

Stadt Essen

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr

(1. Januar bis 31. Dezember)

2019

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

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 31.12.2016	583 084
2019 nach dem Stand vom 31.12.2017	583 393

Flächengröße

des Stadtgebietes am 31.12.2017	21 034 ha
---------------------------------------	-----------

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei



INHALTSVERZEICHNIS

BAND I

ALLGEMEINER TEIL	SEITE
DECKBLATT	1
INHALTSVERZEICHNIS	3
VORBEMERKUNGEN	4
AUFSTELLUNGS- UND BESTÄTIGUNGSVERMERK	6
HAUSHALTSSATZUNG	7
GESAMTERGEBNISPLAN	13
GESAMTFINANZPLAN	17
VORBERICHT	23
INVESTITONSMASSNAHMEN IM HAUSHALT 2019	73
BEGRIFFSBESTIMMUNGEN ZUM VORBERICHT	85
PRODUKTBEREICHSORIENTIERTE DARSTELLUNG	95
STELLENPLAN	289
BILANZ ZUM 31.12.2017	325
BEZIRKSBEZOGENE ANGABEN	327
BETEILIGUNGEN/SONDERVERMÖGEN	413

BAND II

GESCHÄFTSBEREICHSBEZOGENE DATEN

BAND III

HAUSHALTSSANIERUNGSPLAN
-FORTSCHREIBUNG 2019-

Vorbemerkungen zum Haushaltsplan der Stadt Essen

1. Aufbau des NKF – Haushaltsplanes der Stadt Essen

Der Haushaltsplan der Stadt Essen besteht aus 3 Bänden.

Band I -Allgemeiner Teil-

Vorbemerkungen	Erläuterungen zum Vorbericht
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	Produktbereichsorientierte Darstellung
Haushaltssatzung	Stellenplan
Gesamtergebnisplan	Bilanz des Vorvorjahres
Gesamtfinanzplan	Bezirksbezogene Angaben
Vorbericht	Beteiligungen/Sondervermögen
Investitionsmaßnahmen	

Band II -Geschäftsbereichsbezogene Daten-

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.

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkmmerei



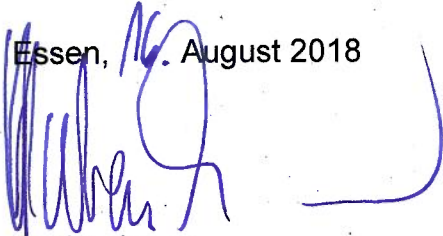
Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das

Haushaltsjahr 2019

wird hiermit

aufgestellt gem. § 80 (1) GO NRW

Essen, ¹⁶. August 2018



Grabenkamp
Stadtkämmerer

bestätigt gem. § 80 (1) GO NRW

Essen, ¹⁶. August 2018



Kufen
Oberbürgermeister

Haushaltssatzung der Stadt Essen für das Haushaltsjahr 2019

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 15 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90), hat der Rat der Stadt Essen am 28.11.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

	Euro
im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge von	3.159.911.438,44
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	3.126.303.186,84
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	3.085.635.593,85
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.947.865.856,48
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit von	565.175.577,00
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit von	634.975.577,00
festgesetzt.	

§ 2

Kreditermächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf	216.599.000
festgesetzt.	

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

93.931.960

festgesetzt.

§ 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

2.600.000.000

festgesetzt.

§ 6

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für das Haushaltsjahr 2019 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 ohne Berücksichtigung der Konsolidierungshilfen gemäß Stärkungspaktgesetz im Jahr 2020 wieder hergestellt. Die im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

§ 8

Einsatz von Derivaten und Fremdwährungen

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 Fremdwährungen sowie 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

Die Instrumente der Budgetierung und flexiblen Haushaltsführung gemäß §§ 20 und 21 GemHVO NRW werden genutzt. Der Stadtkämmerer wird ermächtigt, die Durchführung der nachgenannten Regelungen im Detail zu bestimmen.

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

a) Innerhalb eines Teilplanes können investive Maßnahmen durch den Stadtkämmerer für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Der Stadtkämmerer entscheidet auf Antrag der Fachbereiche über Budgeterhöhungen im Deckungsverbund bis zu einer Höhe von 150.000 Euro pro investive Maßnahme.

b) Investiv geplante Maßnahmen für das im Festwert geführte Standardmobiliar und für die im Festwert geführte Einrichtung in Schulen können teilplanübergreifend durch den Stadtkämmerer für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Der Stadtkämmerer entscheidet auf Antrag der Fachbereiche über Budgeterhöhungen im Deckungsverbund in unbegrenzter Höhe.

2. Verwendung von Mehrerträgen und Mehreinzahlungen

Innerhalb eines Budgets können auf Antrag der Fachbereiche vom Stadtkämmerer bei Mehrerträgen/Mehreinzahlungen die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen erhöht werden.

3. Haushaltsübergreifende Budgetverschiebungen (konsumtiv nach investiv)

Innerhalb eines Teilplanes können auf Antrag der Fachbereiche konsumtive Aufwandsbudgets nach Genehmigung des Stadtkämmerers als Deckung zur Erhöhung investiver Auszahlungsbudgets verwendet werden. Der Saldo aus Investitionstätigkeit darf hierdurch den Gesamtbetrag der Kreditermächtigung für Investitionen gemäß § 2 nicht überschreiten.

§ 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 Fehlbetrag in Höhe von 4 % des Volumens der ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.
2. Als erheblich sind bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen und Auszahlungen i. S. d. § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW anzusehen, wenn sie im Einzelfall die Höhe von 10.000.000 Euro der Gesamtaufwendungen bzw. der Gesamtauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit übersteigen. Diese Erheblichkeitsgrenze gilt nicht für Instandsetzungen an Bauten, die unabweisbar sind.
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 nicht veranschlagte Investitionen bis zur Höhe von 5.000.000 Euro. Für den Fall, dass für die nicht veranschlagten Investitionen Einzahlungen vorhanden sind, ist die Regelung gemäß Satz 1 nicht auf die investiven Auszahlungen, sondern auf den Saldo aus Auszahlungen und Einzahlungen anzuwenden.

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

§ 13

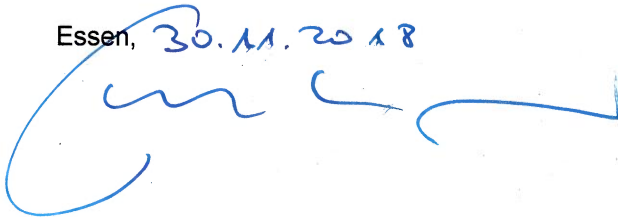
Stellenplan

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, 30.11.2018



Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkmmerei



Gesamtergebnisplan

Haushaltsplan 2019

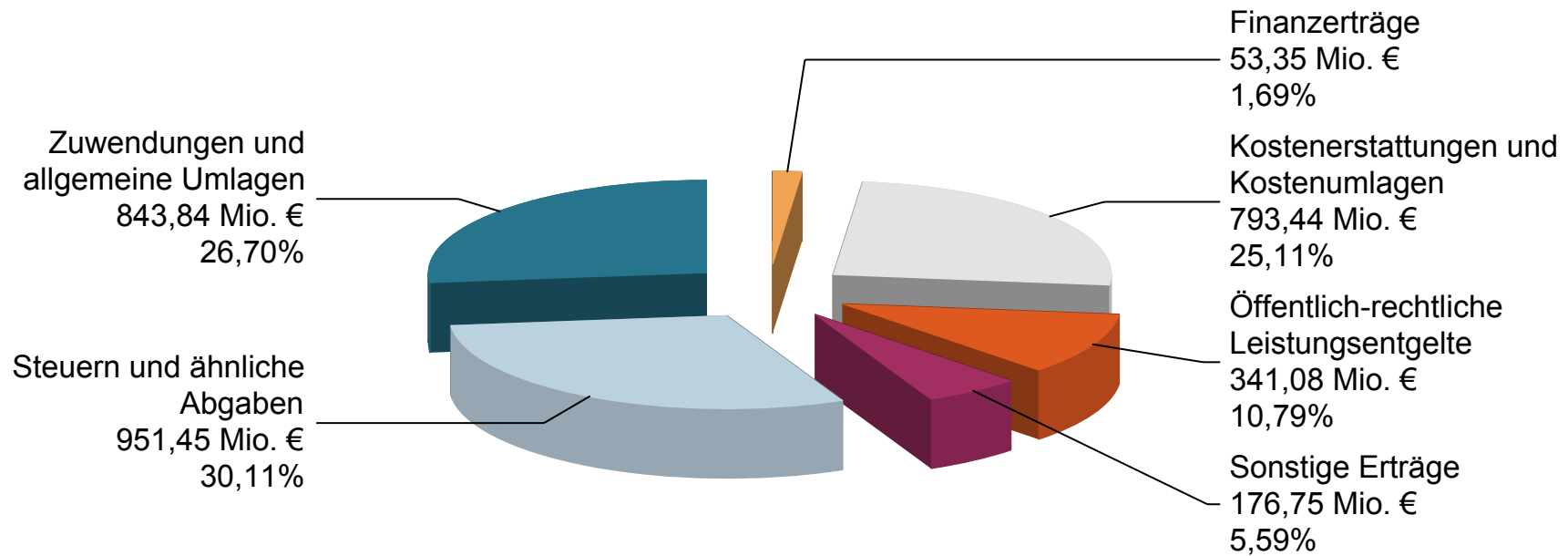
Stadt Essen

Stadtkämmerei

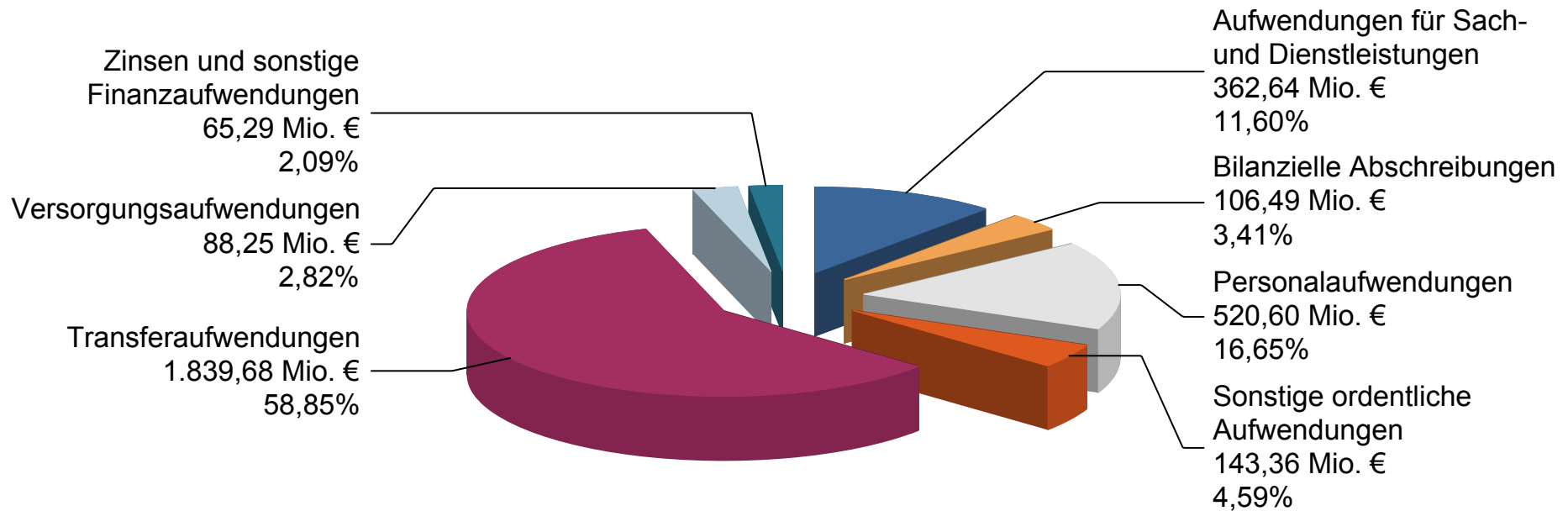
STADT
ESSEN

Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	965.135.690	874.772.812	951.449.359	978.837.090	1.003.809.672	1.034.809.672
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	830.009.604	866.371.002	843.843.992	883.072.470	912.017.504	946.541.170
3	+ Sonstige Transfererträge	34.981.858	33.301.570	34.530.574	35.322.686	35.991.814	36.531.810
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.874.868	331.788.446	341.079.880	350.894.598	362.319.049	374.923.418
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.179.769	23.779.395	31.810.009	26.845.856	26.881.016	26.965.887
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	742.228.956	794.567.471	793.442.286	823.083.708	839.859.515	838.505.849
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	142.422.264	101.618.268	103.915.867	95.098.690	95.292.876	95.584.790
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.982.017	2.890.215	6.490.215	6.490.215	3.490.215	3.490.215
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.061.815.026	3.029.089.178	3.106.562.182	3.199.645.313	3.279.661.662	3.357.352.811
11	- Personalaufwendungen	463.683.307	457.716.576	520.597.638	522.422.970	515.791.380	527.081.372
12	- Versorgungsaufwendungen	109.295.191	71.101.411	88.249.460	91.142.687	95.372.753	102.375.047
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.711.166	355.235.851	362.641.297	370.672.681	373.194.626	381.862.751
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103.403.419	103.922.836	106.489.535	107.118.074	109.118.074	109.118.074
15	- Transferaufwendungen	1.703.043.067	1.821.620.604	1.839.681.620	1.895.150.425	1.940.066.153	1.975.770.322
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.981.440	132.070.666	143.356.787	142.245.837	142.916.468	143.690.548
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.966.117.590	2.941.667.944	3.061.016.337	3.128.752.673	3.176.459.454	3.239.898.115
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	95.697.436	87.421.234	45.545.845	70.892.640	103.202.208	117.454.696
19	+ Finanzerträge	31.973.536	21.565.411	53.349.257	29.130.816	27.979.500	27.824.240
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	69.157.856	71.434.850	65.286.850	63.324.850	63.564.850	64.004.850
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-37.184.320	-49.869.439	-11.937.593	-34.194.034	-35.585.350	-36.180.610
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	58.513.116	37.551.795	33.608.252	36.698.606	67.616.858	81.274.086
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 + 25)	58.513.116	37.551.795	33.608.252	36.698.606	67.616.858	81.274.086
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	Verr. Erträge bei Verm.gegenst.	928.455	0	0	0	0	0
28	- Verr. Aufwendungen bei Verm.gegenst.	5.022.003	0	0	0	0	0
29	= Verrechnungssaldo (Zeilen 27 - 28)	-4.093.548	14 0	0	0	0	0

Gesamtergebnisplan - Erträge 2019 (3.159,91 Mio. €)



Gesamtergebnisplan - Aufwendungen 2019 (3.126,30 Mio. €)



Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	985.793.660	874.772.812	951.449.359	978.837.090	1.003.809.672	1.034.809.672
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	790.683.463	820.103.394	792.179.274	834.139.047	863.108.045	897.650.373
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	33.928.886	33.301.570	34.530.574	35.322.686	35.991.814	36.531.810
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.695.120	328.195.130	331.397.437	348.010.032	359.433.769	372.038.138
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.871.946	23.779.395	34.810.009	29.845.856	29.881.016	29.965.887
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	727.768.567	794.567.471	793.442.286	823.083.708	839.859.515	838.505.849
7	+ Sonstige Einzahlungen	86.752.926	80.439.057	94.477.399	85.401.132	85.354.654	85.357.240
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31.556.576	21.565.411	53.349.257	29.130.816	27.979.500	27.824.240
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.991.051.144	2.976.724.240	3.085.635.594	3.163.770.366	3.245.417.985	3.322.683.209
10	- Personalauszahlungen	411.177.142	418.833.511	464.937.713	475.748.469	472.273.048	484.704.244
11	- Versorgungsauszahlungen	78.922.421	72.873.265	82.249.730	85.684.807	88.042.643	94.089.577
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	334.835.557	347.899.561	354.319.031	362.349.892	364.871.304	373.538.886
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	68.035.908	69.934.850	63.786.850	61.824.850	62.064.850	62.504.850
14	- Transferauszahlungen	1.699.594.103	1.821.620.604	1.839.681.620	1.895.150.425	1.940.066.153	1.975.770.322
15	- Sonstige Auszahlungen	128.896.740	122.314.147	142.890.912	141.682.024	142.352.553	143.126.528
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.721.461.870	2.853.475.939	2.947.865.856	3.022.440.468	3.069.670.551	3.133.734.407
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	269.589.274	123.248.301	137.769.737	141.329.899	175.747.433	188.948.802
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.934.983	81.326.190	98.140.227	106.349.375	101.113.999	85.824.671
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.287.072	10.043.000	13.118.500	12.720.000	12.530.000	6.610.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	11.802.812	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.997.348	6.670.000	7.055.000	7.165.000	7.515.000	6.845.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.712.071	9.291.550	10.262.850	14.029.600	14.121.900	14.223.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.734.286	127.330.740	148.576.577	160.263.975	155.280.899	133.502.771

Haushaltsplan 2019

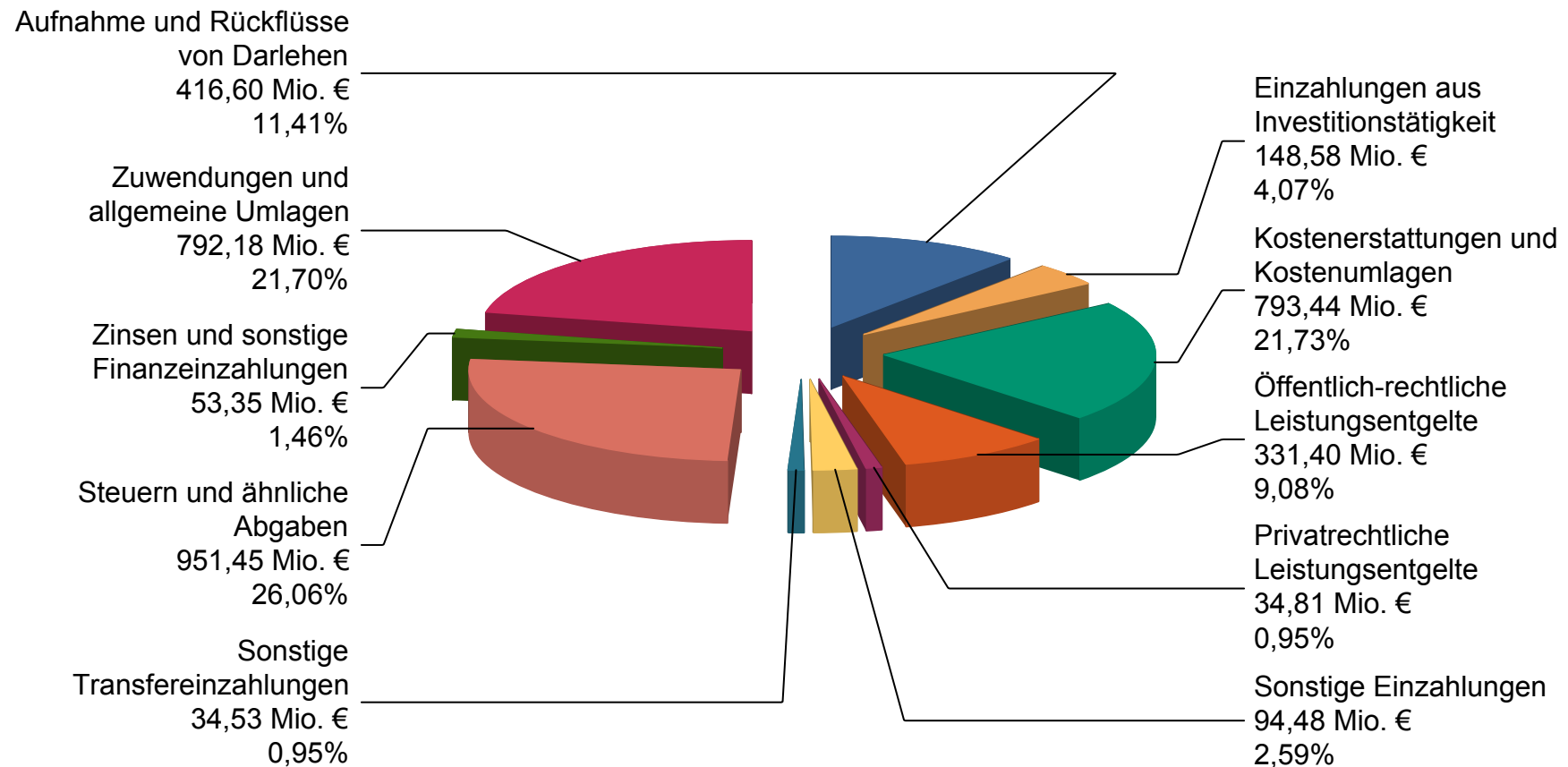
Stadt Essen

Stadtkämmerei

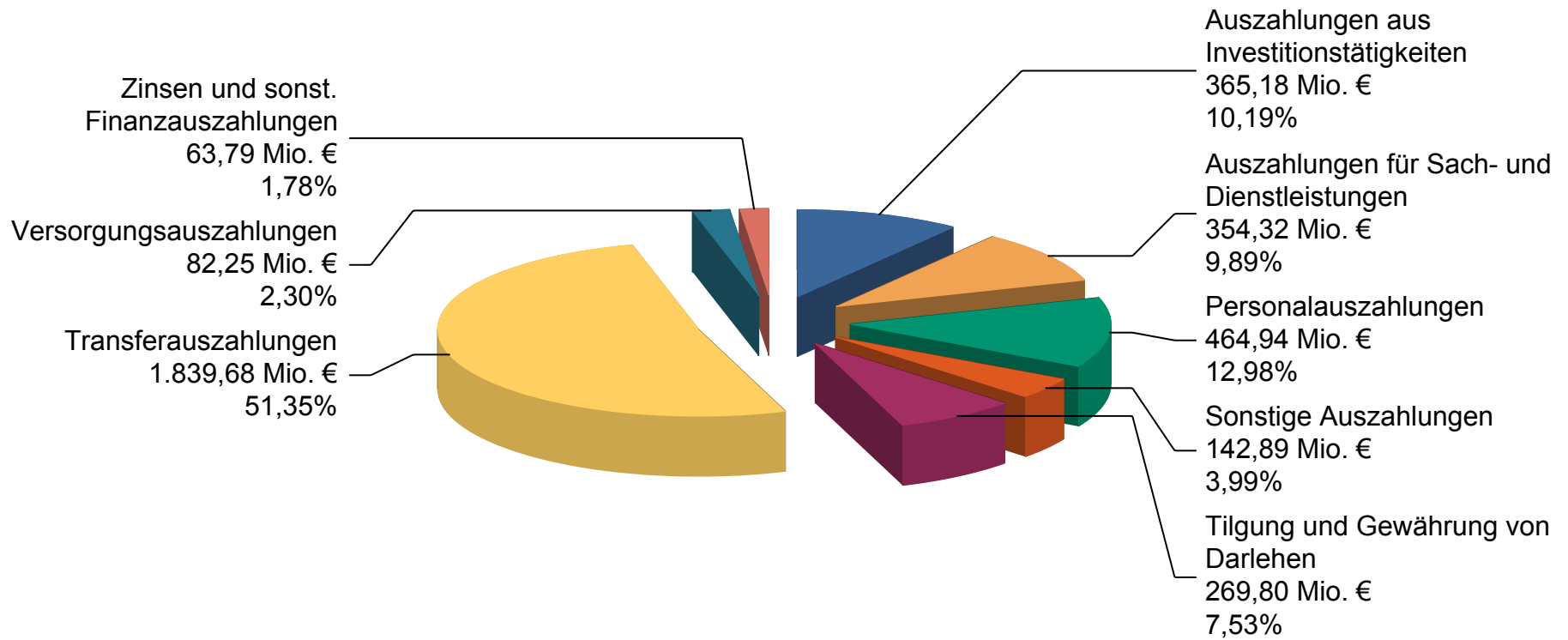
STADT
ESSEN

Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	222.199	3.473.800	32.543.000	7.166.000	7.447.000	5.239.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.675.382	147.661.047	188.081.196	193.382.341	191.653.068	163.152.660
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.214.816	13.679.850	18.146.916	19.887.616	17.775.366	15.056.650
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	41.422.850	27.084.691	64.171.965	24.263.646	24.359.957	24.461.132
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	14.414.020	19.773.000	18.465.500	23.998.000	24.048.000	19.028.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	33.492.559	19.800.000	43.767.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	153.441.826	231.472.388	365.175.577	274.497.603	271.083.391	232.737.442
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-60.707.540	-104.141.648	-216.599.000	-114.233.628	-115.802.492	-99.234.671
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 + 31)	208.881.734	19.106.653	-78.829.263	27.096.271	59.944.941	89.714.131
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.412.999.632	304.141.648	416.599.000	314.233.628	315.802.492	299.234.671
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.617.069.466	270.833.000	269.800.000	278.758.000	286.715.000	293.555.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)	-204.069.834	33.308.648	146.799.000	35.475.628	29.087.492	5.679.671
36	- Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Zeilen 32 + 35)	4.811.901	52.415.301	67.969.737	62.571.899	89.032.433	95.393.802
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 + 37)	4.811.901	52.415.301	67.969.737	62.571.899	89.032.433	95.393.802

Gesamtfinanzplan - Einzahlungen 2019 (3.650,8 Mio. €)



Gesamtfinanzplan - Auszahlungen 2019 (3.582,8 Mio. €)



Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei



Stadt Essen

Haushaltsvorbericht 2019



Inhaltsverzeichnis

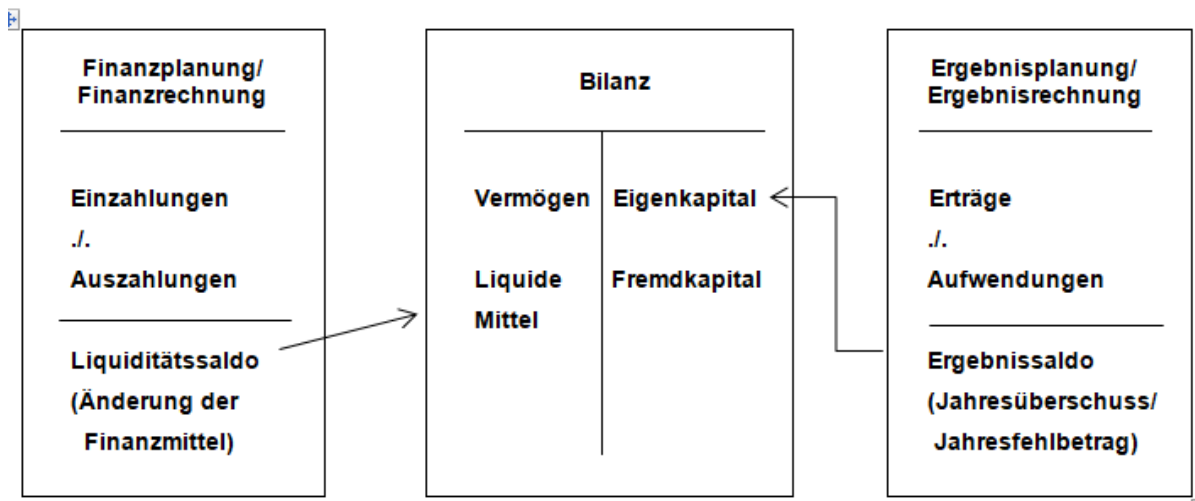
1	Neues Kommunales Finanzmanagement.....	25
2.	Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	27
2.1	Ausgangslage.....	27
2.2	Wirtschaftliche Entwicklung.....	28
2.3	Unterstützung aus dem Stärkungspakt Stadtfinanzen.....	30
2.4	Entwicklung der Sozialtransferaufwendungen.....	30
2.5	Kreditverbindlichkeiten und Zinslasten.....	32
3.	Eckdaten des Haushalts 2019.....	33
3.1	Gesamthaushalt 2019.....	33
3.2	Entwicklung des Eigenkapitals.....	35
3.3	Ergebnisplanung 2019.....	35
3.3.1	Ordentliche Erträge.....	35
3.3.2	Darstellung wesentlicher Ertragsarten.....	36
3.3.3	Ordentliche Aufwendungen.....	46
3.3.4	Darstellung wesentlicher Aufwandsarten.....	47
3.3.5	Finanzergebnis.....	56
3.4	Finanzplanung.....	57
3.4.1	Gesamtfinanzplan 2019.....	57
3.4.2	Investitionstätigkeit.....	58
3.4.3	Finanzierungstätigkeit.....	59
3.5	Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten.....	60
3.6	Übersicht über den Stand bzw. voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten...62	
4.	Darstellung des Haushaltes nach den 17 Produktbereichen.....	63
5.	Kennzahlenset.....	65
6.	Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	68
6.1	Bevölkerung.....	69
6.2	Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	69
7.	Zuwendungen an Fraktionen.....	71

1. Neues Kommunales Finanzmanagement

Seit dem 01. Januar 2007 stellt die Stadt Essen den Haushaltsplan und den Jahresabschluss nach den Regeln des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) auf.

In Anlehnung an das kaufmännische Rechnungswesen sind die Kommunen demnach verpflichtet, in der Rechnungslegung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage abzubilden. Im NKF spricht man vom sogenannten „Drei-Komponenten-System“ bestehend aus einer Bilanz, Ergebnisplanung/-rechnung und Finanzplanung/-rechnung.

Drei-Komponenten-System



Die Bilanz

stellt zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und die Schulden dar. 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. Das Eigenkapital ergibt sich als Differenz von Vermögen auf der Aktivseite und den Schulden auf der Passivseite der Bilanz. Eine Bilanz wird am Ende eines jeden Haushaltsjahres aufgestellt. Eine Planbilanz ist im NKF nicht vorgesehen.

Die Ergebnisplanung/-rechnung

stellt den Saldo aus Erträgen und Aufwendungen einer Periode (Ressourcenverbrauch und Ressourcenaufkommen) dar. Das Ergebnis wird als Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag bezeichnet und erhöht bzw. vermindert das Eigenkapital in der Bilanz. Durch die periodengerechte Zuordnung des Ressourcenaufkommens (Erträge) und des Ressourcenverbrauchs (Aufwendungen) leistet das NKF einen 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.

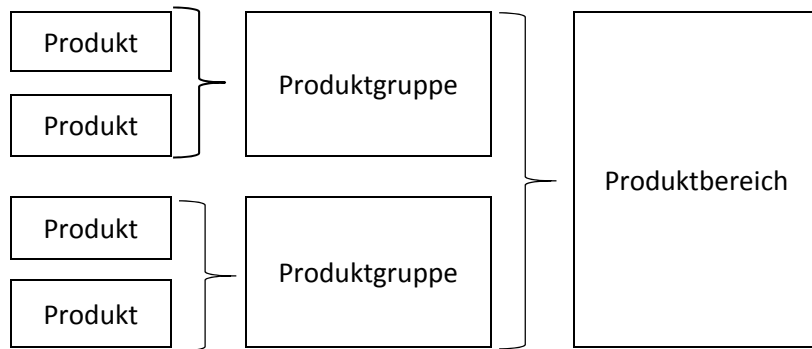
Die Finanzplanung/-rechnung

bildet die Ein- und Auszahlungen sowie den Saldo aus Ein- und Auszahlungen für die laufende Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit ab. Der „Saldo aus Investitionsstätigkeit“ entspricht der Ermächtigung für die Aufnahme von Investitionskrediten.

Im „Saldo aus Finanzierungstätigkeit“ werden die Zahlungsströme aus der Finanzierungstätigkeit zusammengeführt (z.B. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen, Tilgung und Gewährung von Darlehen usw.).

Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte

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



Die normierte Mindestgliederung des Haushaltsplans besteht gemäß § 4 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) aus folgenden 17 Produktbereichen:

Produktbereiche			
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		

Der Haushaltsplan der Stadt Essen bildet die Teilpläne je Produktgruppe ab. Dabei folgt die Anordnung der Teilpläne im Band 1 der gesetzlichen Zuordnung zu den 17 Produktbereichen, während im Band 2 der Organisationsbezug (Zuordnung zum Geschäftsbereich und Fachbereich) führend ist.

Ziele und Kennzahlen

Für alle Produktgruppen werden eine Kurzbeschreibung der Aufgaben und Ziele sowie vier standardisierte Kennzahlen (Aufwandsdeckungsgrad, Sach- und Dienstleistungsintensität, Personalintensität und Zuschussbedarf je Einwohner) dargestellt (Band 2 zum Haushaltsplan).

Jahresabschluss und Gesamtabchluss

Zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres hat die Gemeinde gemäß § 95 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) einen Jahresabschluss aufzustellen, der unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln und erläutern soll. Weiterhin besteht gemäß § 116 GO NRW die Verpflichtung zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses.

Der Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2017 wurde vom Kämmerer am 29. März 2018 aufgestellt und vom Oberbürgermeister bestätigt. Der Rat hat in seiner Sitzung am 28. November 2018 dem Oberbürgermeister die Entlastung erteilt.

Der Entwurf des Gesamtabchlusses zum 31.12.2017 wurde vom Kämmerer am 27. August 2018 aufgestellt und vom Oberbürgermeister bestätigt. Der Rat hat in seiner Sitzung am 28. November 2018 dem Oberbürgermeister die Entlastung erteilt.

2. Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

2.1 Ausgangslage

Die Stadt Essen ist seit dem 31.12.2014 gemäß § 75 Abs. 7 GO NRW bilanziell überschuldet. Zum Bilanzstichtag 31.12.2017 beträgt der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag rd. 361 Mio. Euro. Ursache für den dramatischen Eigenkapitalverzehr war neben den Jahresfehlbeträgen in den Ergebnisrechnungen im Wesentlichen die dauernde Wertminderung der Finanzanlagen (RWE-Aktien), die in den Jahren 2013 bis 2015 zu außerplanmäßigen Abschreibungen in einem Umfang von rd. 993 Mio. Euro geführt haben.

Eine Trendwende konnte im Jahr 2017 mit dem ersten Jahresüberschuss nach 25 Jahren in Höhe von 58,5 Mio. Euro eingeleitet und der Abbau des Eigenkapitals beendet werden. Die zur Finanzierung der strukturellen Haushaltsdefizite ab dem Jahr 2000 kontinuierlich aufgebauten Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten konnten erstmals um 191 Mio. Euro zurück-

geführt werden. Der Bestand der Kredite zur Liquiditätssicherung belief sich am 01.01.2018 auf 2.251,6 Mio. Euro.

Dem Abbau der Überschuldung und der Rückführung der hohen Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird im Haushaltsplan 2019 und in der mittelfristigen Planung eine hohe Priorität eingeräumt. Mit der „**Entschuldungsstrategie 100 Mio. Euro plus X**“ soll die Rückkehr zur selbstbestimmten Haushaltswirtschaft eingeleitet, der Aufbau des negativen Eigenkapitals beendet und die Rückführung der „konsumtiven“ Liquiditätskredite aus eigener Kraft fortgesetzt werden.

Durch die freiwillige Teilnahme an der 2. Stufe des Stärkungspakts Stadtfinanzen des Landes Nordrhein-Westfalen erhält die Stadt Essen im Zeitraum 2012 – 2019 mit rd. 0,5 Mrd. Euro die höchsten Konsolidierungshilfen aller 61 Stärkungspaktkommunen. Mit den Stärkungspaktmitteln des Landes NRW ist ein Haushaltsausgleich im Jahr 2017 erreicht worden und „ohne Hilfen“ im Jahr 2020 zu erreichen. Im Gegenzug hat sich die Stadt Essen verpflichtet, den Haushalt zu sanieren und Konsolidierungsmaßnahmen im erheblichen Umfang umzusetzen, um ab dem Jahr 2020 „ohne Stärkungspaktmittel“ aus eigener Kraft einen Haushaltsausgleich sicherzustellen. Der Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, der Umsetzungsstand bis 2017 sowie die Fortschreibung für 2019 sind im Band III zum Haushaltsplan 2019 enthalten.

Die Aufstellung des Haushaltsplans 2019 erfolgte unter der Maßgabe, die von der Aufsichtsbehörde genehmigte Konsolidierungslinie aus der Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2012 – 2021 einzuhalten und einen Jahresüberschuss zu erzielen. Der vorliegende Haushaltsplan 2019 schließt im Ergebnisplan mit einem Jahresüberschuss von 33,6 Mio. Euro ab und entspricht somit den Vorgaben aus der Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans des Vorjahres.

Nachfolgend werden die Rahmenbedingungen für die Aufstellung des Haushalts 2019 dargestellt.

2.2 Wirtschaftliche Entwicklung

Die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die die kommunale Finanzlage stark beeinflussen, sind positiv. Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute rechnen für 2019 und die darauf folgenden beiden Jahre weiterhin mit einem stabilen Wachstum. Bis einschließlich 2020 werden Wachstumsraten von zwei Prozent oder knapp darunter prognostiziert.¹ Ebenfalls positiv verläuft die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt. Die Erwerbstätigkeit und sozialversicherungspflichtige Beschäftigung steigen, die Arbeitslosenquote in Westdeutschland lag im Oktober 2018 mit 6,4% unter der Vorjahresquote von 7,1% (Oktober 2017). In Essen verharrt allerdings die Arbeitslosenquote mit 10,4 % weiterhin auf einem hohen Niveau.²

Die gute wirtschaftliche Lage wirkt sich auch auf die Kommunalfinanzen aus. Die Kommunen profitieren dabei insbesondere davon, dass Bund und Länder auf deutlich wachsende

¹ Spiegel online, „Konjunkturinstitute erwarten bis 2020 stabiles Wachstum“ vom 06. September 2018

² Bundesagentur für Arbeit: Bericht: Blickpunkt Arbeitsmarkt, Monatsbericht zum Arbeits- und Ausbildungsmarkt, Oktober 2018

Steuereinnahmen blicken können. Die kommunalen Spitzenverbände rechnen für das laufende Jahr 2018 mit einem Finanzierungsüberschuss von 7,6 Mrd. Euro und in den Folgejahren zwischen 5 und 6 Mrd. Euro.³ Die positive Prognose ist zum einen auf die robuste wirtschaftliche Entwicklung und zum anderen auf die umfangreichen Bundeshilfen zur Entlastung der Kommunen z.B. zur Flüchtlingsfinanzierung, zum Ausbau der Kinderbetreuung bzw. zur Stärkung der Investitionen in finanzschwachen Kommunen.

Trotz der guten Prognose bestehen große regionale Unterschiede in der Finanzkraft von Gemeinden. Nach Einschätzung der Kommunalen Spitzenverbände sind die Kommunalfinanzen noch nicht krisenfest und aus sich heraus nicht tragfähig. Risiken bestehen insbesondere bei den Sozialausgaben, bei denen hohe Anstiegsraten erwartet werden. Im Jahr 2018 werden voraussichtlich 60 Mrd. Euro überschritten, 2021 sogar mehr als 70 Mrd. Euro erwartet.⁴ Die im Jahr 2018 auslaufenden gesetzlichen Regelungen zur Bundesbeteiligung an den flüchtlingsinduzierten Kosten, insbesondere die fehlende Übernahme der Kosten für abgelehnte Asylbewerber, stellen weiterhin erhebliche Risiken für die Kommunalhaushalte dar.

Aufgrund der hohen Verschuldung der Stadt Essen stellt das historisch niedrige Zinsniveau weiterhin eine positive Rahmenbedingung für die finanzwirtschaftliche Stabilität des Haushalts dar. Gleichwohl besteht ein signifikantes Zinsänderungsrisiko, das die bisherigen Konsolidierungserfolge des Essener Haushalts gefährden kann.

Zur Behebung der Disparitäten zwischen den finanzstarken und finanzschwachen Regionen und des erheblichen Investitionsstaus in den finanzschwachen Kommunen fördert der Bund im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes Kapitel 1 und 2 (KInvFöG) kommunale Investitionen in einem Umfang von 7 Mrd. Euro. Der Stadt Essen stehen aus diesem Förderprogramm in den Jahren 2015 bis 2022 Investitionsmittel in Höhe von insgesamt 121,0 Mio. Euro zur Verfügung. Darüber hinaus stellt das Land NRW auf der Grundlage des Schuldendiensthilfegesetzes⁵, kurz „Gute Schule 2020“ rd. 2 Mrd. Euro für die Schulsanierung, den Schulbau, die Breitbandanbindung der Schulen und Modernisierung der schulischen IT-Infrastruktur zur Verfügung. Die Stadt Essen erhält daraus im Förderzeitraum 2017 bis 2020 insgesamt 81,4 Mio. Euro.

Die Planung der finanzkraftrelevanten Steuern im Haushaltsplan 2019 erfolgt auf der Grundlage der November-Steuerschätzung 2018 des Arbeitskreises Steuerschätzungen beim Bundesfinanzministerium. Weiterhin werden die kommunalspezifischen Besonderheiten, die für das Gewerbesteueraufkommen relevant sind, berücksichtigt. Die Zuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) werden auf der Basis der offiziellen Modellrechnung zum GFG vom 30. Oktober 2018 geplant.

³ Pressemitteilung der Kommunalen Spitzenverbände „Gute Finanzlage für Schuldenabbau und Investitionen nutzen“ vom 15. August 2018

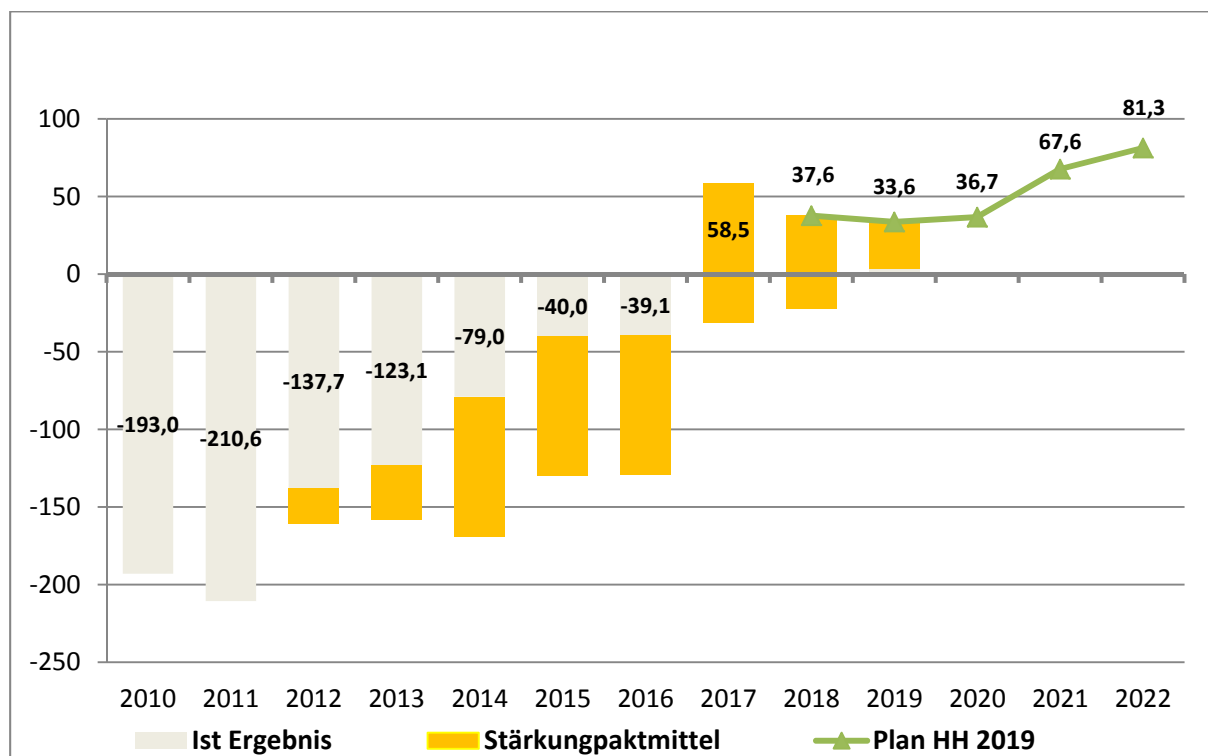
⁴ Faktenpapier zur kommunalen Finanzprognose 2018-2021, Deutscher Landkreistag, 15.08.2018

⁵ Gesetz über die Leistung von Schuldendiensthilfen für Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen vom 15.12.2016

2.3 Unterstützung aus dem Stärkungspakt Stadtfinanzen

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 erhält die Stadt Essen Stärkungspaktmittel in Höhe von rund 0,5 Mrd. Euro. Mit diesen zusätzlichen Mitteln und den erheblichen Sparanstrengungen hat die Stadt Essen im Jahr 2017 einen ausgeglichenen Haushalt erreicht. Letztmalig im Jahr 2019 werden Stärkungspaktmittel in Höhe von 29,84 Mio. Euro vereinnahmt, so dass der Haushaltsausgleich „ohne Hilfe“ im Jahr 2020 geplant ist. Die Fristen des § 6 Abs. 2 Stärkungspaktgesetz werden damit um jeweils 1 Jahr unterschritten.

Nachfolgende Grafik stellt die Entwicklung der Ergebnisse unter Berücksichtigung der Konsolidierungshilfen aus dem Stärkungspakt dar.



Weitere Ausführungen zur Fortschreibung 2019 des Haushaltssanierungsplanes und zur bisherigen Umsetzung sind im Band 3 zum Haushaltsplan 2019 enthalten.

2.4 Entwicklung der Sozialtransferaufwendungen

Die Sozialtransferaufwendungen dominierten bundesweit die Kommunalhaushalte, die Jahr für Jahr überproportional zu den Ertragssteigerungen und anderen Aufwandsarten steigen. Nach einem dramatischen Niveausprung von mehr als 10 % im Jahr 2016 liegen die Zuwachsraten nach wie vor über den Steigerungsraten der Ertrags- und übrigen Aufwandspositionen. Insbesondere in den finanzschwachen Kommunen führt die Entwicklung dazu, dass

sich die Haushalte von Investitionshaushalten hin zu Sozialhaushalten entwickeln⁶. Mit dem Rückgang der Flüchtlingszuzugszahlen ist keinesfalls ein baldiger Rückgang der flüchtlingsbedingten Haushaltsbelastungen zu erwarten. Sie hängt insbesondere von der Integration und der wirtschaftlichen Eigenständigkeit der Flüchtlinge ab.

Bundesteilhabegesetz/Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten für die Integration von Flüchtlingen und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen

Der Koalitionsvertrag auf Bundesebene von 2013 sah eine Entlastung der kommunalen Ebene durch den Bund im Rahmen der Schaffung eines Bundesteilhabegesetzes im Umfang von jährlich 5 Mrd. Euro vor. Nach einer Vorabentlastung für die Kommunen von insgesamt 1 Mrd. Euro (jeweils hälftig aus Bundeserstattung für Kosten der Unterkunft und Umsatzsteuerbeteiligung) in 2015 folgte für das Jahr 2017 die Verteilung weiterer 1,5 Mrd. Euro (zu 2/3 Umsatzsteueranteil und 1/3 KdU-Erstattung). Die geplante Aufteilung der 5 Mrd. Euro sah vor, dass den Kommunen ab 2018 grundsätzlich jährlich 1,6 Mrd. Euro über die KdU-Erstattung, 2,4 Mrd. Euro über die Umsatzsteuer und 1 Mrd. Euro über die Bundesländer (hier: Schlüsselzuweisungen) zufließen. Für das Jahr 2018 besteht zur Vermeidung einer Auftragsverwaltung im Bereich der KdU eine abweichende Regelung (lediglich 1,24 Mrd. Euro).

Auch für das Jahr 2019 wurde vom Bundeskabinett am 10. Oktober 2018 eine abweichende Regelung beschlossen. Nach dieser wird die Beteiligung an der KdU zugunsten des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um eine Milliarde Euro, auf 600 Millionen Euro, gesenkt. Der Städtetag und der Bundesrat regten an, die Grenze für den Eintritt der Bundesauftragsverwaltung anzuheben. Inwieweit dies geschieht bleibt abzuwarten.

Ansonsten ist die Entlastung entsprechend im vorliegenden Zahlenwerk anteilig beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (rd. 25 Mio. Euro), bei der Kostenerstattung für die KdU im SGB II (bis zu rd. 27,1 Mio. Euro im Jahr 2022) und den Schlüsselzuweisungen mit rd. 12,4 Mio. Euro berücksichtigt.

Übernahme Grundsicherung durch den Bund

Mit der vollständigen Übernahme der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung durch den Bund erfahren die Kommunen eine jährliche Entlastung von über 4 Mrd. Euro. Die zuvor zu 85% durch die Kommunen getragene Grundsicherung wird seit 2012 schrittweise und seit 2014 vollständig durch den Bund übernommen. Für die Stadt Essen ergeben sich hieraus Kostenerstattungen des Bundes in Höhe von 59,7 Mio. Euro in 2017 und damit eine entsprechende Entlastung des städtischen Haushaltes.

Da die Kosten der Grundsicherung sich auch infolge des demographischen Wandels weiterhin dynamisch entwickeln werden, schlägt sich diese nachhaltige Entlastung auch in den Planwerten der Haushaltsjahre 2018 (63,7 Mio. Euro) und 2019 (66,7 Mio. Euro) nieder.

⁶ Deutscher Städtetag, Kommunale Finanzlage und föderale Finanzbeziehungen, http://www.staedtetag.de/dst/inter/schwerpunkte/057866/index.html#anker_80_36

Risiken

Mit der Abschwächung des Flüchtlingsstroms seit 2017 nahm auch die kommunale Belastung ab, ohne dass man nur annähernd von einer Normalität der Situation sprechen kann. Von dem Spitzenwert in Höhe von 68,0 Mio. Euro im Jahr 2016 entwickelt sich die Haushaltsbelastung der Stadt Essen zwar rückläufig, bleibt jedoch mit 33,5 Mio. Euro im Jahr 2017 bzw. 33,3 Mio. Euro im Jahr 2018 (Prognose zum 31.12.2018) weiterhin auf einem sehr hohen Niveau.

Vor dem Hintergrund der steigenden Sozialtransferleistungen und der flüchtlingsinduzierten Haushaltsbelastungen ist die Forderung nach einer angemessenen Entlastung der Kommunen durch den Bund und das Land sowie die gesetzliche Umsetzung der Transfermechanismen ab 2019 für den Haushaltsausgleich der Stadt Essen und die Einhaltung der Konsolidierungsvorgaben gemäß Haushaltssanierungsplan 2019 unabdingbar.

2.5 Kreditverbindlichkeiten und Zinslasten

Aufgrund der strukturellen Unterfinanzierung und der Haushaltsdefizite wurden ab dem Jahr 2000 kontinuierlich Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung aufgebaut. Zum 31.12.2017 betrug ihr Bestand rd. 2.252 Mio. Euro. Die geplanten jährlichen Zinsaufwendungen für diese Kredite belasten den Haushalt 2019 mit rd. 22,6 Mio. Euro. Aufgrund der historischen Tiefzinsphase sind die Zinsaufwendungen trotz des hohen Bestandes an Liquiditätskrediten verhältnismäßig gering.

Die Stadt Essen hat die historisch niedrigen Zinssätze der letzten Jahre zur Zinssicherung genutzt und den Anteil der langfristig zinsgesicherten Liquiditätskredite auf über 90 % im Jahr 2017 erhöht. Die ersten Indikatoren weisen auf eine langsam beginnende Zinswende hin. Die Zinsentwicklung am Kapitalmarkt ist durch Unsicherheiten aufgrund der Vielzahl der geopolitischen Konflikte, z.B. Handelskonflikt USA-China, Sanktionen gegenüber Russland/Iran, bestimmt.⁷ Für das Jahr 2019 und für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum werden moderate Zinssteigerungen eingeplant.

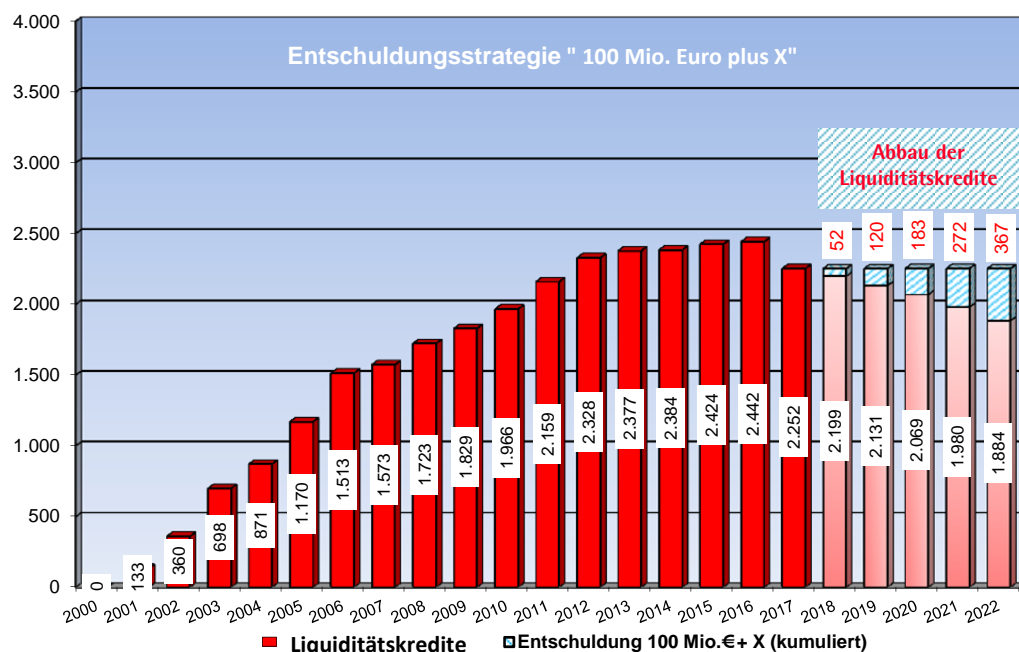
Die Zinsbelastungen und die Zinsänderungsgefahr stellen das zentrale Risiko für die zukünftigen Haushalte dar. Selbst finanzwirtschaftlich verbesserte Rahmenbedingungen entbinden nicht von der dringenden Aufgabe, die Kreditverbindlichkeiten aus der Vergangenheit schnellstmöglich abzubauen. Daher ist es so bedeutsam, dass der Stadt Essen im Jahr 2017 eine effektive Schuldentilgung gelungen ist. Bis zum Ende des Planungszeitraums sollen die von Jahr zu Jahr wachsenden Liquiditätsüberschüsse auf über 100 Mio. Euro ansteigen. Die **Entschuldungsstrategie "100 Mio. Euro PLUS X"** wird zum integralen Bestandteil der Essener Sanierungskurses definiert. Das primäre Ziel besteht im Abbau des negativen Eigenkapitals, das bei planmäßigem Haushaltsverlauf im Jahr 2023 erreicht wird. Das weitere Ziel besteht darin, alle verfügbaren Liquiditätsüberschüsse und Entschuldungspotentiale zur Rückführung der „konsumtiven“ Liquiditätskredite zu verwenden.

⁷ Vgl. Quartalsbericht II/2018 zum Zins- und Schuldenmanagement, Drucksache 1201/2018/2

Das Entschuldungspotential bemisst sich an dem verfügbaren Liquiditätsüberschuss, der aus der Finanzplanung abgeleitet wird.

Unter der Prämisse unverändert positiver Rahmenbedingungen und der Annahme, dass die geplanten Liquiditätsüberschüsse ab dem Jahr 2023 jährlich um jeweils 10 % wachsen, würde der Bestand der Liquiditätskredite im Jahr 2033, also in 15 Jahren auf 0,00 Euro zurückgeführt sein.

Die Entwicklung der Liquiditätskredite und die Bestandsveränderung im Rahmen der Entschuldungsstrategie "100 MIO. Euro PLUS X" ab 2018 zeigt die nachfolgende Grafik:



3 Eckdaten des Haushalts 2019

3.1 Gesamthaushalt 2019

Aufgrund der Mittelanmeldungen sowie der im Zuge der Haushaltsplanaufstellung notwendig gewordenen 1%igen Kürzung der ordentlichen Aufwendungen beläuft sich das geplante Jahresergebnis 2019 auf 33.608 TEuro. Gegenüber dem Vorjahresansatz in Höhe von 37.552 TEuro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -3.944 TEuro.

Das geplante Jahresergebnis wirkt sich grundsätzlich auf die Passivseite (Eigenkapital) der Bilanz aus. Durch die bestehende Überschuldung vermindert sich der auf der Aktivseite dargestellte nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag 2019 um rd. 33.608 TEuro.

Gesamtergebnisplan (in Tausend Euro)

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge	3.061.815,03	3.029.089	3.106.562	3.199.645	3.279.662	3357.353
Ordentliche Aufwendungen	2.966.117,59	2.941.668	3.061.016	3.128.753	3.176.459	3.239.898
Ordentliches Ergebnis	95.697,44	87.421	45.546	70.893	103.202	117.455
Finanzerträge	31.973,54	21.565	53.349	29.131	27.979	27.824
Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen	69.157,86	71.435	65.287	63.325	63.565	64.005
Finanzergebnis	-37.184,32	-49.869	-11.938	-34.194	-35.585	-36.181
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.513,12	37.552	33.608	36.699	67.617	81.274
Jahresergebnis	58.513,12	37.552	33.608	36.699	67.617	81.274

Im Gesamtfinanzzplan steht einem positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 137.770 TEuro ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 216.599 TEuro gegenüber. Zur Finanzierung der Investitionstätigkeit ist eine Kreditermächtigung in gleicher Höhe geplant.

Gesamtfinanzzplan (in Tausend Euro)

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltung	2.991.051,14	2.976.724	3.085.636	3.163.770	3.245.418	3.322.683
Auszahlungen aus laufender Verwaltung	2.721.461,87	2.853.476	2.947.866	3.022.440	3.069.671	3.133.734
Saldo aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	269.589,27	123.248	137.770	141.330	175.747	188.949
Einzahlungen Investitionstätigkeit	92.734,29	127.331	148.577	160.264	155.281	133.503
Auszahlungen Investi- onstätigkeit	153.441,83	231.472	365.176	274.498	271.083	232.737
Saldo Investitionstätigkeit	-60.707,54	-104.142	-216.599	-114.234	-115.802	-99.2355
Finanzmittelüber- schuss/-fehlbetrag	208.881,73	19.107	-78.829	27.096	59.945	89.714
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	6.412.999,63	304.142	416.599	314.234	315.802	299.235
Auszahlungen Finan- zierungstätigkeit	6.617.069,47	270.833	269.800	278.758	286.715	293.555
Saldo Finanzierungstätigkeit	-204.069,83	33.309	146.799	35.476	29.087	5.680
Änderung Eigene liquide Mittel	4.811,90	52.415	67.970	62.572	89.032	95.394

3.2 Entwicklung des Eigenkapitals

Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag beträgt zum 31.12.2016 rd. 506,1 Mio. Euro. Mit dem Beschluss zur Behandlung des Jahresüberschusses 2017 in Höhe von 57,3 Mio. Euro sowie den positiven Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW (im Wesentlichen aus Zuschreibungen der Finanzanlage RWE-Aktien) in Höhe von 86,3 Mio. Euro verringerte sich das negative Eigenkapital im Folgejahr auf 362,7 Mio. Euro. Diese Trendwende wird im Haushaltsjahr 2019 und in der mittelfristigen Finanzplanung durch geplante Jahresüberschüsse fortgesetzt. Ohne unmittelbare Verrechnungen gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW sinkt das negative Eigenkapital im Planungsjahr 2022 auf 106,0 Mio. Euro.

Mio. Euro	Bestand 2016	Bestand 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Jahresergebnis	-39,1	58,5	37,6	33,6	36,7	67,6	81,3
Unmittelbare Verrechnungen gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW	-45,1	86,3	-	-	-	-	-
Bestand des Eigenkapitals *)	-506,1	-362,7	-325,2	-291,6	-254,9	-187,3	-106,0

*) ohne Sonderrücklage i.H.v. 0,5 Mio. Euro und ohne Stiftungsergebnisse

3.3 Ergebnisplanung 2019

3.3.1 Ordentliche Erträge

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum (in Tausend Euro)

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	965.135,69	874.773	951.449	978.837	1.003.810	1.034.810
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	830.009,60	866.371	843.844	883.072	912.018	946.541
Sonstige Transfererträge	34.981,86	33.302	34.531	35.323	35.992	36.532
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.874,87	331.788	341.080	350.895	362.319	374.923
Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.179,77	23.779	31.810	26.846	26.881	26.966
Kostenerstattungen und -umlagen, Lei- stungsbeteiligungen	742.228,96	794.567	793.442	823.084	839.860	838.506
Sonstige ordentliche Erträge	142.422,26	101.618	103.916	95.099	95.293	95.585
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.982,02	2.890	6.490	6.490	3.490	3.490
Ordentliche Erträge	3.061.815,03	3.029.089	3.106.562	3.199.645	3.279.662	3.357.353

Im Ansatz des Vorjahres belief sich der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf 3.029.089.178 Euro. Gegenüber dem Vorjahr steigen die ordentlichen Erträge um 77.473.004 Euro auf 3.106.562.182 Euro.

3.3.2 Darstellung wesentlicher Ertragsarten

3.3.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben (in Tausend Euro)

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<u>Realsteuern</u>						
Gewerbesteuer	450.549,41	343.000,00	390.100,00	406.500,00	420.300,00	431.600,00
Grundsteuer B	132.442,43	134.300,00	134.700,00	135.700,00	136.800,00	137.900,00
Grundsteuer A	111,66	124,81	126,56	129,09	131,67	131,67
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	260.995,69	274.200,00	287.000,00	305.100,00	317.600,00	334.500,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	44.644,41	68.500,00	42.300,00	44.700,00	41.000,00	42.700,00
Entlastung für die Gemeinden	14.822,45	0,00	34.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<u>Sonstige Gemeindesteuern</u>						
Vergnügungssteuer	10.200,33	9.490,00	10.075,00	10.075,00	10.075,00	10.075,00
Hundesteuer	3.845,83	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Wettbürosteuer	-188,83	380,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Zweitwohnungssteuer	324,53	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
Familienleistungsausgleich	25.653,15	26.358,00	26.727,80	27.713,00	28.683,00	28.683,00
Grundsicherung für Arbeitssuchende	21.734,61	14.500,00	22.000,00	19.500,00	19.800,00	19.800,00
	965.135,69	874.772,81	951.449,36	978.837,09	1.003.809,67	1.034.809,67

Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer ist neben der Grundsteuer die wichtigste kommunale Ertragsquelle. Die Grundlage für die Ansatzbildung der Gewerbesteuererträge bildet die Schätzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom November 2018 unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten. Für das Jahr 2019 sind Gewerbesteuererträge in Höhe von rd. 390,1 Mio. Euro geplant. In 2020 wird mit einer Steigerungsrate von 4,2 %, in 2021 von 3,4 % und in 2022 von 2,7 % gerechnet.

Grundsteuer B

Für die Grundsteuer B sind für das Jahr 2019 rd. 134,7 Mio. Euro eingeplant. Gegenüber dem Ansatz 2018 ist die Grundsteuer B nahezu konstant. Diese Steuerart entwickelt sich danach mit kontinuierlichen Zuwachsraten von rd. 0,8 % jährlich bis auf rd. 137,9 Mio. Euro im Jahr 2022. Lt. Orientierungsdaten des Landes NRW sind für die Grundsteuer A und B

folgende jährliche Zuwächse zu erwarten: 2019 = 1,6 %; 2020 = 1,4 %; 2021 = 1,5 %; 2022 = 1,5 %. Für Essen wurden die Steigerungsraten berücksichtigt, die der tatsächlichen Entwicklung in den letzten 10 Jahren entsprechen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Gemeinden erhalten einen Anteil von 15 % an dem Aufkommen zur Einkommensteuer. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird von den Ländern an ihre Gemeinden weitergeleitet. Die Verteilung auf die Kommunen erfolgt durch die Anwendung sogenannter Schlüsselzahlen. Basis für die Festsetzung der Schlüsselzahlen sind die Einkommensteuerzahlungen der Steuerpflichtigen mit Hauptwohnsitz im Gemeindegebiet. Für das Jahr 2019 ist ein Anteil in Höhe von 287,0 Mio. Euro eingeplant. Bis zum Jahr 2022 sind gemäß November-Steuerschätzung kontinuierliche Steigerungen bis auf rd. 334,5 Mio. Euro geplant.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist wenig konjunkturanfällig und durchweg kontinuierlich anwachsend. Der Anteil beträgt 2,2 % des Gesamtvolumens und wird nach einem gesetzlich festgelegten Schlüssel auf die Kommunen verteilt. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer hat seit einigen Jahren zunehmend als Transferweg für Leistungen des Bundes zugunsten der Gemeinden Anwendung gefunden.

Die über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer weitergeleitete Entlastung für die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen in Höhe von 34,0 Mio. Euro in 2019 und ab 2020 von 25,0 Mio. Euro wird im Haushaltsplan 2019 erstmals gesondert ausgewiesen. Im Jahr 2019 wird ohne die Entlastung der Gemeinden in Nordrhein-Westfalen mit einem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 42,3 Mio. Euro geplant. Bis zum Jahr 2022 entwickelt sich der Gemeindeanteil gemäß der November-Steuerschätzung nahezu auf unverändertem Niveau.

Entlastung für die Gemeinden

Bei der Entlastung für die Gemeinden handelt es sich um die Anschlussregelung im Rahmen des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen. Ab 2018 werden die Kommunen bundesweit durch ein 5 Mrd. Euro Paket dauerhaft entlastet. Der Anteil der Stadt Essen aus dem 5 Mrd. Euro Paket beträgt in den Jahren 2020 bis 2022 jeweils 25,0 Mio. Euro (vgl. Punkt 2.4). Aufgrund der in 2019 geänderten Verteilungsmodalitäten erfolgt eine einmalige Erhöhung der Entlastung für die Gemeinden auf 6 Mrd. Euro, wovon die Stadt Essen 34 Mio. Euro in 2019 erhält.

Sonstige Gemeindesteuern

Die Gemeinde ist im Rahmen der Finanzmittelbeschaffung gemäß § 77 GO NRW i.V.m. § 1 Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) berechtigt, Kommunalabgaben zu erheben, soweit nicht Bundes- oder Landesgesetze etwas anderes bestimmen. Die Stadt Essen erhebt als sonstige Gemeindesteuern die Vergnügungs-, Hunde-, Wettbüro-

und Zweitwohnungssteuer. Der Steuersatz der ertragsstärksten Vergnügungssteuer für Geldspielapparate in Spielhallen wurde ab 2015 auf 19% erhöht. Die Gemeindesteuern bleiben im Ansatz gegenüber dem Vorjahr unverändert.

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 2019 erhöht sich gegenüber 2018 um rd. 0,4 Mio. Euro auf rd. 26,7 Mio. Euro, mit leichten Steigerungen bis zum Jahr 2022 gemäß den Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen.

Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Die Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende beinhalten die Verteilung der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben auf die Kreise und kreisfreien Städte nach § 7 Abs. 3 und 4 des Gesetzes zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch für das Land Nordrhein-Westfalen (AG-SGB II NRW). Im Rahmen der Haushaltsplanung werden für das Jahr 2019 rd. 22,0 Euro, für das Jahr 2020 rd. 19,5 Mio. Euro und die Folgejahre jeweils rd. 19,8 Mio. Euro veranschlagt.

3.3.2.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (in Tausend Euro)

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<u>Zuweisungen vom Land</u>						
Schlüsselzuweisungen	522.141,82	564.557,59	569.648,30	625.240,00	674.531,00	713.191,00
Zuweisungen für laufende Zwecke, Bedarfzuweisungen	163.962,40	186.330,57	182.766,57	205.142,36	198.560,62	195.824,82
Landeshilfe Stärkungspakt	90.142,25	59.940,00	29.840,00	0,00	0,00	0,00
Allgemeine Zuweisungen	1.470,50	1.944,07	1.537,36	1.505,01	1.505,01	1.505,01
Zuweisungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	3.587,40	2.329,33	3.514,38	3.549,75	3.585,66	3.622,10
Zuweisungen vom Bund	6.233,46	22.257,00	15.808,69	16.111,15	2.669,61	1.250,40
Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	99,82	778,04	148,87	149,22	149,58	149,58
Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	443,09	0,00	525,90	525,00	525,00	525,90
Zuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	383,91	527,00	550,55	550,55	330,55	330,55
Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.397,42	494,38	514,38	514,38	514,38	514,38
Zuschüsse von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3,70	13,34	13,34	13,34	13,34	13,34
Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.203,78	563,00	697,74	622,74	507,75	507,75
Zuwendungen Festwert	125,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	34.069,34	25.636,68	26.611,74	28.148,98	28.125,01	28.106,35
Ertrag n. d. Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG)	3.745,25	0,00	10.666,17	0,00	0,00	0,00
	830.009,60	866.371,00	843.843,99	883.072,47	912.017,50	946.541,17

Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Schlüsselzuweisungen stellen die Mittel der Gemeindefinanzierung im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs dar. Sie werden als zweckfreie Zuweisungen zur allgemeinen Finanzierung der kommunalen Aufwendungen auf der Grundlage des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) des Landes NRW gewährt. Als Basis für die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen 2019 wurde die Schlüsselmasse lt. Arbeitskreisrechnung für das GFG 2019 in Höhe von 7.955.022.600 Euro sowie die Steuerkraft aller NRW-Gemeinden und die Steuerkraft der Stadt Essen herangezogen (Referenzperiode 07/2017 bis 06/2018).

Es erfolgte die Anpassung der fiktiven Hebesätze nach den Eckdaten zum GFG wie folgt:

- Gewerbesteuer 418 (2018: 417)
- Grundsteuer A 223 (2018: 217)
- Grundsteuer B 443 (2018: 429)

Aus der Umsetzung des Sofia-Gutachtens⁸ wurden die geänderten Parameter im GFG 2019 angepasst, die sich für Essen leicht verbessernd im Jahr 2019 auswirken:

- Sozillastenansatz 16,80 (2018: 17,63)
- Zentralitätsansatz 0,61 (2018: 0,52)

- Schüleransatz
 - Ganztagschüler 2,67 (2018: 2,15)
 - Halbtagschüler 1,0 (2018: 0,85)

Die Veränderung des Flächenansatzes bleibt bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung für die Stadt Essen unberücksichtigt, da dieser nur bei kleinen Flächengemeinden Anwendung findet.

Zuweisungen für laufende Zwecke, Bedarfszuweisungen

In dieser Zeile sind im Wesentlichen die Zuweisungen vom Land für die Tageseinrichtungen für Kinder von rd. 89,0 Mio. Euro sowie für die Leistungen für Asylbewerber von rd. 18,5 Mio. Euro veranschlagt. Weiterhin wird hier erstmalig die im Rahmen des GFG 2019 gewährte Aufwands- und Unterhaltungspauschale in Höhe von rd. 2,3 Mio. Euro ausgewiesen. Weiterer Bestandteil ist die Schul- und Bildungspauschale, die in Abhängigkeit von der Schülerzahl gemäß GFG festgesetzt wird. Im Haushaltsjahr 2019 ist ein Volumen von rd. 20,0 Mio. Euro veranschlagt und entspricht in etwa der Höhe des Vorjahres. Für die Jahre 2020 – 2022 wurden konstante Ansätze von rd. 18,2 Mio. Euro. gebildet. Weitere wesentliche Erträge wurden für Zuweisungen für Personalaufwendungen der Zentralen Ausländerbehörde (ZAB), für die Sportpauschale, Zuweisungen für die Förderung von Kindern, junger Menschen und Familien, Zuweisungen für den Breibandausbau Internet sowie der Zuweisungen für die Schulen geplant.

Landeshilfe Stärkungspakt

Angesichts der drohenden Überschuldung und der hohen strukturellen Defizite nimmt die Stadt Essen freiwillig am Stärkungspakt des Landes NRW teil und erhält gemäß Stärkungspaktgesetz folgende Konsolidierungshilfen:

⁸ Finanzwissenschaftliches Gutachten der Sonderforschungsgruppe Institutionenanalyse (sofia) von der Hochschule Darmstadt zur Überprüfung der Systematik des kommunalen Finanzausgleichs in Nordrhein-Westfalen - im Auftrag des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes NRW vom August 2017

Jahr	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Mio. Euro	22,67	34,95	90,14	90,14	90,14	90,14	59,94	29,84

Im Jahr 2019 fließt mit rd. 29,8 Mio. Euro letztmalig die Landeshilfe aus dem Stärkungspakt an die Stadt Essen.

Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten

Es handelt sich hierbei um die als Sonderposten bilanzierten investiven Zuweisungen, die über die Nutzungsdauer der geförderten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst werden. Hierdurch wird die Haushaltsbelastung aus Abschreibungen rechnerisch auf den Eigenanteil begrenzt.

Als Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten sind im Jahr 2019 rd. 26,6 Mio. Euro und in den Jahren 2020 bis 2022 jeweils rd. 28,1 Mio. Euro geplant.

3.3.2.3 Sonstige Transfererträge

Sonstige Transfererträge (in Tausend Euro)

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<u>Ersatz von sozialen Leistungen</u>						
Rückzahlung gewährter Hilfe	13.552,65	16.794,92	12.711,11	13.023,22	13.375,77	13.684,56
Kostenbeiträge, Aufwendungs- und Kostenersatz	8.708,25	6.685,57	9.411,59	9.778,32	9.948,57	10.050,44
Leistungen von Sozialleistungsträgern	9.401,88	7.459,52	8.390,13	8.573,02	8.778,26	8.967,26
Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	2.721,84	1.890,18	3.455,87	3.387,01	3.325,88	3.264,25
Rückzahlung gewährter Hilfe von Arbeitgebern, Sozialleistungsträgern, Trägern zur Berufsförderung	508,73	312,26	472,53	469,71	469,82	469,85
Sonstige Ersatzleistungen	81,75	154,10	84,35	86,40	88,51	90,35
Sonstige Transfererträge	6,76	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	34.981,86	33.301,03	34.530,57	35.322,69	35.991,81	36.531,81

Bei den sonstigen Transfererträgen handelt es sich im Wesentlichen um Erstattungsansprüche aufgrund vorläufig erbrachter Sozialleistungen, Rückzahlungsansprüche aus Arbeitslosengeld II (HARTZ IV) sowie den Rückforderungen aus Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU-Leistungen) und Wohnungsbeschaffungskosten. Die sonstigen Transfererträge sind in dem Jahr 2019 mit rd. 34,5 Mio. Euro eingeplant und bleiben mit leichten Steigerungen auf diesem Niveau bis zum Jahr 2022.

3.3.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (in Tausend Euro)

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	290.105,08	296.072,81	298.344,27	314.955,06	326.069,71	338.673,01
Verwaltungsgebühren	23.165,76	32.122,32	33.053,16	33.054,97	33.364,06	33.365,13
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.312,78	2.848,87	2.848,87	2.848,87	2.848,87	2.848,87
Erträge aus der Auflösung zweckgebundener Ausgleichszahlungen aus Vorjahren	6,99	35,00	35,00	35,70	36,41	36,41
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den:						
Gebührenaussgleich Entwässerung	2.217,87	0,00	5.277,64	0,00	0,00	0,00
Gebührenaussgleich Abfallbeseitigung	885,30	0,00	1.856,51	0,00	0,00	0,00
Gebührenaussgleich Straßenreinigung	181,08	709,45	664,43	0,00	0,00	0,00
	318.874,87	331.788,45	341.079,88	350.894,60	362.319,05	374.923,42

Benutzungsgebühren

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sind Geldleistungen, die als Gegenleistung für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen und Anlagen erhoben werden. Als Benutzungsgebühren werden insbesondere die Entwässerungs-, Abfallbeseitigungs-, Straßenreinigungs-/Winterdienstgebühren, Gebühren für den Rettungsdienst und Friedhofsgebühren festgesetzt. Im Jahr 2019 werden rd. 298,3 Mio. Euro erwartet. Diese Gebühren steigen kontinuierlich bis zum Jahr 2022 auf rd. 338,7 Mio. Euro. Basis der Planung sind die jeweiligen Gebührenbedarfsberechnungen bzw. Gebührenbedarfsprognosen.

Verwaltungsgebühren sind als öffentlich-rechtliche Entgelte zu entrichten, wenn Amtshandlungen und Verwaltungsleistungen gegen eine finanzielle Gegenleistung in Anspruch genommen werden. Es werden überwiegend folgende Gebühren erhoben: für KFZ-Zulassung,

für Baugenehmigungen, für Pass- und Ausweiswesen und für Melde- sowie Ausländerangelegenheiten. Von einem Ansatz in Höhe von 33,05 Mio. Euro im Jahr 2019 und 2020 nehmen die Erträge aus Verwaltungsgebühren in den Folgejahren leicht zu.

3.3.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte entstehen für die Inanspruchnahme von kommunalen Leistungen, denen ein privatrechtlicher Vertrag oder rein privatrechtliches Rechtsgeschäft zu Grunde liegen. Die wesentliche Ertragsart sind die Mieten und Pachten, deren Ansatz für die Jahre 2019 bis 2022 an das Niveau des Jahresergebnisses 2017 angepasst wurde.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (in Tausend Euro)

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Mieten und Pachten	17.419,07	14.938,23	17.544,60	17.544,60	17.544,41	17.544,41
Erträge aus Verkauf	4.706,36	4.669,47	4.779,13	4.812,96	4.847,30	4.882,16
Sonstige privatrechtliche Leistungs-entgelte	4.054,33	4.171,70	9.486,28	4.488,29	4.489,31	4.539,32
	26.179,77	23.779,39	31.810,01	26.845,86	26.881,02	26.965,89

3.3.2.6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlagen

Erträge aus Kostenerstattung/-umlagen (in Tausend Euro)

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<u>Leistungsbeteiligung bei</u>						
Arbeitslosengeld II	348.218,06	383.820,91	379.595,54	391.702,74	403.790,69	415.833,74
Leistungen für Unterkunft und Heizung	96.395,98	95.210,19	87.051,06	102.225,29	103.823,61	91.512,26
Bildung und Teilhabe	14.780,23	45.132,10	24.111,06	28.313,97	28.756,66	25.346,71
Eingliederung von Arbeitssuchenden	66.815,26	67.710,95	85.670,20	85.807,68	85.807,92	85.808,21
Grundsicherung im Alter	59.511,85	63.724,36	66.746,05	68.331,53	69.956,23	71.621,17
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen:</u>						
vom Bund	63.670,67	65.235,48	67.375,72	67.239,06	67.239,06	67.239,06
vom Land	36.308,62	38.485,55	43.043,66	39.875,72	40.425,78	40.425,84
von Gemeinden / Gemeindeverbänden	46.631,64	7.814,08	29.536,95	30.142,40	30.765,70	31.406,67
von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.542,93	5.632,14	5.844,05	5.861,08	5.878,18	5.894,35
von gesetzlichen Sozialversicherungen	967,38	34,00	167,22	168,66	170,78	172,80
von privaten Unternehmen	1.394,73	666,28	1.421,21	1.421,23	1.421,25	1.421,26
von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	206,21	253,30	424,10	424,10	253,30	253,30
von Zweckverbänden	112,81	19.363,49	47,98	48,06	48,15	48,23
von übrigen Bereichen	1.672,61	1.484,63	2.407,49	1.522,20	1.522,21	1.522,22
	742.228,96	794.567,47	793.442,29	823.083,71	839.859,52	838.505,85

Leistungsbeteiligung bei Arbeitslosengeld II (ALG II)

Ab dem Jahr 2019 sind rd. 379,6 Mio. Euro veranschlagt. Bis zum Jahr 2022 wird mit erhöhten Beteiligungen gerechnet, so dass diese Ertragsart auf rd. 415,8 Mio. Euro steigt.

Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft/Heizung an Arbeitssuchende SGB II

Für die Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung beträgt der Sockelbetrag 27,60 %. Darüber hinaus fließen folgende Bestandteile in die Bundesbeteiligung ein:

- Leistungen Bildung und Teilhabe 6,2 %
 - Entlastung durch das 5 Mrd. Euro Programm 3,3 %
 - Entlastung durch Übernahme der KdU für anerkannte Asylbewerber 6,7 %
- 16,2 %**

Die Gesamterstattung liegt somit bei 43,8 %.

Erstattungen vom Bund

Hierin enthalten sind im Wesentlichen die Verwaltungskostenerstattungen nach dem SGB II in Höhe von rd. 57,5 Mo. Euro. Weitere Erstattungen des Bundes sind auch für die Grundversicherung im Alter und bei Erwerbsminderung gemäß SGB XII in Höhe von rd. 66,7 Mio. Euro vorgesehen. Seit dem Haushaltsjahr 2014 beträgt die Erstattung 100 %.

Erstattungen vom Land

Im Wesentlichen sind hier die für das Jahr 2019 rd. 23,0 Mio. Euro für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF) veranschlagt. Bis zum Jahr 2022 verringert sich diese Ertragsart auf rd. 20,5 Mio. Euro.

3.3.2.7 Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge in (in Tausend Euro)

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konzessionsabgaben	46.448,47	44.061,75	44.332,00	44.295,70	44.259,40	44.259,40
Besondere Erträge	36.996,18	31.278,53	25.962,59	25.962,59	25.962,59	25.962,59
Erstattungen von Steuern	3.570,36	64,34	12.432,23	3.783,65	3.783,65	3.783,65
Erträge aus Veräußerung von Vermögensgegenständen	3.994,54	2.439,05	1.354,05	1.354,05	1.354,05	1.354,05
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	66,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Vorsteuerüberhang Vorjahr	89,06	0,05	0,15	0,15	0,15	0,15
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge:						
Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	12.610,97	11.700,00	13.801,76	14.060,71	14.301,23	14.592,41
sonstigen Rückstellungen	17.901,29	6.545,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Instandhaltungsrückstellungen	1.854,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstigen Verbindlichkeiten						
Wertveränderungen bei Sachanlagen	867,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	159,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	315,86	1,11	8,98	9,12	9,27	9,41
Andere sonst. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.546,35	5.528,06	6.024,11	5.632,72	5.622,54	5.623,13
	142.422,26	101.618,27	103.915,87	95.098,69	95.292,88	95.584,79

Die sonstigen ordentlichen Erträge sind in dem Jahr 2019 mit rd. 103,9 Mio. Euro geplant. Den ertragsstärksten Posten stellen innerhalb der sonstigen ordentlichen Erträge die Konzessionsabgaben mit einem Planansatz 2019 von 44,3 Mio. Euro dar. Die Konzessionsab-

gaben sind Entgelte der Energie- und Wasserversorgungsunternehmen an die Stadt Essen für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Endverbrauchern im Stadtgebiet mit Strom, Gas und Wasser dienen.

3.3.3 Ordentliche Aufwendungen

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen im Jahr 2019 beläuft sich auf rd. 3.061.016.337 Euro. Gegenüber dem Vorjahr steigen die ordentlichen Aufwendungen um 119.348.393 Euro bzw. 4,1 %.

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Personalaufwendungen	463.683,31	457.717	520.598	522.423	515.791	527.081
Versorgungsaufwendungen	109.295,19	71.101	88.249	91.143	95.373	102.375
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.711,17	355.236	362.641	370.673	373.195	381.863
Transferaufwendungen	1.703.043,07	1.821.621	1.839.682	1.895.150	1.940.066	1.975.770
Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.981,44	132.071	143.357	142.246	142.916	143.691
Bilanzielle Abschreibungen	103.403,42	103.923	106.490	107.118	109.118	109.118
Ordentliche Aufwendungen	2.966.117,59	2.941.668	3.061.016	3.128.753	3.176.459	3.239.898

3.3.4 Darstellung wesentlicher Aufwandsarten

3.3.4.1 Personalaufwand

Personalaufwand (in Tausend Euro)

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<u>Dienstaufwendungen</u>						
tariflich Beschäftigte	225.804,58	221.062,08	262.886,84	270.011,35	266.484,72	275.377,81
Beamte	116.889,00	128.014,76	121.911,48	123.785,59	124.993,02	126.307,65
Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	17.574,78	17.247,93	20.334,92	20.886,32	20.612,30	21.301,67
<u>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</u>						
tariflich Beschäftigte	45.453,23	44.075,75	52.783,58	54.204,76	53.492,35	55.282,50
Beamte	128,88	231,42	241,96	244,53	246,93	249,25
<u>Beihilfen und Unterstützungsleistungen</u>						
tariflich Beschäftigte	7.051,22	64,59	67,95	68,62	69,25	69,95
Beamte	82,54	8.136,48	6.710,48	6.546,80	6.373,97	6.114,91
Maßnahmen Personalfürsorge	1,04	0,50	0,50	0,51	0,51	0,51
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	50.897,08	42.747,86	54.994,81	46.213,15	43.485,82	42.344,32
Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	1.297,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen Rückstellung für Überstunden	448,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	-1.945,03	-3.864,79	665,11	461,35	32,51	323,81
	463.683,31	457.716,58	520.597,64	522.422,97	515.791,38	527.081,37

Im Erlass zu den Orientierungsdaten 2019 – 2022 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes NRW vom 02.08.2018 wird angesichts der geltenden Tarifabschlüsse⁹ für die Entwicklung der kommunalen Personalaufwendungen im Jahr 2019 ein Zielwert von 3 % empfohlen.

Die Haushaltsansätze bei den Personalaufwendungen für das Jahr 2019 zeigen einen planerischen Anstieg von 2018 auf 2019 von rd. 13,7 % auf und liegen somit deutlich oberhalb der Orientierungsdaten. Ein Vergleich der Planansätze 2019 und 2018 ist jedoch nicht valide, weil der Planung der Personalaufwendungen im Doppelhaushalt 2017/2018 eine Zuwachsrate von 1 % gemäß den Orientierungsdaten zugrunde lag, obwohl die tatsächliche

⁹ Der Tarifabschluss sieht bei einer Laufzeit von zweieinhalb Jahren eine Entgeltsteigerung in drei Stufen vor: im Durchschnitt 3,19 Prozent ab März 2018, weitere 3,09 Prozent ab April 2019 und weitere 1,06 Prozent ab März 2020. Für die unteren Einkommen gibt es mit Wirkung von März 2018 eine Einmalzahlung von 250 Euro.

Entwicklung aufgrund höherer Tarifabschlüsse und der Auswirkungen der neuen Entgeltordnung deutlich höher war.

Im Jahr 2018 werden zum 31.12.2018 Personalaufwendungen prognostiziert, die den Ansatz um 29,2 Mio. Euro bzw. rd. 6,4 % übersteigen. Ausgehend von einem Prognosewert für 2018 in Höhe von 486,9 Mio. Euro fällt der Anstieg der geplanten Personalaufwendungen in 2019 mit rd. 6,9 % bzw. 33,7 Mio. Euro moderater aus als im Plan/Plan-Vergleich 2018 zu 2019.

Neben den Tarif- und besoldungsrechtlichen Anpassungen wirken sich auch die sogenannten refinanzierten Personalaufwendungen aufgrund des Bruttoausweises erhöhend auf den geplanten Personalaufwand aus. Das Volumen der refinanzierten Personalaufwendungen liegt im Jahr 2019 bei 18,2 Mio. Euro. Hierzu folgende Beispiele:

- Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)
- Bundesprogramm für Neuzugewanderte
- Sozialarbeiter zur Integration von Flüchtlingen
- Präventionsprojekt „Wegweiser“
- Zusätzliches Personal für das Versorgungsamt

Im Bereich der Ausbildung sieht die Planung eine Steigerung der Ausbildungsstellen um 38 auf 647 vor.

3.3.4.2 Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen (in Tausend Euro)

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<u>Versorgungsaufwendungen</u>						
Beamte	47.502,05	60.024,43	66.189,77	68.954,66	70.615,03	75.719,50
tariflich Beschäftigte	19,24	21,84	17,29	17,45	17,64	17,81
Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte	14.993,23	12.827,00	16.042,67	16.712,70	17.409,97	18.352,27
Inanspruchnahme der Pensionsrückstellung	0,00	-18.157,17	-15.766,69	-16.702,96	-17.431,77	-17.962,12
Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger	46.780,67	16.385,31	21.766,42	22.160,84	24.761,88	26.247,59
	109.295,19	71.101,41	88.249,46	91.142,69	95.372,75	102.375,05

Die Versorgungsaufwendungen steigen im Jahr 2019 um 17,1 Mio. Euro bzw. 24,1 % auf rd. 88,2 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahresansatz. Im Jahr 2017 war durch die Neuberechnung des Zuschlagssatzes für die Beihilferückstellung, die gemäß § 36 Abs. 1 GemHVO NRW mindestens alle 5 Jahre vorzunehmen ist, eine um 29,4 Mio. Euro höhere Rückstellungszuführung erforderlich gewesen.

Bei der Berechnung der Versorgungsleistungen wirken sich ebenfalls die aktuellen Tarif- und Besoldungserhöhungen aus. Die Entwicklung der Versorgungsaufwendungen im laufenden Bewirtschaftungsjahr 2018 zeigt, dass der Planansatz um 14,9 Mio. Euro bzw. 20,9 % überschritten wird. Gegenüber dieser Prognose liegt die Zuwachsrate der geplanten Versorgungsaufwendungen für 2019 bei 2,6 % bzw. 2,3 Mio. Euro.

3.3.4.3 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand (in Tausend Euro)

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<u>Unterhaltung und Instandhaltung</u>						
von Grundstücken, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	121.001,86	72.018,31	66.906,70	64.914,10	64.447,42	63.167,08
des Infrastrukturvermögens	15.652,36	16.607,38	16.200,76	16.420,74	16.909,11	16.509,11
Energieaufwendungen und Abwasser	30.380,16	29.939,66	29.090,35	29.236,03	29.320,64	29.343,58
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.206,21	9.058,44	11.136,97	11.215,58	11.277,82	11.335,99
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	219.525,01	211.907,30	225.270,70	234.564,32	237.122,67	247.382,77
Erstattung für Auszahlungen von Dritten	7.840,36	8.786,04	6.896,49	7.032,02	7.099,38	7.102,23
Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.084,24	5.894,32	6.117,64	6.220,69	5.899,82	5.904,22
Sonstige	20,97	1.024,40	1.021,69	1.069,21	1.117,77	1.117,77
	408.711,17	355.235,85	362.641,30	370.372,68	373.194,63	381.862,75

Unterhaltung und Instandhaltung von Grundstücken, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen

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. Des Weiteren gehören hierzu Bestandteile, die baulich mit dem Gebäude oder Grundstück ver-

bunden sind (z.B. Heizungs- und Klimaanlage, Leitungen für Gas, Wasser, Elektrizität oder Fernmeldeanlagen).

Die signifikante Abweichung zwischen dem Planansatz 2019 in Höhe von 66,9 Mio. Euro und dem Ergebnis 2017 in Höhe von 121,0 Mio. Euro ist auf die Bildung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung im Jahresabschluss 2017 in Höhe von 54,2 Mio. Euro zurückzuführen, die im Planungszeitraum nachgeholt werden.

Sonstige Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen handelt es sich im Wesentlichen um die Betriebsführungsentgelte für die Entwässerung, Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und den Winterdienst.

Hierfür sind in dem Jahr 2019 rd. 225,27 Mio. Euro eingeplant. Bis zum Jahr 2022 steigt diese Aufwandsart entsprechend der Gebührenprognosen auf rd. 247,4 Mio. Euro.

3.3.4.4 Bilanzielle Abschreibungen

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens unterliegen der regelmäßigen Abnutzung. Die dadurch entstehende Minderung des Anlagevermögens wird gemäß § 35 GemHVO NRW über die Erfassung der bilanziellen Abschreibungen ergebniswirksam abgebildet. Als Grundlage für die Berechnung der Abschreibungen des Sachanlagevermögens dient die örtliche Abschreibungstabelle. Die Nutzungsdauern gemäß § 35 Abs. 3 GemHVO NRW liegen innerhalb der Bandbreite der Rahmentabelle gemäß Runderlass des Innenministeriums des Landes NRW vom 24.02.2005.

Der Ansatz der bilanziellen Abschreibungen für 2019 orientiert sich mit 106,5 Mio. Euro an dem Ergebnis des Jahres 2017 und beruht auf der Plansimulation eines Abschreibungslaufs auf der Grundlage der in der Anlagenbuchhaltung zum Planungszeitpunkt aktivierten abschreibungspflichtigen Vermögensgegenstände.

Abschreibungen (in Tausend Euro):

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Abschreibungen	103.403,42	103.922,84	106.489,53	107.118,07	109.118,07	109.118,07

3.3.4.5 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen (in Tausend Euro)

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Sozialtransferaufwendungen	1.061.306,20	1.145.137,30	1.143.022,37	1.171.293,89	1.197.176,82	1.221.845,41
Zuwendungen und Zuschüsse	378.340,95	408.154,07	430.375,45	461.026,31	454.467,76	451.686,30
Umlagen an Gemeindeverbände	184.590,70	209.609,30	204.585,00	222.613,84	247.465,00	260.482,00
Gewerbsteuerumlage	34.147,45	24.400,00	27.800,00	29.000,00	29.900,00	30.700,00
Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	32.683,98	23.700,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Transferaufwendungen	11.963,92	10.309,86	10.898,70	11.216,28	11.056,47	11.056,50
	1.703.043,07	1.821.320,60	1.839.681,62	1.895.150,42	1.940.066,15	1.975.770,31

Die Transferaufwendungen stellen betragsmäßig den höchsten Aufwandsposten innerhalb der ordentlichen Aufwendungen dar. Der Ansatz für 2019 liegt mit 1.839,7 TEuro geringfügig über dem Vorjahresansatz.

Die Transferaufwendungen setzten sich aus folgenden Aufwandsblöcken zusammen:

- Sozialtransferleistungen,
- Zuwendungen und Zuschüssen,
- Umlagen an Gemeindeverbände,
- Gewerbsteuerumlagen sowie
- sonstige Transferaufwendungen

Sozialtransferaufwendungen (in Tausend Euro)

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kinder- /Jugendhilfe	82.872,92	86.600,51	80.111,32	82.512,44	84.130,36	85.444,56
Hilfe zur stationären Pflege	37.411,70	46.642,57	40.058,64	41.594,66	42.841,72	44.126,19
Pflegewohngeld	28.102,44	29.858,34	29.774,15	30.667,37	31.587,40	32.535,02
Sozialhilfe und Grund- sicherung	7.596,47	9.498,00	7.688,11	7.880,10	8.054,18	8.231,77
Lfd. Sozialhilfe und Grundsicherung	90.565,13	105.444,38	92.760,25	94.823,85	96.602,81	98.429,09
Kosten der Unterkunft und Heizung	240.914,86	261.895,75	254.686,87	258.364,31	262.409,34	266.517,24
<u>Bundesfinanziert:</u> Arbeitslosengeld II	359.745,67	395.906,86	392.007,93	404.511,02	416.994,23	429.431,08
Eingliederung in den Arbeitsmarkt	67.377,32	68.078,57	86.362,20	86.362,20	86.362,20	86.362,20
Hilfen bei sozialen Schwierigkeiten, für psychosoziale Betreu- ung und Schuldnerber- atung	1.497,55	1.695,19	1.682,98	1.708,22	1.716,50	1.724,83
Lfd. Kinder- und Jugendhilfe	19.856,04	18.334,59	20.356,82	20.925,82	21.293,86	21.656,48
Hilfe zur Gesundheit	20.727,70	16.097,39	16.494,16	17.072,40	17.547,61	17.664,33
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	17.707,72	17.058,55	24.782,05	25.830,79	26.665,75	27.524,70
Hilfe zur häuslichen Pflege	9.350,13	12.443,37	12.989,95	13.438,04	13.841,01	14.255,27
Einmalige Sozialhilfe- leistungen und Grund- sicherung	10.525,92	11.950,06	11.000,87	11.177,64	11.385,37	11.582,03
Sonstige Geld- und Sachleistungen	38.740,68	36.394,27	36.858,60	37.746,34	38.662,21	38.664,79
Bildung und Teilhabe	13.024,41	16.401,99	15.580,18	16.314,04	16.772,85	17.237,88
Sonstige soziale Lei- stungen	15.289,51	10.836,86	19.827,30	20.164,65	20.309,44	20.457,94
	1.061.306,16	1.145.137,27	1.143.022,38	1.171.093,89	1.197.176,84	1.221.845,40

Für das Jahr 2019 ist ein Anstieg der Sozialtransferaufwendungen um rd. 7,7 % gegenüber dem Jahresergebnis 2017 geplant. Die Planwerte für 2019 und die mittelfristige Planung bilden die Bedarfsanmeldungen der Fachbereiche ab bzw. die Veränderungsdaten, die die Landschaftsverbände auf der Grundlage der voraussichtlichen Entwicklungen bei den Fallzahlen und den Kosten ermittelt haben.

Zuwendungen und Zuschüsse (in Tausend Euro)

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuschüsse an verb. Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	151.129,78	151.458,44	147.728,34	163.368,27	158.866,33	156.878,33
Zuweisungen an das Land	724,99	709,07	1.069,03	1.019,03	969,03	919,03
Zuschüsse an private Unternehmen	5.558,55	5.252,65	4.006,98	4.003,36	4.313,36	3.754,36
Zuweisungen an Zweckverbände	59.256,84	62.176,59	65.500,40	64.293,20	66.139,76	68.041,72
Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	1.392,94	0,00	41,86	41,86	41,86	41,86
Zuweisungen an Gemeinden / Ge- meindeverbände	333,07	292,00	170,33	170,33	170,33	170,33
Zuschüsse an übrige Bereiche	159.944,79	188.265,31	214.858,53	228.130,28	223.967,11	221.880,68
	378.340,95	408.154,07	430.375,45	461.026,31	454.467,76	451.686,30

Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

Der Planansatz für die Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen beträgt für das Jahr 2019 rd. 147,7 Mio. Euro. Damit liegt der Ansatz für 2019 um rd. 3,4 Mio. Euro unter dem Ansatz für das Jahr 2018 in Höhe von 151,5 Mio. Euro.

Zuschüsse an übrige Bereiche

Den wesentlichen Posten innerhalb der Zuschüsse an übrige Bereiche stellen die Zuschüsse an die freien Träger im Rahmen der Kinderbetreuung (rd. 155,0 Mio. Euro) dar. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus gestiegenen Zuschüssen im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit und aus dem Ausbau der Betreuungsplätze. Da weiterhin ein Anstieg der Nachfrage nach Betreuungsplätzen erwartet wird, ist mit einem Zuwachs der Zuschüsse bis 2022 auf 178,5 Mio. Euro zu rechnen.

Umlagen an Gemeindeverbände

Die Höhe der Umlagen an den Landschaftsverband Rheinland (LVR) und den Regionalverband Ruhr (RVR) ergibt sich aus der Anwendung des von den Verbänden jeweils jährlich festzusetzenden Umlagesatzes auf die Umlagegrundlagen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG). Die Umlagegrundlagen bestehen aus der Summe der Schlüsselzuweisungen und der diesen zugrundeliegenden Steuerkraftmesszahlen. Der Bildung des Ansatzes liegen die von den Verbänden vorgesehenen Umlagesätze für 2019 zugrunde: LVR-Umlagesatz von 14,43 % und RVR-Umlagesatz von 0,672 %.

Gewerbsteuerumlagen

Die Gemeinden führen nach den Bestimmungen des § 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes eine Umlage an Bund und Länder ab. Die Gewerbesteuerumlage berechnet sich, indem das Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer der Gemeinde durch den für das Erhebungsjahr festgesetzten Hebesatz geteilt wird und dieser Betrag mit dem Vervielfältiger (Umlagesatz) multipliziert wird. Die Ansatzkalkulation erfolgt für das Jahr 2019 und den Zeitraum 2020-2022 auf der Grundlage des geplanten Gewerbesteueraufkommens gemäß November-Steuerschätzung. Der Planwert für 2019 liegt bei 27,8 Mio. Euro.

Finanzierungsbeteiligung Fonds „Deutsche Einheit“

Die Gemeinden werden gemäß § 6 Abs. 5 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 2019 rd. 23,0 Mio. Euro.

Ab 2020 entfällt die Finanzierungsbeteiligung am Fonds „Deutsche Einheit“.

3.3.4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen (in Tausend Euro)

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	83.224,20	84.492,91	90.001,09	90.435,39	90.738,86	91.082,95
Wertkorrektur zu Forderungen	24.127,59	7.500,00	7.425,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Zuschreibung Sonderposten für Gebührenaussgleich	5.919,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wertveränderungen bei Anlagevermögen	5.120,45	0,00	4,58	4,73	4,83	4,94
Aufwand aus der Veräußerung von Grundstücken/Infrastrukturvermögen	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beweglichen Vermögensgegenständen über 410 Euro	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstiges Vermögen	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geschäftsaufwendungen	20.168,32	18.625,33	20.448,57	20.415,61	20.374,54	20.336,74
Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	20.587,41	10.051,37	11.101,91	10.571,10	10.814,89	11.053,62
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.434,14	5.316,83	7.664,46	6.725,57	6.775,87	6.829,10
Weitere sonst. Aufwand aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.383,78	6.084,23	6.711,17	6.593,44	6.707,47	6.883,22
	177.981,44	132.070,67	143.356,79	142.245,84	142.916,47	143.690,55

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Unter dieser Position werden im Wesentlichen Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, IT-Ausstattung und IT-Verfahren, Beförderungskosten, Personalnebenkosten, Honorarleistungen und externe Dienstleistungen veranschlagt. Gegenüber dem Jahr 2018 ist eine Steigerung in Höhe von 6,5 % bzw. rd. 5,4 Mio. Euro geplant. In den Folgejahren entwickelt sich diese Aufwandsart mit geringen Steigerungen auf rd. 92,2 Mio. Euro.

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (in Mio. Euro)

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	29,2	29,5	35,3	35,3	35,3	35,3
IT-Ausstattung ESH	12,1	13,4	12,2	12,2	12,2	12,2
Sonstige Aufwendungen Inanspruchnahme Rechte u. Dienste (insbes. Rettungsdienst u. Notarztwageneinsätze)	11,3	16,5	17,4	17,6	17,8	17,97
Programme und Verfahren ESH	9,2	8,9	9,5	9,5	9,5	9,5
Aufwendungen Honorarleistungen	7,8	7,4	5,3	5,4	5,5	5,6
ÖPNV	4,2	4,2	4,4	4,6	4,7	4,8
Beförderungskosten (Abrechnung Schulbusverkehr)	3,9	3,9	4,2	4,1	4,1	4,2
Leasing (überwiegend KFZ-Leasing)	2,8	1,9	2,2	2,2	2,2	2,2
Sonstige	2,7	0,1	0,7	0,6	0,6	0,5
	83,2	85,8	91,2	91,5	91,9	92,2

Wertkorrektur zu Forderungen/Ausbuchungen von Forderungen

Die Wertkorrekturen zu Forderungen bilden die bilanziellen Abschreibungen von nicht mehr werthaltigen und nicht mehr realisierbaren Forderungen ab.

Geschäftsaufwendungen

Die Geschäftsaufwendungen beinhalten u.a. die Kosten für Porto, Telekommunikation, Rundfunk, Büromaterial, Bekanntmachungen, Werbung und Öffentlichkeitsarbeit sowie sonstige Geschäftsaufwendungen.

3.3.5 Finanzergebnis

Das Finanzergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Finanzerträge	31.973.536,13	21.565.411	53.349.257	29.130.816	27.979.500	27.824.240
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	69.157.856,23	71.434.850	65.286.850	63.324.850	63.564.850	64.004.850
Finanzergebnis	-37.184.320,10	-49.869.439	-11.937.593	-34.194.034	-35.585.350	-36.180.610

Das geplante Finanzergebnis 2019 verbessert sich gegenüber 2018 um rd. 37,9 Mio. Euro. Dies ist zum einen auf die Erhöhung der Finanzerträge aus den Gewinnbeteiligungen verbundener Unternehmen (u.a. Sonderausschüttung der Allbau GmbH) zurückzuführen. Zum anderen ergeben sich Verbesserungen bei den Erstattungszinsen gemäß § 233a Abgabenordnung (AO) sowie bei den Zinsaufwendungen für Liquiditäts- und Investitionskredite.

Das historisch niedrige Zinsniveau der letzten Jahre wurde genutzt, um den Anteil der langfristig zinsgesicherten Kredite auf 90 % des Schuldenportfolios zu steigern und damit die niedrigen Zinsen für die nächsten Jahre zu sichern. Die bereits eingeleitete Zinserhöhung der US-Notenbank (FED) sowie die dadurch auch am europäischen Markt festzustellende Erhöhung der langfristigen Zinsen kann als Wendepunkt betrachtet werden, um bei weiter steigenden Zinsen die Fix-Variabel-Quote wieder kontinuierlich auf das Ausgangsniveau der letzten Jahre von rd. 75 % an langfristig zinsgesicherten Krediten zurückzuführen. Eine Verminderung der langfristigen Kredite wird ebenfalls notwendig sein, um die in den nächsten Jahren gemäß Finanzplanung auftretenden Liquiditätsüberschüsse zurückzuführen und gleichzeitig ausreichende kurzfristige Liquidität für tägliche Dispositionen vorhalten zu können.

3.4 Finanzplanung

3.4.1 Gesamtfinanzplan 2019

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltung	2.991.051,14	2.976.724	3.085.635	3.163.770	3.245.418	3.322.683
Auszahlungen aus laufender Verwaltung	2.721.461,87	2.853.476	2.947.866	3.022.440	3.069.671	3.133.734
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	269.589,27	123.248	137.770	141.330	175.747	188.949
Einzahlungen Investitionstätigkeit	92.734,29	127.331	148.577	160.264	155.281	133.503
Auszahlungen Investitionstätigkeit	153.441,83	231.472	365.176	274.498	271.083	232.737
Saldo Investitionstätigkeit	-60.707,54	-104.142	-216.599	-114.234	-115.802	-99.235
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	208.881,73	19.107	-78.829	27.096	59.945	89.714
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	6.412.999,63	304.142	416.599	314.234	315.802	299.235
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	6.617.069,47	270.833	269.800	278.758	286.715	293.555
Saldo Finanzierungstätigkeit	-204.069,83	33.309	146.799	35.476	29.087	5.680
Änderung Eigene liquide Mittel	4.811,90	52.415	67.970	62.572	89.032	95.394

Im Gesamtfinanzplan steht einem positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 137.770 TEuro ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 216.599 TEuro gegenüber. Zur Finanzierung der Investitionstätigkeit ist eine Kreditemächtigung in gleicher Höhe geplant.

3.4.2 Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.934.982,93	81.326.190	98.140.227	106.349.375	101.113.999	85.824.671
Veräußerung von Sachanlagen	16.287.071,72	10.043.000	13.118.500	12.720.000	12.530.000	6.610.000
Veräußerung von Finanzanlagen	11.802.812,25	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.997.348,32	6.670.000	7.055.000	7.165.000	7.515.000	6.845.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	5.712.071,02	9.291.550	10.262.850	14.029.600	14.121.900	14.223.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.734.286,24	127.330.740	148.576.577	160.263.975	155.280.899	133.502.771

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit steigen von rd. 127,3 Mio. Euro in 2018 auf rd. 148,6 Mio. Euro in 2019. Diese Veränderung ist im Wesentlichen auf den Anstieg der Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen im Rahmen des Förderprogramms „Kommunalinvestitionsfördergesetz, Kapitel 1 und 2“ zurückzuführen. Mit dem Auslaufen des Förderprogramms verringern sich die gesamten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in 2022 um rd. 21,8 Mio. Euro auf rd. 133,5 Mio. Euro gegenüber 2021.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	222.198,78	3.473.800	32.543.000	7.166.000	7.447.000	5.239.000
Baumaßnahmen	51.675.381,56	147.661.047	188.081.196	193.382.341	191.653.068	163.152.660
Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	12.214.816,05	13.679.850	18.146.916	19.887.616	17.775.366	15.056.650
Erwerb von Finanzanlagen	41.422.850,49	27.084.691	64.171.965	24.263.646	24.359.957	24.461.132
Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	14.414.020,47	19.773.000	18.465.500	23.998.000	24.048.000	19.028.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	33.492.558,53	19.800.000	43.767.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
Investive Auszahlungen	153.441.825,88	231.472.388	365.175.577	274.497.603	271.083.391	232.737.442

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit erhöhen sich von rd. 231,5 Mio. Euro in 2018 auf rd. 365,2 Mio. Euro in 2019. Die Veränderungen sind im Wesentlichen durch erhöhte Auszahlungen für Baumaßnahmen, höhere Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögen sowie von Finanzanlagen begründet. Zu den Investitionsschwerpunkten 2019 gehören Schulen mit einem Investitionsvolumen von 74,9 Mio. Euro (darin rd. 20,3 Mio. Euro für „Gute Schule 2020“), Straßen Wege Plätze mit 33,7 Mio. Euro, KInvFöG 2 mit 13,0 Mio. Euro und Verwaltungsgebäude mit 12,0 Mio. Euro. Des Weiteren sind der Ankauf des Lichtburg-Gebäudes sowie der Erwerb der Anteile an den Entsorgungsbetrieben Essen GmbH (EBE GmbH) von der Essener Verkehrs- und Versorgungs-GmbH (EVV) geplant. In den darauffolgenden Jahren gehen die Investitionsauszahlungen zurück.

Bei der Aufstellung des Haushaltsplan-Entwurfes 2019 wurde die Strategie verfolgt, den erheblichen Nachholbedarf bei der Substanz- und Werterhaltung des städtischen Vermögens abzubilden. Für eine nachhaltige und langfristige Nutzbarkeit des Anlagevermögens sind gezielte Investitionen notwendig. Dem Verzehr des Anlagevermögens mit den damit einhergehenden Nutzungseinschränkungen soll entgegengewirkt werden.

3.4.3 Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus Anleihen	105.000.000,00	--	--	--	--	--
Kreditaufnahmen für Investitionen	154.298.387,82	304.141.648	416.599.000	314.233.628	315.802.492	299.234.671
Aufnahme von Liquiditätskrediten	6.153.697.392,42	--	--	--	--	--
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	3.852,12	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.412.999.632,36	304.141.648	416.599.000	314.233.628	315.802.492	299.234.671
Tilgung von Investitionskrediten	166.024.738,34	270.833.000	269.800.000	278.758.000	286.715.000	293.555.000
Tilgung von Liquiditätskrediten	6.449.244.727,54	--	--	--	--	--
Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	1.800.000,00	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.617.069.465,88	270.833.000	269.800.000	278.758.000	286.715.000	293.555.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-204.069.833,52	33.308.648	146.799.000	35.475.628	29.087.492	5.679.671

Zur Finanzierung der Investitionen ist in den jeweiligen Jahren eine Kreditermächtigung in Höhe des Investitionssaldos geplant. Für das Jahr 2019 wird von einer Kreditermächtigung in Höhe von 216,6 Mio. Euro (416,6 Mio. Euro abzüglich 200,0 Mio. Euro für Umschuldungen) ausgegangen. Stellt man der Kreditneuaufnahme die geplante Tilgung gegenüber, ergibt sich im Finanzplanungszeitraum folgende rechnerische Nettoneuverschuldung (in Mio. Euro):

	2019	2020	2021	2022
Kreditaufnahme	216,6	114,2	115,8	99,2
Tilgung	-69,8	-78,8	-86,7	-93,6
Nettoneuverschuldung	146,8	35,4	29,1	5,6

In der Vergangenheit ist die Stadt Essen stets maßvoll und zurückhaltend mit der genehmigten Kreditermächtigung umgegangen.

Wie die nachfolgende Tabelle zeigt, wurde im Zeitraum 2010 - 2017 eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 133,1 Mio. € geplant. Tatsächlich wurde im diesem Zeitraum in Höhe von 149,2 Mio. € entschuldet.

	Nettoneuverschuldung Plan (Mio. Euro)	Nettoneuverschuldung Ist (Mio. Euro)
2010	-20,5	-28,4
2011	-20,3	-23,2
2012	-19,2	-48,0
2013	-11,3	-25,7
2014	-18,8	-12,5
2015	30,9	-27,1
2016	114,7	27,5
2017	77,6	-11,8
Summe	133,1	-149,2
2018	33,3	
2019	146,8	
2020	35,4	
2021	29,1	
2022	5,6	

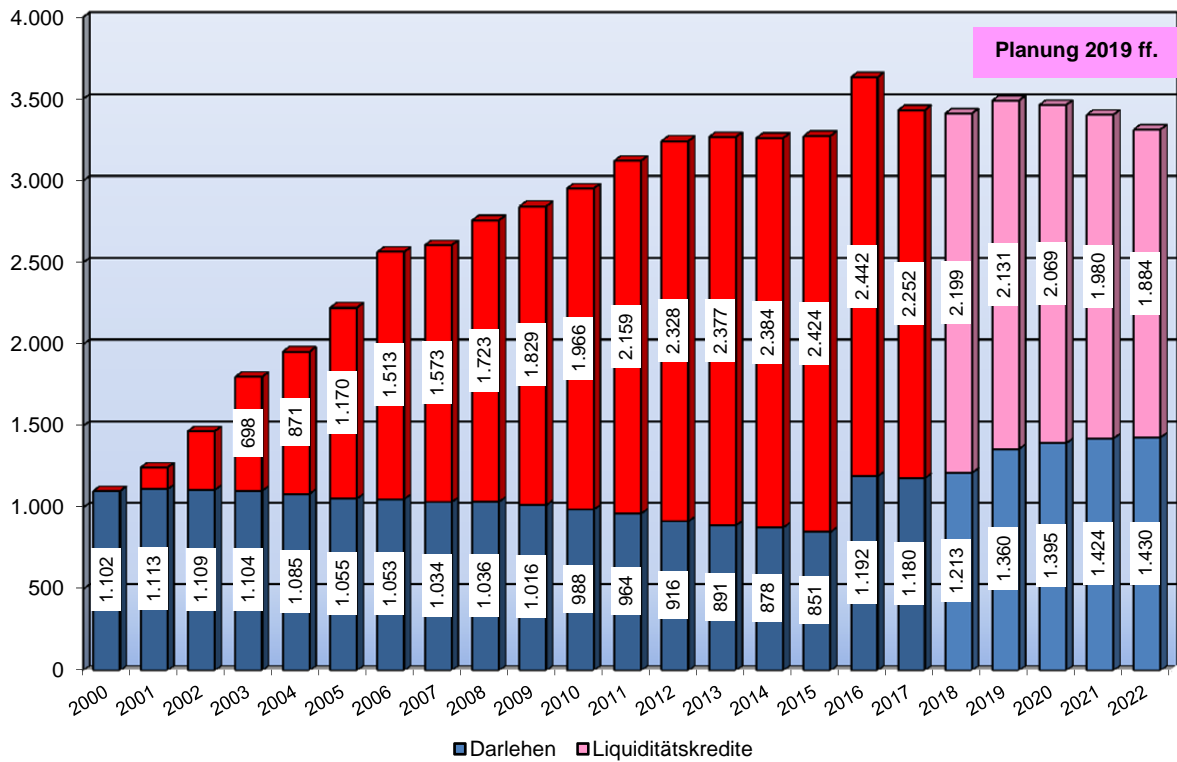
3.5 Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten

Zum 31.12.2017 beträgt der Bestand der Investitionskredite 1.179.823.792,50 Euro und der Bestand der Liquiditätskredite 2.251.561.574,77 Euro. Die hohe Verschuldung insbesondere bei den Liquiditätskrediten impliziert ein gesteigertes Zinsänderungsrisiko. Daher sind planmäßige Reduzierungen der Verbindlichkeiten integraler Bestandteil des Essener

Sanierungskurses. Die Dynamik der Schuldenentwicklung seit dem Jahr 2000 mit dem Höhepunkt im Jahr 2016 zeigt die nachfolgende Grafik. Im Jahr 2017 wurde erstmalig seit 25 Jahren der Bestand der Liquiditätskredite um 191 Mio. Euro zurückgeführt.

Der kontinuierliche Abbau der Liquiditätskredite ist im Rahmen der „Entschuldungsstrategie 100 MIO. EURO PLUS X“ geplant (vgl. Ziffer 2.5).

Investitions- und Liquiditätskredite
- in Mio. Euro -



3.6 Übersicht über den Stand bzw. voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (in Tausend Euro)

Art	Stand am 01.01.2017	Stand am 01.01.2018	Stand am 01.01.2019	Vorauss. Stand am 01.01.2020	Vorauss. Stand am 01.01.2021	Vorauss. Stand am 01.01.2022
1. Schulden aus Krediten von						
1.1 Bund, LAF ERP-Sondervermögen						
1.2 Land						
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	77	72	63	54	46	37
1.4 Zweckverbände						
1.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	6.920	3.098	3.098	3.098	3.098	3.098
1.6 Kreditmarkt	1.184.627	1.176.654	1.209.971	1.356.770	1.392.255	1.421.351
Summe:	1.191.624	1.179.824	1.213.132	1.359.922	1.395.399	1.424.486
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	3.226	3.192	3.036	2.850	2.658	2.460
Nachrichtlich:						
3. Innere Darlehen (nur alte Bestände)						
4. Schulden aus Sondervermögen mit Sonderrechnung Eigenbetriebe / eigenbetriebsähnliche Einrichtungen						
4.1 aus Krediten						
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
5. Kredite zur Liquiditätssicherung	2.442.109	2.251.562	2.199.146	2.131.177	2.068.605	1.979.572

4. Darstellung des Haushaltes nach den 17 Produktbereichen

Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (in Tausend Euro)

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 Innere Verwaltung	-210.872,09	-143.890	-159.321	-161.204	-162.174	-164.197
2 Sicherheit und Ordnung	-99.719,84	-80.659	-98.542	-102.014	-102.050	-105.633
3 Schulträgeraufgaben	-105.432,16	-108.207	-114.693	-116.025	-116.356	-119.371
4 Kultur und Wissenschaft	-91.723,75	-91.689	-97.358	-98.508	-99.108	-100.381
5 Soziale Leistungen	-338.983,23	-321.403	-362.312	-354.125	-360.346	-387.402
6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-221.199,48	-236.115	-262.474	-257.412	-259.604	-264.115
7 Gesundheitsdienste	-11.080,82	-10.483	-11.237	-11.509	-11.395	-11.727
8 Sportförderung	-26.024,40	-23.464	-29.443	-28.287	-28.319	-28.319
9 Räumliches Planungs- / Entwicklungsmanagement, Geoinformation	-19.136,16	-20.810	-22.487	-23.371	-24.070	-22.710
10 Bauen und Wohnen	-8.014,24	-7.194	-8.378	-8.580	-8.487	-8.886
11 Ver- und Entsorgung	-12.958,08	77	-597	-364	-208	1.040
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-74.969,05	-88.932	-46.517	-84.094	-86.440	-88.227
13 Natur- und Landschaftspflege	-36.125,30	-30.437	-30.120	-32.725	-32.358	-33.402
14 Umweltschutz	-4.904,45	-5.273	-5.733	-6.056	-6.003	-6.166
15- Wirtschaft und Tourismus	-7.112,17	-13.252	8.511	-5.489	-9.135	-8.194
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.325.521,21	1.219.283	1.273.115	1.326.462	1.373.742	1.428.890
17 Stiftungen	1.247,12	0	0	0	0	0
Summe Gesamthaushalt	58.513,12	37.552	33.608	36.699	67.617	81.274

Saldo aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 - Innere Verwaltung	-19.191.737,46	-64.220.652	-96.744.354	-83.542.723	-82.549.158	-84.657.916
2 - Sicherheit und Ordnung	-4.429.052,15	-4.387.450	-6.702.870	-7.252.850	-6.829.850	-4.804.850
3 - Schulträgeraufgaben	-2.926.482,65	-3.901.900	-4.347.000	-5.411.000	-4.121.000	-4.121.000
4 - Kultur und Wissenschaft	-2.293.627,20	-2.374.950	-2.417.050	-2.399.950	-2.349.950	-2.349.950
5 - Soziale Leistungen	-1.409.306,60	-120.600	-259.600	-187.450	-187.450	-187.450
6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.949.929,04	-8.531.000	-5.591.500	-6.114.400	-9.895.350	-9.775.350
7 - Gesundheitsdienste	-8.075,76	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
8 - Sportförderung	-8.976.023,00	-8.645.801	-8.619.482	-13.823.357	-13.919.668	-9.020.843
9 - Räumliches Planungs- / Entwicklungsmanagement, Geoinformation	15.235.469,19	5.859.800	-25.970.600	892.100	1.021.100	1.406.300
10 - Bauen und Wohnen	401.161,42	57.750	55.950	56.150	55.750	55.750
11 - Ver- und Entsorgung	1.252,18	-353.550	-353.550	-353.550	-203.550	-203.550
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-17.617.455,16	-34.595.200	-29.732.994	-38.938.936	-43.325.440	-34.569.700
13 - Natur- und Landschaftspflege	-5.670.465,72	-8.824.520	-9.664.070	-9.848.970	-8.351.934	-7.139.320
14 - Umweltschutz	-5.775,62	-86.250	-74.230	-86.250	-86.250	-86.250
15 - Wirtschaft und Tourismus	-52.330.010,86	-16.350.000	-75.467.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	40.829.930,71	42.343.375	49.300.050	50.288.258	52.450.958	53.730.158
17 - Stiftungen	-367.411,92	0	0	0	0	0
Summe Gesamthaushalt	-60.707.539,64	-104.141.648	-216.599.000	-114.233.628	-115.802.492	-99.234.671

5. Kennzahlenset

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

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

Die für den Haushaltsplan-Entwurf 2019 relevanten Kennzahlen sind im Nachfolgenden aufgeführt und grafisch dargestellt.

Übersicht Kennzahlen

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwandsdeckungsgrad [%]	103,23	102,97	101,48	102,26	103,25	103,63
Nettosteuerquote [%]	29,99	27,73	29,47	29,96	29,97	30,18
Zuwendungsquote [%]	26,99	28,60	27,16	27,60	27,81	28,19
Personalintensität [%]	15,63	15,56	17,01	16,70	16,24	16,27
Sach- und Dienstleistungsintensität [%]	13,78	12,08	11,85	11,85	11,75	11,79
Transferaufwandsquote [%]	57,42	61,92	60,10	60,57	61,08	60,98
Zinslastquote [%]	2,12	2,18	2,13	2,02	1,97	1,98

Aufwandsdeckungsgrad

Diese Kennzahl gibt 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 (Beträge in Tausend Euro)

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge	3.061.815,03	3.029.089	3.106.562	3.199.645	3.279.662	3.357.353
Ordentliche Aufwendungen	2.966.117,59	2.941.668	3.061.016	3.128.753	3.176.459	3.239.898
Aufwandsdeckungsgrad	103,23%	102,97%	101,48%	102,26%	103,25%	103,63%

Nettosteuerquote

Um die örtliche Steuerkraft 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 ist. Bei der Berechnung werden die Aufwendungen der Gewerbesteuerumlage und Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit sowohl von den Steuern wie auch von den ordentlichen Erträgen abgezogen.

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

Nettosteuerquote Berechnungsbasis (Beträge in Tausend Euro)

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	965.135,69	874.773	951.449	978.837	1.003.810	1.034.810
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	32.683,98	23.700	23.000			
Gewerbesteuerumlage	34.147,45	24.400	27.800	29.000	29.900	30.700
Ordentliche Erträge	3.061.815,03	3.029.089	3.106.562	3.199.645	3.279.662	3.357.353
Nettosteuerquote	29,99%	27,73%	29,47%	29,96%	29,97%	30,18%

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 (Beträge in Tausend Euro)

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	830.009,60	866.371	843.844	883.072	912.018	946.541
Ordentliche Erträge	3.061.815,03	3.029.089	3.106.562	3.199.645	3.279.662	3.357.353
Zuwendungsquote	26,99 %	28,6 %	27,16 %	27,60 %	27,81 %	28,19 %

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 (Beträge in Tausend Euro)

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Personalaufwendungen	463.683,31	457.717	520.598	522.423	515.791	527.081
Ordentliche Aufwendungen	2.966.117,59	2.941.668	3.061.016	3.128.753	3.176.459	3.239.898
Personalintensität	15,63 %	15,56 %	17,01 %	16,70 %	16,24 %	16,27 %

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 Berechnungsbasis (Beträge in Tausend Euro)

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.711,17	355.236	362.641	370.673	373.195	381.863
Ordentliche Aufwendungen	2.966.117,59	2.941.668	3.061.016	3.128.753	3.176.459	3.239.898
Sach- und Dienstleistungsintensität	13,78 %	12,08 %	11,85 %	11,85 %	11,75 %	11,79 %

Transferaufwandsquote

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

Transferaufwandsquote Berechnungsbasis (Beträge in Tausend Euro)

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Transferaufwendungen	1.703.043,07	1.821.621	1.839.682	1.895.150	1.940.066	1.975.770
Ordentliche Aufwendungen	2.966.117,59	2.941.668	3.061.016	3.128.753	3.176.459	3.239.898
Transferaufwandsquote	57,42 %	61,92 %	60,10 %	60,57 %	61,08 %	60,98 %

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 (Beträge in Tausend Euro)

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	69.157,86	71.435	65.287	63.325	62.565	64.005
Ordentliche Aufwen- dungen	2.966.117,59	2.941.668	3.061.016	3.128.753	3.176.459	3.239.898
Zinslastquote	2,12 %	2,18 %	2,13 %	2,02 %	1,97 %	1,98 %

6. Sonstige allgemeine Entwicklungen

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.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Die Entwicklung 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

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

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Einwohner	565.900	566.862	569.884	573.784	582.624	583.084	583.393
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	13.608	13.851	14.148	14.854	16.037	16.981	17.374
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	13.998	13.983	13.914	13.873	14.538	14.987	15.820
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	59.013	58.481	58.465	58.577	59.597	60.169	60.368
Jugendliche 18-20 Jahre	18.174	17.737	17.438	17.247	18.009	17.664	17.502
Einwohner 21-45 Jahre	183.716	183.648	185.014	186.234	189.852	189.123	188.547
Einwohner 46-65 Jahre	158.321	160.747	162.927	164.605	165.631	165.345	164.943
Senioren (über 65 Jahre)	119.070	118.415	117.978	118.394	118.960	118.815	118.839

6.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

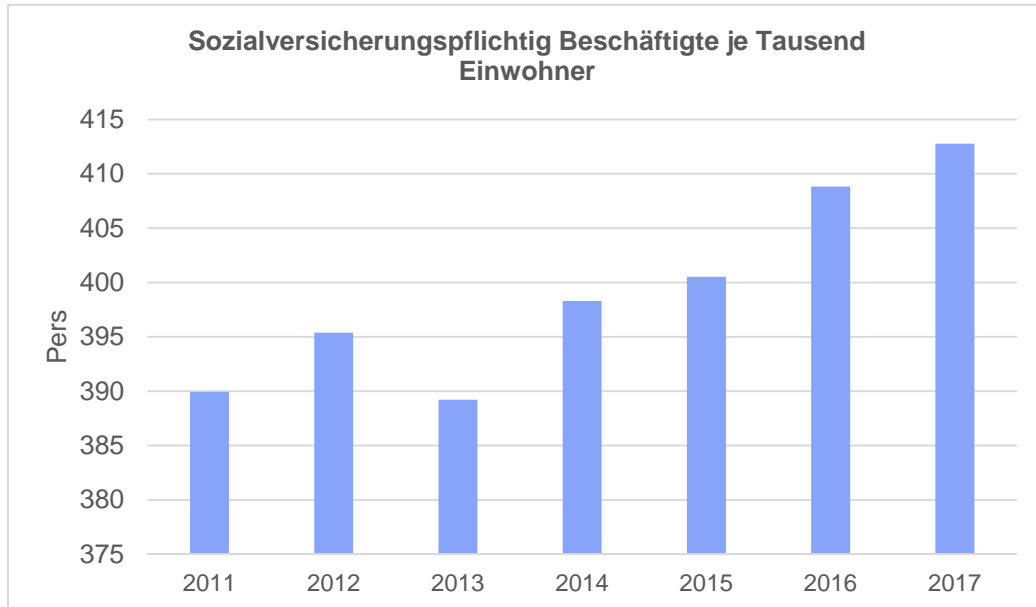
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Arbeitslose zum 30.6.	33.815	35.562	35.503	35.606	34.920	34.178	31.967
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	3.079	3.056	3.114	3.308	3.351	3.145	3.048
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	5.015	5.746	5.729	4.985	5.146	5.020	4.704
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	220.667	224.130	221.812	228.540	233.360	238.374	240.680

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.



7. Zuwendungen an die Fraktionen (in Euro)

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
SPD	634.686,58	672.527,88	663.694,96	679.254,30	695.292,40	712.048,61
CDU	633.106,00	672.527,88	663.694,96	679.254,30	695.292,40	712.048,61
Grüne	237.398,50	253.006,36	249.509,24	255.669,48	262.019,26	268.653,37
FDP	195.871,95	215.074,36	211.577,24	217.737,48	224.087,26	230.721,37
Linke	168.951,85	205.590,86	202.093,74	208.253,98	214.603,76	221.237,87
EBB	193.577,55	205.590,86	202.093,74	208.253,98	214.603,76	221.237,87
Piraten	96.790,00	104.593,93	102.845,37	105.925,49	109.100,38	112.417,43
Pro NRW	96.790,00	104.593,93	102.845,37	105.925,49	109.100,38	112.417,43
BAL	96.790,00	104.593,93	102.845,37	105.925,49	109.100,38	112.417,43
SL	40.329,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzelvertreter Aden	1.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzelvertreter NPD/ Anthofer	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Einzelvertreter Stadtman	601,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzelvertreter Gabriel	4.200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Einzelvertreterin Herff-Stammen	2.100,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzelvertreter Reil	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei



Investitionsmaßnahmen im Haushalt 2019

Investitionsmaßnahmen 2019

1. Vorbemerkung

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

Die Stadt Essen ist dieser Auflage nachgekommen und hat in der Vergangenheit eine Priorisierung der Investitionsmaßnahmen vorgenommen.

Nach der Verabschiedung des Stärkungspaktgesetzes und der Genehmigung des Haushaltssanierungsplans ist die gesetzliche Verpflichtung zur Aufstellung einer Dringlichkeitsliste entfallen.

Ab 2019 wird auf die Fortführung einer Dringlichkeitsliste auf freiwilliger Basis verzichtet, da sie keine Praxisrelevanz mehr hat. Die Bewirtschaftung des investiven Haushalts orientiert sich im Wesentlichen an den Maßnahmenlisten zu Förderprojekten im Rahmen des „Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes“ und des Programms „Gute Schule 2020“. Darüber hinaus sollen Maßnahmen, die der Substanzerhaltung der vom Werteverzehr am stärksten betroffenen Vermögenswerte in den Anlagenklassen Schulen, Straßen, Wege und Plätze dienen, prioritär durchgeführt werden.

Die bisherige Prioritätenliste wird ab 2019 durch eine nach Geschäftsbereichen unterteilte Gesamtaufstellung aller im Haushalt 2019 und in der Finanzplanung 2020-2022 geplanten Investitionsmaßnahmen ersetzt.

2. Investitionsplanung

Der investive Haushalt 2019 zeichnet sich durch ein hohes Investitionsvolumen aus, das sich aus den Maßnahmen zur Substanzerhaltung des städtischen Vermögens sowie den Maßnahmen der Förderprogramme „Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I und II“ sowie „Gute Schule 2020“ zusammensetzt. Zudem fallen drei Sonderprojekte „Anteilserwerb Entsorgungsbetriebe Essen GmbH“, „Ausleihung an die Messe Essen“ und „Erwerb Lichtburggebäude“ mit rund 86 Mio. € zusätzlich ins Gewicht.

Neben den Finanzierungsmitteln für bereits begonnene Maßnahmen, durften gemäß Aufstellungsverfügung zum Haushaltsplanentwurf 2019 zusätzliche neue Maßnahmen nur bei sachlicher und zeitlicher Unabweisbarkeit im Haushalt veranschlagt werden.

Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens wurden die Fachbereiche angehalten, die erforderlichen Ansätze auch bei langfristig fortgeschriebenen Sammelpositionen auf das Volumen für die zwingend notwendigen Bedarfe zu beschränken, die auch kassenmäßig tatsächlich abfließen werden.

Nach den Bestimmungen des NKF sind Investitionen oberhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze als Einzelmaßnahmen veranschlagt worden. Der Rat hat diese Wertgrenze für Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen ab 150.000 € festgelegt.

3. Investitionsvolumen und Finanzierung

Unter Berücksichtigung der Investitionsprogramme und Sondersachverhalte ergibt sich für das Jahr 2019 mit 365,2 Mio. € ein Investitionsbudget, welches die Vorjahre deutlich übersteigt (2017: 153,4 Mio. €, 2018: 231,5 Mio. €). In den Jahren des Finanzplanungszeitraums 2020-2022 entwickeln sich die Investitionsbudgets wie folgt: 274,5 Mio. € in 2020, 271,1 Mio. € in 2021 und 232,7 Mio. € in 2022. Durch diese erhöhten Investitionen mithilfe der Förderprogrammeprogramme wird dem in den letzten Jahren erfolgten Substanzverzehr der städtischen Infrastruktur entgegengewirkt.

Im Detail stellt sich der auf die Investitionstätigkeit bezogene Finanzplan wie folgt dar:

Gesamtfinanzplan Investitionstätigkeit			Ansatz 2019 Mio. EUR	Planung 2020 Mio. EUR	Planung 2021 Mio. EUR	Planung 2022 Mio. EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98,1	106,3	101,1	85,8
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13,1	12,7	12,5	6,6
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	20,0	20,0	20,0	20,0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7,1	7,2	7,5	6,8
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	10,3	14,0	14,1	14,2
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	148,6	160,3	155,3	133,5
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	-32,5	-7,2	-7,4	-5,2
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-188,1	-193,4	-191,7	-163,2
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18,1	-19,9	-17,8	-15,1
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-64,2	-24,3	-24,4	-24,5
28	-	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	-18,5	-24,0	-24,0	-19,0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-43,8	-5,8	-5,8	-5,8
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-365,2	-274,5	-271,1	-232,7
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit Kreditaufnahme	-216,6	-114,2	-115,8	-99,2

Zur Finanzierung der Investitionen ist in den jeweiligen Jahren eine Kreditermächtigung in Höhe des Investitionssaldos geplant. Stellt man der Kreditneuaufnahme die geplante Tilgung gegenüber, ergibt sich im Finanzplanungszeitraum folgende rechnerische Nettoneuverschuldung (in Mio. €):

	2019	2020	2021	2022
Kreditaufnahme	216,6	114,2	115,8	99,2
Tilgung	-69,8	-78,7	-86,7	-93,5
Nettoneuverschuldung	146,8	35,5	29,1	5,7

In der Vergangenheit ist die Stadt Essen stets maßvoll und zurückhaltend mit der genehmigten Kreditermächtigung umgegangen. So stand in den Jahren 2010-2017 einer geplanten Nettoneuverschuldung von 133,1 Mio. € eine tatsächliche Entschuldung von 149,2 Mio. € gegenüber:

Nettoneuverschuldung	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt
Plan	-20,5	-20,3	-19,2	-11,3	-18,8	30,9	114,7	77,6	133,1
Ist	-28,4	-23,2	-48,0	-25,7	-12,5	-27,1	27,5	-11,8	-149,2

4. 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.

Auch diese Investitionsmaßnahmen werden im Haushaltsplan dargestellt. Hierzu wird auf die Vermögens- bzw. Investitionspläne als Bestandteil der jeweiligen Wirtschaftspläne der Sondervermögen verwiesen (Anlagen 2 und 3).

Liste der Investitionsmaßnahmen im Haushalt 2019



Geschäftsbereich	Projektnr.	Projektbezeichnung	FB	E/A	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Geschäftsbereich 1	150204	Rückflüsse Ausleihung Messe Essen GmbH	910	Einzahlung	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00
Geschäftsbereich 1	150204	Ausleihung Messe Essen GmbH	910	Auszahlung	37.967.000,00			
Geschäftsbereich 1	5010201	Erwerb Sachanlagevermögen 01-02	102	Auszahlung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Geschäftsbereich 1	5010401	Erwerb Sachanlagevermögen 01-04	104	Auszahlung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Geschäftsbereich 1	5010901	Erwerb Sachanlagevermögen 01-09	109	Auszahlung	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Geschäftsbereich 1	5010901	Erwerb Sachanlagevermögen 01-09	109	Auszahlung	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Geschäftsbereich 1	5011101	Erwerb Sachanlagevermögen 01-11	111	Auszahlung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Geschäftsbereich 1	5011501	Erwerb Sachanlagevermögen 01-15	115	Auszahlung	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Geschäftsbereich 1	5011501	Erwerb Sachanlagevermögen 01-15	115	Auszahlung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Geschäftsbereich 1	5120001	Erwerb Sachanlagevermögen 12	12	Auszahlung	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
Geschäftsbereich 1	5140001	Erwerb Sachanlagevermögen 14	14	Auszahlung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Geschäftsbereich 1	5150001	Erwerb Sachanlagevermögen 15	15	Auszahlung	10.500,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
Geschäftsbereich 1	5150001	Erwerb Sachanlagevermögen 15	15	Auszahlung	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Geschäftsbereich 1	5910001	Erwerb Sachanlagevermögen GBB 1A	910	Auszahlung	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Ergebnis Geschäftsbereich 1				35.513.900,00	-2.453.600,00	-2.458.600,00	-2.458.600,00
Geschäftsbereich 2	010901	Auszahlung Leibrenten	20	Auszahlung	218.000,00	225.000,00	232.000,00	239.000,00
Geschäftsbereich 2	150202	EBE-Anteilserwerb	930	Auszahlung	40.000.000,00			
Geschäftsbereich 2	160101	Investitionspauschale	20	Einzahlung	-25.009.000,00	-26.387.000,00	-28.457.000,00	-29.635.000,00
Geschäftsbereich 2	160101	Schulpauschale	20	Einzahlung	-20.036.500,00	-18.200.658,00	-18.200.658,00	-18.200.658,00
Geschäftsbereich 2	160101	Aufwandszuschale	20	Einzahlung	-2.320.500,00			
Geschäftsbereich 2	160201	Rückflüsse Ausleihungen an verb. Unternehmen	20	Einzahlung	-1.932.750,00	-5.699.300,00	-5.792.000,00	-5.893.200,00
Geschäftsbereich 2	160201	Rückflüsse Ausleihungen an sonst. Inländische	20	Einzahlung	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
Geschäftsbereich 2	170101	Stiftungen Rückflüsse	20	Einzahlung	-20.000.000,00	-20.000.000,00	-20.000.000,00	-20.000.000,00
Geschäftsbereich 2	170101	Stiftungen Neuanlagen	20	Auszahlung	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
Geschäftsbereich 2	5020101	Erwerb Sachanlageverm. 02-01 Abfallwirt.	201	Auszahlung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Geschäftsbereich 2	5020201	Erwerb Sachanlagevermögen 02-02	202	Auszahlung	3.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Geschäftsbereich 2	5200001	Erwerb Sachanlagevermögen 20	20	Auszahlung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Geschäftsbereich 2	5200001	Erwerb Sachanlagevermögen 20	20	Auszahlung	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Geschäftsbereich 2	5210001	Erwerb Sachanlagevermögen 21	21	Auszahlung	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
Geschäftsbereich 2	5210001	Erwerb Sachanlagevermögen 21	21	Auszahlung	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00
Geschäftsbereich 2	5930001	Erwerb Sachanlagevermögen GBB2	930	Auszahlung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Geschäftsbereich 2	Ergebnis Geschäftsbereich 2				-9.049.000,00	-50.031.908,00	-52.187.608,00	-53.459.808,00
Geschäftsbereich 3	020601	Feuerschutzpauschale	37	Einzahlung	-740.000,00	-740.000,00	-740.000,00	-740.000,00
Geschäftsbereich 3	5010501	Erwerb Sachanlagevermögen 01-05	105	Auszahlung	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
Geschäftsbereich 3	5010801	Erwerb Sachanlagevermögen 01-08	108	Auszahlung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Geschäftsbereich 3	5090001	Erwerb Sachanlagevermögen PR	11	Auszahlung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Geschäftsbereich 3	5090001	Erwerb Sachanlagevermögen PR	11	Auszahlung	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Geschäftsbereich 3	5100001	Erwerb Sachanlagevermögen 10	10	Auszahlung	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Geschäftsbereich 3	5100002	Erwerb Sachanlageverm. 10 Studieninst.	10	Auszahlung	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
Geschäftsbereich 3	5100002	Erwerb Sachanlageverm. 10 Studieninst.	10	Auszahlung	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
Geschäftsbereich 3	5110001	Erwerb Sachanlageverm. 11 Beschaffung	11	Auszahlung	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Geschäftsbereich 3	5110001	Erwerb Sachanlageverm. 11 Beschaffung	11	Auszahlung	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Geschäftsbereich 3	5110002	Erwerb Sachanlageverm. 11 Reinigung	11	Auszahlung	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
Geschäftsbereich 3	5110002	Erwerb Sachanlageverm. 11 Reinigung	11	Auszahlung	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
Geschäftsbereich 3	5110004	Erwerb Sachanlageverm. 11 Poststelle	11	Auszahlung	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Geschäftsbereich 3	5110004	Erwerb Sachanlageverm. 11 Poststelle	11	Auszahlung	250,00	250,00	250,00	250,00
Geschäftsbereich 3	5110005	Erwerb Sachanlageverm. 11 Schreinerei	11	Auszahlung	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Geschäftsbereich 3	5110005	Erwerb Sachanlageverm. 11 Schreinerei	11	Auszahlung	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Geschäftsbereich 3	5110006	Erwerb Sachanlageverm. 11 Druckerei	11	Auszahlung	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Geschäftsbereich 3	5110006	Erwerb Sachanlageverm. 11 Druckerei	11	Auszahlung	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Geschäftsbereich 3	5110009	Erwerb Sachanlageverm. 11 Personalserv.	11	Auszahlung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Geschäftsbereich 3	5110009	Erwerb Sachanlageverm. 11 Personalserv.	11	Auszahlung	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Geschäftsbereich 3	5110010	Ergonomische Büromöbel (neuer Standard)	11	Auszahlung	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Geschäftsbereich 3	5300001	Erwerb Sachanlageverm. 30 Allg. Rechts.	30	Auszahlung	1.050,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Geschäftsbereich 3	5300002	Erwerb Sachanlageverm. 30 Versicherung.	30	Auszahlung	1.050,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Geschäftsbereich 3	5320001	Erwerb Sachanlageverm. 32 Verk.überw.	32	Auszahlung	57.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Geschäftsbereich 3	5320001	Erwerb Sachanlageverm. 32 Verk.überw.	32	Auszahlung	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Geschäftsbereich 3	5320002	Stat. Geschwindigk.u.Rotlichtüberwachung	32	Auszahlung	180.000,00			
Geschäftsbereich 3	5320003	Erwerb Sachanlageverm. 32 Parkeinr.	32	Auszahlung	165.600,00	215.600,00	165.600,00	15.600,00
Geschäftsbereich 3	5320003	Erwerb Sachanlageverm. 32 Parkeinr.	32	Auszahlung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Geschäftsbereich 3	5320004	Erwerb Sachanlageverm. 32 Allg.S.u.O.	32	Auszahlung	87.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Geschäftsbereich 3	5320004	Erwerb Sachanlageverm. 32 Allg.S.u.O.	32	Auszahlung	85.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Geschäftsbereich 3	5320005	Erwerb Sachanlageverm. 32 Ausl.ang.	32	Auszahlung	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
Geschäftsbereich 3	5320005	Erwerb Sachanlageverm. 32 Ausl.ang.	32	Auszahlung	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00
Geschäftsbereich 3	5320006	Erstaufnahmeeinrichtung	32	Einzahlung	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Geschäftsbereich 3	5320006	Erstaufnahmeeinrichtung	32	Auszahlung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Geschäftsbereich 3	5330001	Erwerb Sachanlageverm. 33 Meldeang.	33	Auszahlung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Geschäftsbereich 3	5330001	Erwerb Sachanlageverm. 33 Meldeang.	33	Auszahlung	3.625,00	3.625,00	3.625,00	3.625,00
Geschäftsbereich 3	5330003	Erwerb Sachanlageverm. 33 Kfz-Zul.	33	Auszahlung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Liste der Investitionsmaßnahmen im Haushalt 2019

Geschäftsbereich 3	5330003	Erwerb Sachanlageverm. 33 Kfz-Zul.	33	Auszahlung	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Geschäftsbereich 3	5330004	Erwerb Sachanlageverm. 33 Pers.standsw.	33	Auszahlung	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Geschäftsbereich 3	5330004	Erwerb Sachanlageverm. 33 Pers.standsw.	33	Auszahlung	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
Geschäftsbereich 3	5330005	Erwerb Sachanlageverm. 33 Wohnungs.	33	Auszahlung	600,00	600,00	600,00	600,00
Geschäftsbereich 3	5330005	Erwerb Sachanlageverm. 33 Wohnungs.	33	Auszahlung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Geschäftsbereich 3	5330007	Erwerb Sachanlagevermögen FB33 Kommunika	33	Auszahlung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Geschäftsbereich 3	5330007	Erwerb Sachanlagevermögen FB33 Kommunika	33	Auszahlung	450,00	450,00	450,00	450,00
Geschäftsbereich 3	5370001	Erwerb Sachanlageverm. 37 Gef.abwehr	37	Auszahlung	717.000,00	597.000,00	597.000,00	597.000,00
Geschäftsbereich 3	5370002	Erwerb Sachanlageverm. 37 Vorb.Brandsch.	37	Auszahlung	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Geschäftsbereich 3	5370003	Erwerb Sachanlageverm. 37 Großschadens.	37	Auszahlung	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
Geschäftsbereich 3	5370004	Erwerb Sachanlageverm. 37 Rettungsd.	37	Auszahlung	1.573.000,00	1.573.000,00	1.368.000,00	1.523.000,00
Geschäftsbereich 3	5370070	Erwerb Löschfahrzeug HLF 20 (GA)	37	Auszahlung	510.000,00			
Geschäftsbereich 3	5370071	Erwerb Löschfahrzeug HLF 20 (GA)	37	Auszahlung	510.000,00			
Geschäftsbereich 3	5370072	Erwerb Löschfahrzeug HLF 10 (GA)	37	Auszahlung	280.000,00			
Geschäftsbereich 3	5370073	Erwerb Löschfahrzeug HLF 10 (GA)	37	Auszahlung	280.000,00			
Geschäftsbereich 3	5370074	Erwerb Wechselladerfahrzeug (GA)	37	Auszahlung	200.000,00			
Geschäftsbereich 3	5370078	Einführung Warnsystem Zivilschutzsirenen	37	Einzahlung	-397.716,00	-397.716,00	-397.716,00	
Geschäftsbereich 3	5370078	Einführung Warnsystem Zivilschutzsirenen	37	Auszahlung	397.716,00	397.716,00	397.716,00	
Geschäftsbereich 3	5370079	Erwerb Löschfahrzeug (GA)	37	Auszahlung		510.000,00		
Geschäftsbereich 3	5370080	Erwerb Löschfahrzeug (GA)	37	Auszahlung		510.000,00		
Geschäftsbereich 3	5370081	Erwerb Löschfahrzeug (GA)	37	Auszahlung		510.000,00		
Geschäftsbereich 3	5370082	Erwerb Löschfahrzeug (GA)	37	Auszahlung		400.000,00		
Geschäftsbereich 3	5370083	Erwerb Löschfahrzeug (GA)	37	Auszahlung		300.000,00		
Geschäftsbereich 3	5370084	Erwerb Drehleiter (GA)	37	Auszahlung		800.000,00		
Geschäftsbereich 3	5370085	Erwerb Gerätewagen (GA)	37	Auszahlung		250.000,00		
Geschäftsbereich 3	5370086	Erwerb Löschfahrzeug (GA)	37	Auszahlung			520.000,00	
Geschäftsbereich 3	5370087	Erwerb Löschfahrzeug (GA)	37	Auszahlung			520.000,00	
Geschäftsbereich 3	5370088	Erwerb Löschfahrzeug (GA)	37	Auszahlung			285.000,00	
Geschäftsbereich 3	5370089	Erwerb Löschfahrzeug (GA)	37	Auszahlung			285.000,00	
Geschäftsbereich 3	5370090	Erwerb Löschfahrzeug (GA)	37	Auszahlung			520.000,00	
Geschäftsbereich 3	5370091	Erwerb Löschfahrzeug (GA)	37	Auszahlung			300.000,00	
Geschäftsbereich 3	5370092	Erwerb Feuerwehrkran (GA)	37	Auszahlung			850.000,00	
Geschäftsbereich 3	5370103	Erwerb Lösch- Rettungsfahrzeug (RD)	37	Auszahlung	300.000,00			
Geschäftsbereich 3	5370104	Erwerb Lösch- Rettungsfahrzeug (RD)	37	Auszahlung	300.000,00			
Geschäftsbereich 3	5370105	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	37	Auszahlung		185.000,00		
Geschäftsbereich 3	5370106	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	37	Auszahlung		185.000,00		
Geschäftsbereich 3	5370107	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	37	Auszahlung		185.000,00		
Geschäftsbereich 3	5370108	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	37	Auszahlung		185.000,00		
Geschäftsbereich 3	5370109	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	37	Auszahlung		185.000,00		
Geschäftsbereich 3	5370110	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	37	Auszahlung		185.000,00		
Geschäftsbereich 3	5370111	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	37	Auszahlung		185.000,00		
Geschäftsbereich 3	5370112	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	37	Auszahlung		185.000,00		
Geschäftsbereich 3	5370113	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	37	Auszahlung			185.000,00	
Geschäftsbereich 3	5370114	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	37	Auszahlung			185.000,00	
Geschäftsbereich 3	5370115	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	37	Auszahlung			185.000,00	
Geschäftsbereich 3	5370116	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	37	Auszahlung			185.000,00	
Geschäftsbereich 3	5370117	Erwerb Gerätewagen (GA)	37	Auszahlung	200.000,00			
Geschäftsbereich 3	5370118	Erwerb Löschfahrzeug (GA)	37	Auszahlung		510.000,00		
Geschäftsbereich 3	5370119	Erwerb Löschfahrzeug (GA)	37	Auszahlung		210.000,00		
Geschäftsbereich 3	5370120	Erwerb Löschfahrzeug (GA)	37	Auszahlung			850.000,00	
Geschäftsbereich 3	5370121	Erwerb Drehleiter (GA)	37	Auszahlung			520.000,00	
Geschäftsbereich 3	5370122	Erwerb Gerätewagen (GA)	37	Auszahlung				260.000,00
Geschäftsbereich 3	5370123	Erwerb Gerätewagen (GA)	37	Auszahlung				260.000,00
Geschäftsbereich 3	5370124	Erwerb Drehleiter (GA)	37	Auszahlung				850.000,00
Geschäftsbereich 3	5370125	Erwerb Wechselladerfahrzeug (GA)	37	Auszahlung				220.000,00
Geschäftsbereich 3	5370126	Erwerb Einsatzleitwagen (GA)	37	Auszahlung				180.000,00
Geschäftsbereich 3	5370127	Erwerb Löschfahrzeug (GA)	37	Auszahlung				530.000,00
Geschäftsbereich 3	5370128	Erwerb Löschfahrzeug (GA)	37	Auszahlung				530.000,00
Geschäftsbereich 3	5370129	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	37	Auszahlung	185.000,00			
Geschäftsbereich 3	5370130	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	37	Auszahlung	185.000,00			
Geschäftsbereich 3	5370131	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	37	Auszahlung	185.000,00			
Geschäftsbereich 3	5370132	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	37	Auszahlung	185.000,00			
Geschäftsbereich 3	5370133	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	37	Auszahlung	185.000,00			
Geschäftsbereich 3	5370134	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	37	Auszahlung				190.000,00
Geschäftsbereich 3	5370135	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	37	Auszahlung				190.000,00
Geschäftsbereich 3	5376012	Neubau FF 08 Dilldorf	37	Auszahlung	255.000,00			
Geschäftsbereich 3	5376013	FF 10 Werden/Heidhausen	37	Auszahlung	600.000,00	128.000,00		
Geschäftsbereich 3	5376014	Neubau FF 03 Kray	37	Auszahlung	187.500,00			
Geschäftsbereich 3	5380001	Erwerb Sachanlagevermögen FB38 ZAB	38	Einzahlung	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00
Geschäftsbereich 3	5380001	Erwerb Sachanlagevermögen FB38 ZAB	38	Auszahlung	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
Geschäftsbereich 3	5920001	Erwerb Sachanlagevermögen GBB 3	920	Auszahlung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Geschäftsbereich 3		Ergebnis Geschäftsbereich 3			8.127.800,00	8.739.900,00	8.266.900,00	6.091.900,00

Liste der Investitionsmaßnahmen im Haushalt 2019

Geschäftsbereich 4	040401	Investitionszuschuss TUP	950	Auszahlung	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	
Geschäftsbereich 4	040402	Investitionszuschuss TBE	950	Auszahlung	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
Geschäftsbereich 4	5402000	Erwerb Sachanlagevermögen 40	40	Auszahlung	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
Geschäftsbereich 4	5402102	AV-,DV-,Raumausstatt. Grundschulen	40	Auszahlung	325.360,00	325.360,00	325.360,00	325.360,00	
Geschäftsbereich 4	5402105	Erwerb Sachanlagevermögen OGS	40	Auszahlung	226.000,00				
Geschäftsbereich 4	5402152	AV-,DV-,Raumausstatt. Hauptschulen	40	Auszahlung	117.340,00	117.340,00	117.340,00	117.340,00	
Geschäftsbereich 4	5402202	AV-,DV-,Raumausstatt. Realschulen	40	Auszahlung	375.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	
Geschäftsbereich 4	5402302	AV-,DV-,Raumausstatt. Gymnasien	40	Auszahlung	1.132.360,00	1.222.360,00	1.222.360,00	1.222.360,00	
Geschäftsbereich 4	5402412	AV-,DV-,Raumausstatt. Berufskolleg	40	Auszahlung	1.059.760,00	1.059.760,00	1.059.760,00	1.059.760,00	
Geschäftsbereich 4	5402702	AV-,DV-,Raumausstatt. Förderschulen	40	Auszahlung	448.280,00	448.280,00	448.280,00	448.280,00	
Geschäftsbereich 4	5402802	AV-,DV-,Raumausstatt. Gesamtschulen	40	Auszahlung	598.500,00	568.500,00	568.500,00	568.500,00	
Geschäftsbereich 4	5402803	Neubau GHGS Erwerb Sachanlagevermögen	40	Auszahlung		1.290.000,00			
Geschäftsbereich 4	5402952	AV-,DV-,Raumausstatt. AK Medienzentrum	40	Auszahlung	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Geschäftsbereich 4	5410001	Erwerb Sachanlagevermögen 41	41	Auszahlung	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
Geschäftsbereich 4	5412000	Erwerb Sachanlagevermögen 41-2	412	Auszahlung	85.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
Geschäftsbereich 4	5413001	Erwerb Sachanlagevermögen 41-3	413	Auszahlung	6.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Geschäftsbereich 4	5414000	Erwerb Sachanlagevermögen 41-4	414	Auszahlung	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	
Geschäftsbereich 4	5420001	Erwerb Sachanlagevermögen 42	42	Auszahlung	18.000,00	68.000,00	18.000,00	18.000,00	
Geschäftsbereich 4	5420001	Erwerb Sachanlagevermögen 42	42	Auszahlung	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
Geschäftsbereich 4	5420002	Erwerb Medienbestände 42	42	Auszahlung	557.000,00	557.000,00	557.000,00	557.000,00	
Geschäftsbereich 4	5430001	Erwerb Sachanlagevermögen 43	43	Auszahlung	78.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	
Geschäftsbereich 4	5430001	Erwerb Sachanlagevermögen 43	43	Auszahlung	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
Geschäftsbereich 4	5440001	Erwerb Sachanlagevermögen 44	44	Auszahlung	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	
Geschäftsbereich 4	5440001	Erwerb Sachanlagevermögen 44	44	Auszahlung	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Geschäftsbereich 4	5450001	Erwerb Sachanlagevermögen 45	45	Auszahlung	185.250,00	185.250,00	185.250,00	185.250,00	
Geschäftsbereich 4	5450001	Erwerb Sachanlagevermögen 45	45	Auszahlung	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Geschäftsbereich 4	5510001	Erwerb Sachanlageverm. 51 BAFöG	51	Auszahlung	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
Geschäftsbereich 4	5510002	Erwerb Sachanlageverm. 51 Unterh.vorsch.	51	Auszahlung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Geschäftsbereich 4	5510003	Erwerb Sachanlageverm. 51 Förd. ju. Fam.	51	Auszahlung	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	
Geschäftsbereich 4	5510003	Erwerb Sachanlageverm. 51 Förd. ju. Fam.	51	Auszahlung	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
Geschäftsbereich 4	5510004	Erwerb Sachanlageverm. 51 Amtspflegs.	51	Auszahlung	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	
Geschäftsbereich 4	5510005	Erwerb Sachanlageverm. 51 Städt. Heimv.	51	Auszahlung	17.600,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	
Geschäftsbereich 4	5510005	Erwerb Sachanlageverm. 51 Städt. Heimv.	51	Auszahlung	16.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	
Geschäftsbereich 4	5510008	Erwerb Sachanlageverm. 51 JPI	51	Auszahlung	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
Geschäftsbereich 4	5510008	Erwerb Sachanlageverm. 51 JPI	51	Auszahlung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Geschäftsbereich 4	5510013	Zuwendungen an Spielplatzpaten	51	Auszahlung	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	
Geschäftsbereich 4	5510014	Erwerb Sachanlageverm. Weststadthalle	51	Auszahlung	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	
Geschäftsbereich 4	5510014	Erwerb Sachanlageverm. Weststadthalle	51	Auszahlung	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Geschäftsbereich 4	5510027	Erwerb Sachanlageverm. 51 Kin.tageseinr.	51	Auszahlung	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	
Geschäftsbereich 4	5510027	Erwerb Sachanlageverm. 51 Kin.tageseinr.	51	Auszahlung	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
Geschäftsbereich 4	5510028	Erw. Sachanlageverm. StA 51 Bürgerzentren	51	Auszahlung	136.050,00	136.050,00	136.050,00	136.050,00	
Geschäftsbereich 4	5510028	Erw. Sachanlageverm. StA 51 Bürgerzentren	51	Auszahlung	13.950,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00	
Geschäftsbereich 4	5510030	Versch. Kitas: Ausstattung	51	Auszahlung	559.000,00	505.000,00	373.750,00	253.750,00	
Geschäftsbereich 4	5510031	Versch. Kitas: Küchengeräte	51	Auszahlung	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Geschäftsbereich 4	5510032	Invest. Zuschüsse an freie Träger	51	Einzahlung	-3.912.200,00	-3.912.200,00			
Geschäftsbereich 4	5510032	Invest. Zuschüsse an freie Träger	51	Auszahlung	8.400.000,00	8.962.500,00	8.962.500,00	8.962.500,00	
Geschäftsbereich 4	5510033	Erwerb Sachanlageverm. 51 Förd.Tageseinr	51	Auszahlung	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	
Geschäftsbereich 4	5510033	Erwerb Sachanlageverm. 51 Förd.Tageseinr	51	Auszahlung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Geschäftsbereich 4	5517800	SQSM-Maßnahmen	51	Einzahlung	-34.800,00	-104.400,00	-104.400,00	-104.400,00	
Geschäftsbereich 4	5517800	SQSM-Maßnahmen	51	Auszahlung	43.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00	
Geschäftsbereich 4	5950001	Erwerb Sachanlagevermögen GB 4	950	Auszahlung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Geschäftsbereich 4	5950002	Schaudepot Stiftung Ruhrmuseum Nutzungsr.	950	Auszahlung	100.000,00	60.000,00			
Geschäftsbereich 4	5960002	Erwerb Sachanlageverm. Bildungsbüro	40	Auszahlung	600,00	600,00	600,00	600,00	
Geschäftsbereich 4	Ergebnis Geschäftsbereich 4					12.460.050,00	13.989.850,00	16.370.800,00	16.250.800,00
Geschäftsbereich 5	050201	Rückflüsse Ausleihungen gem. SGB II	56	Einzahlung	-3.800.000,00	-3.800.000,00	-3.800.000,00	-3.800.000,00	
Geschäftsbereich 5	050201	Ausleihungen gem. SGB II	56	Auszahlung	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	
Geschäftsbereich 5	051101	Rückflüsse Ausleihungen Hilfe z. Lebensunt.	50	Einzahlung	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	
Geschäftsbereich 5	051101	Ausleihungen Hilfe zum Lebensunterhalt	50	Auszahlung	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
Geschäftsbereich 5	5500004	Erwerb Sachanlageverm. 50 Asylbewerber	50	Auszahlung	115.800,00	115.800,00	115.800,00	115.800,00	
Geschäftsbereich 5	5500008	Erwerb Sachanlageverm. 50 Wohngeld	50	Auszahlung	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	
Geschäftsbereich 5	5500009	Erwerb Sachanlageverm. 50 Schwerb SGB IX	50	Auszahlung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Geschäftsbereich 5	5500012	Erwerb Sachanlageverm. 50 Grundvers.ö.T.	50	Einzahlung	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
Geschäftsbereich 5	5500012	Erwerb Sachanlageverm. 50 Grundvers.ö.T.	50	Einzahlung	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
Geschäftsbereich 5	5500012	Erwerb Sachanlageverm. 50 Grundvers.ö.T.	50	Auszahlung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Geschäftsbereich 5	5500012	Erwerb Sachanlageverm. 50 Grundvers.ö.T.	50	Auszahlung	41.250,00	41.250,00	41.250,00	41.250,00	
Geschäftsbereich 5	5500013	Erwerb Sachanlageverm. 50 Gr.vers.ü.ö.T.	50	Auszahlung	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
Geschäftsbereich 5	5530001	Erwerb Sachanlagevermögen 53	53	Auszahlung	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
Geschäftsbereich 5	5530001	Erwerb Sachanlagevermögen 53	53	Auszahlung	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
Geschäftsbereich 5	5560001	Erw. Sachanlageverm. StA 56 kommunalfin.	56	Auszahlung	53.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	
Geschäftsbereich 5	5560001	Erw. Sachanlageverm. StA 56 kommunalfin.	56	Auszahlung	42.300,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	

Liste der Investitionsmaßnahmen im Haushalt 2019

Geschäftsbereich 5	5560002	Erw. Sachanlageverm. StA 56, bundesfin.	56	Einzahlung	-534.800,00	-132.000,00	-132.000,00	-132.000,00
Geschäftsbereich 5	5560002	Erw. Sachanlageverm. StA 56, bundesfin.	56	Auszahlung	298.800,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00
Geschäftsbereich 5	5560002	Erw. Sachanlageverm. StA 56, bundesfin.	56	Auszahlung	236.000,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
Geschäftsbereich 5	5960001	Erwerb Sachanlagevermögen GBB5	960	Auszahlung	5.000,00			
Geschäftsbereich 5	5960001	Erwerb Sachanlagevermögen GBB5	960	Auszahlung	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
Geschäftsbereich 5	Ergebnis Geschäftsbereich 5				280.300,00	203.100,00	203.100,00	203.100,00
Geschäftsbereich 6A	011301	Instandhaltungsrüchl. Museum und Philharm.	60	Auszahlung	2.356.500,00	2.356.500,00	2.356.500,00	2.356.500,00
Geschäftsbereich 6A	080201	Sportpauerschale	970	Einzahlung	-1.695.983,00	-1.583.789,00	-1.583.789,00	-1.583.789,00
Geschäftsbereich 6A	080201	Investitionszuschuss SBE	970	Auszahlung	8.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	8.500.000,00
Geschäftsbereich 6A	080201	Kapitaleinlage SBE	970	Auszahlung	1.815.465,00	1.907.146,00	2.003.457,00	2.104.632,00
Geschäftsbereich 6A	120703	Investitionszuschuss Ruhrbahn GmbH	970	Auszahlung	130.000,00	100.000,00	150.000,00	130.000,00
Geschäftsbereich 6A	5060102	Bundesförderprogramm saubere Luft	601	Einzahlung	-2.670.336,00	-4.005.504,00		
Geschäftsbereich 6A	5060102	Bundesförderprogramm saubere Luft	601	Auszahlung	2.810.880,00	4.216.320,00		
Geschäftsbereich 6A	5060166	ÖPNV-Pauschale Baumaßnahmen	66	Einzahlung		-1.190.000,00	-1.190.000,00	-1.190.000,00
Geschäftsbereich 6A	5060166	ÖPNV-Pauschale Baumaßnahmen	66	Auszahlung		1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00
Geschäftsbereich 6A	5061366	Bushaltestelle Burgruine	66	Einzahlung	-1.190.000,00			
Geschäftsbereich 6A	5061366	Bushaltestelle Burgruine	66	Auszahlung	1.190.000,00			
Geschäftsbereich 6A	5590001	Erwerb Sachanlageverm. 59 Umw.sch.maßn.	59	Auszahlung	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Geschäftsbereich 6A	5590001	Erwerb Sachanlageverm. 59 Umw.sch.maßn.	59	Auszahlung	14.450,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00
Geschäftsbereich 6A	5590002	Erwerb Sachanlageverm. 59 Unt. Ordn.beh.	59	Einzahlung	-4.080,00			
Geschäftsbereich 6A	5590002	Erwerb Sachanlageverm. 59 Unt. Ordn.beh.	59	Auszahlung	13.750,00	650,00	650,00	650,00
Geschäftsbereich 6A	5590002	Erwerb Sachanlageverm. 59 Unt. Ordn.beh.	59	Auszahlung	6.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
Geschäftsbereich 6A	5590004	Grundwassermessstellen	59	Auszahlung	42.980,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Geschäftsbereich 6A	5590007	Erwerb Sachanlageverm. 59 (UIB)	59	Auszahlung	900,00	900,00	900,00	900,00
Geschäftsbereich 6A	5590007	Erwerb Sachanlageverm. 59 (UIB)	59	Auszahlung	3.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Geschäftsbereich 6A	5596001	Erwerb Sachanlagevermögen 59-6	596	Auszahlung	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Geschäftsbereich 6A	5596001	Erwerb Sachanlagevermögen 59-6	596	Auszahlung	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
Geschäftsbereich 6A	5600001	Erwerb Sachanlagevermögen 60	60	Auszahlung	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Geschäftsbereich 6A	5600005	Philharmonie/Saalbau: Sachanlagevermögen	60	Auszahlung	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
Geschäftsbereich 6A	5600040	Wirtsch.geb. Schloss Borbeck: Gen.san.	60	Auszahlung	983.950,00			
Geschäftsbereich 6A	5600052	Gustav-Heinemann-Gesamtschule: Neubau	60	Einzahlung	-3.193.053,00	-3.592.498,00	-2.497.542,00	-1.403.240,00
Geschäftsbereich 6A	5600052	Gustav-Heinemann-Gesamtschule: Neubau	60	Auszahlung	29.840.000,00	6.000.000,00	1.700.000,00	
Geschäftsbereich 6A	5600066	Gymnasium Nord-Ost Generalinstandsetzung	60	Auszahlung	2.500.000,00	12.000.000,00	14.000.000,00	10.000.000,00
Geschäftsbereich 6A	5600069	Neubau Technisches Rathaus	60	Auszahlung	6.567.000,00	5.598.000,00	17.500.000,00	35.000.000,00
Geschäftsbereich 6A	5600087	Schulbau Erwerb Sachanlagevermögen	60	Auszahlung	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Geschäftsbereich 6A	5600088	Versch. Gebäude Erwerb Sachanlageverm.	60	Auszahlung	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Geschäftsbereich 6A	5600089	Versch. Gebäude Investition Sammelmaßn.	60	Auszahlung	465.300,00	465.300,00	465.300,00	465.300,00
Geschäftsbereich 6A	5600100	Sachsenring 295 Grundleitungssani./Regen	60	Auszahlung	265.000,00			
Geschäftsbereich 6A	5600205	Eilernerstr. Umbau Verwaltungsgebäude	60	Auszahlung	2.600.000,00	2.500.000,00		
Geschäftsbereich 6A	5600207	Bürgerhaus Oststadt Generalsanierung	60	Auszahlung	800.000,00			
Geschäftsbereich 6A	5600226	Neubauprogramm Schulerw. Pool	60	Auszahlung	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Geschäftsbereich 6A	5600227	Neubauprogramm Toilettenanlagen	60	Auszahlung	7.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
Geschäftsbereich 6A	5600228	Pool Planungsleistungen (Kita/Schulen)	60	Auszahlung	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
Geschäftsbereich 6A	5600229	Gesamtschule Nord (Förderstr.) Sanierung	60	Auszahlung			2.000.000,00	5.000.000,00
Geschäftsbereich 6A	5600230	San./Erweiterung Spülküche Rathaus	60	Auszahlung	1.000.000,00			
Geschäftsbereich 6A	5600236	Cranachschule Neubau u. Erweiterung	60	Auszahlung	900.000,00			
Geschäftsbereich 6A	5600237	Grundschule Überraubr Neubau	60	Auszahlung	650.000,00			
Geschäftsbereich 6A	5600239	Hatzperstr. Reaktiv. Schulstandort	60	Auszahlung	1.500.000,00			
Geschäftsbereich 6A	5600256	RS West Austausch Pavillon	60	Auszahlung		200.000,00	2.800.000,00	600.000,00
Geschäftsbereich 6A	5600257	GS Rahmstr. Austausch Pavillon	60	Auszahlung		300.000,00	3.750.000,00	950.000,00
Geschäftsbereich 6A	5600258	Eichendorfschule Erweit.u.WC-Trakt	60	Auszahlung		300.000,00	3.450.000,00	1.250.000,00
Geschäftsbereich 6A	5600259	Hüttmannschule Machbarkeitsstudie	60	Auszahlung		250.000,00	1.900.000,00	2.350.000,00
Geschäftsbereich 6A	5600260	GS Borbeck Generalsan. u. Erweit.	60	Auszahlung		250.000,00	1.900.000,00	4.250.000,00
Geschäftsbereich 6A	5600441	Sonderinvestitionsprogramm Kultur	60	Auszahlung	500.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Geschäftsbereich 6A	5600442	Kulturlandschaft Deilbachtal	60	Einzahlung	-1.142.000,00			
Geschäftsbereich 6A	5600442	Kulturlandschaft Deilbachtal	60	Auszahlung	1.319.500,00			
Geschäftsbereich 6A	5600444	Kulturforum Steele Generalsanierung	60	Auszahlung	800.000,00	800.000,00		
Geschäftsbereich 6A	5600445	Kulissenhaus Generalsanierung	60	Auszahlung	700.000,00	3.400.000,00	3.000.000,00	
Geschäftsbereich 6A	5600500	Kita Ausbauprogramm	60	Auszahlung	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00
Geschäftsbereich 6A	5600900	Gute Schule 2020 (Pool)	60	Auszahlung	17.572.521,00	20.298.521,00		
Geschäftsbereich 6A	5600903	BK Ost: Brandschutzsanierung	60	Auszahlung	2.726.000,00			
Geschäftsbereich 6A	5606900	KlInvFöG II	60	Einzahlung	-11.727.929,00	-18.000.000,00	-18.000.000,00	-5.467.104,00
Geschäftsbereich 6A	5606900	KlInvFöG II	60	Auszahlung	13.031.032,00	20.000.000,00	20.000.000,00	6.074.560,00
Geschäftsbereich 6A	5607900	KlInvFöG: Pool Planungsstg.	60	Auszahlung	1.042.483,00	1.600.000,00		
Geschäftsbereich 6A	5607903	KlInvFöG: Kita Lysegang (Neubau)	60	Einzahlung	-900.000,00			
Geschäftsbereich 6A	5607903	KlInvFöG: Kita Lysegang (Neubau)	60	Auszahlung	1.000.000,00			
Geschäftsbereich 6A	5607904	KlInvFöG: Kita Elisenstraße (Neubau)	60	Einzahlung	-135.000,00			
Geschäftsbereich 6A	5607904	KlInvFöG: Kita Elisenstraße (Neubau)	60	Auszahlung	150.000,00			
Geschäftsbereich 6A	5607913	KlInvFöG: BK Ost (Dachflächen Hauptgeb.)	60	Einzahlung	-450.000,00	-2.106.000,00		
Geschäftsbereich 6A	5607913	KlInvFöG: BK Ost (Dachflächen Hauptgeb.)	60	Auszahlung	500.000,00	2.340.000,00		
Geschäftsbereich 6A	5607916	KlInvFöG: Turnhallensanierung Pool	60	Einzahlung	-2.700.000,00	-2.700.000,00		

Liste der Investitionsmaßnahmen im Haushalt 2019



Geschäftsbereich 6A	5607916	KlnvFöG: Turnhallensanierung Pool	60	Auszahlung	3.000.000,00	3.000.000,00		
Geschäftsbereich 6A	5660012	Straßen in Erschließungsgebieten	66	Auszahlung	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Geschäftsbereich 6A	5660014	Anlagen für Straßenausbau	66	Auszahlung	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Geschäftsbereich 6A	5660021	Herstellung von Kfz-Stellplätzen	66	Einzahlung	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Geschäftsbereich 6A	5660021	Herstellung von Kfz-Stellplätzen	66	Auszahlung	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Geschäftsbereich 6A	5660026	Ruhrbrücke Kettwig	66	Auszahlung	250.000,00	400.000,00	1.600.000,00	
Geschäftsbereich 6A	5660030	Erneuerung von Ingenieurbauwerken	66	Auszahlung	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Geschäftsbereich 6A	5660032	Baumaßnahmen infolge von Kanalbau	66	Auszahlung	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Geschäftsbereich 6A	5660033	Straßenoberflächenentw.-Rinneneinläufe	66	Auszahlung	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Geschäftsbereich 6A	5660034	Straßenoberflächenentw.-Regenwasserkanal	66	Auszahlung	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Geschäftsbereich 6A	5660036	Erneuerung von Verkehrsrechnern	66	Auszahlung	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Geschäftsbereich 6A	5660040	ÖPNV RBL-System 2. BA -GVFG-	66	Einzahlung	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
Geschäftsbereich 6A	5660040	ÖPNV RBL-System 2. BA -GVFG-	66	Auszahlung	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Geschäftsbereich 6A	5660043	Planung Straßenbau	66	Auszahlung	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Geschäftsbereich 6A	5660045	Verlegung von Leerrohren	66	Auszahlung	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Geschäftsbereich 6A	5660046	Erneuerung von Schaltschränken	66	Auszahlung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Geschäftsbereich 6A	5660048	Erneuerung von Beleuchtungsanlagen	66	Auszahlung	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Geschäftsbereich 6A	5660049	Austausch von Leuchten	66	Auszahlung	750.000,00	750.000,00	800.000,00	800.000,00
Geschäftsbereich 6A	5660050	Austausch von Gefahrenmasten	66	Auszahlung	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Geschäftsbereich 6A	5660051	Neubau von Beleuchtungsanlagen	66	Auszahlung	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Geschäftsbereich 6A	5660074	Erneuerung von LSA / Schaltschränken	66	Auszahlung	750.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Geschäftsbereich 6A	5660076	Verkehrsverbesserung/Sicherungsmaßnahmen	66	Auszahlung	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Geschäftsbereich 6A	5660077	Erneuerung von Straßenteilanlagen	66	Auszahlung	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Geschäftsbereich 6A	5660078	Busbahnhof Kupferdreh -GVFG-	66	Auszahlung		700.000,00		
Geschäftsbereich 6A	5660079	Heisinger Str.(Elsaßstr.-Petzelsb.)-GVFG	66	Einzahlung			-2.470.000,00	-2.600.000,00
Geschäftsbereich 6A	5660079	Heisinger Str.(Elsaßstr.-Petzelsb.)-GVFG	66	Auszahlung			3.800.000,00	4.000.000,00
Geschäftsbereich 6A	5660099	Berthold-Beitz-Boulevard 2. BA -GVFG-	66	Einzahlung	-650.000,00	-1.625.000,00	-1.625.000,00	
Geschäftsbereich 6A	5660099	Berthold-Beitz-Boulevard 2. BA -GVFG-	66	Auszahlung	1.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
Geschäftsbereich 6A	5660103	Berthold-Beitz-Boulevard 3. BA -GVFG-	66	Einzahlung		-780.000,00	-6.402.500,00	-6.402.500,00
Geschäftsbereich 6A	5660103	Berthold-Beitz-Boulevard 3. BA -GVFG-	66	Auszahlung	1.200.000,00	1.200.000,00	9.850.000,00	9.850.000,00
Geschäftsbereich 6A	5660136	Erschließung Auf der Reihe	66	Auszahlung		300.000,00		
Geschäftsbereich 6A	5660156	U-Stadtbahn Prozess-/Sicherheitstechnik	66	Einzahlung	-63.500,00	-15.900,00		
Geschäftsbereich 6A	5660156	U-Stadtbahn Prozess-/Sicherheitstechnik	66	Auszahlung	550.000,00	600.000,00	600.000,00	1.970.000,00
Geschäftsbereich 6A	5660183	Tunneldurchstich Bhf. Kettwig -GVFG-	66	Einzahlung		-720.000,00	-720.000,00	
Geschäftsbereich 6A	5660183	Tunneldurchstich Bhf. Kettwig -GVFG-	66	Auszahlung		800.000,00	800.000,00	
Geschäftsbereich 6A	5660184	U-Stadtbahn Inv. Erneuerung Nordstrecke	66	Auszahlung	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Geschäftsbereich 6A	5660186	Erschließung Beisenstr.	66	Auszahlung	500.000,00			
Geschäftsbereich 6A	5660200	Erneuerung Hauptverkehrsstraßen	66	Auszahlung	1.100.000,00	3.200.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Geschäftsbereich 6A	5660211	Erschließung Lohstr.	66	Auszahlung		610.000,00		
Geschäftsbereich 6A	5660223	SÜ Bottroper Str. -GVFG-	66	Einzahlung		-2.600.000,00	-1.037.660,00	
Geschäftsbereich 6A	5660223	SÜ Bottroper Str. -GVFG-	66	Auszahlung	200.000,00	4.000.000,00	1.596.400,00	
Geschäftsbereich 6A	5660226	Schwimmbrücke In der Lake	66	Auszahlung	300.000,00			
Geschäftsbereich 6A	5660228	SÜ Rellinghauser Str. -GVFG-	66	Auszahlung	600.000,00			
Geschäftsbereich 6A	5660229	SÜ Alfredstr./Messe	66	Einzahlung		-325.000,00	-1.625.000,00	-975.000,00
Geschäftsbereich 6A	5660229	SÜ Alfredstr./Messe	66	Auszahlung		500.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00
Geschäftsbereich 6A	5660235	SÜ Frillendorfer Str.	66	Auszahlung	40.000,00			
Geschäftsbereich 6A	5660237	SÜ Ringstr./Rinderbach	66	Auszahlung		400.000,00		
Geschäftsbereich 6A	5660239	FÜ Rahmstr. / J. Hoeren-Str. -GVFG-	66	Auszahlung	200.000,00	1.800.000,00		
Geschäftsbereich 6A	5660252	Erschließung Bullmannau	66	Auszahlung	652.000,00			
Geschäftsbereich 6A	5660259	Treppenanlage Colloseum	66	Auszahlung		500.000,00		
Geschäftsbereich 6A	5660262	ÖPNV-Haltest. Knappsch.krankenh. -GVFG-	66	Einzahlung		-450.000,00	-900.000,00	
Geschäftsbereich 6A	5660262	ÖPNV-Haltest. Knappsch.krankenh. -GVFG-	66	Auszahlung		500.000,00	1.000.000,00	
Geschäftsbereich 6A	5660263	ÖPNV-Haltestelle Stadtgarten -GVFG-	66	Einzahlung				-900.000,00
Geschäftsbereich 6A	5660263	ÖPNV-Haltestelle Stadtgarten -GVFG-	66	Auszahlung				1.000.000,00
Geschäftsbereich 6A	5660264	ÖPNV-Haltestelle Wörthstr. -GVFG-	66	Einzahlung	-270.000,00			
Geschäftsbereich 6A	5660264	ÖPNV-Haltestelle Wörthstr. -GVFG-	66	Auszahlung	300.000,00			
Geschäftsbereich 6A	5660265	ÖPNV-Haltestelle Wertstr. -GVFG-	66	Einzahlung				-540.000,00
Geschäftsbereich 6A	5660265	ÖPNV-Haltestelle Wertstr. -GVFG-	66	Auszahlung				600.000,00
Geschäftsbereich 6A	5660276	Barbarakirchgang	66	Auszahlung		400.000,00		
Geschäftsbereich 6A	5660277	ÖPNV Haltestelle Oststraße -GVFG-	66	Einzahlung				-720.000,00
Geschäftsbereich 6A	5660277	ÖPNV Haltestelle Oststraße -GVFG-	66	Auszahlung				800.000,00
Geschäftsbereich 6A	5660284	ÖPNV Haltestelle Hanielstraße -GVFG-	66	Einzahlung				-720.000,00
Geschäftsbereich 6A	5660284	ÖPNV Haltestelle Hanielstraße -GVFG-	66	Auszahlung				800.000,00
Geschäftsbereich 6A	5660286	ÖPNV HST Rüttscheider Stern -GVFG-	66	Einzahlung	-450.000,00			
Geschäftsbereich 6A	5660286	ÖPNV HST Rüttscheider Stern -GVFG-	66	Auszahlung	500.000,00			
Geschäftsbereich 6A	5660288	Margarethenbrücke	66	Auszahlung	250.000,00	750.000,00	1.500.000,00	
Geschäftsbereich 6A	5660289	Grundwassersanierung Karnap	66	Auszahlung	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Geschäftsbereich 6A	5660292	B.B.-Boulevard DB Brücke Friedrichstraße	66	Einzahlung				-4.095.000,00
Geschäftsbereich 6A	5660292	B.B.-Boulevard DB Brücke Friedrichstraße	66	Auszahlung	2.100.000,00	500.000,00	500.000,00	6.300.000,00
Geschäftsbereich 6A	5660297	Techn. Ausrichtung U-Bhfe Nordstrecke	66	Auszahlung	1.442.000,00	1.201.000,00	1.496.000,00	1.150.000,00
Geschäftsbereich 6A	5660300	Verkehrskonzept Werden	66	Auszahlung			2.851.000,00	2.800.000,00
Geschäftsbereich 6A	5660301	Radwege an Hauptverkehrsstraßen	66	Auszahlung	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Liste der Investitionsmaßnahmen im Haushalt 2019

Geschäftsbereich 6A	5660302	Kreisverkehr Burgaltendorf	66	Auszahlung	1.750.000,00			
Geschäftsbereich 6A	5660303	Erneuerung von Nebenstraßen	66	Auszahlung	7.000.000,00	6.700.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00
Geschäftsbereich 6A	5660304	Steeler Str. Umgestaltung Wasserturm	66	Auszahlung	440.000,00	1.000.000,00	560.000,00	
Geschäftsbereich 6A	5660313	Teilerneuerung Steuerkabel	66	Auszahlung	250.000,00			
Geschäftsbereich 6A	5660316	Gustav-Heinemann-Brücke Ertüchtigung	66	Auszahlung	200.000,00	1.500.000,00		
Geschäftsbereich 6A	5660317	Bahnhofstangente	66	Auszahlung	400.000,00			400.000,00
Geschäftsbereich 6A	5660320	Bus-Bf. Borbeck, Umbau Barrierefreiheit	66	Einzahlung	-675.000,00	-675.000,00		
Geschäftsbereich 6A	5660320	Bus-Bf. Borbeck, Umbau Barrierefreiheit	66	Auszahlung	1.500.000,00	2.730.000,00		
Geschäftsbereich 6A	5660321	Fußgängerbrücke Brehminsel Ersatzneubau	66	Auszahlung	100.000,00	200.000,00		
Geschäftsbereich 6A	5660322	Pläßweidenweg	66	Auszahlung	500.000,00	2.300.000,00		
Geschäftsbereich 6A	5660324	Auf der Heide Erschließung	66	Auszahlung	220.000,00			
Geschäftsbereich 6A	5660327	Ernestinen/ Langemarkstraße Kreuzung	66	Auszahlung			2.500.000,00	
Geschäftsbereich 6A	5660328	Frohnhauser/Ostfeld/Hans-Böckler	66	Auszahlung			1.700.000,00	
Geschäftsbereich 6A	5660330	Bhf. Kettwig P+R-Anlage	66	Einzahlung		-1.080.000,00		
Geschäftsbereich 6A	5660330	Bhf. Kettwig P+R-Anlage	66	Auszahlung		2.400.000,00		
Geschäftsbereich 6A	5660331	Alfred-Herrhausen-Brücke	66	Auszahlung		350.000,00		
Geschäftsbereich 6A	5660332	SÜ Altenessener über Berne	66	Auszahlung		250.000,00		
Geschäftsbereich 6A	5660333	Beleuchtung Hobeisenstraße	66	Auszahlung	650.000,00			
Geschäftsbereich 6A	5660413	Kreisverkehr Alte Bottroper / Weidkamp	66	Einzahlung			-650.000,00	
Geschäftsbereich 6A	5660413	Kreisverkehr Alte Bottroper / Weidkamp	66	Auszahlung			1.000.000,00	
Geschäftsbereich 6A	5660414	Hafenstraße	66	Einzahlung			-1.300.000,00	-1.495.000,00
Geschäftsbereich 6A	5660414	Hafenstraße	66	Auszahlung			2.000.000,00	2.300.000,00
Geschäftsbereich 6A	5660415	Bocholder v. Wüstenhöfer b. Jahnstr.	66	Einzahlung			-1.950.000,00	-1.950.000,00
Geschäftsbereich 6A	5660415	Bocholder v. Wüstenhöfer b. Jahnstr.	66	Auszahlung			3.000.000,00	3.000.000,00
Geschäftsbereich 6A	5660416	Bocholder v. Jahn bis Haus-Berge.Str.	66	Einzahlung			-1.300.000,00	-1.625.000,00
Geschäftsbereich 6A	5660416	Bocholder v. Jahn bis Haus-Berge.Str.	66	Auszahlung			2.000.000,00	2.500.000,00
Geschäftsbereich 6A	5660417	Bochumer Landstr. / Sachsenring	66	Auszahlung		2.000.000,00	2.000.000,00	
Geschäftsbereich 6A	5660421	Steeler Straße / Nebenanlagen	66	Auszahlung	600.000,00	900.000,00		
Geschäftsbereich 6A	5660422	Marktplatz Borbeck	66	Auszahlung	500.000,00			
Geschäftsbereich 6A	5660423	Brunnen Kardinal-Hengsbach-Platz	66	Auszahlung	150.000,00			
Geschäftsbereich 6A	5660424	Parkplatz Pollstraße	66	Einzahlung	-300.000,00			
Geschäftsbereich 6A	5660424	Parkplatz Pollstraße	66	Auszahlung	300.000,00			
Geschäftsbereich 6A	5660430	Fußgängerüberweg Walkmühle	66	Einzahlung		-180.000,00		
Geschäftsbereich 6A	5660430	Fußgängerüberweg Walkmühle	66	Auszahlung		300.000,00		
Geschäftsbereich 6A	5660431	ÖPNV Haltestelle Zinkstraße	66	Einzahlung		-720.000,00		
Geschäftsbereich 6A	5660431	ÖPNV Haltestelle Zinkstraße	66	Auszahlung		800.000,00		
Geschäftsbereich 6A	5660432	ÖPNV Haltestelle Bredeneyer Kreuz	66	Einzahlung			-720.000,00	
Geschäftsbereich 6A	5660432	ÖPNV Haltestelle Bredeneyer Kreuz	66	Auszahlung			800.000,00	
Geschäftsbereich 6A	5660433	ÖPNV Haltestelle Rubensstraße	66	Einzahlung			-720.000,00	
Geschäftsbereich 6A	5660433	ÖPNV Haltestelle Rubensstraße	66	Auszahlung			800.000,00	
Geschäftsbereich 6A	5660434	Umlegung Bundesfernstraßenmaut	66	Einzahlung	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
Geschäftsbereich 6A	5660435	Umweltsensitive Signalsteuerung Alfredst	66	Einzahlung	-1.080.000,00	-2.520.000,00		
Geschäftsbereich 6A	5660435	Umweltsensitive Signalsteuerung Alfredst	66	Auszahlung	1.200.000,00	2.800.000,00		
Geschäftsbereich 6A	5660500	Erneuerung Bushaltestellen § 12 ÖPNV	66	Einzahlung		-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00
Geschäftsbereich 6A	5660500	Erneuerung Bushaltestellen § 12 ÖPNV	66	Auszahlung		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Geschäftsbereich 6A	5660812	Anbind. A 40 AS Frill.Nord - 3.BA -GVFG-	66	Einzahlung	-1.432.100,00			
Geschäftsbereich 6A	5660812	Anbind. A 40 AS Frill.Nord - 3.BA -GVFG-	66	Auszahlung	1.000.000,00			
Geschäftsbereich 6A	5661000	Beiträge Fachbereich 66	66	Einzahlung	-6.600.000,00	-6.600.000,00	-6.600.000,00	-6.600.000,00
Geschäftsbereich 6A	5662000	Erwerb Sachanlagevermögen 66	66	Auszahlung	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
Geschäftsbereich 6A	5662000	Erwerb Sachanlagevermögen 66	66	Auszahlung	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Geschäftsbereich 6A	5662200	Übernahme Beleuchtung Kettwig	66	Auszahlung	1.500.000,00			
Geschäftsbereich 6A	5663000	Beschilderung,Markierung,Leiteinrichtung	66	Auszahlung	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Geschäftsbereich 6A	5664000	Straßenbäume	66	Auszahlung	2.750.500,00	2.750.500,00	2.750.500,00	2.750.500,00
Geschäftsbereich 6A	5667702	LEAD CITY Markierung Radwege	66	Einzahlung	-213.750,00	-175.180,00		
Geschäftsbereich 6A	5667702	LEAD CITY Markierung Radwege	66	Auszahlung	225.000,00	184.400,00		
Geschäftsbereich 6A	5667800	SQSM Starke Menschen	66	Einzahlung	-4.800,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00
Geschäftsbereich 6A	5667800	SQSM Starke Menschen	66	Auszahlung	6.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Geschäftsbereich 6A	5667810	SQSM Straßenbegleitgrün West	66	Einzahlung	-12.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
Geschäftsbereich 6A	5667810	SQSM Straßenbegleitgrün West	66	Auszahlung	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Geschäftsbereich 6A	5667820	SQSM Straßenbegleitgrün Nord	66	Einzahlung	-12.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
Geschäftsbereich 6A	5667820	SQSM Straßenbegleitgrün Nord	66	Auszahlung	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Geschäftsbereich 6A	5667830	SQSM Straßenbegleitgrün Mitte/Ost	66	Einzahlung	-12.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
Geschäftsbereich 6A	5667830	SQSM Straßenbegleitgrün Mitte/Ost	66	Auszahlung	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Geschäftsbereich 6A	5667840	SQSM Eltingviertel	66	Einzahlung	-88.000,00	-410.400,00	-624.000,00	-624.000,00
Geschäftsbereich 6A	5667840	SQSM Eltingviertel	66	Auszahlung	110.000,00	513.000,00	780.000,00	780.000,00
Geschäftsbereich 6A	5667900	Erneuerung Hauptverkehrsstr. gem KInFG	66	Einzahlung	-2.700.000,00	-810.000,00		
Geschäftsbereich 6A	5667900	Erneuerung Hauptverkehrsstr. gem KInFG	66	Auszahlung	3.000.000,00	900.000,00		
Geschäftsbereich 6A	5667912	Steeler Straße Fahrbahnerneuerung	66	Einzahlung	-810.000,00	-810.000,00		
Geschäftsbereich 6A	5667912	Steeler Straße Fahrbahnerneuerung	66	Auszahlung	900.000,00	900.000,00		
Geschäftsbereich 6A	5667975	Energetische Umstellung Beleuchtung LED	66	Einzahlung	-450.000,00	-450.000,00		
Geschäftsbereich 6A	5667975	Energetische Umstellung Beleuchtung LED	66	Auszahlung	500.000,00	500.000,00		
Geschäftsbereich 6A	5670001	Öfftl. Grün: Entwicklung im Bestand	67	Auszahlung	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00

Liste der Investitionsmaßnahmen im Haushalt 2019

Geschäftsbereich 6A	5670002	Öfftl. Grün: Wege	67	Auszahlung	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Geschäftsbereich 6A	5670003	Öfftl. Grün: Erw. Sachanlageverm.	67	Auszahlung	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Geschäftsbereich 6A	5670004	Forstwirtschaft: Erw. Sachanlageverm.	67	Auszahlung	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Geschäftsbereich 6A	5670005	Baumpflege: Erw. Sachanlageverm.	67	Auszahlung	100.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
Geschäftsbereich 6A	5670006	Öfftl. Grün: ADV-Ausstattung	67	Auszahlung	75.000,00	75.000,00	4.000,00	4.000,00
Geschäftsbereich 6A	5670007	Forstwirtschaft: ADV-Ausstattung	67	Auszahlung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Geschäftsbereich 6A	5670008	Baumpflege: ADV-Ausstattung	67	Auszahlung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Geschäftsbereich 6A	5670009	Öfftl. Grün: Gutachten und Planungen	67	Auszahlung	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Geschäftsbereich 6A	5670010	Öfftl. Grün: Neue Wege zum Wasser	67	Auszahlung	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Geschäftsbereich 6A	5670015	Öfftl. Grün: Spielbereiche	67	Auszahlung	1.600.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
Geschäftsbereich 6A	5670016	Forstwirtschaft: Waldwegebau	67	Auszahlung	81.700,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00
Geschäftsbereich 6A	5670017	Forstwirtschaft:Aufforstungen	67	Auszahlung	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Geschäftsbereich 6A	5670018	Forstwirtschaft:Felshangsicberung	67	Auszahlung	625.000,00	640.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Geschäftsbereich 6A	5670022	Grugapark: Erw. Sachanlageverm.	67	Auszahlung	245.000,00	245.000,00	195.000,00	195.000,00
Geschäftsbereich 6A	5670023	Grugapark: Gruga Spielbereiche	67	Auszahlung	320.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00
Geschäftsbereich 6A	5670024	Grugapark: Entwicklungskonzept	67	Auszahlung	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Geschäftsbereich 6A	5670025	Grugapark: Erneuerung Betriebsgebäude	67	Auszahlung	75.000,00	500.000,00	80.000,00	80.000,00
Geschäftsbereich 6A	5670026	Öfftl. Grün: Krupp-Park-Süd	67	Auszahlung	264.000,00	474.000,00	300.000,00	
Geschäftsbereich 6A	5670027	Öfftl. Grün: Parkpfl. Schlossp. Borbeck	67	Auszahlung	80.000,00			
Geschäftsbereich 6A	5670030	Öfftl. Grün: Radwegeverb. Holthuser Tal	67	Einzahlung	-300.000,00	-198.750,00		
Geschäftsbereich 6A	5670030	Öfftl. Grün: Radwegeverb. Holthuser Tal	67	Auszahlung	400.000,00	265.000,00		
Geschäftsbereich 6A	5670031	Friedhöfe: Ausb. u. Ern. Gebäude	67	Auszahlung	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Geschäftsbereich 6A	5670032	Friedhöfe: Ausb. u. Ern. Krematorium	67	Auszahlung	110.000,00	350.000,00	50.000,00	50.000,00
Geschäftsbereich 6A	5670033	Friedhöfe: Umbau v. Friedhöfen	67	Auszahlung	475.000,00	475.000,00	500.000,00	400.000,00
Geschäftsbereich 6A	5670034	Friedhöfe: Erw. Sachanlagevermögen	67	Auszahlung	380.000,00	360.000,00	250.000,00	225.000,00
Geschäftsbereich 6A	5670036	Öfftl. Grün: Radw.verb. Rommenhöller Gle	67	Einzahlung	-90.000,00	-300.000,00	-165.000,00	
Geschäftsbereich 6A	5670036	Öfftl. Grün: Radw.verb. Rommenhöller Gle	67	Auszahlung	120.000,00	400.000,00	220.000,00	
Geschäftsbereich 6A	5670037	Öfftl. Grün: Radwegeverb. Holteyer Str.	67	Auszahlung		-108.000,00	-154.500,00	
Geschäftsbereich 6A	5670037	Öfftl. Grün: Radwegeverb. Holteyer Str.	67	Auszahlung		144.000,00	206.000,00	
Geschäftsbereich 6A	5670038	Grugapark: Historischer Bauernhof	67	Auszahlung	500.000,00			
Geschäftsbereich 6A	5670039	Grugapark: Infrastrukturmaßnahmen	67	Auszahlung	75.000,00	250.000,00	400.000,00	225.000,00
Geschäftsbereich 6A	5670040	Katernberger Bach	67	Einzahlung	-415.320,00	-576.000,00	-24.454,00	
Geschäftsbereich 6A	5670040	Katernberger Bach	67	Auszahlung	519.150,00	720.000,00	30.568,00	
Geschäftsbereich 6A	5670041	Forstwirtschaft:Felshangsicberung Alte B	67	Auszahlung	475.000,00			
Geschäftsbereich 6A	5670042	FW:Felshangsicberung Laupendahler Lstr.	67	Auszahlung		160.000,00		
Geschäftsbereich 6A	5670043	Grugapark: Umbau Orangerie	67	Auszahlung		350.000,00		
Geschäftsbereich 6A	5670044	Grugapark: Erneuerung Lokschruppen	67	Auszahlung			500.000,00	
Geschäftsbereich 6A	5670045	Öfftl.Grün:Neubau Grünanlage Cranachstr.	67	Einzahlung	-50.000,00			
Geschäftsbereich 6A	5670045	Öfftl.Grün:Neubau Grünanlage Cranachstr.	67	Auszahlung	170.000,00			
Geschäftsbereich 6A	5670046	Öfftl.Grün: Aufforstung Hamburgerstr.	67	Auszahlung	203.000,00	440.000,00		
Geschäftsbereich 6A	5670049	Öfftl.Grün: Spielplatz Rahmstr., Altenes	67	Auszahlung	150.000,00			
Geschäftsbereich 6A	5677801	SQSM: Waldhausenpark	67	Einzahlung	-36.000,00	-108.000,00	-108.000,00	-108.000,00
Geschäftsbereich 6A	5677801	SQSM: Waldhausenpark	67	Auszahlung	45.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
Geschäftsbereich 6A	5677802	SQSM: Eisenplatz	67	Einzahlung	-44.000,00	-132.000,00	-132.000,00	-132.000,00
Geschäftsbereich 6A	5677802	SQSM: Eisenplatz	67	Auszahlung	55.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
Geschäftsbereich 6A	5677803	SQSM: Spindelmännpark	67	Einzahlung	-40.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
Geschäftsbereich 6A	5677803	SQSM: Spindelmännpark	67	Auszahlung	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Geschäftsbereich 6A	5677804	SQSM: Kaiser Wilhelm Park	67	Einzahlung	-48.000,00	-144.000,00	-144.000,00	-144.000,00
Geschäftsbereich 6A	5677804	SQSM: Kaiser Wilhelm Park	67	Auszahlung	60.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Geschäftsbereich 6A	5677805	SQSM: Grünzug Zangenstr.	67	Einzahlung	-152.000,00	-456.000,00	-456.000,00	-456.000,00
Geschäftsbereich 6A	5677805	SQSM: Grünzug Zangenstr.	67	Auszahlung	190.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
Geschäftsbereich 6A	5677806	SQSM: Spielplatz Drügeschofstr.	67	Einzahlung	-8.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
Geschäftsbereich 6A	5677806	SQSM: Spielplatz Drügeschofstr.	67	Auszahlung	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Geschäftsbereich 6A	5677807	SQSM: Spielplatz Grünverbindung Lehrstr.	67	Einzahlung	-28.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00
Geschäftsbereich 6A	5677807	SQSM: Spielplatz Grünverbindung Lehrstr.	67	Auszahlung	35.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
Geschäftsbereich 6A	5677808	SQSM: Blambeckpark	67	Einzahlung	-20.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
Geschäftsbereich 6A	5677808	SQSM: Blambeckpark	67	Auszahlung	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Geschäftsbereich 6A	5677809	SQSM: Ehrenzeller Park	67	Einzahlung	-38.160,00	-114.480,00	-114.480,00	-114.480,00
Geschäftsbereich 6A	5677809	SQSM: Ehrenzeller Park	67	Auszahlung	47.700,00	143.100,00	143.100,00	143.100,00
Geschäftsbereich 6A	5677810	SQSM: Eltingplatz	67	Einzahlung	-120.000,00	-213.600,00		
Geschäftsbereich 6A	5677810	SQSM: Eltingplatz	67	Auszahlung	150.000,00	267.000,00		
Geschäftsbereich 6A	5677902	KInVFöG: Sanierung Pflanzenschauhäuser	67	Einzahlung	-1.845.000,00			
Geschäftsbereich 6A	5677902	KInVFöG: Sanierung Pflanzenschauhäuser	67	Auszahlung	2.250.000,00			
Geschäftsbereich 6A	5690001	Erwerb Sachanlagevermögen 69 Gew.ausb.	69	Auszahlung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Geschäftsbereich 6A	5690002	Erwerb Sachanlagevermögen 69 Abw.bes.	69	Auszahlung	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
Geschäftsbereich 6A	5690005	Erwerb Sachanlagevermögen 69 -UWB-	69	Auszahlung	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
Geschäftsbereich 6A	5690010	Renaturierung	69	Einzahlung	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
Geschäftsbereich 6A	5690010	Renaturierung	69	Auszahlung	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Geschäftsbereich 6A	5690011	Entflechtung Eibergbach	69	Einzahlung	-400.000,00	-200.000,00		
Geschäftsbereich 6A	5690011	Entflechtung Eibergbach	69	Auszahlung	800.000,00	400.000,00		
Geschäftsbereich 6A	5690017	Wasserbaumaßnahme Pausmühlenbach	69	Einzahlung	-55.000,00			
Geschäftsbereich 6A	5690017	Wasserbaumaßnahme Pausmühlenbach	69	Auszahlung	110.000,00			

Liste der Investitionsmaßnahmen im Haushalt 2019

Geschäftsbereich 6A	5690018	Wasserbaumaßnahme Deilbach Wehr	69	Einzahlung	-160.000,00	-80.000,00		
Geschäftsbereich 6A	5690018	Wasserbaumaßnahme Deilbach Wehr	69	Auszahlung	200.000,00	100.000,00		
Geschäftsbereich 6A	5690031	städt. Abkoppelungsmaßnahme	69	Einzahlung	-220.000,00	-220.000,00		
Geschäftsbereich 6A	5690031	städt. Abkoppelungsmaßnahme	69	Auszahlung	370.000,00	370.000,00		
Geschäftsbereich 6A	5690032	eigenetr. Abkoppelungsmaßnahme	69	Auszahlung	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Geschäftsbereich 6A	5970001	Erwerb Sachanlagevermögen GBB6A	970	Auszahlung	350,00	350,00	350,00	350,00
Geschäftsbereich 6A	5970001	Erwerb Sachanlagevermögen GBB6A	970	Auszahlung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Geschäftsbereich 6A	Ergebnis Geschäftsbereich 6A				143.356.850,00	144.740.086,00	146.690.300,00	134.074.879,00
Geschäftsbereich 6B	100201	Wohnungsbauförderung Rückfl. Ausl. verb. Unt.	68	Einzahlung	-4.400,00	-4.500,00	-3.900,00	-3.900,00
Geschäftsbereich 6B	100201	Wohnungsbauförd. Rückfl. Ausl. inl. Bereich	68	Einzahlung	-21.400,00	-21.500,00	-21.700,00	-21.700,00
Geschäftsbereich 6B	5610001	Erwerb Sachanlageverm. 61 Stadtplanung	61	Einzahlung	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
Geschäftsbereich 6B	5610001	Erwerb Sachanlageverm. 61 Stadtplanung	61	Auszahlung	1.825,00	1.825,00	1.825,00	1.825,00
Geschäftsbereich 6B	5610001	Erwerb Sachanlageverm. 61 Stadtplanung	61	Auszahlung	3.525,00	3.525,00	3.525,00	3.525,00
Geschäftsbereich 6B	5610002	Erwerb Sachanlageverm. 61 Bauordnung	61	Einzahlung	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
Geschäftsbereich 6B	5610002	Erwerb Sachanlageverm. 61 Bauordnung	61	Auszahlung	8.625,00	8.625,00	8.625,00	8.625,00
Geschäftsbereich 6B	5610002	Erwerb Sachanlageverm. 61 Bauordnung	61	Auszahlung	3.575,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00
Geschäftsbereich 6B	5610003	Ablösebeträge für Kfz-Stellplätze	61	Einzahlung	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Geschäftsbereich 6B	5610005	Kulturhauptstadtbrunnen (Planung)	61	Auszahlung	100.000,00			
Geschäftsbereich 6B	5620001	Erwerb Sachanlagevermögen 62	62	Auszahlung	71.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Geschäftsbereich 6B	5620001	Erwerb Sachanlagevermögen 62	62	Auszahlung	22.250,00	22.250,00	22.250,00	22.250,00
Geschäftsbereich 6B	5681000	Erwerb Sachanlagevermögen 68	68	Einzahlung	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Geschäftsbereich 6B	5681000	Erwerb Sachanlagevermögen 68	68	Auszahlung	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
Geschäftsbereich 6B	5681001	Erwerb Sachanlagevermögen 68-4	68	Auszahlung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Geschäftsbereich 6B	5682000	Grundstücke An- und Verkauf (allgemein)	68	Einzahlung	-3.950.000,00	-3.950.000,00	-3.950.000,00	-3.950.000,00
Geschäftsbereich 6B	5682000	Grundstücke An- und Verkauf (allgemein)	68	Auszahlung	22.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	2.000.000,00
Geschäftsbereich 6B	5682002	Grundstücke An- und Verkauf (EWG)	68	Einzahlung	-5.388.500,00	-6.525.000,00	-3.580.000,00	-660.000,00
Geschäftsbereich 6B	5682002	Grundstücke An- und Verkauf (EWG)	68	Auszahlung	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Geschäftsbereich 6B	5683000	Modellprojekt Problemimmobilien	68	Einzahlung	-1.900.000,00	-1.900.000,00	-1.900.000,00	
Geschäftsbereich 6B	5683000	Modellprojekt Problemimmobilien	68	Auszahlung	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
Geschäftsbereich 6B	5683101	Stadterneuerung Katernberg	68	Auszahlung	10.000,00		300.000,00	
Geschäftsbereich 6B	5683102	Stadterneuerung Kupferdreh	68	Einzahlung	-2.800.000,00	-240.000,00		
Geschäftsbereich 6B	5683102	Stadterneuerung Kupferdreh	68	Auszahlung	4.650.000,00	550.000,00	260.000,00	
Geschäftsbereich 6B	5683103	Stadterneuerung Altenessen-Süd	68	Einzahlung	-320.000,00	-1.800.000,00	-3.000.000,00	
Geschäftsbereich 6B	5683103	Stadterneuerung Altenessen-Süd	68	Auszahlung		40.000,00		
Geschäftsbereich 6B	5683104	Stadterneuerung Stoppenberg-Nord	68	Einzahlung	-135.000,00			
Geschäftsbereich 6B	5683104	Stadterneuerung Stoppenberg-Nord	68	Auszahlung	150.000,00			
Geschäftsbereich 6B	5683105	Stadterneuerung Krupp-Gürtel (Planung)	68	Auszahlung	50.000,00			
Geschäftsbereich 6B	5683106	Stadterneuerung Stadtumbau West	68	Einzahlung	-900.000,00		-100.000,00	-2.000.000,00
Geschäftsbereich 6B	5683106	Stadterneuerung Stadtumbau West	68	Auszahlung	1.000.000,00	1.545.000,00	1.200.000,00	
Geschäftsbereich 6B	5683107	Stadterneuerung Altenessen-Nord	68	Einzahlung	-1.640.000,00	-245.000,00		
Geschäftsbereich 6B	5683107	Stadterneuerung Altenessen-Nord	68	Auszahlung	280.000,00			
Geschäftsbereich 6B	5683109	Stadterneuerung Kettwig-Süd	68	Auszahlung	20.000,00			
Geschäftsbereich 6B	5683113	Stadterneuerung Altstadt Kettwig	68	Einzahlung		-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Geschäftsbereich 6B	5683113	Stadterneuerung Altstadt Kettwig	68	Auszahlung			15.000,00	
Geschäftsbereich 6B	5683201	Umlegung Werden	68	Einzahlung		-5.000,00	-650.000,00	-80.000,00
Geschäftsbereich 6B	5683202	Umlegung Borbeck	68	Einzahlung		-200.000,00	-1.900.000,00	
Geschäftsbereich 6B	5683202	Umlegung Borbeck	68	Einzahlung	-5.000,00	-400.000,00	-100.000,00	
Geschäftsbereich 6B	5683202	Umlegung Borbeck	68	Auszahlung	5.000,00	1.000,00		
Geschäftsbereich 6B	5683410	Stadtteilentwicklung Katernberg	68	Einzahlung	-800,00	-800,00	-800,00	
Geschäftsbereich 6B	5683410	Stadtteilentwicklung Katernberg	68	Auszahlung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Geschäftsbereich 6B	5683420	Stadtteilentwicklung AE-Süd Nordviertel	68	Einzahlung	-750.000,00			
Geschäftsbereich 6B	5683420	Stadtteilentwicklung AE-Süd Nordviertel	68	Auszahlung	3.400.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Geschäftsbereich 6B	5683430	Strukturentwicklung Essener Norden	68	Auszahlung	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
Geschäftsbereich 6B	5683909	Triple Z Übernahme Erschließung	68	Auszahlung	1.510.000,00			
Geschäftsbereich 6B	5683916	Erschließung Univiertel (EGU)	68	Einzahlung	-170.000,00			
Geschäftsbereich 6B	5686608	Umfeldgestaltung Marina	68	Auszahlung	740.000,00			
Geschäftsbereich 6B	5687834	SQSM - Bockmühle/Zinkstr.	68	Einzahlung	-37.600,00	-48.800,00	-16.800,00	-16.800,00
Geschäftsbereich 6B	5687834	SQSM - Bockmühle/Zinkstr.	68	Auszahlung	47.000,00	61.000,00	21.000,00	21.000,00
Geschäftsbereich 6B	5687835	SQSM - Gesamtkonzept Weberplatz	68	Einzahlung		-800.000,00	-800.000,00	
Geschäftsbereich 6B	5687835	SQSM - Gesamtkonzept Weberplatz	68	Auszahlung		1.000.000,00	1.000.000,00	
Geschäftsbereich 6B	5687836	SQSM - Karl-Denkhaus	68	Einzahlung		-320.000,00	-960.000,00	-960.000,00
Geschäftsbereich 6B	5687836	SQSM - Karl-Denkhaus	68	Auszahlung		400.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Geschäftsbereich 6B	Ergebnis Geschäftsbereich 6B				25.909.100,00	-953.800,00	-1.082.400,00	-1.467.600,00
Gesamteinzahlungen					-148.576.577,00	-160.263.975,00	-155.280.899,00	-133.502.771,00
Gesamtauszahlungen					365.175.577,00	274.497.603,00	271.083.391,00	232.737.442,00
Gesamtergebnis					216.599.000,00	114.233.628,00	115.802.492,00	99.234.671,00

Begriffsbestimmungen

zum

Vorbericht

Wesentliche Ertrags- und Aufwandsarten

4.3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

<p>Grundsteuer B</p>	<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>
<p>Gewerbsteuer</p>	<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>
<p>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</p>	<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) 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>
<p>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</p>	<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 2018-2020 nach einem festgelegten Schlüssel, der verschiedene Faktoren berücksichtigt (z.B. Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde, sozialversicherungspflichtige Beschäftigte der Gemeinde usw.).
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	Es handelt sicher hier insbesondere um Zuweisungen für die Produktgruppe Kinder- und Jugendarbeit.
Zuweisungen vom Land	Es handelt sich um Zuweisungen im Rahmen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) sowie 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. Die letztmalige Zahlung in Höhe von rd. 29,8 Mio. Euro findet in 2019 statt.
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 Gebührenaussgleich Stadtentwässerung und 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 Verwaltungskosten durch die Bundesagentur für Arbeit im Zusammenhang mit der Ausführung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Erstattungen vom Land	Kostenerstattung durch den Landeshaushalt für kommunale Aufwendungen im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes und im Bereich des Schwerbehindertenrechts.
Erstattungen von Gemeinden/GV	Kostenerstattungen durch den Landschaftsverband Rheinland als überörtlicher Sozialhilfeträger insbesondere im Bereich der Hilfe zur Pflege und Eingliederungshilfe für Behinderte.
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	Verwaltungskostenerstattungen der städtischen Betreibungen.
Erstattungen von übrigen Bereichen	Erstattungen von Fahrzeug-Abschleppkosten; Personalkostenerstattungen durch Ratsfraktionen.
Leistungsbeteiligung für Unterkunft/Heizung an Arbeitssuchende	Beteiligung des Bundes an den KdU-Leistungen nach SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende).
Leistungsbeteiligung bei ALG II	Erstattung des Bundes von Regelleistungen (Arbeitslosengeld II) nach SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende)

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 Beiträge zu Versorgungskassen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte und Altersteilzeit Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden Pauschalierte Lohnsteuer</p>
----------------------	--

4.4.1.2 Versorgungsaufwendungen

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

4.4.1.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude	<p>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).</p>
---------------------------------------	--

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
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Sind Aufwendungen (z.B. Grundsteuern, Energie, Reinigung, Versicherung, sonstige Bewirtschaftungskosten) für die Bewirtschaftung eigener, gemieteter und gepachteter Grundstücke, Gebäude und einzelner Räume.
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.
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 verbundene Beteiligungsunternehmen (TUP, SBE, GGE etc.)
Zuschüsse an private Unternehmen	Aufwendungen für städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen.
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 existenzsichernde Leistungen 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 5. Kapitel SGB XII (Sozialhilfe) und dem Asylbewerberleistungsgesetz.
Hilfen bei Krankheit (unmittelbar sonstige)	Sonstige Krankheitskosten nach dem 5. Kapitel SGB XII (Sozialhilfe) und dem Asylbewerberleistungsgesetz.
Erstattungen an die Krankenkassen	Krankheitskosten nach dem 5. Kapitel SGB XII (Sozialhilfe) und dem Bundesversorgungsgesetz, die gemäß §264 SGB V den Krankenkassen erstattet werden.
Eingliederungshilfe	Hilfen für Behinderte oder von Behinderung bedrohten Menschen nach dem 6. Kapitel SGB XII (Sozialhilfe).
Ambulante Pflege	Ambulante Hilfe zur Pflege (Pflegegeld, Übernahme von Kosten für einen Pflegedienst) nach dem 7. Kapitel SGB XII (Sozialhilfe) und dem Asylbewerberleistungsgesetz.
Soz. Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Individuelle Hilfen nach dem SGB XII (Sozialhilfe) und dem Asylbewerberleistungsgesetz innerhalb von Einrichtungen.
Stationäre Pflege	Übernahme von Kosten für die stationäre Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII (Sozialhilfe) und dem Asylbewerberleistungsgesetz.
Pflegewohngeld	Geldleistungen an Träger von Pflegeeinrichtungen nach dem Alten- und Pflegegesetz (APG NRW) 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	Spezielle Hilfen nach dem SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende) und dem 8. Kapitel SGB XII (Sozialhilfe).
Hilfen in anderen Lebenslagen	Leistungen der Kriegsofferfürsorge nach dem Bundesversorgungsgesetz und sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem 9. Kapitel SGB XII (Sozialhilfe).
Bestattungskosten	Übernahme von Bestattungskosten für Hilfebedürftige nach dem 9. Kapitel SGB XII (Sozialhilfe).
Institutionalisierte Hilfen	Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege zur Erfüllung von Aufgaben nach dem SGB XII (Sozialhilfe) und dem Asylbewerberleistungsgesetz.
Gewerbesteuerumlage	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 = 4,3 %, Vervielfältiger insgesamt = 68,3 %) multipliziert wird.
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).
Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	Leistungen der Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende nach dem SGB II.
ALG II-Regelleistung	Regelleistung für Arbeitssuchende nach dem SGB II.
Wohnungsbeschaffung, Mietkautionen, Umzugskosten	Bestandteil der sonstigen Leistungen der Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende nach dem SGB II.
Darlehensweise Übernahme der Mietschulden	Bestandteil der sonstigen Leistungen der Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende nach dem SGB II.
Erstausstattung Wohnung inkl. Haushalt	Bestandteil der sonstigen Leistungen der Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende nach dem SGB II.

4.4.1.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aufwendungen für Personalausbildung und -qualifizierung
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Sind Miet- und Pachtaufwendungen für Gebäude, einzelne Diensträume und Grundstücke sowie Erbbauzinsen und Erbpachtzinsen bzw. Mietaufwendungen für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände, Mietaufwendungen für EDV-Anlagen.
Rat, Ausschüsse, Beiräte etc.	Aufwendungen für die Tätigkeiten des Rates, der Ausschüsse und Beiräte etc.
Porto	Aufwendungen für Porto
Telefon	Aufwendungen für Telefon
Sonstige Geschäftsaufwendungen	Sonstige Geschäftsaufwendungen
Versicherungsbeiträge u.ä.	Aufwendungen für sonst. Versicherungen
Haftpflicht	Aufwendungen für Beiträge der Haftpflichtversicherung
Gesetzliche Unfallversicherung	Aufwendungen für Beiträge der Gesetzlichen Unfallversicherung
Wertkorrektur zu Forderungen	Es handelt sich im Wesentlichen um Forderungskorrekturen im Bereich der Steuereinnahmen (insbesondere Gewerbesteuer-Einnahmen)
Fraktionszuwendungen	Zuwendungen zu den Sach- und Personalkosten der Fraktionen

4.5 Finanzergebnis

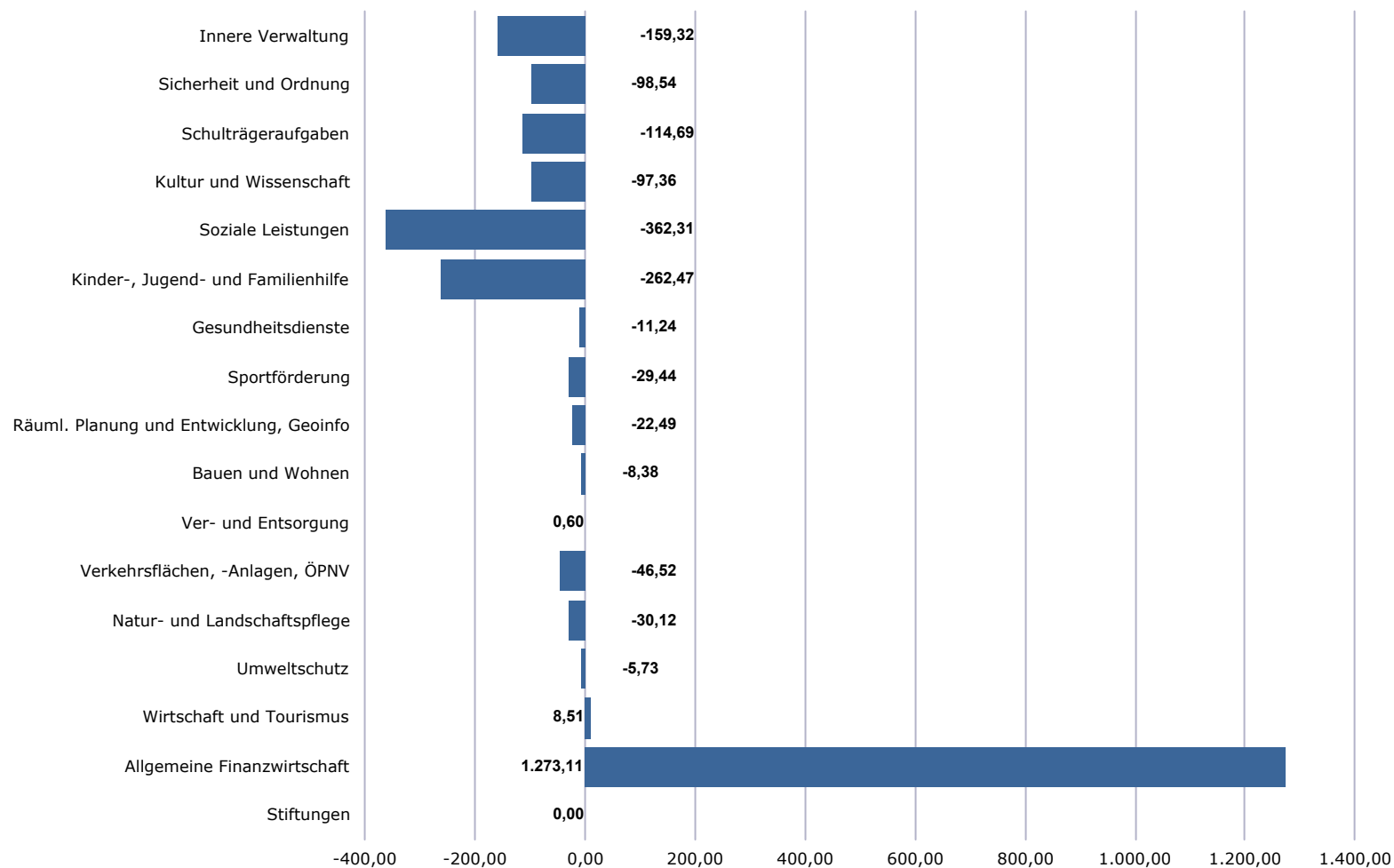
Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Zinserträge aus Trägerdarlehen für städtische Beteiligungen
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	Zinsaufwendungen für Liquiditäts- und Investitionskredite

Produktbereichs- orientierte Darstellung

Darstellung der Produktbereiche mit den Plandaten 2019

Nr.	Produktbereich	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
					aus Investitionstätigkeit		
1.01	Innere Verwaltung (ohne interne Leistungsverrechnung)	197.973.199 68.941.887	357.293.772 334.756.008	-159.320.573 -265.814.121	20.247.982	116.992.336	-96.744.354
1.02	Sicherheit und Ordnung (ohne interne Leistungsverrechnung)	87.162.722 86.052.122	185.705.054 178.986.924	-98.542.333 -92.934.803	1.217.796	7.920.666	-6.702.870
1.03	Schulträgeraufgaben (ohne interne Leistungsverrechnung)	26.291.933 26.291.933	140.985.243 82.878.126	-114.693.310 -56.586.193	0	4.347.000	-4.347.000
1.04	Kultur und Wissenschaft (ohne interne Leistungsverrechnung)	9.366.095 9.366.095	106.724.470 85.900.722	-97.358.375 -76.534.627	0	2.417.050	-2.417.050
1.05	Soziale Leistungen (ohne interne Leistungsverrechnung)	785.782.087 785.782.087	1.148.093.596 1.140.223.757	-362.311.509 -354.441.670	6.344.800	6.604.400	-259.600
1.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (ohne interne Leistungsverrechnung)	195.989.717 167.919.217	458.463.266 421.184.817	-262.473.549 -253.265.600	3.947.000	9.538.500	-5.591.500
1.07	Gesundheitsdienste (ohne interne Leistungsverrechnung)	1.558.005 1.558.005	12.795.473 11.575.504	-11.237.468 -10.017.499	0	10.700	-10.700
1.08	Sportförderung (ohne interne Leistungsverrechnung)	1.695.983 1.695.983	31.139.441 31.139.441	-29.443.458 -29.443.458	1.695.983	10.315.465	-8.619.482
1.09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo (ohne interne Leistungsverrechnung)	5.811.537 5.675.033	28.298.359 27.304.757	-22.486.822 -21.629.724	17.998.300	43.968.900	-25.970.600
1.10	Bauen und Wohnen (ohne interne Leistungsverrechnung)	6.444.897 6.444.897	14.822.536 14.024.257	-8.377.639 -7.579.360	76.700	20.750	55.950
1.11	Ver- und Entsorgung (ohne interne Leistungsverrechnung)	240.678.082 213.495.932	240.081.494 235.996.542	596.589 -22.500.609	220.000	573.550	-353.550
1.12	Verkehrsflächen, -Anlagen, ÖPNV (ohne interne Leistungsverrechnung)	113.478.176 107.065.326	159.994.782 130.199.758	-46.516.606 -23.134.432	21.053.486	50.786.480	-29.732.994
1.13	Natur- und Landschaftspflege (ohne interne Leistungsverrechnung)	21.384.328 20.984.328	51.504.640 49.753.939	-30.120.312 -28.769.611	3.974.480	13.638.550	-9.664.070
1.14	Umweltschutz (ohne interne Leistungsverrechnung)	1.547.730 1.547.730	7.280.378 6.914.036	-5.732.648 -5.366.306	0	74.230	-74.230
1.15	Wirtschaft und Tourismus (ohne interne Leistungsverrechnung)	44.414.000 44.414.000	35.902.678 35.902.678	8.511.322 8.511.322	2.500.000	77.967.000	-75.467.000
1.16	Allgemeine Finanzwirtschaft (ohne interne Leistungsverrechnung)	1.610.207.913 1.610.207.913	337.092.971 337.092.971	1.273.114.942 1.273.114.942	49.300.050	0	49.300.050
1.17	Stiftungen (ohne interne Leistungsverrechnung)	2.468.950 2.468.950	2.468.950 2.468.950	0 0	20.000.000	20.000.000	0
	Summe	3.352.255.355 3.159.911.438	3.318.647.103 3.126.303.187	33.608.252 33.608.252	148.576.577	365.175.577	-216.599.000

Salden der Produktbereiche in Mio. € für 2019



Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.01 (Innere Verwaltung)		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.974.184	23.130.422	18.767.269	17.667.057	8.261.119	8.242.419
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.109	472.667	471.247	475.172	479.175	479.175
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.937.258	13.919.400	16.532.700	16.532.708	16.532.716	16.532.724
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.667.129	16.934.937	17.077.578	17.095.057	16.941.826	16.958.865
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.561.338	10.311.001	10.558.469	11.011.690	11.085.140	11.150.589
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	998.898	1.682.000	4.282.000	3.777.498	2.282.000	2.282.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	72.404.916	66.450.427	67.689.262	66.559.182	55.581.975	55.645.772
11	- Personalaufwendungen	95.087.054	92.230.736	110.252.418	112.296.193	110.982.254	113.243.456
12	- Versorgungsaufwendungen	26.089.730	16.352.287	19.303.040	20.498.677	21.449.943	23.024.927
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.976.706	84.704.823	82.564.808	81.843.933	81.291.464	81.288.812
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.071.265	45.558.016	42.646.062	44.640.684	46.588.184	46.588.184
15	- Transferaufwendungen	3.272.519	7.970.337	10.591.563	10.474.079	1.239.144	1.246.914
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.709.429	62.818.140	67.896.118	67.204.696	67.419.691	67.679.831
	17 = Ordentliche Aufwendungen	383.206.704	309.634.338	333.254.008	336.958.262	328.970.680	333.072.124
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-310.801.788	-243.183.912	-265.564.746	-270.399.081	-273.388.705	-277.426.351
19	+ Finanzerträge	1.794.398	0	1.252.625	2.298.573	2.298.573	2.298.573
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.118.948	1.502.000	1.502.000	1.502.000	1.502.000	1.502.000
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	675.450	-1.502.000	-249.375	796.573	796.573	796.573
	22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-310.126.338	-244.685.912	-265.814.121	-269.602.508	-272.592.132	-276.629.778
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-310.126.338	-244.685.912	-265.814.121	-269.602.508	-272.592.132	-276.629.778
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121.334.477	124.157.753	129.031.312	131.555.258	134.127.513	136.733.393
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.080.227	23.361.429	22.537.764	23.157.199	23.709.184	24.300.328
	29 = Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-210.872.087	-143.889.588	-159.320.573	-161.204.449	-162.173.803	-164.196.713

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.02 (Sicherheit und Ordnung)		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.612.090	1.233.787	7.847.884	7.912.005	7.833.767	7.899.177
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.847.218	49.012.209	53.226.930	54.074.362	54.466.587	54.757.587
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.529.329	1.251.650	1.785.200	1.787.200	1.788.200	1.838.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.584.923	3.260.361	6.567.803	5.899.803	6.449.803	6.449.803
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.696.036	16.411.600	16.614.590	16.723.260	16.824.060	16.946.190
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	8.215	8.215	8.215	8.215	8.215
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	70.269.597	71.177.822	86.050.622	86.404.844	87.370.631	87.899.171
11	- Personalaufwendungen	88.727.133	85.666.168	101.921.050	103.164.960	102.301.390	103.149.720
12	- Versorgungsaufwendungen	40.991.078	27.168.058	35.982.810	38.211.530	39.985.300	42.921.340
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.612.498	5.559.733	9.001.451	8.828.254	8.809.956	8.911.956
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.095.600	3.439.442	3.416.372	3.439.442	3.439.442	3.439.442
15	- Transferaufwendungen	1.973.751	2.014.121	2.119.351	2.219.351	2.319.351	2.319.351
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.207.738	22.432.393	26.545.891	26.837.857	26.737.956	26.855.112
17	= Ordentliche Aufwendungen	164.607.798	146.279.914	178.986.924	182.701.394	183.593.395	187.596.921
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-94.338.201	-75.102.092	-92.936.303	-96.296.551	-96.222.764	-99.697.750
19	+ Finanzerträge	1.148	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	289	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	860	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-94.337.341	-75.100.592	-92.934.803	-96.295.051	-96.221.264	-99.696.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-94.337.341	-75.100.592	-92.934.803	-96.295.051	-96.221.264	-99.696.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	994.869	1.090.250	1.110.600	1.121.750	1.132.900	1.133.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.377.371	6.648.804	6.718.130	6.840.534	6.961.137	7.069.983
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-99.719.843	-80.659.146	-98.542.333	-102.013.835	-102.049.501	-105.632.883

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.03 (Schulträgeraufgaben)		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.955.341	12.457.929	18.577.480	18.522.600	18.330.090	15.992.502
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.897.712	5.330.055	6.000.056	6.180.057	6.365.459	6.556.459
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	333.028	622.150	622.150	622.150	622.150	622.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.283	311.000	401.000	401.000	401.000	401.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.174.057	618.816	691.246	696.826	701.986	708.266
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.703.420	19.339.951	26.291.933	26.422.634	26.420.685	24.280.377
11	- Personalaufwendungen	30.267.351	28.802.767	32.671.410	33.071.540	32.397.230	33.371.600
12	- Versorgungsaufwendungen	2.301.990	1.366.709	1.848.490	1.962.960	2.054.030	2.204.720
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.307.849	13.041.007	14.318.446	14.580.578	13.589.739	13.640.664
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.382	6.443	6.379	6.443	6.443	6.443
15	- Transferaufwendungen	13.827.630	9.626.193	16.214.966	15.520.233	15.882.433	14.177.993
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.013.004	18.275.976	17.818.436	18.036.231	18.390.271	18.586.490
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.762.205	71.119.094	82.878.126	83.177.985	82.320.147	81.987.911
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-50.058.784	-51.779.144	-56.586.193	-56.755.351	-55.899.462	-57.707.534
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.581	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-2.581	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-50.061.366	-51.779.144	-56.586.193	-56.755.351	-55.899.462	-57.707.534
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-50.061.366	-51.779.144	-56.586.193	-56.755.351	-55.899.462	-57.707.534
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.370.790	56.427.957	58.107.117	59.269.860	60.456.465	61.663.925
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-105.432.156	-108.207.101	-114.693.310	-116.025.211	-116.355.927	-119.371.459

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.04 (Kultur und Wissenschaft)		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.170.452	3.091.523	3.024.606	3.023.706	3.023.706	2.991.023
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.387.620	6.142.343	4.940.511	5.028.313	5.116.982	5.116.232
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	572.892	363.812	364.186	364.186	364.186	364.186
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.933.452	112.550	868.853	868.853	868.853	868.853
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	573.178	125.340	157.940	160.910	163.680	166.990
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	10.637.595	9.835.568	9.356.095	9.445.968	9.537.406	9.507.283
11	- Personalaufwendungen	17.676.597	18.054.336	19.704.979	20.210.587	19.929.376	20.514.776
12	- Versorgungsaufwendungen	1.156.645	761.814	982.000	1.042.760	1.091.170	1.171.230
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.815.360	2.022.218	1.694.464	1.712.518	1.720.107	1.720.107
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.650.034	1.056.126	1.703.130	1.541.368	1.541.368	1.541.368
15	- Transferaufwendungen	55.263.317	55.115.691	57.260.588	57.589.135	58.122.748	58.182.748
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.610.317	4.929.359	4.555.561	4.626.477	4.658.312	4.670.921
	17 = Ordentliche Aufwendungen	83.172.270	81.939.544	85.900.722	86.722.846	87.063.082	87.801.150
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-72.534.675	-72.103.976	-76.544.627	-77.276.878	-77.525.675	-78.293.867
19	+ Finanzerträge	12.444	0	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	12.444	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-72.522.232	-72.103.976	-76.534.627	-77.266.878	-77.515.675	-78.283.867
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-72.522.232	-72.103.976	-76.534.627	-77.266.878	-77.515.675	-78.283.867
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.856	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.207.373	19.585.444	20.823.748	21.241.238	21.663.965	22.096.960
	29 = Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-91.723.748	-91.689.419	-97.358.375	-98.508.116	-99.179.640	-100.380.827

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.05 (Soziale Leistungen)		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.367.000	57.453.712	23.965.368	19.930.531	19.894.659	19.895.484
3	+ Sonstige Transfererträge	24.530.344	23.832.539	24.234.919	24.633.161	25.104.103	25.544.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.492	124.148	63.200	63.266	63.333	63.402
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.667	246.895	2.730	2.735	2.739	2.744
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666.668.128	737.832.902	735.481.951	769.158.761	785.537.365	784.166.660
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.045.060	2.303.650	2.031.984	2.069.473	2.104.290	2.146.314
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	726.676.692	821.793.846	785.780.152	815.857.927	832.706.490	831.818.704
11	- Personalaufwendungen	74.260.928	74.916.642	77.269.690	78.561.980	77.528.220	79.342.370
12	- Versorgungsaufwendungen	20.206.521	13.252.517	12.179.890	12.934.080	13.534.440	14.528.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.621.005	12.964.321	8.748.699	8.781.114	8.827.026	8.918.358
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86.031	87.896	87.485	87.896	87.896	87.896
15	- Transferaufwendungen	946.952.044	1.027.623.991	1.033.280.997	1.052.863.520	1.076.086.636	1.099.120.241
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.336.532	7.038.163	8.656.996	8.729.461	8.802.194	8.874.786
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.058.463.060	1.135.883.530	1.140.223.757	1.161.958.051	1.184.866.412	1.210.871.802
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-331.786.369	-314.089.684	-354.443.605	-346.100.125	-352.159.922	-379.053.098
19	+ Finanzerträge	12.847	4.969	1.935	1.973	2.013	2.053
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	12.847	4.969	1.935	1.973	2.013	2.053
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-331.773.522	-314.084.715	-354.441.670	-346.098.151	-352.157.909	-379.051.045
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-331.773.522	-314.084.715	-354.441.670	-346.098.151	-352.157.909	-379.051.045
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.209.706	7.318.238	7.869.839	8.027.016	8.187.657	8.351.811
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-338.983.228	-321.402.953	-362.311.509	-354.125.167	-360.345.566	-387.402.856

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.560.846	100.676.587	102.340.943	134.409.654	133.732.938	133.769.380
3	+ Sonstige Transfererträge	10.451.513	9.469.031	10.295.655	10.689.525	10.887.711	10.987.711
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.997.331	19.177.391	20.549.903	20.850.981	21.152.080	21.452.080
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.446.823	2.448.595	2.526.150	2.559.985	2.594.132	2.628.990
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.351.658	35.125.076	31.230.247	28.730.280	28.730.314	28.730.314
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.960.589	828.850	952.050	963.470	974.040	986.910
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	160.768.760	167.725.529	167.894.947	198.203.894	198.071.215	198.555.385
11	- Personalaufwendungen	74.257.201	70.944.239	77.438.380	79.099.240	77.946.720	80.341.640
12	- Versorgungsaufwendungen	4.507.699	2.954.745	3.788.290	4.022.850	4.209.420	4.518.240
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.335.430	9.115.563	14.967.777	15.215.139	9.539.005	9.574.787
14	- Bilanzielle Abschreibungen	140.109	260.403	257.799	260.403	260.403	260.403
15	- Transferaufwendungen	279.338.666	307.741.026	317.912.607	340.746.760	349.221.197	351.273.022
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.336.072	6.645.037	6.819.965	6.906.051	6.946.894	6.960.410
17	= Ordentliche Aufwendungen	375.915.177	397.661.013	421.184.817	446.250.444	448.123.639	452.928.502
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-215.146.417	-229.935.484	-253.289.870	-248.046.550	-250.052.424	-254.373.118
19	+ Finanzerträge	41.643	23.400	24.270	24.270	24.270	24.270
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.911	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	11.731	23.400	24.270	24.270	24.270	24.270
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-215.134.686	-229.912.084	-253.265.600	-248.022.280	-250.028.154	-254.348.848
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-215.134.686	-229.912.084	-253.265.600	-248.022.280	-250.028.154	-254.348.848
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.371.972	26.228.450	28.070.500	28.912.600	29.780.000	30.673.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.436.766	32.430.904	37.278.449	38.302.382	39.356.301	40.439.962
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-221.199.480	-236.114.537	-262.473.549	-257.412.062	-259.604.455	-264.115.410

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.07 (Gesundheitsdienste)		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.348	192.533	508.293	508.293	202.533	202.533
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	562.792	471.573	555.802	564.452	573.275	573.275
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.190	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.485	278.600	266.100	266.100	266.100	266.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	215.979	173.800	221.810	225.340	228.620	232.590
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	1.238.794	1.122.506	1.558.005	1.570.185	1.276.528	1.280.498
11	- Personalaufwendungen	8.534.364	8.269.724	8.672.620	8.853.400	8.742.560	8.958.180
12	- Versorgungsaufwendungen	1.522.983	995.564	1.171.140	1.243.640	1.301.350	1.396.890
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.416	63.952	62.221	63.368	63.978	63.978
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.055	8.103	8.022	8.103	8.103	8.103
15	- Transferaufwendungen	608.825	625.175	1.030.375	1.030.375	648.175	648.175
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	335.717	472.150	631.126	636.242	638.223	638.643
	17 = Ordentliche Aufwendungen	11.171.362	10.434.668	11.575.504	11.835.128	11.402.389	11.713.969
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-9.932.568	-9.312.161	-10.017.499	-10.264.943	-10.125.861	-10.433.471
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-9.932.568	-9.312.161	-10.017.499	-10.264.943	-10.125.861	-10.433.471
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-9.932.568	-9.312.161	-10.017.499	-10.264.943	-10.125.861	-10.433.471
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.148.253	1.171.034	1.219.969	1.244.127	1.268.772	1.293.906
	29 = Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-11.080.821	-10.483.196	-11.237.468	-11.509.070	-11.394.633	-11.727.377

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.08 (Sportförderung)		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.877.959	1.649.634	1.695.983	1.583.789	1.583.789	1.583.789
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.897.959	1.649.634	1.695.983	1.583.789	1.583.789	1.583.789
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.573.500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.369.719	440.444	4.339.917	3.600.000	3.600.000	3.600.000
15	- Transferaufwendungen	23.552.643	23.100.000	26.799.524	26.271.093	26.302.789	26.302.789
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.922.362	25.113.944	31.139.441	29.871.093	29.902.789	29.902.789
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-26.024.402	-23.464.310	-29.443.458	-28.287.304	-28.319.000	-28.319.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-26.024.402	-23.464.310	-29.443.458	-28.287.304	-28.319.000	-28.319.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-26.024.402	-23.464.310	-29.443.458	-28.287.304	-28.319.000	-28.319.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-26.024.402	-23.464.310	-29.443.458	-28.287.304	-28.319.000	-28.319.000

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.09 (Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo)		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.618.138	1.441.161	2.366.343	1.764.976	1.310.750	880.710
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	801.560	1.296.549	1.322.480	1.348.930	1.375.908	1.375.908
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	519.540	376.300	376.300	376.300	376.300	376.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.819	127.100	127.100	127.100	127.100	127.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.561.203	767.050	1.293.910	891.530	870.470	881.250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	186.645	180.000	180.000	465.629	180.000	180.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	6.861.905	4.188.160	5.666.133	4.974.465	4.240.528	3.821.268
11	- Personalaufwendungen	15.891.370	16.442.242	17.378.500	17.691.400	17.462.550	17.840.100
12	- Versorgungsaufwendungen	3.909.684	2.595.184	3.183.340	3.380.540	3.537.400	3.797.110
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867.544	649.278	1.301.913	1.853.253	1.842.059	409.559
14	- Bilanzielle Abschreibungen	191.825	184.234	206.067	184.234	184.234	184.234
15	- Transferaufwendungen	1.263.928	1.788.515	2.838.868	2.164.234	2.156.451	1.053.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.140.445	2.371.464	2.395.219	2.203.329	2.240.212	2.337.712
	17 = Ordentliche Aufwendungen	25.264.797	24.030.917	27.303.907	27.476.990	27.422.906	25.622.615
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-18.402.892	-19.842.757	-21.637.774	-22.502.526	-23.182.378	-21.801.347
19	+ Finanzerträge	289.141	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.806	850	850	850	850	850
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	287.335	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
	22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-18.115.558	-19.834.707	-21.629.724	-22.494.476	-23.174.328	-21.793.297
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-18.115.558	-19.834.707	-21.629.724	-22.494.476	-23.174.328	-21.793.297
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.263	146.504	136.504	136.504	136.504	136.504
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.082.864	1.121.472	993.602	1.012.932	1.032.652	1.052.767
	29 = Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-19.136.159	-20.809.674	-22.486.822	-23.370.904	-24.070.476	-22.709.560

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.10 (Bauen und Wohnen)		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.277	22.458	27.458	27.458	27.458	27.458
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.352.874	5.669.865	5.782.402	5.897.190	6.014.274	6.014.274
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.963	34.250	34.250	34.250	34.250	34.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.952	57.000	52.000	52.000	52.000	52.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	518.326	432.145	540.445	549.055	557.035	566.715
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	5.961.392	6.215.718	6.436.555	6.559.953	6.685.017	6.694.697
11	- Personalaufwendungen	9.308.430	9.698.316	10.447.920	10.576.110	10.449.150	10.607.170
12	- Versorgungsaufwendungen	3.272.165	2.139.842	2.850.070	3.026.610	3.167.080	3.399.660
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.881	142.505	111.708	113.026	113.644	113.644
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.330	8.576	8.491	8.576	8.576	8.576
15	- Transferaufwendungen	0	13.656	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	520.745	551.278	606.068	609.081	611.219	612.487
	17 = Ordentliche Aufwendungen	13.143.551	12.554.173	14.024.257	14.333.403	14.349.669	14.741.538
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-7.182.159	-6.338.456	-7.587.702	-7.773.450	-7.664.652	-8.046.840
19	+ Finanzerträge	9.981	8.803	8.342	8.040	7.734	7.734
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	9.981	8.803	8.342	8.040	7.734	7.734
	22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-7.172.178	-6.329.653	-7.579.360	-7.765.410	-7.656.918	-8.039.106
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-7.172.178	-6.329.653	-7.579.360	-7.765.410	-7.656.918	-8.039.106
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	842.059	863.898	798.279	814.149	830.330	846.838
	29 = Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-8.014.236	-7.193.551	-8.377.639	-8.579.559	-8.487.248	-8.885.944

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.11 (Ver- und Entsorgung)		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.380	220.025	220.025	220.025	25	25
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.811.923	209.398.350	213.219.847	221.173.500	230.990.550	242.326.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.237	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	48.100	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.983.066	49.140	56.060	57.100	58.070	59.260
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	206.031.605	209.715.615	213.495.932	221.450.625	231.048.645	242.385.985
11	- Personalaufwendungen	1.200.383	1.189.145	1.255.620	1.270.650	1.255.450	1.274.010
12	- Versorgungsaufwendungen	453.558	298.569	348.530	370.090	387.280	415.720
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.212.863	170.101.250	174.132.862	182.821.722	191.571.087	201.146.475
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.593	62	62	62	62	62
15	- Transferaufwendungen	56.412.140	59.306.050	59.759.300	61.552.100	63.398.663	65.300.623
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.114.135	495.660	500.167	502.008	503.848	503.948
17	= Ordentliche Aufwendungen	239.402.672	231.390.736	235.996.542	246.516.632	257.116.391	268.640.839
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-33.371.067	-21.675.121	-22.500.609	-25.066.007	-26.067.746	-26.254.854
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-33.371.067	-21.675.121	-22.500.609	-25.066.007	-26.067.746	-26.254.854
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-33.371.067	-21.675.121	-22.500.609	-25.066.007	-26.067.746	-26.254.854
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.447.652	26.504.350	27.182.150	28.828.700	30.025.900	31.475.150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.034.669	4.752.636	4.084.952	4.126.265	4.166.377	4.205.567
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-12.958.083	76.592	596.589	-363.572	-208.223	1.014.729

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.12 (Verkehrsflächen, -Anlagen, ÖPNV)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.252.756	19.164.564	29.421.463	31.340.558	22.498.883	21.078.883
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.346.102	24.501.514	24.720.720	25.009.428	25.490.270	25.977.170
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.026.393	1.201.810	1.201.810	1.201.810	1.201.810	1.201.810
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.732	155.735	1.041.035	155.735	155.735	155.735
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12.564.277	3.222.186	15.207.743	6.190.476	6.196.416	6.203.576
8 + Aktivierte Eigenleistungen	796.475	1.020.000	2.020.000	2.238.873	1.020.000	1.020.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	62.185.735	49.265.809	73.612.771	66.136.880	56.563.114	55.637.174
11 - Personalaufwendungen	19.260.745	20.824.837	23.362.560	23.892.230	23.594.820	24.240.580
12 - Versorgungsaufwendungen	2.549.649	1.671.669	2.114.160	2.245.100	2.349.260	2.521.750
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.737.771	44.078.862	44.084.034	45.051.308	46.234.473	46.482.323
14 - Bilanzielle Abschreibungen	42.490.168	46.463.496	46.340.584	46.309.394	46.309.394	46.309.394
15 - Transferaufwendungen	4.682.842	3.426.579	12.009.754	13.945.429	4.713.139	3.293.139
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.425.466	1.946.943	2.233.667	2.260.361	2.273.022	2.274.112
17 = Ordentliche Aufwendungen	125.146.641	118.412.386	130.144.758	133.703.822	125.474.107	125.121.297
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-62.960.907	-69.146.578	-56.531.987	-67.566.942	-68.910.993	-69.484.123
19 + Finanzerträge	9.945.880	3.336.359	33.452.555	8.263.380	8.263.380	8.263.380
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.984	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	9.928.896	3.281.359	33.397.555	8.208.380	8.208.380	8.208.380
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-53.032.011	-65.865.219	-23.134.432	-59.358.562	-60.702.613	-61.275.743
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-53.032.011	-65.865.219	-23.134.432	-59.358.562	-60.702.613	-61.275.743
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.315.502	9.524.070	6.412.850	6.751.200	6.921.050	7.096.850
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.252.546	32.590.999	29.795.024	31.486.984	32.658.784	34.047.697
29 = Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-74.969.054	-88.932.147	-46.516.606	-84.094.346	-86.440.347	-88.226.590

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.13 (Natur- und Landschaftspflege)		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.594.315	2.247.232	1.549.205	1.504.000	1.480.000	1.480.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.411.196	10.083.500	10.118.500	10.118.500	10.118.500	10.118.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.448.977	3.192.033	8.242.033	3.242.033	3.242.033	3.242.033
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	969.177	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.443.417	1.347.700	1.074.590	1.078.060	1.081.280	1.085.210
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	22.867.082	16.870.465	20.984.328	15.942.593	15.921.813	15.925.743
11	- Personalaufwendungen	25.312.413	26.197.082	28.344.010	29.044.910	28.649.450	29.554.490
12	- Versorgungsaufwendungen	1.188.692	783.699	1.155.210	1.226.700	1.283.540	1.377.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.805.820	10.650.025	10.715.932	8.447.812	8.304.800	8.304.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.831.118	4.648.560	4.569.163	4.531.167	4.583.667	4.583.667
15	- Transferaufwendungen	1.026.790	356.500	656.500	656.500	656.500	656.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.727.427	3.680.289	4.313.123	3.351.116	3.351.246	3.352.486
	17 = Ordentliche Aufwendungen	57.892.259	46.316.155	49.753.939	47.258.205	46.829.203	47.829.693
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-35.025.177	-29.445.690	-28.769.611	-31.315.612	-30.907.390	-31.903.950
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	131	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-131	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-35.025.308	-29.445.690	-28.769.611	-31.315.612	-30.907.390	-31.903.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-35.025.308	-29.445.690	-28.769.611	-31.315.612	-30.907.390	-31.903.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	372.017	1.200.000	400.000	400.000	400.000	400.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.472.009	2.191.186	1.750.701	1.809.657	1.851.100	1.897.760
	29 = Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-36.125.300	-30.436.877	-30.120.312	-32.725.269	-32.358.490	-33.401.710

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.14 (Umweltschutz)		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	505.550	752.419	938.198	1.135.159	1.024.129	1.024.129
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.940	108.282	108.282	110.448	112.657	112.657
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	24.650	24.650	24.650	24.650	24.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.280	324.110	328.620	329.020	329.420	329.420
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	139.402	125.190	147.980	150.750	153.340	156.480
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.104.172	1.334.651	1.547.730	1.750.026	1.644.195	1.647.335
11	- Personalaufwendungen	3.899.338	4.480.342	4.611.490	4.689.770	4.552.210	4.643.280
12	- Versorgungsaufwendungen	1.144.797	760.755	920.160	977.150	1.022.540	1.097.560
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.022	568.814	936.983	1.360.655	1.287.288	1.287.288
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.395	43.954	43.514	43.954	43.954	43.954
15	- Transferaufwendungen	94.047	127.086	127.086	127.086	127.086	127.086
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.042	238.218	273.802	232.276	231.522	231.752
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.618.640	6.219.169	6.913.036	7.430.891	7.264.600	7.430.920
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-4.514.469	-4.884.518	-5.365.306	-5.680.865	-5.620.405	-5.783.585
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-4.514.469	-4.885.518	-5.366.306	-5.681.865	-5.621.405	-5.784.585
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-4.514.469	-4.885.518	-5.366.306	-5.681.865	-5.621.405	-5.784.585
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.400	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	389.977	397.776	366.342	373.669	381.143	381.143
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-4.904.446	-5.272.894	-5.732.648	-6.055.534	-6.002.548	-6.165.728

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.15 (Wirtschaft und Tourismus)		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.122	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.451.418	44.061.750	44.332.000	44.295.700	44.259.400	44.259.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46.643.540	44.143.750	44.414.000	44.377.700	44.341.400	44.341.400
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.391.796	1.717.080	2.856.486	2.456.346	2.456.346	2.456.346
15	- Transferaufwendungen	51.363.764	55.695.885	33.046.192	47.410.192	51.020.192	50.079.192
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.755.710	57.412.965	35.902.678	49.866.538	53.476.538	52.535.538
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-7.112.169	-13.269.215	8.511.322	-5.488.838	-9.135.138	-8.194.138
19	+ Finanzerträge	0	17.000	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	17.000	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-7.112.169	-13.252.215	8.511.322	-5.488.838	-9.135.138	-8.194.138
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-7.112.169	-13.252.215	8.511.322	-5.488.838	-9.135.138	-8.194.138
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-7.112.169	-13.252.215	8.511.322	-5.488.838	-9.135.138	-8.194.138

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.16 (Allgemeine Finanzwirtschaft)		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	965.135.690	874.772.812	951.449.359	978.837.090	1.003.809.672	1.034.809.672
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	634.086.846	642.555.015	632.511.474	643.440.658	692.731.658	731.391.658
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.698.938	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.728.143	20.840.050	10.035.050	10.035.050	10.035.050	10.035.050
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.639.649.617	1.538.167.877	1.593.995.883	1.632.312.798	1.706.576.380	1.776.236.380
11	- Personalaufwendungen	0	0	7.266.991	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	2.422.330	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	261.645.023	264.479.800	263.565.000	260.316.838	286.068.000	299.885.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.464.517	175.596	110.650	110.650	111.857	111.857
17	= Ordentliche Aufwendungen	263.109.540	264.655.396	273.364.971	260.427.488	286.179.857	299.996.857
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	1.376.540.077	1.273.512.481	1.320.630.912	1.371.885.311	1.420.396.523	1.476.239.523
19	+ Finanzerträge	16.968.340	15.646.330	16.212.030	16.342.530	15.351.330	15.196.030
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	67.987.204	69.876.000	63.728.000	61.766.000	62.006.000	62.446.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-51.018.864	-54.229.670	-47.515.970	-45.423.470	-46.654.670	-47.249.970
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	1.325.521.213	1.219.282.811	1.273.114.942	1.326.461.841	1.373.741.853	1.428.989.553
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	1.325.521.213	1.219.282.811	1.273.114.942	1.326.461.841	1.373.741.853	1.428.989.553
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	1.325.521.213	1.219.282.811	1.273.114.942	1.326.461.841	1.373.741.853	1.428.989.553

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.17 (Stiftungen)		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.472	91.850	91.850	91.850	91.850	91.850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.806.774	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.912.246	91.850	91.850	91.850	91.850	91.850
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.765.139	2.610.000	2.468.950	2.263.500	2.103.650	2.103.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.797.705	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.562.844	2.610.000	2.468.950	2.263.500	2.103.650	2.103.650
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.650.598	-2.518.150	-2.377.100	-2.171.650	-2.011.800	-2.011.800
19	+ Finanzerträge	2.897.713	2.518.150	2.377.100	2.171.650	2.011.800	2.011.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	2.897.713	2.518.150	2.377.100	2.171.650	2.011.800	2.011.800
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	1.247.116	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	1.247.116	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	1.247.116	0	0	0	0	0

Produktbereich 1.01 - Innere Verwaltung -

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.01 (Innere Verwaltung) mit den Plandaten 2019

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
1	1.01.01.01	Politische Gremien	570.098	9.872.095	-9.301.997	0	15.000	-15.000
1	1.01.01.02	Interkulturelle Arbeit	1.658.013	1.630.082	27.931	0	10.200	-10.200
4	1.01.01.03	Hauptstelle RAA	0	0	0	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	9.256.915	12.695.907	-3.438.992	0	4.000	-4.000
3	1.01.02.02	Verwaltungsführung GB3	37.150	1.045.040	-1.007.890	0	1.500	-1.500
2	1.01.02.03	Verwaltungsführung GB2	93.390	1.057.496	-964.106	0	1.000	-1.000
4	1.01.02.04	Verwaltungsführung GB4	67.873	2.030.245	-1.962.371	0	102.000	-102.000
5	1.01.02.05	Verwaltungsführung GB5	25.330	782.354	-757.024	0	10.100	-10.100
6 A	1.01.02.06	Verwaltungsführung GB6A	17.210	844.288	-827.078	0	1.350	-1.350
6 B	1.01.02.07	Verwaltungsführung GB6B	47.130	1.172.714	-1.125.584	0	0	0
1	1.01.02.08	Strategische Stadtentwicklung	0	0	0	0	0	0
1	1.01.02.09	Essen.engagiert	131.080	1.289.245	-1.158.165	0	1.000	-1.000
1	1.01.02.10	Internationale Beziehungen	40.000	215.378	-175.378	0	1.000	-1.000
1	1.01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann	147.354	634.430	-487.076	0	1.500	-1.500
3	1.01.04.01	Beschäftigtenvertretung	303.068	1.846.745	-1.543.678	0	3.300	-3.300
1	1.01.05.01	Rechnungsprüfung	688.020	4.288.986	-3.600.966	0	3.000	-3.000
3	1.01.06.01	Zentraler Service	1.109.629	31.402.414	-30.292.785	0	1.209.750	-1.209.750
3	1.01.06.02	Kommunikationscenter	32.820	730.655	-697.835	0	1.450	-1.450

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
1	1.01.07.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	91.583	2.363.777	-2.272.195	0	5.000	-5.000
1	1.01.07.02	Repräsentation	56.828	1.782.531	-1.725.703	0	0	0
3	1.01.08.01	Organisation und Personalwirtschaft	1.819.790	44.568.531	-42.748.741	0	7.000	-7.000
3	1.01.08.02	Personalservice	14.815.709	14.282.924	532.786	0	17.000	-17.000
3	1.01.08.03	Personalausbildung und -qualifizierung	265.425	5.544.449	-5.279.023	0	40.000	-40.000
3	1.01.08.04	Arbeitssicherheit Essen	112.846	621.391	-508.546	0	6.800	-6.800
3	1.01.08.07	Institut Gesundheit	268.270	2.090.037	-1.821.767	0	1.000	-1.000
2	1.01.09.01	Finanzmanagement	1.768.431	4.270.216	-2.501.785	0	222.100	-222.100
2	1.01.09.02	Beteiligungsmanagement	255.240	1.198.253	-943.013	0	3.200	-3.200
2	1.01.09.03	Finanzbuchhaltung	7.505.093	21.443.369	-13.938.277	0	23.750	-23.750
2	1.01.09.04	Abgaben (Steuern, Gebühren u. Beiträge)	3.982.092	7.400.078	-3.417.986	0	0	0
3	1.01.10.01	Essener Systemhaus (ESH)	50.000	4.869.898	-4.819.898	0	0	0
3	1.01.11.01	Recht	1.858.560	5.490.519	-3.631.959	0	1.050	-1.050
6 A	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	150.898.252	167.129.571	-16.231.319	20.247.982	115.299.286	-95.051.304
		Summe	197.973.199	357.293.772	-159.320.573	20.247.982	116.992.336	-96.744.354

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan Produktbereich 1.01 - Innere Verwaltung -

Haushaltsplan 2019

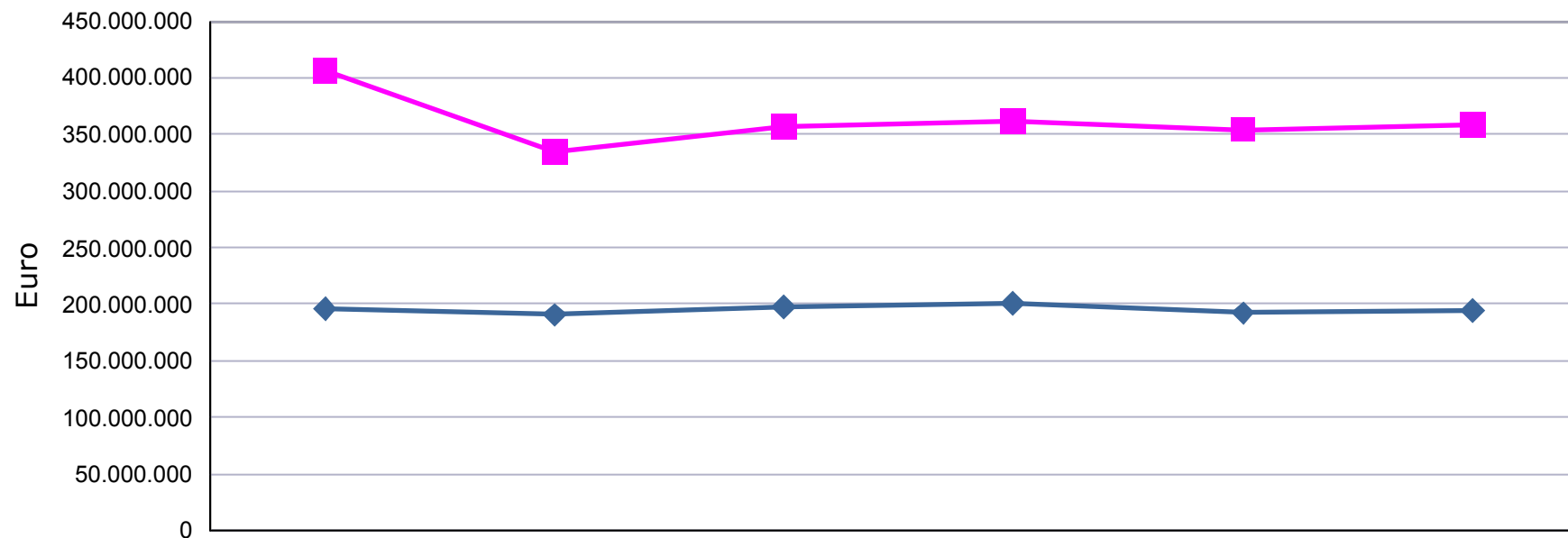
Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

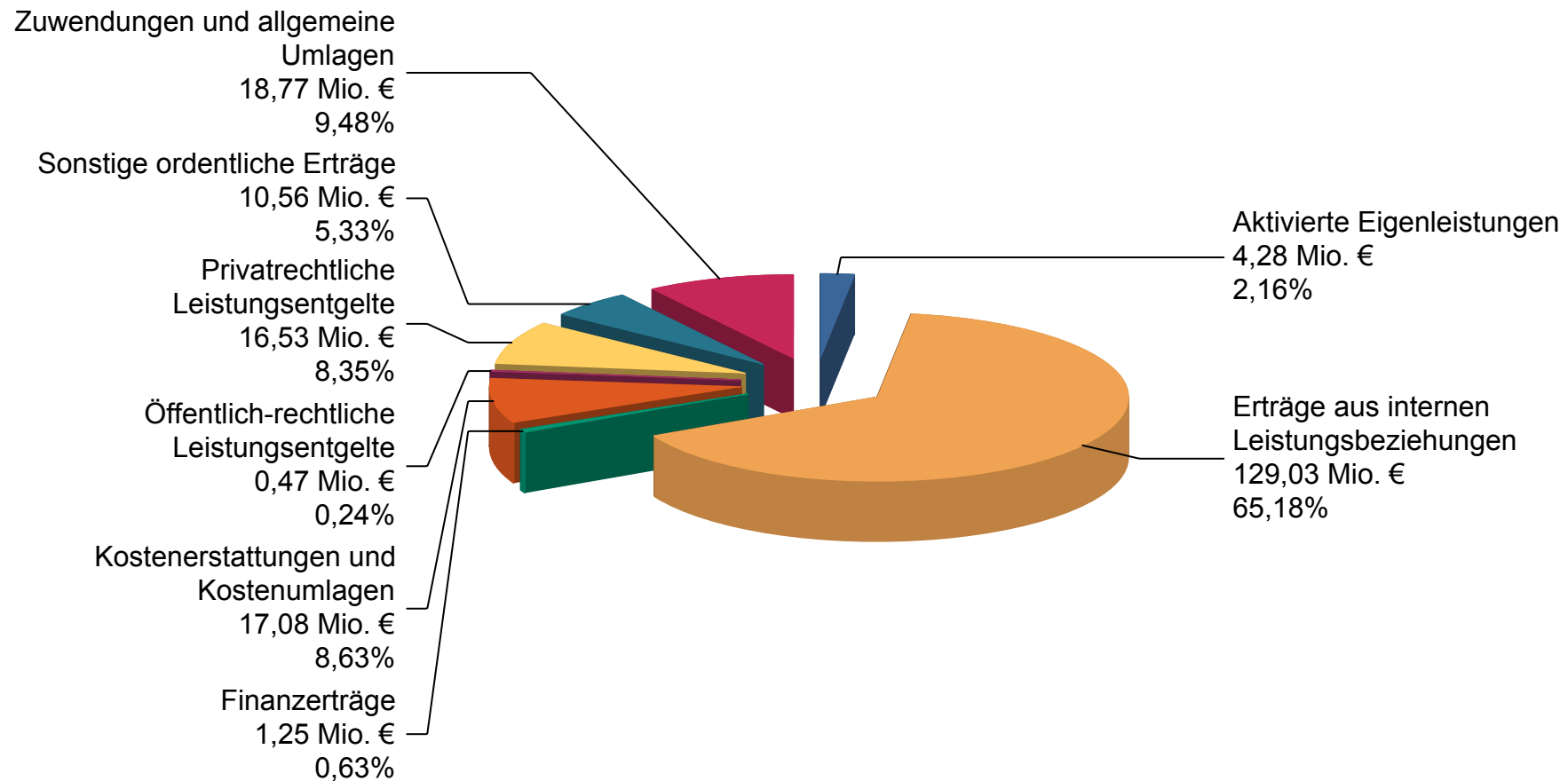
Teilergebnisplan - Produktbereich 1.01 (Innere Verwaltung)		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.974.184	23.130.422	18.767.269	17.667.057	8.261.119	8.242.419
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.109	472.667	471.247	475.172	479.175	479.175
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.937.258	13.919.400	16.532.700	16.532.708	16.532.716	16.532.724
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.667.129	16.934.937	17.077.578	17.095.057	16.941.826	16.958.865
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.561.338	10.311.001	10.558.469	11.011.690	11.085.140	11.150.589
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	998.898	1.682.000	4.282.000	3.777.498	2.282.000	2.282.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	72.404.916	66.450.427	67.689.262	66.559.182	55.581.975	55.645.772
11	- Personalaufwendungen	95.087.054	92.230.736	110.252.418	112.296.193	110.982.254	113.243.456
12	- Versorgungsaufwendungen	26.089.730	16.352.287	19.303.040	20.498.677	21.449.943	23.024.927
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.976.706	84.704.823	82.564.808	81.843.933	81.291.464	81.288.812
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.071.265	45.558.016	42.646.062	44.640.684	46.588.184	46.588.184
15	- Transferaufwendungen	3.272.519	7.970.337	10.591.563	10.474.079	1.239.144	1.246.914
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.709.429	62.818.140	67.896.118	67.204.696	67.419.691	67.679.831
17	= Ordentliche Aufwendungen	383.206.704	309.634.338	333.254.008	336.958.262	328.970.680	333.072.124
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-310.801.788	-243.183.912	-265.564.746	-270.399.081	-273.388.705	-277.426.351
19	+ Finanzerträge	1.794.398	0	1.252.625	2.298.573	2.298.573	2.298.573
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.118.948	1.502.000	1.502.000	1.502.000	1.502.000	1.502.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	675.450	-1.502.000	-249.375	796.573	796.573	796.573
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-310.126.338	-244.685.912	-265.814.121	-269.602.508	-272.592.132	-276.629.778
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-310.126.338	-244.685.912	-265.814.121	-269.602.508	-272.592.132	-276.629.778
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121.334.477	124.157.753	129.031.312	131.555.258	134.127.513	136.733.393
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.080.227	23.361.429	22.537.764	23.157.199	23.709.184	24.300.328
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-210.872.087	-143.889.588	-159.320.573	-161.204.449	-162.173.803	-164.196.713

Entwicklung des Teilergebnisplanes des
Produktbereiches 1.01 - Innere Verwaltung im Zeitverlauf

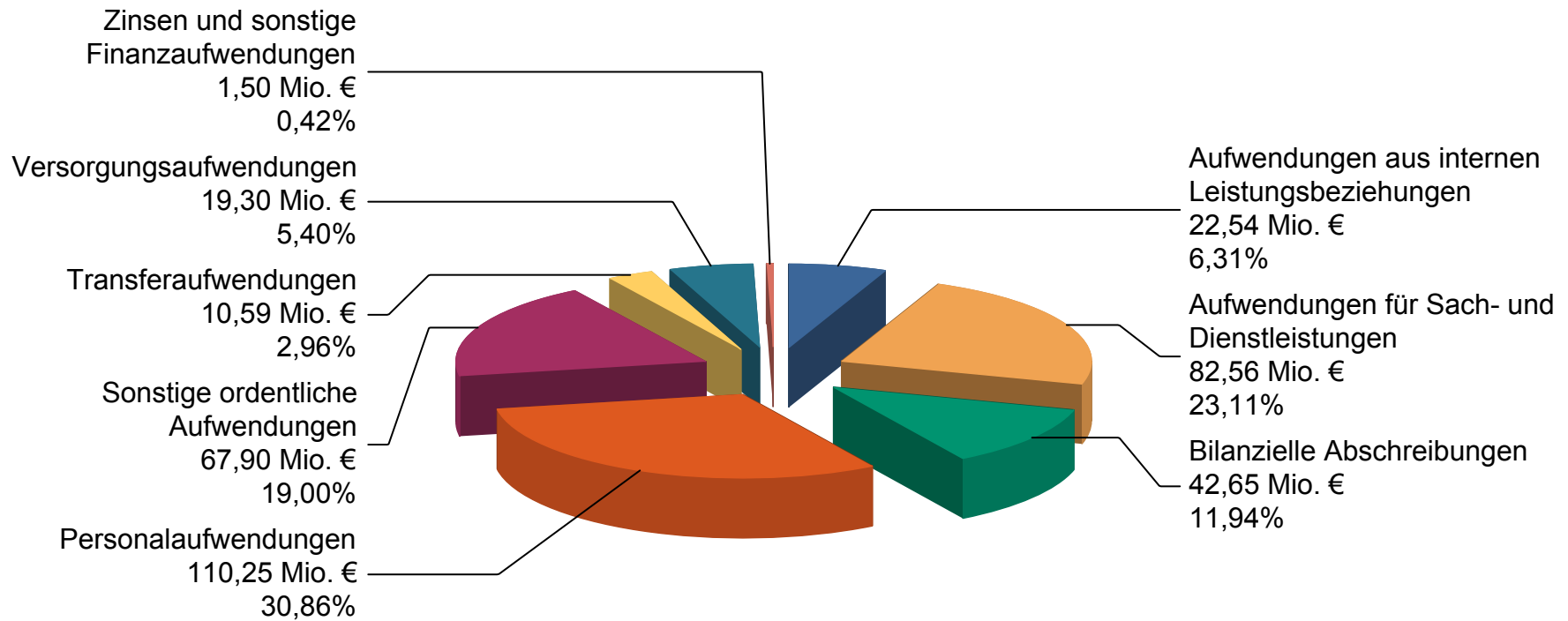


	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
◆ Erträge	195.533.792	190.608.179	197.973.199	200.413.013	192.008.061	194.677.738
■ Aufwendungen	406.405.879	334.497.768	357.293.772	361.617.462	354.181.864	358.874.451
Saldo	-210.872.087	-143.889.588	-159.320.573	-161.204.449	-162.173.803	-164.196.713

**Teilergebnisplan Produktbereich 1.01 - Innere Verwaltung -
Erträge 2019 (197,97 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.01 - Innere Verwaltung -
Aufwendungen 2019 (357,29 Mio. €)**



Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan Produktbereich 1.01 - Innere Verwaltung -

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.01 (Innere Verwaltung)		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.606.284	17.325.031	13.021.536	0	10.921.324	1.515.386	1.515.386
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-31	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.607	472.667	471.247	0	475.172	479.175	479.175
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.773.142	13.919.400	16.532.700	0	16.532.708	16.532.716	16.532.724
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.841.636	16.934.937	17.077.578	0	17.095.057	16.941.826	16.958.865
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.284.522	6.235.000	6.753.435	0	7.148.539	7.167.790	7.167.792
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.831.250	0	1.252.625	0	2.298.573	2.298.573	2.298.573
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.631.410	54.887.034	55.109.120	0	54.471.371	44.935.465	44.952.515
10	- Personalauszahlungen	82.234.143	83.290.312	99.386.314	0	101.811.032	101.195.472	103.713.198
11	- Versorgungsauszahlungen	19.111.006	16.759.814	18.498.410	0	19.271.137	19.801.323	21.161.417
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.954.197	84.600.973	81.461.408	0	80.740.533	80.188.064	80.185.412
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	77	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	- Transferauszahlungen	3.012.800	7.970.337	10.591.563	0	10.474.079	1.239.144	1.246.914
15	- sonstige Auszahlungen	53.664.536	55.318.140	60.471.118	0	59.704.696	59.919.691	60.179.831
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.976.759	247.941.574	270.410.812	0	272.003.478	262.345.694	266.488.771
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-198.345.349	-193.054.540	-215.301.692	0	-217.532.106	-217.410.229	-221.536.257
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.120.564	19.653.295	20.247.982	0	26.398.498	20.497.542	6.870.344
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.862	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.128.426	19.653.295	20.247.982	0	26.398.498	20.497.542	6.870.344
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	33.923	211.500	218.000	0	225.000	232.000	239.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.861.354	78.213.247	112.162.786	219.412.560	105.151.821	98.315.300	86.789.860
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.422.354	1.332.700	2.255.050	0	2.207.900	2.142.900	2.142.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.250.030	2.356.500	2.356.500	0	2.356.500	2.356.500	2.356.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	748.843	1.760.000	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.660	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	21.320.164	83.873.947	116.992.336	219.412.560	109.941.221	103.046.700	91.528.260
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-19.191.737	-64.220.652	-96.744.354	-219.412.560	-83.542.723	-82.549.158	-84.657.916

Produktbereich 1.02

- Sicherheit und Ordnung -

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.02 (Sicherheit und Ordnung) mit den Plandaten 2019

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
1	1.02.01.01	Statistik und Wahlen	546.790	2.194.307	-1.647.517	0	6.200	-6.200
3	1.02.02.01	Allgemeine Sicherheit u.Ordnung	1.292.374	9.676.244	-8.383.870	0	172.000	-172.000
3	1.02.02.02	Verkehrsüberwachung	11.492.428	9.791.451	1.700.977	0	242.500	-242.500
6 A	1.02.02.03	Veterinäramt	419.192	2.650.279	-2.231.086	0	10.100	-10.100
6 A	1.02.02.04	Lebensmitteluntersuchung durch CVUA-RRW	0	1.500.000	-1.500.000	0	0	0
6 A	1.02.02.05	Verkehrsangelegenheiten	3.967.921	5.164.330	-1.196.409	0	0	0
3	1.02.02.06	Meldeangelegenheiten	4.116.256	10.163.418	-6.047.161	0	8.625	-8.625
3	1.02.02.07	Ausländerangelegenheiten	3.862.883	10.508.816	-6.645.934	3.000	14.425	-11.425
3	1.02.02.08	Personenstandswesen	1.060.505	4.216.349	-3.155.845	0	7.150	-7.150
3	1.02.02.09	KFZ-Zulassung	6.653.752	7.399.684	-745.932	0	6.500	-6.500
6 A	1.02.02.10	Untere Ordnungsbehörden	220.523	2.448.478	-2.227.955	4.080	20.300	-16.220
6 A	1.02.02.11	Untere Wasserbehörde	90.880	1.284.400	-1.193.520	0	1.650	-1.650
6 A	1.02.02.12	Untere Jagdbehörde	8.280	116.859	-108.579	0	0	0
3	1.02.02.13	Zentrale Ausländerbehörde	9.169.551	9.195.702	-26.151	73.000	73.000	0
3	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	7.576.842	65.612.027	-58.035.185	740.000	3.739.500	-2.999.500
3	1.02.06.02	vorbeugender Brandschutz	283.772	2.085.040	-1.801.268	0	32.000	-32.000
3	1.02.07.01	Rettungsdienst	36.191.179	40.720.219	-4.529.039	0	3.098.000	-3.098.000
3	1.02.08.01	Abwehr v. Großschadeneig./Katastrophen	209.593	977.452	-767.858	397.716	488.716	-91.000
		Summe	87.162.722	185.705.054	-98.542.333	1.217.796	7.920.666	-6.702.870

Teilergebnisplan Produktbereich 1.02 - Sicherheit und Ordnung -

Haushaltsplan 2019

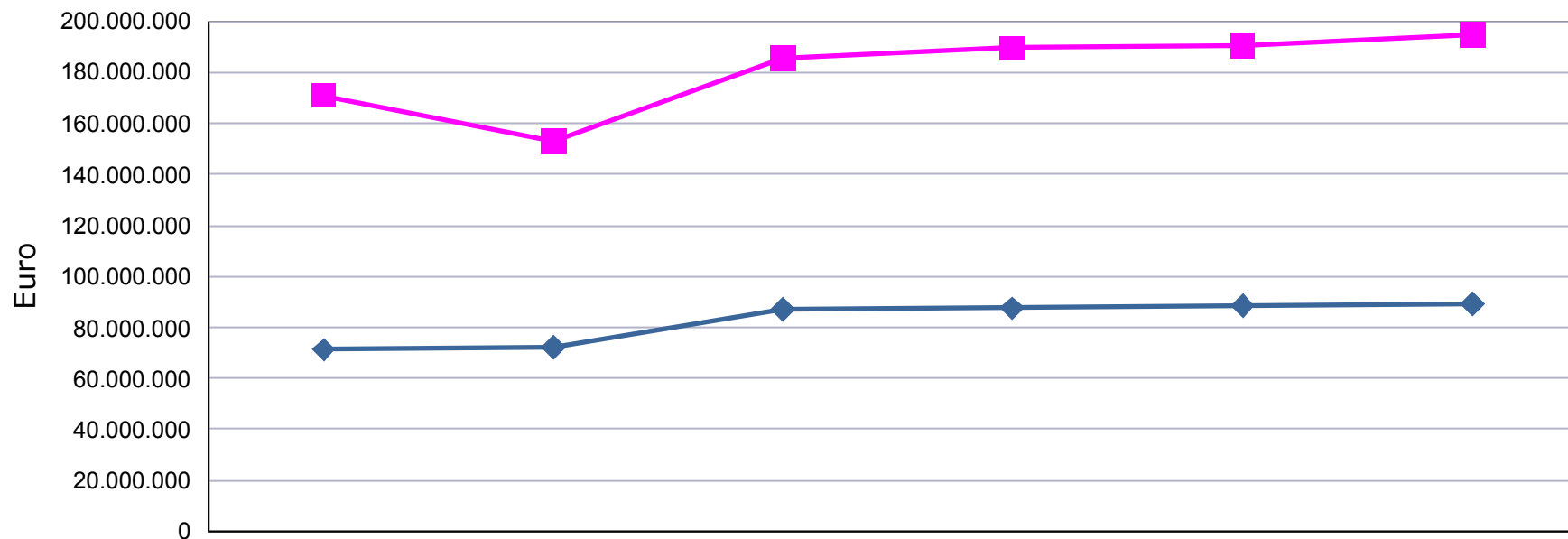
Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

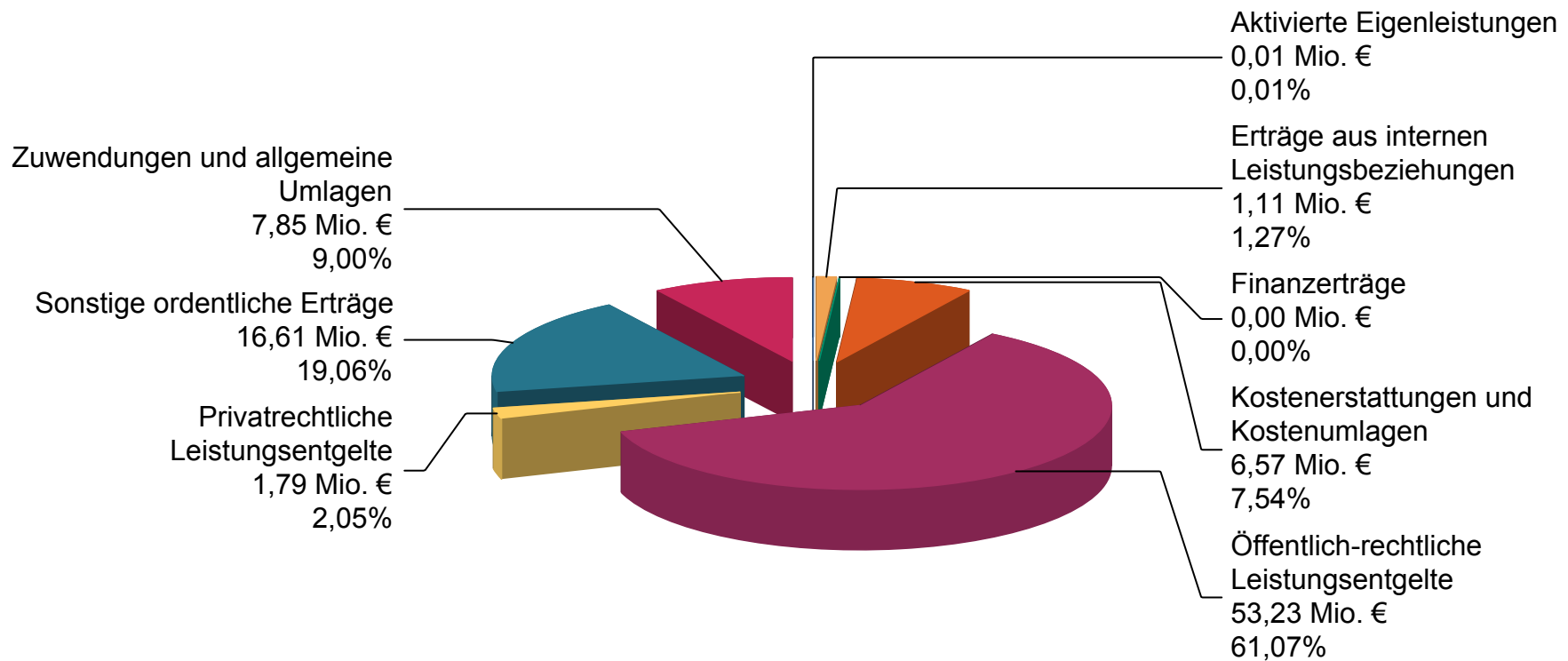
Teilergebnisplan - Produktbereich 1.02 (Sicherheit und Ordnung)		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.612.090	1.233.787	7.847.884	7.912.005	7.833.767	7.899.177
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.847.218	49.012.209	53.226.930	54.074.362	54.466.587	54.757.587
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.529.329	1.251.650	1.785.200	1.787.200	1.788.200	1.838.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.584.923	3.260.361	6.567.803	5.899.803	6.449.803	6.449.803
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.696.036	16.411.600	16.614.590	16.723.260	16.824.060	16.946.190
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	8.215	8.215	8.215	8.215	8.215
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	70.269.597	71.177.822	86.050.622	86.404.844	87.370.631	87.899.171
11	- Personalaufwendungen	88.727.133	85.666.168	101.921.050	103.164.960	102.301.390	103.149.720
12	- Versorgungsaufwendungen	40.991.078	27.168.058	35.982.810	38.211.530	39.985.300	42.921.340
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.612.498	5.559.733	9.001.451	8.828.254	8.809.956	8.911.956
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.095.600	3.439.442	3.416.372	3.439.442	3.439.442	3.439.442
15	- Transferaufwendungen	1.973.751	2.014.121	2.119.351	2.219.351	2.319.351	2.319.351
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.207.738	22.432.393	26.545.891	26.837.857	26.737.956	26.855.112
17	= Ordentliche Aufwendungen	164.607.798	146.279.914	178.986.924	182.701.394	183.593.395	187.596.921
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-94.338.201	-75.102.092	-92.936.303	-96.296.551	-96.222.764	-99.697.750
19	+ Finanzerträge	1.148	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	289	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	860	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-94.337.341	-75.100.592	-92.934.803	-96.295.051	-96.221.264	-99.696.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-94.337.341	-75.100.592	-92.934.803	-96.295.051	-96.221.264	-99.696.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	994.869	1.090.250	1.110.600	1.121.750	1.132.900	1.133.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.377.371	6.648.804	6.718.130	6.840.534	6.961.137	7.069.983
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-99.719.843	-80.659.146	-98.542.333	-102.013.835	-102.049.501	-105.632.883

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

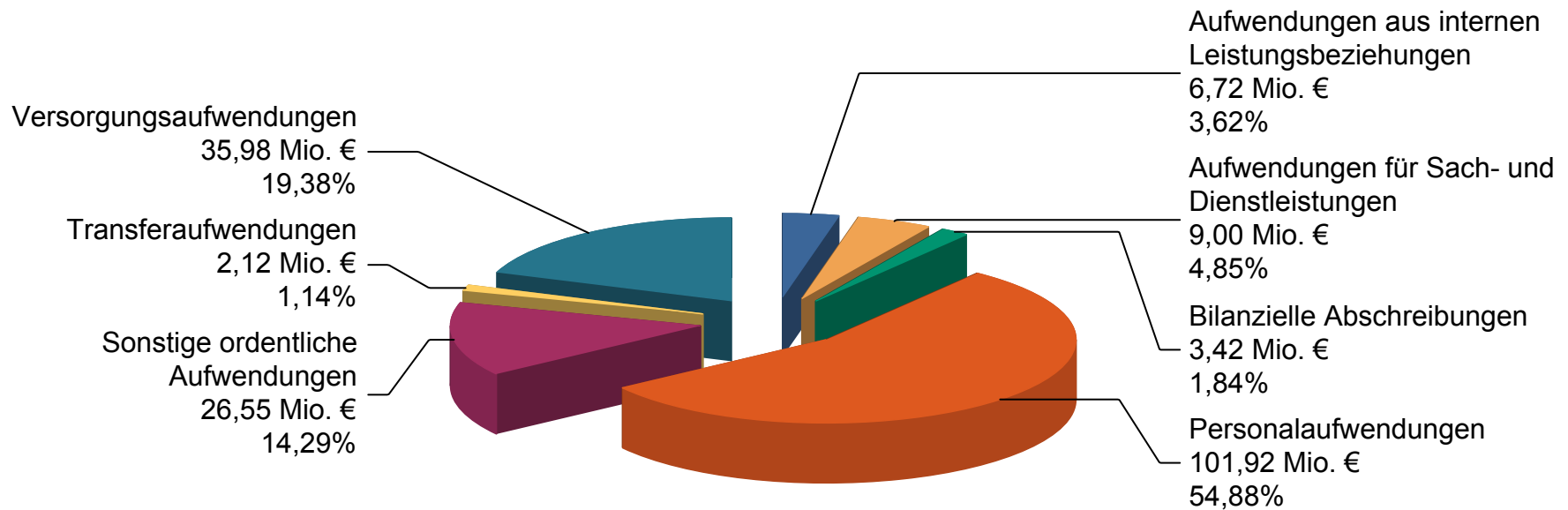


	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
◆ Erträge	71.265.614	72.269.572	87.162.722	87.528.094	88.505.031	89.034.021
■ Aufwendungen	170.985.457	152.928.718	185.705.054	189.541.928	190.554.532	194.666.904
Saldo	-99.719.843	-80.659.146	-98.542.333	-102.013.835	-102.049.501	-105.632.883

**Teilergebnisplan Produktbereich 1.02 - Sicherheit und Ordnung -
Erträge 2019 (87,16 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.02 - Sicherheit und Ordnung -
Aufwendungen 2019 (185,71 Mio. €)**



Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

**Teilfinanzplan
Produktbereich 1.02
- Sicherheit und Ordnung -**

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.02 (Sicherheit und Ordnung)		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.944	335.440	6.949.537	0	7.013.658	6.935.420	7.000.830
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.452.881	48.977.209	53.191.930	0	54.038.662	54.430.173	54.721.173
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.590.812	1.251.650	1.785.200	0	1.787.200	1.788.200	1.838.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.051.117	3.260.361	6.567.803	0	5.899.803	6.449.803	6.449.803
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.647.882	11.939.860	10.827.360	0	10.827.360	10.827.360	10.827.360
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.148	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.877.785	65.766.020	79.323.330	0	79.568.182	80.432.455	80.838.865
10	- Personalauszahlungen	70.066.273	70.811.934	81.851.880	0	83.748.160	84.064.350	85.391.340
11	- Versorgungsauszahlungen	29.464.106	27.845.261	34.482.740	0	35.923.010	36.911.680	39.447.180
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.416.137	5.504.533	8.946.251	0	8.773.054	8.754.756	8.856.756
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	274	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.973.751	2.014.121	2.119.351	0	2.219.351	2.319.351	2.319.351
15	- sonstige Auszahlungen	22.402.316	22.432.393	26.545.891	0	26.837.857	26.737.956	26.855.112
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.322.857	128.608.241	153.946.112	0	157.501.433	158.788.093	162.869.740
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-71.445.072	-62.842.221	-74.622.782	0	-77.933.251	-78.355.638	-82.030.874
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	976.571	740.000	1.214.796	0	1.210.716	1.210.716	813.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	56.400	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	25.493	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	87.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.145.464	743.000	1.217.796	0	1.213.716	1.213.716	816.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.383.021	0	855.000	128.000	128.000	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.191.495	5.130.450	7.065.666	14.175.432	8.338.566	8.043.566	5.620.850
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.574.516	5.130.450	7.920.666	14.303.432	8.466.566	8.043.566	5.620.850
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-4.429.052	-4.387.450	-6.702.870	-14.303.432	-7.252.850	-6.829.850	-4.804.850

Produktbereich 1.03 - Schulträgeraufgaben -

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.03 (Schulträgeraufgaben) mit den Plandaten 2019

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
4	1.03.01.01	Grundschulen	17.242.462	50.450.579	-33.208.117	0	551.360	-551.360
4	1.03.02.01	Hauptschulen	145.550	5.049.852	-4.904.302	0	117.340	-117.340
4	1.03.03.01	Realschulen	441.200	9.797.913	-9.356.713	0	375.000	-375.000
4	1.03.04.01	Gymnasien	763.572	18.285.678	-17.522.106	0	1.132.360	-1.132.360
4	1.03.05.01	Gesamtschulen	347.707	12.757.426	-12.409.719	0	598.500	-598.500
4	1.03.06.01	Förderschulen	739.842	8.009.668	-7.269.826	0	448.280	-448.280
4	1.03.07.01	Berufskollegs	217.781	13.663.099	-13.445.318	0	1.059.760	-1.059.760
4	1.03.08.01	Schülerbeförderung	38.430	9.484.485	-9.446.055	0	0	0
4	1.03.09.01	BaFöG	26.601	642.328	-615.727	0	1.800	-1.800
4	1.03.10.01	Zentrale Leistungen	5.056.254	9.806.788	-4.750.534	0	12.000	-12.000
4	1.03.10.02	Leistungen für das Land, Schulaufsicht	288.330	1.146.371	-858.041	0	0	0
4	1.03.10.04	Alfried Krupp Schulmedienzentrum	11.400	666.264	-654.864	0	50.000	-50.000
4	1.03.10.05	Bildungsbüro	972.803	1.224.792	-251.989	0	600	-600
		Summe	26.291.933	140.985.243	-114.693.310	0	4.347.000	-4.347.000

Teilergebnisplan Produktbereich 1.03 - Schulträgeraufgaben -

Haushaltsplan 2019

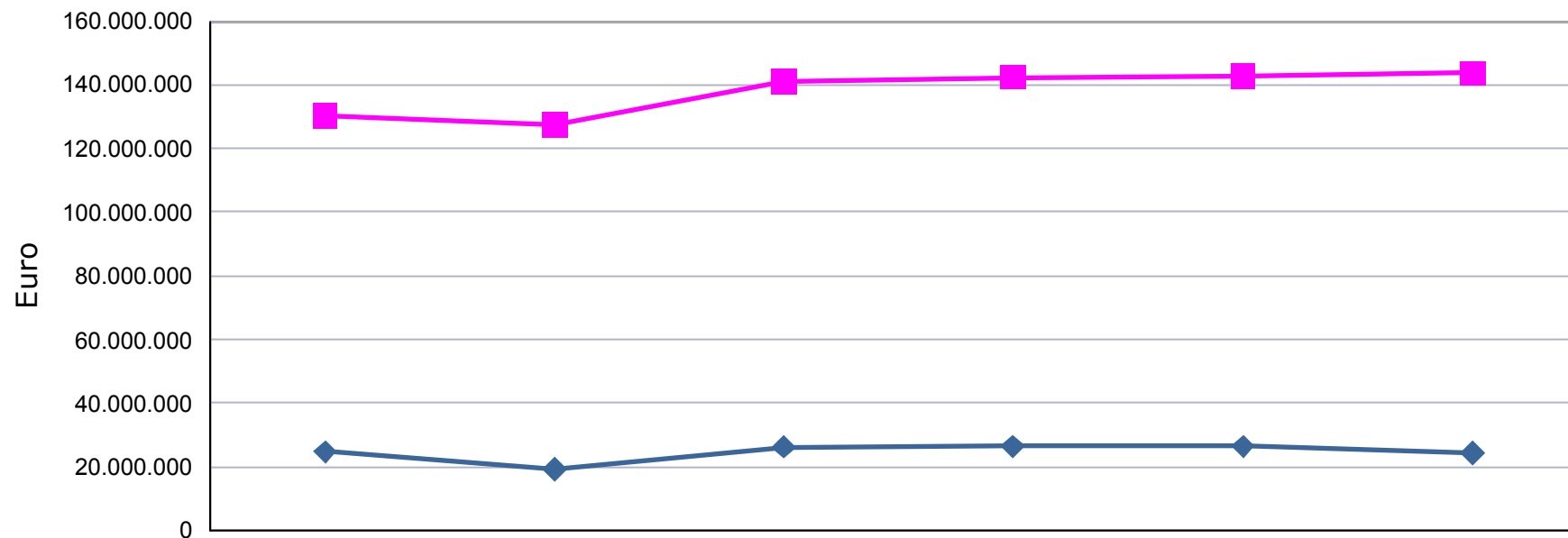
Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

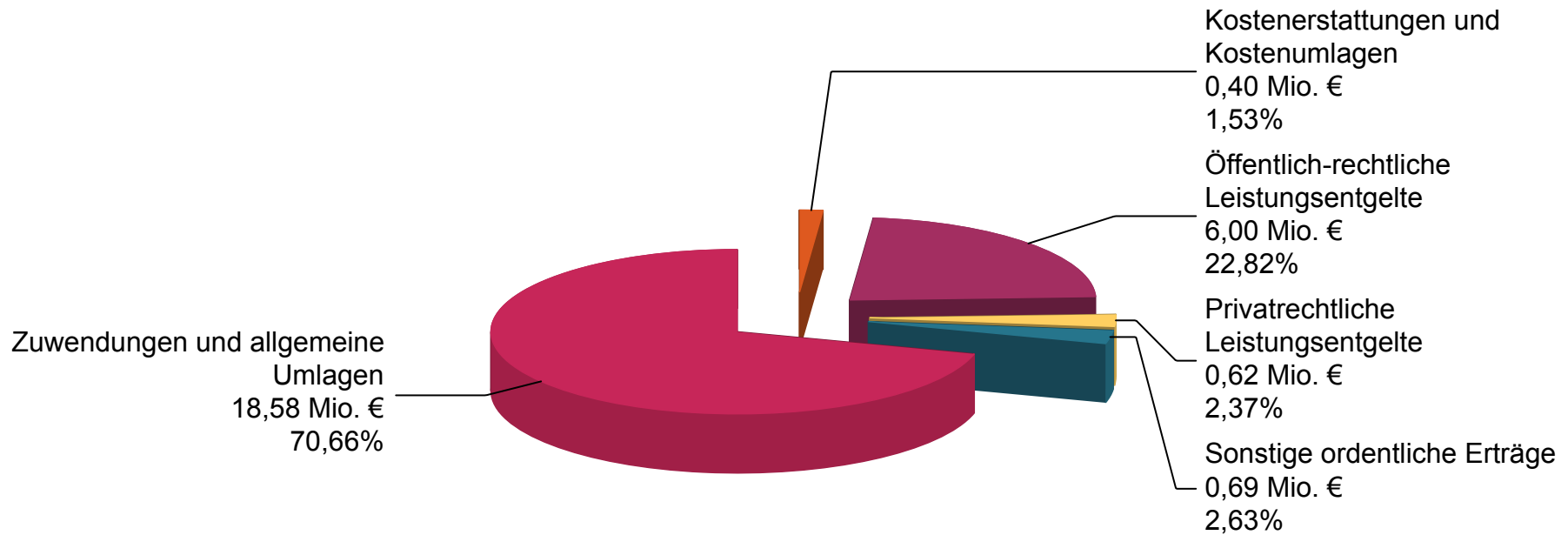
Teilergebnisplan - Produktbereich 1.03 (Schulträgeraufgaben)		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.955.341	12.457.929	18.577.480	18.522.600	18.330.090	15.992.502
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.897.712	5.330.055	6.000.056	6.180.057	6.365.459	6.556.459
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	333.028	622.150	622.150	622.150	622.150	622.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.283	311.000	401.000	401.000	401.000	401.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.174.057	618.816	691.246	696.826	701.986	708.266
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.703.420	19.339.951	26.291.933	26.422.634	26.420.685	24.280.377
11	- Personalaufwendungen	30.267.351	28.802.767	32.671.410	33.071.540	32.397.230	33.371.600
12	- Versorgungsaufwendungen	2.301.990	1.366.709	1.848.490	1.962.960	2.054.030	2.204.720
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.307.849	13.041.007	14.318.446	14.580.578	13.589.739	13.640.664
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.382	6.443	6.379	6.443	6.443	6.443
15	- Transferaufwendungen	13.827.630	9.626.193	16.214.966	15.520.233	15.882.433	14.177.993
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.013.004	18.275.976	17.818.436	18.036.231	18.390.271	18.586.490
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.762.205	71.119.094	82.878.126	83.177.985	82.320.147	81.987.911
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-50.058.784	-51.779.144	-56.586.193	-56.755.351	-55.899.462	-57.707.534
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.581	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-2.581	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-50.061.366	-51.779.144	-56.586.193	-56.755.351	-55.899.462	-57.707.534
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-50.061.366	-51.779.144	-56.586.193	-56.755.351	-55.899.462	-57.707.534
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.370.790	56.427.957	58.107.117	59.269.860	60.456.465	61.663.925
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-105.432.156	-108.207.101	-114.693.310	-116.025.211	-116.355.927	-119.371.459

Entwicklung des Teilergebnisplanes des
Produktbereiches 1.03 - Schulträgeraufgaben im Zeitverlauf

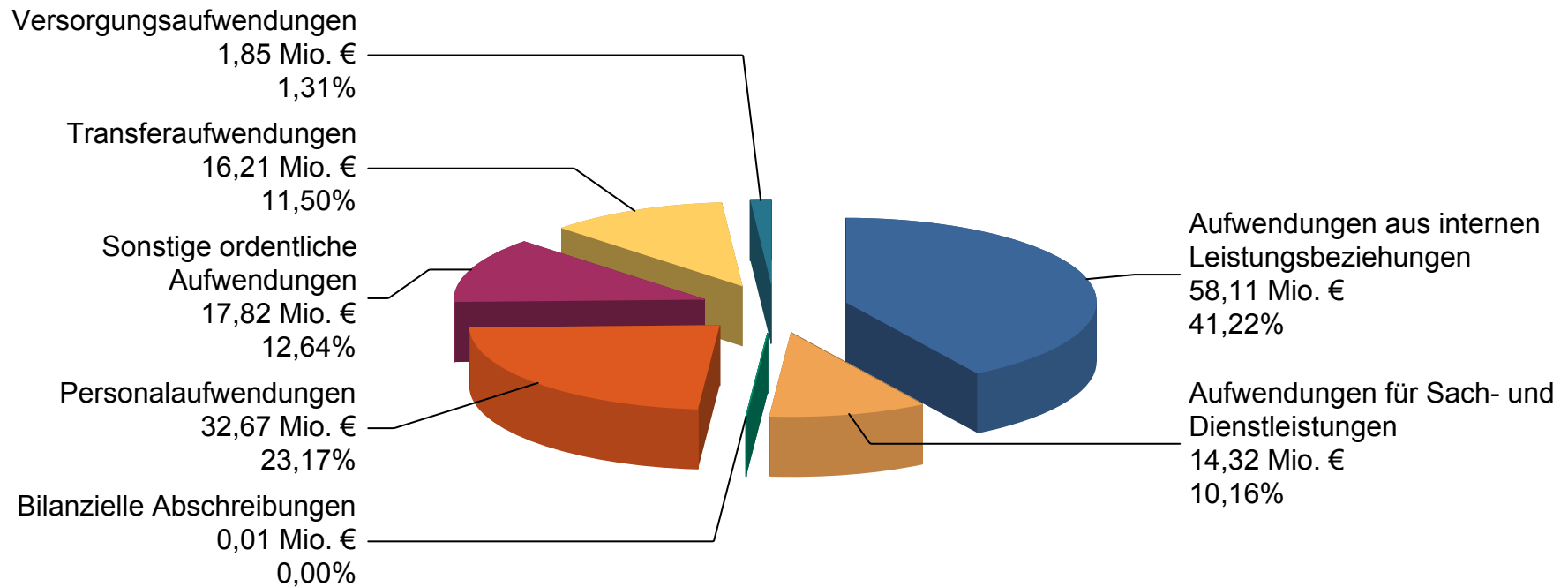


	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
◆ Erträge	24.703.420	19.339.951	26.291.933	26.422.634	26.420.685	24.280.377
■ Aufwendungen	130.135.576	127.547.052	140.985.243	142.447.845	142.776.612	143.651.836
Saldo	-105.432.156	-108.207.101	-114.693.310	-116.025.211	-116.355.927	-119.371.459

**Teilergebnisplan Produktbereich 1.03 - Schulträgeraufgaben -
Erträge 2019 (26,29 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.03 - Schulträgeraufgaben -
Aufwendungen 2019 (140,99 Mio. €)**



Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan Produktbereich 1.03 - Schulträgeraufgaben -

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.03 (Schulträgeraufgaben)		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.454.569	12.457.765	18.577.316	0	18.522.436	18.329.925	15.992.337
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.751.180	5.330.055	6.000.056	0	6.180.057	6.365.459	6.556.459
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	332.849	622.150	622.150	0	622.150	622.150	622.150
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	343.283	311.000	401.000	0	401.000	401.000	401.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	615.289	225.700	225.700	0	225.700	225.700	225.700
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.497.169	18.946.670	25.826.222	0	25.951.343	25.944.234	23.797.646
10	- Personalauszahlungen	28.929.581	28.056.531	31.587.180	0	32.037.370	31.458.430	32.457.370
11	- Versorgungsauszahlungen	1.655.192	1.400.728	1.771.510	0	1.845.460	1.896.240	2.026.420
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.591.896	8.886.307	10.163.746	0	10.425.878	9.435.039	9.485.964
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.581	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	14.033.608	9.626.193	16.214.966	0	15.520.233	15.882.433	14.177.993
15	- sonstige Auszahlungen	17.365.506	18.105.916	17.648.393	0	17.864.470	18.218.511	18.414.730
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.578.364	66.075.674	77.385.794	0	77.693.411	76.890.653	76.562.477
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-46.081.195	-47.129.004	-51.559.572	0	-51.742.068	-50.946.419	-52.764.831
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.820.825	3.901.900	4.347.000	0	5.411.000	4.121.000	4.121.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	125.658	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.946.483	3.901.900	4.347.000	0	5.411.000	4.121.000	4.121.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-2.926.483	-3.901.900	-4.347.000	0	-5.411.000	-4.121.000	-4.121.000

Produktbereich 1.04 - Kultur und Wissenschaft -

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.04 (Kultur und Wissenschaft) mit den Plandaten 2019

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
4	1.04.02.01	Museen der Stadt Essen	1.176.015	16.316.693	-15.140.678	0	191.250	-191.250
4	1.04.02.02	Ruhrmuseum	756.303	3.254.000	-2.497.697	0	0	0
4	1.04.04.01	Theater u. Philharmonie Essen GmbH	0	50.333.167	-50.333.167	0	800.000	-800.000
4	1.04.04.02	Gemeinnützige Theater-Baugesellsch. mbH	11.700	3.624.769	-3.613.069	0	600.000	-600.000
4	1.04.06.01	Folkwang Musikschule	3.098.167	7.994.617	-4.896.450	0	54.000	-54.000
4	1.04.07.01	Volkshochschule	3.541.317	7.239.931	-3.698.614	0	90.000	-90.000
4	1.04.08.01	Stadtbibliothek	587.184	10.702.805	-10.115.621	0	583.000	-583.000
4	1.04.10.01	Kulturplanung, -entwicklung u.-förderung	55.880	4.614.823	-4.558.943	0	1.400	-1.400
4	1.04.10.02	Stadtarchiv - Haus d. Essener Geschichte	38.227	1.686.018	-1.647.791	0	6.600	-6.600
4	1.04.10.03	Kulturzentrum Schloß Borbeck	94.791	389.322	-294.531	0	85.000	-85.000
4	1.04.10.04	Alte Synagoge - Haus jüdischer Kultur	6.511	568.324	-561.814	0	5.800	-5.800
		Summe	9.366.095	106.724.470	-97.358.375	0	2.417.050	-2.417.050

Teilergebnisplan Produktbereich 1.04 - Kultur und Wissenschaft -

Haushaltsplan 2019

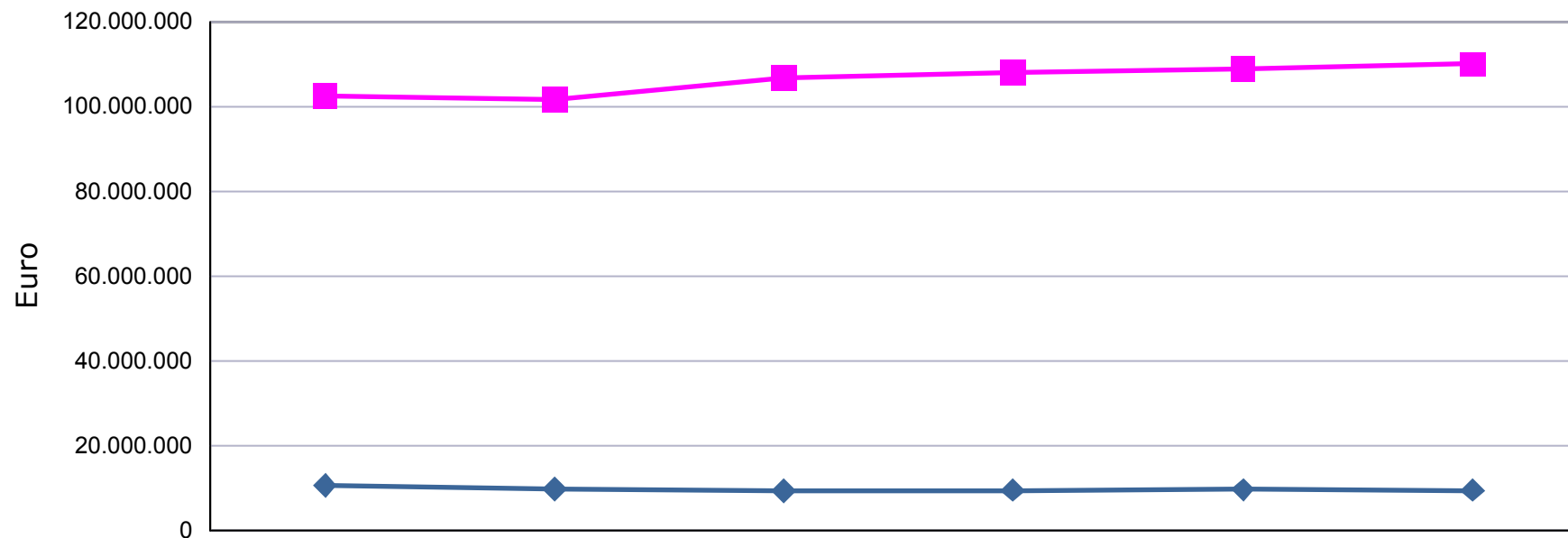
Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

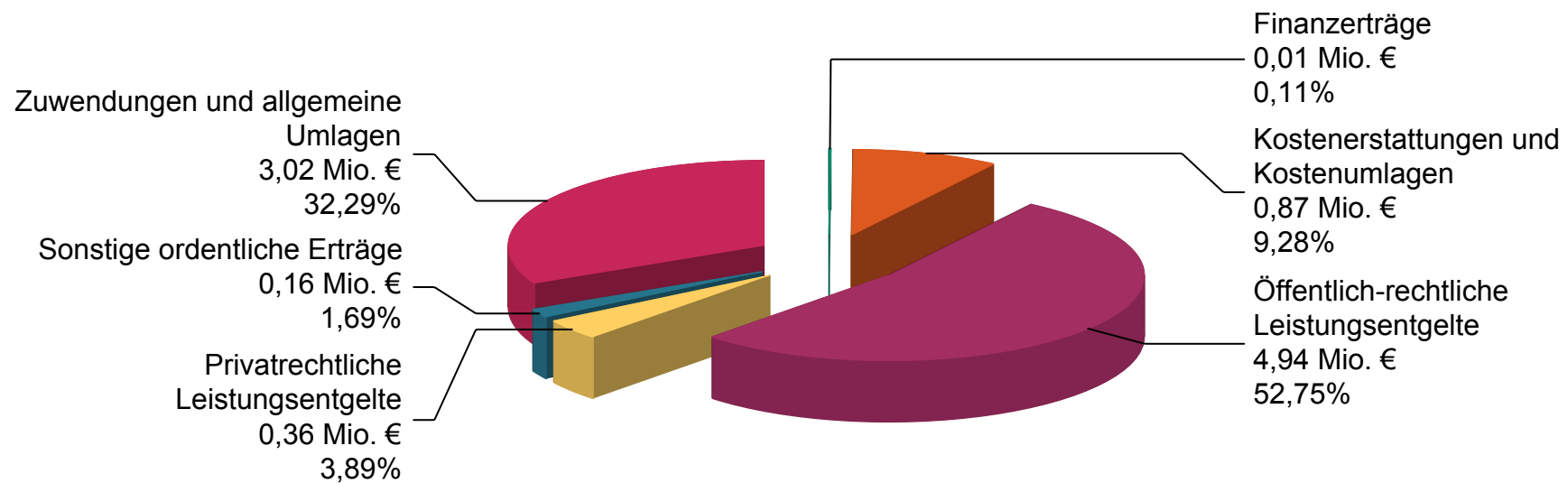
Teilergebnisplan - Produktbereich 1.04 (Kultur und Wissenschaft)		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.170.452	3.091.523	3.024.606	3.023.706	3.023.706	2.991.023
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.387.620	6.142.343	4.940.511	5.028.313	5.116.982	5.116.232
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	572.892	363.812	364.186	364.186	364.186	364.186
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.933.452	112.550	868.853	868.853	868.853	868.853
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	573.178	125.340	157.940	160.910	163.680	166.990
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.637.595	9.835.568	9.356.095	9.445.968	9.537.406	9.507.283
11	- Personalaufwendungen	17.676.597	18.054.336	19.704.979	20.210.587	19.929.376	20.514.776
12	- Versorgungsaufwendungen	1.156.645	761.814	982.000	1.042.760	1.091.170	1.171.230
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.815.360	2.022.218	1.694.464	1.712.518	1.720.107	1.720.107
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.650.034	1.056.126	1.703.130	1.541.368	1.541.368	1.541.368
15	- Transferaufwendungen	55.263.317	55.115.691	57.260.588	57.589.135	58.122.748	58.182.748
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.610.317	4.929.359	4.555.561	4.626.477	4.658.312	4.670.921
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.172.270	81.939.544	85.900.722	86.722.846	87.063.082	87.801.150
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-72.534.675	-72.103.976	-76.544.627	-77.276.878	-77.525.675	-78.293.867
19	+ Finanzerträge	12.444	0	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	12.444	0	10.000	10.000	10.000	10.000
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-72.522.232	-72.103.976	-76.534.627	-77.266.878	-77.515.675	-78.283.867
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-72.522.232	-72.103.976	-76.534.627	-77.266.878	-77.515.675	-78.283.867
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.856	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.207.373	19.585.444	20.823.748	21.241.238	21.663.965	22.096.960
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-91.723.748	-91.689.419	-97.358.375	-98.508.116	-99.179.640	-100.380.827

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

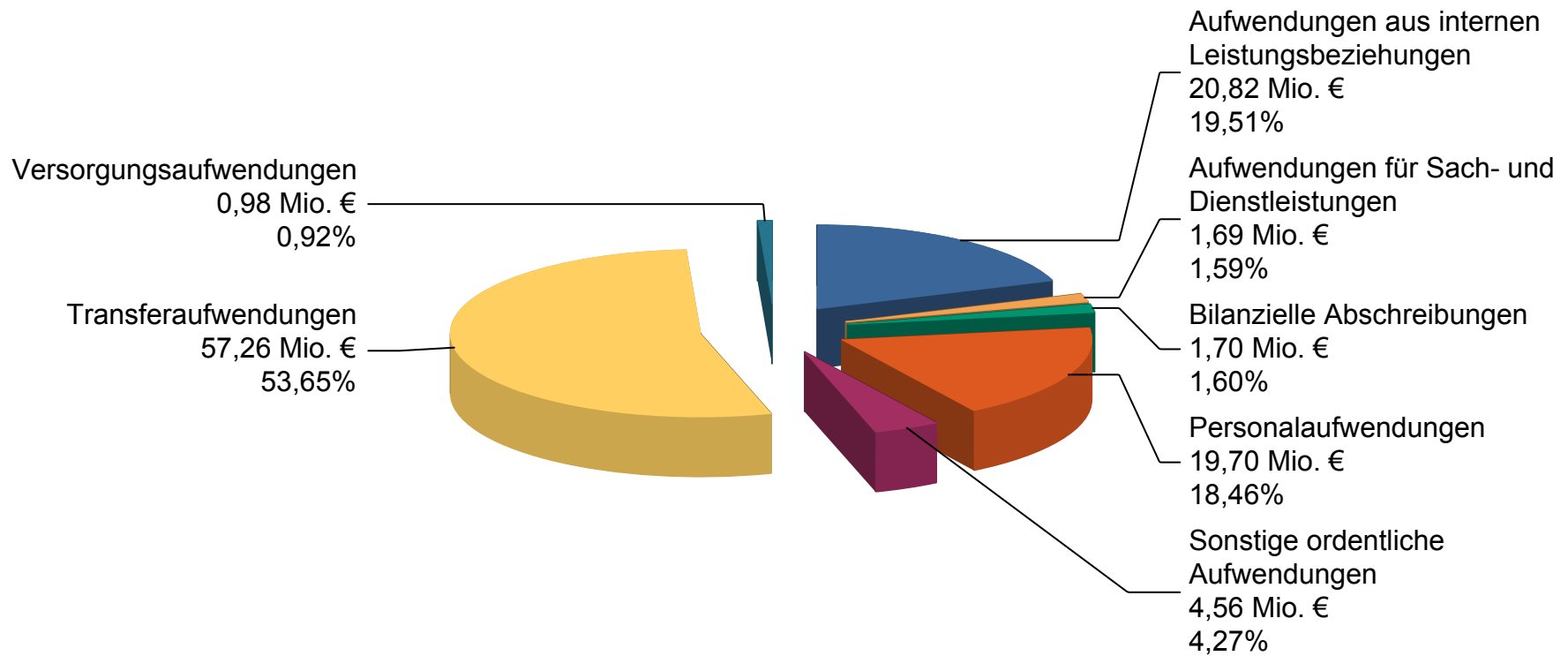


	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
◆ Erträge	10.655.895	9.835.568	9.366.095	9.455.968	9.547.406	9.517.283
■ Aufwendungen	102.379.643	101.524.987	106.724.470	107.964.084	108.727.047	109.898.110
Saldo	-91.723.748	-91.689.419	-97.358.375	-98.508.116	-99.179.640	-100.380.827

**Teilergebnisplan Produktbereich 1.04 - Kultur und Wissenschaft -
Erträge 2019 (9,37 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.04 - Kultur und Wissenschaft -
Aufwendungen 2019 (106,72 Mio. €)**



Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

**Teilfinanzplan
Produktbereich 1.04
- Kultur und Wissenschaft -**

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.04 (Kultur und Wissenschaft)		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.573.526	2.924.232	2.857.315	0	2.856.415	2.856.415	2.823.732
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.342.227	6.142.343	4.940.511	0	5.028.313	5.116.982	5.116.232
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	920.591	363.812	364.186	0	364.186	364.186	364.186
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.902.095	112.550	868.853	0	868.853	868.853	868.853
7	+ Sonstige Einzahlungen	368.906	100	100	0	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.444	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.119.788	9.543.037	9.040.964	0	9.127.867	9.216.535	9.183.102
10	- Personalauszahlungen	16.982.745	17.638.421	19.123.759	0	19.657.577	19.430.446	20.028.886
11	- Versorgungsauszahlungen	831.728	780.773	941.090	0	980.380	1.007.370	1.076.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.204.952	1.459.318	1.131.564	0	1.149.618	1.157.207	1.157.207
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	55.356.772	55.115.691	57.260.588	0	57.589.135	58.122.748	58.182.748
15	- sonstige Auszahlungen	5.399.725	4.929.359	4.555.561	0	4.626.477	4.658.312	4.670.921
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.775.923	79.923.562	83.012.562	0	84.003.188	84.376.084	85.116.262
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-69.656.134	-70.380.525	-73.971.598	0	-74.875.321	-75.159.548	-75.933.160
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.720	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.226	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129.946	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.082.505	974.950	1.017.050	0	999.950	949.950	949.950
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.341.068	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.423.573	2.374.950	2.417.050	0	2.399.950	2.349.950	2.349.950
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-2.293.627	-2.374.950	-2.417.050	0	-2.399.950	-2.349.950	-2.349.950

Produktbereich 1.05 - Soziale Leistungen -

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.05 (Soziale Leistungen) mit den Plandaten 2019

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
5	1.05.02.01	Leistungen SGB II kommunalfinanziert	117.637.122	294.296.307	-176.659.185	3.800.000	3.895.900	-95.900
5	1.05.02.02	Leistungen SGB II bundesfinanziert	537.429.796	549.721.583	-12.291.787	534.800	534.800	0
5	1.05.02.04	Projektmittel landesfinanziert	3.598.132	4.457.040	-858.908	0	0	0
5	1.05.03.01	Leistungen für Asylbewerber	19.800.521	37.144.017	-17.343.496	0	115.800	-115.800
5	1.05.04.01	Soziale Einrichtungen	0	28.265	-28.265	0	0	0
5	1.05.05.01	Leistungen nach dem BVG	9.320	264.487	-255.167	0	0	0
5	1.05.06.01	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	0	32.034.894	-32.034.894	0	0	0
4	1.05.07.01	Unterhaltsvorschuss	11.605.071	16.285.341	-4.680.271	0	2.500	-2.500
3	1.05.08.01	Rentenversicherung/Lastenausgleich	20.000	342.080	-322.080	0	1.050	-1.050
5	1.05.09.01	Schwerbehindertenrecht SGB IX	4.066.900	3.557.464	509.436	0	2.000	-2.000
5	1.05.09.02	Projektmittel bundesfinanziert	50.000	50.000	0	0	0	0
5	1.05.10.01	Sonstige soziale Leistungen	18.797	1.344.856	-1.326.058	0	0	0
1	1.05.10.02	Integrationsbudget	0	4.874.792	-4.874.792	0	0	0
5	1.05.11.01	Hilfe zum Lebensunterhalt	291.930	10.727.275	-10.435.344	2.010.000	2.051.250	-41.250
5	1.05.11.02	Hilfe zum Lebensunterhalt ü. ö. T.	1.495.800	1.496.969	-1.169	0	1.100	-1.100
5	1.05.12.01	Grundsicherung im Alter	42.677.488	45.451.782	-2.774.294	0	0	0
5	1.05.12.02	Grundsicherung bei Erwerbsminderung	25.139.738	26.356.933	-1.217.195	0	0	0
5	1.05.12.03	Grundsicherung im Alter ü.ö.T	60.480	60.480	0	0	0	0
5	1.05.12.04	Grundsich. bei Erwerbsminderung ü.ö.T.	1.426.512	1.426.512	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
5	1.05.13.01	Hilfen zur Gesundheit	46.653	10.446.781	-10.400.128	0	0	0
5	1.05.13.02	Hilfen zur Gesundheit ü.ö.T.	800.000	800.000	0	0	0	0
5	1.05.14.01	Eingliederungshilfe f. behind. Menschen	481.771	26.740.136	-26.258.365	0	0	0
5	1.05.14.02	Eingliederungsh. f. behind. Menschen üöT	3.868.800	3.873.300	-4.500	0	0	0
5	1.05.15.01	Hilfe zur Pflege	834.288	40.005.970	-39.171.682	0	0	0
5	1.05.15.02	Hilfe zur Pflege ü.ö.T.	12.814.837	13.083.788	-268.950	0	0	0
5	1.05.16.01	Hilfen z. Überw. soz. Schwierigkeiten	82.400	2.604.723	-2.522.323	0	0	0
5	1.05.17.01	Hilfe in anderen Lebenslagen	94.240	6.324.843	-6.230.603	0	0	0
5	1.05.17.02	Hilfe in anderen Lebenslagen ü. ö. T.	290.000	290.000	0	0	0	0
5	1.05.18.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	5.000	429.446	-424.446	0	0	0
5	1.05.19.01	Soz. Einr. für Aussieder und Ausländer	129.490	7.765.251	-7.635.761	0	0	0
5	1.05.20.01	Sonstige soziale Einrichtungen	5.800	317.315	-311.515	0	0	0
5	1.05.20.02	EABG-Gruppe	0	1.600.000	-1.600.000	0	0	0
5	1.05.20.03	Suchthilfe direkt Essen gGmbH	0	2.889.766	-2.889.766	0	0	0
		Summe	784.780.887	1.147.092.396	-362.311.509	6.344.800	6.604.400	-259.600

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei



Teilergebnisplan Produktbereich 1.05 - Soziale Leistungen -

Haushaltsplan 2019

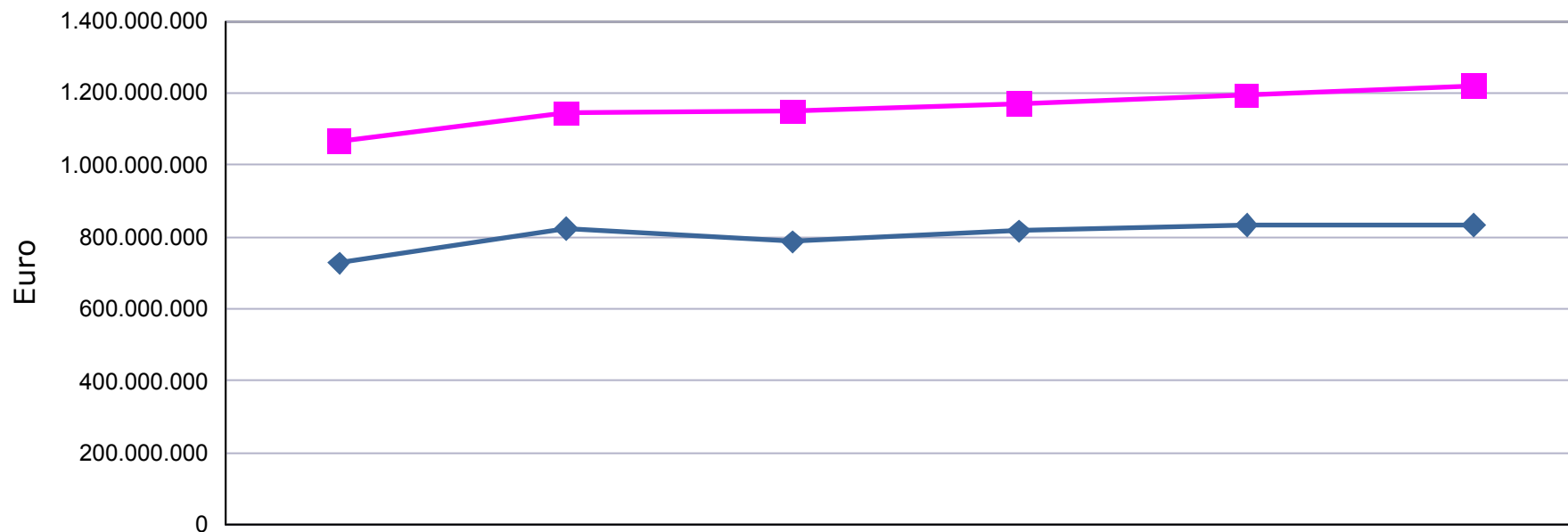
Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

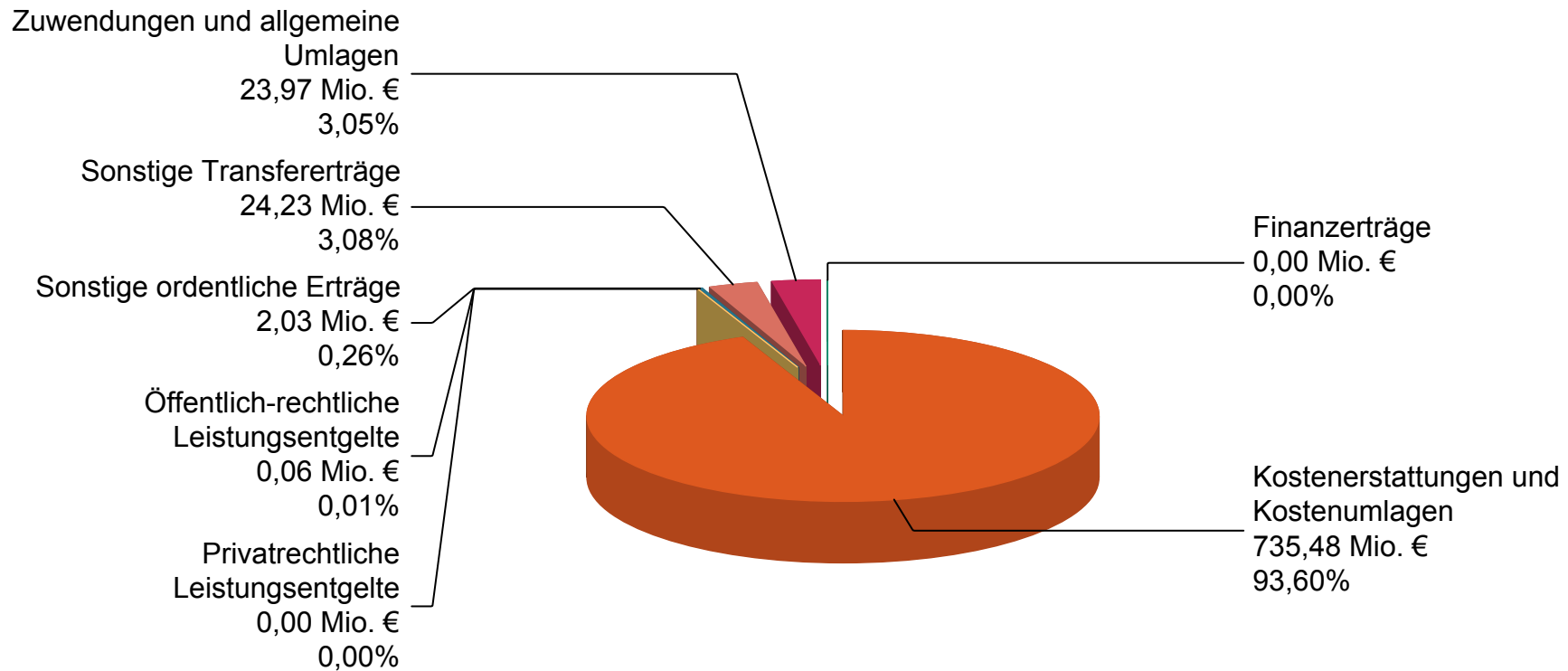
Teilergebnisplan - Produktbereich 1.05 (Soziale Leistungen)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.367.000	57.453.712	23.965.368	19.930.531	19.894.659	19.895.484
3 + Sonstige Transfererträge	24.530.344	23.832.539	24.234.919	24.633.161	25.104.103	25.544.100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.492	124.148	63.200	63.266	63.333	63.402
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.667	246.895	2.730	2.735	2.739	2.744
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666.668.128	737.832.902	735.481.951	769.158.761	785.537.365	784.166.660
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.045.060	2.303.650	2.031.984	2.069.473	2.104.290	2.146.314
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	726.676.692	821.793.846	785.780.152	815.857.927	832.706.490	831.818.704
11 - Personalaufwendungen	74.260.928	74.916.642	77.269.690	78.561.980	77.528.220	79.342.370
12 - Versorgungsaufwendungen	20.206.521	13.252.517	12.179.890	12.934.080	13.534.440	14.528.150
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.621.005	12.964.321	8.748.699	8.781.114	8.827.026	8.918.358
14 - Bilanzielle Abschreibungen	86.031	87.896	87.485	87.896	87.896	87.896
15 - Transferaufwendungen	946.952.044	1.027.623.991	1.033.280.997	1.052.863.520	1.076.086.636	1.099.120.241
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.336.532	7.038.163	8.656.996	8.729.461	8.802.194	8.874.786
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.058.463.060	1.135.883.530	1.140.223.757	1.161.958.051	1.184.866.412	1.210.871.802
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-331.786.369	-314.089.684	-354.443.605	-346.100.125	-352.159.922	-379.053.098
19 + Finanzerträge	12.847	4.969	1.935	1.973	2.013	2.053
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	12.847	4.969	1.935	1.973	2.013	2.053
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-331.773.522	-314.084.715	-354.441.670	-346.098.151	-352.157.909	-379.051.045
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-331.773.522	-314.084.715	-354.441.670	-346.098.151	-352.157.909	-379.051.045
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.209.706	7.318.238	7.869.839	8.027.016	8.187.657	8.351.811
29 = Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-338.983.228	-321.402.953	-362.311.509	-354.125.167	-360.345.566	-387.402.856

**Entwicklung des Teilergebnisplanes des
Produktbereiches 1.05 - Soziale Leistungen im Zeitverlauf**

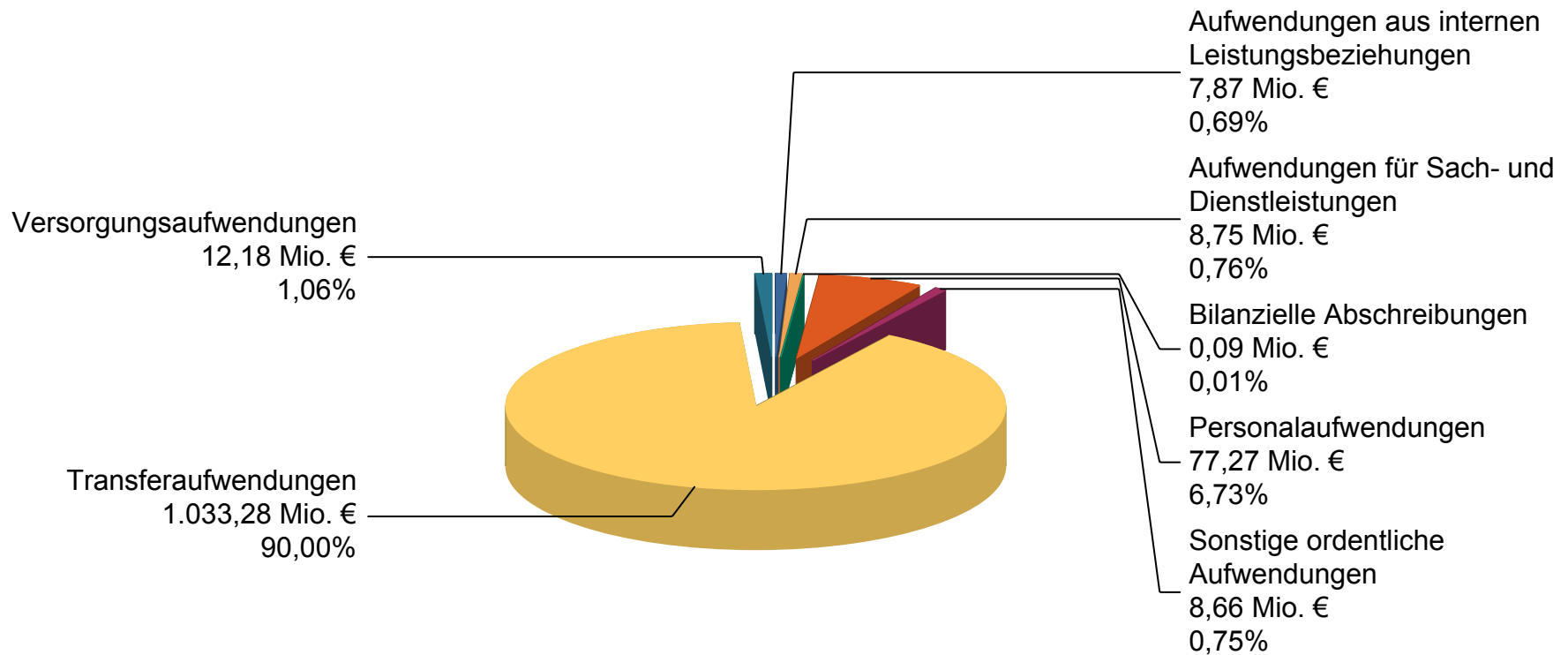


	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
◆ Erträge	726.689.539	821.798.815	785.782.087	815.859.900	832.708.503	831.820.757
■ Aufwendungen	1.065.672.766	1.143.201.768	1.148.093.596	1.169.985.067	1.193.054.069	1.219.223.613
Saldo	-338.983.228	-321.402.953	-362.311.509	-354.125.167	-360.345.566	-387.402.856

**Teilergebnisplan Produktbereich 1.05 - Soziale Leistungen -
Erträge 2019 (785,78 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.05 - Soziale Leistungen -
Aufwendungen 2019 (1.148,09 Mio. €)**



Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan Produktbereich 1.05 - Soziale Leistungen -

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.05 (Soziale Leistungen)		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.750.835	57.452.984	23.963.157	0	19.928.285	19.892.376	19.893.163
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	22.720.191	23.832.539	24.234.919	0	24.633.161	25.104.103	25.544.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.550	124.148	63.200	0	63.266	63.333	63.402
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.835	246.895	2.730	0	2.735	2.739	2.744
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	664.095.834	737.832.902	735.481.951	0	769.158.761	785.537.365	784.166.660
7	+ Sonstige Einzahlungen	723.278	116.387	66.876	0	67.432	68.003	68.587
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.675	4.969	1.935	0	1.973	2.013	2.053
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	717.375.198	819.610.823	783.814.768	0	813.855.613	830.669.932	829.740.709
10	- Personalauszahlungen	64.473.866	67.672.540	70.391.850	0	71.931.190	71.352.090	73.328.190
11	- Versorgungsauszahlungen	14.525.023	13.582.790	11.672.190	0	12.159.570	12.494.250	13.352.330
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.973.245	12.919.321	8.715.273	0	8.747.166	8.792.544	8.883.332
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	949.706.673	1.027.623.991	1.033.280.997	0	1.052.863.520	1.076.086.636	1.099.120.241
15	- sonstige Auszahlungen	6.757.012	7.038.163	8.653.210	0	8.725.560	8.798.215	8.870.728
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.045.435.819	1.128.836.806	1.132.713.520	0	1.154.427.006	1.177.523.735	1.203.554.821
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-328.060.621	-309.225.983	-348.898.752	0	-340.571.393	-346.853.803	-373.814.112
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.517	142.000	544.800	0	142.000	142.000	142.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.819.690	5.800.000	5.800.000	0	5.800.000	5.800.000	5.800.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.826.206	5.942.000	6.344.800	0	5.942.000	5.942.000	5.942.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.907	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	521.277	262.600	804.400	0	329.450	329.450	329.450
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	41.716	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.568.613	5.800.000	5.800.000	0	5.800.000	5.800.000	5.800.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.235.513	6.062.600	6.604.400	0	6.129.450	6.129.450	6.129.450
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-1.409.307	-120.600	-259.600	0	-187.450	-187.450	-187.450

Produktbereich 1.06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe) mit den Plandaten 2019

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
4	1.06.01.01	Kinder in Tagespflege	7.838.675	32.203.116	-24.364.441	0	0	0
4	1.06.02.01	Jugendarbeit	287.753	5.766.271	-5.478.518	0	80.000	-80.000
4	1.06.03.01	Sonst.Leist.z.Förd.jung.Mensch./Familien	41.631.075	150.248.626	-108.617.551	0	98.400	-98.400
4	1.06.03.02	Pflege-, Vormund- und Beistandschaften	146.875	4.933.413	-4.786.538	0	6.100	-6.100
3	1.06.03.03	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	140.892	153.103	-12.211	0	0	0
4	1.06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder	137.952.016	239.592.187	-101.640.171	3.947.000	9.149.400	-5.202.400
4	1.06.05.01	Jugendhilfe Essen gGmbH	0	2.063.985	-2.063.985	0	0	0
4	1.06.05.02	Einrichtungen der Jugendarbeit	1.330.100	13.636.321	-12.306.220	0	150.000	-150.000
4	1.06.06.01	Städtischer Heimverbund	5.807.986	6.595.121	-787.135	0	33.600	-33.600
4	1.06.06.02	Erziehungsberatung	286.085	2.518.387	-2.232.302	0	21.000	-21.000
5	1.06.07.01	Elterngeld	568.260	752.738	-184.478	0	0	0
		Summe	195.989.717	458.463.266	-262.473.549	3.947.000	9.538.500	-5.591.500

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

Haushaltsplan 2019

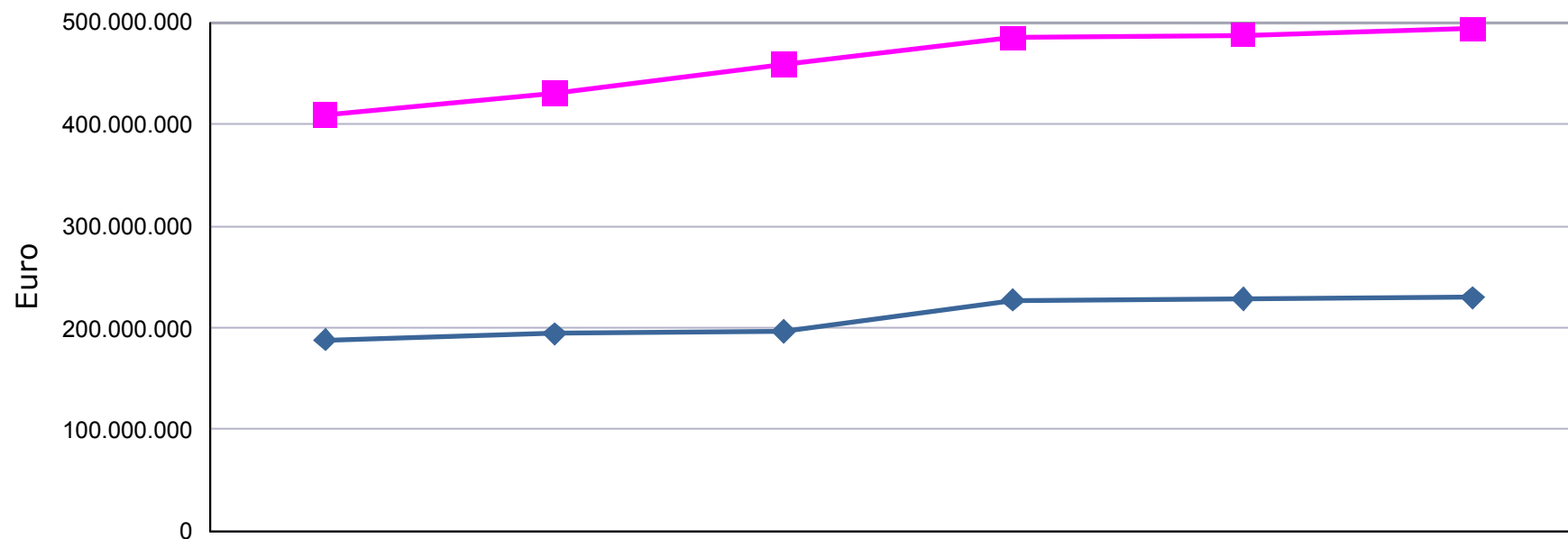
Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

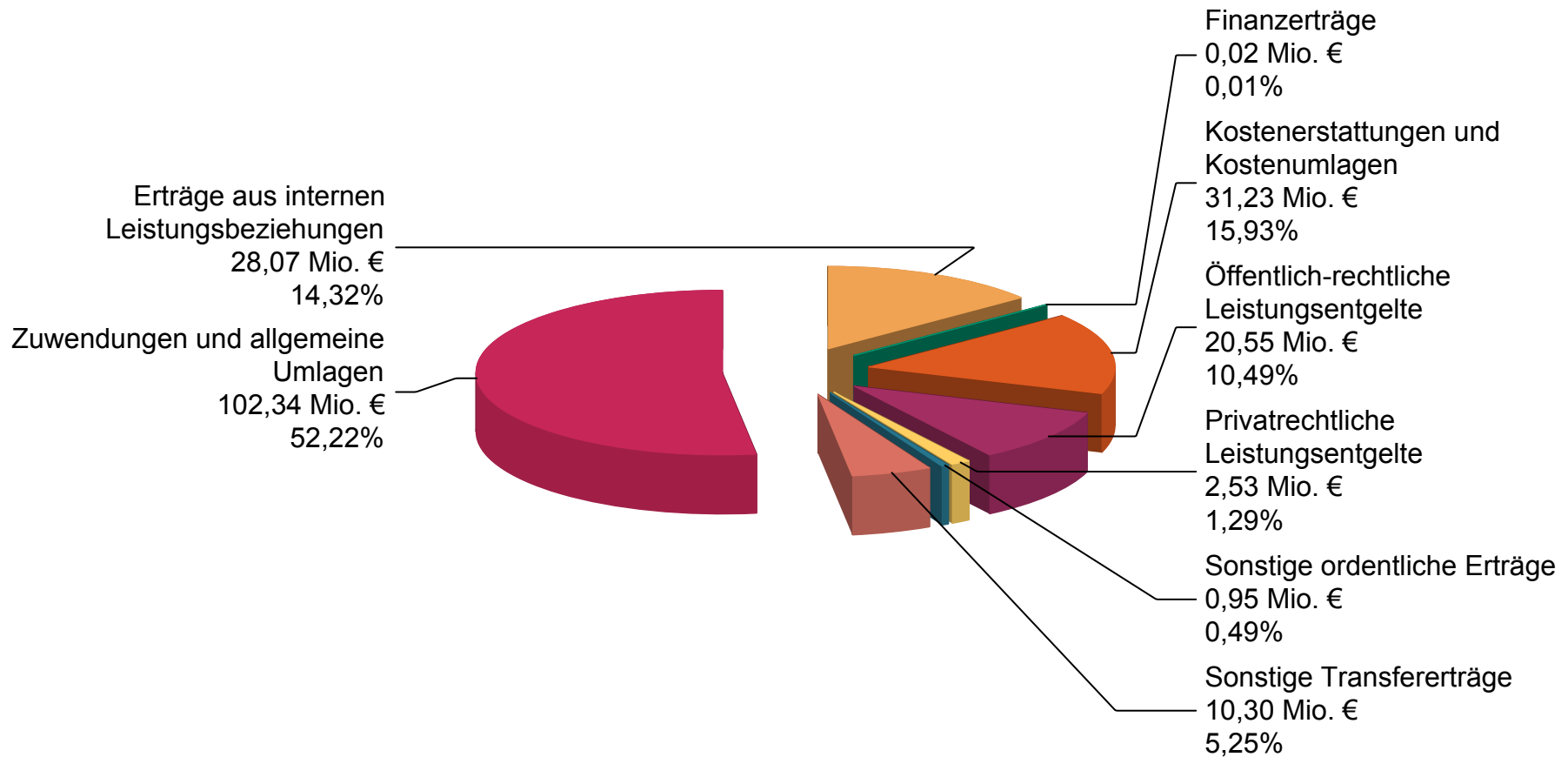
Teilergebnisplan - Produktbereich 1.06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.560.846	100.676.587	102.340.943	134.409.654	133.732.938	133.769.380
3	+ Sonstige Transfererträge	10.451.513	9.469.031	10.295.655	10.689.525	10.887.711	10.987.711
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.997.331	19.177.391	20.549.903	20.850.981	21.152.080	21.452.080
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.446.823	2.448.595	2.526.150	2.559.985	2.594.132	2.628.990
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.351.658	35.125.076	31.230.247	28.730.280	28.730.314	28.730.314
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.960.589	828.850	952.050	963.470	974.040	986.910
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	160.768.760	167.725.529	167.894.947	198.203.894	198.071.215	198.555.385
11	- Personalaufwendungen	74.257.201	70.944.239	77.438.380	79.099.240	77.946.720	80.341.640
12	- Versorgungsaufwendungen	4.507.699	2.954.745	3.788.290	4.022.850	4.209.420	4.518.240
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.335.430	9.115.563	14.967.777	15.215.139	9.539.005	9.574.787
14	- Bilanzielle Abschreibungen	140.109	260.403	257.799	260.403	260.403	260.403
15	- Transferaufwendungen	279.338.666	307.741.026	317.912.607	340.746.760	349.221.197	351.273.022
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.336.072	6.645.037	6.819.965	6.906.051	6.946.894	6.960.410
17	= Ordentliche Aufwendungen	375.915.177	397.661.013	421.184.817	446.250.444	448.123.639	452.928.502
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-215.146.417	-229.935.484	-253.289.870	-248.046.550	-250.052.424	-254.373.118
19	+ Finanzerträge	41.643	23.400	24.270	24.270	24.270	24.270
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.911	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	11.731	23.400	24.270	24.270	24.270	24.270
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-215.134.686	-229.912.084	-253.265.600	-248.022.280	-250.028.154	-254.348.848
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-215.134.686	-229.912.084	-253.265.600	-248.022.280	-250.028.154	-254.348.848
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.371.972	26.228.450	28.070.500	28.912.600	29.780.000	30.673.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.436.766	32.430.904	37.278.449	38.302.382	39.356.301	40.439.962
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-221.199.480	-236.114.537	-262.473.549	-257.412.062	-259.604.455	-264.115.410

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

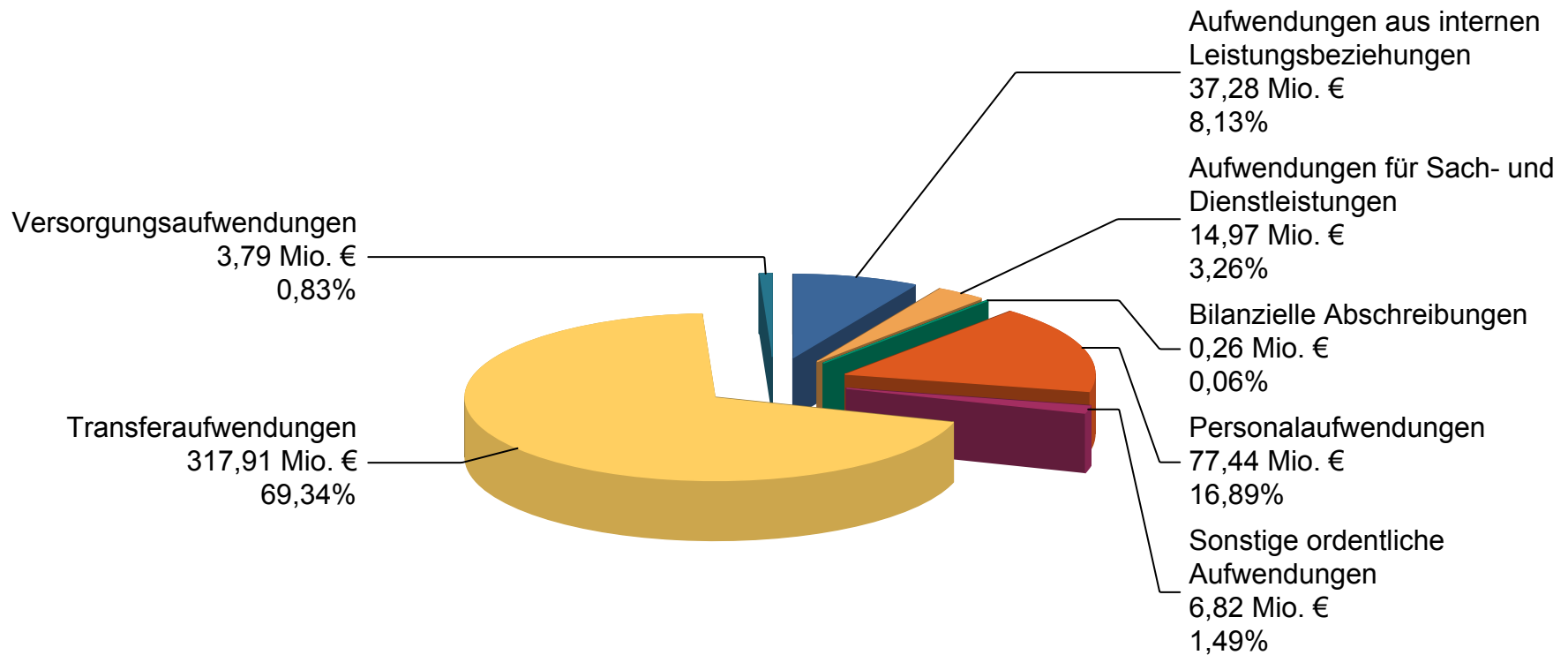


	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
◆ Erträge	188.182.375	193.977.379	195.989.717	227.140.764	227.875.485	229.253.055
■ Aufwendungen	409.381.854	430.091.917	458.463.266	484.552.826	487.479.940	493.368.464
Saldo	-221.199.480	-236.114.537	-262.473.549	-257.412.062	-259.604.455	-264.115.410

**Teilergebnisplan Produktbereich 1.06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -
Erträge 2019 (195,99 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -
Aufwendungen 2019 (458,46 Mio. €)**



Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

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

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.163.178	100.623.176	102.287.532	0	134.356.243	133.679.527	133.715.969
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.208.725	9.469.031	10.295.655	0	10.689.525	10.887.711	10.987.711
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.861.716	19.177.391	20.549.903	0	20.850.981	21.152.080	21.452.080
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.382.043	2.448.595	2.526.150	0	2.559.985	2.594.132	2.628.990
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.821.060	35.125.076	31.230.247	0	28.730.280	28.730.314	28.730.314
7	+ Sonstige Einzahlungen	380.218	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	41.643	23.400	24.270	0	24.270	24.270	24.270
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.858.583	166.884.669	166.931.756	0	197.229.283	197.086.035	197.557.334
10	- Personalauszahlungen	71.874.575	69.331.541	75.193.860	0	76.964.220	76.021.910	78.467.120
11	- Versorgungsauszahlungen	3.241.433	3.028.277	3.630.550	0	3.782.130	3.886.100	4.152.820
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.044.381	8.703.063	14.555.277	0	14.802.639	9.126.505	9.162.287
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29.911	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	280.304.939	307.741.026	317.912.607	0	340.746.760	349.221.197	351.273.022
15	- sonstige Auszahlungen	4.544.239	4.558.578	4.733.714	0	4.798.727	4.839.570	4.853.087
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.039.478	393.362.484	416.026.008	0	441.094.477	443.095.282	447.908.335
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-209.180.895	-226.477.816	-249.094.252	0	-243.865.194	-246.009.247	-250.351.001
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.172.618	216.000	3.947.000	0	4.016.600	104.400	104.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	51.800	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.224.418	216.000	3.947.000	0	4.016.600	104.400	104.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.860	0	43.500	0	130.500	130.500	130.500
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	350.544	884.000	1.059.500	0	1.002.500	871.250	751.250
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.589.640	7.863.000	8.435.500	0	8.998.000	8.998.000	8.998.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	231.303	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.174.347	8.747.000	9.538.500	0	10.131.000	9.999.750	9.879.750
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-1.949.929	-8.531.000	-5.591.500	0	-6.114.400	-9.895.350	-9.775.350

Produktbereich 1.07 - Gesundheitsdienste -

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.07 (Gesundheitsdienste) mit den Plandaten 2019

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
5	1.07.03.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	1.558.005	12.795.473	-11.237.468	0	10.700	-10.700
		Summe	1.558.005	12.795.473	-11.237.468	0	10.700	-10.700

Teilergebnisplan Produktbereich 1.07 - Gesundheitsdienste -

Haushaltsplan 2019

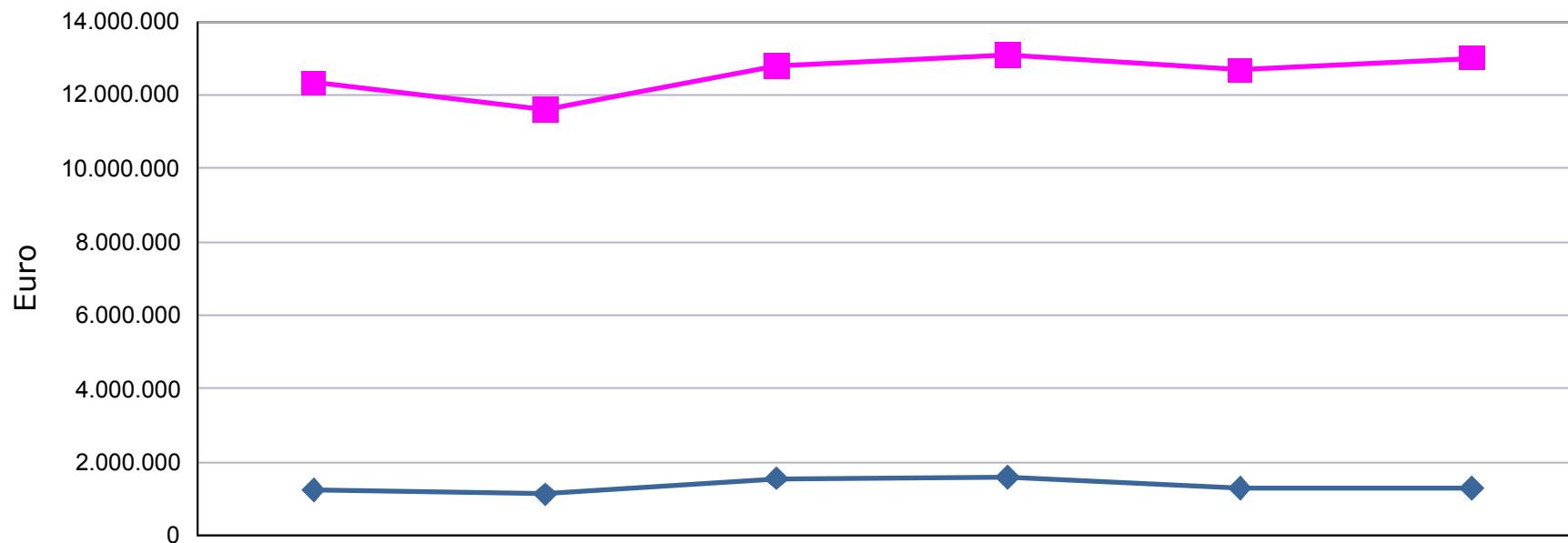
Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

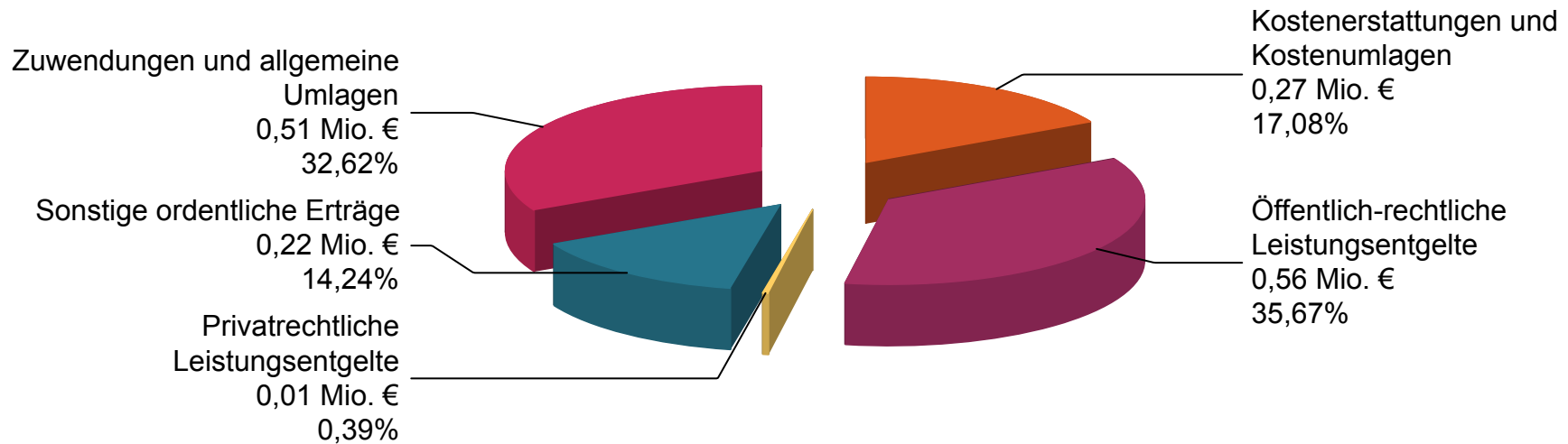
Teilergebnisplan - Produktbereich 1.07 (Gesundheitsdienste)		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.348	192.533	508.293	508.293	202.533	202.533
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	562.792	471.573	555.802	564.452	573.275	573.275
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.190	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.485	278.600	266.100	266.100	266.100	266.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	215.979	173.800	221.810	225.340	228.620	232.590
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.238.794	1.122.506	1.558.005	1.570.185	1.276.528	1.280.498
11	- Personalaufwendungen	8.534.364	8.269.724	8.672.620	8.853.400	8.742.560	8.958.180
12	- Versorgungsaufwendungen	1.522.983	995.564	1.171.140	1.243.640	1.301.350	1.396.890
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.416	63.952	62.221	63.368	63.978	63.978
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.055	8.103	8.022	8.103	8.103	8.103
15	- Transferaufwendungen	608.825	625.175	1.030.375	1.030.375	648.175	648.175
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	335.717	472.150	631.126	636.242	638.223	638.643
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.171.362	10.434.668	11.575.504	11.835.128	11.402.389	11.713.969
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-9.932.568	-9.312.161	-10.017.499	-10.264.943	-10.125.861	-10.433.471
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-9.932.568	-9.312.161	-10.017.499	-10.264.943	-10.125.861	-10.433.471
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-9.932.568	-9.312.161	-10.017.499	-10.264.943	-10.125.861	-10.433.471
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.148.253	1.171.034	1.219.969	1.244.127	1.268.772	1.293.906
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-11.080.821	-10.483.196	-11.237.468	-11.509.070	-11.394.633	-11.727.377

Entwicklung des Teilergebnisplanes des
Produktbereiches 1.07 - Gesundheitsdienste im Zeitverlauf

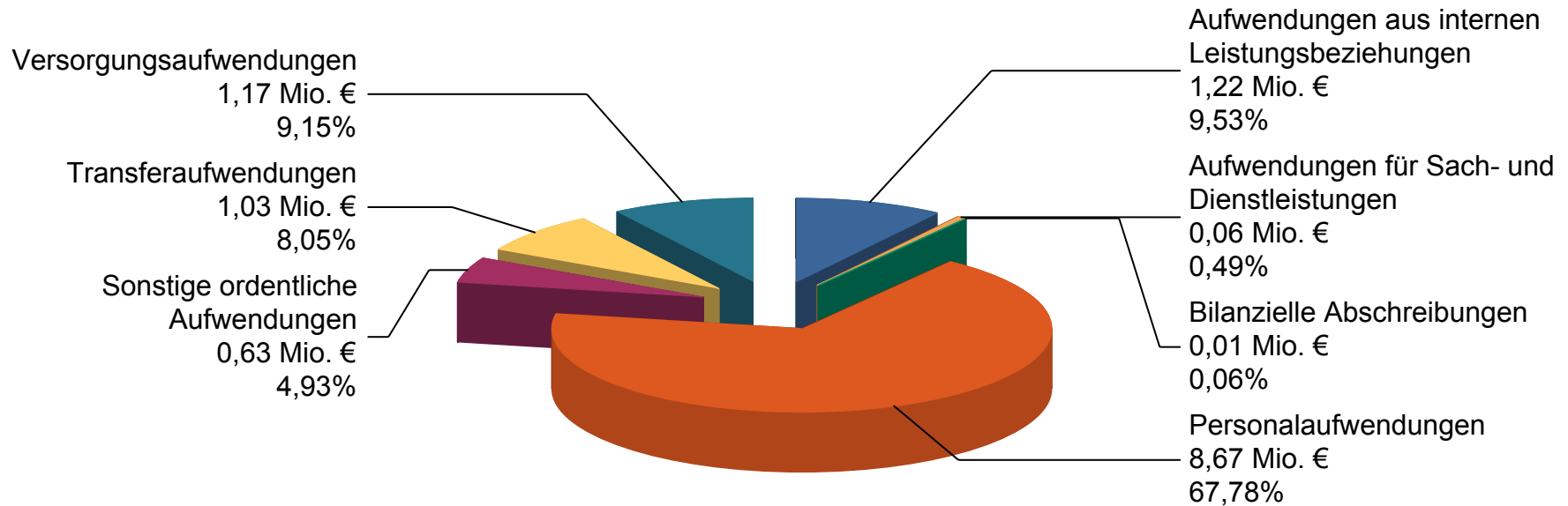


	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
◆ Erträge	1.238.794	1.122.506	1.558.005	1.570.185	1.276.528	1.280.498
■ Aufwendungen	12.319.615	11.605.702	12.795.473	13.079.255	12.671.161	13.007.875
Saldo	-11.080.821	-10.483.196	-11.237.468	-11.509.070	-11.394.633	-11.727.377

**Teilergebnisplan Produktbereich 1.07 - Gesundheitsdienste -
Erträge 2019 (1,56 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.07 - Gesundheitsdienste -
Aufwendungen 2019 (12,80 Mio. €)**



Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan Produktbereich 1.07 - Gesundheitsdienste -

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.07 (Gesundheitsdienste)		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.706	192.400	508.160	0	508.160	202.400	202.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	567.934	471.573	555.802	0	564.452	573.275	573.275
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.190	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	220.701	278.600	266.100	0	266.100	266.100	266.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	32.839	10.000	33.500	0	33.500	33.500	33.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.045.368	958.573	1.369.562	0	1.378.212	1.081.275	1.081.275
10	- Personalauszahlungen	7.787.129	7.725.801	8.008.780	0	8.214.110	8.148.630	8.379.830
11	- Versorgungsauszahlungen	1.094.821	1.020.370	1.122.310	0	1.169.160	1.201.350	1.283.830
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.941	61.602	59.871	0	61.018	61.628	61.628
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	608.825	625.175	1.030.375	0	1.030.375	648.175	648.175
15	- sonstige Auszahlungen	313.952	472.150	631.126	0	636.242	638.223	638.643
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.931.669	9.905.098	10.852.462	0	11.110.905	10.698.006	11.012.106
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-8.886.301	-8.946.525	-9.482.900	0	-9.732.693	-9.616.731	-9.930.831
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.076	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.076	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-8.076	-10.700	-10.700	0	-10.700	-10.700	-10.700

Produktbereich 1.08 - Sportförderung -

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.08 (Sportförderung) mit den Plandaten 2019

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
6 A	1.08.02.01	Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)	1.695.983	29.785.900	-28.089.917	1.695.983	10.315.465	-8.619.482
6 A	1.08.02.02	Sportstättenbetriebsgesellschaft mbH	0	1.353.541	-1.353.541	0	0	0
		Summe	1.695.983	31.139.441	-29.443.458	1.695.983	10.315.465	-8.619.482

Teilergebnisplan Produktbereich 1.08 - Sportförderung -

Haushaltsplan 2019

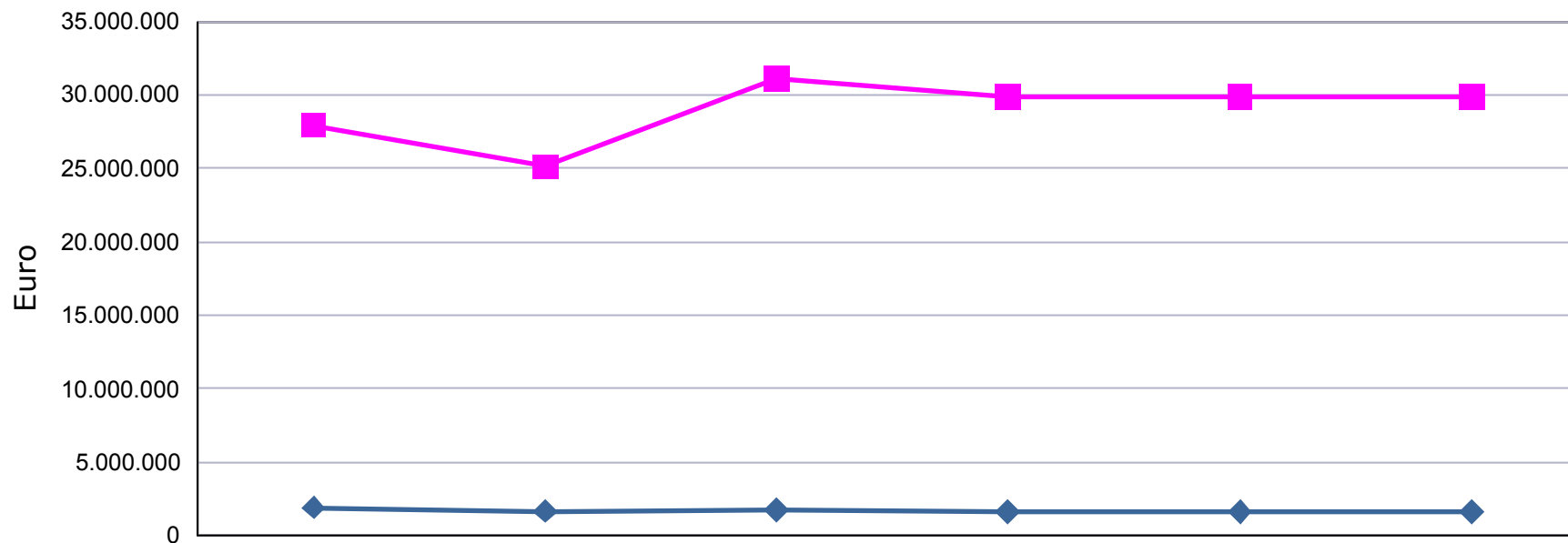
Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

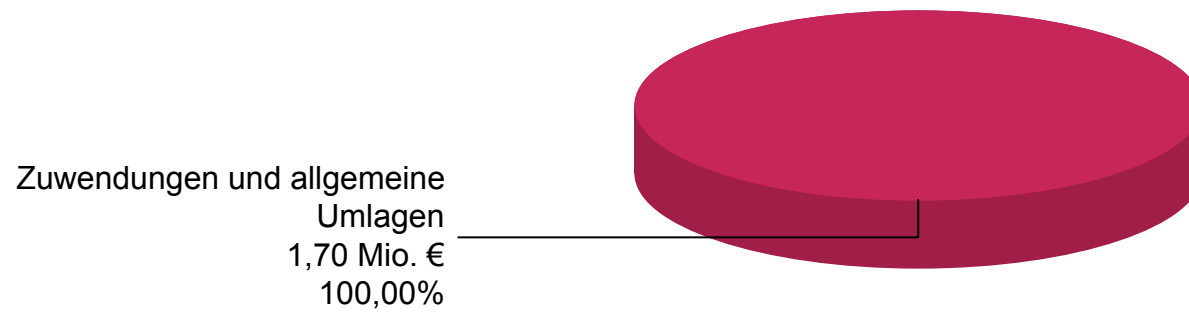
Teilergebnisplan - Produktbereich 1.08 (Sportförderung)		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.877.959	1.649.634	1.695.983	1.583.789	1.583.789	1.583.789
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.897.959	1.649.634	1.695.983	1.583.789	1.583.789	1.583.789
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.573.500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.369.719	440.444	4.339.917	3.600.000	3.600.000	3.600.000
15	- Transferaufwendungen	23.552.643	23.100.000	26.799.524	26.271.093	26.302.789	26.302.789
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.922.362	25.113.944	31.139.441	29.871.093	29.902.789	29.902.789
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-26.024.402	-23.464.310	-29.443.458	-28.287.304	-28.319.000	-28.319.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-26.024.402	-23.464.310	-29.443.458	-28.287.304	-28.319.000	-28.319.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-26.024.402	-23.464.310	-29.443.458	-28.287.304	-28.319.000	-28.319.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-26.024.402	-23.464.310	-29.443.458	-28.287.304	-28.319.000	-28.319.000

Entwicklung des Teilergebnisplanes des
Produktbereiches 1.08 - Sportförderung im Zeitverlauf

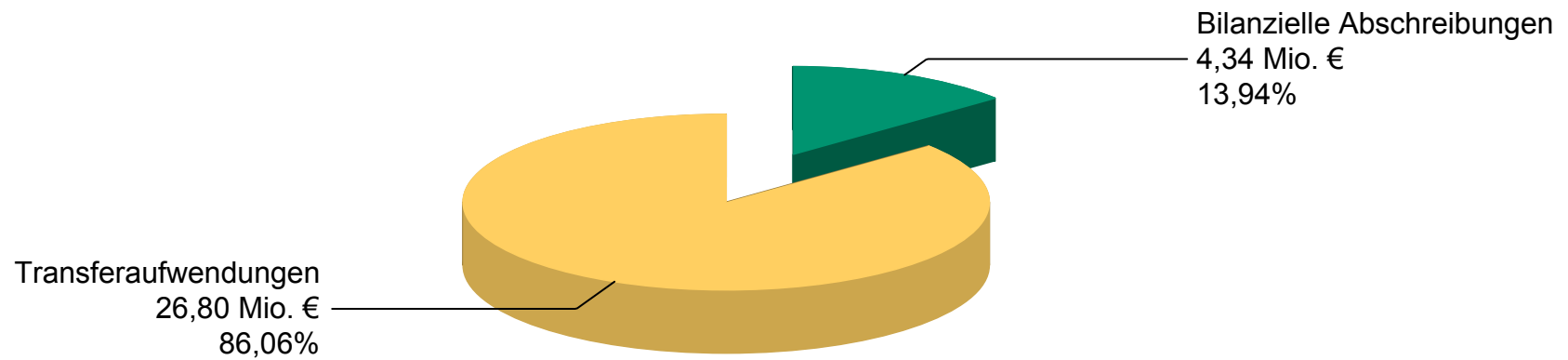


	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
◆ Erträge	1.897.959	1.649.634	1.695.983	1.583.789	1.583.789	1.583.789
■ Aufwendungen	27.922.362	25.113.944	31.139.441	29.871.093	29.902.789	29.902.789
Saldo	-26.024.402	-23.464.310	-29.443.458	-28.287.304	-28.319.000	-28.319.000

**Teilergebnisplan Produktbereich 1.08 - Sportförderung -
Erträge 2019 (1,70 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.08 - Sportförderung -
Aufwendungen 2019 (31,14 Mio. €)**



Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan Produktbereich 1.08 - Sportförderung -

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.08 (Sportförderung)		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	20.000	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.573.500	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	23.190.867	23.100.000	26.799.524	0	26.271.093	26.302.789	26.302.789
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.190.867	24.673.500	26.799.524	0	26.271.093	26.302.789	26.302.789
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-23.170.867	-24.673.500	-26.799.524	0	-26.271.093	-26.302.789	-26.302.789
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.582.390	1.582.390	1.695.983	0	1.583.789	1.583.789	1.583.789
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.582.390	1.582.390	1.695.983	0	1.583.789	1.583.789	1.583.789
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.645.113	1.728.191	1.815.465	0	1.907.146	2.003.457	2.104.632
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8.913.300	8.500.000	8.500.000	0	13.500.000	13.500.000	8.500.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	10.558.413	10.228.191	10.315.465	0	15.407.146	15.503.457	10.604.632
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-8.976.023	-8.645.801	-8.619.482	0	-13.823.357	-13.919.668	-9.020.843

Produktbereich 1.09

- Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo -

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.09 (Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo) mit den Plandaten 2019

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
6 B	1.09.01.01	Stadtplanung	314.938	6.749.183	-6.434.245	900	105.350	-104.450
6 B	1.09.01.02	Geobasisdaten und Geoinformation	2.024.479	10.506.662	-8.482.183	0	93.250	-93.250
6 B	1.09.01.03	Stadtern.,Bodenordn.,Grundst.verk.,Guta.	3.472.120	11.042.513	-7.570.393	17.997.400	43.770.300	-25.772.900
		Summe	5.811.537	28.298.359	-22.486.822	17.998.300	43.968.900	-25.970.600

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

Haushaltsplan 2019

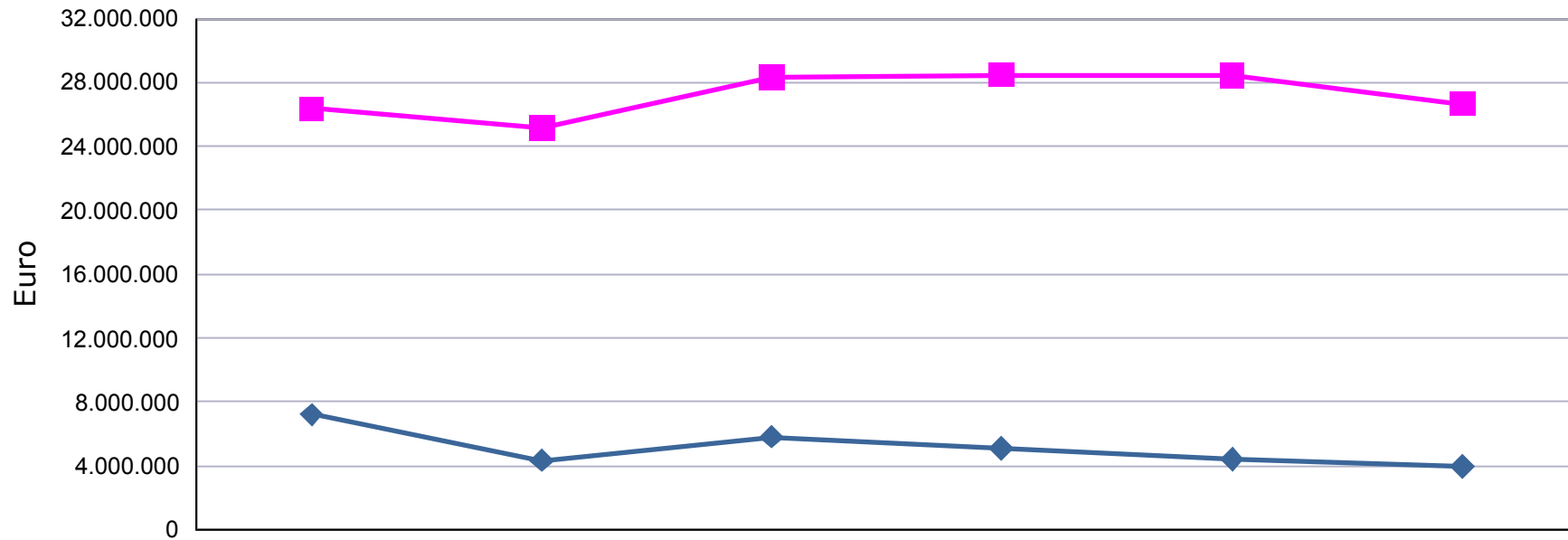
Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

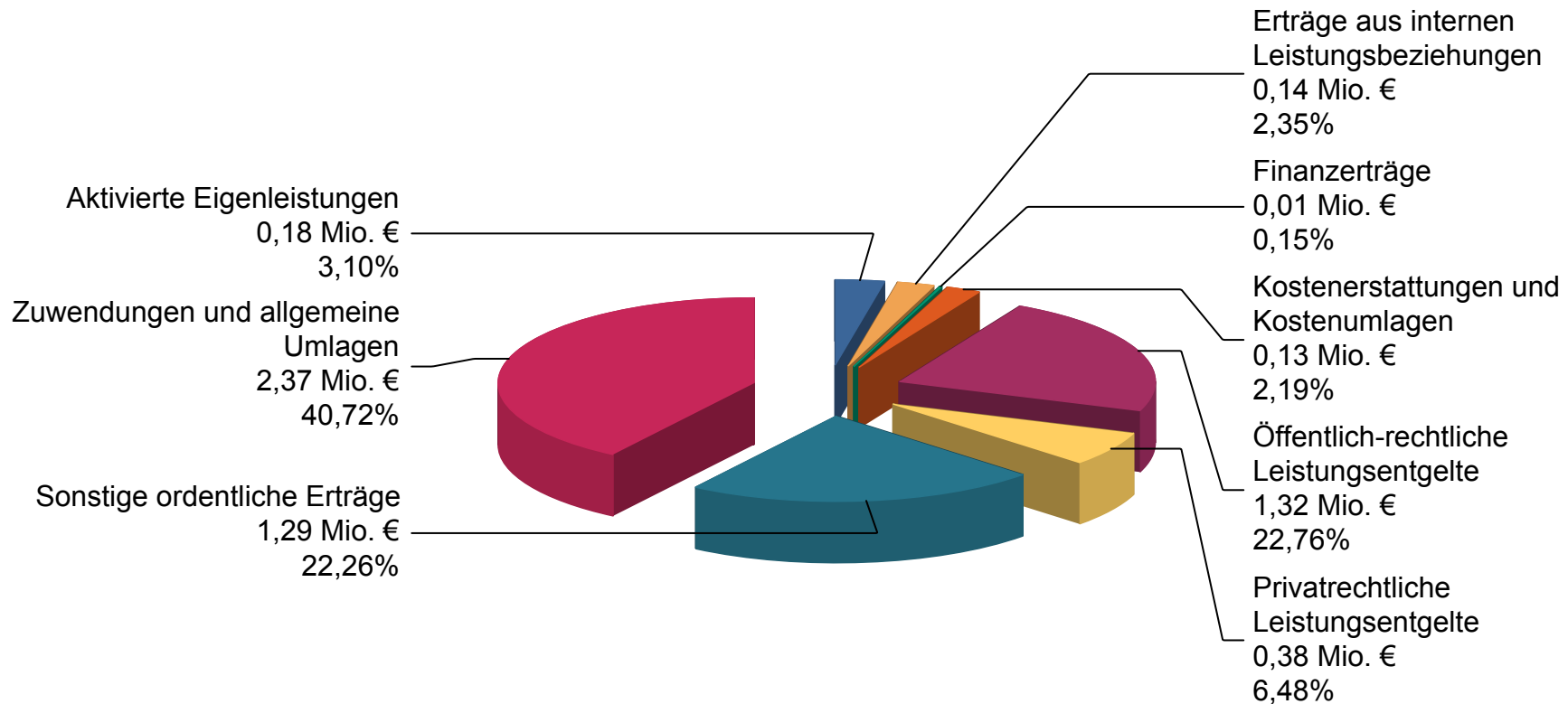
Teilergebnisplan - Produktbereich 1.09 (Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo)		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.618.138	1.441.161	2.366.343	1.764.976	1.310.750	880.710
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	801.560	1.296.549	1.322.480	1.348.930	1.375.908	1.375.908
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	519.540	376.300	376.300	376.300	376.300	376.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.819	127.100	127.100	127.100	127.100	127.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.561.203	767.050	1.293.910	891.530	870.470	881.250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	186.645	180.000	180.000	465.629	180.000	180.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.861.905	4.188.160	5.666.133	4.974.465	4.240.528	3.821.268
11	- Personalaufwendungen	15.891.370	16.442.242	17.378.500	17.691.400	17.462.550	17.840.100
12	- Versorgungsaufwendungen	3.909.684	2.595.184	3.183.340	3.380.540	3.537.400	3.797.110
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867.544	649.278	1.301.913	1.853.253	1.842.059	409.559
14	- Bilanzielle Abschreibungen	191.825	184.234	206.067	184.234	184.234	184.234
15	- Transferaufwendungen	1.263.928	1.788.515	2.838.868	2.164.234	2.156.451	1.053.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.140.445	2.371.464	2.395.219	2.203.329	2.240.212	2.337.712
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.264.797	24.030.917	27.303.907	27.476.990	27.422.906	25.622.615
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-18.402.892	-19.842.757	-21.637.774	-22.502.526	-23.182.378	-21.801.347
19	+ Finanzerträge	289.141	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.806	850	850	850	850	850
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	287.335	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-18.115.558	-19.834.707	-21.629.724	-22.494.476	-23.174.328	-21.793.297
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-18.115.558	-19.834.707	-21.629.724	-22.494.476	-23.174.328	-21.793.297
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.263	146.504	136.504	136.504	136.504	136.504
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.082.864	1.121.472	993.602	1.012.932	1.032.652	1.052.767
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-19.136.159	-20.809.674	-22.486.822	-23.370.904	-24.070.476	-22.709.560

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

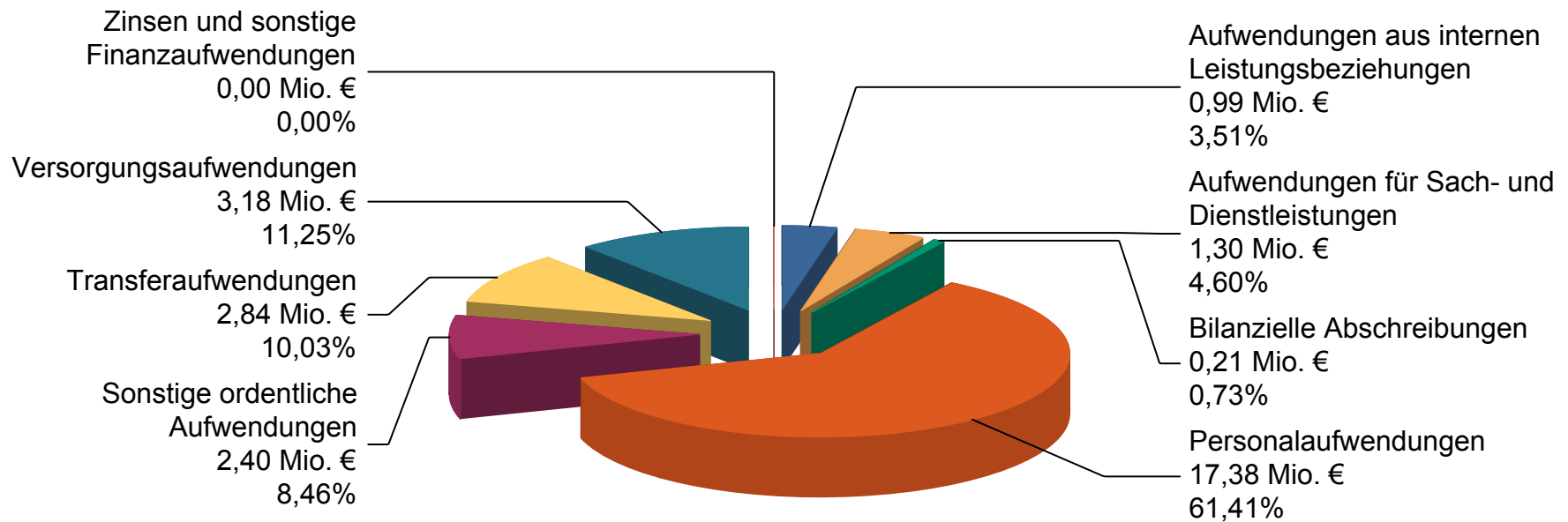


	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
◆ Erträge	7.213.309	4.343.564	5.811.537	5.119.869	4.385.932	3.966.672
■ Aufwendungen	26.349.468	25.153.239	28.298.359	28.490.772	28.456.408	26.676.232
Saldo	-19.136.159	-20.809.674	-22.486.822	-23.370.904	-24.070.476	-22.709.560

**Teilergebnisplan Produktbereich 1.09 - Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo -
Erträge 2019 (5,81 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.09 - Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo -
Aufwendungen 2019 (28,30 Mio. €)**



Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

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

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.09 (Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo)		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.766.665	1.429.621	2.354.803	0	1.753.436	1.299.210	869.170
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	831.161	1.296.549	1.322.480	0	1.348.930	1.375.908	1.375.908
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	508.741	376.300	376.300	0	376.300	376.300	376.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	166.271	127.100	127.100	0	127.100	127.100	127.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	389.162	340.000	782.000	0	370.000	340.000	340.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.534	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.667.534	3.578.470	4.971.583	0	3.984.666	3.527.418	3.097.378
10	- Personalauszahlungen	14.024.133	15.024.460	15.586.410	0	15.962.170	15.848.540	16.268.450
11	- Versorgungsauszahlungen	2.810.432	2.659.857	3.050.660	0	3.178.080	3.265.520	3.489.790
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	876.807	640.578	1.293.213	0	1.844.553	1.833.359	400.859
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.806	850	850	0	850	850	850
14	- Transferauszahlungen	2.070.071	1.788.515	2.838.868	0	2.164.234	2.156.451	1.053.900
15	- sonstige Auszahlungen	2.032.788	2.371.464	2.395.219	0	2.203.329	2.240.212	2.337.712
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.816.037	22.485.723	25.165.219	0	25.353.216	25.344.932	23.551.561
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-18.148.502	-18.907.253	-20.193.637	0	-21.368.551	-21.817.514	-20.454.183
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	408.997	3.672.000	4.874.800	0	3.311.000	3.679.000	978.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.210.694	10.043.000	13.118.500	0	12.720.000	12.530.000	6.610.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.798	20.000	5.000	0	415.000	765.000	95.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	32.980	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.668.469	13.735.000	17.998.300	0	16.446.000	16.974.000	7.683.200
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	188.276	3.262.300	32.325.000	0	6.941.000	7.215.000	5.000.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	805.309	4.555.000	11.537.000	0	8.556.000	8.681.000	1.221.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	404.177	57.900	106.900	0	56.900	56.900	55.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	34.408	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	829	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.432.999	7.875.200	43.968.900	0	15.553.900	15.952.900	6.276.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	15.235.469	5.859.800	-25.970.600	0	892.100	1.021.100	1.406.300

Produktbereich 1.10 - Bauen und Wohnen -

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.10 (Bauen und Wohnen) mit den Plandaten 2019

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
6 B	1.10.01.01	Bauordnung	5.896.369	6.753.394	-857.025	50.900	12.200	38.700
6 B	1.10.02.01	Wohnungsbauförderung	186.059	2.295.581	-2.109.522	25.800	3.000	22.800
3	1.10.02.02	Verw.u.Sicherung d.Wohnbestand.	178.677	2.246.317	-2.067.640	0	2.100	-2.100
5	1.10.02.03	Wohngeld	82.740	2.412.025	-2.329.285	0	3.450	-3.450
6 B	1.10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	101.052	1.115.219	-1.014.166	0	0	0
		Summe	6.444.897	14.822.536	-8.377.639	76.700	20.750	55.950

Teilergebnisplan Produktbereich 1.10 - Bauen und Wohnen -

Haushaltsplan 2019

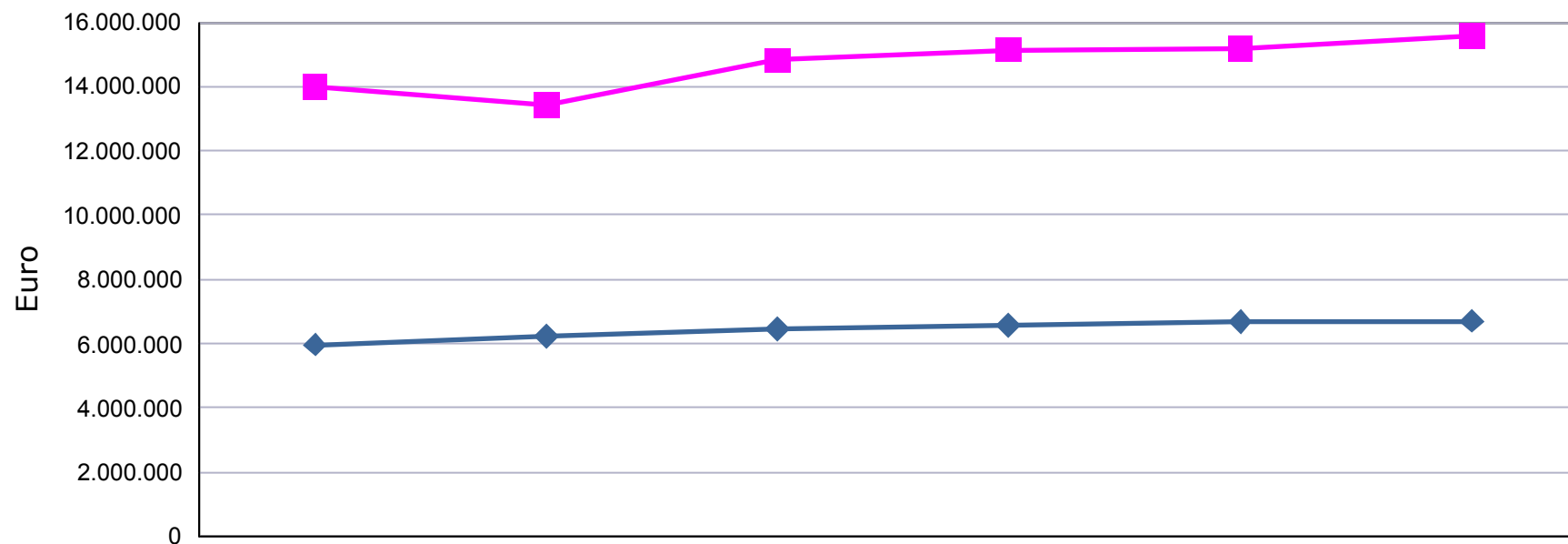
Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

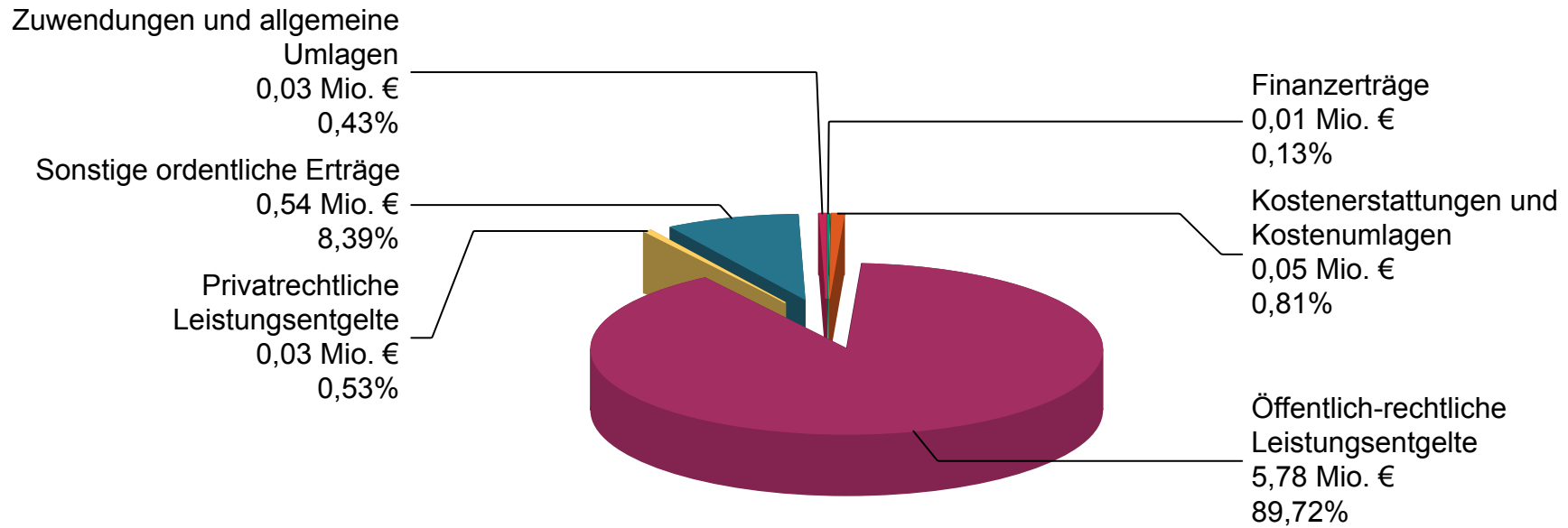
Teilergebnisplan - Produktbereich 1.10 (Bauen und Wohnen)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.277	22.458	27.458	27.458	27.458	27.458
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.352.874	5.669.865	5.782.402	5.897.190	6.014.274	6.014.274
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.963	34.250	34.250	34.250	34.250	34.250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.952	57.000	52.000	52.000	52.000	52.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	518.326	432.145	540.445	549.055	557.035	566.715
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.961.392	6.215.718	6.436.555	6.559.953	6.685.017	6.694.697
11 - Personalaufwendungen	9.308.430	9.698.316	10.447.920	10.576.110	10.449.150	10.607.170
12 - Versorgungsaufwendungen	3.272.165	2.139.842	2.850.070	3.026.610	3.167.080	3.399.660
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.881	142.505	111.708	113.026	113.644	113.644
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.330	8.576	8.491	8.576	8.576	8.576
15 - Transferaufwendungen	0	13.656	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	520.745	551.278	606.068	609.081	611.219	612.487
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.143.551	12.554.173	14.024.257	14.333.403	14.349.669	14.741.538
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-7.182.159	-6.338.456	-7.587.702	-7.773.450	-7.664.652	-8.046.840
19 + Finanzerträge	9.981	8.803	8.342	8.040	7.734	7.734
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	9.981	8.803	8.342	8.040	7.734	7.734
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-7.172.178	-6.329.653	-7.579.360	-7.765.410	-7.656.918	-8.039.106
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-7.172.178	-6.329.653	-7.579.360	-7.765.410	-7.656.918	-8.039.106
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	842.059	863.898	798.279	814.149	830.330	846.838
29 = Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-8.014.236	-7.193.551	-8.377.639	-8.579.559	-8.487.248	-8.885.944

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

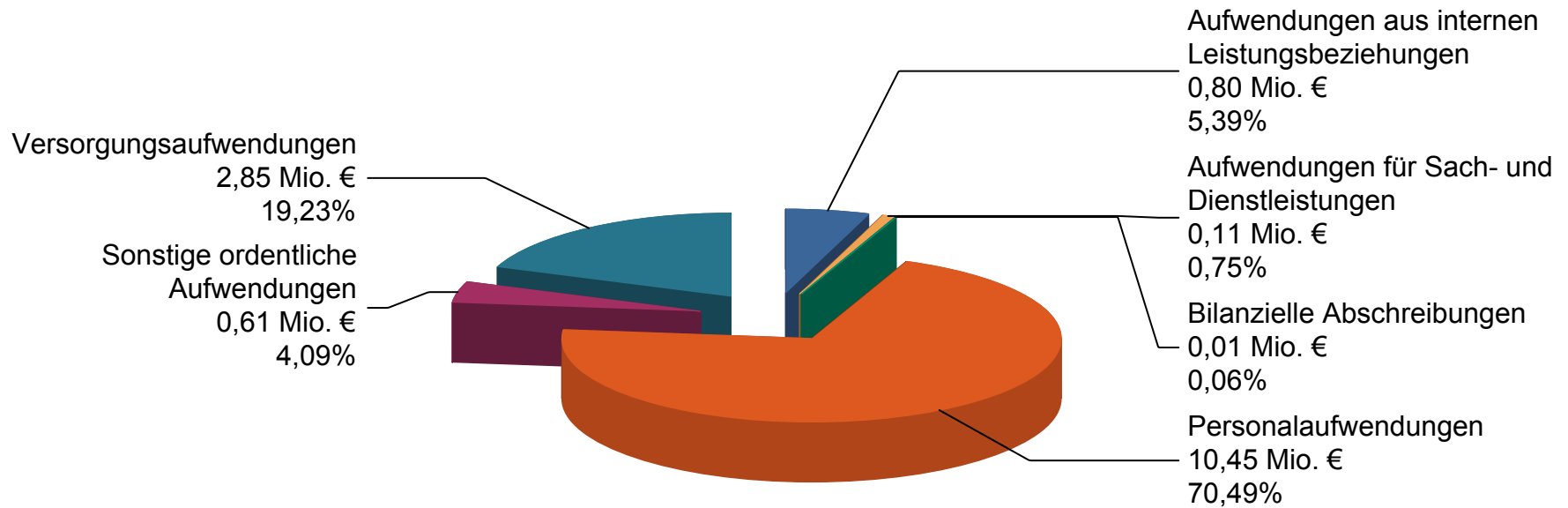


	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
◆ Erträge	5.971.373	6.224.521	6.444.897	6.567.993	6.692.751	6.702.431
■ Aufwendungen	13.985.610	13.418.072	14.822.536	15.147.552	15.179.999	15.588.376
Saldo	-8.014.236	-7.193.551	-8.377.639	-8.579.559	-8.487.248	-8.885.944

**Teilergebnisplan Produktbereich 1.10 - Bauen und Wohnen -
Erträge 2019 (6,44 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.10 - Bauen und Wohnen -
Aufwendungen 2019 (14,82 Mio. €)**



Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei



Teilfinanzplan Produktbereich 1.10 - Bauen und Wohnen -

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.10 (Bauen und Wohnen)		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	22.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.498.236	5.669.865	5.782.402	0	5.897.190	6.014.274	6.014.274
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.987	34.250	34.250	0	34.250	34.250	34.250
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.952	57.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	185.423	79.975	80.525	0	80.525	80.525	80.525
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.853	8.803	8.342	0	8.040	7.734	7.734
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.782.451	5.871.893	5.984.519	0	6.099.005	6.215.783	6.215.783
10	- Personalauszahlungen	7.778.570	8.528.383	8.853.600	0	9.034.910	9.004.480	9.200.410
11	- Versorgungsauszahlungen	2.352.072	2.193.175	2.731.270	0	2.845.340	2.923.640	3.124.480
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.981	136.755	107.958	0	109.276	109.894	109.894
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	13.656	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	488.382	551.278	605.273	0	608.254	610.367	611.610
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.644.006	11.423.247	12.298.101	0	12.597.779	12.648.380	13.046.393
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-4.861.555	-5.551.354	-6.313.582	0	-6.498.774	-6.432.598	-6.830.611
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	612	900	900	0	900	900	900
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	394.875	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	22.754	27.600	25.800	0	26.000	25.600	25.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	418.241	78.500	76.700	0	76.900	76.500	76.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.079	20.750	20.750	0	20.750	20.750	20.750
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	17.079	20.750	20.750	0	20.750	20.750	20.750
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	401.161	57.750	55.950	0	56.150	55.750	55.750

Produktbereich 1.11 - Ver- und Entsorgung -

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.11 (Ver- und Entsorgung) mit den Plandaten 2019

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
2	1.11.05.01	Abfallwirtschaft	68.455.227	68.386.507	68.720	0	1.000	-1.000
2	1.11.06.01	Stadtentwässerung	171.203.465	169.973.455	1.230.010	0	0	0
6 A	1.11.06.02	Abwasserbeseitigung	1.019.390	1.721.532	-702.142	220.000	572.550	-352.550
		Summe	240.678.082	240.081.494	596.589	220.000	573.550	-353.550

Teilergebnisplan Produktbereich 1.11 - Ver- und Entsorgung -

Haushaltsplan 2019

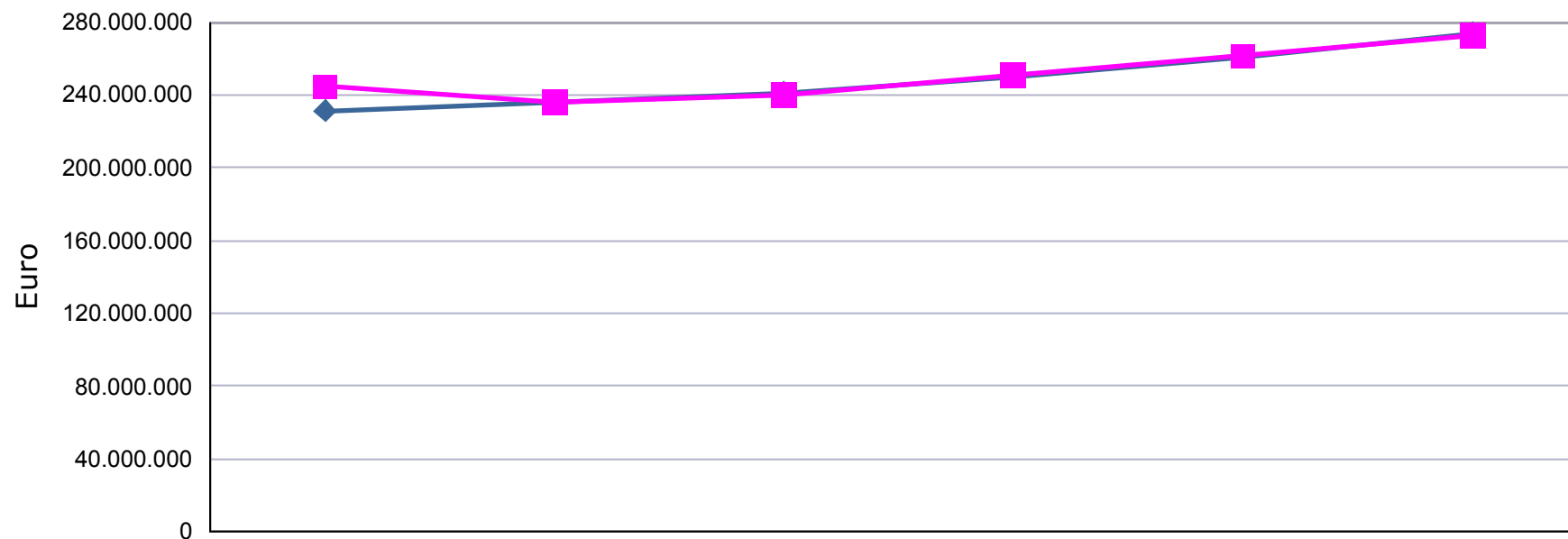
Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

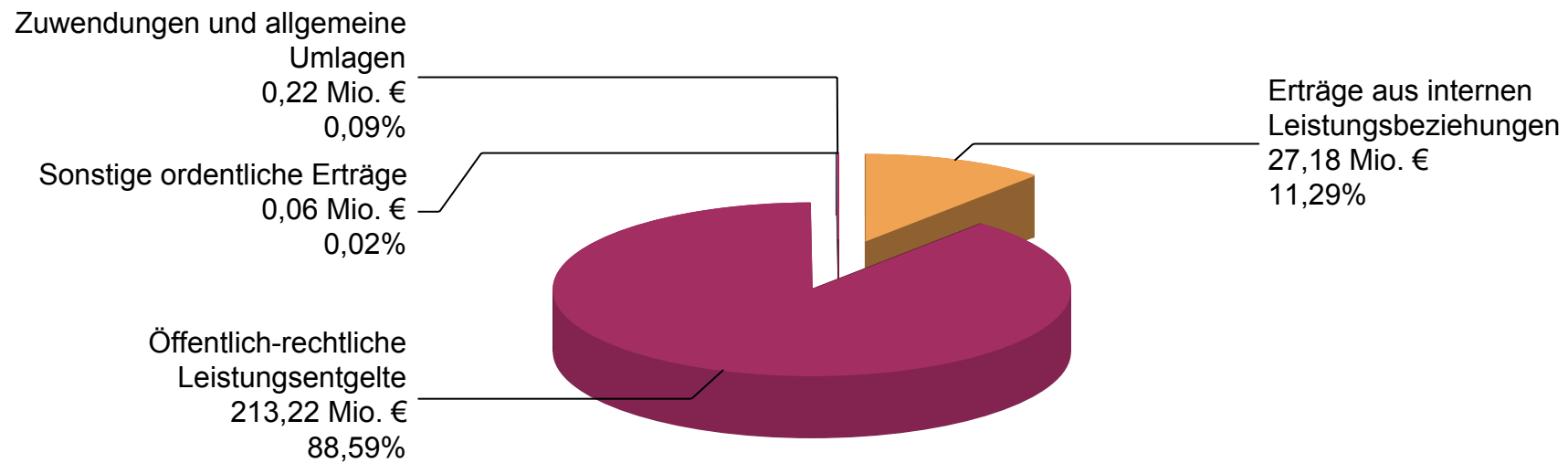
Teilergebnisplan - Produktbereich 1.11 (Ver- und Entsorgung)		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.380	220.025	220.025	220.025	25	25
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.811.923	209.398.350	213.219.847	221.173.500	230.990.550	242.326.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.237	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	48.100	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.983.066	49.140	56.060	57.100	58.070	59.260
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	206.031.605	209.715.615	213.495.932	221.450.625	231.048.645	242.385.985
11	- Personalaufwendungen	1.200.383	1.189.145	1.255.620	1.270.650	1.255.450	1.274.010
12	- Versorgungsaufwendungen	453.558	298.569	348.530	370.090	387.280	415.720
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.212.863	170.101.250	174.132.862	182.821.722	191.571.087	201.146.475
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.593	62	62	62	62	62
15	- Transferaufwendungen	56.412.140	59.306.050	59.759.300	61.552.100	63.398.663	65.300.623
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.114.135	495.660	500.167	502.008	503.848	503.948
17	= Ordentliche Aufwendungen	239.402.672	231.390.736	235.996.542	246.516.632	257.116.391	268.640.839
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-33.371.067	-21.675.121	-22.500.609	-25.066.007	-26.067.746	-26.254.854
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-33.371.067	-21.675.121	-22.500.609	-25.066.007	-26.067.746	-26.254.854
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-33.371.067	-21.675.121	-22.500.609	-25.066.007	-26.067.746	-26.254.854
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.447.652	26.504.350	27.182.150	28.828.700	30.025.900	31.475.150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.034.669	4.752.636	4.084.952	4.126.265	4.166.377	4.205.567
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-12.958.083	76.592	596.589	-363.572	-208.223	1.014.729

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

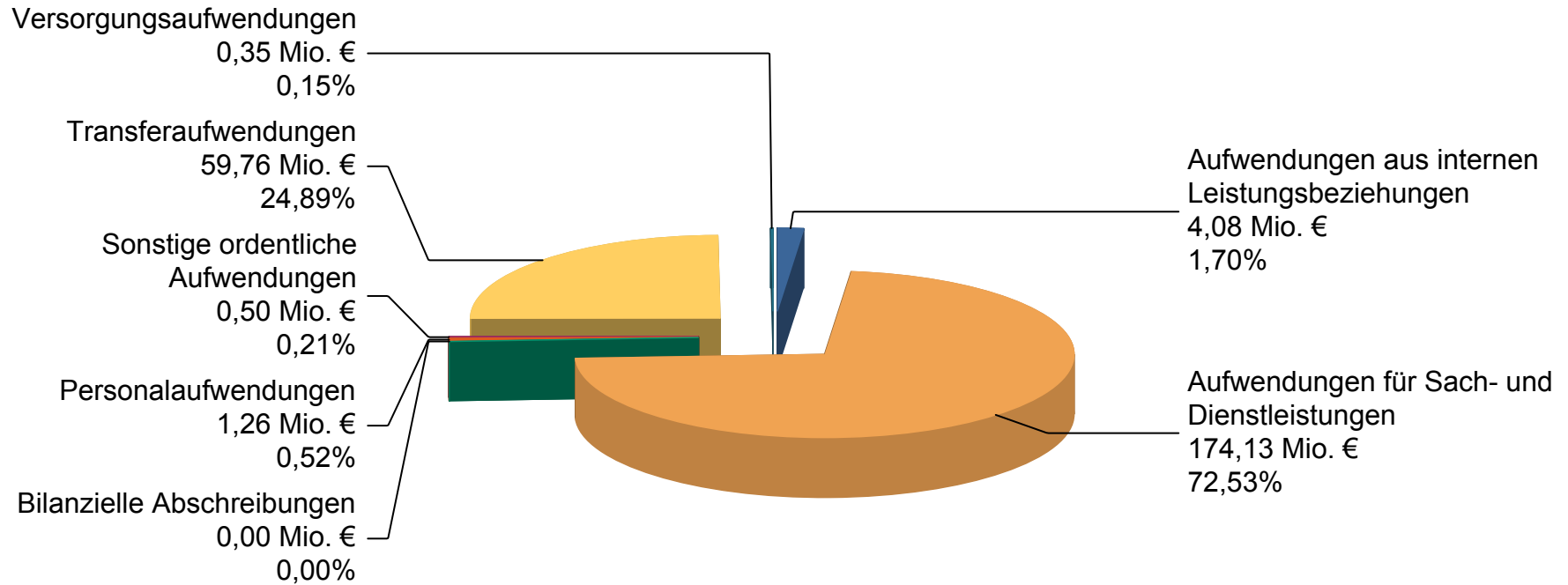


	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
◆ Erträge	231.479.257	236.219.965	240.678.082	250.279.325	261.074.545	273.861.135
■ Aufwendungen	244.437.341	236.143.373	240.081.494	250.642.897	261.282.768	272.846.406
Saldo	-12.958.083	76.592	596.589	-363.572	-208.223	1.014.729

**Teilergebnisplan Produktbereich 1.11 - Ver- und Entsorgung -
Erträge 2019 (240,68 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.11 - Ver- und Entsorgung -
Aufwendungen 2019 (240,08 Mio. €)**



Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan Produktbereich 1.11 - Ver- und Entsorgung -

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.11 (Ver- und Entsorgung)		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	220.000	220.000	0	220.000	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.970.000	209.398.350	207.085.700	0	221.173.500	230.990.550	242.326.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.237	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	48.100	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.554.853	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.756.090	209.666.450	207.305.700	0	221.393.500	230.990.550	242.326.700
10	- Personalauszahlungen	983.346	1.025.738	1.060.710	0	1.082.220	1.078.800	1.102.000
11	- Versorgungsauszahlungen	326.020	306.011	333.990	0	347.930	357.500	382.070
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.028.942	170.100.250	174.131.862	0	182.820.722	191.570.087	201.145.475
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	56.412.140	59.306.050	59.759.300	0	61.552.100	63.398.663	65.300.623
15	- sonstige Auszahlungen	683.797	495.660	500.167	0	502.008	503.848	503.948
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.434.245	231.233.708	235.786.029	0	246.304.980	256.908.898	268.434.116
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-16.678.156	-21.567.258	-28.480.329	0	-24.911.480	-25.918.348	-26.107.416
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	220.000	220.000	0	220.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.252	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.252	220.000	220.000	0	220.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	570.000	570.000	0	570.000	200.000	200.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.550	3.550	0	3.550	3.550	3.550
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	573.550	573.550	0	573.550	203.550	203.550
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	1.252	-353.550	-353.550	0	-353.550	-203.550	-203.550

Produktbereich 1.12

- Verkehrsflächen, -Anlagen, ÖPNV -

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.12 (Verkehrsflächen, -Anlagen, ÖPNV) mit den Plandaten 2019

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
2	1.12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst	22.109.349	22.084.308	25.042	0	0	0
3	1.12.06.01	Parkeinrichtungen	4.970.530	2.351.837	2.618.693	0	167.100	-167.100
6 A	1.12.07.01	Steuerungsstelle ÖPNV	8.844.834	12.026.632	-3.181.798	2.670.336	2.810.880	-140.544
6 A	1.12.07.02	ÖPNV	61.733.383	15.647.649	46.085.734	2.243.500	4.532.000	-2.288.500
6 A	1.12.07.03	Ruhrbahn GmbH	40.000	71.916	-31.916	0	130.000	-130.000
1	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	175.320	8.821.847	-8.646.527	16.139.650	43.146.500	-27.006.850
6 A	1.12.99.02	Betrieb/Unterhaltung von Verkehrsflächen	15.604.760	98.714.554	-83.109.794	0	0	0
		Summe	113.478.176	159.994.782	-46.516.606	21.053.486	50.786.480	-29.732.994

Teilergebnisplan Produktbereich 1.12 - Verkehrsflächen, -Anlagen, ÖPNV -

Haushaltsplan 2019

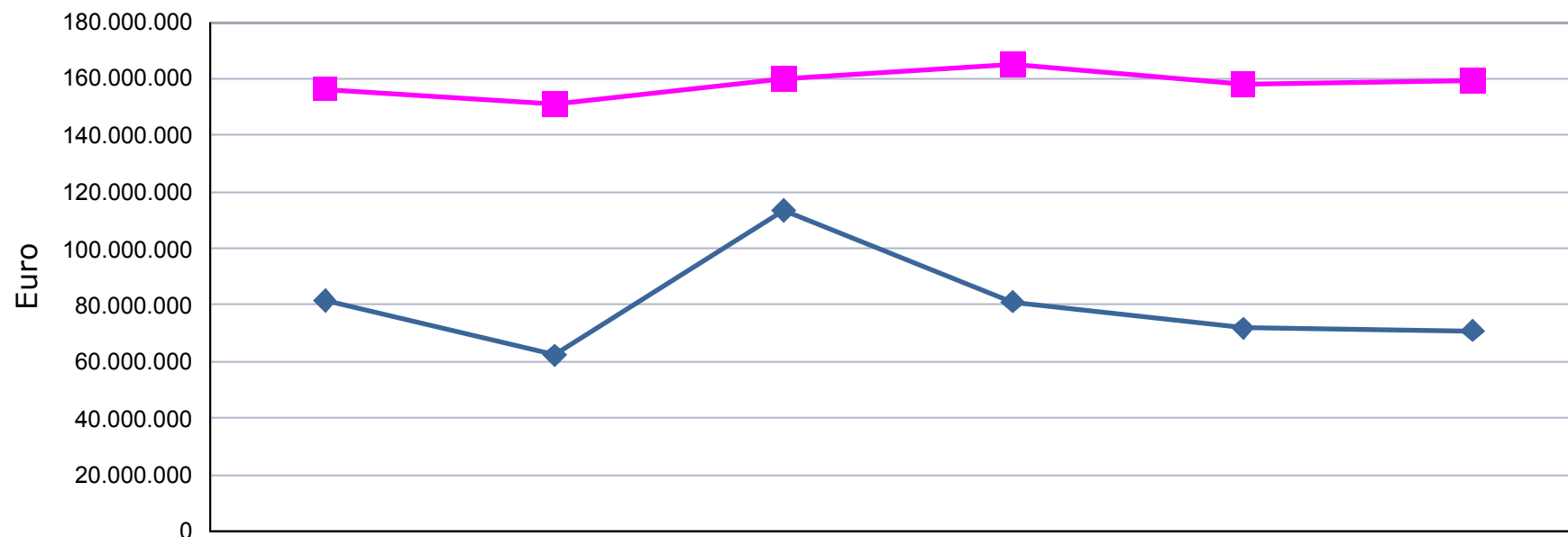
Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

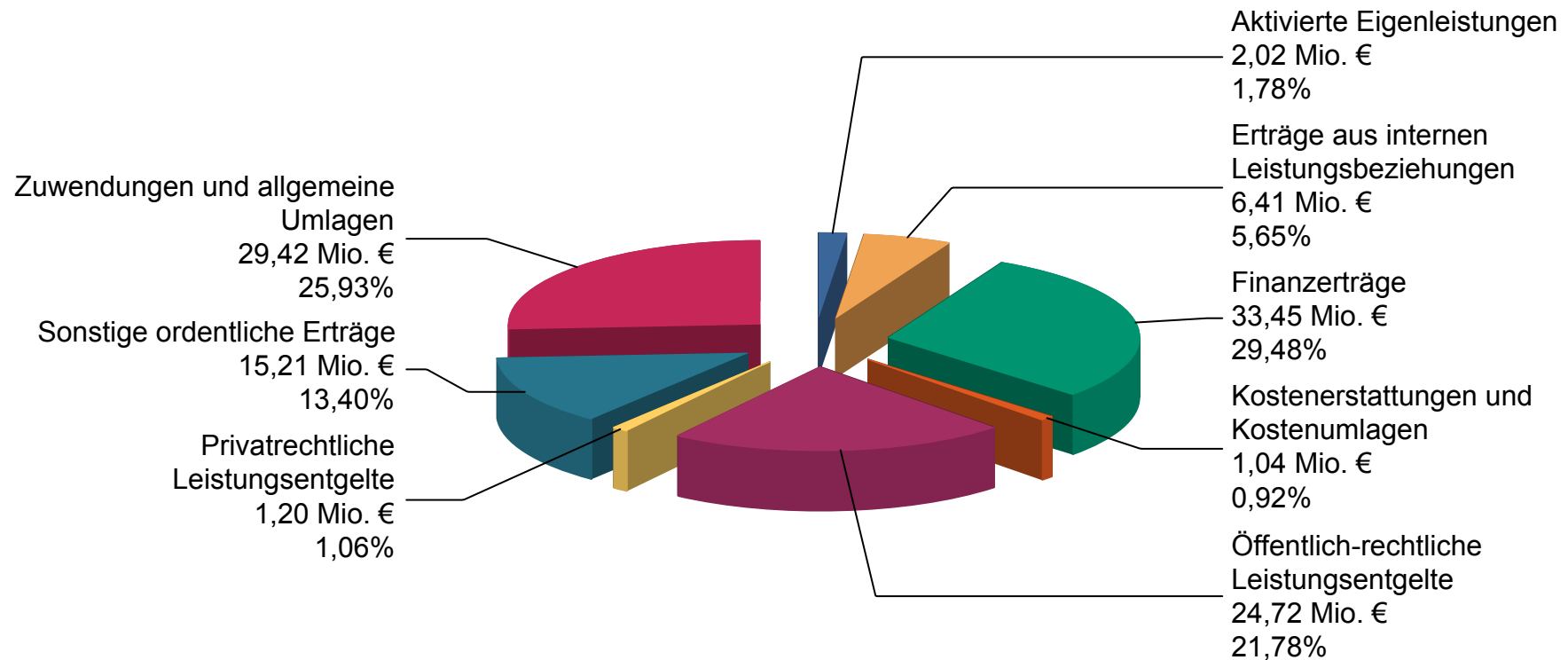
Teilergebnisplan - Produktbereich 1.12 (Verkehrsflächen, -Anlagen, ÖPNV)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.252.756	19.164.564	29.421.463	31.340.558	22.498.883	21.078.883
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.346.102	24.501.514	24.720.720	25.009.428	25.490.270	25.977.170
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.026.393	1.201.810	1.201.810	1.201.810	1.201.810	1.201.810
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.732	155.735	1.041.035	155.735	155.735	155.735
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12.564.277	3.222.186	15.207.743	6.190.476	6.196.416	6.203.576
8 + Aktivierte Eigenleistungen	796.475	1.020.000	2.020.000	2.238.873	1.020.000	1.020.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	62.185.735	49.265.809	73.612.771	66.136.880	56.563.114	55.637.174
11 - Personalaufwendungen	19.260.745	20.824.837	23.362.560	23.892.230	23.594.820	24.240.580
12 - Versorgungsaufwendungen	2.549.649	1.671.669	2.114.160	2.245.100	2.349.260	2.521.750
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.737.771	44.078.862	44.084.034	45.051.308	46.234.473	46.482.323
14 - Bilanzielle Abschreibungen	42.490.168	46.463.496	46.340.584	46.309.394	46.309.394	46.309.394
15 - Transferaufwendungen	4.682.842	3.426.579	12.009.754	13.945.429	4.713.139	3.293.139
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.425.466	1.946.943	2.233.667	2.260.361	2.273.022	2.274.112
17 = Ordentliche Aufwendungen	125.146.641	118.412.386	130.144.758	133.703.822	125.474.107	125.121.297
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-62.960.907	-69.146.578	-56.531.987	-67.566.942	-68.910.993	-69.484.123
19 + Finanzerträge	9.945.880	3.336.359	33.452.555	8.263.380	8.263.380	8.263.380
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.984	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	9.928.896	3.281.359	33.397.555	8.208.380	8.208.380	8.208.380
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-53.032.011	-65.865.219	-23.134.432	-59.358.562	-60.702.613	-61.275.743
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-53.032.011	-65.865.219	-23.134.432	-59.358.562	-60.702.613	-61.275.743
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.315.502	9.524.070	6.412.850	6.751.200	6.921.050	7.096.850
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.252.546	32.590.999	29.795.024	31.486.984	32.658.784	34.047.697
29 = Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-74.969.054	-88.932.147	-46.516.606	-84.094.346	-86.440.347	-88.226.590

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

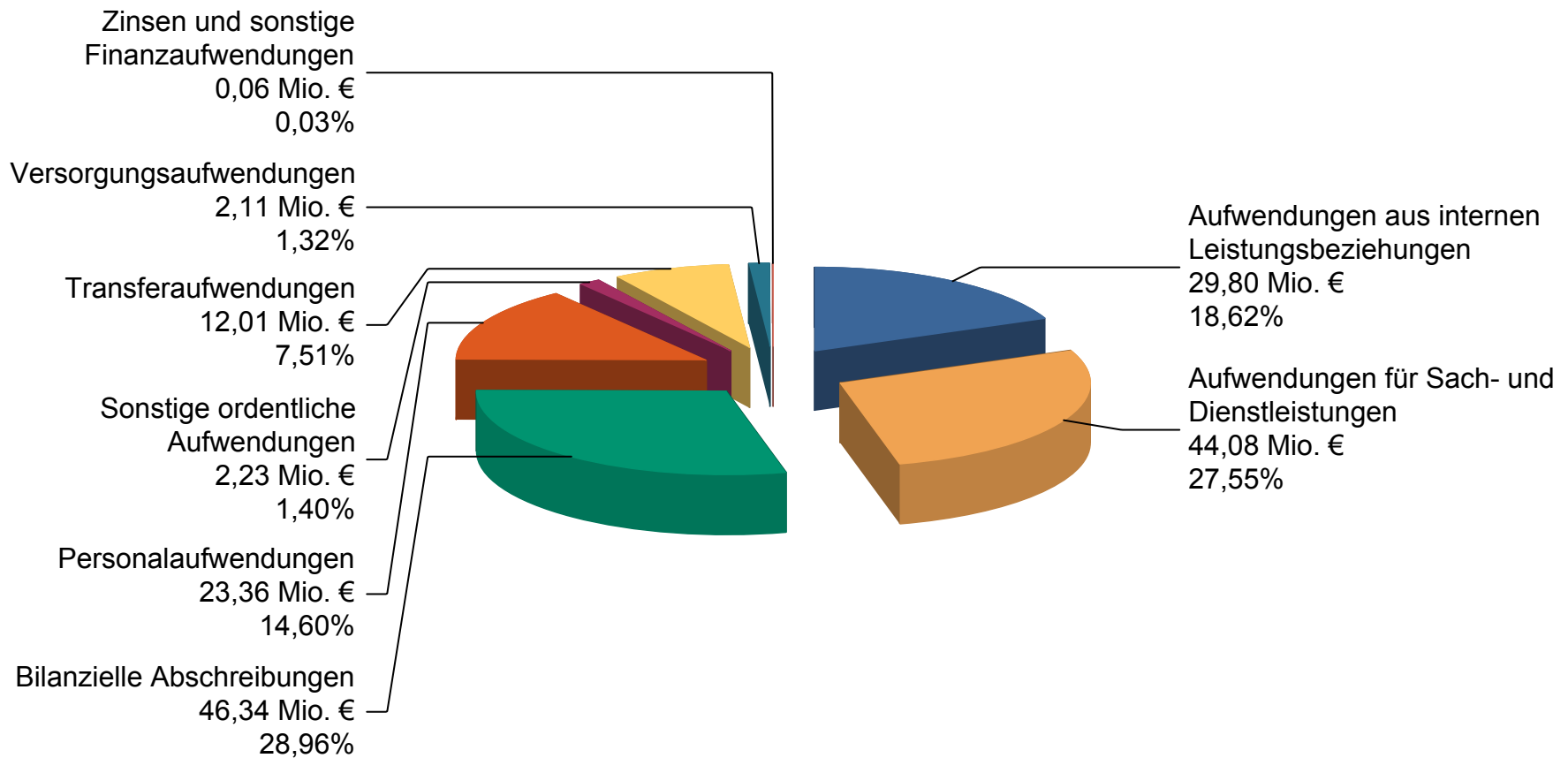


	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
◆ Erträge	81.447.117	62.126.238	113.478.176	81.151.460	71.747.544	70.997.404
■ Aufwendungen	156.416.172	151.058.385	159.994.782	165.245.806	158.187.891	159.223.994
Saldo	-74.969.054	-88.932.147	-46.516.606	-84.094.346	-86.440.347	-88.226.590

**Teilergebnisplan Produktbereich 1.12 - Verkehrsflächen, -Anlagen, ÖPNV -
Erträge 2019 (113,48 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.12 - Verkehrsflächen, -Anlagen, ÖPNV -
Aufwendungen 2019 (159,99 Mio. €)**



Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan Produktbereich 1.12 - Verkehrsflächen, -Anlagen, ÖPNV -

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.12 (Verkehrsflächen, -Anlagen, ÖPNV)		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385.656	398.805	9.346.109	0	10.685.000	1.843.325	423.325
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.829.439	20.943.198	21.207.425	0	22.160.562	22.641.404	23.128.304
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.070.493	1.201.810	1.201.810	0	1.201.810	1.201.810	1.201.810
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	257.494	155.735	1.041.035	0	155.735	155.735	155.735
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.420.370	2.843.236	14.763.853	0	5.740.226	5.740.226	5.740.226
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.945.880	3.336.359	33.452.555	0	8.263.380	8.263.380	8.263.380
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.909.332	28.879.143	81.012.787	0	48.206.713	39.845.880	38.912.780
10	- Personalauszahlungen	17.992.853	19.911.302	22.148.930	0	22.727.620	22.522.050	23.195.910
11	- Versorgungsauszahlungen	1.833.009	1.713.308	2.026.090	0	2.110.680	2.168.750	2.317.680
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.950.836	42.100.262	42.105.434	0	43.072.708	44.255.873	44.503.723
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	249.124	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
14	- Transferauszahlungen	3.653.504	3.426.579	12.009.754	0	13.945.429	4.713.139	3.293.139
15	- sonstige Auszahlungen	3.175.944	1.946.943	2.233.667	0	2.260.361	2.273.022	2.274.112
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.855.270	69.153.395	80.578.874	0	84.171.798	75.987.833	75.639.563
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-29.945.938	-40.274.252	433.913	0	-35.965.085	-36.141.954	-36.726.784
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.076.349	13.288.400	14.053.486	0	21.834.384	25.526.560	26.128.900
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	80	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.446.840	6.600.000	7.000.000	0	6.700.000	6.700.000	6.700.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.523.270	19.888.400	21.053.486	0	28.534.384	32.226.560	32.828.900
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.046.550	53.796.500	50.219.380	116.359.400	66.886.220	74.964.900	66.981.500
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	659.577	437.100	437.100	470.000	487.100	437.100	287.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	12.388	250.000	130.000	0	100.000	150.000	130.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.422.209	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	29.140.725	54.483.600	50.786.480	116.829.400	67.473.320	75.552.000	67.398.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-17.617.455	-34.595.200	-29.732.994	-116.829.400	-38.938.936	-43.325.440	-34.569.700

Produktbereich 1.13

- Natur- und Landschaftspflege -

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.13 (Natur- und Landschaftspflege) mit den Plandaten 2019

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
6 A	1.13.01.02	Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH	0	449.516	-449.516	0	0	0
6 A	1.13.01.03	Grüne Hauptstadt Europas	18.400	1.049.806	-1.031.406	0	0	0
6 A	1.13.01.04	Öffentliches Grün	7.429.950	24.266.648	-16.836.698	1.389.480	6.251.850	-4.862.370
6 A	1.13.01.05	Grugapark Essen	2.452.048	8.895.173	-6.443.125	1.845.000	3.715.000	-1.870.000
6 A	1.13.02.01	Gewässerausbau und -unterhaltung	3.850	1.081.169	-1.077.319	740.000	1.362.000	-622.000
6 A	1.13.03.01	Friedhöfe	11.324.850	13.212.878	-1.888.028	0	1.015.000	-1.015.000
6 A	1.13.05.01	Forstwirtschaft	155.230	2.549.450	-2.394.220	0	1.294.700	-1.294.700
		Summe	21.384.328	51.504.640	-30.120.312	3.974.480	13.638.550	-9.664.070

Teilergebnisplan Produktbereich 1.13 - Natur- und Landschaftspflege -

Haushaltsplan 2019

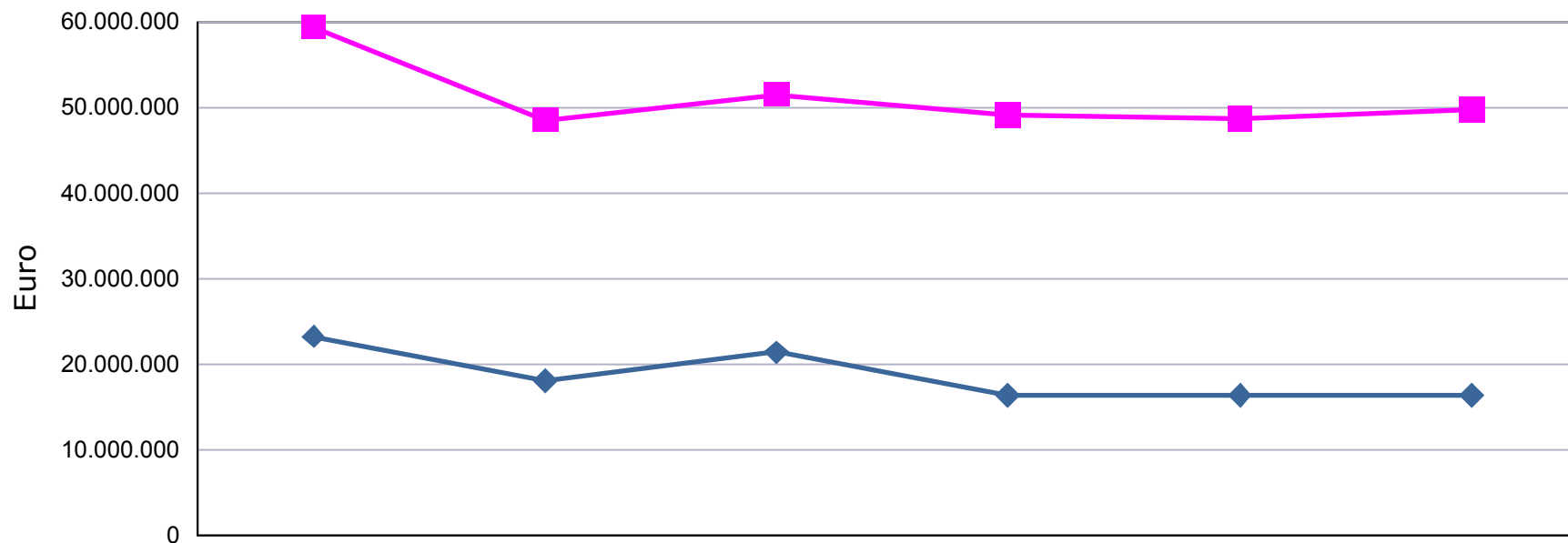
Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

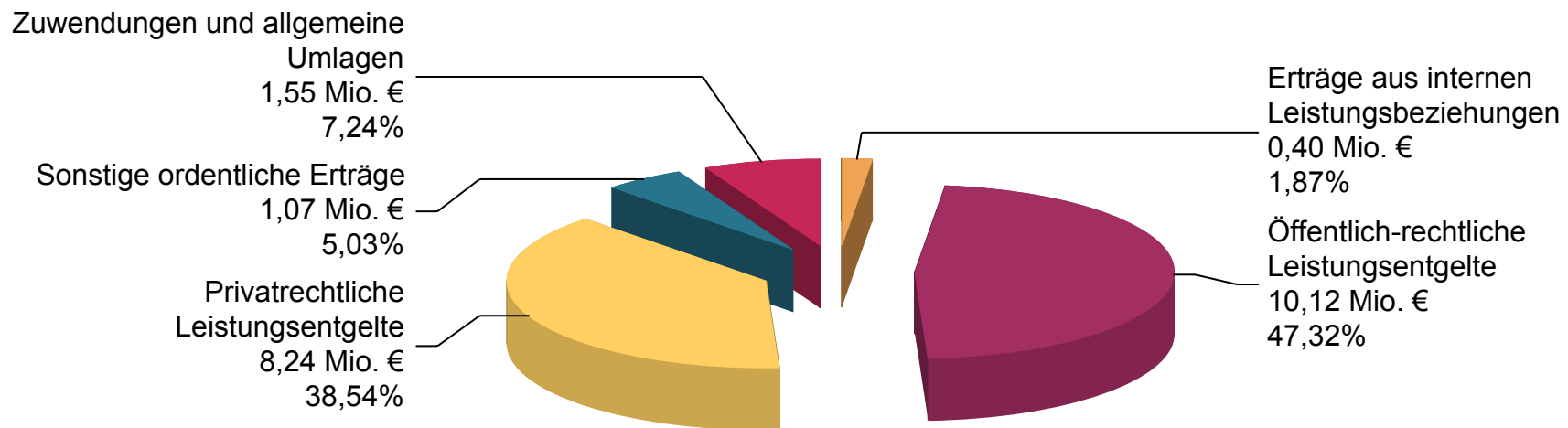
Teilergebnisplan - Produktbereich 1.13 (Natur- und Landschaftspflege)		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.594.315	2.247.232	1.549.205	1.504.000	1.480.000	1.480.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.411.196	10.083.500	10.118.500	10.118.500	10.118.500	10.118.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.448.977	3.192.033	8.242.033	3.242.033	3.242.033	3.242.033
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	969.177	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.443.417	1.347.700	1.074.590	1.078.060	1.081.280	1.085.210
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.867.082	16.870.465	20.984.328	15.942.593	15.921.813	15.925.743
11	- Personalaufwendungen	25.312.413	26.197.082	28.344.010	29.044.910	28.649.450	29.554.490
12	- Versorgungsaufwendungen	1.188.692	783.699	1.155.210	1.226.700	1.283.540	1.377.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.805.820	10.650.025	10.715.932	8.447.812	8.304.800	8.304.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.831.118	4.648.560	4.569.163	4.531.167	4.583.667	4.583.667
15	- Transferaufwendungen	1.026.790	356.500	656.500	656.500	656.500	656.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.727.427	3.680.289	4.313.123	3.351.116	3.351.246	3.352.486
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.892.259	46.316.155	49.753.939	47.258.205	46.829.203	47.829.693
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-35.025.177	-29.445.690	-28.769.611	-31.315.612	-30.907.390	-31.903.950
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	131	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-131	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-35.025.308	-29.445.690	-28.769.611	-31.315.612	-30.907.390	-31.903.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-35.025.308	-29.445.690	-28.769.611	-31.315.612	-30.907.390	-31.903.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	372.017	1.200.000	400.000	400.000	400.000	400.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.472.009	2.191.186	1.750.701	1.809.657	1.851.100	1.897.760
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-36.125.300	-30.436.877	-30.120.312	-32.725.269	-32.358.490	-33.401.710

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

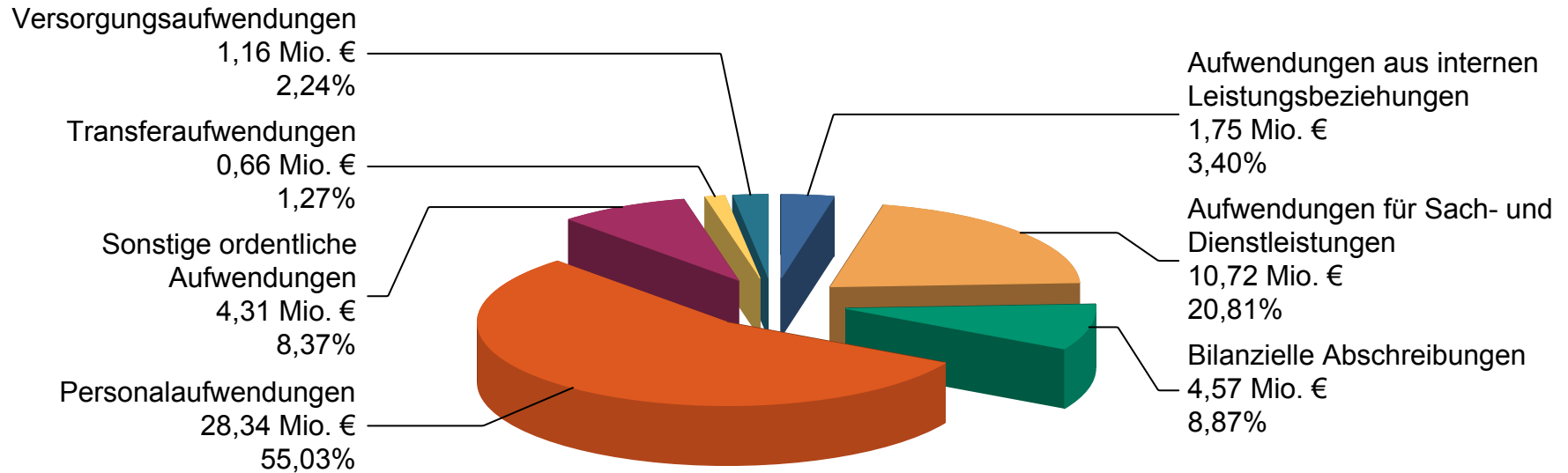


	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
◆ Erträge	23.239.099	18.070.465	21.384.328	16.342.593	16.321.813	16.325.743
■ Aufwendungen	59.364.400	48.507.341	51.504.640	49.067.862	48.680.303	49.727.453
Saldo	-36.125.300	-30.436.877	-30.120.312	-32.725.269	-32.358.490	-33.401.710

**Teilergebnisplan Produktbereich 1.13 - Natur- und Landschaftspflege -
Erträge 2019 (21,38 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.13 - Natur- und Landschaftspflege -
Aufwendungen 2019 (51,50 Mio. €)**



Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan Produktbereich 1.13 - Natur- und Landschaftspflege -

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.13 (Natur- und Landschaftspflege)		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.546.982	1.477.000	979.205	0	977.000	977.000	977.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.096.504	10.083.500	10.118.500	0	10.118.500	10.118.500	10.118.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.730.786	3.192.033	8.242.033	0	3.242.033	3.242.033	3.242.033
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	968.739	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	293.904	269.000	339.000	0	339.000	339.000	339.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.636.915	15.021.533	19.678.738	0	14.676.533	14.676.533	14.676.533
10	- Personalauszahlungen	24.697.279	25.751.355	27.650.020	0	28.387.270	28.062.160	28.982.530
11	- Versorgungsauszahlungen	854.665	803.189	1.107.100	0	1.153.280	1.184.980	1.266.320
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.374.843	10.649.025	10.714.932	0	8.446.812	8.303.800	8.303.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	131	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	971.923	356.500	656.500	0	656.500	656.500	656.500
15	- sonstige Auszahlungen	8.281.871	3.680.289	4.313.123	0	3.351.116	3.351.246	3.352.486
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.180.712	41.240.358	44.441.675	0	41.994.978	41.558.686	42.561.636
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-25.543.797	-26.218.825	-24.762.937	0	-27.318.445	-26.882.153	-27.885.103
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.075.582	2.278.780	3.974.480	0	3.043.830	1.711.434	1.367.480
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	672	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	114.343	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	13.006	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.203.603	2.278.780	3.974.480	0	3.043.830	1.711.434	1.367.480
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.472.380	10.466.300	12.650.550	11.180.300	11.899.800	9.301.368	7.769.800
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	728.744	637.000	988.000	250.000	993.000	762.000	737.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-150.000	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	65.945	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	6.117.069	11.103.300	13.638.550	11.430.300	12.892.800	10.063.368	8.506.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-4.913.466	-8.824.520	-9.664.070	-11.430.300	-9.848.970	-8.351.934	-7.139.320

Produktbereich 1.14 - Umweltschutz -

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.14 (Umweltschutz) mit den Plandaten 2019

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
6 A	1.14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen	1.089.006	6.351.901	-5.262.896	0	69.430	-69.430
6 A	1.14.02.01	Untere Immissionsschutzbehörde	458.724	928.476	-469.752	0	4.800	-4.800
		Summe	1.547.730	7.280.378	-5.732.648	0	74.230	-74.230

Teilergebnisplan Produktbereich 1.14 - Umweltschutz -

Haushaltsplan 2019

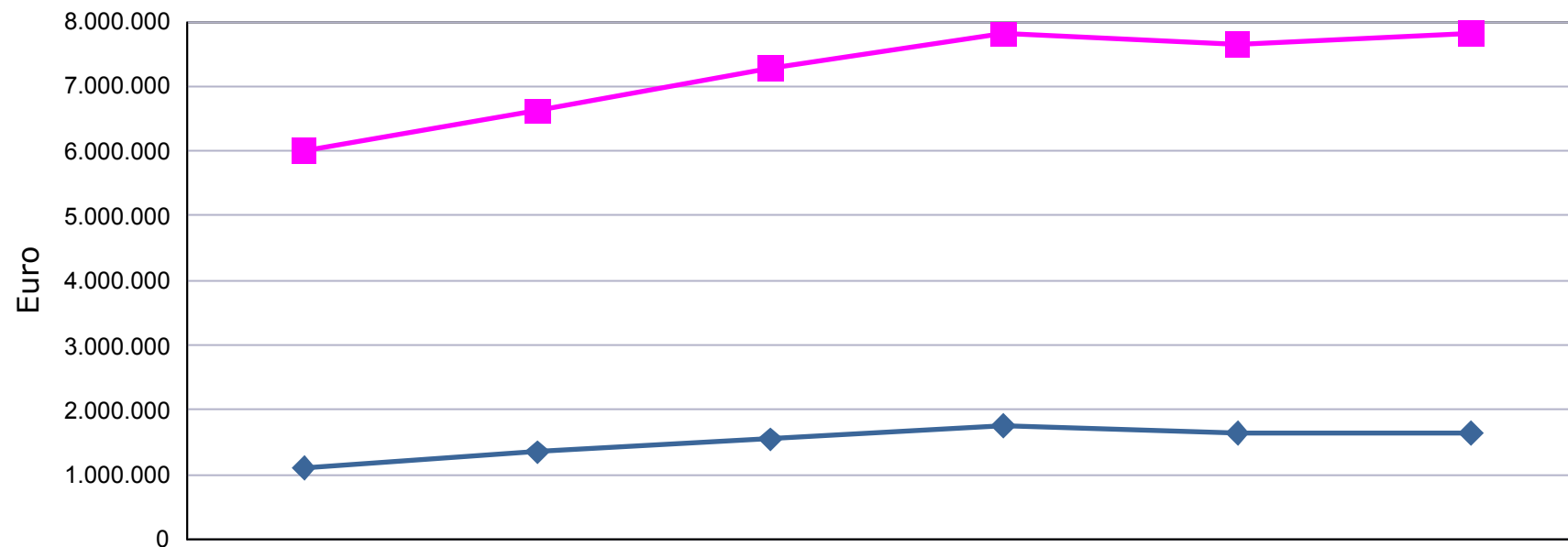
Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

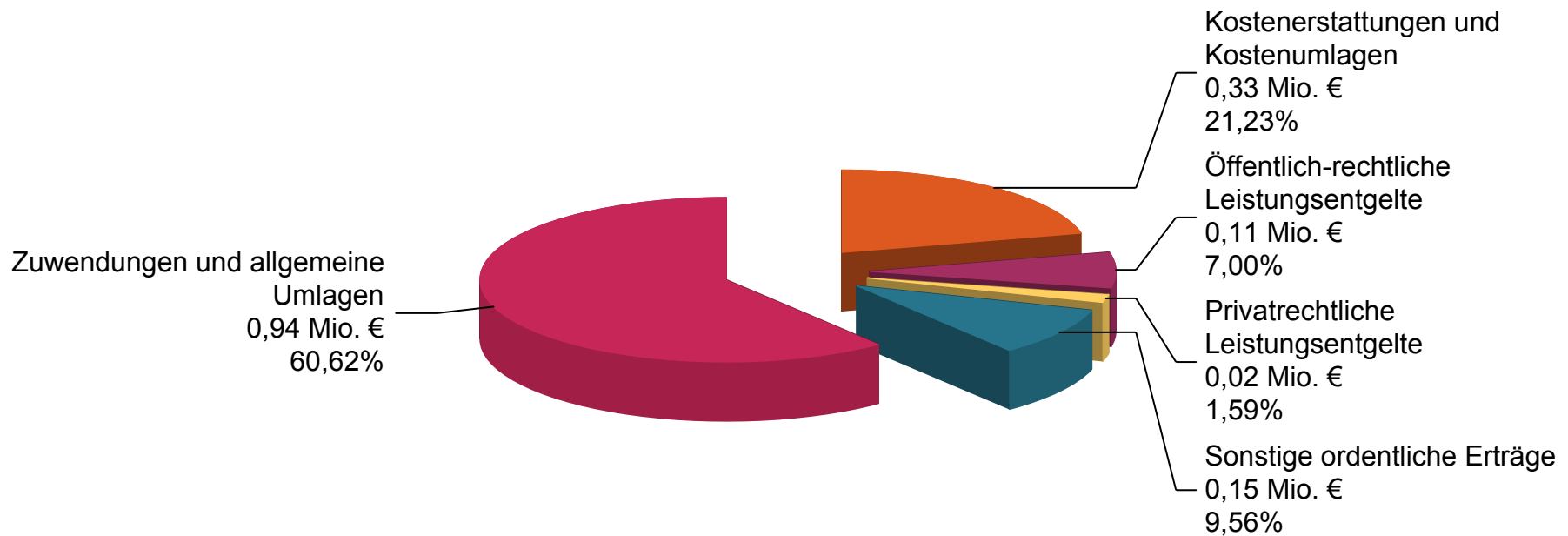
Teilergebnisplan - Produktbereich 1.14 (Umweltschutz)		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	505.550	752.419	938.198	1.135.159	1.024.129	1.024.129
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.940	108.282	108.282	110.448	112.657	112.657
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	24.650	24.650	24.650	24.650	24.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.280	324.110	328.620	329.020	329.420	329.420
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	139.402	125.190	147.980	150.750	153.340	156.480
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.104.172	1.334.651	1.547.730	1.750.026	1.644.195	1.647.335
11	- Personalaufwendungen	3.899.338	4.480.342	4.611.490	4.689.770	4.552.210	4.643.280
12	- Versorgungsaufwendungen	1.144.797	760.755	920.160	977.150	1.022.540	1.097.560
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.022	568.814	936.983	1.360.655	1.287.288	1.287.288
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.395	43.954	43.514	43.954	43.954	43.954
15	- Transferaufwendungen	94.047	127.086	127.086	127.086	127.086	127.086
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.042	238.218	273.802	232.276	231.522	231.752
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.618.640	6.219.169	6.913.036	7.430.891	7.264.600	7.430.920
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-4.514.469	-4.884.518	-5.365.306	-5.680.865	-5.620.405	-5.783.585
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-4.514.469	-4.885.518	-5.366.306	-5.681.865	-5.621.405	-5.784.585
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-4.514.469	-4.885.518	-5.366.306	-5.681.865	-5.621.405	-5.784.585
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.400	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	389.977	397.776	366.342	373.669	381.143	381.143
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-4.904.446	-5.272.894	-5.732.648	-6.055.534	-6.002.548	-6.165.728

Entwicklung des Teilergebnisplanes des
Produktbereiches 1.14 - Umweltschutz im Zeitverlauf

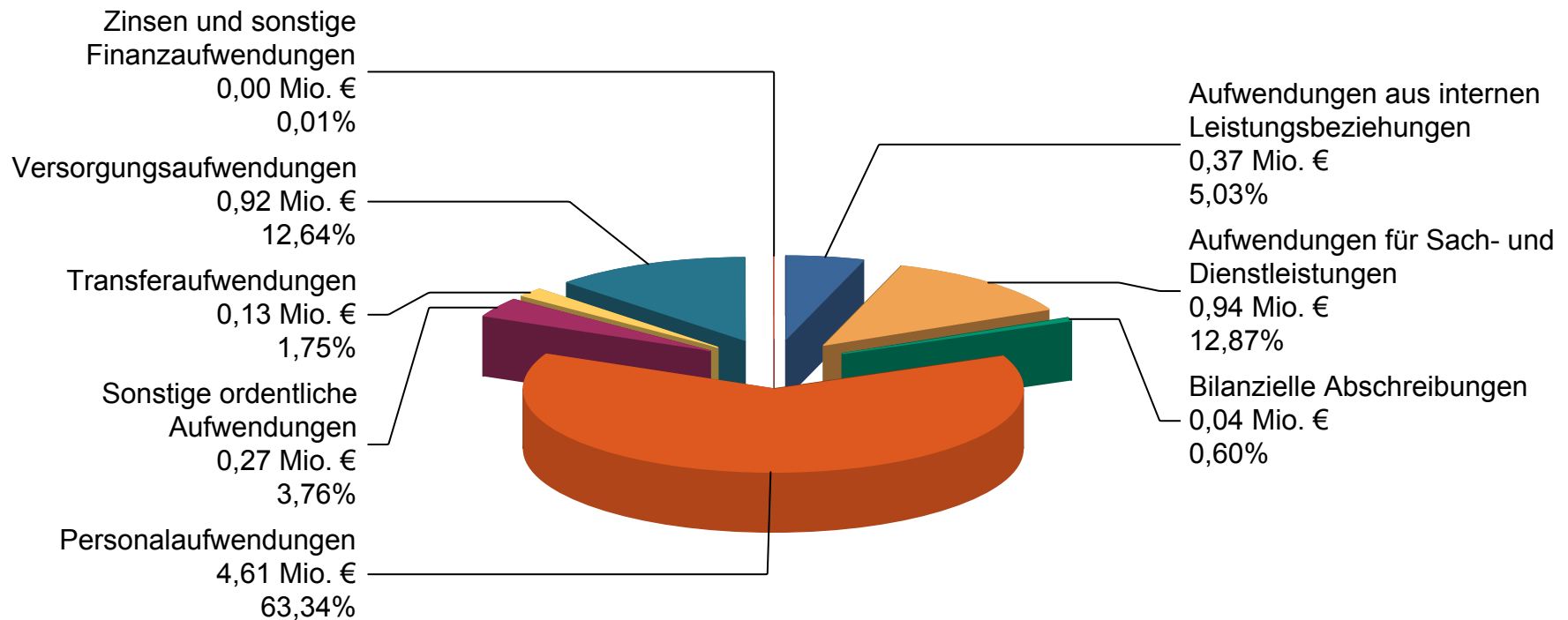


	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
◆ Erträge	1.104.172	1.345.051	1.547.730	1.750.026	1.644.195	1.647.335
■ Aufwendungen	6.008.617	6.617.945	7.280.378	7.805.560	7.646.743	7.813.063
Saldo	-4.904.446	-5.272.894	-5.732.648	-6.055.534	-6.002.548	-6.165.728

**Teilergebnisplan Produktbereich 1.14 - Umweltschutz -
Erträge 2019 (1,55 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.14 - Umweltschutz -
Aufwendungen 2019 (7,28 Mio. €)**



Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan Produktbereich 1.14 - Umweltschutz -

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.14 (Umweltschutz)		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382.276	747.351	933.130	0	1.130.091	1.019.061	1.019.061
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.686	108.282	108.282	0	110.448	112.657	112.657
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	24.650	24.650	0	24.650	24.650	24.650
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	329.447	324.110	328.620	0	329.020	329.420	329.420
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.093	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	841.502	1.204.393	1.394.682	0	1.594.208	1.485.787	1.485.787
10	- Personalauszahlungen	3.352.648	4.065.195	4.094.420	0	4.190.620	4.085.690	4.189.010
11	- Versorgungsauszahlungen	822.916	779.713	881.820	0	918.650	943.940	1.008.740
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267.398	564.074	932.243	0	1.355.915	1.282.548	1.282.548
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	- Transferauszahlungen	94.047	127.086	127.086	0	127.086	127.086	127.086
15	- sonstige Auszahlungen	237.234	238.218	273.802	0	232.276	231.522	231.752
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.774.244	5.775.287	6.310.371	0	6.825.547	6.671.786	6.840.136
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-3.932.742	-4.570.894	-4.915.689	0	-5.231.339	-5.185.999	-5.354.349
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.387	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.387	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	42.980	0	60.000	60.000	60.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.163	26.250	31.250	0	26.250	26.250	26.250
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	757.000	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	765.163	86.250	74.230	0	86.250	86.250	86.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-762.776	-86.250	-74.230	0	-86.250	-86.250	-86.250

Produktbereich 1.15

- Wirtschaft und Tourismus -

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.15 (Wirtschaft und Tourismus) mit den Plandaten 2019

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
1	1.15.01.01	Essener Wirtschaftsförderungs GmbH	0	3.944.998	-3.944.998	0	0	0
2	1.15.02.02	Essener Versorgungs- u. Verkehrsges. mbH	0	7.500.000	-7.500.000	0	40.000.000	-40.000.000
6 A	1.15.02.03	Grundstücksverw. Stadt Essen GmbH	82.000	2.440.428	-2.358.428	0	0	0
1	1.15.02.04	Messe Essen GmbH	0	20.416.058	-20.416.058	2.500.000	37.967.000	-35.467.000
2	1.15.02.05	Konzessionsabgaben und Entgelte	44.332.000	0	44.332.000	0	0	0
1	1.15.03.01	Essen Marketing GmbH	0	1.601.194	-1.601.194	0	0	0
		Summe	44.414.000	35.902.678	8.511.322	2.500.000	77.967.000	-75.467.000

Teilergebnisplan Produktbereich 1.15 - Wirtschaft und Tourismus -

Haushaltsplan 2019

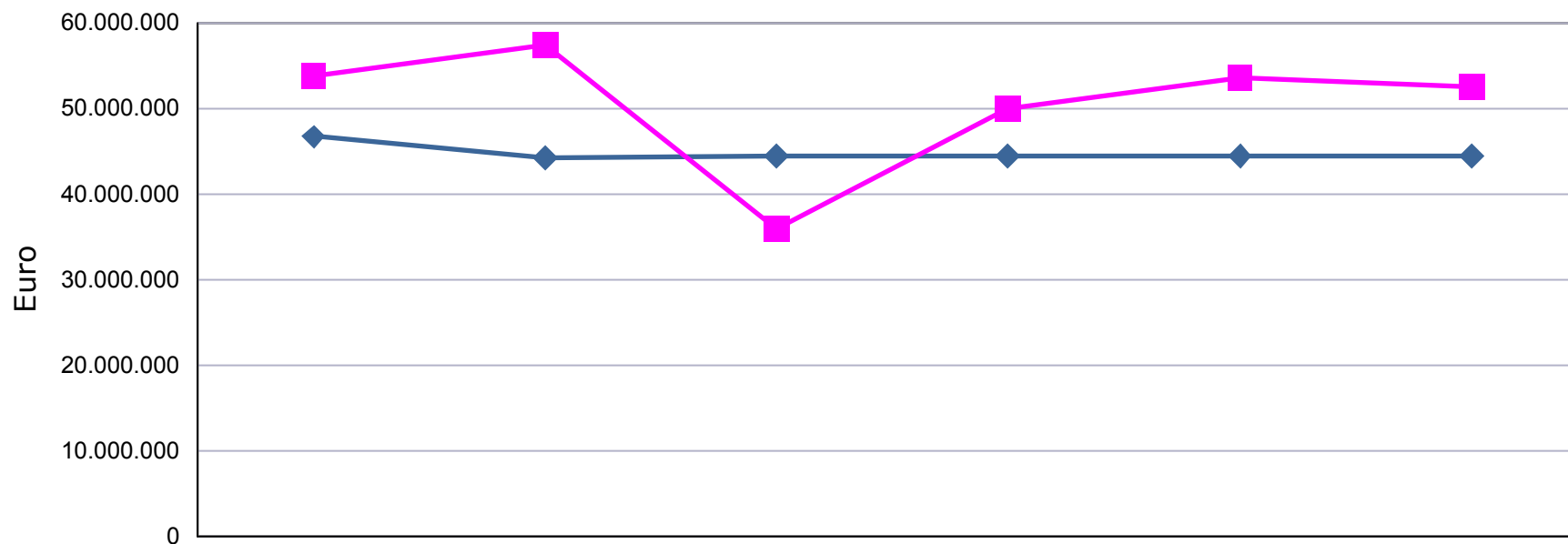
Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

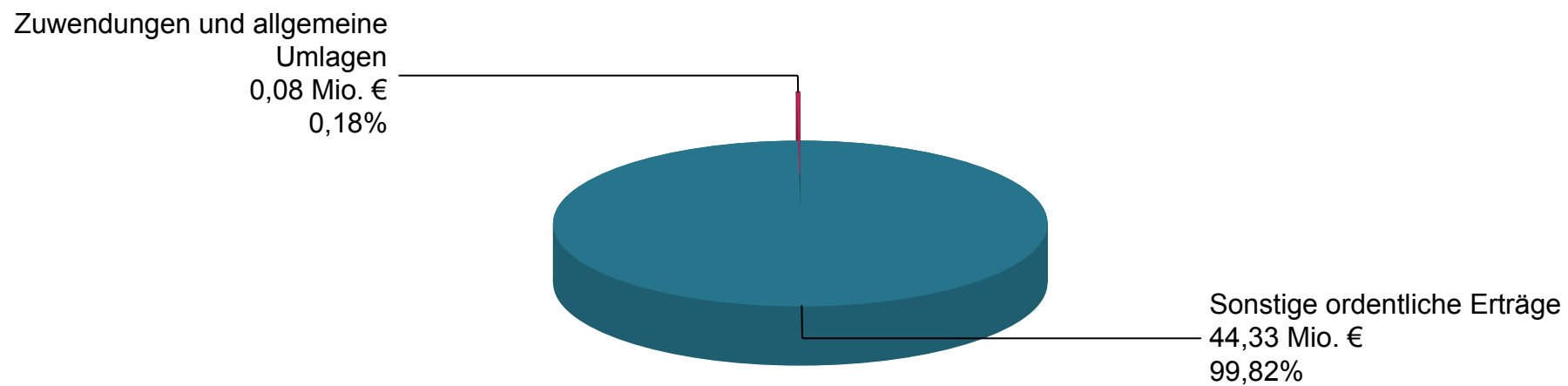
Teilergebnisplan - Produktbereich 1.15 (Wirtschaft und Tourismus)		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.122	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.451.418	44.061.750	44.332.000	44.295.700	44.259.400	44.259.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46.643.540	44.143.750	44.414.000	44.377.700	44.341.400	44.341.400
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.391.796	1.717.080	2.856.486	2.456.346	2.456.346	2.456.346
15	- Transferaufwendungen	51.363.764	55.695.885	33.046.192	47.410.192	51.020.192	50.079.192
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.755.710	57.412.965	35.902.678	49.866.538	53.476.538	52.535.538
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-7.112.169	-13.269.215	8.511.322	-5.488.838	-9.135.138	-8.194.138
19	+ Finanzerträge	0	17.000	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	17.000	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-7.112.169	-13.252.215	8.511.322	-5.488.838	-9.135.138	-8.194.138
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-7.112.169	-13.252.215	8.511.322	-5.488.838	-9.135.138	-8.194.138
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-7.112.169	-13.252.215	8.511.322	-5.488.838	-9.135.138	-8.194.138

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

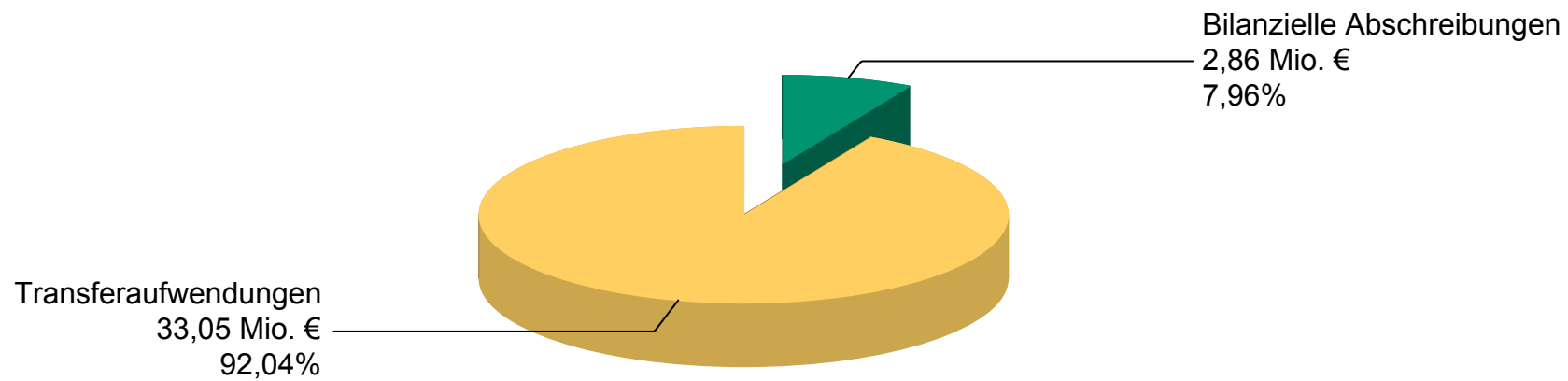


	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
◆ Erträge	46.643.540	44.160.750	44.414.000	44.377.700	44.341.400	44.341.400
■ Aufwendungen	53.755.710	57.412.965	35.902.678	49.866.538	53.476.538	52.535.538
Saldo	-7.112.169	-13.252.215	8.511.322	-5.488.838	-9.135.138	-8.194.138

**Teilergebnisplan Produktbereich 1.15 - Wirtschaft und Tourismus -
Erträge 2019 (44,41 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.15 - Wirtschaft und Tourismus -
Aufwendungen 2019 (35,90 Mio. €)**



Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan Produktbereich 1.15 - Wirtschaft und Tourismus -

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.15 (Wirtschaft und Tourismus)		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	40.072.093	44.061.750	44.332.000	0	44.295.700	44.259.400	44.259.400
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	17.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.072.093	44.078.750	44.332.000	0	44.295.700	44.259.400	44.259.400
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	48.628.736	55.695.885	33.046.192	0	47.410.192	51.020.192	50.079.192
15	- sonstige Auszahlungen	450	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.629.186	55.695.885	33.046.192	0	47.410.192	51.020.192	50.079.192
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-8.557.093	-11.617.135	11.285.808	0	-3.114.492	-6.760.792	-5.819.792
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	650.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	650.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.130.011	3.000.000	40.000.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	27.200.000	14.000.000	37.967.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	52.330.011	17.000.000	77.967.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-52.330.011	-16.350.000	-75.467.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000

Produktbereich 1.16

- Allgemeine Finanzwirtschaft -

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.16 (Allgemeine Finanzwirtschaft) mit den Plandaten 2019

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
2	1.16.01.01	Steuern, allgem.Zuweisungen/Umlagen	1.593.995.833	268.539.000	1.325.456.833	47.366.000	0	47.366.000
2	1.16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16.212.080	68.553.971	-52.341.891	1.934.050	0	1.934.050
		Summe	1.610.207.913	337.092.971	1.273.114.942	49.300.050	0	49.300.050

**Teilergebnisplan
Produktbereich 1.16
- Allgemeine Finanzwirtschaft -**

Haushaltsplan 2019

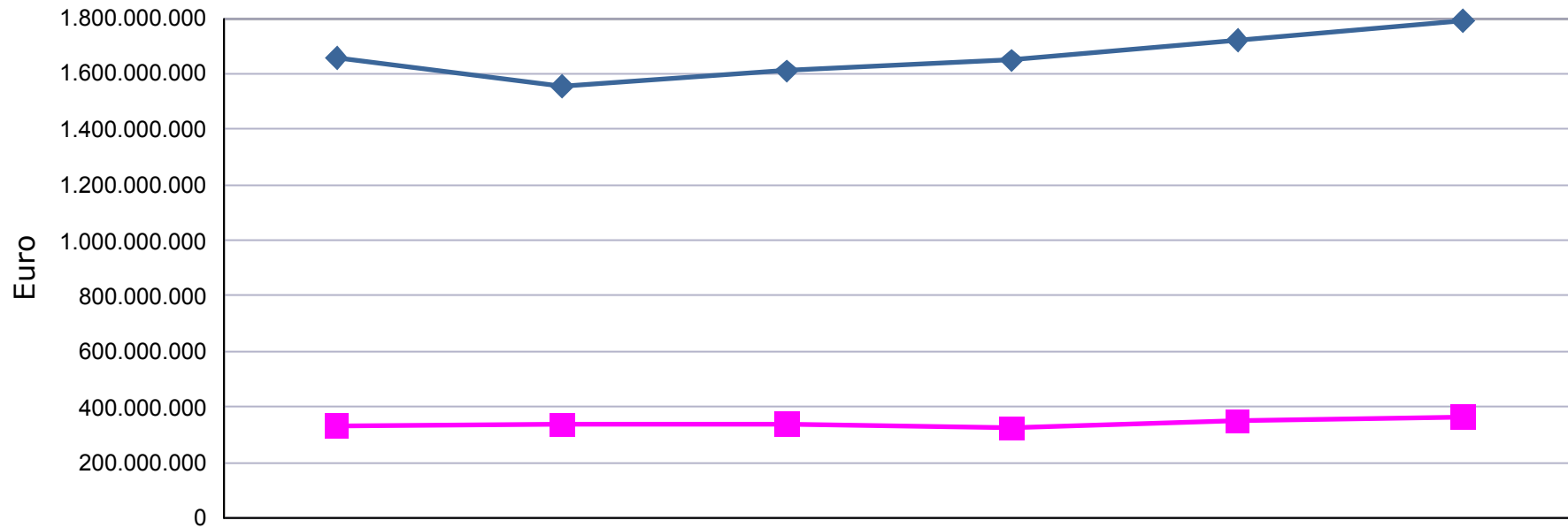
Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

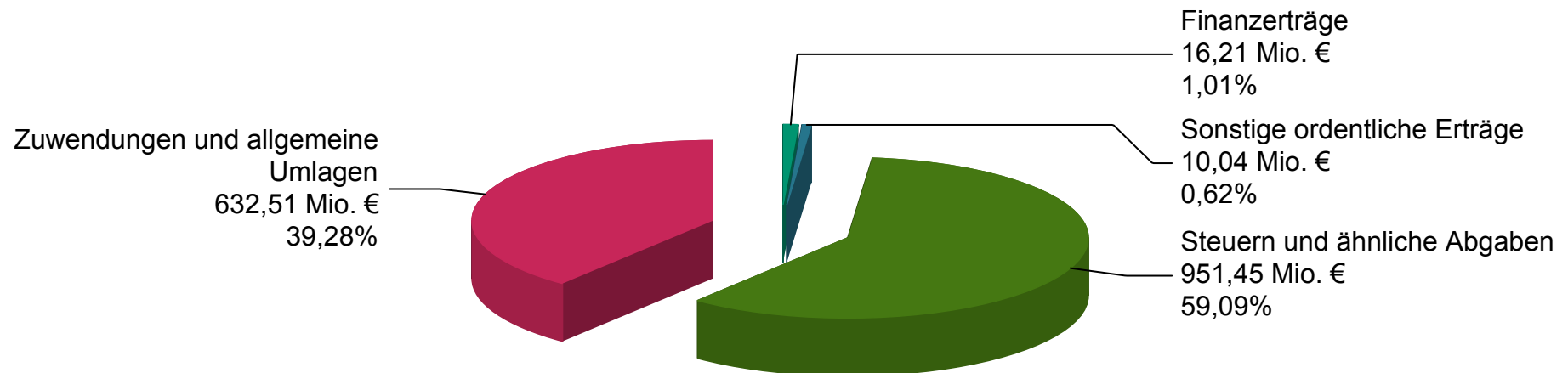
Teilergebnisplan - Produktbereich 1.16 (Allgemeine Finanzwirtschaft)		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	965.135.690	874.772.812	951.449.359	978.837.090	1.003.809.672	1.034.809.672
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	634.086.846	642.555.015	632.511.474	643.440.658	692.731.658	731.391.658
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.698.938	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.728.143	20.840.050	10.035.050	10.035.050	10.035.050	10.035.050
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.639.649.617	1.538.167.877	1.593.995.883	1.632.312.798	1.706.576.380	1.776.236.380
11	- Personalaufwendungen	0	0	7.266.991	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	2.422.330	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	261.645.023	264.479.800	263.565.000	260.316.838	286.068.000	299.885.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.464.517	175.596	110.650	110.650	111.857	111.857
17	= Ordentliche Aufwendungen	263.109.540	264.655.396	273.364.971	260.427.488	286.179.857	299.996.857
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	1.376.540.077	1.273.512.481	1.320.630.912	1.371.885.311	1.420.396.523	1.476.239.523
19	+ Finanzerträge	16.968.340	15.646.330	16.212.030	16.342.530	15.351.330	15.196.030
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	67.987.204	69.876.000	63.728.000	61.766.000	62.006.000	62.446.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-51.018.864	-54.229.670	-47.515.970	-45.423.470	-46.654.670	-47.249.970
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	1.325.521.213	1.219.282.811	1.273.114.942	1.326.461.841	1.373.741.853	1.428.989.553
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	1.325.521.213	1.219.282.811	1.273.114.942	1.326.461.841	1.373.741.853	1.428.989.553
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	1.325.521.213	1.219.282.811	1.273.114.942	1.326.461.841	1.373.741.853	1.428.989.553

Entwicklung des Teilergebnisplanes des
Produktbereiches 1.16 - Allgemeine Finanzwirtschaft im Zeitverlauf

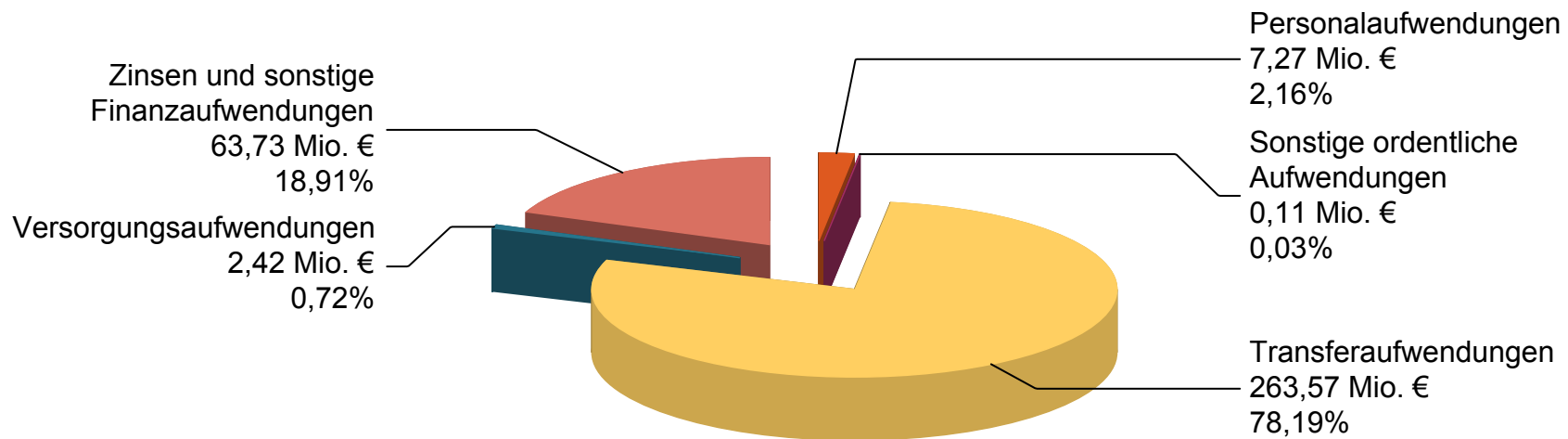


	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
◆ Erträge	1.656.617.957	1.553.814.207	1.610.207.913	1.648.655.328	1.721.927.710	1.791.432.410
■ Aufwendungen	331.096.744	334.531.396	337.092.971	322.193.488	348.185.857	362.442.857
Saldo	1.325.521.213	1.219.282.811	1.273.114.942	1.326.461.841	1.373.741.853	1.428.989.553

**Teilergebnisplan Produktbereich 1.16 - Allgemeine Finanzwirtschaft -
Erträge 2019 (1.610,21 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.16 - Allgemeine Finanzwirtschaft -
Aufwendungen 2019 (337,09 Mio. €)**



Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

**Teilfinanzplan
Produktbereich 1.16
- Allgemeine Finanzwirtschaft -**

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.16 (Allgemeine Finanzwirtschaft)		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	985.793.660	874.772.812	951.449.359	0	978.837.090	1.003.809.672	1.034.809.672
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	616.683.843	624.497.590	610.154.474	0	625.240.000	674.531.000	713.191.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.194.769	0	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.698.938	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	18.516.794	14.300.050	16.255.050	0	16.255.050	16.255.050	16.257.050
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.802.334	15.646.330	16.212.030	0	16.342.530	15.351.330	15.196.030
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.659.690.338	1.529.216.782	1.597.070.913	0	1.639.674.670	1.712.947.052	1.782.453.752
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	67.752.003	69.876.000	63.728.000	0	61.766.000	62.006.000	62.446.000
14	- Transferauszahlungen	257.814.470	264.479.800	263.565.000	0	260.316.838	286.068.000	299.885.000
15	- sonstige Auszahlungen	3.546.146	175.596	9.330.650	0	9.330.650	9.331.857	9.331.857
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.112.619	334.531.396	336.623.650	0	331.413.488	357.405.857	371.662.857
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	1.330.577.719	1.194.685.386	1.260.447.263	0	1.308.261.183	1.355.541.195	1.410.790.895
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.154.204	39.532.425	47.366.000	0	44.587.658	46.657.658	47.835.658
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.675.727	2.810.950	1.934.050	0	5.700.600	5.793.300	5.894.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.829.931	42.343.375	49.300.050	0	50.288.258	52.450.958	53.730.158
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	40.829.931	42.343.375	49.300.050	0	50.288.258	52.450.958	53.730.158

Produktbereich 1.17 - Stiftungen -

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.17 (Stiftungen) mit den Plandaten 2019

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
2	1.17.01.01	Stiftungen	2.468.950	2.468.950	0	20.000.000	20.000.000	0
		Summe	2.468.950	2.468.950	0	20.000.000	20.000.000	0

Teilergebnisplan Produktbereich 1.17 - Stiftungen -

Haushaltsplan 2019

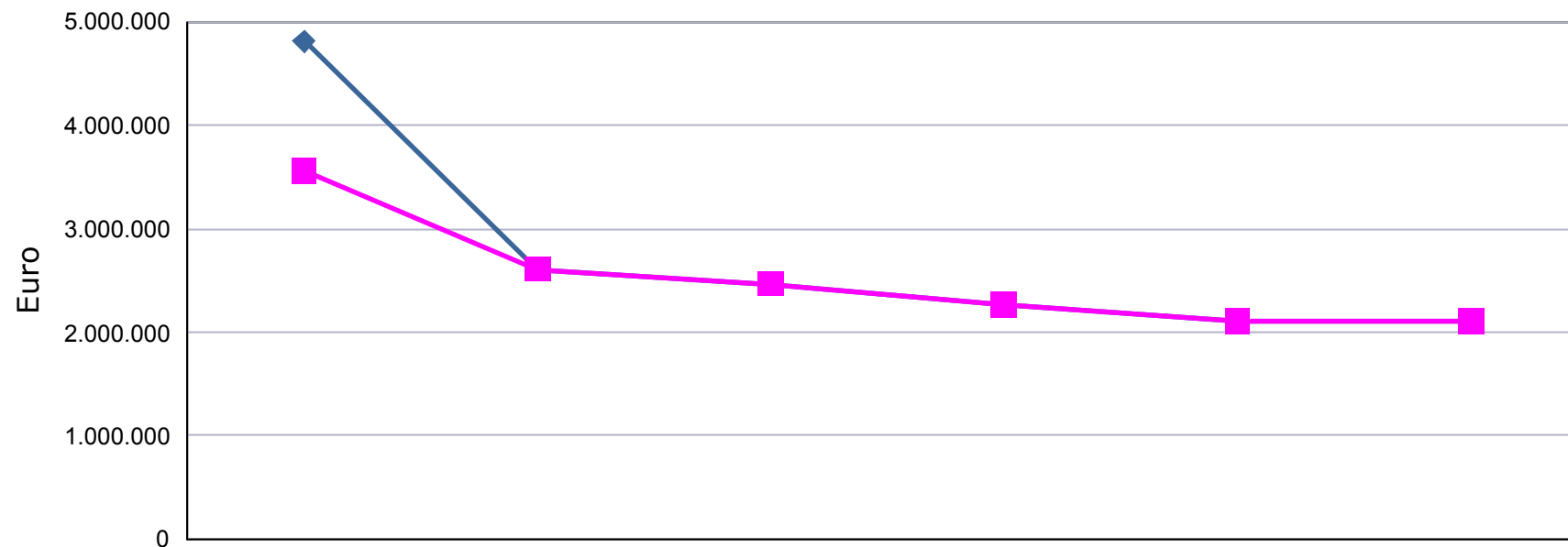
Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

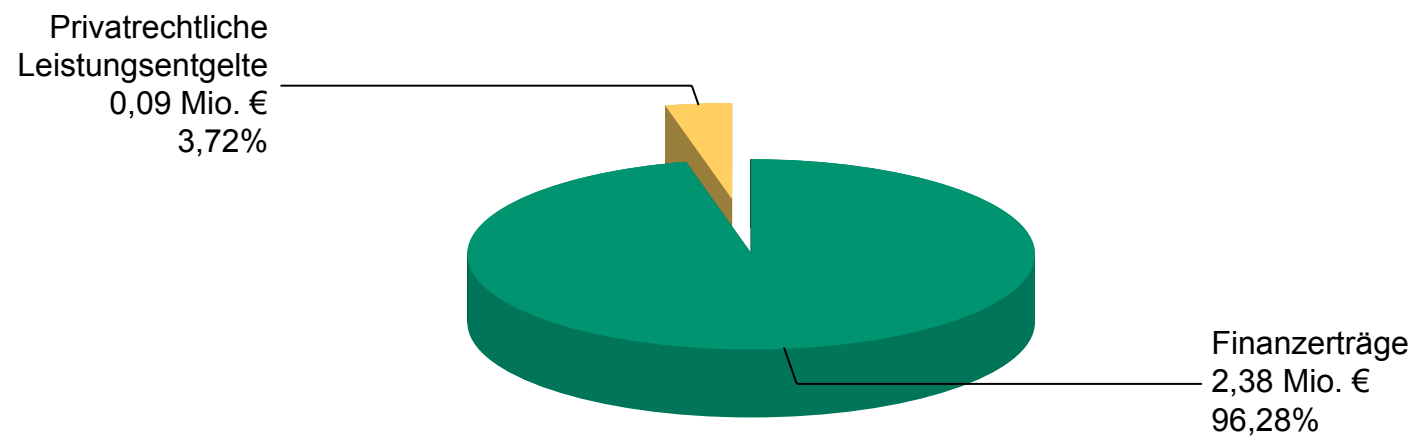
Teilergebnisplan - Produktbereich 1.17 (Stiftungen)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.472	91.850	91.850	91.850	91.850	91.850
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.806.774	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.912.246	91.850	91.850	91.850	91.850	91.850
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.765.139	2.610.000	2.468.950	2.263.500	2.103.650	2.103.650
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.797.705	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.562.844	2.610.000	2.468.950	2.263.500	2.103.650	2.103.650
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.650.598	-2.518.150	-2.377.100	-2.171.650	-2.011.800	-2.011.800
19 + Finanzerträge	2.897.713	2.518.150	2.377.100	2.171.650	2.011.800	2.011.800
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	2.897.713	2.518.150	2.377.100	2.171.650	2.011.800	2.011.800
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	1.247.116	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	1.247.116	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	1.247.116	0	0	0	0	0

Entwicklung des Teilergebnisplanes des
Produktbereiches 1.17 - Stiftungen im Zeitverlauf

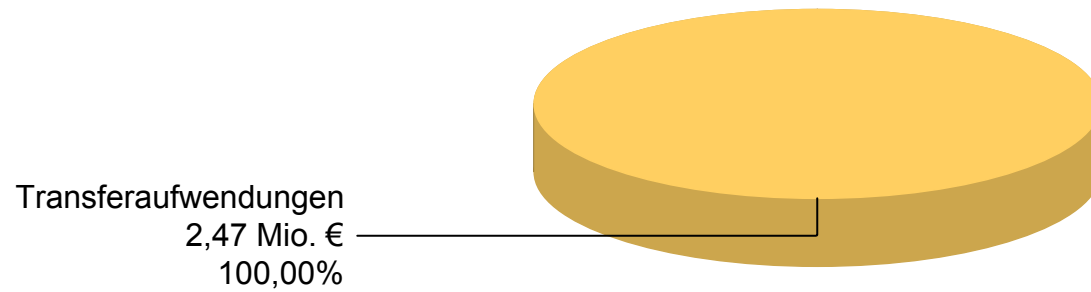


	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
◆ Erträge	4.809.959	2.610.000	2.468.950	2.263.500	2.103.650	2.103.650
■ Aufwendungen	3.562.844	2.610.000	2.468.950	2.263.500	2.103.650	2.103.650
Saldo	1.247.116	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan Produktbereich 1.17 - Stiftungen -
Erträge 2019 (2,47 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.17 - Stiftungen -
Aufwendungen 2019 (2,47 Mio. €)**



Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan Produktbereich 1.17 - Stiftungen -

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.17 (Stiftungen)		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.472	91.850	91.850	0	91.850	91.850	91.850
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	266.300	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.897.813	2.518.150	2.377.100	0	2.171.650	2.011.800	2.011.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.269.586	2.610.000	2.468.950	0	2.263.500	2.103.650	2.103.650
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.760.975	2.610.000	2.468.950	0	2.263.500	2.103.650	2.103.650
15	- sonstige Auszahlungen	2.841	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.763.816	2.610.000	2.468.950	0	2.263.500	2.103.650	2.103.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	1.505.770	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	227.472	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	11.802.812	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.030.284	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	12.397.696	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	12.397.696	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-367.412	0	0	0	0	0	0

Stellenplan

2019

Stellenplan

Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am
		2019	2018	30.06.2018
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	12,00	11,00
	A 16	24,00	23,00	20,00
	A 15	58,00	62,75	54,75
	A 14	111,50	114,50	97,50
	A 13 (2E)	92,25	98,25	83,75
	A 13+Z	3,00	3,00	2,00
	A 13	93,00	95,00	88,50
	A 12	242,00	249,75	229,75
	A 11	369,50	375,00	348,25
	A 10	523,25	533,00	457,50
	A 9	83,25	84,25	77,00
Laufbahn- gruppe 1	A 9+Z	111,25	109,75	107,50
	A 9	336,75	342,25	318,75
	A 8	602,75	645,75	621,00
	A 7	227,25	248,75	175,00
	A 6	13,00	32,00	16,00
Insgesamt		2.909,75	3.036,00	2.715,25

(2E) = zweites Einstiegsamt

Erläuterungen

6

Besoldungsgruppe B 8:

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

§ 2 Abs. 4 IngrVO: Planstelle des Stadtkämmerers

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

ku- und kw-Vermerke

1,00 x A 14 ku A 13 (2E)	1,00 x A 14 kw
2,00 x A 13 ku A 12	1,00 x A 13 (2E) kw
3,00 x A 12 ku A 11	4,00 x A 12 kw
1,00 x A 11 ku A 10	4,00 x A 11 kw
2,00 x A 9+Z ku A 9	10,00 x A 10 kw
4,00 x A 9 ku A 8	1,00 x A 9 (LG 2) kw
1,00 x A 9 ku A 6	2,00 x A 9+Z kw
6,00 x A 8 ku A 7	2,00 x A 9 kw
1,50 x A 8 ku A 6	14,00 x A 8 kw
1,00 x A 7 ku A 6	23,00 x A 7 kw
1,00 x A 6 ku E 4	

(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 30.06.2018
		2019	2018	
1	2	3	4	5
Laufbahngruppe 2	B 2	1,00	1,00	1,00
	A 16	-	-	-
	A 15	4,00	2,00	2,00
	A 14	1,00	3,00	3,00
	A 13 (2E)	11,00	11,00	10,00
	A 13+Z	-	-	-
	A 13	4,00	5,00	5,00
	A 12	20,50	20,50	17,50
	A 11	28,00	31,00	30,00
	A 10	3,00	3,00	3,00
Laufbahngruppe 1	A 9	-	-	-
	A 9+Z	1,00	1,00	1,00
	A 9	-	-	-
	A 8	4,00	5,00	4,50
	A 7	1,00	1,00	1,00
Insgesamt	A 6	-	-	-
		78,50	83,50	78,00

(2E) = zweites Einstiegsamt

Erläuterungen

6

ku- und kw-Vermerke

1,00 x A 10 ku A 8

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 30.06.2018
		2019	2018	
1	2	3	4	5
Laufbahngruppe 2	B 2	1,00	1,00	1,00
	A 16	-	-	-
	A 15	1,00	1,00	1,00
	A 14	2,00	1,00	1,00
	A 13 (2E)	1,00	2,00	2,00
	A 13+Z	-	-	-
	A 13	2,00	2,00	2,00
	A 12	2,00	4,00	3,00
	A 11	6,00	5,00	5,00
	A 10	1,00	1,00	1,00
	A 9	1,00	1,00	-
Laufbahngruppe 1	A 9+Z	1,00	1,00	1,00
	A 9	1,00	1,00	1,00
	A 8	3,00	2,00	2,00
	A 7	1,00	1,00	-
	A 6	-	-	-
Insgesamt		23,00	23,00	20,00

(2E) = zweites Einstiegsamt

Erläuterungen

7

ku- und kw-Vermerke

1,00 x A 15 ku A 14

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

I. Gemeindeverwaltung

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018
	2019	2018	
2	3	4	5
SV	15,00	13,00	12,00
E 15	60,25	56,50	49,00
E 14	77,00	75,25	64,75
E 13	118,50	107,25	89,75
E 12	184,00	165,25	134,75
E 11	314,75	251,00	225,25
E 10	185,25	166,50	142,00
E 9c	488,25	469,00	401,00
E 9b	341,00	295,75	265,25
E 9a	588,75	499,00	438,25
E 8	438,00	355,25	301,75
E 7	526,25	547,25	463,25
E 6	406,00	355,75	300,00
E 5	409,75	466,75	352,50
E 4	203,75	213,25	180,75
E 3	82,50	86,50	69,50
E 2	125,25	144,25	79,50
Insgesamt	4.564,25	4.267,50	3.569,25

Erläuterungen

5

ku- und kw-Vermerke

1,00	x	E 14	ku	E 13	1,00	x	E 15	kw
0,50	x	E 13	ku	S 17	3,00	x	E 14	kw
1,00	x	E 12	ku	E 10	2,00	x	E 13	kw
4,00	x	E 11	ku	E 10	7,00	x	E 12	kw
2,00	x	E 10	ku	E 9c	33,75	x	E 11	kw
1,00	x	E 10	ku	E 9a	17,00	x	E 10	kw
1,00	x	E 10	ku	E 8	8,50	x	E 9c	kw
2,25	x	E 9c	ku	E 9b	17,00	x	E 9b	kw
1,00	x	E 9c	ku	E 9a	13,00	x	E 9a	kw
1,00	x	E 9c	ku	E 7	23,00	x	E 8	kw
1,00	x	E 9c	ku	S 12	13,75	x	E 7	kw
3,50	x	E 9b	ku	E 8	2,00	x	E 6	kw
1,00	x	E 9b	ku	E 3	6,00	x	E 5	kw
17,00	x	E 9b	ku	E 2	6,50	x	E 4	kw
14,50	x	E 9a	ku	E 8	3,00	x	E 3	kw
3,00	x	E 9a	ku	E 7				
2,00	x	E 9a	ku	E 3				
14,00	x	E 9a	ku	S 8a				
15,50	x	E 8	ku	E 7				
1,50	x	E 8	ku	E 5				
2,00	x	E 8	ku	E 4				
3,00	x	E 8	ku	E 3				
2,25	x	E 7	ku	E 6				
4,00	x	E 7	ku	E 5				
3,00	x	E 7	ku	E 3				
7,00	x	E 6	ku	E 5				
3,50	x	E 6	ku	E 4				
4,50	x	E 6	ku	E 3				
5,75	x	E 5	ku	E 4				
6,75	x	E 5	ku	E 3				
1,50	x	E 4	ku	E 3				

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

I. Gemeindeverwaltung

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018
	2019	2018	
1	2	3	4
S 18	17,50	15,50	13,50
S 17	48,25	51,00	49,00
S 16	36,00	39,00	38,00
S 15	76,00	56,50	52,00
S 14	125,25	110,25	106,25
S 13	27,00	7,00	7,00
S 12	65,75	68,25	61,75
S 9	19,00	3,00	2,00
S 8b	320,50	344,75	327,00
S 8a	292,75	273,00	252,00
S 4	171,00	170,50	151,00
S 3	6,00	6,00	6,00
Insgesamt	1.205,00	1.144,75	1.065,50

Erläuterungen

5

ku- und kw-Vermerke

0,50	x	S 18 ku S 17	2,50	x	S 17 kw
1,00	x	S 17 ku S 16	0,50	x	S 15 kw
3,00	x	S 17 ku S 15	1,00	x	S 14 kw
1,00	x	S 17 ku S 8a	1,00	x	S 12 kw
14,00	x	S 16 ku S 15	2,00	x	S 8b kw
8,00	x	S 16 ku S 13	11,50	x	S 8a kw
1,00	x	S 15 ku S 12	28,00	x	S 4 kw
1,00	x	S 14 ku S 12	6,00	x	S 3 kw
1,00	x	S 14 ku S 8a			
1,00	x	S 14 ku E 7			
1,00	x	S 14 ku S 4			
1,00	x	S 14 ku E 4			
1,00	x	S 12 ku S 8b			
1,00	x	S 12 ku E 4			
72,50	x	S 8b ku S 8a			
2,00	x	S 8b ku E 6			
0,50	x	S 8a ku E 4			
3,50	x	S 4 ku E 3			

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Essener Systemhaus (nachrichtlich)

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018
	2019	2018	
2	3	4	5
SV	-	-	-
E 15	2,00	2,00	2,00
E 14	3,00	3,00	2,00
E 13	16,00	15,00	13,00
E 12	66,50	64,50	60,50
E 11	21,00	20,00	17,00
E 10	16,00	16,00	16,00
E 9c	0,50	0,50	0,50
E 9b	27,00	26,00	24,00
E 9a	6,00	6,00	6,00
E 8	7,00	7,00	6,00
E 7	0,50	0,50	0,50
E 6	-	-	-
E 5	-	-	-
E 4	-	-	-
E 3	-	-	-
E 2	-	-	-
Insgesamt	165,50	160,50	147,50

Erläuterungen

5

ku- und kw-Vermerke

1,00 x E 9a ku E 8

1,00 x E 12 kw

1,00 x E 9b kw

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Sport- und Bäderbetriebe Essen (nachrichtlich)

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018
	2019	2018	
2	3	4	5
SV	-	-	-
E 15	-	-	-
E 14	-	-	-
E 13	2,00	2,00	1,00
E 12	3,00	2,00	2,00
E 11	7,00	7,00	7,00
E 10	3,00	3,00	3,00
E 9c	1,00	1,00	1,00
E 9b	4,00	4,00	4,00
E 9a	5,00	5,00	5,00
E 8	30,00	30,00	30,00
E 7	12,00	15,50	12,00
E 6	39,00	38,00	35,00
E 5	47,00	49,00	42,00
E 4	19,50	24,50	14,50
E 3	16,00	15,00	9,50
E 2	-	-	-
Insgesamt	188,50	196,00	166,00

Erläuterungen

5

ku- und kw-Vermerke

1,00 x E 11 ku E 10

1,00 x E 10 ku E 9b

1,00 x E 8 ku E 7

1,00 x E 6 ku E 5

5,00 x E 5 ku E 3

1,00 x E 4 ku E 3

1,00 x E 5 kw

2,00 x E 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	-	-	-	-	2,5000	1,0000	7,0000	3,0000
1.01.01.02	Kommunales Integrationszentrum	-	-	-	-	-	-	1,0000	-
1.01.01.03	Hauptstelle RAA	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.04	Bezirksvertretungen	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.01	Verwaltungsführung GB 1	1,0000	-	-	-	-	-	3,0000	1,0000
1.01.02.02	Verwaltungsführung GB 3	-	-	1,0000	1,0000	-	1,0000	-	2,0000
1.01.02.03	Verwaltungsführung GB 2	-	1,0000	-	-	-	1,0000	1,0000	-
1.01.02.04	Verwaltungsführung GB 4	-	-	1,0000	-	-	1,0000	2,0000	2,0000
1.01.02.05	Verwaltungsführung GB 5	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.09	Essen 2030	-	-	-	-	-	-	1,0000	-
1.01.02.10	Internationale Beziehungen	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000
1.01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.04.01	Beschäftigtenvertretung	-	-	-	-	1,0000	-	1,0000	5,0000
1.01.05.01	Rechnungsprüfung	-	-	-	1,0000	-	-	3,0000	5,0000
1.01.06.01	Zentrale Dienste	-	-	-	-	1,4500	0,7200	2,5000	0,2800
1.01.06.02	Telefonzentrale	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.07.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.07.02	Repräsentation, Städtepartnerschaften	-	-	-	-	0,5000	-	1,0000	-
1.01.08.01	Organisation und Personalwirtschaft	-	-	-	1,9400	5,0000	7,6000	14,7900	11,5000
1.01.08.02	Personalservice	-	-	-	-	0,5500	1,2800	3,5000	5,7200
1.01.08.03	Personalausbildung und -qualifizierung	-	-	-	0,0600	-	0,4000	0,2100	2,0000
1.01.08.04	Arbeitssicherheit Essen	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.08.07	Institut Gesundheit	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.09.01	Finanzmanagement	-	-	-	1,0000	-	2,0000	1,0000	4,0000
1.01.09.02	Beteiligungsmanagement	-	-	-	-	-	1,0000	-	2,0000
1.01.09.03	Finanzbuchhaltung	-	-	-	-	-	-	3,0000	1,0000
1.01.09.04	Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)	-	-	-	-	-	1,0000	-	-
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	4,0000	6,0000
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	-	2,0000	-
1.02.02.04	Lebensmitteluntersuchung CVUA-RRW AöR	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.05	Verkehrsangelegenheiten	-	-	-	0,2000	-	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	-	-	-	-	-	-	-	0,3000
1.02.02.11	Untere Wasserbehörde	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.12	Untere Jagdbehörde	-	-	-	-	-	0,0200	0,0200	-
1.02.02.13	Zentrale Ausländerbehörde	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.06.01	Gefahrenabwehr	-	-	-	0,5400	0,6700	0,8200	3,0100	-
1.02.06.02	Vorbeugender Brandschutz	-	-	-	0,0500	0,0200	0,8000	-	-
1.02.07.01	Rettungsdienst	-	-	-	0,4000	0,3000	0,3700	0,9500	-
1.02.08.01	Abwehr Großschadensereignisse	-	-	-	0,0100	0,0100	0,0100	0,0400	-
1.03.01.01	Grundschulen	-	-	-	-	-	0,0500	0,1000	0,2000
1.03.02.01	Hauptschulen	-	-	-	-	-	0,0500	0,1000	0,2000
1.03.03.01	Realschulen	-	-	-	-	-	0,0500	0,1000	0,2000
1.03.04.01	Gymnasien	-	-	-	-	-	0,1000	0,2000	0,2000
1.03.05.01	Gesamtschulen	-	-	-	-	-	0,0500	0,1000	0,2000
1.03.06.01	Förderschulen	-	-	-	-	-	0,0500	0,1000	0,2000
1.03.07.01	Berufskollegs	-	-	-	-	-	0,0500	0,1000	0,2000

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 2019	Stellenplan 2018	
5						6					7	8	
-	-	4,7000	0,6000	-	-	1,0000	1,0000	3,5000	-	-	24,3000	24,3000	1.01.01.01
-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	3,0000	1.01.01.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.01.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.01.04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0000	6,0000	1.01.02.01
-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	6,0000	5,0000	1.01.02.02
-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	4,0000	4,0000	1.01.02.03
-	-	1,0000	2,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	10,0000	10,0000	1.01.02.04
-	-	-	0,7500	-	-	-	-	-	-	-	3,7500	3,7500	1.01.02.05
-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	4,0000	5,0000	1.01.02.06
-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0000	5,0000	1.01.02.07
-	-	-	-	2,0000	-	-	1,0000	-	-	-	3,0000	4,0000	1.01.02.08
-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	2,0000	1.01.02.09
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0000	3,0000	1.01.02.10
-	-	-	2,0000	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	1,0000	1.01.03.01
-	-	-	1,0000	-	-	1,0000	-	-	-	-	9,0000	9,0000	1.01.04.01
-	5,0000	12,5000	0,7500	-	-	-	-	-	-	-	27,2500	28,2500	1.01.05.01
-	-	2,4500	0,7875	5,0000	-	1,0500	-	1,0000	-	2,0000	17,2375	17,9950	1.01.06.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.06.02
-	1,0000	2,0000	5,0000	5,0000	-	-	-	2,0000	-	-	15,0000	11,0000	1.01.07.01
-	-	1,3000	0,9000	1,7500	-	-	1,0000	-	-	-	6,4500	6,4500	1.01.07.02
-	16,9400	23,7500	33,1900	127,6900	21,5000	1,7500	17,5000	53,5000	22,0000	3,0000	361,6500	387,7100	1.01.08.01
-	-	8,5500	8,4625	5,0000	-	8,4500	15,2500	7,0000	-	-	63,7625	64,5050	1.01.08.02
-	0,0600	0,7500	7,8100	5,0600	-	-	1,0000	-	-	-	17,3500	12,2900	1.01.08.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.08.04
-	1,0000	2,0000	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	4,0000	4,0000	1.01.08.07
-	5,0000	7,7500	3,5000	2,0000	-	-	-	-	-	-	26,2500	27,0000	1.01.09.01
-	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	-	0,5000	-	-	6,5000	8,5000	1.01.09.02
-	2,0000	4,0000	7,5000	4,5000	-	6,0000	9,0000	51,2900	-	-	88,2900	94,4900	1.01.09.03
-	3,0000	3,0000	5,0000	4,5000	-	1,0000	10,0000	4,9600	-	-	32,4600	36,7600	1.01.09.04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.10.01
-	-	3,0000	1,0000	2,0000	-	-	1,0000	-	-	-	16,0000	17,5000	1.01.11.01
-	4,0000	8,0000	12,0000	7,0000	-	-	2,0000	6,7500	-	-	52,7500	53,7500	1.01.13.01
-	-	1,0000	1,0000	2,0000	0,5000	-	-	1,5000	-	-	8,0000	8,0000	1.02.01.01
-	3,2200	1,2200	8,6050	4,5000	2,0000	-	18,0000	9,4400	1,0000	-	50,4250	53,4250	1.02.02.01
-	0,3500	1,5000	4,5125	2,5500	4,0000	-	0,8500	10,2000	0,5000	2,0000	28,9325	30,6825	1.02.02.02
-	-	-	1,0000	3,0000	-	1,0000	1,0000	4,0000	-	-	13,0000	17,0000	1.02.02.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.02.04
-	1,0000	6,0000	6,0000	5,0000	-	-	6,0000	5,0000	0,5000	-	32,9000	32,7000	1.02.02.05
-	-	0,9100	2,0000	0,3300	-	-	11,3300	25,5000	-	-	40,8900	36,3900	1.02.02.06
-	0,3300	3,3000	3,5750	13,2500	-	-	3,0000	16,3500	1,0000	-	44,4050	54,4050	1.02.02.07
-	1,0000	2,1800	5,0000	5,0900	-	-	0,0900	9,0000	4,0000	-	26,4200	24,4200	1.02.02.08
-	-	2,8800	2,0000	2,4400	-	2,0000	10,4400	20,5000	-	-	41,3200	46,3200	1.02.02.09
-	-	1,6000	3,2250	2,6000	-	-	-	0,3000	-	-	8,0250	7,2250	1.02.02.10
-	-	0,1500	3,5000	-	-	-	-	-	-	-	3,6500	3,7000	1.02.02.11
-	-	-	-	0,1100	-	-	-	-	0,1050	-	0,2550	0,2950	1.02.02.12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.02.13
1,3700	9,1400	7,0600	20,2600	33,8200	-	67,5900	76,8600	143,0300	152,1300	-	516,3000	515,4900	1.02.06.01
0,9000	-	1,8000	3,6000	4,6900	-	1,6300	0,1500	-	-	-	13,6400	13,6400	1.02.06.02
0,7100	3,7000	3,0400	3,9400	2,1400	-	9,0300	112,1000	118,9800	17,2200	-	272,8800	269,6800	1.02.07.01
0,0200	0,1600	0,1000	0,2000	0,3500	-	0,7500	0,8900	1,9900	1,6500	-	6,1800	6,1900	1.02.08.01
-	0,1000	0,7000	1,8000	1,7000	-	-	0,2000	0,2500	-	-	5,1000	5,2500	1.03.01.01
-	0,1000	0,2500	0,8000	0,5250	-	-	0,1000	0,2500	-	-	2,3750	2,4750	1.03.02.01
-	0,1000	0,2500	0,9500	0,6250	-	-	0,1000	0,2500	1,7500	-	4,3750	4,4750	1.03.03.01
-	0,2000	0,5000	1,2500	0,8750	-	-	0,2000	2,4250	-	-	5,9500	6,1500	1.03.04.01
-	0,1000	0,2500	0,8000	0,5750	-	-	0,1000	1,2750	-	-	3,4500	3,5500	1.03.05.01
-	0,1000	0,2500	0,9500	0,8000	-	-	0,1000	0,2750	-	-	2,8250	2,9250	1.03.06.01
-	0,1000	0,2500	0,9500	0,6500	1,0000	-	0,2000	1,2750	1,0000	-	5,7750	6,3750	1.03.07.01

Tariflich Beschäftigte (1)

Produktgruppe	Entgeltgruppe								
	SV	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b
1	2								
1.01.01.01	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-
1.01.01.02	-	1,0000	-	-	-	1,0000	-	1,0000	-
1.01.01.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.01	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	1,0000	-	-
1.01.02.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.04	-	-	-	1,0000	-	-	-	1,0000	-
1.01.02.05	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.06	-	1,0000	1,0000	-	-	-	-	1,0000	-
1.01.02.07	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-
1.01.02.08	-	-	2,0000	-	-	-	-	-	-
1.01.02.09	-	-	2,0000	-	-	-	-	1,0000	-
1.01.02.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.03.01	-	1,0000	-	-	-	1,0000	-	-	-
1.01.04.01	-	1,0000	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	1,0000
1.01.05.01	-	2,0000	-	2,0000	1,0000	1,0000	-	-	-
1.01.06.01	-	-	-	-	1,0000	1,0000	6,0000	2,0000	18,0000
1.01.06.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.07.01	-	1,0000	-	1,0000	-	4,0000	-	4,5000	1,0000
1.01.07.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.08.01	-	9,2500	8,0000	12,5000	10,5000	23,0000	14,7500	43,2500	36,7500
1.01.08.02	-	-	-	-	2,0000	4,0000	0,5000	1,5000	2,0000
1.01.08.03	-	-	1,0000	-	1,0000	1,0000	1,0000	6,0000	-
1.01.08.04	-	-	1,0000	1,0000	-	4,7500	-	-	-
1.01.08.07	-	1,0000	-	-	-	1,0000	1,0000	-	-
1.01.09.01	-	1,0000	1,0000	-	0,7500	1,0000	-	3,0000	-
1.01.09.02	-	-	1,0000	2,0000	1,0000	1,0000	-	-	-
1.01.09.03	0,7000	-	1,0000	0,9000	3,0000	2,0000	2,7500	8,5000	1,0000
1.01.09.04	0,3000	-	-	2,1000	1,0000	-	-	0,5000	2,0000
1.01.10.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.11.01	-	-	-	1,0000	1,0000	-	-	1,5000	-
1.01.13.01	-	2,0000	3,0000	11,0000	25,0000	46,0000	23,0000	4,0000	11,0000
1.02.01.01	1,0000	-	-	2,5000	-	-	-	1,0000	-
1.02.02.01	-	-	-	-	1,0000	3,0000	2,0000	2,5000	1,0000
1.02.02.02	-	-	-	-	-	0,7500	-	5,5000	13,0000
1.02.02.03	-	2,0000	3,5000	-	-	1,0000	-	-	-
1.02.02.04	-	-	2,0000	-	-	-	-	-	3,0000
1.02.02.05	-	-	-	-	-	1,0000	-	3,0000	3,0000
1.02.02.06	0,3300	-	-	0,1500	1,3300	0,3300	1,3300	-	1,3300
1.02.02.07	-	0,5000	-	1,5000	-	-	3,0000	4,0000	-
1.02.02.08	0,0900	-	-	0,0400	0,0900	0,0900	0,0900	6,0000	2,0900
1.02.02.09	0,4400	-	-	0,1600	0,4400	2,4400	0,4400	2,0000	4,4400
1.02.02.10	0,3000	-	2,0000	1,0000	5,0000	4,3700	-	-	-
1.02.02.11	-	0,0500	0,3500	-	5,0000	3,0000	-	1,0000	1,0000
1.02.02.12	-	-	-	-	0,5200	0,0600	0,0400	-	0,0400
1.02.02.13	-	0,5000	1,0000	0,5000	1,0000	9,0000	3,0000	13,0000	21,0000
1.02.06.01	-	-	-	-	-	-	-	-	1,9300
1.02.06.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.07.01	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0500
1.02.08.01	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0200
1.03.01.01	0,1000	-	0,0500	0,2000	-	1,1000	0,1000	0,2000	0,1500
1.03.02.01	0,0500	-	0,0500	0,2000	-	1,0500	0,1000	0,0500	0,1000
1.03.03.01	0,0500	-	0,0500	0,2000	-	0,0500	0,1500	0,1000	0,1000
1.03.04.01	0,1000	-	0,0500	0,2000	-	0,0500	0,2000	0,1000	0,2000
1.03.05.01	0,0500	-	0,0500	0,2000	-	0,0500	0,1500	0,0500	0,1000
1.03.06.01	0,0500	-	0,0500	0,2000	-	0,1000	0,1000	0,0500	1,1000
1.03.07.01	0,0500	-	0,0500	0,2000	1,0000	0,0500	0,2000	0,1000	0,1000

Entgeltgruppe								Beschäftigtenstellen gesamt		Produktgruppe
E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	Stellenplan 2019	Stellenplan 2018	
2								3	4	5
1,0000	7,2000	5,0000	-	5,0000	-	-	-	19,2000	19,2000	1.01.01.01
1,0000	-	-	-	-	-	-	-	4,0000	4,0000	1.01.01.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.01.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.01.04
5,5000	0,5000	-	-	3,0000	-	-	-	14,0000	13,0000	1.01.02.01
1,0000	-	1,0000	-	-	-	-	-	2,0000	2,0000	1.01.02.02
1,0000	-	1,0000	-	-	-	-	-	2,0000	2,0000	1.01.02.03
2,5000	2,0000	1,7500	-	4,5000	-	-	-	12,7500	13,7500	1.01.02.04
1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	4,0000	4,0000	1.01.02.05
1,0000	-	1,0000	-	-	-	-	-	5,0000	4,0000	1.01.02.06
1,0000	-	1,0000	-	-	-	-	-	3,0000	3,0000	1.01.02.07
-	-	1,0000	-	-	-	-	-	3,0000	3,0000	1.01.02.08
-	1,0000	-	-	-	-	-	-	4,0000	4,0000	1.01.02.09
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.02.10
-	1,0000	0,5000	-	-	-	-	-	3,5000	2,5000	1.01.03.01
-	2,0000	-	1,0000	-	-	-	-	9,0000	9,0000	1.01.04.01
-	1,0000	-	-	-	-	-	-	7,0000	6,0000	1.01.05.01
2,0000	9,5000	13,2250	10,0000	10,0000	16,5000	13,5000	95,0000	197,7250	200,3000	1.01.06.01
-	2,0000	-	1,0000	-	6,0000	-	-	9,0000	9,0000	1.01.06.02
1,0000	1,0000	-	1,0000	-	-	-	-	14,5000	15,5000	1.01.07.01
-	2,8000	-	-	-	-	-	-	2,8000	2,8000	1.01.07.02
41,7500	111,6900	32,2500	9,0000	49,5000	11,7500	4,0000	8,2500	426,1900	395,8800	1.01.08.01
2,5000	4,5000	2,2750	-	-	-	-	-	19,2750	17,2000	1.01.08.02
1,0000	1,5600	2,0000	-	-	-	-	-	14,5600	11,6200	1.01.08.03
-	-	0,7500	-	-	-	-	-	7,5000	7,5000	1.01.08.04
1,0000	-	-	-	-	-	-	-	4,0000	4,0000	1.01.08.07
-	1,0000	-	-	-	-	-	-	7,7500	7,0000	1.01.09.01
-	-	-	-	-	-	-	-	5,0000	3,0000	1.01.09.02
50,0500	5,0000	2,7600	-	-	-	-	-	77,6600	71,4600	1.01.09.03
5,7000	5,0000	1,2400	-	-	-	-	-	17,8400	14,5400	1.01.09.04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.10.01
-	1,1500	1,0000	-	0,5000	-	-	-	6,1500	7,1500	1.01.11.01
7,0000	35,0000	12,0000	8,0000	2,0000	-	-	-	189,0000	152,0000	1.01.13.01
-	3,0000	-	-	-	-	-	-	7,5000	7,5000	1.02.01.01
19,2200	5,2200	1,0000	-	-	-	-	-	34,9400	22,0500	1.02.02.01
1,8500	12,4000	18,2700	-	20,0000	-	-	-	71,7700	69,1950	1.02.02.02
7,0000	4,0000	-	-	-	-	-	-	17,5000	11,5000	1.02.02.03
4,0000	6,0000	-	-	-	-	-	-	15,0000	15,0000	1.02.02.04
1,0000	1,7000	4,0000	-	-	-	-	-	13,7000	12,9000	1.02.02.05
-	24,5000	3,6500	-	-	-	-	-	32,9500	37,4500	1.02.02.06
29,3000	27,8000	1,7500	4,0000	2,0000	-	-	-	73,8500	62,5000	1.02.02.07
-	4,5000	6,6500	-	-	-	-	-	19,6400	18,6400	1.02.02.08
3,5000	13,5000	9,0000	1,0000	1,5000	-	1,0000	-	39,8600	35,8600	1.02.02.09
1,0000	0,3000	1,5000	-	-	-	-	-	15,4700	18,0700	1.02.02.10
-	0,2000	0,2250	-	-	-	-	-	10,8250	10,7750	1.02.02.11
0,0200	0,0400	0,0200	-	-	-	-	-	0,7400	0,6800	1.02.02.12
30,0000	0,5000	5,0000	20,0000	-	-	-	-	104,5000	-	1.02.02.13
1,9900	6,1300	1,4100	1,2000	0,8000	1,4700	-	-	14,9300	14,9300	1.02.06.01
-	1,0500	0,9500	-	-	-	-	-	2,0000	2,0000	1.02.06.02
1,0000	6,7600	0,6200	2,7800	0,1000	0,5100	-	-	11,8200	11,8200	1.02.07.01
0,0100	0,0600	0,0200	0,0200	0,1000	0,0200	-	-	0,2500	0,2500	1.02.08.01
0,4500	0,1000	6,1200	17,5000	64,2400	23,7500	2,0000	5,0000	121,0600	121,4100	1.03.01.01
-	0,0500	0,4700	6,0000	8,6800	6,0000	-	1,0000	23,8000	24,2000	1.03.02.01
-	0,0500	11,2300	10,0000	3,9100	-	-	1,0000	26,8900	26,7900	1.03.03.01
16,0000	0,1000	21,7400	6,0000	3,1900	5,0000	-	5,0000	57,9300	57,7300	1.03.04.01
7,0000	0,0500	13,4500	4,0000	2,9700	12,2500	-	-	40,3700	40,2700	1.03.05.01
6,8500	0,2000	3,2400	8,0000	10,1400	-	5,5000	1,0000	36,5800	36,4800	1.03.06.01
2,0000	1,0500	43,4500	4,0000	3,2200	-	-	4,0000	59,4700	58,8700	1.03.07.01

Tariflich Beschäftigte (2)

Produktgruppe	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 2019	Stellenplan 2018
1	2												3	4
1.01.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.02	-	5,5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,5000	4,5000
1.01.01.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.04	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-
1.01.02.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.03.01	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000
1.01.04.01	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000
1.01.05.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.06.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5000	-	-	0,5000	1,0000
1.01.06.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.07.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.07.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.08.01	-	4,0000	-	3,0000	15,0000	-	2,0000	-	4,0000	1,0000	2,0000	-	31,0000	22,0000
1.01.08.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.08.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.08.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.08.07	-	1,0000	-	2,5000	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5000	3,5000
1.01.09.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.09.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.09.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.09.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.10.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.11.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.13.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.06.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.06.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.07.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.08.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.01.01	-	1,0500	-	-	-	-	-	-	60,4200	99,6700	3,0000	-	164,1400	164,1400
1.03.02.01	-	0,0500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0500	0,0500
1.03.03.01	-	0,0500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0500	0,0500
1.03.04.01	-	0,0500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0500	0,0500
1.03.05.01	-	0,0500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0500	0,0500
1.03.06.01	-	0,0500	-	1,0000	-	-	1,0000	-	0,3300	0,3300	-	-	2,7100	2,7100
1.03.07.01	-	0,0500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0500	0,0500

Zusammenfassung

Produktgruppe	Stellenplan 2019				Stellenplan 2018 insgesamt	Erläuterungen
	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen (1)	Beschäftigtenstellen (2)	insgesamt		
1	2	3	4	6	7	8
1.01.01.01	24,3000	19,2000	-	43,5000	43,5000	
1.01.01.02	2,0000	4,0000	5,5000	11,5000	11,5000	
1.01.01.03	-	-	-	-	-	
1.01.01.04	-	-	-	-	-	
1.01.02.01	5,0000	14,0000	-	19,0000	19,0000	
1.01.02.02	6,0000	2,0000	-	8,0000	7,0000	
1.01.02.03	4,0000	2,0000	-	6,0000	6,0000	
1.01.02.04	10,0000	12,7500	1,0000	23,7500	23,7500	
1.01.02.05	3,7500	4,0000	-	7,7500	7,7500	
1.01.02.06	4,0000	5,0000	-	9,0000	9,0000	
1.01.02.07	5,0000	3,0000	-	8,0000	8,0000	
1.01.02.08	3,0000	3,0000	-	6,0000	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	2,0000	3,5000	1,0000	6,5000	4,5000	1 x E 14
1.01.04.01	9,0000	9,0000	1,0000	19,0000	19,0000	
1.01.05.01	27,2500	7,0000	-	34,2500	34,2500	
1.01.06.01	17,2375	197,7250	0,5000	215,4625	219,2950	zu Produktgruppe 1.01.06.01:
1.01.06.02	-	9,0000	-	9,0000	9,0000	Planstellen für gemäß § 20 BeamStG zugewiesene
1.01.07.01	15,0000	14,5000	-	29,5000	26,5000	Beamte/Beamtinnen:
1.01.07.02	6,4500	2,8000	-	9,2500	9,2500	1 x A 14
1.01.08.01	361,6500	426,1900	31,0000	818,8400	805,5900	Personalgestellung:
1.01.08.02	63,7625	19,2750	-	83,0375	81,7050	1 x E 10, 1 x E 9c, 1 x E 8 ku E 4, 2 x E 6, 1 x E 5,
1.01.08.03	17,3500	14,5600	-	31,9100	23,9100	1 x E 4, 5 x E 3, 1 x E 3 kw
1.01.08.04	-	7,5000	-	7,5000	7,5000	
1.01.08.07	4,0000	4,0000	3,5000	11,5000	11,5000	
1.01.09.01	26,2500	7,7500	-	34,0000	34,0000	
1.01.09.02	6,5000	5,0000	-	11,5000	11,5000	
1.01.09.03	88,2900	77,6600	-	165,9500	165,9500	
1.01.09.04	32,4600	17,8400	-	50,3000	51,3000	
1.01.10.01	-	-	-	-	-	
1.01.11.01	16,0000	6,1500	-	22,1500	24,6500	
1.01.13.01	52,7500	189,0000	-	241,7500	205,7500	
1.02.01.01	8,0000	7,5000	-	15,5000	15,5000	
1.02.02.01	50,4250	34,9400	-	85,3650	75,4750	
1.02.02.02	28,9325	71,7700	-	100,7025	99,8775	
1.02.02.03	13,0000	17,5000	-	30,5000	28,5000	
1.02.02.04	-	15,0000	-	15,0000	15,0000	zu Produktgruppe 1.02.02.04:
1.02.02.05	32,9000	13,7000	-	46,6000	45,6000	Personalgestellung:
1.02.02.06	40,8900	32,9500	-	73,8400	73,8400	1 x E 9b, 1 x E 9b ku E 8, 3 x E 9a, 1 x E 9a ku E 8,
1.02.02.07	44,4050	73,8500	-	118,2550	116,9050	3 x E 8
1.02.02.08	26,4200	19,6400	-	46,0600	43,0600	
1.02.02.09	41,3200	39,8600	-	81,1800	82,1800	
1.02.02.10	8,0250	15,4700	-	23,4950	25,2950	
1.02.02.11	3,6500	10,8250	-	14,4750	14,4750	
1.02.02.12	0,2550	0,7400	-	0,9950	0,9750	
1.02.02.13	-	104,5000	-	104,5000	-	
1.02.06.01	516,3000	14,9300	-	531,2300	530,4200	
1.02.06.02	13,6400	2,0000	-	15,6400	15,6400	
1.02.07.01	272,8800	11,8200	-	284,7000	281,5000	
1.02.08.01	6,1800	0,2500	-	6,4300	6,4400	
1.03.01.01	5,1000	121,0600	164,1400	290,3000	290,8000	
1.03.02.01	2,3750	23,8000	0,0500	26,2250	26,7250	
1.03.03.01	4,3750	26,8900	0,0500	31,3150	31,3150	
1.03.04.01	5,9500	57,9300	0,0500	63,9300	63,9300	
1.03.05.01	3,4500	40,3700	0,0500	43,8700	43,8700	
1.03.06.01	2,8250	36,5800	2,7100	42,1150	42,1150	
1.03.07.01	5,7750	59,4700	0,0500	65,2950	65,2950	

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				
1.03.08.01	Schülerbeförderung	-	-	-	-	-	-	0,1000	-
1.03.09.01	BaFöG	-	-	-	-	-	-	0,0100	0,1100
1.03.10.01	Zentrale Leistungen	-	-	-	-	-	0,3500	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.11.01	Sekundarschulen	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.02.01	Museen der Stadt Essen	-	-	-	-	-	-	2,0000	2,0000
1.04.02.02	Ruhmuseum	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.08.01	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 - Haus jüdischer Kultur	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-
1.05.02.04	Projektmittel landesfinanziert	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.03.01	Leistungen für Asylbewerber	-	-	-	-	0,0500	0,0500	0,0900	0,0500
1.05.04.01	Soziale Einrichtungen	-	-	-	-	0,0500	0,6800	-	0,0500
1.05.04.02	Essener Arbeit-Beschäftigungsgesells.mbH	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.05.01	Leistungen n.d.Bundesversorgungsgesetz	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.07.01	Unterhaltsvorschuss	-	-	-	-	-	-	0,0200	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
1.05.09.02	Projektmittel bundesfinanziert	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.09.03	Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.10.01	Sonstige soziale Leistungen	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.11.01	Hilfe zum Lebensunterhalt	-	-	-	-	0,0700	0,1800	0,0900	1,0700
1.05.11.02	Hilfe zum Lebensunterhalt ü.ö.T.	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.12.01	Grundsicherung im Alter	-	-	-	-	0,1800	0,1800	0,2700	0,1800
1.05.12.02	Grundsicherung bei Erwerbsminderung	-	-	-	-	0,1000	0,1000	0,1500	0,1000
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	-	0,0500
1.05.13.02	Hilfen zur Gesundheit ü.ö.T.	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.14.01	Eingliederungshilfen für behinderte Menschen	-	-	-	-	0,0500	0,1100	-	0,0500
1.05.14.02	Eingliederungshilfen für behinderte Menschen ü.ö.T.	-	-	-	-	1,0000	-	1,0000	-
1.05.15.01	Hilfe zur Pflege	-	-	-	-	0,2000	0,3200	0,2200	0,2000
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	0,1800	0,1800	0,1000
1.05.17.02	Hilfen in anderen Lebenslagen ü.ö.T.	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.18.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.19.01	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.20.01	Heimaufsicht	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.20.02	EABG-Gruppe	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.20.03	Suchthilfe direkt Essen gGmbH	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.01.01	Kinder in Tagespflege	-	-	-	-	-	-	0,0200	0,0200
1.06.02.01	Jugendarbeit	-	-	-	-	-	-	0,0500	0,0500
1.06.03.01	Sonst. Leist. z. Förd. junger Menschen	-	-	-	-	-	-	0,3400	0,3400
1.06.03.02	Pfleg-, Vormund- und Beistandschaften	-	-	-	-	-	-	0,0300	0,3300
1.06.03.03	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder	-	-	-	-	-	0,6000	0,4200	0,8200
1.06.05.01	Jugendhilfe Essen gGmbH	-	-	-	-	-	-	1,0000	-

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 2019	Stellenplan 2018	
5						6					7	8	9
-	-	0,1500	1,2000	1,0500	-	-	-	1,0000	1,0000	-	4,5000	4,5000	1.03.08.01
-	0,0200	0,0250	1,0075	0,0375	2,0000	-	0,0100	0,0150	-	-	3,2350	3,2450	1.03.09.01
-	0,1000	1,1500	3,7500	2,9500	-	-	-	-	-	-	9,8000	9,9500	1.03.10.01
-	-	0,1500	1,4000	0,7500	-	-	-	1,0000	-	-	3,6500	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	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1.03.10.05
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.03.11.01
-	-	1,0000	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	6,0000	6,0000	1.04.02.01
-	-	-	1,0000	-	-	1,0000	-	-	2,0000	-	6,0000	6,0000	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	-	-	-	4,5000	-	-	8,5000	9,5000	1.04.07.01
-	-	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	2,0000	1.04.08.01
-	-	1,0000	1,0000	-	-	-	-	0,4000	-	-	2,4000	3,4000	1.04.10.01
-	-	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	1,5000	-	5,5000	4,0000	1.04.10.02
-	-	-	-	-	-	-	-	0,1000	-	-	0,1000	0,1000	1.04.10.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04.10.04
-	1,2160	2,2800	8,2460	17,8220	6,5360	0,1520	2,5080	5,3960	0,9120	0,7600	46,1320	51,0720	1.05.02.01
-	6,7840	12,7200	46,0040	99,4280	36,4640	0,8480	13,9920	30,1040	5,0880	4,2400	257,3680	287,9280	1.05.02.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.02.04
-	0,1500	0,2875	0,7225	4,7150	0,0250	-	-	0,0500	-	-	6,1900	6,7650	1.05.03.01
-	0,1500	2,1375	4,1375	-	0,0250	-	-	2,0500	-	-	9,2800	9,3300	1.05.04.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1.05.04.02
-	-	-	1,0000	1,5000	0,5000	-	1,2500	-	-	-	4,2500	4,2500	1.05.05.01
-	0,0400	0,0500	1,0150	9,0750	-	-	0,0200	0,0300	-	-	10,4700	9,9900	1.05.07.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1.05.08.01
-	-	0,0750	0,2750	0,5000	0,0500	1,0000	1,0000	4,1000	2,5000	-	10,8000	10,9000	1.05.09.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.09.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.09.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.10.01
-	0,2100	0,4475	1,7200	10,1975	0,0350	-	-	2,0700	-	-	16,0900	16,6225	1.05.11.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.11.02
-	0,6900	1,1450	2,9075	17,0575	0,0900	-	-	0,1800	-	-	22,8800	24,7300	1.05.12.01
-	0,3600	0,5950	1,4950	8,4300	0,0500	-	-	0,1000	-	-	11,4800	12,4100	1.05.12.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.12.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.12.04
-	0,1500	0,1975	0,4525	1,7225	0,0250	-	-	0,0500	-	-	2,7475	2,9850	1.05.13.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.13.02
-	0,1500	0,2475	2,1025	2,6350	0,0250	-	-	0,0500	-	-	5,4200	5,5700	1.05.14.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	2,0000	1.05.14.02
-	0,8400	1,2000	3,2875	12,2875	0,1000	-	-	0,2000	-	-	18,8550	19,7425	1.05.15.01
-	-	0,0500	0,3000	2,0750	-	-	-	-	-	-	2,4250	2,5250	1.05.15.02
-	-	0,4250	0,2700	4,0000	-	-	-	-	-	-	4,6950	4,8825	1.05.16.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.16.02
-	2,3000	2,1550	5,4425	1,3800	0,0500	-	-	0,1000	0,5000	-	12,4875	12,5875	1.05.17.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.17.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.18.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.19.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.20.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.20.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.20.03
-	0,0400	0,2300	0,3750	3,5750	-	-	0,1200	0,3300	0,1000	-	4,8100	4,8300	1.06.01.01
-	0,1000	0,9250	0,1375	0,1875	-	-	0,0500	0,5750	-	-	2,0750	3,8750	1.06.02.01
-	0,6800	3,1400	4,4350	16,2750	-	-	0,6400	2,3600	1,6000	-	29,8100	33,1500	1.06.03.01
-	0,0600	0,8750	10,0225	10,1125	3,0000	-	0,0300	0,0450	0,5000	-	25,0050	25,0350	1.06.03.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.06.03.03
-	0,8400	2,1700	3,8550	5,6750	0,2500	-	2,5200	10,7300	0,8000	-	28,6800	30,0850	1.06.04.01
-	-	-	-	1,0000	-	-	1,0000	-	-	-	3,0000	3,0000	1.06.05.01

Tariflich Beschäftigte (1)

Produktgruppe	Entgeltgruppe								
	SV	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b
1	2								
1.03.08.01	0,0500	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.09.01	0,0100	-	-	-	-	0,0450	-	0,0200	2,0000
1.03.10.01	0,3500	-	1,1500	5,5000	-	0,5000	-	-	0,4000
1.03.10.02	0,1000	-	-	0,1000	-	0,0500	-	0,3500	-
1.03.10.04	0,0500	-	-	-	-	-	-	1,0000	-
1.03.10.05	-	-	1,5000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	0,2500
1.03.11.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.02.01	1,0000	1,0000	3,0000	4,7500	1,0000	2,0000	3,0000	-	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	10,0000	4,0000	7,0000	-	0,7500	2,0000
1.04.08.01	1,0000	-	1,0000	-	9,0000	2,0000	12,5000	13,0000	4,5000
1.04.10.01	-	-	0,8000	-	3,0000	-	-	-	-
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	-	-	-	-
1.05.02.01	-	-	0,1520	0,7600	2,2800	4,4080	4,5220	43,8520	11,4760
1.05.02.02	-	-	0,8480	4,2400	12,7200	24,5920	25,2280	244,6480	64,0240
1.05.02.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.03.01	-	-	-	0,0500	0,0500	0,0500	0,4550	2,2400	-
1.05.04.01	-	-	-	0,0500	1,0500	0,0500	1,0000	2,5000	-
1.05.04.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.05.01	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-
1.05.07.01	0,0200	-	-	-	-	1,0900	-	7,0400	1,0000
1.05.08.01	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-
1.05.09.01	-	-	-	0,1000	0,1000	0,1000	-	-	-
1.05.09.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.09.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.10.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.11.01	-	-	-	0,0700	0,2200	0,1200	0,3575	4,1600	-
1.05.11.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.12.01	-	-	-	0,1800	0,1800	0,3500	1,3000	7,7600	-
1.05.12.02	-	-	-	0,1000	0,1000	0,1800	0,6500	3,8400	-
1.05.12.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.12.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.13.01	-	-	-	0,0500	0,0500	0,0500	0,1625	0,8000	-
1.05.13.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.14.01	-	-	-	0,0500	0,0500	0,1500	-	1,3000	-
1.05.14.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.15.01	-	-	-	0,2000	0,2000	0,7000	0,1625	4,8000	-
1.05.15.02	-	-	-	-	-	0,1000	-	0,8000	-
1.05.16.01	-	-	-	-	0,8500	-	0,1625	0,8000	-
1.05.16.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.17.01	-	-	-	0,1000	0,1000	0,1000	0,7500	3,0000	-
1.05.17.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.18.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.19.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.20.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.20.02	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-
1.05.20.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.01.01	0,0200	0,1000	-	0,2000	-	0,0900	0,1500	0,2400	-
1.06.02.01	0,0500	-	0,2500	0,6000	-	0,8250	-	0,1000	1,0000
1.06.03.01	0,3400	1,6000	1,6000	2,5000	-	1,6800	0,8500	2,9800	-
1.06.03.02	0,0300	-	-	-	-	5,1350	-	8,0600	1,0000
1.06.03.03	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-
1.06.04.01	0,4200	0,3000	-	0,8000	-	2,8900	-	2,5900	1,0000
1.06.05.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Entgeltgruppe								Beschäftigtenstellen gesamt		Produktgruppe
E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	Stellenplan 2019	Stellenplan 2018	
2								3	4	5
-	0,0500	2,1000	-	0,0500	-	-	-	2,2500	2,2500	1.03.08.01
0,0175	0,1100	0,0500	0,0100	-	-	-	-	2,2625	2,2525	1.03.09.01
1,9500	0,3500	0,3500	0,5000	0,2000	-	-	-	11,2500	11,1000	1.03.10.01
1,7500	0,7000	0,2500	-	0,1000	-	-	-	3,4000	3,4000	1.03.10.02
-	4,0500	0,1000	-	0,0500	-	-	-	5,2500	5,2500	1.03.10.04
-	-	-	0,5000	-	-	-	-	5,2500	5,2500	1.03.10.05
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.03.11.01
2,0000	5,5000	10,0000	4,0000	-	4,0000	9,0000	0,5000	52,7500	53,7500	1.04.02.01
1,0000	1,0000	3,0000	3,5000	11,7500	2,5000	22,0000	2,5000	49,2500	50,7500	1.04.02.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04.04.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04.04.02
3,5000	1,0000	-	-	-	-	-	-	89,2500	89,2500	1.04.06.01
0,5000	7,0000	2,0000	-	-	3,5000	-	-	41,7500	29,2500	1.04.07.01
12,0000	1,0000	13,0000	24,5000	10,5000	2,5000	-	-	106,5000	105,5000	1.04.08.01
1,0000	-	-	-	-	-	-	-	4,8000	4,8000	1.04.10.01
-	1,0000	-	-	1,2500	1,0000	-	-	4,7500	4,7500	1.04.10.02
-	-	-	-	-	-	-	-	1,2000	1,2000	1.04.10.03
-	1,5000	-	-	-	1,0000	6,5000	-	12,5000	12,5000	1.04.10.04
28,6520	0,1520	3,3440	12,6160	-	-	-	-	112,2140	106,9700	1.05.02.01
159,8480	0,8480	18,6560	70,3840	-	-	-	-	626,0360	603,7800	1.05.02.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.02.04
0,0500	-	0,2700	0,1850	0,0500	-	-	-	3,4000	3,3150	1.05.03.01
2,0500	14,0000	16,6300	0,0700	4,0700	3,0000	1,0000	-	45,4700	46,4200	1.05.04.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1.05.04.02
-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1.05.05.01
0,0350	0,0200	-	0,0200	-	-	-	-	9,2250	9,7050	1.05.07.01
-	0,8500	-	-	-	-	-	-	1,8500	2,8500	1.05.08.01
0,1000	-	-	-	-	-	-	-	0,4000	0,3000	1.05.09.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.09.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.09.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.10.01
2,0700	0,0250	0,3800	0,7350	0,1000	-	-	-	8,2375	7,0900	1.05.11.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.11.02
0,1800	0,0850	0,9100	0,6500	0,1700	-	-	-	11,7650	11,3150	1.05.12.01
0,1000	0,0400	0,4700	0,3200	0,0800	-	-	-	5,8800	5,6500	1.05.12.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.12.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.12.04
0,0500	1,0000	-	-	-	-	-	-	2,1625	2,1000	1.05.13.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.13.02
0,0500	0,0500	0,1600	0,1250	0,0500	-	-	-	1,9850	1,8350	1.05.14.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.14.02
1,2000	0,2500	0,8200	0,6600	0,3000	-	-	-	9,2925	8,5800	1.05.15.01
-	0,0500	0,1000	0,0750	-	-	-	-	1,1250	1,0250	1.05.15.02
-	-	-	-	-	-	-	-	1,8125	1,8000	1.05.16.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.16.02
0,1000	-	0,2600	0,1800	1,1800	-	-	-	5,7700	5,6700	1.05.17.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.17.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.18.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.19.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.20.01
-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	1.05.20.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.20.03
1,2350	0,0600	0,0500	0,0200	-	-	-	-	2,1650	1,1850	1.06.01.01
1,5875	1,2100	2,0000	0,0500	-	3,0000	-	-	10,6725	11,1825	1.06.02.01
3,0950	1,0500	17,9000	0,3400	-	-	-	-	33,9350	33,7550	1.06.03.01
1,0525	0,5300	0,2500	0,0300	1,0000	-	-	-	17,0875	16,0575	1.06.03.02
-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	1.06.03.03
30,7350	7,0700	1,4000	41,5900	0,9200	0,9200	-	-	90,6350	99,0650	1.06.04.01
-	1,0000	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1.06.05.01

Tariflich Beschäftigte (2)

Produktgruppe	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 2019	Stellenplan 2018
1	2											3	4	
1.03.08.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.09.01	-	0,0100	-	0,0100	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0200	0,0100
1.03.10.01	-	0,6500	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6500	0,6500
1.03.10.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.10.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.10.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.11.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	1,0000	-
1.04.02.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5000	-	2,5000	1,0000
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3040	-	-	-	0,3040	-
1.05.02.02	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6960	-	-	-	1,6960	-
1.05.02.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.03.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.04.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.04.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.05.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.07.01	-	0,0200	-	0,0200	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0400	0,0200
1.05.08.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.09.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.09.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.09.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.10.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.11.01	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	1,0000	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	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000
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	1,0000
1.05.17.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.18.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.19.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.20.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.20.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.20.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.01.01	-	0,5200	-	0,0200	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5400	1,5200
1.06.02.01	2,0000	3,0500	-	0,5500	-	-	4,0000	-	-	-	-	-	9,6000	9,2000
1.06.03.01	9,0000	10,5400	-	35,3400	107,2500	-	32,5000	-	2,0000	-	-	-	196,6300	187,4400
1.06.03.02	-	1,0300	-	0,0300	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0600	2,0300
1.06.03.03	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-
1.06.04.01	3,0000	10,2200	34,0000	14,4200	-	27,0000	0,5000	18,0000	205,7500	190,7500	162,5000	6,0000	672,1400	632,9200
1.06.05.01	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	1,0000	-	-	-	2,0000	2,0000

Zusammenfassung

Produktgruppe	Stellenplan 2019				Stellenplan 2018 insgesamt	Erläuterungen
	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen (1)	Beschäftigtenstellen (2)	insgesamt		
1	2	3	4	6	7	8
1.03.08.01	4,5000	2,2500	-	6,7500	6,7500	
1.03.09.01	3,2350	2,2625	0,0200	5,5175	5,5075	
1.03.10.01	9,8000	11,2500	1,6500	22,7000	21,7000	
1.03.10.02	3,6500	3,4000	-	7,0500	7,0500	
1.03.10.04	2,4500	5,2500	-	7,7000	7,7000	
1.03.10.05	1,0000	5,2500	-	6,2500	6,2500	
1.03.11.01	-	-	-	-	-	
1.04.02.01	6,0000	52,7500	1,0000	59,7500	59,7500	
1.04.02.02	6,0000	49,2500	2,5000	57,7500	57,7500	<u>zu Produktgruppe 1.04.02.02:</u> Planstellen für gemäß § 20 BeamtStG zugewiesene Beamte/Beamtinnen: 1 x A 15, 1 x A 14, 1 x A 11, 1 x A 9+Z, 1 x A 7
1.04.04.01	-	-	-	-	-	
1.04.04.02	-	-	-	-	-	
1.04.06.01	5,5000	89,2500	-	94,7500	94,7500	
1.04.07.01	8,5000	41,7500	-	50,2500	38,7500	
1.04.08.01	2,0000	106,5000	-	108,5000	107,5000	
1.04.10.01	2,4000	4,8000	-	7,2000	8,2000	
1.04.10.02	5,5000	4,7500	-	10,2500	8,7500	
1.04.10.03	0,1000	1,2000	-	1,3000	1,3000	
1.04.10.04	-	12,5000	-	12,5000	12,5000	
1.05.02.01	46,1320	112,2140	0,3040	158,6500	158,0420	
1.05.02.02	257,3680	626,0360	1,6960	885,1000	891,7080	
1.05.02.04	-	-	-	-	-	
1.05.03.01	6,1900	3,4000	-	9,5900	10,0800	
1.05.04.01	9,2800	45,4700	-	54,7500	55,7500	
1.05.04.02	-	-	-	-	2,0000	
1.05.05.01	4,2500	1,0000	-	5,2500	5,2500	
1.05.07.01	10,4700	9,2250	0,0400	19,7350	19,7150	
1.05.08.01	-	1,8500	-	1,8500	3,8500	
1.05.09.01	10,8000	0,4000	-	11,2000	11,2000	
1.05.09.02	-	-	-	-	-	
1.05.09.03	-	-	-	-	-	
1.05.10.01	-	-	-	-	-	
1.05.11.01	16,0900	8,2375	1,0000	25,3275	25,7125	
1.05.11.02	-	-	-	-	-	
1.05.12.01	22,8800	11,7650	-	34,6450	36,0450	
1.05.12.02	11,4800	5,8800	-	17,3600	18,0600	
1.05.12.03	-	-	-	-	-	
1.05.12.04	-	-	-	-	-	
1.05.13.01	2,7475	2,1625	-	4,9100	5,0850	
1.05.13.02	-	-	-	-	-	
1.05.14.01	5,4200	1,9850	1,0000	8,4050	8,4050	
1.05.14.02	2,0000	-	-	2,0000	2,0000	<u>zu Produktgruppe 1.05.14.02:</u> Planstellen für gemäß § 20 BeamtStG zugewiesene Beamte/Beamtinnen: 1 x A 16, 1 x A 14
1.05.15.01	18,8550	9,2925	-	28,1475	28,3225	
1.05.15.02	2,4250	1,1250	-	3,5500	3,5500	
1.05.16.01	4,6950	1,8125	-	6,5075	6,6825	
1.05.16.02	-	-	-	-	-	
1.05.17.01	12,4875	5,7700	1,0000	19,2575	19,2575	
1.05.17.02	-	-	-	-	-	
1.05.18.01	-	-	-	-	-	
1.05.19.01	-	-	-	-	-	
1.05.20.01	-	-	-	-	-	
1.05.20.02	-	1,0000	-	1,0000	-	<u>zu Produktgruppe 1.05.20.02:</u> Personalgestellung: 1 x E 12
1.05.20.03	-	-	-	-	-	
1.06.01.01	4,8100	2,1650	0,5400	7,5150	7,5350	
1.06.02.01	2,0750	10,6725	9,6000	22,3475	24,2575	
1.06.03.01	29,8100	33,9350	196,6300	260,3750	254,3450	
1.06.03.02	25,0050	17,0875	1,0600	43,1525	43,1225	
1.06.03.03	-	1,0000	1,0000	2,0000	-	<u>zu Produktgruppe 1.06.05.01:</u> Planstellen für gemäß § 20 BeamtStG zugewiesene Beamte/Beamtinnen: 1 x A 9 Personalgestellung: 1 x E 8, 1 x S 8b
1.06.04.01	28,6800	90,6350	672,1400	791,4550	762,0700	
1.06.05.01	3,0000	1,0000	2,0000	6,0000	6,0000	

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				
1.06.05.02	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	-	-	-	-	-	0,0500	0,0500
1.06.06.01	Städtischer Heimverbund	-	-	-	-	-	0,4000	1,0500	0,0500
1.06.06.02	Erziehungsberatung	-	-	-	-	-	-	0,0100	0,0100
1.06.07.01	Bundeseltern geld	-	-	-	-	-	1,0000	-	-
1.07.03.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-	-	-	1,0000	1,0000	6,0000	0,5000	0,7500
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	6,0000	-
1.09.01.02	Erfassung von Geobasisdaten und Geoinformation	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	4,0000
1.09.01.03	Stadtern., Bodenordnung, Grundstücksverk., Gutachten	-	-	-	0,7500	-	1,0000	2,0000	3,0000
1.10.01.01	Bauordnung	-	-	-	-	-	-	3,0000	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
1.11.05.01	Abfallwirtschaft (Gebührenmanagement)	-	-	-	-	3,0000	0,2000	2,5400	2,0000
1.11.06.01	Stadtentwässerung (Gebührenmanagement)	-	-	-	-	-	-	2,2200	2,0000
1.11.06.02	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-	-	1,0000
1.12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst	-	-	-	-	-	0,8000	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	-	-	-	0,5000	-	1,0000	5,2000	1,0000
1.12.99.02	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen	-	-	-	0,3000	-	1,0000	3,6000	-
1.13.01.01	Grün und Gruga Essen (GGE)	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.01.02	Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.01.03	Grüne Hauptstadt Europas	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.01.04	Öffentliches Grün	-	-	-	-	-	1,3400	1,2200	-
1.13.01.05	Grugapark	-	-	-	-	-	0,2000	0,2600	-
1.13.02.01	Gewässerausbau und -unterhaltung	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.03.01	Friedhöfe	-	-	-	-	-	0,2000	0,2900	-
1.13.05.01	Forstwirtschaft	-	-	-	-	-	0,2400	0,2100	-
1.14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	1,0000	0,5400
1.14.02.01	Untere Immissionsschutzbehörde	-	-	-	-	-	1,0000	-	0,1600
1.15.01.01	Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	-	-	-	-	-	1,0000	2,0000	-
1.15.01.02	Entwicklungsgesellschaft Zollverein mbH	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.02.02	Essener Versorgungs- u. Verkehrsgesellschaft mbH	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.02.03	Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH	-	-	-	-	-	1,0000	-	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	24,0000	58,0000	111,5000	92,2500
ESH	Essener Systemhaus	-	-	-	1,0000	-	4,0000	1,0000	11,0000
SBE	Sport- und Bäderbetriebe Essen	-	-	-	1,0000	-	1,0000	2,0000	1,0000
Gesamt		1,0000	4,0000	2,0000	14,0000	24,0000	63,0000	114,5000	104,2500

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 2019	Stellenplan 2018	
5						6					7	8	9
-	0,1000	0,3350	0,1575	0,1875	-	-	0,1500	0,5750	-	-	1,6050	1,6550	1.06.05.02
-	0,1000	0,7250	0,2375	0,8375	-	-	0,2000	0,8250	-	-	4,4250	2,9750	1.06.06.01
-	0,0200	0,0250	0,0075	0,0375	-	-	0,0100	0,0150	-	-	0,1350	0,1600	1.06.06.02
-	-	-	1,0000	-	1,0000	-	-	1,5000	-	1,0000	5,5000	2,0000	1.06.07.01
-	-	3,0000	9,5000	2,0000	-	-	-	1,5000	2,0000	-	27,2500	33,5000	1.07.03.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	2,0000	1.08.02.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.08.02.02
-	1,0000	4,9500	4,0000	-	-	-	-	-	-	-	17,9500	18,9500	1.09.01.01
-	1,0000	10,0000	7,0000	-	-	-	-	-	-	-	24,0000	27,0000	1.09.01.02
-	4,0000	9,1500	8,5250	2,0000	-	-	-	-	-	-	30,4250	31,9250	1.09.01.03
-	2,0000	9,8000	10,0000	-	-	-	1,0000	1,0000	-	-	28,8000	30,8000	1.10.01.01
-	-	5,3500	3,2250	3,0000	-	-	1,5000	-	-	-	15,3250	15,3250	1.10.02.01
-	-	1,2800	2,0000	1,1400	1,0000	-	2,1400	7,5000	-	-	16,1200	19,1200	1.10.02.02
-	-	0,0375	0,1375	-	3,0250	-	2,0000	8,0500	-	-	14,4000	16,4500	1.10.02.03
-	-	2,2500	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2500	4,2500	1.10.03.01
-	-	3,0000	2,1800	2,1650	-	-	2,0000	-	-	-	17,0850	16,3950	1.11.05.01
-	-	5,0000	6,5800	0,0400	-	-	-	-	-	-	15,8400	15,9300	1.11.06.01
-	-	2,6500	1,8000	2,0000	-	-	-	-	-	-	7,4500	8,1500	1.11.06.02
-	-	1,0000	2,2400	0,2950	-	1,0000	-	1,0000	2,0000	-	8,5750	8,6750	1.12.05.01
-	0,1000	0,9800	0,8075	0,4500	-	-	0,1500	0,2600	-	-	3,2375	4,2375	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
-	3,0000	6,8000	4,9000	1,9500	-	-	1,4000	0,9000	-	-	26,6500	30,7500	1.12.99.01
-	2,0000	1,2000	4,1000	1,3000	-	1,0000	1,6000	1,1000	-	-	17,2000	18,3000	1.12.99.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.13.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.13.01.02
-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	1.13.01.03
-	1,1200	1,8800	1,6350	0,7500	-	3,0000	-	2,5100	0,2650	-	13,7200	15,3800	1.13.01.04
-	0,2900	0,3500	0,1900	0,5000	-	-	-	1,2000	-	-	2,9900	2,9900	1.13.01.05
-	-	0,2000	0,2000	-	-	-	-	-	-	-	0,4000	0,6500	1.13.02.01
-	0,4500	0,5500	1,5850	-	-	-	1,0000	3,2000	-	-	7,2750	7,2750	1.13.03.01
-	0,1400	1,2200	0,0900	0,1400	-	-	-	0,0900	0,1300	-	2,2600	2,5600	1.13.05.01
-	1,0000	5,0800	3,4050	4,8500	-	-	-	0,5400	-	-	16,4150	17,8750	1.14.01.01
-	-	1,3200	3,1200	0,0500	-	-	-	0,1600	-	-	5,8100	6,1500	1.14.02.01
-	1,0000	-	2,0000	-	-	-	-	-	-	-	6,0000	5,0000	1.15.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.15.01.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0000	1.15.02.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	1,0000	1.15.02.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.15.02.04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.15.02.05
-	1,0000	1,0000	1,0000	2,0000	-	1,0000	-	-	-	-	8,0000	8,0000	1.15.03.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.16.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.16.02.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01
3,0000	93,0000	242,0000	369,5000	523,2500	83,2500	111,2500	336,7500	602,7500	227,2500	13,0000	2.909,7500	3.036,0000	SuGV
-	4,0000	20,5000	28,0000	3,0000	-	1,0000	-	4,0000	1,0000	-	78,5000	83,5000	ESH
-	2,0000	2,0000	6,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	3,0000	1,0000	-	23,0000	23,0000	SBE
3,0000	99,0000	264,5000	403,5000	527,2500	84,2500	113,2500	337,7500	609,7500	229,2500	13,0000	3.011,2500	3.142,5000	Gesamt

Tariflich Beschäftigte (1)

Produktgruppe	Entgeltgruppe								
	SV	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b
1	2								
1.06.05.02	0,0500	-	0,1500	0,4000	-	0,4750	-	0,1000	-
1.06.06.01	0,0500	-	-	-	-	1,9750	-	0,1000	-
1.06.06.02	0,0100	1,0000	3,0000	6,5000	-	0,0450	-	0,0200	-
1.06.07.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.07.03.01	-	16,0000	6,0000	4,7500	1,0000	4,5000	0,5000	0,5000	-
1.08.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.08.02.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.09.01.01	0,6000	-	3,0000	6,0000	6,7500	6,5000	3,5000	-	1,0000
1.09.01.02	1,0000	1,0000	3,0000	-	14,0000	15,0000	12,0000	-	2,0000
1.09.01.03	-	2,9700	1,0000	4,0000	4,5000	9,5000	1,5000	-	-
1.10.01.01	1,4000	-	1,0000	2,0000	6,0000	14,0000	5,0000	-	2,0000
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	1,0500	0,0500	-	2,0000	6,0000
1.10.03.01	-	1,0000	-	2,0000	1,0000	1,0000	-	-	-
1.11.05.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.06.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.06.02	-	0,7000	0,6000	-	-	3,0000	-	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	1,0000	-	1,0000	2,6000	15,8000	27,7000	10,2000	1,0000	9,6000
1.12.99.02	-	-	-	1,4000	8,2000	7,7000	15,8000	-	11,4000
1.13.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.01.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.01.03	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-
1.13.01.04	0,5100	2,0000	4,0000	2,5800	11,2200	19,1600	8,6600	1,4300	10,4400
1.13.01.05	0,2000	-	2,0000	1,1000	2,4000	2,3600	5,0000	1,2000	1,1000
1.13.02.01	-	0,2500	0,0500	1,0000	-	1,0000	-	-	1,0000
1.13.03.01	0,2000	-	1,0000	0,2000	0,5400	7,0500	4,0000	0,3400	1,2000
1.13.05.01	0,0900	-	-	0,1200	0,3200	2,3700	0,3000	0,0300	2,2200
1.14.01.01	0,5400	2,0000	1,5000	4,0000	3,0000	3,6000	1,5000	-	-
1.14.02.01	0,1600	-	-	1,0000	1,0000	1,0300	-	-	-
1.15.01.01	-	-	2,0000	1,0000	-	1,0000	-	-	-
1.15.01.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.02.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	15,0000	60,2500	77,0000	118,5000	184,0000	314,7500	185,2500	488,2500	341,0000
ESH	-	2,0000	3,0000	16,0000	66,5000	21,0000	16,0000	0,5000	27,0000
SBE	-	-	-	2,0000	3,0000	7,0000	3,0000	1,0000	4,0000
Gesamt	15,0000	62,2500	80,0000	136,5000	253,5000	342,7500	204,2500	489,7500	372,0000

Entgeltgruppe								Beschäftigtenstellen gesamt		Produktgruppe
E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	Stellenplan 2019	Stellenplan 2018	
2								3	4	5
0,3875	0,1600	2,0000	0,0500	2,0000	-	1,0000	-	6,7725	6,5825	1.06.05.02
1,0875	0,2600	2,1000	6,1300	0,0800	5,0800	-	1,0000	17,8625	20,3225	1.06.06.01
1,0175	0,0300	4,5000	0,0100	-	-	-	-	16,1325	16,1425	1.06.06.02
8,0000	-	-	-	-	-	-	-	8,0000	-	1.06.07.01
6,0000	3,0000	10,5000	1,5000	30,0000	-	-	-	84,2500	77,5000	1.07.03.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.08.02.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.08.02.02
7,1000	1,6000	1,8000	-	0,6000	0,5000	-	-	38,9500	38,4500	1.09.01.01
19,5000	1,5000	7,0000	9,0000	7,0000	-	-	-	92,0000	90,0000	1.09.01.02
7,0000	0,7500	2,0000	-	-	-	-	-	33,2200	31,7200	1.09.01.03
3,3500	1,4000	3,6500	-	1,2500	0,3500	-	-	41,4000	39,4000	1.10.01.01
-	0,2500	-	-	-	-	-	-	4,2800	4,2800	1.10.02.01
-	2,5000	0,2000	-	-	-	-	-	6,0500	6,0500	1.10.02.02
1,0500	0,5000	1,0000	-	-	-	-	-	11,7000	13,1500	1.10.02.03
0,0500	0,5000	1,0500	-	0,1500	0,1500	-	-	6,9000	5,9000	1.10.03.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1.11.05.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.11.06.01
-	0,6000	0,2750	-	-	-	-	-	6,1750	5,4750	1.11.06.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.12.05.01
1,6300	1,5800	4,7300	1,0000	18,5000	-	-	-	27,9400	27,0050	1.12.06.01
-	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	2,0000	1.12.07.01
0,6000	-	2,2000	-	-	-	-	-	4,4000	4,4000	1.12.07.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.12.07.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.12.08.01
3,7000	5,6000	2,7000	-	-	-	-	-	80,9000	65,4000	1.12.99.01
9,2000	16,7000	53,6000	44,0000	40,0000	-	-	-	208,0000	203,3000	1.12.99.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.13.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.13.01.02
-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	1.13.01.03
1,6000	15,7500	38,6350	41,1300	44,3100	17,0000	1,0000	-	219,4250	214,2450	1.13.01.04
0,2600	6,9050	28,2200	14,0600	6,2700	10,0000	5,0000	1,0000	87,0750	87,2350	1.13.01.05
-	0,2000	-	-	-	-	-	-	3,5000	3,2500	1.13.02.01
0,3000	8,7250	20,0000	9,4500	28,2100	64,0000	11,0000	-	156,2150	156,3050	1.13.03.01
0,8200	2,0800	3,6250	3,3600	1,2100	2,0000	-	-	18,5450	17,5350	1.13.05.01
1,0000	0,5400	4,0000	0,7500	3,0000	-	-	-	25,4300	26,5100	1.14.01.01
-	0,1600	0,5000	-	-	-	-	-	3,8500	4,1700	1.14.02.01
-	-	-	-	-	-	-	-	4,0000	4,0000	1.15.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.15.01.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	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
588,7500	438,0000	526,2500	406,0000	409,7500	203,7500	82,5000	125,2500	4.564,2500	4.267,5000	SuGV
6,0000	7,0000	0,5000	-	-	-	-	-	165,5000	160,5000	ESH
5,0000	30,0000	12,0000	39,0000	47,0000	19,5000	16,0000	-	188,5000	196,0000	SBE
599,7500	475,0000	538,7500	445,0000	456,7500	223,2500	98,5000	125,2500	4.918,2500	4.624,0000	Gesamt

Tariflich Beschäftigte (2)

Produktgruppe	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 2019	Stellenplan 2018
1	2												3	4
1.06.05.02	-	1,0500	-	0,0500	1,0000	-	3,5000	-	4,0000	0,5000	-	-	10,1000	11,8000
1.06.06.01	1,0000	0,0500	2,0000	1,0500	-	-	13,0000	-	41,0000	-	-	-	58,1000	62,5500
1.06.06.02	0,5000	7,2600	-	1,0100	-	-	3,7500	1,0000	-	-	-	-	13,5200	13,5100
1.06.07.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.07.03.01	-	1,0000	-	15,0000	-	-	3,5000	-	-	-	-	-	19,5000	16,0000
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.03.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.01.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.01.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	17,5000	48,2500	36,0000	76,0000	125,2500	27,0000	65,7500	19,0000	320,5000	292,7500	171,0000	6,0000	1.205,0000	1.144,7500
ESH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SBE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesamt	17,5000	48,2500	36,0000	76,0000	125,2500	27,0000	65,7500	19,0000	320,5000	292,7500	171,0000	6,0000	1.205,0000	1.144,7500

Zusammenfassung

Produktgruppe	Stellenplan 2019				Stellenplan 2018 insgesamt	Erläuterungen
	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen (1)	Beschäftigtenstellen (2)	insgesamt		
1	2	3	4	6	7	8
1.06.05.02	1,6050	6,7725	10,1000	18,4775	20,0375	
1.06.06.01	4,4250	17,8625	58,1000	80,3875	85,8475	
1.06.06.02	0,1350	16,1325	13,5200	29,7875	29,8125	
1.06.07.01	5,5000	8,0000	-	13,5000	2,0000	
1.07.03.01	27,2500	84,2500	19,5000	131,0000	127,0000	
1.08.02.01	2,0000	-	-	2,0000	2,0000	zu Produktgruppe 1.08.02.01: Planstellen für gemäß § 20 BeamStG zugewiesene Beamte/Beamtinnen:
1.08.02.02	-	-	-	-	-	1 x A 16
1.09.01.01	17,9500	38,9500	-	56,9000	57,4000	Planstellen für Dienstkräfte, die unter Fortfall der Dienstbezüge beurlaubt sind:
1.09.01.02	24,0000	92,0000	-	116,0000	117,0000	1 x A 13(2E)
1.09.01.03	30,4250	33,2200	-	63,6450	63,6450	zu Produktgruppe 1.10.02.01:
1.10.01.01	28,8000	41,4000	-	70,2000	70,2000	Planstellen für gemäß § 20 BeamStG zugewiesene Beamte/Beamtinnen:
1.10.02.01	15,3250	4,2800	-	19,6050	19,6050	1 x A 15, 1 x A 12
1.10.02.02	16,1200	6,0500	-	22,1700	25,1700	zu Produktgruppe 1.11.05.01:
1.10.02.03	14,4000	11,7000	-	26,1000	29,6000	Planstellen für gemäß § 20 BeamStG zugewiesene Beamte/Beamtinnen:
1.10.03.01	3,2500	6,9000	-	10,1500	10,1500	2 x A 16, 2 x A 13 (2E), 2 x A 12, 1 x A 11, 2 x A 10, 1 x A 9
1.11.05.01	17,0850	-	-	17,0850	17,3950	zu Produktgruppe 1.11.06.01:
1.11.06.01	15,8400	-	-	15,8400	15,9300	Planstellen für gemäß § 20 BeamStG zugewiesene Beamte/Beamtinnen:
1.11.06.02	7,4500	6,1750	-	13,6250	13,6250	2 x A 14, 1 x A 13 (2E), 4 x A 12, 6 x A 11
1.12.05.01	8,5750	-	-	8,5750	8,6750	zu Produktgruppe 1.12.05.01:
1.12.06.01	3,2375	27,9400	-	31,1775	31,2425	Planstellen für gemäß § 20 BeamStG zugewiesene Beamte/Beamtinnen:
1.12.07.01	-	2,0000	-	2,0000	2,0000	1 x A 12, 2 x A 11, 1 x A 9+Z, 1 x A 8, 2 x A 7
1.12.07.02	1,0000	4,4000	-	5,4000	5,4000	
1.12.07.03	3,0000	-	-	3,0000	3,0000	zu Produktgruppe 1.12.07.03:
1.12.08.01	-	-	-	-	-	Planstellen für gemäß § 20 BeamStG zugewiesene Beamte/Beamtinnen:
1.12.99.01	26,6500	80,9000	-	107,5500	96,1500	1 x A 15, 2 x A 12
1.12.99.02	17,2000	208,0000	-	225,2000	221,6000	
1.13.01.01	-	-	-	-	-	
1.13.01.02	-	-	-	-	-	
1.13.01.03	1,0000	1,0000	-	2,0000	-	
1.13.01.04	13,7200	219,4250	-	233,1450	229,6250	
1.13.01.05	2,9900	87,0750	-	90,0650	90,2250	zu Produktgruppe 1.15.01.01:
1.13.02.01	0,4000	3,5000	-	3,9000	3,9000	Planstellen für gemäß § 20 BeamStG zugewiesene Beamte/Beamtinnen:
1.13.03.01	7,2750	156,2150	-	163,4900	163,5800	1 x A 15, 1 x A 13, 2 x A 11
1.13.05.01	2,2600	18,5450	-	20,8050	20,0950	Planstellen für Dienstkräfte, die unter Fortfall der Dienstbezüge beurlaubt sind:
1.14.01.01	16,4150	25,4300	-	41,8450	44,3850	2 x E 14, 1 x E 13
1.14.02.01	5,8100	3,8500	-	9,6600	10,3200	Planstellen für gemäß § 4 TVöD zugewiesene Beschäftigte:
1.15.01.01	6,0000	4,0000	-	10,0000	9,0000	1 x E 11
1.15.01.02	-	-	-	-	-	zu Produktgruppe 1.15.02.03:
1.15.02.02	-	-	-	-	4,0000	Planstellen für gemäß § 20 BeamStG zugewiesene Beamte/Beamtinnen:
1.15.02.03	2,0000	1,0000	-	3,0000	2,0000	1 x A 15, 1 x A 13 (2E)
1.15.02.04	-	-	-	-	-	Planstellen für Dienstkräfte, die unter Fortfall der Dienstbezüge beurlaubt sind:
1.15.02.05	-	-	-	-	-	1 x SV
1.15.03.01	8,0000	5,0000	-	13,0000	13,0000	zu Produktgruppe 1.15.03.01:
1.16.01.01	-	-	-	-	-	Planstellen für gemäß § 20 BeamStG zugewiesene Beamte/Beamtinnen:
1.16.02.01	-	-	-	-	-	1 x A 16, 1 x A 13, 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 E 9b, 2 x E 7
SuGV	2.909,7500	4.564,2500	1.205,0000	8.679,0000	8.448,2500	
ESH	78,5000	165,5000	-	244,0000	244,0000	
SBE	23,0000	188,5000	-	211,5000	219,0000	
Gesamt	3.011,2500	4.918,2500	1.205,0000	9.134,5000	8.911,2500	

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für	Beschäftigt am	Erläuterungen
1	2	2019	01.10.2018	6
1	2	4	5	6
Duales Studium, Ausbildung für den gehobenen Dienst	Ausbildungsvergütung	211,00	151,00	
Bachelor of Arts	Ausbildungsvergütung	10,00	8,00	
Bachelor of Engineering	Ausbildungsvergütung	11,00	8,00	
Bachelor of Science	Ausbildungsvergütung	31,00	20,00	
Brandoberinspektor-Anwärter(-innen)	Anwärterbezüge	7,00	5,00	
Aufstiegsbeamte/-beamtinnen	Beamtenbezüge	8,00	8,00	
Aufstieg Beschäftigte	Beschäftigtenvergütung	1,00	1,00	
Brandmeister-Anwärter(-innen)	Anwärterbezüge	90,00	54,00	
Aufstieg Feuerwehr	Beamtenbezüge	10,00	-	
Auszubildende für den Beruf des/der Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	172,00	132,00	
Auszubildende für den Beruf des/der Verwaltungswirtes/in	Ausbildungsvergütung	82,00	40,00	
Auszubildende für den Beruf des/der Verwaltungsfachwirtes/in Generalist	Ausbildungsvergütung	26,00	1,00	
Auszubildende für den Beruf des/der Verwaltungsfachwirtes/in JobCenter	Ausbildungsvergütung	75,00	50,00	
Auszubildende für den Beruf des/der Verwaltungsfachwirtes/in IT	Ausbildungsvergütung	45,00	21,00	
Auszubildende für den Beruf der Kauffrau/ des Kaufmanns für Büromanagement	Ausbildungsvergütung	52,00	37,00	
Sonstige Auszubildende	Ausbildungsvergütung	135,00	98,00	
Praktikanten/Praktikantinnen (Berufspraktikanten/-innen)	Praktikantentgelt	116,00	116,00	
Insgesamt		1.082,00	750,00	

Stadt Essen

Bilanz

zum 31.12.2017

Aktiva	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR	Passiva	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
	6.315.809.172,40	6.277.004.669,09		6.315.809.172,40	6.277.004.669,09
1. Anlagevermögen	5.544.262.125,30	5.454.638.749,12	1. Eigenkapital	59.034.407,94	521.291,88
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	918.972,52	950.644,41	1.1 Allgemeine Rücklage	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	3.322.354.071,88	3.372.875.521,21	1.2 Sonderrücklagen	521.291,88	521.291,88
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.2.1.1 Grünflächen	161.707.600,05	159.010.502,86	1.4 Jahresüberschuss	58.513.116,06	0,00
1.2.1.2 Ackerland	12.635.167,22	12.642.244,65	2. Sonderposten	847.827.102,29	859.527.888,43
1.2.1.3 Wald, Forsten	16.885.839,16	16.891.435,41	2.1 für Zuwendungen	703.633.918,25	717.175.548,93
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	134.505.625,45	139.456.090,33	2.2 für Beiträge	46.595.665,59	47.476.153,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.3 für Gebührenaussgleich	10.235.334,38	7.600.062,29
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	86.273.029,50	86.204.115,53	2.4 Sonstige Sonderposten	87.362.184,07	87.276.124,21
1.2.2.2 Schulen	912.085.950,94	936.145.994,55	3. Rückstellungen	1.691.642.871,79	1.544.950.361,89
1.2.2.3 Wohnbauten	69.425.770,34	43.181.167,43	3.1 Pensionsrückstellungen	1.493.003.290,30	1.423.756.959,10
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	371.599.415,39	379.710.527,13	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen			3.3 Instandhaltungsrückstellungen	54.111.175,46	2.869.656,85
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	496.353.753,89	494.339.733,13	3.4 Sonstige Rückstellungen	144.528.406,03	118.323.745,94
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	27.990.905,08	28.590.846,35	4. Verbindlichkeiten	3.620.993.273,65	3.788.302.353,89
1.2.3.3 Gleisanlagen und Streckenausrüstung und Sicherheits-	191.643.471,87	204.489.525,19	4.1 Anleihen	495.000.000,00	390.000.000,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	5.514.415,18	5.526.844,03	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungs-	437.725.296,48	458.876.564,99	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	14.823.060,64
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.073.118,08	1.116.162,03	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	5.983.194,17	38.258.701,93	4.2.3 von Sondervermögen	3.098.921,64	6.920.921,64
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	250.104.792,31	249.643.099,87	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	72.121,09	76.539,17
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	27.667.737,42	27.854.605,69	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	1.176.652.749,77	1.169.803.358,13
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.184.952,10	46.316.697,09	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.767.857.029,05	2.064.195.532,23
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	66.994.037,25	44.620.663,02	4.4 Verbindl. aus Vorg. die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichk	3.212.193,61	3.319.850,03
1.3 Finanzanlagen	2.220.989.080,90	2.080.812.583,50	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	30.653.726,92	35.730.036,20
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.424.654.163,45	1.368.611.430,48	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.839.847,80	6.100.330,83
1.3.2 Beteiligungen	2.603.265,65	3.370.257,94	4.7 Erhaltene Anzahlung	75.728.631,44	44.844.126,91
1.3.3 Sondervermögen	49.621.180,96	49.441.611,60	4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	58.878.052,33	52.488.598,11
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	287.433.850,71	224.349.685,64	5. Passive Rechnungsabgrenzung	96.311.516,73	83.702.773,00
1.3.5 Ausleihungen					
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	317.091.652,62	291.806.940,30			
1.3.5.2 an Beteiligungen	8.439.767,31	8.519.434,02			
1.3.5.3 an Sondervermögen	98.249.937,64	102.223.247,07			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	32.895.262,56	32.489.976,45			
2. Umlaufvermögen	246.600.968,29	213.095.151,54			
2.1 Vorräte	2.464.697,57	2.695.874,24			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.464.697,57	2.695.874,24			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	227.284.514,78	198.670.575,22			
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferleistungen					
2.2.1.1 Gebühren	14.734.287,68	16.231.035,99			
2.2.1.2 Beiträge	190.646,90	233.271,95			
2.2.1.3 Steuern	27.773.322,29	42.118.798,01			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	43.345.968,43	29.720.123,00			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	59.216.912,93	36.336.063,67			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen					
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	2.875.123,74	2.220.475,21			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	2.720.277,70	-402.003,73			
2.2.2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	15.982.883,67	12.944.297,51			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	21.078,08	217.098,65			
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	2.295.410,52	1.282.384,38			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	58.128.602,84	57.769.030,58			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4 Liquide Mittel	16.851.755,94	11.728.702,08			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	104.945.996,03	102.604.336,35			
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	420.000.082,78	506.666.432,08			

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung I

STADT
ESSEN

1. Produkte	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Stadtbezirk I gesamt						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	500	0	0	0	0	0
Erträge	500	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.191	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Aufwendungen	142.191	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Jahresergebnis	-141.691	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung I

STADT
ESSEN

2. Instandhaltungsmaßnahmen (konsumtiv)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Stadtbezirk I gesamt						
Erträge	61.945	0	0	0	0	0
Aufwendungen	41.838	48.666	47.299	48.205	48.687	48.687
Jahresergebnis	20.107	-48.666	-47.299	-48.205	-48.687	-48.687
4.370009 (FB 37) FW 1: Sicherheitsanlagen						
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	48.666	47.299	48.205	48.687	48.687
Jahresergebnis	0	-48.666	-47.299	-48.205	-48.687	-48.687
4.683902 (FB 68) Zuschuss Kreuzeskirche						
Erträge	61.945	0	0	0	0	0
Aufwendungen	41.838	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	20.107	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung I

STADT
ESSEN

3. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
Stadtbezirk I gesamt									
Summe Einzahlungen	6.689.407	13.865.450	4.072.100	0	4.964.600	8.267.500	10.737.500	53.710.763	81.752.463
Summe Auszahlungen	11.203.312	24.219.250	13.116.000	42.417.000	14.317.000	21.570.000	17.510.000	134.351.393	200.864.393
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.513.905	-10.353.800	-9.043.900	-42.417.000	-9.352.400	-13.302.500	-6.772.500	-80.640.630	-119.111.930
5370041 (FB 37) FW Mitte: 2. Erweiterungsbau									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	1.349.954	0	0	0	0	0	0	8.163.878	8.163.878
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.349.954	0	0	0	0	0	0	-8.163.878	-8.163.878
5510014 (FB 51) Erwerb Sachanlageverm. Weststadthalle									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.190	1.190
Summe Auszahlungen	20.343	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	274.344	594.344
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.343	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-273.154	-593.154
5600005 (FB 60) Philharmonie/Saalbau: Sachanlagevermögen									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	579.979	580.000	580.000	0	580.000	580.000	580.000	6.959.771	9.279.771
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-579.979	-580.000	-580.000	0	-580.000	-580.000	-580.000	-6.959.771	-9.279.771

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung I

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600045 (FB 60) Berufskolleg Ost: Ern. Großküche									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	2.990	0	0	0	0	0	0	2.416.813	2.416.813
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.990	0	0	0	0	0	0	-2.416.813	-2.416.813
5600071 (FB 60) Berufskolleg Ost: Brandschutzsanierung									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	203.576	5.000.000	0	0	0	0	0	7.123.005	7.123.005
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-203.576	-5.000.000	0	0	0	0	0	-7.123.005	-7.123.005
5600095 (FB 60) Außentreppenanlage Frida-Levy- Gesamtsch.									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	31.491	0	0	0	0	0	0	48.515	48.515
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.491	0	0	0	0	0	0	-48.515	-48.515
5600206 (FB 60) Verw.-Geb. Natorpstr. Herrichtung									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	304.321	0	0	0	0	0	0	304.321	304.321
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-304.321	0	0	0	0	0	0	-304.321	-304.321

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung I

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600445 (FB 60) Kulissenhaus Generalsanierung									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	700.000	6.400.000	3.400.000	3.000.000	0	0	7.100.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-700.000	-6.400.000	-3.400.000	-3.000.000	0	0	-7.100.000
5600902 (FB 60) BK Mitte Generalsanierung									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	8.996	0	0	0	0	0	0	8.996	8.996
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.996	0	0	0	0	0	0	-8.996	-8.996
5600903 (FB 60) BK Ost: Brandschutzsanierung									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	2.726.000	0	0	0	0	0	2.726.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-2.726.000	0	0	0	0	0	-2.726.000
5607903 (FB 60) KInvFöG: Kita Lysegang (Neubau)									
Summe Einzahlungen	0	3.897.000	900.000	0	0	0	0	3.897.000	4.797.000
Summe Auszahlungen	277.445	4.330.000	1.000.000	0	0	0	0	4.607.445	5.607.445
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-277.445	-433.000	-100.000	0	0	0	0	-710.445	-810.445

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung I

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5607905 (FB 60) KInvFöG: Kita Helen-Keller-Straße									
Summe Einzahlungen	130.528	0	0	0	0	0	0	130.528	130.528
Summe Auszahlungen	714.182	0	0	0	0	0	0	714.738	714.738
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-583.654	0	0	0	0	0	0	-584.209	-584.209
5607910 (FB 60) KInvFöG: Turnhalle GS Beisingstraße									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	218.740	0	0	0	0	0	0	219.955	219.955
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-218.740	0	0	0	0	0	0	-219.955	-219.955
5607912 (FB 60) KInvFöG: Turnhalle Gymn. Nord- Ost									
Summe Einzahlungen	0	2.340.000	0	0	0	0	0	2.340.000	2.340.000
Summe Auszahlungen	0	2.600.000	0	0	0	0	0	2.600.000	2.600.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-260.000	0	0	0	0	0	-260.000	-260.000
5607913 (FB 60) KInvFöG: BK Ost (Dachflächen Hauptgeb.)									
Summe Einzahlungen	0	196.200	450.000	0	2.106.000	0	0	196.200	2.752.200
Summe Auszahlungen	0	218.000	500.000	2.340.000	2.340.000	0	0	218.000	3.058.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-21.800	-50.000	-2.340.000	-234.000	0	0	-21.800	-305.800

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung I

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5607914 (FB 60) KInvFöG: BK Ost (Turnhalle)									
Summe Einzahlungen	0	132.650	0	0	0	0	0	132.650	132.650
Summe Auszahlungen	0	216.550	0	0	0	0	0	216.550	216.550
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-83.900	0	0	0	0	0	-83.900	-83.900
5607915 (FB 60) KInvFöG Gesch.-Scholl-Realschule: Erw.									
Summe Einzahlungen	0	1.350.000	0	0	0	0	0	1.350.000	1.350.000
Summe Auszahlungen	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
5660022 (FB 66) Berthold-Beitz-Boulevard 1. BA - GVFG-									
Summe Einzahlungen	1.233.379	0	0	0	0	0	0	20.691.523	20.691.523
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	30.694.367	30.694.367
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.233.379	0	0	0	0	0	0	-10.002.844	-10.002.844
5660023 (FB 66) Zulauf ÖPNV B.-Beitz-Boulevard - GVFG -									
Summe Einzahlungen	270.000	0	0	0	0	0	0	630.000	630.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	572.912	572.912
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	270.000	0	0	0	0	0	0	57.088	57.088

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung I

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660038 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Schwanenbuschstr.-GVFG-									
Summe Einzahlungen	320.000	0	0	0	0	0	0	320.000	320.000
Summe Auszahlungen	72.976	0	0	0	0	0	0	565.164	565.164
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	247.024	0	0	0	0	0	0	-245.164	-245.164
5660062 (FB 66) Anbind. A 40 AS Frillendorf Süd - GVFG-									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	3.404.300	3.404.300
Summe Auszahlungen	13.686	0	0	0	0	0	0	10.286.631	10.286.631
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.686	0	0	0	0	0	0	-6.882.331	-6.882.331
5660081 (FB 66) Anbind. A 40 AS Frillendorf Nord - GVFG-									
Summe Einzahlungen	1.600.000	605.400	0	0	0	0	0	2.205.400	2.205.400
Summe Auszahlungen	3.287.352	1.481.400	0	0	0	0	0	5.139.276	5.139.276
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.687.352	-876.000	0	0	0	0	0	-2.933.876	-2.933.876
5660091 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Kronenberg - GVFG-									
Summe Einzahlungen	735.500	0	0	0	0	0	0	1.110.000	1.110.000
Summe Auszahlungen	1.235.726	0	0	0	0	0	0	2.384.207	2.384.207
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500.226	0	0	0	0	0	0	-1.274.207	-1.274.207

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung I

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660099 (FB 66) Berthold-Beitz-Boulevard 2. BA - GVFG-									
Summe Einzahlungen	0	0	650.000	0	1.625.000	1.625.000	0	0	3.900.000
Summe Auszahlungen	0	0	1.000.000	5.000.000	2.500.000	2.500.000	0	33.399	6.033.399
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-350.000	-5.000.000	-875.000	-875.000	0	-33.399	-2.133.399
5660103 (FB 66) Berthold-Beitz-Boulevard 3. BA - GVFG-									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	780.000	6.402.500	6.402.500	0	13.585.000
Summe Auszahlungen	0	0	1.200.000	20.900.000	1.200.000	9.850.000	9.850.000	0	22.100.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.200.000	-20.900.000	-420.000	-3.447.500	-3.447.500	0	-8.515.000
5660135 (FB 66) Vollausbau Turmstr. / Rheinische Str.									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	48.290	0	0	0	0	0	0	358.661	358.661
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.290	0	0	0	0	0	0	-358.661	-358.661
5660159 (FB 66) Bottroper Str. (Grillo - F.-Lange-Str.)									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	1.372.609	0	0	0	0	0	0	1.372.609	1.372.609
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.372.609	0	0	0	0	0	0	-1.372.609	-1.372.609

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung I

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660204 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Kronprinzenstr. - GVFG-									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	197.011	0	0	0	0	0	0	231.658	231.658
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-197.011	0	0	0	0	0	0	-231.658	-231.658
5660235 (FB 66) SÜ Frillendorfer Str.									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
5660242 (FB 66) Vollausbau Westendstr. 2. BA									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	96.219	0	0	0	0	0	0	546.262	546.262
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-96.219	0	0	0	0	0	0	-546.262	-546.262
5660259 (FB 66) Treppenanlage Colloseum									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	500.000	0	500.000	500.000	0	0	506.701	1.006.701
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500.000	0	-500.000	-500.000	0	0	-506.701	-1.006.701

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung I

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660260 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Parkfriedhof - GVFG-									
Summe Einzahlungen	0	1.800.000	0	0	0	0	0	1.800.000	1.800.000
Summe Auszahlungen	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
5660261 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Dinnendahlstr. - GVFG-									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	295.525	0	0	0	0	0	0	295.525	295.525
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-295.525	0	0	0	0	0	0	-295.525	-295.525
5660264 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Wörthstr. -GVFG-									
Summe Einzahlungen	0	0	270.000	0	0	0	0	0	270.000
Summe Auszahlungen	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
5660271 (FB 66) Bismarckplatz									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	2.797	0	0	0	0	0	0	2.797	2.797
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.797	0	0	0	0	0	0	-2.797	-2.797

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung I

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660275 (FB 66) Thurmfeld Bushaltestelle									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	13.246	0	0	0	0	0	0	17.114	17.114
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.246	0	0	0	0	0	0	-17.114	-17.114
5660276 (FB 66) Barbarakirchgang									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	400.000	400.000	0	0	0	400.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-400.000	-400.000	0	0	0	-400.000
5660291 (FB 66) Berthold-Beitz.B. Anschl. Bottroper Str									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	17.832	0	0	0	0	0	0	17.832	17.832
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.832	0	0	0	0	0	0	-17.832	-17.832
5660292 (FB 66) B.B.-Boulevard DB Brücke Friedrichstraße									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	4.095.000	0	4.095.000
Summe Auszahlungen	0	0	2.100.000	2.100.000	500.000	500.000	6.300.000	0	9.400.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-2.100.000	-2.100.000	-500.000	-500.000	-2.205.000	0	-5.305.000

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung I

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660304 (FB 66) Steeler Str. Umgestaltung Wasserturm									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	440.000	1.560.000	1.000.000	560.000	0	0	2.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-440.000	-1.560.000	-1.000.000	-560.000	0	0	-2.000.000
5660311 (FB 66) HST Dinnendahl . Nebenanlagen									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	71.266	0	0	0	0	0	0	71.266	71.266
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71.266	0	0	0	0	0	0	-71.266	-71.266
5660317 (FB 66) Bahnhofstangente									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	400.000	0	0	0	400.000	0	800.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-400.000	0	0	0	-400.000	0	-800.000
5660327 (FB 66) Ernestinen/ Langemarkstraße Kreuzung									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.500.000	0	0	2.500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-2.500.000	0	0	-2.500.000

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung I

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660328 (FB 66) Frohnhauser/Ostfeld/Hans-Böckler									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	1.700.000	0	1.700.000	0	0	1.700.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-1.700.000	0	-1.700.000	0	0	-1.700.000
5660331 (FB 66) Alfred-Herrhausen-Brücke									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	350.000	350.000	0	0	0	350.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-350.000	-350.000	0	0	0	-350.000
5660402 (FB 66) Straßenbau H.St. Schwanenbuschstr.									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	245.434	0	0	0	0	0	0	714.160	714.160
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-245.434	0	0	0	0	0	0	-714.160	-714.160
5660404 (FB 66) Erneuerung Viehofer Platz									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	7.649	0	0	0	0	0	0	749.024	749.024
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.649	0	0	0	0	0	0	-749.024	-749.024

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung I

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660421 (FB 66) Steeler Straße / Nebenanlagen									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	600.000	0	900.000	0	0	0	1.500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-600.000	0	-900.000	0	0	0	-1.500.000
5660423 (FB 66) Brunnen Kardinal-Hengsbach-Platz									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
5660811 (FB 66) Anbind. A 40 AS Frill. Nord 2. BA - GVFG-									
Summe Einzahlungen	1.000.000	1.580.100	0	0	0	0	0	2.580.100	2.580.100
Summe Auszahlungen	-115.069	2.175.600	0	0	0	0	0	2.168.514	2.168.514
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.115.069	-595.500	0	0	0	0	0	411.586	411.586
5660812 (FB 66) Anbind. A 40 AS Frill.Nord - 3.BA - GVFG-									
Summe Einzahlungen	1.400.000	1.964.100	1.432.100	0	0	0	0	3.364.100	4.796.200
Summe Auszahlungen	575.267	3.521.700	1.000.000	0	0	0	0	4.530.614	5.530.614
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	824.733	-1.557.600	432.100	0	0	0	0	-1.166.514	-734.414

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung I

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5667907 (FB 66) HST Dinnendahl begl. Straßenbau									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	53.480	0	0	0	0	0	0	53.480	53.480
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.480	0	0	0	0	0	0	-53.480	-53.480
5677801 (FB 67) SQSM: Waldthausenpark									
Summe Einzahlungen	0	0	36.000	0	108.000	108.000	108.000	0	360.000
Summe Auszahlungen	0	0	45.000	405.000	135.000	135.000	135.000	0	450.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-9.000	-405.000	-27.000	-27.000	-27.000	0	-90.000
5677802 (FB 67) SQSM: Eisenplatz									
Summe Einzahlungen	0	0	44.000	0	132.000	132.000	132.000	0	440.000
Summe Auszahlungen	0	0	55.000	495.000	165.000	165.000	165.000	0	550.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-11.000	-495.000	-33.000	-33.000	-33.000	0	-110.000
5677810 (FB 67) SQSM: Eltingplatz									
Summe Einzahlungen	0	0	120.000	0	213.600	0	0	0	333.600
Summe Auszahlungen	0	0	150.000	267.000	267.000	0	0	0	417.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-30.000	-267.000	-53.400	0	0	0	-83.400

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung I

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5683105 (FB 68) Stadterneuerung Krupp-Gürtel (Planung)									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	196.662	196.662
Summe Auszahlungen	0	16.000	50.000	0	0	0	0	156.476	206.476
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-16.000	-50.000	0	0	0	0	40.186	-9.814
5683916 (FB 68) Erschließung Univiertel (EGU)									
Summe Einzahlungen	0	0	170.000	0	0	0	0	3.000.000	3.170.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.798.802	2.798.802
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	170.000	0	0	0	0	201.198	371.198

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung II

STADT
ESSEN

1. Produkte	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Stadtbezirk II gesamt						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	293	0	0	0	0	0
Erträge	293	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.161	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	627	154	154	154	154	154
Aufwendungen	132.787	300.154	300.154	300.154	300.154	300.154
Jahresergebnis	-132.494	-300.154	-300.154	-300.154	-300.154	-300.154

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung II

STADT
ESSEN

3. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
Stadtbezirk II gesamt									
Summe Einzahlungen	22.580	450.000	2.295.000	0	325.000	1.625.000	1.695.000	1.120.580	7.060.580
Summe Auszahlungen	1.708.162	6.420.000	4.100.000	4.850.000	850.000	5.000.000	7.300.000	18.768.212	36.018.212
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.685.582	-5.970.000	-1.805.000	-4.850.000	-525.000	-3.375.000	-5.605.000	-17.647.632	-28.957.632
5600223 (FB 60) Ausbau Sternschule									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	81.431	1.850.000	0	0	0	0	0	1.931.431	1.931.431
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-81.431	-1.850.000	0	0	0	0	0	-1.931.431	-1.931.431
5600224 (FB 60) Ausbau Andreasschule									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	178.151	1.850.000	0	0	0	0	0	2.028.151	2.028.151
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-178.151	-1.850.000	0	0	0	0	0	-2.028.151	-2.028.151
5600225 (FB 60) Ausbau Josefschule									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	1.369	1.850.000	0	0	0	0	0	1.851.369	1.851.369
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.369	-1.850.000	0	0	0	0	0	-1.851.369	-1.851.369

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung II

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600229 (FB 60) Gesamtschule Nord (Förderstr.) Sanierung									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.000.000	5.000.000	0	7.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-2.000.000	-5.000.000	0	-7.000.000
5660228 (FB 66) SÜ Rellinghauser Str. -GVFG-									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	407.478	0	600.000	0	0	0	0	407.478	1.007.478
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-407.478	0	-600.000	0	0	0	0	-407.478	-1.007.478
5660229 (FB 66) SÜ Alfredstr./Messe									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	325.000	1.625.000	975.000	0	2.925.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	4.500.000	500.000	2.500.000	1.500.000	0	4.500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-4.500.000	-175.000	-875.000	-525.000	0	-1.575.000
5660244 (FB 66) Inv. San. Schürmannstr.									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	47.025	0	0	0	0	0	0	532.033	532.033
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.025	0	0	0	0	0	0	-532.033	-532.033

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung II

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660247 (FB 66) Kanalbegl. Straßenbau Girondellenstr.									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	27.050	0	0	0	0	0	0	232.813	232.813
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.050	0	0	0	0	0	0	-232.813	-232.813
5660249 (FB 66) Kanalbegl. Straßenbau Goethestr.									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	370.000	0	0	0	0	0	370.000	370.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-370.000	0	0	0	0	0	-370.000	-370.000
5660266 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Weserstr. -GVFG-									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	1.248	0	0	0	0	0	0	1.248	1.248
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.248	0	0	0	0	0	0	-1.248	-1.248
5660267 (FB 66) LSA Ruhrallee / Am Krausen Bäumchen									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	4.796	0	0	0	0	0	0	149.283	149.283
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.796	0	0	0	0	0	0	-149.283	-149.283

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung II

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660268 (FB 66) Kanalbegl. Straßenbau Emmastr.									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	96.640	0	0	0	0	0	0	96.640	96.640
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-96.640	0	0	0	0	0	0	-96.640	-96.640
5660277 (FB 66) ÖPNV Haltestelle Oststraße -GVFG-									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	720.000	0	720.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	800.000	0	800.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	-80.000
5660286 (FB 66) ÖPNV HST Rüttenscheider Stern - GVFG-									
Summe Einzahlungen	0	450.000	450.000	0	0	0	0	450.000	900.000
Summe Auszahlungen	0	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	1.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000
5660313 (FB 66) Teilerneuerung Steuerkabel									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung II

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660401 (FB 66) Erneuerung Alfredstr.									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	1.576	0	0	0	0	0	0	2.453.468	2.453.468
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.576	0	0	0	0	0	0	-2.453.468	-2.453.468
5660407 (FB 66) Erneuerung Wittenbergstr.									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	38.697	0	0	0	0	0	0	1.240.040	1.240.040
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.697	0	0	0	0	0	0	-1.240.040	-1.240.040
5667903 (FB 66) Frankenstraße Fahrbahnerneuerung									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	778.842	0	0	0	0	0	0	778.842	778.842
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-778.842	0	0	0	0	0	0	-778.842	-778.842
5670038 (FB 67) Grugapark: Historischer Bauernhof									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung II

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5670043 (FB 67) Grugapark: Umbau Orangerie									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	350.000	350.000	0	0	0	350.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-350.000	-350.000	0	0	0	-350.000
5670044 (FB 67) Grugapark: Erneuerung Lokschuppen									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	-500.000
5677901 (FB 67) KInvFöG: Instands. Sommergalerie Grugapark									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	19.614	0	0	0	0	0	0	19.614	19.614
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.614	0	0	0	0	0	0	-19.614	-19.614
5677902 (FB 67) KInvFöG: Sanierung Pflanzenschauhäuser									
Summe Einzahlungen	0	0	1.845.000	0	0	0	0	0	1.845.000
Summe Auszahlungen	0	0	2.250.000	0	0	0	0	0	2.250.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-405.000	0	0	0	0	0	-405.000

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung II

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5690016 (FB 69) Wasserbaumaßn. Rellinghauser Mühlenbach									
Summe Einzahlungen	22.580	0	0	0	0	0	0	22.580	22.580
Summe Auszahlungen	24.245	0	0	0	0	0	0	28.231	28.231
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.665	0	0	0	0	0	0	-5.651	-5.651

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung III

STADT
ESSEN

1. Produkte	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Stadtbezirk III gesamt						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	300	0	0	0	0	0
Erträge	300	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.978	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	44	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.618	0	0	0	0	0
Aufwendungen	187.640	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Jahresergebnis	-187.340	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung III

STADT
ESSEN

2. Instandhaltungsmaßnahmen (konsumtiv)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Stadtbezirk III gesamt						
Erträge	168.604	178.000	0	0	0	0
Aufwendungen	224.406	910.000	45.000	5.000	5.000	0
Jahresergebnis	-55.802	-732.000	-45.000	-5.000	-5.000	0
4.683106 (FB 68) Stadterneuerung Stadtumbau-West (konsum)						
Erträge	168.604	178.000	0	0	0	0
Aufwendungen	224.406	910.000	45.000	5.000	5.000	0
Jahresergebnis	-55.802	-732.000	-45.000	-5.000	-5.000	0

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung III

STADT
ESSEN

3. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
Stadtbezirk III gesamt									
Summe Einzahlungen	14.789	2.370.000	950.000	0	0	820.000	2.000.000	16.913.340	20.683.340
Summe Auszahlungen	5.107.340	2.335.000	4.893.000	2.940.000	3.435.000	8.200.000	2.950.000	46.196.286	65.674.286
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.092.551	35.000	-3.943.000	-2.940.000	-3.435.000	-7.380.000	-950.000	-29.282.946	-44.990.946
5600063 (FB 60) Ges.sch. Bockmühle: Brandschutzsanierung									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	1.393.604	0	0	0	0	0	0	4.650.445	4.650.445
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.393.604	0	0	0	0	0	0	-4.650.445	-4.650.445
5600065 (FB 60) Schulsportanlage Bockmühle: Neubau									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	502.929	0	0	0	0	0	0	659.310	659.310
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-502.929	0	0	0	0	0	0	-659.310	-659.310
5600236 (FB 60) Cranachschule Neubau u. Erweiterung									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	900.000	0	0	0	0	0	900.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-900.000	0	0	0	0	0	-900.000

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung III

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600239 (FB 60) Hatzperstr. Reaktiv. Schulstandort									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.500.000
5600256 (FB 60) RS West Austausch Pavillon									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	200.000	2.800.000	600.000	0	3.600.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-200.000	-2.800.000	-600.000	0	-3.600.000
5600259 (FB 60) Hüttmannschule Machbarkeitsstudie									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	250.000	1.900.000	2.350.000	0	4.500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-250.000	-1.900.000	-2.350.000	0	-4.500.000
5600901 (FB 60) GS Bockmühle Generalsanierung									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	55.963	0	0	0	0	0	0	55.963	55.963
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.963	0	0	0	0	0	0	-55.963	-55.963

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung III

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5607902 (FB 60) KInvFöG: Turnhallen GS Bockmühle									
Summe Einzahlungen	0	1.068.000	0	0	0	0	0	1.068.000	1.068.000
Summe Auszahlungen	0	1.950.000	0	0	0	0	0	1.950.000	1.950.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-882.000	0	0	0	0	0	-882.000	-882.000
5660088 (FB 66) Altend.Str.(Schölerp.-Helenenstr.)- StBF-									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.351.915	1.351.915
Summe Auszahlungen	1.118	0	0	0	0	0	0	3.119.526	3.119.526
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.118	0	0	0	0	0	0	-1.767.611	-1.767.611
5660137 (FB 66) Vollausbau Lehngrund/ Im Stillen Winkel									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	125.000	0	0	0	0	0	0	660.832	660.832
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125.000	0	0	0	0	0	0	-660.832	-660.832
5660208 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Klinikum -GVFG-									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	507.874	0	0	0	0	0	0	510.567	510.567
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-507.874	0	0	0	0	0	0	-510.567	-510.567

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung III

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660270 (FB 66) Inv. San. Virchowstraße									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	69.191	0	0	0	0	0	0	636.821	636.821
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.191	0	0	0	0	0	0	-636.821	-636.821
5660288 (FB 66) Margarethenbrücke									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	250.000	2.250.000	750.000	1.500.000	0	0	2.500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-250.000	-2.250.000	-750.000	-1.500.000	0	0	-2.500.000
5660305 (FB 66) HSt Klinikum, Straßenbau Hufeland									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	555.895	0	0	0	0	0	0	555.895	555.895
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-555.895	0	0	0	0	0	0	-555.895	-555.895
5660324 (FB 66) Auf der Heide Erschließung									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung III

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660332 (FB 66) SÜ Altenessener über Berne									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	250.000	250.000	0	0	0	250.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0	-250.000
5660333 (FB 66) Beleuchtung Hobeisenstraße									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	650.000	0	0	0	0	0	650.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-650.000	0	0	0	0	0	-650.000
5660406 (FB 66) Erneuerung Sommerburgstr.									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	28.954	0	0	0	0	0	0	1.005.697	1.005.697
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.954	0	0	0	0	0	0	-1.005.697	-1.005.697
5660433 (FB 66) ÖPNV Haltestelle Rubensstraße									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	720.000	0	0	720.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	800.000	0	0	800.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	-80.000

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung III

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5667904 (FB 66) Hausacker-/Kaulbach Fahrbahnerneuerung									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	1.841.380	0	0	0	0	0	0	1.851.180	1.851.180
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.841.380	0	0	0	0	0	0	-1.851.180	-1.851.180
5670045 (FB 67) Öfftl.Grün:Neubau Grünanlage Cranachstr.									
Summe Einzahlungen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Summe Auszahlungen	0	0	170.000	0	0	0	0	0	170.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
5670046 (FB 67) Öfftl.Grün: Aufforstung Hamburgerstr.									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	203.000	440.000	440.000	0	0	0	643.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-203.000	-440.000	-440.000	0	0	0	-643.000
5683106 (FB 68) Stadterneuerung Stadtumbau West									
Summe Einzahlungen	14.789	1.302.000	900.000	0	0	100.000	2.000.000	8.829.436	11.829.436
Summe Auszahlungen	25.430	385.000	1.000.000	0	1.545.000	1.200.000	0	8.660.039	12.405.039
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.642	917.000	-100.000	0	-1.545.000	-1.100.000	2.000.000	169.397	-575.603

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IV

STADT
ESSEN

1. Produkte	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Stadtbezirk IV gesamt						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
Erträge	1	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.308	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	0	0	0	0	0
Aufwendungen	128.508	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Jahresergebnis	-128.507	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IV

STADT
ESSEN

2. Instandhaltungsmaßnahmen (konsumtiv)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Stadtbezirk IV gesamt						
Erträge	282.302	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	282.302	0	0	0	0	0
4.683202 (FB 68) Umlegung Borbeck (konsumtiv)						
Erträge	282.302	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	282.302	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IV

STADT
ESSEN

3. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
Stadtbezirk IV gesamt									
Summe Einzahlungen	457.097	2.111.945	1.159.000	0	5.113.400	8.969.660	6.342.000	6.234.607	27.818.667
Summe Auszahlungen	3.682.344	7.315.050	4.018.950	27.214.400	9.339.000	15.861.400	14.815.000	17.360.761	61.395.111
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.225.246	-5.203.105	-2.859.950	-27.214.400	-4.225.600	-6.891.740	-8.473.000	-11.126.154	-33.576.444
5600040 (FB 60) Wirtsch.geb. Schloss Borbeck: Gen.san.									
Summe Einzahlungen	173.097	1.490.445	0	0	0	0	0	1.969.703	1.969.703
Summe Auszahlungen	266.387	1.656.050	983.950	0	0	0	0	1.950.008	2.933.958
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-93.290	-165.605	-983.950	0	0	0	0	19.695	-964.255
5600100 (FB 60) Sachsenring 295 Grundleitungssani./Regen									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	15.874	0	265.000	0	0	0	0	15.874	280.874
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.874	0	-265.000	0	0	0	0	-15.874	-280.874
5600222 (FB 60) Ausbau Altfriedschule									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	43.024	850.000	0	0	0	0	0	893.024	893.024
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.024	-850.000	0	0	0	0	0	-893.024	-893.024

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IV

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600258 (FB 60) Eichendorfschule Erweit.u.WC- Trakt									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	300.000	3.450.000	1.250.000	0	5.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-300.000	-3.450.000	-1.250.000	0	-5.000.000
5600260 (FB 60) GS Borbeck Generalsan. u. Erweit.									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	250.000	1.900.000	4.250.000	0	6.400.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-250.000	-1.900.000	-4.250.000	0	-6.400.000
5600511 (FB 60) Kita Im Fatloh: Neubau									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	1.593.662	0	0	0	0	0	0	2.727.632	2.727.632
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.593.662	0	0	0	0	0	0	-2.727.632	-2.727.632
5600999 (FB 60) Gute Schule 2020 - Kleinmaßn. Pool									
Summe Einzahlungen	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Summe Auszahlungen	78.638	0	0	0	0	0	0	78.638	78.638
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.638	0	0	0	0	0	0	-63.638	-63.638

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IV

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5607907 (FB 60) KInvFöG: Kita Neustraße									
Summe Einzahlungen	0	495.000	0	0	0	0	0	495.000	495.000
Summe Auszahlungen	86.252	550.000	0	0	0	0	0	646.084	646.084
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-86.252	-55.000	0	0	0	0	0	-151.084	-151.084
5660149 (FB 66) Vollausbau Bocholder Str.- Wüstenhöfer									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	13.352	0	0	0	0	0	0	284.029	284.029
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.352	0	0	0	0	0	0	-284.029	-284.029
5660201 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Armstr. -GVFG-									
Summe Einzahlungen	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Summe Auszahlungen	65.750	0	0	0	0	0	0	375.955	375.955
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	184.250	0	0	0	0	0	0	-125.955	-125.955
5660211 (FB 66) Erschließung Lohstr.									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	58.416	450.000	0	610.000	610.000	0	0	583.982	1.193.982
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.416	-450.000	0	-610.000	-610.000	0	0	-583.982	-1.193.982

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IV

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660223 (FB 66) SÜ Bottroper Str. -GVFG-									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	2.600.000	1.037.660	0	0	3.637.660
Summe Auszahlungen	0	3.566.000	200.000	5.596.400	4.000.000	1.596.400	0	3.751.528	9.547.928
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-3.566.000	-200.000	-5.596.400	-1.400.000	-558.740	0	-3.751.528	-5.910.268
5660265 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Wertstr. -GVFG-									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	540.000	0	540.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	-60.000
5660320 (FB 66) Bus-Bf. Borbeck, Umbau Barrierefreiheit									
Summe Einzahlungen	0	0	675.000	0	675.000	0	0	0	1.350.000
Summe Auszahlungen	0	0	1.500.000	2.730.000	2.730.000	0	0	0	4.230.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-825.000	-2.730.000	-2.055.000	0	0	0	-2.880.000
5660413 (FB 66) Kreisverkehr Alte Bottroper / Weidkamp									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	650.000	0	0	650.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-1.000.000	0	-350.000	0	0	-350.000

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IV

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660414 (FB 66) Hafenstraße									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.300.000	1.495.000	0	2.795.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	4.300.000	0	2.000.000	2.300.000	0	4.300.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-4.300.000	0	-700.000	-805.000	0	-1.505.000
5660415 (FB 66) Bocholder v. Wüstenhöfer b. Jahnstr.									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.950.000	1.950.000	0	3.900.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	6.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	6.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-6.000.000	0	-1.050.000	-1.050.000	0	-2.100.000
5660416 (FB 66) Bocholder v. Jahn bis Haus-Berge. Str.									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.300.000	1.625.000	0	2.925.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	4.500.000	0	2.000.000	2.500.000	0	4.500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-4.500.000	0	-700.000	-875.000	0	-1.575.000
5660422 (FB 66) Marktplatz Borbeck									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IV

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660424 (FB 66) Parkplatz Pollstraße									
Summe Einzahlungen	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Summe Auszahlungen	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5660431 (FB 66) ÖPNV Haltestelle Zinkstraße									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	720.000	0	0	0	720.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	800.000	0	0	0	800.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000
5667810 (FB 66) SQSM Straßenbegleitgrün West									
Summe Einzahlungen	0	0	12.000	0	36.000	36.000	36.000	0	120.000
Summe Auszahlungen	0	0	15.000	135.000	45.000	45.000	45.000	0	150.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-3.000	-135.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	-30.000
5667820 (FB 66) SQSM Straßenbegleitgrün Nord									
Summe Einzahlungen	0	0	12.000	0	36.000	36.000	36.000	0	120.000
Summe Auszahlungen	0	0	15.000	135.000	45.000	45.000	45.000	0	150.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-3.000	-135.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	-30.000

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IV

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5667830 (FB 66) SQSM Straßenbegleitgrün Mitte/Ost									
Summe Einzahlungen	0	0	12.000	0	36.000	36.000	36.000	0	120.000
Summe Auszahlungen	0	0	15.000	135.000	45.000	45.000	45.000	0	150.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-3.000	-135.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	-30.000
5667840 (FB 66) SQSM Eltingviertel									
Summe Einzahlungen	0	0	88.000	0	410.400	624.000	624.000	0	1.746.400
Summe Auszahlungen	0	0	110.000	2.073.000	513.000	780.000	780.000	0	2.183.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-22.000	-2.073.000	-102.600	-156.000	-156.000	0	-436.600
5667905 (FB 66) Leimgardtsfeld/Weidkamp Fahr- erneuerung									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	1.290.923	0	0	0	0	0	0	1.290.923	1.290.923
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.290.923	0	0	0	0	0	0	-1.290.923	-1.290.923
5683202 (FB 68) Umlegung Borbeck									
Summe Einzahlungen	19.000	5.000	5.000	0	600.000	2.000.000	0	847.303	3.452.303
Summe Auszahlungen	170.066	0	5.000	0	1.000	0	0	1.147.624	1.153.624
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-151.066	5.000	0	0	599.000	2.000.000	0	-300.321	2.298.679

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IV

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5690017 (FB 69) Wasserbaumaßnahme Pausmühlenbach									
Summe Einzahlungen	0	5.000	55.000	0	0	0	0	5.000	60.000
Summe Auszahlungen	0	10.000	110.000	0	0	0	0	10.000	120.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-5.000	-55.000	0	0	0	0	-5.000	-60.000
5690021 (FB 69) Wasserbaumaßnahme Öfter Bach									
Summe Einzahlungen	0	116.500	0	0	0	0	0	116.500	116.500
Summe Auszahlungen	0	233.000	0	0	0	0	0	233.000	233.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-116.500	0	0	0	0	0	-116.500	-116.500

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung V

STADT
ESSEN

1. Produkte	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Stadtbezirk V gesamt						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.735	0	0	0	0	0
Erträge	1.735	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.370	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	374	0	0	0	0	0
Aufwendungen	59.744	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Jahresergebnis	-58.009	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung V

STADT
ESSEN

2. Instandhaltungsmaßnahmen (konsumtiv)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Stadtbezirk V gesamt						
Erträge	762.155	745.904	656.810	196.000	33.774	20.000
Aufwendungen	917.295	1.184.347	1.058.363	245.000	42.217	25.000
Jahresergebnis	-155.140	-438.443	-401.553	-49.000	-8.443	-5.000
4.683103 (FB 68) Stadterneuerung Altenessen-Süd (konsum)						
Erträge	110.648	0	50.000	0	0	0
Aufwendungen	200	311.966	148.500	0	0	0
Jahresergebnis	110.448	-311.966	-98.500	0	0	0
4.683107 (FB 68) Stadterneuerung Altenessen-Nord (konsum)						
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	833	0	113.850	0	0	0
Jahresergebnis	-833	0	-113.850	0	0	0
4.683420 (FB 68) Stadtteilentwicklung AE-SÜD/Nordviertel						
Erträge	555.507	662.280	495.610	116.000	33.774	20.000
Aufwendungen	784.049	767.851	657.013	145.000	42.217	25.000
Jahresergebnis	-228.542	-105.571	-161.403	-29.000	-8.443	-5.000

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung V

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4.683430 (FB 68) Hof- u. Fassadenprogr. AE-SÜD/Nordv.						
Erträge	96.000	83.624	111.200	80.000	0	0
Aufwendungen	132.214	104.530	139.000	100.000	0	0
Jahresergebnis	-36.214	-20.906	-27.800	-20.000	0	0

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung V

STADT
ESSEN

3. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
Stadtbezirk V gesamt									
Summe Einzahlungen	3.756.960	2.608.000	3.010.000	0	4.655.000	4.620.000	1.620.000	6.771.492	20.676.492
Summe Auszahlungen	1.248.189	4.457.000	12.662.000	6.100.000	12.391.000	12.396.000	4.250.000	13.891.800	55.590.800
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.508.772	-1.849.000	-9.652.000	-6.100.000	-7.736.000	-7.776.000	-2.630.000	-7.120.308	-34.914.308
5600205 (FB 60) Ellernstr, Umbau Verwaltungsgebäude									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	2.600.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	5.100.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-2.600.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0	0	-5.100.000
5600230 (FB 60) San./Erweiterung Spülküche Rathaus									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000
5600257 (FB 60) GS Rahmstr. Austausch Pavillon									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	300.000	3.750.000	950.000	0	5.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-300.000	-3.750.000	-950.000	0	-5.000.000

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung V

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600508 (FB 60) Kita Sigambreweg: Umbau									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	112.200	112.200
Summe Auszahlungen	4.861	0	0	0	0	0	0	2.021.921	2.021.921
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.861	0	0	0	0	0	0	-1.909.721	-1.909.721
5607901 (FB 60) KInvFöG: Kita Stauderstr.									
Summe Einzahlungen	271.560	0	0	0	0	0	0	271.560	271.560
Summe Auszahlungen	760.418	0	0	0	0	0	0	813.360	813.360
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-488.858	0	0	0	0	0	0	-541.799	-541.799
5607906 (FB 60) KInvFöG: Kita Förderstraße									
Summe Einzahlungen	0	1.215.000	0	0	0	0	0	1.215.000	1.215.000
Summe Auszahlungen	161.063	1.350.000	0	0	0	0	0	1.513.847	1.513.847
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-161.063	-135.000	0	0	0	0	0	-298.847	-298.847
5660184 (FB 66) U-Stadtbahn Inv. Erneuerung Nordstrecke									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	169.971	369.971
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-169.971	-369.971

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung V

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660234 (FB 66) SÜ Hafenstr.									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000
5660289 (FB 66) Grundwassersanierung Karnap									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	200.000	200.000	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-200.000	-200.000	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-1.000.000
5660297 (FB 66) Techn. Ausrichtung U-Bhf Nordstrecke									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	1.237.000	1.442.000	0	1.201.000	1.496.000	1.150.000	1.237.000	6.526.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.237.000	-1.442.000	0	-1.201.000	-1.496.000	-1.150.000	-1.237.000	-6.526.000
5660430 (FB 66) Fußgängerüberweg Walkmühle									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	180.000	0	0	0	180.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0	300.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-300.000	-120.000	0	0	0	-120.000

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung V

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660500 (FB 66) Erneuerung Bushaltestellen § 12 ÖPNV									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	900.000	900.000	900.000	0	2.700.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	3.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-500.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-300.000
5667912 (FB 66) Steeler Straße Fahrbahnerneuerung									
Summe Einzahlungen	0	0	810.000	0	810.000	0	0	0	1.620.000
Summe Auszahlungen	0	0	900.000	0	900.000	0	0	0	1.800.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-90.000	0	-90.000	0	0	0	-180.000
5670049 (FB 67) Öfftl.Grün: Spielplatz Rahmstr., Altenes									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
5677803 (FB 67) SQSM: Spindelmannpark									
Summe Einzahlungen	0	0	40.000	0	120.000	120.000	120.000	0	400.000
Summe Auszahlungen	0	0	50.000	450.000	150.000	150.000	150.000	0	500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-10.000	-450.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-100.000

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung V

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5677804 (FB 67) SQSM: Kaiser Wilhelm Park									
Summe Einzahlungen	0	0	48.000	0	144.000	144.000	144.000	0	480.000
Summe Auszahlungen	0	0	60.000	540.000	180.000	180.000	180.000	0	600.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-12.000	-540.000	-36.000	-36.000	-36.000	0	-120.000
5677805 (FB 67) SQSM: Grünzug Zangenstr.									
Summe Einzahlungen	0	0	152.000	0	456.000	456.000	456.000	0	1.520.000
Summe Auszahlungen	0	0	190.000	1.710.000	570.000	570.000	570.000	0	1.900.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-38.000	-1.710.000	-114.000	-114.000	-114.000	0	-380.000
5683103 (FB 68) Stadterneuerung Altenessen-Süd									
Summe Einzahlungen	3.325.400	0	320.000	0	1.800.000	3.000.000	0	3.356.134	8.476.134
Summe Auszahlungen	317.622	690.000	0	0	40.000	0	0	1.705.996	1.745.996
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.007.778	-690.000	320.000	0	1.760.000	3.000.000	0	1.650.139	6.730.139
5683107 (FB 68) Stadterneuerung Altenessen-Nord									
Summe Einzahlungen	160.000	1.393.000	1.640.000	0	245.000	0	0	1.563.000	3.448.000
Summe Auszahlungen	0	200.000	280.000	0	0	0	0	470.937	750.937
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	160.000	1.193.000	1.360.000	0	245.000	0	0	1.092.063	2.697.063

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung V

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5683430 (FB 68) Strukturentwicklung Essener Norden									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	0	15.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-5.000.000	0	-5.000.000	-5.000.000	0	0	-15.000.000
5686601 (FB 68) Gewerbegebiet Arenbergstr.: Erschließung									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	253.597	253.597
Summe Auszahlungen	4.225	0	0	0	0	0	0	912.025	912.025
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.225	0	0	0	0	0	0	-658.428	-658.428
5686608 (FB 68) Umfeldgestaltung Marina									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	500.000	740.000	0	0	0	0	500.000	1.240.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500.000	-740.000	0	0	0	0	-500.000	-1.240.000

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VI

STADT
ESSEN

1. Produkte	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Stadtbezirk VI gesamt						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
Erträge	1	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.134	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	136.134	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Jahresergebnis	-136.133	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VI

STADT
ESSEN

2. Instandhaltungsmaßnahmen (konsumtiv)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Stadtbezirk VI gesamt						
Erträge	152.350	370.667	722.177	321.200	43.200	0
Aufwendungen	177.437	429.134	451.821	364.000	54.000	0
Jahresergebnis	-25.087	-58.467	270.356	-42.800	-10.800	0
4.683101 (FB 68) Stadterneuerung Katernberg (konsumtiv)						
Erträge	0	0	392.000	30.000	0	0
Aufwendungen	0	10.000	19.800	0	0	0
Jahresergebnis	0	-10.000	372.200	30.000	0	0
4.683313 (FB 68) Welterbe-Programm						
Erträge	2.725	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	2.725	0	0	0	0	0
4.683410 (FB 68) Stadtteilentwicklung Katernberg						
Erträge	149.625	258.667	130.177	155.200	43.200	0
Aufwendungen	151.335	279.134	162.721	194.000	54.000	0
Jahresergebnis	-1.709	-20.467	-32.544	-38.800	-10.800	0

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VI

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4.683415 (FB 68) Hof- und Fassadenprogramm Katernberg						
Erträge	0	112.000	160.000	136.000	0	0
Aufwendungen	26.103	140.000	200.000	170.000	0	0
Jahresergebnis	-26.103	-28.000	-40.000	-34.000	0	0
4.683901 (FB 68) Zuschuss Zollverein						
Erträge	0	0	40.000	0	0	0
Aufwendungen	0	0	69.300	0	0	0
Jahresergebnis	0	0	-29.300	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VI

STADT
ESSEN

3. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
Stadtbezirk VI gesamt									
Summe Einzahlungen	392.899	1.205.000	3.743.373	0	4.168.498	2.521.996	2.123.240	1.663.579	14.220.686
Summe Auszahlungen	2.476.755	14.460.000	31.871.150	10.520.000	10.110.000	2.030.568	800.000	19.345.225	64.156.943
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.083.856	-13.255.000	-28.127.777	-10.520.000	-5.941.502	491.428	1.323.240	-17.681.646	-49.936.257
5402803 (FB 40) Neubau GHGS Erwerb Sachanlagevermögen									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	1.290.000	0	0	0	1.290.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-1.290.000	0	0	0	-1.290.000
5600052 (FB 60) Gustav-Heinemann-Gesamtschule: Neubau									
Summe Einzahlungen	392.059	0	3.193.053	0	3.592.498	2.497.542	1.403.240	392.059	11.078.392
Summe Auszahlungen	2.260.619	11.610.000	29.840.000	7.700.000	6.000.000	1.700.000	0	15.953.614	53.493.614
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.868.560	-11.610.000	-26.646.947	-7.700.000	-2.407.502	797.542	1.403.240	-15.561.555	-42.415.222
5607911 (FB 60) KInvFöG: Turnhallen Gustav- Heinemann GS									
Summe Einzahlungen	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000	350.000
Summe Auszahlungen	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VI

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660136 (FB 66) Erschließung Auf der Reihe									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	29.424	0	0	300.000	300.000	0	0	78.787	378.787
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.424	0	0	-300.000	-300.000	0	0	-78.787	-378.787
5660186 (FB 66) Erschließung Beisenstr.									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	400.000	500.000	0	0	0	0	400.000	900.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-400.000	-500.000	0	0	0	0	-400.000	-900.000
5660209 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Abzw. Katernberg -GVFG-									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	164.905	0	0	0	0	0	0	164.905	164.905
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-164.905	0	0	0	0	0	0	-164.905	-164.905
5660221 (FB 66) Garnbleiche / Kleiner Bruch									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	26.180	26.180
Summe Auszahlungen	3.681	0	0	0	0	0	0	3.681	3.681
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.681	0	0	0	0	0	0	22.499	22.499

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VI

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660239 (FB 66) FÜ Rahmstr. / J. Hoeren-Str. -GVFG-									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	4.701	1.000.000	200.000	1.800.000	1.800.000	0	0	1.004.701	3.004.701
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.701	-1.000.000	-200.000	-1.800.000	-1.800.000	0	0	-1.004.701	-3.004.701
5660252 (FB 66) Erschließung Bullmannaue									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	13.426	0	652.000	0	0	0	0	13.426	665.426
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.426	0	-652.000	0	0	0	0	-13.426	-665.426
5660283 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Ernestinenstr. - GVFG-									
Summe Einzahlungen	0	720.000	0	0	0	0	0	720.000	720.000
Summe Auszahlungen	0	800.000	0	0	0	0	0	800.000	800.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
5660284 (FB 66) ÖPNV Haltestelle Hanielstraße - GVFG-									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	720.000	0	720.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	800.000	0	800.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	-80.000

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VI

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660285 (FB 66) ÖPNV HST Katernberger Markt - GVFG-									
Summe Einzahlungen	0	135.000	0	0	0	0	0	135.000	135.000
Summe Auszahlungen	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
5670040 (FB 67) Katernberger Bach									
Summe Einzahlungen	0	0	415.320	0	576.000	24.454	0	0	1.015.774
Summe Auszahlungen	0	0	519.150	720.000	720.000	30.568	0	0	1.269.718
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-103.830	-720.000	-144.000	-6.114	0	0	-253.944
5683101 (FB 68) Stadterneuerung Katernberg									
Summe Einzahlungen	840	0	0	0	0	0	0	840	840
Summe Auszahlungen	0	0	10.000	0	0	300.000	0	64.737	374.737
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	840	0	-10.000	0	0	-300.000	0	-63.897	-373.897
5683104 (FB 68) Stadterneuerung Stoppenberg-Nord									
Summe Einzahlungen	0	0	135.000	0	0	0	0	39.500	174.500
Summe Auszahlungen	0	0	150.000	0	0	0	0	52.605	202.605
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-15.000	0	0	0	0	-13.105	-28.105

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VII

STADT
ESSEN

1. Produkte	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Stadtbezirk VII gesamt						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	920	0	0	0	0	0
Erträge	920	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.802	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	102	0	0	0	0	0
Aufwendungen	182.904	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Jahresergebnis	-181.984	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VII

STADT
ESSEN

3. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
Stadtbezirk VII gesamt									
Summe Einzahlungen	2.568	449.500	400.000	0	650.000	900.000	900.000	4.267.317	7.117.317
Summe Auszahlungen	1.978.978	1.705.000	3.387.500	9.000.000	6.000.000	3.000.000	1.000.000	19.020.008	32.407.508
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.976.410	-1.255.500	-2.987.500	-9.000.000	-5.350.000	-2.100.000	-100.000	-14.752.691	-25.290.191
5376014 (FB 37) Neubau FF 03 Kray									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	187.500	0	0	0	0	0	187.500
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-187.500	0	0	0	0	0	-187.500
5600096 (FB 60) Asyl Grimbergstraße									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	1.436.754	0	0	0	0	0	0	2.488.999	2.488.999
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.436.754	0	0	0	0	0	0	-2.488.999	-2.488.999
5600143 (FB 60) Schule im Bergmannsfeld (Fluchttreppe)									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	120.448	0	0	0	0	0	0	120.448	120.448
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120.448	0	0	0	0	0	0	-120.448	-120.448

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VII

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600204 (FB 60) Bürgerhaus Oststadt Kita-Umbau									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	1.769	0	0	0	0	0	0	1.769	1.769
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.769	0	0	0	0	0	0	-1.769	-1.769
5600207 (FB 60) Bürgerhaus Oststadt Generalsanierung									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	800.000	0	0	0	0	0	800.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-800.000	0	0	0	0	0	-800.000
5600444 (FB 60) Kulturforum Steele Generalsanierung									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	800.000	800.000	800.000	0	0	0	1.600.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-800.000	-800.000	-800.000	0	0	0	-1.600.000
5607908 (FB 60) KInvFöG: Kita Grimbergstraße									
Summe Einzahlungen	0	27.000	0	0	0	0	0	27.000	27.000
Summe Auszahlungen	274.434	30.000	0	0	0	0	0	326.556	326.556
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-274.434	-3.000	0	0	0	0	0	-299.556	-299.556

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VII

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660126 (FB 66) Verkehrsplatz Steele									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	473	473
Summe Auszahlungen	67.420	0	0	0	0	0	0	739.807	739.807
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.420	0	0	0	0	0	0	-739.335	-739.335
5660142 (FB 66) Vollausbau Große Wiese									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
5660143 (FB 66) Vollausbau Woodsiepenweg									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
5660145 (FB 66) Vollausbau Am Buschgarten									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000	160.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000	-160.000

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VII

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660155 (FB 66) Inv. San. Am Zehnthof									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	8.629	0	0	0	0	0	0	8.629	8.629
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.629	0	0	0	0	0	0	-8.629	-8.629
5660226 (FB 66) Schwimmbrücke In der Lake									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
5660230 (FB 66) SÜ Berliner Str.									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	170.000	0	0	0	0	0	170.000	170.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000	-170.000
5660236 (FB 66) SÜ Rodenseelstr.									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	48.467	0	0	0	0	0	0	207.000	207.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.467	0	0	0	0	0	0	-207.000	-207.000

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VII

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660262 (FB 66) ÖPNV-Haltest. Knappsch.krankenh. -GVFG-									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	450.000	900.000	0	0	1.350.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	1.500.000	500.000	1.000.000	0	0	1.500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-1.500.000	-50.000	-100.000	0	0	-150.000
5660263 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Stadtgarten - GVFG-									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	900.000	0	900.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
5660322 (FB 66) Pläflweidenweg									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	500.000	2.300.000	2.300.000	0	0	0	2.800.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-500.000	-2.300.000	-2.300.000	0	0	0	-2.800.000
5660403 (FB 66) Erneuerung Rodenseelstr.									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	10.434	0	0	0	0	0	0	1.223.991	1.223.991
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.434	0	0	0	0	0	0	-1.223.991	-1.223.991

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VII

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660405 (FB 66) Erneuerung Krayer Str.									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	7.969	0	0	0	0	0	0	335.760	335.760
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.969	0	0	0	0	0	0	-335.760	-335.760
5660417 (FB 66) Bochumer Landstr. / Sachsenring									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	4.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	4.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-4.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	-4.000.000
5683203 (FB 68) Umlegung Steele									
Summe Einzahlungen	2.568	0	0	0	0	0	0	130.290	130.290
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.568	0	0	0	0	0	0	130.290	130.290
5690011 (FB 69) Entflechtung Eibergbach									
Summe Einzahlungen	0	22.500	400.000	0	200.000	0	0	22.500	622.500
Summe Auszahlungen	2.654	45.000	800.000	400.000	400.000	0	0	139.436	1.339.436
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.654	-22.500	-400.000	-400.000	-200.000	0	0	-116.936	-716.936

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VII

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5690020 (FB 69) Entflechtung Eiickenscheidter Bach									
Summe Einzahlungen	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Summe Auszahlungen	0	800.000	0	0	0	0	0	800.000	800.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VIII

STADT
ESSEN

1. Produkte	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Stadtbezirk VIII gesamt						
Erträge	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.055	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.225	0	0	0	0	0
Aufwendungen	182.280	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Jahresergebnis	-182.280	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VIII

STADT
ESSEN

2. Instandhaltungsmaßnahmen (konsumtiv)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Stadtbezirk VIII gesamt						
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	123	0	24.900	0	560.000	0
Jahresergebnis	-123	0	-24.900	0	-560.000	0
4.683102 (FB 68) Stadterneuerung Kupferdreh (konsumtiv)						
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	123	0	24.900	0	560.000	0
Jahresergebnis	-123	0	-24.900	0	-560.000	0

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VIII

STADT
ESSEN

3. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
Stadtbezirk VIII gesamt									
Summe Einzahlungen	767.897	2.639.000	5.292.000	0	320.000	2.470.000	2.600.000	6.697.980	17.379.980
Summe Auszahlungen	8.829.888	8.218.200	10.014.500	8.760.000	1.510.000	4.060.000	4.000.000	32.073.498	51.657.998
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.061.991	-5.579.200	-4.722.500	-8.760.000	-1.190.000	-1.590.000	-1.400.000	-25.375.518	-34.278.018
5061166 (FB 66) ÖPNV Bushaltestelle Wuppertaler Straße									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	117.562	0	0	0	0	0	0	117.562	117.562
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-117.562	0	0	0	0	0	0	-117.562	-117.562
5061366 (FB 66) Bushaltestelle Burgruine									
Summe Einzahlungen	0	0	1.190.000	0	0	0	0	0	1.190.000
Summe Auszahlungen	0	0	1.190.000	0	0	0	0	0	1.190.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5376012 (FB 37) Neubau FF 08 Dilldorf									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	255.000	0	0	0	0	0	255.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-255.000	0	0	0	0	0	-255.000

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VIII

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600049 (FB 60) Notunterkunft Liebrechtstr.: Neubau									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	2.734.325	0	0	0	0	0	0	7.377.330	7.377.330
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.734.325	0	0	0	0	0	0	-7.377.330	-7.377.330
5600237 (FB 60) Grundschule Überraubr Neubau									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	650.000	0	0	0	0	0	650.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-650.000	0	0	0	0	0	-650.000
5600442 (FB 60) Kulturlandschaft Deilbachtal									
Summe Einzahlungen	272.000	0	1.142.000	0	0	0	0	272.000	1.414.000
Summe Auszahlungen	503.888	125.000	1.319.500	0	0	0	0	667.891	1.987.391
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-231.888	-125.000	-177.500	0	0	0	0	-395.891	-573.391
5607909 (FB 60) KlnvFöG: Kita Uhlenstraße									
Summe Einzahlungen	0	495.000	0	0	0	0	0	495.000	495.000
Summe Auszahlungen	221.863	550.000	0	0	0	0	0	774.648	774.648
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-221.863	-55.000	0	0	0	0	0	-279.648	-279.648

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VIII

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660019 (FB 66) Erschließung Duvenkamp									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	4.626	0	0	0	0	0	0	662.278	662.278
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.626	0	0	0	0	0	0	-662.278	-662.278
5660020 (FB 66) Erschließung Nöckersberg									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
5660024 (FB 66) Kampmannbrücke									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	3.981.488	3.413.200	0	0	0	0	0	9.053.497	9.053.497
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.981.488	-3.413.200	0	0	0	0	0	-9.053.497	-9.053.497
5660078 (FB 66) Busbahnhof Kupferdreh -GVFG-									
Summe Einzahlungen	100.000	0	0	0	0	0	0	157.800	157.800
Summe Auszahlungen	640.712	0	0	700.000	700.000	0	0	811.636	1.511.636
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-540.712	0	0	-700.000	-700.000	0	0	-653.836	-1.353.836

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VIII

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660079 (FB 66) Heisinger Str.(Elsaßstr.-Petzelsb.)- GVFG									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	2.470.000	2.600.000	0	5.070.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	7.800.000	0	3.800.000	4.000.000	0	7.800.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-7.800.000	0	-1.330.000	-1.400.000	0	-2.730.000
5660152 (FB 66) Inv. San. Niederweniger Str.									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	2.702	0	0	0	0	0	0	1.151.813	1.151.813
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.702	0	0	0	0	0	0	-1.151.813	-1.151.813
5660220 (FB 66) Fahrradstation Bhf. Kupferdreh - GVFG-									
Summe Einzahlungen	25.125	0	0	0	0	0	0	25.125	25.125
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.125	0	0	0	0	0	0	25.125	25.125
Bezirk VIII gesamt									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	54.944	0	0	0	0	0	0	847.733	847.733
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.944	0	0	0	0	0	0	-847.733	-847.733

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VIII

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660298 (FB 66) Treppe Haltepunkt Holthausen									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
5660302 (FB 66) Kreisverkehr Burgaltendorf									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	750.000	1.750.000	0	0	0	0	750.000	2.500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-750.000	-1.750.000	0	0	0	0	-750.000	-2.500.000
5670042 (FB 67) FW:Felshangsicung Laupendahler Lstr.									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	160.000	160.000	0	0	0	160.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-160.000	-160.000	0	0	0	-160.000
5683102 (FB 68) Stadterneuerung Kupferdreh									
Summe Einzahlungen	370.772	2.144.000	2.800.000	0	240.000	0	0	4.566.955	7.606.955
Summe Auszahlungen	558.148	2.980.000	4.650.000	0	550.000	260.000	0	6.101.447	11.561.447
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-187.376	-836.000	-1.850.000	0	-310.000	-260.000	0	-1.534.492	-3.954.492

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VIII

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5690018 (FB 69) Wasserbaumaßnahme Deilbach Wehr									
Summe Einzahlungen	0	0	160.000	0	80.000	0	0	0	240.000
Summe Auszahlungen	9.629	0	200.000	100.000	100.000	0	0	9.629	309.629
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.629	0	-40.000	-100.000	-20.000	0	0	-9.629	-69.629

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IX

STADT
ESSEN

1. Produkte	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Stadtbezirk IX gesamt						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	401	0	0	0	0	0
Erträge	401	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.336	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	168	0	0	0	0	0
Aufwendungen	75.504	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Jahresergebnis	-75.103	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IX

STADT
ESSEN

2. Instandhaltungsmaßnahmen (konsumtiv)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Stadtbezirk IX gesamt						
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	82.291	150.000	144.342	147.107	148.578	148.578
Jahresergebnis	-82.291	-150.000	-144.342	-147.107	-148.578	-148.578
4.660104 (FB 66) RWE : für Kettwig						
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	82.291	150.000	144.342	147.107	148.578	148.578
Jahresergebnis	-82.291	-150.000	-144.342	-147.107	-148.578	-148.578

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IX

STADT
ESSEN

3. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
Stadtbezirk IX gesamt									
Summe Einzahlungen	538.230	1.045.000	1.080.000	0	4.335.000	2.105.000	95.000	3.697.675	11.312.675
Summe Auszahlungen	2.717.000	4.740.000	4.345.000	14.279.000	8.628.000	6.066.000	2.800.000	50.963.927	72.802.927
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.178.770	-3.695.000	-3.265.000	-14.279.000	-4.293.000	-3.961.000	-2.705.000	-47.266.252	-61.490.252
5376013 (FB 37) FF 10 Werden/Heidhausen									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	600.000	128.000	128.000	0	0	0	728.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-600.000	-128.000	-128.000	0	0	0	-728.000
5600079 (FB 60) Asylbewerberunterkunft Overhammshof									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.369.920	1.369.920
Summe Auszahlungen	847.909	0	0	0	0	0	0	33.911.613	33.911.613
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-847.909	0	0	0	0	0	0	-32.541.693	-32.541.693
5600092 (FB 60) Asylbewerberunterkunft Ruhrtalstraße									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-78.943	0	0	0	0	0	0	5.461.558	5.461.558
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	78.943	0	0	0	0	0	0	-5.461.558	-5.461.558

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IX

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600099 (FB 60) Neubau Toilettenanlage Ludgerusschule									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	14.747	0	0	0	0	0	0	14.747	14.747
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.747	0	0	0	0	0	0	-14.747	-14.747
5600231 (FB 60) Generalsan. Toiletten Schule am Hellweg									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	66.339	0	0	0	0	0	0	66.339	66.339
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.339	0	0	0	0	0	0	-66.339	-66.339
5600232 (FB 60) Generalsan. Toiletten Diergardtschule									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	51.730	0	0	0	0	0	0	51.730	51.730
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.730	0	0	0	0	0	0	-51.730	-51.730
5600233 (FB 60) Generalsan. Toiletten Höltingschule									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	30.530	0	0	0	0	0	0	30.530	30.530
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.530	0	0	0	0	0	0	-30.530	-30.530

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IX

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600234 (FB 60) Generalsan. Toiletten Meisenburgschule									
Summe Einzahlungen	45.000	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
Summe Auszahlungen	40.915	0	0	0	0	0	0	40.915	40.915
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.085	0	0	0	0	0	0	4.085	4.085
5600235 (FB 60) Schule An Der Ruhr; Container Gustavstr.									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	674.285	0	0	0	0	0	0	674.285	674.285
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-674.285	0	0	0	0	0	0	-674.285	-674.285
5660026 (FB 66) Ruhrbrücke Kettwig									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	1.000.000	250.000	2.000.000	400.000	1.600.000	0	1.000.000	3.250.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000.000	-250.000	-2.000.000	-400.000	-1.600.000	0	-1.000.000	-3.250.000
5660082 (FB 66) Heiligenh.-/A.-Thyssen-/Ringstr. - GVFG-									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	11.153	0	0	0	0	0	0	11.153	11.153
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.153	0	0	0	0	0	0	-11.153	-11.153

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IX

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660095 (FB 66) Erschließung Honnschaftenstr.									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	1.024	0	0	0	0	0	0	329.545	329.545
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.024	0	0	0	0	0	0	-329.545	-329.545
5660127 (FB 66) Freiligrathplatz									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	34.645	0	0	0	0	0	0	34.645	34.645
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.645	0	0	0	0	0	0	-34.645	-34.645
5660128 (FB 66) Mühlengrabenbrücke									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
5660183 (FB 66) Tunneldurchstich Bhf. Kettwig - GVFG-									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	720.000	720.000	0	0	1.440.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	1.600.000	800.000	800.000	0	0	1.600.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-1.600.000	-80.000	-80.000	0	0	-160.000

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IX

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660237 (FB 66) SÜ Ringstr./Rinderbach									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	300.000	0	400.000	400.000	0	0	300.000	700.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-300.000	0	-400.000	-400.000	0	0	-300.000	-700.000
5660251 (FB 66) Kanalbegl. Straßenbau Landsberger Str.									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	940.537	0	0	0	0	0	0	947.293	947.293
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-940.537	0	0	0	0	0	0	-947.293	-947.293
5660300 (FB 66) Verkehrskonzept Werden									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	22.296	1.850.000	0	5.651.000	0	2.851.000	2.800.000	1.872.296	7.523.296
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.296	-1.850.000	0	-5.651.000	0	-2.851.000	-2.800.000	-1.872.296	-7.523.296
5660316 (FB 66) Gustav-Heinemann-Brücke Ertüchtigung									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	59.831	0	200.000	1.500.000	1.500.000	0	0	59.831	1.759.831
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.831	0	-200.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-59.831	-1.759.831

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IX

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660321 (FB 66) Fußgängerbrücke Brehminsel Ersatzneubau									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	100.000	200.000	200.000	0	0	0	300.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-100.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-300.000
5660330 (FB 66) Bhf. Kettwig P+R-Anlage									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	1.080.000	0	0	0	1.080.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	2.400.000	0	0	0	2.400.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-1.320.000	0	0	0	-1.320.000
5660432 (FB 66) ÖPNV Haltestelle Bredeneyer Kreuz									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	720.000	0	0	720.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	800.000	0	0	800.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	-80.000
5660435 (FB 66) Umweltsensitive Signalsteuerung Alfredst									
Summe Einzahlungen	0	0	1.080.000	0	2.520.000	0	0	0	3.600.000
Summe Auszahlungen	0	0	1.200.000	2.800.000	2.800.000	0	0	0	4.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-120.000	-2.800.000	-280.000	0	0	0	-400.000

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IX

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5662200 (FB 66) Übernahme Beleuchtung Kettwig									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.500.000
5667906 (FB 66) Verkehrskonzept Werden Anteil KInvFG									
Summe Einzahlungen	0	810.000	0	0	0	0	0	810.000	810.000
Summe Auszahlungen	0	900.000	0	0	0	0	0	900.000	900.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
5670041 (FB 67) Forstwirtschaft:Felshangsicierung Alte B									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	475.000	0	0	0	0	0	475.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-475.000	0	0	0	0	0	-475.000
5683109 (FB 68) Stadterneuerung Kettwig-Süd									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.261	1.261
Summe Auszahlungen	0	0	20.000	0	0	0	0	61.038	81.038
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-20.000	0	0	0	0	-59.777	-79.777

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IX

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5683113 (FB 68) Stadterneuerung Altstadt Kettwig									
Summe Einzahlungen	13.230	10.000	0	0	10.000	15.000	15.000	191.358	231.358
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	15.000	0	14.816	29.816
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.230	10.000	0	0	10.000	0	15.000	176.542	201.542
5683201 (FB 68) Umlegung Werden									
Summe Einzahlungen	480.000	5.000	0	0	5.000	650.000	80.000	534.201	1.269.201
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	480.000	5.000	0	0	5.000	650.000	80.000	534.201	1.269.201
5690012 (FB 69) Entflechtung Hellsiepenbach									
Summe Einzahlungen	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Summe Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	0	0	101.993	101.993
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	0	0	0	0	0	-51.993	-51.993
5690014 (FB 69) Hochwasserschutz Hesperbach									
Summe Einzahlungen	0	170.000	0	0	0	0	0	170.000	170.000
Summe Auszahlungen	0	340.000	0	0	0	0	0	360.468	360.468
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-170.000	0	0	0	0	0	-190.468	-190.468

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

Die nachfolgende Übersicht beschränkt sich auf diejenigen Beteiligungsunternehmen, die von der Stadt Essen Zahlungen zum Ausgleich bzw. Vermeidung eines Fehlbetrages erhalten bzw. ihre Überschüsse an diese ausschütten sollen. Hinsichtlich der nicht aufgeführten Beteiligungsunternehmen wird auf den Beteiligungsbericht 2018 der Stadt Essen verwiesen.

Dargestellt werden die aktuell von den Unternehmen nach ihren Wirtschaftsplänen 2018 erwarteten Jahresergebnisse und Verlustausgleichszahlungen von bzw. Gewinnausschüttungen an die Stadt Essen im Vergleich mit den diesbezüglichen Vorgaben der Stadt Essen im Entwurf des Haushaltsplanes 2019. Zahlungen von anderen Gesellschaftern bzw. Gewinnausschüttungen an diese sind nicht berücksichtigt.

Der Haushaltsplanentwurf 2019 sieht gegenüber der bisherigen Haushaltsplanung

- eine Erhöhung der Verlustausgleichszahlungen an die Essener Marketing GmbH, die EWG Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, an die Jugendberufshilfe Essen gGmbH, an die Theater und Philharmonie Essen GmbH sowie an die Sport- und Bäderbetriebe Essen,
- eine Reduzierung der Verlustausgleichszahlungen an die Arbeit & Bildung Essen GmbH (Tochtergesellschaft der Essener Arbeit-Beschäftigungsgesellschaft mbH),
- infolge des Erwerbs der aller Geschäftsanteile der EVW Verwertungs- und Betriebs GmbH und der RGE Servicegesellschaft Essen mbH durch die Stadt Essen in 2017 Gewinnausschüttungen dieser Unternehmen ab 2019
- eine Modifizierung der Erwartungen an die Gewinnausschüttung durch die ALLBAU GmbH,
- Gewinnausschüttungen des Essener Systemhauses im Rahmen der Umsetzung des Projekts Shared Services IT,
- eine Anpassung der Ansätze 2019 ff. für die Verlustausgleichszahlungen an die Messe GmbH (ab 2020 ff. erfolgte bisher eine pauschale Planung) an den aktuellen Bedarf und
- infolge der Veräußerung ihrer Geschäftsanteile an der EVW Verwertungs- und Betriebs GmbH und der RGE Servicegesellschaft Essen mbH durch die Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH an die Stadt eine entsprechende Anpassung der Verlustausgleichszahlungen an dieses Unternehmen

vor.

Hierdurch ergeben sich im Vergleich der bisherigen Planung der Unternehmen mit den Erwartungen der Stadt teils erhebliche Abweichungen.

Mit den betroffenen Unternehmensführungen wurde daher eine Umsetzung der Vorgaben der Stadt in den noch vorzulegenden und festzustellenden Wirtschaftsplänen 2019 kommuniziert.

Erläuterung der Fußnoten in der Übersicht:

¹ Summe der unmittelbaren und mittelbaren Anteile der Stadt Essen – Stand: 31.12.2017

² Betriebskostenzuschuss / Kapitaleinlage für Verlustausgleich oder Gewinnausschüttung (-)

³ nach Berücksichtigung Betriebskostenzuschuss bzw. vor Ausgleich aus Kapitalrücklage oder Gewinnausschüttung

- kursive Schrift: Ergebnis lt. Entwurf Jahresabschluss
- Plandaten: gemäß Wirtschaftsplan 2018 mit mittelfristiger Finanzplanung bis 2021 (2022)
- k. A. = Jahresabschluss liegt noch nicht vor oder Wirtschaftsplan 2018 und / oder mittelfristige Finanzplanung (vorgeschrieben bis 2021) wurde noch nicht festgestellt bzw. keine Angaben

⁴ enthält auch anteilig erwartete Gewinnausschüttung des Essener Technologie- und Entwicklungszentrum GmbH (ETEC)

Übersicht gemäß § 1 (2) Nr. 8 GemHVO NRW zum Haushaltplan 2019 der Stadt Essen

über die wirtschaftliche Lage und die voraussichtliche Entwicklung der Beteiligungsunternehmen in privater Rechtsform sowie der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen

Seite 1 von 3 Seiten

Geschäftsbereich	Beteiligungsunternehmen / Einrichtung (Abkürzung)	Beteiligungsquote in % ¹	Art der Ein-/Auszahlungen	Fachbereichsbezeichnung Produkt-/ Teilplan Nr.	2017			2018			
					Jahresabschluss Unternehmen	Jahresrechnung Stadt ²		Planung des Unternehmens		Planung Stadt ²	
					Jahresergebnis ³	Planung	Ergebnis	Jahresergebnis ³	Zuschuss Kapitaleinlage Ausschüttung (-)	Stadt <> Essen	Haushaltsansatz
					€	€	€	€	€	€	€
1	Essen Marketing GmbH (EMG)	50	Betriebskostenzuschuss (Betrachtung)	9104 1.15.03.01	-199.857	1.284.194	1.284.194	-189.000	1.713.194	1.243.194	
	EWG Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (EWG)	50	Betriebskostenzuschuss (Betrachtung)	9103 1.15.01.01	0	3.440.998	3.606.998	0	3.836.998	3.501.998	
	Flughafen Essen Mülheim GmbH (FEM)	50	Verlustausgleich via Kapitaleinlage	9801 1.12.08.01	-467.946	276.039	245.250	-514.000	257.250	276.039	
	Messe Essen GmbH (ME)	99,99	Betriebskostenzuschuss (Betrachtung)	9102 1.15.02.04	99.251	12.210.000	11.710.000	524.000	12.324.000	12.324.000	
	Verband der kommunalen Aktionäre GmbH (VKA)	15,05	Verlustausgleich via Kapitaleinlage	9108 1.16.02.01	-222.352	26.000	25.854	k. A.	k. A.	26.000	
Saldo Ein-/Auszahlungen GB 1A					-790.904	17.237.231	16.627.046	-179.000	18.131.442	17.371.231	
2	Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (EVV)	100	Verlustausgleich via Kapitaleinlage	9301 1.15.02.02	-4.868.911	38.625.080	34.762.572	-19.371.200	20.423.800	38.626.693	
	EVV Verwertungs- und Betriebs GmbH (EVB)	100	Gewinnausschüttung Vorjahr	9351 1.12.07.02	176.679	0	0	30.000	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen GB 2					-4.692.232	38.625.080	34.762.572	-19.341.200	20.423.800	38.626.693	
3	Essener Systemhaus eigenbetriebsähnliche Einrichtung (ESH)	100	Gewinnausschüttung Vorjahr	9204 1.01.10.01	1.360.263	0	-1.745.003	0	0	0	
	RGE Servicegesellschaft Essen mbH (RGE)	100	Gewinnausschüttung Vorjahr	9202 1.01.13.01	798.332	0	0	520.000	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen GB 3					2.158.594	0	-1.745.003	520.000	0	0	
4	Jugendberufshilfe Essen gGmbH (JBH)	100	Betriebskostenzuschuss (Betrachtung)	9604 1.06.05.01	-4.697	1.723.985	1.723.985	885	1.723.985	1.803.085	
	Theater und Philharmonie Essen GmbH (TUP)	100	Verlustausgleich via Kapitaleinlage	9505 1.04.04.01	-46.310.598	46.400.000	46.400.000	-47.400.000	46.800.000	46.800.000	
	Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH (TBE)	100	Betriebskostenzuschuss (Betrachtung)	9506 1.04.04.02	-780.860	3.137.760	3.137.760	-768.000	3.131.000	3.119.060	
Saldo Ein-/Auszahlungen GB 4					-47.096.154	51.261.745	51.261.745	-48.167.115	51.654.985	51.722.145	
5	Essener Arbeit-Beschäftigungsgesellschaft mbH (EABG) und Tochtergesellschaften	100	Betriebskostenzuschuss (Betrachtung)	9603 1.05.04.02	-170.254	1.696.066	1.680.526	92.621	1.680.526	1.696.066	
	Suchthilfe direkt Essen gGmbH (SDE)	90,38	Zuschuss institutionelle Förderung	9609 1.05.04.03	74.402	2.768.766	2.560.000	77.000	2.828.766	2.828.766	
Saldo Ein-/Auszahlungen GB 5					-95.851	4.464.832	4.240.526	169.621	4.509.292	4.524.832	
6A	Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH (FMR)	2,67	Betriebskostenzuschuss (Betrachtung)	9702 1.13.01.02	-1.552.737	356.500	356.500	-836.094	356.500	356.500	
	Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)	100	Gewinnausschüttung Vorjahr ⁴	9703 1.15.02.03	1.271.300	-17.000	0	-1.500.652	k. A.	-17.000	
	Sport- und Bäderbetriebe Essen eigenbetriebsähnliche Einrichtung (SBE)	100	Betriebskostenzuschuss	9201 1.08.02.01	-2.240.262	22.000.000	20.682.848	-2.201.038	22.000.000	22.000.000	
	SBG Sportstätten Betriebsgesellschaft Stadt Essen mbH (SBGE)	100	Betriebskostenzuschuss (Betrachtung)	9704 1.08.02.02	0	1.100.000	1.167.405	0	1.356.824	1.100.000	
Ein-/Auszahlungen GB 6A					-2.521.699	23.439.500	22.206.753	-4.537.783	23.713.324	23.439.500	
6B	ALLBAU GmbH (ALLBAU)	84,43	Gewinnausschüttung Vorjahr	93-02 1.12.07.02	28.238.532	-13.500.000	-13.610.228	26.210.492	-44.245.542	-3.000.000	
Ein-/Auszahlungen GB 6B					28.238.532	-13.500.000	-13.610.228	26.210.492	-44.245.542	-3.000.000	
Ein-/Auszahlungen aus dem städtischen Haushalt					-24.799.715	121.528.388	113.743.411	-45.324.985	74.187.301	132.684.401	

Übersicht gemäß § 1 (2) Nr. 8 GemHVO NRW zum Haushaltplan 2019 der Stadt Essen

über die wirtschaftliche Lage und die voraussichtliche Entwicklung der Beteiligungsunternehmen in privater Rechtsform sowie der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen

Seite 2 von 3 Seiten

Geschäftsbereich	Beteiligungsunternehmen / Einrichtung (Abkürzung)	Beteiligungsquote in % ¹	Art der Ein-/Auszahlungen	Fachbereichsbezeichnung Produkt-/ Teilplan Nr.	2019			2020				
					Planung des Unternehmens		Planung Stadt ²	Planung des Unternehmens		Planung Stadt ²		
					Jahresergebnis ³	Zuschuss Kapitaleinlage <> Ausschüttung (-)	Stadt Essen	Haushaltsansatz	Jahresergebnis ³	Zuschuss Kapitaleinlage <> Ausschüttung (-)	Stadt Essen	Haushaltsansatz
					€	€		€	€	€	€	
1	Essen Marketing GmbH (EMG)	50	Betriebskostenzuschuss (Betrachtung)	9104 1.15.03.01	-166.000	1.401.194	1.601.194	-166.000	1.401.194	1.601.194		
	EWG Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (EWG)	50	Betriebskostenzuschuss (Betrachtung)	9103 1.15.01.01	0	3.644.998	3.944.998	0	3.529.998	3.829.998		
	Flughafen Essen Mülheim GmbH (FEM)	50	Verlustrückstellung via Kapitaleinlage	9801 1.12.08.01	-469.000	234.500	276.039	-462.000	231.000	276.039		
	Messe Essen GmbH (ME)	99,99	Betriebskostenzuschuss (Betrachtung)	9102 1.15.02.04	766.000	21.766.000	20.000.000	7.309.000	13.500.000	6.200.000		
	Verband der kommunalen Aktionäre GmbH (VKA)	15,05	Verlustrückstellung via Kapitaleinlage	9108 1.16.02.01	k. A.	k. A.	26.000	k. A.	k. A.	26.000		
Saldo Ein-/Auszahlungen GB 1A					131.000	27.046.692	25.848.231	6.681.000	18.662.192	11.933.231		
2	Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (EVV)	100	Verlustrückstellung via Kapitaleinlage	9301 1.15.02.02	-37.608.600	22.215.800	7.500.000	-37.245.200	37.245.200	34.779.000		
	EVV Verwertungs- und Betriebs GmbH (EVB)	100	Gewinnausschüttung Vorjahr	9351 1.12.07.02	58.000	0	-72.000	94.000	0	-142.000		
Saldo Ein-/Auszahlungen GB 2					-37.550.600	22.215.800	7.428.000	-37.151.200	37.245.200	34.637.000		
3	Essener Systemhaus eigenbetriebsähnliche Einrichtung (ESH)	100	Gewinnausschüttung Vorjahr	9204 1.01.10.01	0	0	-1.600.000	0	0	-1.600.000		
	RGE Servicegesellschaft Essen mbH (RGE)	100	Gewinnausschüttung Vorjahr	9202 1.01.13.01	707.000	0	-1.700.000	771.000	0	-3.122.000		
Saldo Ein-/Auszahlungen GB 3					707.000	0	-3.300.000	771.000	0	-4.722.000		
4	Jugendberufshilfe Essen gGmbH (JBH)	100	Betriebskostenzuschuss (Betrachtung)	9604 1.06.05.01	1.000	1.803.985	2.063.985	1.000	1.893.985	1.900.385		
	Theater und Philharmonie Essen GmbH (TUP)	100	Verlustrückstellung via Kapitaleinlage	9505 1.04.04.01	-48.567.000	48.100.000	48.300.000	-48.743.000	48.366.604	48.566.620		
	Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH (TBE)	100	Betriebskostenzuschuss (Betrachtung)	9506 1.04.04.02	-790.000	3.123.000	3.122.760	-837.000	3.123.000	3.122.760		
Saldo Ein-/Auszahlungen GB 4					-49.356.000	53.026.985	53.486.745	-49.579.000	53.383.589	53.589.765		
5	Essener Arbeit-Beschäftigungsgesellschaft mbH (EABG) und Tochtergesellschaften	100	Betriebskostenzuschuss (Betrachtung)	9603 1.05.04.02	93.986	1.680.526	1.600.000	103.857	1.680.526	1.600.000		
	Suchthilfe direkt Essen gGmbH (SDE)	90,38	Zuschuss institutionelle Förderung	9609 1.05.04.03	80.000	2.889.766	2.899.766	72.000	2.895.567	2.895.567		
Saldo Ein-/Auszahlungen GB 5					173.986	4.570.292	6.099.766	175.857	4.576.093	4.495.567		
6A	Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH (FMR)	2,67	Betriebskostenzuschuss (Betrachtung)	9702 1.13.01.02	k. A.	k. A.	356.500	k. A.	k. A.	356.500		
	Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)	100	Gewinnausschüttung Vorjahr ⁴	9703 1.15.02.03	-1.554.775	k. A.	0	-2.379.487	k. A.	0		
	Sport- und Bäderbetriebe Essen eigenbetriebsähnliche Einrichtung (SBE)	100	Betriebskostenzuschuss	9201 1.08.02.01	-2.110.065	22.000.000	23.000.000	-1.998.697	22.000.000	23.000.000		
	SBG Sportstätten Betriebsgesellschaft Stadt Essen mbH (SBGE)	100	Betriebskostenzuschuss (Betrachtung)	9704 1.08.02.02	0	1.354.000	1.353.541	0	1.262.000	1.262.304		
Ein-/Auszahlungen GB 6A					-3.664.840	23.354.000	24.710.041	-4.378.184	23.262.000	24.618.804		
6B	ALLBAU GmbH (ALLBAU)	84,43	Gewinnausschüttung Vorjahr	93-02 1.12.07.02	13.795.395	-2.532.900	-44.245.542	15.914.686	-2.532.900	-9.962.740		
Ein-/Auszahlungen GB 6B					13.795.395	-2.532.900	-44.245.542	15.914.686	-2.532.900	-9.962.740		
Ein-/Auszahlungen aus dem städtischen Haushalt					-75.764.060	127.680.869	70.027.241	-67.565.841	134.596.174	114.589.627		

Übersicht gemäß § 1 (2) Nr. 8 GemHVO NRW zum Haushaltplan-Entwurf 2019 der Stadt Essen

über die wirtschaftliche Lage und die voraussichtliche Entwicklung der Beteiligungsunternehmen in privater Rechtsform sowie der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen

Seite 3 von 3 Seiten

Geschäftsbereich	Beteiligungsunternehmen / Einrichtung (Abkürzung)	Beteiligungsquote in % ¹	Art der Ein-/Auszahlungen	Fachbereichsbezeichnung Produkt-/ Teilplan Nr.	2021			2022		
					Planung des Unternehmens		Planung Stadt ²	Planung des Unternehmens		Planung Stadt ²
					Jahresergebnis ³	Zuschuss Kapitaleinlage <> Ausschüttung (-)	Stadt Essen	Jahresergebnis ³	Zuschuss Kapitaleinlage <> Ausschüttung (-)	Stadt Essen
					€	€	€	€	€	€
1	Essen Marketing GmbH (EMG)	50	Betriebskostenzuschuss (Betrachtung)	9104 1.15.03.01	-166.000	1.401.194	1.701.194	k. A.	k. A.	1.701.194
	EWG Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (EWG)	50	Betriebskostenzuschuss (Betrachtung)	9103 1.15.01.01	0	3.529.998	3.829.998	k. A.	k. A.	3.829.998
	Flughafen Essen Mülheim GmbH (FEM)	50	Verlustausgleich via Kapitaleinlage	9801 1.12.08.01	-477.000	238.500	276.039	-492.000	246.000	276.039
	Messe Essen GmbH (ME)	99,99	Betriebskostenzuschuss (Betrachtung)	9102 1.15.02.04	3.842.000	13.500.000	9.700.000	k. A.	k. A.	10.000.000
	Verband der kommunalen Aktionäre GmbH (VKA)	15,05	Verlustausgleich via Kapitaleinlage	9108 1.16.02.01	k. A.	k. A.	26.000	k. A.	k. A.	26.000
Saldo Ein-/Auszahlungen GB 1A					3.199.000	18.669.692	15.533.231	-492.000	246.000	15.833.231
2	Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (EVV)	100	Verlustausgleich via Kapitaleinlage	9301 1.15.02.02	-37.080.900	37.080.900	35.789.000	-35.758.900	35.758.900	34.548.000
	EVV Verwertungs- und Betriebs GmbH (EVB)	100	Gewinnausschüttung Vorjahr	9351 1.12.07.02	87.000	0	-142.000	110.000	0	-142.000
Saldo Ein-/Auszahlungen GB 2					-36.993.900	37.080.900	35.647.000	-35.648.900	35.758.900	34.406.000
3	Essener Systemhaus eigenbetriebsähnliche Einrichtung (ESH)	100	Gewinnausschüttung Vorjahr	9204 1.01.10.01	0	0	-1.600.000	k. A.	k. A.	-1.600.000
	RGE Servicegesellschaft Essen mbH (RGE)	100	Gewinnausschüttung Vorjahr	9202 1.01.13.01	791.000	0	-3.122.000	812.000	0	-3.122.000
Saldo Ein-/Auszahlungen GB 3					791.000	0	-4.722.000	812.000	0	-4.722.000
4	Jugendberufshilfe Essen gGmbH (JBH)	100	Betriebskostenzuschuss (Betrachtung)	9604 1.06.05.01	1.000	1.900.385	1.906.849	k. A.	k. A.	1.906.849
	Theater und Philharmonie Essen GmbH (TUP)	100	Verlustausgleich via Kapitaleinlage	9505 1.04.04.01	-49.134.000	48.837.874	49.038.286	-50.051.000	48.837.874	49.038.286
	Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH (TBE)	100	Betriebskostenzuschuss (Betrachtung)	9506 1.04.04.02	-889.000	3.123.000	3.122.760	-879.000	3.123.000	3.122.760
Saldo Ein-/Auszahlungen GB 4					-50.022.000	53.861.259	54.067.895	-50.930.000	51.960.874	54.067.895
5	Essener Arbeit-Beschäftigungsgesellschaft mbH (EABG) und Tochtergesellschaften	100	Betriebskostenzuschuss (Betrachtung)	9603 1.05.04.02	114.343	1.680.526	1.600.000	k. A.	k. A.	1.600.000
	Suchthilfe direkt Essen gGmbH (SDE)	90,38	Zuschuss institutionelle Förderung	9609 1.05.04.03	72.000	2.901.486	2.901.486	k. A.	k. A.	2.901.486
Saldo Ein-/Auszahlungen GB 5					186.343	4.582.012	4.501.486	0	0	4.501.486
6A	Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH (FMR)	2,67	Betriebskostenzuschuss (Betrachtung)	9702 1.13.01.02	k. A.	k. A.	356.500	k. A.	k. A.	356.500
	Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)	100	Gewinnausschüttung Vorjahr ⁴	9703 1.15.02.03	-1.144.522	k. A.	0	537.666	k. A.	0
	Sport- und Bäderbetriebe Essen eigenbetriebsähnliche Einrichtung (SBE)	100	Betriebskostenzuschuss	9201 1.08.02.01	-1.907.723	22.000.000	23.000.000	k. A.	k. A.	23.000.000
	SBG Sportstätten Betriebsgesellschaft Stadt Essen mbH (SBGE)	100	Betriebskostenzuschuss (Betrachtung)	9704 1.08.02.02	0	1.294.000	1.294.000	k. A.	k. A.	1.294.000
Ein-/Auszahlungen GB 6A					-3.052.245	23.294.000	24.650.500	537.666	0	24.650.500
6B	ALLBAU GmbH (ALLBAU)	84,43	Gewinnausschüttung Vorjahr	93-02 1.12.07.02	18.219.793	-2.532.900	-9.962.740	18.588.787	-2.532.900	-9.962.740
Ein-/Auszahlungen GB 6B					18.219.793	-2.532.900	-9.962.740	18.588.787	-2.532.900	-9.962.740
Ein-/Auszahlungen aus dem städtischen Haushalt					-67.672.010	134.954.963	119.715.372	-67.132.447	85.432.874	118.774.372