-	-	-	-	-	0,0500	0,1500	0,2000
1.03.02.01	Hauptschulen	-	-	-	-	-	0,0500	0,1500	0,2000
1.03.03.01	Realschulen	-	-	-	-	-	0,0500	0,1500	0,2000
1.03.04.01	Gymnasien	-	-	-	-	-	0,1000	0,2500	0,2000
1.03.05.01	Gesamtschulen	-	-	-	-	-	0,0500	0,1500	0,2000
1.03.06.01	Förderschulen	-	-	-	-	-	0,0500	0,1500	0,2000
1.03.07.01	Berufskollegs	-	-	-	-	-	0,0500	0,1500	0,2000
1.03.08.01	Schülerbeförderung	-	-	-	-	-	-	0,1000	-

Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1					Beamtenstellen gesamt		Produktgruppe
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 2017/2018	Stellenplan 2016	
5						6					7	8	9
-	-	4,7000	-	0,6000	-	1,0000	1,0000	3,5000	-	-	24,3000	21,8000	1.01.01.01
-	-	-	2,0000	-	-	-	-	-	-	-	3,0000	4,0000	1.01.01.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.01.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.01.04
-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0000	7,0000	1.01.02.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0000	4,0000	1.01.02.02
-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	3,0000	4,0000	1.01.02.03
-	-	1,0000	1,0000	2,0000	-	-	-	-	-	-	10,0000	9,0000	1.01.02.04
-	-	-	0,7500	-	-	-	-	-	-	-	3,7500	4,7500	1.01.02.05
-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	4,0000	6,0000	1.01.02.06
-	-	2,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0000	6,0000	1.01.02.07
-	-	-	-	1,0000	-	-	1,0000	1,0000	-	-	4,0000	4,0000	1.01.02.08
-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	2,0000	1.01.02.09
-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	3,0000	2,0000	1.01.02.10
-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1.01.03.01
-	-	-	1,0000	-	-	1,0000	-	-	-	-	9,0000	9,0000	1.01.04.01
-	5,0000	11,5000	1,7500	-	-	-	-	-	-	-	28,2500	28,2500	1.01.05.01
-	-	2,5000	0,8750	3,4100	-	1,0600	-	1,5000	-	2,0000	16,5850	16,5850	1.01.06.01
-	1,0000	2,0000	4,0000	3,0000	-	-	-	2,0000	-	-	12,0000	15,0000	1.01.07.01
-	-	0,3000	0,7500	1,9000	-	-	1,0000	-	-	-	6,4500	7,4500	1.01.07.02
-	16,9400	24,7500	30,1900	123,6900	20,5000	0,7500	17,5000	52,5000	40,0000	18,0000	389,6500	464,1500	1.01.08.01
-	-	8,5000	8,3750	4,5900	-	8,9400	15,7500	7,0000	-	-	62,9150	63,8750	1.01.08.02
-	0,0600	0,7500	3,8100	2,0600	-	-	1,0000	-	1,0000	-	10,3500	11,8500	1.01.08.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.08.04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.08.05
-	-	2,0000	1,0000	-	-	-	-	1,0000	-	-	4,0000	4,0400	1.01.08.07
-	5,0000	8,5000	3,5000	2,0000	-	-	-	-	-	-	27,0000	29,0000	1.01.09.01
-	1,0000	2,0000	1,0000	-	-	-	-	0,5000	-	-	8,5000	9,5000	1.01.09.02
-	2,0000	5,0000	7,5000	6,5000	-	7,0000	9,0000	57,2900	-	-	98,9900	103,5300	1.01.09.03
-	3,0000	3,0000	5,0000	3,5000	-	1,0000	11,0000	7,4600	-	-	36,2600	37,2200	1.01.09.04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.10.01
-	-	4,0000	2,3000	3,0000	-	-	1,0000	0,1500	-	-	19,4500	20,4500	1.01.11.01
-	6,0000	8,0000	11,0000	9,0000	-	-	2,0000	6,7500	-	-	55,7500	57,7500	1.01.13.01
-	-	1,0000	1,0000	2,0000	0,5000	-	-	1,5000	-	-	8,0000	8,5000	1.02.01.01
-	3,2200	1,0000	9,6050	4,5000	-	-	20,0000	7,2200	4,2200	-	52,2050	53,2050	1.02.02.01
-	1,3500	1,1500	7,2625	1,5500	5,0000	-	0,8500	10,3500	0,3500	2,0000	32,3325	34,8325	1.02.02.02
-	-	-	1,0000	3,0000	-	1,0000	1,0000	7,0000	-	-	16,0000	16,0000	1.02.02.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.02.04
-	1,0000	6,0000	6,0000	5,0000	-	-	6,0000	5,0000	0,5000	-	32,7000	33,7000	1.02.02.05
-	-	0,9100	2,0000	0,3300	-	-	11,3300	23,5000	-	-	38,8900	39,2200	1.02.02.06
-	2,3000	2,0000	3,5750	13,2500	1,0000	-	3,0000	25,5500	0,3000	-	54,5750	49,8250	1.02.02.07
-	1,0000	2,1800	4,0000	5,0900	-	-	0,0900	8,0000	4,0000	-	24,4200	26,5100	1.02.02.08
-	-	2,8800	3,0000	2,4400	-	2,0000	9,4400	22,5000	-	-	43,3200	45,5100	1.02.02.09
-	-	0,6000	2,7250	2,6000	-	-	-	-	-	-	6,7250	7,2250	1.02.02.10
-	-	0,1500	2,6000	-	-	-	-	-	-	-	2,8000	3,0000	1.02.02.11
-	-	-	-	0,1100	-	-	-	-	0,1050	-	0,2550	0,2550	1.02.02.12
1,8900	9,5700	7,8800	19,0100	35,1400	-	68,7000	111,4500	171,7700	152,1300	-	583,6300	524,8100	1.02.06.01
0,9000	0,0200	1,8200	3,6000	4,6900	-	1,6300	0,1800	-	-	-	13,7100	13,7100	1.02.06.02
0,1900	2,3100	3,2200	1,1900	1,8100	-	6,9200	76,1100	90,7600	17,2200	-	200,7000	188,1500	1.02.07.01
0,0200	0,1000	0,0800	0,2000	0,3600	-	0,7500	1,2600	2,4700	1,6500	-	6,9600	6,3300	1.02.08.01
-	0,1000	0,7000	1,8000	1,5500	0,1500	-	0,2000	0,2500	-	-	5,1500	5,2500	1.03.01.01
-	0,1000	0,2500	0,8000	0,5250	0,1000	-	0,1000	0,2500	-	-	2,5250	2,6250	1.03.02.01
-	0,1000	0,2500	0,9500	0,6250	0,1000	-	0,1000	0,2500	1,7500	-	4,5250	4,1250	1.03.03.01
-	0,2000	0,5000	1,2500	0,8750	0,2000	-	0,2000	1,4250	-	-	5,2000	5,3000	1.03.04.01
-	0,1000	0,2500	0,8000	0,5750	0,1000	-	0,1000	1,2750	-	-	3,6000	2,7000	1.03.05.01
-	0,1000	0,2500	0,9500	0,6500	0,1000	-	0,1000	0,2750	-	-	2,8250	2,9250	1.03.06.01
-	0,1000	0,2500	0,9500	0,6500	1,1000	-	0,2000	1,2750	1,5000	-	6,4250	6,5250	1.03.07.01
-	-	0,1500	1,2000	1,0500	-	-	-	1,0000	1,0000	-	4,5000	4,5000	1.03.08.01

Beamte

Produktgruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2				
		B 11	B 8	B 7	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13 (2E)
1	2	3			4				
1.03.09.01	BaFöG	-	-	-	-	-	-	0,0200	0,1100
1.03.10.01	Zentrale Leistungen	-	-	-	-	-	0,3500	0,1500	1,5000
1.03.10.02	Leistungen für das Land, Schulaufsicht	-	-	-	-	-	0,2500	-	0,1000
1.03.10.04	Alfried-Krupp-Schulmedienzentrum	-	-	-	-	-	-	0,1000	-
1.03.10.05	Bildungsbüro	-	-	-	-	-	-	0,5000	-
1.03.11.01	Sekundarschulen	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.02.01	Museen der Stadt Essen	-	-	-	-	-	-	2,0000	2,0000
1.04.02.02	Ruhrmuseum	-	-	-	-	-	-	2,0000	-
1.04.04.01	Theater und Philharmonie Essen GmbH (TUP)	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.04.02	Gemeinnützige Theaterbaugesellschaft Essen (TBE)	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.06.01	Folkwang Musikschule	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.07.01	Volkshochschule	-	-	-	-	-	-	-	1,0000
1.04.08.01	Stadtbibliothek	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.10.01	Kulturplanung, -entwicklung, -förderung	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.10.02	Stadtarchiv	-	-	-	-	-	1,0000	-	1,0000
1.04.10.03	Kulturzentrum Schloß Borbeck	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.10.04	Alte Synagoge	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.10.05	Ruhr 2010-Kulturhauptstadt Europas GmbH	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.01.01	Grundversorgung u. Hilfe in bes. Lebenslagen	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.01.02	Grundversorgung u. Hilfe in bes. Lebenslagen (ü. ö. T.)	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.02.01	Leistungen n.d.SGB II kommunalfinanziert	-	-	-	-	0,1520	-	0,1520	-
1.05.02.02	Leistungen n.d.SGB II bundesfinanziert	-	-	-	-	0,8480	-	0,8480	-
1.05.03.01	Leistungen für Asylbewerber	-	-	-	-	0,0500	0,1400	-	0,1000
1.05.04.01	Soziale Einrichtungen	-	-	-	-	0,0500	0,0500	0,6300	0,1000
1.05.04.02	Essener Arbeit-Beschäftigungsgesells.mbH	-	-	-	1,0000	-	-	-	-
1.05.04.03	Suchthilfe direkt Essen gGmbH	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.05.01	Leistungen n.d.Bundesversorgungsgesetz	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.05.02	Ausgleichsrücklage nach dem SchwbG	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.07.01	Unterhaltsvorschuss	-	-	-	-	-	-	0,0400	0,2200
1.05.08.01	Rentenversicherung/Lastenausgleich	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.09.01	Schwerbehindertenrecht nach dem SGB IX	-	-	-	-	0,1000	0,1000	1,0000	0,1000
1.05.10.01	Sonstige soziale Leistungen	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.11.01	Hilfe zum Lebensunterhalt	-	-	-	-	0,0700	0,1600	0,1100	1,1400
1.05.11.02	Hilfe zum Lebensunterhalt (ü. ö. T.)	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.12.01	Grundsicherung im Alter	-	-	-	-	0,1800	0,4500	-	0,4100
1.05.12.02	Grundsicherung bei Erwerbsminderung	-	-	-	-	0,1000	0,2500	-	0,2200
1.05.12.03	Grundsicherung im Alter (ü. ö. T.)	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.12.04	Grundsicherung bei Erwerbsminderung (ü. ö. T.)	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.13.01	Hilfen zur Gesundheit	-	-	-	-	0,0500	0,0500	-	0,1000
1.05.13.02	Hilfen zur Gesundheit (ü. ö. T.)	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.14.01	Eingliederungshilfen für behinderte Menschen	-	-	-	-	0,0500	0,0500	0,0600	0,1000
1.05.14.02	Eingliederungshilfen für behinderte Menschen (ü. ö. T.)	-	-	-	-	1,0000	-	1,0000	-
1.05.15.01	Hilfe zur Pflege	-	-	-	-	0,2000	0,4200	0,1200	0,4800
1.05.15.02	Hilfe zur Pflege (ü. ö. T.)	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.16.01	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.16.02	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (ü. ö. T.)	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.17.01	Hilfen in anderen Lebenslagen	-	-	-	-	0,1000	0,2800	0,0800	0,2000
1.05.17.02	Hilfen in anderen Lebenslagen (ü. ö. T.)	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.01.01	Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. Tagespflege	-	-	-	-	-	-	0,0400	0,0200
1.06.02.01	Jugendarbeit	-	-	-	-	-	-	0,1000	0,0500
1.06.03.01	Sonst. Leist. z. Förd. junger Menschen	-	-	-	-	-	-	0,6800	0,3400
1.06.03.02	Pfleg-, Vormund- und Beistandschaften	-	-	-	-	-	-	0,0600	0,3300
1.06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder	-	-	-	-	-	0,6000	0,8400	0,8200
1.06.05.01	Jugendhilfe Essen gGmbH	-	-	-	-	-	-	1,0000	-
1.06.05.02	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	-	-	-	-	-	0,1000	0,0500
1.06.06.01	Städtischer Heimverbund	-	-	-	-	-	0,4000	0,1000	0,0500
1.06.06.02	Erziehungsberatung	-	-	-	-	-	-	0,0200	0,0100
1.06.07.01	Bundeseltern geld	-	-	-	-	-	1,0000	-	-
1.07.03.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-	-	-	1,0000	1,0000	7,7500	0,5000	0,7500

Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1					Beamtenstellen gesamt		Produktgruppe
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 2017/2018	Stellenplan 2016	
5						6					7	8	9
-	0,0200	0,0400	1,0200	0,0325	2,0000	-	0,0100	0,0050	-	-	3,2575	3,2750	1.03.09.01
-	0,1000	1,1500	3,7500	2,3000	0,1500	-	-	-	-	-	9,4500	12,2000	1.03.10.01
-	-	0,1500	1,4000	0,7000	-	-	-	1,0000	-	-	3,6000	3,6500	1.03.10.02
-	0,1000	0,1000	0,1500	1,0000	-	-	-	-	1,0000	-	2,4500	2,4500	1.03.10.04
-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5000	2,0000	1.03.10.05
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.03.11.01
-	-	1,0000	-	1,0000	-	-	-	1,0000	-	-	7,0000	9,0000	1.04.02.01
-	-	-	1,0000	-	-	1,0000	-	-	2,0000	-	6,0000	7,0000	1.04.02.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04.04.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04.04.02
-	-	-	1,0000	-	-	-	-	2,0000	2,5000	-	5,5000	5,5000	1.04.06.01
-	1,0000	-	2,0000	1,0000	-	-	-	5,5000	-	-	10,5000	12,0000	1.04.07.01
-	-	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	2,0000	1.04.08.01
-	-	2,0000	1,0000	-	-	-	-	0,4000	-	-	3,4000	4,4000	1.04.10.01
-	-	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	4,0000	4,0000	1.04.10.02
-	-	-	-	-	-	-	-	0,1000	-	-	0,1000	0,1000	1.04.10.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04.10.04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04.10.05
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.01.02
-	1,2160	2,1280	8,0940	17,6700	6,8400	0,1520	2,8120	8,3600	0,9120	1,2160	49,7040	49,4000	1.05.02.01
-	6,7840	11,8720	45,1560	101,5800	38,1600	0,8480	15,6880	46,6400	5,0880	6,7840	280,2960	281,6000	1.05.02.02
-	0,1000	0,3375	1,0375	5,3000	0,0700	-	-	0,0500	-	-	7,1850	7,6400	1.05.03.01
-	0,1000	0,1875	3,1375	0,0250	-	-	-	2,0500	-	-	6,3300	5,3300	1.05.04.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1.05.04.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.04.03
-	-	-	1,0000	1,5000	0,5000	-	1,2500	-	-	-	4,2500	4,2500	1.05.05.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.05.02
-	0,0400	0,0800	2,0400	7,5650	-	-	0,0200	0,0100	-	-	10,0150	11,0500	1.05.07.01
-	-	1,0000	0,2000	-	-	-	-	0,8500	-	-	2,0500	2,0500	1.05.08.01
-	-	0,1750	0,2750	0,5500	-	1,0000	1,0000	4,1000	2,5000	-	10,9000	10,9000	1.05.09.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.10.01
-	0,1400	0,5175	1,9675	10,7725	0,0550	-	-	2,0700	-	-	17,0025	16,4600	1.05.11.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.11.02
-	0,4600	1,3250	3,8075	19,0875	0,2000	-	-	0,1800	-	-	26,1000	27,6400	1.05.12.01
-	0,2400	0,6950	1,9450	9,4400	0,1000	-	-	0,1000	-	-	13,0900	13,8700	1.05.12.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.12.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.12.04
-	0,1000	0,2475	0,5650	1,9475	0,0250	-	-	0,0500	-	-	3,1350	3,2975	1.05.13.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.13.02
-	0,1000	0,2975	1,8525	2,8600	-	-	-	0,0500	-	-	5,4200	6,5200	1.05.14.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	2,0000	1.05.14.02
-	0,5600	1,4000	3,4000	13,5875	0,0250	-	-	0,2000	-	-	20,3925	21,4550	1.05.15.01
-	-	0,0500	0,3000	2,2750	-	-	-	-	-	-	2,6250	2,7250	1.05.15.02
-	-	0,4250	0,3825	4,2000	0,0250	-	-	-	-	-	5,0325	5,3150	1.05.16.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.16.02
-	2,2000	2,2550	5,6925	1,4300	-	-	-	0,1000	0,5000	-	12,8375	16,1475	1.05.17.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.17.02
-	0,0400	0,2600	0,3850	3,5650	-	-	0,1200	0,3100	0,1000	-	4,8400	4,7600	1.06.01.01
-	0,1000	0,2500	0,1750	1,1625	-	-	0,0500	0,5250	-	-	2,4125	2,4750	1.06.02.01
-	0,6800	3,5500	6,7400	17,1050	-	-	0,6400	2,0200	1,6000	-	33,3550	36,7300	1.06.03.01
-	0,0600	0,9200	10,0600	10,0975	3,0000	-	0,0300	0,0150	0,5000	-	25,0725	27,1250	1.06.03.02
-	0,8400	2,7850	3,6200	5,9650	0,2500	-	2,5200	11,3100	0,8000	-	30,3500	27,6250	1.06.04.01
-	-	-	-	1,0000	-	-	1,0000	-	-	-	3,0000	3,0000	1.06.05.01
-	0,1000	0,2600	0,1900	0,1625	-	-	0,1500	0,5250	-	-	1,5375	1,0950	1.06.05.02
-	0,1000	0,8000	0,2500	0,3125	-	-	0,2000	0,7750	-	-	2,9875	2,9250	1.06.06.01
-	0,0200	0,0550	1,0200	0,0325	-	-	0,0100	0,0050	-	-	1,1725	1,1900	1.06.06.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	2,0000	2,0000	1.06.07.01
-	-	5,0000	12,5000	2,5000	-	-	-	1,5000	3,0000	1,0000	36,5000	36,0000	1.07.03.01

Beamte

Produktgruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2				
		B 11	B 8	B 7	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13 (2E)
1	2	3			4				
1.08.02.01	Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)	-	-	-	-	1,0000	-	-	1,0000
1.08.02.02	Sportstättenbetriebsgesellschaft mbH	-	-	-	-	-	-	-	-
1.09.01.01	Stadtplanung	-	-	-	-	1,0000	1,0000	7,0000	-
1.09.01.02	Erfassung von Geobasisdaten und Geoinformation	-	-	-	-	-	1,0000	-	5,0000
1.09.01.03	Stadtern., Bodenordnung, Grundstücksverk., Gutachten	-	-	-	0,7500	-	1,0000	2,0000	3,0000
1.10.01.01	Bauordnung	-	-	-	-	-	-	2,0000	2,0000
1.10.02.01	Wohnungsbauförderung	-	-	-	0,2500	-	1,0000	1,0000	-
1.10.02.02	Verwaltung und Sicherung des Wohnungsbestandes	-	-	-	-	-	-	0,0600	1,0000
1.10.02.03	Wohngeld	-	-	-	-	0,0500	0,0500	-	1,0500
1.10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000
1.11.05.01	Abfallwirtschaft (Gebührenmanagement)	-	-	-	-	3,0000	-	2,5400	2,0000
1.11.06.01	Stadtentwässerung (Gebührenmanagement)	-	-	-	-	-	-	2,2200	2,0000
1.11.06.02	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	0,7000	-	1,0000
1.12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst	-	-	-	-	-	-	0,2400	-
1.12.06.01	Parkeinrichtungen	-	-	-	-	0,1300	0,2300	-	0,1300
1.12.07.01	Steuerungsstelle ÖPNV	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.07.02	ÖPNV	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.07.03	Essener Verkehrsaktiengesellschaft	-	-	-	-	-	1,0000	-	-
1.12.08.01	Flughafen Essen/Mülheim GmbH	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	-	-	-	-	1,0000	1,0000	5,2000	2,0000
1.12.99.02	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen	-	-	-	-	-	1,0000	3,6000	-
1.13.01.01	Grün und Gruga Essen (GGE)	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.01.02	Revierpark Nienhausen GmbH	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.01.04	Öffentliches Grün	-	-	-	-	-	1,3400	0,8300	0,6200
1.13.01.05	Grugapark	-	-	-	-	-	0,2000	-	0,1000
1.13.02.01	Gewässerausbau und -unterhaltung	-	-	-	-	-	0,2500	-	-
1.13.03.01	Friedhöfe	-	-	-	-	-	0,2000	-	0,2000
1.13.05.01	Forstwirtschaft	-	-	-	-	-	0,2400	0,1500	0,0800
1.14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	1,0000	0,5400
1.14.02.01	Untere Immissionsschutzbehörde	-	-	-	-	-	1,5000	-	0,1600
1.15.01.01	Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	-	-	-	-	-	-	2,0000	-
1.15.02.02	Essener Versorgungs- u. Verkehrsgesellschaft mbH	-	-	-	-	-	-	1,0000	-
1.15.02.03	Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH	-	-	-	-	-	-	-	1,0000
1.15.02.04	Messe Essen GmbH	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.02.05	Konzessionsabgaben und Entgelte	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.03.01	Essen Marketing Gesellschaft mbH (EMG)	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	-
1.16.01.01	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlage	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01	Stiftungen	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gemeindeverwaltung		1,0000	4,0000	2,0000	12,0000	23,0000	62,7500	114,5000	98,2500
ESH	Essener Systemhaus	-	-	-	1,0000	-	2,0000	3,0000	11,0000
SBE	Sport- und Bäderbetriebe Essen	-	-	-	1,0000	-	1,0000	1,0000	2,0000
Gesamt		1,0000	4,0000	2,0000	14,0000	23,0000	65,7500	118,5000	111,2500

Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1					Beamtenstellen gesamt		Produktgruppe
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 2017/2018	Stellenplan 2016	
5						6					7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	2,0000	1.08.02.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.08.02.02
-	1,4500	4,4500	4,5000	-	-	-	-	-	-	-	19,4000	20,4000	1.09.01.01
-	1,0000	12,0000	8,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	28,0000	28,0000	1.09.01.02
-	3,0000	9,1500	10,0250	2,0000	-	-	-	-	-	-	30,9250	34,0500	1.09.01.03
-	2,4000	9,4000	9,4000	-	-	-	1,0000	1,0000	-	-	27,2000	29,7000	1.10.01.01
-	-	5,3500	4,2250	3,0000	-	-	1,5000	-	-	-	16,3250	14,4500	1.10.02.01
-	-	1,2800	3,0000	2,1400	1,0000	-	2,1400	8,5000	-	-	19,1200	22,2600	1.10.02.02
-	-	0,0875	0,1375	1,0250	3,0000	-	2,0000	10,0500	-	-	17,4500	17,4500	1.10.02.03
-	0,1500	2,1500	0,1000	-	-	-	-	-	-	-	4,4000	4,4000	1.10.03.01
-	-	1,3100	3,3800	2,1650	-	-	1,0000	1,0000	-	-	16,3950	18,3950	1.11.05.01
-	-	5,0900	6,5800	0,0400	-	-	-	-	-	-	15,9300	16,9300	1.11.06.01
-	-	2,6500	1,7000	2,0000	-	-	-	-	-	-	8,0500	8,6500	1.11.06.02
-	-	1,1000	2,0400	1,2950	-	-	1,0000	1,0000	2,0000	-	8,6750	8,6750	1.12.05.01
-	0,1300	0,8500	0,8075	0,4500	-	-	0,1500	1,1300	0,1300	-	4,1375	4,6375	1.12.06.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.12.07.01
-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1.12.07.02
-	-	2,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0000	3,0000	1.12.07.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.12.08.01
-	3,6000	8,0000	5,1000	2,3500	-	-	1,8000	0,9000	-	-	30,9500	33,1500	1.12.99.01
-	1,4000	3,0000	3,9000	0,9000	-	1,0000	2,2000	1,1000	-	-	18,1000	19,9000	1.12.99.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.13.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.13.01.02
-	0,5000	1,8800	3,0650	1,2500	-	3,0000	-	2,9000	0,2650	-	15,6500	16,0625	1.13.01.04
-	0,1900	0,3500	0,3900	0,6900	-	-	-	0,4600	-	-	2,3800	3,5150	1.13.01.05
-	-	0,2000	0,2000	-	-	-	-	-	-	-	0,6500	0,8500	1.13.02.01
-	0,2500	0,5500	1,9250	0,2500	-	-	1,0000	3,4900	-	-	7,8650	7,9925	1.13.03.01
-	0,0600	1,2200	0,1200	0,2000	-	-	-	0,1500	0,1300	-	2,3500	2,4250	1.13.05.01
-	2,0000	5,0800	4,9050	4,8500	-	-	-	-	-	-	18,3750	18,3750	1.14.01.01
-	-	1,3200	3,1200	0,0500	-	-	-	-	-	-	6,1500	7,1500	1.14.02.01
-	1,0000	-	2,0000	-	-	-	-	-	-	-	5,0000	5,0000	1.15.01.01
-	-	-	-	1,0000	-	-	1,0000	-	-	-	3,0000	4,0000	1.15.02.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1.15.02.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.15.02.04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.15.02.05
-	1,0000	1,0000	3,0000	2,0000	-	1,0000	-	-	-	-	10,0000	11,0000	1.15.03.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.16.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.16.02.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01
3,0000	95,0000	249,7500	375,0000	533,0000	84,2500	109,7500	342,2500	645,7500	248,7500	32,0000	3.036,0000	3.103,5000	SuGV
-	5,0000	20,5000	31,0000	3,0000	-	1,0000	-	5,0000	1,0000	-	83,5000	83,5000	ESH
-	2,0000	4,0000	5,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	2,0000	1,0000	-	23,0000	22,0000	SBE
3,0000	102,0000	274,2500	411,0000	537,0000	85,2500	111,7500	343,2500	652,7500	250,7500	32,0000	3.142,5000	3.209,0000	Gesamt

Vergütungsgruppe -Entgeltgruppe-											Beschäftigtenstellen gesamt		Produktgruppe
Vc/Vb	Vc	Vlb/Vc	Vlb	VIII/Vlb	VII	VIII/VII	VIII	IX/VII	IXa/VIII	IX/IXa	Stellenplan 2017/2018	Stellenplan 2016	
- E 8 -		- E 6 -		- E 5 -	2		- E 3 -		- E 2 -		3	4	
1,0000	7,2000	-	5,0000	-	5,0000	-	-	-	-	-	19,2000	20,7000	1.01.01.01
2,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0000	4,0000	1.01.01.02
-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0000	4,0000	1.01.01.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.01.04
4,5000	1,5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0000	9,0000	1.01.02.01
1,0000	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	2,0000	1.01.02.02
-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	2,0000	1.01.02.03
1,5000	1,5000	-	1,7500	-	1,0000	3,0000	-	-	-	-	12,7500	12,7500	1.01.02.04
1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0000	2,0000	1.01.02.05
1,0000	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	4,0000	2,0000	1.01.02.06
1,0000	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	2,0000	1.01.02.07
-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	3,0000	3,0000	1.01.02.08
-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0000	4,0000	1.01.02.09
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1.01.02.10
-	1,0000	-	0,5000	-	-	-	-	-	-	-	2,5000	2,5000	1.01.03.01
-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0000	6,0000	1.01.04.01
-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0000	6,0000	1.01.05.01
1,0000	7,7000	3,0000	5,2500	5,0000	-	8,0000	-	10,0000	-	0,5000	54,9500	55,9500	1.01.06.01
1,0000	1,0000	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	14,5000	11,5000	1.01.07.01
-	2,8000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8000	2,8000	1.01.07.02
40,7500	36,4400	3,0000	39,0000	5,0000	68,0000	7,0000	4,0000	4,5000	-	2,0000	353,9400	285,4400	1.01.08.01
2,0000	4,3000	-	2,2500	-	-	-	-	-	-	-	17,5500	16,5500	1.01.08.02
-	1,5600	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	13,5600	4,5600	1.01.08.03
-	-	-	0,7500	-	-	-	-	-	-	-	7,5000	7,5000	1.01.08.04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.08.05
1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0000	4,0000	1.01.08.07
-	1,0000	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	7,0000	6,0000	1.01.09.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0000	2,0000	1.01.09.02
42,5500	6,0000	-	2,7600	-	-	-	-	-	-	-	67,4600	62,2000	1.01.09.03
4,7000	4,0000	-	1,2400	-	-	-	-	-	-	-	15,5400	15,3000	1.01.09.04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.10.01
-	1,0000	-	1,0000	-	0,5000	-	-	-	-	-	6,0000	6,0000	1.01.11.01
8,0000	10,0000	9,0000	11,0000	1,0000	-	1,0000	-	-	-	-	127,0000	131,0000	1.01.13.01
-	3,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,5000	7,5000	1.02.01.01
3,2200	4,2200	-	6,1100	-	-	-	-	-	-	-	22,0500	22,2700	1.02.02.01
1,8500	13,4000	-	16,4450	-	20,0000	-	-	-	-	-	68,1950	72,0450	1.02.02.02
3,0000	2,0000	-	2,0000	-	-	-	-	-	-	-	12,0000	12,0000	1.02.02.03
4,0000	-	6,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	15,0000	16,5000	1.02.02.04
-	1,2000	0,5000	4,0000	-	-	-	-	-	-	-	12,9000	16,4000	1.02.02.05
-	26,5000	-	3,6500	-	-	1,0000	-	-	-	-	34,9500	34,6200	1.02.02.06
28,3000	19,8000	-	1,9000	4,0000	2,0000	-	-	-	-	-	63,0000	60,8000	1.02.02.07
-	3,5000	-	7,6500	-	-	-	-	-	-	-	18,6400	18,5500	1.02.02.08
2,5000	10,5000	-	10,0000	1,0000	2,5000	-	-	-	-	-	37,8600	36,6700	1.02.02.09
1,0000	0,3000	-	2,1000	-	-	-	-	-	-	-	18,0700	18,0700	1.02.02.10
-	0,2000	-	0,2250	-	-	-	-	-	-	-	11,6750	11,4750	1.02.02.11
-	0,0400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6400	0,6400	1.02.02.12
0,8900	1,8000	-	1,0200	-	-	-	-	-	-	-	5,6400	5,6400	1.02.06.01
-	-	-	0,9500	-	-	-	-	-	-	-	0,9500	0,9500	1.02.06.02
0,1000	4,1800	-	0,0200	-	-	-	-	-	-	-	4,3500	4,3500	1.02.07.01
0,0100	0,0200	-	0,0100	-	-	-	-	-	-	-	0,0600	0,0600	1.02.08.01
0,4500	0,1000	-	5,5500	15,0000	0,1300	90,9300	-	-	2,0000	5,0000	121,3600	121,2600	1.03.01.01
-	0,0500	-	0,4000	7,0000	0,0700	13,6800	-	-	-	1,0000	24,1500	24,0500	1.03.02.01
-	0,0500	-	11,1500	10,0000	0,0700	3,9200	-	-	-	1,0000	26,7400	27,1400	1.03.03.01
17,0000	0,1000	-	21,6500	6,0000	0,1200	8,1600	-	-	-	5,0000	58,6800	58,5800	1.03.04.01
7,0000	0,0500	-	13,4000	4,0000	0,0700	12,2000	-	-	-	-	37,2200	38,1200	1.03.05.01
6,4500	0,6000	-	2,9000	8,2500	0,0700	10,1600	-	-	1,0000	1,5000	32,4300	32,3300	1.03.06.01
4,0000	1,0500	-	39,9000	4,0000	1,0700	3,2000	-	-	-	4,0000	58,8200	58,7200	1.03.07.01
-	0,0500	-	2,1000	-	0,0500	-	-	-	-	-	2,2500	2,2500	1.03.08.01

Tariflich Beschäftigte (1)

Produktgruppe	Vergütungsgruppe -Entgeltgruppe-												
	SV	la	lb/la	lb	II/lb	II	III/II	IVa/III	IVa	IVb/IVa	IVb	Vb/IVb	Vb
	- SV -	- E 15 -		- E 14 -	- E 13 -		- E 12 -	- E 11 -	- E 10 -		- E 9 -		
1	2												
1.03.09.01	0,0100	-	-	-	-	-	-	0,0250	-	-	0,0200	-	2,0000
1.03.10.01	0,3500	-	-	1,0000	-	5,5000	-	0,5000	-	-	-	-	-
1.03.10.02	0,1000	-	-	-	-	0,1000	-	0,0500	-	-	0,3500	-	-
1.03.10.04	0,0500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-
1.03.10.05	-	-	-	1,0000	-	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-
1.03.11.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.02.01	1,0000	1,0000	-	3,0000	-	3,7500	1,0000	1,0000	3,0000	-	1,0000	-	2,0000
1.04.02.02	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	1,0000	-	-
1.04.04.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.04.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.06.01	-	1,0000	-	1,0000	-	-	2,0000	4,5000	-	3,0000	-	73,2500	-
1.04.07.01	-	3,0000	-	2,0000	-	9,0000	1,0000	-	-	-	-	-	2,7500
1.04.08.01	1,0000	-	-	1,0000	-	-	9,0000	1,0000	11,0000	-	12,0000	-	6,0000
1.04.10.01	-	-	-	0,8000	-	-	2,0000	-	-	-	1,0000	-	-
1.04.10.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	0,5000
1.04.10.03	-	-	-	0,2000	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-
1.04.10.04	-	1,0000	-	1,0000	-	1,0000	0,5000	-	-	-	-	-	-
1.04.10.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.01.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.02.01	-	-	-	0,1520	-	0,7600	2,4320	4,7120	4,3700	-	43,4720	-	10,7920
1.05.02.02	-	-	-	0,8480	-	4,2400	13,5680	26,2880	24,3800	-	249,5280	-	60,2080
1.05.03.01	-	-	-	-	-	0,0500	-	0,0500	0,1400	-	1,9600	-	-
1.05.04.01	-	-	-	-	-	0,0500	-	1,0500	1,0000	-	2,0000	-	-
1.05.04.02	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-
1.05.04.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.05.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-
1.05.05.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.07.01	0,0200	-	-	-	-	-	-	0,0500	-	-	9,5400	-	-
1.05.08.01	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	1,0000	-	-
1.05.09.01	-	-	-	-	-	0,1000	-	0,1000	-	-	-	-	-
1.05.10.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.11.01	-	-	-	-	-	0,0700	0,1500	0,1200	0,1100	-	2,8400	-	-
1.05.11.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.12.01	-	-	-	-	-	0,1800	-	0,3500	0,4000	-	6,6200	-	-
1.05.12.02	-	-	-	-	-	0,1000	-	0,1800	0,2000	-	3,2800	-	-
1.05.12.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.12.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.13.01	-	-	-	-	-	0,0500	-	0,0500	0,0500	-	0,7000	-	-
1.05.13.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.14.01	-	-	-	-	-	0,0500	-	0,1500	-	-	1,1000	-	-
1.05.14.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.15.01	-	-	-	-	-	0,2000	-	0,7000	0,0500	-	3,7000	-	-
1.05.15.02	-	-	-	-	-	-	-	0,1000	-	-	0,6000	-	-
1.05.16.01	-	-	-	-	-	-	0,8500	-	0,0500	-	0,7000	-	-
1.05.16.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.17.01	-	-	-	-	-	0,1000	-	0,1000	0,7500	-	3,0000	-	-
1.05.17.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.01.01	0,0200	0,1000	-	-	-	0,2000	-	0,0500	0,1500	-	0,2400	-	-
1.06.02.01	0,0500	-	-	0,6000	-	0,9500	-	0,1250	-	-	0,1000	1,0000	-
1.06.03.01	0,3400	1,6000	-	1,0000	-	2,7000	-	0,8500	0,8500	-	1,9800	-	-
1.06.03.02	0,0300	-	-	-	-	-	-	4,0750	-	-	7,0600	-	2,0000
1.06.04.01	0,4200	0,3000	-	-	-	0,8000	-	2,0500	-	-	1,8400	2,0000	-
1.06.05.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.05.02	0,0500	-	-	0,4000	-	0,8500	-	0,1250	-	-	0,1000	-	-
1.06.06.01	0,0500	-	-	-	-	-	-	1,8750	-	-	0,6000	-	-
1.06.06.02	0,0100	1,0000	-	0,2500	3,0000	6,5000	-	0,0250	-	-	0,0200	-	-
1.06.07.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.07.03.01	-	2,0000	12,2500	2,0000	4,0000	2,5000	1,0000	2,0000	1,0000	-	1,0000	-	-

Vergütungsgruppe -Entgeltgruppe-											Beschäftigtenstellen gesamt		Produktgruppe
Vc/Vb	Vc	Vlb/Vc	Vlb	VIII/Vlb	VII	VIII/VII	VIII	IX/VII	IXa/VIII	IX/IXa	Stellenplan 2017/2018	Stellenplan 2016	
- E 8 -		- E 6 -		- E 5 -		- E 3 -			- E 2 -		3	4	5
2													
0,0175	0,0100	-	0,1600	0,0100	-	-	-	-	-	-	2,2525	2,2475	1.03.09.01
1,9500	0,6000	-	0,3500	0,5000	0,2000	-	-	-	-	-	10,9500	10,4500	1.03.10.01
0,1500	2,3000	-	0,2500	-	0,1000	-	-	-	-	-	3,4000	3,3500	1.03.10.02
-	1,0500	3,0000	0,1000	-	0,0500	-	-	-	-	-	5,2500	5,2500	1.03.10.04
-	0,2500	-	-	0,5000	-	-	-	-	-	-	4,7500	3,0000	1.03.10.05
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.03.11.01
1,0000	4,0000	0,5000	4,0000	-	1,0000	-	-	-	-	-	27,2500	27,7500	1.04.02.01
-	-	1,0000	2,0000	1,5000	2,0000	5,5000	1,0000	-	-	0,5000	15,5000	12,5000	1.04.02.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1.04.04.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1.04.04.02
3,5000	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,2500	91,7500	1.04.06.01
0,5000	4,5000	-	2,0000	-	-	-	-	-	-	-	24,7500	25,7500	1.04.07.01
1,0000	12,0000	-	13,0000	-	33,0000	-	2,5000	-	-	-	102,5000	103,5000	1.04.08.01
1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,8000	3,8000	1.04.10.01
-	1,0000	-	-	-	0,2500	-	1,0000	-	-	-	3,7500	2,7500	1.04.10.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2000	1,2000	1.04.10.03
-	1,0000	-	1,0000	-	1,0000	-	-	0,5000	1,0000	-	8,0000	8,0000	1.04.10.04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04.10.05
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.01.02
25,6880	-	-	3,4960	12,4640	-	-	-	-	-	-	108,3380	74,3660	1.05.02.01
143,3120	-	-	19,5040	69,5360	-	-	-	-	-	-	611,4120	422,8840	1.05.02.02
-	0,0500	-	0,3200	0,1350	0,1900	-	-	-	-	-	2,8950	2,5100	1.05.03.01
1,0000	15,0500	-	1,7000	-	0,0700	-	-	-	-	-	21,9200	25,4200	1.05.04.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1.05.04.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.04.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1.05.05.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.05.02
0,0350	0,0200	-	0,0200	0,0200	-	-	-	-	-	-	9,7050	8,6950	1.05.07.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	2,0000	1.05.08.01
-	0,1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3000	0,3000	1.05.09.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.10.01
2,0000	0,0950	-	0,4800	0,6350	0,2100	-	-	-	-	-	6,7100	7,3575	1.05.11.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.11.02
-	0,2650	-	1,0800	0,4800	0,5700	-	-	-	-	-	9,9450	8,6750	1.05.12.01
-	0,1400	-	0,5500	0,2400	0,2800	-	-	-	-	-	4,9700	4,3400	1.05.12.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.12.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.12.04
-	0,0500	-	1,0000	-	0,0500	-	-	-	-	-	1,9500	1,8125	1.05.13.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.13.02
-	0,1000	-	0,2100	0,0750	0,0500	-	-	-	-	-	1,7350	1,6350	1.05.14.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.14.02
1,0000	0,4500	-	1,1200	0,3600	0,3500	-	-	-	-	-	7,9300	7,2925	1.05.15.01
-	0,0500	-	0,1000	0,0750	-	-	-	-	-	-	0,9250	0,8250	1.05.15.02
-	-	-	-	-	0,0500	-	-	-	-	-	1,6500	1,5125	1.05.16.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.16.02
-	0,1000	-	0,4400	-	1,1800	-	-	-	-	-	5,6700	5,6700	1.05.17.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.17.02
0,2350	0,0600	-	0,1100	0,0200	-	-	-	-	-	-	1,1850	1,2750	1.06.01.01
1,5875	1,2100	-	1,2100	0,0500	-	-	-	-	-	-	6,8825	7,4575	1.06.02.01
1,5950	2,1500	-	18,9500	0,3400	1,0000	-	-	-	-	-	33,3550	33,2850	1.06.03.01
1,0525	0,0300	-	0,7800	0,0300	-	-	-	1,0000	-	-	16,0575	14,0425	1.06.03.02
41,9850	6,0700	-	2,1700	1,9200	-	-	-	-	-	-	59,5550	58,4450	1.06.04.01
-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1.06.05.01
0,3875	0,1600	-	0,1600	0,0500	-	2,0000	-	-	1,0000	-	5,2825	6,1575	1.06.05.02
1,0875	0,2600	-	2,1600	1,0500	-	-	-	-	-	-	7,0825	8,0075	1.06.06.01
1,0175	0,0300	-	4,5300	0,0100	-	-	-	-	-	-	16,3925	16,3875	1.06.06.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.06.07.01
7,0000	3,0000	1,0000	8,5000	28,0000	-	3,5000	-	-	-	-	78,7500	80,7500	1.07.03.01

Tariflich Beschäftigte (1)

Produktgruppe	Vergütungsgruppe -Entgeltgruppe-												
	SV	Ia	Ib/Ia	Ib	II/Ib	II	III/II	IVa/III	IVa	IVb/IVa	IVb	Vb/IVb	Vb
	- SV -	- E 15 -	- E 14 -	- E 13 -	- E 12 -	- E 11 -	- E 10 -	- E 9 -					
1	2												
1.08.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.08.02.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.09.01.01	0,6000	-	-	3,0000	-	6,0000	4,7500	7,5000	-	4,5000	-	-	1,0000
1.09.01.02	1,0000	1,0000	-	3,0000	-	-	12,0000	14,0000	-	12,0000	-	-	1,0000
1.09.01.03	-	1,9700	-	1,0000	-	4,0000	4,5000	8,0000	-	1,5000	-	-	-
1.10.01.01	0,4000	2,0000	-	-	1,0000	2,0000	6,0000	15,0000	-	4,0000	-	-	3,0000
1.10.02.01	-	0,0300	-	-	-	-	1,0000	1,0000	-	-	2,0000	-	-
1.10.02.02	0,1400	-	-	-	-	0,6500	0,1400	0,1400	0,1400	-	2,0000	-	0,1400
1.10.02.03	-	-	-	-	-	0,0500	1,0000	0,0500	-	-	2,0000	-	6,0000
1.10.03.01	-	1,0000	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-
1.11.05.01	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.06.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.06.02	-	-	-	0,6000	-	-	-	3,0000	0,1000	-	1,0000	-	-
1.12.05.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.06.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5000	-	-
1.12.07.01	-	-	-	1,0000	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-
1.12.07.02	-	-	-	-	-	-	1,0000	0,6000	-	-	-	-	-
1.12.07.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.08.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.99.01	0,5000	-	-	1,0000	-	1,6000	13,0000	18,7000	-	9,8000	-	-	9,6000
1.12.99.02	0,3000	-	-	-	-	1,4000	6,0000	7,7000	-	14,2000	-	-	11,4000
1.13.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.01.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.01.04	0,5100	2,0000	-	1,0000	3,3900	1,5800	9,9700	16,2400	-	8,5900	1,4300	-	9,1100
1.13.01.05	0,2000	-	-	2,0000	0,2600	1,1000	2,5000	1,1000	-	6,0600	1,2000	-	1,1000
1.13.02.01	-	-	-	0,0500	-	1,0000	-	1,0000	-	-	-	-	1,0000
1.13.03.01	0,2000	-	-	1,0000	0,2900	0,2000	0,7400	6,2000	-	4,4500	0,3400	-	1,2000
1.13.05.01	0,0900	-	-	-	0,0600	0,1200	0,2900	0,4200	-	1,8600	0,0300	-	1,5700
1.14.01.01	0,5400	2,0000	-	3,0000	-	2,0000	4,0000	3,6000	-	1,5000	1,0000	-	-
1.14.02.01	0,1600	-	-	-	-	-	2,0000	1,0300	-	-	-	-	-
1.15.01.01	-	-	-	2,0000	-	1,0000	-	1,0000	-	-	-	-	-
1.15.02.02	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-
1.15.02.03	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.02.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.02.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.03.01	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	1,0000
1.16.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SuGV	13,0000	42,5000	14,0000	58,2500	17,0000	96,2500	158,2500	262,0000	74,5000	95,5000	470,0000	85,5000	210,7500
ESH	-	2,0000	-	3,0000	-	9,0000	6,0000	68,5000	2,0000	16,0000	5,5000	13,0000	2,0000
SBE	-	-	-	-	-	2,0000	2,0000	7,0000	2,0000	1,0000	1,0000	-	2,0000
Gesamt	13,0000	44,5000	14,0000	61,2500	17,0000	107,2500	166,2500	337,5000	78,5000	112,5000	476,5000	98,5000	214,7500

Vergütungsgruppe -Entgeltgruppe-											Beschäftigtenstellen gesamt		Produktgruppe
Vc/Vb	Vc	Vlb/Vc	Vlb	VIII/Vlb	VII	VIII/VII	VIII	IX/VII	IXa/VIII	IX/IXa	Stellenplan 2017/2018	Stellenplan 2016	
- E 8 -		- E 6 -		- E 5 -	2	- E 3 -		- E 2 -			3	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.08.02.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.08.02.02
7,1000	0,6000	1,0000	1,8000	-	0,6000	-	-	-	-	-	38,4500	41,3250	1.09.01.01
19,5000	1,5000	6,0000	0,5000	-	-	-	-	-	-	-	71,5000	75,5000	1.09.01.02
7,0000	1,7500	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	30,7200	28,5000	1.09.01.03
3,3500	1,4000	-	3,6500	-	1,2500	-	-	-	-	-	43,0500	43,1625	1.10.01.01
-	0,2500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,2800	4,5000	1.10.02.01
-	0,5000	-	2,2000	-	-	-	-	-	-	-	6,0500	4,9100	1.10.02.02
1,0000	2,0500	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	13,1500	12,1500	1.10.02.03
0,0500	-	0,5000	1,0500	-	0,1500	-	-	-	-	-	5,7500	6,0125	1.10.03.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1.11.05.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.11.06.01
-	0,6000	-	0,2750	-	-	-	-	-	-	-	5,5750	4,9750	1.11.06.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.12.05.01
0,6300	1,5800	-	5,7950	-	17,5000	-	-	-	-	-	26,0050	26,1350	1.12.06.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	2,0000	1.12.07.01
0,6000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,2000	2,9500	1.12.07.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.12.07.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.12.08.01
3,3000	1,1000	4,5000	2,1000	-	-	-	-	-	-	-	65,2000	66,6000	1.12.99.01
8,6000	0,7000	7,0000	4,4000	-	-	14,0000	-	-	-	-	75,7000	80,3000	1.12.99.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.13.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.13.01.02
1,2700	4,4200	-	1,6850	-	-	1,0000	-	-	-	-	62,1950	61,8250	1.13.01.04
0,2600	2,4850	-	4,1600	-	-	4,0000	-	-	-	-	26,4250	26,3900	1.13.01.05
-	0,2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2500	3,0500	1.13.02.01
0,3000	2,5750	-	0,5500	-	1,0000	-	-	-	-	-	19,0450	19,0100	1.13.03.01
0,1700	0,9800	-	0,1050	-	-	-	-	-	-	-	5,6950	5,6350	1.13.05.01
1,0000	0,5400	-	4,8300	-	-	-	-	-	-	-	24,0100	25,0100	1.14.01.01
-	0,1600	-	0,8200	-	-	-	-	-	-	-	4,1700	3,1700	1.14.02.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0000	3,0000	1.15.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1.15.02.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1.15.02.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.15.02.04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.15.02.05
-	-	-	3,0000	-	-	-	-	-	-	-	5,0000	5,0000	1.15.03.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.16.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.16.02.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01
486,0000	266,2500	46,0000	362,0000	188,2500	162,7500	192,2500	8,5000	16,0000	5,0000	20,5000	3.351,0000	3.056,2500	SuGV
25,0000	6,0000	1,0000	1,5000	-	-	-	-	-	-	-	160,5000	74,0000	ESH
4,0000	5,0000	17,0000	2,5000	5,0000	-	27,0000	-	-	-	-	77,5000	78,5000	SBE
515,0000	277,2500	64,0000	366,0000	193,2500	162,7500	219,2500	8,5000	16,0000	5,0000	20,5000	3.589,0000	3.208,7500	Gesamt

Tariflich Beschäftigte (2)

Produktgruppe	Entgeltgruppe							Entgeltgruppe					Beschäftigtenstellen gesamt	
	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 9	S 8b	S 8a	S 4	S 3	Stellenplan 2017/2018	Stellenplan 2016
1	2							2					3	4
1.03.09.01	-	0,0075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0075	0,0075
1.03.10.01	-	0,6500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6500	-
1.03.10.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.10.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.10.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.11.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.02.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	1,0000	2,0000
1.04.04.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.04.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.06.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.07.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.08.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.10.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.10.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.10.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.10.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.10.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.01.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.02.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.03.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.04.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.04.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.04.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.05.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.05.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.07.01	-	0,0150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0150	0,0150
1.05.08.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.09.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.10.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.11.01	-	-	-	-	-	-	2,0000	-	-	-	-	-	2,0000	2,0000
1.05.11.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.12.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.12.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.12.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.12.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.13.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.13.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.14.01	-	-	-	2,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	2,0000
1.05.14.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.15.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.15.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.16.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.16.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.17.01	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	1,0000	-
1.05.17.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.01.01	-	0,5150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5150	0,5150
1.06.02.01	1,6000	3,4375	-	-	-	-	4,0000	-	-	-	0,3000	-	9,3375	10,3375
1.06.03.01	9,1500	8,4550	-	28,0000	107,2500	-	32,5000	-	2,0000	-	-	-	187,3550	185,3550
1.06.03.02	-	2,0225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0225	2,0225
1.06.04.01	3,0000	11,3150	38,0000	5,0000	-	7,0000	1,5000	1,0000	227,5000	170,5000	162,0000	6,0000	632,8150	622,3650
1.06.05.01	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	-	-	2,0000	2,2500
1.06.05.02	0,2500	1,4375	-	-	-	-	4,5000	-	5,0000	0,5000	0,2000	-	11,8875	11,8875
1.06.06.01	1,0000	1,0375	1,0000	2,0000	-	-	14,0000	-	43,5000	-	-	-	62,5375	63,2375
1.06.06.02	0,5000	7,2575	-	1,0000	-	-	3,7500	2,0000	-	-	-	-	14,5075	15,5075
1.06.07.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.07.03.01	-	1,0000	-	12,0000	-	-	3,0000	-	-	-	-	-	16,0000	16,0000

Tariflich Beschäftigte (2)

Produktgruppe	Entgeltgruppe							Entgeltgruppe					Beschäftigtenstellen gesamt	
	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 9	S 8b	S 8a	S 4	S 3	Stellenplan 2017/2018	Stellenplan 2016
1	2							2					3	4
1.08.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.08.02.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.09.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.09.01.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.09.01.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.02.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.02.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000
1.10.03.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.05.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.06.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.06.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.05.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.06.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.07.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.07.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.07.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.08.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.99.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.99.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.01.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.01.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.01.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.03.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.05.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.14.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.14.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.02.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.02.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.02.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.02.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.03.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SuGV	15,5000	51,0000	39,0000	56,5000	110,2500	7,0000	68,2500	3,0000	344,7500	273,0000	170,5000	6,0000	1.144,7500	1.137,2500
ESH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SBE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesamt	15,5000	51,0000	39,0000	56,5000	110,2500	7,0000	68,2500	3,0000	344,7500	273,0000	170,5000	6,0000	1.144,7500	1.137,2500

Tariflich Beschäftigte (3)

Produktgruppe	Lohngruppe - Entgeltgruppe -									Beschäftigtenstellen gesamt	
	9	7/8	6/7	5/6	5	4/5	3/4	2/3	1	Stellenplan 2017/2018	Stellenplan 2016
	- E 9 -	- E 8 -	- E 7 -	- E 6 -	- E 5 -	- E 4 -	- E 3 -	- E 2 -			
1	2									3	4
1.08.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.08.02.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.09.01.01	-	-	-	-	-	-	0,5000	-	-	0,5000	-
1.09.01.02	-	-	1,0000	9,0000	-	7,0000	-	-	-	17,0000	17,0000
1.09.01.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.01.01	-	-	-	-	-	-	0,3500	-	-	0,3500	-
1.10.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.02.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.02.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.03.01	-	-	-	-	-	-	0,1500	-	-	0,1500	-
1.11.05.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.06.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.06.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.05.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.06.01	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	1,0000	1,0000
1.12.07.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.07.02	-	-	2,2000	-	-	-	-	-	-	2,2000	3,2000
1.12.07.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.08.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.99.01	-	-	0,6000	-	-	-	-	-	-	0,6000	1,0000
1.12.99.02	-	9,0000	52,2000	27,0000	18,0000	22,0000	-	-	-	128,2000	135,8000
1.13.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.01.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.01.04	-	11,3300	32,5800	40,9300	28,4000	19,8100	17,0000	1,0000	-	151,0500	151,4500
1.13.01.05	-	5,4200	26,0600	13,0600	1,0000	5,2700	6,0000	5,0000	1,0000	62,8100	67,8100
1.13.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.03.01	-	6,1500	18,4500	9,4500	4,0000	23,2100	65,0000	11,0000	-	137,2600	142,2600
1.13.05.01	-	1,1000	2,8700	4,5600	0,6000	0,7100	2,0000	-	-	11,8400	11,4400
1.14.01.01	-	-	-	-	-	3,0000	-	-	-	3,0000	3,0000
1.14.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.02.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.02.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.02.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.02.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.03.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SuGV	2,0000	59,0000	180,0000	171,2500	72,0000	99,0000	128,0000	81,5000	123,7500	916,5000	946,2500
ESH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SBE	-	11,0000	13,0000	33,0000	-	25,0000	21,5000	15,0000	-	118,5000	121,5000
Gesamt	2,0000	70,0000	193,0000	204,2500	72,0000	124,0000	149,5000	96,5000	123,7500	1.035,0000	1.067,7500

Produktgruppe	Stellenplan 2017/2018					Stellenplan 2016 insgesamt	Erläuterungen
	Beamtenstellen	Beschäftigten- stellen (1)	Beschäftigten- stellen (2)	Beschäftigten- stellen (3)	insgesamt		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.01.01	24,3000	19,2000	-	-	43,5000	42,5000	
1.01.01.02	3,0000	4,0000	4,5000	-	11,5000	12,5000	
1.01.01.03	-	4,0000	-	-	4,0000	4,0000	
1.01.01.04	-	-	-	-	-	-	
1.01.02.01	6,0000	10,0000	-	3,0000	19,0000	19,0000	
1.01.02.02	4,0000	2,0000	-	-	6,0000	6,0000	
1.01.02.03	3,0000	2,0000	-	-	5,0000	6,0000	
1.01.02.04	10,0000	12,7500	-	-	22,7500	21,7500	
1.01.02.05	3,7500	3,0000	-	1,0000	7,7500	7,7500	
1.01.02.06	4,0000	4,0000	-	-	8,0000	8,0000	
1.01.02.07	6,0000	2,0000	-	-	8,0000	8,0000	
1.01.02.08	4,0000	3,0000	-	-	7,0000	7,0000	zu Produktgruppe 1.01.02.08:
1.01.02.09	2,0000	4,0000	-	-	6,0000	6,0000	Planstellen für Dienstkräfte, die unter Fortfall der
1.01.02.10	3,0000	-	-	-	3,0000	3,0000	Dienstbezüge beurlaubt sind:
1.01.03.01	1,0000	2,5000	1,0000	-	4,5000	4,5000	1 x Ib
1.01.04.01	9,0000	7,0000	2,0000	2,0000	20,0000	19,0000	
1.01.05.01	28,2500	6,0000	-	-	34,2500	34,2500	
1.01.06.01	16,5850	54,9500	1,0000	156,0000	228,5350	236,0350	zu Produktgruppe 1.01.06.01:
1.01.07.01	12,0000	14,5000	-	-	26,5000	26,5000	Planstellen für gemäß § 20 BeamStG zugewiesene
1.01.07.02	6,4500	2,8000	-	-	9,2500	10,2500	Beamte/Beamtinnen:
1.01.08.01	389,6500	353,9400	20,0000	39,7500	803,3400	809,3400	1 x A 16, 1 x A 14, 1 x A 10
1.01.08.02	62,9150	17,5500	-	-	80,4650	80,4250	Personalgestellung:
1.01.08.03	10,3500	13,5600	-	-	23,9100	16,4100	1 x IVa, 1 x IVb, 1 x Vc/Vb ku 2/3, 1 x Vc ku 3/4,
1.01.08.04	-	7,5000	-	-	7,5000	7,5000	1 x VIb, 0,5 x IX/IXa ku 2/3, 1 x S 4 ku 2/3, 2 x 5/6,
1.01.08.05	-	-	-	-	-	-	1 x 5, 1 x 5 ku 2/3, 3 x 3/4, 7 x 2/3, 1 x 2/3 kw
1.01.08.07	4,0000	4,0000	3,5000	-	11,5000	11,5400	
1.01.09.01	27,0000	7,0000	-	-	34,0000	35,0000	
1.01.09.02	8,5000	3,0000	-	-	11,5000	11,5000	
1.01.09.03	98,9900	67,4600	-	-	166,4500	165,7300	
1.01.09.04	36,2600	15,5400	-	-	51,8000	52,5200	
1.01.10.01	-	-	-	-	-	-	
1.01.11.01	19,4500	6,0000	-	-	25,4500	26,4500	
1.01.13.01	55,7500	127,0000	-	23,0000	205,7500	211,7500	
1.02.01.01	8,0000	7,5000	-	-	15,5000	16,0000	
1.02.02.01	52,2050	22,0500	-	-	74,2550	75,4750	
1.02.02.02	32,3325	68,1950	-	-	100,5275	106,8775	
1.02.02.03	16,0000	12,0000	-	-	28,0000	28,0000	
1.02.02.04	-	15,0000	-	-	15,0000	16,7500	zu Produktgruppe 1.02.02.04:
1.02.02.05	32,7000	12,9000	-	-	45,6000	52,1000	Personalgestellung:
1.02.02.06	38,8900	34,9500	-	-	73,8400	73,8400	2 x II/Ib, 1 x Vb/IVb, 1 x Vb ku Vlb/Vc, 3 x Vc/Vb,
1.02.02.07	54,5750	63,0000	-	-	117,5750	110,6250	1 x Vc/Vb ku Vlb/Vc, 5,5 x Vlb/Vc, 0,5 x Vlb/Vc kw
1.02.02.08	24,4200	18,6400	-	-	43,0600	45,0600	
1.02.02.09	43,3200	37,8600	-	1,0000	82,1800	83,1800	
1.02.02.10	6,7250	18,0700	-	-	24,7950	25,2950	
1.02.02.11	2,8000	11,6750	-	-	14,4750	14,4750	
1.02.02.12	0,2550	0,6400	-	0,0400	0,9350	0,9350	
1.02.06.01	583,6300	5,6400	-	11,5800	600,8500	542,9800	
1.02.06.02	13,7100	0,9500	-	1,0000	15,6600	15,6600	
1.02.07.01	200,7000	4,3500	-	5,3200	210,3700	197,8600	
1.02.08.01	6,9600	0,0600	-	0,1000	7,1200	6,5000	
1.03.01.01	5,1500	121,3600	164,1400	-	290,6500	290,6000	
1.03.02.01	2,5250	24,1500	0,0500	-	26,7250	26,6750	
1.03.03.01	4,5250	26,7400	0,0500	-	31,3150	31,2650	
1.03.04.01	5,2000	58,6800	0,0500	-	63,9300	63,8800	
1.03.05.01	3,6000	37,2200	0,0500	3,0000	43,8700	43,8200	
1.03.06.01	2,8250	32,4300	2,7100	4,0000	41,9650	41,9150	
1.03.07.01	6,4250	58,8200	0,0500	-	65,2950	65,2450	
1.03.08.01	4,5000	2,2500	-	-	6,7500	6,7500	

Produktgruppe	Stellenplan 2017/2018					Stellenplan 2016 insgesamt	Erläuterungen
	Beamtenstellen	Beschäftigten- stellen (1)	Beschäftigten- stellen (2)	Beschäftigten- stellen (3)	insgesamt		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.03.09.01	3,2575	2,2525	0,0075	-	5,5175	5,5300	
1.03.10.01	9,4500	10,9500	0,6500	-	21,0500	22,6500	
1.03.10.02	3,6000	3,4000	-	-	7,0000	7,0000	
1.03.10.04	2,4500	5,2500	-	-	7,7000	7,7000	
1.03.10.05	1,5000	4,7500	-	-	6,2500	5,0000	
1.03.11.01	-	-	-	-	-	-	
1.04.02.01	7,0000	27,2500	-	25,5000	59,7500	61,7500	
1.04.02.02	6,0000	15,5000	1,0000	29,5000	52,0000	53,0000	<u>zu Produktgruppe 1.04.02.02:</u> Planstellen für gemäß § 20 BeamStG zugewiesene Beamte/Beamtinnen: 2 x A 14, 1 x A 11, 1 x A 9+Z, 1 x A 7 Personalgestellung: 1 x IVa/III
1.04.04.01	-	-	-	-	-	1,0000	
1.04.04.02	-	-	-	-	-	1,0000	
1.04.06.01	5,5000	89,2500	-	-	94,7500	97,2500	
1.04.07.01	10,5000	24,7500	-	3,5000	38,7500	41,2500	
1.04.08.01	2,0000	102,5000	-	2,0000	106,5000	107,5000	
1.04.10.01	3,4000	4,8000	-	-	8,2000	8,2000	
1.04.10.02	4,0000	3,7500	-	1,0000	8,7500	7,7500	
1.04.10.03	0,1000	1,2000	-	-	1,3000	1,3000	
1.04.10.04	-	8,0000	-	6,5000	14,5000	14,5000	
1.04.10.05	-	-	-	-	-	-	
1.05.01.01	-	-	-	-	-	-	
1.05.01.02	-	-	-	-	-	-	
1.05.02.01	49,7040	108,3380	-	-	158,0420	123,7660	
1.05.02.02	280,2960	611,4120	-	-	891,7080	704,4840	
1.05.03.01	7,1850	2,8950	-	-	10,0800	10,1500	
1.05.04.01	6,3300	21,9200	-	23,0000	51,2500	55,7500	
1.05.04.02	1,0000	1,0000	-	-	2,0000	2,0000	<u>zu Produktgruppe 1.05.04.02:</u> Planstellen für gemäß § 20 BeamStG zugewiesene Beamte/Beamtinnen: 1 x B 2 Personalgestellung: 1 x III/II
1.05.04.03	-	-	-	-	-	-	
1.05.05.01	4,2500	1,0000	-	-	5,2500	5,2500	
1.05.05.02	-	-	-	-	-	-	
1.05.07.01	10,0150	9,7050	0,0150	-	19,7350	19,7600	
1.05.08.01	2,0500	2,0000	-	-	4,0500	4,0500	
1.05.09.01	10,9000	0,3000	-	-	11,2000	11,2000	
1.05.10.01	-	-	-	-	-	-	
1.05.11.01	17,0025	6,7100	2,0000	-	25,7125	25,8175	
1.05.11.02	-	-	-	-	-	-	
1.05.12.01	26,1000	9,9450	-	-	36,0450	36,3150	
1.05.12.02	13,0900	4,9700	-	-	18,0600	18,2100	
1.05.12.03	-	-	-	-	-	-	
1.05.12.04	-	-	-	-	-	-	
1.05.13.01	3,1350	1,9500	-	-	5,0850	5,1100	
1.05.13.02	-	-	-	-	-	-	
1.05.14.01	5,4200	1,7350	2,0000	-	9,1550	10,1550	
1.05.14.02	2,0000	-	-	-	2,0000	2,0000	<u>zu Produktgruppe 1.05.14.02:</u> Planstellen für gemäß § 20 BeamStG zugewiesene Beamte/Beamtinnen: 1 x A 16, 1 x A 14
1.05.15.01	20,3925	7,9300	-	-	28,3225	28,7475	
1.05.15.02	2,6250	0,9250	-	-	3,5500	3,5500	
1.05.16.01	5,0325	1,6500	-	-	6,6825	6,8275	
1.05.16.02	-	-	-	-	-	-	
1.05.17.01	12,8375	5,6700	1,0000	-	19,5075	21,8175	
1.05.17.02	-	-	-	-	-	-	
1.06.01.01	4,8400	1,1850	0,5150	-	6,5400	6,5500	
1.06.02.01	2,4125	6,8825	9,3375	4,0000	22,6325	24,2700	<u>zu Produktgruppe 1.06.02.01:</u> Planstellen für gemäß § 20 BeamStG zugewiesene Beamte/Beamtinnen: 1 x A 10
1.06.03.01	33,3550	33,3550	187,3550	-	254,0650	255,3700	
1.06.03.02	25,0725	16,0575	2,0225	-	43,1525	43,1900	
1.06.04.01	30,3500	59,5550	632,8150	39,5100	762,2300	747,6850	
1.06.05.01	3,0000	1,0000	2,0000	-	6,0000	6,2500	<u>zu Produktgruppe 1.06.05.01:</u> Planstellen für gemäß § 20 BeamStG zugewiesene Beamte/Beamtinnen: 1 x A 14, 1 x A 10, 1 x A 9 Personalgestellung: 1 x Vc, 1 x S 8b
1.06.05.02	1,5375	5,2825	11,8875	2,0000	20,7075	21,1400	
1.06.06.01	2,9875	7,0825	62,5375	13,2400	85,8475	88,1700	
1.06.06.02	1,1725	16,3925	14,5075	-	32,0725	33,0850	
1.06.07.01	2,0000	-	-	-	2,0000	2,0000	
1.07.03.01	36,5000	78,7500	16,0000	-	131,2500	132,7500	

Produktgruppe	Stellenplan 2017/2018					Stellenplan 2016 insgesamt	Erläuterungen
	Beamtenstellen	Beschäftigten- stellen (1)	Beschäftigten- stellen (2)	Beschäftigten- stellen (3)	insgesamt		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.08.02.01	2,0000	-	-	-	2,0000	2,0000	zu Produktgruppe 1.08.02.01: Planstellen für gemäß § 20 BeamtStG zugewiesene Beamte/Beamtinnen:
1.08.02.02	-	-	-	-	-	-	1 x A 16
1.09.01.01	19,4000	38,4500	-	0,5000	58,3500	61,7250	Planstellen für Dienstkräfte, die unter Fortzahlung der Dienstbezüge beurlaubt sind:
1.09.01.02	28,0000	71,5000	-	17,0000	116,5000	120,5000	1 x A 13(2E)
1.09.01.03	30,9250	30,7200	-	-	61,6450	62,5500	
1.10.01.01	27,2000	43,0500	-	0,3500	70,6000	72,8625	zu Produktgruppe 1.10.02.01: Planstellen für gemäß § 20 BeamtStG zugewiesene Beamte/Beamtinnen:
1.10.02.01	16,3250	4,2800	-	-	20,6050	18,9500	1 x A 15, 1 x A 12
1.10.02.02	19,1200	6,0500	-	-	25,1700	27,1700	zu Produktgruppe 1.11.05.01: Planstellen für gemäß § 20 BeamtStG zugewiesene Beamte/Beamtinnen:
1.10.02.03	17,4500	13,1500	-	-	30,6000	30,6000	3 x A 16, 2 x A 14, 2 x A 13 (2E), 1 x A 12,
1.10.03.01	4,4000	5,7500	-	0,1500	10,3000	10,4125	3 x A 11, 2 x A 10, 1 x A 9, 1 x A 8
1.11.05.01	16,3950	1,0000	-	-	17,3950	19,3950	zu Produktgruppe 1.11.06.01: Planstellen für gemäß § 20 BeamtStG zugewiesene Beamte/Beamtinnen:
1.11.06.01	15,9300	-	-	-	15,9300	16,9300	2 x A 14, 2 x A 13 (2E), 4 x A 12, 6 x A 11
1.11.06.02	8,0500	5,5750	-	-	13,6250	13,6250	zu Produktgruppe 1.12.05.01: Planstellen für gemäß § 20 BeamtStG zugewiesene Beamte/Beamtinnen:
1.12.05.01	8,6750	-	-	-	8,6750	8,6750	1 x A 12, 1 x A 11, 1 x A 10, 1 x A 9, 1 x A 8,
1.12.06.01	4,1375	26,0050	-	1,0000	31,1425	31,7725	2 x A 7
1.12.07.01	-	2,0000	-	-	2,0000	2,0000	zu Produktgruppe 1.12.07.03: Planstellen für gemäß § 20 BeamtStG zugewiesene Beamte/Beamtinnen:
1.12.07.02	1,0000	2,2000	-	2,2000	5,4000	7,1500	1 x A 15, 2 x A 12
1.12.07.03	3,0000	-	-	-	3,0000	3,0000	
1.12.08.01	-	-	-	-	-	-	
1.12.99.01	30,9500	65,2000	-	0,6000	96,7500	100,7500	
1.12.99.02	18,1000	75,7000	-	128,2000	222,0000	236,0000	
1.13.01.01	-	-	-	-	-	-	
1.13.01.02	-	-	-	-	-	-	
1.13.01.04	15,6500	62,1950	-	151,0500	228,8950	229,3375	zu Produktgruppe 1.15.01.01: Planstellen für gemäß § 20 BeamtStG zugewiesene Beamte/Beamtinnen:
1.13.01.05	2,3800	26,4250	-	62,8100	91,6150	97,7150	2 x A 14, 1 x A 13, 2 x A 11
1.13.02.01	0,6500	3,2500	-	-	3,9000	3,9000	Planstellen für Dienstkräfte, die unter Fortfall der Dienstbezüge beurlaubt sind:
1.13.03.01	7,8650	19,0450	-	137,2600	164,1700	169,2625	2 x Ib
1.13.05.01	2,3500	5,6950	-	11,8400	19,8850	19,5000	Planstellen für gemäß § 4 TVöD zugewiesene Beschäftigte:
1.14.01.01	18,3750	24,0100	-	3,0000	45,3850	46,3850	1 x IVa/III
1.14.02.01	6,1500	4,1700	-	-	10,3200	10,3200	zu Produktgruppe 1.15.02.02: Planstellen für gemäß § 20 BeamtStG zugewiesene Beamte/Beamtinnen:
1.15.01.01	5,0000	4,0000	-	-	9,0000	8,0000	1 x A 14
1.15.02.02	3,0000	1,0000	-	-	4,0000	5,0000	zu Produktgruppe 1.15.02.03: Planstellen für gemäß § 20 BeamtStG zugewiesene Beamte/Beamtinnen:
1.15.02.03	1,0000	1,0000	-	-	2,0000	2,0000	1 x A 13 (2E)
1.15.02.04	-	-	-	-	-	-	
1.15.02.05	-	-	-	-	-	-	
1.15.03.01	10,0000	5,0000	-	-	15,0000	16,0000	zu Produktgruppe 1.15.03.01: Planstellen für gemäß § 20 BeamtStG zugewiesene Beamte/Beamtinnen:
1.16.01.01	-	-	-	-	-	-	1 x A 15, 1 x A 14, 1 x A 13, 1 x A 12, 1 x A 11,
1.16.02.01	-	-	-	-	-	-	1 x A 10, 1 x A 9+Z
1.17.01.01	-	-	-	-	-	-	Planstellen für Dienstkräfte, die unter Fortfall der Dienstbezüge beurlaubt sind:
							1 x A 10, 1 x II, 1 x Vb, 3 x VIb
SuGV	3.036,0000	3.351,0000	1.144,7500	916,5000	8.448,2500	8.243,2500	
ESH	83,5000	160,5000	-	-	244,0000	157,5000	
SBE	23,0000	77,5000	-	118,5000	219,0000	222,0000	
Gesamt	3.142,5000	3.589,0000	1.144,7500	1.035,0000	8.911,2500	8.622,7500	

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2017	Beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterungen
1	2	4	5	6
Duales Studium, Ausbildung für den gehobenen Dienst	Ausbildungsvergütung	188,00	138,00	
Bachelor of Arts	Ausbildungsvergütung	6,00	6,00	
Bachelor of Engineering	Ausbildungsvergütung	9,00	8,00	
Bachelor of Science	Ausbildungsvergütung	20,00	17,00	
Brandoberinspektor-Anwärter(-innen)	Anwärterbezüge	-	-	
Aufstiegsbeamte/-beamtinnen	Beamtenbezüge	19,00	14,00	
Aufstieg Beschäftigte	Beschäftigtenvergütung	6,00	1,00	
Brandmeister-Anwärter(-innen)	Anwärterbezüge	75,00	43,00	
Aufstieg Feuerwehr	Beamtenbezüge	7,00	5,00	
Auszubildende für den Beruf des/der Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	166,00	126,00	
Auszubildende für den Beruf des/der Verwaltungswirtes/in	Ausbildungsvergütung	78,00	28,00	
Auszubildende für den Beruf des/der Verwaltungsfachwirtes/in Generalist	Ausbildungsvergütung	60,00	-	
Auszubildende für den Beruf des/der Verwaltungsfachwirtes/in JobCenter	Ausbildungsvergütung	76,00	50,00	
Auszubildende für den Beruf des/der Verwaltungsfachwirtes/in IT	Ausbildungsvergütung	25,00	25,00	
Auszubildende für den Beruf der Kauffrau/des Kaufmanns für Büromanagement	Ausbildungsvergütung	32,00	17,00	
Sonstige Auszubildende	Ausbildungsvergütung	131,00	102,00	
Praktikanten/Praktikantinnen (Berufspraktikanten/-innen)	Praktikantentgelt	96,00	96,00	
Insgesamt		994,00	676,00	

Stadt Essen

Bilanz

zum 31.12.2015

	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR	544	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
Aktiva	5.850.779.496,17	5.808.707.378,37		5.850.779.496,17	5.808.707.378,37
1. Anlagevermögen	5.092.197.514,12	5.372.274.039,99			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	865.023,92	864.881,88			
1.2 Sachanlagen	3.221.422.511,58	3.238.056.964,03			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
1.2.1.1 Grünflächen	14.152.704,79	13.963.641,78			
1.2.1.2 Ackerland	11.084.580,17	11.103.816,17			
1.2.1.3 Wald, Forsten	72.878,00	72.878,00			
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	139.845.984,00	144.907.369,06			
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	86.598.876,14	85.323.618,50			
1.2.2.2 Schulen	958.122.624,40	979.042.416,94			
1.2.2.3 Wohnbauten	20.903.722,99	17.240.680,60			
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	377.589.549,47	384.466.238,77			
1.2.3 Infrastrukturvermögen					
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	494.244.830,34	488.985.360,75			
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	32.001.536,71	35.197.070,78			
1.2.3.3 Gleisanlagen und Streckenausrüstung und Sicherheits-	218.161.112,73	232.061.926,39			
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.152.133,75	3.070.882,21			
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungs-	476.109.012,88	489.507.518,80			
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.076.218,79	1.125.333,01			
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	37.783.022,52	5.393.369,79			
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenmäler	249.073.672,90	248.863.642,42			
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	26.164.245,01	25.666.714,50			
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.003.907,97	48.432.580,02			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	28.281.898,02	23.631.905,54			
1.3 Finanzanlagen	1.869.909.978,62	2.133.352.194,08			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.051.373.992,90	1.167.374.530,24			
1.3.2 Beteiligungen	4.158.069,62	4.158.069,62			
1.3.3 Sondervermögen	123.516.095,46	129.192.329,35			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	230.350.719,47	384.928.559,65			
1.3.5 Ausleihungen					
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	292.613.629,06	290.281.810,65			
1.3.5.2 an Beteiligungen	8.591.100,73	8.670.767,44			
1.3.5.3 an Sondervermögen	126.607.248,42	116.154.207,17			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	32.699.122,96	32.591.919,96			
2. Umlaufvermögen	243.798.357,37	249.213.127,10			
2.1 Vorräte	2.856.515,41	3.042.374,21			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.856.515,41	3.042.374,21			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	213.748.152,60	225.120.314,91			
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferleistungen					
2.2.1.1 Gebühren	15.995.689,89	15.559.956,48			
2.2.1.2 Beiträge	429.376,85	459.015,58			
2.2.1.3 Steuern	59.828.038,17	42.019.399,30			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	28.918.066,42	26.750.301,30			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	30.036.227,00	18.734.174,05			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen					
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.685.937,64	2.118.077,37			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	154.971,51	96.496,99			
2.2.2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	33.908.605,08	62.924.417,25			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	245.283,02	255.965,85			
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	4.808.012,76	5.140.420,51			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	37.737.944,26	51.062.090,23			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4 Liquide Mittel	27.193.689,36	21.050.437,98			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	92.872.577,53	90.285.542,85			
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	421.911.047,15	96.934.668,43			
Passiva					
1. Eigenkapital				511.291,88	511.291,88
1.1 Allgemeine Rücklage				0,00	0,00
1.2 Sonderrücklagen				511.291,88	511.291,88
1.3 Ausgleichsrücklage				0,00	0,00
1.4 Jahresfehlbetrag				0,00	0,00
2. Sonderposten				859.045.531,53	869.852.060,12
2.1 für Zuwendungen				715.356.924,94	724.514.062,04
2.2 für Beiträge				48.278.290,24	48.383.396,35
2.3 für Gebührenaussgleich				10.427.200,62	13.017.782,15
2.4 Sonstige Sonderposten				84.983.115,73	83.936.819,58
3. Rückstellungen				1.529.711.200,11	1.455.025.501,30
3.1 Pensionsrückstellungen				1.387.451.323,93	1.346.221.779,12
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten				0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen				2.934.236,70	3.252.752,41
3.4 Sonstige Rückstellungen				139.325.639,48	105.550.969,77
4. Verbindlichkeiten				3.439.656.028,39	3.464.779.036,91
4.1 Anleihen				390.000.000,00	340.000.000,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
4.2.1 von verbundenen Unternehmen				0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen				0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen				6.920.921,64	3.822.000,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich				85.375,33	94.211,49
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt				844.069.798,10	874.284.483,58
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung				2.047.577.704,32	2.096.539.606,72
4.4 Verbindl.aus Vorg. die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichk				3.344.699,48	3.505.543,39
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				21.672.420,55	31.769.067,16
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				27.940.399,23	18.270.491,63
4.7 Erhaltene Anzahlung				44.133.941,14	41.794.333,04
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten				53.910.768,60	54.699.299,90
5. Passive Rechnungsabgrenzung				21.855.444,26	18.539.488,16

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Bezirksvertretung I

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

1. Produkte	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Stadtbezirk I gesamt							
7 + Sonstige ordentliche Erträge	180	0	0	0	0	0	0
Erträge	180	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.182	300.858	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Aufwendungen	156.182	300.858	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Jahresergebnis	-156.002	-300.858	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Bezirksvertretung I

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

2. Instandhaltungsmaßnahmen (konsumtiv)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Stadtbezirk I gesamt							
Erträge	324.000	0	40.000	0	0	0	0
Aufwendungen	324.000	46.276	98.185	48.666	47.777	48.205	48.687
Jahresergebnis	0	-46.276	-58.185	-48.666	-47.777	-48.205	-48.687
4.370009 (FB 37) FW 1: Sicherheitsanlagen							
Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	46.276	48.185	48.666	47.777	48.205	48.687
Jahresergebnis	0	-46.276	-48.185	-48.666	-47.777	-48.205	-48.687
4.683902 (FB 68) Zuschuss Kreuzeskirche							
Erträge	324.000	0	40.000	0	0	0	0
Aufwendungen	324.000	0	50.000	0	0	0	0
Jahresergebnis	0	0	-10.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Bezirksvertretung I

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

3. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
Stadtbezirk I gesamt										
Summe Einzahlungen	777.691	4.750.000	15.025.800	0	13.865.450	3.777.100	12.017.000	9.864.400	37.531.406	92.081.156
Summe Auszahlungen	9.134.834	9.250.800	27.267.850	27.738.700	24.219.250	10.136.000	20.090.000	15.836.000	99.809.430	197.358.530
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.357.143	-4.500.800	-12.242.050	-27.738.700	-10.353.800	-6.358.900	-8.073.000	-5.971.600	-62.278.024	-105.277.374
5370041 (FB 37) FW Mitte: 2. Erweiterungsbau										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	1.903.725	1.390.800	0	0	0	0	0	0	3.580.518	3.580.518
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.903.725	-1.390.800	0	0	0	0	0	0	-3.580.518	-3.580.518
5510014 (FB 51) Erwerb Sachanlageverm. Weststadthalle										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.190	1.190
Summe Auszahlungen	23.981	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000	210.147	610.147
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.981	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-208.957	-608.957
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	5.799.813	8.699.813
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-579.979	-580.000	-580.000	0	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000	-5.799.813	-8.699.813

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Bezirksvertretung I

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600013 (FB 60) Philharmonie/Saalbau: Treuhandkonto										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	1.530	0	0	0	0	0	0	0	394.598	394.598
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.530	0	0	0	0	0	0	0	-394.598	-394.598
5600045 (FB 60) Berufskolleg Ost: Ern. Großküche										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	1.425.592	0	0	0	0	0	0	0	2.395.661	2.395.661
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.425.592	0	0	0	0	0	0	0	-2.395.661	-2.395.661
5600057 (FB 60) Turnhalle GS Beisingstr.: Generalsan.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	1.545	0	0	0	0	0	0	0	28.002	28.002
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.545	0	0	0	0	0	0	0	-28.002	-28.002
5600062 (FB 60) Asylbewerberunterkunft Tiegelstr.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	300.160	0	0	0	0	0	0	0	399.166	399.166
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300.160	0	0	0	0	0	0	0	-399.166	-399.166

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Bezirksvertretung I

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600071 (FB 60) Berufskolleg Ost: Brandschutzsanierung										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	930.912	0	1.500.000	5.000.000	5.000.000	2.726.000	0	0	1.563.994	10.789.994
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-930.912	0	-1.500.000	-5.000.000	-5.000.000	-2.726.000	0	0	-1.563.994	-10.789.994
5600091 (FB 60) Asylbewerberunterkunft Prosperstr.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	59.500	0	0	0	0	0	0	0	59.500	59.500
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.500	0	0	0	0	0	0	0	-59.500	-59.500
5600093 (FB 60) Asylbewerberunterkunft Hubertstr.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	59.500	0	0	0	0	0	0	0	59.500	59.500
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.500	0	0	0	0	0	0	0	-59.500	-59.500
5600506 (FB 60) Kita Auf dem Holleter: Anbau										
Summe Einzahlungen	334.900	0	0	0	0	0	0	0	334.900	334.900
Summe Auszahlungen	49.573	0	0	0	0	0	0	0	1.399.752	1.399.752
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	285.327	0	0	0	0	0	0	0	-1.064.852	-1.064.852

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Bezirksvertretung I

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5607903 (FB 60) KInvFöG: Kita Lysegang (Neubau)										
Summe Einzahlungen	0	0	243.000	0	3.897.000	0	0	0	0	4.140.000
Summe Auszahlungen	0	0	270.000	1.130.000	4.330.000	0	0	0	0	4.600.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-27.000	-1.130.000	-433.000	0	0	0	0	-460.000
5607905 (FB 60) KInvFöG: Kita Helen-Keller-Straße										
Summe Einzahlungen	0	0	1.800.000	0	0	0	0	0	0	1.800.000
Summe Auszahlungen	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000
5607910 (FB 60) KInvFöG: Turnhalle GS Beisingstraße										
Summe Einzahlungen	0	0	882.000	0	0	0	0	0	0	882.000
Summe Auszahlungen	0	0	1.400.000	0	0	0	0	0	0	1.400.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-518.000	0	0	0	0	0	0	-518.000
5607912 (FB 60) KInvFöG: Turnhalle Gymn. Nord- Ost										
Summe Einzahlungen	0	0	111.600	0	2.340.000	450.000	0	0	0	2.901.600
Summe Auszahlungen	0	0	124.000	0	2.600.000	500.000	0	0	0	3.224.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-12.400	0	-260.000	-50.000	0	0	0	-322.400

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Bezirksvertretung I

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5607913 (FB 60) KInvFöG: BK Ost (Dachflächen Hauptgeb.)										
Summe Einzahlungen	0	0	1.765.800	0	196.200	0	0	0	0	1.962.000
Summe Auszahlungen	0	0	1.962.000	0	218.000	0	0	0	0	2.180.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-196.200	0	-21.800	0	0	0	0	-218.000
5607914 (FB 60) KInvFöG: BK Ost (Turnhalle)										
Summe Einzahlungen	0	0	1.500.000	0	132.650	0	0	0	0	1.632.650
Summe Auszahlungen	0	0	2.648.950	0	216.550	0	0	0	0	2.865.500
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.148.950	0	-83.900	0	0	0	0	-1.232.850
5607915 (FB 60) KInvFöG Gesch.-Scholl-Realschule: Erw.										
Summe Einzahlungen	0	0	2.115.000	0	1.350.000	0	0	0	0	3.465.000
Summe Auszahlungen	0	0	2.350.000	0	1.500.000	0	0	0	0	3.850.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-235.000	0	-150.000	0	0	0	0	-385.000
5660022 (FB 66) Berthold-Beitz-Boulevard 1. BA - GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	19.458.144	19.458.144
Summe Auszahlungen	186.655	0	0	0	0	0	0	0	30.136.925	30.136.925
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-186.655	0	0	0	0	0	0	0	-10.678.782	-10.678.782

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Bezirksvertretung I

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660023 (FB 66) Zulauf ÖPNV B.-Beitz-Boulevard - GVFG -										
Summe Einzahlungen	360.000	0	0	0	0	0	0	0	360.000	360.000
Summe Auszahlungen	432.388	0	0	0	0	0	0	0	572.147	572.147
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.388	0	0	0	0	0	0	0	-212.147	-212.147
5660038 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Schwanenbuschstr.-GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	446.687	0	0	0	0	0	0	0	446.707	446.707
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-446.687	0	0	0	0	0	0	0	-446.707	-446.707
5660044 (FB 66) Berliner Platz / Friedrich-Ebert-Str.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.372.417	1.372.417
Summe Auszahlungen	9.628	0	0	0	0	0	0	0	6.012.865	6.012.865
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.628	0	0	0	0	0	0	0	-4.640.447	-4.640.447
5660062 (FB 66) Anbind. A 40 AS Frillendorf Süd - GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.404.300	3.404.300
Summe Auszahlungen	514.395	0	0	0	0	0	0	0	10.272.945	10.272.945
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-514.395	0	0	0	0	0	0	0	-6.868.645	-6.868.645

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Bezirksvertretung I

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660081 (FB 66) Anbind. A 40 AS Frillendorf Nord - GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	3.250.000	780.000	0	605.400	0	0	0	3.250.000	4.635.400
Summe Auszahlungen	103.661	5.000.000	1.200.000	1.481.400	1.481.400	0	0	0	5.250.400	7.931.800
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-103.661	-1.750.000	-420.000	-1.481.400	-876.000	0	0	0	-2.000.400	-3.296.400
5660091 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Kronenberg - GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	897.299	0	0	0	0	0	0	0	931.490	931.490
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-897.299	0	0	0	0	0	0	0	-931.490	-931.490
5660099 (FB 66) Berthold-Beitz-Boulevard 2. BA - GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	650.000	0	0	0	1.625.000	1.547.000	0	650.000	3.822.000
Summe Auszahlungen	0	1.000.000	0	2.580.000	0	2.500.000	2.380.000	0	1.033.399	5.913.399
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-350.000	0	-2.580.000	0	-875.000	-833.000	0	-383.399	-2.091.399
5660103 (FB 66) Berthold-Beitz-Boulevard 3. BA - GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	3.250.000	5.200.000	0	8.450.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	8.000.000	0	0	5.000.000	8.000.000	0	13.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-8.000.000	0	0	-1.750.000	-2.800.000	0	-4.550.000

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Bezirksvertretung I

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660224 (FB 66) FÜ Nünningstr.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	-250.000
5660235 (FB 66) SÜ Frillendorfer Str.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	350.000	0	350.000	0	0	0	350.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-350.000	0	-350.000	0	0	0	-350.000
5660259 (FB 66) Treppenanlage Colloseum										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	6.701	0	0	500.000	500.000	0	0	0	6.701	506.701
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.701	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0	-6.701	-506.701
5660260 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Parkfriedhof - GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-2.000.000	-200.000	0	0	0	0	-200.000

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Bezirksvertretung I

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660278 (FB 66) ÖPNV Haltestelle Zeche Ludwig - GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	720.000	0	0	720.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	800.000	0	0	800.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	-80.000
5660291 (FB 66) Berthold-Beitz.B. Anschl. Bottroper Str										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	-400.000
5660292 (FB 66) B.B.-Boulevard DB Brücke Friedrichstraße										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	6.500.000	4.664.400	0	11.164.400
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	10.000.000	7.176.000	0	17.176.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-3.500.000	-2.511.600	0	-6.011.600
5660304 (FB 66) Steeler Str. Umgestaltung Wasserturm										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	2.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-2.000.000

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Bezirksvertretung I

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660402 (FB 66) Straßenbau H.St. Schwanenbuschstr.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	467.544	0	0	0	0	0	0	0	467.544	467.544
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-467.544	0	0	0	0	0	0	0	-467.544	-467.544
5660404 (FB 66) Erneuerung Viehofer Platz										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	376.746	0	0	0	0	0	0	0	384.063	384.063
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-376.746	0	0	0	0	0	0	0	-384.063	-384.063
5660811 (FB 66) Anbind. A 40 AS Frill. Nord 2. BA - GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	0	2.664.700	0	1.580.100	0	0	0	0	4.244.800
Summe Auszahlungen	0	0	4.099.500	2.175.600	2.175.600	0	0	0	0	6.275.100
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.434.800	-2.175.600	-595.500	0	0	0	0	-2.030.300
5660812 (FB 66) Anbind. A 40 AS Frill.Nord - 3.BA - GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	0	2.212.200	0	1.964.100	1.432.100	0	0	0	5.608.400
Summe Auszahlungen	0	0	3.403.400	4.521.700	3.521.700	1.000.000	0	0	0	7.925.100
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.191.200	-4.521.700	-1.557.600	432.100	0	0	0	-2.316.700

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Bezirksvertretung I

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5683105 (FB 68) Stadterneuerung Krupp-Gürtel (Planung)										
Summe Einzahlungen	0	0	51.500	0	0	0	0	0	196.662	248.162
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	16.000	1.100.000	0	0	140.476	1.256.476
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	51.500	0	-16.000	-1.100.000	0	0	56.186	-1.008.314
5683915 (FB 68) Erneuerung Hauptbahnhof										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.571.002	4.571.002
Summe Auszahlungen	3.687	0	0	0	0	0	0	0	7.137.628	7.137.628
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.687	0	0	0	0	0	0	0	-2.566.626	-2.566.626
5683916 (FB 68) Erschließung Univiertel (EGU)										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
Summe Auszahlungen	0	200.000	0	0	0	0	0	0	2.998.802	2.998.802
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	1.198	1.198
5686611 (FB 68) Erschließung Europa-Center										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	3.315	0	0	0	0	0	0	0	565.195	565.195
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.315	0	0	0	0	0	0	0	-565.195	-565.195

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Bezirksvertretung II

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

1. Produkte	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Stadtbezirk II gesamt							
Erträge	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.178	300.858	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	454	201	154	154	154	154	154
Aufwendungen	80.632	301.059	300.154	300.154	300.154	300.154	300.154
Jahresergebnis	-80.632	-301.059	-300.154	-300.154	-300.154	-300.154	-300.154

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Bezirksvertretung II

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

3. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
Stadtbezirk II gesamt										
Summe Einzahlungen	360.000	720.000	1.084.800	0	450.000	0	720.000	720.000	1.368.000	4.342.800
Summe Auszahlungen	2.691.384	2.370.000	6.992.000	5.920.000	6.420.000	0	3.300.000	12.800.000	11.433.443	40.945.443
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.331.384	-1.650.000	-5.907.200	-5.920.000	-5.970.000	0	-2.580.000	-12.080.000	-10.065.443	-36.602.643
5600090 (FB 60) GS Süd - Klassenunterbringung - H. -N. BK										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	240.307	0	0	0	0	0	0	0	240.307	240.307
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-240.307	0	0	0	0	0	0	0	-240.307	-240.307
5600223 (FB 60) Ausbau Sternschule										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	1.390.000	1.850.000	1.850.000	0	0	0	0	3.240.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.390.000	-1.850.000	-1.850.000	0	0	0	0	-3.240.000
5600224 (FB 60) Ausbau Andreasschule										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	1.490.000	1.850.000	1.850.000	0	0	0	0	3.340.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.490.000	-1.850.000	-1.850.000	0	0	0	0	-3.340.000

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Bezirksvertretung II

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600225 (FB 60) Ausbau Josefschule										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	1.290.000	1.850.000	1.850.000	0	0	0	0	3.140.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.290.000	-1.850.000	-1.850.000	0	0	0	0	-3.140.000
5600229 (FB 60) Gesamtschule Nord (Förderstr.) Sanierung										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-10.000.000	0	-10.000.000
5600510 (FB 60) Kita Diemelstr.: Neubau										
Summe Einzahlungen	360.000	0	0	0	0	0	0	0	360.000	360.000
Summe Auszahlungen	1.109.374	0	0	0	0	0	0	0	1.804.014	1.804.014
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-749.374	0	0	0	0	0	0	0	-1.444.014	-1.444.014
5660117 (FB 66) Vollausbau Frankenstr. - Eisenbahnstr.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	1.146	0	0	0	0	0	0	0	569.424	569.424
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.146	0	0	0	0	0	0	0	-569.424	-569.424

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Bezirksvertretung II

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660203 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Rath. Rellingh. - GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	595.000	630.000	0	0	0	0	0	595.000	1.225.000
Summe Auszahlungen	0	700.000	700.000	0	0	0	0	0	700.000	1.400.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-105.000	-70.000	0	0	0	0	0	-105.000	-175.000
5660228 (FB 66) SÜ Rellinghauser Str. -GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	-1.000.000
5660229 (FB 66) SÜ Alfredstr./Messe										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	750.000	0	0	0	0	2.500.000	2.000.000	750.000	5.250.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-750.000	0	0	0	0	-2.500.000	-2.000.000	-750.000	-5.250.000
5660249 (FB 66) Kanalbegl. Straßenbau Goethestr.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	370.000	0	370.000	370.000	0	0	0	370.000	740.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-370.000	0	-370.000	-370.000	0	0	0	-370.000	-740.000

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Bezirksvertretung II

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660266 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Weserstr. -GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	0	379.800	0	0	0	0	0	0	379.800
Summe Auszahlungen	0	0	422.000	0	0	0	0	0	0	422.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-42.200	0	0	0	0	0	0	-42.200
5660267 (FB 66) LSA Ruhrallee / Am Krausen Bäumchen										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	124.850	0	0	0	0	0	0	0	124.850	124.850
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-124.850	0	0	0	0	0	0	0	-124.850	-124.850
5660268 (FB 66) Kanalbegl. Straßenbau Emmastr.										
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
5660269 (FB 66) Ruhrallee /Lionweg/Bonsiepen LSA										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	1.012	0	250.000	0	0	0	0	0	1.012	251.012
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.012	0	-250.000	0	0	0	0	0	-1.012	-251.012

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Bezirksvertretung II

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660295 (FB 66) Regenwasserkanal Frankenstraße										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000
5660401 (FB 66) Erneuerung Alfredstr.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	21.417	0	0	0	0	0	0	0	2.274.588	2.274.588
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.417	0	0	0	0	0	0	0	-2.274.588	-2.274.588
5660407 (FB 66) Erneuerung Wittenbergstr.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	1.193.278	0	0	0	0	0	0	0	1.193.278	1.193.278
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.193.278	0	0	0	0	0	0	0	-1.193.278	-1.193.278
5690016 (FB 69) Wasserbaumaßn. Rellinghauser Mühlenbach										
Summe Einzahlungen	0	125.000	75.000	0	0	0	0	0	125.000	200.000
Summe Auszahlungen	0	250.000	150.000	0	0	0	0	0	250.000	400.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-125.000	-75.000	0	0	0	0	0	-125.000	-200.000

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Bezirksvertretung III

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

1. Produkte	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Stadtbezirk III gesamt							
7 + Sonstige ordentliche Erträge	300	0	0	0	0	0	0
Erträge	300	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.567	300.858	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	44	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	234.611	300.858	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Jahresergebnis	-234.311	-300.858	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Bezirksvertretung III

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

2. Instandhaltungsmaßnahmen (konsumtiv)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Stadtbezirk III gesamt							
Erträge	5.274	432.000	178.000	178.000	0	0	0
Aufwendungen	218.442	470.470	225.500	910.000	5.500	5.500	5.500
Jahresergebnis	-213.168	-38.470	-47.500	-732.000	-5.500	-5.500	-5.500
4.683106 (FB 68) Stadterneuerung Stadtumbau-West (Konsum)							
Erträge	4.272	432.000	178.000	178.000	0	0	0
Aufwendungen	218.442	470.470	225.500	910.000	5.500	5.500	5.500
Jahresergebnis	-214.170	-38.470	-47.500	-732.000	-5.500	-5.500	-5.500
4.683108 (FB 68) Stadterneuerung Altendorf (Begrünung)							
Erträge	1.002	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	1.002	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Bezirksvertretung III

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

3. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
Stadtbezirk III gesamt										
Summe Einzahlungen	1.839.143	1.686.000	3.273.000	0	2.370.000	80.000	4.005.000	0	16.106.257	25.834.257
Summe Auszahlungen	3.804.350	2.525.000	3.220.000	3.050.000	2.335.000	5.150.000	0	0	39.559.312	50.264.312
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.965.206	-839.000	53.000	-3.050.000	35.000	-5.070.000	4.005.000	0	-23.453.055	-24.430.055
5600041 (FB 60) Grundschule Haarzopf: Neubau										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	357.000	357.000
Summe Auszahlungen	574.200	0	0	0	0	0	0	0	8.372.126	8.372.126
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-574.200	0	0	0	0	0	0	0	-8.015.126	-8.015.126
5600060 (FB 60) Asylbewerberunterkunft Hatzper Str.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	7.000	0	0	0	0	0	0	0	57.260	57.260
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	-57.260	-57.260
5600063 (FB 60) Ges.sch. Bockmühle: Brandschutzsanierung										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	1.117.513	0	0	0	0	0	0	0	2.751.569	2.751.569
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.117.513	0	0	0	0	0	0	0	-2.751.569	-2.751.569

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Bezirksvertretung III

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600064 (FB 60) Turnhalle Böcklinstr. Generalsanierung										
Summe Einzahlungen	0	900.000	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000
Summe Auszahlungen	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
5600065 (FB 60) Schulsportanlage Bockmühle: Neubau										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	29.340	0	0	0	0	0	0	0	29.340	29.340
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.340	0	0	0	0	0	0	0	-29.340	-29.340
5600502 (FB 60) Kita Kämpenstr.: Um- und Anbau										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	214.200	214.200
Summe Auszahlungen	-92	0	0	0	0	0	0	0	1.463.583	1.463.583
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	92	0	0	0	0	0	0	0	-1.249.383	-1.249.383
5600505 (FB 60) Kita Kerckhoffstr.: Neubau										
Summe Einzahlungen	1.000	0	0	0	0	0	0	0	320.000	320.000
Summe Auszahlungen	149.533	0	0	0	0	0	0	0	2.245.245	2.245.245
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-148.533	0	0	0	0	0	0	0	-1.925.245	-1.925.245

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Bezirksvertretung III

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5607902 (FB 60) KInvFöG: Turnhallen GS Bockmühle										
Summe Einzahlungen	0	0	1.200.000	0	1.068.000	0	0	0	0	2.268.000
Summe Auszahlungen	0	0	1.650.000	950.000	1.950.000	0	0	0	0	3.600.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-450.000	-950.000	-882.000	0	0	0	0	-1.332.000
5660085 (FB 66) Ehrenzeller Platz -StBauF-										
Summe Einzahlungen	49.318	0	0	0	0	0	0	0	1.394.031	1.394.031
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.575.512	1.575.512
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	49.318	0	0	0	0	0	0	0	-181.481	-181.481
5660088 (FB 66) Altend.Str.(Schölerp.-Helenenstr.)- StBF-										
Summe Einzahlungen	403.628	0	0	0	0	0	0	0	1.351.915	1.351.915
Summe Auszahlungen	482.106	0	0	0	0	0	0	0	3.103.544	3.103.544
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-78.479	0	0	0	0	0	0	0	-1.751.629	-1.751.629
5660132 (FB 66) Vollausbau Humboldtstr. - Hatzper Str.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	580.000	0	0	0	0	0	0	580.000	580.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-580.000	0	0	0	0	0	0	-580.000	-580.000

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Bezirksvertretung III

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660137 (FB 66) Vollausbau Lehngrund/ Im Stillen Winkel										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	380.000	0	0	0	0	0	535.832	915.832
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-380.000	0	0	0	0	0	-535.832	-915.832
5660141 (FB 66) Vollausbau Helgolandrings										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	848	0	0	0	0	0	0	0	453.919	453.919
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-848	0	0	0	0	0	0	0	-453.919	-453.919
5660206 (FB 66) ÖPNV-Haltest. Alfred-Krupp-Schule -GVFG-										
Summe Einzahlungen	475.000	0	0	0	0	0	0	0	475.000	475.000
Summe Auszahlungen	140.372	0	0	0	0	0	0	0	608.003	608.003
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	334.628	0	0	0	0	0	0	0	-133.003	-133.003
5660208 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Klinikum -GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	510.000	369.000	0	0	0	0	0	510.000	879.000
Summe Auszahlungen	0	600.000	410.000	0	0	0	0	0	600.000	1.010.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-90.000	-41.000	0	0	0	0	0	-90.000	-131.000

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Bezirksvertretung III

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660232 (FB 66) SÜ Altendorfer Str./Bockmühle										
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
5660288 (FB 66) Margarethenbrücke										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	-1.000.000
5660296 (FB 66) Regenwasserkanal Fulerumer Straße										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000
5660406 (FB 66) Erneuerung Sommerburgstr.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	660.282	0	0	0	0	0	0	0	660.282	660.282
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-660.282	0	0	0	0	0	0	0	-660.282	-660.282

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Bezirksvertretung III

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5683106 (FB 68) Stadterneuerung Stadtumbau West										
Summe Einzahlungen	910.198	276.000	1.704.000	0	1.302.000	80.000	4.005.000	0	7.680.353	14.771.353
Summe Auszahlungen	643.247	345.000	630.000	1.700.000	385.000	3.750.000	0	0	8.586.371	13.351.371
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	266.951	-69.000	1.074.000	-1.700.000	917.000	-3.670.000	4.005.000	0	-906.018	1.419.982

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Bezirksvertretung IV

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

1. Produkte	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Stadtbezirk IV gesamt							
7 + Sonstige ordentliche Erträge	277	0	0	0	0	0	0
Erträge	277	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.663	300.858	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.466	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	209.129	300.858	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Jahresergebnis	-208.852	-300.858	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Bezirksvertretung IV

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

2. Instandhaltungsmaßnahmen (konsumtiv)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Stadtbezirk IV gesamt							
Erträge	0	4.000	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	5.000	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	0	-1.000	0	0	0	0	0
4.683202 (FB 68) Umlegung Borbeck (konsumtiv)							
Erträge	0	4.000	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	5.000	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	0	-1.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Bezirksvertretung IV

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

3. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.-ermächtigungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
Stadtbezirk IV gesamt										
Summe Einzahlungen	294.161	4.830.000	4.845.000	0	2.111.945	180.000	5.000	5.000	7.530.354	14.677.299
Summe Auszahlungen	708.179	3.695.000	5.190.000	6.959.000	7.315.050	350.000	0	15.800.000	8.515.712	37.170.762
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-414.018	1.135.000	-345.000	-6.959.000	-5.203.105	-170.000	5.000	-15.795.000	-985.358	-22.493.463
5600040 (FB 60) Wirtsch.geb. Schloss Borbeck: Gen.san.										
Summe Einzahlungen	294.161	1.150.000	1.080.000	0	1.490.445	0	0	0	1.456.161	4.026.606
Summe Auszahlungen	7.559	1.000.000	1.200.000	1.500.000	1.656.050	0	0	0	1.013.375	3.869.425
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	286.602	150.000	-120.000	-1.500.000	-165.605	0	0	0	442.786	157.181
5600054 (FB 60) Geschw.-Scholl-Realschule: Erweiterung										
Summe Einzahlungen	0	315.000	0	0	0	0	0	0	315.000	315.000
Summe Auszahlungen	0	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
5600222 (FB 60) Ausbau Altfriedschule										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	1.030.000	850.000	850.000	0	0	0	0	1.880.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.030.000	-850.000	-850.000	0	0	0	0	-1.880.000

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Bezirksvertretung IV

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600511 (FB 60) Kita Im Fatloh: Neubau										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	205.598	0	0	0	0	0	0	0	218.372	218.372
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-205.598	0	0	0	0	0	0	0	-218.372	-218.372
5607907 (FB 60) KInvFöG: Kita Neustraße										
Summe Einzahlungen	0	0	1.755.000	0	495.000	0	0	0	0	2.250.000
Summe Auszahlungen	0	0	1.950.000	0	550.000	0	0	0	0	2.500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-195.000	0	-55.000	0	0	0	0	-250.000
5660149 (FB 66) Vollausbau Bochoolder Str.- Wüstenhöfer										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	52.147	0	0	0	0	0	0	0	220.817	220.817
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.147	0	0	0	0	0	0	0	-220.817	-220.817
5660201 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Armstr. -GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	340.000	0	0	0	0	0	0	340.000	340.000
Summe Auszahlungen	0	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Bezirksvertretung IV

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660211 (FB 66) Erschließung Lohstr.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	75.566	0	0	450.000	450.000	0	0	0	75.566	525.566
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.566	0	0	-450.000	-450.000	0	0	0	-75.566	-525.566
5660223 (FB 66) SÜ Bottroper Str. -GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	975.000	0	0	0	0	0	0	975.000	975.000
Summe Auszahlungen	105.357	1.500.000	1.000.000	3.566.000	3.566.000	0	0	0	1.605.357	6.171.357
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-105.357	-525.000	-1.000.000	-3.566.000	-3.566.000	0	0	0	-630.357	-5.196.357
5660233 (FB 66) EÜ Am Brachland										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
5660413 (FB 66) Kreisverkehr Alte Bottroper / Weidkamp										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Bezirksvertretung IV

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660414 (FB 66) Hafenstraße										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	4.300.000	0	4.300.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-4.300.000	0	-4.300.000
5660415 (FB 66) Bocholder v. Wüstenhöfer b. Jahnstr.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0	6.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-6.000.000	0	-6.000.000
5660416 (FB 66) Bocholder v. Jahn bis Haus-Berge. Str.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	4.500.000	0	4.500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-4.500.000	0	-4.500.000
5683202 (FB 68) Umlegung Borbeck										
Summe Einzahlungen	0	2.000.000	2.005.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	2.730.193	4.755.193
Summe Auszahlungen	261.952	195.000	0	0	0	0	0	0	1.009.767	1.009.767
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-261.952	1.805.000	2.005.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	1.720.426	3.745.426

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Bezirksvertretung IV

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5690017 (FB 69) Wasserbaumaßnahme Pausmühlenbach										
Summe Einzahlungen	0	50.000	5.000	0	5.000	55.000	0	0	50.000	115.000
Summe Auszahlungen	0	100.000	10.000	120.000	10.000	110.000	0	0	100.000	230.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	-5.000	-120.000	-5.000	-55.000	0	0	-50.000	-115.000
5690021 (FB 69) Wasserbaumaßnahme Öfter Bach										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	116.500	0	0	0	0	116.500
Summe Auszahlungen	0	0	0	233.000	233.000	0	0	0	0	233.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-233.000	-116.500	0	0	0	0	-116.500
5690022 (FB 69) Hochwasserschutz Brederbach										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	240.000	0	240.000	0	0	0	240.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-240.000	0	-120.000	0	0	0	-120.000

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Bezirksvertretung V

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

1. Produkte	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Stadtbezirk V gesamt							
Erträge	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.519	303.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Aufwendungen	128.519	303.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Jahresergebnis	-128.519	-303.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Bezirksvertretung V

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

2. Instandhaltungsmaßnahmen (konsumtiv)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Stadtbezirk V gesamt							
Erträge	60.000	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	4.462	361.810	185.000	311.966	100.149	0	0
Jahresergebnis	55.538	-361.810	-185.000	-311.966	-100.149	0	0
4.683103 (FB 68) Stadterneuerung Altenessen-Süd (konsum)							
Erträge	60.000	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	1.411	347.260	170.000	311.966	100.149	0	0
Jahresergebnis	58.589	-347.260	-170.000	-311.966	-100.149	0	0
4.683107 (FB 68) Stadterneuerung Altenessen-Nord (konsum)							
Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	3.051	14.550	15.000	0	0	0	0
Jahresergebnis	-3.051	-14.550	-15.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Bezirksvertretung V

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

3. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
Stadtbezirk V gesamt										
Summe Einzahlungen	35.603	6.010.000	5.391.200	0	2.608.000	4.560.000	0	0	6.416.531	18.975.731
Summe Auszahlungen	747.804	4.178.000	5.594.500	3.359.000	4.457.000	2.182.000	1.501.000	1.796.000	12.137.523	27.668.023
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-712.201	1.832.000	-203.300	-3.359.000	-1.849.000	2.378.000	-1.501.000	-1.796.000	-5.720.992	-8.692.292
5600044 (FB 60) Gymnasium Nord-Ost: Generalsanierung										
Summe Einzahlungen	0	2.700.000	0	0	0	0	0	0	2.700.000	2.700.000
Summe Auszahlungen	20.866	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.020.866	3.020.866
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.866	-300.000	0	0	0	0	0	0	-320.866	-320.866
5600050 (FB 60) Badehaus Zeche Carl: Generalsanierung										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	61.225	0	0	0	0	0	0	0	884.810	884.810
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.225	0	0	0	0	0	0	0	-884.810	-884.810
5600508 (FB 60) Kita Sigambreweg: Umbau										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	112.200	112.200
Summe Auszahlungen	346.086	0	0	0	0	0	0	0	1.881.987	1.881.987
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-346.086	0	0	0	0	0	0	0	-1.769.787	-1.769.787

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Bezirksvertretung V

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600512 (FB 60) KiTA Stauderstr.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	28.099	0	0	0	0	0	0	0	28.099	28.099
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.099	0	0	0	0	0	0	0	-28.099	-28.099
5607901 (FB 60) KInvFöG: Kita Stauderstr.										
Summe Einzahlungen	0	0	1.865.700	0	0	0	0	0	0	1.865.700
Summe Auszahlungen	0	0	2.073.000	0	0	0	0	0	0	2.073.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-207.300	0	0	0	0	0	0	-207.300
5607906 (FB 60) KInvFöG: Kita Förderstraße										
Summe Einzahlungen	0	0	1.035.000	0	1.215.000	0	0	0	0	2.250.000
Summe Auszahlungen	0	0	1.150.000	500.000	1.350.000	0	0	0	0	2.500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-115.000	-500.000	-135.000	0	0	0	0	-250.000
5660184 (FB 66) U-Stadtbahn Inv. Erneuerung Nordstrecke										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	1.603	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	158.413	658.413
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.603	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-158.413	-658.413

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Bezirksvertretung V

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660234 (FB 66) SÜ Hafenstr.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	180.000	180.000	0	0	0	0	180.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-180.000	-180.000	0	0	0	0	-180.000
5660289 (FB 66) Grundwassersanierung Karnap										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	800.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-800.000
5660293 (FB 66) Im Osterbruch Grundwassersanierung										
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
5660297 (FB 66) Techn. Ausrichtung U-Bhfe Nordstrecke										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	1.035.000	2.379.000	1.237.000	1.142.000	1.201.000	1.496.000	0	6.111.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.035.000	-2.379.000	-1.237.000	-1.142.000	-1.201.000	-1.496.000	0	-6.111.000

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Bezirksvertretung V

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5683103 (FB 68) Stadterneuerung Altenessen-Süd										
Summe Einzahlungen	30.734	1.965.000	1.000.000	0	0	4.560.000	0	0	1.995.734	7.555.734
Summe Auszahlungen	269.583	778.000	715.000	0	690.000	0	0	0	1.476.374	2.881.374
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-238.849	1.187.000	285.000	0	-690.000	4.560.000	0	0	519.360	4.674.360
5683107 (FB 68) Stadterneuerung Altenessen-Nord										
Summe Einzahlungen	0	1.345.000	1.418.000	0	1.393.000	0	0	0	1.355.000	4.166.000
Summe Auszahlungen	0	300.000	100.000	0	200.000	0	0	0	570.937	870.937
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	1.045.000	1.318.000	0	1.193.000	0	0	0	784.063	3.295.063
5683112 (FB 68) Stadterneuerung Emil/Emscher										
Summe Einzahlungen	0	0	72.500	0	0	0	0	0	0	72.500
Summe Auszahlungen	0	0	71.500	0	0	0	0	0	0	71.500
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000
5686601 (FB 68) Gewerbegebiet Arenbergstr.: Erschließung										
Summe Einzahlungen	4.869	0	0	0	0	0	0	0	253.597	253.597
Summe Auszahlungen	20.341	0	0	0	0	0	0	0	901.389	901.389
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.473	0	0	0	0	0	0	0	-647.792	-647.792

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Bezirksvertretung V

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5686608 (FB 68) Umfeldgestaltung Marina										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	500.000	740.000	0	0	0	1.240.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-500.000	-740.000	0	0	0	-1.240.000

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Bezirksvertretung VI

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

1. Produkte	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Stadtbezirk VI gesamt							
Erträge	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.918	303.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Aufwendungen	196.918	303.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Jahresergebnis	-196.918	-303.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Bezirksvertretung VI

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

2. Instandhaltungsmaßnahmen (konsumtiv)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Stadtbezirk VI gesamt							
Erträge	702.577	25.000	25.000	0	0	0	0
Aufwendungen	58.052	40.000	10.000	10.000	0	0	0
Jahresergebnis	644.525	-15.000	15.000	-10.000	0	0	0
4.683101 (FB 68) Stadterneuerung Katernberg (konsumtiv)							
Erträge	0	25.000	25.000	0	0	0	0
Aufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0
Jahresergebnis	0	15.000	15.000	-10.000	0	0	0
4.683104 (FB 68) Stadterneuerung Stoppenberg-N. (konsum)							
Erträge	4.443	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	3.294	30.000	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	1.149	-30.000	0	0	0	0	0
4.683313 (FB 68) Welterbe-Programm							
Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	2.331	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-2.331	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Bezirksvertretung VI

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4.683901 (FB 68) Zuschuss Zollverein							
Erträge	650.685	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	6.426	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	644.259	0	0	0	0	0	0
4.683906 (FB 68) LEG: Zuschuss StBauF							
Erträge	47.448	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	46.000	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	1.448	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Bezirksvertretung VI

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

3. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
Stadtbezirk VI gesamt										
Summe Einzahlungen	0	3.650.000	1.530.000	0	1.205.000	2.720.000	350.000	0	3.689.500	9.494.500
Summe Auszahlungen	342.550	9.606.454	13.280.600	33.550.000	14.460.000	19.140.000	5.930.000	0	10.201.695	63.012.295
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-342.550	-5.956.454	-11.750.600	-33.550.000	-13.255.000	-16.420.000	-5.580.000	0	-6.512.195	-53.517.795
5600052 (FB 60) Gustav-Heinemann-Gesamtschule: Neubau										
Summe Einzahlungen	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
Summe Auszahlungen	319.128	8.006.454	10.580.000	28.150.000	11.610.000	15.340.000	5.430.000	0	8.325.582	51.285.582
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-319.128	-5.006.454	-10.580.000	-28.150.000	-11.610.000	-15.340.000	-5.430.000	0	-5.325.582	-48.285.582
5600061 (FB 60) Asylbewerberunterkunft Kapitelwiese 35										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	9.604	0	0	0	0	0	0	0	86.156	86.156
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.604	0	0	0	0	0	0	0	-86.156	-86.156
5600073 (FB 60) Asylbewerberunterkunft Kapitelwiese 68										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	13.713	0	0	0	0	0	0	0	72.615	72.615
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.713	0	0	0	0	0	0	0	-72.615	-72.615

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Bezirksvertretung VI

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660221 (FB 66) Garnbleiche / Kleiner Bruch										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000
5660239 (FB 66) FÜ Rahmstr. / J. Hoeren-Str. -GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	650.000	0	0	0	0	0	0	650.000	650.000
Summe Auszahlungen	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	2.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-350.000	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-350.000	-1.350.000
5660252 (FB 66) Erschließung Bullmannaue										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	400.600	0	0	0	0	0	0	400.600
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-400.600	0	0	0	0	0	0	-400.600
5660283 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Ernestinenstr. - GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	720.000	0	0	0	0	720.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	800.000	0	0	0	0	800.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Bezirksvertretung VI

STADT
ESSEN

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660284 (FB 66) ÖPNV Haltestelle Hanielstraße - GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	720.000	0	0	0	720.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	800.000	0	0	0	800.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000
5660285 (FB 66) ÖPNV HST Katernberger Markt - GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	135.000	0	0	0	0	135.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000
5683101 (FB 68) Stadterneuerung Katernberg										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	105	300.000	300.000	0	0	0	0	0	364.737	664.737
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-105	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0	-364.737	-664.737

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Bezirksvertretung VII

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

1. Produkte	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Stadtbezirk VII gesamt							
7 + Sonstige ordentliche Erträge	389	0	0	0	0	0	0
Erträge	389	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.167	300.858	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	102	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	195.269	300.858	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Jahresergebnis	-194.880	-300.858	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Bezirksvertretung VII

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

3. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
Stadtbezirk VII gesamt										
Summe Einzahlungen	327.173	250.000	1.854.000	0	449.500	700.000	1.550.000	1.800.000	4.062.681	10.416.181
Summe Auszahlungen	995.884	1.390.000	3.257.000	2.845.000	1.705.000	1.400.000	4.150.000	4.000.000	15.273.041	29.785.041
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-668.712	-1.140.000	-1.403.000	-2.845.000	-1.255.500	-700.000	-2.600.000	-2.200.000	-11.210.360	-19.368.860
5600143 (FB 60) Schule im Bergmannsfeld (Fluchttreppe)										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	-250.000
5600501 (FB 60) Kita Hünninghausenweg: Umbau										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	112.200	112.200
Summe Auszahlungen	7.185	0	0	0	0	0	0	0	1.688.660	1.688.660
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.185	0	0	0	0	0	0	0	-1.576.460	-1.576.460
5600503 (FB 60) Kita Fünfhandbank: Um- und Anbau										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	91.800	91.800
Summe Auszahlungen	5.968	0	0	0	0	0	0	0	1.252.757	1.252.757
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.968	0	0	0	0	0	0	0	-1.160.957	-1.160.957

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Bezirksvertretung VII

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600509 (FB 60) Kita Lindkenshoferweg: Neubau										
Summe Einzahlungen	326.700	0	0	0	0	0	0	0	326.700	326.700
Summe Auszahlungen	309.232	0	0	0	0	0	0	0	2.204.719	2.204.719
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.468	0	0	0	0	0	0	0	-1.878.019	-1.878.019
5607908 (FB 60) KInvFöG: Kita Grimbergstraße										
Summe Einzahlungen	0	0	1.773.000	0	27.000	0	0	0	0	1.800.000
Summe Auszahlungen	0	0	1.970.000	30.000	30.000	0	0	0	0	2.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-197.000	-30.000	-3.000	0	0	0	0	-200.000
5660028 (FB 66) Kurt-Schumacher-Brücke										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	138.164	0	0	0	0	0	0	0	138.164	138.164
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-138.164	0	0	0	0	0	0	0	-138.164	-138.164
5660126 (FB 66) Verkehrsplatz Steele										
Summe Einzahlungen	473	0	0	0	0	0	0	0	473	473
Summe Auszahlungen	1.679	0	0	0	0	0	0	0	652.387	652.387
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.206	0	0	0	0	0	0	0	-651.914	-651.914

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Bezirksvertretung VII

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660142 (FB 66) Vollausbau Große Wiese										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	300.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-300.000	0	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	200.000	0	0	0	0	200.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000
5660144 (FB 66) Vollausbau Rheinelbeweg										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	240.000	0	0	0	0	0	0	240.000	240.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-240.000	0	0	0	0	0	0	-240.000	-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	160.000	0	0	0	0	160.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-160.000	0	0	0	0	-160.000

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Bezirksvertretung VII

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660155 (FB 66) Inv. San. Am Zehnthof										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	450.000	675.000	0	0	0	0	0	450.000	1.125.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-450.000	-675.000	0	0	0	0	0	-450.000	-1.125.000
5660158 (FB 66) Vollausbau Korthover Weg										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	52.022	52.022
Summe Auszahlungen	3.112	0	0	0	0	0	0	0	649.739	649.739
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.112	0	0	0	0	0	0	0	-597.717	-597.717
5660225 (FB 66) SÜ Morgensteig										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	-250.000
5660226 (FB 66) Schwimmbrücke In der Lake										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000	400.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-400.000

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Bezirksvertretung VII

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660230 (FB 66) SÜ Berliner Str.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	170.000	170.000	0	0	0	0	170.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-170.000	-170.000	0	0	0	0	-170.000
5660262 (FB 66) ÖPNV-Haltest. Knappsch.krankenh. -GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	450.000	900.000	0	1.350.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	500.000	1.000.000	0	1.500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-50.000	-100.000	0	-150.000
5660263 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Stadtgarten - GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000	0	1.800.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	2.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	-200.000
5660403 (FB 66) Erneuerung Rodenseelstr.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	211.345	0	0	0	0	0	0	0	1.178.847	1.178.847
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-211.345	0	0	0	0	0	0	0	-1.178.847	-1.178.847

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Bezirksvertretung VII

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660405 (FB 66) Erneuerung Krayer Str.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	309.896	0	0	0	0	0	0	0	313.534	313.534
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-309.896	0	0	0	0	0	0	0	-313.534	-313.534
5660417 (FB 66) Bochumer Landstr. / Sachsenring										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	4.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000	0	-4.000.000
5690011 (FB 69) Entflechtung Eibergbach										
Summe Einzahlungen	0	250.000	10.000	0	22.500	400.000	200.000	0	250.000	882.500
Summe Auszahlungen	9.302	500.000	20.000	1.245.000	45.000	800.000	400.000	0	573.604	1.838.604
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.302	-250.000	-10.000	-1.245.000	-22.500	-400.000	-200.000	0	-323.604	-956.104
5690020 (FB 69) Entflechtung Eiickenscheidter Bach										
Summe Einzahlungen	0	0	71.000	0	400.000	300.000	0	0	0	771.000
Summe Auszahlungen	0	0	142.000	1.400.000	800.000	600.000	0	0	0	1.542.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-71.000	-1.400.000	-400.000	-300.000	0	0	0	-771.000

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Bezirksvertretung VIII

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

1. Produkte	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Stadtbezirk VIII gesamt							
Erträge	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.356	300.858	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.492	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	135.849	300.858	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Jahresergebnis	-135.849	-300.858	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Bezirksvertretung VIII

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

2. Instandhaltungsmaßnahmen (konsumtiv)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Stadtbezirk VIII gesamt							
Erträge	0	0	0	0	448.000	0	0
Aufwendungen	26.365	130.000	0	0	560.000	0	0
Jahresergebnis	-26.365	-130.000	0	0	-112.000	0	0
4.683102 (FB 68) Stadterneuerung Kupferdreh (konsumtiv)							
Erträge	0	0	0	0	448.000	0	0
Aufwendungen	26.365	130.000	0	0	560.000	0	0
Jahresergebnis	-26.365	-130.000	0	0	-112.000	0	0

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Bezirksvertretung VIII

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

3. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
Stadtbezirk VIII gesamt										
Summe Einzahlungen	55.654	4.534.000	5.407.000	0	2.639.000	799.000	1.950.000	1.950.000	7.528.058	20.273.058
Summe Auszahlungen	2.371.533	12.727.000	14.169.000	16.343.200	8.218.200	4.126.000	3.000.000	3.000.000	22.682.170	55.195.370
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.315.879	-8.193.000	-8.762.000	-16.343.200	-5.579.200	-3.327.000	-1.050.000	-1.050.000	-15.154.112	-34.922.312
5600049 (FB 60) Notunterkunft Liebrechtstr.: Neubau										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	1.373.271	1.967.000	400.000	0	0	0	0	0	4.058.436	4.458.436
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.373.271	-1.967.000	-400.000	0	0	0	0	0	-4.058.436	-4.458.436
5600442 (FB 60) Kulturlandschaft Deilbachtal										
Summe Einzahlungen	0	0	462.000	0	0	591.000	0	0	0	1.053.000
Summe Auszahlungen	0	0	587.000	0	125.000	716.000	0	0	0	1.428.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-125.000	0	-125.000	-125.000	0	0	0	-375.000
5607909 (FB 60) KInVFöG: Kita Uhlenstraße										
Summe Einzahlungen	0	0	1.755.000	0	495.000	0	0	0	0	2.250.000
Summe Auszahlungen	0	0	1.950.000	500.000	550.000	0	0	0	0	2.500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-195.000	-500.000	-55.000	0	0	0	0	-250.000

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Bezirksvertretung VIII

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660019 (FB 66) Erschließung Duvenkamp										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	117.445	0	0	0	0	0	0	0	625.936	625.936
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-117.445	0	0	0	0	0	0	0	-625.936	-625.936
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										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	135.485	3.500.000	3.500.000	3.413.200	3.413.200	0	0	0	4.250.990	11.164.190
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-135.485	-3.500.000	-3.500.000	-3.413.200	-3.413.200	0	0	0	-4.250.990	-11.164.190
5660037 (FB 66) Bahnübergang Kupferdreh -GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.181.100	1.181.100
Summe Auszahlungen	478.518	0	0	0	0	0	0	0	2.749.614	2.749.614
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-478.518	0	0	0	0	0	0	0	-1.568.514	-1.568.514

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Bezirksvertretung VIII

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660078 (FB 66) Busbahnhof Kupferdreh -GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	405.000	1.080.000	0	0	0	0	0	462.800	1.542.800
Summe Auszahlungen	25.400	1.000.000	3.000.000	700.000	0	700.000	0	0	1.025.400	4.725.400
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.400	-595.000	-1.920.000	-700.000	0	-700.000	0	0	-562.600	-3.182.600
5660079 (FB 66) Heisinger Str.(Elsaßstr.-Petzelsb.)- GVFG										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	1.950.000	1.950.000	0	3.900.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	6.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000	0	6.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-6.000.000	0	0	-1.050.000	-1.050.000	0	-2.100.000
5660152 (FB 66) Inv. San. Niederweniger Str.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	23.672	0	0	0	0	0	0	0	1.149.111	1.149.111
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.672	0	0	0	0	0	0	0	-1.149.111	-1.149.111
5660220 (FB 66) Fahrradstation Bhf. Kupferdreh - GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	189.000	350.000	0	0	0	0	0	189.000	539.000
Summe Auszahlungen	0	650.000	677.000	0	0	0	0	0	650.000	1.327.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-461.000	-327.000	0	0	0	0	0	-461.000	-788.000

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Bezirksvertretung VIII

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660298 (FB 66) Treppe Haltepunkt Holthausen										
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
5660302 (FB 66) Kreisverkehr Burgaltendorf										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	1.500.000	750.000	750.000	0	0	0	1.500.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	-1.500.000	-750.000	-750.000	0	0	0	-1.500.000
5683102 (FB 68) Stadterneuerung Kupferdreh										
Summe Einzahlungen	55.654	3.240.000	1.600.000	0	2.144.000	208.000	0	0	4.995.158	8.947.158
Summe Auszahlungen	201.526	4.360.000	3.855.000	3.830.000	2.980.000	1.960.000	0	0	6.356.891	15.151.891
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-145.872	-1.120.000	-2.255.000	-3.830.000	-836.000	-1.752.000	0	0	-1.361.733	-6.204.733
5690013 (FB 69) Hochwasserschutz Asbach										
Summe Einzahlungen	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Summe Auszahlungen	16.216	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.024.674	1.024.674
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-16.216	-500.000	0	0	0	0	0	0	-524.674	-524.674

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Bezirksvertretung VIII

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5690018 (FB 69) Wasserbaumaßnahme Deilbach Wehr										
Summe Einzahlungen	0	200.000	160.000	0	0	0	0	0	200.000	360.000
Summe Auszahlungen	0	250.000	200.000	0	0	0	0	0	250.000	450.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-50.000	-40.000	0	0	0	0	0	-50.000	-90.000

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Bezirksvertretung IX

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

1. Produkte	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Stadtbezirk IX gesamt							
Erträge	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.081	303.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	112	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	264.193	303.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Jahresergebnis	-264.193	-303.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Bezirksvertretung IX

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

2. Instandhaltungsmaßnahmen (konsumtiv)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Stadtbezirk IX gesamt							
Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	138.836	145.500	150.000	150.000	145.800	147.107	148.578
Jahresergebnis	-138.836	-145.500	-150.000	-150.000	-145.800	-147.107	-148.578
4.660104 (FB 66) RWE : für Kettwig							
Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	138.836	145.500	150.000	150.000	145.800	147.107	148.578
Jahresergebnis	-138.836	-145.500	-150.000	-150.000	-145.800	-147.107	-148.578

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Bezirksvertretung IX

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

3. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
Stadtbezirk IX gesamt										
Summe Einzahlungen	41.790	1.463.000	360.000	0	1.045.000	1.285.000	20.000	15.000	2.203.547	4.928.547
Summe Auszahlungen	576.080	3.737.000	3.176.400	7.840.000	4.740.000	3.115.000	1.000.000	0	8.599.738	20.631.138
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-534.290	-2.274.000	-2.816.400	-7.840.000	-3.695.000	-1.830.000	-980.000	15.000	-6.396.191	-15.702.591
5600092 (FB 60) Asylbewerberunterkunft Ruhrtalstraße										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	60.274	0	0	0	0	0	0	0	60.274	60.274
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.274	0	0	0	0	0	0	0	-60.274	-60.274
5600099 (FB 60) Neubau Toilettenanlage Ludgerusschule										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	285.400	0	0	0	0	0	0	285.400
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-285.400	0	0	0	0	0	0	-285.400
5600507 (FB 60) Kita Mintarder Weg: Neubau										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	374.000	374.000
Summe Auszahlungen	58.243	0	0	0	0	0	0	0	1.778.097	1.778.097
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.243	0	0	0	0	0	0	0	-1.404.097	-1.404.097

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Bezirksvertretung IX

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660025 (FB 66) Gustav-Heinemann-Brücke 3. BA										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	5.011	0	0	0	0	0	0	0	1.980.357	1.980.357
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.011	0	0	0	0	0	0	0	-1.980.357	-1.980.357
5660026 (FB 66) Ruhrbrücke Kettwig										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	486.000	250.000	1.750.000	1.000.000	750.000	0	0	486.000	2.486.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-486.000	-250.000	-1.750.000	-1.000.000	-750.000	0	0	-486.000	-2.486.000
5660082 (FB 66) Heiligenh./A.-Thyssen-/Ringstr. - GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	650.000	0	0	0	0	0	0	650.000	650.000
Summe Auszahlungen	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	2.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-350.000	0	0	0	0	-1.000.000	0	-350.000	-1.350.000
5660095 (FB 66) Erschließung Honnschaftenstr.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	148.413	0	0	0	0	0	0	0	267.468	267.468
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-148.413	0	0	0	0	0	0	0	-267.468	-267.468

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IX

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660127 (FB 66) Freiligrathplatz										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	1.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	-1.000.000
5660128 (FB 66) Mühlengrabenbrücke										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	250.000	250.000	0	0	0	0	250.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0	-250.000
5660181 (FB 66) Vollausbau Huffmannstr.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	184.039	0	0	0	0	0	0	0	417.144	417.144
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-184.039	0	0	0	0	0	0	0	-417.144	-417.144
5660183 (FB 66) Tunneldurchstich Bhf. Kettwig - GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	680.000	0	0	0	1.260.000	0	0	680.000	1.940.000
Summe Auszahlungen	0	800.000	0	1.400.000	0	1.400.000	0	0	800.000	2.200.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-120.000	0	-1.400.000	0	-140.000	0	0	-120.000	-260.000

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IX

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660237 (FB 66) SÜ Ringstr./Rinderbach										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-300.000	-300.000	0	0	0	0	-300.000
5660243 (FB 66) Inv. San. Dahler Höhe										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	106.200	0	0	0	0	0	0	0	110.186	110.186
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-106.200	0	0	0	0	0	0	0	-110.186	-110.186
5660251 (FB 66) Kanalbegl. Straßenbau Landsberger Str.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	750.000	0	0	0	0	0	0	750.000	750.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-750.000	0	0	0	0	0	0	-750.000	-750.000
5660300 (FB 66) Verkehrskonzept Werden										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	1.500.000	2.800.000	1.850.000	950.000	0	0	0	4.300.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.500.000	-2.800.000	-1.850.000	-950.000	0	0	0	-4.300.000

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IX

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5667906 (FB 66) Verkehrskonzept Werden Anteil KInvFG										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	810.000	0	0	0	0	810.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	900.000	900.000	0	0	0	0	900.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-900.000	-90.000	0	0	0	0	-90.000
5683109 (FB 68) Stadterneuerung Kettwig-Süd										
Summe Einzahlungen	1.261	0	0	0	0	0	0	0	1.261	1.261
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	61.038	61.038
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.261	0	0	0	0	0	0	0	-59.777	-59.777
5683113 (FB 68) Stadterneuerung Altstadt Kettwig										
Summe Einzahlungen	40.529	25.000	5.000	0	10.000	20.000	15.000	10.000	189.150	249.150
Summe Auszahlungen	0	1.000	0	0	0	15.000	0	0	15.816	30.816
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.529	24.000	5.000	0	10.000	5.000	15.000	10.000	173.334	218.334
5683201 (FB 68) Umlegung Werden										
Summe Einzahlungen	0	8.000	35.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	57.201	112.201
Summe Auszahlungen	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	8.000	34.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	57.201	111.201

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Bezirksvertretung IX

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5690012 (FB 69) Entflechtung Hellsiepenbach										
Summe Einzahlungen	0	75.000	150.000	0	50.000	0	0	0	75.000	275.000
Summe Auszahlungen	0	150.000	300.000	100.000	100.000	0	0	0	150.000	550.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-75.000	-150.000	-100.000	-50.000	0	0	0	-75.000	-275.000
5690014 (FB 69) Hochwasserschutz Hesperbach										
Summe Einzahlungen	0	25.000	170.000	0	170.000	0	0	0	25.000	365.000
Summe Auszahlungen	13.899	50.000	340.000	340.000	340.000	0	0	0	63.899	743.899
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.899	-25.000	-170.000	-340.000	-170.000	0	0	0	-38.899	-378.899

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 Jahreshaushaltes, 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 Gewohnheitsrecht 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 Pflichtsatzung 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 Niederwertprinzip 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.

I**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 (NKFEF 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 "Ressource 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.

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Beteiligungen

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist (§ 1 Abs. 2 Ziff. 9 GemHVO)

Übersicht gemäß § 1 (2) Nr. 8 GemHVO NRW

über die wirtschaftliche Lage und die voraussichtliche Entwicklung der Beteiligungsunternehmen in privater Rechtsform sowie der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen
(Inanspruchnahme Ergebnisrechnung bzw. -plan; hinsichtlich der nicht aufgeführten Beteiligungen und Sondervermögen wird auf den Beteiligungsbericht der Stadt Essen verwiesen)

Geschäftsbereich	Beteiligungsunternehmen / Einrichtung (Abkürzung)	Beteiligungsquote in % ¹	Art der Ein-/Auszahlungen	Produkt-/Teilplan Nr.	2014			2015			2016			2017				
					Jahresabschluss Unternehmen		Jahresrechnung Stadt		Jahresabschluss Unternehmen		Jahresrechnung Stadt		Planung des Unternehmens		Planung Stadt	Planung des Unternehmens		Planung Stadt
					Ergebnis ²	Planung	Ergebnis ⁴	Ergebnis ²	Planung	Ergebnis ⁴	Jahresergebnis ³	erwarteter Zuschuss Stadt ⁴	Haushaltsansatz	Jahresergebnis ³	erwarteter Zuschuss Stadt ⁴	Haushaltsansatz		
					€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
1A	Essen Marketing GmbH (EMG)	50	Betriebskostenzuschuss (Betrattung)	9104 1.15.03.01	-223.865	1.443.473	1.443.473	-217.232	1.414.194	1.414.194	-200.000	1.414.194	1.414.194	-200.000	1.284.194	1.284.194		
	EWG Essener Wirtschaftsförderungs-gesellschaft mbH (EWG)	50	Betriebskostenzuschuss (Betrattung)	9103 1.15.01.01	0	3.179.502	3.179.500	0	3.495.998	3.368.406	0	3.433.998	3.548.598	0	3.305.998	3.440.998		
	Messe Essen GmbH (ME)	95,97	Betriebskostenzuschuss (Betrattung)	9102 1.15.02.04	4.955	8.469.000	7.378.551	13.151	20.982.000	18.394.365	0	5.437.000	5.437.000	2.432	15.612.000	15.612.000		
	Verband der kommunalen Aktionäre GmbH (VKA)	15,05	Verlustausgleich		-247.393	26.000	25.854	-144.659	26.000	25.854	k.A.	k.A.	26.000	k.A.	k.A.	26.000		
Saldo Ein-/Auszahlungen GB 1A					-466.304	13.117.975	12.027.378	-348.740	25.918.192	23.202.819	-200.000	10.285.192	10.425.792	-197.568	20.202.192	20.363.192		
2	Allbau AG	84,43	Gewinnausschüttung								-39.122.000		0	-26.377.000	-13.500.000			
	Essener Versorgungs- und Verkehrs-gesellschaft mbH (EVV) und Tochtergesellschaften	100	Auswahl (nur verbundene Unternehmen)	Verlustausgleich unter Verrechnung u. a. mit:	9301 1.15.02.02	-36.078.677	11.031.300	11.031.300	-50.562.195	5.316.100	0	-24.210.500	14.807.800	14.807.800	-38.619.800	38.625.080	38.625.080	
				Stadtwerke Essen AG (Gewinnabführung)		-20.045.227			-21.364.951			-21.761.000			-22.765.000			
				RGE Servicegesellschaft Essen mbH (Gewinnabführung)		-2.318.547			-3.343.682			-2.982.000			-2.903.000			
				ALLBAU AG (Ausschüttung Vorjahresergebnis)		-14.827.800			-15.420.912									
				Entsorgungsbetriebe Essen (Ausschüttung Vorjahresergebnis)		-2.544.321			-3.919.562			-3.695.900			-3.187.000			
				Essener Verkehrs-AG (Verlustübernahme)		55.122.249			55.847.115			65.553.100			60.607.300			
				EVV Verwertungs- und Betriebs GmbH (EVV) (Gewinnabführung)		-293.756			-369.120			-92.000			-83.000			
				Weisse Flotte Baldeney-GmbH (Gewinnabführung)		19.457			130.358			-2.000			-7.000			
				Saldo Ein-/Auszahlungen GB 2					-36.078.677	11.031.300	11.031.300	-50.562.195	5.316.100	0	-24.210.500	14.807.800	14.807.800	-38.619.800
4	Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)	100	Betriebskostenzuschuss (Betrattung)	9201 1.15.02.04	-3.292.505	20.487.156	20.487.156	-3.223.825	20.920.200	20.920.000	-2.440.000	22.000.000	22.000.000	-2.440.000	22.000.000	22.000.000		
	Theater und Philharmonie Essen GmbH (TUP)	100	Verlustausgleich	9505 1.15.02.04	-43.139.916	41.680.526	41.380.527	-44.976.069	44.800.000	44.800.000	k.A.	k.A.	45.200.000	k.A.	k.A.	46.400.000		
	Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH (TBE)	100	Betriebskostenzuschuss (Betrattung)	9506 1.04.04.02	-204.883	2.498.800	2.097.550	-646.788	2.874.760	2.695.983	-966.000	3.162.000	3.161.760	-1.020.000	3.138.000	3.137.760		
Saldo Ein-/Auszahlungen GB 4					-46.637.304	64.666.482	63.965.233	-48.846.682	68.594.960	68.415.983	-3.406.000	25.162.000	70.361.760	-3.460.000	25.138.000	71.537.760		
5	Essener Arbeit-Beschäftigungsgesellschaft mbH (EABG)	100	Betriebskostenzuschuss (Betrattung)	9603 1.05.04.02	20.000	938.800	938.800	89.104	1.696.066	1.038.400	9.250	k.A.	1.696.066	1.000	k.A.	1.053.940		
	Arbeit Et Bilung Essen GmbH (ABEG)	100	Betriebskostenzuschuss (Betrattung)	9603 1.05.04.02	130.000	0	0	12.393	0	427.126	4.263	k.A.	0	7.390	k.A.	427.126		
	Bfz-Essen GmbH (BFZ)	100	Betriebskostenzuschuss (Betrattung)	9603 1.05.04.02	313.000	0	0	-382.293	0	215.000	56.105	k.A.	0	94.385	k.A.	215.000		
	Jugendberufshilfe Essen gGmbH (JBH)	100	Betriebskostenzuschuss (Betrattung)	9604 1.06.05.01				2.263		0	2.650	1.613.985	1.613.985	3.400	1.723.985	1.723.985		
	Jugendhilfe Essen gGmbH (JHE)	100	Betriebskostenzuschuss (Betrattung)	9604 1.06.05.01	-68.719	1.472.938	1.472.938	-491.720	1.613.985	1.613.985	66.200	0		72.000	0			
	Suchthilfe direkt Essen gGmbH (SDE)	90,38	Zuschuss institutionelle Förderung	9609 1.05.04.03	0	2.492.796	2.380.624	0	2.656.766	2.525.800	0	2.656.766	2.706.766	0	2.768.766	2.768.766		
Saldo Ein-/Auszahlungen GB 5					394.281	4.904.534	4.792.362	-770.252	5.966.817	5.820.311	138.468	4.270.751	6.016.817	178.175	4.492.751	6.188.817		
6A	Grün und Gruga Essen (GGE)	100	Betriebskostenzuschuss (Betrattung)	9701 1.13.01.01	-3.940.780	21.146.907	23.113.364	-2.874.644	18.916.313	18.916.313								
	Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)	100	Gewinnausschüttung	9703 1.15.02.03	-5.238.862	-17.000	0	-2.895.671	-17.000	0	5.132.000	0	-17.000	312.000	0	-17.000		
	Revierpark Nienhausen GmbH (RN)	25	Betriebskostenzuschuss	9702 1.13.01.02	-174.015	356.500	356.500	-29.604	356.500	356.500	672	356.500	356.500	13.356	356.500	356.500		
	SBG Sportstätten Betriebsgesellschaft Stadt Essen mbH (SBGE)	100	Betriebskostenzuschuss (Betrattung)	9704 1.08.02.02	1.641	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0	1.490.000	1.500.000	0	1.437.000	1.437.000		
Ein-/Auszahlungen GB 6A					-9.352.016	21.986.407	23.969.864	-5.799.919	19.755.813	19.772.813	5.132.672	1.846.500	1.839.500	325.356	1.793.500	1.776.500		
6B	Flughafen Essen Mülheim GmbH (FEM)	33,33	Verlustausgleich	9801 1.12.08.01	-508.342	281.860	184.732	-507.904	276.039	274.324	-552.500	276.039	276.039	-466.000	276.039	276.039		
Ein-/Auszahlungen GB 6B					-508.342	281.860	184.732	-507.904	276.039	274.324	-552.500	276.039	276.039	-466.000	276.039	276.039		
Ein-/Auszahlungen aus dem städtischen Haushalt					-92.648.361	115.988.558	115.970.870	-106.835.692	125.827.921	117.486.251	-23.097.860	56.648.282	103.727.708	-42.239.837	90.527.562	125.267.388		

¹ durchgerechneter Anteil

² nach Berücksichtigung des Zuschusses (bei EVV, TUP, RN und FEM: vor Ausgleich aus Kapitalrücklage); kursive Schrift: Ergebnis lt. Entwurf Jahresabschluss; k. A. = Jahresabschluss liegt noch nicht vor.

³ nach Berücksichtigung des Zuschusses (bei EVV, TUP und FEM vor Ausgleich aus Kapitalrücklage) gemäß Wirtschaftsplänen 2016 (soweit vorliegend) mit mittelfristiger Finanzplanung bis 2019 bzw. 2020; k. A. = WiPlan 2016 und / oder mittelfristige Finanzplanung wurde noch nicht festgestellt

⁴ bei EVV, TUP und FEM: Kapitaleinlage

Übersicht gemäß § 1 (2) Nr. 8 GemHVO NRW

über die wirtschaftliche Lage und die voraussichtliche Entwicklung der Beteiligungsunternehmen in privater Rechtsform sowie der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen
(Inanspruchnahme Ergebnisrechnung bzw. -plan; hinsichtlich der nicht aufgeführten Beteiligungen und Sondervermögen wird auf den Beteiligungsbericht der Stadt Essen verwiesen)

Seite 2

Geschäftsbereich	Beteiligungsunternehmen / Einrichtung (Abkürzung)	Beteiligungsquote in % ¹	Art der Ein-/Auszahlungen	Produkt-/Teilplan Nr.	2018			2019			2020			2021		
					Planung des Unternehmens		Planung Stadt									
					Jahresergebnis ³	erwarteter Zuschuss Stadt ⁴	Haushaltsansatz	Jahresergebnis ³	erwarteter Zuschuss Stadt ⁴	Haushaltsansatz	Jahresergebnis ³	erwarteter Zuschuss Stadt ⁴	Haushaltsansatz	Jahresergebnis ³	erwarteter Zuschuss Stadt ⁴	Haushaltsansatz
					€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	Essen Marketing GmbH (EMG)	50	Betriebskostenzuschuss (Betrattung)	9104 1.15.03.01	-200.000	1.243.194	1.243.194	-200.000	1.201.194	1.201.194	k.A.	k.A.	1.201.194	k.A.	k.A.	1.201.194
	EWG Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (EWG)	50	Betriebskostenzuschuss (Betrattung)	9103 1.15.01.01	0	3.301.991	3.501.991	0	3.244.998	3.444.998	k.A.	k.A.	3.329.998	k.A.	k.A.	3.329.998
	Messe Essen GmbH (ME)	95,97	Betriebskostenzuschuss (Betrattung)	9102 1.15.02.04	-2.235	11.171.000	11.171.000	-345.000	21.766.000	21.766.000	k.A.	k.A.	13.500.000	k.A.	k.A.	13.500.000
	Verband der kommunalen Aktionäre GmbH (VKA)	15,05	Verlustausgleich		k.A.	k.A.	26.000									
Saldo Ein-/Auszahlungen GB 1A					-202.235	15.716.185	15.942.185	-545.000	26.212.192	26.438.192	0	0	18.057.192			18.057.192
2	Allbau AG		Gewinnausschüttung		-25.786.000		0	-16.913.000		-51.037.000		-16.723.000		-13.500.000	k.A.	-13.500.000
			Verlustausgleich	9301 1.15.02.02	-38.603.200	38.626.693	38.626.693	-37.772.300	37.747.161	37.747.161	-38.145.300	38.200.000	38.200.000	k.A.	k.A.	38.200.000
			Stadtwerke Essen AG (Gewinnabführung)		-24.265.000			-24.759.000				-24.263.000		-24.263.000		
			RGE Servicegesellschaft Essen mbH (Gewinnabführung)		-2.977.000			-3.051.000				-3.122.000		-3.122.000		
			ALLBAU AG (Ausschüttung Vorjahresergebnis)													
			Entsorgungsbetriebe Essen (Ausschüttung Vorjahresergebnis)		-3.539.000			-3.812.800				-3.994.800		-3.994.800		
			Essener Verkehrs-AG (Verlustübernahme)		62.877.300			62.212.600				61.738.000		61.738.000		
			EVV Verwertungs- und Betriebs GmbH (EVV) (Gewinnabführung)		-57.000			-72.000				-142.000		-142.000		
			Weisse Flotte Baldeney-GmbH (Gewinnabführung)		-12.000			-13.000				-10.000		-10.000		
Saldo Ein-/Auszahlungen GB 2					-38.603.200	38.626.693	38.626.693	-37.772.300	37.747.161	-13.289.839	-38.145.300	38.200.000	24.700.000			24.700.000
4	Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)	100	Betriebskostenzuschuss (Betrattung)	9201 1.15.02.04	-2.440.000	22.000.000	22.000.000	-2.440.000	22.000.000	22.000.000	k.A.	k.A.	22.000.000	k.A.	k.A.	22.000.000
	Theater und Philharmonie Essen GmbH (TUP)	100	Verlustausgleich	9505 1.15.02.04	k.A.	k.A.	46.800.000	k.A.	k.A.	48.100.000	k.A.	k.A.	48.366.604	k.A.	k.A.	48.837.874
	Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH (TBE)	100	Betriebskostenzuschuss (Betrattung)	9506 1.04.04.02	-982.000	3.131.000	3.130.760	-976.000	3.123.000	3.122.760	-1.055.000	3.123.000	3.122.760	k.A.	k.A.	3.122.760
Saldo Ein-/Auszahlungen GB 4					-3.422.000	25.131.000	71.930.760	-3.416.000	25.123.000	73.222.760	-1.055.000	3.123.000	73.489.364			73.960.634
	Essener Arbeit-Beschäftigungsgesellschaft mbH (EABG)	100	Betriebskostenzuschuss (Betrattung)	9603 1.05.04.02	28.280	k.A.	1.053.940	k.A.	k.A.	1.053.940	k.A.	k.A.	1.053.940	k.A.	k.A.	1.053.940
	Arbeit & Bildung Essen GmbH (ABEG)	100	Betriebskostenzuschuss (Betrattung)	9603 1.05.04.02	10.580	k.A.	427.126	k.A.	k.A.	427.126	k.A.	k.A.	427.126	k.A.	k.A.	427.126
	Bfz-Essen GmbH (BFZ)	100	Betriebskostenzuschuss (Betrattung)	9603 1.05.04.02	10.473	k.A.	215.000	k.A.	k.A.	215.000	k.A.	k.A.	215.000	k.A.	k.A.	215.000
	Jugendberufshilfe Essen gGmbH (JBH)	100	Betriebskostenzuschuss (Betrattung)	9604 1.06.05.01	3.000	1.803.985	1.803.985	k.A.	k.A.	1.893.985	k.A.	k.A.	1.900.385	k.A.	k.A.	1.906.849
	Jugendhilfe Essen gGmbH (JHE)	100	Betriebskostenzuschuss (Betrattung)	9604 1.06.05.01	30.000	0		k.A.	k.A.		k.A.	k.A.		k.A.	k.A.	
	Suchthilfe direkt Essen gGmbH (SDE)	90,38	Zuschuss institutionelle Förderung	9609 1.05.04.03	0	2.828.766	2.828.766	0	2.889.766	2.889.766	26	2.895.567	2.895.567	k.A.	k.A.	2.901.486
Saldo Ein-/Auszahlungen GB 5					82.333	4.632.751	6.328.817	0	2.889.766	6.479.817	26	2.895.567	6.492.018			6.504.401
6A	Grün und Gruga Essen (GGE)	100	Betriebskostenzuschuss (Betrattung)	9701 1.13.01.01												
	Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)	100	Gewinnausschüttung	9703 1.15.02.03	-1.917.000	0	-17.000	-2.220.000	0	-17.000	-2.191.000	0	-17.000	k.A.	k.A.	-17.000
	Revierpark Nienhausen GmbH (RN)	25	Betriebskostenzuschuss	9702 1.13.01.02	21.138	356.500	356.500	27.835	356.500	206.500	26.658	356.500	206.500	k.A.	k.A.	206.500
	SBG Sportstätten Betriebsgesellschaft Stadt Essen mbH (SBGE)	100	Betriebskostenzuschuss (Betrattung)	9704 1.08.02.02	0	1.467.000	1.467.000	0	1.469.000	1.469.000	0	1.488.000	1.488.000	k.A.	k.A.	1.488.000
Ein-/Auszahlungen GB 6A					-1.895.862	1.823.500	1.806.500	-2.192.165	1.825.500	1.658.500	-2.164.342	1.844.500	1.677.500			1.677.500
6B	Flughafen Essen Mülheim GmbH (FEM)	33,33	Verlustausgleich	9801 1.12.08.01	-396.000	276.039	276.039	-396.000	276.039	276.039	-395.000	276.039	276.039	k.A.	k.A.	276.039
Ein-/Auszahlungen GB 6B					-396.000	276.039	276.039	-396.000	276.039	276.039	-395.000	276.039	276.039			276.039
Ein-/Auszahlungen aus dem städtischen Haushalt					-44.436.964	86.206.168	134.910.994	-44.321.465	94.073.658	94.785.469	-41.759.616	46.339.106	124.692.113			125.175.766

¹ durchgerechneter Anteil² nach Berücksichtigung des Zuschusses (bei EVV, TUP und FEM: vor Ausgleich aus Kapitalrücklage); kursive Schrift: Ergebnis lt. Entwurf Jahresabschluss; k. A. = Jahresabschluss liegt noch nicht vor.³ nach Berücksichtigung des Zuschusses (bei EVV, TUP und FEM vor Ausgleich aus Kapitalrücklage) gemäß Wirtschaftsplänen 2016 (soweit vorliegend) mit mittelfristiger Finanzplanung bis 2019 bzw. 2020; k. A. = WiPlan 2016 und / oder mittelfristige Finanzplanung wurde noch nicht festgestellt⁴ bei EVV, TUP und FEM: Kapitaleinlage