

Stadt Essen

Haushaltsplan für die Haushaltsjahre

(1. Januar bis 31. Dezember)

2020/2021

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

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
2020 nach dem Stand vom 31.12.2018	583 109
2021 nach dem Stand vom 30.06.2019 (Prognose).....	581 980

Flächengröße

des Stadtgebietes am 31.12.2015	21 034 ha
---------------------------------------	-----------

Haushaltsplan 2020 / 21

Stadt Essen

Stadtkämmerei



INHALTSVERZEICHNIS

BAND I

ALLGEMEINER TEIL	SEITE
VORBEMERKUNGEN	4
AUFSTELLUNGS- UND BESTÄTIGUNGSVERMERK	6
HAUSHALTSSATZUNG	7
GESAMTERGEBNISPLAN	11
GESAMTFINANZPLAN	19
VORBERICHT	27
INVESTITIONSMABNAHMEN IM HAUSHALT 2020/2021	81
PRODUKTBEREICHSORIENTIERTE DARSTELLUNG	99
HAUSHALTSQUERSCHNITT	363
STELLENPLAN	393
ERGEBNISRECHNUNG; FINANZRECHNUNG; BILANZ ZUM 31.12.2018	425
BEZIRKSBEZOGENE HAUSHALTSANGABEN	431
BETEILIGUNGEN / SONDERVERMÖGEN	531

BAND II

GESCHÄFTSBEREICHSBEZOGENE DATEN

BAND III

HAUSHALTSSANIERUNGSPLAN
-FORTSCHREIBUNG-

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

Band II -Geschäftsbereichsbezogene Daten-

Teilpläne der Geschäftsbereiche 1 bis 7

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 bilden für die Fachbereiche die Grundlage für die 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 7) veranschlagt und dort ausgewiesen. Dies gilt insbesondere für Hochbaumaßnahmen im Schulbereich.

3. Verwendung und Darstellung von Kennzahlen

Unter Punkt 4 des Vorberichtes ist das Kennzahlenset des Innenministers abgebildet. Mit diesen Kennzahlen soll die finanzwirtschaftliche Situation der Stadt Essen - auch für interkommunale Vergleiche - beschrieben werden.

Haushaltsplan 2020 / 21

Stadt Essen

Stadtkämmerei



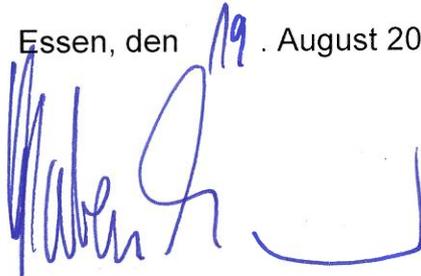
Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für die

Haushaltsjahre 2020 und 2021

wird hiermit

aufgestellt gemäß § 80 (1) GO NRW

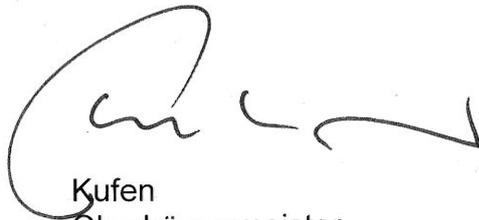
Essen, den 19. August 2019

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Grabenkamp', written over the date.

Grabenkamp
Stadtkämmerer

bestätigt gemäß § 80 (1) GO NRW

Essen, den 21. August 2019

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Kufen', written over the date.

Kufen
Oberbürgermeister

Haushaltssatzung der Stadt Essen für die Haushaltsjahre 2020/2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 5 und 6 des Gesetzes vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 201), hat der Rat der Stadt Essen mit Beschluss vom 27.11.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2020 und 2021, 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

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
im Ergebnisplan mit		
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.196.000.642,42 EUR	3.234.458.700,19 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.172.264.319,03 EUR	3.222.726.486,57 EUR
im Finanzplan mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	3.088.171.712,07 EUR	3.147.587.848,29 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	2.985.968.718,73 EUR	3.040.122.569,66 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	203.178.202,00 EUR	174.041.940,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	391.211.448,00 EUR	341.050.551,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	388.033.246,00 EUR	367.008.611,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	307.091.490,56 EUR	327.595.189,70 EUR
festgesetzt.		

§ 2

Kreditermächtigungen für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
	188.033.246,00 EUR	167.008.611,00 EUR
festgesetzt.		

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

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

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
festgesetzt.	871.226.228,00 EUR	655.111.000,00 EUR

§ 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 für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 auf jeweils 2.400.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 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

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. EUR und 5 % des Nominalbetrages (es gilt der kleinere Betrag) begrenzt wird. Der Einsatz von Zinsoptimierungsprodukten mit einem Vervielfältiger (gehebelte Produkte) ist nicht zulässig.

Der Einsatz von Derivaten in fremden Währungen ist nicht zugelassen.

§ 9

Bildung von Budgets

Alle Aufwendungen und Erträge eines Teilergebnisplanes einer Organisationseinheit werden zu einem Budget zusammengefasst. Gemäß § 21 Abs. 1 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO 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 der flexiblen Haushaltsführung gemäß §§ 20 und 21 KomHVO NRW werden genutzt. Der Stadtkämmerer wird ermächtigt, die Durchführung der nachstehenden Regelungen im Detail zu bestimmen.

1. Deckung der Auszahlungen für Investitionstätigkeit/Aufwandsbudgets gemäß § 20 KomHVO in Verbindung mit § 21 KomHVO 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 150.000,00 EUR 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 gilt ein Fehlbetrag in Höhe von 4 % des Volumens der ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

2. Als erheblich sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und überplanmäßige investive Auszahlungen im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW anzusehen, wenn sie im Einzelfall die Höhe von 10.000.000 EUR übersteigen. Diese Erheblichkeitsgrenze gilt nicht für Instandsetzungen an Bauten, die unabweisbar sind.

Für den Fall, dass:

- im investiven Bereich den Mehrauszahlungen Mehreinzahlungen im selben Projekt gegenüberstehen oder
- im konsumtiven Bereich den Mehraufwendungen Mehrerträge und/oder Minderaufwendungen in Teilergebnisplänen desselben Produktbereiches gegenüberstehen,

ist die Regelung aus Satz 1 auf den Saldo der Ein- und Auszahlungen bzw. der Erträge und Aufwendungen anzuwenden.

3. Als geringfügig im Sinne des § 81 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW gelten außerplanmäßige investive Auszahlungen bis zur Höhe von 5.000.000 EUR. Für den Fall, dass investiven Auszahlungen Einzahlungen gegenüberstehen, ist die Regelung gemäß Satz 1 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 bis einschließlich 600.000 EUR, darüber hinaus bis einschließlich 150.000 EUR für investive Auszahlungen.
2. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen aufgrund von Umschichtungen zwischen konsumtiven und investiven Maßnahmen und umgekehrt bis zu einer Höhe von 150.000 EUR.
3. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen bis einschließlich 1.000.000 EUR.

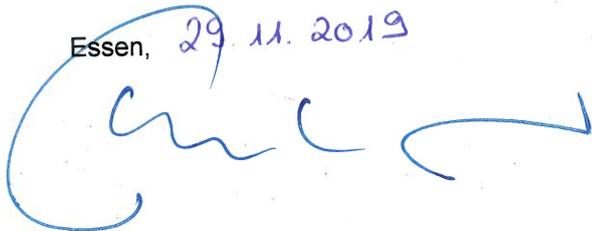
§ 13

Stellenplan

1. Bei Wiederbesetzungen dürfen unterjährig vorübergehend Stellen von Beamten/Beamtinnen mit vergleichbaren tariflich Beschäftigten und Stellen von tariflich Beschäftigten mit vergleichbaren Beamten/Beamtinnen 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 zur 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 ausgewiesene ku-Stellenwert.

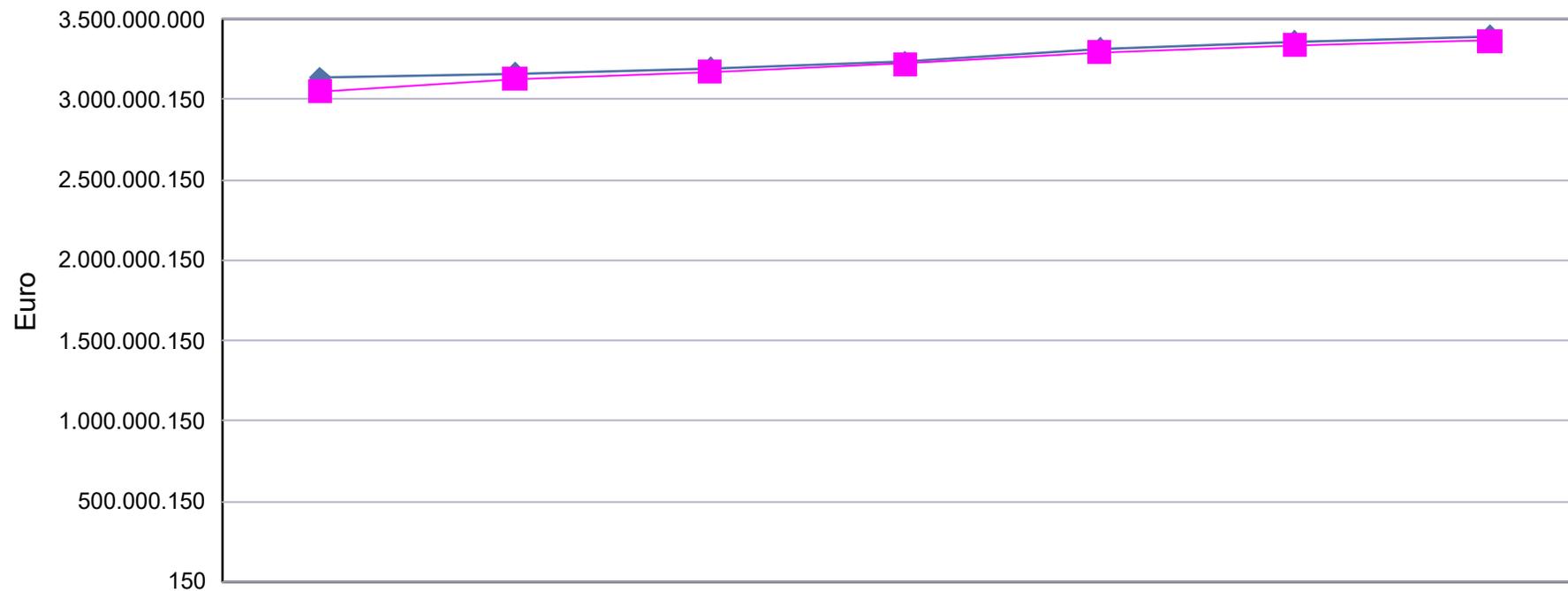
Essen,

29. 11. 2019



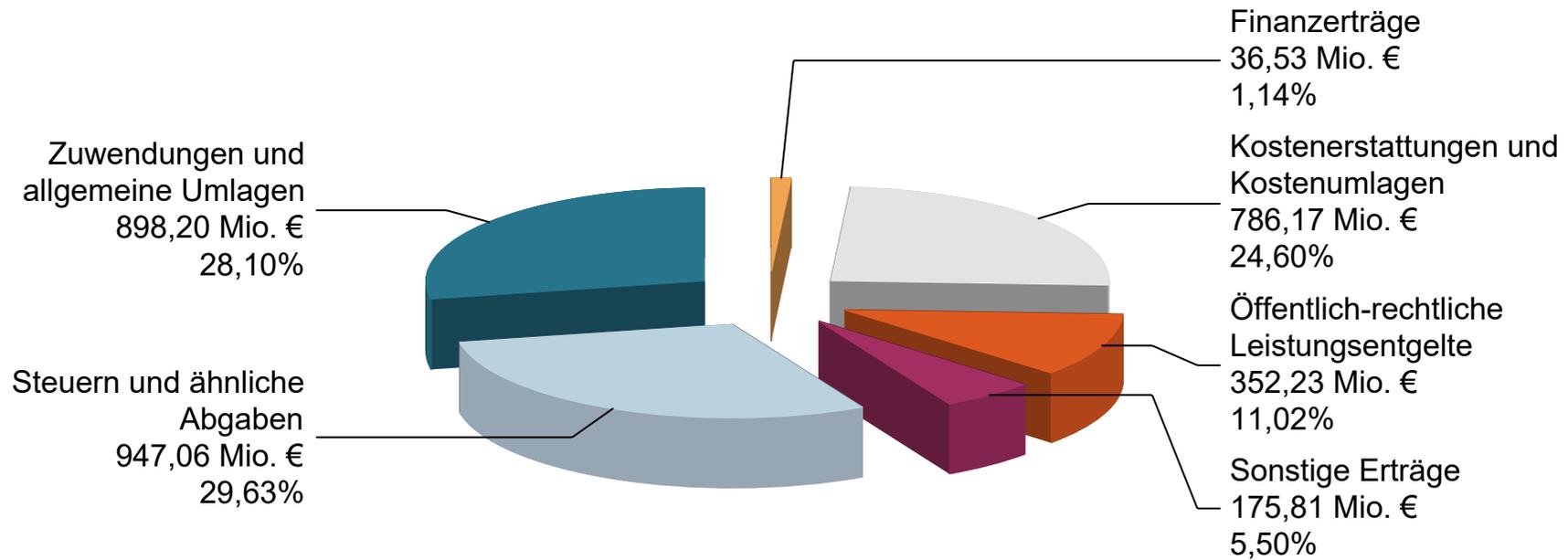
Gesamtergebnisplan

Entwicklung des Gesamtergebnisplanes im Zeitverlauf

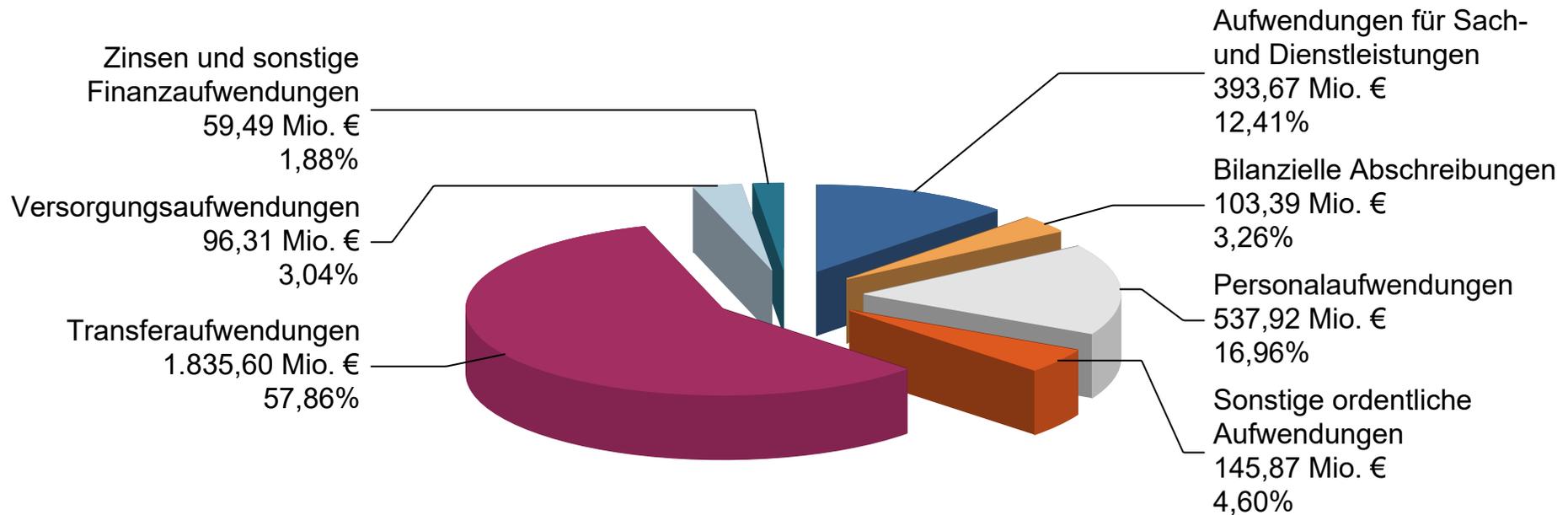


	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
◆ Erträge	3.131.767.796	3.159.911.438	3.196.000.642	3.234.458.700	3.315.140.960	3.359.339.003	3.395.102.438
■ Aufwendungen	3.049.122.458	3.126.303.187	3.172.264.319	3.222.726.487	3.295.261.706	3.336.799.707	3.367.491.391
Saldo	82.645.338	33.608.252	23.736.323	11.732.214	19.879.255	22.539.296	27.611.046

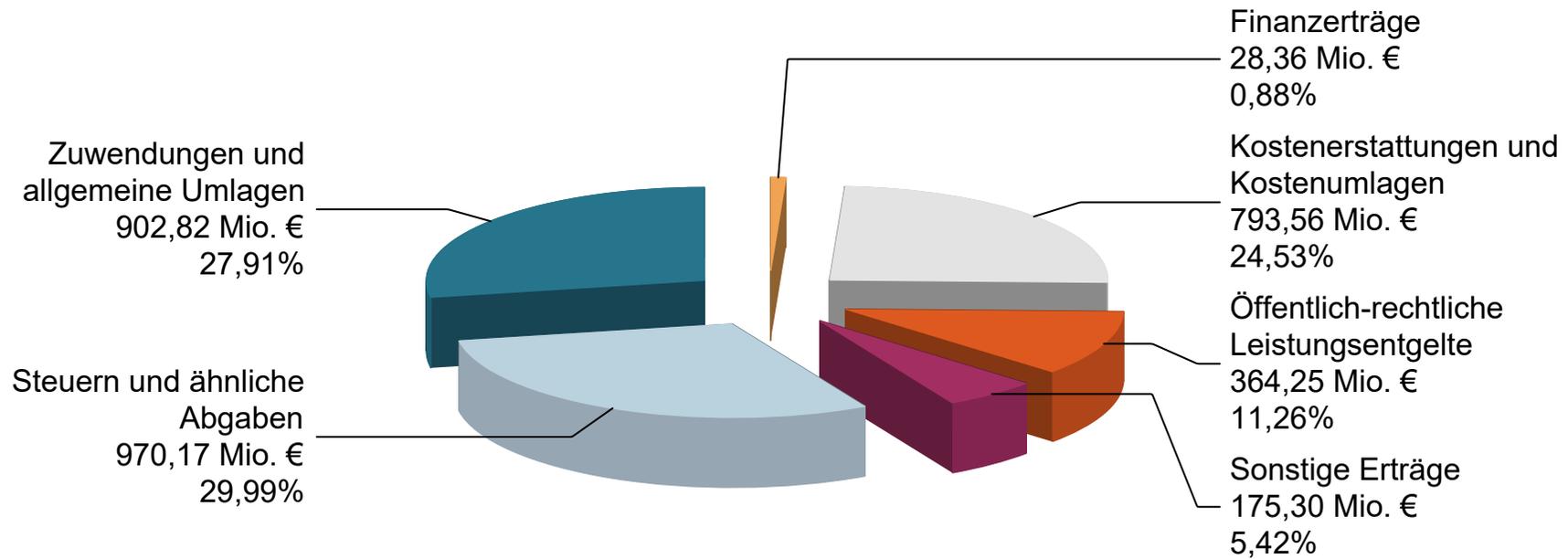
Gesamtergebnisplan - Erträge 2020 (3.196,00 Mio. €)



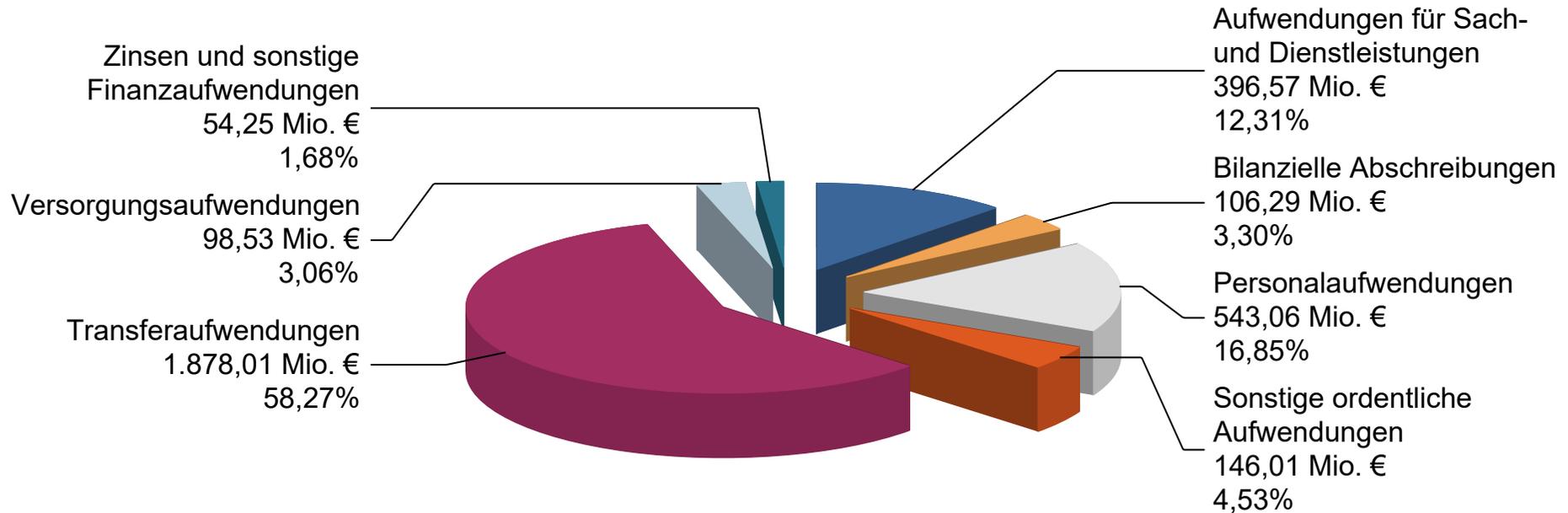
Gesamtergebnisplan - Aufwendungen 2020 (3.172,26 Mio. €)



Gesamtergebnisplan - Erträge 2021 (3.234,46 Mio. €)



Gesamtergebnisplan - Aufwendungen 2021 (3.222,73 Mio. €)



Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei



Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	960.485.744	951.449.359	947.061.090	970.171.672	984.980.672	1.014.680.672	1.034.219.672
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	780.051.903	792.179.274	822.099.608	844.954.241	897.669.556	896.166.303	894.537.352
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	36.858.258	34.530.574	35.771.740	37.237.424	37.521.394	37.942.986	38.373.990
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.170.214	331.397.437	346.851.834	358.948.164	371.765.864	375.960.364	380.293.564
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.134.471	34.810.009	26.781.341	26.810.009	26.820.342	26.777.620	26.782.299
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	744.425.007	793.442.286	786.168.832	793.562.198	806.374.447	819.089.648	833.230.190
7	+ Sonstige Einzahlungen	85.764.341	94.477.399	86.902.770	87.542.942	85.226.549	85.364.230	85.430.985
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.217.454	53.349.257	36.534.497	28.361.199	24.011.973	23.978.913	23.766.791
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.974.107.392	3.085.635.594	3.088.171.712	3.147.587.848	3.234.370.796	3.279.960.736	3.316.634.844
10	- Personalauszahlungen	435.734.197	464.937.713	488.359.483	495.563.064	501.653.444	506.965.489	512.320.385
11	- Versorgungsauszahlungen	83.310.412	82.249.730	89.360.280	92.087.104	96.588.290	100.744.866	105.060.850
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	336.426.885	354.319.031	378.191.896	384.410.251	391.874.529	395.419.835	399.465.185
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	63.620.219	63.786.850	57.993.850	52.746.850	54.710.450	55.333.050	56.232.650
14	- Transferauszahlungen	1.729.780.769	1.839.681.620	1.835.603.747	1.878.011.436	1.925.364.146	1.960.227.121	1.973.523.812
15	- Sonstige Auszahlungen	125.966.899	142.890.912	136.459.464	137.303.865	138.230.642	138.380.348	139.453.818
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.774.839.380	2.947.865.856	2.985.968.719	3.040.122.570	3.108.421.501	3.157.070.709	3.186.056.701
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	199.268.011	137.769.737	102.202.993	107.465.279	125.949.296	122.890.027	130.578.143
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.588.953	98.140.227	122.384.102	109.302.040	94.827.534	90.778.484	72.115.104
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.460.078	13.118.500	14.184.900	23.865.000	5.150.000	7.150.000	7.150.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.309.682	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.511.821	7.055.000	7.672.000	9.023.000	7.541.000	7.700.000	7.928.313
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.653.419	10.262.850	38.937.200	11.851.900	13.313.100	13.419.300	13.531.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.523.954	148.576.577	203.178.202	174.041.940	140.831.634	139.047.784	120.724.417

Haushaltsplan 2020 / 2021

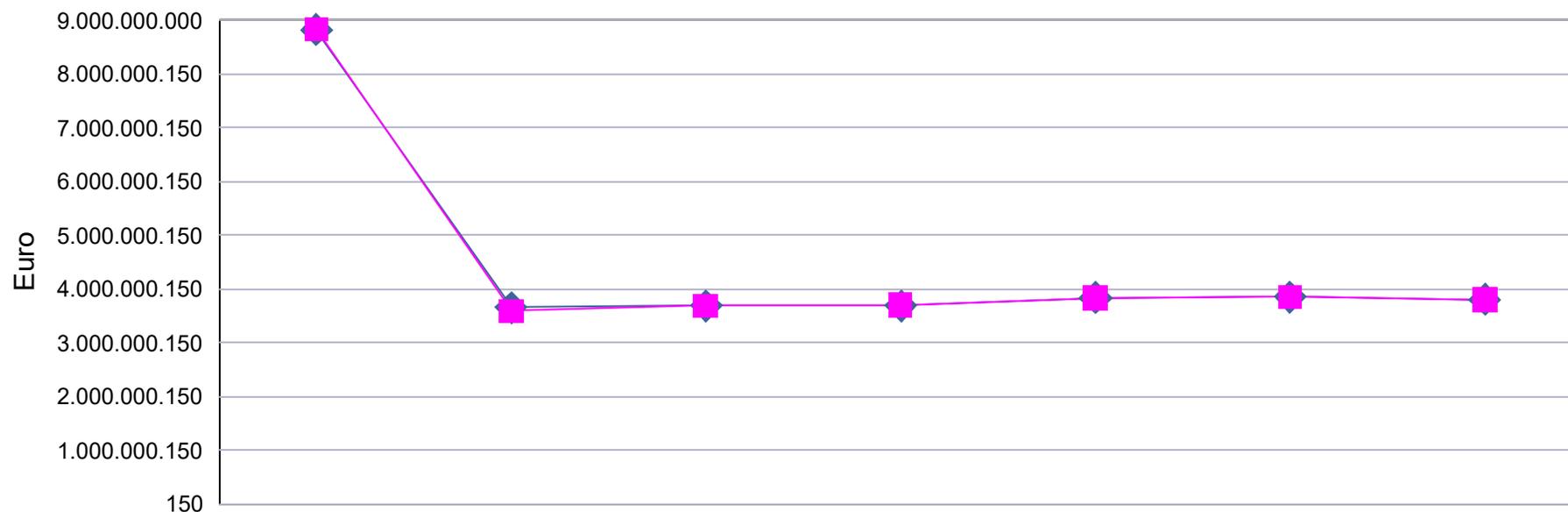
Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

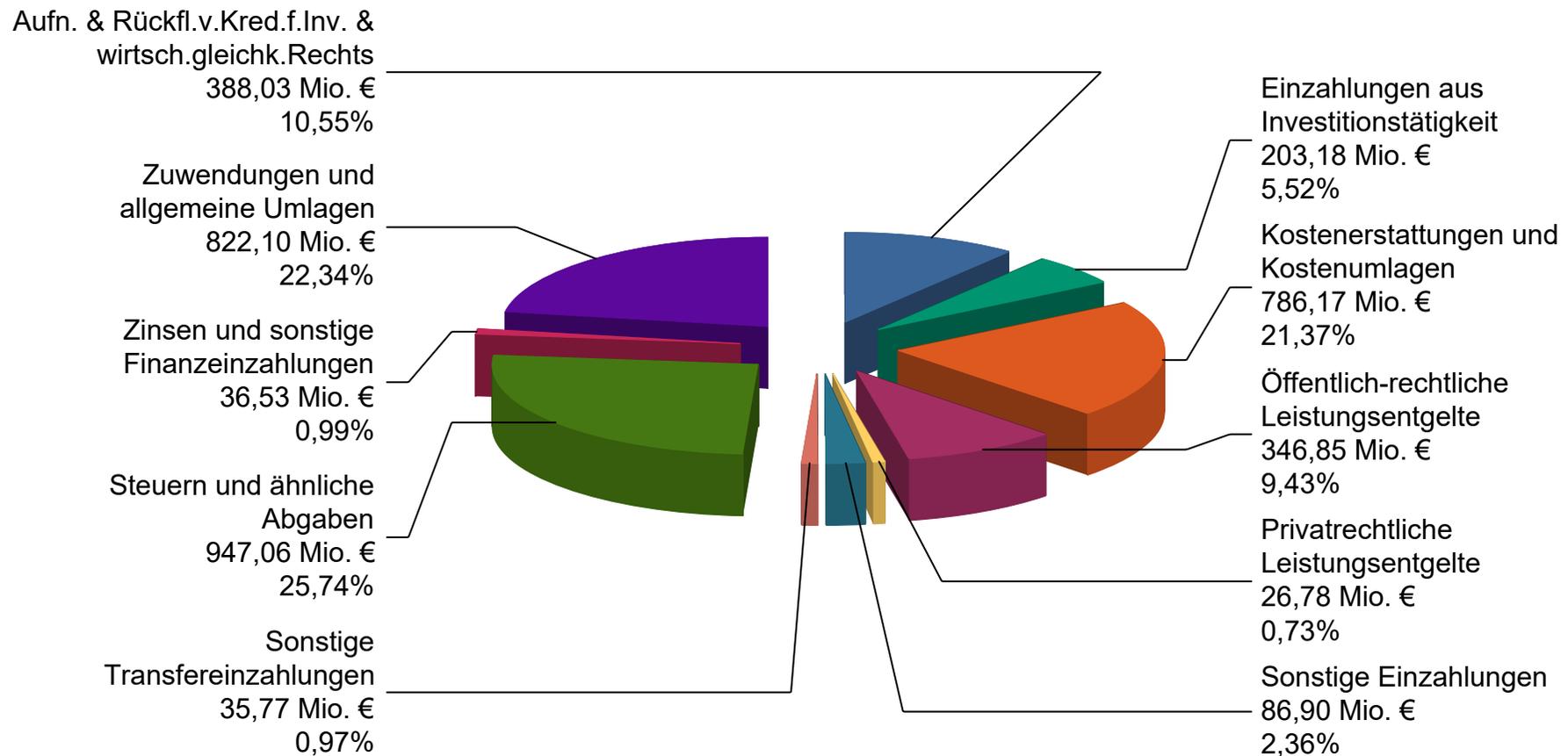
Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	385.678	32.543.000	23.605.300	7.982.500	5.233.900	5.240.500	5.247.100
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.424.271	188.081.196	224.107.636	227.496.228	281.796.600	265.137.900	175.173.400
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.835.563	18.146.916	26.652.366	21.265.366	18.065.950	16.370.050	19.586.750
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	11.662.758	64.171.965	38.700.146	24.403.457	33.504.632	33.610.915	33.722.567
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	15.874.154	18.465.500	24.416.000	21.103.000	25.638.000	19.508.000	19.378.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	18.262.802	43.767.000	53.730.000	38.800.000	33.530.000	26.640.000	34.680.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	143.445.227	365.175.577	391.211.448	341.050.551	397.769.082	366.507.365	287.787.817
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-49.921.273	-216.599.000	-188.033.246	-167.008.611	-256.937.448	-227.459.581	-167.063.400
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 + 31)	149.346.738	-78.829.263	-85.830.253	-59.543.332	-130.988.152	-104.569.554	-36.485.257
33	+ Aufn. & Rückfl. v. Kred. f. Inv. & wirtsch. gleichk. Rechtsv.	115.896.500	416.599.000	388.033.246	367.008.611	456.937.448	427.459.581	367.063.400
34	+ Aufn. & Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	5.640.153.336	0	0	0	0	0	0
35	- Tilg. & Gewähr. v. Kred. f. Inv. & wirtsch. gleichk. Rechtsv.	151.819.607	269.800.000	275.440.400	284.959.700	291.730.300	293.922.300	298.007.500
36	- Tilgung & Gewährung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	5.757.256.825	0	26.762.593	22.505.579	34.218.996	28.967.727	32.570.643
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33,34,35,36)	-153.026.597	146.799.000	85.830.253	59.543.332	130.988.152	104.569.554	36.485.257
38	- Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Zeilen 32 + 37)	-3.679.858	67.969.737	0	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (Zeilen 38 + 39)	-3.679.858	67.969.737	0	0	0	0	0

Entwicklung des Gesamtfinanzplanes im Zeitverlauf

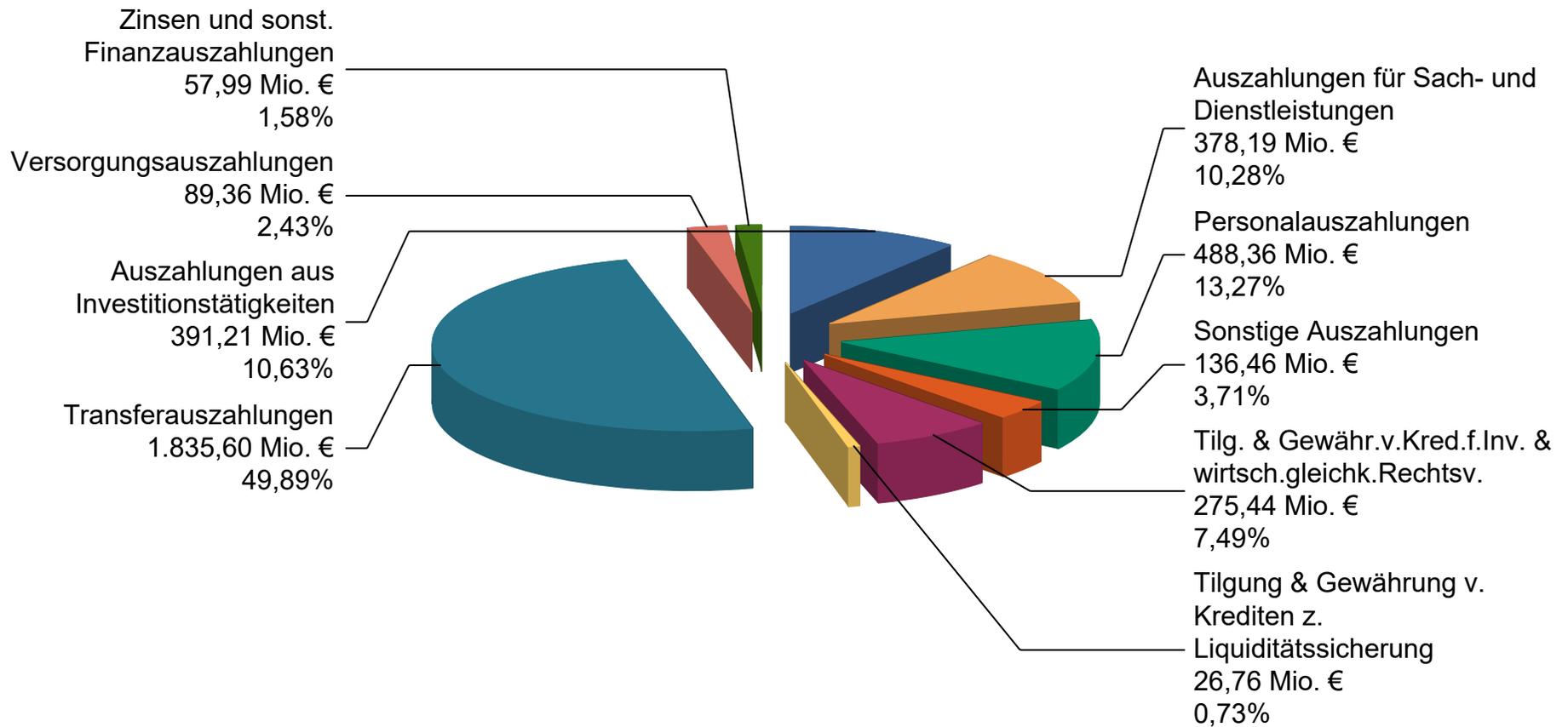


	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
◆ Einzahlungen	8.823.681.182	3.650.811.171	3.679.383.160	3.688.638.399	3.832.139.878	3.846.468.101	3.804.422.661
■ Auszahlungen	8.827.361.040	3.582.841.433	3.679.383.160	3.688.638.399	3.832.139.878	3.846.468.101	3.804.422.661
Saldo	-3.679.858	67.969.737	0	0	0	0	0

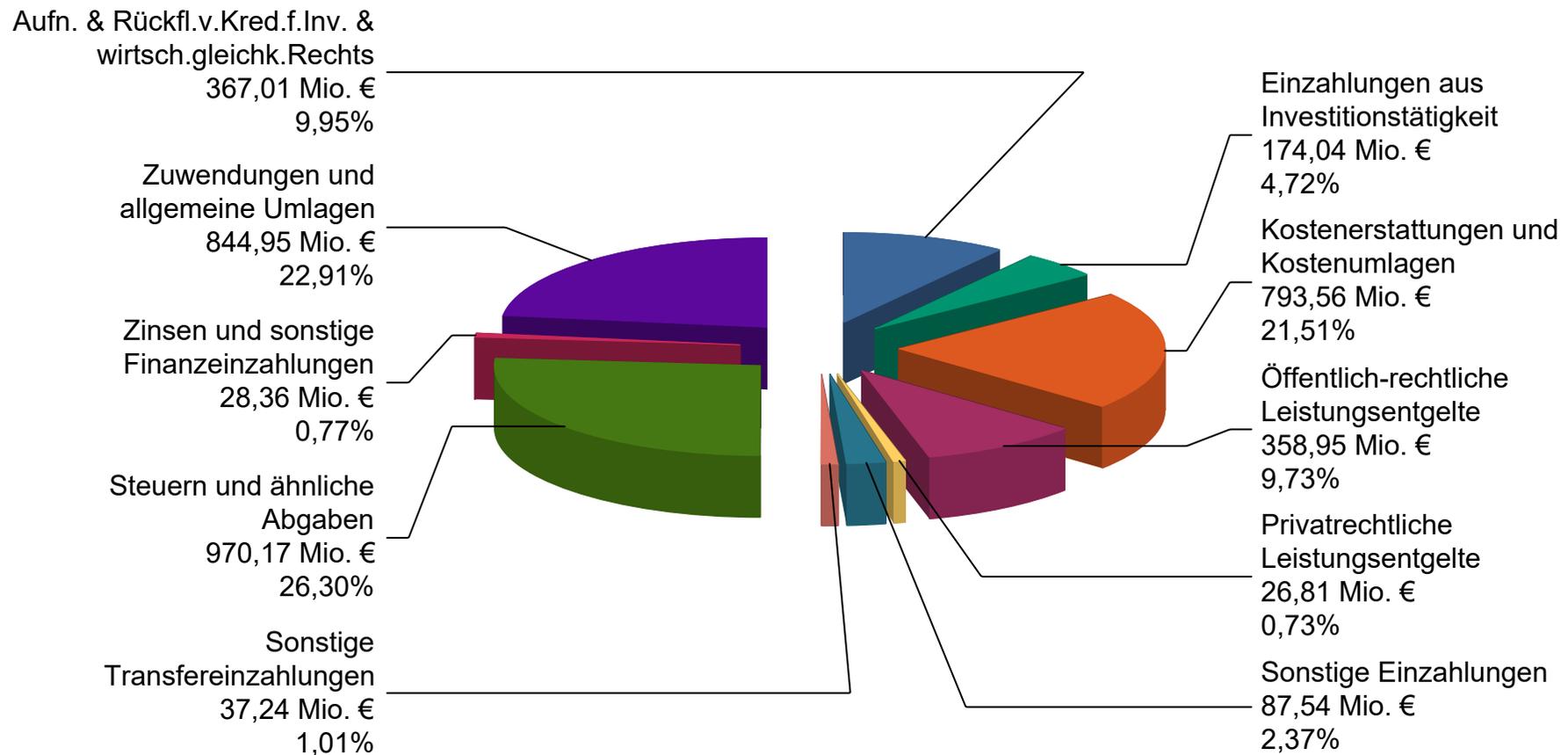
Gesamtfinanzplan - Einzahlungen 2020 (3.679,4 Mio. €)



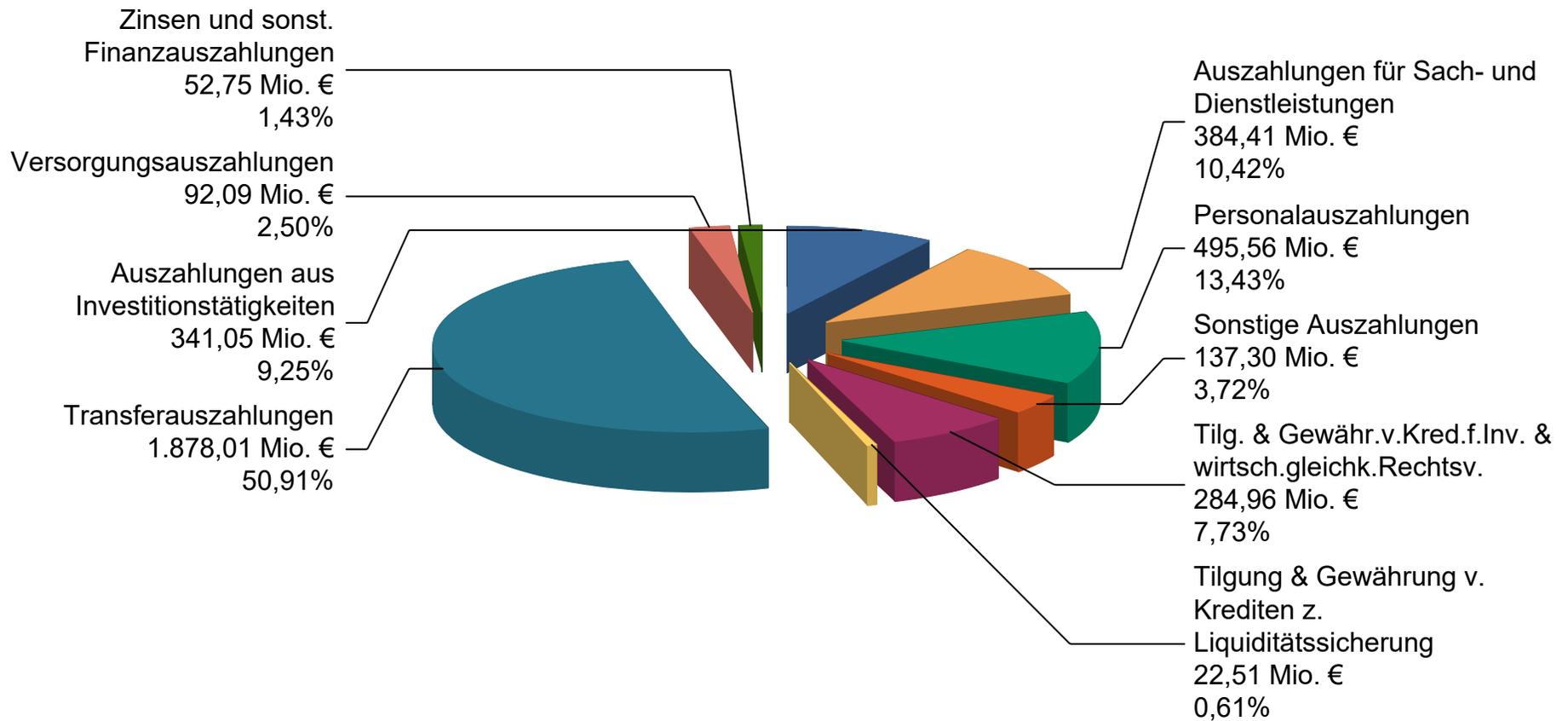
Gesamtfinanzplan - Auszahlungen 2020 (3.679,4 Mio. €)



Gesamtfinanzplan - Einzahlungen 2021 (3.688,64 Mio. €)



Gesamtfinanzplan - Auszahlungen 2021 (3.688,64 Mio. €)



Stadt Essen

Haushaltsvorbericht 2020/2021



Inhaltsverzeichnis

1 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	29
1.1 Ausgangslage.....	29
1.2 Wirtschaftliche Entwicklung.....	30
1.3 Unterstützung aus dem Stärkungspakt Stadtfinanzen	31
1.4 Entwicklung der Sozialtransferaufwendungen	32
1.5 Kreditverbindlichkeiten und Zinslasten	35
1.5.1 Kredite und Zinsen.....	35
1.5.2 Entschuldungsstrategie	37
2 Eckdaten des Haushalts 2020/2021	39
2.1 Gesamthaushalt 2020/2021	39
2.2 Entwicklung des Eigenkapitals	41
2.3 Ergebnisplanung 2020/2021	41
2.3.1 Ordentliche Erträge.....	41
2.3.2 Darstellung wesentlicher Ertragsarten.....	42
2.3.3 Ordentliche Aufwendungen	52
2.3.4 Darstellung wesentlicher Aufwandsarten.....	53
2.3.5 Finanzergebnis	63
2.4 Finanzplanung.....	64
2.4.1 Gesamtfinanzplan 2020/2021	64
2.4.2 Investitionstätigkeit	65
2.4.3 Finanzierungstätigkeit.....	68
2.4.4 Investitionsmaßnahmen der Sondervermögen.....	69
2.5 Vermögen und Schulden.....	69
3 Darstellung des Haushaltes nach den 17 Produktbereichen	70
4 Kennzahlenset des Haushaltsplan-Entwurfes	71
5 Sonstige allgemeine Entwicklungen	75
5.1 Bevölkerung	76
5.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	76
6 Zuwendungen an die Fraktionen	78
7 Verpflichtungsermächtigungen	79

1 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

1.1 Ausgangslage

Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Die Haushaltswirtschaft ist wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen, die Liquidität der Gemeinde einschließlich der Finanzierung der Investitionen ist sicherzustellen.

Die negative Haushaltsentwicklung des Jahres 2010, die den Eintritt einer Überschuldung in den Jahren 2014 bis 2016 erwarten ließ, hat dazu geführt, dass die Stadt Essen seit 2012 an dem Hilfsprogramm des Landes NRW zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung - Stärkungspakt Stadtfinanzen - teilnimmt. Im Rahmen dieses Programms erhielt die Stadt Essen in den Jahren 2012 bis 2019 rd. 508 Mio. Euro und damit die höchsten Konsolidierungshilfen aller 61 Stärkungspaktkommunen. Im Gegenzug hat sie sich verpflichtet, einen Haushaltssanierungsplan vorzulegen und umzusetzen, der einen Haushaltsausgleich "mit Landeshilfe" im Jahr 2017 und "ohne Hilfe" im Jahr 2020 ermöglicht.

Mit dem vorliegenden Doppelhaushalt 2020/2021 kommt die Stadt Essen dieser Verpflichtung nach. Im Ergebnisplan 2020/2021 wird ein Überschuss "ohne Landeshilfe" von 23,7 Mio. Euro bzw. 11,7 Mio. Euro geplant. Die mittelfristige Planung schließt ebenfalls mit Überschüssen ab.

Trotz der positiven Ergebnisentwicklung befindet sich die Stadt Essen nach wie vor in dem gesetzwidrigen Status der bilanziellen Überschuldung (§ 75 Abs. 7 GO NRW). Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag beläuft sich zum 01.01.2019 auf rd. 264 Mio. Euro. Die Ursache des dramatischen Eigenkapitalverzehr lag neben den strukturellen Haushaltsdefiziten im Wesentlichen in der dauernden Wertminderung der Finanzanlagen (RWE-Aktien), die in den Jahren 2013 bis 2015 außerplanmäßige Abschreibungen in einem Umfang von rd. 993 Mio. Euro notwendig machten.

Eine Trendwende konnte im Jahr 2017 eingeleitet werden. Mit dem ersten Jahresüberschuss nach 25 Jahren wurde der Abbau des Eigenkapitals beendet. Auch die seit 2000 aufgetürmten Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten zur Finanzierung der strukturellen Haushaltsdefizite wurden erstmals in 2017 um 191 Mio. Euro zurückgeführt. 2018 konnte die Entschuldung fortgesetzt und Liquiditätskredite in Höhe von 123 Mio. Euro getilgt werden. Nach dem Rekordstand der Liquiditätskredite im Jahr 2016 in Höhe von 2.442 Mio. Euro wurden innerhalb von nur zwei Haushaltsjahren die Altschulden um 314 Mio. Euro auf 2.128,3 Mio. Euro zurückgeführt.

Diese konsequente Entschuldungsstrategie wird mit dem vorliegenden Haushaltsplan 2020/2021 fortgesetzt. Zur Erlangung der kommunalen Handlungsfähigkeit ist die Überwindung des gesetzwidrigen Zustandes der Überschuldung und der Altschuldenabbau alternativlos. Mit der **"Entschuldungsstrategie 100 Mio. Euro plus X"** wird die Rückkehr zur selbstbestimmten Haushaltswirtschaft und zum Abbau der hohen Verschuldung aus eigener Kraft eingeleitet. Diese Strategie ist mit der Erwartung und Hoffnung verbunden, dass der Bund und das Land eine adäquate Hilfe bei dem Altschuldenproblem leisten werden.

Die Bundesregierung hat im Rahmen der Kommission "Gleichwertige Lebensverhältnisse" mit einem Kabinettsbeschluss vom 10.07.2019 signalisiert, dass der Bund einen Beitrag bei den kommunalen Altschulden leisten werde, wenn es einen nationalen politischen Konsens gibt, den betroffenen Kommunen einmalig gezielt zu helfen. Zugleich sollen die Ursachen der hohen Kassenkreditbestände angegangen werden. Für das Altschuldenproblem soll eine faire, solidarische Lösung gefunden werden. Bei einer solidarischen Lösung ist zu erwarten, dass die verschuldeten Kommunen einen eigenen Beitrag leisten müssen. Mit der "Entschuldungsstrategie 100 Mio. Euro plus X" kommt die Stadt Essen dieser Erwartung seit 2017 nach.

1.2 Wirtschaftliche Entwicklung

Die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen nehmen starken Einfluss auf die kommunale Finanzlage. Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute rechnen seit 2019 mit einer deutlichen Abkühlung der Konjunktur und einer Verlangsamung des Wirtschaftswachstums in Deutschland. Für das Jahr 2020 wird eine Wachstumsrate von 1,1 Prozent prognostiziert, gegenüber der Prognose aus dem Frühjahr bedeutet das eine Absenkung um 0,7 %. Auch die Prognose für die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt wird für 2020 angepasst. Die Erwerbstätigkeit und sozialversicherungspflichtige Beschäftigung sinkt. Es wird prognostiziert, dass die Arbeitslosenquote von 4,8 Prozent in 2019 auf 5,1 Prozent in 2020 steigt.¹ In Westdeutschland lag die Arbeitslosenquote im November 2019 mit 4,5 Prozent unter der Vorjahresquote von 6,4 Prozent (Oktober 2018). In Essen erreicht die Arbeitslosenquote zwar im November mit 9,8 Prozent ein historisches Tief, liegt aber weiterhin auf einem sehr hohen Niveau.²

Die abgeschwächte wirtschaftliche Lage wirkt sich auch auf die Kommunalfinanzen aus. Die kommunalen Spitzenverbände prognostizieren für das laufende Jahr 2019 einen Finanzierungsüberschuss von 5,6 Mrd. Euro, welcher deutlich unter dem Vorjahresniveau von 7,6 Mrd. Euro liegt. Aufgrund des abnehmenden Wachstums der Einnahmen ist in den Folgejahren weiterhin von sinkenden Finanzierungssalden auszugehen.³

Trotz des kommunalen Finanzierungsüberschusses driftet die Finanzkraft der Kommunen immer stärker auseinander. Der Kommunale Finanzreport 2019 der Bertelsmannstiftung zeigt ein zunehmendes Auseinanderklaffen von Steuereinnahmen, Investitionen, Rücklagen und Verschuldung der Kommunen auf. Auffällig sind dabei die regionalen Unterschiede. Während Städte, Gemeinden und Kreise vor allem in Bayern und Baden-Württemberg überdurchschnittlich gut dastehen, gibt die wirtschaftliche Lage vieler Kommunen in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland Anlass zur Sorge.

¹ Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose: Industrie in der Rezession - Wachstumskräfte schwinden, Oktober 2019

² Bundesagentur für Arbeit: Blickpunkt Arbeitsmarkt, Monatsbericht zum Arbeits- und Ausbildungsmarkt, November 2019

³ Pressemitteilung der Kommunalen Spitzenverbände „Investitionen ziehen an - Investitionsstau bleibt aber weiterhin hoch“ vom 24. Juli 2019

Die insgesamt positive Lage der Kommunalfinanzen beruht auf dem starken Wachstum der Steuereinnahmen. Es wird erwartet, dass die sich abzeichnende Abkühlung der Konjunktur dieses Wachstum mindern wird. Da die Ausgaben weiter steigen, drohen in vielen Kommunen neue Defizite. "Die Landesregierungen müssen das noch immer günstige Zeitfenster zum Abbau der Kassenkredite nutzen und der Bund einen größeren Anteil der Hartz-IV-Kosten übernehmen sowie die Investitionsprogramme fortführen."⁴ Darüber hinaus bietet die Bund-Länder-Kommission "Gleichwertige Lebensverhältnisse" die Chance für eine ganzheitliche Strukturpolitik.

Nach Einschätzung der Kommunalen Spitzenverbände sind die Kommunalfinanzen noch lange nicht krisenfest und aus sich heraus tragfähig. Risiken bestehen insbesondere bei den Sozialausgaben, bei denen hohe Anstiegsraten erwartet werden. Im Jahr 2019 werden voraussichtlich 61 Mrd. Euro überschritten, 2022 sogar mehr als 68 Mrd. Euro.⁵ Die Bundesbeteiligung an den flüchtlingsinduzierten Kosten wurde nur befristet fortgeschrieben. Davon ausgenommen sind die Kosten für abgelehnte Asylbewerber, die die Kommunalhaushalte im erheblichen Umfang belasten.

Der Bund steuert mit erheblichen Investitionsprogrammen gegen die Disparitäten zwischen den finanzstarken und finanzschwachen Regionen und gegen den signifikanten Investitionsstau bei der öffentlichen Infrastruktur in den finanzschwachen Kommunen. Im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes Kapitel 1 und 2 (KInvFöG) werden kommunale Investitionen in einem Umfang von 7 Mrd. Euro gefördert. Der Stadt Essen stehen aus diesem Förderprogramm in den Jahren 2015 bis 2022 Finanzmittel in Höhe von insgesamt 121,0 Mio. Euro zur Verfügung. Darüber hinaus fördert das Land NRW auf der Grundlage des Schuldendiensthilfegesetzes,⁶ kurz „Gute Schule 2020“ rd. 2 Mrd. Euro für die Schulsanierung, den Schulbau, die Breitbandanbindung der Schulen und Modernisierung der schulischen IT-Infrastruktur. Die Stadt Essen erhält daraus im Förderzeitraum 2017 bis 2020 insgesamt 81,4 Mio. Euro.

1.3 Unterstützung aus dem Stärkungspakt Stadtfinanzen

Mit dem am 09.12.2011 beschlossenen Stärkungspakt hat das Land NRW die Voraussetzungen geschaffen, besonders notleidenden Kommunen zusätzliche Finanzhilfen zukommen zu lassen. Die Stadt Essen hat auf der Grundlage der Haushaltsdaten 2010 den Eintritt der Überschuldung in den Jahren 2014 bis 2016 erwartet und beantragte die freiwillige Teilnahme gemäß § 4 des Gesetzes zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen. Aus diesem Hilfsprogramm erhielt die Stadt Essen im Zeitraum von 2012 bis 2018 zusätzliche Finanzmittel in Höhe von 478,1 Mio. Euro. Im Jahr 2019 wird letztmalig ein Betrag in Höhe von 29,9 Mio. Euro bereitgestellt.

⁴ Kommunaler Finanzreport 2019 der Bertelsmann Stiftung

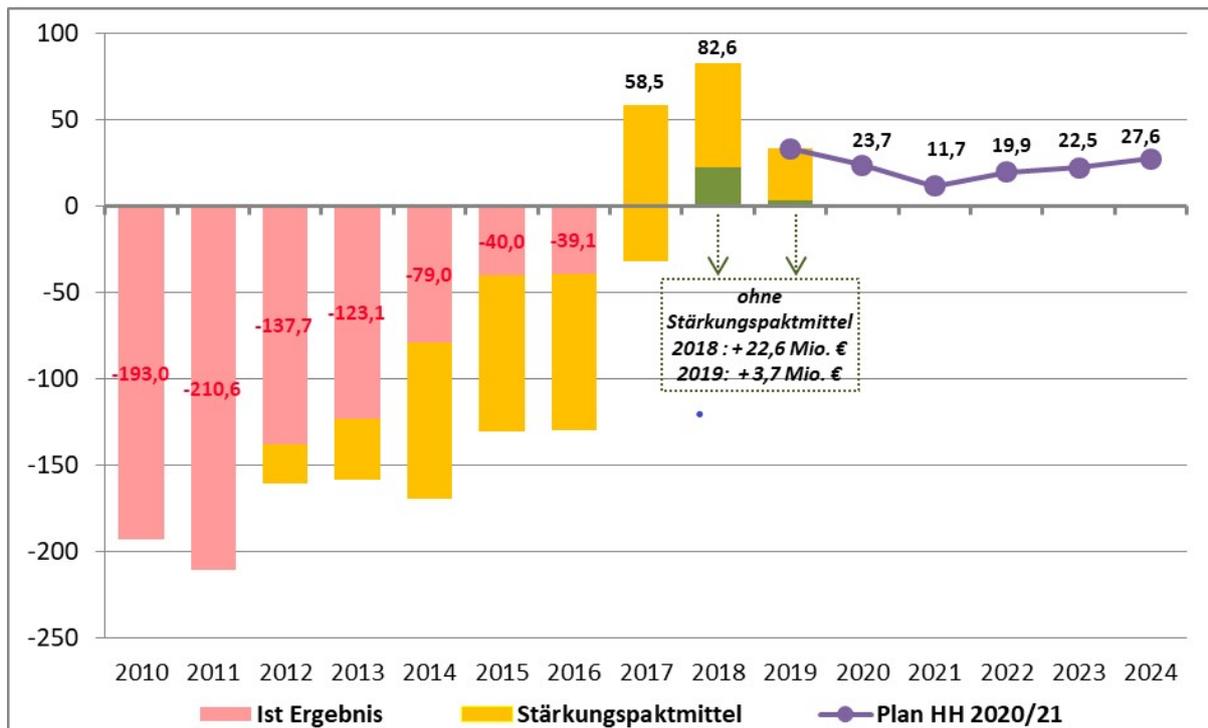
⁵ Deutscher Städtetag: Stadtfinanzen 2019, Oktober 2019

⁶ Gesetz über die Leistung von Schuldendiensthilfen für Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen vom 15.12.2016

Mit den Landesmitteln des Stärkungspakt (insgesamt 508 Mio. Euro) sowie einem ambitionierten Haushaltssanierungsprogramm hat die Stadt Essen, erstmals nach 25 Jahren, im Jahr 2017 einen ausgeglichenen Haushalt erreicht.

Der vorliegende Haushaltsplan 2020/2021 weist den ersten Haushaltsausgleich „ohne Hilfen“ im Jahr 2020 aus. Damit wird die Frist gemäß § 6 Abs. 2 Stärkungspaktgesetz zum Haushaltsausgleich aus eigener Kraft um 1 Jahr unterschritten.

Nachfolgende Grafik stellt die Entwicklung der (Ist/Plan-)Jahresergebnisse im Zeitraum 2010 bis 2024 unter Berücksichtigung der Konsolidierungshilfen aus dem Stärkungspakt dar.



1.4 Entwicklung der Sozialtransferaufwendungen

"Die Sozialausgaben sind eine zentrale Ursache der regionalen Haushaltskrisen."⁷ Die fiskalische Bedeutung des Aufgabenbereiches Soziales und Jugend nimmt seit Jahren aufgrund der dynamischen Entwicklung der Kosten und der Fallzahlen kontinuierlich zu. In den letzten 10 Jahren (2010 bis 2019) sind die sozialen Leistungen der Stadt Essen (Zuschussbedarf der Produktbereiche 05 -Soziale Leistungen und 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe zuzüglich Landschaftsverbandsumlage) um 208,5 Mio. Euro gestiegen. Im gleichen Zeitraum sind die Steuererträge nur um 184,3 Mio. Euro angewachsen. Im vorliegenden Haushaltsentwurf 2020/2021 wird in den Jahren 2020 bis 2024 mit einem Anstieg der sozialen Leistungen um weitere 97,7 Mio. Euro geplant. Auch diese Zuwachsraten übersteigen die geplante Entwicklung bei den Steuererträgen, die im selben Zeitraum nur um 87,2 Mio. Euro zunehmen.

⁷ Dr. Rene Geißler, Bertelsmann Stiftung

Die expansive Entwicklung der sozialen Aufwendungen belastet zunehmend den kommunalen Haushalt und gefährdet den dauerhaften Haushaltsausgleich. Zwar haben der Bundes- und der Landesgesetzgeber in den letzten Jahren die richtigen Weichenstellungen zur Kostenbeteiligung bzw. Kostenübernahme gestellt, angesichts der Entwicklungsdynamik müssen die Forderungen der Kommunen und der kommunalen Spitzenverbände nach einer auskömmlichen Finanzausstattung sowie der vollständigen Kostenübernahme von Sozialleistungen nach wie vor aufrechterhalten bleiben.

Nachfolgend die wesentlichen gesetzlichen Änderungen, die für den städtischen Haushalt in den Jahren 2020 ff. zusätzliche Risiken darstellen.

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Die Änderung des UVG ab 01.07.2017, die eine Verlängerung des Leistungsanspruchs bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und die Aufhebung der maximalen Bezugsdauer von 72 Monaten beinhaltete, hat zu einem überproportionalen Anstieg der Kosten geführt, wenngleich auch die Landesförderung parallel auf 70% angestiegen ist.

Ab dem 01.07.2019 ist die Zuständigkeit für den Rückgriff auf die Unterhaltspflichtigen bei Neuanträgen und die entsprechenden Forderungen auf das Land NRW übergegangen. Neben der Entlastung bei der Verfolgung der Ansprüche reduzieren sich für die Stadt Essen die entsprechenden Erträge.

Tagespflege

Da bei der Stadt Essen weiterhin nicht ausreichend Plätze in Kindertagesstätten zur Erfüllung des gesetzlichen Rechtsanspruchs zur Verfügung stehen, kommt der Tagespflege eine entsprechend große Bedeutung zu. Insofern ergeben sich steigende Fallzahlen und Kosten. Nach der Novellierung des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz) werden darüber hinaus kostenintensivere, qualitative Veränderungen der Kinderbildungs- und Betreuungsangebote angestrebt.

Erzieherische Hilfen

Bei den erzieherischen Hilfen zeichnet sich bei der Betreuung der Unbegleiteten Minderjährigen Ausländer (UMA) nur eine leichte Reduzierung der Fallzahlen ab. Es gestaltet sich als äußerst, schwierig auch schon volljährige Hilfeempfänger zu verselbständigen bzw. in eigene Wohnungen unterzubringen. Gleichwohl entfällt die Kostenerstattung des Landes für diesen Personenkreis mit der Volljährigkeit.

Umsetzung des Gesetzes zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz - BTHG)

Mit der letzten Stufe des Bundesteilhabegesetzes gehen umfassende Änderungen in der Eingliederungshilfe einher, die erhebliche Auswirkungen u.a. für die Kommunen als Leistungsträger und Leistungserbringer haben. Die daraus resultierende Trennung von Fachleistungen und existenzsichernden Leistungen sowie die Neuordnung der Zuständigkeiten zwischen dem örtlichen und dem überörtlichen Träger bewirken eine quantitative Reduzierung

der Fachleistungen beim kommunalen Träger bei gleichzeitiger Fallzahlerhöhung der existenzsichernden Maßnahmen.

Fiskal bedeutet die Erhöhung der existenzsichernden Leistungen im Teilergebnisplan „Hilfe zum Lebensunterhalt“ Haushaltsverschlechterungen von rd. 0,5 Mio. Euro im Jahr 2020 und bis zu 0,8 Mio. Euro im Jahr 2024. Da die Transferaufwendungen für die Grundsicherung bei Erwerbsminderung vollständig durch den Bund übernommen werden, ist der Mehrbedarf hier (11,3 Mio. Euro im Jahr 2020 bis zu 14,4 Mio. Euro im Jahr 2024) durch entsprechende Mehrerträge gedeckt. Durch die Verlagerung von Leistungen der Eingliederungshilfe zum überörtlichen Träger ergeben sich in diesem Bereich deutliche Einsparungen (11,6 Mio. Euro in 2020 und bis zu 12,2 Mio. Euro ab 2022). Hierbei besteht jedoch das Risiko der Heranziehung des örtlichen Trägers durch einen Satzungsbeschluss des Landschaftsverbandes (LVR).

Entwicklung der Ergebnisbelastung durch kommunalfinanzierte Leistungen nach dem SGB II (Leistungen für Unterkunft und Heizung – LfU)

Im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) werden seit 2017 Erstattungen über die Bundesbeteiligung an den LfU geleistet. Die ursprünglichen Verteilungsmodalitäten sahen hier eine Erstattung von insgesamt 5 Mrd. Euro deutschlandweit mit einer Summe von 1,6 Mrd. Euro im Rahmen der Bundesbeteiligung an den LfU vor. Die weitere Verteilung war zu 2,4 Mrd. Euro über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und zu 1 Mrd. Euro über die Schlüsselzuweisungen an die Länder vorgesehen.

Daneben hat sich der Bund zur Übernahme der LfU für Bedarfsgemeinschaften mit Flüchtlingsbezug für die Jahre 2018 bis 2021 bereit erklärt. Im § 46 Absatz 10 SGB II ist geregelt, dass die Beteiligung des Bundes an den bundesweiten Gesamtausgaben für die Leistungen für Unterkunft und Heizung nicht mehr als 49% betragen darf. Durch die Übernahme der vollständigen flüchtlingsinduzierten LfU sowie der Erstattungen im Rahmen des BTHG würde diese Grenze überschritten werden. Zur Vermeidung einer Bundesauftragsverwaltung verteilt der Bund einen entsprechend hohen Anteil der Erstattungen nach dem BTHG nicht über die LfU, sondern ersatzweise über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer auf die Kommunen. Diese Verfahrensweise führte zu einer Absenkung der 1,6 Mrd. Euro auf 1,24 Mrd. Euro im Jahre 2018 und auf 0,6 Mrd. Euro im Jahre 2019 bei entsprechender Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer. Für die Jahre 2020 und 2021 sinkt der Anteil der Bundesbeteiligung an den LfU auf 0,5 Mrd. Euro bzw. 0,3 Mrd. Euro weiter ab. Da die flüchtlingsinduzierte LfU-Erstattung lediglich für die Jahre bis 2021 geregelt ist, wurde die entsprechende Übernahme der Aufwendungen ab 2022 nicht mehr eingeplant.

Entwicklung der Kosten für Flüchtlinge

Die Bemühungen zur Stabilisierung des Haushaltes wurden seit dem Jahr 2014 durch den bundesweiten Zustrom von Flüchtlingen deutlich erschwert. Nach sprunghaftem Anstieg der Flüchtlingszahlen bis zum Jahr 2016 nimmt die Zahl der Neuzuweisungen ab.

Die erstmals für das Jahr 2017 auf Veranlassung des Landes ermittelten vollständigen Kosten aller städtischen Organisationseinheiten für die Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen betragen rd. 68,0 Mio. Euro. Eine entsprechende Berechnung für die Jahre

2018 und 2019 führte zu Kosten von 44,8 und 47,1 Mio. Euro. Die kommunale Belastung durch diese Aufgabe ist und bleibt also weiterhin unverträglich hoch, so lange das Land nicht für einen auskömmlichen Kostenausgleich sorgt. In der kommunalen Familie besteht die Erwartung, dass das Land seine Pro-Kopf-Zuweisung nach dem FlüAG rückwirkend und auch zukünftig in einer Größenordnung erhöht, die zumindest den im Gutachten zur Ist-Kostenerhebung 2017 ermittelten Durchschnittskosten entspricht. Für die Jahre 2020 ff. hat die Stadt Essen nach dem Vorsichtsprinzip mit einem Pro-Kopf-Betrag von 13.500 Euro lediglich den unteren vom Gutachter genannten Wert für kreisfreie Städte angesetzt. Die seit Jahren drängende Frage nach einer angemessenen Entlastung der Kommunen durch das Land wartet weiterhin auf eine Antwort.

1.5 Kreditverbindlichkeiten und Zinslasten

1.5.1 Kredite und Zinsen

Aufgrund der strukturellen Unterfinanzierung und der Haushaltsdefizite wurden ab dem Jahr 2000 kontinuierlich Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung aufgebaut. Zum 31.12.2018 betrug ihr Bestand 2.128,3 Mio. Euro. Die geplanten jährlichen Zinsaufwendungen für diese Kredite belasten den Haushalt 2020 mit rd. 19,4 Mio. Euro und 2021 mit rd. 16,8 Mio. Euro.

Die Stadt Essen hat die historisch niedrigen Zinssätze der letzten Jahre zur Zinssicherung genutzt und den Anteil der langfristig zinsgesicherten Liquiditätskredite auf über 90 % bereits im Jahr 2017 erhöht.

**Übersicht über den Stand bzw. voraussichtlichen Stand der Kredite und Bürgschaften
(in Tausend EUR)**

Art der Verbindlichkeiten	Stand am	Stand am	Voraussichtlicher Stand am				
	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2022	01.01.2023	01.01.2024
1. Anleihen	495.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
1.1 für Investitionen							
1.2 zur Liquiditätssicherung	495.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.179.824	1.150.116	1.291.275	1.394.348	1.469.627	1.632.642	1.762.094
2.1 von verbundenen Unternehmen							
2.2 von Beteiligungen							
2.3 von Sondervermögen	3.099	3.099	3.099	3.099	3.099	3.099	3.099
2.4 von öffentlichem Bereich	72	63	54	46	37	28	21
2.5 von Kreditinstituten	1.176.653	1.146.954	1.288.122	1.391.203	1.466.491	1.629.515	1.758.974
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.756.562	1.608.272	1.540.303	1.513.540	1.491.034	1.456.815	1.427.847
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	3.192	3.036	2.762	2.567	2.366	2.158	1.943
Nachrichtlich:							
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. ä.	350.751	330.345	297.992	283.607	269.142	254.616	241.767

Zum Stand 31.12.2018 bestanden folgende Bürgschaften:

Bürgschaftsnehmer	Valuta in Euro
Entsorgungsbetriebe Essen GmbH	401.206,48
Entwässerung Essen GmbH	152.872.910,93
Essener Arbeit-Beschäftigungsgesellschaft mbH	5.416.515,55
Essener Kleingartengrund und -boden gem. GmbH	1.587.668,81
Essener Sportbund e.V.	392.616,62
Essener Technologie- und Entwicklungs-Centrum GmbH	951.723,65
Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH	474.018,05
Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH	2.226.813,08
Gesellschaft für soziale Dienstleistungen Essen mbH	7.546.853,63
Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH	23.468.661,43
Jugendberufshilfe Essen gGmbH	7.500.000,00
Messe Essen GmbH	78.708.205,59
Otto Lingner Verkehrs-GmbH	284.877,03
Ruhrbahn GmbH	26.775.000,00
Stadtwerke Essen AG	21.326.165,43
Elterninitiative am Knappschaftskrankenhaus	412.000,00
Gesamtsummen	330.345.236,28

1.5.2 Entschuldungsstrategie

Die hohe Verschuldung und die Zinsänderungsgefahr stellen erhebliche Risiken für die zukünftigen Haushalte dar. Selbst finanzwirtschaftlich verbesserte Rahmenbedingungen entbinden nicht von der dringenden Aufgabe, die Kreditverbindlichkeiten aus der Vergangenheit schnellstmöglich abzubauen. Die sog. "Kassenkredite" gelten als zentraler Krisenindikator bei der Beurteilung von Zukunftschancen und Attraktivität von Städten und Regionen. Vom Gesetzgeber als Mittel zur kurzfristigen Überbrückung von Liquiditätslücken vorgesehen, sind sie in Essen jahrelang zum dauerhaften Finanzierungsinstrument geworden.

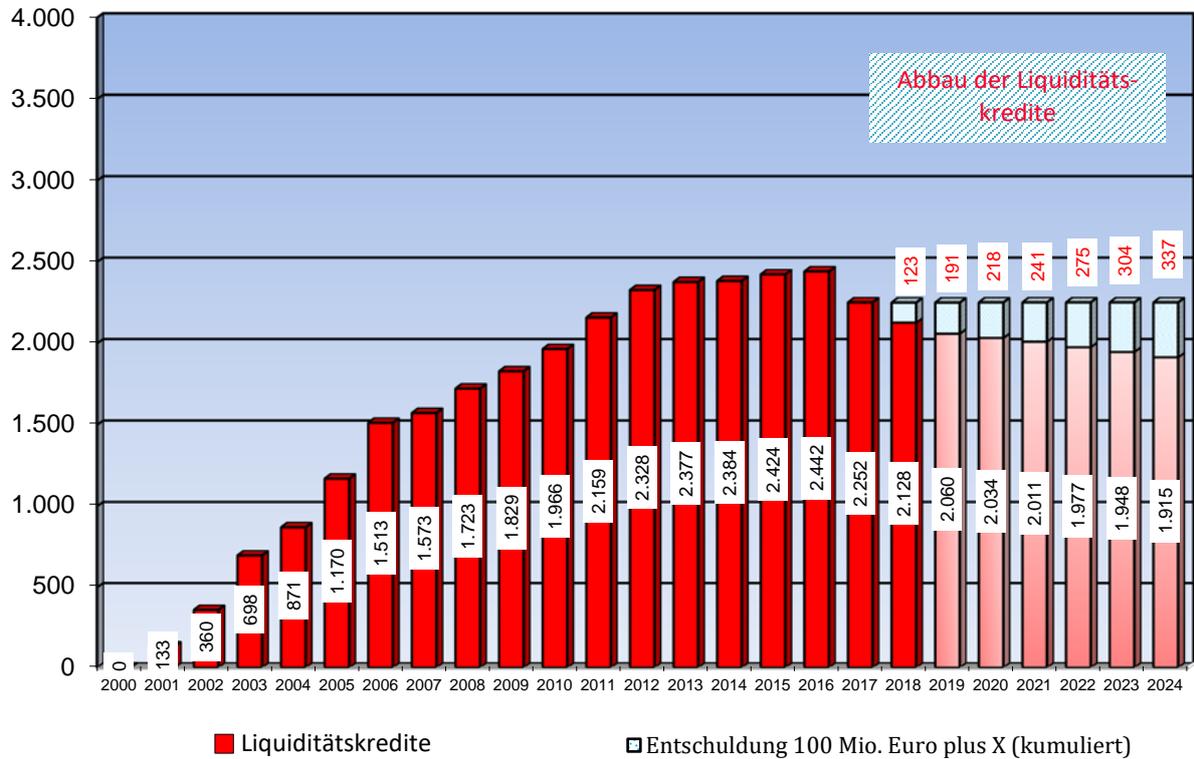
Die Zinsentwicklung wird vor allem von den Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) beeinflusst. In ihrer Sitzung am 12. September 2019 hat die EZB den Einlagensatz von -0,4 % auf -0,5 % gesenkt. Der Hauptrefinanzierungssatz blieb weiterhin bei 0 %. Diese Festlegungen wurden in der Oktobersitzung nicht verändert. Eine Anhebung der Zinsen durch die (EZB) scheint damit in weite Ferne gerückt zu sein, da die EZB den Fortbestand ihrer Maßnahmen an die beabsichtigte Zielerreichung geknüpft hat. Trotzdem schränkt die Zinslast die Handlungsfähigkeit der Stadt Essen erheblich ein. Ein außergewöhnlich niedriges Zinsniveau ermöglicht es zwar, dass die absoluten Zinsaufwendungen stark rückläufig sind. Das bestehende Zinsänderungsrisiko ist aber insbesondere wegen der sich auf rund 2,128 Mrd. Euro (Stand Ende 2018) belaufenden Kredite zur Liquiditätssicherung hoch,

wenngleich die Möglichkeiten zur Zinssicherung, die der Krediterlass NRW bietet, ausgeschöpft worden sind. Der Durchschnittszinssatz für Liquiditätskredite war Ende 2007 mit 3,78 % über viermal so hoch wie zu Ende des Jahres 2018 mit 0,92 %. Würde langfristig eine Vervierfachung dieses Durchschnittszinssatzes eintreten, müssten in diesem Umfang zusätzliche Konsolidierungsmaßnahmen gefunden werden. Daher ist es für das Gelingen der Sanierung von besonderer Bedeutung, dass nicht nur der Haushaltsausgleich dauerhaft erreicht wird, sondern überdies schnellstmöglich in spürbaren Größenordnungen auch Alt-schulden getilgt werden. Im Jahr 2017 wurde mit der Entschuldung von Liquiditätskrediten begonnen - der Bestand wurde um 191 Mio. Euro zurückgeführt. Diese Entwicklung konnte im Jahr 2018 mit einer Entschuldung von 123 Mio. Euro fortgesetzt werden.

Beginnend mit dem Haushaltsplan 2018 und in der Fortschreibung des Haushaltssanie-rungsplans wurde die „**Entschuldungsstrategie 100 Mio. Euro plus X**“ als eine zentrale Zielsetzung und Handlungsmaxime der nächsten Jahre definiert. Sie beinhaltet zum einen das Ziel, den Zustand der gesetzeswidrigen bilanziellen Überschuldung zu beenden und ein positives Eigenkapital wieder auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen. Zum anderen sollen die Liquiditätskredite soweit wie möglich aus eigener Kraft abgebaut werden.

Das städtische Entschuldungspotential bemisst sich an dem verfügbaren Liquiditätsüber-schuss, der aus der Finanzplanung abzuleiten ist. Unter der Prämisse unveränder-ter Rahmenbedingungen und der Annahme, dass die geplanten Liquiditätsüberschüsse ab dem Jahr 2025 jährlich um jeweils 10 % wachsen, würde der Bestand der Liquiditätskredite aus eigener Karft erst im Jahr 2044 auf 0,00 Euro zurückgeführt sein. Es besteht jedoch die vorsichtig optimistische Hoffnung, dass sich der Bund und das Land im Rahmen der Kom-mission "Gleichwertige Lebensverhältnisse" an einer Lösung des Altschuldenproblems betei-ligen werden. Nach Vorlage der Arbeitsergebnisse dieser Kommission am 10. Juli 2019 hat die Bundesregierung in ihrem Beschluss signalisiert, das Thema kommunale Altschulden aktiv angehen zu wollen. Dabei könne der Bund einen Beitrag leisten, wenn es einen natio-nalen politischen Willen gäbe, den betroffenen Kommunen einmalig gezielt zu helfen. Eben-so hat das Land NRW den Kommunen seine Unterstützung zugesagt.

Nachfolgend die Entwicklung der Liquiditätskredite und die Bestandsveränderung im Rah-men der Entschuldungsstrategie "100 Mio. Euro plus X" ab 2018:



2 Eckdaten des Haushalts 2020/2021

2.1 Gesamthaushalt 2020/2021

Aufgrund der Mittelanmeldungen sowie der im Zuge der Haushaltsplanaufstellung notwendig gewordenen 1%igen Kürzung der ordentlichen Aufwendungen, beläuft sich der geplante Jahresüberschuss in 2020 auf 23,7 Mio. Euro und in 2021 auf 11,7 Mio. Euro.

Die geplanten Jahresüberschüsse vermindern das negative Eigenkapital auf der Aktivseite der Bilanz und führen zum Abbau der bilanziellen Überschuldung.

Gesamtergebnisplan (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge	3.105.605	3.106.562	3.159.466	3.206.098	3.291.129	3.335.360	3.371.336
Ordentliche Aufwendungen	2.977.080	3.061.016	3.112.770	3.168.480	3.239.051	3.279.967	3.309.759
Ordentliches Ergebnis	128.525	45.546	46.696	37.618	52.078	55.393	61.577
Finanzerträge	26.163	53.349	36.534	28.361	24.012	23.979	23.767
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	72.042	65.287	59.494	54.247	56.210	56.833	57.733
Finanzergebnis	-45.879	-11.938	-22.959	-25.886	-32.198	-32.854	-33.966
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.645	33.608	23.736	11.732	19.879	22.539	27.611
Jahresergebnis	82.645	33.608	23.736	11.732	19.879	22.539	27.611

Im Gesamtfinanzplan steht einem positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 102,2 Mio. Euro (2020) und 107,5 Mio. Euro (2021) ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 188,0 Mio. Euro (2020) bzw. 167,0 Mio. Euro (2021) gegenüber. Zur Finanzierung der Investitionstätigkeit ist eine Kreditermächtigung in Höhe des Saldos aus Investitionstätigkeit geplant.

Gesamtfinanzplan (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen laufende Verwaltung	2.974.107	3.085.636	3.088.172	3.147.588	3.234.371	3.279.961	3.316.635
Auszahlungen laufende Verwaltung	2.774.839	2.947.866	2.985.969	3.040.123	3.108.422	3.157.071	3.186.057
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	199.268	137.770	102.203	107.465	125.949	122.890	130.578
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.524	148.577	203.178	174.042	140.832	139.048	120.724
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.445	365.176	391.211	341.051	397.769	366.507	287.788
Saldo Investitionstätigkeit	-49.921	-216.599	-188.033	-167.009	-256.937	-227.460	-167.063
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	149.347	-78.829	-85.830	-59.543	-130.988	-104.570	-36.485
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.756.050	416.599	388.033	367.009	456.937	427.460	367.063
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.909.076	269.800	302.203	307.465	325.949	322.890	330.578
Saldo Finanzierungstätigkeit	-153.027	146.799	85.830	59.543	130.988	104.570	36.485
Änderung liquide Mittel	-3.680	67.970	0	0	0	0	0

2.2 Entwicklung des Eigenkapitals

in Mio. Euro	JA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Eigenkapital zum 31.12. (nach Ergebnisverrechnung einschließlich Stiftungsergebnis)	-263,6	-230,0	-206,3	-194,6	-174,7	-152,5	-124,6
Jahresüberschuss	82,6	33,6	23,7	11,7	19,9	22,5	27,6

Zum 01.01.2019 beträgt das negative Eigenkapital der Stadt Essen 263,6 Mio. Euro (nach Verrechnung des Jahresergebnisses 2018 und des Jahresergebnis der unselbständigen Stiftungen - Produktgruppe 17). Unter der Prämisse eines gleichbleibenden Jahresüberschusses nach Ende der mittelfristigen Finanzplanung (27,6 Mio. Euro) wäre das negative Eigenkapital erst im Jahr 2029 vollständig abgebaut. Sollten weitere ergebnisneutrale, unmittelbare Verrechnungen mit der allgemeinen Umlage vorgenommen werden können, beispielsweise durch Zuschreibungen bei den Finanzanlagen infolge steigender RWE-Aktienkurse, kann die bilanzielle Überschuldung früher überwunden werden.

2.3 Ergebnisplanung 2020/2021

2.3.1 Ordentliche Erträge

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	985.302	951.449	947.061	970.172	984.981	1.014.681	1.034.220
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	842.104	843.844	898.197	902.815	952.384	949.159	946.493
Sonstige Transfererträge	42.935	34.531	35.772	37.237	37.521	37.943	38.374
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334.804	341.080	352.226	364.249	375.407	379.672	384.050
Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.294	31.810	26.781	26.810	26.820	26.778	26.782
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträge	736.554	793.442	786.169	793.562	806.374	819.090	833.230
Sonstige ordentliche Erträge	133.128	103.916	104.914	105.906	102.297	102.693	102.841
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.483	6.490	8.345	5.345	5.345	5.345	5.345
Ordentliche Erträge	3.105.605	3.106.562	3.159.466	3.206.098	3.291.129	3.335.360	3.371.336

Die ordentlichen Erträge steigen im Jahr 2020 auf 3.159,5 Mio. Euro und im Jahr 2021 auf 3.206,1 Mio. Euro. Gegenüber dem Vorjahr betragen die Zuwächse 52,9 Mio. Euro bzw. +1,7 % (2020 zu 2019) und 46,6 Mio. Euro bzw. +1,5 % (2021 zu 2020).

Die Planung der finanzkraftrelevanten Steuern im Haushaltsplan 2020/2021 basiert auf der Grundlage der November-Steuerschätzung 2019 des Arbeitskreises beim Bundesfinanzministerium. Weiterhin werden die kommunalspezifischen Besonderheiten, die für das Gewerbesteueraufkommen relevant sind, berücksichtigt. Die Zuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) wurden auf der Basis der offiziellen Modellrechnung zum GFG vom 06. November 2019 geplant.

2.3.2 Darstellung wesentlicher Ertragsarten

2.3.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Steuern und ähnliche Abgaben (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Grundsteuer A	166	127	129	132	132	132	132
Grundsteuer B	133.820	134.700	136.000	137.100	138.200	139.300	140.400
Gewerbesteuer	449.973	390.100	374.200	388.600	396.500	406.800	417.039
Anteil Einkommenssteuer	271.349	287.000	290.200	300.700	316.600	333.700	345.800
Anteil Umsatzsteuer	67.356	76.300	80.900	75.500	65.200	66.400	62.500
Vergnügungssteuer	9.772	10.575	8.930	10.316	10.316	10.316	10.316
Hundesteuer	3.872	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	375	320	350	350	350	350	350
Ausgleichsleistungen	48.620	48.728	52.552	53.674	53.883	53.883	53.883
Summe	985.302	951.449	947.061	970.172	984.981	1.014.681	1.034.220

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 2019 unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten. Für das Jahr 2020 sind Gewerbesteuererträge in Höhe von 374,2 Mio. Euro und für das Jahr 2021 in Höhe von 388,6 Mio. Euro geplant. Die Steuererträge mussten im Vergleich zum Entwurf deutlich nach unten korrigiert werden. In 2022 wird mit einer Steigerungsrate von 2,0 %, in 2023 von 2,6 % und in 2024 von 2,5 % gerechnet.

Grundsteuer B

Für die Grundsteuer B sind für das Jahr 2020 rd. 136,0 Mio. Euro und für das Jahr 2021 rd. 137,1 Mio. Euro eingeplant. Gegenüber dem Ansatz 2019 ist die Grundsteuer B nahezu konstant. Diese Steuerart entwickelt sich danach mit kontinuierlichen Zuwachsraten von rd. 0,8 % jährlich bis auf rd. 140,4 Mio. Euro im Jahr 2024. 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 2020 ist ein Anteil in Höhe von 290,2 Mio. Euro und für das Jahr 2021 rd. 300,7 Mio. Euro eingeplant. Bis zum Jahr 2024 sind gemäß November-Steuerschätzung kontinuierliche Steigerungen bis auf rd. 345,8 Mio. Euro geplant.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Gemeinden erhalten einen Anteil von 2,2 % des Gesamtaufkommens der Umsatzsteuer, die Verteilung auf die Kommunen folgt einem gesetzlich festgelegten Schlüssel. Seit einigen Jahren hat der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer zunehmend als Transferweg für Leistungen des Bundes zugunsten der Gemeinden Anwendung gefunden.

Die Berechnung ab 2020 beinhaltet den Gesetzesentwurf der Bundesregierung zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021.

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. Hiervon ist die Vergnügungssteuer für Geldspielapparate in Spielhallen die fiskalisch ertragreichste Steuerart.

Ausgleichsleistungen

Im Jahr 2020 bzw. 2021 werden Ausgleichsleistungen in Höhe von 52,6 Mio. Euro bzw. 53,7 Mio. Euro geplant. Der Haushaltsansatz setzt sich aus zwei Leistungskomponenten zusammen: Kompensation der Verluste aus der gesetzlichen Neuregelung zum Familienleistungsausgleich sowie der Verteilung der Landesersparnisse bei den Wohngeldausgaben auf Kreise und kreisfreie Städte.

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 2020 liegt bei rd. 27,4 Mio. Euro. Für 2021 wird mit einem Ertrag von 28,5 Mio. Euro gerechnet.

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 die Jahre 2020- 2024 konstante Ansätze von 25,2 Mio. Euro gebildet.

2.3.2.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen gegliedert nach einzelnen Zuwendungsarten erläutert:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Schlüsselzuweisungen	564.044	569.648	607.840	649.781	703.191	703.191	703.191
Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	61.609	36.975	8.164	8.164	8.138	8.138	8.138
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	177.489	198.943	237.648	212.114	208.736	207.233	205.604
Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	37.192	26.612	33.129	32.757	32.319	30.597	29.560
Allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	1.771	11.666	11.417	0	0	0	0
Summe	842.104	843.844	898.197	902.815	952.384	949.159	946.493

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 2020 wurde die Schlüsselmasse lt. offizieller Modellrechnung für das GFG 2020 in Höhe von 8.465.005.900 Euro sowie die Steuerkraft aller NRW-Gemeinden und die Steuerkraft der Stadt Essen herangezogen (Referenzperiode 07/2018 bis 06/2019). Laut offizieller Modellrechnung erhält die Stadt Essen für 2020 eine Schlüsselzuweisung in Höhe von 607,8 Mio. Euro. Für 2021 wird mit einer Steigerungsrate von 6,9 % gerechnet, sodass eine Schlüsselzuweisung in Höhe von 649,8 Mio. Euro erwartet wird.

Die fiktiven Hebesätze bleiben nach ihrer Anpassung im Jahre 2019 unverändert bestehen und setzen sich ab 2020 wie folgt zusammen:

- Gewerbesteuer 418
- Grundsteuer A 223
- Grundsteuer B 443

Aus der Umsetzung des Sofia-Gutachtens wurden die geänderten Parameter im GFG 2019 angepasst, die Werte wurden ab 2020 übernommen und beibehalten:

- Soziallastenansatz 16,80
- Zentralitätsansatz 0,61
- Schüleransatz Ganztagschüler 2,67
- Schüleransatz Halbtagschüler 1,0

Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen

Die Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeinen Zuweisungen bestehen im Wesentlichen aus den Mitteln der Landes NRW im Rahmen des Stärkungspaktes.

Angesichts der drohenden Überschuldung und der hohen strukturellen Defizite nimmt die Stadt Essen freiwillig am Stärkungspakt des Landes NRW teil und erhielt gemäß Stärkungspaktgesetz im Zeitraum 2012 bis 2019 folgende Konsolidierungshilfen:

Jahr	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 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.

Ab dem Haushaltsjahr 2020 besteht diese Ertragsart überwiegend aus Zuweisungen im Rahmen des „Bundesförderprogrammes Saubere Luft“ (jährlich rd. 6,8 Mio. Euro).

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Der wesentliche Teil der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke entfällt auf die Zuweisungen des Landes NRW für die Tageseinrichtungen für Kinder. Sie betragen in 2020 rd. 112,0 Mio. Euro und in 2021 rd. 117,5 Mio. Euro.

Auf die Zuweisungen im Rahmen der Leistungen für Asylbewerber entfallen 22,7 Mio. Euro (2020) bzw. 22,8 Mio. Euro (2021), auf die Zuweisungen für Schulen mit 20,8 Mio. Euro (2020) bzw. 21,6 Mio. Euro (2021) und auf die – schülerzahlabhängige und gemäß GFG festgesetzte - Schul- und Bildungspauschale konstant 20,8 Mio. Euro p.a.

Ergänzt werden diese durch betragsmäßig kleinere Zuweisungen, z.B. für die Förderung von Kindern, junger Menschen und Familien (2020 und 2021 je rd. 2,1 Mio. Euro) oder die Sportpauschale (2020 und 2021 je rd. 1,7 Mio. Euro).

Im Jahre 2020 werden zusätzlich die Zuweisungen im Rahmen der Integrationspauschale (rd. 17,9 Mio. Euro), für den Breitbandausbau Internet (rd. 12 Mio. Euro) und die Aufwands- und Unterhaltungspauschale etatisiert, welche erstmalig im GFG 2019 gewährt und auch im GFG 2020 ausgewiesen wurde (rd. 2,5 Mio. Euro).

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.

Die Haushaltsansätze werden aus einem Simulationslauf zur Berechnung der Plan-Abschreibungen abgeleitet. Für das Jahr 2020 ergibt sich aus dem Berechnungslauf eine ergebniswirksame Auflösung von Sonderposten in Höhe von 33,1 Mio. Euro und im Jahr 2021 in Höhe von 32,8 Mio. Euro. In den Folgejahren sinken die Erträge bis auf rd. 29,6 Mio. Euro im Jahr 2024.

2.3.2.3 Sonstige Transfererträge**Sonstige Transfererträge (in Tausend EUR)**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Rückzahlung gewährter Hilfe	16.442	12.711	13.383	13.618	13.808	14.073	14.345
Kostenbeiträge, Aufwendungs- und Kostenersatz	9.317	9.412	10.199	11.416	11.421	11.428	11.434
Leistungen von Sozialleistungsträgern	10.275	8.390	8.389	8.495	8.578	8.718	8.860
Übergel. Unterhaltsanspr. gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	3.612	3.456	3.166	3.071	3.075	3.083	3.092
Rückz. gew. Hilfe von Arbeitg., Sozialleistungsträgern, Trägern von Berufsförderung	452	473	487	487	487	487	487
Sonstige Ersatzleistungen	127	84	142	147	148	149	151
Summe Ersatz von Sozialleistungen	40.225	34.526	35.767	37.232	37.516	37.938	38.369
Schuldendienstleistung des Landes NRW	2.699	--	--	--	--	--	--
Sonstige	12	5	5	5	5	5	5
Summe	42.935	34.531	35.772	37.237	37.521	37.943	38.374

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 2020 mit rd. 35,8 Mio. Euro und in 2021 mit rd. 37,2 Mio. Euro eingeplant und bleiben mit leichten Steigerungen auf diesem Niveau bis zum Jahr 2024.

2.3.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Benutzungsgebühren	292.916	298.044	312.725	324.685	337.506	341.703	346.038
Verwaltungsgebühren	23.877	33.053	24.597	24.734	24.730	24.728	24.726
Friedhofsgebühren	9.691	--	9.230	9.230	9.230	9.230	9.230
Weiterzuleitende Beiträge	126	300	300	300	300	300	300
Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	2.294	2.849	3.407	3.468	3.526	3.597	3.642
Auflösung zweckge- bundener Aus- gleichszahlungen aus Vorjahren	1.073	35	139	130	115	115	115
Erträge aus der Auflösung v. SoPo für Gebührenaussgleich	4.825	6.799	1.828	1.703			
Summe	334.802	341.080	352.226	364.250	375.407	379.673	384.051

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 2020 werden rd. 312,7 Mio. Euro und in 2021 rd. 324,7 Mio. Euro erwartet. Diese Gebühren steigen kontinuierlich bis zum Jahr 2024 auf rd. 346,0 Mio. Euro. Basis der Planung sind die jeweiligen Gebührenbedarfsberechnungen bzw. Gebührenbedarfsprognosen.

Verwaltungsgebühren

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-Zulassungen, für Baugenehmigungen, für Pass- und Ausweiswesen und für Melde- sowie Ausländerangelegenheiten. Bei einem Ansatz in Höhe von 24,6 Mio. Euro im Jahr 2020 bzw. 24,7 Mio. Euro in 2021 verbleiben die Verwaltungsgebühren in den Folgejahren auf etwa gleichem Niveau.

2.3.2.5 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 Ansätze im Planungszeitraum grundsätzlich auf gleichem Niveau bleiben.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Erträge aus Mieten und Pachten	16.386.934	17.544.602	17.606.752	17.606.557	17.606.577	17.606.597	17.606.617
Erträge aus Verkauf von Vorräten	4.682.381	4.779.127	5.036.977	5.103.977	5.103.977	5.103.977	5.103.977
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.225.092	9.486.280	4.137.613	4.099.475	4.109.788	4.067.047	4.071.705
Summe	26.294.407	31.810.009	26.781.341	26.810.009	26.820.342	26.777.620	26.782.299

2.3.2.6 Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen

Die Summe der Erträge setzt sich aus den Leistungsbeteiligungen von Bund und Land, sowie der Kostenerstattungen zusammen. Im Jahr 2020 werden 786,2 Mio. Euro und im Jahr 2021 793,6 Mio. Euro etatisiert. Nachfolgend die Aufschlüsselung der Ertragspositionen.

Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Arbeitslosengeld II	345.124	379.596	358.308	363.283	368.328	377.319	386.531
Leistungen für die Unterkunft und Heizung	113.695	111.162	103.303	99.599	104.503	105.564	106.636
Eingliederung von Arbeitssuchenden	68.078	85.670	82.502	82.502	82.502	82.502	82.502
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	62.085	66.746	80.987	84.525	86.598	88.725	90.906
Summe Leistungsbeteiligung	588.983	643.174	625.099	629.909	641.932	654.110	666.574

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Kostenerstattungen vom Bund	71.096	67.376	74.741	75.633	76.236	76.845	77.461
Kostenerstattungen vom Land	35.401	43.044	43.693	44.681	44.325	43.869	44.520
Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	30.957	29.537	32.951	33.796	34.295	34.677	35.065
Kostenerstattungen von Zweckverbänden	41	48	48	48	48	48	48
Kostenerstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	1.095	167	142	144	146	146	146
Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.962	5.844	6.089	6.116	6.137	6.158	6.179
Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	261	424	424	253	253	253	253
Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.004	1.421	1.348	1.348	1.348	1.348	1.348
Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.753	2.407	1.635	1.635	1.655	1.635	1.635
Summe der Kostenerstattungen	147.571	150.268	161.069	163.653	164.443	164.979	166.656
Summe Kostenerstattungen u. Umlagen	736.554	793.442	786.169	793.562	806.374	819.090	833.230

Leistungsbeteiligung bei Arbeitslosengeld II (ALG II)

Für die Jahre 2020 und 2021 sind rd. 358,3 Mio. Euro bzw. 363,3 Mio. Euro veranschlagt. Auch in den Folgejahren wird mit einer Steigerung der Beteiligung gerechnet, so dass diese Ertragsart auf rd. 386,5 Mio. Euro steigt.

Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft/Heizung an Arbeitsuchende SGB II

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

	2020	2021
Leistungen Bildung und Teilhabe	5,0 %	5,0 %
Entlastung durch das 5 Mrd. Euro Programm (Bundesteilhabegesetz)	2,7 %	1,2 %
Entlastung durch Übernahme der LfU für anerkannte Asylbewerber	8,0 %	7,9 %
Gesamterstattungen	43,3 %	43,7 %

Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Hier sind die Erstattungen des Bundes für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung gemäß SGB XII abgebildet. Für das Jahr 2020 betragen diese rd. 81,0 Mio. Euro und für 2021 rd. 84,5 Mio. Euro. Im Finanzplanungszeitraum steigt die Erstattung weiter und erreicht im Jahre 2024 den Planwert von rd. 90,6 Mio. Euro. Seit dem Haushaltsjahr 2014 werden 100% der Transferaufwendungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung vom Bund übernommen.

Erstattungen vom Bund

Hierin werden im Wesentlichen die Verwaltungskostenerstattungen nach dem SGB II abgebildet. Inklusive der Erstattungen für die Personalgemeinkosten betragen diese in 2020 rd. 74,7 Mio. Euro und in 2021 rd. 75,6 Mio. Euro. In den Folgejahren wird mit weiteren Steigerungen kalkuliert, so dass für 2024 eine Erstattung von rd. 77,5 Mio. Euro geplant ist.

Erstattungen vom Land

Die Kostenerstattung des Landes wird in 2020 mit rd. 43,7 Mio. Euro und in 2021 mit 44,7 Mio. Euro angesetzt. Sie beinhaltet die Erstattungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMA) mit konstant 15,5 Mio. Euro p.a. Darüber hinaus bilden die Erstattungen im Bereich des Unterhaltsvorschusses mit konstant rd. 10,9 Mio. Euro sowie die Erstattungen im Bereich der Zentralen Ausländerbehörde (ZAB) mit bis zu rd. 10,6 Mio. Euro die weiteren wesentlichen Bestandteile.

2.3.2.7 Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konzessionsabgaben	46.704	44.332	44.255	44.315	44.374	44.434	44.485
Besondere Erträge	36.443	25.963	30.950	30.824	30.580	30.586	30.592
Erstattung von Steuern	1.689	12.432	5.539	5.591	4.459	4.531	4.540
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	4.743	1.354	2.254	2.754	1.354	1.354	1.354
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	28	--	36	66	93	122	158
Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	13.072	13.802	14.041	14.132	14.362	14.702	14.922
Sonstige nicht zahlungswirk- same Erträge	260	9	9	9	9	9	9
Andere sonstige ordentliche Erträge	20.590	6.024	7.831	8.215	7.065	6.955	6.781
Summe	123.529	103.916	104.915	105.906	102.296	102.693	102.841

Die sonstigen ordentlichen Erträge sind im Jahr 2020 mit rd. 104,9 Mio. Euro und im Jahr 2021 mit rd. 105,9 Mio. Euro geplant. Den ertragsstärksten Posten stellen innerhalb der sonstigen ordentlichen Erträge die Konzessionsabgaben mit einem Planansatz von rd. 44,3 Mio. Euro für die Jahre 2020 und 2021 dar. Die Konzessionsabgaben 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.

Die besonderen Erträge in Höhe von 31,0 Mio. Euro (2020) bzw. 30,8 Mio. Euro (2021) setzen sich aus den nachfolgenden, wesentlichen Ertragsarten zusammen: Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO in Höhe von 13,0 Mio. Euro p.a., Bußgelder in Höhe von 12,4 Mio. Euro (2020) bzw. 12,3 Mio. Euro (2021), Mahngebühren und Säumniszuschläge in Höhe von 5,3 Mio. Euro p.a.

2.3.3 Ordentliche Aufwendungen

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen im Jahr 2020 beläuft sich auf 3.112,8 Mio. Euro und im Jahr 2021 auf 3.168,5 Mio. Euro. Gegenüber dem Ansatz 2019 steigen die ordentlichen Aufwendungen in 2020 um 51,8 Mio. Euro bzw. 1,7 % und in 2021 um 107,5 Mio. Euro bzw. 3,5 %.

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Personalaufwendungen	485.386	520.598	537.924	543.064	548.678	552.702	556.731
Versorgungsaufwendungen	100.283	88.249	96.308	98.527	102.497	106.316	110.995
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.227	362.641	393.674	396.569	404.029	407.294	411.841
Transferaufwendungen	1.717.298	1.839.682	1.835.604	1.878.011	1.925.364	1.960.227	1.973.524
Sonstige ordentliche Auf- wendungen	190.986	143.357	145.871	146.015	149.455	150.361	152.134
Bilanzielle Abschreibungen	115.901	106.490	103.390	106.293	109.028	103.067	104.535
Summe	2.977.080	3.061.016	3.112.770	3.168.480	3.239.051	3.279.967	3.309.759

2.3.4 Darstellung wesentlicher Aufwandsarten

2.3.4.1 Personalaufwand

Personalaufwand (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Dienstaufwendungen Beamte	117.720	121.911	129.703	131.456	134.127	135.514	136.915
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	242.146	263.552	275.655	279.461	282.225	285.395	288.597
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	18.800	20.335	21.464	21.803	22.021	22.269	22.519
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	49.591	53.026	56.158	57.004	57.607	58.253	58.905
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.040	6.779	7.096	7.081	6.928	6.802	6.664
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	50.089	54.995	47.848	46.258	45.770	44.469	43.130
Personalaufwendungen	485.386	520.598	537.924	543.064	548.678	552.702	556.731
Versorgungsaufwendungen	100.283	88.249	96.308	98.527	102.497	106.316	110.995
Summe	585.669	608.847	634.232	641.591	651.175	659.017	667.726

Die Haushaltsansätze bei den Personalaufwendungen für das Jahr 2020 zeigen einen planerischen Anstieg von 2019 auf 2020 von rd. 3,3 % auf. Insbesondere aufgrund der Besoldungs- und Tarifierhöhung, die deutlich über der in den Orientierungsdaten liegenden Zuwachsrate von 1 % lag, war eine Anpassung der Ansätze um rd. 10 Mio. Euro notwendig. Für das Jahr 2021 wird dagegen nur noch von einer weiteren Steigerung von 1,0 % ausgegangen.

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 neu im Plan veranschlagten refinanzierten Personalaufwendungen liegt im Jahr 2020 bei 5,4 Mio. Euro. Hierzu gehören u.a. die Projekte:

- "Provenienzforschung"
- "Mittendrin und rundum gesund"
- Stadtteilbüros
- Bundesprojekt Kita Einstieg - Brücken bauen in frühe Bildung
- Projekt Wegweiser

In der Prognose zum 30.09.2019 wird für das Jahr 2019 eine Unterschreitung des Planansatzes von 520,6 Mio. Euro um 9,6 Mio. Euro prognostiziert.

2.3.4.2 Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Versorgungsaufwendungen für Beamte	66.313	66.190	72.541	74.810	78.466	81.843	85.350
Sonderzuwendung (Weihnachtsgeld) Versorgung Beamte	-58	--	--	--	--	--	--
Abfindungen für Beamte nach dem Versorgungslas- tenteilungs-Staatsvertrag	1.337	--	--	--	--	--	--
Inanspruchnahme der Pensi- onsrückstellung	-16.819	-15.767	-16.708	-17.273	-18.719	-19.929	-21.003
Ruhegeldkasse, Rentner (tariflich Beschäftigte)	4	17	4	4	4	4	4
Beihilfen (Beamte)	15.524	16.043	16.816	17.273	18.118	18.897	19.707
Zuführung zu Pensionsrück- stellungen für Versorgungsempfänger	23.947	14.724	15.962	16.433	17.584	18.829	19.984
Zuführungen zu Beihilfe- rückst. f. Versorgungsempfänger	10.035	7.043	7.693	7.280	7.044	6.671	6.953
Summe	100.283	88.249	96.308	98.527	102.497	106.316	110.995

Die Versorgungsaufwendungen steigen im Jahr 2020 um rd. 8,1 Mio. Euro bzw. 9,1 % auf rd. 96,3 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahresansatz.

Bei der Berechnung der Versorgungsleistungen wirken sich die aktuellen Tarif- und Besoldungserhöhungen aus. Die Entwicklung der Versorgungsaufwendungen im laufenden Bewirtschaftungsjahr 2019 zeigt, dass der Planansatz um 5,4 Mio. Euro überschritten wird (Prognose vom 30.09.2019).

2.3.4.3 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen im Jahr 2020 um rund 31,0 Mio. Euro auf 393,7 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr. Im Jahr 2021 sind 396,6 Mio. Euro etatiert.

Sach- und Dienstleistungsaufwand (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden und -einrichtungen	87.840	66.907	77.547	75.898	72.731	73.131	73.499
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	16.587	16.201	23.172	20.100	20.749	20.001	19.751
Energieaufwendungen und Abwasser	30.453	29.090	29.168	29.252	29.275	29.275	29.275
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.825	11.137	13.474	12.096	12.030	11.852	12.361
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	207.846	225.271	235.450	244.656	254.724	258.514	262.432
Erstattung für Aufwendungen von Dritten	9.405	6.896	7.024	7.091	7.093	7.095	7.097
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.268	6.118	6.771	6.360	6.311	6.311	6.311
Sonstige Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	5	1.022	1.068	1.117	1.117	1.117	1.117
Summe	367.229	362.641	393.675	396.571	404.030	407.296	411.842

Unterhaltung und Instandhaltung von Grundstücken, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen

Bei der Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude handelt es sich um Aufwendungen für die Bewirtschaftung und 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 verbunden sind.

Für die Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden werden im Jahr 2020 rd. 45,4 Mio. Euro und in 2021 rd. 44,3 Mio. Euro etatisiert. Weiterhin sind für die Instandhaltung der Grundstücke, Gebäude und -einrichtungen 31,6 Mio. Euro in 2020 bzw. 31,2 Mio. Euro in 2021 veranschlagt.

Aufwendungen für 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 werden für das Jahr 2020 rd. 235,5 Mio. Euro und für das Jahr 2021 rd. 244,7 Mio. Euro veranschlagt. Bis zum Jahr 2024 steigt diese Aufwandsart entsprechend der Gebührenprognosen auf rd. 262,4 Mio. Euro.

2.3.4.4 Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
auf immaterielle Vermögensgegenstände Anlagevermögen	108	114	90	117	178	261	325
auf Grundstückseinrichtungen	3.787	287	3.951	4.189	4.371	4.402	4.430
auf Gebäude	49.982	42.303	45.643	47.673	49.894	43.085	44.187
auf Brücken und Tunnel	1.664	1.619	1.575	1.575	1.452	1.272	1.258
auf Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	13.291	13.124	13.170	12.862	12.510	12.465	12.651
auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	342	99	74	117	140	166	193
auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	25.707	31.267	23.170	23.263	23.406	24.084	23.895
auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	75	2.364	80	79	79	78	61
auf Maschinen	670	751	641	651	621	562	499
auf technische Anlagen	365	225	372	423	459	456	454
auf Fahrzeuge	2.837	2.211	3.119	3.331	3.514	3.488	3.566
auf Betriebsvorrichtungen	460	588	534	579	581	572	611
auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.801	2.581	2.083	2.547	2.936	3.289	3.517
grundstücksgleicher Rechte	20	20	20	20	20	20	20
auf Finanzanlagen	8.707	8.852	8.805	8.805	8.805	8.805	8.805
auf umgegliederte Vermögensgegenstände (Umlaufvermögen)	72	86	62	62	62	62	62
auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	60	--	--	--	--	--	--
Apl. und Sonderabschreibungen auf Sachanlagen	5.952	--	--	--	--	--	--
Summe	115.901	106.490	103.390	106.293	109.028	103.067	104.535

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens unterliegen der regelmäßigen Abnutzung. Die dadurch entstehende Minderung des Anlagevermögens wird gemäß § 36 KomHVO 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 § 36 Abs. 4 KomHVO NRW liegen innerhalb der Bandbreite der Rahmentabelle gemäß Runderlass des Innenministeriums des Landes NRW vom 24.02.2005.

Der Ansatz der bilanziellen Abschreibungen für die Jahre 2020 und 2021 orientiert sich mit 103,4 bzw. 106,3 Mio. Euro an dem Ergebnis des Jahres 2018 ohne Sonderabschreibungen.

gen und beruht auf der Simulation eines Abschreibungslaufs auf der Grundlage der zum Planungszeitpunkt aktivierten und geplanten abschreibungspflichtigen Vermögensgegenstände.

2.3.4.5 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen	158.337	157.632	158.032	162.284	163.837	165.426	167.046
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	879.873	965.563	924.737	937.790	951.091	968.826	986.533
Zuwendungen und Zuschüsse	395.502	430.375	468.321	474.844	489.367	503.995	497.151
Allgemeine Umlagen an das Land	10	10	10	10	10	10	10
Landschaftsumlage LVR	185.655	195.476	215.809	233.317	249.977	249.977	249.977
Verbandsumlage RVR	8.483	9.099	9.541	9.986	10.495	10.495	10.495
Gewerbesteuerumlage	31.445	27.800	26.700	27.500	28.200	29.000	29.700
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit Essen	29.537	23.000	--	--	--	--	--
Sonstige soziale Leistungen	18.113	19.827	21.445	21.598	21.705	21.816	21.930
Sonstige Transferaufwendungen	10.341	10.899	11.008	10.682	10.682	10.682	10.682
Summe	1.717.298	1.839.682	1.835.604	1.878.011	1.925.364	1.960.227	1.973.524

Die Transferaufwendungen stellen mit 1.835,6 Mio. Euro im Planungsjahr 2020 und mit 1.878,0 Mio. Euro im Jahr 2021 betragsmäßig den höchsten Aufwandsposten innerhalb der ordentlichen Aufwendungen dar. Die wesentlichen Aufwandsarten innerhalb dieser Position werden nachfolgend erläutert.

Sozialtransferaufwendungen an Personen innerhalb von Einrichtungen (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Kinder und Jugendhilfe	85.410	80.111	80.321	82.294	82.294	82.294	82.294
Hilfe zur stationären Pflege	39.648	40.059	41.649	42.867	43.720	44.595	45.487
Pflegewohngeld	25.666	29.774	27.308	28.201	28.765	29.341	29.928
Leistungen der Sozialhilfe und Grundsicherung	7.613	7.688	8.753	8.922	9.058	9.197	9.338
Summe	158.337	157.632	158.032	162.284	163.837	165.426	167.046

Sozialtransferaufwendungen an Personen außerhalb von Einrichtungen (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Lfd. Leistungen der Sozialhilfe und Grundsicherung	87.309	92.760	104.159	108.627	111.537	114.335	117.041
Kosten der Unterkunft und Heizung	239.394	254.687	239.423	239.614	242.459	245.703	248.612
Bundesf. lfd. Lstg. Grundsicherung f. Arbeitssuchende	356.838	392.008	370.522	375.668	380.887	390.187	399.717
Bundesf. Lstg. zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt	68.567	86.362	84.298	84.202	84.226	84.250	84.275
Hilfen bei soz. Schwierigkeiten, Schuldenberatung	1.272	1.683	1.491	1.521	1.552	1.583	1.614
Lfd. Lstg. Kinder- und Jugendhilfe	22.589	20.357	20.832	18.410	20.390	22.370	24.350
Hilfe zur Gesundheit	16.332	16.494	17.224	18.574	17.921	17.840	17.913
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	21.208	24.782	172	182	182	185	187
Einrichtung zur häuslichen Pflege	10.898	12.990	10.407	10.746	10.958	11.177	11.401
Einmalige Lstg. der Sozialhilfe und Grundsicherung	7.678	11.001	10.077	10.238	10.366	10.506	10.648
Sonstige Geld- und Sachstg.	36.925	36.859	36.526	39.706	39.812	39.919	40.030
Bildung und Teilhabe	10.864	15.580	13.141	13.201	13.133	13.061	12.992
Summe	879.873	965.563	908.273	920.688	933.424	951.116	968.781

Die Sozialtransferaufwendungen an Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen stellen mit 1.066,3 Mio. Euro (2020) bzw. 1.083,0 Mio. Euro (2021) rd. 59% und somit den größten Anteil an den gesamten Transferaufwendungen dar. Im Planungszeitraum bleiben die Sozialtransferaufwendungen unter Berücksichtigung einer geringen Steigerungsrate auf konstant hohem Niveau.

Weitere Ausführungen über die gesetzliche und fiskalische Entwicklung der Sozialtransferleistungen sind der Ziffer 2.4 des Vorberichts zu entnehmen.

Sonstige soziale Leistungen (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistungen nach dem UVG	12.309	13.365	15.444	15.444	15.444	15.444	15.444
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	3.152	3.203	3.179	3.220	3.263	3.308	3.353
Hilfen zur Weiterführung des Haushalts	136	149	149	154	158	161	165
Altenhilfe	3	2	3	3	3	3	4
Blindenhilfe	20	25	22	23	23	24	24
Hilfe sonst. Lebenslagen	44	31	--	--	--	--	--
Bestattungskosten	1.032	1.258	1.122	1.166	1.190	1.215	1.240
Haushaltshilfe nach 9. Kapitel SGB XII	203	321	218	227	232	237	242
Haushaltsbeihilfe nach 9. Kapitel SGB XII	176	211	189	197	201	205	209
Fremdhilfekosten nach 9. Kapitel SGB XII	1.022	1.243	1.102	1.146	1.173	1.202	1.231
Technische Hilfsmittel	16	18	17	18	18	19	19
Summe	18.113	19.826	21.445	21.598	21.705	21.818	21.931

Der Bereich der sonstigen sozialen Leistungen besteht im Wesentlichen aus den Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, welche im Planungszeitraum konstant 15,4 Mio. Euro betragen.

Zuwendungen und Zuschüsse (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuschüsse an verb. Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	138.992	147.728	152.076	157.261	164.262	174.336	161.629
Zuweisungen und Zuschüsse an das Land	947	1.069	1.069	1.019	1.019	1.019	1.019
Zuschüsse an private Unterneh- men	3.333	4.007	4.346	3.963	3.918	3.704	3.704
Zuweisungen an Zweckverbände	60.050	62.500	62.780	64.627	66.529	66.529	66.529
Zuschüsse an den sonstigen öffentli- chen Bereich	12	42	42	42	42	42	42
Zuweisungen an Gemeinden / Ge- meindeverbände	826	170	78	78	78	78	78
Zuschüsse an übrige Bereiche	191.341	214.859	247.929	247.853	253.518	258.287	264.149
Summe	395.502	430.375	468.321	474.844	489.367	503.995	497.151

Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

Der Planansatz für die Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen beträgt für das Jahr 2020 rd. 152,1 Mio. Euro und für das Jahr 2021 rd. 157,3 Mio. Euro. Damit liegt der Ansatz für 2020 um rd. 4,3 Mio. Euro über dem Ansatz für das Jahr 2019. Der Ansatz für das Jahr 2021 übersteigt den Ansatz für das Jahr 2019 um rd. 9,6 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 mit rd. 177 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 2024 auf 198 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 geplanten Umlagesätze zugrunde:

LVR-Umlagesatz in Höhe von 15,2 % in 2020 bzw. 15,7 % in 2021 sowie RVR-Umlagesatz in Höhe von 0,672 %.

Die geplante Erhöhung des LVR-Umlagesatzes von 14,43 % in 2019 auf 15,20 % in 2020 bzw. auf 15,7 % in 2021 verursacht neben der veränderten Umlagegrundlage eine wesentlich höhere Umlagezahlung und somit eine Haushaltsbelastung bei der Stadt Essen. Der Planwert liegt für 2020 bei 215,8 Mio. Euro, sodass gegenüber 2019 eine Mehrbelastung von rund 20,3 Mio. Euro entsteht. Für 2021 liegt der Planwert bei 233,3 Mio. Euro.

Im Gegensatz dazu bleibt der Umlagesatz beim RVR unverändert, sodass 9,5 Mio. Euro für 2020 und 10,0 Mio. Euro für 2021 etatisiert werden. Diese leichte Steigerung berücksichtigt die veränderte Umlagegrundlage.

Gewerbesteuerumlagen

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 2020 und den Zeitraum 2021-2024 auf der Grundlage des geplanten Gewerbesteueraufkommens gemäß November-Steuerschätzung. Der Planwert für 2020 liegt bei 26,7 Mio. Euro und für 2021 bei 27,5 Mio. Euro.

Finanzierungsbeteiligung Fonds „Deutsche Einheit“

Die Gemeinden wurden gemäß § 6 Abs. 5 des Gemeindefinanzreformgesetzes an den Belastungen, die das Land im Zusammenhang mit der Neuregelung der Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" trug, jährlich über eine Koppelung an die Umlage nach dem Gewerbesteueraufkommen beteiligt. Die Höhe entsprach in etwa der Gewerbesteuerumlage, im Jahr 2019 waren dies rd. 23,0 Mio. Euro.

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

2.3.4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	84.479	90.001	90.480	91.217	91.561	91.963	92.472
Geschäftsaufwendungen	19.470	20.449	23.090	23.074	23.391	23.019	23.351
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.025	11.102	10.399	10.665	10.739	10.778	10.825
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.653	7.664	8.039	8.060	8.253	8.257	8.362
Weitere sonst. Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.159	6.711	7.434	7.568	8.080	8.915	9.694
Wertkorrektur zu Forderungen	46.713	7.425	6.425	5.425	7.425	7.425	7.425
Entwässerung	5.730	--	--	--	--	--	--
Abfallbeseitigung	1.519	--	--	--	--	--	--
Wertveränderungen bei Sachanlagen	4.006	5	5	5	5	5	5
Wertveränderung	231						
Summe	190.985	143.357	145.871	146.015	149.455	150.361	152.134

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.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Zusammensetzung der Aufwandspositionen.

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Mieten und Pachten (Essen)	30.029	35.251	32.484	32.720	32.726	32.734	32.784
IT-Ausstattung ESH	12.583	12.231	11.760	11.777	11.864	11.864	11.864
Sonstige Aufwen- dungen, Inan- spruchnahme Rechte und Dienste	15.428	16.092	19.315	19.745	19.779	20.184	20.489
Programme und Verfahren ESH	9.493	9.476	9.388	9.388	9.388	9.388	9.388
Aufwendungen Honorarleistungen	5.435	5.295	5.591	5.639	5.615	5.611	5.609
ÖPNV	4.318	4.400	4.504	4.621	4.696	4.690	4.686
Beförderungskosten (Schulbusverkehr)	3.881	4.234	4.288	4.393	4.453	4.531	4.608
Leasing (Überwie- gend Kfz)	3.010	2.176	2.344	2.362	2.368	2.370	2.371
Sonstige Aufwen- dungen	302	846	805	572	672	591	672
Summe	84.479	90.001	90.480	91.217	91.561	91.963	92.472

Geschäftsaufwendungen

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

Wertkorrektur zu Forderungen/Ausbuchungen von Forderungen

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

2.3.5 Finanzergebnis

Finanzergebnis (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Finanzerträge	26.163	53.349	36.534	28.361	24.012	23.979	23.767
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	72.042	65.287	59.494	54.247	56.210	56.833	57.733
Finanzergebnis	-45.879	-11.938	-22.959	-25.886	-32.198	-32.854	-33.966

Das geplante Finanzergebnis 2020 verschlechtert sich gegenüber dem Plan 2019 um rd. 11,0 Mio. Euro. Dies ist insbesondere auf die höheren Finanzerträge aus der Sonderauschüttung der Allbau GmbH im Jahr 2019 zurückzuführen (44,2 Mio. Euro brutto). Verbesserungen in der Planung ergeben sich hingegen bei den Zinsaufwendungen für

Investitions- und Liquiditätskredite (Ansatz 2020 in Höhe von 47,6 Mio. Euro gegenüber Ansatz 2019 in Höhe von 58,4 Mio. Euro). Diesen Verbesserungen steht durch einen Anstieg der Erstattungszinsen nach § 233a AO (Verzinsung zurückzahlender Gewerbesteuer) auf 10,1 Mio. Euro eine Verschlechterung von 5 Mio. Euro gegenüber. Insgesamt ergibt sich bei den Zinsaufwendungen eine Verbesserung von 5,8 Mio. Euro.

Das historisch niedrige Zinsniveau der letzten Jahre wurde genutzt, um den Anteil der langfristig zinsgesicherten Kredite auf rund 90 % des Schuldenportfolios zu steigern und damit die niedrigen Zinsen für die nächsten Jahre zu sichern. Eine Verminderung der langfristig zinsgesicherten Kredite wird notwendig sein, um die in den nächsten Jahren gemäß Finanzplanung auftretenden Liquiditätsüberschüsse zurück zu führen und gleichzeitig ausreichende kurzfristige Liquidität für tägliche Dispositionen vorhalten zu können.

2.4 Finanzplanung

2.4.1 Gesamtfinanzplan 2020/2021

Gesamtfinanzplan 2020/2021 (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen laufende Verwaltung	2.974.107	3.085.636	3.088.172	3.147.588	3.234.371	3.279.961	3.316.635
Auszahlungen laufende Verwaltung	2.774.839	2.947.866	2.985.969	3.040.123	3.108.422	3.157.071	3.186.057
Saldo aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	199.268	137.770	102.203	107.465	125.949	122.890	130.578
Einzahlungen Investiti- onstätigkeit	93.524	148.577	203.178	174.042	140.832	139.048	120.724
Auszahlungen Investiti- onstätigkeit	143.445	365.176	391.211	341.051	397.769	366.507	287.788
Saldo Investitionstätig- keit	-49.921	-216.599	-188.033	-167.009	-256.937	-227.460	-167.063
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	149.347	-78.829	-85.830	-59.543	-130.988	-104.570	-36.485
Einzahlungen Finanzie- rungstätigkeit	5.756.050	416.599	388.033	367.009	456.937	427.460	367.063
Auszahlungen Finanzie- rungstätigkeit	5.909.076	269.800	302.203	307.465	325.949	322.890	330.578
Saldo Finanzierungstä- tigkeit	-153.027	146.799	85.830	59.543	130.988	104.570	36.485
Änderung der eigenen liquiden Mittel	-3.680	67.970	0	0	0	0	0

2.4.2 Investitionstätigkeit

2.4.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.589	98.140	122.384	109.302	94.828	90.778	72.115
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.460	13.119	14.185	23.865	5.150	7.150	7.150
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.310	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.512	7.055	7.672	9.023	7.541	7.700	7.928
Sonstige Investitionseinzahlungen	5.653	10.263	38.937	11.852	13.313	13.419	13.531
Summe	93.524	148.577	203.178	174.042	140.832	139.048	120.724

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit steigen bereits seit dem Jahr 2019 signifikant an und belaufen sich im Jahr 2020 auf rd. 203,2 Mio. Euro sowie im Jahr 2021 auf 174,0 Mio. Euro. Der Anstieg ist im Wesentlichen auf die Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen im Rahmen des Förderprogramms "Kommunalinvestitionsgesetz, Kapitel 1 und 2" zurückzuführen. Mit dem Auslaufen des Förderprogramms in 2021 verringern sich die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit entsprechend ab dem Jahr 2022.

In 2020 und 2021 werden darüber hinaus erhöhte Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen, insbesondere Grundstücksveräußerungen sowie aus Städtebaufördermitteln erwartet, die ab dem Jahr 2022 ebenfalls wieder abnehmen und das Niveau der Vorjahre erreichen.

Der einmalige Anstieg bei den sonstigen Investitionseinzahlungen im Jahr 2020 um 28,7 Mio. Euro auf 38,9 Mio. Euro liegt mit 28,4 Mio. Euro in dem Rückfluss zweier Schuldscheine, die planmäßig fällig werden, begründet.

2.4.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	386	32.543	23.605	7.983	5.234	5.241	5.247
Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.424	188.081	224.108	227.496	281.797	265.138	175.173
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	15.836	18.147	26.652	21.265	18.066	16.370	19.587
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	11.663	64.172	38.700	24.403	33.505	33.611	33.723
Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	15.874	18.466	24.416	21.103	25.638	19.508	19.378
Sonstige Investitionsauszahlungen	18.263	43.767	53.730	38.800	33.530	26.640	34.680
Summe	143.445	365.176	391.211	341.051	397.769	366.507	287.788

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben mit 391,2 Mio. Euro in 2020 und 341,1 Mio. Euro in 2021 auf einem weiterhin hohem Niveau (Vj: 365,2 Mio. Euro). Mit 224,1 Mio. Euro bzw. 227,5 Mio. Euro haben Auszahlungen für Baumaßnahmen den wesentlichen Anteil daran. Zu den Investitionsschwerpunkten zählen, wie schon im Vorjahr, Schulen inklusive Turnhallen mit einem Volumen von 94,6 Mio. Euro für 2020 und 87,4 Mio. Euro für 2021. Daneben sind als weiterer Schwerpunkt Investitionen in die Straßeninfrastruktur in Höhe von 51,6 Mio. Euro bzw. 61,7 Mio. Euro geplant. Im Bereich der Kinder- und Jugendeinrichtungen sind Investitionen von 20,5 Mio. Euro bzw. 19,3 Mio. Euro vorgesehen.

In den sonstigen Investitionsauszahlungen sind Ausleihungen an die Ruhrbahn GmbH zur Finanzierung neuer Stadtbahn-Fahrzeuge mit 28,7 Mio. Euro (2020) sowie 34,0 Mio. Euro (2021) enthalten.

2.4.2.3 Wesentliche Investitionen

Der investive Haushalt 2020/2021 zeichnet sich durch ein hohes Investitionsvolumen aus, das sich im Wesentlichen aus den Maßnahmen zur Substanzerhaltung des städtischen Vermögens sowie den Maßnahmen der Förderprogramme „Kommunalinvestitionsfördergesetz“ und „Gute Schule 2020“ zusammensetzt.

Aufgeschlüsselt nach Anlageklassen sind folgende wesentliche Investitionen im Finanzplanungszeitraum vorgesehen:

Investitionen (in Mio. Euro) im Bereich	2020	2021	2022	2023	2024	Summe
Schulen inkl. Turnhallen	94,6	87,4	124,4	132,5	69,6	508,4
Straßeninfrastruktur (Tiefbau ohne ÖPNV)	51,6	61,7	84,5	75,4	42,8	316,0
ÖPNV	37,1	46,3	37,6	31,3	42,8	195,1
Kita (Kinder- und Jugendeinrichtungen)	20,5	19,3	19,0	19,0	19,0	96,8
Verwaltungsgebäude	16,5	19,6	24,0	23,5	25,8	109,4
Feuerwehr	13,6	10,9	10,1	5,8	8,4	48,8
GGE	13,3	11,1	9,1	7,0	7,0	47,5
Sport	12,1	10,0	14,5	8,5	8,5	53,6

Die größten Einzelmaßnahmen sind im Planungszeitraum wie folgt veranschlagt:

Einzelmaßnahme in Mio. Euro	2020	2021	2022	2023	2024	Summe
Ausleihung Ruhrbahn	28,7	34,0	28,7	21,8	29,9	143,2
BürgerRatHaus Neubau	13,0	17,3	23,5	23,5	25,8	103,1
GS Bockmühle Neubau/Generalsanierung	0,7	15,0	29,3	20,0	5,0	70,0
BK-Mitte Neubau	0,7	3,0	14,0	35,0	14,8	67,5
GS Erbslöhstraße Neubau	3,6	9,0	16,0	17,0	19,4	65,0
Gymnasium Nord-Ost Neubau	5,0	18,0	20,0	9,9	2,0	54,9
Investitionszuschuss SBE	12,1	10,0	14,5	8,5	8,5	53,6
Kita Ausbauprogramm	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	50,0
Investitionszuschüsse an freie Träger Kita	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	44,8
Frida-Levy-Gesamtschule Neubau	0,7	3,0	10,0	20,0	6,3	40,0
Erneuerung von Nebenstraßen	6,5	7,0	7,6	7,6	7,6	36,3
Kapitaleinlage Allbau	1,0	1,0	10,0	10,0	10,0	32,0
Berthold-Beitz-Boulevard BA 3.1 -GVFG-	1,2	4,0	10,0	8,1	2,0	25,2
Grundstücke An- und Verkauf (allgemein)	15,6	1,9	2,0	2,0	2,0	23,5
Erneuerung Hauptverkehrsstraßen	5,0	5,5	1,9	3,0	5,7	21,2
Neubauprogramm Schulerweiterung Pool	2,0	0,8	6,0	6,0	6,0	20,8
Berthold-.Beitz-Boulevard BA 3.2 Brücke	0,5	0,5	4,0	5,3	7,0	17,3
Gesamtschule Nord (Förderstr.) Sanierung	0,0	0,5	2,0	5,0	9,5	17,0
Neubauprogramm Schultoilettenanlagen	5,5	5,5	5,5	0,0	0,0	16,5
Gustav-Heinemann-Gesamtschule: Neubau	13,0	2,1	0,0	0,0	0,0	15,1

Eine detaillierte Aufstellung aller Investitionsmaßnahmen, aufgeteilt nach Geschäftsbereichen, ist dem Vorbericht als Anlage 1 beigefügt.

2.4.3 Finanzierungstätigkeit

Finanzierungstätigkeit (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Anleihen	165.000	--	--	--	--	--	--
Kreditaufnahmen für Investitionen	115.891	416.599	388.033	367.009	456.937	427.460	367.063
Aufnahme von Liquiditätskrediten	5.475.153	--	--	--	--	--	--
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	6	--	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.756.050	416.599	388.033	367.009	456.937	427.460	367.063
Auszahlungen aus Anleihen	140.000	--	--	--	--	--	--
Tilgung von Investitionskrediten	151.820	269.800	275.440	284.960	291.730	293.922	298.008
Tilgung von Liquiditätskrediten	5.617.257	--	26.763	22.506	34.219	28.968	32.571
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.909.076	269.800	302.203	307.465	325.949	322.890	330.578
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-153.027	146.799	85.830	59.543	130.988	104.570	36.485

Zur Finanzierung der Investitionen ist in den jeweiligen Jahren eine Kreditermächtigung in Höhe des Investitionssaldos geplant. Abzüglich der Kreditaufnahme und Tilgung für Umschuldungen von jeweils 200,0 Mio. Euro jährlich ergibt sich im Finanzplanungszeitraum folgende rechnerische Nettoneuverschuldung:

	2020	2021	2022	2023	2024
Investitionskredite Neuaufnahme	188,0	167,0	256,9	227,4	167,1
Tilgung	-75,4	-85,0	-91,7	-93,9	-98,0
Nettoneuverschuldung	112,6	82,0	165,2	133,5	69,1

In der Vergangenheit ist die Stadt Essen stets maßvoll und zurückhaltend mit der genehmigten Kreditermächtigung umgegangen. Wie die nachfolgende Tabelle zeigt, wurde im Zeitraum 2010-2018 eine Nettoneuverschuldung in Höhe von insgesamt 166,4 Mio. Euro geplant. Tatsächlich wurde in diesem Zeitraum in Höhe von 178,9 Mio. Euro entschuldet.

Entwicklung der Nettoneuverschuldung

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Gesamt
Plan	-20,5	-20,3	-19,2	-11,3	-18,8	30,9	114,7	77,6	33,3	166,4
Ist	-28,4	-23,2	-48,0	-25,7	-12,5	-27,1	27,5	-11,8	-29,7	-178,9

Im Haushaltsplan 2020/2021 wurde erstmalig nach den neu anzuwendenden Vorschriften der KomHVO NRW die Tilgung von Liquiditätskrediten in der Finanzplanung etatisiert.

2.4.4 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).

2.5 Vermögen und Schulden

Bilanzpositionen / Euro	2015	2016	2017	2018
Bilanzvolumen	5.850.779.496	6.277.004.669	6.315.809.172	6.325.640.741
Anlagevermögen	5.092.197.514	5.454.638.749	5.544.262.125	5.574.238.214
Umlaufvermögen	243.798.357	213.095.151	246.600.968	299.234.081
Aktive Rechnungsabgrenzung	92.872.578	102.604.336	104.945.996	105.013.588
Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	421.911.047	506.666.432	420.000.083	347.154.857
Sonderrücklage	511.292	521.292	521.292	521.292
Jahresüberschuss			58.513.116	82.645.338
Sonderposten	859.045.532	859.527.888	847.827.102	847.491.009
Rückstellungen	1.529.711.200	1.544.950.362	1.691.642.872	1.780.588.513
Verbindlichkeiten	3.439.656.028	3.788.302.354	3.620.993.274	3.527.618.683
Passive Rechnungsabgrenzung	21.855.444	83.702.773	96.311.517	86.775.905

Die Tabelle gibt die Entwicklung des bilanziellen Vermögens und der bilanziellen Schulden der Stadt Essen im Zeitraum 2015 bis 2018 wieder.

3 Darstellung des Haushaltes nach den 17 Produktbereichen

Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01 - Innere Verwaltung	-216.675	-159.321	-147.805	-168.311	-176.934	-173.148	-177.760
02 - Sicherheit und Ordnung	-95.566	-98.542	-107.901	-109.270	-111.713	-113.744	-115.783
03 - Schulträgeraufga- ben	-105.349	-114.693	-119.772	-120.007	-121.232	-122.401	-123.627
04 - Kultur und Wissen- schaft	-92.379	-97.358	-98.530	-99.402	-100.657	-101.144	-101.590
05 - Soziale Leistungen	-321.307	-362.312	-335.961	-346.319	-348.564	-354.220	-360.713
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-250.604	-262.474	-279.356	-288.260	-297.052	-306.147	-315.752
07 - Gesundheitsdienste	-11.053	-11.237	-12.786	-12.896	-12.964	-13.098	-13.225
08 - Sportförderung	-27.067	-29.443	-29.636	-29.636	-29.636	-29.636	-29.636
09 - Räuml.Planungs- /Entwicklungsm.,Geoinfo	-20.971	-22.487	-28.304	-26.586	-25.285	-24.665	-24.908
10 - Bauen und Wohnen	-6.408	-8.378	-8.203	-7.923	-8.119	-8.276	-8.462
11 - Ver- und Entsor- gung	2.726	597	3.510	3.903	4.033	4.044	4.058
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-81.067	-46.517	-91.608	-91.220	-92.758	-93.536	-93.679
13 - Natur-und Land- schaftspflege	-27.755	-30.120	-35.146	-36.150	-36.744	-37.160	-37.495
14 - Umweltschutz	-5.118	-5.733	-6.091	-6.114	-6.195	-6.259	-6.333
15 - Wirtschaft und Tourismus	12.147	8.511	17.136	13.611	3.077	-6.737	6.151
16 - Allgemeine Finanz- wirtschaft	1.329.500	1.273.115	1.304.189	1.336.313	1.380.623	1.408.666	1.426.366
17 - Stiftungen	-408	0	0	0	0	0	0
Summe	82.645	33.608	23.736	11.732	19.879	22.539	27.611

Saldo aus Investitionstätigkeit (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01 - Innere Verwaltung	-35.755	-96.744	-101.826	-113.408	-182.565	-186.335	-126.482
02 - Sicherheit und Ordnung	-7.376	-6.703	-13.249	-9.786	-9.430	-5.175	-7.740
03 - Schulträgeraufga- ben	-2.888	-4.347	-6.532	-4.650	-4.350	-4.350	-4.351
04 - Kultur und Wissen- schaft	-2.915	-2.417	-3.400	-2.912	-2.964	-2.764	-2.634
05 - Soziale Leistungen	-980	-260	-130	-130	-130	-130	-131
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.526	-5.592	-6.220	-6.849	-10.252	-9.907	-9.907
07 - Gesundheitsdienste	-15	-11	-52	-47	-20	-20	-20
08 - Sportförderung	-4.144	-8.619	-12.300	-10.256	-14.857	-8.964	-9.075
09 - Räuml.Planungs- /Entwicklungsm.,Geoinfo	7.364	-25.971	-14.697	10.901	-3.189	2.672	3.200
10 - Bauen und Wohnen	128	56	50	49	49	49	49
11 - Ver- und Entsor- gung	-1	-354	-154	-154	-154	-154	-154
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-22.006	-29.733	-67.833	-79.347	-79.962	-63.936	-61.485
13 - Natur-und Land- schaftspflege	-4.409	-9.664	-11.164	-9.172	-7.796	-7.234	-7.234
14 - Umweltschutz	-14	-74	-86	-86	-86	-86	-86
15 - Wirtschaft und Tourismus	-19.136	-75.467	-14.993	0	0	0	0
16 - Allgemeine Finanz- wirtschaft	44.824	49.300	64.553	58.837	58.768	58.874	58.986
17 - Stiftungen	-1.073	0	0	0	0	0	0
Summe	-49.921	-216.599	-188.033	-167.009	-256.937	-227.460	-167.063

4 Kennzahlenset des Haushaltsplanes 2020/2021

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

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

Die für den Haushaltsplan 2020/2021 relevanten Kennzahlen sind im Nachfolgenden aufgeführt.

Übersicht Kennzahlen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Steuerquote [%]	30,36	29,47	29,38	29,66	29,32	29,81	30,06
Zuwendungsquote [%]	27,07	26,82	28,07	28,16	28,94	28,46	28,07
Aufwandsdeckungsgrad [%]	104,32	101,49	101,50	101,19	101,61	101,69	101,86
Personalintensität [%]	16,30	17,01	17,28	17,14	16,94	16,85	16,82
Sach- und Dienstleistungsintensität [%]	12,34	11,85	12,65	12,52	12,47	12,42	12,44
Transferaufwandsquote [%]	57,68	60,10	58,97	59,27	59,44	59,76	59,63
Zinslastquote [%]	1,94	1,97	1,59	1,39	1,42	1,42	1,44

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 (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge	3.105.605	3.106.562	3.159.466	3.206.098	3.291.129	3.335.360	3.371.336
Ordentliche Aufwendungen	2.977.080	3.061.016	3.112.770	3.168.480	3.239.051	3.279.967	3.309.759
Aufwandsdeckungsgrad in %	104,32	101,49	101,50	101,19	101,61	101,69	101,86

Nettosteuerquote

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	985.302	951.449	947.061	970.172	984.981	1.014.681	1.034.220
- Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit Essen	29.537	23.000	--	--	--	--	--
- Gewerbesteuerumlage	31.445	27.800	26.700	27.500	28.200	29.000	29.700
Ordentliche Erträge	3.105.605	3.106.562	3.159.466	3.206.098	3.291.129	3.335.360	3.371.336
Steuerquote in %	30,36	29,47	29,38	29,66	29,32	29,81	30,06

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 (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	842.104	843.844	898.197	902.815	952.384	949.159	946.493
Ordentliche Erträge	3.105.605	3.106.562	3.159.466	3.206.098	3.291.129	3.335.360	3.371.336
Zuwendungsquote (ohne Leistungsbeteiligung) in %	27,07	26,82	28,07	28,16	28,94	28,46	28,07

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 (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Personalaufwendungen	485.386	520.598	537.924	543.064	548.678	552.702	556.731
Ordentliche Aufwendungen	2.977.080	3.061.016	3.112.770	3.168.480	3.239.051	3.279.967	3.309.759
Personalintensität in %	16,30	17,01	17,28	17,14	16,94	16,85	16,82

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 (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.227	362.641	393.674	396.569	404.029	407.294	411.841
Ordentliche Aufwendungen	2.977.080	3.061.016	3.112.770	3.168.480	3.239.051	3.279.967	3.309.759
Sach- und Dienstleistungsintensität in %	12,94	12,72	13,44	13,32	13,26	13,19	13,21

Transferaufwandsquote

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

Transferaufwandsquote (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Transferaufwendungen	1.717.298	1.839.682	1.835.604	1.878.011	1.925.364	1.960.227	1.973.524
Ordentliche Aufwendungen	2.977.080	3.061.016	3.112.770	3.168.480	3.239.051	3.279.967	3.309.759
Transferaufwandsquote in %	57,68	60,10	58,97	59,27	59,44	59,76	59,63

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 (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	72.042	65.287	59.494	54.247	56.210	56.833	57.733
Ordentliche Aufwen- dungen	2.977.080	3.061.016	3.112.770	3.168.480	3.239.051	3.279.967	3.309.759
Zinslastquote in %	1,94	1,97	1,59	1,39	1,42	1,42	1,44

5 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der 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, einhergehend mit einer zunehmend alternden Bevölkerung, zu verzeichnen. Demgegenüber weist das Statistische Bundesamt für das Jahr 2018 eine Zunahme der Bevölkerung innerhalb der Bundesrepublik Deutschland um rund 200.000 Menschen auf 83 Mio. Einwohner aus. Diese Bevölkerungszunahme resultiert im Wesentlichen aus einem Zuwanderungsgewinn (die Zuwanderung nach Deutschland übersteigt die Auswanderung aus Deutschland), der das Geburtendefizit (Zahl der Geburten gegenüber der Zahl der Sterbefälle) übersteigt. Hiervon profitieren in der Bundesrepublik die Metropolen und innovative Wirtschaftsregionen.

Langfristig wird allerdings mit einem Rückgang der Bevölkerungszahl gerechnet. Als Grund hierfür wird ein weiterer Rückgang der Geburtenzahlen bei gleichzeitiger Zunahme der Sterbefälle angeführt. Das hieraus resultierende Geburtendefizit kann dann nicht mehr durch den Zuwanderungsgewinn ausgeglichen werden. Hierbei wird von einem gleichbleibenden bzw. abnehmenden Zuwanderungsgewinn ausgegangen. Besonders stark wird die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter zurückgehen. Hier wird der Anteil an der Gesamtbevölkerung von 61 v. H. im Jahr 2013 auf voraussichtlich knapp 50 v. H. bis zum Jahr 2060 zurückgehen (Quelle: Welt v. 25. Januar 2019).

Diese Entwicklung kann von den Kommunen nur bedingt beeinflusst werden. So können die Kommunen z. B. durch die Steigerung ihrer Attraktivität als Wirtschafts- und Innovationsstandort und als Kommune mit einer hohen Lebensqualität, zumindest auf die Binnenwanderung, d. h. die Bevölkerungswanderung innerhalb der Bundesrepublik Deutschland, Einfluss nehmen.

5.1 Bevölkerung

Auf Grundlage der Bevölkerungsvorausberechnung für die Stadt Essen des Amtes für Statistik, Stadtforschung und Wahlen wird ein Anstieg bis zum Jahr 2030 auf 592.000 Einwohner prognostiziert. Dieser Anstieg resultiert im Wesentlichen auf einem jährlichen Zuwanderungsgewinn. Wird dieser für 2019 noch auf 1.800 Personen / Jahr prognostiziert, sinkt er bis zum Jahr 2030 auf voraussichtlich 1.300 Personen / Jahr.

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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Einwohner	566.862	569.884	573.784	582.624	583.084	583.393	583.109
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	13.851	14.148	14.854	16.037	16.981	17.374	17.492
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	13.983	13.914	13.873	14.538	14.987	15.820	16.333
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	58.481	58.465	58.577	59.597	60.169	60.368	60.136
Jugendliche 18-20 Jahre	17.737	17.438	17.247	18.009	17.664	17.502	17.266
Einwohner 21-45 Jahre	183.648	185.014	186.234	189.852	189.123	188.547	188.989
Einwohner 46-65 Jahre	160.747	162.927	164.605	165.631	165.345	164.943	164.038
Senioren (über 65 Jahre)	118.415	117.978	118.394	118.960	118.815	118.839	118.855

5.2 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 den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

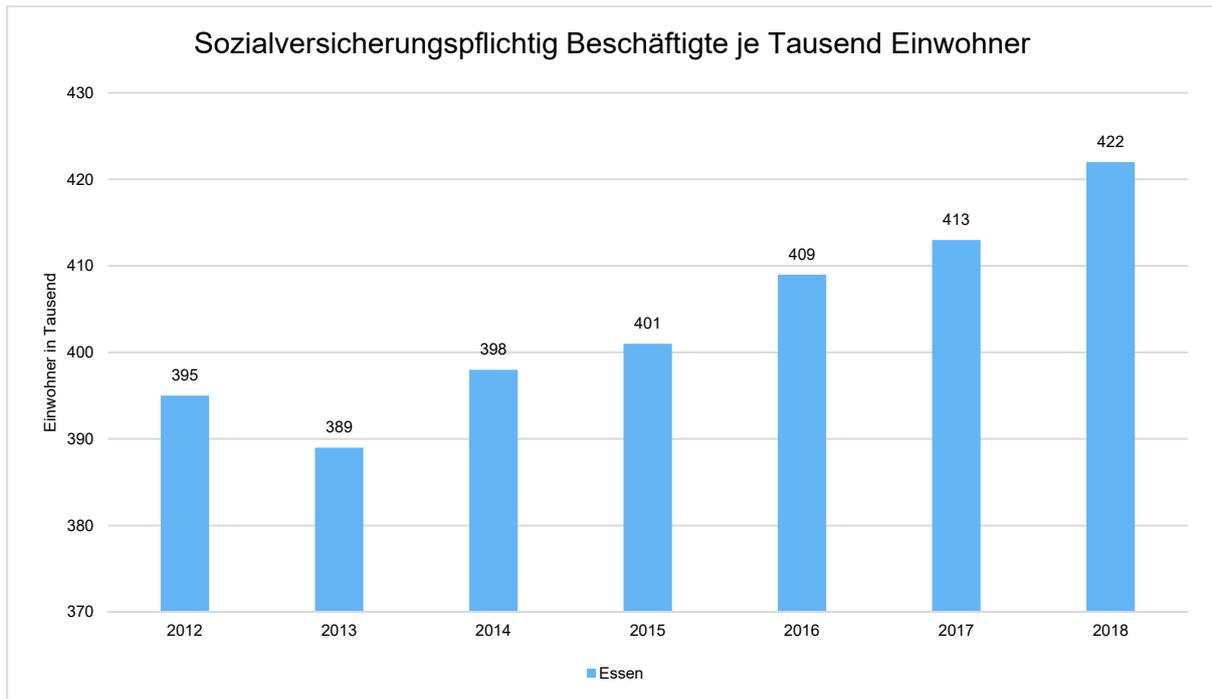
Arbeitslose und Beschäftigte

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Arbeitslose zum 30.6.	35.562	35.503	35.606	34.920	34.178	31.967	30.438
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	3.056	3.114	3.308	3.351	3.145	3.048	2.623
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	5.746	5.729	4.985	5.146	5.020	4.704	4.486
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	224.130	221.812	228.540	233.360	238.374	240.680	246.196

Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die ortsansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl.

Die Entwicklung wird durch das nachfolgende Balkendiagramm verdeutlicht.



Im Zeitraum von 2012 bis 2018 stieg der Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten von 395 Beschäftigten / 1000 Einwohner auf 422 Beschäftigte / 1000 Einwohner. Dies bedeutet einen Anstieg um 6,83 v. H. Grund hierfür ist die gute gesamtwirtschaftliche Entwicklung der letzten Jahre, wengleich die Arbeitslosenquote im November 2019 mit 9,8 v. H. weiterhin über dem Bundesdurchschnitt von 4,8 v. H. bzw. dem Landesdurchschnitt von 6,4 v. H. lag (Quelle: Bundesagentur für Arbeit - Arbeitsmarkt im Überblick - Berichtsmonat November 2019). Hinsichtlich der Entwicklung der letzten drei Jahre lässt sich feststellen, dass der Anteil der Langzeitarbeitslosen an der Gesamtzahl der Arbeitslosen von 44,3 v. H. im Jahr 2017 auf 40,8 v. H. in 2019 zurückgegangen ist. Demgegenüber stieg der Anteil der nichtdeutschen Arbeitslosen, die eine Erwerbstätigkeit in Deutschland ausüben dürfen, entgegen dem Trend von 34,8 v. H. in 2017 auf 36,9 v. H. in 2019 (Quelle: Arbeitsmarkt in Essen - Stand 07/2019, Amt für Statistik, Stadtforschung und Wahlen).

6 Zuwendungen an die Fraktionen

	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
SPD	594.972	686.090	707.910	724.427	741.436	759.432	777.921
CDU	633.106	667.123	688.943	705.460	722.469	740.465	758.954
Grüne	237.399	250.866	259.698	266.245	272.987	280.121	287.449
FDP	194.467	212.934	221.766	228.313	235.055	242.189	249.517
Linke	189.983	203.450	212.282	218.829	225.572	232.705	240.034
EBB	201.475	47.509					
BME		120.639	152.074	156.590	161.242	166.163	171.218
Piraten	1.821						
Pro NRW / FIG	96.790	103.523	107.842	111.112	114.479	118.042	121.702
BAL	96.790	103.523	107.842	111.112	114.479	118.042	121.702
WGE	12.283						
EBB-FW		80.425	107.842	111.112	114.479	118.042	121.702
Einzelvertreter Aden							
Einzelvertreter NPD/Anthofer	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Einzelvertreter Stadtman	480						
Einzelvertreter Gabriel	1.200	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Einzelvertreterin Herff-Stammen	300						
Einzelvertreter Reil	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Summe	2.383.467	2.486.880	2.577.000	2.644.000	2.713.000	2.786.000	2.861.000

7. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Folgejahre TEUR
2015/2016	750					
2017/2018	38.900	11.000				
2019	136.529	128.336	97.111			
2020/2021		214.203	275.077	228.211	142.153	9.670
Summen	176.179	353.539	372.188	228.211	142.153	9.670

Haushaltsplan 2020 / 21

Stadt Essen

Stadtkämmerei



Liste der Investitionsmaßnahmen

Geschäftsbereich 1

Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5.010201	Erwerb Sachanlagevermögen 01-02	FB 01-02	A	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.010401	Erwerb Sachanlagevermögen 01-04	FB 01-04	A	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.010901	Erwerb Sachanlagevermögen 01-09	FB 01-09	A	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
5.011101	Erwerb Sachanlagevermögen 01-11	FB 01-11	A	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.011501	Erwerb Sachanlagevermögen 01-15	FB 01-15	A	41.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.120001	Erwerb Sachanlagevermögen 12	FB 12	E	0	-24.000	0	0	0
5.120001	Erwerb Sachanlagevermögen 12	FB 12	A	30.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5.140001	Erwerb Sachanlagevermögen 14	FB 14	A	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
5.150001	Erwerb Sachanlagevermögen 15	FB 15	A	16.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5.150002	Erwerb Sachanlagevermögen 15-2	FB 15	A	29.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.910001	Erwerb Sachanlagevermögen GBB 1	GB1	A	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
				139.400	30.000	54.100	54.200	54.300

Geschäftsbereich 2

Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.01.09.01	Auszahlung Leibrenten	FB 20	A	223.300	227.500	233.900	240.500	247.100
1.01.13.03	Kapitaleinlage Allbau	GB2	A	1.000.000	1.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
1.15.02.02	EBE Anteilserwerb	GB2	A	13.193.000	0	0	0	0
1.16.01.01	Investitionspauschale	FB 20	E	-25.473.655	-28.457.000	-29.635.000	-29.635.000	-29.635.000
1.16.01.01	Schulpauschale	FB 20	E	-20.856.750	-20.856.750	-20.648.350	-20.648.350	-20.648.350
1.16.01.01	Aufwandspauschale	FB 20	E	-2.514.375	-2.500.000	0	0	0
1.16.02.01	Rückflüsse Ausleihungen an verb. Unterneh.	FB 20	E	-5.699.300	-7.022.000	-8.483.200	-8.589.400	-8.701.100
1.16.02.01	Rückflüsse Ausleihungen an Kreditinstitute	FB 20	E	-28.407.600	0	0	0	0
1.16.02.01	Rückflüsse Ausleih. an sonst. inländ. Bereich	FB 20	E	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
1.16.02.01	Ausleihungen an Kreditinstitute	FB 20	A	18.400.000	0	0	0	0
1.17.01.01	Stiftungen Rückflüsse Kapitalmarktpapiere	FB 20	E	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000
1.17.01.01	Stiftungen Kauf Kapitalmarktpapiere	FB 20	A	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
5.020101	Erwerb Sachanlageverm. 02-01 Abfallwirt.	FB 20	A	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.020201	Erwerb Sachanlagevermögen 02-02	FB 02-02	A	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.200001	Erwerb Sachanlagevermögen 20	FB 20	A	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.210001	Erwerb Sachanlagevermögen 21	FB 21	A	23.750	23.750	23.750	23.750	23.750
5.930001	Erwerb Sachanlagevermögen GBB 2	GB2	A	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
				-50.099.430	-57.572.300	-48.496.700	-48.596.300	-48.701.400

Liste der Investitionsmaßnahmen

Geschäftsbereich 3

Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.02.06.01	Feuerschutzpauschale	FB 37	E	-740.000	-740.000	-740.000	-740.000	-740.000
5.010501	Erwerb Sachanlagevermögen 01-05	FB 01-05	A	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5.010801	Erwerb Sachanlagevermögen 01-08	FB 01-08	A	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.030101	Erwerb Sachanlagevermögen 03-01	FB 03-01	A	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.030102	Digitalisierungsmaßnahmen	FB 03-01	A	300.000	580.000	1.170.000	560.000	710.000
5.090001	Erwerb Sachanlagevermögen PR	FB 11	A	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5.100001	Erwerb Sachanlagevermögen 10	FB 10	A	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.100002	Erwerb Sachanlageverm. 10 Studieninst.	FB 10	A	50.000	60.000	40.000	40.000	40.000
5.110001	Erwerb Sachanlageverm. 11 Beschaffung	FB 11	A	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.110002	Erwerb Sachanlageverm. 11 Reinigung	FB 11	A	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
5.110004	Erwerb Sachanlageverm. 11 Poststelle	FB 11	A	60.250	60.250	60.250	60.250	60.250
5.110005	Erwerb Sachanlageverm. 11 Schreinerei	FB 11	A	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
5.110006	Erwerb Sachanlageverm. 11 Druckerei	FB 11	A	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5.110009	Erwerb Sachanlageverm. 11 Personalserv.	FB 11	A	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5.110010	Ergonomische Büromöbel (neuer Standard)	FB 11	A	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000
5.110011	Mobilitätskonzept, Förderung Fahrradnutz	FB 11	A	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.300001	Erwerb Sachanlageverm. 30 Allg. Rechts.	FB 30	A	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.300002	Erwerb Sachanlageverm. 30 Versicherung.	FB 30	A	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.320001	Erwerb Sachanlageverm. 32 Verk.überw.	FB 32	A	33.900	10.500	10.500	10.500	10.500
5.320002	Stat. Geschwindigk.u.Rotlichtüberwachung	FB 32	A	320.000	0	0	0	0
5.320003	Erwerb Sachanlageverm. 32 Parkeinr.	FB 32	A	1.626.500	21.000	21.000	21.000	21.000
5.320004	Erwerb Sachanlageverm. 32 Allg.S.u.O.	FB 32	A	169.100	25.500	25.500	25.500	25.500
5.320006	Erstaufnahmeeinrichtung	FB 38	E	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5.320006	Erstaufnahmeeinrichtung	FB 38	A	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.330001	Erwerb Sachanlageverm. 33 Meldeang.	FB 33	A	145.000	0	0	0	0
5.330001	Erwerb Sachanlageverm. 33 Meldeang.	FB 33	A	8.625	8.625	8.625	8.625	8.625
5.330003	Erwerb Sachanlageverm. 33 Kfz-Zul.	FB 33	A	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5.330004	Erwerb Sachanlageverm. 33 Pers.standsw.	FB 33	A	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
5.330005	Erwerb Sachanlageverm. 33 Wohnungs.	FB 33	A	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5.330007	Erwerb Sachanlagevermögen FB33 Kommunika	FB 33	A	61.450	1.450	1.450	1.450	1.450
5.370001	Erwerb Sachanlageverm. 37 Gef.abwehr	FB 37	A	597.000	997.000	597.000	597.000	597.000
5.370002	Erwerb Sachanlageverm. 37 Vorb.Brandsch.	FB 37	A	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5.370003	Erwerb Sachanlageverm. 37 Großschadens.	FB 37	A	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
5.370004	Erwerb Sachanlageverm. 37 Rettungsd.	FB 37	A	1.744.000	1.688.000	1.928.000	1.523.000	1.858.000
5.370078	Einführung Warnsystem Zivilschutzsirenen	FB 37	E	-397.716	-397.716	0	0	0
5.370078	Einführung Warnsystem Zivilschutzsirenen	FB 37	A	397.716	397.716	0	0	0
5.370079	Erwerb Löschfahrzeug (GA)	FB 37	A	510.000	0	0	0	0
5.370080	Erwerb Löschfahrzeug (GA)	FB 37	A	510.000	0	0	0	0
5.370081	Erwerb Löschfahrzeug (GA)	FB 37	A	510.000	0	0	0	0
5.370082	Erwerb Löschfahrzeug (GA)	FB 37	A	400.000	0	0	0	0

Liste der Investitionsmaßnahmen

Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5.370083	Erwerb Löschfahrzeug (GA)	FB 37	A	300.000	0	0	0	0
5.370084	Erwerb Drehleiter (GA)	FB 37	A	800.000	0	0	0	0
5.370085	Erwerb Gerätewagen (GA)	FB 37	A	250.000	0	0	0	0
5.370086	Erwerb Löschfahrzeug (GA)	FB 37	A	0	520.000	0	0	0
5.370087	Erwerb Löschfahrzeug (GA)	FB 37	A	0	520.000	0	0	0
5.370088	Erwerb Löschfahrzeug (GA)	FB 37	A	0	285.000	0	0	0
5.370089	Erwerb Löschfahrzeug (GA)	FB 37	A	0	285.000	0	0	0
5.370090	Erwerb Löschfahrzeug (GA)	FB 37	A	0	520.000	0	0	0
5.370091	Erwerb Löschfahrzeug (GA)	FB 37	A	0	300.000	0	0	0
5.370092	Erwerb Feuerwehrkran (GA)	FB 37	A	0	850.000	0	0	0
5.370105	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	185.000	0	0	0	0
5.370106	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	185.000	0	0	0	0
5.370107	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	185.000	0	0	0	0
5.370108	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	185.000	0	0	0	0
5.370109	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	185.000	0	0	0	0
5.370110	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	185.000	0	0	0	0
5.370111	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	185.000	0	0	0	0
5.370112	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	185.000	0	0	0	0
5.370113	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	0	220.000	0	0	0
5.370114	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	0	220.000	0	0	0
5.370115	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	0	220.000	0	0	0
5.370116	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	0	220.000	0	0	0
5.370118	Erwerb Löschfahrzeug (GA)	FB 37	A	510.000	0	0	0	0
5.370119	Erwerb Löschfahrzeug (GA)	FB 37	A	210.000	0	0	0	0
5.370120	Erwerb Löschfahrzeug (GA)	FB 37	A	0	850.000	0	0	0
5.370121	Erwerb Drehleiter (GA)	FB 37	A	0	520.000	0	0	0
5.370122	Erwerb Gerätewagen (GA)	FB 37	A	0	0	260.000	0	0
5.370123	Erwerb Gerätewagen (GA)	FB 37	A	0	0	260.000	0	0
5.370124	Erwerb Drehleiter (GA)	FB 37	A	0	0	850.000	0	0
5.370125	Erwerb Wechselladerfahrzeug (GA)	FB 37	A	0	0	220.000	0	0
5.370126	Erwerb Einsatzleitwagen (GA)	FB 37	A	0	0	180.000	0	0
5.370127	Erwerb Löschfahrzeug (GA)	FB 37	A	0	0	530.000	0	0
5.370128	Erwerb Löschfahrzeug (GA)	FB 37	A	0	0	530.000	0	0
5.370134	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	0	220.000	0	0	0
5.370135	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	0	220.000	0	0	0
5.370136	Erwerb Einsatzleitwagen (GA)	FB 37	A	180.000	0	0	0	0
5.370137	Erwerb Gerätewagen (GA)	FB 37	A	190.000	0	0	0	0
5.370138	Erwerb Einsatzleitwagen (GA)	FB 37	A	0	180.000	0	0	0
5.370139	Erwerb Löschfahrzeug (GA)	FB 37	A	0	0	0	280.000	0
5.370140	Erwerb Löschfahrzeug (GA)	FB 37	A	0	0	0	280.000	0
5.370141	Erwerb Löschfahrzeug (GA)	FB 37	A	0	0	0	510.000	0

Liste der Investitionsmaßnahmen

Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5.370142	Erwerb Drehleiter (GA)	FB 37	A	0	0	0	850.000	0
5.370143	Erwerb Rüstwagen Bergekran (GA)	FB 37	A	0	0	0	780.000	0
5.370144	Erwerb Löschfahrzeug (GA)	FB 37	A	0	0	0	0	510.000
5.370145	Erwerb Löschfahrzeug (GA)	FB 37	A	0	0	0	0	510.000
5.370146	Erwerb Löschfahrzeug (GA)	FB 37	A	0	0	0	0	510.000
5.370147	Erwerb Löschfahrzeug (GA)	FB 37	A	0	0	0	0	510.000
5.370148	Erwerb Drehleiter (GA)	FB 37	A	0	0	0	0	850.000
5.370149	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	0	0	220.000	0	0
5.370150	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	0	0	220.000	0	0
5.370151	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	0	0	220.000	0	0
5.370152	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	0	0	220.000	0	0
5.370153	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	0	0	220.000	0	0
5.370154	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	0	0	0	220.000	0
5.370155	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	0	0	0	220.000	0
5.370156	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	0	0	0	220.000	0
5.370157	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	0	0	0	220.000	0
5.370158	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	0	0	0	0	220.000
5.370159	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	0	0	0	0	220.000
5.370160	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	0	0	0	0	220.000
5.370161	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	0	0	0	0	220.000
5.370162	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	0	0	0	0	220.000
5.370163	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	0	0	0	0	220.000
5.370164	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	0	0	0	0	220.000
5.370165	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	0	0	0	0	220.000
5.370166	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	0	0	0	0	220.000
5.370167	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	0	0	0	0	220.000
5.370168	Erwerb Intensiv-Verlege-RTW (RD)	FB 37	A	0	0	0	0	360.000
5.370169	Erwerb Intensiv-Verlege-RTW (RD)	FB 37	A	0	0	0	0	360.000
5.376012	Neubau FF 08 Dilldorf	FB 37	A	1.145.000	0	0	0	0
5.376013	FF 10 Werden/Heidhausen	FB 37	A	128.000	0	0	0	0
5.376014	Neubau FF 03 Kray	FB 37	A	1.212.500	0	0	0	0
5.376015	Neubau FF 02 Stoppenberg	FB 37	A	2.200.000	0	0	0	0
5.376016	Neubau R-Wache u. Notf.San-Schule	FB 37	A	210.000	0	0	0	0
5.376017	Neubau Brandschutzsimulationsanlage	FB 37	A	0	1.500.000	3.500.000	0	0
5.380001	Erwerb Sachanlagevermögen FB38 ZAB	FB 38	E	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
5.380001	Erwerb Sachanlagevermögen FB38 ZAB	FB 38	A	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
5.380002	Erwerb Sachanlageverm. FB38-2 Ausl.Ang.	FB 38	A	43.425	11.425	11.425	11.425	11.425
5.920001	Erwerb Sachanlagevermögen GBB 3	GB3	A	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
				16.495.800	11.704.800	11.894.800	7.029.800	10.244.800

Liste der Investitionsmaßnahmen

Geschäftsbereich 4

Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.04.04.01	Investitionszuschuss TUP	GB4	A	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
5.402000	Erwerb Sachanlagevermögen 40	FB 40	A	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.402102	AV-,DV-,Raumausstatt. Grundschulen	FB 40	A	442.360	442.360	442.360	442.360	442.360
5.402105	Erwerb Sachanlagevermögen OGS	FB 40	A	225.000	229.500	229.500	229.500	229.500
5.402152	AV-,DV-,Raumausstatt. Hauptschulen	FB 40	A	134.340	134.340	134.340	134.340	134.340
5.402202	AV-,DV-,Raumausstatt. Realschulen	FB 40	A	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
5.402302	AV-,DV-,Raumausstatt. Gymnasien	FB 40	A	1.222.360	1.222.360	1.222.360	1.222.360	1.222.360
5.402412	AV-,DV-,Raumausstatt. Berufskolleg	FB 40	A	1.059.760	1.059.760	1.059.760	1.059.760	1.059.760
5.402415	Ersteinrichtung Berufskollegs	FB 40	A	701.500	300.000	0	0	0
5.402702	AV-,DV-,Raumausstatt. Förderschulen	FB 40	A	314.280	314.280	314.280	314.280	314.280
5.402802	AV-,DV-,Raumausstatt. Gesamtschulen	FB 40	A	568.500	568.500	568.500	568.500	568.500
5.402803	Neubau GHGS Erwerb Sachanlagevermögen	FB 40	A	1.485.000	0	0	0	0
5.402952	AV-,DV-,Raumausstatt. AK Medienzentrum	FB 40	A	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.410001	Erwerb Sachanlagevermögen 41	FB 41	A	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.412000	Erwerb Sachanlagevermögen 41-2	FB 41-2	A	171.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5.413001	Erwerb Sachanlagevermögen 41-3	FB 41-3	A	58.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.414000	Erwerb Sachanlagevermögen 41-4	FB 41-4	A	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.420001	Erwerb Sachanlagevermögen 42	FB 42	A	179.000	129.000	126.000	126.000	126.000
5.420002	Erwerb Medienbestände 42	FB 42	A	557.000	557.000	557.000	557.000	557.000
5.430001	Erwerb Sachanlagevermögen 43	FB 43	A	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.440001	Erwerb Sachanlagevermögen 44	FB 44	A	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
5.450001	Erwerb Sachanlagevermögen 45	FB 45	A	191.250	191.250	191.250	191.250	191.250
5.510001	Erwerb Sachanlageverm. 51 BAFöG	FB 51	A	1.300	1.300	1.700	1.700	2.100
5.510002	Erwerb Sachanlageverm. 51 Unterh.vorsch.	FB 51	A	3.500	3.500	3.500	3.500	3.900
5.510003	Erwerb Sachanlageverm. 51 Förd. ju. Fam.	FB 51	A	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.510004	Erwerb Sachanlageverm. 51 Amtspflegschr.	FB 51	A	6.100	6.100	6.100	6.100	6.500
5.510005	Erwerb Sachanlageverm. 51 Städt. Heimv.	FB 51	A	33.700	31.600	31.600	31.600	31.600
5.510008	Erwerb Sachanlageverm. 51 JPI	FB 51	A	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5.510013	Zuwendungen an Spielplatzpaten	FB 51	A	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
5.510014	Erwerb Sachanlageverm. Weststadthalle	FB 51	A	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5.510027	Erwerb Sachanlageverm. 51 Kin.tageseinr.	FB 51	A	196.500	196.500	196.500	36.500	36.500
5.510028	Erw. Sachanlageverm.StA 51 Bürgerzentren	FB 51	A	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5.510030	Versch. Kitas: Ausstattung	FB 51	A	462.750	654.250	557.250	372.250	372.250
5.510031	Versch. Kitas: Küchengeräte	FB 51	A	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5.510032	Invest. Zuschüsse an freie Träger	FB 51	E	-3.912.200	-3.500.000	0	0	0
5.510032	Invest. Zuschüsse an freie Träger	FB 51	A	8.962.500	8.962.500	8.962.500	8.962.500	8.962.500
5.510033	Erwerb Sachanlageverm. 51 Förd.Tageseinr	FB 51	A	8.500	5.000	5.000	5.000	5.400
5.517800	SQSM-Maßnahmen	FB 51	E	-104.400	-104.400	-104.400	-104.400	-104.400
5.517800	SQSM-Maßnahmen	FB 51	A	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500
5.950001	Erwerb Sachanlagevermögen GB 4	GB4	A	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Liste der Investitionsmaßnahmen

Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5.950002	Schaudepot Stiftung Ruhrmuseum Nutzungsr	GB4	A	60.000	0	0	0	0
5.960002	Erwerb Sachanlageverm. Bildungsbüro	FB 40	A	600	600	600	600	600
				14.943.700	13.364.800	16.465.200	16.120.200	16.121.800
Geschäftsbereich 5								
Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.05.02.01	Rückflüsse Ausleihungen gem. SGB II	FB 56	E	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000
1.05.02.01	Ausleihungen gem. SGB II	FB 56	A	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
1.05.11.01	Rückflüsse Ausleihungen Hilfe z. Lebensunterh.	FB 50	E	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
1.05.11.01	Ausleihungen Hilfe z. Lebensunterhalt	FB 50	A	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5.500004	Erwerb Sachanlageverm. 50 Asylbewerber	FB 50	A	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.500008	Erwerb Sachanlageverm. 50 Wohngeld	FB 50	A	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
5.500009	Erwerb Sachanlageverm. 50 Schwerb SGB IX	FB 50	A	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.500012	Erwerb Sachanlageverm. 50 Grundvers.ö.T.	FB 50	E	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5.500012	Erwerb Sachanlageverm. 50 Grundvers.ö.T.	FB 50	A	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.500013	Erwerb Sachanlageverm. 50 Gr.vers.ü.ö.T.	FB 50	A	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.530001	Erwerb Sachanlagevermögen 53	FB 53	A	52.200	47.200	20.000	20.000	20.000
5.560001	Erw. Sachanlageverm. StA 56 kommunalfin.	FB 56	A	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
5.560002	Erw. Sachanlageverm. StA 56, bundesfin.	FB 56	E	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
5.560002	Erw. Sachanlageverm. StA 56, bundesfin.	FB 56	A	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
5.960001	Erwerb Sachanlagevermögen GBB5	GB5	A	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
				186.550	181.550	154.350	154.350	154.350

Liste der Investitionsmaßnahmen

Geschäftsbereich 6

Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.04.04.02	Investitionszuschuss TBE	GB6	A	1.278.000	1.055.000	1.110.000	910.000	780.000
1.08.02.01	Sportpauschale	GB6	E	-1.747.174	-1.747.174	-1.747.174	-1.747.174	-1.747.174
1.08.02.01	Investitionszuschuss SBE	GB6	A	11.960.000	10.000.000	14.500.000	8.500.000	8.500.000
1.08.02.01	Investitionszuschuss an Sonstige (Bürgerpark)	GB6	A	180.000	0	0	0	0
1.08.02.01	Kapitaleinlage SBE	GB6	A	1.907.146	2.003.457	2.104.632	2.210.915	2.322.567
1.12.07.03	Investitionszuschuss Ruhrbahn GmbH	GB6	A	1.100.000	150.000	130.000	200.000	200.000
1.12.07.03	Ausleihung an Ruhrbahn GmbH	GB6	A	28.730.000	34.000.000	28.730.000	21.840.000	29.880.000
1.13.01.02	Investitionszuschuss FMR	GB6	A	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1.15.02.03	Ausleihung an GVE	GB6	A	1.800.000	0	0	0	0
5.060102	Bundesförderprogramm saubere Luft	FB 06-01	E	-4.005.504	0	0	0	0
5.060102	Bundesförderprogramm saubere Luft	FB 06-01	A	4.216.320	0	0	0	0
5.060166	ÖPNV-Pauschale Baumaßnahmen	FB 66	E	-1.190.000	-1.190.000	-1.190.000	-1.190.000	-1.190.000
5.060166	ÖPNV-Pauschale Baumaßnahmen	FB 66	A	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000
5.590001	Erwerb Sachanlageverm. 59 Umw.sch.maßn.	FB 59	A	23.450	23.450	23.450	23.450	23.450
5.590002	Erwerb Sachanlageverm. 59 Unt. Ordn.beh.	FB 59	A	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5.590004	Grundwassermessstellen	FB 59	A	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.590007	Erwerb Sachanlageverm. 59 (UIB)	FB 59	A	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5.596001	Erwerb Sachanlagevermögen 59-6	FB 59-6	A	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
5.660021	Herstellung von Kfz-Stellplätzen	FB 66	E	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5.660021	Herstellung von Kfz-Stellplätzen	FB 66	A	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.660026	Ruhrbrücke Kettwig	FB 66	E	0	0	-2.275.000	-2.275.000	0
5.660026	Ruhrbrücke Kettwig	FB 66	A	200.000	450.000	3.500.000	3.500.000	0
5.660030	Erneuerung von Ingenieurbauwerken	FB 66	A	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.660032	Baumaßnahmen infolge von Kanalbau	FB 66	A	700.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5.660033	Straßenoberflächenentw.-Rinneneinläufe	FB 66	A	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5.660034	Straßenoberflächenentw.-Regenwasserkanal	FB 66	A	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.660040	ÖPNV RBL-System 2. BA -GVFG-	FB 66	E	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
5.660040	ÖPNV RBL-System 2. BA -GVFG-	FB 66	A	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5.660043	Planung Straßen- und Brückenbau	FB 66	A	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5.660048	Erneuerung von Beleuchtungsanlagen	FB 66	A	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5.660049	Austausch von Leuchten	FB 66	A	700.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
5.660050	Austausch von Gefahrenmasten	FB 66	A	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5.660051	Neubau von Beleuchtungsanlagen	FB 66	A	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.660074	Erneuerung von LSA / Schaltschränken	FB 66	A	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5.660076	Verkehrsverbesserung/Sicherungsmaßnahmen	FB 66	A	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5.660077	Erneuerung von Straßenteilanlagen	FB 66	A	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5.660079	Heisinger Str.(Elsaßstr.-Petzelsb.)-GVFG	FB 66	E	0	0	-1.300.000	-3.770.000	0
5.660079	Heisinger Str.(Elsaßstr.-Petzelsb.)-GVFG	FB 66	A	0	0	2.000.000	5.800.000	0
5.660099	Berthold-Beitz-Boulevard 2. BA -GVFG-	FB 66	E	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	0	0
5.660099	Berthold-Beitz-Boulevard 2. BA -GVFG-	FB 66	A	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0

Liste der Investitionsmaßnahmen

Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5.660103	Berthold-Beitz-Boulevard BA 3.1 -GVFG-	FB 66	E	-780.000	-2.600.000	-6.467.500	-5.232.500	-1.300.000
5.660103	Berthold-Beitz-Boulevard BA 3.1 -GVFG-	FB 66	A	1.200.000	4.000.000	9.950.000	8.050.000	2.000.000
5.660136	Erschließung Auf der Reihe	FB 66	A	300.000	0	0	0	0
5.660156	U-Stadtbahn Prozess-/Sicherheitstechnik	FB 66	E	-15.900	0	0	0	0
5.660156	U-Stadtbahn Prozess-/Sicherheitstechnik	FB 66	A	2.320.000	1.295.000	1.685.000	1.549.000	847.000
5.660183	Tunneldurchstich Bhf. Kettwig -GVFG-	FB 66	E	0	-720.000	-720.000	0	0
5.660183	Tunneldurchstich Bhf. Kettwig -GVFG-	FB 66	A	0	800.000	800.000	0	0
5.660200	Erneuerung Hauptverkehrsstraßen	FB 66	A	5.000.000	5.530.000	1.855.000	3.031.000	5.740.000
5.660211	Erschließung Lohstr.	FB 66	A	610.000	0	0	0	0
5.660223	SÜ Bottroper Str. -GVFG-	FB 66	E	-2.600.000	-1.037.660	0	0	0
5.660223	SÜ Bottroper Str. -GVFG-	FB 66	A	4.000.000	1.596.400	0	0	0
5.660226	Schwimmbücke In der Lake	FB 66	A	0	0	300.000	0	0
5.660229	SÜ Alfredstr./Messe	FB 66	E	-130.000	-1.625.000	-1.625.000	0	0
5.660229	SÜ Alfredstr./Messe	FB 66	A	200.000	2.500.000	2.500.000	0	0
5.660232	SÜ Altendorfer Str./Bockmühle	FB 66	A	200.000	0	1.500.000	0	0
5.660235	SÜ Frillendorfer Str.	FB 66	A	0	200.000	0	0	0
5.660237	SÜ Ringstr./Rinderbach	FB 66	E	0	0	0	-227.500	0
5.660237	SÜ Ringstr./Rinderbach	FB 66	A	0	100.000	0	350.000	0
5.660239	FÜ J. Hoeren Str. -GVFG-	FB 66	A	917.100	3.550.000	1.025.000	0	0
5.660252	Erschließung Bullmannaue	FB 66	A	0	0	652.000	0	0
5.660259	Treppenanlage Colloseum	FB 66	A	0	100.000	550.000	0	0
5.660262	ÖPNV-Haltest. Knappsch.krankenh. -GVFG-	FB 66	E	0	-900.000	-450.000	0	0
5.660262	ÖPNV-Haltest. Knappsch.krankenh. -GVFG-	FB 66	A	0	1.000.000	500.000	0	0
5.660263	ÖPNV-Haltestelle Stadtgarten -GVFG-	FB 66	E	0	0	0	-900.000	-900.000
5.660263	ÖPNV-Haltestelle Stadtgarten -GVFG-	FB 66	A	0	0	0	1.000.000	1.000.000
5.660264	ÖPNV-Haltestelle Wörthstr. -GVFG-	FB 66	E	-270.000	0	0	0	0
5.660264	ÖPNV-Haltestelle Wörthstr. -GVFG-	FB 66	A	300.000	0	0	0	0
5.660265	ÖPNV-Haltestelle Wertstr. -GVFG-	FB 66	E	0	0	-540.000	0	0
5.660265	ÖPNV-Haltestelle Wertstr. -GVFG-	FB 66	A	0	0	600.000	0	0
5.660276	Barbarakirchgang	FB 66	A	0	400.000	0	0	0
5.660277	ÖPNV Haltestelle Oststraße -GVFG-	FB 66	E	0	0	-720.000	0	0
5.660277	ÖPNV Haltestelle Oststraße -GVFG-	FB 66	A	0	0	800.000	0	0
5.660278	ÖPNV Haltestelle Zeche Ludwig -GVFG-	FB 66	E	0	0	0	-720.000	0
5.660278	ÖPNV Haltestelle Zeche Ludwig -GVFG-	FB 66	A	0	0	0	800.000	0
5.660279	ÖPNV Haltestelle Schnabelstraße -GVFG-	FB 66	E	0	0	0	-720.000	0
5.660279	ÖPNV Haltestelle Schnabelstraße -GVFG-	FB 66	A	0	0	0	800.000	0
5.660283	ÖPNV-Haltestelle Ernestinenstr. -GVFG-	FB 66	E	0	0	0	-720.000	0
5.660283	ÖPNV-Haltestelle Ernestinenstr. -GVFG-	FB 66	A	0	0	0	800.000	0
5.660284	ÖPNV Haltestelle Hanielstraße -GVFG-	FB 66	E	0	0	-720.000	0	0
5.660284	ÖPNV Haltestelle Hanielstraße -GVFG-	FB 66	A	0	0	800.000	0	0
5.660288	Margarethenbrücke	FB 66	A	150.000	1.500.000	1.200.000	0	0

Liste der Investitionsmaßnahmen

Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5.660292	B-B-Boulevard BA 3.2 Brücke Friedr.str.	FB 66	E	0	0	-2.600.000	-3.445.000	-4.550.000
5.660292	B-B-Boulevard BA 3.2 Brücke Friedr.str.	FB 66	A	500.000	500.000	4.000.000	5.300.000	7.000.000
5.660300	Verkehrskonzept Werden	FB 66	A	0	0	4.200.000	1.451.000	0
5.660301	Radwege an Hauptverkehrsstraßen	FB 66	A	500.000	750.000	750.000	750.000	750.000
5.660303	Erneuerung von Nebenstraßen	FB 66	A	6.450.000	7.000.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000
5.660304	Steeler Str. Umgestaltung Wasserturm	FB 66	A	200.000	1.000.000	800.000	0	0
5.660316	Gustav-Heinemann-Brücke Ertüchtigung	FB 66	A	0	1.500.000	1.000.000	0	0
5.660317	Bahnhofstangente	FB 66	E	0	0	-520.000	-650.000	-2.535.000
5.660317	Bahnhofstangente	FB 66	A	0	0	800.000	1.000.000	3.900.000
5.660320	Bus-Bf. Borbeck, Umbau Barrierefreiheit	FB 66	E	-250.000	-1.100.000	0	0	0
5.660320	Bus-Bf. Borbeck, Umbau Barrierefreiheit	FB 66	A	500.000	2.730.000	800.000	0	0
5.660322	Pläßweidenweg	FB 66	A	0	1.400.000	1.400.000	0	0
5.660327	Ernestinen/ Langemarkstraße Kreuzung	FB 66	A	0	1.000.000	1.500.000	0	0
5.660328	Frohnhauser/Ostfeld/Hans-Böckler	FB 66	A	0	0	0	0	1.700.000
5.660330	Bhf. Kettwig P+R-Anlage	FB 66	E	0	-2.400.000	0	0	0
5.660330	Bhf. Kettwig P+R-Anlage	FB 66	A	0	2.400.000	0	0	0
5.660331	Alfred-Herrhausen-Brücke	FB 66	A	350.000	0	0	0	0
5.660340	Carl-Funke-Straße	FB 66	A	750.000	0	0	0	0
5.660344	Parkpatz BHF. Kupferdreh	FB 66	E	0	-700.000	0	0	0
5.660344	Parkpatz BHF. Kupferdreh	FB 66	A	0	700.000	0	0	0
5.660345	Parkplatz Zeche Carl	FB 66	E	-450.000	0	0	0	0
5.660345	Parkplatz Zeche Carl	FB 66	A	450.000	0	0	0	0
5.660346	P+R Anlage Haltestelle Zollverein	FB 66	E	0	-450.000	0	0	0
5.660346	P+R Anlage Haltestelle Zollverein	FB 66	A	0	450.000	0	0	0
5.660347	SÜ Sachsenring / BHF. Eiberg	FB 66	A	100.000	100.000	1.000.000	0	0
5.660348	Ruhrpilot	FB 66	A	75.000	0	0	0	0
5.660349	Fahrtreppen U-Bahnhof Bäuminghausstraße	FB 66	A	1.120.000	1.356.000	0	0	0
5.660350	Fahrtreppen U-Bahnhof Kaiser-Wilhelm-Par	FB 66	A	0	0	672.000	851.200	0
5.660351	Fahrtreppen U-Bahnhof Altenessen-Mitte	FB 66	A	0	0	0	0	3.200.000
5.660352	Fahrtreppen U-Bahnhof Karlsplatz	FB 66	A	0	0	0	0	1.700.000
5.660353	U-Bahn Leitstelle	FB 66	A	970.000	0	0	400.000	0
5.660354	BBB BA 3.3 Friedrichstraße	FB 66	E	0	0	-1.950.000	-1.950.000	0
5.660354	BBB BA 3.3 Friedrichstraße	FB 66	A	0	0	3.000.000	3.000.000	0
5.660356	Wuppertaler v.Sartorius b. Westfalenstr	FB 66	E	0	0	0	-4.225.000	-3.900.000
5.660356	Wuppertaler v.Sartorius b. Westfalenstr	FB 66	A	0	0	0	6.500.000	6.000.000
5.660357	Gewerbeboulevard Freiheit Emscher	FB 66	A	0	0	0	3.052.400	0
5.660358	Ausbau Daniel-Eckhardt-Straße	FB 66	A	0	0	0	3.748.500	0
5.660414	Hafenstraße	FB 66	E	0	0	-2.600.000	-2.762.500	0
5.660414	Hafenstraße	FB 66	A	0	0	4.000.000	4.250.000	0
5.660415	Bocholder v. Wüstenhöfer b. Jahnstr.	FB 66	E	0	0	-3.900.000	-4.355.000	0
5.660415	Bocholder v. Wüstenhöfer b. Jahnstr.	FB 66	A	0	0	6.000.000	6.700.000	0

Liste der Investitionsmaßnahmen

Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5.660416	Bocholder v. Jahn bis Haus-Berge.Str.	FB 66	E	0	-3.250.000	-2.925.000	0	0
5.660416	Bocholder v. Jahn bis Haus-Berge.Str.	FB 66	A	0	5.000.000	4.500.000	0	0
5.660417	Bochumer Landstr. / Sachsenring	FB 66	A	1.000.000	6.000.000	4.000.000	0	0
5.660421	Steeler Straße / Nebenanlagen	FB 66	A	900.000	0	0	0	0
5.660422	Marktplatz Borbeck	FB 66	A	0	0	0	500.000	0
5.660424	Parkplatz Pollstraße	FB 66	E	-300.000	-200.000	0	0	0
5.660424	Parkplatz Pollstraße	FB 66	A	300.000	200.000	0	0	0
5.660430	Fußgängerüberweg Walkmühle	FB 66	E	0	-180.000	0	0	0
5.660430	Fußgängerüberweg Walkmühle	FB 66	A	0	300.000	0	0	0
5.660431	ÖPNV Haltestelle Zinkstraße	FB 66	E	-720.000	0	0	0	0
5.660431	ÖPNV Haltestelle Zinkstraße	FB 66	A	800.000	0	0	0	0
5.660432	ÖPNV Haltestelle Frankenstraße	FB 66	E	0	-720.000	0	0	0
5.660432	ÖPNV Haltestelle Frankenstraße	FB 66	A	0	800.000	0	0	0
5.660433	ÖPNV Haltestelle Rubensstraße	FB 66	E	0	0	0	0	-720.000
5.660433	ÖPNV Haltestelle Rubensstraße	FB 66	A	0	0	0	0	800.000
5.660434	Umlegung Bundesfernstraßenmaut	FB 66	E	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
5.660435	Umweltsensitive Signalsteuerung Alfredst	FB 66	E	-1.400.000	0	0	0	0
5.660435	Umweltsensitive Signalsteuerung Alfredst	FB 66	A	2.800.000	0	0	0	0
5.660436	Westfalenstraße Nebenanlagen	FB 66	A	2.800.000	0	0	0	0
5.660437	ÖPNV Haltestelle Franziskushaus	FB 66	E	0	0	0	-720.000	0
5.660437	ÖPNV Haltestelle Franziskushaus	FB 66	A	0	0	0	800.000	0
5.660441	KV Alte Bottroper / Haus-Horl-	FB 66	E	0	0	0	0	-390.000
5.660441	KV Alte Bottroper / Haus-Horl-	FB 66	A	0	0	0	0	600.000
5.660442	Carnaper Hof Erschließung	FB 66	A	0	745.000	0	0	0
5.660443	Schützenbahn Umweltspur	FB 66	A	2.000.000	0	0	0	0
5.660444	Digitalisierung Hauptverkehrsstraßen	FB 66	E	-1.127.700	-2.020.690	-2.133.320	-1.425.760	-1.139.880
5.660444	Digitalisierung Hauptverkehrsstraßen	FB 66	A	1.611.000	2.886.700	3.047.600	2.036.800	1.628.400
5.660500	Erneuerung Bushaltestellen § 12 ÖPNV	FB 66	E	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
5.660500	Erneuerung Bushaltestellen § 12 ÖPNV	FB 66	A	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5.661000	Beiträge St.A.66	FB 66	E	-6.600.000	-6.600.000	-6.600.000	-6.600.000	-6.600.000
5.662000	Erwerb Sachanlagevermögen 66	FB 66	A	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5.662200	Übernahme Beleuchtung Kettwig	FB 66	A	1.400.000	0	0	0	0
5.663000	Beschilderung,Markierung,Leiteinrichtung	FB 66	A	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5.664000	Straßenbäume	FB 66	A	2.940.500	2.940.500	2.940.500	2.940.500	2.940.500
5.667702	LEAD CITY Fahrradstraßen	FB 66	E	-175.180	0	0	0	0
5.667702	LEAD CITY Fahrradstraßen	FB 66	A	184.400	0	0	0	0
5.667800	SQSM Starke Menschen	FB 66	E	-14.400	-14.400	-14.400	0	0
5.667800	SQSM Starke Menschen	FB 66	A	18.000	18.000	18.000	0	0
5.667810	SQSM Straßenbegleitgrün West	FB 66	E	-36.000	-36.000	-36.000	0	0
5.667810	SQSM Straßenbegleitgrün West	FB 66	A	45.000	45.000	45.000	0	0
5.667820	SQSM Straßenbegleitgrün Nord	FB 66	E	-36.000	-36.000	-36.000	0	0

Liste der Investitionsmaßnahmen

Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5.667820	SQSM Straßenbegleitgrün Nord	FB 66	A	45.000	45.000	45.000	0	0
5.667830	SQSM Straßenbegleitgrün Mitte/Ost	FB 66	E	-36.000	-36.000	-36.000	0	0
5.667830	SQSM Straßenbegleitgrün Mitte/Ost	FB 66	A	45.000	45.000	45.000	0	0
5.667840	SQSM Eltingviertel	FB 66	E	-410.400	-624.000	-624.000	0	0
5.667840	SQSM Eltingviertel	FB 66	A	513.000	780.000	780.000	0	0
5.667910	Westfalenstraße Fahrbahnerneuerung	FB 66	E	-2.700.000	0	0	0	0
5.667910	Westfalenstraße Fahrbahnerneuerung	FB 66	A	3.000.000	0	0	0	0
5.667912	Steeler Straße Fahrbahnerneuerung	FB 66	E	-810.000	0	0	0	0
5.667912	Steeler Straße Fahrbahnerneuerung	FB 66	A	900.000	0	0	0	0
5.667975	Energetische Umstellung Beleuchtung LED	FB 66	E	-450.000	0	0	0	0
5.667975	Energetische Umstellung Beleuchtung LED	FB 66	A	500.000	0	0	0	0
5.670001	Öfftl. Grün: Entwicklung im Bestand	FB 67	A	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5.670002	Öfftl. Grün: Wege	FB 67	A	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5.670003	Öfftl. Grün: Erw. Sachanlageverm.	FB 67	A	236.000	180.000	180.000	150.000	150.000
5.670004	Forstwirtschaft: Erw. Sachanlageverm.	FB 67	A	100.500	35.000	35.000	40.000	40.000
5.670005	Baumpflege: Erw. Sachanlageverm.	FB 67	A	199.500	35.000	35.000	75.000	75.000
5.670006	Öfftl. Grün: ADV-Ausstattung	FB 67	A	75.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.670007	Forstwirtschaft: ADV-Ausstattung	FB 67	A	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.670008	Baumpflege: ADV-Ausstattung	FB 67	A	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.670009	Öfftl. Grün: Gutachten und Planungen	FB 67	A	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.670010	Öfftl. Grün: Neue Wege zum Wasser	FB 67	A	750.000	700.000	750.000	800.000	800.000
5.670015	Öfftl. Grün: Spielbereiche	FB 67	A	1.750.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
5.670016	Forstwirtschaft: Waldwegebau	FB 67	A	81.700	81.700	81.700	81.700	81.700
5.670017	Forstwirtschaft:Aufforstungen	FB 67	A	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5.670018	Forstwirtschaft:Felshangsisicherung	FB 67	A	640.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
5.670022	Grugapark: Erw. Sachanlageverm.	FB 67	A	405.000	275.000	195.000	195.000	195.000
5.670023	Grugapark: Gruga Spielbereiche	FB 67	A	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5.670024	Grugapark: Entwicklungskonzept	FB 67	A	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5.670025	Grugapark: Erneuerung Betriebsgebäude	FB 67	A	250.000	250.000	350.000	100.000	100.000
5.670026	Öfftl. Grün: Krupp-Park-Süd	FB 67	A	474.000	300.000	0	0	0
5.670029	Öfftl. Grün: Schutzg. Heisinger Ruhraue	FB 67	E	-48.000	-72.000	-64.000	0	0
5.670029	Öfftl. Grün: Schutzg. Heisinger Ruhraue	FB 67	E	-12.000	-18.000	-16.000	0	0
5.670029	Öfftl. Grün: Schutzg. Heisinger Ruhraue	FB 67	A	60.000	90.000	80.000	0	0
5.670030	Öfftl. Grün: Radwegeverb. Holthuser Tal	FB 67	E	-198.750	-123.750	0	0	0
5.670030	Öfftl. Grün: Radwegeverb. Holthuser Tal	FB 67	A	265.000	165.000	0	0	0
5.670031	Friedhöfe: Ausb. u. Ern. Gebäude	FB 67	A	50.000	50.000	75.000	75.000	75.000
5.670032	Friedhöfe: Ausb. u. Ern. Krematorium	FB 67	A	350.000	100.000	150.000	150.000	150.000
5.670033	Friedhöfe: Umbau v. Friedhöfen	FB 67	A	475.000	500.000	400.000	400.000	400.000
5.670034	Friedhöfe: Erw. Sachanlagevermögen	FB 67	A	300.000	310.000	225.000	225.000	225.000
5.670036	Öfftl. Grün: Radw.verb. Rommenhöller Gle	FB 67	E	-300.000	-82.500	-192.750	0	0
5.670036	Öfftl. Grün: Radw.verb. Rommenhöller Gle	FB 67	A	400.000	110.000	257.000	0	0

Liste der Investitionsmaßnahmen

Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5.670037	Öfftl. Grün: Radwegeverb. Holteyer Str.	FB 67	E	0	-108.000	-154.500	0	0
5.670037	Öfftl. Grün: Radwegeverb. Holteyer Str.	FB 67	A	0	144.000	206.000	0	0
5.670039	Grugapark: Infrastrukturmaßnahmen	FB 67	A	300.000	400.000	200.000	200.000	200.000
5.670040	Katernberger Bach	FB 67	E	-576.000	-24.454	0	0	0
5.670040	Katernberger Bach	FB 67	A	720.000	30.568	0	0	0
5.670042	FW:Felshangsicberung Laupendahler Lstr.	FB 67	A	160.000	0	0	0	0
5.670043	Grugapark: Umbau Orangerie	FB 67	A	110.000	0	0	0	0
5.670044	Grugapark: Erneuerung Lokschruppen	FB 67	A	100.000	0	0	0	0
5.670046	Öfftl.Grün: Aufforstung Hamburgerstr.	FB 67	A	440.000	0	0	0	0
5.670053	Öfftl. Grün: Skateranl. Volksgarten Kray	FB 67	A	130.000	0	0	0	0
5.670054	Forstwirtschaft: Felshangsicberung Niede	FB 67	A	260.000	0	0	0	0
5.670055	Öfftl. Grün: Radweg Grugatrasse	FB 67	E	-200.000	-400.000	-200.000	0	0
5.670055	Öfftl. Grün: Radweg Grugatrasse	FB 67	A	250.000	500.000	250.000	0	0
5.670056	Grugapark:Fernöstlicher Garten	FB 67	A	120.000	0	0	0	0
5.670057	Öfftl.Grün:Anschaffung Forstspezialfahrz	FB 67	A	400.000	400.000	0	0	0
5.677801	SQSM: Waldthausenpark	FB 67	E	-126.000	-180.000	-45.000	0	0
5.677801	SQSM: Waldthausenpark	FB 67	A	140.000	200.000	50.000	0	0
5.677802	SQSM: Elisenplatz	FB 67	E	-153.000	-270.000	-18.000	0	0
5.677802	SQSM: Elisenplatz	FB 67	A	170.000	300.000	20.000	0	0
5.677803	SQSM: Spindelmannpark	FB 67	E	-160.000	-136.000	-64.000	0	0
5.677803	SQSM: Spindelmannpark	FB 67	A	200.000	170.000	80.000	0	0
5.677804	SQSM: Kaiser Wilhelm Park	FB 67	E	-176.000	-184.000	-72.000	0	0
5.677804	SQSM: Kaiser Wilhelm Park	FB 67	A	220.000	230.000	90.000	0	0
5.677805	SQSM: Grünzug Zangenstr.	FB 67	E	-456.000	-456.000	-456.000	0	0
5.677805	SQSM: Grünzug Zangenstr.	FB 67	A	570.000	570.000	570.000	0	0
5.677806	SQSM: Spielplatz Drügeschofstr.	FB 67	E	-72.000	0	0	0	0
5.677806	SQSM: Spielplatz Drügeschofstr.	FB 67	A	90.000	0	0	0	0
5.677807	SQSM: Spielplatz Grünverbindung Lehrstr.	FB 67	E	-64.000	-148.000	-40.000	0	0
5.677807	SQSM: Spielplatz Grünverbindung Lehrstr.	FB 67	A	80.000	185.000	50.000	0	0
5.677808	SQSM: Blambeckpark	FB 67	E	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
5.677808	SQSM: Blambeckpark	FB 67	A	75.000	75.000	75.000	0	0
5.677809	SQSM: Ehrenzeller Park	FB 67	E	-124.800	-124.800	-124.800	0	0
5.677809	SQSM: Ehrenzeller Park	FB 67	A	156.000	156.000	156.000	0	0
5.677810	SQSM: Eltingplatz	FB 67	E	-213.600	0	0	0	0
5.677810	SQSM: Eltingplatz	FB 67	A	267.000	0	0	0	0
5.690001	Erwerb Sachanlagevermögen 69 Gew.ausb.	FB 69	A	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.690002	Erwerb Sachanlagevermögen 69 Abw.bes.	FB 69	A	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
5.690005	Erwerb Sachanlagevermögen 69 -UWB-	FB 69	A	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
5.690010	Renaturierung	FB 69	E	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
5.690010	Renaturierung	FB 69	A	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5.690011	Entflechtung Eibergbach	FB 69	E	-200.000	-200.000	0	0	0

Liste der Investitionsmaßnahmen

Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5.690011	Entflechtung Eibergbach	FB 69	A	400.000	400.000	0	0	0
5.690017	Wasserbaumaßnahme Pausmühlenbach	FB 69	E	0	-75.000	0	0	0
5.690017	Wasserbaumaßnahme Pausmühlenbach	FB 69	A	0	150.000	0	0	0
5.690018	Wasserbaumaßnahme Deilbach Wehr	FB 69	E	-100.000	0	0	0	0
5.690018	Wasserbaumaßnahme Deilbach Wehr	FB 69	A	200.000	0	0	0	0
5.690022	Hochwasserschutz Brederbach	FB 69	E	-120.000	0	0	0	0
5.690022	Hochwasserschutz Brederbach	FB 69	A	240.000	0	0	0	0
5.690031	städt. Abkoppelungsmaßnahme	FB 69	E	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
5.690031	städt. Abkoppelungsmaßnahme	FB 69	A	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
5.690033	Offenlegung der Berne Rhein.Platz-Grillo	FB 69	E	-706.000	0	0	0	0
5.690033	Offenlegung der Berne Rhein.Platz-Grillo	FB 69	A	882.500	0	0	0	0
5.970001	Erwerb Sachanlagevermögen GBB6A	GB6	A	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
				93.004.358	100.064.997	103.960.088	81.278.681	78.809.213

Liste der Investitionsmaßnahmen

Geschäftsbereich 7

Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.01.13.01	Instandhaltungsrückl.Museum u. Philharmonie	FB 60	A	2.600.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
1.10.02.01	Wohnungsbauförderung Rückfl.Ausl. verb. U.	FB 68	E	-4.500	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
1.10.02.01	Wohnungsbauförd. Rückfl. Ausl. inl. Bereich	FB 68	E	-21.500	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
5.600001	Erwerb Sachanlagevermögen 60	FB 60	A	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.600005	Philharmonie/Saalbau: Sachanlagevermögen	FB 60	A	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
5.600013	Philharmonie/Saalbau: Treuhandkonto	FB 60	A	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
5.600052	Gustav-Heinemann-Gesamtschule: Neubau	FB 60	E	-3.592.498	-2.497.542	-1.403.240	0	0
5.600052	Gustav-Heinemann-Gesamtschule: Neubau	FB 60	A	13.000.000	2.100.000	0	0	0
5.600066	Gymnasium Nord-Ost Neubau	FB 60	A	5.000.000	18.000.000	20.000.000	9.900.000	2.000.000
5.600067	GS Bockmühle Neubau/Generalsan.	FB 60	A	700.000	15.000.000	29.300.000	20.000.000	5.000.000
5.600069	BürgerRathaus Neubau	FB 60	A	13.000.000	17.268.000	23.500.000	23.500.000	25.840.000
5.600087	Versch.städt.Geb. Sicht- u. Blendschutz	FB 60	A	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5.600088	Versch. Gebäude Erwerb Sachanlageverm.	FB 60	A	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5.600089	Versch. Gebäude Investition Sammelmäßn.	FB 60	A	1.615.300	1.615.300	1.615.300	1.615.300	1.615.300
5.600205	Ellernstr, Umbau Verwaltungsgebäude	FB 60	A	2.500.000	1.500.000	0	0	0
5.600207	Bürgerhaus Oststadt Generalsanierung	FB 60	A	1.000.000	900.000	480.000	0	0
5.600226	Neubauprogramm Schulerw. Pool	FB 60	A	2.010.000	838.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
5.600227	Neubauprogramm Schultoilettenanlagen	FB 60	A	5.500.000	5.500.000	5.500.000	0	0
5.600228	Pool Planungsleistungen (generell)	FB 60	A	1.200.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
5.600229	Gesamtschule Nord (Förderstr.) Sanierung	FB 60	A	0	500.000	2.000.000	5.000.000	9.500.000
5.600239	Modulneubau Kita Hatzper Str.	FB 60	A	1.500.000	317.000	0	0	0
5.600256	RS West Austausch Pavillon	FB 60	A	0	800.000	1.600.000	1.200.000	0
5.600257	GS Rahmstr. Austausch Pavillon	FB 60	A	0	500.000	1.500.000	2.500.000	500.000
5.600258	Eichendorfschule Erweit.u.WC-Trakt	FB 60	A	300.000	500.000	2.000.000	1.700.000	500.000
5.600259	Hüttmannschule Machbarkeitsstudie	FB 60	A	0	500.000	1.500.000	2.000.000	1.250.000
5.600260	GS Borbeck Generalsan. u. Erweit.	FB 60	A	0	500.000	1.500.000	2.800.000	3.500.000
5.600261	Neubau GS Altenessen-Süd	FB 60	A	3.600.000	9.000.000	16.000.000	17.000.000	19.360.000
5.600264	Elisenstr. Bauhof Abbruch/Neubau	FB 60	A	1.100.000	400.000	0	0	0
5.600265	Getrud-Bäumer-RS Neubau/Erweiterung	FB 60	A	0	1.000.000	3.000.000	2.400.000	0
5.600274	Schule a.d.Ruhr Abbruch/Neubau	FB 60	A	1.160.000	3.000.000	5.500.000	2.950.000	840.000
5.600275	Frida-Levy-Gesamtschule Neubau	FB 60	A	700.000	3.000.000	10.000.000	20.000.000	6.300.000
5.600276	Neubau Schule Hatzper Str.	FB 60	A	500.000	1.500.000	5.000.000	4.000.000	50.000
5.600277	BK-Mitte Neubau	FB 60	A	700.000	3.000.000	14.000.000	35.000.000	14.800.000
5.600441	Sonderinvestitionsprogramm Kultur	FB 60	A	600.000	30.000	600.000	600.000	600.000
5.600444	Kulturforum Steele Generalsanierung	FB 60	A	800.000	713.000	0	0	0
5.600445	Kulissenhaus Generalsanierung	FB 60	A	500.000	2.000.000	4.600.000	0	0
5.600446	Philharm.Generalinst.techn.Anlagen	FB 60	A	1.226.295	0	0	0	0
5.600500	Kita Ausbauprogramm	FB 60	A	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
5.600900	Gute Schule 2020 (Pool)	FB 60	A	161.721	0	0	0	0
5.600905	Hövelschule Erweiterungsbau und Generals	FB 60	A	3.090.000	3.800.000	0	0	0

Liste der Investitionsmaßnahmen

Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5.600906	Tiegelschule Abbruch u. Neubau	FB 60	A	8.506.800	0	0	0	0
5.600912	Ausbau Altfriedschule	FB 60	A	4.500.000	0	0	0	0
5.600913	Ausbau Sternschule	FB 60	A	5.300.000	0	0	0	0
5.600914	Ausbau Andreasschule	FB 60	A	1.830.000	0	0	0	0
5.600916	Geschwister-Scholl-RS Bestandssanierung	FB 60	A	1.150.000	0	0	0	0
5.600917	Hövelschule Sanierung Sporthalle	FB 60	A	900.000	1.220.000	0	0	0
5.606900	KInvFöG II	FB 60	E	-4.617.000	-5.107.104	0	0	0
5.606900	KInvFöG II	FB 60	A	5.130.000	5.674.560	0	0	0
5.606901	Turnhallensanierungen GHGS	FB 60	E	-2.376.000	0	0	0	0
5.606901	Turnhallensanierungen GHGS	FB 60	A	2.640.000	0	0	0	0
5.606902	Abendrealschule, Turnhalle	FB 60	E	-261.000	-900.000	0	0	0
5.606902	Abendrealschule, Turnhalle	FB 60	A	290.000	1.000.000	0	0	0
5.606903	Abzweig Burggymnasium, Turnhalle	FB 60	E	-1.809.000	0	0	0	0
5.606903	Abzweig Burggymnasium, Turnhalle	FB 60	A	2.010.000	0	0	0	0
5.606905	Pestalozzischule, Turnhalle	FB 60	E	-621.000	-900.000	0	0	0
5.606905	Pestalozzischule, Turnhalle	FB 60	A	690.000	1.000.000	0	0	0
5.606906	Friedensschule, Turnhalle	FB 60	E	-1.098.000	-315.000	0	0	0
5.606906	Friedensschule, Turnhalle	FB 60	A	1.220.000	350.000	0	0	0
5.606907	Berta von Suttner RS, Turnhalle	FB 60	E	-2.241.000	-639.000	0	0	0
5.606907	Berta von Suttner RS, Turnhalle	FB 60	A	2.490.000	710.000	0	0	0
5.606908	Maria Wächtler Gymnasium, Turnhalle	FB 60	E	-144.000	-747.000	0	0	0
5.606908	Maria Wächtler Gymnasium, Turnhalle	FB 60	A	160.000	830.000	0	0	0
5.606909	Helmholzgymnasium, Turnhalle	FB 60	E	-1.017.000	0	0	0	0
5.606909	Helmholzgymnasium, Turnhalle	FB 60	A	1.130.000	0	0	0	0
5.606910	Bodenschwingschule/Erich Brost BK Tunha	FB 60	E	-981.000	-279.000	0	0	0
5.606910	Bodenschwingschule/Erich Brost BK Tunha	FB 60	A	1.090.000	310.000	0	0	0
5.606911	Schule a.d. Heinrich Strunck Str, TH	FB 60	E	-306.000	-720.000	0	0	0
5.606911	Schule a.d. Heinrich Strunck Str, TH	FB 60	A	340.000	800.000	0	0	0
5.606912	Gymnasium Borbeck, Turnhalle	FB 60	E	-3.798.000	0	0	0	0
5.606912	Gymnasium Borbeck, Turnhalle	FB 60	A	4.220.000	0	0	0	0
5.606913	Schule am Reuenberg, Turnhalle	FB 60	E	-1.206.000	-342.000	0	0	0
5.606913	Schule am Reuenberg, Turnhalle	FB 60	A	1.340.000	380.000	0	0	0
5.606914	Neuessener Schule, Turnhalle	FB 60	E	-540.000	-837.000	0	0	0
5.606914	Neuessener Schule, Turnhalle	FB 60	A	600.000	930.000	0	0	0
5.606915	Bückmannshofschule, Turnhalle	FB 60	E	-1.602.000	-576.000	0	0	0
5.606915	Bückmannshofschule, Turnhalle	FB 60	A	1.780.000	640.000	0	0	0
5.606916	Abzw. Schule Steeler Tor, Turnhalle	FB 60	E	-306.000	-711.000	0	0	0
5.606916	Abzw. Schule Steeler Tor, Turnhalle	FB 60	A	340.000	790.000	0	0	0
5.606917	Stadthafenschule, Turnhalle	FB 60	E	-1.845.000	0	0	0	0
5.606917	Stadthafenschule, Turnhalle	FB 60	A	2.050.000	0	0	0	0
5.606918	Abzweig Tuttmannschule, Turnhalle	FB 60	E	-234.000	-900.000	0	0	0

Liste der Investitionsmaßnahmen

Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5.606918	Abzweig Tuttmannschule, Turnhalle	FB 60	A	260.000	1.000.000	0	0	0
5.606919	Helene Lange Realschule, Turnhalle	FB 60	E	-864.000	-1.161.000	0	0	0
5.606919	Helene Lange Realschule, Turnhalle	FB 60	A	960.000	1.290.000	0	0	0
5.606920	Josefsch./Hinsbecksch., Turnhalle	FB 60	E	-234.000	-1.233.000	0	0	0
5.606920	Josefsch./Hinsbecksch., Turnhalle	FB 60	A	260.000	1.370.000	0	0	0
5.607900	KInvFöG: Pool Planungsstg.	FB 60	A	1.600.000	0	0	0	0
5.607902	KInvFöG: TH GS Böcklinstraße	FB 60	E	-1.759.500	0	0	0	0
5.607902	KInvFöG: TH GS Böcklinstraße	FB 60	A	1.955.000	0	0	0	0
5.607913	KInvFöG: BK Ost (Dachflächen Hauptgeb.)	FB 60	E	-2.106.000	0	0	0	0
5.607913	KInvFöG: BK Ost (Dachflächen Hauptgeb.)	FB 60	A	2.340.000	0	0	0	0
5.607916	KInvFöG: Pool Turnhallensanierung	FB 60	E	-940.500	0	0	0	0
5.607916	KInvFöG: Pool Turnhallensanierung	FB 60	A	1.045.000	0	0	0	0
5.610001	Erwerb Sachanlageverm. 61 Stadtplanung	FB 61	E	-900	-900	-900	-900	-900
5.610001	Erwerb Sachanlageverm. 61 Stadtplanung	FB 61	A	37.200	22.200	22.200	22.200	22.200
5.610002	Erwerb Sachanlageverm. 61 Bauordnung	FB 61	E	-900	-900	-900	-900	-900
5.610002	Erwerb Sachanlageverm. 61 Bauordnung	FB 61	A	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
5.610003	Ablösebeträge für Kfz-Stellplätze	FB 61	E	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5.620001	Erwerb Sachanlagevermögen 62	FB 62	A	168.250	150.250	150.250	150.250	150.250
5.681000	Erwerb Sachanlagevermögen 68	FB 68	E	-500	-500	-500	-500	-500
5.681000	Erwerb Sachanlagevermögen 68	FB 68	A	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
5.681001	Erwerb Sachanlagevermögen 68-4	FB 68	A	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.682000	Grundstücke An- und Verkauf (allgemein)	FB 68	E	-6.949.000	-8.741.000	-3.950.000	-3.950.000	-3.950.000
5.682000	Grundstücke An- und Verkauf (allgemein)	FB 68	A	15.581.000	1.900.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
5.682002	Grundstücke An- und Verkauf (EWG)	FB 68	E	-4.505.900	-9.859.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
5.682002	Grundstücke An- und Verkauf (EWG)	FB 68	A	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
5.683000	Modellprojekt Problemimmobilien	FB 68	E	-1.900.000	-1.900.000	0	0	0
5.683000	Modellprojekt Problemimmobilien	FB 68	A	2.000.000	2.000.000	0	0	0
5.683101	Stadterneuerung Katernberg	FB 68	A	0	300.000	0	0	0
5.683102	Stadterneuerung Kupferdreh	FB 68	E	-3.800.000	-4.400.000	0	0	0
5.683102	Stadterneuerung Kupferdreh	FB 68	A	5.850.000	5.950.000	810.000	0	0
5.683103	Stadterneuerung Altenessen-Süd	FB 68	E	-500.000	-4.920.000	0	0	0
5.683103	Stadterneuerung Altenessen-Süd	FB 68	A	0	540.000	0	0	0
5.683104	Stadterneuerung Stoppenberg-Nord	FB 68	E	-130.000	0	0	0	0
5.683106	Stadterneuerung Stadtumbau West	FB 68	E	-300.000	-100.000	0	-2.000.000	-2.000.000
5.683106	Stadterneuerung Stadtumbau West	FB 68	A	20.000	895.000	2.735.000	300.000	0
5.683107	Stadterneuerung Altenessen-Nord	FB 68	E	-680.000	-245.000	0	0	0
5.683107	Stadterneuerung Altenessen-Nord	FB 68	A	280.000	0	0	0	0
5.683109	Stadterneuerung Kettwig-Süd	FB 68	A	20.000	0	0	0	0
5.683113	Stadterneuerung Altstadt Kettwig	FB 68	E	-5.000	-5.000	-75.000	-200.000	-296.373
5.683113	Stadterneuerung Altstadt Kettwig	FB 68	A	0	15.000	0	0	0
5.683201	Umlegung Werden	FB 68	E	-5.000	-350.000	-150.000	-200.000	-212.800

Liste der Investitionsmaßnahmen

Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5.683202	aktive Zentren Borbeck	FB 68	E	-100.000	0	0	0	0
5.683202	aktive Zentren Borbeck	FB 68	E	-200.000	-600.000	-600.000	-600.000	-719.140
5.683202	aktive Zentren Borbeck	FB 68	A	1.000	0	0	0	0
5.683410	Stadtteilentwicklung Katernberg	FB 68	E	-800	-800	-800	0	0
5.683410	Stadtteilentwicklung Katernberg	FB 68	A	1.000	1.000	1.000	0	0
5.683420	Stadtteilentwicklung AE-Süd Nordviertel	FB 68	E	-850.000	0	0	0	0
5.683420	Stadtteilentwicklung AE-Süd Nordviertel	FB 68	A	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5.683430	Strukturentwicklung Essener Norden	FB 68	A	5.000.000	5.000.000	0	0	0
5.683909	Triple Z Übernahme Erschließung	FB 68	A	1.500.000	0	0	0	0
5.683916	Erschließung Univiertel (EGU)	FB 68	E	-170.000	0	0	0	0
5.687834	SQSM - Bockmühle/Zinkstr.	FB 68	E	-32.000	0	0	0	0
5.687834	SQSM - Bockmühle/Zinkstr.	FB 68	A	40.000	0	0	0	0
5.687835	SQSM - Gesamtkonzept Weberplatz	FB 68	E	0	-800.000	-800.000	0	0
5.687835	SQSM - Gesamtkonzept Weberplatz	FB 68	A	0	1.000.000	1.000.000	0	0
5.687836	SQSM - Karl-Denkhaus	FB 68	E	-1.280.000	-960.000	-960.000	0	0
5.687836	SQSM - Karl-Denkhaus	FB 68	A	1.600.000	1.200.000	1.200.000	0	0
				113.362.868	99.234.764	172.905.610	171.418.650	110.380.337
Gesamteinzahlungen				-203.178.202	-174.041.940	-140.831.634	-139.047.784	-120.724.417
Gesamtauszahlungen				391.211.448	341.050.551	397.769.082	366.507.365	287.787.817
Saldo				188.033.246	167.008.611	256.937.448	227.459.581	167.063.400

*)

E = Einzahlung
A = Auszahlung

Haushaltsplan 2020 / 21

Stadt Essen

Stadtkämmerei



Produktbereichs- orientierte Darstellung

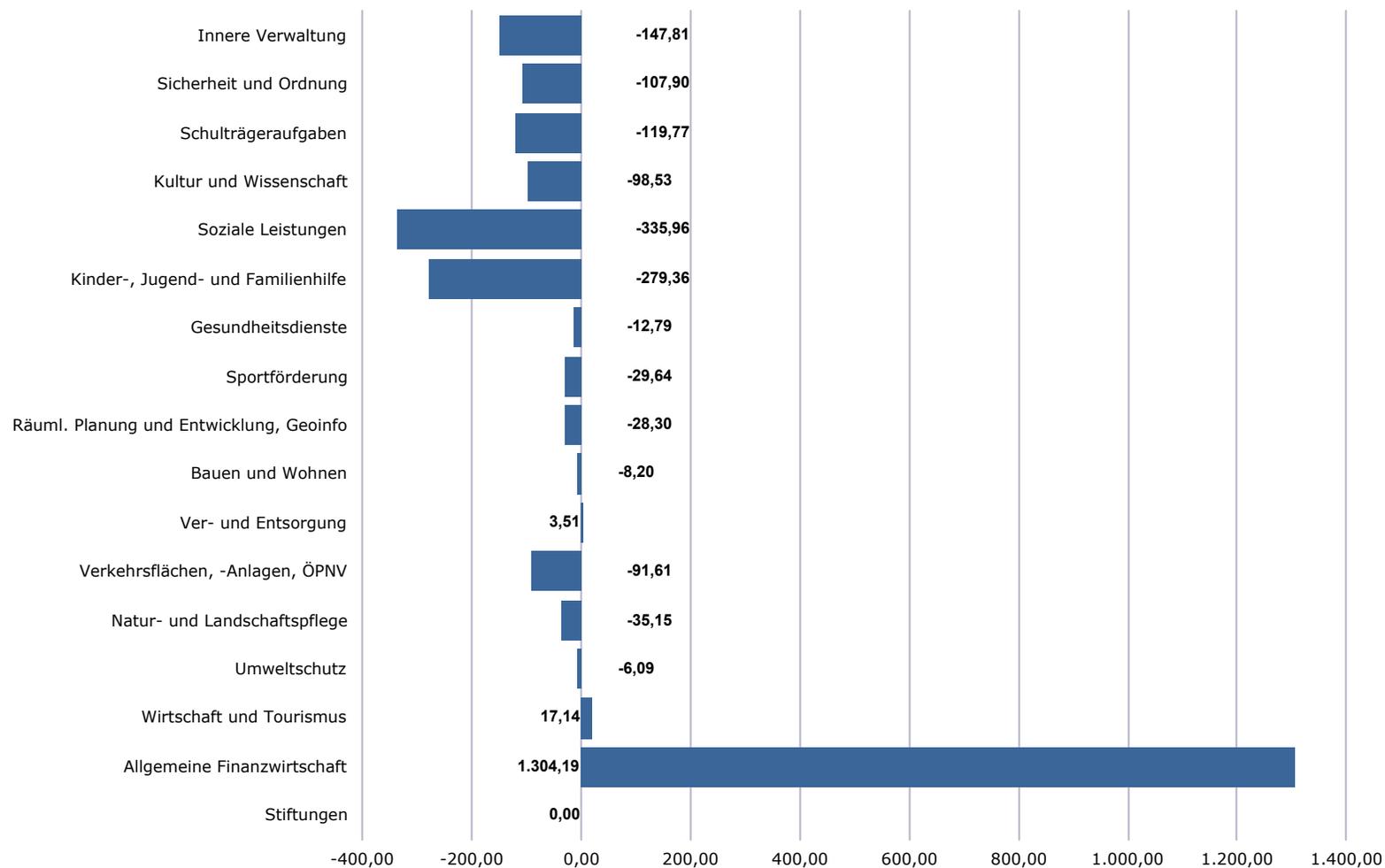
Darstellung der Produktbereiche mit den Plandaten 2020

Nr.	Produktbereich	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
					aus Investitionstätigkeit		
1.01	Innere Verwaltung (ohne interne Leistungsverrechnung)	221.814.870 90.095.802	369.620.291 346.414.551	-147.805.421 -256.318.750	34.498.498	136.324.216	-101.825.718
1.02	Sicherheit und Ordnung (ohne interne Leistungsverrechnung)	94.210.780 93.086.630	202.111.660 195.236.836	-107.900.880 -102.150.206	1.213.716	14.463.066	-13.249.350
1.03	Schulträgeraufgaben (ohne interne Leistungsverrechnung)	29.089.595 29.089.595	148.861.687 89.591.827	-119.772.092 -60.502.232	0	6.532.000	-6.532.000
1.04	Kultur und Wissenschaft (ohne interne Leistungsverrechnung)	9.693.773 9.693.773	108.224.178 86.982.940	-98.530.404 -77.289.166	0	3.399.750	-3.399.750
1.05	Soziale Leistungen (ohne interne Leistungsverrechnung)	781.780.249 781.780.249	1.117.741.287 1.109.714.271	-335.961.038 -327.934.022	4.933.000	5.063.400	-130.400
1.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (ohne interne Leistungsverrechnung)	223.663.433 187.617.433	503.019.026 457.581.884	-279.355.593 -269.964.451	4.016.600	10.237.050	-6.220.450
1.07	Gesundheitsdienste (ohne interne Leistungsverrechnung)	1.554.193 1.554.193	14.339.997 13.095.870	-12.785.804 -11.541.677	0	52.200	-52.200
1.08	Sportförderung (ohne interne Leistungsverrechnung)	2.047.174 2.047.174	31.683.415 31.683.415	-29.636.241 -29.636.241	1.747.174	14.047.146	-12.299.972
1.09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo (ohne interne Leistungsverrechnung)	6.198.278 6.061.774	34.502.350 33.489.418	-28.304.072 -27.427.644	21.409.100	36.105.750	-14.696.650
1.10	Bauen und Wohnen (ohne interne Leistungsverrechnung)	7.317.012 7.317.012	15.520.310 14.706.161	-8.203.298 -7.389.149	76.900	27.050	49.850
1.11	Ver- und Entsorgung (ohne interne Leistungsverrechnung)	252.478.842 223.606.592	248.968.724 244.757.649	3.510.118 -21.151.057	220.000	373.550	-153.550
1.12	Verkehrsflächen, -Anlagen, ÖPNV (ohne interne Leistungsverrechnung)	67.220.080 60.664.930	158.827.693 127.506.199	-91.607.613 -66.841.269	27.919.084	95.751.820	-67.832.736
1.13	Natur- und Landschaftspflege (ohne interne Leistungsverrechnung)	18.687.236 18.487.236	53.833.362 52.213.505	-35.146.126 -33.726.269	4.191.150	15.355.200	-11.164.050
1.14	Umweltschutz (ohne interne Leistungsverrechnung)	1.631.419 1.631.419	7.722.316 7.348.647	-6.090.897 -5.717.228	0	86.250	-86.250
1.15	Wirtschaft und Tourismus (ohne interne Leistungsverrechnung)	58.154.850 58.154.850	41.018.580 41.018.580	17.136.270 17.136.270	0	14.993.000	-14.993.000
1.16	Allgemeine Finanzwirtschaft (ohne interne Leistungsverrechnung)	1.623.057.081 1.623.057.081	318.867.667 318.867.667	1.304.189.414 1.304.189.414	82.952.980	18.400.000	64.552.980
1.17	Stiftungen (ohne interne Leistungsverrechnung)	2.054.900 2.054.900	2.054.900 2.054.900	0 0	20.000.000	20.000.000	0
	Summe	3.400.653.765 3.196.000.642	3.376.917.441 3.172.264.319	23.736.323 23.736.323	203.178.202	391.211.448	-188.033.246

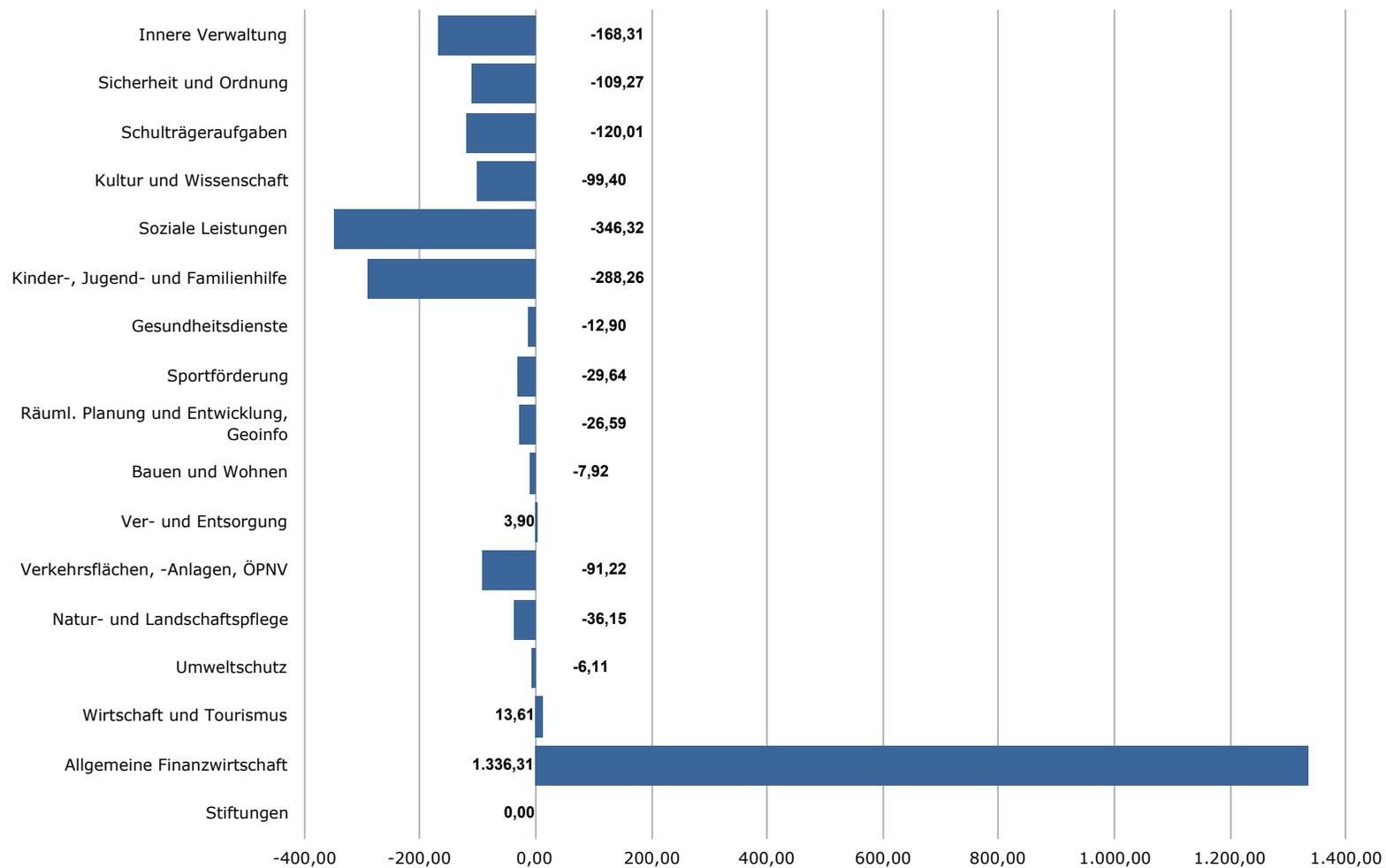
Darstellung der Produktbereiche mit den Plandaten 2021

Nr.	Produktbereich	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
					aus Investitionstätigkeit		
1.01	Innere Verwaltung (ohne interne Leistungsverrechnung)	192.759.170 58.480.038	361.070.476 337.311.942	-168.311.306 -278.831.903	17.864.646	131.272.760	-113.408.114
1.02	Sicherheit und Ordnung (ohne interne Leistungsverrechnung)	95.265.470 94.130.170	204.535.850 197.539.753	-109.270.380 -103.409.583	1.237.716	11.023.566	-9.785.850
1.03	Schulträgeraufgaben (ohne interne Leistungsverrechnung)	29.883.725 29.883.725	149.890.755 89.434.290	-120.007.030 -59.550.565	0	4.650.000	-4.650.000
1.04	Kultur und Wissenschaft (ohne interne Leistungsverrechnung)	10.709.168 10.709.168	110.110.768 88.446.803	-99.401.600 -77.737.635	0	2.911.750	-2.911.750
1.05	Soziale Leistungen (ohne interne Leistungsverrechnung)	788.391.531 788.391.531	1.134.710.310 1.126.522.653	-346.318.780 -338.131.123	4.933.000	5.063.400	-130.400
1.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (ohne interne Leistungsverrechnung)	232.764.335 194.710.335	521.024.635 473.392.774	-288.260.301 -278.682.440	3.604.400	10.452.950	-6.848.550
1.07	Gesundheitsdienste (ohne interne Leistungsverrechnung)	1.564.147 1.564.147	14.459.687 13.190.915	-12.895.540 -11.626.768	0	47.200	-47.200
1.08	Sportförderung (ohne interne Leistungsverrechnung)	2.047.174 2.047.174	31.683.415 31.683.415	-29.636.241 -29.636.241	1.747.174	12.003.457	-10.256.283
1.09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo (ohne interne Leistungsverrechnung)	5.895.341 5.758.837	32.481.636 31.448.984	-26.586.296 -25.690.148	32.882.200	21.980.750	10.901.450
1.10	Bauen und Wohnen (ohne interne Leistungsverrechnung)	7.322.241 7.322.241	15.245.710 14.415.380	-7.923.468 -7.093.138	76.500	27.050	49.450
1.11	Ver- und Entsorgung (ohne interne Leistungsverrechnung)	263.475.013 233.403.513	259.571.611 255.327.334	3.903.402 -21.923.821	220.000	373.550	-153.550
1.12	Verkehrsflächen, -Anlagen, OPNV (ohne interne Leistungsverrechnung)	66.374.422 59.650.422	157.594.737 125.107.815	-91.220.315 -65.457.393	29.851.750	109.198.600	-79.346.850
1.13	Natur- und Landschaftspflege (ohne interne Leistungsverrechnung)	18.685.323 18.485.323	54.835.247 53.173.487	-36.149.924 -34.688.164	2.787.504	11.959.268	-9.171.764
1.14	Umweltschutz (ohne interne Leistungsverrechnung)	1.341.321 1.341.321	7.455.303 7.074.160	-6.113.982 -5.732.839	0	86.250	-86.250
1.15	Wirtschaft und Tourismus (ohne interne Leistungsverrechnung)	58.164.600 58.164.600	44.553.580 44.553.580	13.611.020 13.611.020	0	0	0
1.16	Allgemeine Finanzwirtschaft (ohne interne Leistungsverrechnung)	1.668.687.706 1.668.687.706	332.374.751 332.374.751	1.336.312.955 1.336.312.955	58.837.050	0	58.837.050
1.17	Stiftungen (ohne interne Leistungsverrechnung)	1.728.450 1.728.450	1.728.450 1.728.450	0 0	20.000.000	20.000.000	0
	Summe	3.445.059.135 3.234.458.700	3.433.326.922 3.222.726.487	11.732.214 11.732.214	174.041.940	341.050.551	-167.008.611

Salden der Produktbereiche in Mio. € für 2020



Salden der Produktbereiche in Mio. € für 2021



Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.01 (Innere Verwaltung)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.675.788	18.767.269	41.023.033	10.078.187	9.907.601	8.571.612	7.879.387
3	+ Sonstige Transfererträge	2.698.819	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.366	471.247	292.524	291.472	286.922	284.622	282.572
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.167.193	16.532.700	15.753.108	15.713.966	15.669.294	15.626.573	15.581.251
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.535.057	17.077.578	16.967.986	16.968.580	17.108.124	17.208.376	17.330.048
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.236.642	10.558.469	11.361.338	11.618.114	11.484.878	11.622.070	11.670.051
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	906.641	4.282.000	3.777.498	2.282.000	2.282.000	2.282.000	2.282.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	73.483.508	67.689.262	89.175.489	56.952.319	56.738.819	55.595.252	55.025.310
11	- Personalaufwendungen	99.131.666	110.252.418	109.720.269	111.930.447	113.173.250	113.889.508	114.605.575
12	- Versorgungsaufwendungen	24.055.200	19.303.040	20.975.265	21.458.736	22.323.261	23.154.972	24.174.163
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.946.331	82.564.808	87.883.914	87.515.277	87.787.985	88.167.924	89.015.151
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.873.910	42.646.062	46.712.887	48.999.674	51.453.338	44.864.934	46.107.831
15	- Transferaufwendungen	3.531.666	10.591.563	15.308.641	2.463.954	2.471.724	2.479.514	2.487.424
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.382.178	67.896.118	64.311.575	63.441.855	66.685.997	66.654.693	66.933.103
17	= Ordentliche Aufwendungen	389.920.951	333.254.008	344.912.551	335.809.942	343.895.555	339.211.545	343.323.246
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-316.437.444	-265.564.746	-255.737.063	-278.857.622	-287.156.736	-283.616.293	-288.297.936
19	+ Finanzerträge	20.683	1.252.625	920.313	1.527.719	1.016.075	1.192.775	1.192.775
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.329.399	1.502.000	1.502.000	1.502.000	1.502.000	1.502.000	1.502.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-1.308.716	-249.375	-581.687	25.719	-485.925	-309.225	-309.225
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-317.746.159	-265.814.121	-256.318.750	-278.831.903	-287.642.661	-283.925.518	-288.607.161
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-317.746.159	-265.814.121	-256.318.750	-278.831.903	-287.642.661	-283.925.518	-288.607.161
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	123.307.611	129.031.312	131.719.068	134.279.131	135.057.407	135.161.423	135.266.716
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.236.347	22.537.764	23.205.739	23.758.534	24.348.340	24.383.726	24.419.769
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-216.674.896	-159.320.573	-147.805.421	-168.311.306	-176.933.594	-173.147.821	-177.760.214

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.02 (Sicherheit und Ordnung)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.785.671	7.847.884	2.407.895	2.077.984	2.000.389	1.872.441	1.695.717
3	+ Sonstige Transfererträge	503	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.585.728	53.226.930	56.820.859	57.306.841	57.762.341	58.162.341	58.512.341
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.609.858	1.785.200	2.178.200	2.179.200	2.234.200	2.234.200	2.284.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.050.673	6.567.803	13.859.959	14.833.260	14.471.551	14.009.472	14.653.984
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.091.516	16.614.590	17.810.001	17.723.170	17.575.822	17.724.416	17.823.043
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	8.215	8.215	8.215	8.215	8.215	8.215
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	80.123.948	86.050.622	93.085.130	94.128.670	94.052.518	94.011.085	94.977.500
11	- Personalaufwendungen	93.918.213	101.921.050	108.318.037	109.400.628	110.000.313	110.298.223	110.584.419
12	- Versorgungsaufwendungen	37.554.429	35.982.810	40.507.438	41.441.131	43.110.735	44.716.965	46.685.265
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.101.725	9.001.451	9.257.176	8.975.320	9.069.590	9.106.220	9.012.170
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.258.587	3.416.372	4.468.161	4.663.719	4.855.237	4.836.680	5.012.304
15	- Transferaufwendungen	1.981.755	2.119.351	2.299.351	2.399.351	2.399.351	2.399.351	2.399.351
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.694.292	26.545.891	30.386.673	30.659.604	30.361.849	30.412.206	31.064.068
17	= Ordentliche Aufwendungen	170.509.001	178.986.924	195.236.836	197.539.753	199.797.074	201.769.645	204.757.578
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-90.385.053	-92.936.303	-102.151.706	-103.411.083	-105.744.556	-107.758.560	-109.780.078
19	+ Finanzerträge	1.145	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	196	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	949	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-90.384.104	-92.934.803	-102.150.206	-103.409.583	-105.743.056	-107.757.060	-109.778.578
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-90.384.104	-92.934.803	-102.150.206	-103.409.583	-105.743.056	-107.757.060	-109.778.578
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.233	1.110.600	1.124.150	1.135.300	1.135.800	1.136.250	1.136.750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.220.017	6.718.130	6.874.824	6.996.097	7.105.343	7.123.343	7.141.453
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-95.565.888	-98.542.333	-107.900.880	-109.270.380	-111.712.599	-113.744.153	-115.783.281

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.03 (Schulträgeraufgaben)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.033.498	18.577.480	21.153.670	21.945.704	21.985.704	22.025.704	22.075.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.050.750	6.000.056	6.200.057	6.200.059	6.200.059	6.200.059	6.200.059
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	307.410	622.150	622.150	622.150	622.150	622.150	622.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	621.142	401.000	321.000	321.000	321.000	321.000	321.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.687.541	691.246	792.718	794.812	800.081	807.850	812.894
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.700.341	26.291.933	29.089.595	29.883.725	29.928.994	29.976.763	30.031.803
11	- Personalaufwendungen	31.241.130	32.671.410	33.660.658	33.564.266	33.935.254	34.231.004	34.528.817
12	- Versorgungsaufwendungen	2.107.595	1.848.490	2.205.720	2.256.557	2.347.461	2.434.914	2.542.080
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.362.225	14.318.446	17.440.372	16.585.003	16.585.203	16.585.203	16.585.403
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.549	6.379	122.861	173.730	195.421	215.341	238.139
15	- Transferaufwendungen	15.376.744	16.214.966	17.168.094	17.440.557	18.185.995	18.959.388	19.761.782
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.454.290	17.818.436	18.994.123	19.414.177	19.454.804	19.495.439	19.546.082
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.589.533	82.878.126	89.591.827	89.434.290	90.704.137	91.921.289	93.202.303
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-48.889.192	-56.586.193	-60.502.232	-59.550.565	-60.775.143	-61.944.526	-63.170.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-48.889.192	-56.586.193	-60.502.232	-59.550.565	-60.775.143	-61.944.526	-63.170.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-48.889.192	-56.586.193	-60.502.232	-59.550.565	-60.775.143	-61.944.526	-63.170.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.459.965	58.107.117	59.269.860	60.456.465	60.456.465	60.456.465	60.456.465
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-105.349.158	-114.693.310	-119.772.092	-120.007.030	-121.231.608	-122.400.991	-123.626.965

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.04 (Kultur und Wissenschaft)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.761.843	3.024.606	2.367.336	2.293.045	2.263.107	2.218.040	2.202.656
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.045.061	4.940.511	5.220.463	5.309.030	5.309.030	5.309.030	5.309.030
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	413.831	364.186	292.186	292.186	292.186	292.186	292.186
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.057.810	868.853	1.592.003	1.592.003	1.592.003	1.592.003	1.592.003
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	228.944	157.940	211.786	1.212.904	215.717	219.863	222.556
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.507.488	9.356.095	9.683.773	10.699.168	9.672.043	9.631.121	9.618.430
11	- Personalaufwendungen	18.439.878	19.704.979	20.526.109	20.667.437	20.876.187	21.061.702	21.248.491
12	- Versorgungsaufwendungen	1.058.791	982.000	1.177.422	1.204.559	1.253.083	1.299.765	1.356.970
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.850.898	1.694.464	1.802.239	1.766.224	1.763.224	1.763.224	1.763.224
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.682.178	1.703.130	1.622.253	1.593.708	1.555.915	1.502.551	1.491.376
15	- Transferaufwendungen	55.125.540	57.260.588	57.017.525	58.352.025	58.363.025	58.630.725	58.830.125
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.135.532	4.555.561	4.837.392	4.862.849	4.863.236	4.863.628	4.864.025
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.292.816	85.900.722	86.982.940	88.446.803	88.674.671	89.121.596	89.554.212
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-72.785.328	-76.544.627	-77.299.166	-77.747.635	-79.002.628	-79.490.475	-79.935.781
19	+ Finanzerträge	16.592	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	304	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	16.287	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-72.769.041	-76.534.627	-77.289.166	-77.737.635	-78.992.628	-79.480.475	-79.925.781
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-72.769.041	-76.534.627	-77.289.166	-77.737.635	-78.992.628	-79.480.475	-79.925.781
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.275	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.614.497	20.823.748	21.241.238	21.663.965	21.663.965	21.663.965	21.663.965
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-92.379.262	-97.358.375	-98.530.404	-99.401.600	-100.656.593	-101.144.440	-101.589.746

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.05 (Soziale Leistungen)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.734.988	23.965.368	27.490.586	27.452.614	27.366.657	26.978.065	25.483.897
3	+ Sonstige Transfererträge	28.529.231	24.234.919	24.532.215	24.749.713	25.033.683	25.455.275	25.886.279
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.755	63.200	93.530	93.531	93.531	93.531	93.531
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.878	2.730	5.655	5.659	5.664	5.664	5.664
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	679.064.806	735.481.951	727.342.055	733.760.155	746.793.623	759.869.696	773.243.089
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.340.091	2.031.984	2.310.209	2.323.858	2.357.637	2.406.872	2.438.841
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	734.847.749	785.780.152	781.774.249	788.385.531	801.650.795	814.809.104	827.151.301
11	- Personalaufwendungen	80.123.307	77.269.690	85.403.191	86.605.010	87.897.179	88.943.008	89.994.727
12	- Versorgungsaufwendungen	18.510.569	12.179.890	13.978.157	14.300.345	14.876.469	15.430.725	16.109.919
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.390.635	8.748.699	8.143.168	8.316.512	8.420.994	8.519.154	8.619.277
14	- Bilanzielle Abschreibungen	108.920	87.485	101.336	111.093	119.150	128.812	137.758
15	- Transferaufwendungen	935.941.765	1.033.280.997	993.882.447	1.008.888.491	1.022.163.980	1.039.182.887	1.056.087.395
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.775.554	8.656.996	8.205.972	8.301.202	8.392.768	8.480.930	8.571.618
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.048.850.750	1.140.223.757	1.109.714.271	1.126.522.653	1.141.870.539	1.160.685.516	1.179.520.695
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-314.003.001	-354.443.605	-327.940.022	-338.137.123	-340.219.744	-345.876.412	-352.369.394
19	+ Finanzerträge	14.519	1.935	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	14.519	1.935	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-313.988.483	-354.441.670	-327.934.022	-338.131.123	-340.213.744	-345.870.412	-352.363.394
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-313.988.483	-354.441.670	-327.934.022	-338.131.123	-340.213.744	-345.870.412	-352.363.394
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.072	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.319.637	7.869.839	8.027.016	8.187.657	8.349.887	8.349.887	8.349.887
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-321.307.047	-362.311.509	-335.961.038	-346.318.780	-348.563.631	-354.220.299	-360.713.281

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.952.773	102.340.943	125.578.380	131.320.008	131.410.502	131.413.204	131.410.252
3	+ Sonstige Transfererträge	11.705.897	10.295.655	11.239.525	12.487.711	12.487.711	12.487.711	12.487.711
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.573.674	20.549.903	20.889.481	21.190.580	21.190.580	21.190.580	21.190.580
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.464.691	2.526.150	2.550.650	2.617.455	2.617.455	2.617.455	2.617.455
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.345.532	31.230.247	25.129.624	25.130.595	25.131.541	25.132.496	25.133.461
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.654.335	952.050	2.205.504	1.939.716	1.800.470	1.706.681	1.542.719
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	169.696.901	167.894.947	187.593.163	194.686.065	194.638.258	194.548.127	194.382.178
11	- Personalaufwendungen	76.444.085	77.438.380	83.293.023	83.330.639	84.239.213	84.991.510	85.749.514
12	- Versorgungsaufwendungen	4.126.320	3.788.290	4.555.729	4.660.728	4.848.477	5.029.100	5.250.437
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.917.210	14.967.777	15.163.288	15.479.781	15.382.791	15.197.791	15.198.191
14	- Bilanzielle Abschreibungen	122.286	257.799	153.111	186.404	222.650	261.663	282.091
15	- Transferaufwendungen	315.220.458	317.912.607	346.535.892	361.512.772	368.704.020	376.163.438	383.901.017
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.263.727	6.819.965	7.880.840	8.222.451	8.735.441	9.490.982	10.189.383
17	= Ordentliche Aufwendungen	414.094.086	421.184.817	457.581.884	473.392.774	482.132.592	491.134.484	500.570.633
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-244.397.185	-253.289.870	-269.988.721	-278.706.710	-287.494.334	-296.586.358	-306.188.455
19	+ Finanzerträge	6.055	24.270	24.270	24.270	24.270	24.270	24.270
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	6.055	24.270	24.270	24.270	24.270	24.270	24.270
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-244.391.129	-253.265.600	-269.964.451	-278.682.440	-287.470.064	-296.562.088	-306.164.185
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-244.391.129	-253.265.600	-269.964.451	-278.682.440	-287.470.064	-296.562.088	-306.164.185
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.224.926	28.070.500	36.046.000	38.054.000	38.054.000	38.054.000	38.054.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.437.828	37.278.449	45.437.142	47.631.861	47.635.833	47.638.693	47.641.533
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-250.604.032	-262.473.549	-279.355.593	-288.260.301	-297.051.897	-306.146.781	-315.751.718

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.07 (Gesundheitsdienste)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.604	508.293	513.981	513.939	208.173	208.172	208.172
3	+ Sonstige Transfererträge	650	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	541.850	555.802	547.252	556.075	556.075	556.075	556.075
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.701	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.854	266.100	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	239.648	221.810	229.960	231.134	234.086	238.438	241.265
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.500.307	1.558.005	1.554.193	1.564.147	1.261.333	1.265.685	1.268.511
11	- Personalaufwendungen	8.866.565	8.672.620	9.156.569	9.231.354	9.319.450	9.388.181	9.457.123
12	- Versorgungsaufwendungen	1.395.008	1.171.140	1.235.755	1.264.238	1.315.170	1.364.169	1.424.213
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.703	62.221	291.082	269.808	269.808	269.808	269.808
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.024	8.022	26.097	28.997	12.921	32.867	34.113
15	- Transferaufwendungen	608.813	1.030.375	1.749.325	1.759.325	1.377.125	1.377.125	1.377.125
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	314.922	631.126	637.043	637.193	637.346	637.501	637.658
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.388.036	11.575.504	13.095.870	13.190.915	12.931.821	13.069.651	13.200.040
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-9.887.729	-10.017.499	-11.541.677	-11.626.768	-11.670.488	-11.803.966	-11.931.529
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-9.887.729	-10.017.499	-11.541.677	-11.626.768	-11.670.488	-11.803.966	-11.931.529
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-9.887.729	-10.017.499	-11.541.677	-11.626.768	-11.670.488	-11.803.966	-11.931.529
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.147	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.170.203	1.219.969	1.244.127	1.268.772	1.293.906	1.293.906	1.293.906
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-11.052.785	-11.237.468	-12.785.804	-12.895.540	-12.964.394	-13.097.872	-13.225.435

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.08 (Sportförderung)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.475.990	1.695.983	2.047.174	2.047.174	2.047.174	2.047.174	2.047.174
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.339	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.548.328	1.695.983	2.047.174	2.047.174	2.047.174	2.047.174	2.047.174
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.730.160	4.339.917	4.682.700	4.682.700	4.682.700	4.682.700	4.682.700
15	- Transferaufwendungen	24.885.409	26.799.524	27.000.715	27.000.715	27.000.715	27.000.715	27.000.715
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.615.569	31.139.441	31.683.415	31.683.415	31.683.415	31.683.415	31.683.415
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-27.067.240	-29.443.458	-29.636.241	-29.636.241	-29.636.241	-29.636.241	-29.636.241
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-27.067.240	-29.443.458	-29.636.241	-29.636.241	-29.636.241	-29.636.241	-29.636.241
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-27.067.240	-29.443.458	-29.636.241	-29.636.241	-29.636.241	-29.636.241	-29.636.241
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-27.067.240	-29.443.458	-29.636.241	-29.636.241	-29.636.241	-29.636.241	-29.636.241

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.09 (Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.475.759	2.366.343	1.730.114	1.549.854	1.269.364	199.398	24.725
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	932.147	1.322.480	1.228.410	1.252.978	1.252.978	1.252.978	1.252.978
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	379.447	376.300	377.300	377.300	377.300	377.300	377.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.564	127.100	127.100	127.100	127.100	127.100	127.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.132.385	1.293.910	2.124.321	2.262.704	871.214	883.761	891.907
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	178.378	180.000	465.629	180.000	180.000	180.000	180.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.116.679	5.666.133	6.052.874	5.749.937	4.077.956	3.020.537	2.854.010
11	- Personalaufwendungen	15.957.302	17.378.500	18.059.841	18.184.611	18.356.201	18.469.225	18.582.034
12	- Versorgungsaufwendungen	3.581.440	3.183.340	3.562.038	3.644.141	3.790.955	3.932.197	4.105.277
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591.807	1.301.913	6.781.563	4.711.018	1.576.085	852.111	852.111
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.082	206.067	253.432	571.771	827.936	956.871	965.966
15	- Transferaufwendungen	774.239	2.838.868	2.179.634	1.924.134	1.601.133	263.500	45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.083.716	2.395.219	2.652.061	2.412.459	2.302.856	2.303.130	2.303.407
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.041.584	27.303.907	33.488.568	31.448.134	28.455.167	26.777.035	26.853.795
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-19.924.905	-21.637.774	-27.435.694	-25.698.198	-24.377.210	-23.756.497	-23.999.784
19	+ Finanzerträge	781	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	850	850	850	850	850	850
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	781	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-19.924.124	-21.629.724	-27.427.644	-25.690.148	-24.369.160	-23.748.447	-23.991.734
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-19.924.124	-21.629.724	-27.427.644	-25.690.148	-24.369.160	-23.748.447	-23.991.734
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.150	136.504	136.504	136.504	136.504	136.504	136.504
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.103.104	993.602	1.012.932	1.032.652	1.052.767	1.052.767	1.052.767
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-20.971.078	-22.486.822	-28.304.072	-26.586.296	-25.285.423	-24.664.710	-24.907.997

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.10 (Bauen und Wohnen)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.196	27.458	29.741	29.831	29.921	30.008	30.089
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.688.153	5.782.402	6.474.997	6.477.637	6.477.637	6.477.637	6.477.637
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.933	34.250	74.100	74.100	74.100	74.100	74.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.174	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	587.451	540.445	678.134	680.939	687.994	698.397	705.152
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.400.907	6.436.555	7.308.972	7.314.507	7.321.653	7.332.143	7.338.978
11	- Personalaufwendungen	9.443.989	10.447.920	10.620.508	10.700.071	10.782.293	10.831.630	10.880.361
12	- Versorgungsaufwendungen	2.997.668	2.850.070	2.953.336	3.021.409	3.143.137	3.260.244	3.403.748
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.624	111.708	568.094	126.914	127.518	127.518	127.518
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.838	8.491	7.223	7.846	8.053	8.199	8.358
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	453.146	606.068	556.999	559.139	540.993	541.569	542.155
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.959.264	14.024.257	14.706.161	14.415.380	14.601.994	14.769.159	14.962.140
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-5.558.357	-7.587.702	-7.397.189	-7.100.872	-7.280.341	-7.437.017	-7.623.162
19	+ Finanzerträge	9.528	8.342	8.040	7.734	7.734	7.734	7.734
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	9.528	8.342	8.040	7.734	7.734	7.734	7.734
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-5.548.829	-7.579.360	-7.389.149	-7.093.138	-7.272.607	-7.429.283	-7.615.428
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-5.548.829	-7.579.360	-7.389.149	-7.093.138	-7.272.607	-7.429.283	-7.615.428
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	859.194	798.279	814.149	830.330	846.838	846.838	846.838
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-6.408.023	-8.377.639	-8.203.298	-7.923.468	-8.119.445	-8.276.121	-8.462.266

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.11 (Ver- und Entsorgung)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.391	220.025	222.522	28.145	42.416	57.676	74.073
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.584.102	213.219.847	218.553.533	229.125.290	239.287.050	243.075.750	247.052.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.214.966	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.915.285	56.060	1.315.864	1.163.040	1.202.156	1.212.248	1.222.911
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	213.865.744	213.495.932	220.091.919	230.316.476	240.531.621	244.345.674	248.349.734
11	- Personalaufwendungen	1.208.873	1.255.620	1.293.050	1.301.962	1.312.361	1.317.775	1.323.100
12	- Versorgungsaufwendungen	415.517	348.530	389.499	398.477	414.531	429.975	448.901
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.128.571	174.132.862	180.990.712	189.652.327	199.131.716	202.886.366	206.828.716
14	- Bilanzielle Abschreibungen	271.503	62	9.324	51.987	75.747	101.155	125.932
15	- Transferaufwendungen	57.295.276	59.759.300	61.552.100	63.398.663	65.300.623	65.300.623	65.300.623
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.688.777	500.167	522.963	523.919	523.934	523.950	523.966
17	= Ordentliche Aufwendungen	232.008.515	235.996.542	244.757.649	255.327.334	266.758.912	270.559.844	274.551.238
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-18.142.771	-22.500.609	-24.665.730	-25.010.858	-26.227.290	-26.214.170	-26.201.504
19	+ Finanzerträge	0	0	3.514.673	3.087.037	3.193.632	3.217.972	3.245.250
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	3.514.673	3.087.037	3.193.632	3.217.972	3.245.250
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-18.142.771	-22.500.609	-21.151.057	-21.923.821	-23.033.658	-22.996.198	-22.956.254
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-18.142.771	-22.500.609	-21.151.057	-21.923.821	-23.033.658	-22.996.198	-22.956.254
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.774.391	27.182.150	28.872.250	30.071.500	31.354.400	31.365.850	31.377.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.905.290	4.084.952	4.211.075	4.244.277	4.288.167	4.325.477	4.363.397
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	2.726.331	596.589	3.510.118	3.903.402	4.032.575	4.044.175	4.057.999

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.12 (Verkehrsflächen, -Anlagen, ÖPNV)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.644.978	29.421.463	28.119.757	27.752.995	27.427.119	27.114.938	26.949.743
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.474.099	24.720.720	25.676.332	26.214.606	26.759.170	26.838.373	26.891.732
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	994.378	1.201.810	1.201.810	1.201.810	1.201.810	1.201.810	1.201.810
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.430	1.041.035	155.735	155.735	155.735	155.735	155.735
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.326.663	15.207.743	3.272.423	3.305.275	3.337.789	3.375.308	3.416.260
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.372.574	2.020.000	2.238.873	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.054.122	73.612.771	60.664.930	59.650.422	59.901.623	59.706.164	59.635.280
11	- Personalaufwendungen	20.148.646	23.362.560	24.106.968	24.298.529	24.550.154	24.747.751	24.946.458
12	- Versorgungsaufwendungen	2.335.008	2.114.160	2.418.746	2.474.495	2.574.183	2.670.087	2.787.609
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.578.442	44.084.034	51.455.394	49.076.940	49.819.527	49.724.790	49.474.790
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.195.103	46.340.584	38.269.063	37.988.685	37.639.686	38.008.369	37.999.296
15	- Transferaufwendungen	4.029.200	12.009.754	8.914.339	8.914.339	8.914.339	8.914.339	8.914.339
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.119.821	2.233.667	2.286.688	2.299.826	2.300.252	2.300.683	2.301.119
17	= Ordentliche Aufwendungen	121.406.220	130.144.758	127.451.199	125.052.815	125.798.141	126.366.018	126.423.611
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-63.352.098	-56.531.987	-66.786.269	-65.402.393	-65.896.518	-66.659.854	-66.788.330
19	+ Finanzerträge	4.743.512	33.452.555	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	135	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	4.743.376	33.397.555	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-58.608.722	-23.134.432	-66.841.269	-65.457.393	-65.951.518	-66.714.854	-66.843.330
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-58.608.722	-23.134.432	-66.841.269	-65.457.393	-65.951.518	-66.714.854	-66.843.330
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.389.507	6.412.850	6.555.150	6.724.000	6.899.800	6.902.200	6.904.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.848.249	29.795.024	31.321.494	32.486.922	33.706.547	33.723.147	33.740.007
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-81.067.464	-46.516.606	-91.607.613	-91.220.315	-92.758.265	-93.535.801	-93.678.687

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.13 (Natur- und Landschaftspflege)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.812.854	1.549.205	1.695.605	1.692.389	1.690.906	1.690.140	1.680.647
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.780.722	10.118.500	10.118.500	10.118.500	10.118.500	10.118.500	10.118.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.534.937	8.242.033	3.599.033	3.599.033	3.599.033	3.599.033	3.599.033
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.822.608	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.711.911	1.074.590	1.219.098	1.220.402	1.223.680	1.228.515	1.231.654
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.025.779	0	1.855.000	1.855.000	1.855.000	1.855.000	1.855.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.688.811	20.984.328	18.487.236	18.485.323	18.487.119	18.491.188	18.484.834
11	- Personalaufwendungen	26.355.441	28.344.010	29.300.578	29.533.324	29.881.710	30.153.391	30.427.249
12	- Versorgungsaufwendungen	1.096.577	1.155.210	1.372.734	1.404.371	1.460.942	1.515.366	1.582.058
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.788.404	10.715.932	12.376.038	12.723.175	12.723.175	12.723.175	12.723.175
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.116.586	4.569.163	4.304.837	4.571.805	4.715.332	4.800.350	4.779.945
15	- Transferaufwendungen	550.004	656.500	656.500	656.500	656.500	656.500	656.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.307.912	4.313.123	4.202.819	4.284.313	4.284.874	4.285.442	4.286.017
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.214.925	49.753.939	52.213.505	53.173.487	53.722.533	54.134.223	54.454.944
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-26.526.114	-28.769.611	-33.726.269	-34.688.164	-35.235.413	-35.643.035	-35.970.110
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-26.526.114	-28.769.611	-33.726.269	-34.688.164	-35.235.413	-35.643.035	-35.970.110
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-26.526.114	-28.769.611	-33.726.269	-34.688.164	-35.235.413	-35.643.035	-35.970.110
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	182.251	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.411.442	1.750.701	1.619.857	1.661.760	1.708.710	1.716.870	1.725.140
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-27.755.305	-30.120.312	-35.146.126	-36.149.924	-36.744.123	-37.159.905	-37.495.250

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.14 (Umweltschutz)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444.753	938.198	989.684	696.051	695.232	693.039	691.336
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.443	108.282	110.448	112.657	112.657	112.657	112.657
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	24.650	24.650	24.650	24.650	24.650	24.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.026	328.620	364.370	364.770	364.770	364.770	364.770
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	143.885	147.980	142.267	143.194	145.525	148.962	151.194
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	60	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.075.166	1.547.730	1.631.419	1.341.321	1.342.834	1.344.078	1.344.607
11	- Personalaufwendungen	4.100.912	4.611.490	4.465.295	4.315.356	4.354.645	4.378.867	4.403.011
12	- Versorgungsaufwendungen	1.048.704	920.160	975.806	998.298	1.038.517	1.077.210	1.124.625
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.415	936.983	1.520.705	1.371.052	1.371.052	1.371.052	1.371.052
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.839	43.514	23.630	27.493	30.681	32.834	35.468
15	- Transferaufwendungen	128.353	127.086	127.086	127.086	127.086	127.086	127.086
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.861	273.802	235.125	233.875	233.937	234.000	234.064
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.795.084	6.913.036	7.347.647	7.073.160	7.155.919	7.221.049	7.295.306
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-4.719.918	-5.365.306	-5.716.228	-5.731.839	-5.813.085	-5.876.971	-5.950.699
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-4.719.918	-5.366.306	-5.717.228	-5.732.839	-5.814.085	-5.877.971	-5.951.699
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-4.719.918	-5.366.306	-5.717.228	-5.732.839	-5.814.085	-5.877.971	-5.951.699
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	397.790	366.342	373.669	381.143	381.143	381.143	381.143
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-5.117.708	-5.732.648	-6.090.897	-6.113.982	-6.195.228	-6.259.114	-6.332.842

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.15 (Wirtschaft und Tourismus)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.658	82.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.732.187	44.332.000	47.868.225	47.914.787	47.029.573	47.089.323	47.140.323
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.927.845	44.414.000	48.068.225	48.114.787	47.229.573	47.289.323	47.340.323
11	- Personalaufwendungen	5.797	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.410.360	2.856.486	2.633.400	2.633.400	2.633.400	2.633.400	2.633.400
15	- Transferaufwendungen	37.115.192	33.046.192	38.385.180	41.920.180	48.976.580	58.849.980	46.013.380
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.531.349	35.902.678	41.018.580	44.553.580	51.609.980	61.483.380	48.646.780
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	11.396.496	8.511.322	7.049.645	3.561.207	-4.380.407	-14.194.057	-1.306.457
19	+ Finanzerträge	750.773	0	10.086.625	10.049.813	7.457.317	7.457.317	7.457.317
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	750.773	0	10.086.625	10.049.813	7.457.317	7.457.317	7.457.317
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	12.147.270	8.511.322	17.136.270	13.611.020	3.076.910	-6.736.740	6.150.860
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	12.147.270	8.511.322	17.136.270	13.611.020	3.076.910	-6.736.740	6.150.860
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	12.147.270	8.511.322	17.136.270	13.611.020	3.076.910	-6.736.740	6.150.860

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.16 (Allgemeine Finanzwirtschaft)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	985.302.156	951.449.359	947.061.090	970.171.672	984.980.672	1.014.680.672	1.034.219.672
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	643.639.598	632.511.474	642.627.907	673.137.450	723.839.350	723.839.350	723.839.350
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.161.153	10.035.050	13.372.308	13.372.308	13.330.151	13.330.151	13.330.151
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.645.102.908	1.593.995.883	1.603.061.305	1.656.681.430	1.722.150.173	1.751.850.173	1.771.389.173
11	- Personalaufwendungen	0	7.266.991	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	2.422.330	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	262.745.898	263.565.000	260.772.017	279.524.894	297.393.500	298.193.500	298.893.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.455	110.650	160.650	161.857	136.857	136.857	136.857
17	= Ordentliche Aufwendungen	262.866.353	273.364.971	260.932.667	279.686.751	297.530.357	298.330.357	299.030.357
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	1.382.236.554	1.320.630.912	1.342.128.638	1.376.994.679	1.424.619.816	1.453.519.816	1.472.358.816
19	+ Finanzerträge	17.975.522	16.212.030	19.995.776	12.006.276	10.654.595	10.420.495	10.181.095
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	70.712.412	63.728.000	57.935.000	52.688.000	54.651.600	55.274.200	56.173.800
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-52.736.890	-47.515.970	-37.939.224	-40.681.724	-43.997.005	-44.853.705	-45.992.705
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	1.329.499.664	1.273.114.942	1.304.189.414	1.336.312.955	1.380.622.811	1.408.666.111	1.426.366.111
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	1.329.499.664	1.273.114.942	1.304.189.414	1.336.312.955	1.380.622.811	1.408.666.111	1.426.366.111
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	1.329.499.664	1.273.114.942	1.304.189.414	1.336.312.955	1.380.622.811	1.408.666.111	1.426.366.111

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.17 (Stiftungen)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.184	91.850	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	865.720	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	963.904	91.850	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.987.463	2.468.950	2.054.900	1.728.450	1.728.450	1.728.450	1.728.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.008.513	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.995.976	2.468.950	2.054.900	1.728.450	1.728.450	1.728.450	1.728.450
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-3.032.072	-2.377.100	-1.958.400	-1.631.950	-1.631.950	-1.631.950	-1.631.950
19	+ Finanzerträge	2.624.031	2.377.100	1.958.400	1.631.950	1.631.950	1.631.950	1.631.950
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	2.624.031	2.377.100	1.958.400	1.631.950	1.631.950	1.631.950	1.631.950
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-408.041	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-408.041	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-408.041	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 1.01 - Innere Verwaltung -

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.01 (Innere Verwaltung) mit den Plandaten 2020

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
1	1.01.01.01	Politische Gremien	527.496	10.096.733	-9.569.237	0	16.500	-16.500
1	1.01.01.02	Interkulturelle Arbeit	1.770.224	3.395.690	-1.625.466	0	10.200	-10.200
1	1.01.01.04	Bezirksvertretungen	0	2.700.630	-2.700.630	0	0	0
1	1.01.02.01	Verwaltungsführung GB1	12.268.022	15.178.065	-2.910.043	0	5.000	-5.000
3	1.01.02.02	Verwaltungsführung GB3	35.497	1.057.335	-1.021.838	0	1.500	-1.500
2	1.01.02.03	Verwaltungsführung GB2	107.500	1.283.917	-1.176.417	0	1.000	-1.000
4	1.01.02.04	Verwaltungsführung GB4	59.417	2.103.221	-2.043.804	0	66.000	-66.000
5	1.01.02.05	Verwaltungsführung GB5	23.774	800.560	-776.786	0	5.100	-5.100
6	1.01.02.06	Verwaltungsführung GB6	17.056	959.000	-941.945	0	1.350	-1.350
7	1.01.02.07	Verwaltungsführung GB7	34.003	1.081.374	-1.047.372	0	0	0
1	1.01.02.09	Essen.engagiert	194.890	1.647.819	-1.452.929	0	1.000	-1.000
1	1.01.02.10	Internationale Beziehungen	49.640	421.728	-372.089	0	1.000	-1.000
3	1.01.02.11	Digitalisierungsstrategie	41.093	1.767.203	-1.726.110	0	301.000	-301.000
1	1.01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann	0	471.715	-471.715	0	2.000	-2.000
3	1.01.04.01	Beschäftigtenvertretung	311.382	1.941.230	-1.629.848	0	3.300	-3.300
1	1.01.05.01	Rechnungsprüfung	722.619	4.562.552	-3.839.933	0	3.000	-3.000
3	1.01.06.01	Zentraler Service	1.200.156	31.641.229	-30.441.073	0	1.204.750	-1.204.750
3	1.01.06.02	ServiceCenter Essen	98.492	1.404.722	-1.306.230	0	61.450	-61.450
3	1.01.06.03	RGE Servicegesellschaft Essen mbH	1.250.000	0	1.250.000	0	0	0

Haushaltsplan 2020 / 2021

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	51.009	2.562.804	-2.511.795	0	41.000	-41.000
1	1.01.07.02	Repräsentation	51.574	1.692.554	-1.640.979	0	29.500	-29.500
3	1.01.08.01	Organisation und Personalwirtschaft	1.797.851	41.440.892	-39.643.041	0	10.000	-10.000
3	1.01.08.02	Personalservice	14.537.209	14.306.353	230.856	0	22.000	-22.000
3	1.01.08.03	Personalausbildung und -qualifizierung	301.130	5.706.416	-5.405.286	0	50.000	-50.000
3	1.01.08.04	Arbeitssicherheit Essen	112.200	637.230	-525.030	0	6.800	-6.800
3	1.01.08.07	Institut Gesundheit	296.603	2.168.060	-1.871.457	0	1.000	-1.000
2	1.01.09.01	Finanzmanagement	18.716.610	4.010.857	14.705.753	0	233.300	-233.300
2	1.01.09.02	Beteiligungsmanagement	568.677	1.808.416	-1.239.739	0	1.500	-1.500
2	1.01.09.03	Finanzbuchhaltung	8.475.333	20.965.921	-12.490.587	0	23.750	-23.750
2	1.01.09.04	Abgaben (Steuern, Gebühren)	4.006.815	7.318.115	-3.311.300	0	0	0
3	1.01.10.01	Essener Systemhaus (ESH)	47.500	4.788.630	-4.741.130	0	0	0
3	1.01.11.01	Recht	1.881.923	5.754.809	-3.872.886	0	1.100	-1.100
7	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	152.259.173	173.944.513	-21.685.340	34.498.498	133.220.116	-98.721.618
2	1.01.13.03	Immobilien Management Essen GmbH (IME)	0	0	0	0	1.000.000	-1.000.000
		Summe	221.814.870	369.620.291	-147.805.421	34.498.498	136.324.216	-101.825.718

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.01 (Innere Verwaltung) mit den Plandaten 2021

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
1	1.01.01.01	Politische Gremien	528.543	10.234.592	-9.706.049	0	10.000	-10.000
1	1.01.01.02	Interkulturelle Arbeit	1.186.862	2.745.587	-1.558.725	0	10.200	-10.200
1	1.01.01.04	Bezirksvertretungen	0	2.700.630	-2.700.630	0	0	0
1	1.01.02.01	Verwaltungsführung GB1	266.478	3.104.090	-2.837.612	0	5.000	-5.000
3	1.01.02.02	Verwaltungsführung GB3	35.728	989.981	-954.253	0	1.500	-1.500
2	1.01.02.03	Verwaltungsführung GB2	108.521	1.296.320	-1.187.799	0	1.000	-1.000
4	1.01.02.04	Verwaltungsführung GB4	59.107	2.118.887	-2.059.780	0	6.000	-6.000
5	1.01.02.05	Verwaltungsführung GB5	23.929	883.721	-859.792	0	5.100	-5.100
6	1.01.02.06	Verwaltungsführung GB6	17.167	1.108.610	-1.091.444	0	1.350	-1.350
7	1.01.02.07	Verwaltungsführung GB7	34.224	1.139.507	-1.105.283	0	0	0
1	1.01.02.09	Essen.engagiert	123.039	1.532.667	-1.409.628	0	1.000	-1.000
1	1.01.02.10	Internationale Beziehungen	9.702	388.168	-378.466	0	1.000	-1.000
3	1.01.02.11	Digitalisierungsstrategie	41.361	1.825.453	-1.784.092	0	581.000	-581.000
1	1.01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann	0	483.236	-483.236	0	2.000	-2.000
3	1.01.04.01	Beschäftigtenvertretung	315.772	1.962.208	-1.646.435	0	3.300	-3.300
1	1.01.05.01	Rechnungsprüfung	730.632	4.617.512	-3.886.880	0	3.100	-3.100
3	1.01.06.01	Zentraler Service	1.088.947	31.769.409	-30.680.462	0	1.204.750	-1.204.750
3	1.01.06.02	ServiceCenter Essen	98.710	1.419.070	-1.320.360	0	1.450	-1.450
3	1.01.06.03	RGE Servicegesellschaft Essen mbH	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0

Haushaltsplan 2020 / 2021

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	51.351	2.588.460	-2.537.108	0	11.000	-11.000
1	1.01.07.02	Repräsentation	51.873	1.716.657	-1.664.784	0	4.500	-4.500
3	1.01.08.01	Organisation und Personalwirtschaft	1.819.114	43.228.218	-41.409.104	0	10.000	-10.000
3	1.01.08.02	Personalservice	14.702.003	14.453.780	248.223	0	22.000	-22.000
3	1.01.08.03	Personalausbildung und -qualifizierung	303.798	5.718.218	-5.414.420	0	60.000	-60.000
3	1.01.08.04	Arbeitssicherheit Essen	112.200	643.186	-530.986	0	6.800	-6.800
3	1.01.08.07	Institut Gesundheit	297.954	2.200.147	-1.902.193	0	1.000	-1.000
2	1.01.09.01	Finanzmanagement	828.473	4.055.718	-3.227.246	0	237.500	-237.500
2	1.01.09.02	Beteiligungsmanagement	265.008	1.524.871	-1.259.863	0	1.500	-1.500
2	1.01.09.03	Finanzbuchhaltung	8.345.930	20.048.446	-11.702.516	0	23.750	-23.750
2	1.01.09.04	Abgaben (Steuern, Gebühren)	4.029.115	7.411.346	-3.382.231	0	0	0
3	1.01.10.01	Essener Systemhaus (ESH)	47.400	4.788.630	-4.741.230	0	0	0
3	1.01.11.01	Recht	1.903.974	5.891.928	-3.987.954	0	1.100	-1.100
7	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	153.257.256	176.481.226	-23.223.970	17.864.646	128.055.860	-110.191.214
2	1.01.13.03	Immobilien Management Essen GmbH (IME)	1.075.000	0	1.075.000	0	1.000.000	-1.000.000
		Summe	192.759.170	361.070.476	-168.311.306	17.864.646	131.272.760	-113.408.114

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan Produktbereich 1.01 - Innere Verwaltung -

Haushaltsplan 2020 / 2021

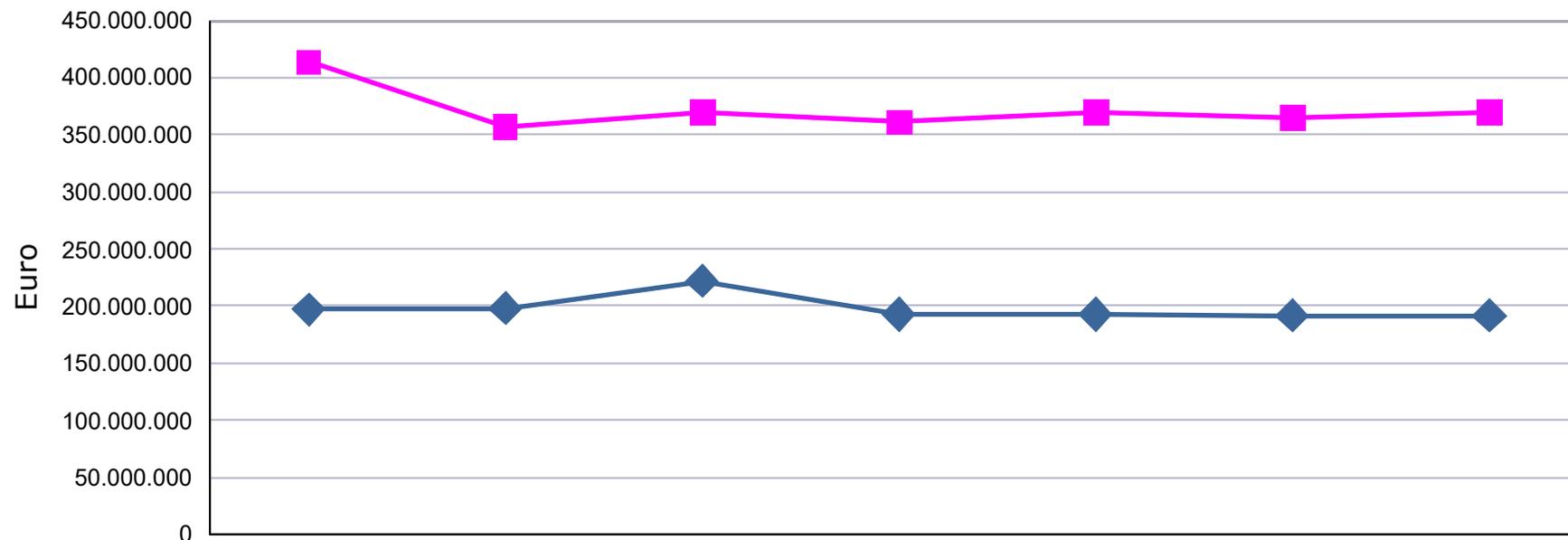
Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

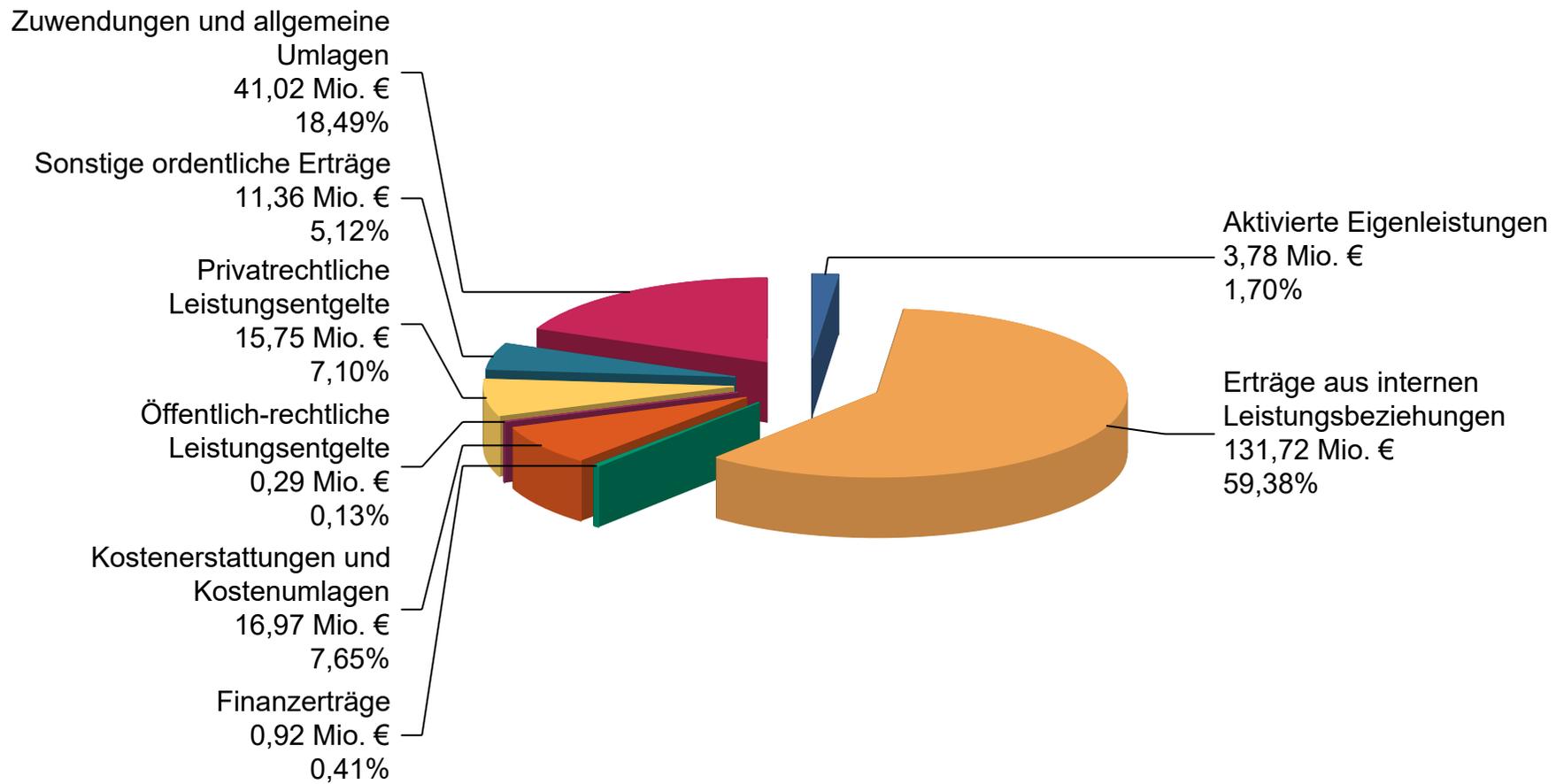
Teilergebnisplan - Produktbereich 1.01 (Innere Verwaltung)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.675.788	18.767.269	41.023.033	10.078.187	9.907.601	8.571.612	7.879.387
3	+ Sonstige Transfererträge	2.698.819	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.366	471.247	292.524	291.472	286.922	284.622	282.572
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.167.193	16.532.700	15.753.108	15.713.966	15.669.294	15.626.573	15.581.251
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.535.057	17.077.578	16.967.986	16.968.580	17.108.124	17.208.376	17.330.048
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.236.642	10.558.469	11.361.338	11.618.114	11.484.878	11.622.070	11.670.051
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	906.641	4.282.000	3.777.498	2.282.000	2.282.000	2.282.000	2.282.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	73.483.508	67.689.262	89.175.489	56.952.319	56.738.819	55.595.252	55.025.310
11	- Personalaufwendungen	99.131.666	110.252.418	109.720.269	111.930.447	113.173.250	113.889.508	114.605.575
12	- Versorgungsaufwendungen	24.055.200	19.303.040	20.975.265	21.458.736	22.323.261	23.154.972	24.174.163
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.946.331	82.564.808	87.883.914	87.515.277	87.787.985	88.167.924	89.015.151
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.873.910	42.646.062	46.712.887	48.999.674	51.453.338	44.864.934	46.107.831
15	- Transferaufwendungen	3.531.666	10.591.563	15.308.641	2.463.954	2.471.724	2.479.514	2.487.424
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.382.178	67.896.118	64.311.575	63.441.855	66.685.997	66.654.693	66.933.103
17	= Ordentliche Aufwendungen	389.920.951	333.254.008	344.912.551	335.809.942	343.895.555	339.211.545	343.323.246
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-316.437.444	-265.564.746	-255.737.063	-278.857.622	-287.156.736	-283.616.293	-288.297.936
19	+ Finanzerträge	20.683	1.252.625	920.313	1.527.719	1.016.075	1.192.775	1.192.775
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.329.399	1.502.000	1.502.000	1.502.000	1.502.000	1.502.000	1.502.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-1.308.716	-249.375	-581.687	25.719	-485.925	-309.225	-309.225
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-317.746.159	-265.814.121	-256.318.750	-278.831.903	-287.642.661	-283.925.518	-288.607.161
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-317.746.159	-265.814.121	-256.318.750	-278.831.903	-287.642.661	-283.925.518	-288.607.161
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	123.307.611	129.031.312	131.719.068	134.279.131	135.057.407	135.161.423	135.266.716
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.236.347	22.537.764	23.205.739	23.758.534	24.348.340	24.383.726	24.419.769
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-216.674.896	-159.320.573	-147.805.421	-168.311.306	-176.933.594	-173.147.821	-177.760.214

Entwicklung des Teilergebnisplanes des Produktbereiches 1.01 - Innere Verwaltung im Zeitverlauf

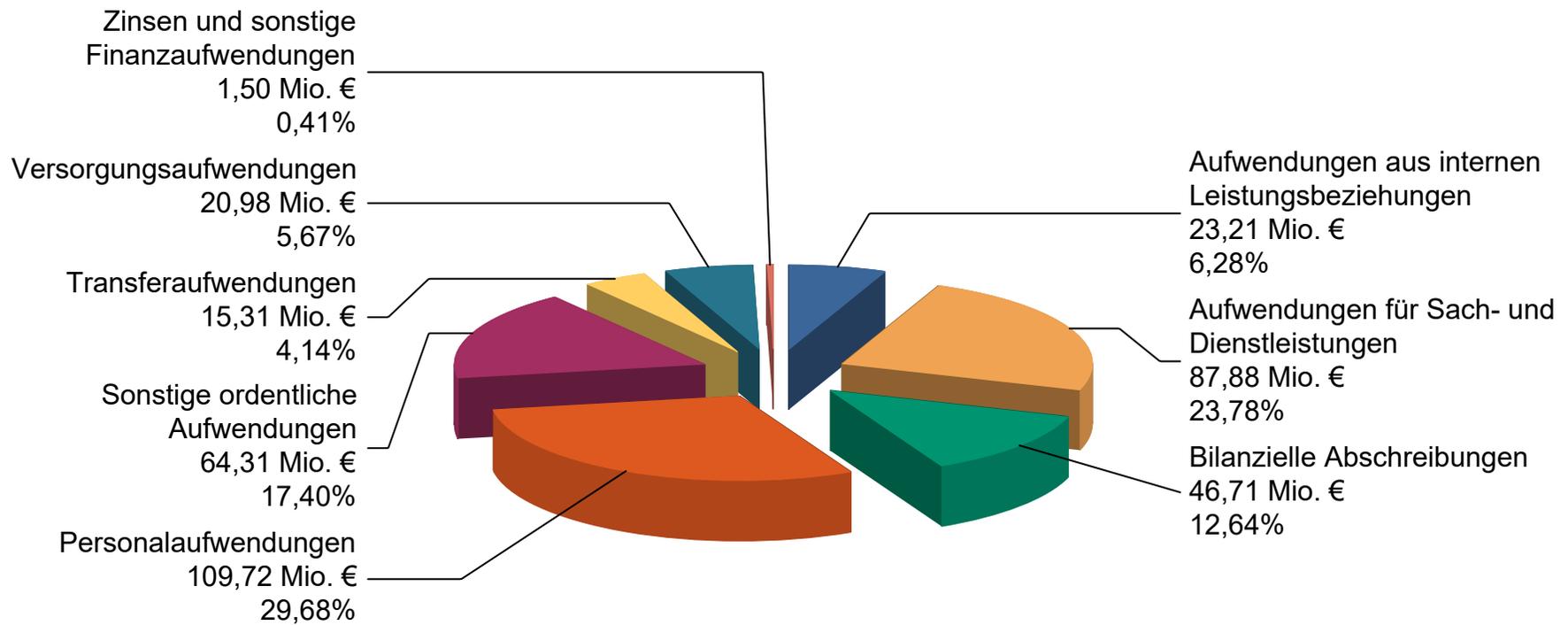


	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
◆ Erträge	196.811.801	197.973.199	221.814.870	192.759.170	192.812.300	191.949.449	191.484.801
■ Aufwendungen	413.486.697	357.293.772	369.620.291	361.070.476	369.745.894	365.097.271	369.245.015
Saldo	-216.674.896	-159.320.573	-147.805.421	-168.311.306	-176.933.594	-173.147.821	-177.760.214

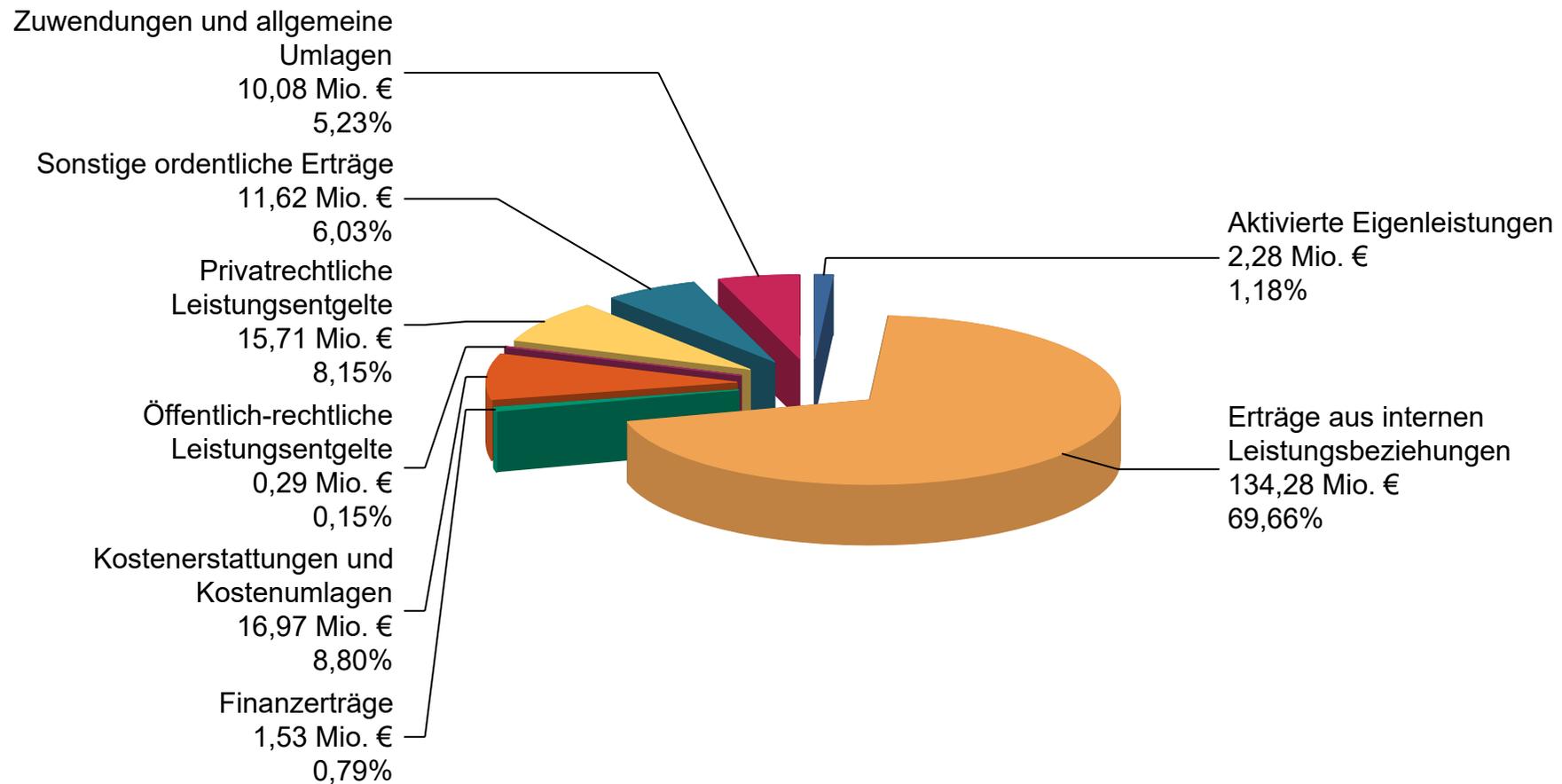
**Teilergebnisplan Produktbereich 1.01 - Innere Verwaltung -
Erträge 2020 (221,81 Mio. €)**



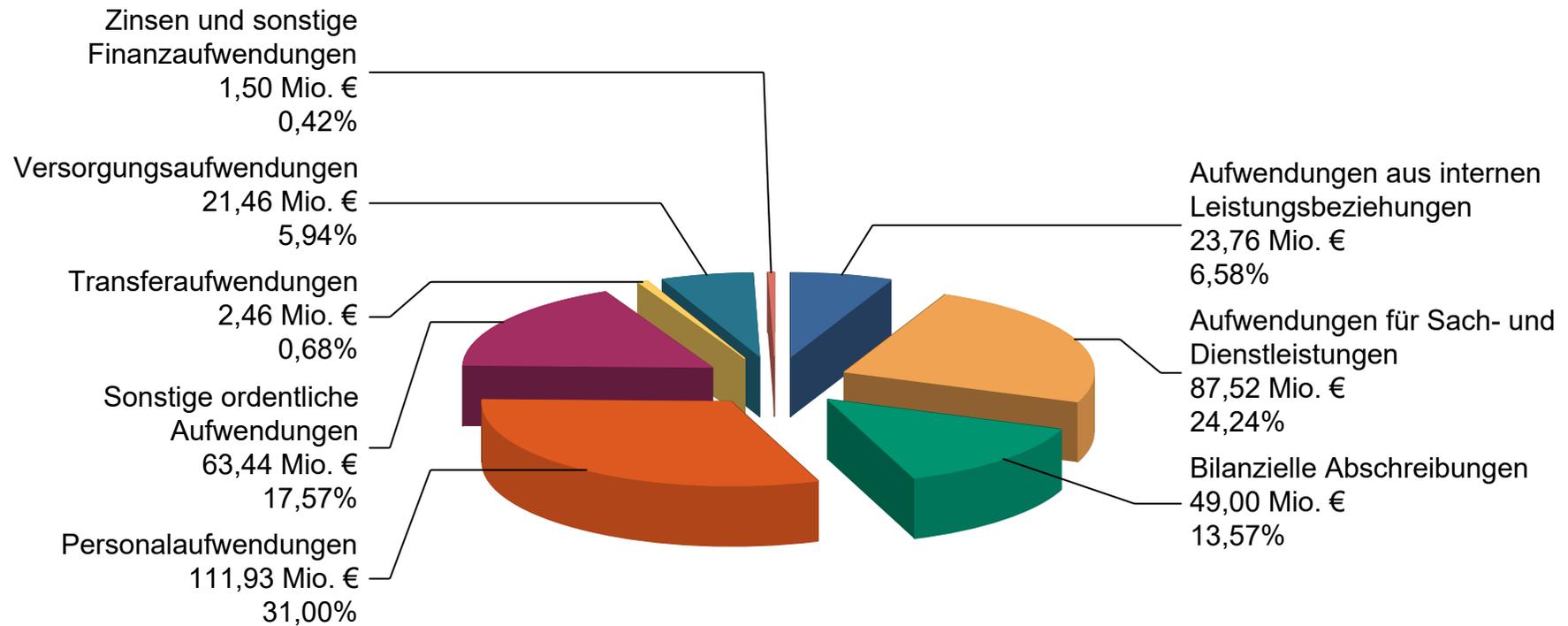
**Teilergebnisplan Produktbereich 1.01 - Innere Verwaltung -
Aufwendungen 2020 (369,62 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.01 - Innere Verwaltung -
Erträge 2021 (192,76 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.01 - Innere Verwaltung -
Aufwendungen 2021 (361,07 Mio. €)**



Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan Produktbereich 1.01 - Innere Verwaltung -

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.01 (Innere Verwaltung)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.816.539	13.021.536	14.188.510	0	1.186.094	1.186.094	1.186.094	1.186.094
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.362	471.247	292.524	0	291.472	286.922	284.622	282.572
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.964.165	16.532.700	15.753.108	0	15.713.966	15.669.294	15.626.573	15.581.251
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.638.278	17.077.578	16.967.986	0	16.968.580	17.108.124	17.208.376	17.330.048
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.091.223	6.753.435	7.602.499	0	7.839.344	7.655.990	7.719.292	7.719.293
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.683	1.252.625	920.313	0	1.527.719	1.016.075	1.192.775	1.192.775
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.762.250	55.109.120	55.724.940	0	43.527.175	42.922.498	43.217.731	43.292.033
10	- Personalauszahlungen	87.898.144	99.386.314	98.977.198	0	101.619.315	102.966.089	103.963.320	104.968.488
11	- Versorgungsauszahlungen	20.122.587	18.498.410	19.462.158	0	20.056.047	21.036.386	21.941.669	22.881.672
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.120.100	81.461.408	86.805.664	0	86.436.927	86.709.535	87.089.374	87.436.501
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-16.388	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Transferauszahlungen	3.440.429	10.591.563	15.308.641	0	2.463.954	2.471.724	2.479.514	2.487.424
15	- sonstige Auszahlungen	55.438.283	60.471.118	57.861.700	0	57.991.479	59.235.111	59.203.288	59.481.166
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.003.155	270.410.812	278.417.360	0	268.569.722	272.420.845	274.679.165	277.257.251
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-208.240.905	-215.301.692	-222.692.420	0	-225.042.547	-229.498.346	-231.461.434	-233.965.218
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.074.357	20.247.982	34.498.498	0	17.864.646	1.403.240	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.074.357	20.247.982	34.498.498	0	17.864.646	1.403.240	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	156.156	218.000	223.300	0	227.500	233.900	240.500	247.100
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.475.132	112.162.786	129.840.116	577.557.560	125.875.860	168.995.300	171.965.300	111.455.300
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.860.649	2.255.050	2.660.800	0	2.769.400	3.339.500	2.729.600	3.379.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.400.000	2.356.500	3.600.000	0	2.400.000	11.400.000	11.400.000	11.400.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	826.541	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	110.728	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	46.829.206	116.992.336	136.324.216	577.557.560	131.272.760	183.968.700	186.335.400	126.482.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-35.754.849	-96.744.354	-101.825.718	-577.557.560	-113.408.114	-182.565.460	-186.335.400	-126.482.100

Produktbereich 1.02

- Sicherheit und Ordnung -

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.02 (Sicherheit und Ordnung) mit den Plandaten 2020

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
1	1.02.01.01	Statistik und Wahlen	227.645	2.838.612	-2.610.968	0	30.200	-30.200
3	1.02.02.01	Allgemeine Sicherheit u. Ordnung	1.338.386	11.034.141	-9.695.755	0	169.100	-169.100
3	1.02.02.02	Verkehrsüberwachung	12.550.502	10.598.589	1.951.913	0	353.900	-353.900
6	1.02.02.03	Veterinäramt	418.625	2.729.046	-2.310.422	0	10.100	-10.100
6	1.02.02.04	Lebensmitteluntersuchung d. CVUA-RRW AöR	0	1.600.000	-1.600.000	0	0	0
6	1.02.02.05	Verkehrsangelegenheiten	4.132.894	5.212.673	-1.079.779	0	0	0
3	1.02.02.06	Meldeangelegenheiten	4.236.171	10.386.587	-6.150.416	0	153.625	-153.625
3	1.02.02.07	Ausländerangelegenheiten	3.898.827	12.388.324	-8.489.497	3.000	46.425	-43.425
3	1.02.02.08	Personenstandswesen	1.175.317	4.594.262	-3.418.946	0	7.150	-7.150
3	1.02.02.09	KFZ-Zulassung	6.716.143	8.506.552	-1.790.410	0	6.500	-6.500
6	1.02.02.10	Untere Ordnungsbehörden	552.765	2.862.293	-2.309.527	0	4.200	-4.200
6	1.02.02.11	Untere Wasserbehörde	95.408	1.362.429	-1.267.021	0	1.650	-1.650
6	1.02.02.12	Untere Jagdbehörde	7.909	116.572	-108.663	0	0	0
3	1.02.02.13	Zentrale Ausländerbehörde	10.463.316	10.487.811	-24.496	73.000	73.000	0
3	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	8.194.814	68.334.591	-60.139.777	740.000	9.652.500	-8.912.500
3	1.02.06.02	vorbeugender Brandschutz	286.459	2.202.964	-1.916.505	0	32.000	-32.000
3	1.02.07.01	Rettungsdienst	39.710.093	45.833.164	-6.123.070	0	3.434.000	-3.434.000
3	1.02.08.01	Abwehr v. Großschadeneig./Katastrophen	205.508	1.023.050	-817.542	397.716	488.716	-91.000
		Summe	94.210.780	202.111.660	-107.900.880	1.213.716	14.463.066	-13.249.350

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.02 (Sicherheit und Ordnung) mit den Plandaten 2021

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
1	1.02.01.01	Statistik und Wahlen	1.001.953	2.802.649	-1.800.696	24.000	6.200	17.800
3	1.02.02.01	Allgemeine Sicherheit u. Ordnung	1.272.229	11.154.792	-9.882.563	0	25.500	-25.500
3	1.02.02.02	Verkehrsüberwachung	12.427.381	10.583.934	1.843.448	0	10.500	-10.500
6	1.02.02.03	Veterinäramt	419.892	2.755.285	-2.335.393	0	10.100	-10.100
6	1.02.02.04	Lebensmitteluntersuchung d. CVUA-RRW AöR	0	1.700.000	-1.700.000	0	0	0
6	1.02.02.05	Verkehrsangelegenheiten	4.159.771	5.276.340	-1.116.569	0	0	0
3	1.02.02.06	Meldeangelegenheiten	4.240.201	10.478.558	-6.238.357	0	8.625	-8.625
3	1.02.02.07	Ausländerangelegenheiten	3.922.715	12.523.846	-8.601.131	3.000	14.425	-11.425
3	1.02.02.08	Personenstandswesen	1.176.086	4.648.702	-3.472.615	0	7.150	-7.150
3	1.02.02.09	KFZ-Zulassung	6.739.420	8.603.609	-1.864.189	0	6.500	-6.500
6	1.02.02.10	Untere Ordnungsbehörden	409.213	2.692.429	-2.283.216	0	4.200	-4.200
6	1.02.02.11	Untere Wasserbehörde	95.994	1.373.691	-1.277.697	0	1.650	-1.650
6	1.02.02.12	Untere Jagdbehörde	7.920	117.585	-109.666	0	0	0
3	1.02.02.13	Zentrale Ausländerbehörde	10.663.195	10.688.435	-25.240	73.000	73.000	0
3	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	8.138.795	69.266.989	-61.128.194	740.000	7.327.000	-6.587.000
3	1.02.06.02	vorbeugender Brandschutz	291.387	2.226.619	-1.935.232	0	32.000	-32.000
3	1.02.07.01	Rettungsdienst	40.093.818	46.583.882	-6.490.064	0	3.008.000	-3.008.000
3	1.02.08.01	Abwehr v. Großschadeneig./Katastrophen	205.501	1.058.506	-853.005	397.716	488.716	-91.000
		Summe	95.265.470	204.535.850	-109.270.380	1.237.716	11.023.566	-9.785.850

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan Produktbereich 1.02 - Sicherheit und Ordnung -

Haushaltsplan 2020 / 2021

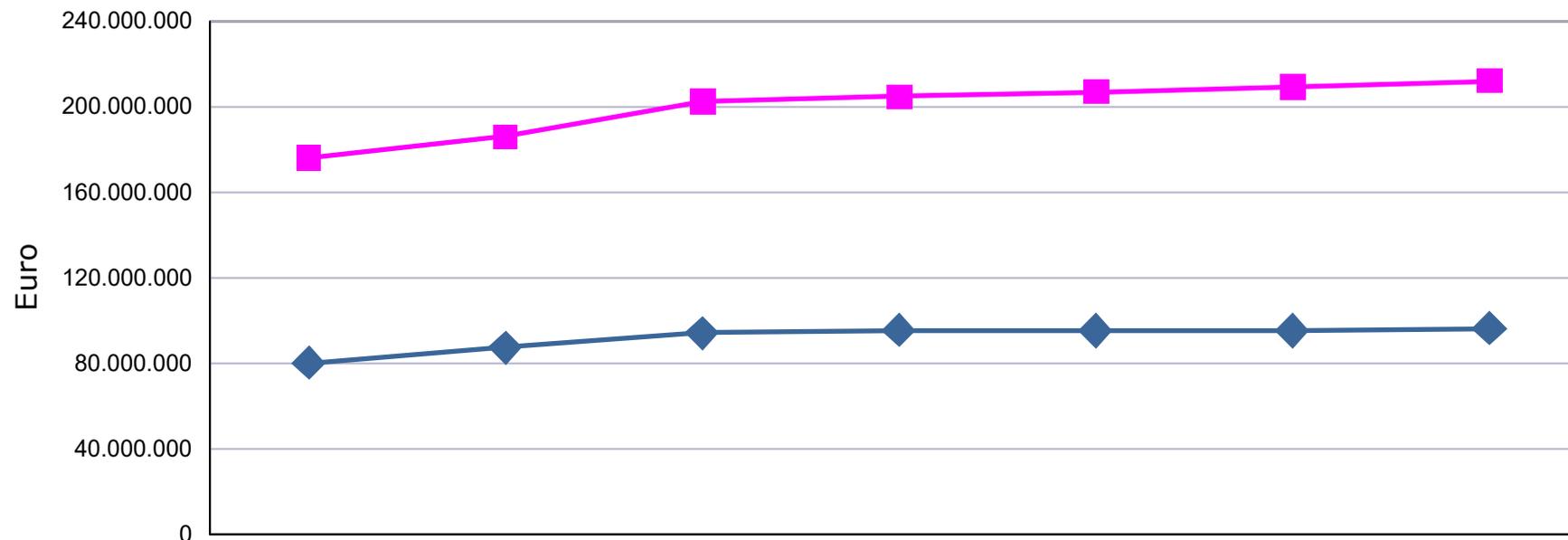
Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

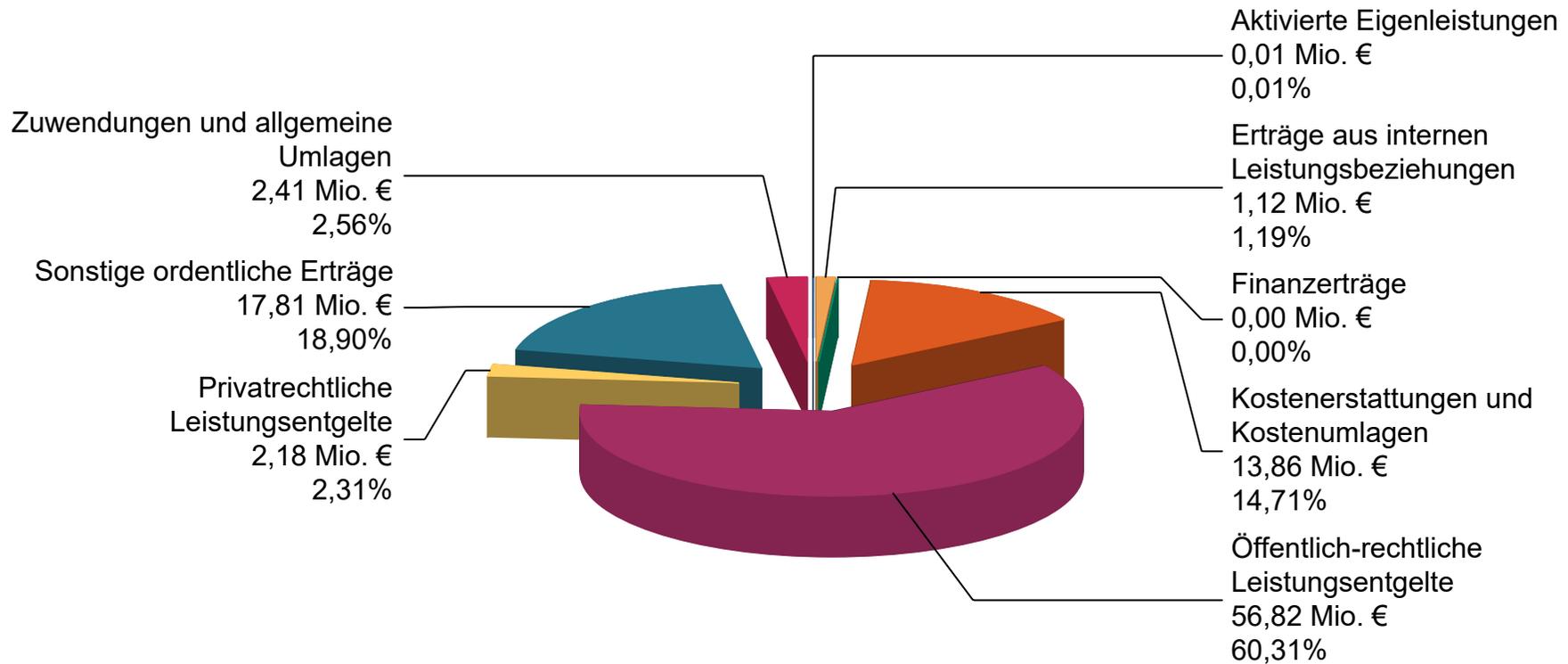
Teilergebnisplan - Produktbereich 1.02 (Sicherheit und Ordnung)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.785.671	7.847.884	2.407.895	2.077.984	2.000.389	1.872.441	1.695.717
3	+ Sonstige Transfererträge	503	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.585.728	53.226.930	56.820.859	57.306.841	57.762.341	58.162.341	58.512.341
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.609.858	1.785.200	2.178.200	2.179.200	2.234.200	2.234.200	2.284.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.050.673	6.567.803	13.859.959	14.833.260	14.471.551	14.009.472	14.653.984
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.091.516	16.614.590	17.810.001	17.723.170	17.575.822	17.724.416	17.823.043
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	8.215	8.215	8.215	8.215	8.215	8.215
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	80.123.948	86.050.622	93.085.130	94.128.670	94.052.518	94.011.085	94.977.500
11	- Personalaufwendungen	93.918.213	101.921.050	108.318.037	109.400.628	110.000.313	110.298.223	110.584.419
12	- Versorgungsaufwendungen	37.554.429	35.982.810	40.507.438	41.441.131	43.110.735	44.716.965	46.685.265
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.101.725	9.001.451	9.257.176	8.975.320	9.069.590	9.106.220	9.012.170
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.258.587	3.416.372	4.468.161	4.663.719	4.855.237	4.836.680	5.012.304
15	- Transferaufwendungen	1.981.755	2.119.351	2.299.351	2.399.351	2.399.351	2.399.351	2.399.351
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.694.292	26.545.891	30.386.673	30.659.604	30.361.849	30.412.206	31.064.068
17	= Ordentliche Aufwendungen	170.509.001	178.986.924	195.236.836	197.539.753	199.797.074	201.769.645	204.757.578
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-90.385.053	-92.936.303	-102.151.706	-103.411.083	-105.744.556	-107.758.560	-109.780.078
19	+ Finanzerträge	1.145	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	196	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	949	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-90.384.104	-92.934.803	-102.150.206	-103.409.583	-105.743.056	-107.757.060	-109.778.578
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-90.384.104	-92.934.803	-102.150.206	-103.409.583	-105.743.056	-107.757.060	-109.778.578
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.233	1.110.600	1.124.150	1.135.300	1.135.800	1.136.250	1.136.750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.220.017	6.718.130	6.874.824	6.996.097	7.105.343	7.123.343	7.141.453
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-95.565.888	-98.542.333	-107.900.880	-109.270.380	-111.712.599	-113.744.153	-115.783.281

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

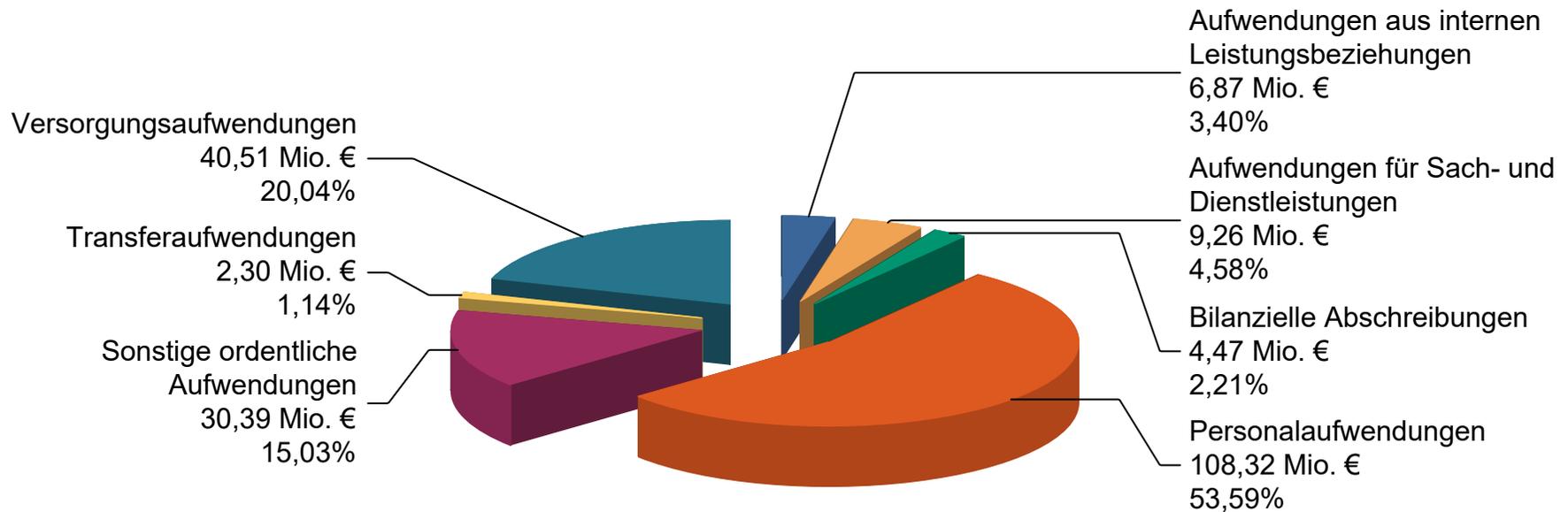


	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
◆ Erträge	80.163.326	87.162.722	94.210.780	95.265.470	95.189.818	95.148.835	96.115.750
■ Aufwendungen	175.729.214	185.705.054	202.111.660	204.535.850	206.902.417	208.892.988	211.899.031
Saldo	-95.565.888	-98.542.333	-107.900.880	-109.270.380	-111.712.599	-113.744.153	-115.783.281

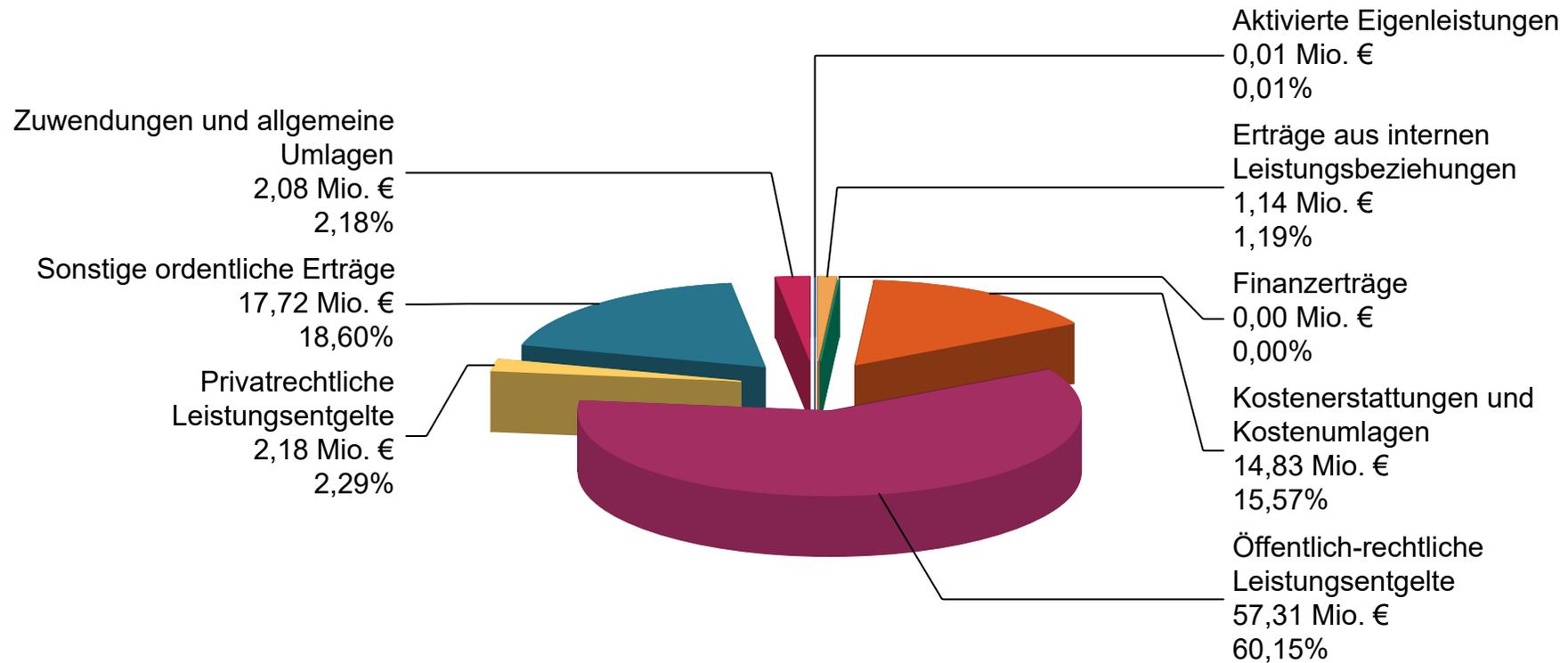
Teilergebnisplan Produktbereich 1.02 - Sicherheit und Ordnung - Erträge 2020 (94,21 Mio. €)



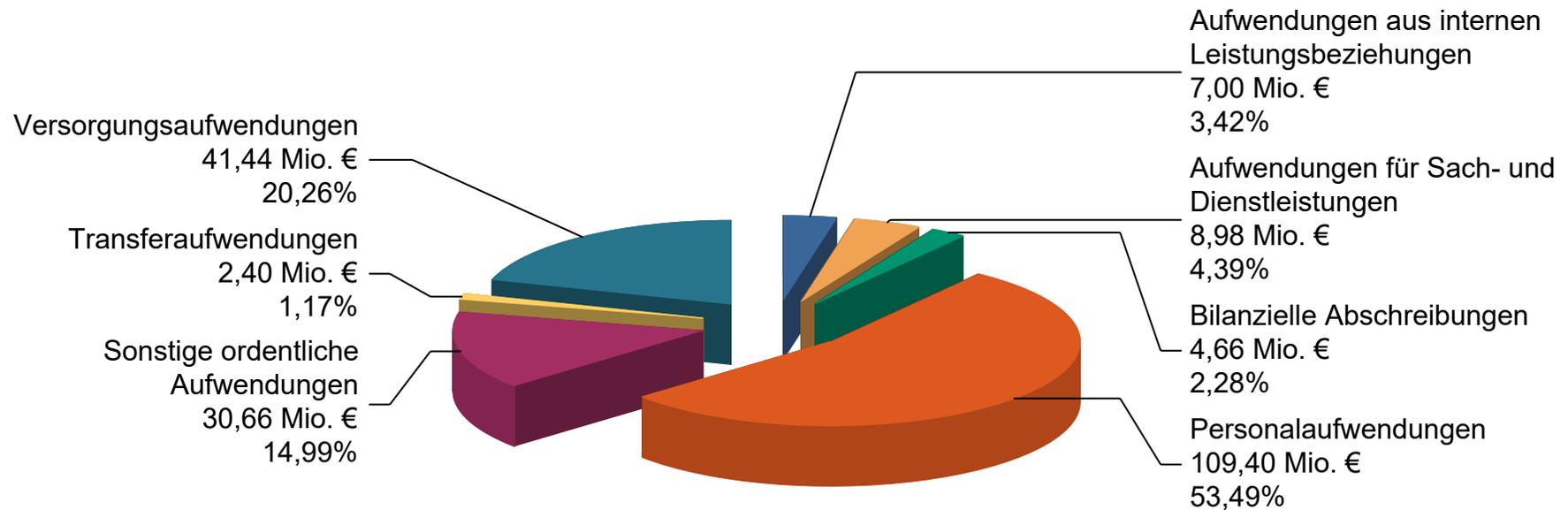
**Teilergebnisplan Produktbereich 1.02 - Sicherheit und Ordnung -
Aufwendungen 2020 (202,11 Mio. €)**



Teilergebnisplan Produktbereich 1.02 - Sicherheit und Ordnung - Erträge 2021 (95,27 Mio. €)



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.02 - Sicherheit und Ordnung -
Aufwendungen 2021 (204,54 Mio. €)**



Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan Produktbereich 1.02 - Sicherheit und Ordnung -

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.02 (Sicherheit und Ordnung)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.771.163	6.949.537	737.776	0	522.228	469.256	394.428	394.428
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.877.866	53.191.930	56.681.859	0	57.176.841	57.647.341	58.047.341	58.397.341
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.673.337	1.785.200	2.178.200	0	2.179.200	2.234.200	2.234.200	2.284.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.853.686	6.567.803	13.859.959	0	14.833.260	14.471.551	14.009.472	14.653.984
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.429.748	10.827.360	11.904.128	0	11.778.823	11.534.699	11.540.608	11.546.590
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.145	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.606.945	79.323.330	85.363.423	0	86.491.852	86.358.547	86.227.549	87.278.043
10	- Personalauszahlungen	75.462.742	81.851.880	87.937.265	0	89.729.652	90.532.554	91.375.540	92.222.537
11	- Versorgungsauszahlungen	31.129.314	34.482.740	37.585.251	0	38.732.189	40.625.457	42.373.775	44.189.143
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.923.393	8.946.251	9.013.276	0	8.889.920	8.984.190	9.020.820	8.926.770
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	223	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.981.755	2.119.351	2.299.351	0	2.399.351	2.399.351	2.399.351	2.399.351
15	- sonstige Auszahlungen	24.430.370	26.545.891	30.359.561	0	30.631.948	30.333.637	30.383.427	31.034.711
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.927.798	153.946.112	167.194.703	0	170.383.060	172.875.189	175.552.912	178.772.512
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-74.320.853	-74.622.782	-81.831.280	0	-83.891.208	-86.516.642	-89.325.364	-91.494.469
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.036.976	1.214.796	1.210.716	0	1.234.716	813.000	813.000	813.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.130	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	68.251	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	18.937	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.155.294	1.217.796	1.213.716	0	1.237.716	816.000	816.000	816.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.733	855.000	4.895.500	5.000.000	1.500.000	3.500.000	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.445.002	7.065.666	9.567.566	29.747.000	9.523.566	6.745.850	5.990.850	8.555.850
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.531.736	7.920.666	14.463.066	34.747.000	11.023.566	10.245.850	5.990.850	8.555.850
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-7.376.442	-6.702.870	-13.249.350	-34.747.000	-9.785.850	-9.429.850	-5.174.850	-7.739.850

Produktbereich 1.03 - Schulträgeraufgaben -

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.03 (Schulträgeraufgaben) mit den Plandaten 2020

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
4	1.03.01.01	Grundschulen	20.373.576	52.631.032	-32.257.456	0	667.360	-667.360
4	1.03.02.01	Hauptschulen	141.376	5.112.136	-4.970.759	0	134.340	-134.340
4	1.03.03.01	Realschulen	439.812	9.581.062	-9.141.250	0	315.000	-315.000
4	1.03.04.01	Gymnasien	762.153	19.671.392	-18.909.239	0	1.222.360	-1.222.360
4	1.03.05.01	Gesamtschulen	346.587	14.367.220	-14.020.633	0	2.053.500	-2.053.500
4	1.03.06.01	Förderschulen	658.837	8.250.930	-7.592.093	0	314.280	-314.280
4	1.03.07.01	Berufskollegs	141.460	14.338.094	-14.196.634	0	1.761.260	-1.761.260
4	1.03.08.01	Schülerbeförderung	117.819	9.651.889	-9.534.069	0	0	0
4	1.03.09.01	BAFöG	23.855	669.097	-645.243	0	1.300	-1.300
4	1.03.10.01	Zentrale Leistungen	5.088.083	11.339.912	-6.251.829	0	12.000	-12.000
4	1.03.10.02	Leistungen für das Land, Schulaufsicht	285.587	1.151.726	-866.139	0	0	0
4	1.03.10.04	Alfried Krupp Schulmedienzentrum	11.252	714.677	-703.426	0	50.000	-50.000
4	1.03.10.05	Bildungsbüro	699.199	1.382.520	-683.321	0	600	-600
		Summe	29.089.595	148.861.687	-119.772.092	0	6.532.000	-6.532.000

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.03 (Schulträgeraufgaben) mit den Plandaten 2021

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
4	1.03.01.01	Grundschulen	20.654.031	53.499.207	-32.845.176	0	671.860	-671.860
4	1.03.02.01	Hauptschulen	141.465	5.191.705	-5.050.241	0	134.340	-134.340
4	1.03.03.01	Realschulen	439.920	9.742.726	-9.302.805	0	315.000	-315.000
4	1.03.04.01	Gymnasien	762.349	19.994.903	-19.232.554	0	1.222.360	-1.222.360
4	1.03.05.01	Gesamtschulen	346.691	13.094.847	-12.748.157	0	568.500	-568.500
4	1.03.06.01	Förderschulen	1.405.522	8.388.159	-6.982.638	0	314.280	-314.280
4	1.03.07.01	Berufskollegs	66.608	14.494.595	-14.427.987	0	1.359.760	-1.359.760
4	1.03.08.01	Schülerbeförderung	117.924	9.876.429	-9.758.505	0	0	0
4	1.03.09.01	BAFöG	23.996	675.666	-651.671	0	1.300	-1.300
4	1.03.10.01	Zentrale Leistungen	5.088.749	11.834.325	-6.745.576	0	12.000	-12.000
4	1.03.10.02	Leistungen für das Land, Schulaufsicht	285.740	1.163.029	-877.289	0	0	0
4	1.03.10.04	Alfried Krupp Schulmedienzentrum	11.324	719.542	-708.218	0	50.000	-50.000
4	1.03.10.05	Bildungsbüro	539.406	1.215.619	-676.214	0	600	-600
		Summe	29.883.725	149.890.755	-120.007.030	0	4.650.000	-4.650.000

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan Produktbereich 1.03 - Schulträgeraufgaben -

Haushaltsplan 2020 / 2021

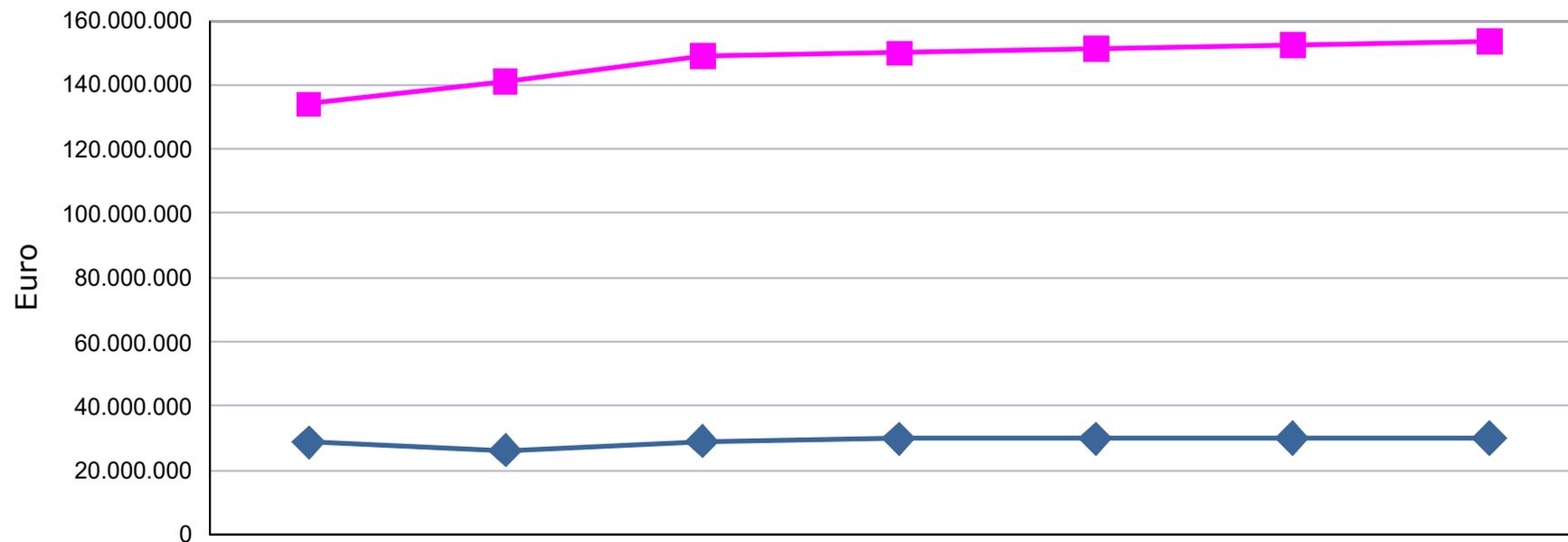
Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

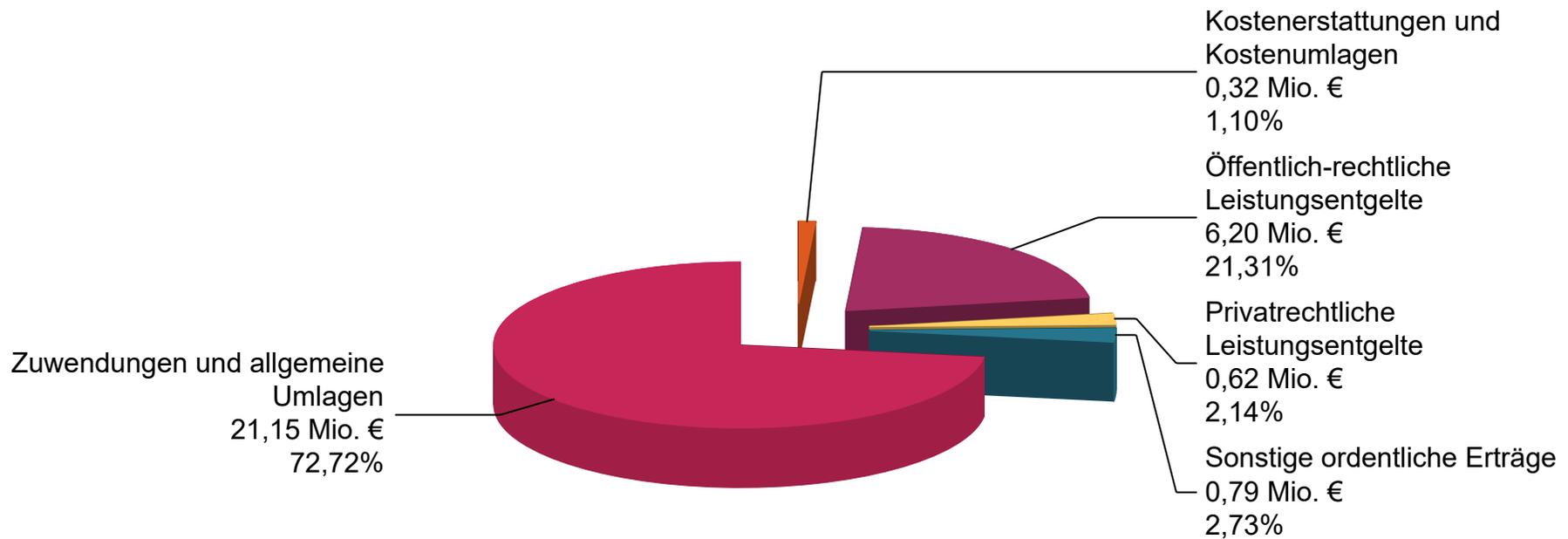
Teilergebnisplan - Produktbereich 1.03 (Schulträgeraufgaben)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.033.498	18.577.480	21.153.670	21.945.704	21.985.704	22.025.704	22.075.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.050.750	6.000.056	6.200.057	6.200.059	6.200.059	6.200.059	6.200.059
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	307.410	622.150	622.150	622.150	622.150	622.150	622.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	621.142	401.000	321.000	321.000	321.000	321.000	321.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.687.541	691.246	792.718	794.812	800.081	807.850	812.894
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.700.341	26.291.933	29.089.595	29.883.725	29.928.994	29.976.763	30.031.803
11	- Personalaufwendungen	31.241.130	32.671.410	33.660.658	33.564.266	33.935.254	34.231.004	34.528.817
12	- Versorgungsaufwendungen	2.107.595	1.848.490	2.205.720	2.256.557	2.347.461	2.434.914	2.542.080
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.362.225	14.318.446	17.440.372	16.585.003	16.585.203	16.585.203	16.585.403
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.549	6.379	122.861	173.730	195.421	215.341	238.139
15	- Transferaufwendungen	15.376.744	16.214.966	17.168.094	17.440.557	18.185.995	18.959.388	19.761.782
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.454.290	17.818.436	18.994.123	19.414.177	19.454.804	19.495.439	19.546.082
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.589.533	82.878.126	89.591.827	89.434.290	90.704.137	91.921.289	93.202.303
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-48.889.192	-56.586.193	-60.502.232	-59.550.565	-60.775.143	-61.944.526	-63.170.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-48.889.192	-56.586.193	-60.502.232	-59.550.565	-60.775.143	-61.944.526	-63.170.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-48.889.192	-56.586.193	-60.502.232	-59.550.565	-60.775.143	-61.944.526	-63.170.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.459.965	58.107.117	59.269.860	60.456.465	60.456.465	60.456.465	60.456.465
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-105.349.158	-114.693.310	-119.772.092	-120.007.030	-121.231.608	-122.400.991	-123.626.965

Entwicklung des Teilergebnisplanes des
Produktbereiches 1.03 - Schulträgeraufgaben im Zeitverlauf

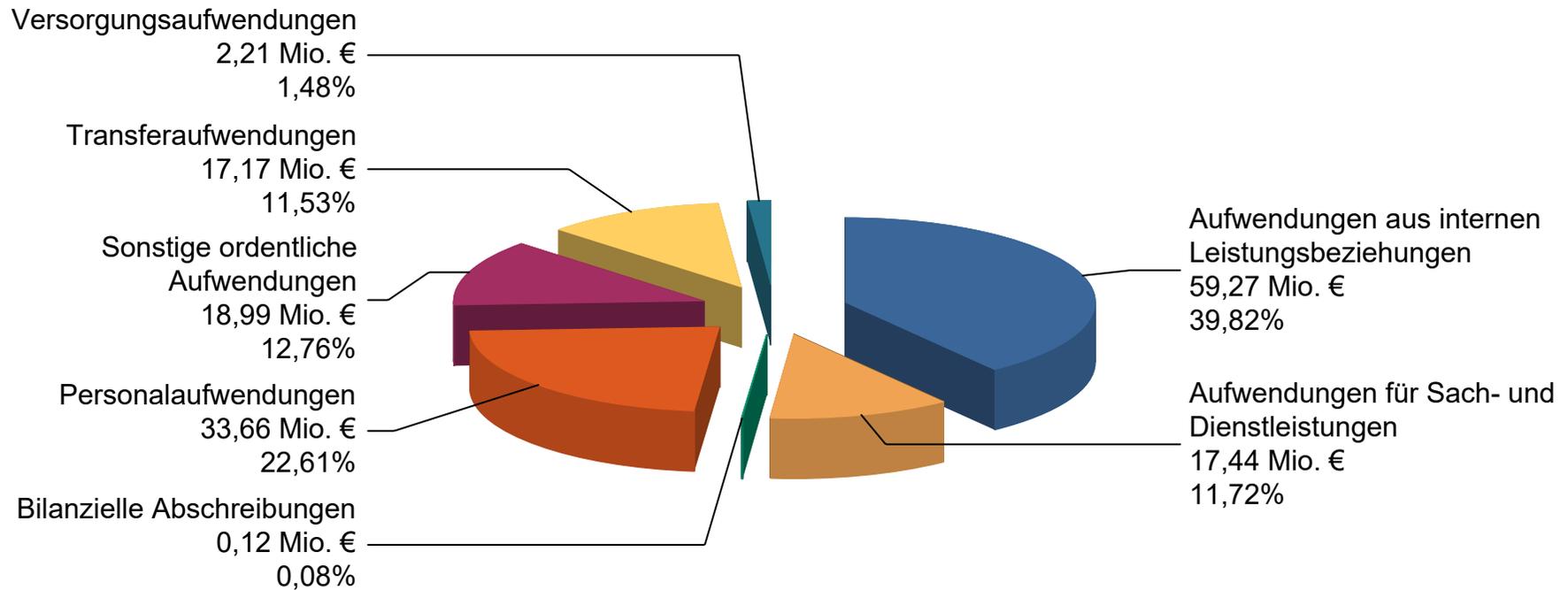


	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
◆ Erträge	28.700.341	26.291.933	29.089.595	29.883.725	29.928.994	29.976.763	30.031.803
■ Aufwendungen	134.049.498	140.985.243	148.861.687	149.890.755	151.160.602	152.377.754	153.658.768
Saldo	-105.349.158	-114.693.310	-119.772.092	-120.007.030	-121.231.608	-122.400.991	-123.626.965

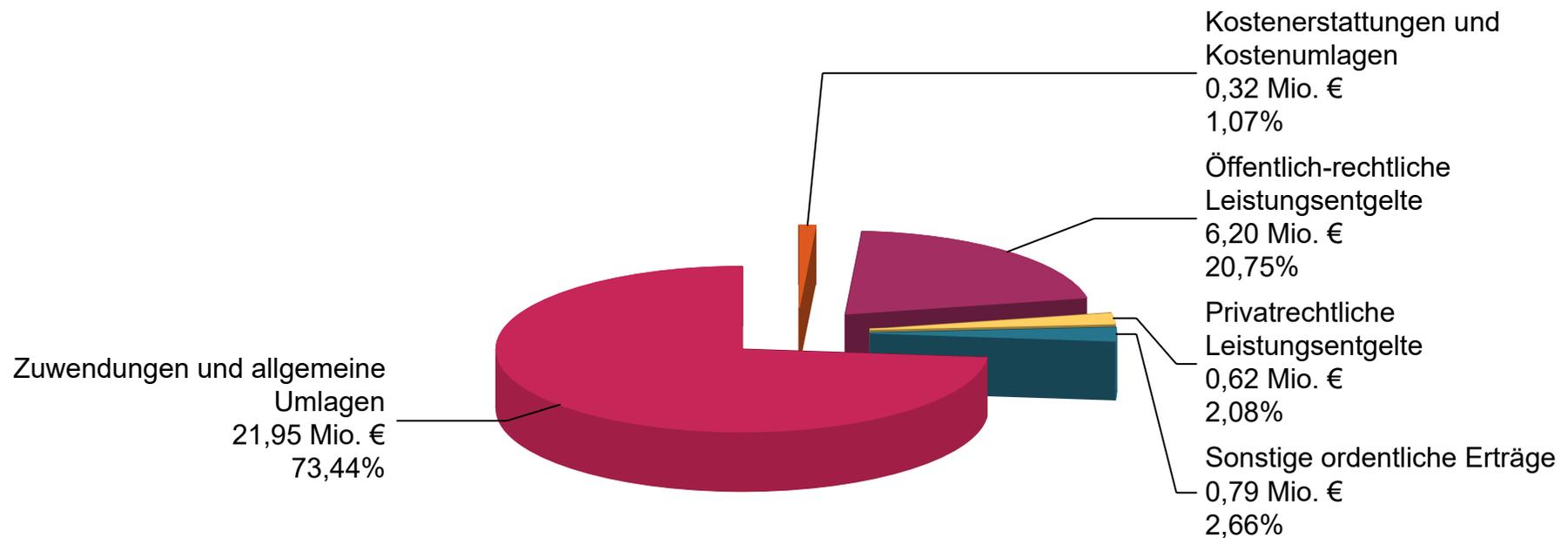
**Teilergebnisplan Produktbereich 1.03 - Schulträgeraufgaben -
Erträge 2020 (29,09 Mio. €)**



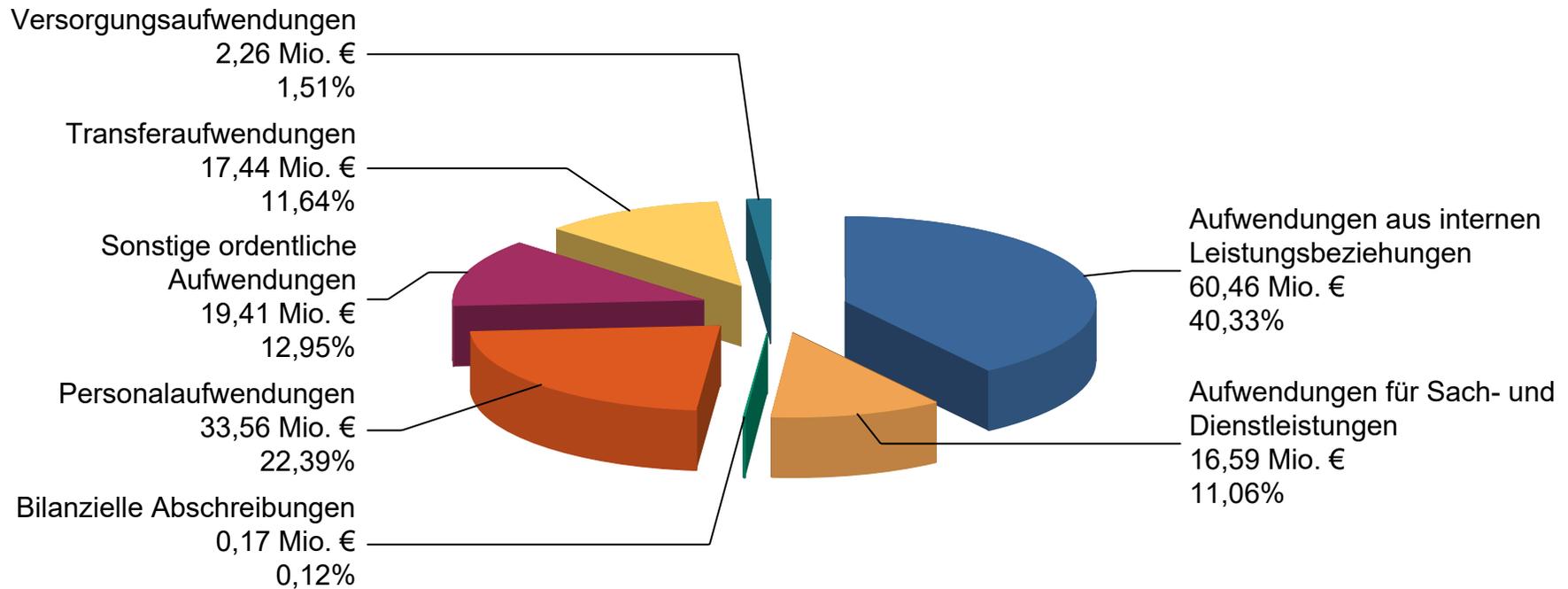
**Teilergebnisplan Produktbereich 1.03 - Schulträgeraufgaben -
Aufwendungen 2020 (148,86 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.03 - Schulträgeraufgaben -
Erträge 2021 (29,88 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.03 - Schulträgeraufgaben -
Aufwendungen 2021 (149,89 Mio. €)**



Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan Produktbereich 1.03 - Schulträgeraufgaben -

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.03 (Schulträgeraufgaben)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.194.056	18.577.316	21.153.372	0	21.945.406	21.985.406	22.025.406	22.075.406
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.007.056	6.000.056	6.200.057	0	6.200.059	6.200.059	6.200.059	6.200.059
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	307.662	622.150	622.150	0	622.150	622.150	622.150	622.150
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	621.142	401.000	321.000	0	321.000	321.000	321.000	321.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.346.952	225.700	302.700	0	302.700	302.700	302.700	302.700
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.476.868	25.826.222	28.599.279	0	29.391.315	29.431.315	29.471.315	29.521.315
10	- Personalauszahlungen	30.193.050	31.587.180	32.437.421	0	32.418.206	32.799.507	33.124.175	33.451.754
11	- Versorgungsauszahlungen	1.747.071	1.771.510	2.046.623	0	2.109.071	2.212.152	2.307.341	2.406.181
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.100.822	10.163.746	11.870.932	0	12.500.563	12.500.563	12.500.563	12.500.563
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	15.192.346	16.214.966	17.168.094	0	17.440.557	18.185.995	18.959.388	19.761.782
15	- sonstige Auszahlungen	16.697.911	17.648.393	18.819.472	0	19.239.365	19.279.829	19.320.298	19.370.771
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.931.201	77.385.794	82.342.541	0	83.707.761	84.978.045	86.211.764	87.491.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-44.454.333	-51.559.572	-53.743.261	0	-54.316.446	-55.546.730	-56.740.449	-57.969.735
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.887.804	4.347.000	6.532.000	0	4.650.000	4.350.400	4.350.400	4.350.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.887.804	4.347.000	6.532.000	0	4.650.000	4.350.400	4.350.400	4.350.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-2.887.804	-4.347.000	-6.532.000	0	-4.650.000	-4.350.400	-4.350.400	-4.350.800

Produktbereich 1.04 - Kultur und Wissenschaft -

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.04 (Kultur und Wissenschaft) mit den Plandaten 2020

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
4	1.04.02.01	Museen der Stadt Essen	1.208.397	16.806.923	-15.598.526	0	191.250	-191.250
4	1.04.02.02	Ruhrmuseum	756.303	3.328.000	-2.571.697	0	0	0
4	1.04.04.01	Theater und Philharmonie Essen GmbH	0	50.509.800	-50.509.800	0	800.000	-800.000
6	1.04.04.02	Gemeinnützige Theater-Baugesellsch. mbH	11.700	2.880.360	-2.868.660	0	1.278.000	-1.278.000
4	1.04.06.01	Folkwang Musikschule	3.282.297	8.395.361	-5.113.064	0	54.000	-54.000
4	1.04.07.01	Volkshochschule	3.574.022	7.431.755	-3.857.734	0	100.000	-100.000
4	1.04.08.01	Stadtbibliothek	610.741	10.733.966	-10.123.225	0	736.000	-736.000
4	1.04.10.01	Kulturplanung, -entwicklung u.-förderung	26.122	4.849.171	-4.823.048	0	3.000	-3.000
4	1.04.10.02	Stadtarchiv - Haus d. Essener Geschichte	124.095	2.243.402	-2.119.308	0	58.000	-58.000
4	1.04.10.03	Kulturzentrum Schloß Borbeck	94.701	456.760	-362.059	0	171.500	-171.500
4	1.04.10.04	Alte Synagoge - Haus jüdischer Kultur	5.397	588.679	-583.283	0	8.000	-8.000
		Summe	9.693.773	108.224.178	-98.530.404	0	3.399.750	-3.399.750

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.04 (Kultur und Wissenschaft) mit den Plandaten 2021

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
4	1.04.02.01	Museen der Stadt Essen	1.166.557	17.050.361	-15.883.804	0	191.250	-191.250
4	1.04.02.02	Ruhrmuseum	756.303	3.392.000	-2.635.697	0	0	0
4	1.04.04.01	Theater und Philharmonie Essen GmbH	1.000.000	51.037.800	-50.037.800	0	800.000	-800.000
6	1.04.04.02	Gemeinnützige Theater-Baugesellsch. mbH	11.700	3.503.360	-3.491.660	0	1.055.000	-1.055.000
4	1.04.06.01	Folkwang Musikschule	3.307.795	8.438.267	-5.130.472	0	54.000	-54.000
4	1.04.07.01	Volkshochschule	3.606.189	7.540.813	-3.934.624	0	100.000	-100.000
4	1.04.08.01	Stadtbibliothek	609.872	10.845.704	-10.235.832	0	686.000	-686.000
4	1.04.10.01	Kulturplanung, -entwicklung u.-förderung	26.269	5.025.830	-4.999.561	0	3.000	-3.000
4	1.04.10.02	Stadtarchiv - Haus d. Essener Geschichte	124.374	2.259.510	-2.135.136	0	5.000	-5.000
4	1.04.10.03	Kulturzentrum Schloß Borbeck	94.711	427.632	-332.921	0	9.500	-9.500
4	1.04.10.04	Alte Synagoge - Haus jüdischer Kultur	5.398	589.491	-584.094	0	8.000	-8.000
		Summe	10.709.168	110.110.768	-99.401.600	0	2.911.750	-2.911.750

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan Produktbereich 1.04 - Kultur und Wissenschaft -

Haushaltsplan 2020 / 2021

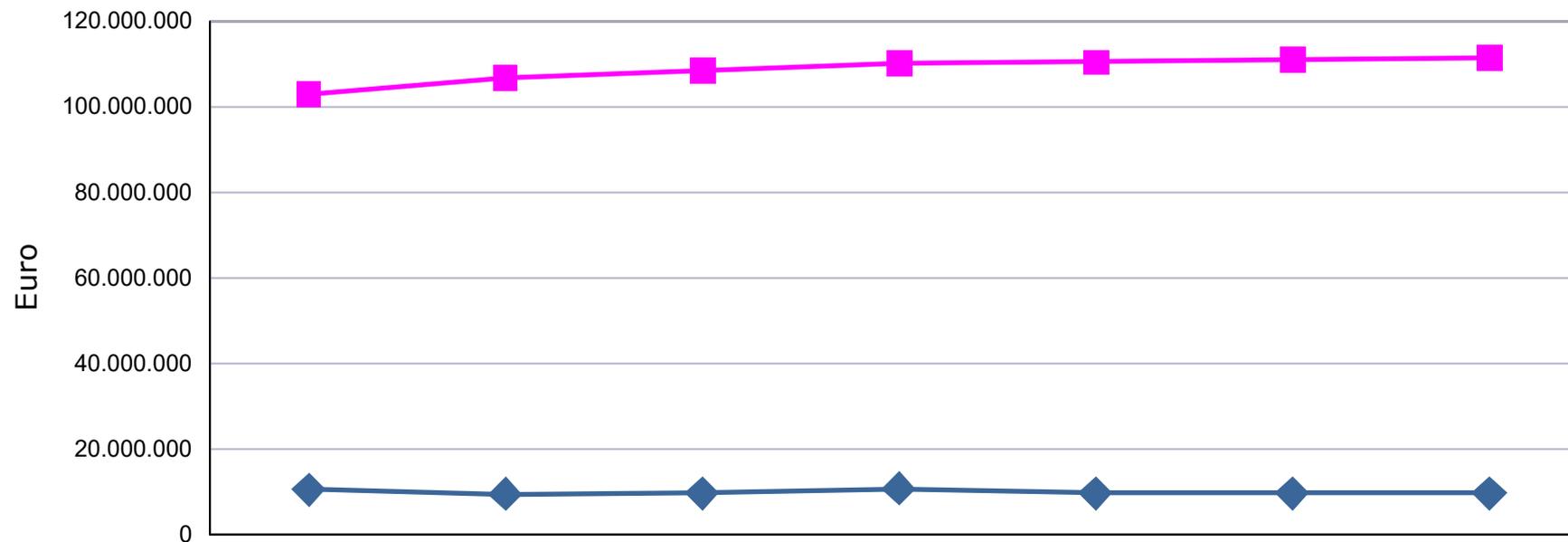
Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

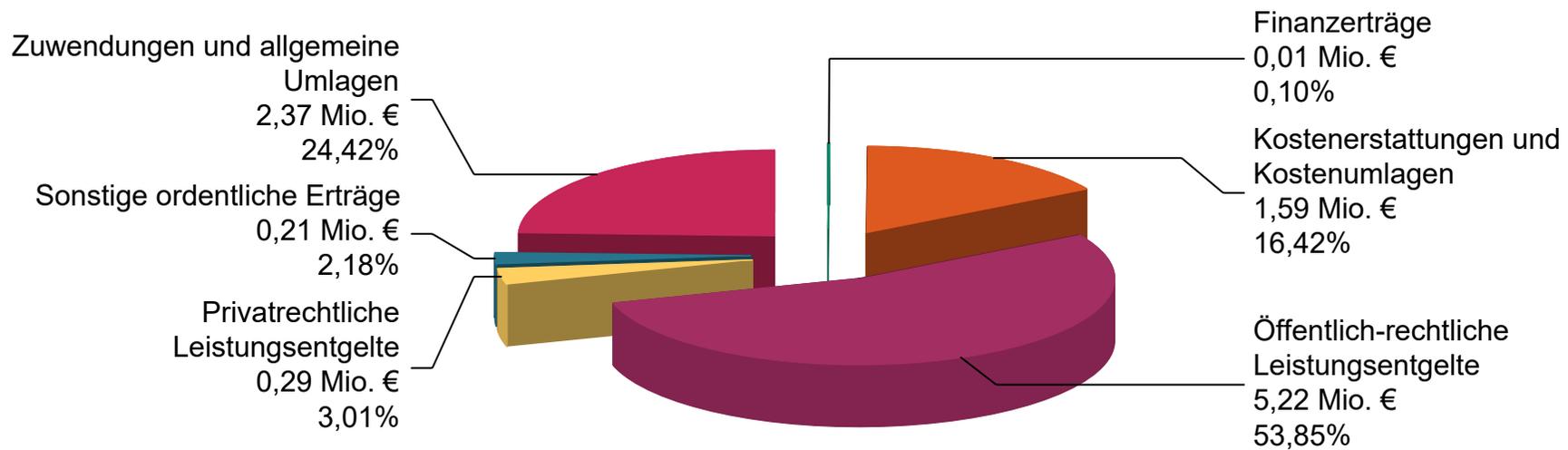
Teilergebnisplan - Produktbereich 1.04 (Kultur und Wissenschaft)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.761.843	3.024.606	2.367.336	2.293.045	2.263.107	2.218.040	2.202.656
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.045.061	4.940.511	5.220.463	5.309.030	5.309.030	5.309.030	5.309.030
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	413.831	364.186	292.186	292.186	292.186	292.186	292.186
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.057.810	868.853	1.592.003	1.592.003	1.592.003	1.592.003	1.592.003
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	228.944	157.940	211.786	1.212.904	215.717	219.863	222.556
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.507.488	9.356.095	9.683.773	10.699.168	9.672.043	9.631.121	9.618.430
11	- Personalaufwendungen	18.439.878	19.704.979	20.526.109	20.667.437	20.876.187	21.061.702	21.248.491
12	- Versorgungsaufwendungen	1.058.791	982.000	1.177.422	1.204.559	1.253.083	1.299.765	1.356.970
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.850.898	1.694.464	1.802.239	1.766.224	1.763.224	1.763.224	1.763.224
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.682.178	1.703.130	1.622.253	1.593.708	1.555.915	1.502.551	1.491.376
15	- Transferaufwendungen	55.125.540	57.260.588	57.017.525	58.352.025	58.363.025	58.630.725	58.830.125
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.135.532	4.555.561	4.837.392	4.862.849	4.863.236	4.863.628	4.864.025
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.292.816	85.900.722	86.982.940	88.446.803	88.674.671	89.121.596	89.554.212
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-72.785.328	-76.544.627	-77.299.166	-77.747.635	-79.002.628	-79.490.475	-79.935.781
19	+ Finanzerträge	16.592	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	304	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	16.287	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-72.769.041	-76.534.627	-77.289.166	-77.737.635	-78.992.628	-79.480.475	-79.925.781
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-72.769.041	-76.534.627	-77.289.166	-77.737.635	-78.992.628	-79.480.475	-79.925.781
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.275	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.614.497	20.823.748	21.241.238	21.663.965	21.663.965	21.663.965	21.663.965
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-92.379.262	-97.358.375	-98.530.404	-99.401.600	-100.656.593	-101.144.440	-101.589.746

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

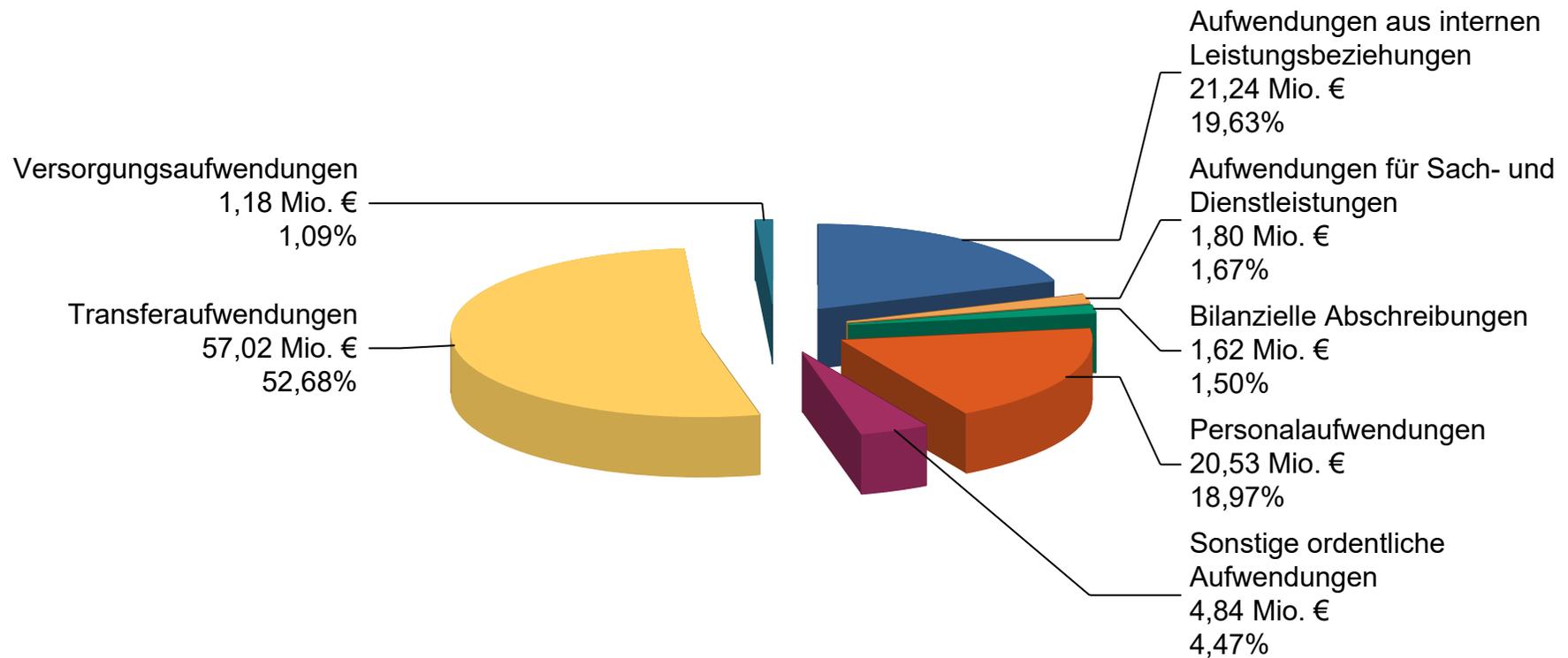


	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
◆ Erträge	10.528.355	9.366.095	9.693.773	10.709.168	9.682.043	9.641.121	9.628.430
■ Aufwendungen	102.907.617	106.724.470	108.224.178	110.110.768	110.338.636	110.785.561	111.218.177
Saldo	-92.379.262	-97.358.375	-98.530.404	-99.401.600	-100.656.593	-101.144.440	-101.589.746

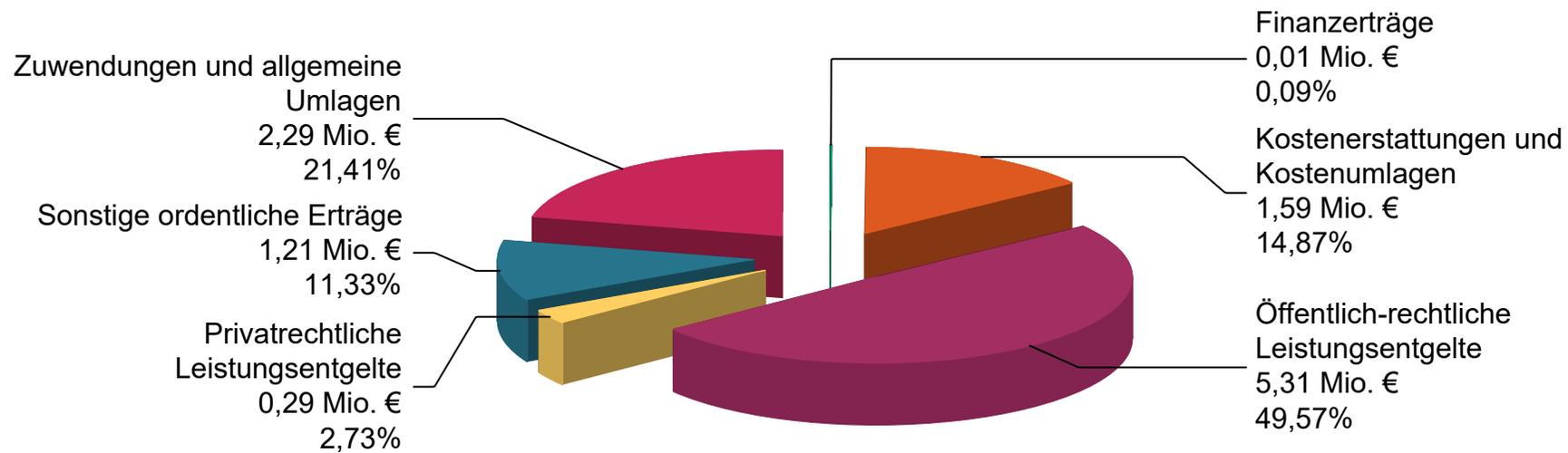
**Teilergebnisplan Produktbereich 1.04 - Kultur und Wissenschaft -
Erträge 2020 (9,69 Mio. €)**



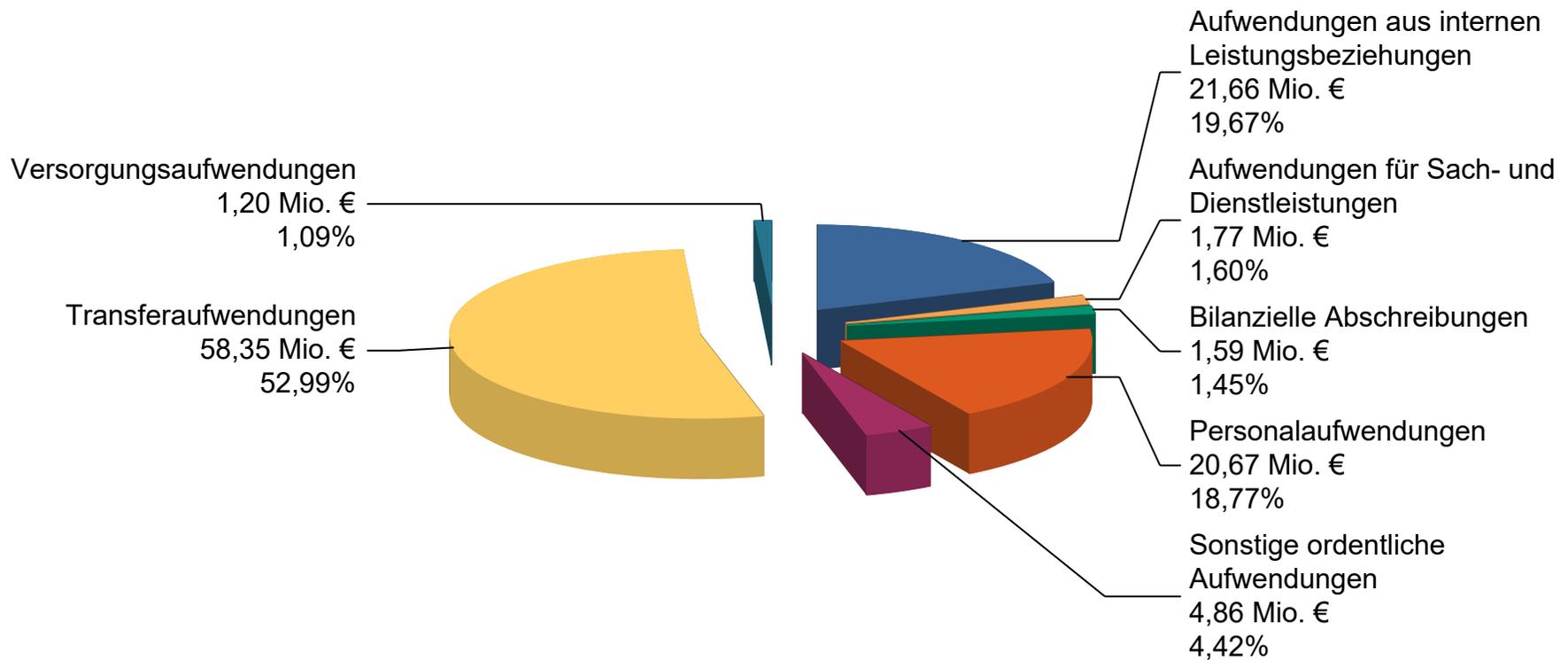
**Teilergebnisplan Produktbereich 1.04 - Kultur und Wissenschaft -
Aufwendungen 2020 (108,22 Mio. €)**



Teilergebnisplan Produktbereich 1.04 - Kultur und Wissenschaft - Erträge 2021 (10,71 Mio. €)



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.04 - Kultur und Wissenschaft -
Aufwendungen 2021 (110,11 Mio. €)**



Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan Produktbereich 1.04 - Kultur und Wissenschaft -

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.04 (Kultur und Wissenschaft)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.679.304	2.857.315	2.165.486	0	2.116.311	2.116.311	2.116.311	2.116.311
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.058.387	4.940.511	5.220.463	0	5.309.030	5.309.030	5.309.030	5.309.030
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	501.553	364.186	292.186	0	292.186	292.186	292.186	292.186
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.164.896	868.853	1.592.003	0	1.592.003	1.592.003	1.592.003	1.592.003
7	+ Sonstige Einzahlungen	72.541	100	40.100	0	1.040.100	40.100	40.100	40.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.592	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.493.273	9.040.964	9.320.237	0	10.359.630	9.359.630	9.359.630	9.359.630
10	- Personalauszahlungen	17.884.201	19.123.759	19.862.686	0	20.048.761	20.262.948	20.463.829	20.666.436
11	- Versorgungsauszahlungen	877.682	941.090	1.092.498	0	1.125.832	1.180.856	1.231.668	1.284.428
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.043.991	1.131.564	1.218.889	0	1.200.224	1.200.224	1.200.224	1.200.224
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	304	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	55.279.088	57.260.588	57.017.525	0	58.352.025	58.363.025	58.630.725	58.830.125
15	- sonstige Auszahlungen	4.998.628	4.555.561	4.832.545	0	4.857.905	4.858.193	4.858.484	4.858.777
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.083.894	83.012.562	84.024.144	0	85.584.748	85.865.246	86.384.930	86.839.991
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-69.590.622	-73.971.598	-74.703.907	0	-75.225.118	-76.505.616	-77.025.300	-77.480.361
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	156.200	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.802	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	177.002	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	266	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.075.047	1.017.050	1.321.750	0	1.056.750	1.053.750	1.053.750	1.053.750
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.016.491	1.400.000	2.078.000	0	1.855.000	1.910.000	1.710.000	1.580.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.091.805	2.417.050	3.399.750	0	2.911.750	2.963.750	2.763.750	2.633.750
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-2.914.803	-2.417.050	-3.399.750	0	-2.911.750	-2.963.750	-2.763.750	-2.633.750

Produktbereich 1.05 - Soziale Leistungen -

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.05 (Soziale Leistungen) mit den Plandaten 2020

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
5	1.05.02.01	Leistungen n.d.SGB II kommunalfinanziert	110.047.230	276.761.353	-166.714.123	3.800.000	3.823.700	-23.700
5	1.05.02.02	Leistungen n.d.SGB II bundesfinanziert	519.360.739	528.528.805	-9.168.066	132.000	132.000	0
5	1.05.02.04	Projektmittel landesfinanziert	80.000	150.000	-70.000	0	0	0
5	1.05.02.05	Öffentlich geförderte Beschäftigung	1.689.432	2.071.819	-382.387	0	0	0
5	1.05.03.01	Leistungen für Asylbewerber	24.027.264	33.971.057	-9.943.793	0	50.000	-50.000
5	1.05.04.01	Soziale Einrichtungen	91	169	-78	0	0	0
5	1.05.05.01	Leistungen n.d.Bundesversorgungsgesetz	0	0	0	0	0	0
5	1.05.06.01	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	0	31.598.643	-31.598.643	0	0	0
4	1.05.07.01	Unterhaltsvorschuss	13.015.466	18.422.367	-5.406.901	0	3.500	-3.500
3	1.05.08.01	Rentenversicherung/Lastenausgleich	20.000	352.886	-332.886	0	1.100	-1.100
5	1.05.09.01	Schwerbehindertenrecht nach dem SGB IX	4.139.062	5.532.772	-1.393.710	0	2.000	-2.000
5	1.05.09.02	Projektmittel bundesfinanziert	1.644.627	1.238.350	406.278	0	0	0
5	1.05.09.03	Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX	1.001.200	1.001.200	0	0	0	0
5	1.05.10.01	Sonstige soziale Leistungen	40.008	2.053.569	-2.013.561	0	0	0
1	1.05.10.02	Integrationsbudget	0	5.478.002	-5.478.002	0	0	0
5	1.05.11.01	Hilfe zum Lebensunterhalt	441.308	12.287.059	-11.845.751	1.001.000	1.050.000	-49.000
5	1.05.11.02	Hilfe zum Lebensunterhalt ü.ö.T.	1.380.903	1.382.021	-1.118	0	1.100	-1.100
5	1.05.12.01	Grundsicherung im Alter	45.144.018	47.812.872	-2.668.855	0	0	0
5	1.05.12.02	Grundsicherung bei Erwerbsminderung	37.220.647	38.448.746	-1.228.100	0	0	0

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
5	1.05.12.03	Grundsicherung im Alter ü.ö.T.	88.800	88.800	0	0	0	0
5	1.05.12.04	Grundsicherung b. Erwerbsmind. ü.ö.T.	1.476.600	1.476.600	0	0	0	0
5	1.05.13.01	Hilfen zur Gesundheit	46.512	10.749.685	-10.703.172	0	0	0
5	1.05.13.02	Hilfen zur Gesundheit ü.ö.T.	824.000	824.000	0	0	0	0
5	1.05.14.01	Eingliederungshilfe f. behind. Menschen	0	0	0	0	0	0
5	1.05.14.02	Eingliederungsh. f. behind. Menschen üöT	0	0	0	0	0	0
5	1.05.15.01	Hilfe zur Pflege	928.152	40.504.767	-39.576.615	0	0	0
5	1.05.15.02	Hilfe zur Pflege ü.ö.T.	13.556.838	13.817.973	-261.134	0	0	0
5	1.05.16.01	H.z.Überwindung soz. Schwierigkeiten	94.659	2.602.417	-2.507.757	0	0	0
5	1.05.17.01	Hilfen in anderen Lebenslagen	94.400	7.832.115	-7.737.714	0	0	0
5	1.05.17.02	Hilfen in anderen Lebenslagen ü.ö.T.	312.000	312.000	0	0	0	0
5	1.05.18.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	9.927	500.779	-490.852	0	0	0
5	1.05.19.01	Soz. Einr. für Aussiedler und Ausländer	173.567	7.398.302	-7.224.735	0	0	0
5	1.05.20.01	Sonstige soziale Einrichtungen	51.785	499.387	-447.603	0	0	0
5	1.05.20.02	EABG-Gruppe	0	1.500.000	-1.500.000	0	0	0
5	1.05.20.03	Suchthilfe direkt Essen gGmbH	0	2.975.567	-2.975.567	0	0	0
5	1.05.21.01	Eingliederungshilfe nach SGB IX	886.148	15.582.341	-14.696.192	0	0	0
5	1.05.21.02	Eingliederungshilfe nach SGB IX ü.ö.T.	3.984.864	3.984.864	0	0	0	0
		Summe	781.780.249	1.117.741.287	-335.961.038	4.933.000	5.063.400	-130.400

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.05 (Soziale Leistungen) mit den Plandaten 2021

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
5	1.05.02.01	Leistungen n.d.SGB II kommunalfinanziert	106.424.095	277.230.686	-170.806.591	3.800.000	3.823.700	-23.700
5	1.05.02.02	Leistungen n.d.SGB II bundesfinanziert	525.277.256	535.027.476	-9.750.220	132.000	132.000	0
5	1.05.02.04	Projektmittel landesfinanziert	0	50.000	-50.000	0	0	0
5	1.05.02.05	Öffentlich geförderte Beschäftigung	1.592.973	1.981.110	-388.137	0	0	0
5	1.05.03.01	Leistungen für Asylbewerber	24.127.342	35.882.928	-11.755.586	0	50.000	-50.000
5	1.05.04.01	Soziale Einrichtungen	91	123	-32	0	0	0
5	1.05.05.01	Leistungen n.d.Bundesversorgungsgesetz	0	0	0	0	0	0
5	1.05.06.01	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	0	32.622.095	-32.622.095	0	0	0
4	1.05.07.01	Unterhaltsvorschuss	12.917.603	18.393.201	-5.475.599	0	3.500	-3.500
3	1.05.08.01	Rentenversicherung/Lastenausgleich	20.000	355.271	-335.271	0	1.100	-1.100
5	1.05.09.01	Schwerbehindertenrecht nach dem SGB IX	4.139.761	5.628.527	-1.488.765	0	2.000	-2.000
5	1.05.09.02	Projektmittel bundesfinanziert	1.680.675	1.250.035	430.640	0	0	0
5	1.05.09.03	Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX	1.001.200	1.001.200	0	0	0	0
5	1.05.10.01	Sonstige soziale Leistungen	40.008	2.158.839	-2.118.831	0	0	0
1	1.05.10.02	Integrationsbudget	0	5.558.002	-5.558.002	0	0	0
5	1.05.11.01	Hilfe zum Lebensunterhalt	441.810	12.667.062	-12.225.252	1.001.000	1.050.000	-49.000
5	1.05.11.02	Hilfe zum Lebensunterhalt ü.ö.T.	1.403.055	1.404.173	-1.118	0	1.100	-1.100
5	1.05.12.01	Grundsicherung im Alter	47.626.510	50.323.780	-2.697.270	0	0	0
5	1.05.12.02	Grundsicherung bei Erwerbsminderung	38.345.806	39.588.883	-1.243.077	0	0	0

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
5	1.05.12.03	Grundsicherung im Alter ü.ö.T.	95.760	95.760	0	0	0	0
5	1.05.12.04	Grundsicherung b. Erwerbsmind. ü.ö.T.	1.503.360	1.503.360	0	0	0	0
5	1.05.13.01	Hilfen zur Gesundheit	47.673	11.064.961	-11.017.288	0	0	0
5	1.05.13.02	Hilfen zur Gesundheit ü.ö.T.	848.720	848.720	0	0	0	0
5	1.05.14.01	Eingliederungshilfe f. behind. Menschen	0	0	0	0	0	0
5	1.05.14.02	Eingliederungsh. f. behind. Menschen üöT	0	0	0	0	0	0
5	1.05.15.01	Hilfe zur Pflege	928.948	41.449.196	-40.520.247	0	0	0
5	1.05.15.02	Hilfe zur Pflege ü.ö.T.	14.181.984	14.446.453	-264.469	0	0	0
5	1.05.16.01	H.z.Überwindung soz. Schwierigkeiten	94.743	2.648.144	-2.553.401	0	0	0
5	1.05.17.01	Hilfen in anderen Lebenslagen	94.882	8.047.737	-7.952.855	0	0	0
5	1.05.17.02	Hilfen in anderen Lebenslagen ü.ö.T.	324.480	324.480	0	0	0	0
5	1.05.18.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	9.991	506.771	-496.780	0	0	0
5	1.05.19.01	Soz. Einr. für Aussiedler und Ausländer	174.148	7.444.189	-7.270.041	0	0	0
5	1.05.20.01	Sonstige soziale Einrichtungen	51.926	502.570	-450.644	0	0	0
5	1.05.20.02	EABG-Gruppe	0	1.500.000	-1.500.000	0	0	0
5	1.05.20.03	Suchthilfe direkt Essen gGmbH	0	2.981.486	-2.981.486	0	0	0
5	1.05.21.01	Eingliederungshilfe nach SGB IX	892.319	16.118.682	-15.226.363	0	0	0
5	1.05.21.02	Eingliederungshilfe nach SGB IX ü.ö.T.	4.104.410	4.104.410	0	0	0	0
		Summe	788.391.531	1.134.710.310	-346.318.780	4.933.000	5.063.400	-130.400

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan Produktbereich 1.05 - Soziale Leistungen -

Haushaltsplan 2020 / 2021

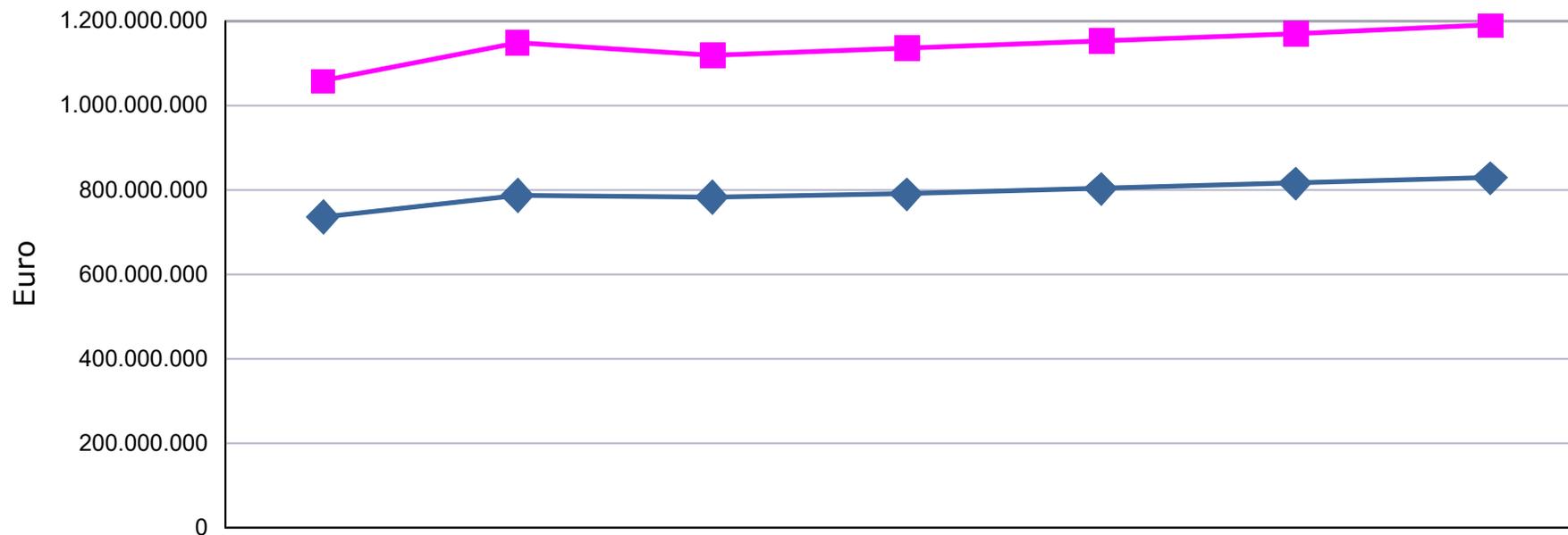
Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

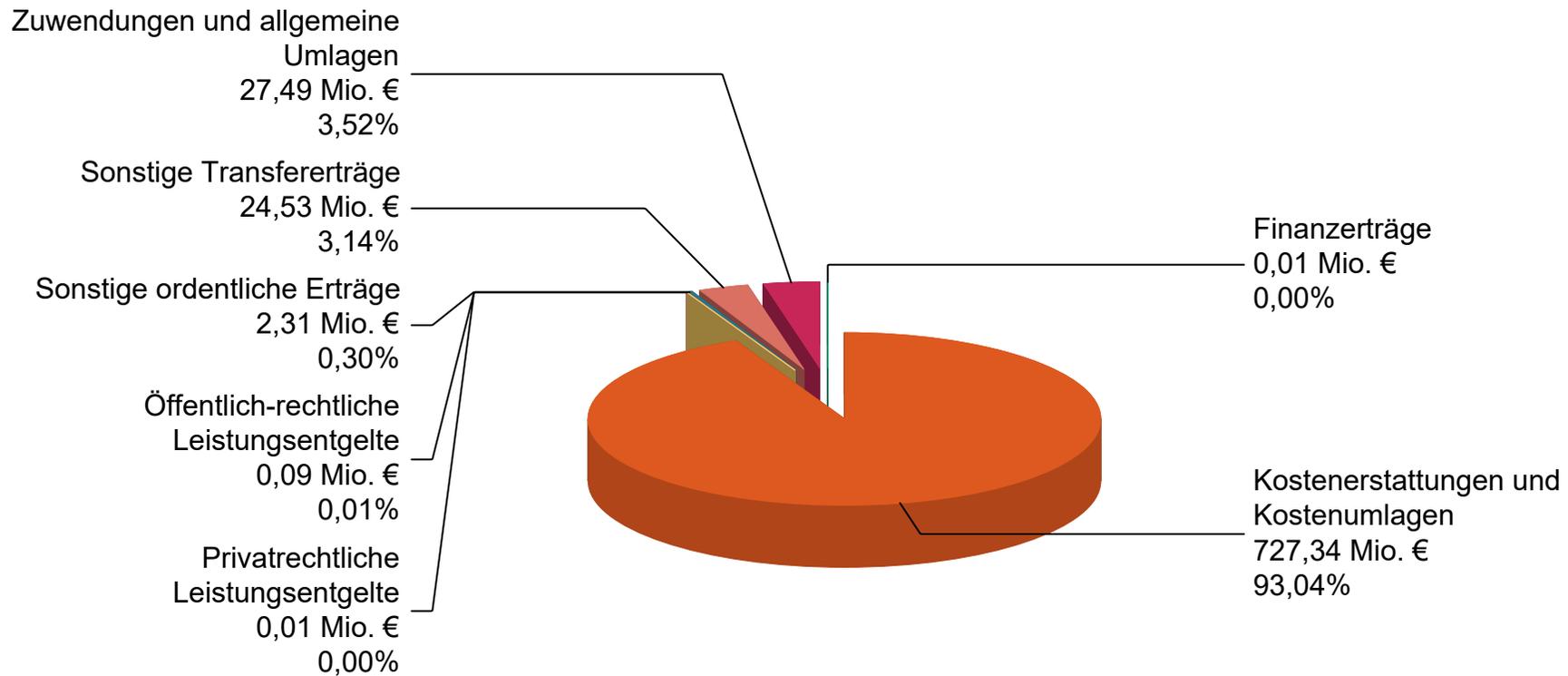
Teilergebnisplan - Produktbereich 1.05 (Soziale Leistungen)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.734.988	23.965.368	27.490.586	27.452.614	27.366.657	26.978.065	25.483.897
3	+ Sonstige Transfererträge	28.529.231	24.234.919	24.532.215	24.749.713	25.033.683	25.455.275	25.886.279
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.755	63.200	93.530	93.531	93.531	93.531	93.531
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.878	2.730	5.655	5.659	5.664	5.664	5.664
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	679.064.806	735.481.951	727.342.055	733.760.155	746.793.623	759.869.696	773.243.089
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.340.091	2.031.984	2.310.209	2.323.858	2.357.637	2.406.872	2.438.841
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	734.847.749	785.780.152	781.774.249	788.385.531	801.650.795	814.809.104	827.151.301
11	- Personalaufwendungen	80.123.307	77.269.690	85.403.191	86.605.010	87.897.179	88.943.008	89.994.727
12	- Versorgungsaufwendungen	18.510.569	12.179.890	13.978.157	14.300.345	14.876.469	15.430.725	16.109.919
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.390.635	8.748.699	8.143.168	8.316.512	8.420.994	8.519.154	8.619.277
14	- Bilanzielle Abschreibungen	108.920	87.485	101.336	111.093	119.150	128.812	137.758
15	- Transferaufwendungen	935.941.765	1.033.280.997	993.882.447	1.008.888.491	1.022.163.980	1.039.182.887	1.056.087.395
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.775.554	8.656.996	8.205.972	8.301.202	8.392.768	8.480.930	8.571.618
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.048.850.750	1.140.223.757	1.109.714.271	1.126.522.653	1.141.870.539	1.160.685.516	1.179.520.695
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-314.003.001	-354.443.605	-327.940.022	-338.137.123	-340.219.744	-345.876.412	-352.369.394
19	+ Finanzerträge	14.519	1.935	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	14.519	1.935	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-313.988.483	-354.441.670	-327.934.022	-338.131.123	-340.213.744	-345.870.412	-352.363.394
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-313.988.483	-354.441.670	-327.934.022	-338.131.123	-340.213.744	-345.870.412	-352.363.394
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.072	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.319.637	7.869.839	8.027.016	8.187.657	8.349.887	8.349.887	8.349.887
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-321.307.047	-362.311.509	-335.961.038	-346.318.780	-348.563.631	-354.220.299	-360.713.281

Entwicklung des Teilergebnisplanes des
Produktbereiches 1.05 - Soziale Leistungen im Zeitverlauf

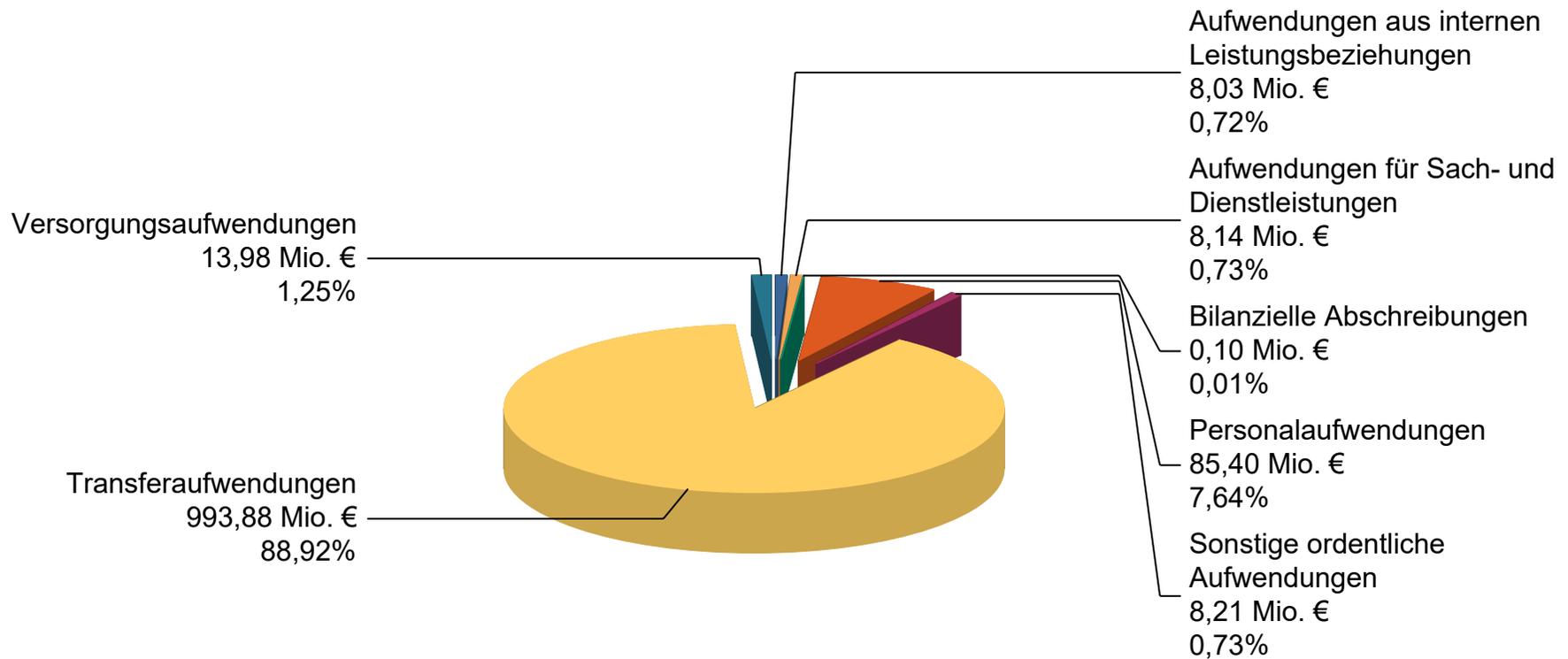


	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
◆ Erträge	734.863.339	785.782.087	781.780.249	788.391.531	801.656.795	814.815.104	827.157.301
■ Aufwendungen	1.056.170.387	1.148.093.596	1.117.741.287	1.134.710.310	1.150.220.426	1.169.035.403	1.187.870.582
Saldo	-321.307.047	-362.311.509	-335.961.038	-346.318.780	-348.563.631	-354.220.299	-360.713.281

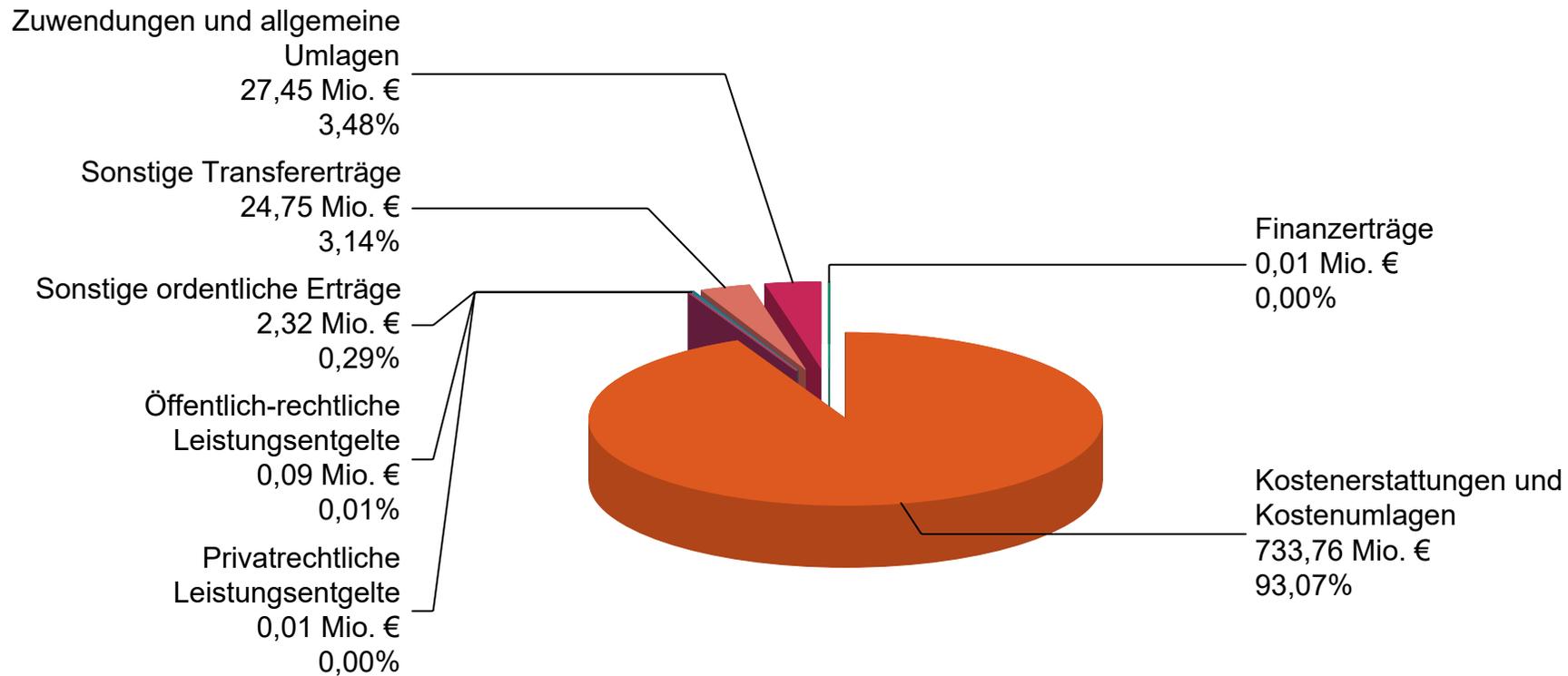
**Teilergebnisplan Produktbereich 1.05 - Soziale Leistungen -
Erträge 2020 (781,78 Mio. €)**



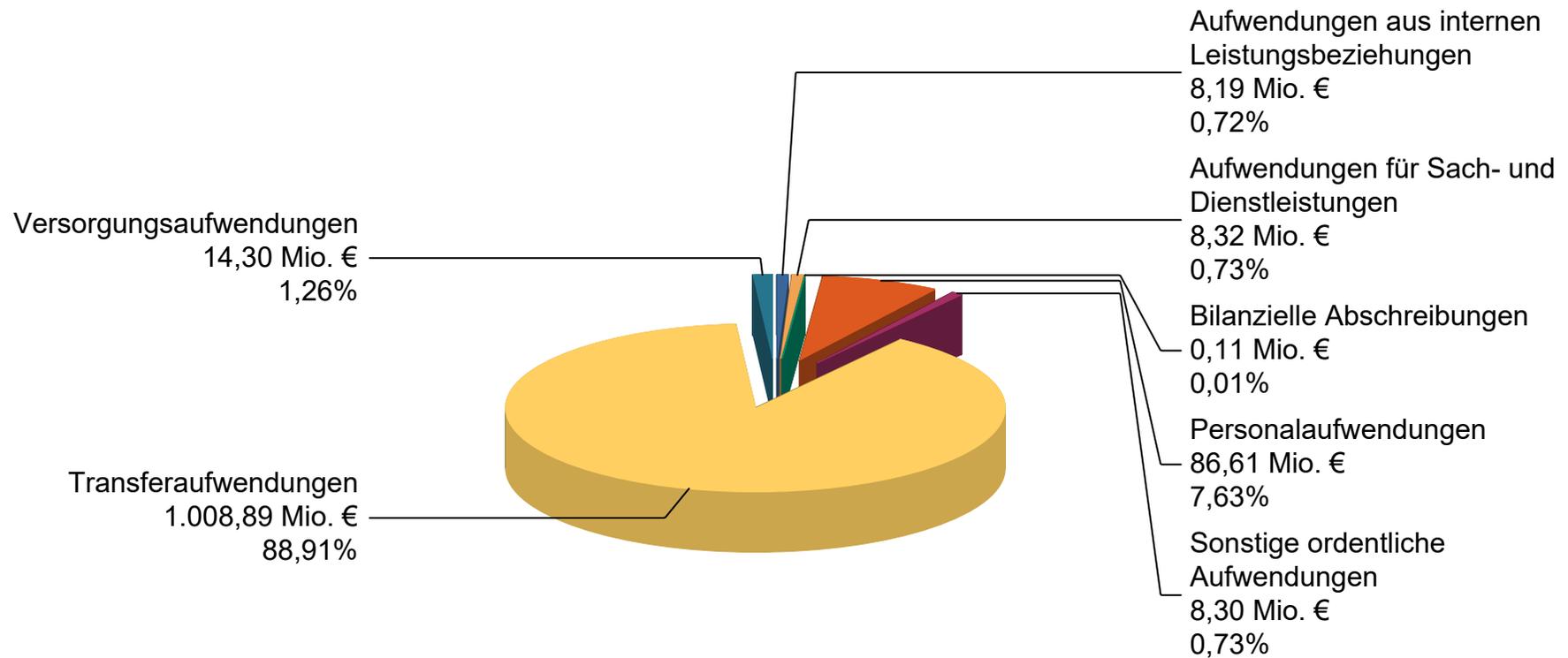
**Teilergebnisplan Produktbereich 1.05 - Soziale Leistungen -
Aufwendungen 2020 (1.117,74 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.05 - Soziale Leistungen -
Erträge 2021 (788,39 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.05 - Soziale Leistungen -
Aufwendungen 2021 (1.134,71 Mio. €)**



Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan Produktbereich 1.05 - Soziale Leistungen -

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.05 (Soziale Leistungen)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.924.059	23.963.157	27.481.661	0	27.430.267	27.330.836	26.928.670	25.420.635
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	25.374.200	24.234.919	24.532.215	0	24.749.713	25.033.683	25.455.275	25.886.279
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.886	63.200	93.530	0	93.531	93.531	93.531	93.531
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.385	2.730	5.655	0	5.659	5.664	5.664	5.664
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	679.218.834	735.481.951	727.342.055	0	733.760.155	746.793.623	759.869.696	773.243.089
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.384.658	66.876	265.933	0	266.197	266.468	266.468	266.468
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.690	1.935	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	728.033.713	783.814.768	779.727.048	0	786.311.522	799.529.805	812.625.304	824.921.667
10	- Personalauszahlungen	71.007.344	70.391.850	78.181.253	0	79.692.189	81.053.230	82.285.881	83.529.836
11	- Versorgungsauszahlungen	15.343.712	11.672.190	12.969.817	0	13.365.589	14.018.891	14.622.177	15.248.599
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.414.694	8.715.273	8.047.668	0	8.221.012	8.325.494	8.423.654	8.523.577
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	938.930.585	1.033.280.997	993.882.447	0	1.008.888.491	1.022.163.980	1.039.182.887	1.056.087.395
15	- sonstige Auszahlungen	6.576.986	8.653.210	8.181.954	0	8.276.701	8.367.776	8.455.516	8.545.774
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.039.273.320	1.132.713.520	1.101.263.140	0	1.118.443.983	1.133.929.370	1.152.970.115	1.171.935.182
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-311.239.607	-348.898.752	-321.536.092	0	-332.132.461	-334.399.565	-340.344.811	-347.013.515
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.738	544.800	133.000	0	133.000	133.000	133.000	133.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.600.803	5.800.000	4.800.000	0	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.607.541	6.344.800	4.933.000	0	4.933.000	4.933.000	4.933.000	4.933.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.251	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	383.393	804.400	263.400	0	263.400	263.400	263.400	263.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	785	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.146.192	5.800.000	4.800.000	0	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.587.622	6.604.400	5.063.400	0	5.063.400	5.063.400	5.063.400	5.063.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-980.080	-259.600	-130.400	0	-130.400	-130.400	-130.400	-130.800

Produktbereich 1.06

- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe) mit den Plandaten 2020

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
4	1.06.01.01	Kinder in Tagespflege	8.713.695	36.989.249	-28.275.554	0	0	0
4	1.06.02.01	Jugendarbeit	375.773	5.612.439	-5.236.666	0	80.000	-80.000
4	1.06.03.01	Sonst.Leist.z.Förd.jung.Mensch./Familien	35.566.652	153.907.796	-118.341.144	0	65.500	-65.500
4	1.06.03.02	Pfleg-, Vormund- und Beistandschaften	144.373	4.772.436	-4.628.063	0	6.100	-6.100
3	1.06.03.03	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	235.558	250.829	-15.271	0	0	0
4	1.06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder	170.542.569	274.130.969	-103.588.400	4.016.600	9.910.750	-5.894.150
4	1.06.05.01	Jugendberufshilfe Essen gGmbH	0	1.970.385	-1.970.385	0	0	0
4	1.06.05.02	Einrichtungen der Jugendarbeit	1.347.143	14.714.439	-13.367.296	0	120.000	-120.000
4	1.06.06.01	Städtischer Heimverbund	5.841.063	6.851.088	-1.010.026	0	33.700	-33.700
4	1.06.06.02	Erziehungsberatung	286.013	2.597.126	-2.311.113	0	21.000	-21.000
5	1.06.07.01	Elterngeld	610.595	1.222.270	-611.675	0	0	0
		Summe	223.663.433	503.019.026	-279.355.593	4.016.600	10.237.050	-6.220.450

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe) mit den Plandaten 2021

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
4	1.06.01.01	Kinder in Tagespflege	10.054.878	40.565.393	-30.510.515	0	0	0
4	1.06.02.01	Jugendarbeit	376.803	5.654.506	-5.277.703	0	80.000	-80.000
4	1.06.03.01	Sonst.Leist.z.Förd.jung.Mensch./Familien	35.715.446	153.627.684	-117.912.238	0	65.500	-65.500
4	1.06.03.02	Pfleg-, Vormund- und Beistandschaften	145.313	4.786.423	-4.641.110	0	6.100	-6.100
3	1.06.03.03	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	236.495	256.026	-19.531	0	0	0
4	1.06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder	178.150.710	287.954.528	-109.803.818	3.604.400	10.098.750	-6.494.350
4	1.06.05.01	Jugendberufshilfe Essen gGmbH	0	1.976.849	-1.976.849	0	0	0
4	1.06.05.02	Einrichtungen der Jugendarbeit	1.347.287	15.433.359	-14.086.072	0	150.000	-150.000
4	1.06.06.01	Städtischer Heimverbund	5.840.459	6.908.748	-1.068.288	0	31.600	-31.600
4	1.06.06.02	Erziehungsberatung	286.019	2.620.799	-2.334.780	0	21.000	-21.000
5	1.06.07.01	Elterngeld	610.924	1.240.321	-629.396	0	0	0
		Summe	232.764.335	521.024.635	-288.260.301	3.604.400	10.452.950	-6.848.550

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

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

Haushaltsplan 2020 / 2021

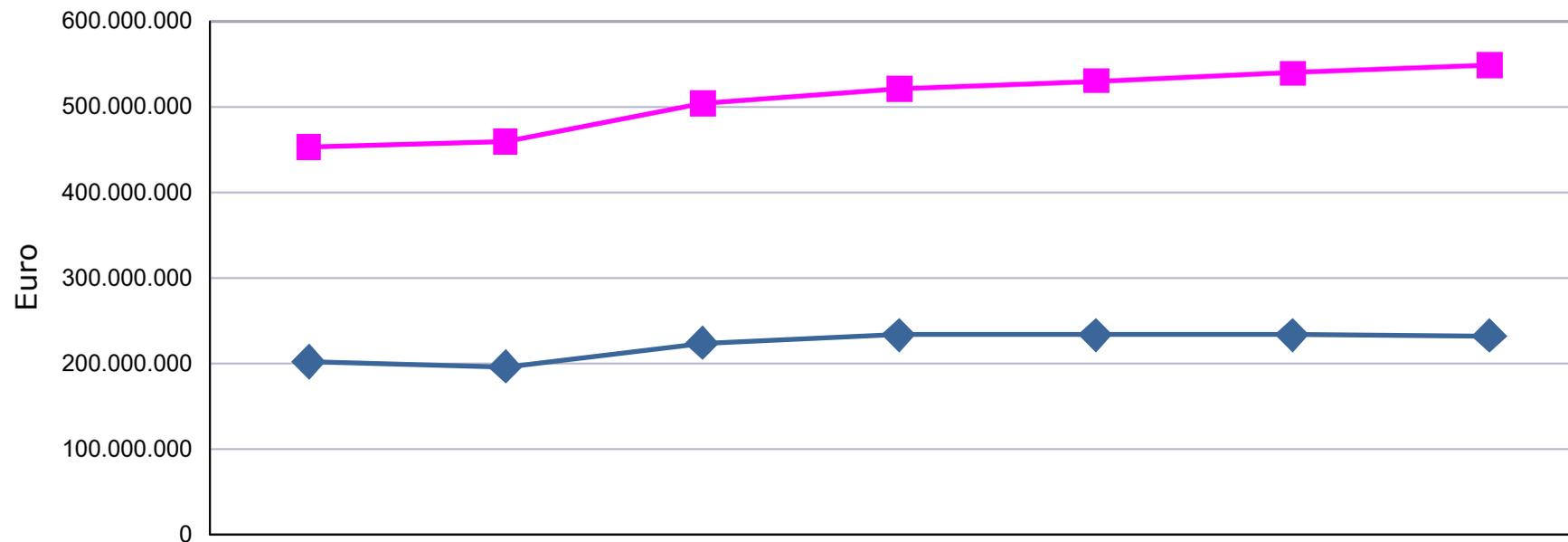
Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

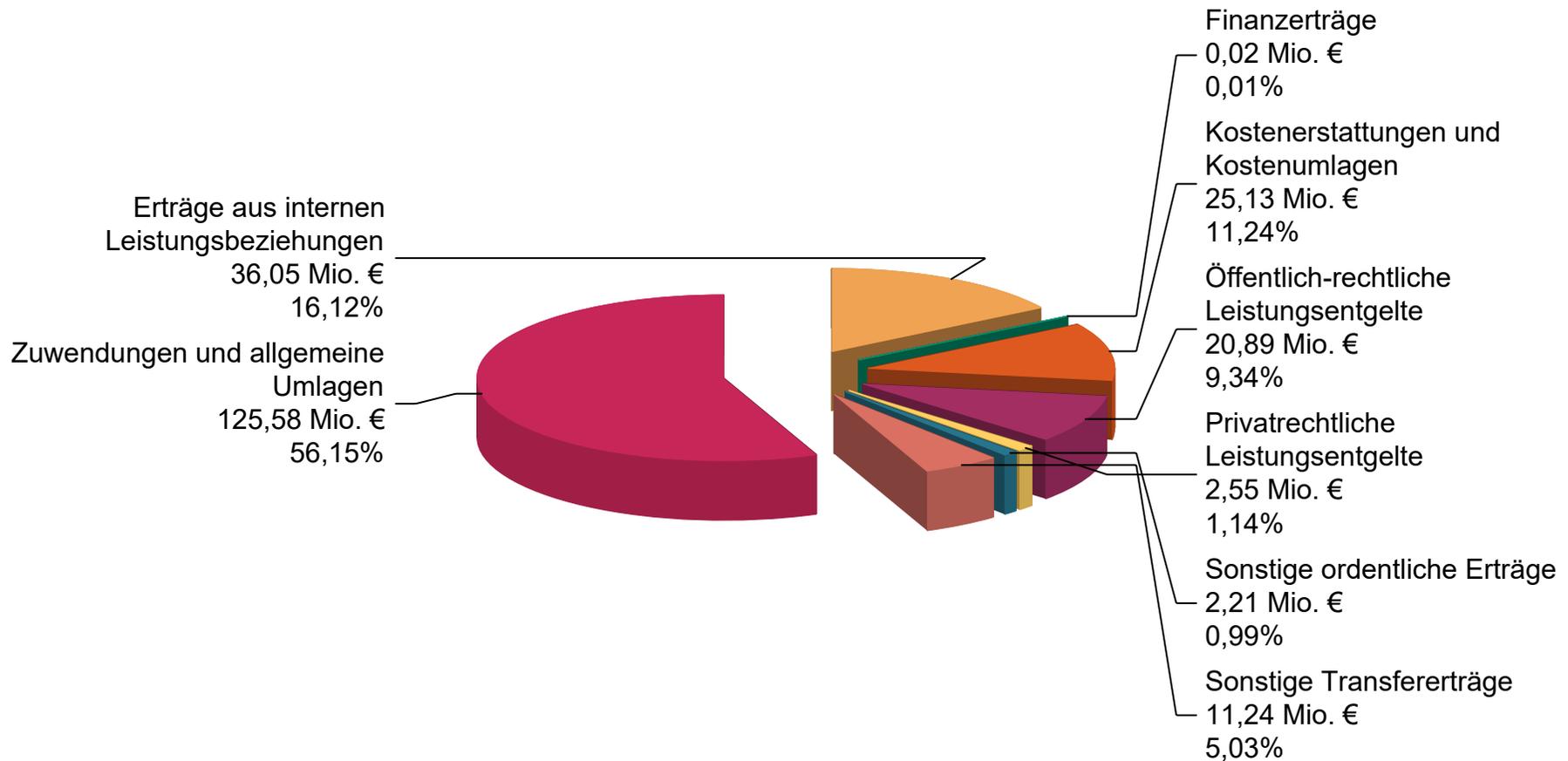
Teilergebnisplan - Produktbereich 1.06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.952.773	102.340.943	125.578.380	131.320.008	131.410.502	131.413.204	131.410.252
3	+ Sonstige Transfererträge	11.705.897	10.295.655	11.239.525	12.487.711	12.487.711	12.487.711	12.487.711
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.573.674	20.549.903	20.889.481	21.190.580	21.190.580	21.190.580	21.190.580
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.464.691	2.526.150	2.550.650	2.617.455	2.617.455	2.617.455	2.617.455
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.345.532	31.230.247	25.129.624	25.130.595	25.131.541	25.132.496	25.133.461
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.654.335	952.050	2.205.504	1.939.716	1.800.470	1.706.681	1.542.719
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	169.696.901	167.894.947	187.593.163	194.686.065	194.638.258	194.548.127	194.382.178
11	- Personalaufwendungen	76.444.085	77.438.380	83.293.023	83.330.639	84.239.213	84.991.510	85.749.514
12	- Versorgungsaufwendungen	4.126.320	3.788.290	4.555.729	4.660.728	4.848.477	5.029.100	5.250.437
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.917.210	14.967.777	15.163.288	15.479.781	15.382.791	15.197.791	15.198.191
14	- Bilanzielle Abschreibungen	122.286	257.799	153.111	186.404	222.650	261.663	282.091
15	- Transferaufwendungen	315.220.458	317.912.607	346.535.892	361.512.772	368.704.020	376.163.438	383.901.017
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.263.727	6.819.965	7.880.840	8.222.451	8.735.441	9.490.982	10.189.383
17	= Ordentliche Aufwendungen	414.094.086	421.184.817	457.581.884	473.392.774	482.132.592	491.134.484	500.570.633
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-244.397.185	-253.289.870	-269.988.721	-278.706.710	-287.494.334	-296.586.358	-306.188.455
19	+ Finanzerträge	6.055	24.270	24.270	24.270	24.270	24.270	24.270
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	6.055	24.270	24.270	24.270	24.270	24.270	24.270
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-244.391.129	-253.265.600	-269.964.451	-278.682.440	-287.470.064	-296.562.088	-306.164.185
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-244.391.129	-253.265.600	-269.964.451	-278.682.440	-287.470.064	-296.562.088	-306.164.185
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.224.926	28.070.500	36.046.000	38.054.000	38.054.000	38.054.000	38.054.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.437.828	37.278.449	45.437.142	47.631.861	47.635.833	47.638.693	47.641.533
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-250.604.032	-262.473.549	-279.355.593	-288.260.301	-297.051.897	-306.146.781	-315.751.718

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

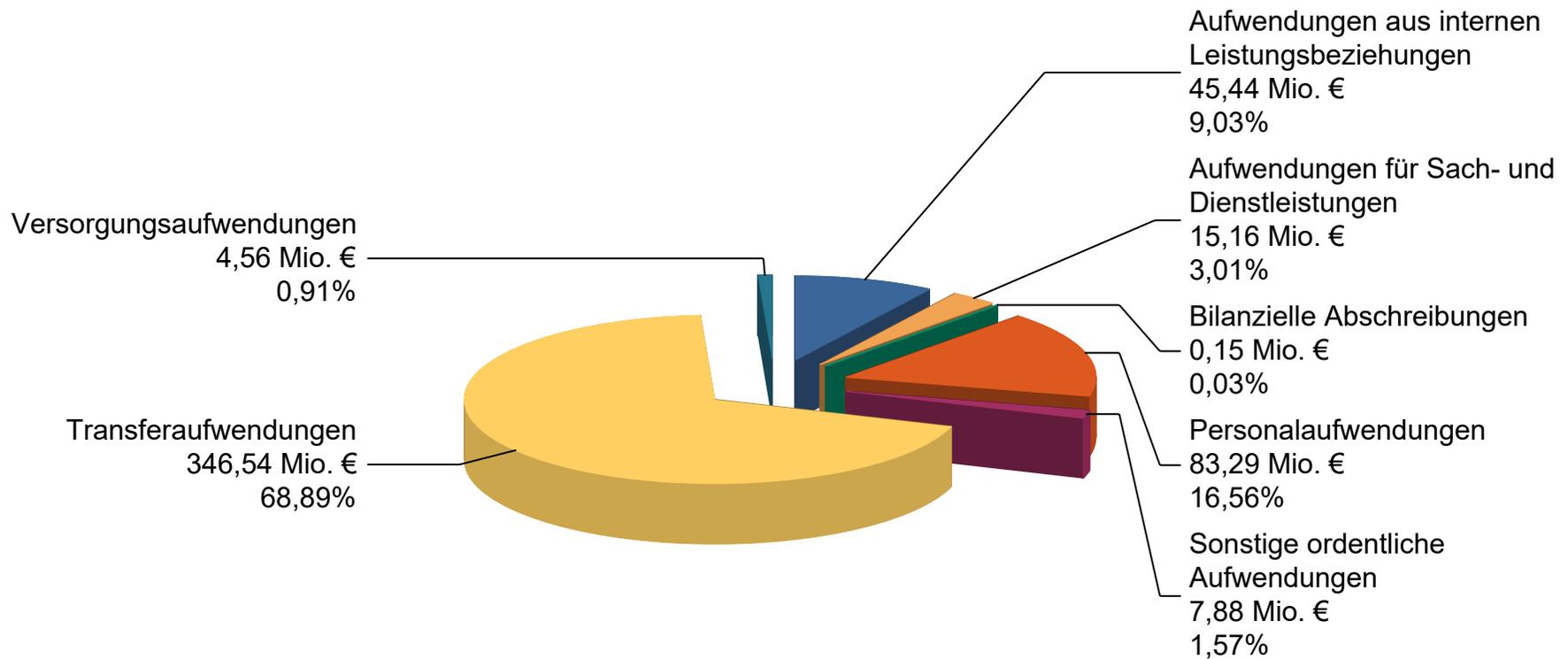


	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
◆ Erträge	201.927.882	195.989.717	223.663.433	232.764.335	232.716.528	232.626.397	232.460.448
■ Aufwendungen	452.531.914	458.463.266	503.019.026	521.024.635	529.768.425	538.773.177	548.212.166
Saldo	-250.604.032	-262.473.549	-279.355.593	-288.260.301	-297.051.897	-306.146.781	-315.751.718

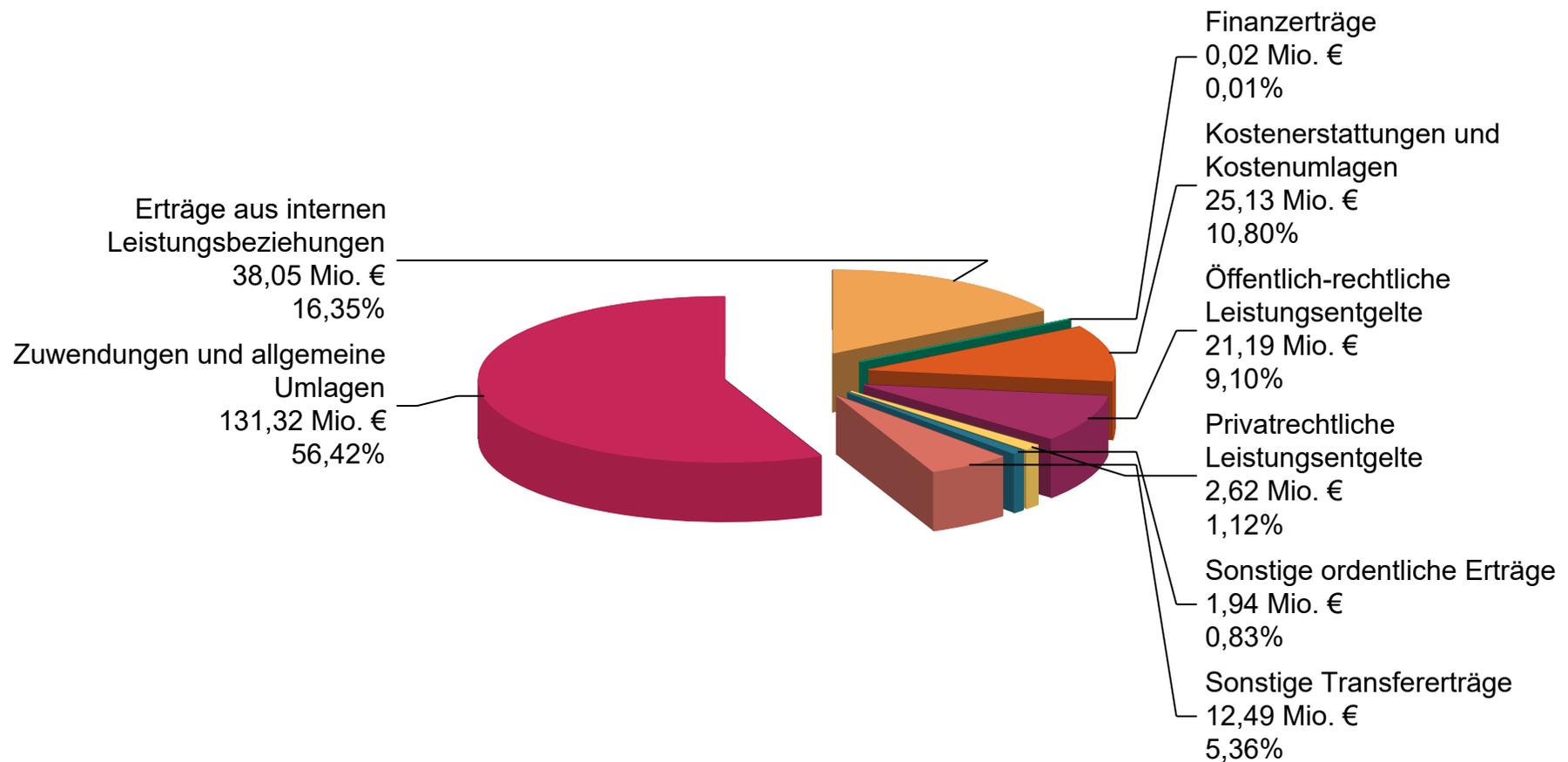
**Teilergebnisplan Produktbereich 1.06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -
Erträge 2020 (223,66 Mio. €)**



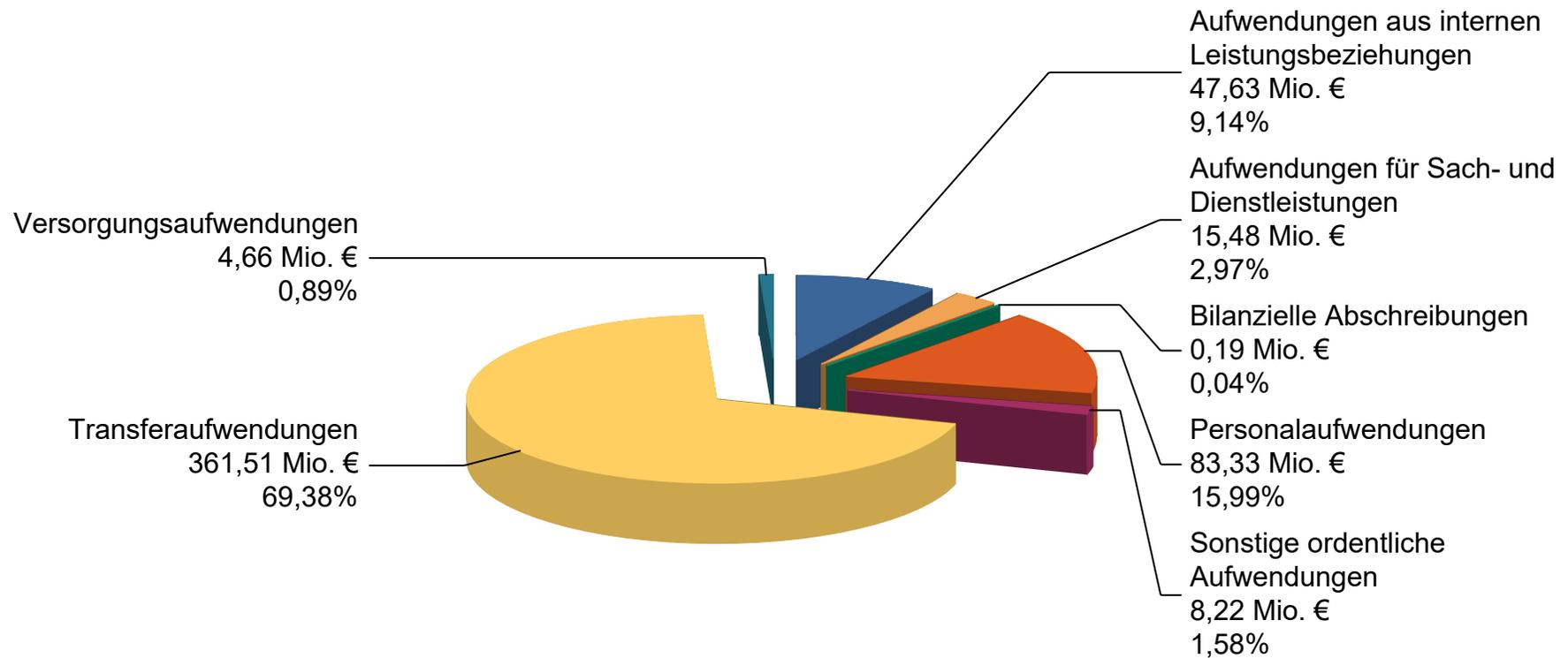
**Teilergebnisplan Produktbereich 1.06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -
Aufwendungen 2020 (503,02 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -
Erträge 2021 (232,76 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -
Aufwendungen 2021 (521,02 Mio. €)**



Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

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

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.673.855	102.287.532	125.456.737	0	131.013.980	131.017.788	131.021.635	131.025.519
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.483.408	10.295.655	11.239.525	0	12.487.711	12.487.711	12.487.711	12.487.711
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.458.805	20.549.903	20.889.481	0	21.190.580	21.190.580	21.190.580	21.190.580
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.438.949	2.526.150	2.550.650	0	2.617.455	2.617.455	2.617.455	2.617.455
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.068.552	31.230.247	25.129.624	0	25.130.595	25.131.541	25.132.496	25.133.461
7	+ Sonstige Einzahlungen	957.998	18.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000	38.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.055	24.270	24.270	0	24.270	24.270	24.270	24.270
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.087.622	166.931.756	185.328.287	0	192.502.591	192.507.345	192.512.147	192.516.996
10	- Personalauszahlungen	74.008.165	75.193.860	80.710.256	0	80.926.382	81.855.884	82.667.530	83.486.632
11	- Versorgungsauszahlungen	3.420.506	3.630.550	4.227.140	0	4.356.117	4.569.016	4.765.617	4.969.757
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.231.469	14.555.277	14.669.938	0	14.798.431	14.798.441	14.798.441	14.798.441
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	313.882.294	317.912.607	346.535.892	0	361.512.772	368.704.020	376.163.438	383.901.017
15	- sonstige Auszahlungen	4.192.321	4.733.714	5.173.912	0	5.218.404	5.220.066	5.221.709	5.223.374
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.734.755	416.026.008	451.317.138	0	466.812.106	475.147.426	483.616.735	492.379.221
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-242.647.132	-249.094.252	-265.988.851	0	-274.309.514	-282.640.081	-291.104.588	-299.862.225
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.635.226	3.947.000	4.016.600	0	3.604.400	104.400	104.400	104.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	214.200	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.849.426	3.947.000	4.016.600	0	3.604.400	104.400	104.400	104.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.903	43.500	130.500	0	130.500	130.500	130.500	130.500
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	491.524	1.059.500	1.108.550	0	1.324.450	1.227.450	882.450	883.250
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.867.075	8.435.500	8.998.000	0	8.998.000	8.998.000	8.998.000	8.998.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.375.502	9.538.500	10.237.050	0	10.452.950	10.355.950	10.010.950	10.011.750
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-1.526.076	-5.591.500	-6.220.450	0	-6.848.550	-10.251.550	-9.906.550	-9.907.350

Produktbereich 1.07 - Gesundheitsdienste -

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.07 (Gesundheitsdienste) mit den Plandaten 2020

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
5	1.07.03.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	1.554.193	14.339.997	-12.785.804	0	52.200	-52.200
		Summe	1.554.193	14.339.997	-12.785.804	0	52.200	-52.200

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.07 (Gesundheitsdienste) mit den Plandaten 2021

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
5	1.07.03.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	1.564.147	14.459.687	-12.895.540	0	47.200	-47.200
		Summe	1.564.147	14.459.687	-12.895.540	0	47.200	-47.200

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan Produktbereich 1.07 - Gesundheitsdienste -

Haushaltsplan 2020 / 2021

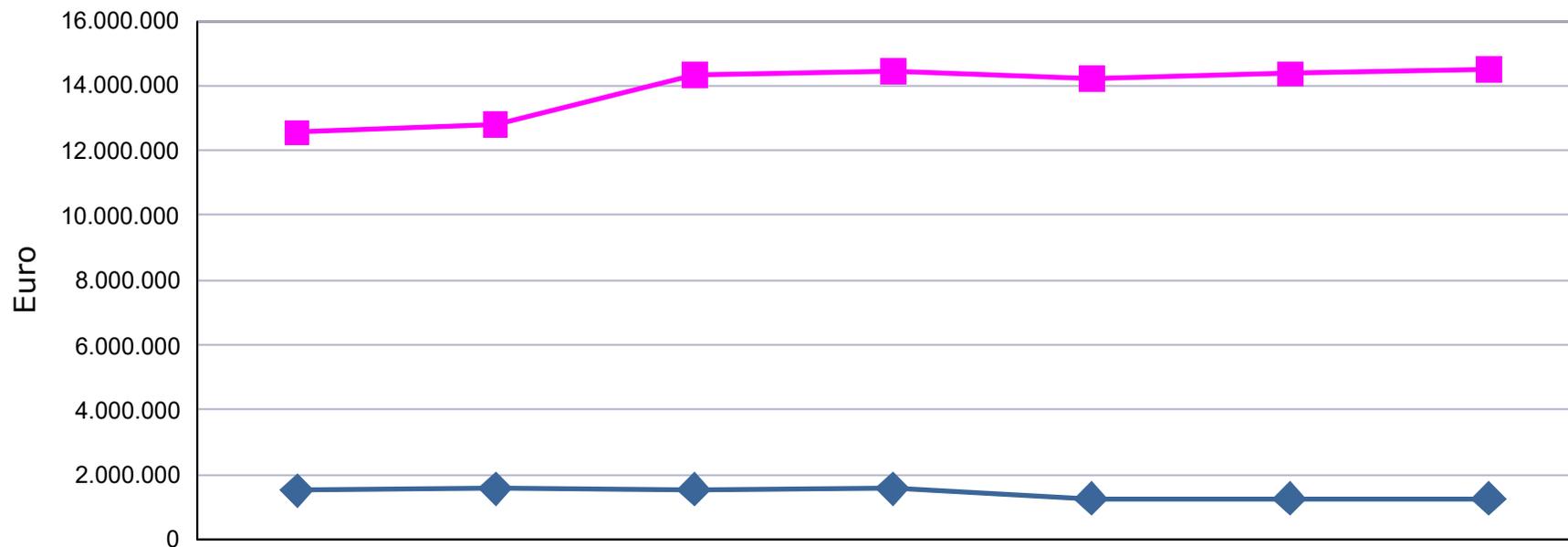
Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.07 (Gesundheitsdienste)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.604	508.293	513.981	513.939	208.173	208.172	208.172
3	+ Sonstige Transfererträge	650	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	541.850	555.802	547.252	556.075	556.075	556.075	556.075
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.701	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.854	266.100	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	239.648	221.810	229.960	231.134	234.086	238.438	241.265
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.500.307	1.558.005	1.554.193	1.564.147	1.261.333	1.265.685	1.268.511
11	- Personalaufwendungen	8.866.565	8.672.620	9.156.569	9.231.354	9.319.450	9.388.181	9.457.123
12	- Versorgungsaufwendungen	1.395.008	1.171.140	1.235.755	1.264.238	1.315.170	1.364.169	1.424.213
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.703	62.221	291.082	269.808	269.808	269.808	269.808
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.024	8.022	26.097	28.997	12.921	32.867	34.113
15	- Transferaufwendungen	608.813	1.030.375	1.749.325	1.759.325	1.377.125	1.377.125	1.377.125
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	314.922	631.126	637.043	637.193	637.346	637.501	637.658
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.388.036	11.575.504	13.095.870	13.190.915	12.931.821	13.069.651	13.200.040
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-9.887.729	-10.017.499	-11.541.677	-11.626.768	-11.670.488	-11.803.966	-11.931.529
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-9.887.729	-10.017.499	-11.541.677	-11.626.768	-11.670.488	-11.803.966	-11.931.529
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-9.887.729	-10.017.499	-11.541.677	-11.626.768	-11.670.488	-11.803.966	-11.931.529
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.147	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.170.203	1.219.969	1.244.127	1.268.772	1.293.906	1.293.906	1.293.906
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-11.052.785	-11.237.468	-12.785.804	-12.895.540	-12.964.394	-13.097.872	-13.225.435

Entwicklung des Teilergebnisplanes des
Produktbereiches 1.07 - Gesundheitsdienste im Zeitverlauf

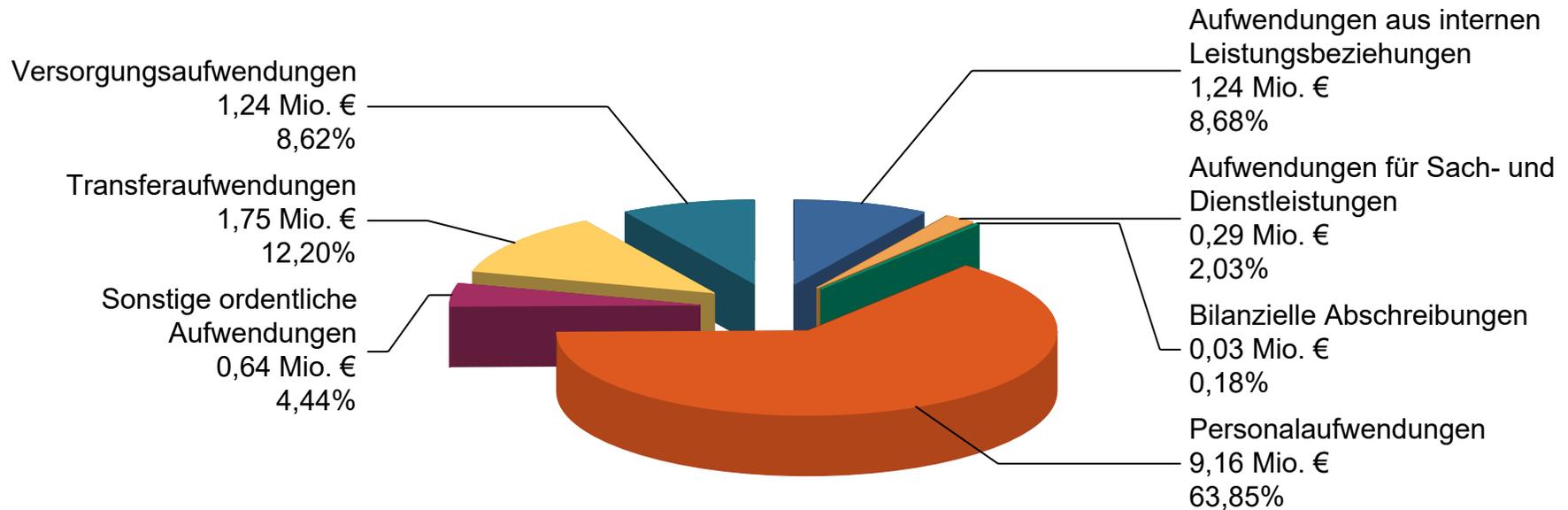


	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
◆ Erträge	1.505.454	1.558.005	1.554.193	1.564.147	1.261.333	1.265.685	1.268.511
■ Aufwendungen	12.558.239	12.795.473	14.339.997	14.459.687	14.225.727	14.363.557	14.493.946
Saldo	-11.052.785	-11.237.468	-12.785.804	-12.895.540	-12.964.394	-13.097.872	-13.225.435

**Teilergebnisplan Produktbereich 1.07 - Gesundheitsdienste -
Erträge 2020 (1,55 Mio. €)**



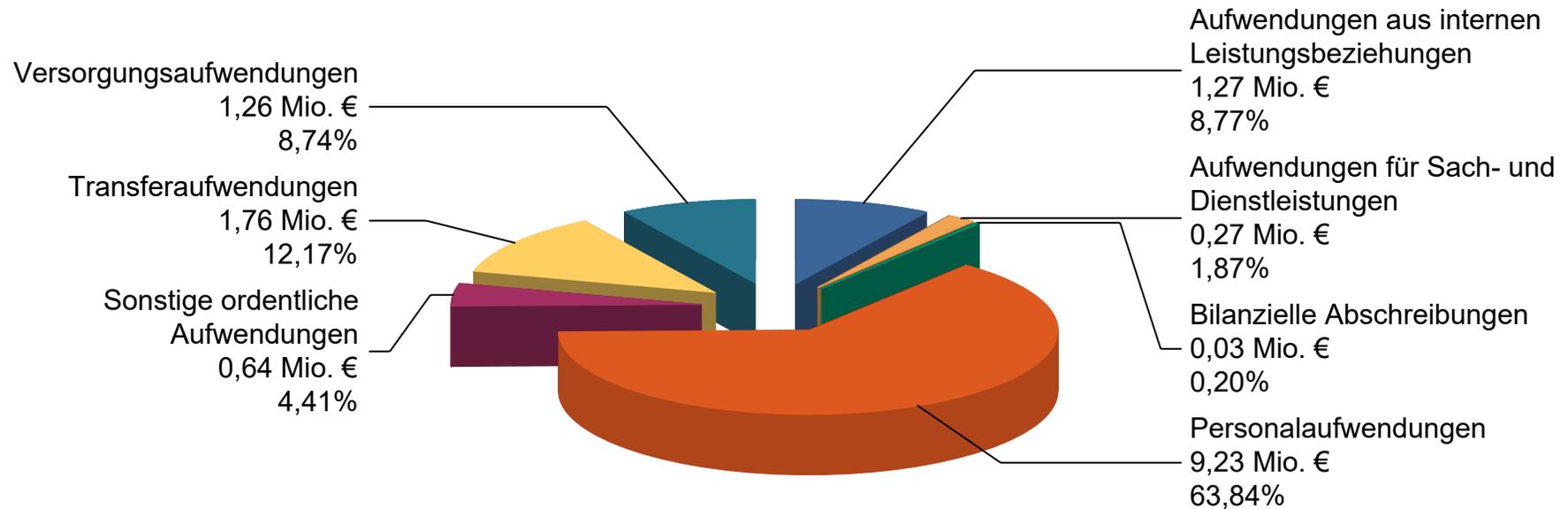
**Teilergebnisplan Produktbereich 1.07 - Gesundheitsdienste -
Aufwendungen 2020 (14,34 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.07 - Gesundheitsdienste -
Erträge 2021 (1,56 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.07 - Gesundheitsdienste -
Aufwendungen 2021 (14,46 Mio. €)**



Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan Produktbereich 1.07 - Gesundheitsdienste -

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.07 (Gesundheitsdienste)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.649	508.160	498.160	0	498.160	192.400	192.400	192.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	650	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	545.038	555.802	547.252	0	556.075	556.075	556.075	556.075
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.076	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	348.954	266.100	257.000	0	257.000	257.000	257.000	257.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	53.880	33.500	49.800	0	49.800	49.800	49.800	49.800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.275.247	1.369.562	1.358.212	0	1.367.035	1.061.275	1.061.275	1.061.275
10	- Personalauszahlungen	8.152.282	8.008.780	8.510.899	0	8.615.459	8.709.596	8.794.795	8.880.682
11	- Versorgungsauszahlungen	1.156.352	1.122.310	1.146.613	0	1.181.601	1.239.356	1.292.690	1.348.069
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.333	59.871	286.382	0	265.108	265.108	265.108	265.108
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	608.813	1.030.375	1.749.325	0	1.759.325	1.377.125	1.377.125	1.377.125
15	- sonstige Auszahlungen	311.114	631.126	634.849	0	634.956	635.064	635.173	635.283
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.444.893	10.852.462	12.328.068	0	12.456.449	12.226.249	12.364.890	12.506.266
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-9.169.646	-9.482.900	-10.969.856	0	-11.089.414	-11.164.975	-11.303.615	-11.444.992
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.058	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.471	10.700	52.200	0	47.200	20.000	20.000	20.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	14.528	10.700	52.200	0	47.200	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-14.528	-10.700	-52.200	0	-47.200	-20.000	-20.000	-20.000

Produktbereich 1.08 - Sportförderung -

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.08 (Sportförderung) mit den Plandaten 2020

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
6	1.08.02.01	Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)	2.047.174	30.329.874	-28.282.700	1.747.174	14.047.146	-12.299.972
6	1.08.02.02	Sportstättenbetriebsgesellschaft mbH	0	1.353.541	-1.353.541	0	0	0
		Summe	2.047.174	31.683.415	-29.636.241	1.747.174	14.047.146	-12.299.972

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.08 (Sportförderung) mit den Plandaten 2021

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
6	1.08.02.01	Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)	2.047.174	30.329.874	-28.282.700	1.747.174	12.003.457	-10.256.283
6	1.08.02.02	Sportstättenbetriebsgesellschaft mbH	0	1.353.541	-1.353.541	0	0	0
		Summe	2.047.174	31.683.415	-29.636.241	1.747.174	12.003.457	-10.256.283

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan Produktbereich 1.08 - Sportförderung -

Haushaltsplan 2020 / 2021

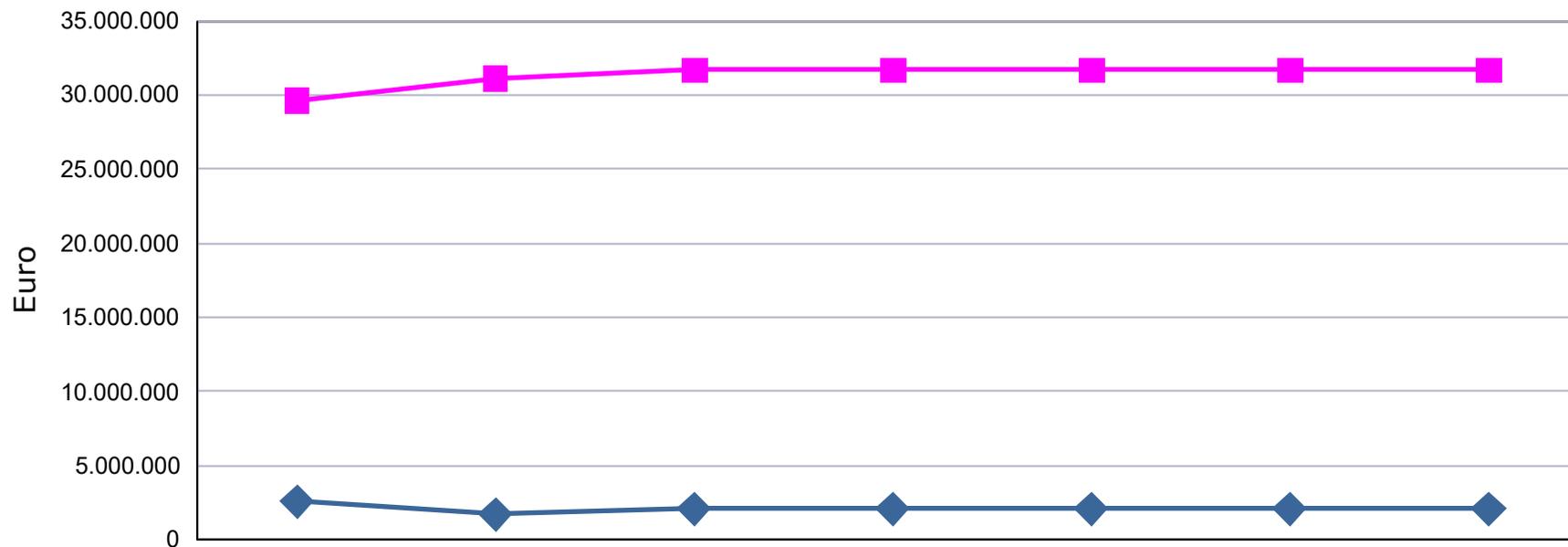
Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

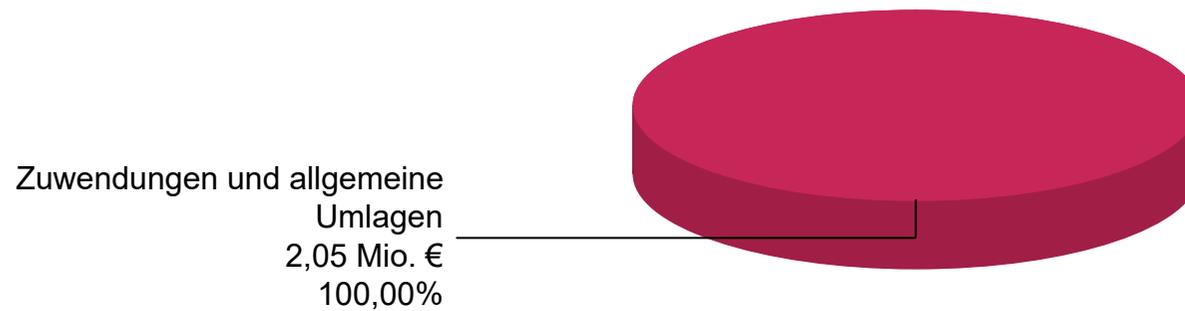
Teilergebnisplan - Produktbereich 1.08 (Sportförderung)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.475.990	1.695.983	2.047.174	2.047.174	2.047.174	2.047.174	2.047.174
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.339	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.548.328	1.695.983	2.047.174	2.047.174	2.047.174	2.047.174	2.047.174
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.730.160	4.339.917	4.682.700	4.682.700	4.682.700	4.682.700	4.682.700
15	- Transferaufwendungen	24.885.409	26.799.524	27.000.715	27.000.715	27.000.715	27.000.715	27.000.715
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.615.569	31.139.441	31.683.415	31.683.415	31.683.415	31.683.415	31.683.415
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-27.067.240	-29.443.458	-29.636.241	-29.636.241	-29.636.241	-29.636.241	-29.636.241
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-27.067.240	-29.443.458	-29.636.241	-29.636.241	-29.636.241	-29.636.241	-29.636.241
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-27.067.240	-29.443.458	-29.636.241	-29.636.241	-29.636.241	-29.636.241	-29.636.241
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-27.067.240	-29.443.458	-29.636.241	-29.636.241	-29.636.241	-29.636.241	-29.636.241

Entwicklung des Teilergebnisplanes des
Produktbereiches 1.08 - Sportförderung im Zeitverlauf



	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
◆ Erträge	2.548.328	1.695.983	2.047.174	2.047.174	2.047.174	2.047.174	2.047.174
■ Aufwendungen	29.615.569	31.139.441	31.683.415	31.683.415	31.683.415	31.683.415	31.683.415
Saldo	-27.067.240	-29.443.458	-29.636.241	-29.636.241	-29.636.241	-29.636.241	-29.636.241

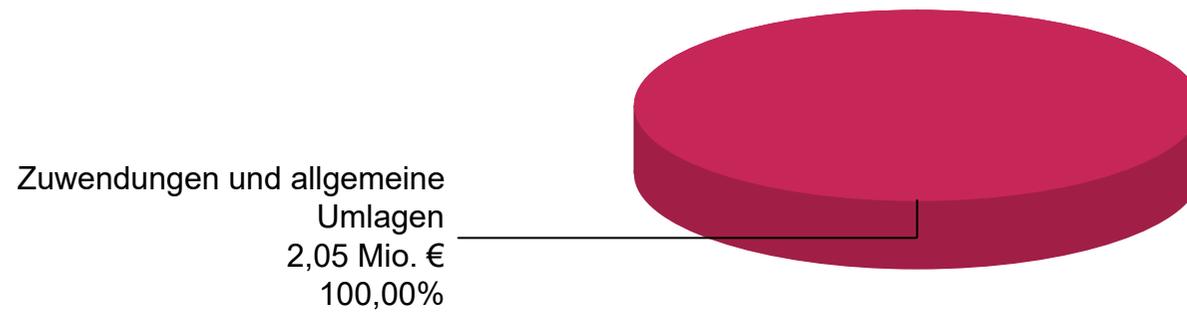
**Teilergebnisplan Produktbereich 1.08 - Sportförderung -
Erträge 2020 (2,05 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.08 - Sportförderung -
Aufwendungen 2020 (31,68 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.08 - Sportförderung -
Erträge 2021 (2,05 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.08 - Sportförderung -
Aufwendungen 2021 (31,68 Mio. €)**



Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan Produktbereich 1.08 - Sportförderung -

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.08 (Sportförderung)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	596.631	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	72.339	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	668.970	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	23.753.866	26.799.524	27.000.715	0	27.000.715	27.000.715	27.000.715	27.000.715
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.753.866	26.799.524	27.000.715	0	27.000.715	27.000.715	27.000.715	27.000.715
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-23.084.896	-26.799.524	-27.000.715	0	-27.000.715	-27.000.715	-27.000.715	-27.000.715
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.583.789	1.695.983	1.747.174	0	1.747.174	1.747.174	1.747.174	1.747.174
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.583.789	1.695.983	1.747.174	0	1.747.174	1.747.174	1.747.174	1.747.174
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.728.191	1.815.465	1.907.146	0	2.003.457	2.104.632	2.210.915	2.322.567
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.000.000	8.500.000	12.140.000	0	10.000.000	14.500.000	8.500.000	8.500.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.728.191	10.315.465	14.047.146	0	12.003.457	16.604.632	10.710.915	10.822.567
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-4.144.402	-8.619.482	-12.299.972	0	-10.256.283	-14.857.458	-8.963.741	-9.075.393

Produktbereich 1.09

- Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo -

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.09 (Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo) mit den Plandaten 2020

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
7	1.09.01.01	Stadtplanung	186.654	7.264.675	-7.078.020	900	37.200	-36.300
7	1.09.01.02	Geobasisdaten und Geoinformation	2.234.205	10.899.991	-8.665.787	0	168.250	-168.250
7	1.09.01.03	Stadtern.,Bodenordn.,Grundst.verk.,Guta.	3.777.419	16.337.684	-12.560.265	21.408.200	35.900.300	-14.492.100
		Summe	6.198.278	34.502.350	-28.304.072	21.409.100	36.105.750	-14.696.650

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.09 (Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo) mit den Plandaten 2021

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
7	1.09.01.01	Stadtplanung	187.675	7.239.987	-7.052.311	900	22.200	-21.300
7	1.09.01.02	Geobasisdaten und Geoinformation	1.969.120	10.979.168	-9.010.048	0	150.250	-150.250
7	1.09.01.03	Stadtern.,Bodenordn.,Grundst.verk.,Guta.	3.738.545	14.262.481	-10.523.936	32.881.300	21.808.300	11.073.000
		Summe	5.895.341	32.481.636	-26.586.296	32.882.200	21.980.750	10.901.450

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

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

Haushaltsplan 2020 / 2021

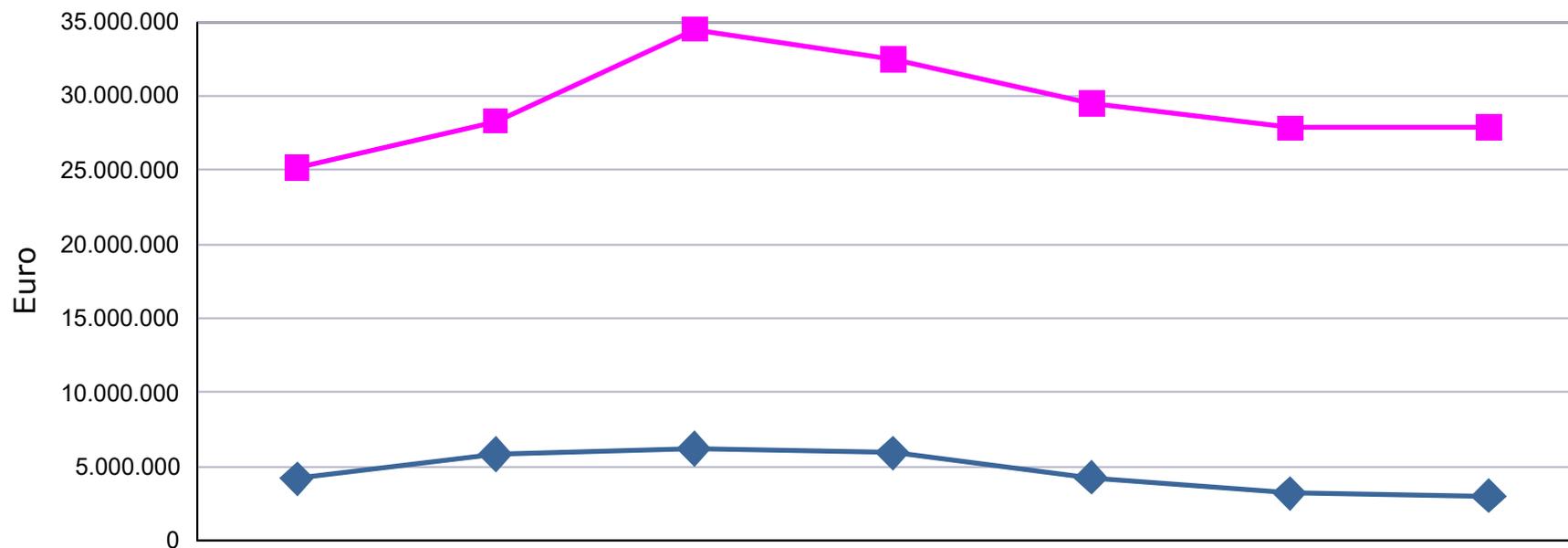
Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

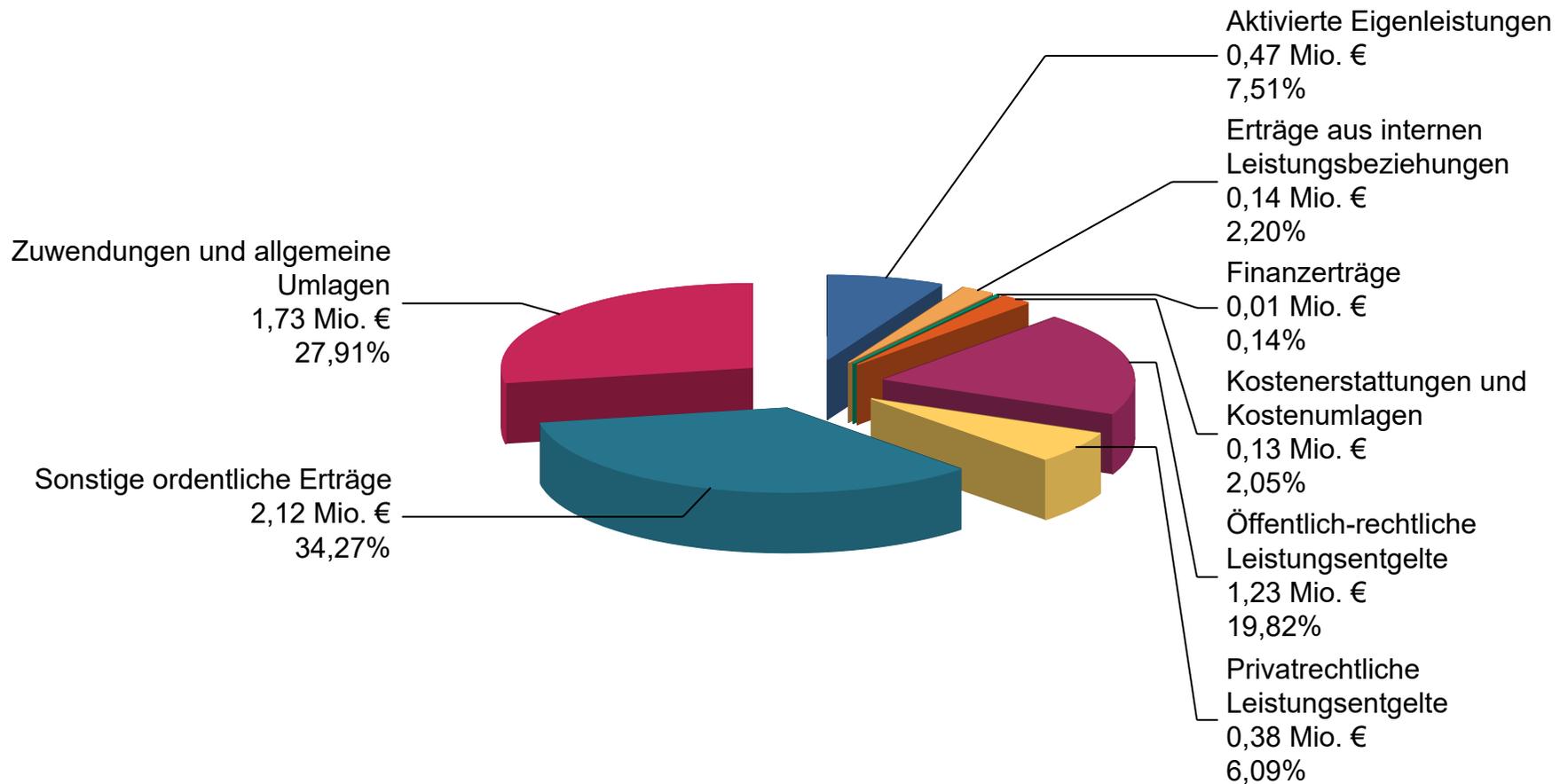
Teilergebnisplan - Produktbereich 1.09 (Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.475.759	2.366.343	1.730.114	1.549.854	1.269.364	199.398	24.725
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	932.147	1.322.480	1.228.410	1.252.978	1.252.978	1.252.978	1.252.978
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	379.447	376.300	377.300	377.300	377.300	377.300	377.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.564	127.100	127.100	127.100	127.100	127.100	127.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.132.385	1.293.910	2.124.321	2.262.704	871.214	883.761	891.907
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	178.378	180.000	465.629	180.000	180.000	180.000	180.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.116.679	5.666.133	6.052.874	5.749.937	4.077.956	3.020.537	2.854.010
11	- Personalaufwendungen	15.957.302	17.378.500	18.059.841	18.184.611	18.356.201	18.469.225	18.582.034
12	- Versorgungsaufwendungen	3.581.440	3.183.340	3.562.038	3.644.141	3.790.955	3.932.197	4.105.277
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591.807	1.301.913	6.781.563	4.711.018	1.576.085	852.111	852.111
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.082	206.067	253.432	571.771	827.936	956.871	965.966
15	- Transferaufwendungen	774.239	2.838.868	2.179.634	1.924.134	1.601.133	263.500	45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.083.716	2.395.219	2.652.061	2.412.459	2.302.856	2.303.130	2.303.407
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.041.584	27.303.907	33.488.568	31.448.134	28.455.167	26.777.035	26.853.795
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-19.924.905	-21.637.774	-27.435.694	-25.698.198	-24.377.210	-23.756.497	-23.999.784
19	+ Finanzerträge	781	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	850	850	850	850	850	850
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	781	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-19.924.124	-21.629.724	-27.427.644	-25.690.148	-24.369.160	-23.748.447	-23.991.734
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-19.924.124	-21.629.724	-27.427.644	-25.690.148	-24.369.160	-23.748.447	-23.991.734
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.150	136.504	136.504	136.504	136.504	136.504	136.504
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.103.104	993.602	1.012.932	1.032.652	1.052.767	1.052.767	1.052.767
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-20.971.078	-22.486.822	-28.304.072	-26.586.296	-25.285.423	-24.664.710	-24.907.997

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

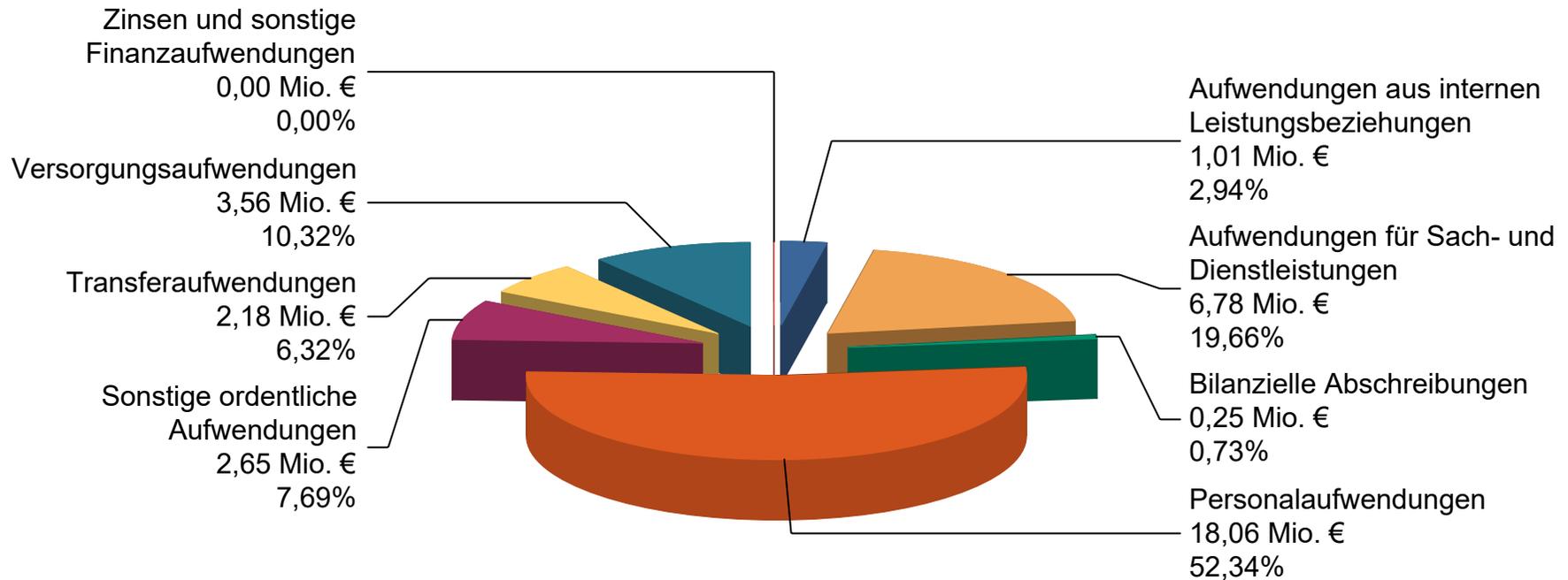


	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
◆ Erträge	4.173.610	5.811.537	6.198.278	5.895.341	4.223.360	3.165.941	2.999.414
■ Aufwendungen	25.144.688	28.298.359	34.502.350	32.481.636	29.508.784	27.830.652	27.907.412
Saldo	-20.971.078	-22.486.822	-28.304.072	-26.586.296	-25.285.423	-24.664.710	-24.907.997

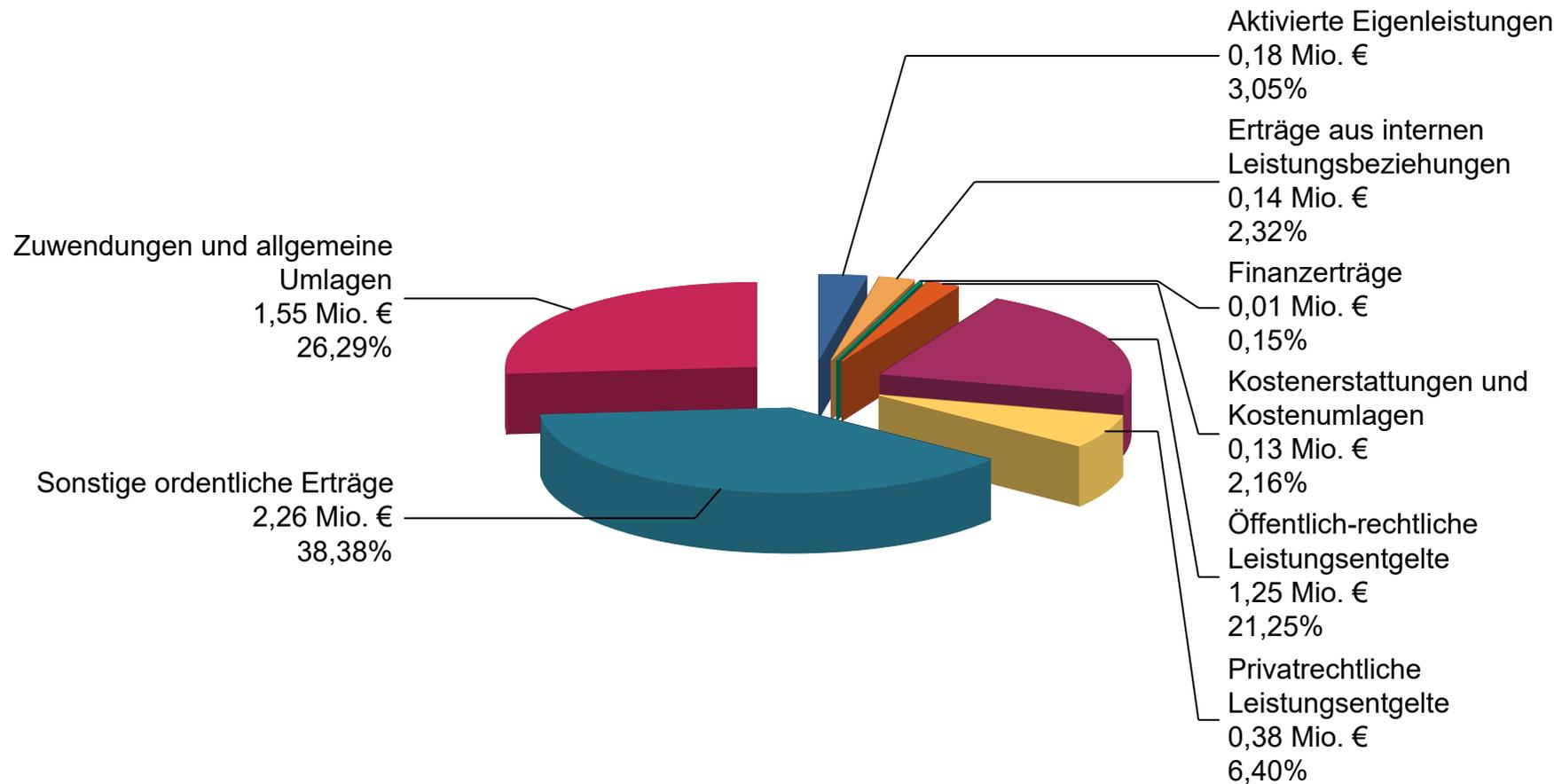
Teilergebnisplan Produktbereich 1.09 - Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo - Erträge 2020 (6,20 Mio. €)



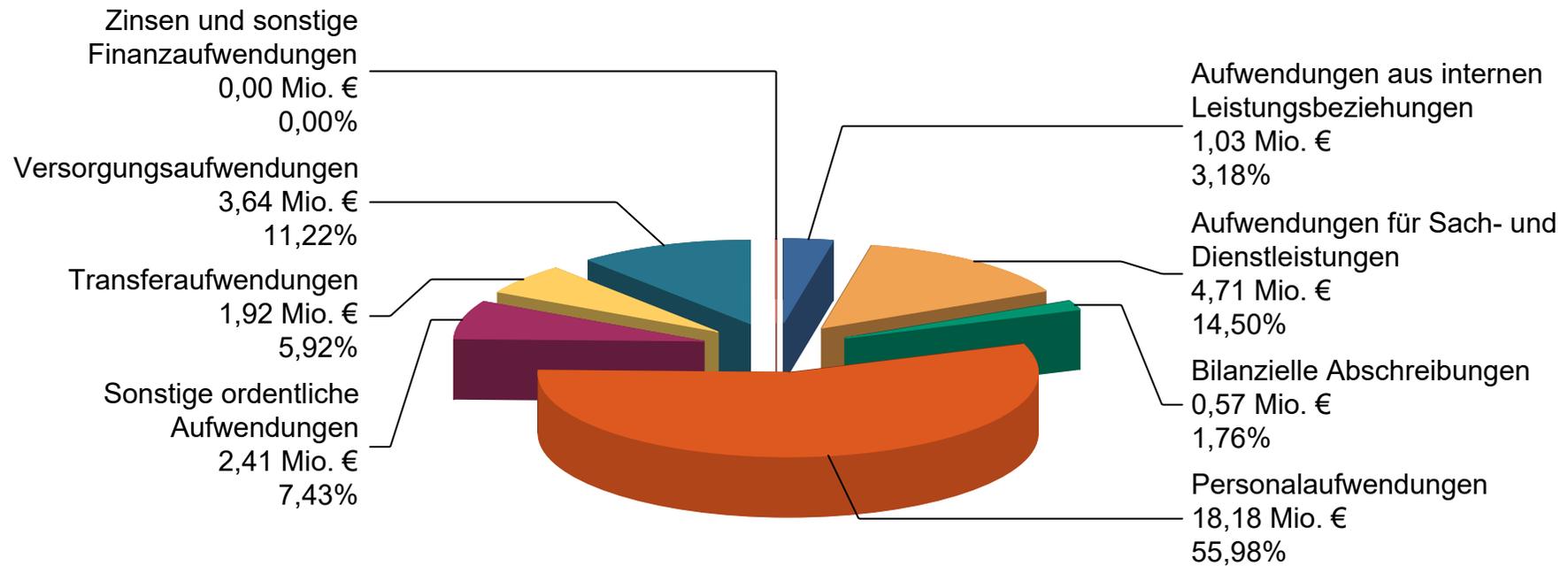
**Teilergebnisplan Produktbereich 1.09 - Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo -
Aufwendungen 2020 (34,50 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.09 - Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo -
Erträge 2021 (5,90 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.09 - Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo -
Aufwendungen 2021 (32,48 Mio. €)**



Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

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

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.09 (Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.379.578	2.354.803	1.729.236	0	1.548.836	1.268.206	198.100	23.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	738.243	1.322.480	1.228.410	0	1.252.978	1.252.978	1.252.978	1.252.978
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	413.424	376.300	377.300	0	377.300	377.300	377.300	377.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.251	127.100	127.100	0	127.100	127.100	127.100	127.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	136.402	782.000	705.000	0	340.000	340.000	340.000	340.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	284.388	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900	8.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.971.285	4.971.583	4.175.946	0	3.655.114	3.374.484	2.304.378	2.129.578
10	- Personalauszahlungen	14.149.456	15.586.410	16.232.770	0	16.431.800	16.621.029	16.781.750	16.943.636
11	- Versorgungsauszahlungen	2.968.718	3.050.660	3.305.081	0	3.405.936	3.572.418	3.726.153	3.885.785
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009.907	1.293.213	6.754.263	0	4.683.718	1.548.785	824.811	824.811
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	850	850	0	850	850	850	850
14	- Transferauszahlungen	938.440	2.838.868	2.179.634	0	1.924.134	1.601.133	263.500	45.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.378.778	2.395.219	2.647.684	0	2.407.994	2.298.302	2.298.484	2.298.668
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.445.299	25.165.219	31.120.281	0	28.854.432	25.642.516	23.895.548	23.998.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-17.474.014	-20.193.637	-26.944.335	0	-25.199.317	-22.268.031	-21.591.169	-21.869.171
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	655.077	4.874.800	7.014.200	0	8.062.200	1.762.200	1.400	1.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.408.147	13.118.500	14.184.900	0	23.865.000	5.150.000	7.150.000	7.150.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	5.000	210.000	0	955.000	825.000	1.000.000	1.228.313
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.715	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.066.938	17.998.300	21.409.100	0	32.882.200	7.737.200	8.151.400	8.379.713
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	229.522	32.325.000	23.382.000	0	7.755.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.414.053	11.537.000	12.510.000	0	14.045.000	5.745.000	300.000	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.014	106.900	213.750	0	180.750	180.750	179.750	179.750
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.100	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.702.690	43.968.900	36.105.750	0	21.980.750	10.925.750	5.479.750	5.179.750
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	7.364.249	-25.970.600	-14.696.650	0	10.901.450	-3.188.550	2.671.650	3.199.963

Produktbereich 1.10 - Bauen und Wohnen -

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.10 (Bauen und Wohnen) mit den Plandaten 2020

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
7	1.10.01.01	Bauordnung	6.774.888	7.261.640	-486.752	50.900	18.500	32.400
7	1.10.02.01	Wohnungsbauförderung	187.061	2.397.690	-2.210.629	26.000	3.000	23.000
3	1.10.02.02	Verwaltung u. Sicherung d. Wohnungsbest.	176.317	2.338.677	-2.162.360	0	2.100	-2.100
5	1.10.02.03	Wohngeld	81.047	2.434.204	-2.353.157	0	3.450	-3.450
7	1.10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	97.698	1.088.098	-990.400	0	0	0
		Summe	7.317.012	15.520.310	-8.203.298	76.900	27.050	49.850

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.10 (Bauen und Wohnen) mit den Plandaten 2021

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
7	1.10.01.01	Bauordnung	6.776.036	6.891.199	-115.163	50.900	18.500	32.400
7	1.10.02.01	Wohnungsbauförderung	189.042	2.425.908	-2.236.866	25.600	3.000	22.600
3	1.10.02.02	Verwaltung u. Sicherung d. Wohnungsbest.	176.815	2.367.341	-2.190.526	0	2.100	-2.100
5	1.10.02.03	Wohngeld	81.558	2.461.612	-2.380.054	0	3.450	-3.450
7	1.10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	98.791	1.099.650	-1.000.860	0	0	0
		Summe	7.322.241	15.245.710	-7.923.468	76.500	27.050	49.450

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan Produktbereich 1.10 - Bauen und Wohnen -

Haushaltsplan 2020 / 2021

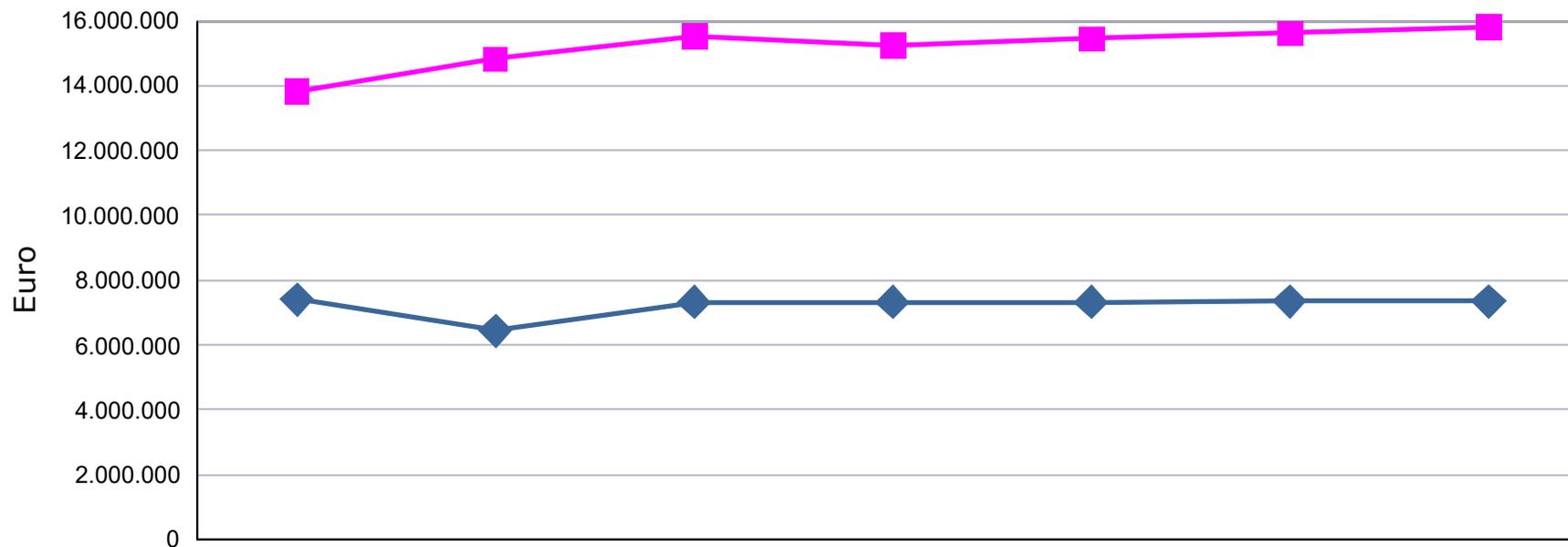
Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

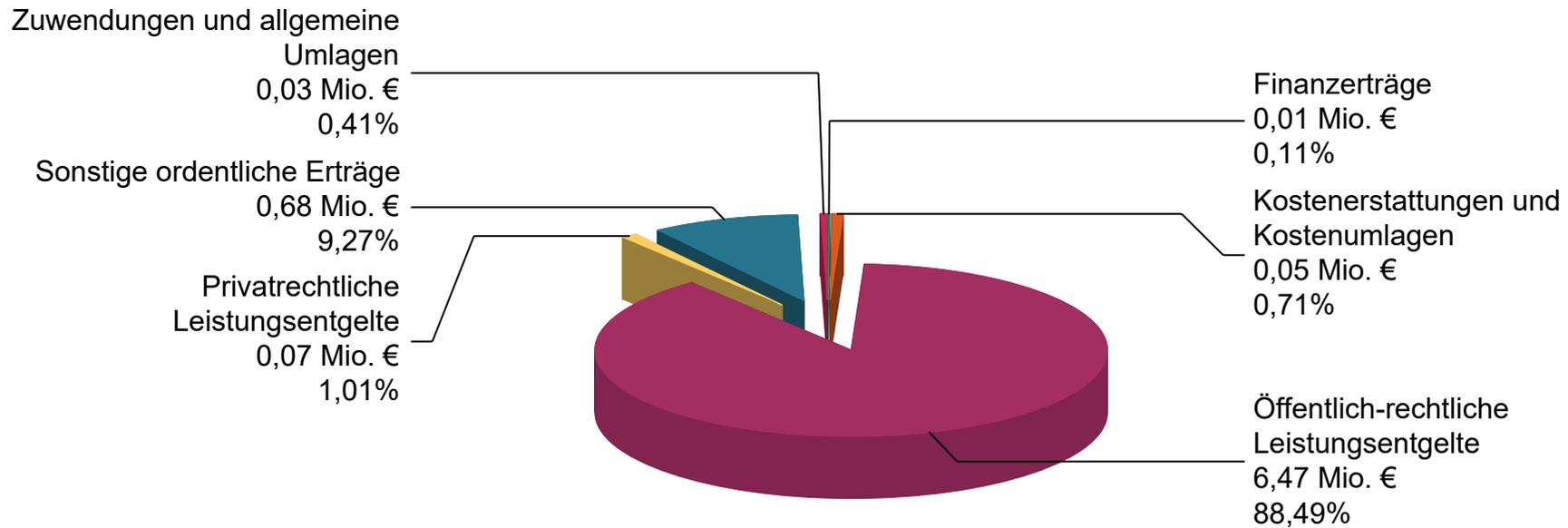
Teilergebnisplan - Produktbereich 1.10 (Bauen und Wohnen)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.196	27.458	29.741	29.831	29.921	30.008	30.089
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.688.153	5.782.402	6.474.997	6.477.637	6.477.637	6.477.637	6.477.637
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.933	34.250	74.100	74.100	74.100	74.100	74.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.174	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	587.451	540.445	678.134	680.939	687.994	698.397	705.152
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.400.907	6.436.555	7.308.972	7.314.507	7.321.653	7.332.143	7.338.978
11	- Personalaufwendungen	9.443.989	10.447.920	10.620.508	10.700.071	10.782.293	10.831.630	10.880.361
12	- Versorgungsaufwendungen	2.997.668	2.850.070	2.953.336	3.021.409	3.143.137	3.260.244	3.403.748
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.624	111.708	568.094	126.914	127.518	127.518	127.518
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.838	8.491	7.223	7.846	8.053	8.199	8.358
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	453.146	606.068	556.999	559.139	540.993	541.569	542.155
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.959.264	14.024.257	14.706.161	14.415.380	14.601.994	14.769.159	14.962.140
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-5.558.357	-7.587.702	-7.397.189	-7.100.872	-7.280.341	-7.437.017	-7.623.162
19	+ Finanzerträge	9.528	8.342	8.040	7.734	7.734	7.734	7.734
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	9.528	8.342	8.040	7.734	7.734	7.734	7.734
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-5.548.829	-7.579.360	-7.389.149	-7.093.138	-7.272.607	-7.429.283	-7.615.428
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-5.548.829	-7.579.360	-7.389.149	-7.093.138	-7.272.607	-7.429.283	-7.615.428
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	859.194	798.279	814.149	830.330	846.838	846.838	846.838
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-6.408.023	-8.377.639	-8.203.298	-7.923.468	-8.119.445	-8.276.121	-8.462.266

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

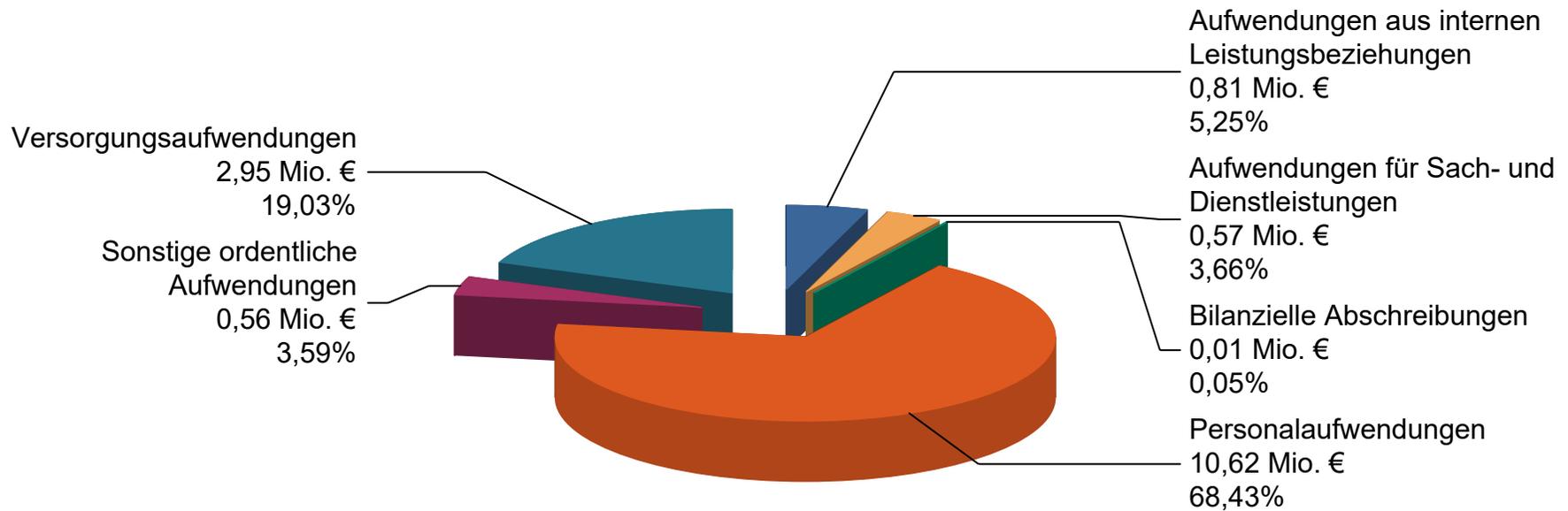


	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
◆ Erträge	7.410.435	6.444.897	7.317.012	7.322.241	7.329.387	7.339.877	7.346.712
■ Aufwendungen	13.818.458	14.822.536	15.520.310	15.245.710	15.448.832	15.615.997	15.808.978
Saldo	-6.408.023	-8.377.639	-8.203.298	-7.923.468	-8.119.445	-8.276.121	-8.462.266

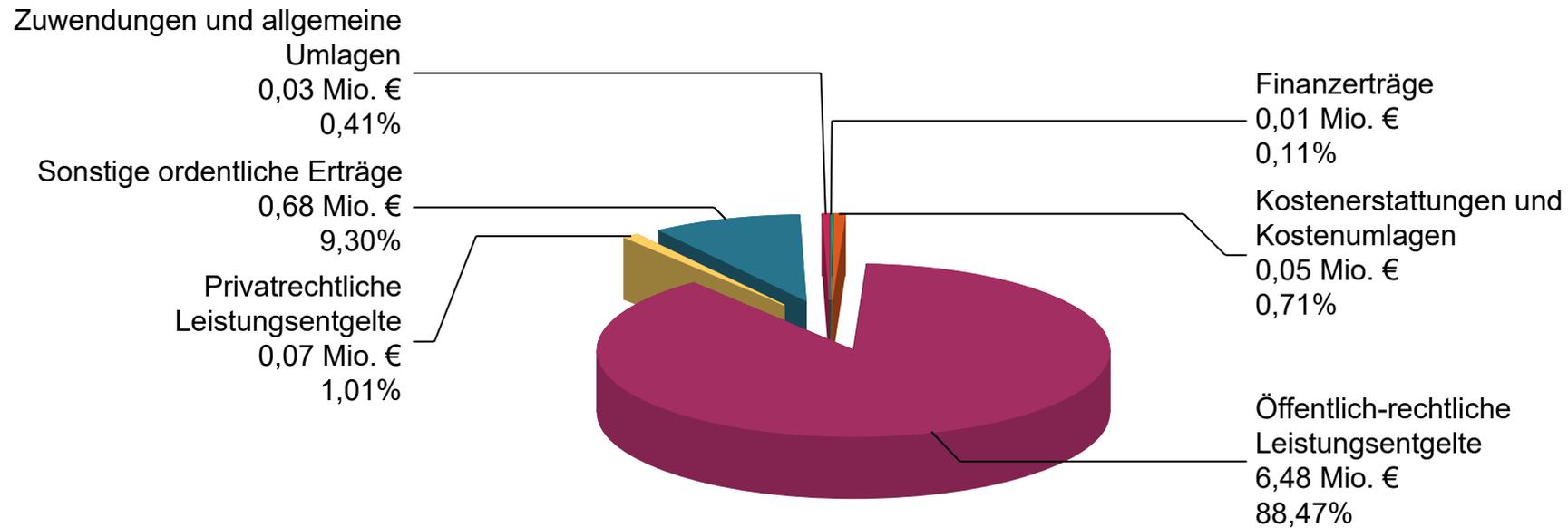
**Teilergebnisplan Produktbereich 1.10 - Bauen und Wohnen -
Erträge 2020 (7,32 Mio. €)**



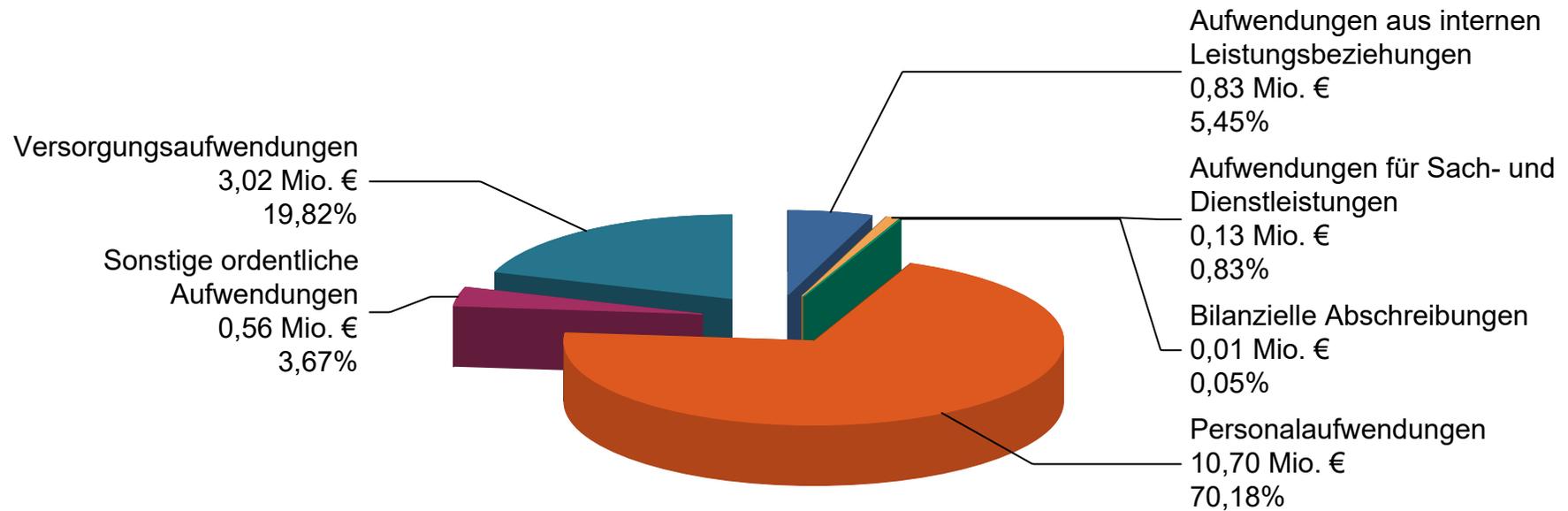
**Teilergebnisplan Produktbereich 1.10 - Bauen und Wohnen -
Aufwendungen 2020 (15,52 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.10 - Bauen und Wohnen -
Erträge 2021 (7,32 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.10 - Bauen und Wohnen -
Aufwendungen 2021 (15,25 Mio. €)**



Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan Produktbereich 1.10 - Bauen und Wohnen -

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.10 (Bauen und Wohnen)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	27.000	29.500	0	29.500	29.500	29.500	29.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.668.905	5.782.402	6.474.997	0	6.477.637	6.477.637	6.477.637	6.477.637
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.276	34.250	74.100	0	74.100	74.100	74.100	74.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.174	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000	52.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	156.855	80.525	246.000	0	246.000	246.000	246.000	246.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.656	8.342	8.040	0	7.734	7.734	7.734	7.734
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.964.867	5.984.519	6.884.637	0	6.886.971	6.886.971	6.886.971	6.886.971
10	- Personalauszahlungen	7.915.729	8.853.600	9.123.448	0	9.258.540	9.355.505	9.444.508	9.534.050
11	- Versorgungsauszahlungen	2.484.810	2.731.270	2.740.286	0	2.823.907	2.961.941	3.089.407	3.221.762
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.232	107.958	552.094	0	110.914	111.518	111.518	111.518
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	417.469	605.273	553.568	0	555.630	537.405	537.926	538.457
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.861.239	12.298.101	12.969.396	0	12.748.991	12.966.368	13.183.359	13.405.786
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-3.896.373	-6.313.582	-6.084.759	0	-5.862.020	-6.079.397	-6.296.387	-6.518.815
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-589	900	900	0	900	900	900	900
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	104.500	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	38.973	25.800	26.000	0	25.600	25.600	25.600	25.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.885	76.700	76.900	0	76.500	76.500	76.500	76.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	897	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.531	20.750	27.050	0	27.050	27.050	27.050	27.050
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	14.428	20.750	27.050	0	27.050	27.050	27.050	27.050
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	128.457	55.950	49.850	0	49.450	49.450	49.450	49.450

Produktbereich 1.11 - Ver- und Entsorgung -

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.11 (Ver- und Entsorgung) mit den Plandaten 2020

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
2	1.11.05.01	Abfallwirtschaft	70.125.630	69.976.181	149.450	0	1.000	-1.000
2	1.11.05.02	Entsorgungsbetriebe Essen GmbH	4.773.750	0	4.773.750	0	0	0
2	1.11.06.01	Stadtentwässerung	176.519.314	177.201.919	-682.605	0	0	0
6	1.11.06.02	Abwasserbeseitigung	1.060.147	1.790.624	-730.476	220.000	372.550	-152.550
		Summe	252.478.842	248.968.724	3.510.118	220.000	373.550	-153.550

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.11 (Ver- und Entsorgung) mit den Plandaten 2021

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
2	1.11.05.01	Abfallwirtschaft	73.544.225	73.395.422	148.802	0	1.000	-1.000
2	1.11.05.02	Entsorgungsbetriebe Essen GmbH	4.192.920	0	4.192.920	0	0	0
2	1.11.06.01	Stadtentwässerung	184.861.947	184.694.007	167.940	0	0	0
6	1.11.06.02	Abwasserbeseitigung	875.921	1.482.182	-606.261	220.000	372.550	-152.550
		Summe	263.475.013	259.571.611	3.903.402	220.000	373.550	-153.550

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei



Teilergebnisplan Produktbereich 1.11 - Ver- und Entsorgung -

Haushaltsplan 2020 / 2021

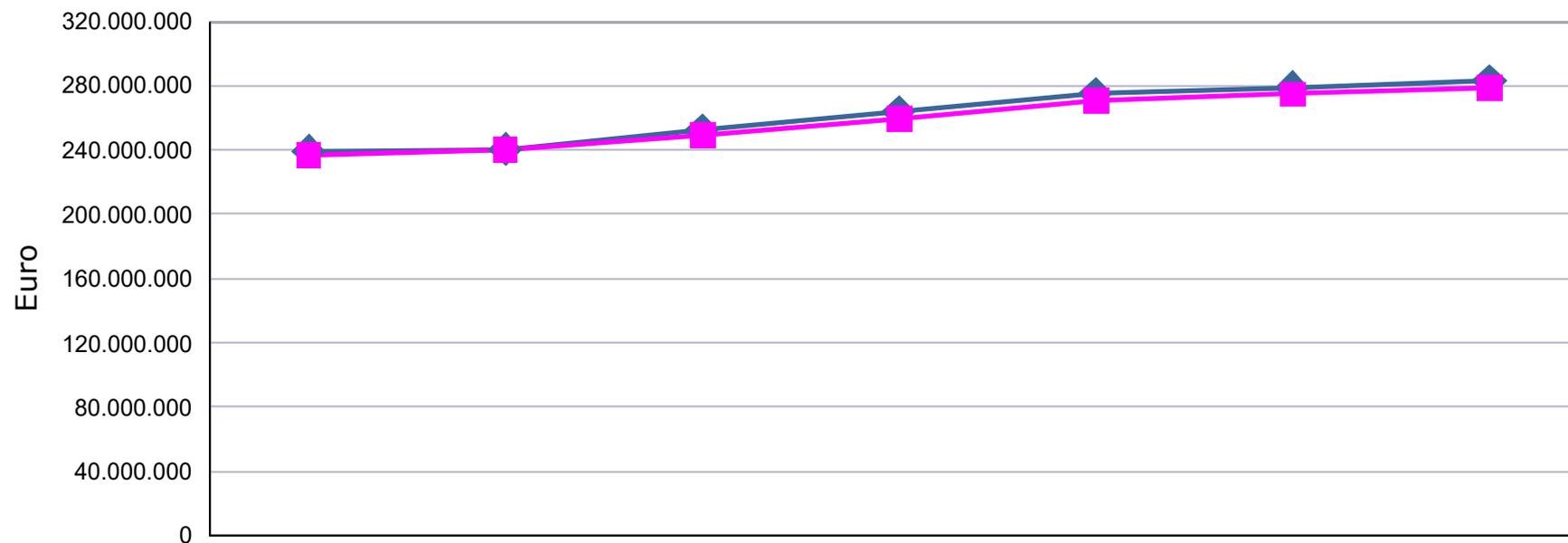
Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

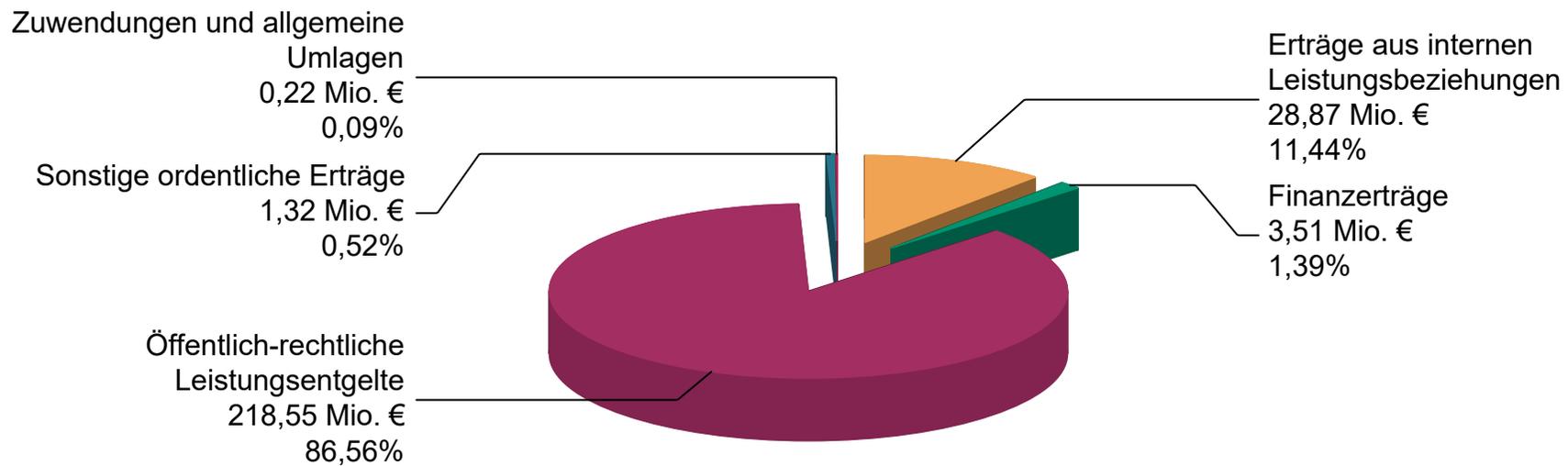
Teilergebnisplan - Produktbereich 1.11 (Ver- und Entsorgung)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.391	220.025	222.522	28.145	42.416	57.676	74.073
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.584.102	213.219.847	218.553.533	229.125.290	239.287.050	243.075.750	247.052.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.214.966	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.915.285	56.060	1.315.864	1.163.040	1.202.156	1.212.248	1.222.911
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	213.865.744	213.495.932	220.091.919	230.316.476	240.531.621	244.345.674	248.349.734
11	- Personalaufwendungen	1.208.873	1.255.620	1.293.050	1.301.962	1.312.361	1.317.775	1.323.100
12	- Versorgungsaufwendungen	415.517	348.530	389.499	398.477	414.531	429.975	448.901
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.128.571	174.132.862	180.990.712	189.652.327	199.131.716	202.886.366	206.828.716
14	- Bilanzielle Abschreibungen	271.503	62	9.324	51.987	75.747	101.155	125.932
15	- Transferaufwendungen	57.295.276	59.759.300	61.552.100	63.398.663	65.300.623	65.300.623	65.300.623
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.688.777	500.167	522.963	523.919	523.934	523.950	523.966
17	= Ordentliche Aufwendungen	232.008.515	235.996.542	244.757.649	255.327.334	266.758.912	270.559.844	274.551.238
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-18.142.771	-22.500.609	-24.665.730	-25.010.858	-26.227.290	-26.214.170	-26.201.504
19	+ Finanzerträge	0	0	3.514.673	3.087.037	3.193.632	3.217.972	3.245.250
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	3.514.673	3.087.037	3.193.632	3.217.972	3.245.250
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-18.142.771	-22.500.609	-21.151.057	-21.923.821	-23.033.658	-22.996.198	-22.956.254
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-18.142.771	-22.500.609	-21.151.057	-21.923.821	-23.033.658	-22.996.198	-22.956.254
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.774.391	27.182.150	28.872.250	30.071.500	31.354.400	31.365.850	31.377.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.905.290	4.084.952	4.211.075	4.244.277	4.288.167	4.325.477	4.363.397
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	2.726.331	596.589	3.510.118	3.903.402	4.032.575	4.044.175	4.057.999

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

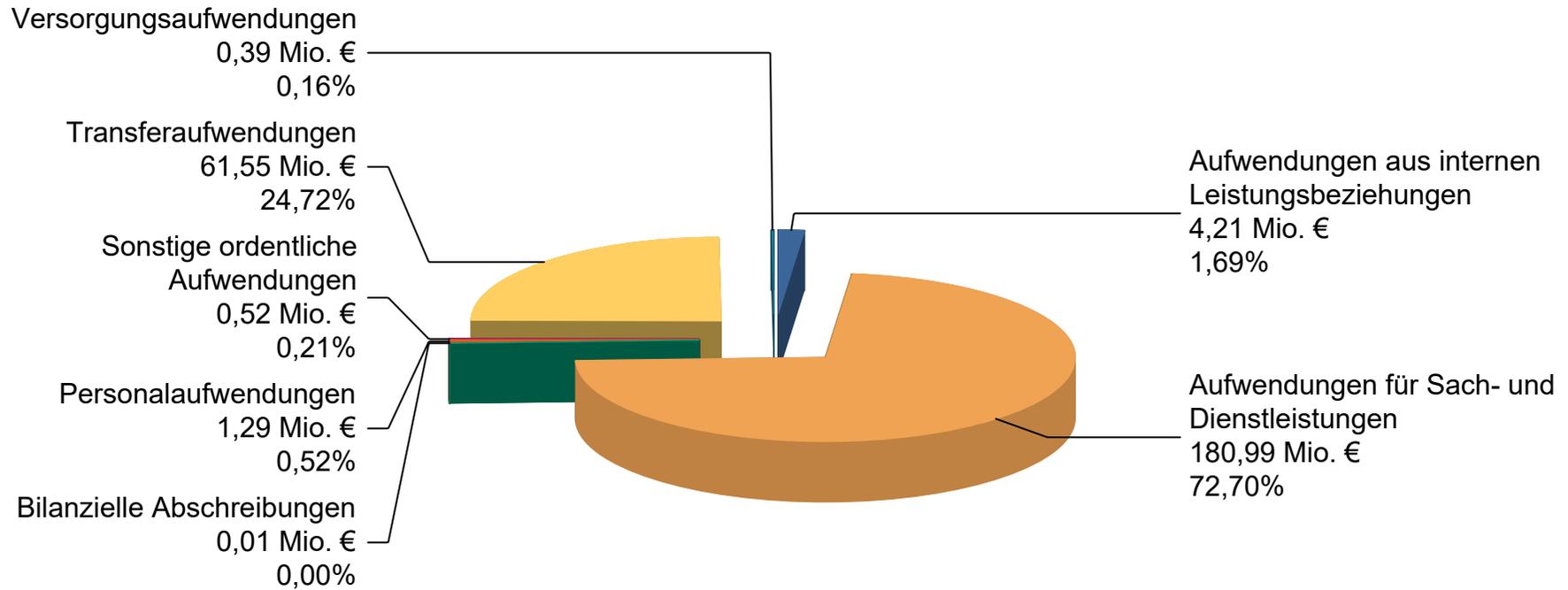


	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
◆ Erträge	239.640.136	240.678.082	252.478.842	263.475.013	275.079.653	278.929.496	282.972.634
■ Aufwendungen	236.913.805	240.081.494	248.968.724	259.571.611	271.047.079	274.885.321	278.914.635
Saldo	2.726.331	596.589	3.510.118	3.903.402	4.032.575	4.044.175	4.057.999

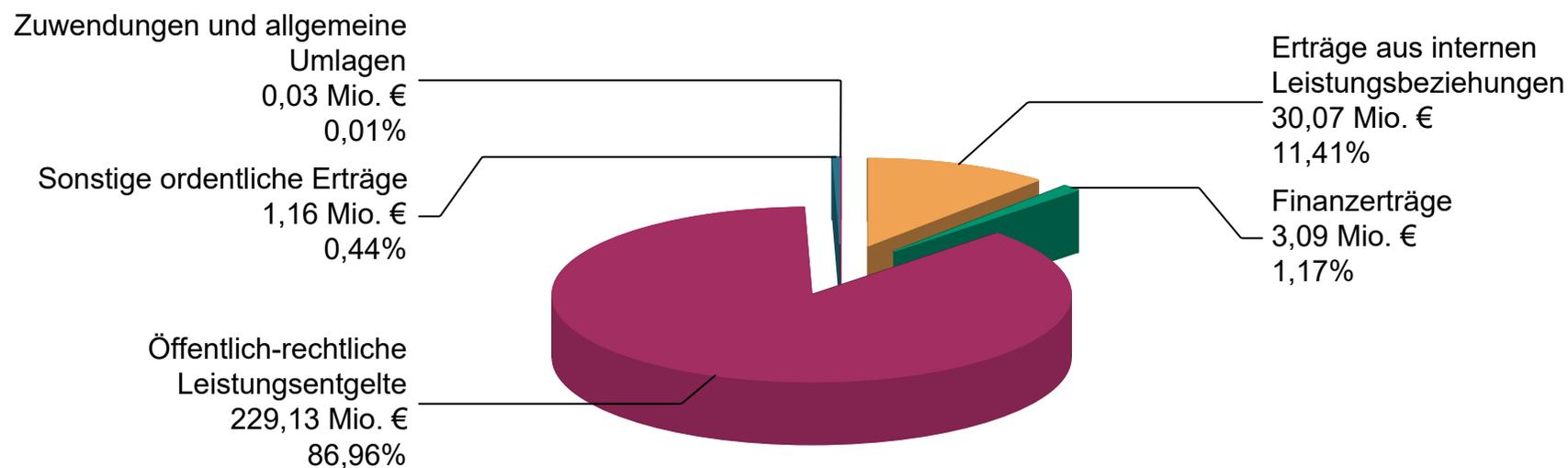
**Teilergebnisplan Produktbereich 1.11 - Ver- und Entsorgung -
Erträge 2020 (252,48 Mio. €)**



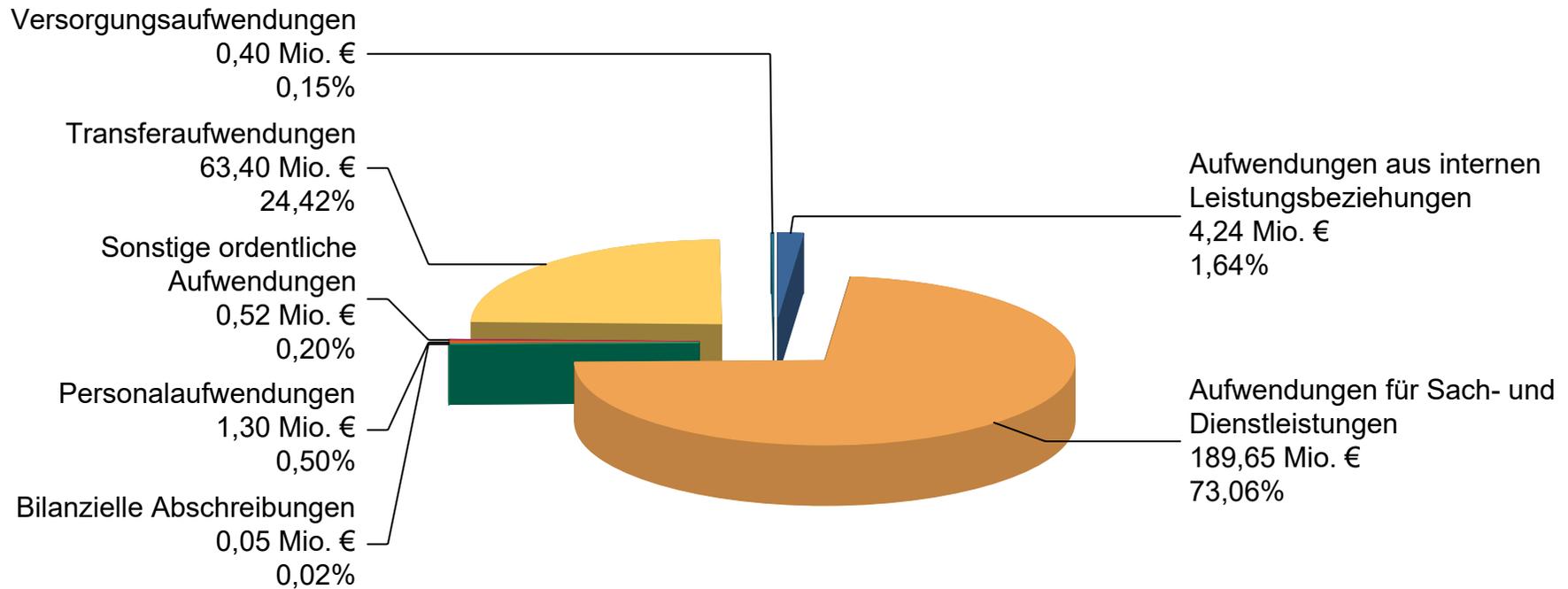
**Teilergebnisplan Produktbereich 1.11 - Ver- und Entsorgung -
Aufwendungen 2020 (248,97 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.11 - Ver- und Entsorgung -
Erträge 2021 (263,48 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.11 - Ver- und Entsorgung -
Aufwendungen 2021 (259,57 Mio. €)**



Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan Produktbereich 1.11 - Ver- und Entsorgung -

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.11 (Ver- und Entsorgung)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	220.000	220.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.455.342	207.085.700	216.725.100	0	227.422.200	239.287.050	243.075.750	247.052.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.214.966	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.860.815	0	1.259.077	0	1.105.883	1.144.068	1.152.788	1.162.560
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	3.514.673	0	3.087.037	3.193.632	3.217.972	3.245.250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.531.123	207.305.700	221.718.850	0	231.615.120	243.624.750	247.446.510	251.460.560
10	- Personalauszahlungen	1.005.458	1.060.710	1.096.051	0	1.112.137	1.124.484	1.135.131	1.145.842
11	- Versorgungsauszahlungen	344.427	333.990	361.401	0	372.429	390.634	407.444	424.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.053.761	174.131.862	180.989.712	0	189.651.327	199.130.716	202.885.366	206.827.716
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	57.295.276	59.759.300	61.552.100	0	63.398.663	65.300.623	65.300.623	65.300.623
15	- sonstige Auszahlungen	195.049	500.167	522.644	0	523.593	523.602	523.611	523.620
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.893.971	235.786.029	244.521.908	0	255.058.149	266.470.058	270.252.175	274.222.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-14.362.848	-28.480.329	-22.803.058	0	-23.443.029	-22.845.308	-22.805.665	-22.762.140
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000	220.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000	220.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	570.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000	370.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.053	3.550	3.550	0	3.550	3.550	3.550	3.550
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.053	573.550	373.550	0	373.550	373.550	373.550	373.550
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-1.053	-353.550	-153.550	0	-153.550	-153.550	-153.550	-153.550

Produktbereich 1.12

- Verkehrsflächen, -Anlagen, ÖPNV -

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.12 (Verkehrsflächen, -Anlagen, ÖPNV) mit den Plandaten 2020

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
2	1.12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst	22.742.790	22.730.784	12.006	0	0	0
3	1.12.06.01	Parkeinrichtungen	5.070.702	2.563.745	2.506.957	0	1.626.500	-1.626.500
6	1.12.07.01	Steuerungsstelle ÖPNV	7.214.800	8.937.531	-1.722.731	5.195.504	5.406.320	-210.816
6	1.12.07.02	ÖPNV	16.188.410	15.600.269	588.141	2.317.900	7.310.000	-4.992.100
6	1.12.07.03	Ruhrbahn GmbH	19.000	49.500	-30.500	0	29.830.000	-29.830.000
1	1.12.08.01	Flughafen Essen/Mülheim GmbH	0	276.732	-276.732	0	0	0
6	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	196.564	14.309.408	-14.112.843	20.405.680	51.579.000	-31.173.320
6	1.12.99.02	Betrieb/Unterhaltung von Verkehrsflächen	15.787.813	94.359.724	-78.571.911	0	0	0
		Summe	67.220.080	158.827.693	-91.607.613	27.919.084	95.751.820	-67.832.736

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.12 (Verkehrsflächen, -Anlagen, ÖPNV) mit den Plandaten 2021

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
2	1.12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst	23.378.692	23.367.383	11.309	0	0	0
3	1.12.06.01	Parkeinrichtungen	5.070.863	2.633.659	2.437.204	0	21.000	-21.000
6	1.12.07.01	Steuerungsstelle ÖPNV	7.214.784	8.939.108	-1.724.324	1.190.000	1.190.000	0
6	1.12.07.02	ÖPNV	15.527.298	15.472.079	55.218	7.352.000	12.131.000	-4.779.000
6	1.12.07.03	Ruhrbahn GmbH	19.000	49.500	-30.500	0	34.150.000	-34.150.000
1	1.12.08.01	Flughafen Essen/Mülheim GmbH	0	276.732	-276.732	0	0	0
6	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	197.845	12.694.377	-12.496.532	21.309.750	61.706.600	-40.396.850
6	1.12.99.02	Betrieb/Unterhaltung von Verkehrsflächen	14.965.940	94.161.898	-79.195.958	0	0	0
		Summe	66.374.422	157.594.737	-91.220.315	29.851.750	109.198.600	-79.346.850

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

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

Haushaltsplan 2020 / 2021

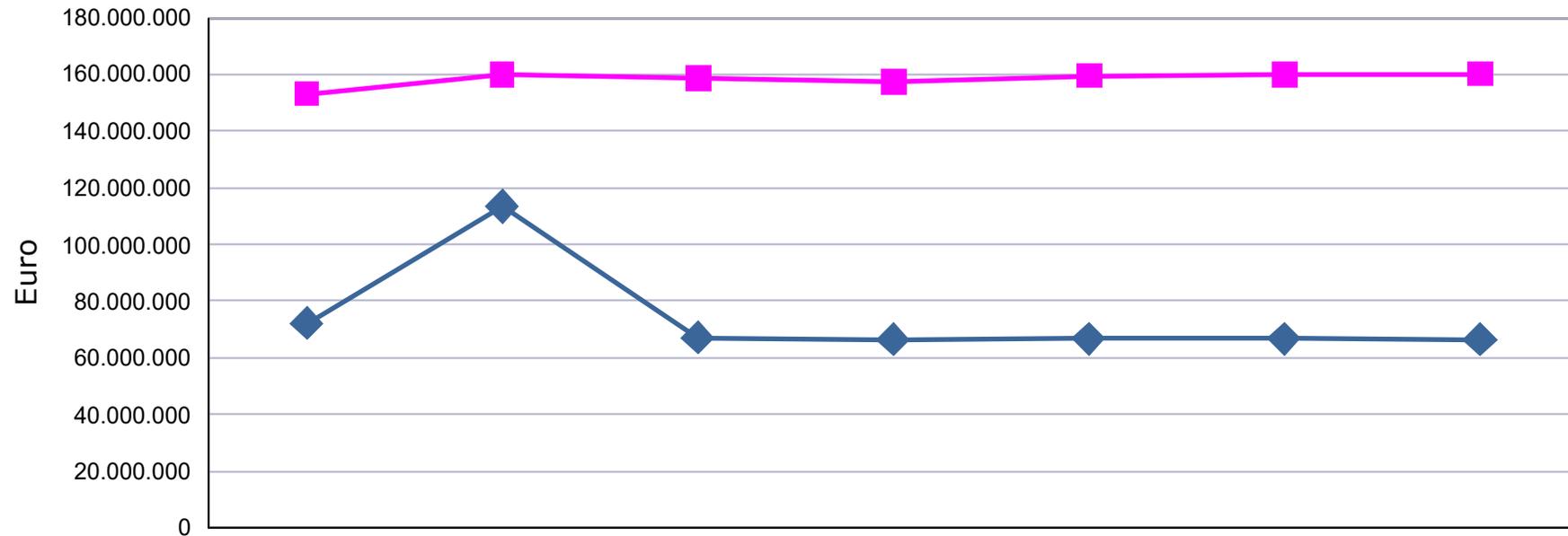
Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

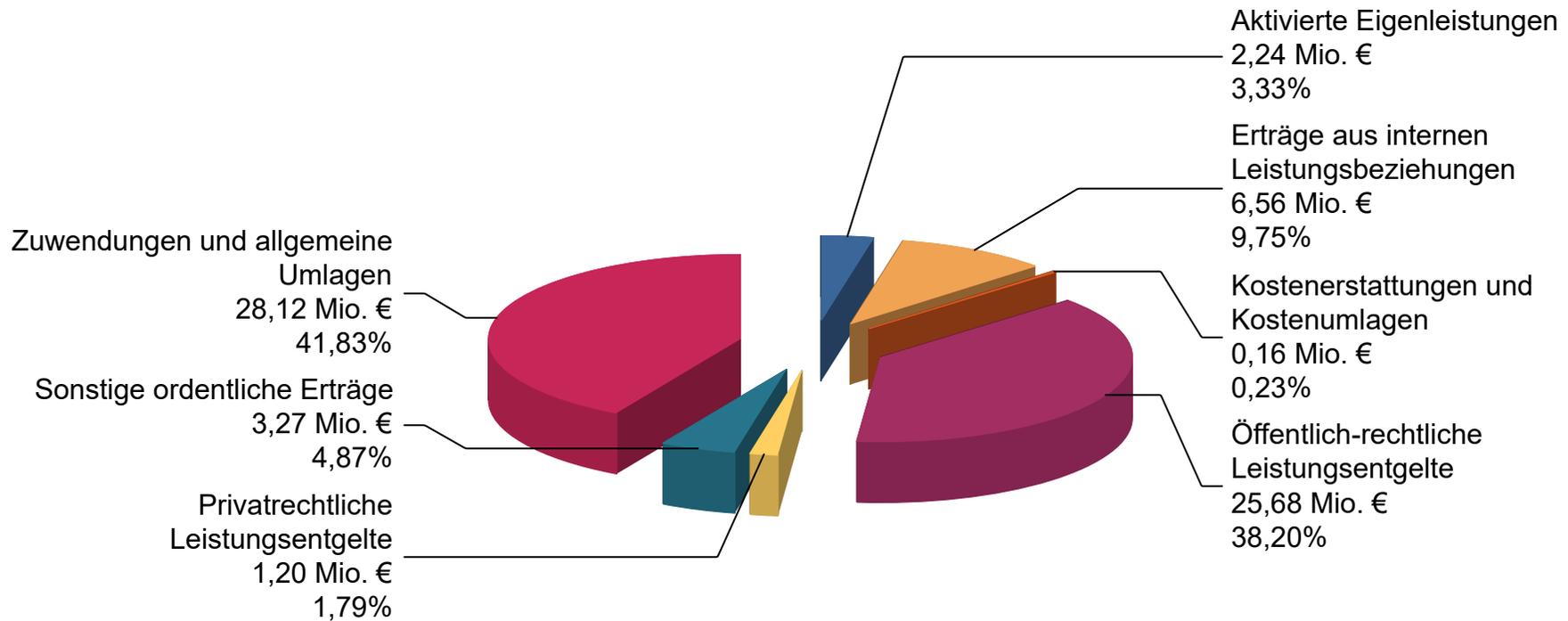
Teilergebnisplan - Produktbereich 1.12 (Verkehrsflächen, -Anlagen, ÖPNV)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.644.978	29.421.463	28.119.757	27.752.995	27.427.119	27.114.938	26.949.743
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.474.099	24.720.720	25.676.332	26.214.606	26.759.170	26.838.373	26.891.732
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	994.378	1.201.810	1.201.810	1.201.810	1.201.810	1.201.810	1.201.810
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.430	1.041.035	155.735	155.735	155.735	155.735	155.735
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.326.663	15.207.743	3.272.423	3.305.275	3.337.789	3.375.308	3.416.260
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.372.574	2.020.000	2.238.873	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.054.122	73.612.771	60.664.930	59.650.422	59.901.623	59.706.164	59.635.280
11	- Personalaufwendungen	20.148.646	23.362.560	24.106.968	24.298.529	24.550.154	24.747.751	24.946.458
12	- Versorgungsaufwendungen	2.335.008	2.114.160	2.418.746	2.474.495	2.574.183	2.670.087	2.787.609
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.578.442	44.084.034	51.455.394	49.076.940	49.819.527	49.724.790	49.474.790
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.195.103	46.340.584	38.269.063	37.988.685	37.639.686	38.008.369	37.999.296
15	- Transferaufwendungen	4.029.200	12.009.754	8.914.339	8.914.339	8.914.339	8.914.339	8.914.339
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.119.821	2.233.667	2.286.688	2.299.826	2.300.252	2.300.683	2.301.119
17	= Ordentliche Aufwendungen	121.406.220	130.144.758	127.451.199	125.052.815	125.798.141	126.366.018	126.423.611
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-63.352.098	-56.531.987	-66.786.269	-65.402.393	-65.896.518	-66.659.854	-66.788.330
19	+ Finanzerträge	4.743.512	33.452.555	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	135	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	4.743.376	33.397.555	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-58.608.722	-23.134.432	-66.841.269	-65.457.393	-65.951.518	-66.714.854	-66.843.330
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-58.608.722	-23.134.432	-66.841.269	-65.457.393	-65.951.518	-66.714.854	-66.843.330
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.389.507	6.412.850	6.555.150	6.724.000	6.899.800	6.902.200	6.904.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.848.249	29.795.024	31.321.494	32.486.922	33.706.547	33.723.147	33.740.007
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-81.067.464	-46.516.606	-91.607.613	-91.220.315	-92.758.265	-93.535.801	-93.678.687

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

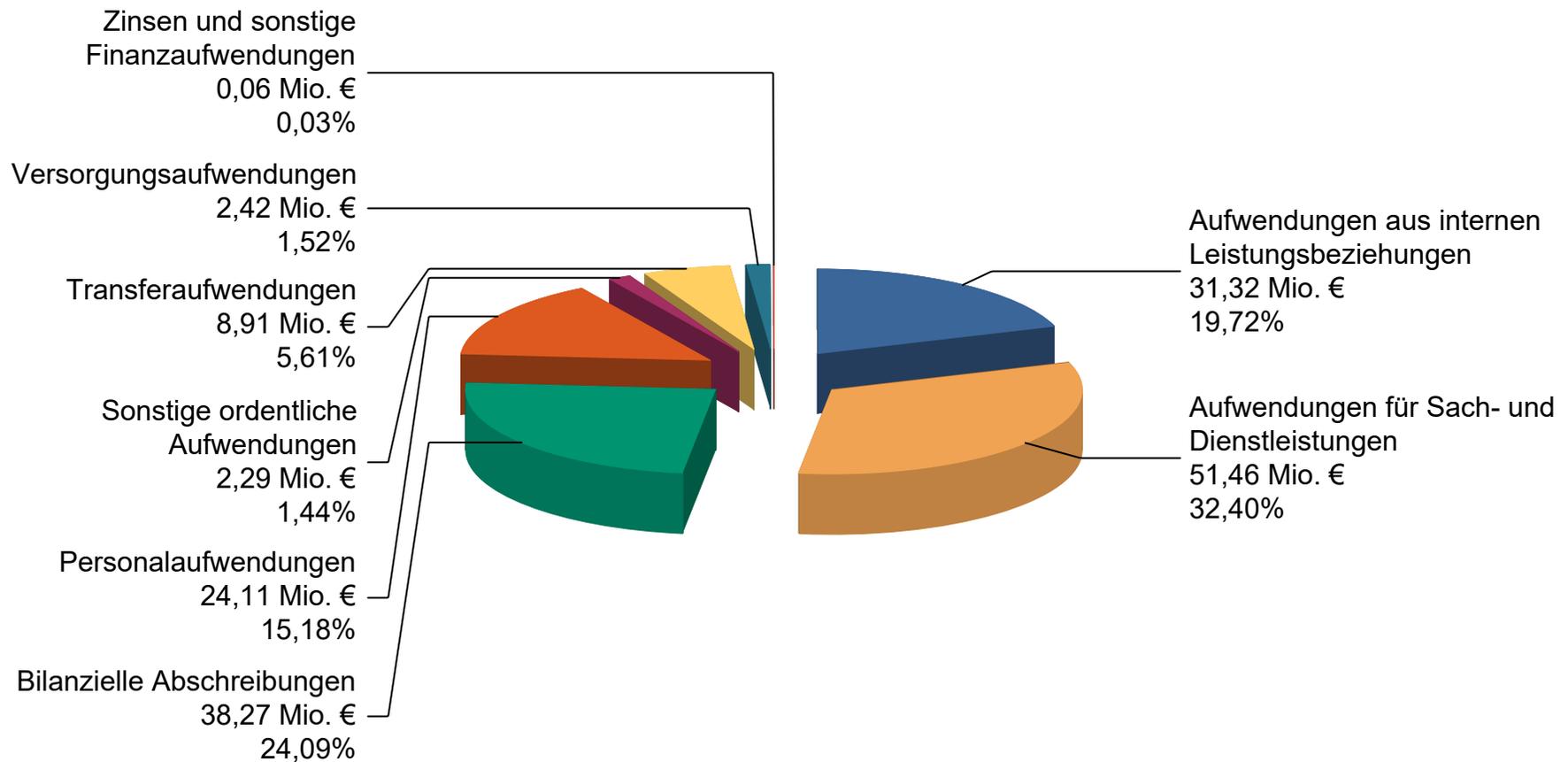


	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
◆ Erträge	72.187.141	113.478.176	67.220.080	66.374.422	66.801.423	66.608.364	66.539.930
■ Aufwendungen	153.254.604	159.994.782	158.827.693	157.594.737	159.559.688	160.144.165	160.218.618
Saldo	-81.067.464	-46.516.606	-91.607.613	-91.220.315	-92.758.265	-93.535.801	-93.678.687

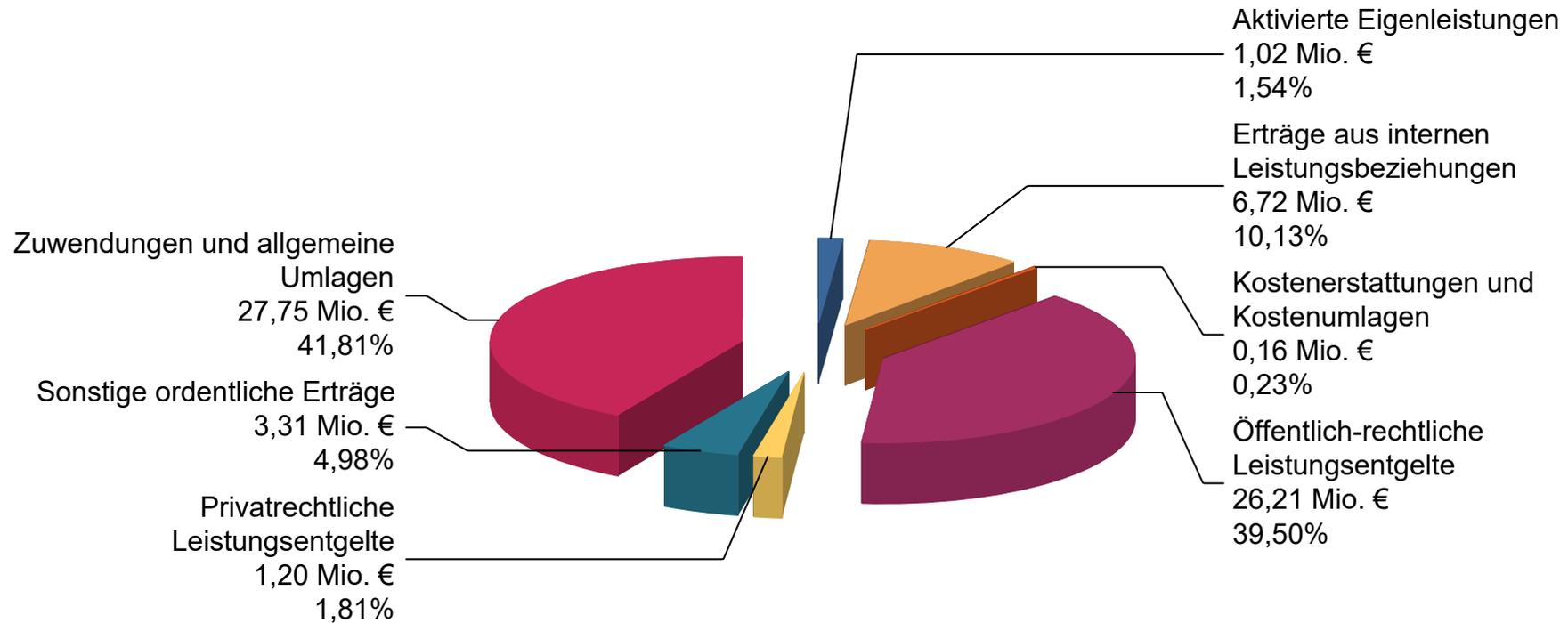
**Teilergebnisplan Produktbereich 1.12 - Verkehrsflächen, -Anlagen, ÖPNV -
Erträge 2020 (67,22 Mio. €)**



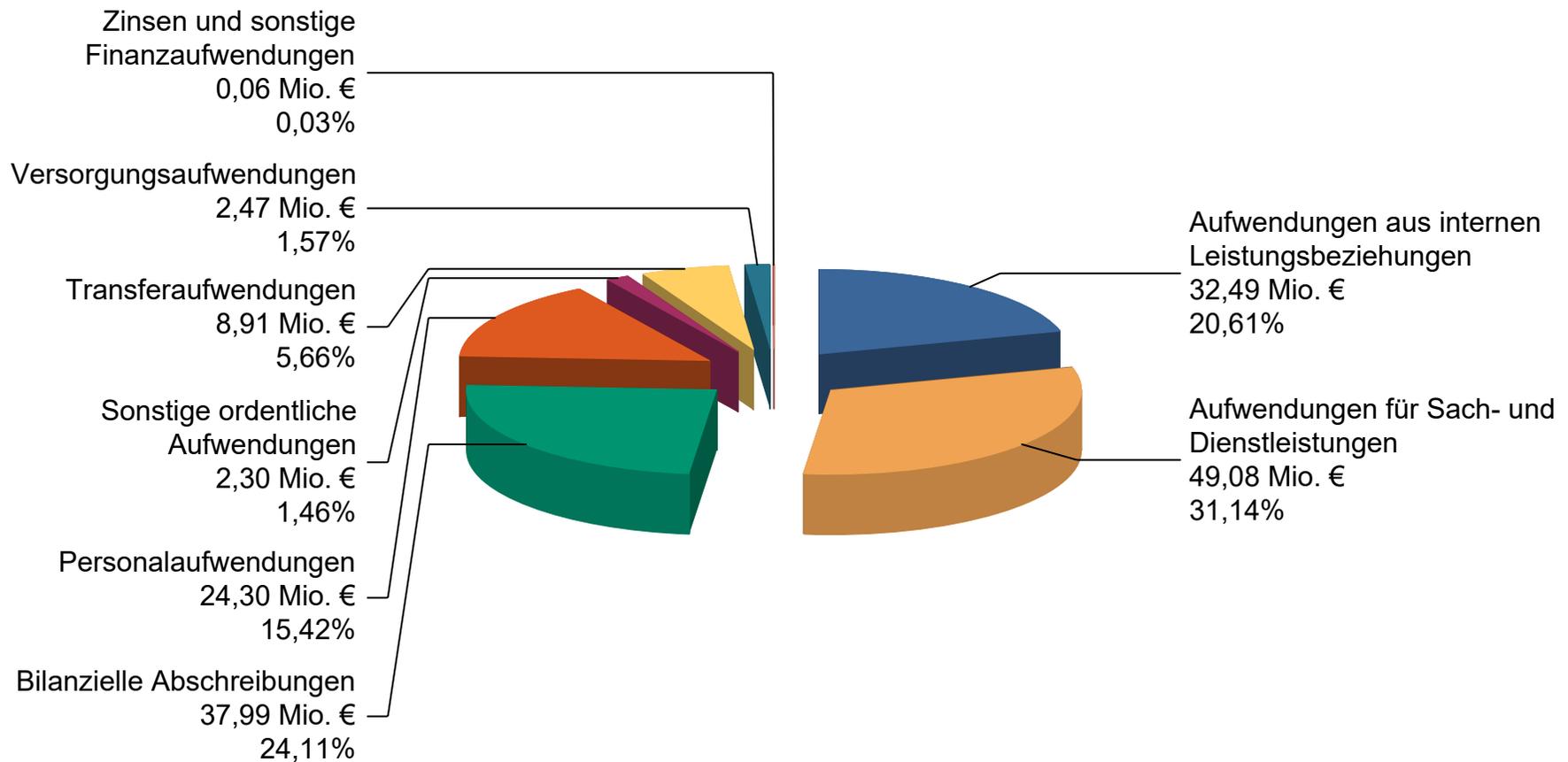
Teilergebnisplan Produktbereich 1.12 - Verkehrsflächen, -Anlagen, ÖPNV - Aufwendungen 2020 (158,83 Mio. €)



Teilergebnisplan Produktbereich 1.12 - Verkehrsflächen, -Anlagen, ÖPNV - Erträge 2021 (66,37 Mio. €)



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.12 - Verkehrsflächen, -Anlagen, ÖPNV -
Aufwendungen 2021 (157,59 Mio. €)**



Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei



Teilfinanzplan Produktbereich 1.12 - Verkehrsflächen, -Anlagen, ÖPNV -

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.12 (Verkehrsflächen, -Anlagen, ÖPNV)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422.058	9.346.109	7.216.075	0	7.216.059	7.216.059	7.216.059	7.216.059
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.711.473	21.207.425	22.269.212	0	22.746.604	23.233.504	23.241.604	23.249.854
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	981.373	1.201.810	1.201.810	0	1.201.810	1.201.810	1.201.810	1.201.810
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	261.773	1.041.035	155.735	0	155.735	155.735	155.735	155.735
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.314.494	14.763.853	2.780.000	0	2.780.000	2.780.000	2.780.000	2.780.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.743.512	33.452.555	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.434.683	81.012.787	33.622.832	0	34.100.208	34.587.108	34.595.208	34.603.458
10	- Personalauszahlungen	18.904.575	22.148.930	22.817.922	0	23.076.343	23.339.625	23.569.284	23.800.988
11	- Versorgungsauszahlungen	1.935.554	2.026.090	2.244.273	0	2.312.755	2.425.797	2.530.184	2.638.575
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.198.994	42.105.434	44.363.394	0	43.834.940	44.482.790	44.482.790	44.232.790
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	164.777	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000
14	- Transferauszahlungen	4.082.200	12.009.754	8.914.339	0	8.914.339	8.914.339	8.914.339	8.914.339
15	- sonstige Auszahlungen	2.809.180	2.233.667	2.280.950	0	2.293.973	2.294.281	2.294.592	2.294.906
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.095.281	80.578.874	80.675.878	0	80.487.350	81.511.831	81.846.188	81.936.597
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-34.660.598	433.913	-47.053.046	0	-46.387.142	-46.924.723	-47.250.981	-47.333.140
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.223.300	14.053.486	20.519.084	0	21.851.750	36.744.220	37.350.260	18.686.880
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.204.907	7.000.000	7.400.000	0	8.000.000	6.650.000	6.650.000	6.650.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.428.207	21.053.486	27.919.084	0	29.851.750	43.394.220	44.000.260	25.336.880
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.337.760	50.219.380	62.770.320	240.610.100	74.902.600	94.350.100	85.750.400	56.595.900
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.440	437.100	3.151.500	250.000	146.000	146.000	146.000	146.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	27.496	130.000	1.100.000	0	150.000	130.000	200.000	200.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	28.730.000	0	34.000.000	28.730.000	21.840.000	29.880.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	31.434.696	50.786.480	95.751.820	240.860.100	109.198.600	123.356.100	107.936.400	86.821.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-22.006.489	-29.732.994	-67.832.736	-240.860.100	-79.346.850	-79.961.880	-63.936.140	-61.485.020

Produktbereich 1.13

- Natur- und Landschaftspflege -

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.13 (Natur- und Landschaftspflege) mit den Plandaten 2020

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
6	1.13.01.02	Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH	80.000	435.700	-355.700	0	100.000	-100.000
6	1.13.01.03	Grüne Hauptstadt Europas 2017	55.897	1.363.982	-1.308.085	0	0	0
6	1.13.01.04	Öffentliches Grün	4.270.756	25.680.387	-21.409.631	2.940.150	9.045.500	-6.105.350
6	1.13.01.05	Grugapark Essen	2.778.410	9.021.478	-6.243.068	0	1.735.000	-1.735.000
6	1.13.02.01	Gewässerausbau und -unterhaltung	12.389	1.138.846	-1.126.457	1.251.000	1.974.500	-723.500
6	1.13.03.01	Friedhöfe	11.358.883	13.349.018	-1.990.136	0	1.175.000	-1.175.000
6	1.13.05.01	Forstwirtschaft	130.901	2.843.950	-2.713.049	0	1.325.200	-1.325.200
		Summe	18.687.236	53.833.362	-35.146.126	4.191.150	15.355.200	-11.164.050

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.13 (Natur- und Landschaftspflege) mit den Plandaten 2021

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
6	1.13.01.02	Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH	80.000	435.700	-355.700	0	100.000	-100.000
6	1.13.01.03	Grüne Hauptstadt Europas 2017	56.033	1.291.975	-1.235.941	0	0	0
6	1.13.01.04	Öffentliches Grün	4.269.386	26.077.856	-21.808.470	2.387.504	7.472.568	-5.085.064
6	1.13.01.05	Grugapark Essen	2.771.804	9.058.255	-6.286.451	0	1.325.000	-1.325.000
6	1.13.02.01	Gewässerausbau und -unterhaltung	17.915	1.658.132	-1.640.217	400.000	802.000	-402.000
6	1.13.03.01	Friedhöfe	11.359.182	13.414.023	-2.054.842	0	960.000	-960.000
6	1.13.05.01	Forstwirtschaft	131.003	2.899.307	-2.768.304	0	1.299.700	-1.299.700
		Summe	18.685.323	54.835.247	-36.149.924	2.787.504	11.959.268	-9.171.764

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan Produktbereich 1.13 - Natur- und Landschaftspflege -

Haushaltsplan 2020 / 2021

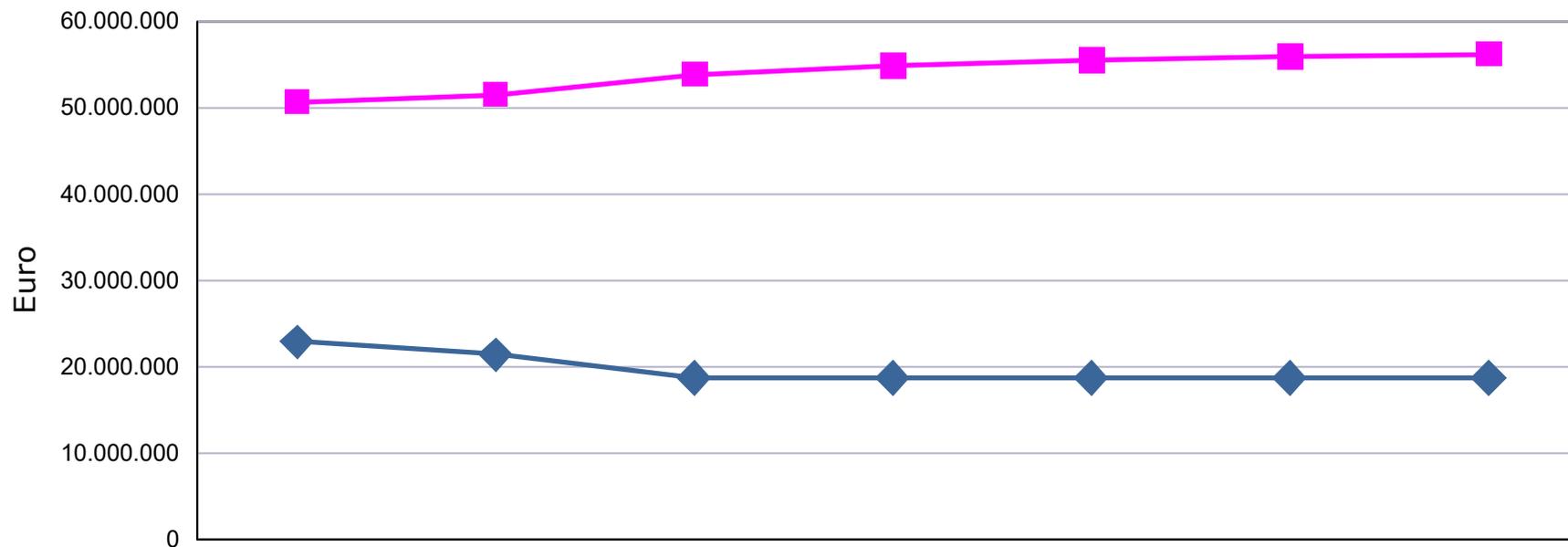
Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

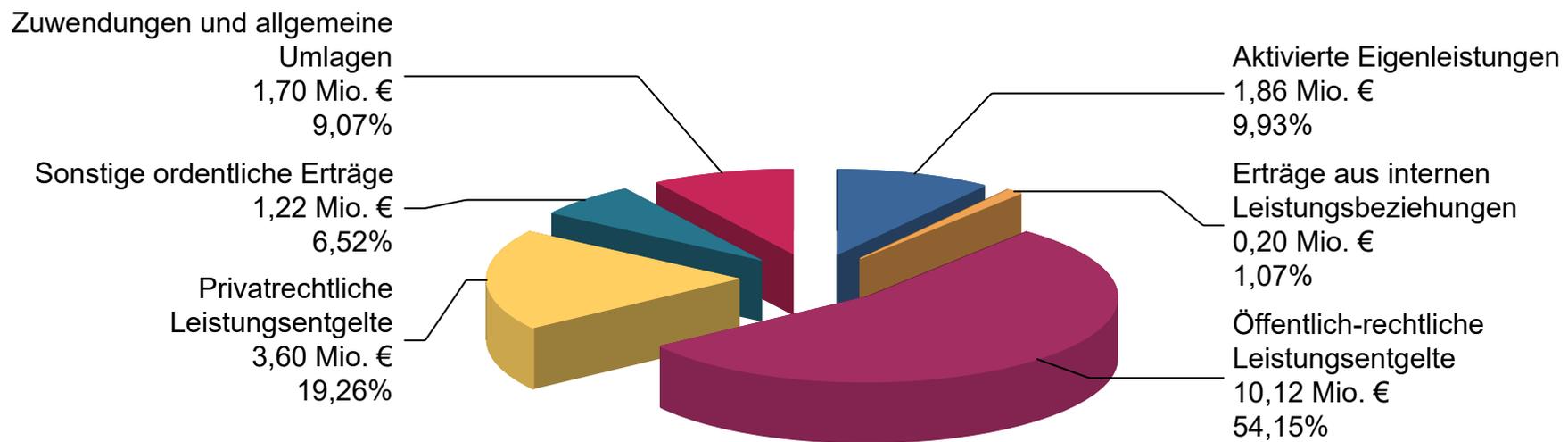
Teilergebnisplan - Produktbereich 1.13 (Natur- und Landschaftspflege)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.812.854	1.549.205	1.695.605	1.692.389	1.690.906	1.690.140	1.680.647
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.780.722	10.118.500	10.118.500	10.118.500	10.118.500	10.118.500	10.118.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.534.937	8.242.033	3.599.033	3.599.033	3.599.033	3.599.033	3.599.033
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.822.608	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.711.911	1.074.590	1.219.098	1.220.402	1.223.680	1.228.515	1.231.654
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.025.779	0	1.855.000	1.855.000	1.855.000	1.855.000	1.855.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.688.811	20.984.328	18.487.236	18.485.323	18.487.119	18.491.188	18.484.834
11	- Personalaufwendungen	26.355.441	28.344.010	29.300.578	29.533.324	29.881.710	30.153.391	30.427.249
12	- Versorgungsaufwendungen	1.096.577	1.155.210	1.372.734	1.404.371	1.460.942	1.515.366	1.582.058
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.788.404	10.715.932	12.376.038	12.723.175	12.723.175	12.723.175	12.723.175
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.116.586	4.569.163	4.304.837	4.571.805	4.715.332	4.800.350	4.779.945
15	- Transferaufwendungen	550.004	656.500	656.500	656.500	656.500	656.500	656.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.307.912	4.313.123	4.202.819	4.284.313	4.284.874	4.285.442	4.286.017
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.214.925	49.753.939	52.213.505	53.173.487	53.722.533	54.134.223	54.454.944
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-26.526.114	-28.769.611	-33.726.269	-34.688.164	-35.235.413	-35.643.035	-35.970.110
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-26.526.114	-28.769.611	-33.726.269	-34.688.164	-35.235.413	-35.643.035	-35.970.110
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-26.526.114	-28.769.611	-33.726.269	-34.688.164	-35.235.413	-35.643.035	-35.970.110
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	182.251	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.411.442	1.750.701	1.619.857	1.661.760	1.708.710	1.716.870	1.725.140
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-27.755.305	-30.120.312	-35.146.126	-36.149.924	-36.744.123	-37.159.905	-37.495.250

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

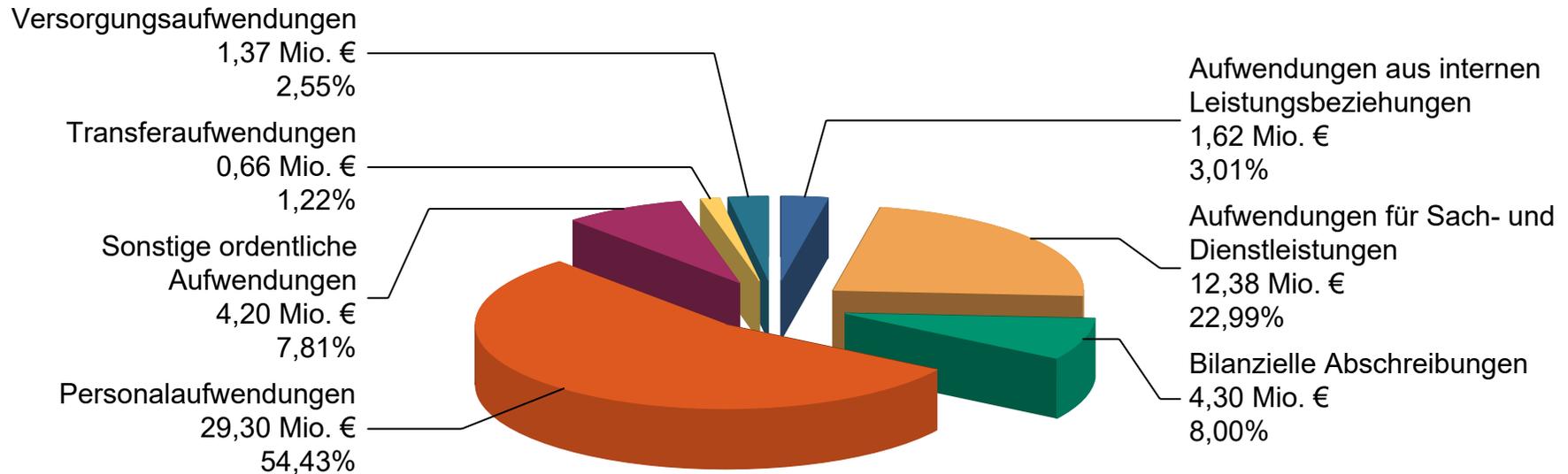


	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
◆ Erträge	22.871.061	21.384.328	18.687.236	18.685.323	18.687.119	18.691.188	18.684.834
■ Aufwendungen	50.626.366	51.504.640	53.833.362	54.835.247	55.431.243	55.851.093	56.180.084
Saldo	-27.755.305	-30.120.312	-35.146.126	-36.149.924	-36.744.123	-37.159.905	-37.495.250

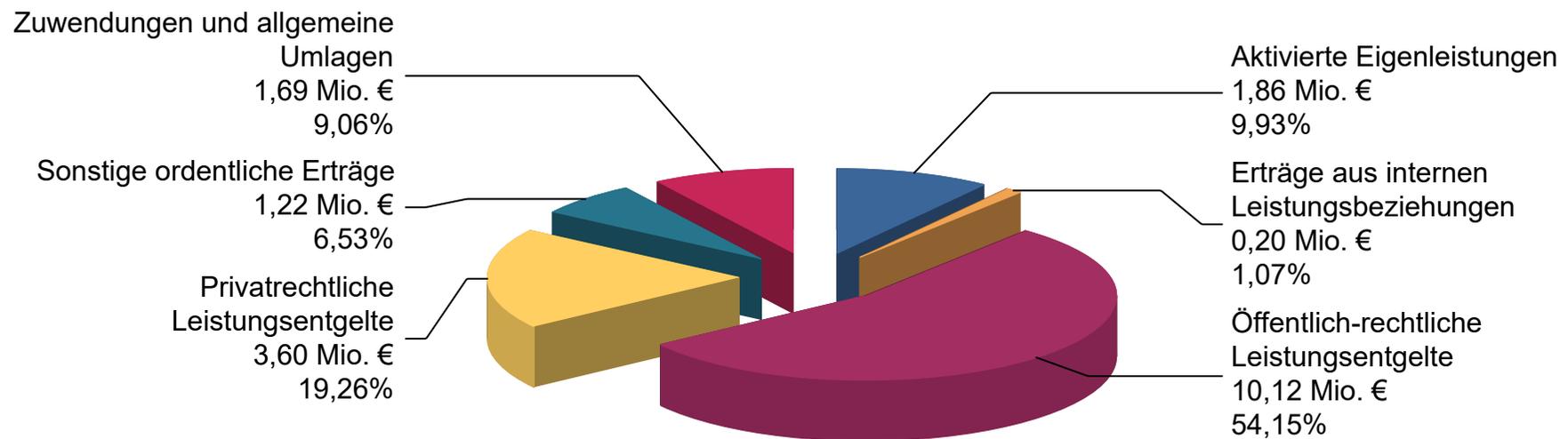
**Teilergebnisplan Produktbereich 1.13 - Natur- und Landschaftspflege -
Erträge 2020 (18,69 Mio. €)**



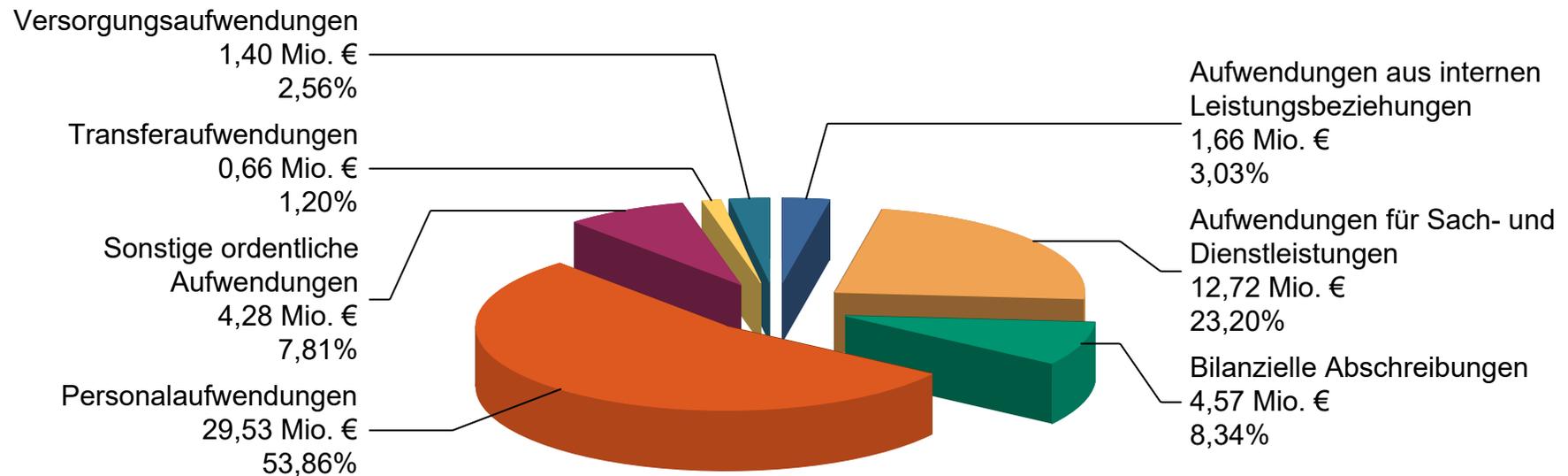
**Teilergebnisplan Produktbereich 1.13 - Natur- und Landschaftspflege -
Aufwendungen 2020 (53,83 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.13 - Natur- und Landschaftspflege -
Erträge 2021 (18,69 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.13 - Natur- und Landschaftspflege -
Aufwendungen 2021 (54,84 Mio. €)**



Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan Produktbereich 1.13 - Natur- und Landschaftspflege -

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.13 (Natur- und Landschaftspflege)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.467.319	979.205	983.345	0	977.000	977.000	977.000	977.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.191.676	10.118.500	10.118.500	0	10.118.500	10.118.500	10.118.500	10.118.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.496.461	8.242.033	3.599.033	0	3.599.033	3.599.033	3.599.033	3.599.033
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.822.608	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	118.775	339.000	469.000	0	469.000	469.000	469.000	469.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.096.838	19.678.738	15.169.878	0	15.163.533	15.163.533	15.163.533	15.163.533
10	- Personalauszahlungen	25.571.261	27.650.020	28.505.162	0	28.797.529	29.152.107	29.441.556	29.733.707
11	- Versorgungsauszahlungen	910.391	1.107.100	1.273.726	0	1.312.589	1.376.738	1.435.976	1.497.486
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.523.318	10.714.932	12.103.678	0	12.450.815	12.450.815	12.450.815	12.450.815
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	612.085	656.500	656.500	0	656.500	656.500	656.500	656.500
15	- sonstige Auszahlungen	4.585.798	4.313.123	4.195.915	0	4.277.270	4.277.690	4.278.114	4.278.542
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.202.852	44.441.675	46.734.981	0	47.494.703	47.913.850	48.262.960	48.617.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-25.106.014	-24.762.937	-31.565.103	0	-32.331.170	-32.750.317	-33.099.427	-33.453.517
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.999.375	3.974.480	4.179.150	0	2.769.504	1.616.050	125.000	125.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	134.164	0	12.000	0	18.000	16.000	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	19.624	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.153.162	3.974.480	4.191.150	0	2.787.504	1.632.050	125.000	125.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.030.219	12.650.550	13.531.200	14.404.568	10.612.268	8.645.700	6.561.700	6.561.700
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	527.114	988.000	1.724.000	1.745.000	1.247.000	682.000	697.000	697.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.782	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	6.562.115	13.638.550	15.355.200	16.149.568	11.959.268	9.427.700	7.358.700	7.358.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-4.408.953	-9.664.070	-11.164.050	-16.149.568	-9.171.764	-7.795.650	-7.233.700	-7.233.700

Produktbereich 1.14 - Umweltschutz -

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.14 (Umweltschutz) mit den Plandaten 2020

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
6	1.14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen	1.137.923	6.780.013	-5.642.089	0	83.450	-83.450
6	1.14.02.01	Untere Immissionsschutzbehörde	493.496	942.303	-448.808	0	2.800	-2.800
		Summe	1.631.419	7.722.316	-6.090.897	0	86.250	-86.250

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.14 (Umweltschutz) mit den Plandaten 2021

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
6	1.14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen	845.650	6.502.115	-5.656.465	0	83.450	-83.450
6	1.14.02.01	Untere Immissionsschutzbehörde	495.671	953.188	-457.517	0	2.800	-2.800
		Summe	1.341.321	7.455.303	-6.113.982	0	86.250	-86.250

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan Produktbereich 1.14 - Umweltschutz -

Haushaltsplan 2020 / 2021

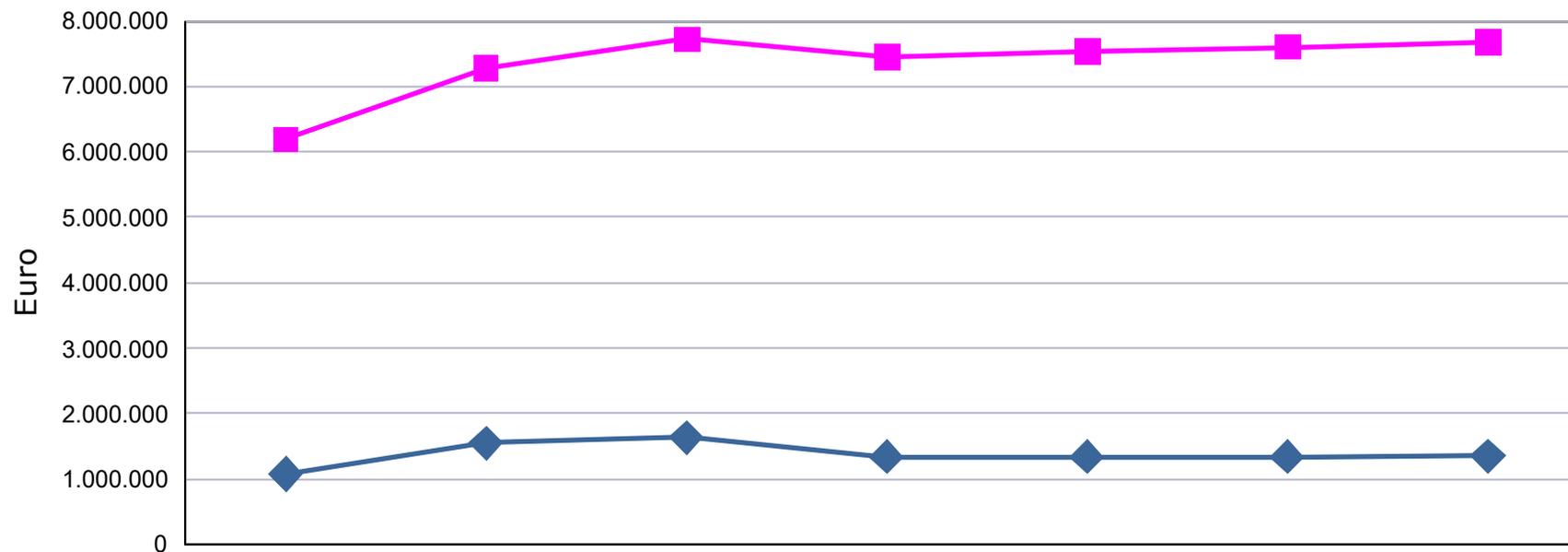
Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

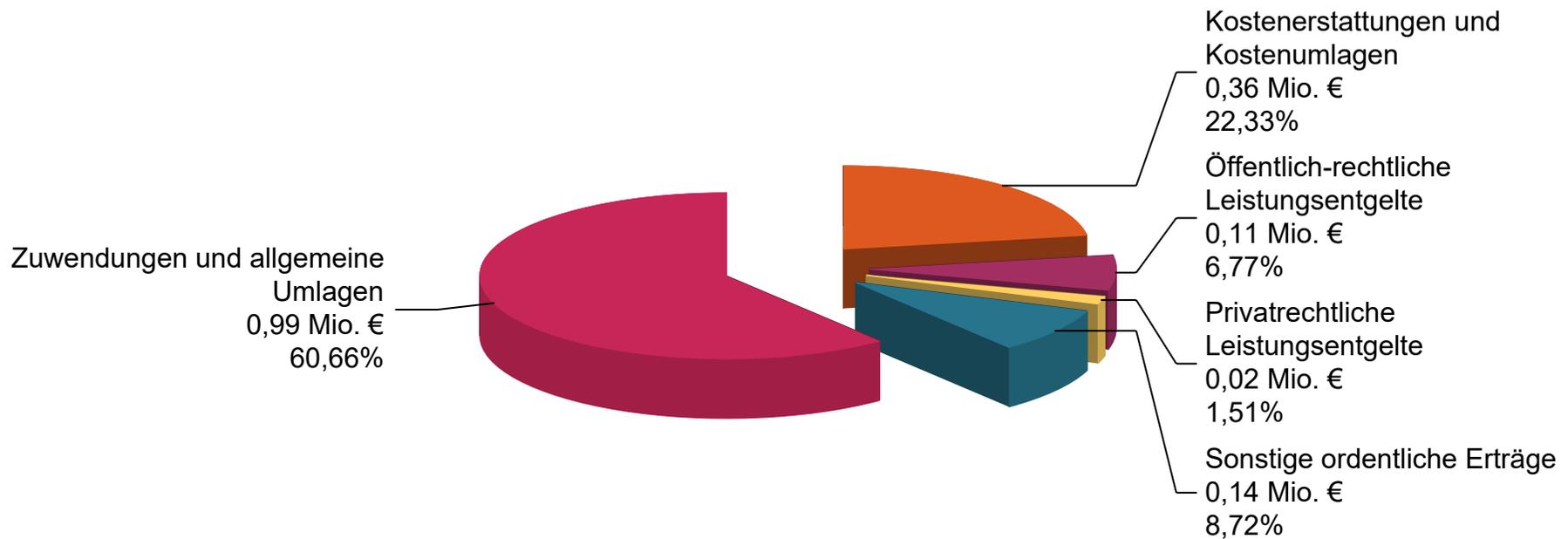
Teilergebnisplan - Produktbereich 1.14 (Umweltschutz)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444.753	938.198	989.684	696.051	695.232	693.039	691.336
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.443	108.282	110.448	112.657	112.657	112.657	112.657
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	24.650	24.650	24.650	24.650	24.650	24.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.026	328.620	364.370	364.770	364.770	364.770	364.770
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	143.885	147.980	142.267	143.194	145.525	148.962	151.194
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	60	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.075.166	1.547.730	1.631.419	1.341.321	1.342.834	1.344.078	1.344.607
11	- Personalaufwendungen	4.100.912	4.611.490	4.465.295	4.315.356	4.354.645	4.378.867	4.403.011
12	- Versorgungsaufwendungen	1.048.704	920.160	975.806	998.298	1.038.517	1.077.210	1.124.625
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.415	936.983	1.520.705	1.371.052	1.371.052	1.371.052	1.371.052
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.839	43.514	23.630	27.493	30.681	32.834	35.468
15	- Transferaufwendungen	128.353	127.086	127.086	127.086	127.086	127.086	127.086
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.861	273.802	235.125	233.875	233.937	234.000	234.064
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.795.084	6.913.036	7.347.647	7.073.160	7.155.919	7.221.049	7.295.306
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-4.719.918	-5.365.306	-5.716.228	-5.731.839	-5.813.085	-5.876.971	-5.950.699
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-4.719.918	-5.366.306	-5.717.228	-5.732.839	-5.814.085	-5.877.971	-5.951.699
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-4.719.918	-5.366.306	-5.717.228	-5.732.839	-5.814.085	-5.877.971	-5.951.699
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	397.790	366.342	373.669	381.143	381.143	381.143	381.143
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-5.117.708	-5.732.648	-6.090.897	-6.113.982	-6.195.228	-6.259.114	-6.332.842

Entwicklung des Teilergebnisplanes des Produktbereiches 1.14 - Umweltschutz im Zeitverlauf

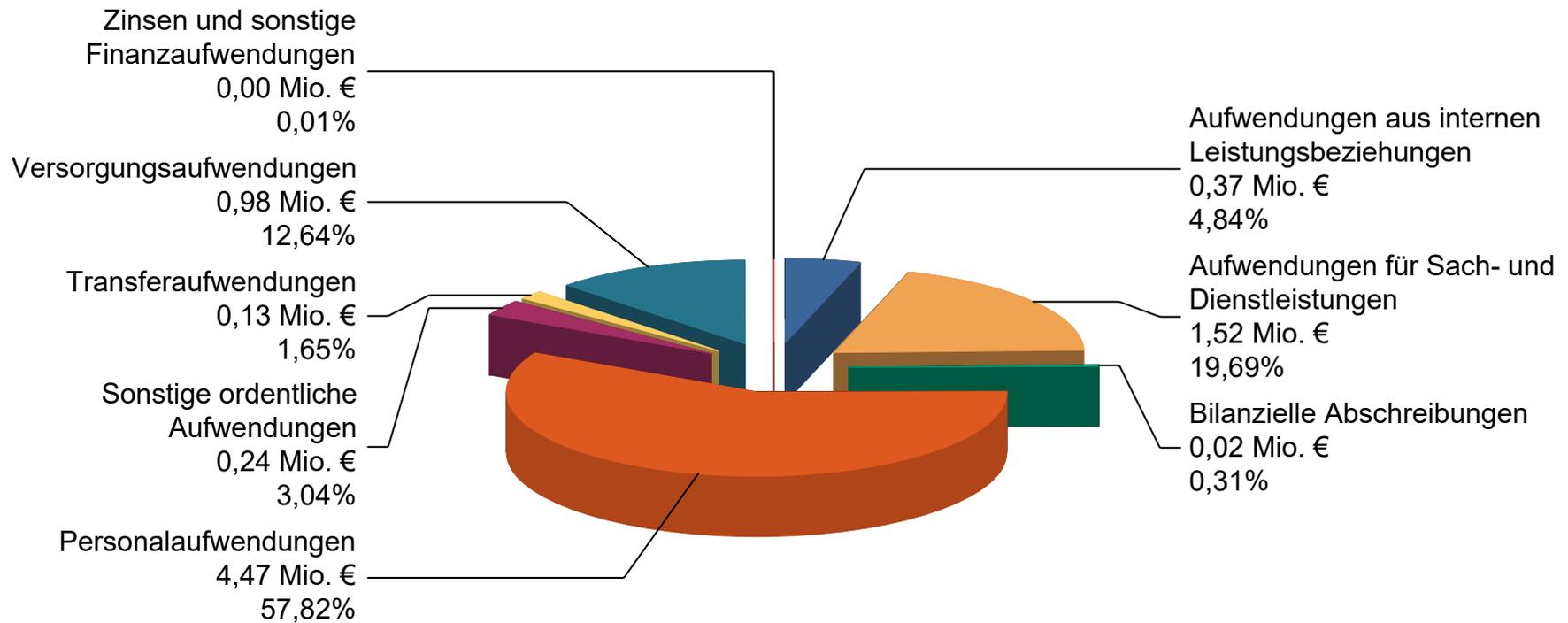


	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
◆ Erträge	1.075.166	1.547.730	1.631.419	1.341.321	1.342.834	1.344.078	1.344.607
■ Aufwendungen	6.192.874	7.280.378	7.722.316	7.455.303	7.538.062	7.603.192	7.677.449
Saldo	-5.117.708	-5.732.648	-6.090.897	-6.113.982	-6.195.228	-6.259.114	-6.332.842

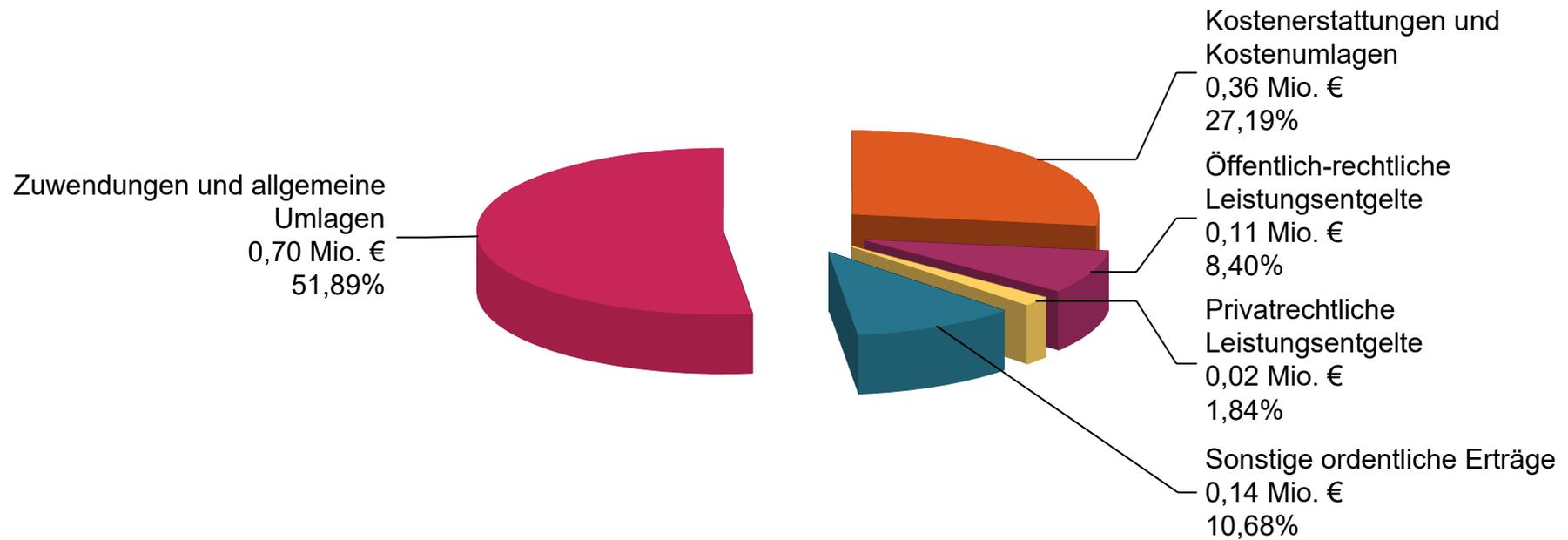
**Teilergebnisplan Produktbereich 1.14 - Umweltschutz -
Erträge 2020 (1,63 Mio. €)**



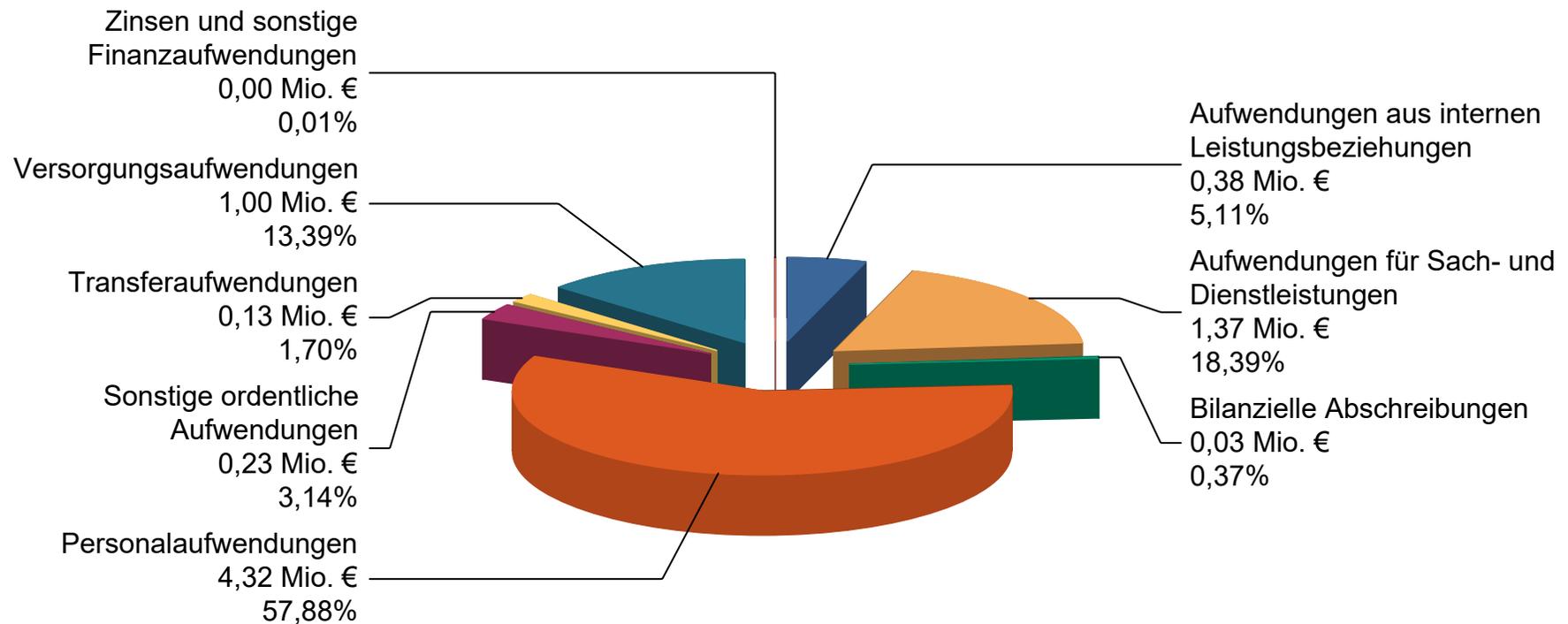
**Teilergebnisplan Produktbereich 1.14 - Umweltschutz -
Aufwendungen 2020 (7,72 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.14 - Umweltschutz -
Erträge 2021 (1,34 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.14 - Umweltschutz -
Aufwendungen 2021 (7,46 Mio. €)**



Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan Produktbereich 1.14 - Umweltschutz -

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.14 (Umweltschutz)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370.243	933.130	982.968	0	689.700	689.700	689.700	689.700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.175	108.282	110.448	0	112.657	112.657	112.657	112.657
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	24.650	24.650	0	24.650	24.650	24.650	24.650
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	359.859	328.620	364.370	0	364.770	364.770	364.770	364.770
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.545	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	865.822	1.394.682	1.482.436	0	1.191.777	1.191.777	1.191.777	1.191.777
10	- Personalauszahlungen	3.575.994	4.094.420	3.967.153	0	3.836.750	3.880.887	3.918.191	3.955.796
11	- Versorgungsauszahlungen	869.289	881.820	905.413	0	933.042	978.649	1.020.765	1.064.496
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	546.871	932.243	1.516.005	0	1.366.352	1.366.352	1.366.352	1.366.352
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Transferauszahlungen	21.491	127.086	127.086	0	127.086	127.086	127.086	127.086
15	- sonstige Auszahlungen	159.126	273.802	234.061	0	232.791	232.831	232.871	232.913
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.172.771	6.310.371	6.750.718	0	6.497.021	6.586.805	6.666.266	6.747.643
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-4.306.948	-4.915.689	-5.268.282	0	-5.305.244	-5.395.029	-5.474.489	-5.555.866
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	42.980	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.520	31.250	26.250	0	26.250	26.250	26.250	26.250
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	13.520	74.230	86.250	0	86.250	86.250	86.250	86.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-13.520	-74.230	-86.250	0	-86.250	-86.250	-86.250	-86.250

Produktbereich 1.15

- Wirtschaft und Tourismus -

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.15 (Wirtschaft und Tourismus) mit den Plandaten 2020

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
1	1.15.01.01	Essener Wirtschaftsförderungsgesells.mbH	0	4.280.000	-4.280.000	0	0	0
2	1.15.02.02	Essener Versorgungs- u. Verkehrsges. mbH	0	26.053.980	-26.053.980	0	13.193.000	-13.193.000
6	1.15.02.03	Grundstücksverw. Stadt Essen GmbH	200.000	2.277.000	-2.077.000	0	1.800.000	-1.800.000
1	1.15.02.04	Messe Essen GmbH	0	6.556.400	-6.556.400	0	0	0
2	1.15.02.05	Konzessionsabgaben und Entgelte	44.254.850	0	44.254.850	0	0	0
2	1.15.02.06	EVV Verwertungs- und Betriebs GmbH	200.000	0	200.000	0	0	0
7	1.15.02.07	Allbau GmbH	13.500.000	0	13.500.000	0	0	0
1	1.15.03.01	Essen Marketing GmbH	0	1.851.200	-1.851.200	0	0	0
		Summe	58.154.850	41.018.580	17.136.270	0	14.993.000	-14.993.000

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.15 (Wirtschaft und Tourismus) mit den Plandaten 2021

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
1	1.15.01.01	Essener Wirtschaftsförderungsgesells.mbH	0	4.280.000	-4.280.000	0	0	0
2	1.15.02.02	Essener Versorgungs- u. Verkehrsges. mbH	0	27.288.980	-27.288.980	0	0	0
6	1.15.02.03	Grundstücksverw. Stadt Essen GmbH	200.000	2.277.000	-2.077.000	0	0	0
1	1.15.02.04	Messe Essen GmbH	0	8.856.400	-8.856.400	0	0	0
2	1.15.02.05	Konzessionsabgaben und Entgelte	44.314.600	0	44.314.600	0	0	0
2	1.15.02.06	EVV Verwertungs- und Betriebs GmbH	150.000	0	150.000	0	0	0
7	1.15.02.07	Allbau GmbH	13.500.000	0	13.500.000	0	0	0
1	1.15.03.01	Essen Marketing GmbH	0	1.851.200	-1.851.200	0	0	0
		Summe	58.164.600	44.553.580	13.611.020	0	0	0

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan Produktbereich 1.15 - Wirtschaft und Tourismus -

Haushaltsplan 2020 / 2021

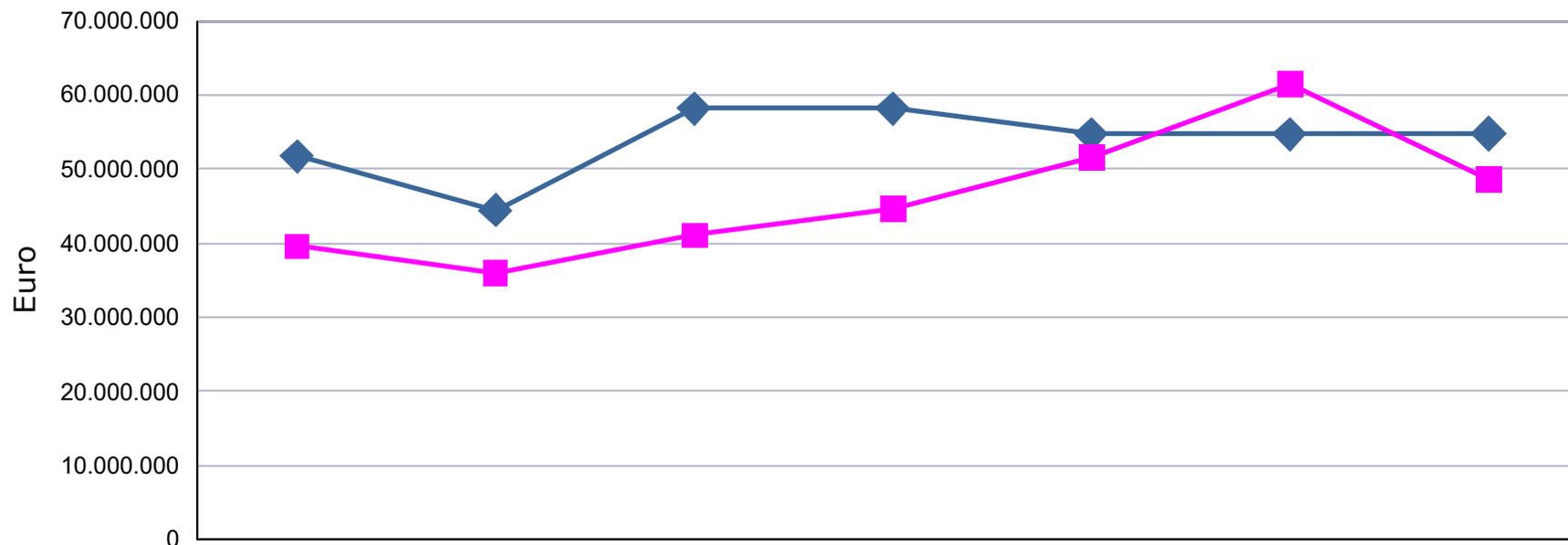
Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

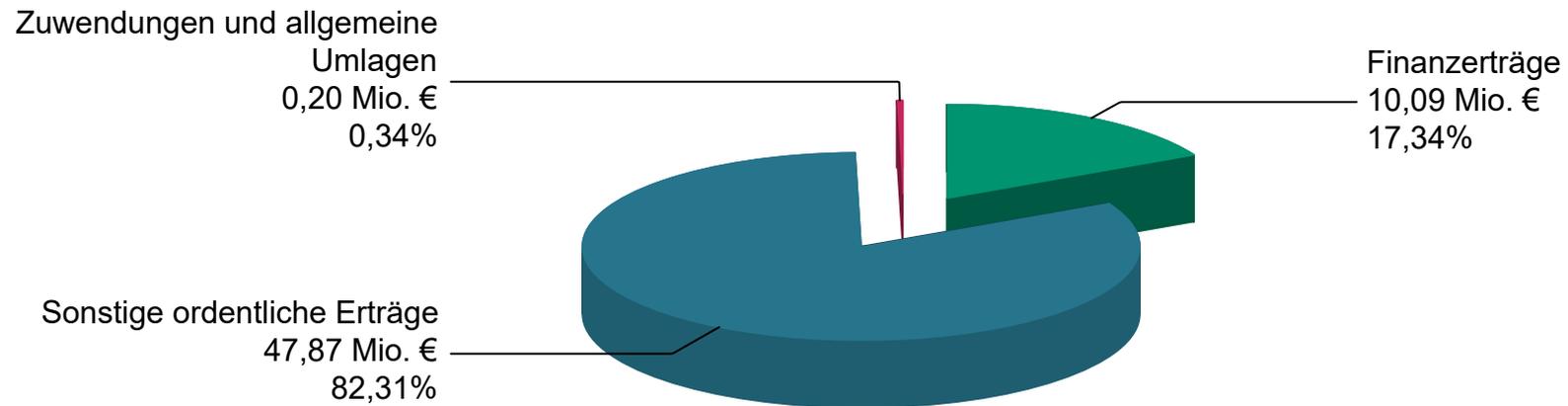
Teilergebnisplan - Produktbereich 1.15 (Wirtschaft und Tourismus)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.658	82.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.732.187	44.332.000	47.868.225	47.914.787	47.029.573	47.089.323	47.140.323
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.927.845	44.414.000	48.068.225	48.114.787	47.229.573	47.289.323	47.340.323
11	- Personalaufwendungen	5.797	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.410.360	2.856.486	2.633.400	2.633.400	2.633.400	2.633.400	2.633.400
15	- Transferaufwendungen	37.115.192	33.046.192	38.385.180	41.920.180	48.976.580	58.849.980	46.013.380
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.531.349	35.902.678	41.018.580	44.553.580	51.609.980	61.483.380	48.646.780
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	11.396.496	8.511.322	7.049.645	3.561.207	-4.380.407	-14.194.057	-1.306.457
19	+ Finanzerträge	750.773	0	10.086.625	10.049.813	7.457.317	7.457.317	7.457.317
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	750.773	0	10.086.625	10.049.813	7.457.317	7.457.317	7.457.317
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	12.147.270	8.511.322	17.136.270	13.611.020	3.076.910	-6.736.740	6.150.860
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	12.147.270	8.511.322	17.136.270	13.611.020	3.076.910	-6.736.740	6.150.860
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	12.147.270	8.511.322	17.136.270	13.611.020	3.076.910	-6.736.740	6.150.860

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

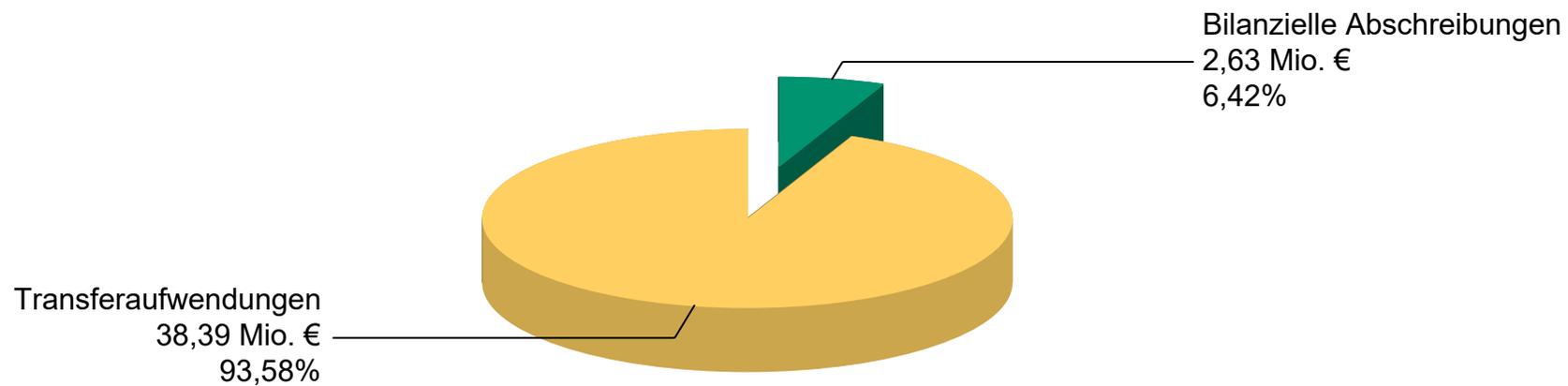


	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Erträge	51.678.619	44.414.000	58.154.850	58.164.600	54.686.890	54.746.640	54.797.640
Aufwendungen	39.531.349	35.902.678	41.018.580	44.553.580	51.609.980	61.483.380	48.646.780
Saldo	12.147.270	8.511.322	17.136.270	13.611.020	3.076.910	-6.736.740	6.150.860

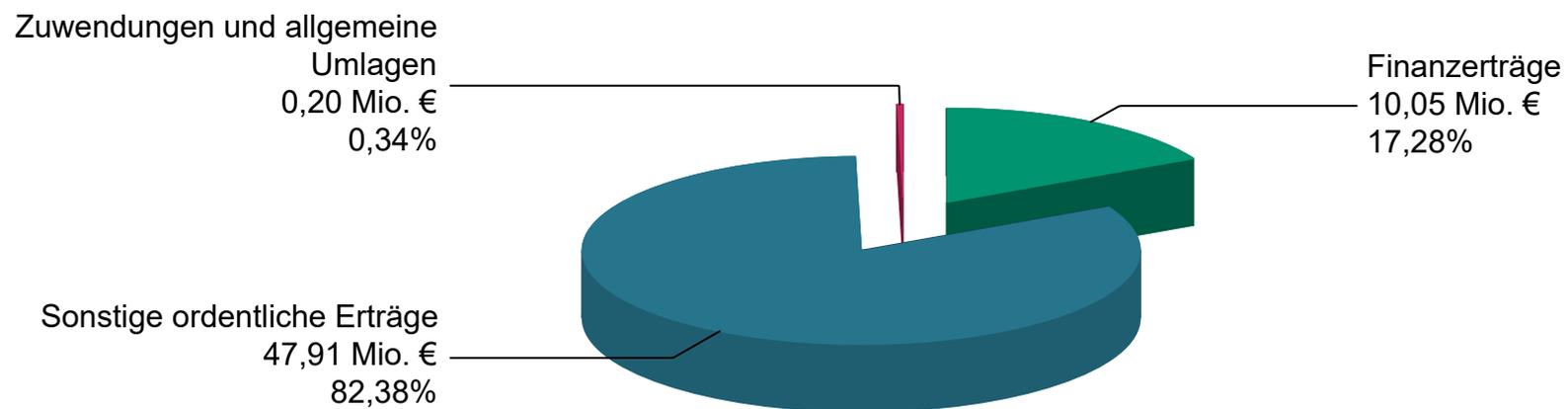
**Teilergebnisplan Produktbereich 1.15 - Wirtschaft und Tourismus -
Erträge 2020 (58,15 Mio. €)**



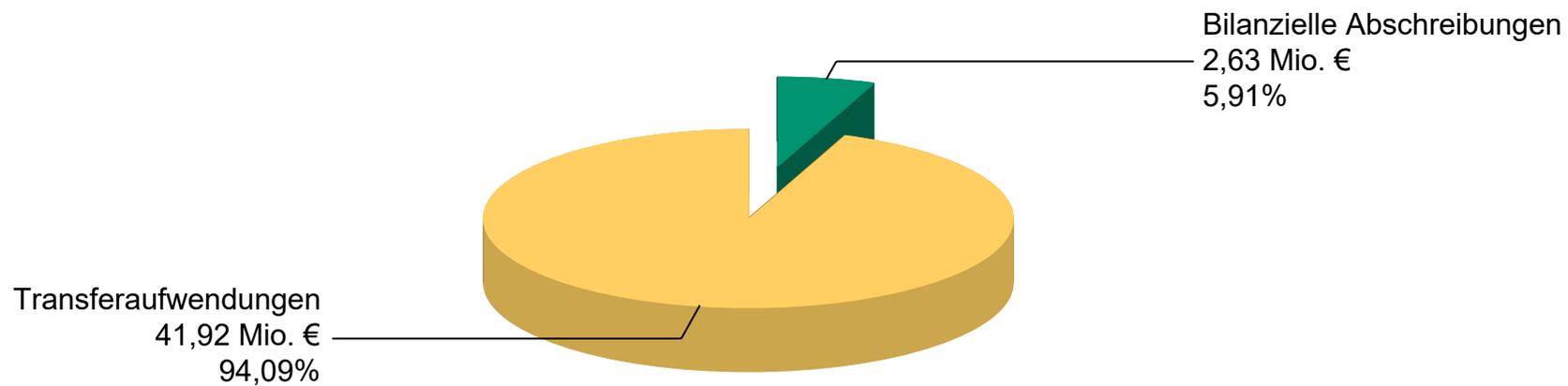
**Teilergebnisplan Produktbereich 1.15 - Wirtschaft und Tourismus -
Aufwendungen 2020 (41,02 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.15 - Wirtschaft und Tourismus -
Erträge 2021 (58,16 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.15 - Wirtschaft und Tourismus -
Aufwendungen 2021 (44,55 Mio. €)**



Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan Produktbereich 1.15 - Wirtschaft und Tourismus -

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.15 (Wirtschaft und Tourismus)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	51.004.978	44.332.000	47.868.225	0	47.914.787	47.029.573	47.089.323	47.140.323
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	750.773	0	10.086.625	0	10.049.813	7.457.317	7.457.317	7.457.317
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.755.751	44.332.000	57.954.850	0	57.964.600	54.486.890	54.546.640	54.597.640
10	- Personalauszahlungen	5.797	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	36.861.192	33.046.192	38.385.180	0	41.920.180	48.976.580	58.849.980	46.013.380
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.866.988	33.046.192	38.385.180	0	41.920.180	48.976.580	58.849.980	46.013.380
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	14.888.763	11.285.808	19.569.670	0	16.044.420	5.510.310	-4.303.340	8.584.260
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	40.000.000	13.193.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.135.766	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	14.000.000	37.967.000	1.800.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	19.135.766	77.967.000	14.993.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-19.135.766	-75.467.000	-14.993.000	0	0	0	0	0

Produktbereich 1.16

- Allgemeine Finanzwirtschaft -

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.16 (Allgemeine Finanzwirtschaft) mit den Plandaten 2020

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
2	1.16.01.01	Steuern, allgem.Zuweisungen/Umlagen	1.602.723.997	270.737.017	1.331.986.980	48.844.780	0	48.844.780
2	1.16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20.333.084	48.130.650	-27.797.566	34.108.200	18.400.000	15.708.200
		Summe	1.623.057.081	318.867.667	1.304.189.414	82.952.980	18.400.000	64.552.980

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.16 (Allgemeine Finanzwirtschaft) mit den Plandaten 2021

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
2	1.16.01.01	Steuern, allgem.Zuweisungen/Umlagen	1.656.344.122	289.489.894	1.366.854.228	51.813.750	0	51.813.750
2	1.16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	12.343.584	42.884.857	-30.541.273	7.023.300	0	7.023.300
		Summe	1.668.687.706	332.374.751	1.336.312.955	58.837.050	0	58.837.050

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan Produktbereich 1.16 - Allgemeine Finanzwirtschaft -

Haushaltsplan 2020 / 2021

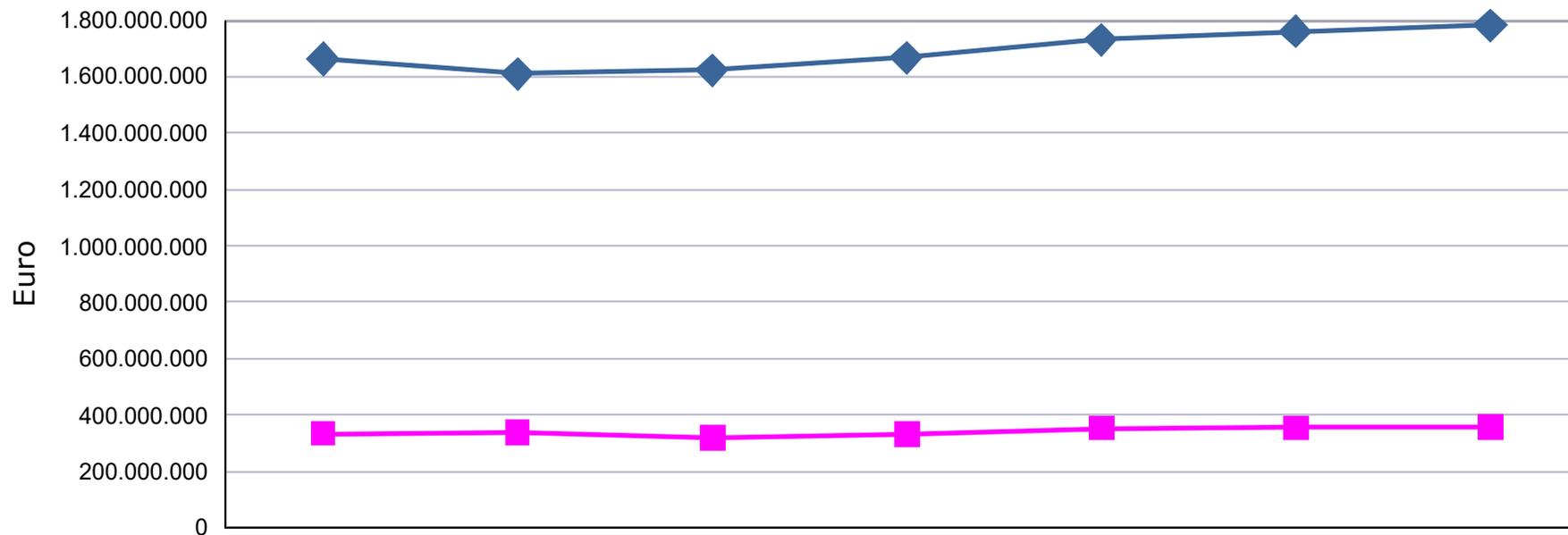
Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

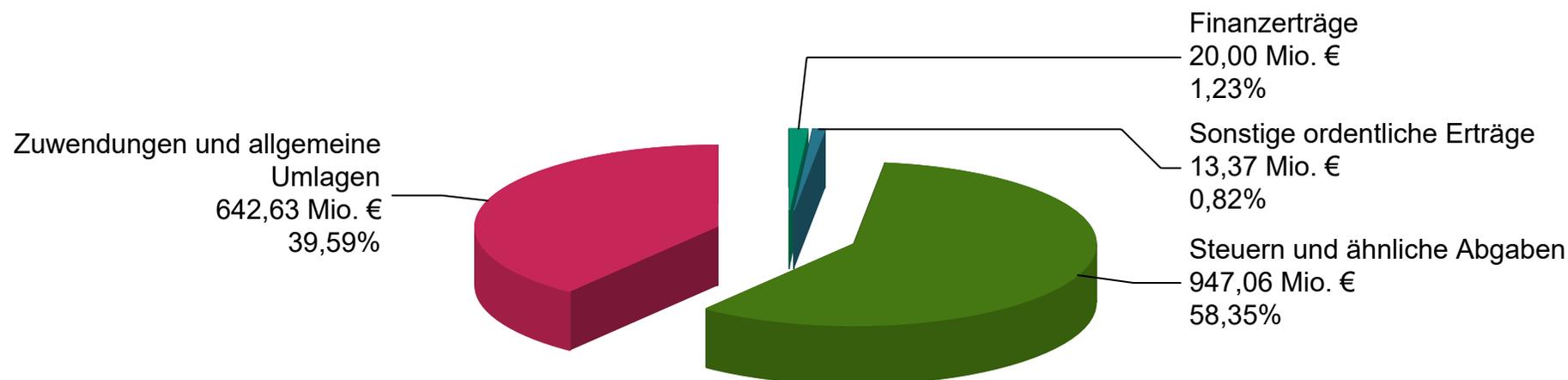
Teilergebnisplan - Produktbereich 1.16 (Allgemeine Finanzwirtschaft)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	985.302.156	951.449.359	947.061.090	970.171.672	984.980.672	1.014.680.672	1.034.219.672
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	643.639.598	632.511.474	642.627.907	673.137.450	723.839.350	723.839.350	723.839.350
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.161.153	10.035.050	13.372.308	13.372.308	13.330.151	13.330.151	13.330.151
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.645.102.908	1.593.995.883	1.603.061.305	1.656.681.430	1.722.150.173	1.751.850.173	1.771.389.173
11	- Personalaufwendungen	0	7.266.991	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	2.422.330	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	262.745.898	263.565.000	260.772.017	279.524.894	297.393.500	298.193.500	298.893.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.455	110.650	160.650	161.857	136.857	136.857	136.857
17	= Ordentliche Aufwendungen	262.866.353	273.364.971	260.932.667	279.686.751	297.530.357	298.330.357	299.030.357
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	1.382.236.554	1.320.630.912	1.342.128.638	1.376.994.679	1.424.619.816	1.453.519.816	1.472.358.816
19	+ Finanzerträge	17.975.522	16.212.030	19.995.776	12.006.276	10.654.595	10.420.495	10.181.095
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	70.712.412	63.728.000	57.935.000	52.688.000	54.651.600	55.274.200	56.173.800
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-52.736.890	-47.515.970	-37.939.224	-40.681.724	-43.997.005	-44.853.705	-45.992.705
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	1.329.499.664	1.273.114.942	1.304.189.414	1.336.312.955	1.380.622.811	1.408.666.111	1.426.366.111
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	1.329.499.664	1.273.114.942	1.304.189.414	1.336.312.955	1.380.622.811	1.408.666.111	1.426.366.111
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	1.329.499.664	1.273.114.942	1.304.189.414	1.336.312.955	1.380.622.811	1.408.666.111	1.426.366.111

Entwicklung des Teilergebnisplanes des
Produktbereiches 1.16 - Allgemeine Finanzwirtschaft im Zeitverlauf

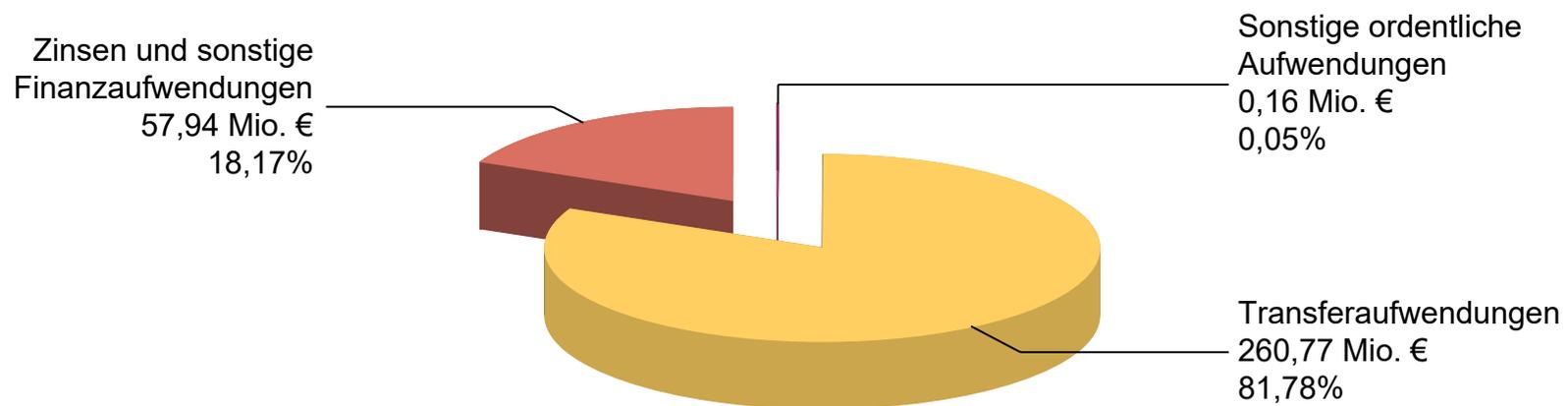


	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
◆ Erträge	1.663.078.429	1.610.207.913	1.623.057.081	1.668.687.706	1.732.804.768	1.762.270.668	1.781.570.268
■ Aufwendungen	333.578.765	337.092.971	318.867.667	332.374.751	352.181.957	353.604.557	355.204.157
Saldo	1.329.499.664	1.273.114.942	1.304.189.414	1.336.312.955	1.380.622.811	1.408.666.111	1.426.366.111

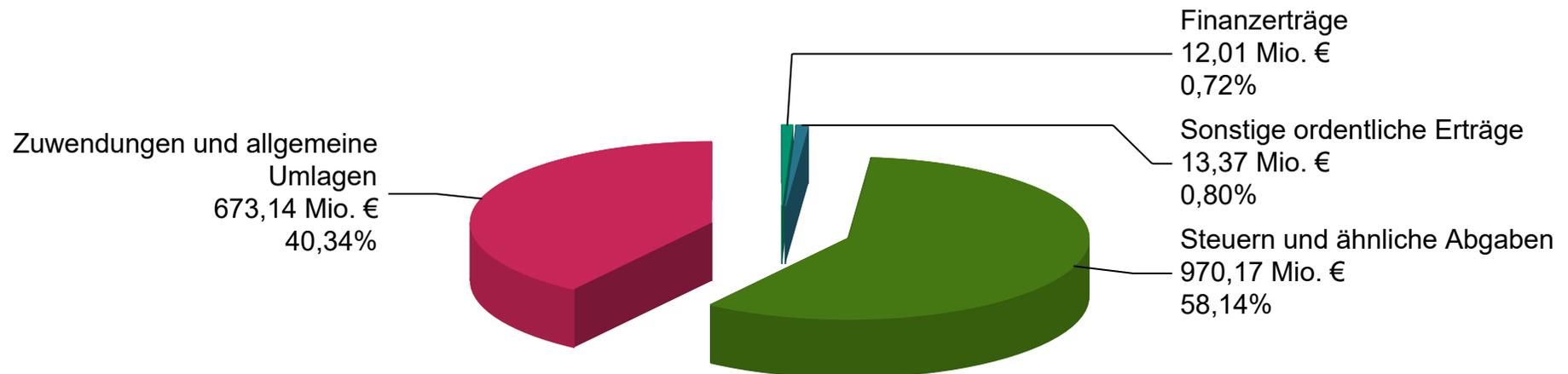
**Teilergebnisplan Produktbereich 1.16 - Allgemeine Finanzwirtschaft -
Erträge 2020 (1.623,06 Mio. €)**



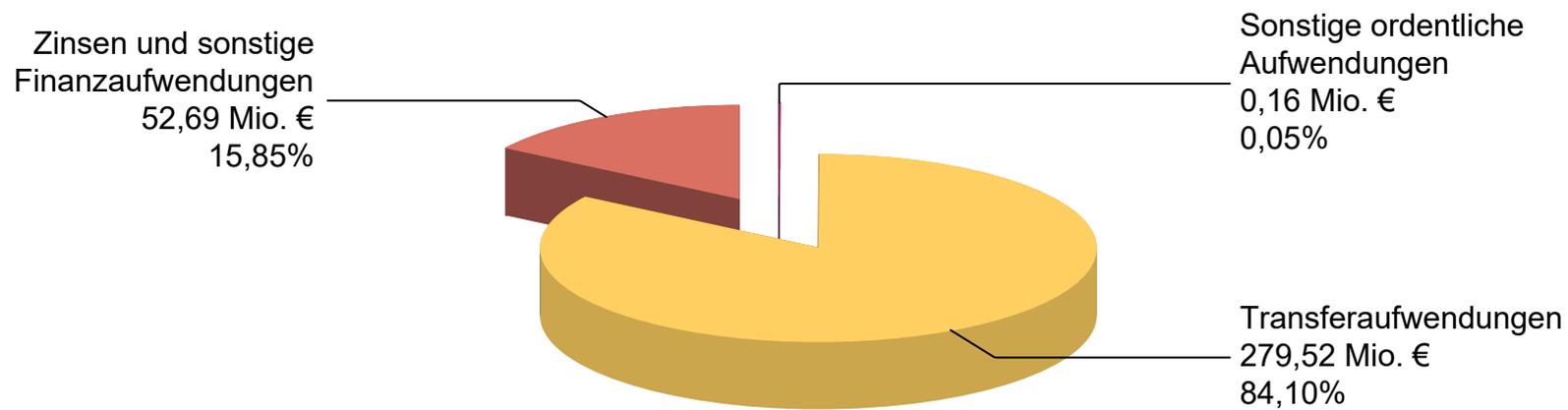
**Teilergebnisplan Produktbereich 1.16 - Allgemeine Finanzwirtschaft -
Aufwendungen 2020 (318,87 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.16 - Allgemeine Finanzwirtschaft -
Erträge 2021 (1.668,69 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.16 - Allgemeine Finanzwirtschaft -
Aufwendungen 2021 (332,37 Mio. €)**



Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

**Teilfinanzplan
Produktbereich 1.16
- Allgemeine Finanzwirtschaft -**

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.16 (Allgemeine Finanzwirtschaft)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	960.485.744	951.449.359	947.061.090	0	970.171.672	984.980.672	1.014.680.672	1.034.219.672
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	625.439.447	610.154.474	619.256.782	0	649.780.700	703.191.000	703.191.000	703.191.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.933.661	3.000.000	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.292.239	16.255.050	13.372.308	0	13.372.308	13.330.151	13.330.151	13.330.151
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.741.879	16.212.030	19.995.776	0	12.006.276	10.654.595	10.420.495	10.181.095
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.607.892.971	1.597.070.913	1.599.685.956	0	1.645.330.956	1.712.156.418	1.741.622.318	1.760.921.918
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	63.471.301	63.728.000	57.935.000	0	52.688.000	54.651.600	55.274.200	56.173.800
14	- Transferauszahlungen	274.991.972	263.565.000	260.772.017	0	279.524.894	297.393.500	298.193.500	298.893.500
15	- sonstige Auszahlungen	3.770.493	9.330.650	160.650	0	161.857	136.857	136.857	136.857
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.233.767	336.623.650	318.867.667	0	332.374.751	352.181.957	353.604.557	355.204.157
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	1.265.659.204	1.260.447.263	1.280.818.289	0	1.312.956.205	1.359.974.461	1.388.017.761	1.405.717.761
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.066.364	47.366.000	48.844.780	0	51.813.750	50.283.350	50.283.350	50.283.350
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.757.167	1.934.050	34.108.200	0	7.023.300	8.484.500	8.590.700	8.702.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.823.531	49.300.050	82.952.980	0	58.837.050	58.767.850	58.874.050	58.985.750
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	18.400.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	18.400.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	44.823.531	49.300.050	64.552.980	0	58.837.050	58.767.850	58.874.050	58.985.750

Produktbereich 1.17 - Stiftungen -

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.17 (Stiftungen) mit den Plandaten 2020

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
2	1.17.01.01	Stiftungen	2.054.900	2.054.900	0	20.000.000	20.000.000	0
		Summe	2.054.900	2.054.900	0	20.000.000	20.000.000	0

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.17 (Stiftungen) mit den Plandaten 2021

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
2	1.17.01.01	Stiftungen	1.728.450	1.728.450	0	20.000.000	20.000.000	0
		Summe	1.728.450	1.728.450	0	20.000.000	20.000.000	0

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan Produktbereich 1.17 - Stiftungen -

Haushaltsplan 2020 / 2021

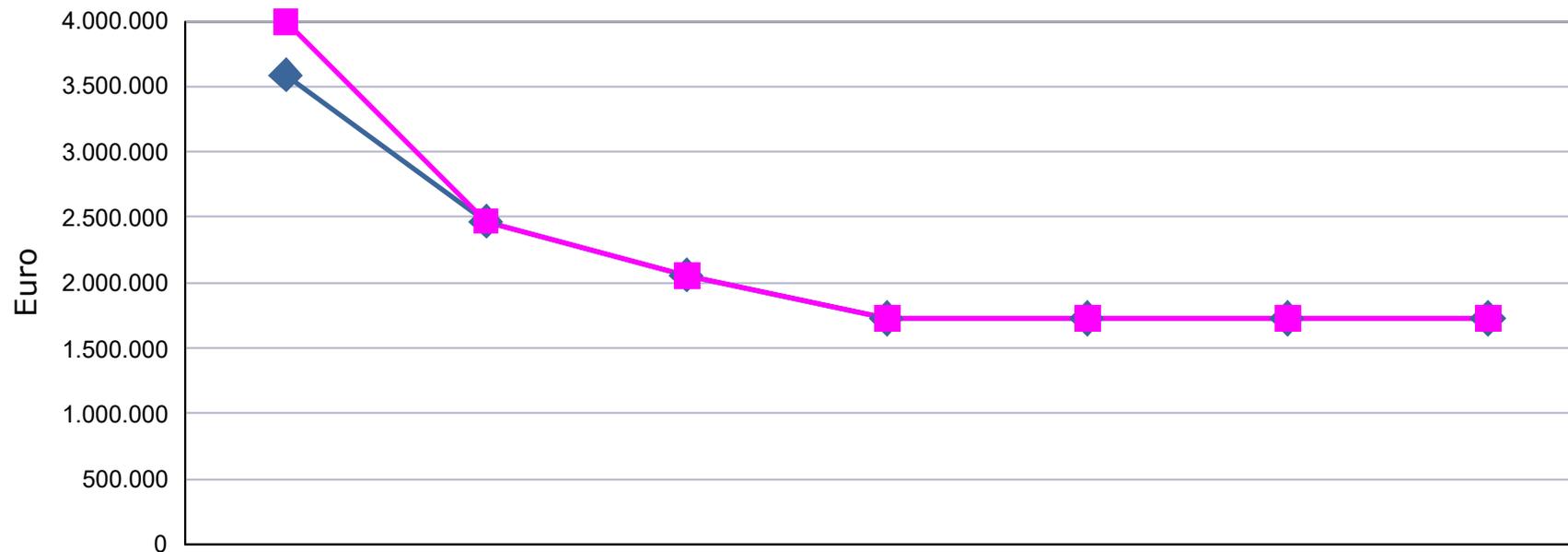
Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

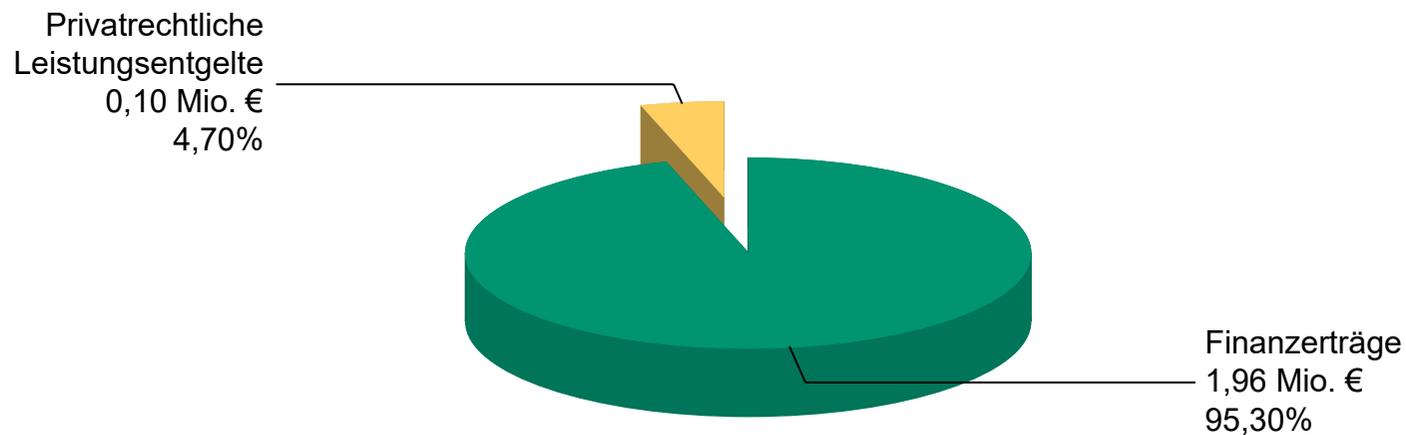
Teilergebnisplan - Produktbereich 1.17 (Stiftungen)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.184	91.850	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	865.720	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	963.904	91.850	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.987.463	2.468.950	2.054.900	1.728.450	1.728.450	1.728.450	1.728.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.008.513	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.995.976	2.468.950	2.054.900	1.728.450	1.728.450	1.728.450	1.728.450
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-3.032.072	-2.377.100	-1.958.400	-1.631.950	-1.631.950	-1.631.950	-1.631.950
19	+ Finanzerträge	2.624.031	2.377.100	1.958.400	1.631.950	1.631.950	1.631.950	1.631.950
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	2.624.031	2.377.100	1.958.400	1.631.950	1.631.950	1.631.950	1.631.950
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-408.041	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-408.041	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-408.041	0	0	0	0	0	0

Entwicklung des Teilergebnisplanes des Produktbereiches 1.17 - Stiftungen im Zeitverlauf

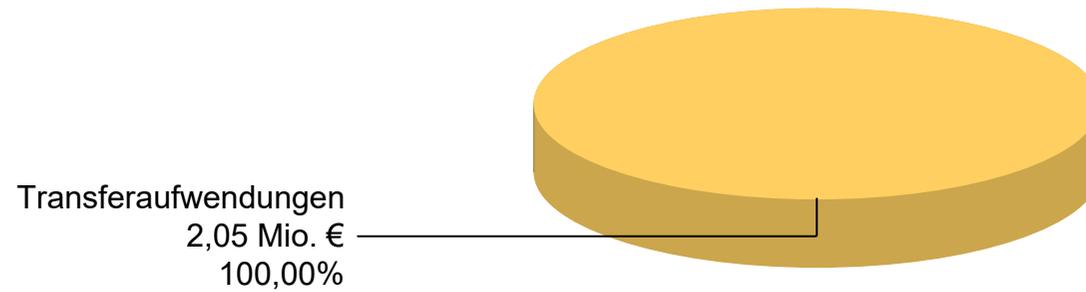


	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
◆ Erträge	3.587.935	2.468.950	2.054.900	1.728.450	1.728.450	1.728.450	1.728.450
■ Aufwendungen	3.995.976	2.468.950	2.054.900	1.728.450	1.728.450	1.728.450	1.728.450
Saldo	-408.041	0	0	0	0	0	0

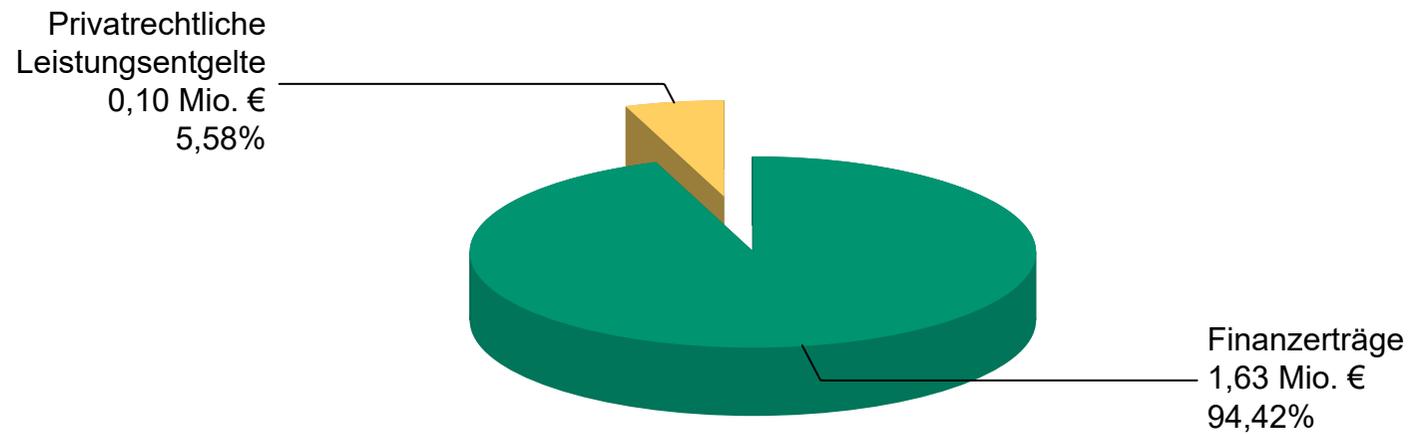
**Teilergebnisplan Produktbereich 1.17 - Stiftungen -
Erträge 2020 (2,05 Mio. €)**



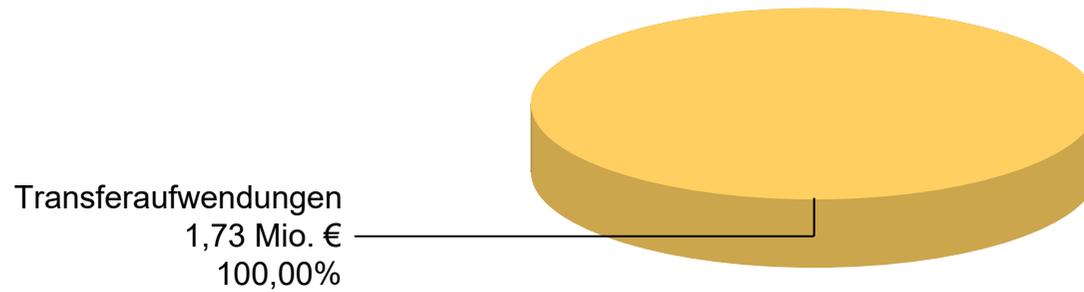
**Teilergebnisplan Produktbereich 1.17 - Stiftungen -
Aufwendungen 2020 (2,05 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.17 - Stiftungen -
Erträge 2021 (1,73 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.17 - Stiftungen -
Aufwendungen 2021 (1,73 Mio. €)**



Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan Produktbereich 1.17 - Stiftungen -

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.17 (Stiftungen)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.184	91.850	96.500	0	96.500	96.500	96.500	96.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	466.899	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.624.081	2.377.100	1.958.400	0	1.631.950	1.631.950	1.631.950	1.631.950
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.189.164	2.468.950	2.054.900	0	1.728.450	1.728.450	1.728.450	1.728.450
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.908.940	2.468.950	2.054.900	0	1.728.450	1.728.450	1.728.450	1.728.450
15	- sonstige Auszahlungen	5.391	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.914.331	2.468.950	2.054.900	0	1.728.450	1.728.450	1.728.450	1.728.450
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	1.274.833	0	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	152.141	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.309.682	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.461.822	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	8.534.567	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.534.567	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-1.072.744	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Haushaltsquerschnitt 2020

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche	Ordentliche	Ordentliches	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			Erträge	Aufwendungen	Ergebnis				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	1.01.01.01	Politische Gremien	516.196	9.144.285	-8.628.089	0	-8.628.089	0	-9.569.237
01	1.01.01.02	Interkulturelle Arbeit	1.770.224	3.259.539	-1.489.315	0	-1.489.315	0	-1.625.466
01	1.01.01.04	Bezirksvertretungen	0	2.700.630	-2.700.630	0	-2.700.630	0	-2.700.630
01	1.01.02.01	Verwaltungsführung GB1	12.166.172	14.928.075	-2.761.903	0	-2.761.903	0	-2.910.043
01	1.01.02.02	Verwaltungsführung GB3	35.497	991.402	-955.905	0	-955.905	0	-1.021.838
01	1.01.02.03	Verwaltungsführung GB2	41.500	1.230.108	-1.188.608	0	-1.188.608	0	-1.176.417
01	1.01.02.04	Verwaltungsführung GB4	59.417	1.988.602	-1.929.185	0	-1.929.185	0	-2.043.804
01	1.01.02.05	Verwaltungsführung GB5	23.774	723.316	-699.542	0	-699.542	0	-776.786
01	1.01.02.06	Verwaltungsführung GB6	17.056	893.924	-876.869	0	-876.869	0	-941.945
01	1.01.02.07	Verwaltungsführung GB7	34.003	1.034.536	-1.000.534	0	-1.000.534	0	-1.047.372
01	1.01.02.09	Essen.engagiert	144.890	1.585.222	-1.440.332	0	-1.440.332	0	-1.452.929
01	1.01.02.10	Internationale Beziehungen	49.640	365.517	-315.878	0	-315.878	0	-372.089
01	1.01.02.11	Digitalisierungsstrategie	41.093	1.767.203	-1.726.110	0	-1.726.110	0	-1.726.110
01	1.01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann	0	434.416	-434.416	0	-434.416	0	-471.715
01	1.01.04.01	Beschäftigtenvertretung	165.232	1.779.121	-1.613.889	0	-1.613.889	0	-1.629.848
01	1.01.05.01	Rechnungsprüfung	435.319	4.302.658	-3.867.339	0	-3.867.339	0	-3.839.933
01	1.01.06.01	Zentraler Service	1.057.776	30.918.447	-29.860.671	0	-29.860.671	0	-30.441.073
01	1.01.06.02	ServiceCenter Essen	60.522	1.359.906	-1.299.384	0	-1.299.384	0	-1.306.230
01	1.01.06.03	RGE Servicegesellschaft Essen mbH	329.687	0	329.687	920.313	1.250.000	0	1.250.000
01	1.01.07.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	51.009	2.361.468	-2.310.459	0	-2.310.459	0	-2.511.795
01	1.01.07.02	Repräsentation	51.574	1.355.825	-1.304.250	0	-1.304.250	0	-1.640.979
01	1.01.08.01	Organisation und Personalwirtschaft	1.307.251	40.960.348	-39.653.097	0	-39.653.097	0	-39.643.041
01	1.01.08.02	Personalservice	13.770.059	12.306.888	1.463.171	-1.500.000	-36.829	0	230.856
01	1.01.08.03	Personalausbildung und -qualifizierung	292.130	5.372.270	-5.080.139	0	-5.080.139	0	-5.405.286
01	1.01.08.04	Arbeitssicherheit Essen	112.200	599.805	-487.605	0	-487.605	0	-525.030

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	1.01.08.07	Institut Gesundheit	169.953	2.114.859	-1.944.906	0	-1.944.906	0	-1.871.457
01	1.01.09.01	Finanzmanagement	18.557.010	3.789.723	14.767.287	0	14.767.287	0	14.705.753
01	1.01.09.02	Beteiligungsmanagement	508.677	1.725.847	-1.217.170	0	-1.217.170	0	-1.239.739
01	1.01.09.03	Finanzbuchhaltung	6.458.013	20.012.379	-13.554.365	0	-13.554.365	0	-12.490.587
01	1.01.09.04	Abgaben (Steuern, Gebühren)	504.465	5.326.503	-4.822.038	-2.000	-4.824.038	0	-3.311.300
01	1.01.10.01	Essener Systemhaus (ESH)	47.500	4.788.630	-4.741.130	0	-4.741.130	0	-4.741.130
01	1.01.11.01	Recht	1.639.723	5.529.618	-3.889.895	0	-3.889.895	0	-3.872.886
01	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	28.757.925	159.261.484	-130.503.559	0	-130.503.559	0	-21.685.340
02	1.02.01.01	Statistik und Wahlen	227.645	2.552.072	-2.324.428	0	-2.324.428	0	-2.610.968
02	1.02.02.01	Allgemeine Sicherheit u. Ordnung	1.336.886	10.647.024	-9.310.138	1.500	-9.308.638	0	-9.695.755
02	1.02.02.02	Verkehrsüberwachung	12.550.502	9.917.372	2.633.130	0	2.633.130	0	1.951.913
02	1.02.02.03	Veterinäramt	418.625	2.626.803	-2.208.179	0	-2.208.179	0	-2.310.422
02	1.02.02.04	Lebensmitteluntersuchung d. CVUA-RRW AöR	0	1.600.000	-1.600.000	0	-1.600.000	0	-1.600.000
02	1.02.02.05	Verkehrsangelegenheiten	4.132.894	4.924.560	-791.666	0	-791.666	0	-1.079.779
02	1.02.02.06	Meldeangelegenheiten	4.236.171	9.887.199	-5.651.028	0	-5.651.028	0	-6.150.416
02	1.02.02.07	Ausländerangelegenheiten	3.898.827	11.819.067	-7.920.240	0	-7.920.240	0	-8.489.497
02	1.02.02.08	Personenstandswesen	1.175.317	4.092.020	-2.916.704	0	-2.916.704	0	-3.418.946
02	1.02.02.09	KFZ-Zulassung	6.716.143	7.756.106	-1.039.964	0	-1.039.964	0	-1.790.410
02	1.02.02.10	Untere Ordnungsbehörden	552.765	2.709.667	-2.156.901	0	-2.156.901	0	-2.309.527
02	1.02.02.11	Untere Wasserbehörde	45.958	1.315.700	-1.269.742	0	-1.269.742	0	-1.267.021
02	1.02.02.12	Untere Jagdbehörde	7.909	116.572	-108.663	0	-108.663	0	-108.663
02	1.02.02.13	Zentrale Ausländerbehörde	10.463.316	10.487.811	-24.496	0	-24.496	0	-24.496
02	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	7.120.114	68.167.241	-61.047.127	0	-61.047.127	0	-60.139.777
02	1.02.06.02	vorbeugender Brandschutz	286.459	2.202.964	-1.916.505	0	-1.916.505	0	-1.916.505
02	1.02.07.01	Rettungsdienst	39.710.093	43.426.114	-3.716.020	0	-3.716.020	0	-6.123.070
02	1.02.08.01	Abwehr v. Großschadeneinig./Katastrophen	205.508	988.544	-783.036	0	-783.036	0	-817.542
03	1.03.01.01	Grundschulen	20.373.576	35.561.032	-15.187.456	0	-15.187.456	0	-32.257.456

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03	1.03.02.01	Hauptschulen	141.376	2.060.136	-1.918.759	0	-1.918.759	0	-4.970.759
03	1.03.03.01	Realschulen	439.812	3.386.062	-2.946.250	0	-2.946.250	0	-9.141.250
03	1.03.04.01	Gymnasien	762.153	7.725.392	-6.963.239	0	-6.963.239	0	-18.909.239
03	1.03.05.01	Gesamtschulen	346.587	6.180.220	-5.833.633	0	-5.833.633	0	-14.020.633
03	1.03.06.01	Förderschulen	658.837	3.820.930	-3.162.093	0	-3.162.093	0	-7.592.093
03	1.03.07.01	Berufskollegs	141.460	6.741.568	-6.600.108	0	-6.600.108	0	-14.196.634
03	1.03.08.01	Schülerbeförderung	117.819	9.651.889	-9.534.069	0	-9.534.069	0	-9.534.069
03	1.03.09.01	BAFöG	23.855	644.140	-620.286	0	-620.286	0	-645.243
03	1.03.10.01	Zentrale Leistungen	5.088.083	10.822.763	-5.734.680	0	-5.734.680	0	-6.251.829
03	1.03.10.02	Leistungen für das Land, Schulaufsicht	285.587	1.005.678	-720.091	0	-720.091	0	-866.139
03	1.03.10.04	Alfried Krupp Schulmedienzentrum	11.252	713.677	-702.426	0	-702.426	0	-703.426
03	1.03.10.05	Bildungsbüro	699.199	1.278.340	-579.141	0	-579.141	0	-683.321
04	1.04.02.01	Museen der Stadt Essen	1.208.397	5.142.923	-3.934.526	0	-3.934.526	0	-15.598.526
04	1.04.02.02	Ruhmuseum	756.303	3.110.000	-2.353.697	0	-2.353.697	0	-2.571.697
04	1.04.04.01	Theater und Philharmonie Essen GmbH	0	49.113.800	-49.113.800	0	-49.113.800	0	-50.509.800
04	1.04.04.02	Gemeinnützige Theater-Baugesellsch. mbH	11.700	2.880.360	-2.868.660	0	-2.868.660	0	-2.868.660
04	1.04.06.01	Folkwang Musikschule	3.282.297	7.653.361	-4.371.064	0	-4.371.064	0	-5.113.064
04	1.04.07.01	Volkshochschule	3.574.022	5.291.050	-1.717.029	0	-1.717.029	0	-3.857.734
04	1.04.08.01	Stadtbibliothek	600.741	7.556.859	-6.956.118	10.000	-6.946.118	0	-10.123.225
04	1.04.10.01	Kulturplanung, -entwicklung u.-förderung	26.122	4.019.969	-3.993.846	0	-3.993.846	0	-4.823.048
04	1.04.10.02	Stadtarchiv - Haus d. Essener Geschichte	124.095	1.582.178	-1.458.084	0	-1.458.084	0	-2.119.308
04	1.04.10.03	Kulturzentrum Schloß Borbeck	94.701	253.760	-159.059	0	-159.059	0	-362.059
04	1.04.10.04	Alte Synagoge - Haus jüdischer Kultur	5.397	378.679	-373.283	0	-373.283	0	-583.283
05	1.05.02.01	Leistungen n.d.SGB II kommunalfinanziert	110.047.230	276.026.821	-165.979.591	0	-165.979.591	0	-166.714.123
05	1.05.02.02	Leistungen n.d.SGB II bundesfinanziert	519.360.739	524.430.887	-5.070.148	0	-5.070.148	0	-9.168.066
05	1.05.02.04	Projektmittel landesfinanziert	80.000	150.000	-70.000	0	-70.000	0	-70.000
05	1.05.02.05	Öffentlich geförderte Beschäftigung	1.689.432	2.071.819	-382.387	0	-382.387	0	-382.387

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
05	1.05.03.01	Leistungen für Asylbewerber	24.027.264	33.919.668	-9.892.404	0	-9.892.404	0	-9.943.793
05	1.05.04.01	Soziale Einrichtungen	91	169	-78	0	-78	0	-78
05	1.05.06.01	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	0	31.598.643	-31.598.643	0	-31.598.643	0	-31.598.643
05	1.05.07.01	Unterhaltsvorschuss	13.015.466	18.328.085	-5.312.619	0	-5.312.619	0	-5.406.901
05	1.05.08.01	Rentenversicherung/Lastenausgleich	20.000	345.377	-325.377	0	-325.377	0	-332.886
05	1.05.09.01	Schwerbehindertenrecht nach dem SGB IX	4.139.062	5.277.759	-1.138.697	0	-1.138.697	0	-1.393.710
05	1.05.09.02	Projektmittel bundesfinanziert	1.644.627	1.238.350	406.278	0	406.278	0	406.278
05	1.05.09.03	Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX	1.001.200	1.001.200	0	0	0	0	0
05	1.05.10.01	Sonstige soziale Leistungen	40.008	2.053.569	-2.013.561	0	-2.013.561	0	-2.013.561
05	1.05.10.02	Integrationsbudget	0	5.478.002	-5.478.002	0	-5.478.002	0	-5.478.002
05	1.05.11.01	Hilfe zum Lebensunterhalt	435.308	12.235.670	-11.800.362	6.000	-11.794.362	0	-11.845.751
05	1.05.11.02	Hilfe zum Lebensunterhalt ü.ö.T.	1.380.903	1.382.021	-1.118	0	-1.118	0	-1.118
05	1.05.12.01	Grundsicherung im Alter	45.144.018	47.555.929	-2.411.912	0	-2.411.912	0	-2.668.855
05	1.05.12.02	Grundsicherung bei Erwerbsminderung	37.220.647	38.448.746	-1.228.100	0	-1.228.100	0	-1.228.100
05	1.05.12.03	Grundsicherung im Alter ü.ö.T.	88.800	88.800	0	0	0	0	0
05	1.05.12.04	Grundsicherung b. Erwerbsmind. ü.ö.T.	1.476.600	1.476.600	0	0	0	0	0
05	1.05.13.01	Hilfen zur Gesundheit	46.512	10.698.296	-10.651.783	0	-10.651.783	0	-10.703.172
05	1.05.13.02	Hilfen zur Gesundheit ü.ö.T.	824.000	824.000	0	0	0	0	0
05	1.05.15.01	Hilfe zur Pflege	928.152	40.302.337	-39.374.185	0	-39.374.185	0	-39.576.615
05	1.05.15.02	Hilfe zur Pflege ü.ö.T.	13.556.838	13.817.973	-261.134	0	-261.134	0	-261.134
05	1.05.16.01	H.z.Überwindung soz. Schwierigkeiten	94.659	2.592.139	-2.497.479	0	-2.497.479	0	-2.507.757
05	1.05.17.01	Hilfen in anderen Lebenslagen	94.400	7.677.950	-7.583.549	0	-7.583.549	0	-7.737.714
05	1.05.17.02	Hilfen in anderen Lebenslagen ü.ö.T.	312.000	312.000	0	0	0	0	0
05	1.05.18.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	9.927	449.659	-439.732	0	-439.732	0	-490.852
05	1.05.19.01	Soz. Einr. für Aussiedler und Ausländer	173.567	5.745.422	-5.571.855	0	-5.571.855	0	-7.224.735
05	1.05.20.01	Sonstige soziale Einrichtungen	51.785	499.387	-447.603	0	-447.603	0	-447.603
05	1.05.20.02	EABG-Gruppe	0	1.500.000	-1.500.000	0	-1.500.000	0	-1.500.000

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
05	1.05.20.03	Suchthilfe direkt Essen gGmbH	0	2.975.567	-2.975.567	0	-2.975.567	0	-2.975.567
05	1.05.21.01	Eingliederungshilfe nach SGB IX	886.148	15.226.562	-14.340.413	0	-14.340.413	0	-14.696.192
05	1.05.21.02	Eingliederungshilfe nach SGB IX ü.ö.T.	3.984.864	3.984.864	0	0	0	0	0
06	1.06.01.01	Kinder in Tagespflege	8.713.695	36.989.249	-28.275.554	0	-28.275.554	0	-28.275.554
06	1.06.02.01	Jugendarbeit	375.773	4.628.907	-4.253.134	0	-4.253.134	0	-5.236.666
06	1.06.03.01	Sonst.Leist.z.Förd.jung.Mensch./Familien	35.566.652	152.653.682	-117.087.030	0	-117.087.030	0	-118.341.144
06	1.06.03.02	Pfleg-, Vormund- und Beistandschaften	144.373	4.584.785	-4.440.412	0	-4.440.412	0	-4.628.063
06	1.06.03.03	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	235.558	250.829	-15.271	0	-15.271	0	-15.271
06	1.06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder	134.496.569	233.358.923	-98.862.354	0	-98.862.354	0	-103.588.400
06	1.06.05.01	Jugendberufshilfe Essen gGmbH	0	1.970.385	-1.970.385	0	-1.970.385	0	-1.970.385
06	1.06.05.02	Einrichtungen der Jugendarbeit	1.347.143	13.675.439	-12.328.296	0	-12.328.296	0	-13.367.296
06	1.06.06.01	Städtischer Heimverbund	5.816.793	6.101.788	-284.996	24.270	-260.726	0	-1.010.026
06	1.06.06.02	Erziehungsberatung	286.013	2.206.477	-1.920.464	0	-1.920.464	0	-2.311.113
06	1.06.07.01	Elterngeld	610.595	1.161.420	-550.825	0	-550.825	0	-611.675
07	1.07.03.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	1.554.193	13.095.870	-11.541.677	0	-11.541.677	0	-12.785.804
08	1.08.02.01	Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)	2.047.174	30.329.874	-28.282.700	0	-28.282.700	0	-28.282.700
08	1.08.02.02	Sportstättenbetriebsgesellschaft mbH	0	1.353.541	-1.353.541	0	-1.353.541	0	-1.353.541
09	1.09.01.01	Stadtplanung	186.654	6.866.555	-6.679.900	0	-6.679.900	0	-7.078.020
09	1.09.01.02	Geobasisdaten und Geoinformation	2.097.701	10.536.705	-8.439.005	0	-8.439.005	0	-8.665.787
09	1.09.01.03	Stadtern.,Bodenordn.,Grundst.verk.,Guta.	3.768.519	16.085.308	-12.316.789	8.050	-12.308.739	0	-12.560.265
10	1.10.01.01	Bauordnung	6.774.888	6.995.858	-220.970	0	-220.970	0	-486.752
10	1.10.02.01	Wohnungsbauförderung	179.021	2.306.732	-2.127.711	8.040	-2.119.671	0	-2.210.629
10	1.10.02.02	Verwaltung u. Sicherung d. Wohnungsbest.	176.317	2.041.036	-1.864.719	0	-1.864.719	0	-2.162.360
10	1.10.02.03	Wohngeld	81.047	2.325.986	-2.244.939	0	-2.244.939	0	-2.353.157
10	1.10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	97.698	1.036.548	-938.850	0	-938.850	0	-990.400
11	1.11.05.01	Abfallwirtschaft	70.046.530	68.483.000	1.563.531	0	1.563.531	0	149.450
11	1.11.05.02	Entsorgungsbetriebe Essen GmbH	1.259.077	0	1.259.077	3.514.673	4.773.750	0	4.773.750

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	1.11.06.01	Stadtentwässerung	148.501.864	174.519.072	-26.017.208	0	-26.017.208	0	-682.605
11	1.11.06.02	Abwasserbeseitigung	284.447	1.755.577	-1.471.129	0	-1.471.129	0	-730.476
12	1.12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst	16.711.640	21.155.659	-4.444.019	0	-4.444.019	0	12.006
12	1.12.06.01	Parkeinrichtungen	5.070.702	2.505.872	2.564.830	0	2.564.830	0	2.506.957
12	1.12.07.01	Steuerungsstelle ÖPNV	7.214.800	8.922.122	-1.707.322	0	-1.707.322	0	-1.722.731
12	1.12.07.02	ÖPNV	16.188.410	15.585.319	603.091	0	603.091	0	588.141
12	1.12.07.03	Ruhrbahn GmbH	19.000	49.500	-30.500	0	-30.500	0	-30.500
12	1.12.08.01	Flughafen Essen/Mülheim GmbH	0	276.732	-276.732	0	-276.732	0	-276.732
12	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	196.564	14.309.408	-14.112.843	0	-14.112.843	0	-14.112.843
12	1.12.99.02	Betrieb/Unterhaltung von Verkehrsflächen	15.263.813	64.646.587	-49.382.774	-55.000	-49.437.774	0	-78.571.911
13	1.13.01.02	Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH	80.000	435.700	-355.700	0	-355.700	0	-355.700
13	1.13.01.03	Grüne Hauptstadt Europas 2017	55.897	1.363.982	-1.308.085	0	-1.308.085	0	-1.308.085
13	1.13.01.04	Öffentliches Grün	4.070.756	25.271.837	-21.201.081	0	-21.201.081	0	-21.409.631
13	1.13.01.05	Grugapark Essen	2.778.410	8.558.388	-5.779.978	0	-5.779.978	0	-6.243.068
13	1.13.02.01	Gewässerausbau und -unterhaltung	12.389	1.123.269	-1.110.880	0	-1.110.880	0	-1.126.457
13	1.13.03.01	Friedhöfe	11.358.883	12.623.028	-1.264.146	0	-1.264.146	0	-1.990.136
13	1.13.05.01	Forstwirtschaft	130.901	2.837.300	-2.706.399	0	-2.706.399	0	-2.713.049
14	1.14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen	1.137.923	6.450.764	-5.312.840	-1.000	-5.313.840	0	-5.642.089
14	1.14.02.01	Untere Immissionsschutzbehörde	493.496	896.883	-403.388	0	-403.388	0	-448.808
15	1.15.01.01	Essener Wirtschaftsförderungsgesells.mbH	0	4.280.000	-4.280.000	0	-4.280.000	0	-4.280.000
15	1.15.02.02	Essener Versorgungs- u. Verkehrsges. mbH	0	26.053.980	-26.053.980	0	-26.053.980	0	-26.053.980
15	1.15.02.03	Grundstücksverw. Stadt Essen GmbH	200.000	2.277.000	-2.077.000	0	-2.077.000	0	-2.077.000
15	1.15.02.04	Messe Essen GmbH	0	6.556.400	-6.556.400	0	-6.556.400	0	-6.556.400
15	1.15.02.05	Konzessionsabgaben und Entgelte	44.254.850	0	44.254.850	0	44.254.850	0	44.254.850
15	1.15.02.06	EVV Verwertungs- und Betriebs GmbH	52.750	0	52.750	147.250	200.000	0	200.000
15	1.15.02.07	Allbau GmbH	3.560.625	0	3.560.625	9.939.375	13.500.000	0	13.500.000
15	1.15.03.01	Essen Marketing GmbH	0	1.851.200	-1.851.200	0	-1.851.200	0	-1.851.200

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	1.16.01.01	Steuern, allgem. Zuweisungen/Umlagen	1.602.723.997	260.737.017	1.341.986.980	-10.000.000	1.331.986.980	0	1.331.986.980
16	1.16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	337.308	195.650	141.658	-27.939.224	-27.797.566	0	-27.797.566
17	1.17.01.01	Stiftungen	96.500	2.054.900	-1.958.400	1.958.400	0	0	0
		Summe	3.159.466.145	3.112.770.469	46.695.676	-22.959.353	23.736.323	0	23.736.323

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Haushaltsquerschnitt 2021

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordntl. Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	1.01.01.01	Politische Gremien	517.143	9.263.096	-8.745.953	0	-8.745.953	0	-9.706.049
01	1.01.01.02	Interkulturelle Arbeit	1.186.862	2.606.723	-1.419.861	0	-1.419.861	0	-1.558.725
01	1.01.01.04	Bezirksvertretungen	0	2.700.630	-2.700.630	0	-2.700.630	0	-2.700.630
01	1.01.02.01	Verwaltungsführung GB1	164.628	2.849.101	-2.684.473	0	-2.684.473	0	-2.837.612
01	1.01.02.02	Verwaltungsführung GB3	35.728	922.729	-887.001	0	-887.001	0	-954.253
01	1.01.02.03	Verwaltungsführung GB2	41.771	1.241.435	-1.199.664	0	-1.199.664	0	-1.187.799
01	1.01.02.04	Verwaltungsführung GB4	59.107	2.001.976	-1.942.869	0	-1.942.869	0	-2.059.780
01	1.01.02.05	Verwaltungsführung GB5	23.929	804.932	-781.003	0	-781.003	0	-859.792
01	1.01.02.06	Verwaltungsführung GB6	17.167	1.042.233	-1.025.067	0	-1.025.067	0	-1.091.444
01	1.01.02.07	Verwaltungsführung GB7	34.224	1.091.733	-1.057.509	0	-1.057.509	0	-1.105.283
01	1.01.02.09	Essen.engagiert	73.039	1.468.818	-1.395.779	0	-1.395.779	0	-1.409.628
01	1.01.02.10	Internationale Beziehungen	9.702	330.832	-321.130	0	-321.130	0	-378.466
01	1.01.02.11	Digitalisierungsstrategie	41.361	1.825.453	-1.784.092	0	-1.784.092	0	-1.784.092
01	1.01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann	0	445.191	-445.191	0	-445.191	0	-483.236
01	1.01.04.01	Beschäftigtenvertretung	167.272	1.796.857	-1.629.584	0	-1.629.584	0	-1.646.435
01	1.01.05.01	Rechnungsprüfung	439.682	4.352.420	-3.912.738	0	-3.912.738	0	-3.886.880
01	1.01.06.01	Zentraler Service	945.966	31.032.171	-30.086.205	0	-30.086.205	0	-30.680.462
01	1.01.06.02	ServiceCenter Essen	60.740	1.373.357	-1.312.617	0	-1.312.617	0	-1.320.360
01	1.01.06.03	RGE Servicegesellschaft Essen mbH	263.750	0	263.750	736.250	1.000.000	0	1.000.000
01	1.01.07.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	51.351	2.383.098	-2.331.746	0	-2.331.746	0	-2.537.108
01	1.01.07.02	Repräsentation	51.873	1.373.193	-1.321.320	0	-1.321.320	0	-1.664.784
01	1.01.08.01	Organisation und Personalwirtschaft	1.323.614	42.738.088	-41.414.474	0	-41.414.474	0	-41.409.104
01	1.01.08.02	Personalservice	13.923.133	12.444.325	1.478.808	-1.500.000	-21.192	0	248.223
01	1.01.08.03	Personalausbildung und -qualifizierung	294.798	5.377.415	-5.082.617	0	-5.082.617	0	-5.414.420
01	1.01.08.04	Arbeitssicherheit Essen	112.200	604.295	-492.095	0	-492.095	0	-530.986

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	1.01.08.07	Institut Gesundheit	170.044	2.145.927	-1.975.883	0	-1.975.883	0	-1.902.193
01	1.01.09.01	Finanzmanagement	667.323	3.830.162	-3.162.840	0	-3.162.840	0	-3.227.246
01	1.01.09.02	Beteiligungsmanagement	204.408	1.440.651	-1.236.243	0	-1.236.243	0	-1.259.863
01	1.01.09.03	Finanzbuchhaltung	6.289.699	19.075.834	-12.786.135	0	-12.786.135	0	-11.702.516
01	1.01.09.04	Abgaben (Steuern, Gebühren)	505.565	5.379.940	-4.874.375	-2.000	-4.876.375	0	-3.382.231
01	1.01.10.01	Essener Systemhaus (ESH)	47.400	4.788.630	-4.741.230	0	-4.741.230	0	-4.741.230
01	1.01.11.01	Recht	1.659.674	5.662.233	-4.002.559	0	-4.002.559	0	-3.987.954
01	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	27.285.637	161.416.467	-134.130.830	0	-134.130.830	0	-23.223.970
01	1.01.13.03	Immobilien Management Essen GmbH (IME)	283.531	0	283.531	791.469	1.075.000	0	1.075.000
02	1.02.01.01	Statistik und Wahlen	1.001.953	2.510.379	-1.508.426	0	-1.508.426	0	-1.800.696
02	1.02.02.01	Allgemeine Sicherheit u. Ordnung	1.270.729	10.760.931	-9.490.202	1.500	-9.488.702	0	-9.882.563
02	1.02.02.02	Verkehrsüberwachung	12.427.381	9.889.092	2.538.290	0	2.538.290	0	1.843.448
02	1.02.02.03	Veterinäramt	419.892	2.650.777	-2.230.885	0	-2.230.885	0	-2.335.393
02	1.02.02.04	Lebensmitteluntersuchung d. CVUA-RRW AöR	0	1.700.000	-1.700.000	0	-1.700.000	0	-1.700.000
02	1.02.02.05	Verkehrsangelegenheiten	4.159.771	4.982.364	-822.593	0	-822.593	0	-1.116.569
02	1.02.02.06	Meldeangelegenheiten	4.240.201	9.969.183	-5.728.982	0	-5.728.982	0	-6.238.357
02	1.02.02.07	Ausländerangelegenheiten	3.922.715	11.943.206	-8.020.491	0	-8.020.491	0	-8.601.131
02	1.02.02.08	Personenstandswesen	1.176.086	4.136.414	-2.960.327	0	-2.960.327	0	-3.472.615
02	1.02.02.09	KFZ-Zulassung	6.739.420	7.838.155	-1.098.735	0	-1.098.735	0	-1.864.189
02	1.02.02.10	Untere Ordnungsbehörden	409.213	2.536.751	-2.127.538	0	-2.127.538	0	-2.283.216
02	1.02.02.11	Untere Wasserbehörde	46.094	1.326.031	-1.279.937	0	-1.279.937	0	-1.277.697
02	1.02.02.12	Untere Jagdbehörde	7.920	117.585	-109.666	0	-109.666	0	-109.666
02	1.02.02.13	Zentrale Ausländerbehörde	10.663.195	10.688.435	-25.240	0	-25.240	0	-25.240
02	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	7.053.395	69.093.139	-62.039.744	0	-62.039.744	0	-61.128.194
02	1.02.06.02	vorbeugender Brandschutz	291.387	2.226.619	-1.935.232	0	-1.935.232	0	-1.935.232
02	1.02.07.01	Rettungsdienst	40.093.818	44.148.072	-4.054.254	0	-4.054.254	0	-6.490.064
02	1.02.08.01	Abwehr v. Großschadeneinig./Katastrophen	205.501	1.022.621	-817.120	0	-817.120	0	-853.005

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03	1.03.01.01	Grundschulen	20.654.031	36.088.207	-15.434.176	0	-15.434.176	0	-32.845.176
03	1.03.02.01	Hauptschulen	141.465	2.078.705	-1.937.241	0	-1.937.241	0	-5.050.241
03	1.03.03.01	Realschulen	439.920	3.423.726	-2.983.805	0	-2.983.805	0	-9.302.805
03	1.03.04.01	Gymnasien	762.349	7.809.903	-7.047.554	0	-7.047.554	0	-19.232.554
03	1.03.05.01	Gesamtschulen	346.691	4.743.847	-4.397.157	0	-4.397.157	0	-12.748.157
03	1.03.06.01	Förderschulen	1.405.522	3.869.159	-2.463.638	0	-2.463.638	0	-6.982.638
03	1.03.07.01	Berufskollegs	66.608	6.745.739	-6.679.131	0	-6.679.131	0	-14.427.987
03	1.03.08.01	Schülerbeförderung	117.924	9.876.429	-9.758.505	0	-9.758.505	0	-9.758.505
03	1.03.09.01	BAFöG	23.996	650.201	-626.206	0	-626.206	0	-651.671
03	1.03.10.01	Zentrale Leistungen	5.088.749	11.306.415	-6.217.666	0	-6.217.666	0	-6.745.576
03	1.03.10.02	Leistungen für das Land, Schulaufsicht	285.740	1.014.059	-728.319	0	-728.319	0	-877.289
03	1.03.10.04	Alfried Krupp Schulmedienzentrum	11.324	718.542	-707.218	0	-707.218	0	-708.218
03	1.03.10.05	Bildungsbüro	539.406	1.109.355	-569.950	0	-569.950	0	-676.214
04	1.04.02.01	Museen der Stadt Essen	1.166.557	5.153.361	-3.986.804	0	-3.986.804	0	-15.883.804
04	1.04.02.02	Ruhrmuseum	756.303	3.170.000	-2.413.697	0	-2.413.697	0	-2.635.697
04	1.04.04.01	Theater und Philharmonie Essen GmbH	1.000.000	49.613.800	-48.613.800	0	-48.613.800	0	-50.037.800
04	1.04.04.02	Gemeinnützige Theater-Baugesellsch. mbH	11.700	3.503.360	-3.491.660	0	-3.491.660	0	-3.491.660
04	1.04.06.01	Folkwang Musikschule	3.307.795	7.681.267	-4.373.472	0	-4.373.472	0	-5.130.472
04	1.04.07.01	Volkshochschule	3.606.189	5.357.755	-1.751.566	0	-1.751.566	0	-3.934.624
04	1.04.08.01	Stadtbibliothek	599.872	7.605.612	-7.005.740	10.000	-6.995.740	0	-10.235.832
04	1.04.10.01	Kulturplanung, -entwicklung u.-förderung	26.269	4.180.463	-4.154.194	0	-4.154.194	0	-4.999.561
04	1.04.10.02	Stadtarchiv - Haus d. Essener Geschichte	124.374	1.585.062	-1.460.688	0	-1.460.688	0	-2.135.136
04	1.04.10.03	Kulturzentrum Schloß Borbeck	94.711	220.632	-125.921	0	-125.921	0	-332.921
04	1.04.10.04	Alte Synagoge - Haus jüdischer Kultur	5.398	375.491	-370.094	0	-370.094	0	-584.094
05	1.05.02.01	Leistungen n.d.SGB II kommunalfinanziert	106.424.095	276.481.463	-170.057.368	0	-170.057.368	0	-170.806.591
05	1.05.02.02	Leistungen n.d.SGB II bundesfinanziert	525.277.256	530.847.600	-5.570.344	0	-5.570.344	0	-9.750.220
05	1.05.02.04	Projektmittel landesfinanziert	0	50.000	-50.000	0	-50.000	0	-50.000

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
05	1.05.02.05	Öffentlich geförderte Beschäftigung	1.592.973	1.981.110	-388.137	0	-388.137	0	-388.137
05	1.05.03.01	Leistungen für Asylbewerber	24.127.342	35.830.511	-11.703.169	0	-11.703.169	0	-11.755.586
05	1.05.04.01	Soziale Einrichtungen	91	123	-32	0	-32	0	-32
05	1.05.06.01	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	0	32.622.095	-32.622.095	0	-32.622.095	0	-32.622.095
05	1.05.07.01	Unterhaltsvorschuss	12.917.603	18.297.034	-5.379.432	0	-5.379.432	0	-5.475.599
05	1.05.08.01	Rentenversicherung/Lastenausgleich	20.000	347.612	-327.612	0	-327.612	0	-335.271
05	1.05.09.01	Schwerbehindertenrecht nach dem SGB IX	4.139.761	5.368.413	-1.228.651	0	-1.228.651	0	-1.488.765
05	1.05.09.02	Projektmittel bundesfinanziert	1.680.675	1.250.035	430.640	0	430.640	0	430.640
05	1.05.09.03	Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX	1.001.200	1.001.200	0	0	0	0	0
05	1.05.10.01	Sonstige soziale Leistungen	40.008	2.158.839	-2.118.831	0	-2.118.831	0	-2.118.831
05	1.05.10.02	Integrationsbudget	0	5.558.002	-5.558.002	0	-5.558.002	0	-5.558.002
05	1.05.11.01	Hilfe zum Lebensunterhalt	435.810	12.614.645	-12.178.835	6.000	-12.172.835	0	-12.225.252
05	1.05.11.02	Hilfe zum Lebensunterhalt ü.ö.T.	1.403.055	1.404.173	-1.118	0	-1.118	0	-1.118
05	1.05.12.01	Grundsicherung im Alter	47.626.510	50.061.698	-2.435.188	0	-2.435.188	0	-2.697.270
05	1.05.12.02	Grundsicherung bei Erwerbsminderung	38.345.806	39.588.883	-1.243.077	0	-1.243.077	0	-1.243.077
05	1.05.12.03	Grundsicherung im Alter ü.ö.T.	95.760	95.760	0	0	0	0	0
05	1.05.12.04	Grundsicherung b. Erwerbsmind. ü.ö.T.	1.503.360	1.503.360	0	0	0	0	0
05	1.05.13.01	Hilfen zur Gesundheit	47.673	11.012.544	-10.964.871	0	-10.964.871	0	-11.017.288
05	1.05.13.02	Hilfen zur Gesundheit ü.ö.T.	848.720	848.720	0	0	0	0	0
05	1.05.15.01	Hilfe zur Pflege	928.948	41.242.717	-40.313.768	0	-40.313.768	0	-40.520.247
05	1.05.15.02	Hilfe zur Pflege ü.ö.T.	14.181.984	14.446.453	-264.469	0	-264.469	0	-264.469
05	1.05.16.01	H.z.Überwindung soz. Schwierigkeiten	94.743	2.637.662	-2.542.919	0	-2.542.919	0	-2.553.401
05	1.05.17.01	Hilfen in anderen Lebenslagen	94.882	7.890.488	-7.795.606	0	-7.795.606	0	-7.952.855
05	1.05.17.02	Hilfen in anderen Lebenslagen ü.ö.T.	324.480	324.480	0	0	0	0	0
05	1.05.18.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	9.991	454.631	-444.640	0	-444.640	0	-496.780
05	1.05.19.01	Soz. Einr. für Aussiedler und Ausländer	174.148	5.758.329	-5.584.181	0	-5.584.181	0	-7.270.041
05	1.05.20.01	Sonstige soziale Einrichtungen	51.926	502.570	-450.644	0	-450.644	0	-450.644

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
05	1.05.20.02	EABG-Gruppe	0	1.500.000	-1.500.000	0	-1.500.000	0	-1.500.000
05	1.05.20.03	Suchthilfe direkt Essen gGmbH	0	2.981.486	-2.981.486	0	-2.981.486	0	-2.981.486
05	1.05.21.01	Eingliederungshilfe nach SGB IX	892.319	15.755.607	-14.863.288	0	-14.863.288	0	-15.226.363
05	1.05.21.02	Eingliederungshilfe nach SGB IX ü.ö.T.	4.104.410	4.104.410	0	0	0	0	0
06	1.06.01.01	Kinder in Tagespflege	10.054.878	40.565.393	-30.510.515	0	-30.510.515	0	-30.510.515
06	1.06.02.01	Jugendarbeit	376.803	4.651.782	-4.274.979	0	-4.274.979	0	-5.277.703
06	1.06.03.01	Sonst.Leist.z.Förd.jung.Mensch./Familien	35.715.446	152.348.507	-116.633.061	0	-116.633.061	0	-117.912.238
06	1.06.03.02	Pfleg-, Vormund- und Beistandschaften	145.313	4.595.018	-4.449.705	0	-4.449.705	0	-4.641.110
06	1.06.03.03	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	236.495	256.026	-19.531	0	-19.531	0	-19.531
06	1.06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder	140.096.710	245.079.722	-104.983.012	0	-104.983.012	0	-109.803.818
06	1.06.05.01	Jugendberufshilfe Essen gGmbH	0	1.976.849	-1.976.849	0	-1.976.849	0	-1.976.849
06	1.06.05.02	Einrichtungen der Jugendarbeit	1.347.287	14.373.359	-13.026.072	0	-13.026.072	0	-14.086.072
06	1.06.06.01	Städtischer Heimverbund	5.816.189	6.145.588	-329.398	24.270	-305.128	0	-1.068.288
06	1.06.06.02	Erziehungsberatung	286.019	2.222.277	-1.936.258	0	-1.936.258	0	-2.334.780
06	1.06.07.01	Elterngeld	610.924	1.178.254	-567.329	0	-567.329	0	-629.396
07	1.07.03.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	1.564.147	13.190.915	-11.626.768	0	-11.626.768	0	-12.895.540
08	1.08.02.01	Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)	2.047.174	30.329.874	-28.282.700	0	-28.282.700	0	-28.282.700
08	1.08.02.02	Sportstättenbetriebsgesellschaft mbH	0	1.353.541	-1.353.541	0	-1.353.541	0	-1.353.541
09	1.09.01.01	Stadtplanung	187.675	6.834.043	-6.646.367	0	-6.646.367	0	-7.052.311
09	1.09.01.02	Geobasisdaten und Geoinformation	1.832.616	10.608.616	-8.776.000	0	-8.776.000	0	-9.010.048
09	1.09.01.03	Stadtern.,Bodenordn.,Grundst.verk.,Guta.	3.729.645	14.005.475	-10.275.830	8.050	-10.267.780	0	-10.523.936
10	1.10.01.01	Bauordnung	6.776.036	6.620.202	155.834	0	155.834	0	-115.163
10	1.10.02.01	Wohnungsbauförderung	181.308	2.333.131	-2.151.823	7.734	-2.144.089	0	-2.236.866
10	1.10.02.02	Verwaltung u. Sicherung d. Wohnungsbest.	176.815	2.063.748	-1.886.933	0	-1.886.933	0	-2.190.526
10	1.10.02.03	Wohngeld	81.558	2.351.230	-2.269.672	0	-2.269.672	0	-2.380.054
10	1.10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	98.791	1.047.069	-948.279	0	-948.279	0	-1.000.860
11	1.11.05.01	Abfallwirtschaft	73.461.275	71.891.275	1.569.999	0	1.569.999	0	148.802

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	1.11.05.02	Entsorgungsbetriebe Essen GmbH	1.105.883	0	1.105.883	3.087.037	4.192.920	0	4.192.920
11	1.11.06.01	Stadtentwässerung	155.658.947	181.989.627	-26.330.680	0	-26.330.680	0	167.940
11	1.11.06.02	Abwasserbeseitigung	90.371	1.446.432	-1.356.061	0	-1.356.061	0	-606.261
12	1.12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst	17.178.692	21.786.762	-4.608.070	0	-4.608.070	0	11.309
12	1.12.06.01	Parkeinrichtungen	5.070.863	2.574.628	2.496.235	0	2.496.235	0	2.437.204
12	1.12.07.01	Steuerungsstelle ÖPNV	7.214.784	8.923.390	-1.708.606	0	-1.708.606	0	-1.724.324
12	1.12.07.02	ÖPNV	15.527.298	15.457.079	70.218	0	70.218	0	55.218
12	1.12.07.03	Ruhrbahn GmbH	19.000	49.500	-30.500	0	-30.500	0	-30.500
12	1.12.08.01	Flughafen Essen/Mülheim GmbH	0	276.732	-276.732	0	-276.732	0	-276.732
12	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	197.845	12.694.377	-12.496.532	0	-12.496.532	0	-12.496.532
12	1.12.99.02	Betrieb/Unterhaltung von Verkehrsflächen	14.441.940	63.290.346	-48.848.406	-55.000	-48.903.406	0	-79.195.958
13	1.13.01.02	Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH	80.000	435.700	-355.700	0	-355.700	0	-355.700
13	1.13.01.03	Grüne Hauptstadt Europas 2017	56.033	1.291.975	-1.235.941	0	-1.235.941	0	-1.235.941
13	1.13.01.04	Öffentliches Grün	4.069.386	25.655.256	-21.585.870	0	-21.585.870	0	-21.808.470
13	1.13.01.05	Grugapark Essen	2.771.804	8.583.535	-5.811.731	0	-5.811.731	0	-6.286.451
13	1.13.02.01	Gewässerausbau und -unterhaltung	17.915	1.642.242	-1.624.327	0	-1.624.327	0	-1.640.217
13	1.13.03.01	Friedhöfe	11.359.182	12.672.373	-1.313.192	0	-1.313.192	0	-2.054.842
13	1.13.05.01	Forstwirtschaft	131.003	2.892.407	-2.761.404	0	-2.761.404	0	-2.768.304
14	1.14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen	845.650	6.166.300	-5.320.650	-1.000	-5.321.650	0	-5.656.465
14	1.14.02.01	Untere Immissionsschutzbehörde	495.671	906.860	-411.189	0	-411.189	0	-457.517
15	1.15.01.01	Essener Wirtschaftsförderungsgesells.mbH	0	4.280.000	-4.280.000	0	-4.280.000	0	-4.280.000
15	1.15.02.02	Essener Versorgungs- u. Verkehrsges. mbH	0	27.288.980	-27.288.980	0	-27.288.980	0	-27.288.980
15	1.15.02.03	Grundstücksverw. Stadt Essen GmbH	200.000	2.277.000	-2.077.000	0	-2.077.000	0	-2.077.000
15	1.15.02.04	Messe Essen GmbH	0	8.856.400	-8.856.400	0	-8.856.400	0	-8.856.400
15	1.15.02.05	Konzessionsabgaben und Entgelte	44.314.600	0	44.314.600	0	44.314.600	0	44.314.600
15	1.15.02.06	EVV Verwertungs- und Betriebs GmbH	39.562	0	39.562	110.438	150.000	0	150.000
15	1.15.02.07	Allbau GmbH	3.560.625	0	3.560.625	9.939.375	13.500.000	0	13.500.000

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15	1.15.03.01	Essen Marketing GmbH	0	1.851.200	-1.851.200	0	-1.851.200	0	-1.851.200
16	1.16.01.01	Steuern, allgem. Zuweisungen/Umlagen	1.656.344.122	279.489.894	1.376.854.228	-10.000.000	1.366.854.228	0	1.366.854.228
16	1.16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	337.308	196.857	140.451	-30.681.724	-30.541.273	0	-30.541.273
17	1.17.01.01	Stiftungen	96.500	1.728.450	-1.631.950	1.631.950	0	0	0
		Summe	3.206.097.501	3.168.479.637	37.617.865	-25.885.651	11.732.214	0	11.732.214

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Haushaltsquerschnitt 2020

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einz. aus	Ausz. aus	Saldo aus	Einz. aus	Ausz. aus	Saldo aus	Finanz-	Einz. aus	Ausz. aus	Saldo aus	Verpflichtungsermächtig.
			lfd. Verw.-tätigkeit	lfd. Verw.-tätigkeit	lfd. Verw.-tätigkeit	Invest.-tätigkeit	Invest.-tätigkeit	Invest.-tätigkeit	mittelüberschuss/-fehlbetrag	Finanzier.-tätigkeit	Finanzier.-tätigkeit	Finanzier.-tätigkeit	
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
01	1.01.01.01	Politische Gremien	371	8.560	-8.189	0	17	-17	-8.205	0	0	0	0
01	1.01.01.02	Interkulturelle Arbeit	1.754	3.189	-1.435	0	10	-10	-1.445	0	0	0	0
01	1.01.01.04	Bezirksvertretungen	0	2.700	-2.700	0	0	0	-2.700	0	0	0	0
01	1.01.02.01	Verwaltungsführung GB1	12.104	14.672	-2.568	0	5	-5	-2.573	0	0	0	0
01	1.01.02.02	Verwaltungsführung GB3	0	849	-849	0	2	-2	-850	0	0	0	0
01	1.01.02.03	Verwaltungsführung GB2	0	1.066	-1.066	0	1	-1	-1.067	0	0	0	0
01	1.01.02.04	Verwaltungsführung GB4	0	1.678	-1.678	0	66	-66	-1.744	0	0	0	0
01	1.01.02.05	Verwaltungsführung GB5	0	624	-624	0	5	-5	-629	0	0	0	0
01	1.01.02.06	Verwaltungsführung GB6	0	724	-724	0	1	-1	-726	0	0	0	0
01	1.01.02.07	Verwaltungsführung GB7	0	899	-899	0	0	0	-899	0	0	0	0
01	1.01.02.09	Essen.engagiert	122	1.493	-1.371	0	1	-1	-1.372	0	0	0	0
01	1.01.02.10	Internationale Beziehungen	40	326	-286	0	1	-1	-287	0	0	0	0
01	1.01.02.11	Digitalisierungsstrategie	0	1.590	-1.590	0	301	-301	-1.891	0	0	0	0
01	1.01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann	0	433	-433	0	2	-2	-435	0	0	0	0
01	1.01.04.01	Beschäftigtenvertretung	113	1.568	-1.455	0	3	-3	-1.459	0	0	0	0
01	1.01.05.01	Rechnungsprüfung	249	3.566	-3.317	0	3	-3	-3.320	0	0	0	0
01	1.01.06.01	Zentraler Service	459	29.423	-28.964	0	1.205	-1.205	-30.169	0	0	0	0
01	1.01.06.02	Kommunikationscenter	27	1.220	-1.193	0	61	-61	-1.254	0	0	0	0
01	1.01.06.03	RGE Servicegesellschaft Essen mbH	1.250	0	1.250	0	0	0	1.250	0	0	0	0
01	1.01.07.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5	2.171	-2.165	0	41	-41	-2.206	0	0	0	0
01	1.01.07.02	Repräsentation	5	1.170	-1.164	0	30	-30	-1.194	0	0	0	0
01	1.01.08.01	Organisation und Personalwirtschaft	845	39.030	-38.186	0	10	-10	-38.196	0	0	0	0
01	1.01.08.02	Personalservice	13.340	10.595	2.744	0	22	-22	2.722	0	0	0	0
01	1.01.08.03	Personalausbildung und -qualifizierung	222	5.057	-4.836	0	50	-50	-4.886	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

PB	PG	Bezeichnung	Einz. aus	Ausz. aus	Saldo aus	Einz. aus	Ausz. aus	Saldo aus	Finanz-	Einz. aus	Ausz. aus	Saldo aus	Verpflicht-
			lfd. Verw.-	lfd. Verw.-	lfd. Verw.-	Invest.-	Invest.-	Invest.-	mittelüber-	Finanzier.-	Finanzier.-	Finanzier.-	
			tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	schuss/-	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	ungser-
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	fehlbetrag	TEUR	TEUR	TEUR	mächtig.
									TEUR				TEUR
01	1.01.08.04	Arbeitssicherheit Essen	112	597	-485	0	7	-7	-492	0	0	0	0
01	1.01.08.07	Institut Gesundheit	156	2.057	-1.901	0	1	-1	-1.902	0	0	0	0
01	1.01.09.01	Finanzmanagement	570	3.243	-2.673	0	233	-233	-2.906	0	0	0	0
01	1.01.09.02	Beteiligungsmanagement	458	1.523	-1.065	0	2	-2	-1.067	0	0	0	0
01	1.01.09.03	Finanzbuchhaltung	6.075	12.056	-5.980	0	24	-24	-6.004	0	0	0	0
01	1.01.09.04	Abgaben (Steuern, Gebühren)	336	4.660	-4.325	0	0	0	-4.325	0	0	0	0
01	1.01.10.01	Essener Systemhaus (ESH)	0	4.519	-4.519	0	0	0	-4.519	0	0	0	0
01	1.01.11.01	Recht	1.532	5.105	-3.572	0	1	-1	-3.573	0	0	0	0
01	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	15.581	112.055	-96.474	34.498	133.220	-98.722	-195.196	0	0	0	577.558
01	1.01.13.03	Immobilien-Management Essen GmbH (IME)	0	0	0	0	1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0
02	1.02.01.01	Statistik und Wahlen	180	2.356	-2.176	0	30	-30	-2.206	0	0	0	0
02	1.02.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.028	9.273	-8.245	0	169	-169	-8.414	0	0	0	0
02	1.02.02.02	Verkehrsüberwachung	12.388	9.170	3.218	0	354	-354	2.864	0	0	0	0
02	1.02.02.03	Veterinäramt	354	2.360	-2.006	0	10	-10	-2.016	0	0	0	0
02	1.02.02.04	Lebensmitteluntersuchung d. CVUA-RRW AöR	0	1.600	-1.600	0	0	0	-1.600	0	0	0	0
02	1.02.02.05	Verkehrsangelegenheiten	3.947	4.189	-243	0	0	0	-243	0	0	0	0
02	1.02.02.06	Meldeangelegenheiten	4.014	9.001	-4.987	0	154	-154	-5.140	0	0	0	0
02	1.02.02.07	Ausländerangelegenheiten	3.663	10.858	-7.196	3	46	-43	-7.239	0	0	0	0
02	1.02.02.08	Personenstandswesen	1.057	3.616	-2.560	0	7	-7	-2.567	0	0	0	0
02	1.02.02.09	KFZ-Zulassung	6.529	7.003	-474	0	7	-7	-481	0	0	0	0
02	1.02.02.10	Untere Ordnungsbehörden	370	2.528	-2.158	0	4	-4	-2.162	0	0	0	0
02	1.02.02.11	Untere Wasserbehörde	25	1.226	-1.201	0	2	-2	-1.203	0	0	0	0
02	1.02.02.12	Untere Jagdbehörde	6	110	-103	0	0	0	-103	0	0	0	0
02	1.02.02.13	Zentrale Ausländerbehörde	10.374	10.085	289	73	73	0	289	0	0	0	0
02	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	2.949	54.074	-51.125	740	9.653	-8.913	-60.037	0	0	0	21.038
02	1.02.06.02	vorbeugender Brandschutz	187	1.780	-1.593	0	32	-32	-1.625	0	0	0	128
02	1.02.07.01	Rettungsdienst	38.132	37.171	962	0	3.434	-3.434	-2.472	0	0	0	13.217

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

PB	PG	Bezeichnung	Einz. aus	Ausz. aus	Saldo aus	Einz. aus	Ausz. aus	Saldo aus	Finanz-	Einz. aus	Ausz. aus	Saldo aus	Verpflichtungsermächtig.
			lfd. Verw.-tätigkeit	lfd. Verw.-tätigkeit	lfd. Verw.-tätigkeit	Invest.-tätigkeit	Invest.-tätigkeit	Invest.-tätigkeit	mittelüberschuss/-fehlbetrag	Finanzier.-tätigkeit	Finanzier.-tätigkeit	Finanzier.-tätigkeit	
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
02	1.02.08.01	Abwehr v.Großschadeneinig.u.Katastrophen	162	795	-633	398	489	-91	-724	0	0	0	364
03	1.03.01.01	Grundschulen	20.347	34.930	-14.582	0	667	-667	-15.249	0	0	0	0
03	1.03.02.01	Hauptschulen	128	1.867	-1.739	0	134	-134	-1.873	0	0	0	0
03	1.03.03.01	Realschulen	423	2.999	-2.576	0	315	-315	-2.891	0	0	0	0
03	1.03.04.01	Gymnasien	605	6.518	-5.913	0	1.222	-1.222	-7.135	0	0	0	0
03	1.03.05.01	Gesamtschulen	315	4.029	-3.714	0	2.054	-2.054	-5.768	0	0	0	0
03	1.03.06.01	Förderschulen	638	3.432	-2.794	0	314	-314	-3.108	0	0	0	0
03	1.03.07.01	Berufskollegs	100	5.241	-5.141	0	1.761	-1.761	-6.902	0	0	0	0
03	1.03.08.01	Schülerbeförderung	102	9.588	-9.487	0	0	0	-9.487	0	0	0	0
03	1.03.09.01	BAFöG	2	556	-554	0	1	-1	-555	0	0	0	0
03	1.03.10.01	Zentrale Leistungen	4.986	10.410	-5.424	0	12	-12	-5.436	0	0	0	0
03	1.03.10.02	Leistungen f.d.Land, Schulaufsicht	262	912	-650	0	0	0	-650	0	0	0	0
03	1.03.10.04	Alfried Krupp Schulmedienzentrum	0	614	-614	0	50	-50	-664	0	0	0	0
03	1.03.10.05	Bildungsbüro	692	1.248	-556	0	1	-1	-556	0	0	0	0
04	1.04.02.01	Museen der Stadt Essen	1.089	4.788	-3.698	0	191	-191	-3.890	0	0	0	0
04	1.04.02.02	Ruhmuseum	756	3.110	-2.354	0	0	0	-2.354	0	0	0	0
04	1.04.04.01	Theater und Philharmonie Essen GmbH	0	48.500	-48.500	0	800	-800	-49.300	0	0	0	0
04	1.04.04.02	Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft mbH	12	2.445	-2.433	0	1.278	-1.278	-3.711	0	0	0	0
04	1.04.06.01	Folkwang Musikschule	3.213	7.443	-4.230	0	54	-54	-4.284	0	0	0	0
04	1.04.07.01	Volkshochschule	3.529	5.062	-1.532	0	100	-100	-1.632	0	0	0	0
04	1.04.08.01	Stadtbibliothek	580	6.838	-6.258	0	736	-736	-6.994	0	0	0	0
04	1.04.10.01	Kulturplanung, -entwicklung u.-förderung	4	3.927	-3.923	0	3	-3	-3.926	0	0	0	0
04	1.04.10.02	Stadtarchiv - Haus d. Essener Geschichte	41	1.330	-1.289	0	58	-58	-1.347	0	0	0	0
04	1.04.10.03	Kulturzentrum Schloß Borbeck	92	225	-133	0	172	-172	-304	0	0	0	0
04	1.04.10.04	Alte Synagoge - Haus jüdischer Kultur	4	358	-354	0	8	-8	-362	0	0	0	0
05	1.05.02.01	Leistungen n.d.SGB II kommunalfinanziert	109.856	275.233	-165.377	3.800	3.824	-24	-165.401	0	0	0	0
05	1.05.02.02	Leistungen SGB II bundesfinanziert	518.295	520.035	-1.740	132	132	0	-1.740	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

PB	PG	Bezeichnung	Einz. aus	Ausz. aus	Saldo aus	Einz. aus	Ausz. aus	Saldo aus	Finanz-	Einz. aus	Ausz. aus	Saldo aus	Verpflichtungsermächtig.
			lfd. Verw.-tätigkeit	lfd. Verw.-tätigkeit	lfd. Verw.-tätigkeit	Invest.-tätigkeit	Invest.-tätigkeit	Invest.-tätigkeit	mittelüberschuss/-fehlbetrag	Finanzier.-tätigkeit	Finanzier.-tätigkeit	Finanzier.-tätigkeit	
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
05	1.05.02.04	Projektmittel landesfinanziert	80	150	-70	0	0	0	-70	0	0	0	0
05	1.05.02.05	Öffentlich geförderte Beschäftigung	1.689	2.072	-382	0	0	0	-382	0	0	0	0
05	1.05.03.01	Leistungen für Asylbewerber	23.905	33.361	-9.456	0	50	-50	-9.506	0	0	0	0
05	1.05.06.01	Förderung von Träger d. Wohlfahrtspflege	0	31.599	-31.599	0	0	0	-31.599	0	0	0	0
05	1.05.07.01	Unterhaltsvorschuss	12.956	18.089	-5.133	0	4	-4	-5.136	0	0	0	0
05	1.05.08.01	Rentenversicherung/Lastenausgleich	20	343	-323	0	1	-1	-324	0	0	0	0
05	1.05.09.01	Schwerbehindertenrecht nach dem SGB IX	4.031	4.851	-820	0	2	-2	-822	0	0	0	0
05	1.05.09.02	Projektmittel bundesfinanziert	1.645	1.238	406	0	0	0	406	0	0	0	0
05	1.05.09.03	Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX	1.001	1.001	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	1.05.10.01	Sonstige soziale Leistungen	40	2.053	-2.013	0	0	0	-2.013	0	0	0	0
05	1.05.10.02	Integrationsbudget	0	5.478	-5.478	0	0	0	-5.478	0	0	0	0
05	1.05.11.01	Hilfe zum Lebensunterhalt	397	12.016	-11.619	1.001	1.050	-49	-11.668	0	0	0	0
05	1.05.11.02	Hilfe zum Lebensunterhalt ü.ö.T.	1.381	1.381	0	0	1	-1	-1	0	0	0	0
05	1.05.12.01	Grundsicherung im Alter	45.065	47.242	-2.177	0	0	0	-2.177	0	0	0	0
05	1.05.12.02	Grundsicherung bei Erwerbsminderung	37.178	38.283	-1.105	0	0	0	-1.105	0	0	0	0
05	1.05.12.03	Grundsicherung im Alter ü.ö.T.	89	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	1.05.12.04	Grundsicherung b. Erwerbsmind. ü.ö.T.	1.477	1.477	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	1.05.13.01	Hilfen zur Gesundheit	36	10.659	-10.622	0	0	0	-10.622	0	0	0	0
05	1.05.13.02	Hilfen zur Gesundheit ü.ö.T.	824	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	1.05.15.01	Hilfe zur Pflege	853	40.014	-39.161	0	0	0	-39.161	0	0	0	0
05	1.05.15.02	Hilfe zur Pflege ü.ö.T.	13.547	13.778	-231	0	0	0	-231	0	0	0	0
05	1.05.16.01	H.z.Überwindung soz. Schwierigkeiten	82	2.541	-2.459	0	0	0	-2.459	0	0	0	0
05	1.05.17.01	Hilfen in anderen Lebenslagen	21	7.385	-7.365	0	0	0	-7.365	0	0	0	0
05	1.05.17.02	Hilfen in anderen Lebenslagen ü.ö.T.	312	312	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	1.05.18.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0	410	-410	0	0	0	-410	0	0	0	0
05	1.05.19.01	Soz. Einr. für Aussiedler und Ausländer	83	5.389	-5.305	0	0	0	-5.305	0	0	0	0
05	1.05.20.01	Sonstige soziale Einrichtungen	30	414	-384	0	0	0	-384	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

PB	PG	Bezeichnung	Einz. aus	Ausz. aus	Saldo aus	Einz. aus	Ausz. aus	Saldo aus	Finanz-	Einz. aus	Ausz. aus	Saldo aus	Verpflichtungsermächtig.
			lfd. Verw.-tätigkeit	lfd. Verw.-tätigkeit	lfd. Verw.-tätigkeit	Invest.-tätigkeit	Invest.-tätigkeit	Invest.-tätigkeit	mittelüberschuss/-fehlbetrag	Finanzier.-tätigkeit	Finanzier.-tätigkeit	Finanzier.-tätigkeit	
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
05	1.05.20.02	EABG-Gruppe	0	1.500	-1.500	0	0	0	-1.500	0	0	0	0
05	1.05.20.03	Suchthilfe direkt Essen gGmbH	0	2.976	-2.976	0	0	0	-2.976	0	0	0	0
05	1.05.21.01	Eingliederungshilfe nach SGB IX	851	15.087	-14.236	0	0	0	-14.236	0	0	0	0
05	1.05.21.02	Eingliederungshilfe n. SGB IX ü.ö.T.	3.985	3.985	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	1.06.01.01	Kinder in Tagespflege	8.683	36.867	-28.184	0	0	0	-28.184	0	0	0	0
06	1.06.02.01	Jugendarbeit	360	4.536	-4.177	0	80	-80	-4.257	0	0	0	0
06	1.06.03.01	Sonst.Leist.z.Förd.jung.Mensch./Familien	35.339	151.662	-116.323	0	66	-66	-116.389	0	0	0	0
06	1.06.03.02	Pfleg-, Vormund- und Beistandschaften	0	4.006	-4.006	0	6	-6	-4.012	0	0	0	0
06	1.06.03.03	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	236	250	-14	0	0	0	-14	0	0	0	0
06	1.06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder	132.730	229.324	-96.594	4.017	9.911	-5.894	-102.488	0	0	0	0
06	1.06.05.01	Gemeinnützige Jugendfarm Essen GmbH	0	1.970	-1.970	0	0	0	-1.970	0	0	0	0
06	1.06.05.02	Einrichtungen der Jugendarbeit	1.325	13.591	-12.266	0	120	-120	-12.386	0	0	0	0
06	1.06.06.01	Städtischer Heimverbund	5.811	5.960	-149	0	34	-34	-182	0	0	0	0
06	1.06.06.02	Erziehungsberatung	285	2.189	-1.904	0	21	-21	-1.925	0	0	0	0
06	1.06.07.01	Elterngeld und Betreuungsgeld	560	962	-402	0	0	0	-402	0	0	0	0
07	1.07.03.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	1.358	12.328	-10.970	0	52	-52	-11.022	0	0	0	0
08	1.08.02.01	Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)	0	25.647	-25.647	1.747	14.047	-12.300	-37.947	0	0	0	0
08	1.08.02.02	Sportstättenbetriebsgesellschaft mbH	0	1.354	-1.354	0	0	0	-1.354	0	0	0	0
09	1.09.01.01	Stadtplanung	44	6.274	-6.230	1	37	-36	-6.267	0	0	0	0
09	1.09.01.02	Geobasisdaten und Geoinformation	1.464	9.793	-8.329	0	168	-168	-8.497	0	0	0	0
09	1.09.01.03	Stadtern.,Bodenordn.,Grundst.verk.,Guta.	2.668	15.053	-12.385	21.408	35.900	-14.492	-26.877	0	0	0	0
10	1.10.01.01	Bauordnung	6.612	6.330	282	51	19	32	314	0	0	0	0
10	1.10.02.01	Wohnungsbauförderung	93	1.934	-1.840	26	3	23	-1.817	0	0	0	0
10	1.10.02.02	Verwaltung u. Sicherung d. Wohnungsbest.	100	1.738	-1.638	0	2	-2	-1.640	0	0	0	0
10	1.10.02.03	Wohngeld	1	2.011	-2.010	0	3	-3	-2.013	0	0	0	0
10	1.10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	78	957	-879	0	0	0	-879	0	0	0	0
11	1.11.05.01	Abfallwirtschaft	68.213	68.460	-247	0	1	-1	-248	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

PB	PG	Bezeichnung	Einz. aus	Ausz. aus	Saldo aus	Einz. aus	Ausz. aus	Saldo aus	Finanz-	Einz. aus	Ausz. aus	Saldo aus	Verpflicht-
			lfd. Verw.-	lfd. Verw.-	lfd. Verw.-	Invest.-	Invest.-	Invest.-	mittelüber-	Finanzier.-	Finanzier.-	Finanzier.-	
			tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	schuss/	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	ungser-
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	-	TEUR	TEUR	TEUR	mäch-
									fehlbetrag				tig.
									TEUR				TEUR
11	1.11.05.02	Entsorgungsbetriebe Essen GmbH	4.774	0	4.774	0	0	0	4.774	0	0	0	0
11	1.11.06.01	Stadtentwässerung	148.497	174.499	-26.002	0	0	0	-26.002	0	0	0	0
11	1.11.06.02	Abwasserbeseitigung	236	1.563	-1.328	220	373	-153	-1.480	0	0	0	0
12	1.12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst	16.704	21.124	-4.421	0	0	0	-4.421	0	0	0	0
12	1.12.06.01	Parkeinrichtungen	5.046	2.336	2.710	0	1.627	-1.627	1.083	0	0	0	0
12	1.12.07.01	Steuerungsstelle ÖPNV	7.215	8.921	-1.707	5.196	5.406	-211	-1.917	0	0	0	1.200
12	1.12.07.02	ÖPNV	3.192	2.191	1.001	2.318	7.310	-4.992	-3.991	0	0	0	29.635
12	1.12.07.03	Ruhrbahn GmbH	0	0	0	0	29.830	-29.830	-29.830	0	0	0	0
12	1.12.08.01	Flughafen Essen/Mülheim GmbH	0	276	-276	0	0	0	-276	0	0	0	0
12	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	0	8.578	-8.578	20.406	51.579	-31.173	-39.752	0	0	0	210.025
12	1.12.99.02	Betrieb/Unterhaltung Verkehrsflächen	1.466	37.249	-35.782	0	0	0	-35.782	0	0	0	0
13	1.13.01.02	Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH	0	357	-357	0	100	-100	-457	0	0	0	0
13	1.13.01.03	Grüne Hauptstadt Europas 2017	0	1.242	-1.242	0	0	0	-1.242	0	0	0	0
13	1.13.01.04	Öffentliches Grün	1.228	21.965	-20.737	2.940	9.046	-6.105	-26.842	0	0	0	9.280
13	1.13.01.05	Grugapark Essen	2.605	7.777	-5.172	0	1.735	-1.735	-6.907	0	0	0	2.470
13	1.13.02.01	Gewässerausbau und -unterhaltung	0	1.068	-1.068	1.251	1.975	-724	-1.791	0	0	0	0
13	1.13.03.01	Friedhöfe	11.268	11.769	-501	0	1.175	-1.175	-1.676	0	0	0	1.810
13	1.13.05.01	Forstwirtschaft	69	2.558	-2.489	0	1.325	-1.325	-3.815	0	0	0	2.590
14	1.14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen	1.017	5.967	-4.950	0	83	-83	-5.034	0	0	0	0
14	1.14.02.01	Untere Immissionsschutzbehörde	465	783	-318	0	3	-3	-321	0	0	0	0
15	1.15.01.01	Essener Wirtschaftsförderungsgesells.mbH	0	4.280	-4.280	0	0	0	-4.280	0	0	0	0
15	1.15.02.02	Essener Versorgungs- u. Verkehrsges. mbH	0	26.054	-26.054	0	13.193	-13.193	-39.247	0	0	0	0
15	1.15.02.03	Grundstücksverw. Stadt Essen GmbH	0	0	0	0	1.800	-1.800	-1.800	0	0	0	0
15	1.15.02.04	Messe Essen GmbH	0	6.200	-6.200	0	0	0	-6.200	0	0	0	0
15	1.15.02.05	Konzessionsabgaben und Entgelte	44.255	0	44.255	0	0	0	44.255	0	0	0	0
15	1.15.02.06	EVV Verwertungs- und Betriebs GmbH (EVB)	200	0	200	0	0	0	200	0	0	0	0
15	1.15.02.07	Allbau GmbH	13.500	0	13.500	0	0	0	13.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

PB	PG	Bezeichnung	Einz. aus	Ausz. aus	Saldo aus	Einz. aus	Ausz. aus	Saldo aus	Finanz-	Einz. aus	Ausz. aus	Saldo aus	Verpflichtungsermächtig.
			lfd. Verw.- tätigkeit	lfd. Verw.- tätigkeit	lfd. Verw.- tätigkeit	Invest.- tätigkeit	Invest.- tätigkeit	Invest.- tätigkeit	mittelüber- schuss/ -fehlbetrag	Finanzier.- tätigkeit	Finanzier.- tätigkeit	Finanzier.- tätigkeit	
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
15	1.15.03.01	Essen Marketing GmbH	0	1.851	-1.851	0	0	0	-1.851	0	0	0	0
16	1.16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlag	1.579.353	270.737	1.308.616	48.845	0	48.845	1.357.461	0	0	0	0
16	1.16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20.333	48.131	-27.798	34.108	18.400	15.708	-12.089	388.033	302.203	85.830	0
17	1.17.01.01	Stiftungen	2.055	2.055	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
		Summe	3.088.172	2.985.969	102.203	203.178	391.211	-188.033	-85.830	388.033	302.203	85.830	869.314

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Haushaltsquerschnitt 2021

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einz. aus	Ausz. aus	Saldo aus	Einz. aus	Ausz. aus	Saldo aus	Finanz-	Einz. aus	Ausz. aus	Saldo aus	Verpflichtungsermächtig.
			lfd. Verw.-tätigkeit	lfd. Verw.-tätigkeit	lfd. Verw.-tätigkeit	Invest.-tätigkeit	Invest.-tätigkeit	Invest.-tätigkeit	mittelüberschuss/-fehlbetrag	Finanzier.-tätigkeit	Finanzier.-tätigkeit	Finanzier.-tätigkeit	
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
01	1.01.01.01	Politische Gremien	371	8.700	-8.329	0	10	-10	-8.339	0	0	0	0
01	1.01.01.02	Interkulturelle Arbeit	1.171	2.539	-1.368	0	10	-10	-1.378	0	0	0	0
01	1.01.01.04	Bezirksvertretungen	0	2.700	-2.700	0	0	0	-2.700	0	0	0	0
01	1.01.02.01	Verwaltungsführung GB1	102	2.604	-2.502	0	5	-5	-2.507	0	0	0	0
01	1.01.02.02	Verwaltungsführung GB3	0	786	-786	0	2	-2	-787	0	0	0	0
01	1.01.02.03	Verwaltungsführung GB2	0	1.084	-1.084	0	1	-1	-1.085	0	0	0	0
01	1.01.02.04	Verwaltungsführung GB4	0	1.709	-1.709	0	6	-6	-1.715	0	0	0	0
01	1.01.02.05	Verwaltungsführung GB5	0	710	-710	0	5	-5	-715	0	0	0	0
01	1.01.02.06	Verwaltungsführung GB6	0	733	-733	0	1	-1	-735	0	0	0	0
01	1.01.02.07	Verwaltungsführung GB7	0	919	-919	0	0	0	-919	0	0	0	0
01	1.01.02.09	Essen.engagiert	50	1.381	-1.331	0	1	-1	-1.332	0	0	0	0
01	1.01.02.10	Internationale Beziehungen	0	292	-292	0	1	-1	-293	0	0	0	0
01	1.01.02.11	Digitalisierungsstrategie	0	1.611	-1.611	0	581	-581	-2.192	0	0	0	0
01	1.01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann	0	444	-444	0	2	-2	-446	0	0	0	0
01	1.01.04.01	Beschäftigtenvertretung	115	1.595	-1.480	0	3	-3	-1.483	0	0	0	0
01	1.01.05.01	Rechnungsprüfung	252	3.644	-3.392	0	3	-3	-3.395	0	0	0	0
01	1.01.06.01	Zentraler Service	459	29.554	-29.095	0	1.205	-1.205	-30.299	0	0	0	0
01	1.01.06.02	Kommunikationscenter	27	1.239	-1.212	0	1	-1	-1.213	0	0	0	0
01	1.01.06.03	RGE Servicegesellschaft Essen mbH	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0
01	1.01.07.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5	2.200	-2.194	0	11	-11	-2.205	0	0	0	0
01	1.01.07.02	Repräsentation	5	1.194	-1.189	0	5	-5	-1.193	0	0	0	0
01	1.01.08.01	Organisation und Personalwirtschaft	858	40.910	-40.052	0	10	-10	-40.062	0	0	0	0
01	1.01.08.02	Personalservice	13.490	10.799	2.691	0	22	-22	2.669	0	0	0	0
01	1.01.08.03	Personalausbildung und -qualifizierung	224	5.070	-4.846	0	60	-60	-4.906	0	0	0	0
01	1.01.08.04	Arbeitssicherheit Essen	112	602	-489	0	7	-7	-496	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

PB	PG	Bezeichnung	Einz. aus	Ausz. aus	Saldo aus	Einz. aus	Ausz. aus	Saldo aus	Finanz-	Einz. aus	Ausz. aus	Saldo aus	Verpflichtungsermächtig.
			lfd. Verw.-tätigkeit	lfd. Verw.-tätigkeit	lfd. Verw.-tätigkeit	Invest.-tätigkeit	Invest.-tätigkeit	Invest.-tätigkeit	mittelüberschuss/-fehlbetrag	Finanzier.-tätigkeit	Finanzier.-tätigkeit	Finanzier.-tätigkeit	
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
01	1.01.08.07	Institut Gesundheit	156	2.091	-1.935	0	1	-1	-1.936	0	0	0	0
01	1.01.09.01	Finanzmanagement	530	3.304	-2.774	0	238	-238	-3.012	0	0	0	0
01	1.01.09.02	Beteiligungsmanagement	153	1.246	-1.093	0	2	-2	-1.094	0	0	0	0
01	1.01.09.03	Finanzbuchhaltung	5.904	12.181	-6.276	0	24	-24	-6.300	0	0	0	0
01	1.01.09.04	Abgaben (Steuern, Gebühren)	336	4.740	-4.405	0	0	0	-4.405	0	0	0	0
01	1.01.10.01	Essener Systemhaus (ESH)	0	4.519	-4.519	0	0	0	-4.519	0	0	0	0
01	1.01.11.01	Recht	1.552	5.254	-3.702	0	1	-1	-3.703	0	0	0	0
01	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	15.581	112.219	-96.639	17.865	128.056	-110.191	-206.830	0	0	0	454.390
01	1.01.13.03	Immobilien-Management Essen GmbH (IME)	1.075	0	1.075	0	1.000	-1.000	75	0	0	0	0
02	1.02.01.01	Statistik und Wahlen	954	2.322	-1.368	24	6	18	-1.350	0	0	0	0
02	1.02.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	960	9.569	-8.609	0	26	-26	-8.635	0	0	0	0
02	1.02.02.02	Verkehrsüberwachung	12.264	9.186	3.078	0	11	-11	3.067	0	0	0	0
02	1.02.02.03	Veterinäramt	355	2.396	-2.040	0	10	-10	-2.050	0	0	0	0
02	1.02.02.04	Lebensmitteluntersuchung d. CVUA-RRW AöR	0	1.700	-1.700	0	0	0	-1.700	0	0	0	0
02	1.02.02.05	Verkehrsangelegenheiten	3.972	4.276	-304	0	0	0	-304	0	0	0	0
02	1.02.02.06	Meldeangelegenheiten	4.017	9.118	-5.102	0	9	-9	-5.110	0	0	0	0
02	1.02.02.07	Ausländerangelegenheiten	3.685	11.025	-7.340	3	14	-11	-7.351	0	0	0	0
02	1.02.02.08	Personenstandswesen	1.057	3.680	-2.623	0	7	-7	-2.630	0	0	0	0
02	1.02.02.09	KFZ-Zulassung	6.551	7.116	-565	0	7	-7	-572	0	0	0	0
02	1.02.02.10	Untere Ordnungsbehörden	235	2.363	-2.128	0	4	-4	-2.132	0	0	0	0
02	1.02.02.11	Untere Wasserbehörde	25	1.241	-1.216	0	2	-2	-1.218	0	0	0	0
02	1.02.02.12	Untere Jagdbehörde	6	111	-105	0	0	0	-105	0	0	0	0
02	1.02.02.13	Zentrale Ausländerbehörde	10.573	10.302	271	73	73	0	271	0	0	0	0
02	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	2.952	55.310	-52.358	740	7.327	-6.587	-58.945	0	0	0	13.711
02	1.02.06.02	vorbeugender Brandschutz	191	1.819	-1.627	0	32	-32	-1.659	0	0	0	96
02	1.02.07.01	Rettungsdienst	38.533	38.038	495	0	3.008	-3.008	-2.513	0	0	0	10.209
02	1.02.08.01	Abwehr v. Großschadeneignis u. Katastrophen	162	811	-649	398	489	-91	-740	0	0	0	273

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

PB	PG	Bezeichnung	Einz. aus	Ausz. aus	Saldo aus	Einz. aus	Ausz. aus	Saldo aus	Finanz-	Einz. aus	Ausz. aus	Saldo aus	Verpflichtungsermächtig.
			lfd. Verw.- tätigkeit	lfd. Verw.- tätigkeit	lfd. Verw.- tätigkeit	Invest.- tätigkeit	Invest.- tätigkeit	Invest.- tätigkeit	mittelüber- schuss/ -fehlbetrag	Finanzier.- tätigkeit	Finanzier.- tätigkeit	Finanzier.- tätigkeit	
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
03	1.03.01.01	Grundschulen	20.628	35.459	-14.831	0	672	-672	-15.503	0	0	0	0
03	1.03.02.01	Hauptschulen	128	1.889	-1.762	0	134	-134	-1.896	0	0	0	0
03	1.03.03.01	Realschulen	423	3.041	-2.618	0	315	-315	-2.933	0	0	0	0
03	1.03.04.01	Gymnasien	605	6.611	-6.006	0	1.222	-1.222	-7.229	0	0	0	0
03	1.03.05.01	Gesamtschulen	315	4.082	-3.768	0	569	-569	-4.336	0	0	0	0
03	1.03.06.01	Förderschulen	1.385	3.485	-2.100	0	314	-314	-2.414	0	0	0	0
03	1.03.07.01	Berufskollegs	25	5.223	-5.198	0	1.360	-1.360	-6.558	0	0	0	0
03	1.03.08.01	Schülerbeförderung	102	9.815	-9.714	0	0	0	-9.714	0	0	0	0
03	1.03.09.01	BAFöG	2	566	-564	0	1	-1	-565	0	0	0	0
03	1.03.10.01	Zentrale Leistungen	4.986	10.911	-5.925	0	12	-12	-5.937	0	0	0	0
03	1.03.10.02	Leistungen f.d.Land, Schulaufsicht	262	924	-662	0	0	0	-662	0	0	0	0
03	1.03.10.04	Alfried Krupp Schulmedienzentrum	0	621	-621	0	50	-50	-671	0	0	0	0
03	1.03.10.05	Bildungsbüro	532	1.080	-548	0	1	-1	-549	0	0	0	0
04	1.04.02.01	Museen der Stadt Essen	1.053	4.827	-3.775	0	191	-191	-3.966	0	0	0	0
04	1.04.02.02	Ruhmuseum	756	3.170	-2.414	0	0	0	-2.414	0	0	0	0
04	1.04.04.01	Theater und Philharmonie Essen GmbH	1.000	49.000	-48.000	0	800	-800	-48.800	0	0	0	0
04	1.04.04.02	Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft mbH	12	3.068	-3.056	0	1.055	-1.055	-4.111	0	0	0	0
04	1.04.06.01	Folkwang Musikschule	3.257	7.501	-4.244	0	54	-54	-4.298	0	0	0	0
04	1.04.07.01	Volkshochschule	3.561	5.132	-1.571	0	100	-100	-1.671	0	0	0	0
04	1.04.08.01	Stadtbibliothek	580	6.889	-6.309	0	686	-686	-6.995	0	0	0	0
04	1.04.10.01	Kulturplanung, -entwicklung u.-förderung	4	4.091	-4.087	0	3	-3	-4.090	0	0	0	0
04	1.04.10.02	Stadttarchiv - Haus d. Essener Geschichte	41	1.355	-1.314	0	5	-5	-1.319	0	0	0	0
04	1.04.10.03	Kulturzentrum Schloß Borbeck	92	191	-99	0	10	-10	-109	0	0	0	0
04	1.04.10.04	Alte Synagoge - Haus jüdischer Kultur	4	360	-356	0	8	-8	-364	0	0	0	0
05	1.05.02.01	Leistungen n.d.SGB II kommunalfinanziert	106.232	275.725	-169.493	3.800	3.824	-24	-169.517	0	0	0	0
05	1.05.02.02	Leistungen SGB II bundesfinanziert	524.191	526.659	-2.468	132	132	0	-2.468	0	0	0	0
05	1.05.02.04	Projektmittel landesfinanziert	0	50	-50	0	0	0	-50	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

PB	PG	Bezeichnung	Einz. aus	Ausz. aus	Saldo aus	Einz. aus	Ausz. aus	Saldo aus	Finanz- mittelüber- schuss/ -fehlbetrag	Einz. aus	Ausz. aus	Saldo aus	Verpflicht- ungser- mächtig.
			lfd. Verw.- tätigkeit	lfd. Verw.- tätigkeit	lfd. Verw.- tätigkeit	Invest.- tätigkeit	Invest.- tätigkeit	Invest.- tätigkeit		Finanzier.- tätigkeit	Finanzier.- tätigkeit	Finanzier.- tätigkeit	
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
05	1.05.02.05	Öffentlich geförderte Beschäftigung	1.593	1.981	-388	0	0	0	-388	0	0	0	0
05	1.05.03.01	Leistungen für Asylbewerber	24.004	35.292	-11.288	0	50	-50	-11.338	0	0	0	0
05	1.05.06.01	Förderung von Träger d. Wohlfahrtspflege	0	32.622	-32.622	0	0	0	-32.622	0	0	0	0
05	1.05.07.01	Unterhaltsvorschuss	12.858	18.067	-5.209	0	4	-4	-5.213	0	0	0	0
05	1.05.08.01	Rentenversicherung/Lastenausgleich	20	345	-325	0	1	-1	-327	0	0	0	0
05	1.05.09.01	Schwerbehindertenrecht nach dem SGB IX	4.031	4.959	-928	0	2	-2	-930	0	0	0	0
05	1.05.09.02	Projektmittel bundesfinanziert	1.681	1.250	431	0	0	0	431	0	0	0	0
05	1.05.09.03	Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX	1.001	1.001	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	1.05.10.01	Sonstige soziale Leistungen	40	2.159	-2.119	0	0	0	-2.119	0	0	0	0
05	1.05.10.02	Integrationsbudget	0	5.558	-5.558	0	0	0	-5.558	0	0	0	0
05	1.05.11.01	Hilfe zum Lebensunterhalt	397	12.401	-12.005	1.001	1.050	-49	-12.054	0	0	0	0
05	1.05.11.02	Hilfe zum Lebensunterhalt ü.ö.T.	1.403	1.403	0	0	1	-1	-1	0	0	0	0
05	1.05.12.01	Grundsicherung im Alter	47.547	49.761	-2.214	0	0	0	-2.214	0	0	0	0
05	1.05.12.02	Grundsicherung bei Erwerbsminderung	38.302	39.430	-1.127	0	0	0	-1.127	0	0	0	0
05	1.05.12.03	Grundsicherung im Alter ü.ö.T.	96	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	1.05.12.04	Grundsicherung b. Erwerbsmind. ü.ö.T.	1.503	1.503	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	1.05.13.01	Hilfen zur Gesundheit	37	10.974	-10.937	0	0	0	-10.937	0	0	0	0
05	1.05.13.02	Hilfen zur Gesundheit ü.ö.T.	849	849	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	1.05.15.01	Hilfe zur Pflege	854	40.966	-40.112	0	0	0	-40.112	0	0	0	0
05	1.05.15.02	Hilfe zur Pflege ü.ö.T.	14.172	14.408	-236	0	0	0	-236	0	0	0	0
05	1.05.16.01	H.z.Überwindung soz. Schwierigkeiten	82	2.589	-2.507	0	0	0	-2.507	0	0	0	0
05	1.05.17.01	Hilfen in anderen Lebenslagen	21	7.610	-7.589	0	0	0	-7.589	0	0	0	0
05	1.05.17.02	Hilfen in anderen Lebenslagen ü.ö.T.	324	324	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	1.05.18.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0	417	-417	0	0	0	-417	0	0	0	0
05	1.05.19.01	Soz. Einr. für Aussiedler und Ausländer	83	5.417	-5.334	0	0	0	-5.334	0	0	0	0
05	1.05.20.01	Sonstige soziale Einrichtungen	30	420	-390	0	0	0	-390	0	0	0	0
05	1.05.20.02	EABG-Gruppe	0	1.500	-1.500	0	0	0	-1.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

PB	PG	Bezeichnung	Einz. aus	Ausz. aus	Saldo aus	Einz. aus	Ausz. aus	Saldo aus	Finanz-	Einz. aus	Ausz. aus	Saldo aus	Verpflicht-
			lfd. Verw.- tätigkeit	lfd. Verw.- tätigkeit	lfd. Verw.- tätigkeit	Invest.- tätigkeit	Invest.- tätigkeit	Invest.- tätigkeit	mittelüber- schuss/ -fehlbetrag	Finanzier.- tätigkeit	Finanzier.- tätigkeit	Finanzier.- tätigkeit	ungser- mächtig.
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
05	1.05.20.03	Suchthilfe direkt Essen gGmbH	0	2.981	-2.981	0	0	0	-2.981	0	0	0	0
05	1.05.21.01	Eingliederungshilfe nach SGB IX	857	15.621	-14.765	0	0	0	-14.765	0	0	0	0
05	1.05.21.02	Eingliederungshilfe n. SGB IX ü.ö.T.	4.104	4.104	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	1.06.01.01	Kinder in Tagespflege	10.024	40.448	-30.424	0	0	0	-30.424	0	0	0	0
06	1.06.02.01	Jugendarbeit	360	4.559	-4.199	0	80	-80	-4.279	0	0	0	0
06	1.06.03.01	Sonst.Leist.z.Förd.jung.Mensch./Familien	35.487	151.414	-115.928	0	66	-66	-115.993	0	0	0	0
06	1.06.03.02	Pfleg-, Vormund- und Beistandschaften	0	4.039	-4.039	0	6	-6	-4.046	0	0	0	0
06	1.06.03.03	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	236	255	-19	0	0	0	-19	0	0	0	0
06	1.06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder	138.414	240.628	-102.214	3.604	10.099	-6.494	-108.708	0	0	0	0
06	1.06.05.01	Gemeinnützige Jugendfarm Essen GmbH	0	1.977	-1.977	0	0	0	-1.977	0	0	0	0
06	1.06.05.02	Einrichtungen der Jugendarbeit	1.325	14.283	-12.958	0	150	-150	-13.108	0	0	0	0
06	1.06.06.01	Städtischer Heimverbund	5.811	6.016	-205	0	32	-32	-237	0	0	0	0
06	1.06.06.02	Erziehungsberatung	285	2.206	-1.921	0	21	-21	-1.942	0	0	0	0
06	1.06.07.01	Elterngeld und Betreuungsgeld	560	987	-427	0	0	0	-427	0	0	0	0
07	1.07.03.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	1.367	12.456	-11.089	0	47	-47	-11.137	0	0	0	0
08	1.08.02.01	Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)	0	25.647	-25.647	1.747	12.003	-10.256	-35.903	0	0	0	0
08	1.08.02.02	Sportstättenbetriebsgesellschaft mbH	0	1.354	-1.354	0	0	0	-1.354	0	0	0	0
09	1.09.01.01	Stadtplanung	44	6.266	-6.222	1	22	-21	-6.244	0	0	0	0
09	1.09.01.02	Geobasisdaten und Geoinformation	1.483	9.893	-8.410	0	150	-150	-8.560	0	0	0	0
09	1.09.01.03	Stadtern.,Bodenordn.,Grundst.verk.,Guta.	2.128	12.695	-10.567	32.881	21.808	11.073	506	0	0	0	0
10	1.10.01.01	Bauordnung	6.612	5.983	630	51	19	32	662	0	0	0	0
10	1.10.02.01	Wohnungsbauförderung	95	1.975	-1.880	26	3	23	-1.857	0	0	0	0
10	1.10.02.02	Verwaltung u. Sicherung d. Wohnungsbest.	100	1.772	-1.672	0	2	-2	-1.674	0	0	0	0
10	1.10.02.03	Wohngeld	1	2.049	-2.048	0	3	-3	-2.051	0	0	0	0
10	1.10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	79	971	-892	0	0	0	-892	0	0	0	0
11	1.11.05.01	Abfallwirtschaft	71.753	71.869	-116	0	1	-1	-117	0	0	0	0
11	1.11.05.02	Entsorgungsbetriebe Essen GmbH	4.193	0	4.193	0	0	0	4.193	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

PB	PG	Bezeichnung	Einz. aus	Ausz. aus	Saldo aus	Einz. aus	Ausz. aus	Saldo aus	Finanz-	Einz. aus	Ausz. aus	Saldo aus	Verpflichtungser-
			lfd. Verw.- tätigkeit	lfd. Verw.- tätigkeit	lfd. Verw.- tätigkeit	Invest.- tätigkeit	Invest.- tätigkeit	Invest.- tätigkeit	mittelüber- schuss/ -fehlbetrag	Finanzier.- tätigkeit	Finanzier.- tätigkeit	Finanzier.- tätigkeit	mächtig.
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
11	1.11.06.01	Stadtentwässerung	155.654	181.970	-26.317	0	0	0	-26.317	0	0	0	0
11	1.11.06.02	Abwasserbeseitigung	16	1.219	-1.203	220	373	-153	-1.356	0	0	0	0
12	1.12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst	17.171	21.757	-4.586	0	0	0	-4.586	0	0	0	0
12	1.12.06.01	Parkeinrichtungen	5.046	2.367	2.679	0	21	-21	2.658	0	0	0	0
12	1.12.07.01	Steuerungsstelle ÖPNV	7.215	8.923	-1.708	1.190	1.190	0	-1.708	0	0	0	600
12	1.12.07.02	ÖPNV	3.192	2.212	980	7.352	12.131	-4.779	-3.799	0	0	0	17.504
12	1.12.07.03	Ruhrbahn GmbH	0	0	0	0	34.150	-34.150	-34.150	0	0	0	0
12	1.12.08.01	Flughafen Essen/Mülheim GmbH	0	276	-276	0	0	0	-276	0	0	0	0
12	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	0	8.723	-8.723	21.310	61.707	-40.397	-49.120	0	0	0	151.119
12	1.12.99.02	Betrieb/Unterhaltung Verkehrsflächen	1.477	36.230	-34.753	0	0	0	-34.753	0	0	0	0
13	1.13.01.02	Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH	0	357	-357	0	100	-100	-457	0	0	0	0
13	1.13.01.03	Grüne Hauptstadt Europas 2017	0	1.173	-1.173	0	0	0	-1.173	0	0	0	0
13	1.13.01.04	Öffentliches Grün	1.228	22.215	-20.988	2.388	7.473	-5.085	-26.073	0	0	0	3.919
13	1.13.01.05	Grugapark Essen	2.599	7.775	-5.176	0	1.325	-1.325	-6.501	0	0	0	1.145
13	1.13.02.01	Gewässerausbau und -unterhaltung	0	1.567	-1.567	400	802	-402	-1.969	0	0	0	0
13	1.13.03.01	Friedhöfe	11.268	11.824	-556	0	960	-960	-1.516	0	0	0	850
13	1.13.05.01	Forstwirtschaft	69	2.583	-2.515	0	1.300	-1.300	-3.814	0	0	0	1.295
14	1.14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen	724	5.699	-4.975	0	83	-83	-5.058	0	0	0	0
14	1.14.02.01	Untere Immissionsschutzbehörde	467	798	-330	0	3	-3	-333	0	0	0	0
15	1.15.01.01	Essener Wirtschaftsförderungsgesells.mbH	0	4.280	-4.280	0	0	0	-4.280	0	0	0	0
15	1.15.02.02	Essener Versorgungs- u. Verkehrsges. mbH	0	27.289	-27.289	0	0	0	-27.289	0	0	0	0
15	1.15.02.04	Messe Essen GmbH	0	8.500	-8.500	0	0	0	-8.500	0	0	0	0
15	1.15.02.05	Konzessionsabgaben und Entgelte	44.315	0	44.315	0	0	0	44.315	0	0	0	0
15	1.15.02.06	EVV Verwertungs- und Betriebs GmbH (EVB)	150	0	150	0	0	0	150	0	0	0	0
15	1.15.02.07	Allbau GmbH	13.500	0	13.500	0	0	0	13.500	0	0	0	0
15	1.15.03.01	Essen Marketing GmbH	0	1.851	-1.851	0	0	0	-1.851	0	0	0	0
16	1.16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlag	1.632.987	289.490	1.343.497	51.814	0	51.814	1.395.311	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

PB	PG	Bezeichnung	Einz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	Einz. aus Invest.-tätigkeit	Ausz. aus Invest.-tätigkeit	Saldo aus Invest.-tätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einz. aus Finanzier.-tätigkeit	Ausz. aus Finanzier.-tätigkeit	Saldo aus Finanzier.-tätigkeit	Verpflichtungsermächtig.
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
16	1.16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	12.344	42.885	-30.541	7.023	0	7.023	-23.518	367.009	307.465	59.543	0
17	1.17.01.01	Stiftungen	1.728	1.728	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
		Summe	3.147.588	3.040.123	107.465	174.042	341.051	-167.009	-59.543	367.009	307.465	59.543	655.111



Stellenplan

2020/2021

Stellenplan

Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am
		2020/2021	2019	30.06.2019
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	23,00	24,00	18,00
	A 15	62,50	58,00	51,00
	A 14	95,50	111,50	84,50
	A 13 (2E)	97,25	92,25	71,75
	A 13+Z	3,00	3,00	2,00
	A 13	90,00	93,00	84,00
	A 12	242,50	242,00	219,00
	A 11	369,75	369,50	342,25
	A 10	523,00	523,25	437,75
	A 9	49,00	83,25	63,00
Laufbahn- gruppe 1	A 9+Z	109,25	111,25	102,50
	A 9	331,00	336,75	308,75
	A 8	585,75	602,75	569,75
	A 7	213,75	227,25	177,50
	A 6	18,00	13,00	11,00
Insgesamt		2.832,25	2.909,75	2.560,75

(2E) = zweites Einstiegsamt

Erläuterungen

6

Besoldungsgruppe B 8:

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

§ 2 Abs. 4 EingrVO: Planstelle des Stadtkämmerers

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

ku- und kw-Vermerke

1,00 x A 14 ku A 13 (2E)	1,00 x A 13 (2E) kw
1,00 x A 13 ku A 12	3,50 x A 12 kw
2,00 x A 12 ku A 11	5,00 x A 11 kw
1,00 x A 10 ku S 12	10,00 x A 10 kw
1,00 x A 10 ku A 8	1,00 x A 9 (LG 2) kw
1,00 x A 9+Z ku A 9	2,00 x A 9+Z kw
3,00 x A 9 ku A 8	2,00 x A 9 kw
1,00 x A 9 ku A 6	13,00 x A 8 kw
5,00 x A 8 ku A 7	23,00 x A 7 kw
2,50 x A 8 ku A 6	
1,00 x A 7 ku A 6	
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 30.06.2019
		2020/2021	2019	
1	2	3	4	5
Laufbahngruppe 2	B 2	1,00	1,00	1,00
	A 16	-	-	-
	A 15	4,00	4,00	4,00
	A 14	1,00	1,00	1,00
	A 13 (2E)	12,00	11,00	11,00
	A 13+Z	-	-	-
	A 13	4,00	4,00	4,00
	A 12	17,50	20,50	19,50
	A 11	27,00	28,00	28,00
	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	4,00	3,50
	A 7	1,00	1,00	1,00
Insgesamt	A 6	-	-	-
		75,50	78,50	77,00

(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 30.06.2019
		2020/2021	2019	
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	2,00	2,00
	A 13 (2E)	1,00	1,00	1,00
	A 13+Z	-	-	-
	A 13	2,00	2,00	2,00
	A 12	2,00	2,00	2,00
	A 11	6,50	6,00	6,00
	A 10	2,00	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	3,00	3,00
	A 7	-	1,00	-
	A 6	-	-	-
Insgesamt		22,50	23,00	22,00

(2E) = zweites Einstiegsamt

Erläuterungen

6

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 30.06.2019
	2020/2021	2019	
1	2	3	4
SV	16,00	15,00	14,00
E 15	61,00	60,25	51,75
E 14	78,50	77,00	69,50
E 13	119,50	118,50	100,00
E 12	187,75	184,00	155,50
E 11	334,25	314,75	275,00
E 10	180,75	185,25	156,25
E 9c	565,50	488,25	441,75
E 9b	364,75	341,00	275,50
E 9a	655,50	588,75	528,25
E 8	432,75	438,00	381,25
E 7	508,75	526,25	435,50
E 6	410,75	406,00	343,50
E 5	389,25	409,75	340,25
E 4	198,50	203,75	166,75
E 3	70,50	82,50	62,00
E 2	82,25	125,25	67,00
Insgesamt	4.656,25	4.564,25	3.863,75

Erläuterungen

5

ku- und kw-Vermerke

1,00	x	E 14 ku E 13	1,00	x	E 15 kw
1,00	x	E 13 ku S 18	8,00	x	E 13 kw
2,00	x	E 13 ku S 17	10,00	x	E 12 kw
3,00	x	E 12 ku E 11	40,75	x	E 11 kw
1,00	x	E 12 ku E 10	15,00	x	E 10 kw
4,00	x	E 11 ku E 10	8,50	x	E 9c kw
2,00	x	E 10 ku E 9c	17,00	x	E 9b kw
1,00	x	E 10 ku E 8	14,00	x	E 9a kw
1,50	x	E 9c ku E 9b	23,50	x	E 8 kw
1,00	x	E 9c ku E 9a	11,75	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
1,00	x	E 9b ku E 2	5,50	x	E 4 kw
12,50	x	E 9a ku E 8	3,00	x	E 3 kw
2,00	x	E 9a ku E 7			
1,00	x	E 9a ku E 6			
3,00	x	E 9a ku E 3			
11,00	x	E 9a ku S 8a			
12,50	x	E 8 ku E 7			
0,50	x	E 8 ku E 5			
1,00	x	E 8 ku E 4			
3,00	x	E 8 ku E 3			
1,00	x	E 7 ku E 6			
4,00	x	E 7 ku E 5			
1,00	x	E 7 ku E 4			
3,00	x	E 7 ku E 3			
7,00	x	E 6 ku E 5			
2,50	x	E 6 ku E 4			
3,50	x	E 6 ku E 3			
4,75	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 30.06.2019
	2020/2021	2019	
1	2	3	4
S 18	15,50	17,50	15,50
S 17	48,75	48,25	45,25
S 16	34,00	36,00	36,00
S 15	86,50	76,00	71,00
S 14	148,25	125,25	114,75
S 13	28,00	27,00	27,00
S 12	65,75	65,75	60,75
S 9	17,00	19,00	17,00
S 8b	327,25	320,50	306,75
S 8a	322,25	292,75	273,00
S 4	172,25	171,00	156,50
S 3	6,00	6,00	6,00
Insgesamt	1.271,50	1.205,00	1.129,50

Erläuterungen

5

ku- und kw-Vermerke

0,50	x	S 18 ku S 17	4,00	x	S 17 kw
1,00	x	S 17 ku S 16	4,50	x	S 15 kw
2,00	x	S 17 ku S 15	1,00	x	S 12 kw
12,00	x	S 16 ku S 15	9,50	x	S 8b kw
5,00	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 S 4			
1,00	x	S 14 ku E 4			
1,00	x	S 14 ku E 3			
1,00	x	S 12 ku S 8b			
1,00	x	S 12 ku E 4			
66,75	x	S 8b ku S 8a			
2,00	x	S 8b ku E 6			
0,50	x	S 8a ku E 4			
1,00	x	S 4 ku E 7			
3,50	x	S 4 ku E 3			

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	-	7,0000	3,0000
1.01.01.02	Interkulturelle Arbeit	-	-	-	-	-	-	1,0000	-
1.01.01.04	Bezirksvertretungen	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.01	Verwaltungsführung GB 1	1,0000	-	-	-	-	1,0000	3,0000	2,0000
1.01.02.02	Verwaltungsführung GB 3	-	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 6	-	1,0000	-	-	-	-	-	2,0000
1.01.02.07	Verwaltungsführung GB 7	-	-	1,0000	-	-	1,0000	1,0000	-
1.01.02.08	Strategische Stadtentwicklung	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.09	Essen.engagiert	-	-	-	-	-	-	1,0000	-
1.01.02.10	Internationale Beziehungen	-	-	-	-	-	-	1,0000	-
1.01.02.11	Digitalisierungsstrategie	-	-	-	1,0000	-	-	-	1,0000
1.01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.04.01	Beschäftigtenvertretung	-	-	-	-	1,0000	-	1,0000	3,0000
1.01.05.01	Rechnungsprüfung	-	-	-	1,0000	-	-	3,0000	5,0000
1.01.06.01	Zentrale Dienste	-	-	-	-	-	0,7200	2,0000	0,2800
1.01.06.02	Kommunikationscenter	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.06.03	RGE Servicegesellschaft Essen mbH	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.07.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.07.02	Repräsentation	-	-	-	-	0,5000	1,0000	-	-
1.01.08.01	Organisation und Personalwirtschaft	-	-	-	1,9400	5,6000	9,0000	10,7900	12,5000
1.01.08.02	Personalservice	-	-	-	-	-	1,2800	3,0000	5,7200
1.01.08.03	Personalausbildung und -qualifizierung	-	-	-	0,0600	0,4000	-	0,2100	3,0000
1.01.08.04	Arbeitssicherheit Essen	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.08.07	Institut Gesundheit	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.09.01	Finanzmanagement	-	-	-	0,8400	-	2,0000	1,0000	4,0000
1.01.09.02	Beteiligungsmanagement	-	-	-	-	-	1,0000	-	3,0000
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	2,0000	1,0000
1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	-	-	-	1,0000	-	2,0000	4,0000	5,0000
1.02.01.01	Statistik und Wahlen	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000
1.02.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	0,4100	-	2,0000	0,4100
1.02.02.02	Verkehrsüberwachung	-	-	-	-	0,4600	0,7700	1,0000	0,4600
1.02.02.03	Veterinäramt	-	-	-	-	1,0000	-	2,0000	-
1.02.02.04	Lebensmitteluntersuchung durch CVUA-RRW	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.05	Verkehrsangelegenheiten	-	-	-	0,2000	-	1,0000	1,2000	-
1.02.02.06	Meldeangelegenheiten	-	-	-	-	-	-	0,8200	1,0000
1.02.02.07	Ausländerangelegenheiten	-	-	-	-	-	1,0000	-	2,5000
1.02.02.08	Personenstandswesen	-	-	-	-	-	-	0,0600	-
1.02.02.09	KFZ-Zulassung	-	-	-	-	-	1,0000	0,0600	-
1.02.02.10	Untere Ordnungsbehörden	-	-	-	-	0,3000	-	-	0,3000
1.02.02.11	Untere Wasserbehörde	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.12	Untere Jagdbehörde	-	-	-	-	-	0,0200	0,0200	-
1.02.02.13	Zentrale Ausländerbehörde	-	-	-	-	-	-	-	0,5000
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 v. Großschadeneinig./Katastrophen	-	-	-	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 2020/2021	Stellenplan 2019	
5						6					7	8	9
-	-	4,7000	0,6000	-	-	1,0000	1,0000	3,5000	-	-	23,3000	24,3000	1.01.01.01
-	-	-	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	3,0000	2,0000	1.01.01.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.01.04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0000	5,0000	1.01.02.01
-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	5,0000	6,0000	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	4,0000	1.01.02.06
-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0000	5,0000	1.01.02.07
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0000	1.01.02.08
-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	2,0000	1.01.02.09
-	-	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	3,0000	3,0000	1.01.02.10
-	1,5000	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	5,5000	-	1.01.02.11
-	-	-	2,0000	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	2,0000	1.01.03.01
-	-	-	2,0000	-	-	1,0000	-	-	-	-	8,0000	9,0000	1.01.04.01
-	5,0000	13,2500	0,7500	-	-	-	-	-	-	-	28,0000	27,2500	1.01.05.01
-	-	2,4500	0,7875	3,7500	-	1,0500	-	2,0000	-	2,0000	15,0375	17,2375	1.01.06.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.06.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.06.03
-	1,0000	2,0000	4,0000	4,0000	-	-	-	2,0000	-	-	13,0000	15,0000	1.01.07.01
-	-	1,3000	0,9000	1,0000	-	-	2,0000	-	-	-	6,7000	6,4500	1.01.07.02
-	12,4400	25,7500	33,9400	133,6900	21,5000	2,7500	18,5000	42,5000	12,0000	3,0000	345,9000	361,6500	1.01.08.01
-	-	9,5500	8,4625	3,2500	-	8,4500	14,2500	5,0000	-	-	58,9625	63,7625	1.01.08.02
-	1,0600	0,7500	7,0600	6,8100	-	-	-	-	-	-	19,3500	17,3500	1.01.08.03
-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	1.01.08.04
-	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	3,0000	4,0000	1.01.08.07
-	5,0000	6,7500	1,5000	2,0000	-	-	-	-	-	-	23,0900	26,2500	1.01.09.01
-	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	-	0,5000	-	-	7,5000	6,5000	1.01.09.02
-	2,0000	4,0000	6,7500	4,5000	-	5,0000	9,0000	43,2900	1,0000	-	79,5400	88,2900	1.01.09.03
-	2,0000	4,0000	5,0000	3,5000	-	1,0000	10,0000	4,9600	-	-	31,4600	32,4600	1.01.09.04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.10.01
-	-	3,0000	1,0000	2,0000	-	-	1,0000	-	-	-	16,0000	16,0000	1.01.11.01
-	3,0000	8,0000	13,0000	7,0000	-	-	2,0000	6,0000	-	-	51,0000	52,7500	1.01.13.01
-	-	1,0000	1,0000	2,0000	0,5000	-	-	1,5000	-	-	8,0000	8,0000	1.02.01.01
-	3,4100	1,4100	7,7175	7,5000	-	-	18,0000	7,8200	1,0000	-	49,6775	50,4250	1.02.02.01
-	0,4600	1,6100	3,3550	2,5500	2,5000	-	0,8500	10,4200	0,5000	2,0000	26,9350	28,9325	1.02.02.02
-	-	-	1,0000	3,0000	-	1,0000	1,0000	5,0000	-	-	14,0000	13,0000	1.02.02.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.02.04
-	-	6,0000	5,0000	5,0000	-	-	5,0000	5,0000	0,5000	-	28,9000	32,9000	1.02.02.05
-	-	1,9100	0,5000	1,3300	-	-	10,3300	23,0000	-	-	38,8900	40,8900	1.02.02.06
-	-	3,0000	2,7500	10,0000	-	-	2,0000	16,0000	1,0000	-	38,2500	44,4050	1.02.02.07
-	1,0000	2,1800	5,0000	3,0900	-	-	0,0900	7,0000	3,0000	-	21,4200	26,4200	1.02.02.08
-	-	2,8800	1,7500	3,4400	-	2,0000	9,6900	18,5000	-	-	39,3200	41,3200	1.02.02.09
-	-	1,6000	2,3250	2,5000	-	-	-	0,3000	-	-	7,3250	8,0250	1.02.02.10
-	-	0,2000	3,3750	-	-	-	-	-	-	-	3,5750	3,6500	1.02.02.11
-	-	-	-	0,1100	-	-	-	-	0,1050	-	0,2550	0,2550	1.02.02.12
-	-	1,0000	4,0000	2,0000	-	-	-	1,0000	-	-	8,5000	-	1.02.02.13
1,3700	9,1400	7,0600	20,2600	32,9700	-	67,5900	76,8600	143,0300	152,1300	-	515,4500	516,3000	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	4,9400	1,9900	-	9,0300	112,1000	118,9800	17,2200	-	273,7300	272,8800	1.02.07.01
0,0200	0,1600	0,1000	0,2000	0,3500	-	0,7500	0,8900	1,9900	1,6500	-	6,1800	6,1800	1.02.08.01
-	0,1000	0,6000	1,8000	1,5000	-	-	0,2000	0,1500	-	-	4,7000	5,1000	1.03.01.01
-	0,1000	0,1500	0,8000	0,4750	-	-	0,1000	0,2000	-	-	2,1750	2,3750	1.03.02.01
-	0,1000	0,1500	0,9500	0,5250	-	-	0,1000	0,2000	1,7500	-	4,1250	4,3750	1.03.03.01
-	0,2000	0,3000	1,2500	0,7750	-	-	0,2000	2,3250	-	-	5,5500	5,9500	1.03.04.01
-	0,1000	0,1500	0,8000	0,5250	-	-	0,1000	1,2250	-	-	3,2500	3,4500	1.03.05.01
-	0,1000	0,1500	0,9500	0,7500	-	-	0,1000	0,2250	-	-	2,6250	2,8250	1.03.06.01
-	0,1000	0,1500	0,9500	0,5500	0,5000	-	0,2000	0,1750	2,0000	-	4,9750	5,7750	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	-	-	-	1,0000	-	-
1.01.01.02	-	1,0000	-	-	-	1,0000	-	-	-
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	2,0000	1,0000	1,0000	-	-
1.01.02.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.09	-	-	2,0000	-	-	-	-	1,0000	-
1.01.02.10	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-
1.01.02.11	-	-	-	-	-	1,0000	-	1,0000	-
1.01.03.01	-	1,0000	-	-	-	1,0000	-	-	-
1.01.04.01	-	-	-	1,0000	2,0000	1,0000	-	-	1,0000
1.01.05.01	-	2,0000	-	2,0000	0,2500	1,0000	-	-	-
1.01.06.01	0,4500	-	-	-	1,0000	1,0000	5,0000	1,0000	1,0000
1.01.06.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.06.03	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-
1.01.07.01	-	1,0000	-	1,0000	-	5,0000	1,0000	4,5000	-
1.01.07.02	-	-	-	-	-	-	-	0,7500	-
1.01.08.01	1,0000	10,2500	11,0000	13,5000	10,5000	27,0000	13,7500	69,5000	37,7500
1.01.08.02	0,5500	-	-	-	1,0000	4,0000	0,5000	3,5000	2,0000
1.01.08.03	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	6,0000	-
1.01.08.04	-	-	1,0000	1,0000	-	3,7500	-	-	-
1.01.08.07	-	1,0000	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	-
1.01.09.01	-	1,0000	1,0000	-	1,7500	2,0000	-	-	-
1.01.09.02	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	3,0000	-	1,0000	-
1.01.09.03	0,7000	-	1,0000	0,9000	3,0000	1,7500	2,7500	9,5000	1,0000
1.01.09.04	0,3000	-	-	2,1000	1,0000	-	-	1,5000	2,0000
1.01.10.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.11.01	-	-	1,0000	-	1,0000	-	-	1,5000	-
1.01.13.01	-	2,0000	3,0000	18,0000	24,0000	51,0000	23,0000	3,0000	11,0000
1.02.01.01	1,0000	-	-	2,5000	-	-	0,5000	1,0000	-
1.02.02.01	-	-	-	-	1,0000	3,0000	3,4100	1,5000	3,0000
1.02.02.02	-	-	-	-	-	1,7500	0,4600	5,5000	15,0000
1.02.02.03	-	2,0000	3,5000	-	-	1,0000	-	-	-
1.02.02.04	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0000
1.02.02.05	-	-	-	1,0000	-	1,0000	-	3,0000	3,0000
1.02.02.06	0,3300	-	-	0,1500	0,3300	1,0800	1,3300	2,0000	1,3300
1.02.02.07	-	0,5000	-	1,0000	-	-	4,0000	15,2500	-
1.02.02.08	0,0900	-	-	0,0400	0,0900	0,0900	0,0900	10,0000	2,0900
1.02.02.09	0,4400	-	-	0,1600	0,4400	2,4400	0,4400	3,0000	4,4400
1.02.02.10	-	-	2,0000	1,0000	5,0000	5,1700	-	-	-
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	-	1,0000	5,0000	2,0000	11,0000	21,0000
1.02.06.01	-	-	-	-	-	0,5900	-	0,8500	1,9300
1.02.06.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.07.01	-	-	-	-	-	0,4000	-	0,1500	0,0500
1.02.08.01	-	-	-	-	-	0,0100	-	-	0,0200
1.03.01.01	0,1000	-	0,0500	0,2000	-	1,1000	0,1000	0,4000	0,1500
1.03.02.01	0,0500	-	0,0500	0,2000	-	1,0500	0,1000	0,1000	0,1000
1.03.03.01	0,0500	-	0,0500	0,2000	-	0,0500	0,1500	0,2000	0,1000
1.03.04.01	0,1000	-	0,0500	0,2000	-	0,0500	0,2000	0,2000	0,2000
1.03.05.01	0,0500	-	0,0500	0,2000	-	0,0500	0,1500	0,1000	0,1000
1.03.06.01	0,0500	-	0,0500	0,2000	-	0,1000	0,1000	0,1000	1,1000
1.03.07.01	0,0500	-	0,0500	0,2000	1,0000	0,0500	0,2000	0,2000	0,1000

Entgeltgruppe								Beschäftigtenstellen gesamt		Produktgruppe
E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	Stellenplan 2020/2021	Stellenplan 2019	
2								3	4	5
1,0000	7,2000	5,0000	-	4,0000	-	-	-	19,2000	19,2000	1.01.01.01
1,0000	-	-	-	-	-	-	-	3,0000	4,0000	1.01.01.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.01.04
5,5000	0,5000	-	-	3,0000	-	-	-	14,0000	14,0000	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	12,7500	1.01.02.04
1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	4,0000	4,0000	1.01.02.05
1,0000	-	1,0000	-	-	-	-	-	5,0000	5,0000	1.01.02.06
1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	8,0000	3,0000	1.01.02.07
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0000	1.01.02.08
-	1,0000	-	-	-	-	-	-	4,0000	4,0000	1.01.02.09
-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	1.01.02.10
1,0000	-	-	-	-	-	-	-	3,0000	-	1.01.02.11
-	0,5000	-	-	-	-	-	-	2,5000	3,5000	1.01.03.01
1,0000	2,0000	-	1,0000	-	-	-	-	9,0000	9,0000	1.01.04.01
-	1,0000	-	-	-	-	-	-	6,2500	7,0000	1.01.05.01
1,0000	9,4500	12,2250	6,0000	8,0000	10,5000	-	61,0000	117,6250	197,7250	1.01.06.01
-	2,0000	-	1,0000	-	6,0000	-	-	9,0000	9,0000	1.01.06.02
1,0000	1,0000	-	3,0000	1,0000	1,0000	6,0000	-	14,0000	-	1.01.06.03
1,0000	1,0000	-	1,0000	-	-	-	-	15,5000	14,5000	1.01.07.01
-	2,8000	-	-	-	-	-	-	3,5500	2,8000	1.01.07.02
86,7500	87,6900	31,2500	9,0000	32,5000	11,7500	4,0000	5,2500	462,4400	426,1900	1.01.08.01
3,5000	4,5500	2,2750	-	-	-	-	-	21,8750	19,2750	1.01.08.02
2,0000	2,5600	1,0000	-	-	-	-	-	14,5600	14,5600	1.01.08.03
-	-	0,7500	-	-	-	-	-	6,5000	7,5000	1.01.08.04
1,0000	-	-	-	-	-	-	-	5,0000	4,0000	1.01.08.07
-	0,8400	1,0000	-	-	-	-	-	7,5900	7,7500	1.01.09.01
-	-	-	-	-	-	-	-	7,0000	5,0000	1.01.09.02
55,0500	3,7500	3,7600	-	-	-	-	-	83,1600	77,6600	1.01.09.03
5,7000	5,0000	1,2400	-	-	-	-	-	18,8400	17,8400	1.01.09.04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.10.01
-	1,1500	-	-	0,5000	-	-	-	5,1500	6,1500	1.01.11.01
7,0000	35,7500	12,0000	8,0000	-	-	-	-	197,7500	189,0000	1.01.13.01
-	3,0000	-	-	-	-	-	-	8,0000	7,5000	1.02.01.01
19,4100	7,4100	1,0000	-	-	-	-	-	39,7300	34,9400	1.02.02.01
1,9600	14,0100	17,2700	-	26,5000	-	-	-	82,4500	71,7700	1.02.02.02
7,0000	4,0000	-	-	-	-	-	-	17,5000	17,5000	1.02.02.03
4,0000	3,0000	-	-	-	-	-	-	9,0000	15,0000	1.02.02.04
2,0000	1,7000	4,0000	-	-	-	-	-	15,7000	13,7000	1.02.02.05
2,0000	33,0000	3,6500	-	-	-	-	-	45,2000	32,9500	1.02.02.06
39,0000	31,2500	3,7500	5,0000	6,0000	-	-	-	105,7500	73,8500	1.02.02.07
-	6,0000	7,1500	-	-	-	-	-	25,6400	19,6400	1.02.02.08
8,5000	14,5000	9,0000	1,0000	1,5000	-	1,0000	-	46,8600	39,8600	1.02.02.09
1,0000	0,3000	0,5000	-	-	-	-	-	14,9700	15,4700	1.02.02.10
-	0,1000	0,2250	-	-	-	-	-	10,7250	10,8250	1.02.02.11
0,0200	0,0400	0,2200	-	-	-	-	-	0,9400	0,7400	1.02.02.12
29,0000	0,5000	5,0000	20,0000	-	-	-	-	96,0000	104,5000	1.02.02.13
1,9900	5,5400	1,4100	1,2000	0,8000	1,4700	-	-	15,7800	14,9300	1.02.06.01
-	1,0500	0,9500	-	-	-	-	-	2,0000	2,0000	1.02.06.02
1,0000	6,3600	0,6200	2,7800	0,1000	0,5100	-	-	11,9700	11,8200	1.02.07.01
0,0100	0,0500	0,0200	0,0200	0,1000	0,0200	-	-	0,2500	0,2500	1.02.08.01
0,4500	0,3000	6,1200	17,5000	61,2400	23,7500	1,0000	5,0000	117,4600	121,0600	1.03.01.01
-	0,2000	0,4700	5,0000	7,6800	6,0000	-	-	21,0000	23,8000	1.03.02.01
-	0,2000	11,2300	10,0000	3,9100	-	-	-	26,1400	26,8900	1.03.03.01
16,0000	0,4000	20,7400	6,0000	3,1900	5,0000	-	5,0000	57,3300	57,9300	1.03.04.01
7,0000	0,2000	13,4500	4,0000	2,9700	11,0000	-	-	39,3200	40,3700	1.03.05.01
6,6500	0,5500	2,9900	9,2500	8,1400	-	4,0000	1,0000	34,2800	36,5800	1.03.06.01
1,0000	1,2500	39,9500	4,0000	3,2200	-	-	2,0000	53,2700	59,4700	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 2020/2021	Stellenplan 2019
1	2												3	4
1.01.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.02	-	5,5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,5000	5,5000
1.01.01.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.04	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000
1.01.02.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	0,5000
1.01.06.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.06.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.07.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.07.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.08.01	-	3,0000	-	4,0000	28,0000	1,0000	3,0000	-	4,0000	1,0000	2,0000	-	46,0000	31,0000
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	-	0,0500	-	-	-	-	-	-	56,6700	104,7500	3,0000	-	164,4700	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	-	-	-	2,3800	2,7100
1.03.07.01	-	0,0500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0500	0,0500

Zusammenfassung

Produktgruppe	Stellenplan 2020/2021				Stellenplan 2019 insgesamt	Erläuterungen
	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen (1)	Beschäftigtenstellen (2)	insgesamt		
1	2	3	4	6	7	8
1.01.01.01	23,3000	19,2000	-	42,5000	43,5000	
1.01.01.02	3,0000	3,0000	5,5000	11,5000	11,5000	
1.01.01.04	-	-	-	-	-	
1.01.02.01	7,0000	14,0000	-	21,0000	19,0000	
1.01.02.02	5,0000	2,0000	-	7,0000	8,0000	
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	4,0000	8,0000	-	12,0000	8,0000	
1.01.02.08	-	-	-	-	6,0000	
1.01.02.09	2,0000	4,0000	-	6,0000	6,0000	
1.01.02.10	3,0000	1,0000	-	4,0000	3,0000	
1.01.02.11	5,5000	3,0000	-	8,5000	-	
1.01.03.01	2,0000	2,5000	1,0000	5,5000	6,5000	
1.01.04.01	8,0000	9,0000	1,0000	18,0000	19,0000	
1.01.05.01	28,0000	6,2500	-	34,2500	34,2500	
1.01.06.01	15,0375	117,6250	0,5000	133,1625	215,4625	
1.01.06.02	-	9,0000	-	9,0000	9,0000	
1.01.06.03	-	14,0000	-	14,0000	-	zu Produktgruppe 1.01.06.03:
1.01.07.01	13,0000	15,5000	-	28,5000	29,5000	Personalgestellung:
1.01.07.02	6,7000	3,5500	-	10,2500	9,2500	1 x E 9c, 1 x E 8 ku E 4, 2 x E 6, 1 x E 5, 1 x E 4,
1.01.08.01	345,9000	462,4400	46,0000	854,3400	818,8400	5 x E 3, 1 x E 3 kw
1.01.08.02	58,9625	21,8750	-	80,8375	83,0375	
1.01.08.03	19,3500	14,5600	-	33,9100	31,9100	
1.01.08.04	1,0000	6,5000	-	7,5000	7,5000	
1.01.08.07	3,0000	5,0000	3,5000	11,5000	11,5000	
1.01.09.01	23,0900	7,5900	-	30,6800	34,0000	
1.01.09.02	7,5000	7,0000	-	14,5000	11,5000	
1.01.09.03	79,5400	83,1600	-	162,7000	165,9500	
1.01.09.04	31,4600	18,8400	-	50,3000	50,3000	
1.01.10.01	-	-	-	-	-	
1.01.11.01	16,0000	5,1500	-	21,1500	22,1500	
1.01.13.01	51,0000	197,7500	-	248,7500	241,7500	
1.02.01.01	8,0000	8,0000	-	16,0000	15,5000	
1.02.02.01	49,6775	39,7300	-	89,4075	85,3650	
1.02.02.02	26,9350	82,4500	-	109,3850	100,7025	
1.02.02.03	14,0000	17,5000	-	31,5000	30,5000	
1.02.02.04	-	9,0000	-	9,0000	15,0000	zu Produktgruppe 1.02.02.04:
1.02.02.05	28,9000	15,7000	-	44,6000	46,6000	Personalgestellung:
1.02.02.06	38,8900	45,2000	-	84,0900	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	38,2500	105,7500	-	144,0000	118,2550	3 x E 8
1.02.02.08	21,4200	25,6400	-	47,0600	46,0600	
1.02.02.09	39,3200	46,8600	-	86,1800	81,1800	
1.02.02.10	7,3250	14,9700	-	22,2950	23,4950	
1.02.02.11	3,5750	10,7250	-	14,3000	14,4750	
1.02.02.12	0,2550	0,9400	-	1,1950	0,9950	
1.02.02.13	8,5000	96,0000	-	104,5000	104,5000	
1.02.06.01	515,4500	15,7800	-	531,2300	531,2300	
1.02.06.02	13,6400	2,0000	-	15,6400	15,6400	
1.02.07.01	273,7300	11,9700	-	285,7000	284,7000	
1.02.08.01	6,1800	0,2500	-	6,4300	6,4300	
1.03.01.01	4,7000	117,4600	164,4700	286,6300	290,3000	
1.03.02.01	2,1750	21,0000	0,0500	23,2250	26,2250	
1.03.03.01	4,1250	26,1400	0,0500	30,3150	31,3150	
1.03.04.01	5,5500	57,3300	0,0500	62,9300	63,9300	
1.03.05.01	3,2500	39,3200	0,0500	42,6200	43,8700	
1.03.06.01	2,6250	34,2800	2,3800	39,2850	42,1150	
1.03.07.01	4,9750	53,2700	0,0500	58,2950	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	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.02.01	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	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.04.02	Gemeinnützige Theater-Baugesellsch. mbH	-	-	-	-	-	-	-	-
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 - Haus d. Essener Geschichte	-	-	-	-	-	1,0000	-	2,0000
1.04.10.03	Kulturzentrum Schloß Borbeck	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.10.04	Alte Synagoge - Haus jüdischer Kultur	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.02.01	Leistungen SGB II kommunalfinanziert	-	-	-	0,1520	-	-	0,1520	-
1.05.02.02	Leistungen SGB II bundesfinanziert	-	-	-	0,8480	-	-	0,8480	-
1.05.02.04	Projektmittel landesfinanziert	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.02.05	Öffentlich geförderte Beschäftigung	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.03.01	Leistungen für Asylbewerber	-	-	-	-	0,0500	0,0500	0,1000	0,0500
1.05.04.01	Soziale Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.05.01	Leistungen nach dem BVG	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.06.01	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	-	-	-	-	-	-	0,0900	-
1.05.07.01	Unterhaltsvorschuss	-	-	-	-	-	-	0,0200	0,2200
1.05.08.01	Rentenversicherung/Lastenausgleich	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.09.01	Schwerbehindertenrecht SGB IX	-	-	-	-	0,1000	3,6000	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	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.10.02	Integrationsbudget	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.11.01	Hilfe zum Lebensunterhalt	-	-	-	-	0,0700	0,1800	0,0500	1,0700
1.05.11.02	Hilfe zum Lebensunterhalt ü.ö.T.	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.12.01	Grundsicherung im Alter	-	-	-	-	0,1800	0,1800	0,3100	0,1800
1.05.12.02	Grundsicherung bei Erwerbsminderung	-	-	-	-	0,1000	0,1000	0,1600	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	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.14.02	Eingliederungshilfen für behinderte Menschen ü.ö.T.	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.15.01	Hilfe zur Pflege	-	-	-	-	0,2000	0,3200	0,1800	0,2000
1.05.15.02	Hilfe zur Pflege ü.ö.T.	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.16.01	Hilfen zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.17.01	Hilfen in anderen Lebenslagen	-	-	-	-	0,1000	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	-	-	-	-	0,0500	0,6800	-	0,0500
1.05.20.01	Sonstige soziale Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.20.02	EABG-Gruppe	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.20.03	Suchthilfe direkt Essen gGmbH	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.21.01	Eingliederungshilfen nach SGB IX	-	-	-	-	0,0500	0,1100	0,1100	0,0500
1.05.21.02	Eingliederungshilfen nach SGB IX ü.ö.T.	-	-	-	-	1,0000	-	1,0000	-
1.06.01.01	Kinder in Tagespflege	-	-	-	-	-	0,1000	0,0200	0,0200
1.06.02.01	Jugendarbeit	-	-	-	-	-	-	0,0500	0,0500
1.06.03.01	Sonst. Leist. z. Förd. junger Menschen/Familien	-	-	-	-	-	0,6000	0,3400	0,3400
1.06.03.02	Pfleg-, Vormund- und Beistandschaften	-	-	-	-	-	-	0,0300	0,3300
1.06.03.03	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020/2021	Stellenplan 2019	
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	0,0475	2,0000	-	0,0100	0,0150	-	-	3,2450	3,2350	1.03.09.01
-	0,1000	1,0500	3,7500	2,9500	-	-	-	-	-	-	9,7000	9,8000	1.03.10.01
-	-	0,1500	1,4000	0,4000	-	-	-	1,0000	-	-	3,3000	3,6500	1.03.10.02
-	0,1000	-	0,1500	1,0000	-	-	-	-	1,0000	-	2,3500	2,4500	1.03.10.04
-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1.03.10.05
-	-	1,0000	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	6,0000	6,0000	1.04.02.01
-	-	-	1,0000	-	-	1,0000	-	-	1,0000	-	5,0000	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	8,5000	1.04.07.01
-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	2,0000	1.04.08.01
-	-	1,0000	1,0000	-	-	-	-	0,4000	-	-	2,4000	2,4000	1.04.10.01
-	-	1,0000	2,0000	-	-	-	-	-	1,5000	-	7,5000	5,5000	1.04.10.02
-	-	-	-	-	-	-	-	0,1000	-	-	0,1000	0,1000	1.04.10.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04.10.04
-	1,3680	2,1280	8,3980	14,7820	1,9760	0,1520	2,2040	5,2440	0,6080	0,6080	37,7720	46,1320	1.05.02.01
-	7,6320	11,8720	46,8520	82,4680	11,0240	0,8480	12,2960	29,2560	3,3920	3,3920	210,7280	257,3680	1.05.02.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.02.04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.02.05
-	0,2400	0,1975	0,8625	7,5950	0,0250	-	-	0,0500	-	-	9,2200	6,1900	1.05.03.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,2800	1.05.04.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,2500	1.05.05.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0900	-	1.05.06.01
-	0,0400	0,0500	1,0150	10,0950	-	-	0,0200	0,0300	-	-	11,4900	10,4700	1.05.07.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.08.01
-	-	0,0750	4,2750	3,5000	3,0500	-	2,0000	18,1000	2,5000	6,0000	44,3000	10,8000	1.05.09.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.09.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.09.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.10.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.10.02
-	0,3000	0,3575	1,8300	11,4175	0,0350	-	-	0,5700	-	-	15,8800	16,0900	1.05.11.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.11.02
-	1,0100	0,8250	3,3075	24,3775	0,0900	-	-	0,1800	-	-	30,6400	22,8800	1.05.12.01
-	0,5200	0,4350	1,6950	12,1100	0,0500	-	-	0,1000	-	-	15,3700	11,4800	1.05.12.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.12.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.12.04
-	0,1500	0,1975	0,5025	2,7125	0,0250	-	-	0,0500	-	-	3,7875	2,7475	1.05.13.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.13.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,4200	1.05.14.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	1.05.14.02
-	1,0800	0,9600	3,3375	10,5875	0,1000	-	-	0,2000	-	-	17,1650	18,8550	1.05.15.01
-	0,0500	-	0,3000	1,5750	-	-	-	-	-	-	1,9250	2,4250	1.05.15.02
-	-	0,4250	0,3200	5,0500	-	-	-	-	-	-	5,7950	4,6950	1.05.16.01
-	1,3000	2,4050	6,4425	1,0000	0,5500	-	0,5000	0,1000	-	-	12,6775	12,4875	1.05.17.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.17.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.18.01
-	0,1500	0,1375	2,1375	-	0,0250	-	-	1,0500	-	-	4,2800	-	1.05.19.01
-	-	1,0000	3,0000	-	-	-	-	-	-	-	4,0000	-	1.05.20.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.20.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.20.03
-	0,2000	0,1975	2,1025	2,0750	0,0250	-	0,7500	0,0500	-	-	5,7200	-	1.05.21.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	-	1.05.21.02
-	0,0400	0,2300	0,5250	3,5950	-	-	0,1200	0,3300	-	-	4,9800	4,8100	1.06.01.01
-	0,1000	0,9250	0,6375	0,2375	-	-	0,0500	0,7000	0,2500	-	3,0000	2,0750	1.06.02.01
-	0,6800	3,1400	5,2850	17,6150	-	-	0,6400	2,8600	1,6000	-	33,1000	29,8100	1.06.03.01
-	0,0600	0,8750	11,0225	11,1425	1,0000	-	0,0300	0,0450	-	-	24,5350	25,0050	1.06.03.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.06.03.03

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	-	0,0100	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	-	0,7000	-
1.03.10.04	0,0500	-	-	-	1,0000	-	-	1,0000	-
1.03.10.05	-	-	1,5000	1,0000	1,0000	1,0000	-	1,0000	0,2500
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
1.04.04.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.04.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.06.01	-	1,0000	1,0000	1,0000	2,0000	4,5000	3,0000	-	72,2500
1.04.07.01	1,0000	2,0000	2,0000	10,0000	4,0000	7,0000	-	-	2,7500
1.04.08.01	1,0000	-	1,0000	-	10,0000	2,0000	12,5000	13,0000	4,5000
1.04.10.01	-	-	0,8000	-	3,0000	-	-	-	-
1.04.10.02	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	1,0000
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	0,6080	2,4320	4,2560	4,5220	46,5880	16,6440
1.05.02.02	-	-	0,8480	3,3920	13,5680	23,7440	25,2280	259,9120	92,8560
1.05.02.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.02.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.03.01	-	-	-	0,0500	0,0500	0,0500	0,3150	2,4400	-
1.05.04.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.05.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.06.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.07.01	0,0200	-	-	-	-	1,0900	-	6,0200	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.10.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.11.01	-	-	-	0,0700	0,2200	0,1200	0,2475	4,6100	-
1.05.11.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.12.01	-	-	-	0,1800	0,1800	0,3500	0,9000	9,2400	-
1.05.12.02	-	-	-	0,1000	0,1000	0,1800	0,4500	4,5600	-
1.05.12.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.12.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.13.01	-	-	-	0,0500	0,0500	0,0500	0,1125	0,9100	-
1.05.13.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.14.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.14.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.15.01	-	-	-	0,2000	0,2000	0,7000	0,1125	7,6000	-
1.05.15.02	-	-	-	-	-	0,1000	-	1,3000	-
1.05.16.01	-	-	-	-	0,8500	-	0,1125	0,8500	-
1.05.17.01	-	-	-	0,1000	0,1000	0,1000	0,7500	3,8800	-
1.05.17.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.18.01	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-
1.05.19.01	-	-	-	0,0500	1,0500	0,0500	1,0000	1,0000	-
1.05.20.01	-	-	-	-	-	-	-	0,5000	-
1.05.20.02	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-
1.05.20.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.21.01	-	-	-	0,0500	0,0500	0,1500	-	2,8600	-
1.05.21.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.01.01	0,0200	-	-	0,7000	-	0,0900	-	0,2200	-
1.06.02.01	0,0500	-	0,2500	-	-	0,2250	-	0,7500	1,0000
1.06.03.01	0,3400	1,0000	1,6000	2,0000	-	1,5300	-	2,9400	-
1.06.03.02	0,0300	-	-	-	-	5,1350	-	8,0300	2,0000
1.06.03.03	-	-	-	-	2,0000	-	-	-	-

Entgeltgruppe								Beschäftigtenstellen gesamt		Produktgruppe
E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	Stellenplan 2020/2021	Stellenplan 2019	
2								3	4	5
-	0,0500	2,1000	-	0,0500	-	-	-	2,2500	2,2500	1.03.08.01
0,0175	0,0100	0,1000	0,0100	-	-	-	-	2,2025	2,2625	1.03.09.01
1,9500	0,4500	0,3500	0,5000	0,2000	-	-	-	11,3500	11,2500	1.03.10.01
0,9500	1,5000	0,2500	-	0,1000	-	-	-	3,7500	3,4000	1.03.10.02
-	3,1500	0,1000	-	0,0500	-	-	-	5,3500	5,2500	1.03.10.04
0,7500	-	-	0,5000	-	-	-	-	7,0000	5,2500	1.03.10.05
3,0000	6,5000	9,0000	3,0000	-	4,0000	9,0000	0,5000	52,7500	52,7500	1.04.02.01
1,0000	1,0000	3,0000	3,5000	10,7500	2,5000	21,0000	0,5000	44,2500	49,2500	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	41,7500	1.04.07.01
12,0000	1,0000	13,0000	24,5000	10,5000	2,5000	-	-	107,5000	106,5000	1.04.08.01
1,0000	-	-	-	-	-	-	-	4,8000	4,8000	1.04.10.01
-	1,0000	1,0000	-	1,2500	1,0000	-	-	7,2500	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
28,7280	0,1520	3,1920	12,6160	-	-	-	-	119,8900	112,2140	1.05.02.01
160,2720	0,8480	17,8080	70,3840	-	-	-	-	668,8600	626,0360	1.05.02.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.02.04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.02.05
0,0500	-	0,2800	0,1850	0,0500	-	-	-	3,4700	3,4000	1.05.03.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,4700	1.05.04.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1.05.05.01
-	-	0,0900	-	-	-	-	-	0,0900	-	1.05.06.01
0,0350	0,0200	-	0,0200	-	-	-	-	8,2050	9,2250	1.05.07.01
-	0,8500	-	-	-	-	-	-	1,8500	1,8500	1.05.08.01
0,1000	-	-	-	-	-	-	-	0,4000	0,4000	1.05.09.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.09.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.09.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.10.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.10.02
3,0700	0,0250	0,3400	0,2350	0,1000	-	-	-	9,0375	8,2375	1.05.11.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.11.02
0,1800	0,0850	0,9500	0,6500	0,1700	-	-	-	12,8850	11,7650	1.05.12.01
0,1000	0,0400	0,4800	0,3200	0,0800	-	-	-	6,4100	5,8800	1.05.12.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.12.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.12.04
0,0500	1,0000	-	-	-	-	-	-	2,2225	2,1625	1.05.13.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.13.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,9850	1.05.14.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.14.02
1,2000	0,2500	0,7800	0,6600	0,3000	-	-	-	12,0025	9,2925	1.05.15.01
-	0,0500	0,1000	0,0750	-	-	-	-	1,6250	1,1250	1.05.15.02
-	-	-	-	-	-	-	-	1,8125	1,8125	1.05.16.01
0,1000	-	0,0800	0,1800	1,1800	-	-	-	6,4700	5,7700	1.05.17.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.17.02
-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	1.05.18.01
0,0500	13,0000	14,6300	0,0700	4,0700	2,0000	-	-	36,9700	-	1.05.19.01
1,0000	-	-	-	-	-	-	-	1,5000	-	1.05.20.01
-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1.05.20.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.20.03
0,0500	0,0500	0,2700	0,1250	0,0500	-	-	-	3,6550	-	1.05.21.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.21.02
1,2350	0,0600	0,0500	0,0200	-	-	-	-	2,3950	2,1650	1.06.01.01
1,5875	0,7100	2,0000	0,0500	-	2,0000	-	-	8,6225	10,6725	1.06.02.01
3,0950	0,8500	16,3500	0,3400	-	-	-	-	30,0450	33,9350	1.06.03.01
1,0525	0,0300	0,5000	1,0300	-	-	-	-	17,8075	17,0875	1.06.03.02
-	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	1,0000	1.06.03.03

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 2020/2021	Stellenplan 2019
1	2												3	4
1.03.08.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.09.01	-	0,0100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0100	0,0200
1.03.10.01	-	0,6500	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6500	1,6500
1.03.10.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.10.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.10.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	1,0000	1,0000
1.04.02.02	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	2,5000	-	3,5000	2,5000
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	0,3040
1.05.02.02	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6960	-	-	-	1,6960	1,6960
1.05.02.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.02.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.03.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.04.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.05.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.06.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.07.01	-	0,0200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0200	0,0400
1.05.08.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.09.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.09.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.09.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.10.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.10.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.11.01	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000
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
1.05.14.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.15.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.15.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.16.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.21.01	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-
1.05.21.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.01.01	-	1,0200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0200	0,5400
1.06.02.01	2,0000	3,1500	-	1,6000	-	-	4,0000	-	-	-	-	-	10,7500	9,6000
1.06.03.01	8,0000	12,4400	-	37,4000	117,2500	-	32,0000	-	1,0000	10,0000	1,0000	-	219,0900	196,6300
1.06.03.02	-	0,0300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0300	1,0600
1.06.03.03	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000

Zusammenfassung

Produktgruppe	Stellenplan 2020/2021				Stellenplan 2019 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	3,2450	2,2025	0,0100	5,4575	5,5175	
1.03.10.01	9,7000	11,3500	1,6500	22,7000	22,7000	
1.03.10.02	3,3000	3,7500	-	7,0500	7,0500	
1.03.10.04	2,3500	5,3500	-	7,7000	7,7000	
1.03.10.05	1,0000	7,0000	-	8,0000	6,2500	
1.04.02.01	6,0000	52,7500	1,0000	59,7500	59,7500	
1.04.02.02	5,0000	44,2500	3,5000	52,7500	57,7500	
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	50,2500	
1.04.08.01	1,0000	107,5000	-	108,5000	108,5000	
1.04.10.01	2,4000	4,8000	-	7,2000	7,2000	
1.04.10.02	7,5000	7,2500	-	14,7500	10,2500	
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	37,7720	119,8900	0,3040	157,9660	158,6500	
1.05.02.02	210,7280	668,8600	1,6960	881,2840	885,1000	
1.05.02.04	-	-	-	-	-	
1.05.02.05	-	-	-	-	-	
1.05.03.01	9,2200	3,4700	-	12,6900	9,5900	
1.05.04.01	-	-	-	-	54,7500	
1.05.05.01	-	-	-	-	5,2500	
1.05.06.01	0,0900	0,0900	-	0,1800	-	
1.05.07.01	11,4900	8,2050	0,0200	19,7150	19,7350	
1.05.08.01	-	1,8500	-	1,8500	1,8500	
1.05.09.01	44,3000	0,4000	-	44,7000	11,2000	
1.05.09.02	-	-	-	-	-	
1.05.09.03	-	-	-	-	-	
1.05.10.01	-	-	-	-	-	
1.05.10.02	-	-	-	-	-	
1.05.11.01	15,8800	9,0375	1,0000	25,9175	25,3275	
1.05.11.02	-	-	-	-	-	
1.05.12.01	30,6400	12,8850	-	43,5250	34,6450	
1.05.12.02	15,3700	6,4100	-	21,7800	17,3600	
1.05.12.03	-	-	-	-	-	
1.05.12.04	-	-	-	-	-	
1.05.13.01	3,7875	2,2225	-	6,0100	4,9100	
1.05.13.02	-	-	-	-	-	
1.05.14.01	-	-	-	-	8,4050	
1.05.14.02	-	-	-	-	2,0000	
1.05.15.01	17,1650	12,0025	-	29,1675	28,1475	
1.05.15.02	1,9250	1,6250	-	3,5500	3,5500	
1.05.16.01	5,7950	1,8125	-	7,6075	6,5075	
1.05.17.01	12,6775	6,4700	1,0000	20,1475	19,2575	
1.05.17.02	-	-	-	-	-	
1.05.18.01	-	1,0000	-	1,0000	-	
1.05.19.01	4,2800	36,9700	-	41,2500	-	
1.05.20.01	4,0000	1,5000	-	5,5000	-	
1.05.20.02	-	1,0000	-	1,0000	1,0000	
1.05.20.03	-	-	-	-	-	
1.05.21.01	5,7200	3,6550	1,0000	10,3750	-	
1.05.21.02	2,0000	-	-	2,0000	-	
1.06.01.01	4,9800	2,3950	1,0200	8,3950	7,5150	
1.06.02.01	3,0000	8,6225	10,7500	22,3725	22,3475	
1.06.03.01	33,1000	30,0450	219,0900	282,2350	260,3750	
1.06.03.02	24,5350	17,8075	0,0300	42,3725	43,1525	
1.06.03.03	-	2,0000	1,0000	3,0000	2,0000	

zu Produktgruppe 1.04.02.02:
Planstellen für gemäß § 20 BeamtStG zugewiesene Beamte/Beamtinnen:
1 x A 15, 1 x A 11, 1 x A 9+Z, 1 x A 7

zu Produktgruppe 1.05.20.02:
Personalgestellung:
1 x E 12

zu Produktgruppe 1.05.21.02:
Planstellen für gemäß § 20 BeamtStG zugewiesene Beamte/Beamtinnen:
1 x A 16, 1 x A 14

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				
1.06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder	-	-	-	-	-	0,9000	0,4200	0,8200
1.06.05.01	Jugendberufshilfe Essen gGmbH	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Elterngeld	-	-	-	-	-	1,0000	-	-
1.07.03.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-	-	-	1,0000	1,0000	6,0000	0,5000	1,7500
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	5,0000	-
1.09.01.02	Geobasisdaten und Geoinformation	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	4,0000
1.09.01.03	Stadtern., Bodenordnung, Grundstücksverk., Gutachten	-	-	-	0,7500	-	1,0000	2,0000	4,0000
1.10.01.01	Bauordnung	-	-	-	-	-	-	3,0000	2,0000
1.10.02.01	Wohnungsbauförderung	-	-	-	0,2500	-	-	1,0000	-
1.10.02.02	Verwaltung und Sicherung des Wohnungsbestandes	-	-	-	-	-	-	0,0600	-
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	-	-	-	0,0600	1,0000	0,2000	0,5400	1,0000
1.11.05.02	Entsorgungsbetriebe Essen GmbH	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.06.01	Stadtentwässerung	-	-	-	0,0500	-	-	1,2200	1,0000
1.11.06.02	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-	-	1,0000
1.12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst	-	-	-	0,0500	-	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	Ruhrbahn GmbH	-	-	-	-	-	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	1,6000
1.12.99.02	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen	-	-	-	0,3000	-	1,0000	3,6000	0,4000
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 Essen	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	0,5400	-	1,0000	0,5400
1.14.02.01	Untere Immissionsschutzbehörde	-	-	-	-	0,1600	1,0000	-	0,1600
1.15.01.01	Essener Wirtschaftsförderungs GmbH	-	-	-	-	-	1,0000	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.02.06	EVV Verwertungs- und Betriebs GmbH	-	-	-	-	1,0000	-	-	1,0000
1.15.02.07	Allbau GmbH	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.03.01	Essen Marketing GmbH	-	-	-	-	1,0000	-	-	-
1.16.01.01	Steuern, allgem. Zuweisungen/Umlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01	Stiftungen	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gemeindeverwaltung		1,0000	4,0000	2,0000	12,0000	23,0000	62,5000	95,5000	97,2500
ESH	Essener Systemhaus	-	-	-	1,0000	-	4,0000	1,0000	12,0000
SBE	Sport- und Bäderbetriebe Essen	-	-	-	1,0000	-	1,0000	2,0000	1,0000
Gesamt		1,0000	4,0000	2,0000	14,0000	23,0000	67,5000	98,5000	110,2500

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 2020/2021	Stellenplan 2019	
5						6					7	8	9
-	0,8400	2,1700	3,8550	6,0950	-	-	2,5200	8,7300	-	-	26,3500	28,6800	1.06.04.01
-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	1,0000	3,0000	1.06.05.01
-	0,1000	0,3350	0,1575	0,2375	-	-	0,1500	0,9500	0,1500	-	2,1800	1,6050	1.06.05.02
-	0,1000	0,7250	0,2375	0,8875	-	-	0,2000	0,8250	-	-	4,4750	4,4250	1.06.06.01
-	0,0200	0,0250	0,0075	0,0475	-	-	0,0100	0,0150	-	-	0,1450	0,1350	1.06.06.02
-	-	-	1,0000	-	1,0000	-	-	1,5000	-	1,0000	5,5000	5,5000	1.06.07.01
-	-	2,5000	9,5000	2,5000	-	-	-	1,5000	2,0000	-	28,2500	27,2500	1.07.03.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	2,0000	1.08.02.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.08.02.02
-	1,0000	4,9500	4,0000	-	-	-	-	-	-	-	16,9500	17,9500	1.09.01.01
-	1,0000	10,0000	4,0000	-	-	-	-	-	-	-	21,0000	24,0000	1.09.01.02
-	4,0000	9,1500	8,0000	2,0000	-	-	-	-	-	-	30,9000	30,4250	1.09.01.03
-	2,0000	9,8000	8,0000	-	-	-	1,0000	1,0000	-	-	26,8000	28,8000	1.10.01.01
-	-	4,3500	2,0000	2,0000	-	-	1,5000	-	-	-	11,1000	15,3250	1.10.02.01
-	-	1,2800	3,0000	2,1400	1,0000	-	2,1400	7,5000	-	-	17,1200	16,1200	1.10.02.02
-	-	0,0375	0,1375	-	2,0250	-	2,0000	8,0500	-	-	13,4000	14,4000	1.10.02.03
-	-	1,2500	-	-	-	-	-	-	-	-	2,2500	3,2500	1.10.03.01
-	-	2,0000	1,1800	3,1650	-	-	-	-	-	-	9,1450	17,0850	1.11.05.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.11.05.02
-	-	4,0000	5,5800	0,0400	-	-	-	-	-	-	11,8900	15,8400	1.11.06.01
-	-	2,6000	1,5250	2,0000	-	-	-	-	-	-	7,1250	7,4500	1.11.06.02
-	-	2,0000	1,2400	0,2950	-	1,0000	-	1,0000	2,0000	-	8,6250	8,5750	1.12.05.01
-	0,1300	0,9800	0,6775	0,4500	-	-	0,1500	1,2600	-	-	4,1375	3,2375	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
-	4,6000	6,6000	4,6000	1,9500	-	-	1,4000	0,9000	-	-	28,3500	26,6500	1.12.99.01
-	1,4000	2,4000	3,9000	1,3000	-	1,0000	1,6000	1,1000	-	-	18,0000	17,2000	1.12.99.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.13.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.13.01.02
-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1.13.01.03
-	1,1200	1,8800	1,6350	0,7500	-	2,9800	-	2,0100	0,2650	-	13,2000	13,7200	1.13.01.04
-	0,2900	0,3500	0,1900	0,5000	-	-	-	2,3900	-	-	4,1800	2,9900	1.13.01.05
-	-	0,2000	0,1000	-	-	-	-	-	-	-	0,3000	0,4000	1.13.02.01
-	0,4500	0,5500	1,5850	-	-	-	1,0000	3,4500	-	-	7,5250	7,2750	1.13.03.01
-	0,1400	1,2200	0,0900	0,1400	-	0,0200	-	0,1500	0,1300	-	2,3400	2,2600	1.13.05.01
-	1,0000	5,0800	3,2550	4,0000	-	-	-	0,5400	-	-	15,9550	16,4150	1.14.01.01
-	-	1,3200	3,1700	-	-	-	-	0,1600	-	-	5,9700	5,8100	1.14.02.01
-	1,0000	-	2,0000	-	-	-	-	-	-	-	4,0000	6,0000	1.15.01.01
-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	1.15.02.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	2,0000	1.15.02.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.15.02.04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.15.02.05
-	-	-	-	-	-	-	2,0000	-	-	-	4,0000	-	1.15.02.06
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.15.02.07
-	1,0000	1,0000	1,0000	2,0000	-	-	-	-	-	-	6,0000	8,0000	1.15.03.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.16.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.16.02.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01
3,0000	90,0000	242,5000	369,7500	523,0000	49,0000	109,2500	331,0000	585,7500	213,7500	18,0000	2.832,2500	2.909,7500	Summe GV
-	4,0000	17,5000	27,0000	3,0000	-	1,0000	-	4,0000	1,0000	-	75,5000	78,5000	ESH
-	2,0000	2,0000	6,5000	2,0000	-	1,0000	1,0000	3,0000	-	-	22,5000	23,0000	SBE
3,0000	96,0000	262,0000	403,2500	528,0000	49,0000	111,2500	332,0000	592,7500	214,7500	18,0000	2.930,2500	3.011,2500	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								
1.06.04.01	0,4200	-	-	1,7000	-	3,3900	-	2,9700	1,0000
1.06.05.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.05.02	0,0500	-	0,1500	-	-	0,2250	-	0,0500	-
1.06.06.01	0,0500	-	-	0,1000	-	1,9750	-	0,2500	-
1.06.06.02	0,0100	1,0000	3,0000	6,5000	-	0,0450	-	0,0100	-
1.06.07.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.07.03.01	-	18,7500	7,0000	3,7500	1,5000	4,5000	0,5000	1,5000	-
1.08.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.08.02.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.09.01.01	0,6000	-	4,0000	6,0000	6,7500	6,5000	2,5000	-	1,0000
1.09.01.02	1,0000	1,0000	2,0000	-	13,0000	16,0000	11,0000	-	2,0000
1.09.01.03	-	2,9700	1,0000	4,0000	5,5000	13,5000	1,5000	-	-
1.10.01.01	1,4000	-	1,0000	2,0000	6,0000	16,0000	4,0000	-	1,0000
1.10.02.01	-	0,0300	-	-	1,0000	2,0000	-	3,0000	-
1.10.02.02	0,1400	-	-	0,6500	0,1400	0,1400	0,1400	1,0000	0,1400
1.10.02.03	-	-	-	0,0500	1,0500	0,0500	-	2,0000	7,0000
1.10.03.01	-	1,0000	-	2,0000	1,0000	1,0000	-	-	-
1.11.05.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.05.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.06.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.06.02	-	0,7000	0,6000	-	-	3,0000	-	1,0000	-
1.12.05.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.06.01	-	-	-	-	-	-	0,1300	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	-	2,0000	1,0000	15,4000	28,6000	10,6000	1,0000	8,6000
1.12.99.02	-	-	-	1,0000	7,6000	8,3000	15,4000	-	12,4000
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	11,9400
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	-	2,0000	1,0000	4,0000	3,0000	3,8000	0,5000	2,0000	-
1.14.02.01	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0300	-	-	-
1.15.01.01	-	-	2,0000	-	-	1,0000	-	-	-
1.15.02.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.02.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.02.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.02.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.02.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.02.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.03.01	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000
1.16.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe GV	16,0000	61,0000	78,5000	119,5000	187,7500	334,2500	180,7500	565,5000	364,7500

Entgeltgruppe								Beschäftigtenstellen gesamt		Produktgruppe
E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	Stellenplan 2020/2021	Stellenplan 2019	
2								3	4	5
26,7350	12,0700	1,4000	40,8400	0,9200	0,9200	-	-	92,3650	90,6350	1.06.04.01
-	1,0000	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1.06.05.01
0,3875	0,4600	2,0000	0,0500	2,0000	-	1,0000	-	6,3725	6,7725	1.06.05.02
1,0875	0,2600	0,1000	7,1300	0,0800	5,0800	-	1,0000	17,1125	17,8625	1.06.06.01
1,0175	0,0300	4,5000	0,0100	-	-	-	-	16,1225	16,1325	1.06.06.02
8,0000	-	-	-	-	-	-	-	8,0000	8,0000	1.06.07.01
6,0000	4,0000	9,5000	2,2500	30,5000	-	-	-	89,7500	84,2500	1.07.03.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.08.02.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.08.02.02
7,1000	1,6000	1,8000	-	-	0,5000	-	-	38,3500	38,9500	1.09.01.01
19,5000	1,5000	7,0000	9,0000	7,0000	-	-	-	90,0000	92,0000	1.09.01.02
7,0000	0,7500	2,0000	-	-	-	-	-	38,2200	33,2200	1.09.01.03
4,3500	1,4000	3,6500	-	1,0000	0,3500	-	-	42,1500	41,4000	1.10.01.01
-	0,2500	-	-	-	-	-	-	6,2800	4,2800	1.10.02.01
-	0,5000	0,2000	-	-	-	-	-	3,0500	6,0500	1.10.02.02
1,0500	0,5000	1,0000	-	-	-	-	-	12,7000	11,7000	1.10.02.03
0,0500	0,5000	1,0500	-	-	0,1500	-	-	6,7500	6,9000	1.10.03.01
-	0,0600	-	-	-	-	-	-	0,0600	-	1.11.05.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.11.05.02
-	0,0500	-	-	-	-	-	-	0,0500	-	1.11.06.01
-	0,3000	0,2750	-	-	-	-	-	5,8750	6,1750	1.11.06.02
-	0,0500	-	-	-	-	-	-	0,0500	-	1.12.05.01
1,1300	1,5800	4,7300	-	27,0000	-	-	-	35,0700	27,9400	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	1,8000	-	-	-	-	-	79,3000	80,9000	1.12.99.01
8,2000	16,7000	51,0000	50,0000	35,0000	-	-	-	205,6000	208,0000	1.12.99.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.13.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.13.01.02
-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1.13.01.03
1,6000	15,0000	40,1350	40,4300	42,3100	22,0000	1,0000	-	223,9750	219,4250	1.13.01.04
0,2600	6,6200	29,2200	14,0600	3,2700	9,0000	5,0000	1,0000	83,7900	87,0750	1.13.01.05
-	0,1000	-	-	-	-	-	-	3,4000	3,5000	1.13.02.01
0,3000	8,3500	20,0000	8,4500	28,2100	65,0000	11,0000	-	155,8400	156,2150	1.13.03.01
0,8200	1,9900	3,9250	3,0600	1,2100	-	-	-	16,4550	18,5450	1.13.05.01
1,0000	0,5400	3,0000	1,7500	3,0000	-	-	-	25,5900	25,4300	1.14.01.01
-	0,1600	0,5000	-	-	-	-	-	3,6900	3,8500	1.14.02.01
-	-	-	-	-	-	-	-	3,0000	4,0000	1.15.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.15.02.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1.15.02.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.15.02.04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.15.02.05
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.15.02.06
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.15.02.07
-	-	2,0000	-	-	-	-	-	3,0000	5,0000	1.15.03.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.16.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.16.02.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01
655,5000	432,7500	508,7500	410,7500	389,2500	198,5000	70,5000	82,2500	4.656,2500	4.564,2500	Summe GV

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 2020/2021	Stellenplan 2019
1	2												3	4
1.06.04.01	2,0000	11,2200	32,0000	18,0000	-	27,0000	-	17,0000	217,2500	205,5000	162,7500	6,0000	698,7200	672,1400
1.06.05.01	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	1,0000	-	-	-	2,0000	2,0000
1.06.05.02	-	1,0500	-	-	1,0000	-	3,5000	-	4,0000	0,5000	-	-	10,0500	10,1000
1.06.06.01	1,0000	0,0500	2,0000	1,0000	-	-	13,0000	-	41,0000	-	-	-	58,0500	58,1000
1.06.06.02	0,5000	7,2600	-	1,0000	-	-	3,7500	-	-	-	-	-	12,5100	13,5200
1.06.07.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.07.03.01	-	1,0000	-	17,0000	-	-	3,5000	-	-	-	-	-	21,5000	19,5000
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.05.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.02.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.02.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.02.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.02.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.02.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.02.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.03.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe GV	15,5000	48,7500	34,0000	86,5000	148,2500	28,0000	65,7500	17,0000	327,2500	322,2500	172,2500	6,0000	1.271,5000	1.205,0000

Zusammenfassung

Produktgruppe	Stellenplan 2020/2021				Stellenplan 2019 insgesamt	Erläuterungen
	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen (1)	Beschäftigtenstellen (2)	insgesamt		
1	2	3	4	6	7	8
1.06.04.01	26,3500	92,3650	698,7200	817,4350	791,4550	
1.06.05.01	1,0000	1,0000	2,0000	4,0000	6,0000	<u>zu Produktgruppe 1.06.05.01:</u> Planstellen für gemäß § 20 BeamStG zugewiesene Beamte/Beamtinnen:
1.06.05.02	2,1800	6,3725	10,0500	18,6025	18,4775	1 x A 9
1.06.06.01	4,4750	17,1125	58,0500	79,6375	80,3875	Personalgestellung:
1.06.06.02	0,1450	16,1225	12,5100	28,7775	29,7875	1 x E 8, 1 x S 8b
1.06.07.01	5,5000	8,0000	-	13,5000	13,5000	
1.07.03.01	28,2500	89,7500	21,5000	139,5000	131,0000	
1.08.02.01	2,0000	-	-	2,0000	2,0000	<u>zu Produktgruppe 1.08.02.01:</u> Planstellen für gemäß § 20 BeamStG zugewiesene Beamte/Beamtinnen:
1.08.02.02	-	-	-	-	-	1 x A 16
1.09.01.01	16,9500	38,3500	-	55,3000	56,9000	Planstellen für Dienstkräfte, die unter Fortfall der Dienstbezüge beurlaubt sind:
1.09.01.02	21,0000	90,0000	-	111,0000	116,0000	1 x A 13 (2E)
1.09.01.03	30,9000	38,2200	-	69,1200	63,6450	
1.10.01.01	26,8000	42,1500	-	68,9500	70,2000	
1.10.02.01	11,1000	6,2800	-	17,3800	19,6050	
1.10.02.02	17,1200	3,0500	-	20,1700	22,1700	<u>zu Produktgruppe 1.11.05.01:</u> Planstellen für gemäß § 20 BeamStG zugewiesene Beamte/Beamtinnen:
1.10.02.03	13,4000	12,7000	-	26,1000	26,1000	1 x A 16, 1 x A 13 (2E), 2 x A 12, 1 x A 11, 1 x A 10
1.10.03.01	2,2500	6,7500	-	9,0000	10,1500	
1.11.05.01	9,1450	0,0600	-	9,2050	17,0850	<u>zu Produktgruppe 1.11.06.01:</u> Planstellen für gemäß § 20 BeamStG zugewiesene Beamte/Beamtinnen:
1.11.05.02	-	-	-	-	-	1 x A 14, 1 x A 13 (2E), 3 x A 12, 5 x A 11
1.11.06.01	11,8900	0,0500	-	11,9400	15,8400	
1.11.06.02	7,1250	5,8750	-	13,0000	13,6250	
1.12.05.01	8,6250	0,0500	-	8,6750	8,5750	<u>zu Produktgruppe 1.12.05.01:</u> Planstellen für gemäß § 20 BeamStG zugewiesene Beamte/Beamtinnen:
1.12.06.01	4,1375	35,0700	-	39,2075	31,1775	2 x A 12, 1 x A 11, 1 x A 9+Z, 1 x A 8, 2 x A 7
1.12.07.01	-	2,0000	-	2,0000	2,0000	
1.12.07.02	1,0000	4,4000	-	5,4000	5,4000	
1.12.07.03	3,0000	-	-	3,0000	3,0000	<u>zu Produktgruppe 1.12.07.03:</u> Planstellen für gemäß § 20 BeamStG zugewiesene Beamte/Beamtinnen:
1.12.08.01	-	-	-	-	-	1 x A 15, 2 x A 12
1.12.99.01	28,3500	79,3000	-	107,6500	107,5500	
1.12.99.02	18,0000	205,6000	-	223,6000	225,2000	
1.13.01.01	-	-	-	-	-	
1.13.01.02	-	-	-	-	-	<u>zu Produktgruppe 1.15.01.01:</u> Planstellen für gemäß § 20 BeamStG zugewiesene Beamte/Beamtinnen:
1.13.01.03	1,0000	1,0000	-	2,0000	2,0000	1 x A 15, 1 x A 11
1.13.01.04	13,2000	223,9750	-	237,1750	233,1450	Planstellen für Dienstkräfte, die unter Fortfall der Dienstbezüge beurlaubt sind:
1.13.01.05	4,1800	83,7900	-	87,9700	90,0650	1 x E 14
1.13.02.01	0,3000	3,4000	-	3,7000	3,9000	Planstellen für gemäß § 4 TVöD zugewiesene Beschäftigte:
1.13.03.01	7,5250	155,8400	-	163,3650	163,4900	1 x E 11
1.13.05.01	2,3400	16,4550	-	18,7950	20,8050	
1.14.01.01	15,9550	25,5900	-	41,5450	41,8450	<u>zu Produktgruppe 1.15.02.02:</u> Planstellen für gemäß § 20 BeamStG zugewiesene Beamte/Beamtinnen:
1.14.02.01	5,9700	3,6900	-	9,6600	9,6600	1 x A 12
1.15.01.01	4,0000	3,0000	-	7,0000	10,0000	
1.15.02.02	1,0000	-	-	1,0000	-	<u>zu Produktgruppe 1.15.02.03:</u> Planstellen für gemäß § 20 BeamStG zugewiesene Beamte/Beamtinnen:
1.15.02.03	2,0000	-	-	2,0000	3,0000	1 x A 15, 1 x A 13 (2E)
1.15.02.04	-	-	-	-	-	
1.15.02.05	-	-	-	-	-	<u>zu Produktgruppe 1.15.02.06:</u> Planstellen für gemäß § 20 BeamStG zugewiesene Beamte/Beamtinnen:
1.15.02.06	4,0000	-	-	4,0000	-	1 x A 16, 1 x A 13 (2E), 1 x A 9
1.15.02.07	-	-	-	-	-	
1.15.03.01	6,0000	3,0000	-	9,0000	13,0000	<u>zu Produktgruppe 1.15.03.01:</u> Planstellen für gemäß § 20 BeamStG zugewiesene Beamte/Beamtinnen:
1.16.01.01	-	-	-	-	-	1 x A 16, 1 x A 13, 1 x A 10
1.16.02.01	-	-	-	-	-	Planstellen für Dienstkräfte, die unter Fortfall der Dienstbezüge beurlaubt sind:
1.17.01.01	-	-	-	-	-	1 x A 10, 1 x E 9b, 2 x E 7
Summe GV	2.832,2500	4.656,2500	1.271,5000	8.760,0000	8.679,0000	
ESH	75,5000	*1	*1	75,5000	244,0000 (78,5000 ^{*2})	*1 Die Tarifstellen der Sondervermögen ESH und SBE sind in den jeweiligen Stellenübersichten der Wirtschaftspläne dargestellt und werden daher ab dem Haushalt 2020/2021 im Stellenplan der Gemeindeverwaltung nicht mehr zusätzlich nachrichtlich aufgeführt.
SBE	22,5000	*1	*1	22,5000	211,5000 (23,0000 ^{*2})	*2 Ohne Tarifstellen der Sondervermögen
Gesamt	2.930,2500	4.656,2500	1.271,5000	8.858,0000	9.134,5000 (8.780,5000 ^{*2})	

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2020 *)	Beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
1	2	4	5	6
Duales Studium, Ausbildung für den gehobenen Dienst	Ausbildungsvergütung	205,00	155,00	
Bachelor of Arts	Ausbildungsvergütung	7,00	5,00	
Bachelor of Engineering	Ausbildungsvergütung	11,00	8,00	
Bachelor of Science	Ausbildungsvergütung	35,00	23,00	
Brandoberinspektor-Anwärter(-innen)	Anwärterbezüge	4,00	4,00	
Aufstiegsbeamte/-beamtinnen	Beamtenbezüge	9,00	4,00	
Aufstieg Beschäftigte	Beschäftigtenvergütung	5,00	-	
Brandmeister-Anwärter(-innen)	Anwärterbezüge	86,00	51,00	
Aufstieg Feuerwehr	Beamtenbezüge	10,00	7,00	
Auszubildende für den Beruf des/der Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	163,00	123,00	
Auszubildende für den Beruf des/der Verwaltungswirtes/in	Ausbildungsvergütung	54,00	24,00	
Auszubildende für den Beruf des/der Verwaltungswirtes/in KOD	Ausbildungsvergütung	44,00	14,00	
Auszubildende für den Beruf des/der Verwaltungsfachwirtes/in Generalist	Ausbildungsvergütung	80,00	50,00	
Auszubildende für den Beruf des/der Verwaltungsfachwirtes/in JobCenter/Soziales	Ausbildungsvergütung	107,00	47,00	
Auszubildende für den Beruf des/der Verwaltungsfachwirtes/in IT	Ausbildungsvergütung	74,00	44,00	
Auszubildende für den Beruf der Kauffrau/ des Kaufmannes für Büromanagement	Ausbildungsvergütung	60,00	45,00	
Sonstige Auszubildende	Ausbildungsvergütung	144,00	102,00	
Praktikanten/Praktikantinnen (Berufspraktikanten/-innen)	Praktikantenentgelt	108,00	108,00	
Insgesamt		1.206,00	814,00	

*) einschließlich der Azubis, die in 2020 planmäßig ihre Prüfung ablegen

Stadt Essen

**Ergebnisrechnung
Finanzrechnung
Bilanz**

zum 31.12.2018

Jahresabschluss 2018

Stadt Essen

STADT
ESSEN

Ergebnisrechnung		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Fortschreibung d. Ansatzes 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ist - fortg. Ansatz EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	965.135.689,69	874.772.811,56	0,00	874.772.811,56	985.302.156,21	110.529.344,65
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	830.009.604,01	866.371.002,05	0,00	866.371.002,05	842.104.342,28	-24.266.659,77
3	+ Sonstige Transfererträge	34.981.857,86	33.301.570,01	0,00	33.301.570,01	42.935.101,18	9.633.531,17
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.874.868,23	331.788.445,85	0,00	331.788.445,85	334.803.848,44	3.015.402,59
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.179.769,49	23.779.394,83	0,00	23.779.394,83	26.294.407,17	2.515.012,34
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	742.228.955,93	794.567.470,88	0,00	794.567.470,88	736.553.674,83	-58.013.796,05
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	142.422.263,83	101.618.267,56	0,00	101.618.267,56	133.127.693,66	31.509.426,10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.982.017,20	2.890.215,00	0,00	2.890.215,00	4.483.432,33	1.593.217,33
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.061.815.026,24	3.029.089.177,74	0,00	3.029.089.177,74	3.105.604.656,10	76.515.478,36
11	- Personalaufwendungen	463.683.307,26	457.716.575,57	0,00	457.716.575,57	485.385.802,51	27.669.226,94
12	- Versorgungsaufwendungen	109.295.190,50	71.101.410,51	0,00	71.101.410,51	100.282.824,89	29.181.414,38
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.711.166,01	355.235.851,31	1.793.462,97	357.029.314,28	367.226.988,79	10.197.674,51
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103.403.418,96	103.922.836,41	0,00	103.922.836,41	115.900.925,13	11.978.088,72
15	- Transferaufwendungen	1.703.043.067,34	1.821.620.604,13	2.516.666,53	1.824.137.270,66	1.717.297.774,31	-106.839.496,35
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.981.440,01	132.070.665,70	862.756,98	132.933.422,68	190.985.696,51	58.052.273,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.966.117.590,08	2.941.667.943,63	5.172.886,48	2.946.840.830,11	2.977.080.012,14	30.239.182,03
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	95.697.436,16	87.421.234,11	-5.172.886,48	82.248.347,63	128.524.643,96	46.276.296,33
19	+ Finanzerträge	31.973.536,13	21.565.410,84	0,00	21.565.410,84	26.163.140,18	4.597.729,34
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	69.157.856,23	71.434.850,00	0,00	71.434.850,00	72.042.445,92	607.595,92
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-37.184.320,10	-49.869.439,16	0,00	-49.869.439,16	-45.879.305,74	3.990.133,42
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	58.513.116,06	37.551.794,95	-5.172.886,48	32.378.908,47	82.645.338,22	50.266.429,75
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 + 25)	58.513.116,06	37.551.794,95	-5.172.886,48	32.378.908,47	82.645.338,22	50.266.429,75

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Ergebnisrechnung		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Fortschreibung d. Ansatzes 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ist - fortg. Ansatz EUR
27	Verr. Erträge bei Verm.gegenst.	928.455,24	0,00	0,00	0,00	742.114,38	742.114,38
28	+ Verr. Erträge bei Finanzanlagen	102.779.992,38	0,00	0,00	0,00	29.106.317,52	29.106.317,52
29	- Verr. Aufwendungen bei Verm.gegenst.	5.022.003,15	0,00	0,00	0,00	383.173,24	383.173,24
30	- Verr. Aufwendungen bei Finanzanlagen	12.389.214,37	0,00	0,00	0,00	13.886.033,61	13.886.033,61
31	= Verrechnungssaldo (Zeilen 27 bis 30)	86.297.230,10	0,00	0,00	0,00	15.579.225,05	15.579.225,05

Jahresabschluss 2018

Stadt Essen

STADT
ESSEN

Finanzrechnung		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Fortschreibung d. Ansatzes 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ist-fortg. Ansatz EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	985.793.660,05	874.772.811,56	0,00	874.772.811,56	960.485.744,26	85.712.932,70
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	790.683.463,42	820.103.394,46	0,00	820.103.394,46	780.051.903,06	-40.051.491,40
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	33.928.886,11	33.301.570,01	0,00	33.301.570,01	36.858.257,79	3.556.687,78
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.695.120,26	328.195.129,86	0,00	328.195.129,86	319.170.213,90	-9.024.915,96
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.871.946,06	23.779.394,83	0,00	23.779.394,83	21.134.470,51	-2.644.924,32
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	727.768.566,63	794.567.470,88	0,00	794.567.470,88	744.425.007,30	-50.142.463,58
7	+ Sonstige Einzahlungen	86.752.925,79	80.439.057,46	0,00	80.439.057,46	85.764.340,86	5.325.283,40
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31.556.575,62	21.565.410,84	0,00	21.565.410,84	26.217.454,18	4.652.043,34
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.991.051.143,94	2.976.724.239,90	0,00	2.976.724.239,90	2.974.107.391,86	-2.616.848,04
10	- Personalauszahlungen	411.177.141,73	418.833.511,31	967.252,83	419.800.764,14	435.734.197,26	15.933.433,12
11	- Versorgungsauszahlungen	78.922.421,31	72.873.265,32	0,00	72.873.265,32	83.310.411,51	10.437.146,19
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	334.835.556,67	347.899.561,31	32.040.003,91	379.939.565,22	336.426.885,09	-43.512.680,13
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	68.035.907,89	69.934.850,00	0,00	69.934.850,00	63.620.218,55	-6.314.631,45
14	- Transferauszahlungen	1.699.594.102,68	1.821.620.604,13	9.864.702,67	1.831.485.306,80	1.729.780.769,24	-101.704.537,56
15	- Sonstige Auszahlungen	128.896.739,74	122.314.146,70	12.324.258,50	134.638.405,20	125.966.898,78	-8.671.506,42
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.721.461.870,02	2.853.475.938,77	55.196.217,91	2.908.672.156,68	2.774.839.380,43	-133.832.776,25
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	269.589.273,92	123.248.301,13	-55.196.217,91	68.052.083,22	199.268.011,43	131.215.928,21
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.934.982,93	81.326.190,00	0,00	81.326.190,00	70.588.953,12	-10.737.236,88
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.287.071,72	10.043.000,00	0,00	10.043.000,00	8.460.078,47	-1.582.921,53
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	11.802.812,25	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	7.309.681,96	-12.690.318,04
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.997.348,32	6.670.000,00	0,00	6.670.000,00	1.511.821,09	-5.158.178,91
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.712.071,02	9.291.550,00	0,00	9.291.550,00	5.653.419,08	-3.638.130,92
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.734.286,24	127.330.740,00	0,00	127.330.740,00	93.523.953,72	-33.806.786,28

Jahresabschluss 2018

Stadt Essen

STADT
ESSEN

Finanzrechnung		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Fortschreibung d. Ansatzes 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ist-fortg. Ansatz EUR
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	222.198,78	3.473.800,00	362.746,46	3.836.546,46	385.678,31	-3.450.868,15
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.675.381,56	147.661.047,00	136.533.719,55	284.194.766,55	81.424.271,15	-202.770.495,40
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.214.816,05	13.679.850,00	10.246.615,06	23.926.465,06	15.835.563,38	-8.090.901,68
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	41.422.850,49	27.084.691,00	0,00	27.084.691,00	11.662.757,61	-15.421.933,39
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	14.414.020,47	19.773.000,00	8.775.711,74	28.548.711,74	15.874.154,19	-12.674.557,55
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	33.492.558,53	19.800.000,00	0,00	19.800.000,00	18.262.802,18	-1.537.197,82
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	153.441.825,88	231.472.388,00	155.918.792,81	387.391.180,81	143.445.226,82	-243.945.953,99
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-60.707.539,64	-104.141.648,00	-155.918.792,81	-260.060.440,81	-49.921.273,10	210.139.167,71
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 + 31)	208.881.734,28	19.106.653,13	-211.115.010,72	-192.008.357,59	149.346.738,33	341.355.095,92
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	259.302.239,94	304.141.648,00	0,00	304.141.648,00	115.896.500,26	-188.245.147,74
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.153.697.392,42	0,00	0,00	0,00	5.640.153.335,81	5.640.153.335,81
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	167.824.738,34	270.833.000,00	0,00	270.833.000,00	151.819.607,38	-119.013.392,62
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.449.244.727,54	0,00	0,00	0,00	5.757.256.825,43	5.757.256.825,43
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-204.069.833,52	33.308.648,00	0,00	33.308.648,00	-153.026.596,74	-186.335.244,74
38	= Änderung Bestand eigene Finanzmittel (Zeilen 32 + 37)	4.811.900,76	52.415.301,13	-211.115.010,72	-158.699.709,59	-3.679.858,41	155.019.851,18
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.728.702,08	16.851.755,94	0,00	16.851.755,94	16.851.755,94	0,00
40	+ Änderung Bestand fremde Finanzmittel	311.153,10	0,00	0,00	0,00	-236.319,86	-236.319,86
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 + 39 + 40)	16.851.755,94	69.267.057,07	-211.115.010,72	-141.847.953,65	12.935.577,67	154.783.531,32

Aktiva	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR	Passiva	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
	6.325.640.740,68	6.315.809.172,40		6.325.640.740,68	6.315.809.172,40
1. Anlagevermögen	5.574.238.214,37	5.544.262.125,30	1. Eigenkapital	83.166.630,10	59.034.407,94
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	814.969,24	918.972,52	1.1 Allgemeine Rücklage	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	3.315.663.443,00	3.322.354.071,88	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	166.264.550,04	161.707.600,05	1.4 Jahresüberschuss	82.645.338,22	58.513.116,06
1.2.1.2 Ackerland	12.630.922,74	12.635.167,22	2. Sonderposten	847.491.009,39	847.827.102,29
1.2.1.3 Wald, Forsten	17.315.977,94	16.885.839,16	2.1 für Zuwendungen	698.992.096,79	703.633.918,25
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	135.125.153,86	134.505.625,45	2.2 für Beiträge	45.502.783,93	46.595.665,59
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.3 für Gebührenaussgleich	12.658.791,33	10.235.334,38
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	88.308.968,46	86.273.029,50	2.4 Sonstige Sonderposten	90.337.337,34	87.362.184,07
1.2.2.2 Schulen	882.649.390,64	912.085.950,94	3. Rückstellungen	1.780.588.513,39	1.691.642.871,79
1.2.2.3 Wohnbauten	73.867.109,26	69.425.770,34	3.1 Pensionsrückstellungen	1.546.441.837,49	1.493.003.290,30
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	356.576.031,05	371.599.415,39	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen			3.3 Instandhaltungsrückstellungen	69.012.389,57	54.111.175,46
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	499.612.542,72	496.353.753,89	3.4 Sonstige Rückstellungen	165.134.286,33	144.528.406,03
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	26.616.202,81	27.990.905,08	4. Verbindlichkeiten	3.527.618.682,80	3.620.993.273,65
1.2.3.3 Gleisanlagen und Streckenausrüstung und Sicherheits-	178.826.616,82	191.643.471,87	4.1 Anleihen	520.000.000,00	495.000.000,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.607.741,43	5.514.415,18	4.1.1 für Investitionen	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungs-	427.061.757,33	437.725.296,48	4.1.2 zur Liquiditätssicherung	520.000.000,00	495.000.000,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.160.690,80	1.073.118,08	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	5.964.648,55	5.983.194,17	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	251.471.848,59	250.104.792,31	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	32.310.737,49	27.667.737,42	4.2.3 von Sondervermögen	3.098.921,64	3.098.921,64
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.212.661,66	46.184.952,10	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	63.284,93	72.121,09
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	110.079.890,81	66.994.037,25	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	1.146.953.787,38	1.176.652.749,77
1.3 Finanzanlagen	2.257.759.802,13	2.220.989.080,90	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.657.576.656,32	1.767.857.029,05
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.419.778.816,17	1.424.654.163,45	4.4 Verbindlk.aus Vorg. die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichk	3.067.356,03	3.212.193,61
1.3.2 Beteiligungen	2.559.264,65	2.603.265,65	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	35.134.410,61	30.653.726,92
1.3.3 Sondervermögen	49.611.782,46	49.621.180,96	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.479.014,89	9.839.847,80
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	313.359.017,30	287.433.850,71	4.7 Erhaltene Anzahlung	103.024.152,45	75.728.631,44
1.3.5 Ausleihungen			4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	54.221.098,55	58.878.052,33
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	332.378.481,04	317.091.652,62	5. Passive Rechnungsabgrenzung	86.775.905,00	96.311.516,73
1.3.5.2 an Beteiligungen	9.181.100,60	8.439.767,31			
1.3.5.3 an Sondervermögen	97.467.655,39	98.249.937,64			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	33.423.684,52	32.895.262,56			
2. Umlaufvermögen	299.234.081,00	246.600.968,29			
2.1 Vorräte	2.397.505,00	2.464.697,57			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.397.505,00	2.464.697,57			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	283.900.998,33	227.284.514,78			
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferleistungen					
2.2.1.1 Gebühren	11.378.229,41	14.734.287,68			
2.2.1.2 Beiträge	241.925,81	190.646,90			
2.2.1.3 Steuern	45.973.873,16	27.773.322,29			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	59.179.887,47	43.345.968,43			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	65.764.830,54	59.216.912,93			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen					
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.205.437,07	2.875.123,74			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	4.725.220,85	2.720.277,70			
2.2.2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	49.504.192,59	15.982.883,67			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	6.067,92	21.078,08			
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	2.967.773,22	2.295.410,52			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	42.953.560,29	58.128.602,84			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4 Liquide Mittel	12.935.577,67	16.851.755,94			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	105.013.587,83	104.945.996,03			
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	347.154.857,48	420.000.082,78			

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirksvertretung I

Frillendorf, Huttrop, Nordviertel, Ostviertel, Stadtkern, Südostviertel, Südviertel, Westviertel

Bezirksvertretung II

Bergerhausen, Rellinghausen, Rüttenscheid, Stadtwald

Bezirksvertretung III

Altendorf, Frohnhausen, Fulerum, Haarzopf, Holsterhausen, Magarethenhöhe,

Bezirksvertretung IV

Bedingrade, Bergeborbeck, Bochold, Borbeck-Mitte, Dellwig, Frintrop, Gerschede, Schönebeck

Bezirksvertretung V

Altenessen-Nord, Altenessen-Süd, Karnap, Vogelheim

Bezirksvertretung VI

Katernberg, Schonnebeck, Stoppenberg

Bezirksvertretung VII

Freisenbruch, Horst, Kray, Leithe, Steele

Bezirksvertretung VIII

Burgaltendorf, Byfang, Heisingen, Kupferdreh, Überraehr-Hinsel, Überraehr-Holthausen

Bezirksvertretung IX

Bredeney, Fischlaken, Heidhausen, Kettwig, Schuir, Werden

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung I

STADT
ESSEN

1. Produkte	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Stadtbezirk I gesamt							
7 + Sonstige ordentliche Erträge	500	0	0	0	0	0	0
Erträge	500	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.413	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Aufwendungen	192.413	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Jahresergebnis	-191.913	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung I

STADT
ESSEN

2. Instandhaltungsmaßnahmen (konsumtiv)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Stadtbezirk I gesamt							
Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	47.299	47.723	48.200	48.200	48.200	48.200
Jahresergebnis	0	-47.299	-47.723	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
4.370009 (FB 37) FW 1: Sicherheitsanlagen							
Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	47.299	47.723	48.200	48.200	48.200	48.200
Jahresergebnis	0	-47.299	-47.723	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Bezirksvertretung I

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

3. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.-ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
Stadtbezirk I gesamt										
Summe Einzahlungen	6.369.292	4.935.100	9.697.000	0	6.989.000	14.324.500	11.277.500	8.385.000	47.611.515	98.284.515
Summe Auszahlungen	19.088.510	21.027.000	36.390.295	283.408.000	42.078.000	81.830.000	97.630.000	63.320.000	171.730.719	492.979.014
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.719.219	-16.091.900	-26.693.295	-283.408.000	-35.089.000	-67.505.500	-86.352.500	-54.935.000	-124.119.204	-394.694.499
5370041 (FB 37) FW Mitte: 2. Erweiterungsbau										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	78.891	0	0	0	0	0	0	0	8.242.769	8.242.769
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-78.891	0	0	0	0	0	0	0	-8.242.769	-8.242.769
5376015 (FB 37) Neubau FF 02 Stoppenberg										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	2.200.000	0	0	0	0	0	0	2.200.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-2.200.000	0	0	0	0	0	0	-2.200.000
5376016 (FB 37) Neubau R-Wache u. Notf.San-Schule										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	210.000	0	0	0	0	0	0	210.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-210.000	0	0	0	0	0	0	-210.000

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Bezirksvertretung I

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5376017 (FB 37) Neubau Brandschutzsimulationsanlage										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	5.000.000	1.500.000	3.500.000	0	0	0	5.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-5.000.000	-1.500.000	-3.500.000	0	0	0	-5.000.000
5600005 (FB 60) Philharmonie/Saalbau: Sachanlagevermögen										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	579.979	580.000	580.000	0	580.000	580.000	580.000	580.000	7.539.750	10.439.750
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-579.979	-580.000	-580.000	0	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000	-7.539.750	-10.439.750
5600013 (FB 60) Philharmonie/Saalbau: Treuhandkonto										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	394.598	5.194.598
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-394.598	-5.194.598
5600069 (FB 60) BürgerRathaus Neubau										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	613.000	6.567.000	13.000.000	99.778.000	17.268.000	23.500.000	23.500.000	25.840.000	7.430.000	110.538.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-613.000	-6.567.000	-13.000.000	-99.778.000	-17.268.000	-23.500.000	-23.500.000	-25.840.000	-7.430.000	-110.538.000

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Bezirksvertretung I

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600071 (FB 60) Berufskolleg Ost: Brandschutzsanierung										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	149.995	0	0	0	0	0	0	0	2.273.000	2.273.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-149.995	0	0	0	0	0	0	0	-2.273.000	-2.273.000
5600095 (FB 60) Außentreppenanlage Frida-Levy- Gesamtsch.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	203.236	0	0	0	0	0	0	0	251.751	251.751
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-203.236	0	0	0	0	0	0	0	-251.751	-251.751
5600206 (FB 60) Verw.-Geb. Natorpstr. Herrichtung										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	99.584	0	0	0	0	0	0	0	403.905	403.905
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-99.584	0	0	0	0	0	0	0	-403.905	-403.905
5600240 (FB 60) Cont. Regenbogenschule										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	540.260	0	0	0	0	0	0	0	540.260	540.260
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-540.260	0	0	0	0	0	0	0	-540.260	-540.260

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Bezirksvertretung I

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600264 (FB 60) Elisenstr. Bauhof Abbruch/Neubau										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	1.100.000	400.000	400.000	0	0	0	0	1.500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.100.000	-400.000	-400.000	0	0	0	0	-1.500.000
5600275 (FB 60) Frida-Levy-Gesamtschule Neubau										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	700.000	39.300.000	3.000.000	10.000.000	20.000.000	6.300.000	0	40.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-700.000	-39.300.000	-3.000.000	-10.000.000	-20.000.000	-6.300.000	0	-40.000.000
5600277 (FB 60) BK-Mitte Neubau										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	700.000	66.800.000	3.000.000	14.000.000	35.000.000	14.800.000	0	67.500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-700.000	-66.800.000	-3.000.000	-14.000.000	-35.000.000	-14.800.000	0	-67.500.000
5600445 (FB 60) Kulissenhaus Generalsanierung										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	700.000	500.000	6.600.000	2.000.000	4.600.000	0	0	700.000	7.800.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-700.000	-500.000	-6.600.000	-2.000.000	-4.600.000	0	0	-700.000	-7.800.000

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Bezirksvertretung I

STADT
ESSEN

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600446 (FB 60) Philharm.Generalinst.techn.Anlagen										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	1.226.295	0	0	0	0	0	0	1.226.295
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.226.295	0	0	0	0	0	0	-1.226.295
5600902 (FB 60) BK Mitte Generalsanierung										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	62.184	0	0	0	0	0	0	0	71.181	71.181
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.184	0	0	0	0	0	0	0	-71.181	-71.181
5600903 (FB 60) BK Ost: Brandschutzsanierung										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	452.879	2.726.000	0	0	0	0	0	0	3.178.879	3.178.879
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-452.879	-2.726.000	0	0	0	0	0	0	-3.178.879	-3.178.879
5600908 (FB 60) 1K31 Maria-Wächtler-Gymnasium Sportboden										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	20.135	0	0	0	0	0	0	0	20.135	20.135
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.135	0	0	0	0	0	0	0	-20.135	-20.135

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Bezirksvertretung I

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5606903 (FB 60) Abzweig Burggymnasium, Turnhalle										
Summe Einzahlungen	0	0	1.809.000	0	0	0	0	0	0	1.809.000
Summe Auszahlungen	47.637	0	2.010.000	0	0	0	0	0	47.637	2.057.637
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.637	0	-201.000	0	0	0	0	0	-47.637	-248.637
5606905 (FB 60) Pestalozzischule, Turnhalle										
Summe Einzahlungen	0	0	621.000	0	900.000	0	0	0	0	1.521.000
Summe Auszahlungen	28.075	0	690.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	28.075	1.718.075
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.075	0	-69.000	-1.000.000	-100.000	0	0	0	-28.075	-197.075
5606906 (FB 60) Friedensschule, Turnhalle										
Summe Einzahlungen	0	0	1.098.000	0	315.000	0	0	0	0	1.413.000
Summe Auszahlungen	33.705	0	1.220.000	350.000	350.000	0	0	0	33.705	1.603.705
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.705	0	-122.000	-350.000	-35.000	0	0	0	-33.705	-190.705
5607903 (FB 60) KInVFöG: Kita Lysegang (Neubau)										
Summe Einzahlungen	1.057.964	900.000	0	0	0	0	0	0	1.957.964	1.957.964
Summe Auszahlungen	2.102.655	1.000.000	0	0	0	0	0	0	3.380.101	3.380.101
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.044.691	-100.000	0	0	0	0	0	0	-1.422.136	-1.422.136

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Bezirksvertretung I

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5607904 (FB 60) KInvFöG: Kita Eisenstraße (Neubau)										
Summe Einzahlungen	518.881	135.000	0	0	0	0	0	0	653.881	653.881
Summe Auszahlungen	1.212.504	150.000	0	0	0	0	0	0	1.577.275	1.577.275
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-693.623	-15.000	0	0	0	0	0	0	-923.394	-923.394
5607905 (FB 60) KInvFöG: Kita Helen-Keller-Straße										
Summe Einzahlungen	1.300.593	0	0	0	0	0	0	0	1.431.122	1.431.122
Summe Auszahlungen	1.536.660	0	0	0	0	0	0	0	2.251.398	2.251.398
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-236.067	0	0	0	0	0	0	0	-820.276	-820.276
5607910 (FB 60) KInvFöG: TH Beisingstraße										
Summe Einzahlungen	316.879	0	0	0	0	0	0	0	316.879	316.879
Summe Auszahlungen	947.485	0	0	0	0	0	0	0	1.167.440	1.167.440
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-630.606	0	0	0	0	0	0	0	-850.561	-850.561
5607913 (FB 60) KInvFöG: BK Ost (Dachflächen Hauptgeb.)										
Summe Einzahlungen	0	450.000	2.106.000	0	0	0	0	0	450.000	2.556.000
Summe Auszahlungen	40.639	500.000	2.340.000	0	0	0	0	0	540.639	2.880.639
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.639	-50.000	-234.000	0	0	0	0	0	-90.639	-324.639

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Bezirksvertretung I

STADT
ESSEN

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5607914 (FB 60) KInvFöG: BK Ost (Turnhalle)										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	51.009	0	0	0	0	0	0	0	51.009	51.009
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.009	0	0	0	0	0	0	0	-51.009	-51.009
5660038 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Schwanenbuschstr.-GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	320.000	320.000
Summe Auszahlungen	4.448	0	0	0	0	0	0	0	569.612	569.612
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.448	0	0	0	0	0	0	0	-249.612	-249.612
5660081 (FB 66) Anbind. A 40 AS Frillendorf Nord - GVFG-										
Summe Einzahlungen	500.000	0	0	0	0	0	0	0	2.100.000	2.100.000
Summe Auszahlungen	1.413.672	0	0	0	0	0	0	0	5.071.548	5.071.548
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-913.672	0	0	0	0	0	0	0	-2.971.548	-2.971.548
5660091 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Kronenberg - GVFG-										
Summe Einzahlungen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	1.210.000	1.210.000
Summe Auszahlungen	163.010	0	0	0	0	0	0	0	2.547.217	2.547.217
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.010	0	0	0	0	0	0	0	-1.337.217	-1.337.217

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Bezirksvertretung I

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660099 (FB 66) Berthold-Beitz-Boulevard 2. BA - GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	650.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	0	0	650.000	4.550.000
Summe Auszahlungen	0	1.000.000	2.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	1.033.399	7.033.399
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-350.000	-700.000	-4.000.000	-700.000	-700.000	0	0	-383.399	-2.483.399
5660103 (FB 66) Berthold-Beitz-Boulevard BA 3.1 - GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	0	780.000	0	2.600.000	6.467.500	5.232.500	1.300.000	0	16.380.000
Summe Auszahlungen	59.124	1.200.000	1.200.000	24.000.000	4.000.000	9.950.000	8.050.000	2.000.000	1.259.124	26.459.124
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.124	-1.200.000	-420.000	-24.000.000	-1.400.000	-3.482.500	-2.817.500	-700.000	-1.259.124	-10.079.124
5660135 (FB 66) Vollausbau Turmstr. / Rheinische Str.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	13.161	0	0	0	0	0	0	0	371.821	371.821
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.161	0	0	0	0	0	0	0	-371.821	-371.821
5660204 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Kronprinzenstr. - GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	52.116	0	0	0	0	0	0	0	283.774	283.774
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.116	0	0	0	0	0	0	0	-283.774	-283.774

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Bezirksvertretung I

STADT
ESSEN

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660235 (FB 66) SÜ Frillendorfer Str.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	40.000	0	200.000	200.000	0	0	0	40.000	240.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-40.000	0	-200.000	-200.000	0	0	0	-40.000	-240.000
5660242 (FB 66) Vollausbau Westendstr. 2. BA										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	6.800	0	0	0	0	0	0	0	553.061	553.061
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.800	0	0	0	0	0	0	0	-553.061	-553.061
5660259 (FB 66) Treppenanlage Colloseum										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	650.000	100.000	550.000	0	0	6.701	656.701
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-650.000	-100.000	-550.000	0	0	-6.701	-656.701
5660260 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Parkfriedhof - GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	8.537	0	0	0	0	0	0	0	8.537	8.537
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.537	0	0	0	0	0	0	0	-8.537	-8.537

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Bezirksvertretung I

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660261 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Dinnendahlstr. - GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	604.386	0	0	0	0	0	0	0	899.911	899.911
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-604.386	0	0	0	0	0	0	0	-899.911	-899.911
5660264 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Wörthstr. -GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	270.000	270.000	0	0	0	0	0	270.000	540.000
Summe Auszahlungen	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	600.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-60.000
5660271 (FB 66) Bismarckplatz										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	89.736	0	0	0	0	0	0	0	92.534	92.534
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-89.736	0	0	0	0	0	0	0	-92.534	-92.534
5660274 (FB 66) Inv. San. Henricistraße										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	92.927	0	0	0	0	0	0	0	616.619	616.619
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-92.927	0	0	0	0	0	0	0	-616.619	-616.619

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Bezirksvertretung I

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660275 (FB 66) Thurmfeld Bushaltestelle										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	301.859	0	0	0	0	0	0	0	318.973	318.973
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-301.859	0	0	0	0	0	0	0	-318.973	-318.973
5660276 (FB 66) Barbarakirchgang										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-400.000	-400.000	0	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	0
Summe Auszahlungen	662.784	0	0	0	0	0	0	0	680.616	680.616
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-662.784	0	0	0	0	0	0	0	-680.616	-680.616
5660292 (FB 66) B-B-Boulevard BA 3.2 Brücke Friedr.str.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	2.600.000	3.445.000	4.550.000	0	10.595.000
Summe Auszahlungen	141.004	2.100.000	500.000	16.800.000	500.000	4.000.000	5.300.000	7.000.000	2.241.004	19.541.004
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-141.004	-2.100.000	-500.000	-16.800.000	-500.000	-1.400.000	-1.855.000	-2.450.000	-2.241.004	-8.946.004

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Bezirksvertretung I

STADT
ESSEN

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660304 (FB 66) Steeler Str. Umgestaltung Wasserturm										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	440.000	200.000	1.800.000	1.000.000	800.000	0	0	440.000	2.440.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-440.000	-200.000	-1.800.000	-1.000.000	-800.000	0	0	-440.000	-2.440.000
5660311 (FB 66) HST Dinnendahl . Nebenanlagen										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	243.659	0	0	0	0	0	0	0	314.925	314.925
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-243.659	0	0	0	0	0	0	0	-314.925	-314.925
5660317 (FB 66) Bahnhofstangente										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	520.000	650.000	2.535.000	0	3.705.000
Summe Auszahlungen	0	400.000	0	5.700.000	0	800.000	1.000.000	3.900.000	400.000	6.100.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-400.000	0	-5.700.000	0	-280.000	-350.000	-1.365.000	-400.000	-2.395.000
5660327 (FB 66) Ernestinen/ Langemarkstraße Kreuzung										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	2.500.000	1.000.000	1.500.000	0	0	0	2.500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-2.500.000	-1.000.000	-1.500.000	0	0	0	-2.500.000

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Bezirksvertretung I

STADT
ESSEN

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660328 (FB 66) Frohnhauser/Ostfeld/Hans-Böckler										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	0	1.700.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-1.700.000	0	-1.700.000
5660331 (FB 66) Alfred-Herrhausen-Brücke										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	-350.000
5660354 (FB 66) BBB BA 3.3 Friedrichstraße										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.950.000	1.950.000	0	0	3.900.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	6.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	0	6.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-6.000.000	0	-1.050.000	-1.050.000	0	0	-2.100.000
5660419 (FB 66) Frohnhauser Straße begl. Straßenbau										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	606.768	0	0	0	0	0	0	0	606.768	606.768
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-606.768	0	0	0	0	0	0	0	-606.768	-606.768

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Bezirksvertretung I

STADT
ESSEN

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660421 (FB 66) Steeler Straße / Nebenanlagen										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	600.000	900.000	0	0	0	0	0	600.000	1.500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-600.000	-900.000	0	0	0	0	0	-600.000	-1.500.000
5660423 (FB 66) Brunnen Kardinal-Hengsbach-Platz										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
5660443 (FB 66) Schützenbahn Umweltpur										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	-2.000.000
5660811 (FB 66) Anbind. A 40 AS Frill. Nord 2. BA - GVFG-										
Summe Einzahlungen	985.000	0	0	0	0	0	0	0	1.985.000	1.985.000
Summe Auszahlungen	2.321.715	0	0	0	0	0	0	0	2.314.629	2.314.629
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.336.715	0	0	0	0	0	0	0	-329.629	-329.629

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Bezirksvertretung I

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660812 (FB 66) Anbind. A 40 AS Frill.Nord - 3.BA - GVFG-										
Summe Einzahlungen	1.589.974	1.432.100	0	0	0	0	0	0	4.422.074	4.422.074
Summe Auszahlungen	2.169.867	1.000.000	0	0	0	0	0	0	4.178.781	4.178.781
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-579.893	432.100	0	0	0	0	0	0	243.293	243.293
5667840 (FB 66) SQSM Eltingviertel										
Summe Einzahlungen	0	88.000	410.400	0	624.000	624.000	0	0	88.000	1.746.400
Summe Auszahlungen	0	110.000	513.000	1.560.000	780.000	780.000	0	0	110.000	2.183.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-22.000	-102.600	-1.560.000	-156.000	-156.000	0	0	-22.000	-436.600
5667907 (FB 66) HST Dinnendahl begl. Straßenbau										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	108.774	0	0	0	0	0	0	0	162.254	162.254
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-108.774	0	0	0	0	0	0	0	-162.254	-162.254
5667908 (FB 66) Frohnhauser Straße Fahrbahnerneuerung										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	1.106.191	0	0	0	0	0	0	0	1.106.191	1.106.191
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.106.191	0	0	0	0	0	0	0	-1.106.191	-1.106.191

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Bezirksvertretung I

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5667912 (FB 66) Steeler Straße Fahrbahnerneuerung										
Summe Einzahlungen	0	810.000	810.000	0	0	0	0	0	810.000	1.620.000
Summe Auszahlungen	0	900.000	900.000	0	0	0	0	0	900.000	1.800.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-180.000
5670026 (FB 67) Öfftl. Grün: Krupp-Park-Süd										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	117.459	264.000	474.000	0	300.000	0	0	0	461.178	1.235.178
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-117.459	-264.000	-474.000	0	-300.000	0	0	0	-461.178	-1.235.178
5677801 (FB 67) SQSM: Waldthausenpark										
Summe Einzahlungen	0	36.000	126.000	0	180.000	45.000	0	0	36.000	387.000
Summe Auszahlungen	0	45.000	140.000	250.000	200.000	50.000	0	0	45.000	435.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-9.000	-14.000	-250.000	-20.000	-5.000	0	0	-9.000	-48.000
5677802 (FB 67) SQSM: Elisenplatz										
Summe Einzahlungen	0	44.000	153.000	0	270.000	18.000	0	0	44.000	485.000
Summe Auszahlungen	0	55.000	170.000	320.000	300.000	20.000	0	0	55.000	545.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-11.000	-17.000	-320.000	-30.000	-2.000	0	0	-11.000	-60.000

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Bezirksvertretung I

STADT
ESSEN

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5677810 (FB 67) SQSM: Eltingplatz										
Summe Einzahlungen	0	120.000	213.600	0	0	0	0	0	120.000	333.600
Summe Auszahlungen	0	150.000	267.000	0	0	0	0	0	150.000	417.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30.000	-53.400	0	0	0	0	0	-30.000	-83.400
5683105 (FB 68) Stadterneuerung Krupp-Gürtel (Planung)										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	196.662	196.662
Summe Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0	0	0	190.476	190.476
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	6.186	6.186
5687835 (FB 68) SQSM - Gesamtkonzept Weberplatz										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	800.000	800.000	0	0	0	1.600.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	2.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	-400.000

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung II

STADT
ESSEN

1. Produkte	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Stadtbezirk II gesamt							
Erträge	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.091	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	154	0	0	0	0	0
Aufwendungen	111.091	300.154	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Jahresergebnis	-111.091	-300.154	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung II

STADT
ESSEN

3. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.-ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
Stadtbezirk II gesamt										
Summe Einzahlungen	77.809	3.375.000	4.932.000	0	3.011.000	2.345.000	5.665.000	3.900.000	4.537.170	24.390.170
Summe Auszahlungen	3.691.812	6.265.000	18.445.000	26.810.000	5.865.000	6.445.000	13.995.000	16.395.000	28.368.935	89.513.935
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.614.003	-2.890.000	-13.513.000	-26.810.000	-2.854.000	-4.100.000	-8.330.000	-12.495.000	-23.831.765	-65.123.765
5600223 (FB 60) Ausbau Sternschule										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	165.088	0	0	0	0	0	0	0	246.519	246.519
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-165.088	0	0	0	0	0	0	0	-246.519	-246.519
5600224 (FB 60) Ausbau Andreasschule										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	277.719	0	0	0	0	0	0	0	455.870	455.870
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-277.719	0	0	0	0	0	0	0	-455.870	-455.870
5600229 (FB 60) Gesamtschule Nord (Förderstr.) Sanierung										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	17.000.000	500.000	2.000.000	5.000.000	9.500.000	0	17.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-17.000.000	-500.000	-2.000.000	-5.000.000	-9.500.000	0	-17.000.000

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Bezirksvertretung II

STADT
ESSEN

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600913 (FB 60) Ausbau Sternschule										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	5.300.000	0	0	0	0	0	0	5.300.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-5.300.000	0	0	0	0	0	0	-5.300.000
5600914 (FB 60) Ausbau Andreasschule										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	1.830.000	0	0	0	0	0	0	1.830.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.830.000	0	0	0	0	0	0	-1.830.000
5606907 (FB 60) Berta von Suttner RS, Turnhalle										
Summe Einzahlungen	0	0	2.241.000	0	639.000	0	0	0	0	2.880.000
Summe Auszahlungen	53.723	0	2.490.000	710.000	710.000	0	0	0	53.723	3.253.723
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.723	0	-249.000	-710.000	-71.000	0	0	0	-53.723	-373.723
5606908 (FB 60) Maria Wächtler Gymnasium, Turnhalle										
Summe Einzahlungen	0	0	144.000	0	747.000	0	0	0	0	891.000
Summe Auszahlungen	4.406	0	160.000	830.000	830.000	0	0	0	4.406	994.406
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.406	0	-16.000	-830.000	-83.000	0	0	0	-4.406	-103.406

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Bezirksvertretung II

STADT
ESSEN

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5606909 (FB 60) Helmholzgymnasium, Turnhalle										
Summe Einzahlungen	0	0	1.017.000	0	0	0	0	0	0	1.017.000
Summe Auszahlungen	22.425	0	1.130.000	0	0	0	0	0	22.425	1.152.425
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.425	0	-113.000	0	0	0	0	0	-22.425	-135.425
5607917 (FB 60) KInvFöG: TH Amselstr										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	39.158	0	0	0	0	0	0	0	39.158	39.158
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.158	0	0	0	0	0	0	0	-39.158	-39.158
5660203 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Rath. Rellingh. - GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	203.275	0	0	0	0	0	0	0	203.275	203.275
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-203.275	0	0	0	0	0	0	0	-203.275	-203.275
5660228 (FB 66) SÜ Rellinghauser Str. -GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	418.021	600.000	0	0	0	0	0	0	1.425.499	1.425.499
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-418.021	-600.000	0	0	0	0	0	0	-1.425.499	-1.425.499

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Bezirksvertretung II

STADT
ESSEN

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660229 (FB 66) SÜ Alfredstr./Messe										
Summe Einzahlungen	0	0	130.000	0	1.625.000	1.625.000	0	0	0	3.380.000
Summe Auszahlungen	0	0	200.000	5.000.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	5.200.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-70.000	-5.000.000	-875.000	-875.000	0	0	0	-1.820.000
5660266 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Weserstr. -GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	466.242	0	0	0	0	0	0	0	467.491	467.491
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-466.242	0	0	0	0	0	0	0	-467.491	-467.491
5660267 (FB 66) LSA Ruhrallee / Am Krausen Bäumchen										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	15.928	0	0	0	0	0	0	0	165.211	165.211
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.928	0	0	0	0	0	0	0	-165.211	-165.211
5660268 (FB 66) Kanalbegl. Straßenbau Emmastr.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	118.814	0	0	0	0	0	0	0	215.454	215.454
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-118.814	0	0	0	0	0	0	0	-215.454	-215.454

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Bezirksvertretung II

STADT
ESSEN

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660269 (FB 66) Ruhrallee /Lionweg/Bonsiepen LSA										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	7.350	0	0	0	0	0	0	0	8.362	8.362
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.350	0	0	0	0	0	0	0	-8.362	-8.362
5660277 (FB 66) ÖPNV Haltestelle Oststraße -GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	720.000	0	0	0	720.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	800.000	0	800.000	0	0	0	800.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-800.000	0	-80.000	0	0	0	-80.000
5660278 (FB 66) ÖPNV Haltestelle Zeche Ludwig - GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	720.000	0	0	720.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	800.000	0	0	800.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	-80.000
5660279 (FB 66) ÖPNV Haltestelle Schnabelstraße - GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	720.000	0	0	720.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	800.000	0	0	800.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	-80.000

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Bezirksvertretung II

STADT
ESSEN

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660286 (FB 66) ÖPNV HST Rüttenscheider Stern - GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	450.000	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000
Summe Auszahlungen	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
5660307 (FB 66) HST Weserstr. begleitender Straßenbau										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	290.686	0	0	0	0	0	0	0	290.686	290.686
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-290.686	0	0	0	0	0	0	0	-290.686	-290.686
5660313 (FB 66) Teilerneuerung Steuerkabel										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	4.562	250.000	0	0	0	0	0	0	254.562	254.562
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.562	-250.000	0	0	0	0	0	0	-254.562	-254.562
5660323 (FB 66) Frankenstraße Erneuerung Nebenanlagen										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	207.187	0	0	0	0	0	0	0	207.187	207.187
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-207.187	0	0	0	0	0	0	0	-207.187	-207.187

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Bezirksvertretung II

STADT
ESSEN

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660356 (FB 66) Wuppertaler v.Sartorius b. Westfalenstr										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	4.225.000	3.900.000	0	8.125.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	6.500.000	6.000.000	0	12.500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-2.275.000	-2.100.000	0	-4.375.000
5660435 (FB 66) Umweltsensitive Signalsteuerung Alfredst										
Summe Einzahlungen	0	1.080.000	1.400.000	0	0	0	0	0	1.080.000	2.480.000
Summe Auszahlungen	0	1.200.000	2.800.000	0	0	0	0	0	1.200.000	4.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-120.000	-1.400.000	0	0	0	0	0	-120.000	-1.520.000
5660436 (FB 66) Westfalenstraße Nebenanlagen										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	2.800.000	0	0	0	0	0	0	2.800.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-2.800.000	0	0	0	0	0	0	-2.800.000
5667903 (FB 66) Frankenstraße Fahrbahnerneuerung										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	434.668	0	0	0	0	0	0	0	1.213.510	1.213.510
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-434.668	0	0	0	0	0	0	0	-1.213.510	-1.213.510

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Bezirksvertretung II

STADT
ESSEN

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5667909 (FB 66) Rathaus Rellinghausen Frankenstr. Fahrba										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	310.514	0	0	0	0	0	0	0	310.514	310.514
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-310.514	0	0	0	0	0	0	0	-310.514	-310.514
5670022 (FB 67) Grugapark: Erw. Sachanlageverm.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	672	672
Summe Auszahlungen	67.194	245.000	405.000	470.000	275.000	195.000	195.000	195.000	334.098	1.599.098
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.194	-245.000	-405.000	-470.000	-275.000	-195.000	-195.000	-195.000	-333.426	-1.598.426
5670023 (FB 67) Grugapark: Gruga Spielbereiche										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	320.000	200.000	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000	363.012	1.163.012
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-320.000	-200.000	-300.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-363.012	-1.163.012
5670024 (FB 67) Grugapark: Entwicklungskonzept										
Summe Einzahlungen	4.461	0	0	0	0	0	0	0	27.569	27.569
Summe Auszahlungen	27.283	250.000	250.000	500.000	250.000	250.000	250.000	250.000	306.359	1.556.359
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.822	-250.000	-250.000	-500.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-278.790	-1.528.790

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Bezirksvertretung II

STADT
ESSEN

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5670025 (FB 67) Grugapark: Erneuerung Betriebsgebäude										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	144.102	75.000	250.000	600.000	250.000	350.000	100.000	100.000	219.102	1.269.102
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-144.102	-75.000	-250.000	-600.000	-250.000	-350.000	-100.000	-100.000	-219.102	-1.269.102
5670038 (FB 67) Grugapark: Historischer Bauernhof										
Summe Einzahlungen	6.577	0	0	0	0	0	0	0	6.577	6.577
Summe Auszahlungen	186.799	500.000	0	0	0	0	0	0	686.799	686.799
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-180.222	-500.000	0	0	0	0	0	0	-680.222	-680.222
5670039 (FB 67) Grugapark: Infrastrukturmaßnahmen										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	107.085	75.000	300.000	600.000	400.000	200.000	200.000	200.000	182.085	1.482.085
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-107.085	-75.000	-300.000	-600.000	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000	-182.085	-1.482.085
5670043 (FB 67) Grugapark: Umbau Orangerie										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	110.000	0	0	0	0	0	0	110.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-110.000	0	0	0	0	0	0	-110.000

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung II

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5670044 (FB 67) Grugapark: Erneuerung Lokschuppen										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
5670056 (FB 67) Grugapark:Fernöstlicher Garten										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	-120.000
5677901 (FB 67) KInvFöG:Instands.Sommergalerie Grugapark										
Summe Einzahlungen	66.772	0	0	0	0	0	0	0	66.772	66.772
Summe Auszahlungen	55.347	0	0	0	0	0	0	0	74.961	74.961
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.425	0	0	0	0	0	0	0	-8.189	-8.189
5677902 (FB 67) KInvFöG: Sanierung Pflanzenschauhäuser										
Summe Einzahlungen	0	1.845.000	0	0	0	0	0	0	1.845.000	1.845.000
Summe Auszahlungen	58.176	2.250.000	0	0	0	0	0	0	2.308.176	2.308.176
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.176	-405.000	0	0	0	0	0	0	-463.176	-463.176

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung II

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5690016 (FB 69) Wasserbaumaßn. Rellinghauser Mühlenbach										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	22.580	22.580
Summe Auszahlungen	6.061	0	0	0	0	0	0	0	34.293	34.293
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.061	0	0	0	0	0	0	0	-11.713	-11.713

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung III

STADT
ESSEN

1. Produkte	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Stadtbezirk III gesamt							
7 + Sonstige ordentliche Erträge	72	0	0	0	0	0	0
Erträge	72	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.955	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	44	0	44	44	44	44	44
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.707	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	145.706	300.000	300.044	300.044	300.044	300.044	300.044
Jahresergebnis	-145.633	-300.000	-300.044	-300.044	-300.044	-300.044	-300.044

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung III

STADT
ESSEN

2. Instandhaltungsmaßnahmen (konsumtiv)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Stadtbezirk III gesamt							
Erträge	180.026	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	147.061	45.000	5.000	5.000	0	0	0
Jahresergebnis	32.965	-45.000	-5.000	-5.000	0	0	0
4.683106 (FB 68) Stadterneuerung Stadtumbau-West (konsum)							
Erträge	180.026	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	147.061	45.000	5.000	5.000	0	0	0
Jahresergebnis	32.965	-45.000	-5.000	-5.000	0	0	0

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung III

STADT
ESSEN

3. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.-ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
Stadtbezirk III gesamt										
Summe Einzahlungen	1.955.039	1.008.160	3.531.300	0	1.283.800	184.800	2.000.000	2.720.000	18.136.539	27.856.439
Summe Auszahlungen	6.570.537	4.965.700	16.602.800	94.789.000	21.853.000	43.066.000	27.900.000	7.100.000	75.885.245	192.407.045
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.615.498	-3.957.540	-13.071.500	-94.789.000	-20.569.200	-42.881.200	-25.900.000	-4.380.000	-57.748.707	-164.550.607
5600063 (FB 60) Ges.sch. Bockmühle: Brandschutzsanierung										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	213.017	0	0	0	0	0	0	0	4.863.462	4.863.462
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-213.017	0	0	0	0	0	0	0	-4.863.462	-4.863.462
5600065 (FB 60) Schulsportanlage Bockmühle: Neubau										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	73.386	0	0	0	0	0	0	0	732.696	732.696
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73.386	0	0	0	0	0	0	0	-732.696	-732.696
5600067 (FB 60) GS Bockmühle Neubau/Generalsan.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	700.000	69.300.000	15.000.000	29.300.000	20.000.000	5.000.000	0	70.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-700.000	-69.300.000	-15.000.000	-29.300.000	-20.000.000	-5.000.000	0	-70.000.000

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Bezirksvertretung III

STADT
ESSEN

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600078 (FB 60) Heinz-Nixdorf-BK Generalsanierung										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	2.164.101	0	0	0	0	0	0	0	8.917.319	8.917.319
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.164.101	0	0	0	0	0	0	0	-8.917.319	-8.917.319
5600232 (FB 60) Toilette Diergardstr.Abzw. Gerv. Schule										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	30.820	0	0	0	0	0	0	0	82.550	82.550
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.820	0	0	0	0	0	0	0	-82.550	-82.550
5600236 (FB 60) Cranachschule Neubau u. Erweiterung										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	450.000	900.000	0	0	0	0	0	0	1.350.000	1.350.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-450.000	-900.000	0	0	0	0	0	0	-1.350.000	-1.350.000
5600239 (FB 60) Modulneubau Kita Hatzper Str.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	4.291	1.500.000	1.500.000	317.000	317.000	0	0	0	1.504.291	3.321.291
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.291	-1.500.000	-1.500.000	-317.000	-317.000	0	0	0	-1.504.291	-3.321.291

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung III

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600241 (FB 60) Cont. RS Essen West										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	1.710.030	0	0	0	0	0	0	0	1.710.030	1.710.030
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.710.030	0	0	0	0	0	0	0	-1.710.030	-1.710.030
5600256 (FB 60) RS West Austausch Pavillon										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	3.600.000	800.000	1.600.000	1.200.000	0	0	3.600.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-3.600.000	-800.000	-1.600.000	-1.200.000	0	0	-3.600.000
5600259 (FB 60) Hüttmannschule Machbarkeitsstudie										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	5.250.000	500.000	1.500.000	2.000.000	1.250.000	0	5.250.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-5.250.000	-500.000	-1.500.000	-2.000.000	-1.250.000	0	-5.250.000
5600276 (FB 60) Neubau Schule Hatzper Str.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	500.000	10.550.000	1.500.000	5.000.000	4.000.000	50.000	0	11.050.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-500.000	-10.550.000	-1.500.000	-5.000.000	-4.000.000	-50.000	0	-11.050.000

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Bezirksvertretung III

STADT
ESSEN

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600906 (FB 60) Tiegelschule Abbruch u. Neubau										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	75.105	0	8.506.800	0	0	0	0	0	75.105	8.581.905
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.105	0	-8.506.800	0	0	0	0	0	-75.105	-8.581.905
5606910 (FB 60) Bodelschwingschule/Erich Brost BK Tunha										
Summe Einzahlungen	0	0	981.000	0	279.000	0	0	0	0	1.260.000
Summe Auszahlungen	5.667	0	1.090.000	310.000	310.000	0	0	0	5.667	1.405.667
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.667	0	-109.000	-310.000	-31.000	0	0	0	-5.667	-145.667
5606911 (FB 60) Schule a.d. Heinrich Strunck Str, TH										
Summe Einzahlungen	0	0	306.000	0	720.000	0	0	0	0	1.026.000
Summe Auszahlungen	10.088	0	340.000	800.000	800.000	0	0	0	10.088	1.150.088
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.088	0	-34.000	-800.000	-80.000	0	0	0	-10.088	-124.088
5607902 (FB 60) KlnvFöG: TH GS Böcklinstraße										
Summe Einzahlungen	0	0	1.759.500	0	0	0	0	0	0	1.759.500
Summe Auszahlungen	95.262	0	1.955.000	0	0	0	0	0	95.262	2.050.262
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95.262	0	-195.500	0	0	0	0	0	-95.262	-290.762

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Bezirksvertretung III

STADT
ESSEN

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660023 (FB 66) Zulauf ÖPNV B.-Beitz-Boulevard - GVFG -										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	630.000	630.000
Summe Auszahlungen	65.027	0	0	0	0	0	0	0	637.939	637.939
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.027	0	0	0	0	0	0	0	-7.939	-7.939
5660132 (FB 66) Vollausbau Humboldtstr. - Hatzper Str.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	653.761	0	0	0	0	0	0	0	653.761	653.761
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-653.761	0	0	0	0	0	0	0	-653.761	-653.761
5660208 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Klinikum -GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	58.261	0	0	0	0	0	0	0	568.829	568.829
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.261	0	0	0	0	0	0	0	-568.829	-568.829
5660232 (FB 66) SÜ Altendorfer Str./Bockmühle										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	200.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	1.700.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-200.000	-1.500.000	0	-1.500.000	0	0	0	-1.700.000

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Bezirksvertretung III

STADT
ESSEN

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660288 (FB 66) Margarethenbrücke										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	250.000	150.000	2.700.000	1.500.000	1.200.000	0	0	250.000	3.100.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-250.000	-150.000	-2.700.000	-1.500.000	-1.200.000	0	0	-250.000	-3.100.000
5660305 (FB 66) HSt Klinikum, Straßenbau Hufeland										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	169.869	0	0	0	0	0	0	0	725.764	725.764
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-169.869	0	0	0	0	0	0	0	-725.764	-725.764
5660318 (FB 66) Messings Garten										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	1.570	0	0	0	0	0	0	0	1.570	1.570
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.570	0	0	0	0	0	0	0	-1.570	-1.570
5660324 (FB 66) Auf der Heide Erschließung										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	220.000	0	0	0	0	0	0	220.000	220.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-220.000	0	0	0	0	0	0	-220.000	-220.000

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Bezirksvertretung III

STADT
ESSEN

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660333 (FB 66) Beleuchtung Hobeisenstraße										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	650.000	0	0	0	0	0	0	650.000	650.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-650.000	0	0	0	0	0	0	-650.000	-650.000
5660353 (FB 66) U-Bahn Leitstelle										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	970.000	0	0	0	400.000	0	0	1.370.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-970.000	0	0	0	-400.000	0	0	-1.370.000
5660433 (FB 66) ÖPNV Haltestelle Rubensstraße										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	720.000	0	720.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	800.000	0	800.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	-80.000
5667904 (FB 66) Hausacker-/Kaulbach Fahrbahnerneuerung										
Summe Einzahlungen	1.177.503	0	0	0	0	0	0	0	1.177.503	1.177.503
Summe Auszahlungen	379.673	0	0	0	0	0	0	0	2.230.853	2.230.853
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	797.830	0	0	0	0	0	0	0	-1.053.350	-1.053.350

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Bezirksvertretung III

STADT
ESSEN

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5670045 (FB 67) Öfftl.Grün:Neubau Grünanlage Cranachstr.										
Summe Einzahlungen	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Summe Auszahlungen	0	170.000	0	0	0	0	0	0	170.000	170.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
5670046 (FB 67) Öfftl.Grün: Aufforstung Hamburgerstr.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	203.000	440.000	0	0	0	0	0	203.000	643.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-203.000	-440.000	0	0	0	0	0	-203.000	-643.000
5677808 (FB 67) SQSM: Blambeckpark										
Summe Einzahlungen	0	20.000	60.000	0	60.000	60.000	0	0	20.000	200.000
Summe Auszahlungen	0	25.000	75.000	150.000	75.000	75.000	0	0	25.000	250.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-5.000	-15.000	-150.000	-15.000	-15.000	0	0	-5.000	-50.000
5677809 (FB 67) SQSM: Ehrenzeller Park										
Summe Einzahlungen	0	38.160	124.800	0	124.800	124.800	0	0	38.160	412.560
Summe Auszahlungen	0	47.700	156.000	312.000	156.000	156.000	0	0	47.700	515.700
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-9.540	-31.200	-312.000	-31.200	-31.200	0	0	-9.540	-103.140

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung III

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5683106 (FB 68) Stadterneuerung Stadtumbau West										
Summe Einzahlungen	777.536	900.000	300.000	0	100.000	0	2.000.000	2.000.000	9.204.972	13.604.972
Summe Auszahlungen	410.609	1.000.000	20.000	0	895.000	2.735.000	300.000	0	9.685.648	13.635.648
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	366.927	-100.000	280.000	0	-795.000	-2.735.000	1.700.000	2.000.000	-480.676	-30.676

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IV

STADT
ESSEN

1. Produkte	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Stadtbezirk IV gesamt							
Erträge	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.488	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	147.488	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Jahresergebnis	-147.488	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IV

STADT
ESSEN

3. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.-ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
Stadtbezirk IV gesamt										
Summe Einzahlungen	2.726.645	1.058.000	9.058.000	0	6.152.660	7.405.000	5.075.000	390.000	7.577.969	35.658.629
Summe Auszahlungen	4.964.962	3.973.950	18.940.000	42.961.400	12.461.400	15.450.000	12.500.000	4.600.000	20.072.385	84.023.785
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.238.317	-2.915.950	-9.882.000	-42.961.400	-6.308.740	-8.045.000	-7.425.000	-4.210.000	-12.494.415	-48.365.155
5600040 (FB 60) Wirtsch.geb. Schloss Borbeck: Gen.san.										
Summe Einzahlungen	1.189.958	0	0	0	0	0	0	0	1.669.216	1.669.216
Summe Auszahlungen	766.178	983.950	0	0	0	0	0	0	2.044.087	2.044.087
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	423.779	-983.950	0	0	0	0	0	0	-374.870	-374.870
5600072 (FB 60) Geschw-Scholl-RS San. Lüftung u. Heizung										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	587.340	0	0	0	0	0	0	0	1.824.801	1.824.801
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-587.340	0	0	0	0	0	0	0	-1.824.801	-1.824.801
5600100 (FB 60) Sachsenring 295 Grundleitungssani./Regen										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	573.095	265.000	0	0	0	0	0	0	853.969	853.969
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-573.095	-265.000	0	0	0	0	0	0	-853.969	-853.969

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IV

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600222 (FB 60) Ausbau Altfriedschule										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	171.565	0	0	0	0	0	0	0	214.590	214.590
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-171.565	0	0	0	0	0	0	0	-214.590	-214.590
5600233 (FB 60) Generalsan. Toiletten Höltingschule										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	96.557	0	0	0	0	0	0	0	127.087	127.087
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-96.557	0	0	0	0	0	0	0	-127.087	-127.087
5600243 (FB 60) Cont. Bischof-von-Ketteler-Schule										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	1.712.400	0	0	0	0	0	0	0	1.712.400	1.712.400
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.712.400	0	0	0	0	0	0	0	-1.712.400	-1.712.400
5600244 (FB 60) Cont. Geschwister Scholl RS										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	175.400	0	0	0	0	0	0	0	175.400	175.400
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-175.400	0	0	0	0	0	0	0	-175.400	-175.400

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IV

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600258 (FB 60) Eichendorfschule Erweit.u.WC- Trakt										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	300.000	4.700.000	500.000	2.000.000	1.700.000	500.000	0	5.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-300.000	-4.700.000	-500.000	-2.000.000	-1.700.000	-500.000	0	-5.000.000
5600260 (FB 60) GS Borbeck Generalsan. u. Erweit.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	8.300.000	500.000	1.500.000	2.800.000	3.500.000	0	8.300.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-8.300.000	-500.000	-1.500.000	-2.800.000	-3.500.000	0	-8.300.000
5600511 (FB 60) Kita Im Fatloh: Neubau										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	170.565	0	0	0	0	0	0	0	2.898.197	2.898.197
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-170.565	0	0	0	0	0	0	0	-2.898.197	-2.898.197
5600904 (FB 60) Geschwister-Scholl-RS Schulerweiterung u										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	47.507	0	0	0	0	0	0	0	47.507	47.507
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.507	0	0	0	0	0	0	0	-47.507	-47.507

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IV

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600912 (FB 60) Ausbau Altfriedschule										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	22.807	0	4.500.000	0	0	0	0	0	22.807	4.522.807
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.807	0	-4.500.000	0	0	0	0	0	-22.807	-4.522.807
5600916 (FB 60) Geschwister-Scholl-RS Bestandssanierung										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	1.150.000	0	0	0	0	0	0	1.150.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.150.000	0	0	0	0	0	0	-1.150.000
5600917 (FB 60) Hövelschule Sanierung Sporthalle										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	900.000	1.220.000	1.220.000	0	0	0	0	2.120.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-900.000	-1.220.000	-1.220.000	0	0	0	0	-2.120.000
5600999 (FB 60) Gute Schule 2020 - Kleinmaßn. Pool										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Summe Auszahlungen	59.808	0	0	0	0	0	0	0	138.446	138.446
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.808	0	0	0	0	0	0	0	-123.446	-123.446

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IV

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5606912 (FB 60) Gymnasium Borbeck, Turnhalle										
Summe Einzahlungen	0	0	3.798.000	0	0	0	0	0	0	3.798.000
Summe Auszahlungen	94.790	0	4.220.000	0	0	0	0	0	94.790	4.314.790
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-94.790	0	-422.000	0	0	0	0	0	-94.790	-516.790
5606913 (FB 60) Schule am Reuenberg, Turnhalle										
Summe Einzahlungen	0	0	1.206.000	0	342.000	0	0	0	0	1.548.000
Summe Auszahlungen	92	0	1.340.000	380.000	380.000	0	0	0	92	1.720.092
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-92	0	-134.000	-380.000	-38.000	0	0	0	-92	-172.092
5607907 (FB 60) KInvFöG: Kita Neustraße										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	37.124	0	0	0	0	0	0	0	133.208	133.208
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.124	0	0	0	0	0	0	0	-133.208	-133.208
5660211 (FB 66) Erschließung Lohstr.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	13.436	0	610.000	0	0	0	0	0	147.418	757.418
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.436	0	-610.000	0	0	0	0	0	-147.418	-757.418

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IV

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660223 (FB 66) SÜ Bottroper Str. -GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	0	2.600.000	0	1.037.660	0	0	0	0	3.637.660
Summe Auszahlungen	22.358	200.000	4.000.000	1.596.400	1.596.400	0	0	0	407.886	6.004.286
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.358	-200.000	-1.400.000	-1.596.400	-558.740	0	0	0	-407.886	-2.366.626
5660265 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Wertstr. -GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	540.000	0	0	0	540.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	600.000	0	600.000	0	0	0	600.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-600.000	0	-60.000	0	0	0	-60.000
5660320 (FB 66) Bus-Bf. Borbeck, Umbau Barrierefreiheit										
Summe Einzahlungen	0	675.000	250.000	0	1.100.000	0	0	0	675.000	2.025.000
Summe Auszahlungen	0	1.500.000	500.000	3.530.000	2.730.000	800.000	0	0	1.500.000	5.530.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-825.000	-250.000	-3.530.000	-1.630.000	-800.000	0	0	-825.000	-3.505.000
5660415 (FB 66) Bocholder v. Wüstenhöfer b. Jahnstr.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	3.900.000	4.355.000	0	0	8.255.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	12.700.000	0	6.000.000	6.700.000	0	0	12.700.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-12.700.000	0	-2.100.000	-2.345.000	0	0	-4.445.000

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IV

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660416 (FB 66) Bocholder v. Jahn bis Haus-Berge. Str.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	3.250.000	2.925.000	0	0	0	6.175.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	9.500.000	5.000.000	4.500.000	0	0	0	9.500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-9.500.000	-1.750.000	-1.575.000	0	0	0	-3.325.000
5660422 (FB 66) Marktplatz Borbeck										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	500.000	0	0	0	0	500.000	0	500.000	1.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500.000	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000	-1.000.000
5660424 (FB 66) Parkplatz Pollstraße										
Summe Einzahlungen	0	300.000	300.000	0	200.000	0	0	0	300.000	800.000
Summe Auszahlungen	0	300.000	300.000	200.000	200.000	0	0	0	300.000	800.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
5660431 (FB 66) ÖPNV Haltestelle Zinkstraße										
Summe Einzahlungen	0	0	720.000	0	0	0	0	0	0	720.000
Summe Auszahlungen	0	0	800.000	0	0	0	0	0	0	800.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IV

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660437 (FB 66) ÖPNV Haltestelle Franziskushaus										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	720.000	0	0	720.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	800.000	0	0	800.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	-80.000
5660441 (FB 66) KV Alte Bottroper / Haus-Horl-										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	390.000	0	390.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-210.000	0	-210.000
5667905 (FB 66) Leimgardtsfeld/Weidkamp Fahr- erneuerung										
Summe Einzahlungen	1.198.268	0	0	0	0	0	0	0	1.198.268	1.198.268
Summe Auszahlungen	185.625	0	0	0	0	0	0	0	1.476.548	1.476.548
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.012.643	0	0	0	0	0	0	0	-278.280	-278.280
5670027 (FB 67) Öfftl. Grün: Parkpfl. Schlossp. Borbeck										
Summe Einzahlungen	338.419	0	0	0	0	0	0	0	351.385	351.385
Summe Auszahlungen	228.314	80.000	0	0	0	0	0	0	661.420	661.420
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	110.105	-80.000	0	0	0	0	0	0	-310.035	-310.035

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IV

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5677807 (FB 67) SQSM: Spielplatz Grünverbindung Lehrstr.										
Summe Einzahlungen	0	28.000	64.000	0	148.000	40.000	0	0	28.000	280.000
Summe Auszahlungen	0	35.000	80.000	235.000	185.000	50.000	0	0	35.000	350.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-7.000	-16.000	-235.000	-37.000	-10.000	0	0	-7.000	-70.000
5690017 (FB 69) Wasserbaumaßnahme Pausmühlenbach										
Summe Einzahlungen	0	55.000	0	0	75.000	0	0	0	55.000	130.000
Summe Auszahlungen	0	110.000	0	0	150.000	0	0	0	110.000	260.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-55.000	0	0	-75.000	0	0	0	-55.000	-130.000
5690022 (FB 69) Hochwasserschutz Brederbach										
Summe Einzahlungen	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
Summe Auszahlungen	0	0	240.000	0	0	0	0	0	0	240.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	-120.000

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung V

STADT
ESSEN

1. Produkte	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Stadtbezirk V gesamt							
7 + Sonstige ordentliche Erträge	250	0	0	0	0	0	0
Erträge	250	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.791	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	374	0	374	374	374	374	374
Aufwendungen	207.165	300.000	300.374	300.374	300.374	300.374	300.374
Jahresergebnis	-206.915	-300.000	-300.374	-300.374	-300.374	-300.374	-300.374

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Bezirksvertretung V

STADT
ESSEN

Stadtkämmerei

2. Instandhaltungsmaßnahmen (konsumtiv)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Stadtbezirk V gesamt							
Erträge	751.527	656.810	116.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Aufwendungen	335.767	1.058.363	611.600	64.500	15.000	15.000	15.000
Jahresergebnis	415.759	-401.553	-495.600	-52.500	-3.000	-3.000	-3.000
4.683103 (FB 68) Stadterneuerung Altenessen-Süd (konsum)							
Erträge	0	50.000	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	148.500	100.000	49.500	0	0	0
Jahresergebnis	0	-98.500	-100.000	-49.500	0	0	0
4.683107 (FB 68) Stadterneuerung Altenessen-Nord (konsum)							
Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	113.850	89.100	0	0	0	0
Jahresergebnis	0	-113.850	-89.100	0	0	0	0
4.683420 (FB 68) Stadtteilentwicklung AE-SÜD/Nordviertel							
Erträge	644.327	495.610	116.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Aufwendungen	197.758	657.013	422.500	15.000	15.000	15.000	15.000
Jahresergebnis	446.568	-161.403	-306.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung V

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4.683430 (FB 68) Hof- u. Fassadenprogr. AE-SÜD/Nordv.							
Erträge	107.200	111.200	0	0	0	0	0
Aufwendungen	138.009	139.000	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-30.809	-27.800	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Bezirksvertretung V

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

3. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.-ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
Stadtbezirk V gesamt										
Summe Einzahlungen	2.484.086	2.950.000	8.845.000	0	9.205.000	4.152.000	2.762.500	0	9.674.903	34.639.403
Summe Auszahlungen	4.240.106	17.662.000	30.400.000	144.204.200	47.271.000	48.112.000	44.702.100	27.760.000	32.939.186	231.184.286
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.756.020	-14.712.000	-21.555.000	-144.204.200	-38.066.000	-43.960.000	-41.939.600	-27.760.000	-23.264.283	-196.544.883
5600066 (FB 60) Gymnasium Nord-Ost Neubau										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	120.755	2.500.000	5.000.000	49.900.000	18.000.000	20.000.000	9.900.000	2.000.000	2.629.577	57.529.577
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120.755	-2.500.000	-5.000.000	-49.900.000	-18.000.000	-20.000.000	-9.900.000	-2.000.000	-2.629.577	-57.529.577
5600205 (FB 60) Ellernstr, Umbau Verwaltungsgebäude										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	2.600.000	2.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	2.600.000	6.600.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.600.000	-2.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	-2.600.000	-6.600.000
5600230 (FB 60) San./Erweiterung Spülküche Rathaus										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	2.636	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.002.636	1.002.636
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.636	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	-1.002.636	-1.002.636

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Bezirksvertretung V

STADT
ESSEN

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600245 (FB 60) Cont. Gertrud Bäumer RS										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	1.142.400	0	0	0	0	0	0	0	1.142.400	1.142.400
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.142.400	0	0	0	0	0	0	0	-1.142.400	-1.142.400
5600252 (FB 60) BOS Funkanlage Rathaus Porscheplatz										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	6.097	0	0	0	0	0	0	0	6.097	6.097
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.097	0	0	0	0	0	0	0	-6.097	-6.097
5600257 (FB 60) GS Rahmstr. Austausch Pavillon										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	5.000.000	500.000	1.500.000	2.500.000	500.000	0	5.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-5.000.000	-500.000	-1.500.000	-2.500.000	-500.000	0	-5.000.000
5600261 (FB 60) Neubau GS Altenessen-Süd										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	3.600.000	61.360.000	9.000.000	16.000.000	17.000.000	19.360.000	0	64.960.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-3.600.000	-61.360.000	-9.000.000	-16.000.000	-17.000.000	-19.360.000	0	-64.960.000

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Bezirksvertretung V

STADT
ESSEN

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600265 (FB 60) Getrud-Bäumer-RS Neubau/Erweiterung										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	6.400.000	1.000.000	3.000.000	2.400.000	0	0	6.400.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-6.400.000	-1.000.000	-3.000.000	-2.400.000	0	0	-6.400.000
5600508 (FB 60) Kita Sigambreweg: Umbau										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	112.200	112.200
Summe Auszahlungen	1.750	0	0	0	0	0	0	0	2.023.671	2.023.671
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.750	0	0	0	0	0	0	0	-1.911.471	-1.911.471
5600905 (FB 60) Hövelschule Erweiterungsbau und Generals										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	27.000	0	3.090.000	3.800.000	3.800.000	0	0	0	27.000	6.917.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.000	0	-3.090.000	-3.800.000	-3.800.000	0	0	0	-27.000	-6.917.000
5606914 (FB 60) Neuessener Schule, Turnhalle										
Summe Einzahlungen	0	0	540.000	0	837.000	0	0	0	0	1.377.000
Summe Auszahlungen	30.231	0	600.000	930.000	930.000	0	0	0	30.231	1.560.231
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.231	0	-60.000	-930.000	-93.000	0	0	0	-30.231	-183.231

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Bezirksvertretung V

STADT
ESSEN

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5606915 (FB 60) Bückmannshofschule, Turnhalle										
Summe Einzahlungen	0	0	1.602.000	0	576.000	0	0	0	0	2.178.000
Summe Auszahlungen	5.872	0	1.780.000	640.000	640.000	0	0	0	5.872	2.425.872
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.872	0	-178.000	-640.000	-64.000	0	0	0	-5.872	-247.872
5606916 (FB 60) Abzw. Schule Steeler Tor, Turnhalle										
Summe Einzahlungen	0	0	306.000	0	711.000	0	0	0	0	1.017.000
Summe Auszahlungen	5.305	0	340.000	790.000	790.000	0	0	0	5.305	1.135.305
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.305	0	-34.000	-790.000	-79.000	0	0	0	-5.305	-118.305
5606917 (FB 60) Stadthafenschule, Turnhalle										
Summe Einzahlungen	0	0	1.845.000	0	0	0	0	0	0	1.845.000
Summe Auszahlungen	53.761	0	2.050.000	0	0	0	0	0	53.761	2.103.761
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.761	0	-205.000	0	0	0	0	0	-53.761	-258.761
5607901 (FB 60) KInVFöG: Kita Stauderstr.										
Summe Einzahlungen	1.337.510	0	0	0	0	0	0	0	1.609.070	1.609.070
Summe Auszahlungen	1.321.836	0	0	0	0	0	0	0	2.135.196	2.135.196
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.673	0	0	0	0	0	0	0	-526.126	-526.126

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Bezirksvertretung V

STADT
ESSEN

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5607906 (FB 60) KInvFöG: Kita Förderstraße										
Summe Einzahlungen	1.115.617	0	0	0	0	0	0	0	1.115.617	1.115.617
Summe Auszahlungen	1.410.958	0	0	0	0	0	0	0	1.574.805	1.574.805
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-295.341	0	0	0	0	0	0	0	-459.189	-459.189
5660184 (FB 66) U-Stadtbahn Inv. Erneuerung Nordstrecke										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0	0	0	119.971	119.971
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-119.971	-119.971
5660289 (FB 66) Grundwassersanierung Karnap										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
5660297 (FB 66) Techn. Ausrichtung U-Bhfe Nordstrecke										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	1.442.000	0	0	0	0	0	0	1.442.000	1.442.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.442.000	0	0	0	0	0	0	-1.442.000	-1.442.000

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Bezirksvertretung V

STADT
ESSEN

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660345 (FB 66) Parkplatz Zeche Carl										
Summe Einzahlungen	0	0	450.000	0	0	0	0	0	0	450.000
Summe Auszahlungen	0	0	450.000	0	0	0	0	0	0	450.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5660349 (FB 66) Fahrtreppen U-Bahnhof Bäuminghausstraße										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	1.120.000	1.356.000	1.356.000	0	0	0	0	2.476.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.120.000	-1.356.000	-1.356.000	0	0	0	0	-2.476.000
5660350 (FB 66) Fahrtreppen U-Bahnhof Kaiser- Wilhelm-Par										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	1.523.200	0	672.000	851.200	0	0	1.523.200
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-1.523.200	0	-672.000	-851.200	0	0	-1.523.200
5660351 (FB 66) Fahrtreppen U-Bahnhof Altenessen- Mitte										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	3.200.000	0	3.200.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-3.200.000	0	-3.200.000

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Bezirksvertretung V

STADT
ESSEN

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660352 (FB 66) Fahrtreppen U-Bahnhof Karlsplatz										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	0	1.700.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-1.700.000	0	-1.700.000
5660357 (FB 66) Gewerbeboulevard Freiheit Emscher										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	3.052.400	0	0	3.052.400
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-3.052.400	0	0	-3.052.400
5660358 (FB 66) Ausbau Daniel-Eckhardt-Straße										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	3.748.500	0	0	3.748.500
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-3.748.500	0	0	-3.748.500
5660414 (FB 66) Hafenstraße										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	2.600.000	2.762.500	0	0	5.362.500
Summe Auszahlungen	0	0	0	8.250.000	0	4.000.000	4.250.000	0	0	8.250.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-8.250.000	0	-1.400.000	-1.487.500	0	0	-2.887.500

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Bezirksvertretung V

STADT
ESSEN

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660430 (FB 66) Fußgängerüberweg Walkmühle										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0	180.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-300.000	-120.000	0	0	0	0	-120.000
5660442 (FB 66) Carnaper Hof Erschließung										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	745.000	745.000	0	0	0	0	745.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-745.000	-745.000	0	0	0	0	-745.000
5670049 (FB 67) Öfftl.Grün: Spielplatz Rahmstr., Altenes										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
5670052 (FB 67) Öfftl. Grün: Wege, "Heßlerstr."										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	108.409	0	0	0	0	0	0	0	108.409	108.409
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-108.409	0	0	0	0	0	0	0	-108.409	-108.409

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Bezirksvertretung V

STADT
ESSEN

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5677803 (FB 67) SQSM: Spindelmannpark										
Summe Einzahlungen	0	40.000	160.000	0	136.000	64.000	0	0	40.000	400.000
Summe Auszahlungen	0	50.000	200.000	250.000	170.000	80.000	0	0	50.000	500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.000	-40.000	-250.000	-34.000	-16.000	0	0	-10.000	-100.000
5677804 (FB 67) SQSM: Kaiser Wilhelm Park										
Summe Einzahlungen	0	48.000	176.000	0	184.000	72.000	0	0	48.000	480.000
Summe Auszahlungen	0	60.000	220.000	320.000	230.000	90.000	0	0	60.000	600.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-12.000	-44.000	-320.000	-46.000	-18.000	0	0	-12.000	-120.000
5677805 (FB 67) SQSM: Grünzug Zangenstr.										
Summe Einzahlungen	0	152.000	456.000	0	456.000	456.000	0	0	152.000	1.520.000
Summe Auszahlungen	0	190.000	570.000	1.140.000	570.000	570.000	0	0	190.000	1.900.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-38.000	-114.000	-1.140.000	-114.000	-114.000	0	0	-38.000	-380.000
5683103 (FB 68) Stadterneuerung Altenessen-Süd										
Summe Einzahlungen	30.960	320.000	500.000	0	4.920.000	0	0	0	3.707.094	9.127.094
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	540.000	0	0	0	1.015.996	1.555.996
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.960	320.000	500.000	0	4.380.000	0	0	0	2.691.099	7.571.099

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Bezirksvertretung V

STADT
ESSEN

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5683107 (FB 68) Stadterneuerung Altenessen-Nord										
Summe Einzahlungen	0	1.640.000	680.000	0	245.000	0	0	0	1.810.000	2.735.000
Summe Auszahlungen	0	280.000	280.000	0	0	0	0	0	550.937	830.937
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	1.360.000	400.000	0	245.000	0	0	0	1.259.063	1.904.063
5683420 (FB 68) Stadtteilentwicklung AE-Süd Nordviertel										
Summe Einzahlungen	0	750.000	850.000	0	0	0	0	0	750.000	1.600.000
Summe Auszahlungen	0	3.400.000	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.400.667	9.400.667
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.650.000	-1.150.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-2.650.667	-7.800.667
5683430 (FB 68) Strukturentwicklung Essener Norden										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000	15.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-5.000.000	-5.000.000	0	-5.000.000	0	0	0	-5.000.000	-15.000.000
5686601 (FB 68) Gewerbegebiet Arenbergstr.: Erschließung										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	253.597	253.597
Summe Auszahlungen	3.097	0	0	0	0	0	0	0	915.122	915.122
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.097	0	0	0	0	0	0	0	-661.525	-661.525

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Bezirksvertretung V

STADT
ESSEN

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5686608 (FB 68) Umfeldgestaltung Marina										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	740.000	0	0	0	0	0	0	740.000	740.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-740.000	0	0	0	0	0	0	-740.000	-740.000
5687836 (FB 68) SQSM - Karl-Denkhaus										
Summe Einzahlungen	0	0	1.280.000	0	960.000	960.000	0	0	0	3.200.000
Summe Auszahlungen	0	0	1.600.000	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0	4.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-320.000	0	-240.000	-240.000	0	0	0	-800.000

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VI

STADT
ESSEN

1. Produkte	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Stadtbezirk VI gesamt							
Erträge	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.305	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	152.306	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Jahresergebnis	-152.306	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VI

STADT
ESSEN

2. Instandhaltungsmaßnahmen (konsumtiv)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Stadtbezirk VI gesamt							
Erträge	280.455	722.177	678.600	203.200	171.200	0	0
Aufwendungen	311.735	451.821	411.800	254.000	214.000	0	0
Jahresergebnis	-31.280	270.356	266.800	-50.800	-42.800	0	0
4.683101 (FB 68) Stadterneuerung Katernberg (konsumtiv)							
Erträge	0	392.000	365.000	0	0	0	0
Aufwendungen	0	19.800	19.800	0	0	0	0
Jahresergebnis	0	372.200	345.200	0	0	0	0
4.683410 (FB 68) Stadtteilentwicklung Katernberg							
Erträge	280.455	130.177	153.600	91.200	91.200	0	0
Aufwendungen	118.008	162.721	192.000	114.000	114.000	0	0
Jahresergebnis	162.447	-32.544	-38.400	-22.800	-22.800	0	0
4.683415 (FB 68) Hof- und Fassadenprogramm Katernberg							
Erträge	0	160.000	160.000	112.000	80.000	0	0
Aufwendungen	193.728	200.000	200.000	140.000	100.000	0	0
Jahresergebnis	-193.728	-40.000	-40.000	-28.000	-20.000	0	0

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VI

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4.683901 (FB 68) Zuschuss Zollverein							
Erträge	0	40.000	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	69.300	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	0	-29.300	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VI

STADT
ESSEN

3. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
Stadtbezirk VI gesamt										
Summe Einzahlungen	1.275.680	3.608.373	6.778.498	0	3.871.996	2.123.240	720.000	0	5.303.132	18.796.866
Summe Auszahlungen	13.668.988	31.721.150	19.322.100	9.607.568	7.430.568	2.477.000	800.000	0	50.222.759	80.252.427
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.393.308	-28.112.777	-12.543.602	-9.607.568	-3.558.572	-353.760	-80.000	0	-44.919.627	-61.455.561
5402803 (FB 40) Neubau GHGS Erwerb Sachanlagevermögen										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	1.485.000	0	0	0	0	0	0	1.485.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.485.000	0	0	0	0	0	0	-1.485.000
5600052 (FB 60) Gustav-Heinemann-Gesamtschule: Neubau										
Summe Einzahlungen	1.232.400	3.193.053	3.592.498	0	2.497.542	1.403.240	0	0	4.817.512	12.310.792
Summe Auszahlungen	8.991.000	29.840.000	13.000.000	2.100.000	2.100.000	0	0	0	43.174.613	58.274.613
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.758.600	-26.646.947	-9.407.502	-2.100.000	397.542	1.403.240	0	0	-38.357.101	-45.963.821
5600246 (FB 60) Cont. Johann Michael Sailer Schule										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	2.488.990	0	0	0	0	0	0	0	2.488.990	2.488.990
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.488.990	0	0	0	0	0	0	0	-2.488.990	-2.488.990

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Bezirksvertretung VI

STADT
ESSEN

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600249 (FB 60) Task GS Nikolausschule Abzw. Kapitelwies										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	141.423	0	0	0	0	0	0	0	141.423	141.423
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-141.423	0	0	0	0	0	0	0	-141.423	-141.423
5606901 (FB 60) Turnhallensanierungen GHGS										
Summe Einzahlungen	0	0	2.376.000	0	0	0	0	0	0	2.376.000
Summe Auszahlungen	63.649	0	2.640.000	0	0	0	0	0	63.649	2.703.649
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.649	0	-264.000	0	0	0	0	0	-63.649	-327.649
5606918 (FB 60) Abzweig Tuttmannschule, Turnhalle										
Summe Einzahlungen	0	0	234.000	0	900.000	0	0	0	0	1.134.000
Summe Auszahlungen	6.297	0	260.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	6.297	1.266.297
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.297	0	-26.000	-1.000.000	-100.000	0	0	0	-6.297	-132.297
5660136 (FB 66) Erschließung Auf der Reihe										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	300.000	0	0	0	0	0	78.787	378.787
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-78.787	-378.787

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VI

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660186 (FB 66) Erschließung Beisenstr.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
5660209 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Abzw. Katernberg -GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	1.011.492	0	0	0	0	0	0	0	1.176.397	1.176.397
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.011.492	0	0	0	0	0	0	0	-1.176.397	-1.176.397
5660221 (FB 66) Garnbleiche / Kleiner Bruch										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	26.180	26.180
Summe Auszahlungen	294.139	0	0	0	0	0	0	0	297.820	297.820
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-294.139	0	0	0	0	0	0	0	-271.640	-271.640
5660239 (FB 66) FÜ J. Hoeren Str. -GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	200.000	917.100	4.575.000	3.550.000	1.025.000	0	0	204.701	5.696.801
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-200.000	-917.100	-4.575.000	-3.550.000	-1.025.000	0	0	-204.701	-5.696.801

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VI

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660252 (FB 66) Erschließung Bullmannaue										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	295.123	652.000	0	652.000	0	652.000	0	0	960.550	1.612.550
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-295.123	-652.000	0	-652.000	0	-652.000	0	0	-960.550	-1.612.550
5660283 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Ernestinenstr. - GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	720.000	0	0	720.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	800.000	0	0	800.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	-80.000
5660284 (FB 66) ÖPNV Haltestelle Hanielstraße - GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	720.000	0	0	0	720.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	800.000	0	800.000	0	0	0	800.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-800.000	0	-80.000	0	0	0	-80.000
5660285 (FB 66) ÖPNV HST Katernberger Markt - GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	141.703	0	0	0	0	0	0	0	141.703	141.703
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-141.703	0	0	0	0	0	0	0	-141.703	-141.703

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VI

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660310 (FB 66) HST Abzweig Katernberg begl. Straßenbau										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	97.027	0	0	0	0	0	0	0	97.027	97.027
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-97.027	0	0	0	0	0	0	0	-97.027	-97.027
5660341 (FB 66) Schonnebeckhöfe Erneuerung Beleuchtung										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	138.145	0	0	0	0	0	0	0	138.145	138.145
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-138.145	0	0	0	0	0	0	0	-138.145	-138.145
5660346 (FB 66) P+R Anlage Haltestelle Zollverein										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	450.000	0	0	0	0	450.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	450.000	450.000	0	0	0	0	450.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-450.000	0	0	0	0	0	0
5670040 (FB 67) Katernberger Bach										
Summe Einzahlungen	43.280	415.320	576.000	0	24.454	0	0	0	458.600	1.059.054
Summe Auszahlungen	0	519.150	720.000	30.568	30.568	0	0	0	519.150	1.269.718
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	43.280	-103.830	-144.000	-30.568	-6.114	0	0	0	-60.550	-210.664

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VI

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5683101 (FB 68) Stadterneuerung Katernberg										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	840	840
Summe Auszahlungen	0	10.000	0	0	300.000	0	0	0	74.737	374.737
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	-300.000	0	0	0	-73.897	-373.897

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VII

STADT
ESSEN

1. Produkte	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Stadtbezirk VII gesamt							
7 + Sonstige ordentliche Erträge	55	0	0	0	0	0	0
Erträge	55	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.245	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	102	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	199.347	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Jahresergebnis	-199.293	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VII

STADT
ESSEN

3. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.-ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
Stadtbezirk VII gesamt										
Summe Einzahlungen	894.599	400.000	4.025.000	0	3.161.000	450.000	900.000	900.000	5.112.416	14.548.416
Summe Auszahlungen	2.593.032	3.387.500	8.892.500	19.970.000	12.803.000	7.680.000	1.000.000	1.000.000	25.078.046	56.453.546
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.698.434	-2.987.500	-4.867.500	-19.970.000	-9.642.000	-7.230.000	-100.000	-100.000	-19.965.631	-41.905.131
5376014 (FB 37) Neubau FF 03 Kray										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	187.500	1.212.500	0	0	0	0	0	187.500	1.400.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-187.500	-1.212.500	0	0	0	0	0	-187.500	-1.400.000
5600096 (FB 60) Asyl Grimbergstraße										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	69.326	0	0	0	0	0	0	0	2.558.325	2.558.325
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.326	0	0	0	0	0	0	0	-2.558.325	-2.558.325
5600143 (FB 60) Schule im Bergmannsfeld (Fluchttreppe)										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	34.868	0	0	0	0	0	0	0	155.316	155.316
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.868	0	0	0	0	0	0	0	-155.316	-155.316

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Bezirksvertretung VII

STADT
ESSEN

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600204 (FB 60) Kita Bürgerhaus Oststadt (Umbau)										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	88.066	0	0	0	0	0	0	0	89.835	89.835
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-88.066	0	0	0	0	0	0	0	-89.835	-89.835
5600207 (FB 60) Bürgerhaus Oststadt Generalsanierung										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	30.699	800.000	1.000.000	1.380.000	900.000	480.000	0	0	830.699	3.210.699
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.699	-800.000	-1.000.000	-1.380.000	-900.000	-480.000	0	0	-830.699	-3.210.699
5600231 (FB 60) Schule am Hellweg Toilettensanierung										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	155.012	0	0	0	0	0	0	0	221.351	221.351
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-155.012	0	0	0	0	0	0	0	-221.351	-221.351
5600255 (FB 60) Abend RS Sachsenring Brandschutz										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	112.962	0	0	0	0	0	0	0	112.962	112.962
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-112.962	0	0	0	0	0	0	0	-112.962	-112.962

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Bezirksvertretung VII

STADT
ESSEN

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600443 (FB 60) Generalsan. Studiobühne Korumhöhe										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	799.673	0	0	0	0	0	0	0	799.673	799.673
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-799.673	0	0	0	0	0	0	0	-799.673	-799.673
5600444 (FB 60) Kulturforum Steele Generalsanierung										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	800.000	800.000	600.000	713.000	0	0	0	800.000	2.313.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-800.000	-800.000	-600.000	-713.000	0	0	0	-800.000	-2.313.000
5606902 (FB 60) Abendrealschule, Turnhalle										
Summe Einzahlungen	0	0	261.000	0	900.000	0	0	0	0	1.161.000
Summe Auszahlungen	9.089	0	290.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	9.089	1.299.089
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.089	0	-29.000	-1.000.000	-100.000	0	0	0	-9.089	-138.089
5606919 (FB 60) Helene Lange Realschule, Turnhalle										
Summe Einzahlungen	0	0	864.000	0	1.161.000	0	0	0	0	2.025.000
Summe Auszahlungen	38.283	0	960.000	1.290.000	1.290.000	0	0	0	38.283	2.288.283
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.283	0	-96.000	-1.290.000	-129.000	0	0	0	-38.283	-263.283

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VII

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5607908 (FB 60) KInvFöG: Kita Grimbergstraße										
Summe Einzahlungen	894.599	0	0	0	0	0	0	0	894.599	894.599
Summe Auszahlungen	1.249.233	0	0	0	0	0	0	0	1.545.790	1.545.790
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-354.635	0	0	0	0	0	0	0	-651.191	-651.191
5660226 (FB 66) Schwimmbrücke In der Lake										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	300.000	0	300.000	0	300.000	0	0	300.000	600.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-300.000	0	-300.000	0	-300.000	0	0	-300.000	-600.000
5660262 (FB 66) ÖPNV-Haltest. Knappsch.krankenh. -GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	900.000	450.000	0	0	0	1.350.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	1.500.000	1.000.000	500.000	0	0	0	1.500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-1.500.000	-100.000	-50.000	0	0	0	-150.000
5660263 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Stadtgarten - GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000	0	1.800.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	2.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	-200.000

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VII

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660322 (FB 66) Pläßweidenweg										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	500.000	0	2.800.000	1.400.000	1.400.000	0	0	500.000	3.300.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500.000	0	-2.800.000	-1.400.000	-1.400.000	0	0	-500.000	-3.300.000
5660347 (FB 66) SÜ Sachsenring / BHF. Eiberg										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	100.000	1.100.000	100.000	1.000.000	0	0	0	1.200.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-100.000	-1.100.000	-100.000	-1.000.000	0	0	0	-1.200.000
5660417 (FB 66) Bochumer Landstr. / Sachsenring										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	1.000.000	10.000.000	6.000.000	4.000.000	0	0	0	11.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.000.000	-10.000.000	-6.000.000	-4.000.000	0	0	0	-11.000.000
5667910 (FB 66) Westfalenstraße Fahrbahnerneuerung										
Summe Einzahlungen	0	0	2.700.000	0	0	0	0	0	0	2.700.000
Summe Auszahlungen	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Bezirksvertretung VII

STADT
ESSEN

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5670053 (FB 67) Öfftl. Grün: Skateranl. Volksgarten Kray										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	130.000	0	0	0	0	0	0	130.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-130.000	0	0	0	0	0	0	-130.000
5690011 (FB 69) Entflechtung Eibergbach										
Summe Einzahlungen	0	400.000	200.000	0	200.000	0	0	0	400.000	800.000
Summe Auszahlungen	5.821	800.000	400.000	0	400.000	0	0	0	900.257	1.700.257
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.821	-400.000	-200.000	0	-200.000	0	0	0	-500.257	-900.257

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VIII

STADT
ESSEN

1. Produkte	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Stadtbezirk VIII gesamt							
Erträge	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.995	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	323	0	211	211	211	211	212
Aufwendungen	194.318	300.000	300.211	300.211	300.211	300.211	300.212
Jahresergebnis	-194.318	-300.000	-300.211	-300.211	-300.211	-300.211	-300.212

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Bezirksvertretung VIII

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

2. Instandhaltungsmaßnahmen (konsumtiv)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Stadtbezirk VIII gesamt							
Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	24.900	99.000	99.000	653.400	0	0
Jahresergebnis	0	-24.900	-99.000	-99.000	-653.400	0	0
4.683102 (FB 68) Stadterneuerung Kupferdreh (konsumtiv)							
Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	24.900	99.000	99.000	653.400	0	0
Jahresergebnis	0	-24.900	-99.000	-99.000	-653.400	0	0

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VIII

STADT
ESSEN

3. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.-ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
Stadtbezirk VIII gesamt										
Summe Einzahlungen	1.969.085	5.592.000	4.332.750	0	6.456.750	1.300.000	3.770.000	0	11.620.065	27.479.565
Summe Auszahlungen	8.025.611	10.414.500	8.630.000	10.035.000	8.185.000	2.810.000	5.800.000	0	42.475.749	67.900.749
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.056.526	-4.822.500	-4.297.250	-10.035.000	-1.728.250	-1.510.000	-2.030.000	0	-30.855.685	-40.421.185
5061166 (FB 66) ÖPNV Bushaltestelle Wuppertaler Straße										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	14.719	0	0	0	0	0	0	0	132.282	132.282
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.719	0	0	0	0	0	0	0	-132.282	-132.282
5061366 (FB 66) Bushaltestelle Burgruine										
Summe Einzahlungen	0	1.190.000	0	0	0	0	0	0	1.190.000	1.190.000
Summe Auszahlungen	0	1.190.000	0	0	0	0	0	0	1.190.000	1.190.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	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	0
Summe Auszahlungen	0	255.000	1.145.000	0	0	0	0	0	255.000	1.400.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-255.000	-1.145.000	0	0	0	0	0	-255.000	-1.400.000

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VIII

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600049 (FB 60) Notunterkunft Liebrechtstr.: Neubau										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	621.395	0	0	0	0	0	0	0	7.998.725	7.998.725
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-621.395	0	0	0	0	0	0	0	-7.998.725	-7.998.725
5600237 (FB 60) Grundschule Überraubr Neubau										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	450.000	650.000	0	0	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-450.000	-650.000	0	0	0	0	0	0	-1.100.000	-1.100.000
5600238 (FB 60) Oslenderstraße Schulerweiterung										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	47.284	0	0	0	0	0	0	0	47.284	47.284
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.284	0	0	0	0	0	0	0	-47.284	-47.284
5600250 (FB 60) Task GS Hinsbeckschule										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-55	0	0	0	0	0	0	0	-55	-55
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	55	0	0	0	0	0	0	0	55	55

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Bezirksvertretung VIII

STADT
ESSEN

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600442 (FB 60) Kulturlandschaft Deilbachtal										
Summe Einzahlungen	118.000	1.142.000	0	0	0	0	0	0	1.532.000	1.532.000
Summe Auszahlungen	213.476	1.319.500	0	0	0	0	0	0	2.075.867	2.075.867
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95.476	-177.500	0	0	0	0	0	0	-543.867	-543.867
5600915 (FB 60) Ausbau Dilldorfschule										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	13.338	0	0	0	0	0	0	0	13.338	13.338
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.338	0	0	0	0	0	0	0	-13.338	-13.338
5606920 (FB 60) Josefsch./Hinsbecksch., Turnhalle										
Summe Einzahlungen	0	0	234.000	0	1.233.000	0	0	0	0	1.467.000
Summe Auszahlungen	6.727	0	260.000	1.370.000	1.370.000	0	0	0	6.727	1.636.727
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.727	0	-26.000	-1.370.000	-137.000	0	0	0	-6.727	-169.727
5607909 (FB 60) KInVFöG: Kita Uhlenstraße										
Summe Einzahlungen	925.017	0	0	0	0	0	0	0	925.017	925.017
Summe Auszahlungen	1.039.186	0	0	0	0	0	0	0	1.263.833	1.263.833
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-114.169	0	0	0	0	0	0	0	-338.816	-338.816

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VIII

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660024 (FB 66) Kampmannbrücke										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	3.591.747	0	0	0	0	0	0	0	9.232.045	9.232.045
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.591.747	0	0	0	0	0	0	0	-9.232.045	-9.232.045
5660078 (FB 66) Busbahnhof Kupferdreh -GVFG-										
Summe Einzahlungen	570.000	0	0	0	0	0	0	0	727.800	727.800
Summe Auszahlungen	1.121.295	0	0	0	0	0	0	0	1.932.931	1.932.931
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-551.295	0	0	0	0	0	0	0	-1.205.131	-1.205.131
5660079 (FB 66) Heisinger Str.(Elsaßstr.-Petzelsb.)- GVFG										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.300.000	3.770.000	0	0	5.070.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	7.800.000	0	2.000.000	5.800.000	0	0	7.800.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-7.800.000	0	-700.000	-2.030.000	0	0	-2.730.000
5660220 (FB 66) Fahrradstation Bhf. Kupferdreh - GVFG-										
Summe Einzahlungen	58.900	0	0	0	0	0	0	0	84.025	84.025
Summe Auszahlungen	14.554	0	0	0	0	0	0	0	14.554	14.554
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44.346	0	0	0	0	0	0	0	69.471	69.471

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Bezirksvertretung VIII

STADT
ESSEN

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660302 (FB 66) Kreisverkehr Burgaltendorf										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	11.861	1.750.000	0	0	0	0	0	0	1.761.861	1.761.861
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.861	-1.750.000	0	0	0	0	0	0	-1.761.861	-1.761.861
5660340 (FB 66) Carl-Funke-Straße										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	750.000	0	0	0	0	0	0	750.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-750.000	0	0	0	0	0	0	-750.000
5660344 (FB 66) Parkplatz BHF. Kupferdreh										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	700.000	0	0	0	0	700.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	700.000	700.000	0	0	0	0	700.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-700.000	0	0	0	0	0	0
5667911 (FB 66) Wuppertaler Straße Fahrbahnerneuerung										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	3.114	0	0	0	0	0	0	0	3.114	3.114
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.114	0	0	0	0	0	0	0	-3.114	-3.114

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Bezirksvertretung VIII

STADT
ESSEN

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5670030 (FB 67) Öfftl. Grün: Radwegeverb. Holthuser Tal										
Summe Einzahlungen	0	300.000	198.750	0	123.750	0	0	0	300.000	622.500
Summe Auszahlungen	0	400.000	265.000	165.000	165.000	0	0	0	403.500	833.500
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100.000	-66.250	-165.000	-41.250	0	0	0	-103.500	-211.000
5670042 (FB 67) FW:Felshangsicung Laupendahler Lstr.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	160.000	0	0	0	0	0	0	160.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-160.000	0	0	0	0	0	0	-160.000
5683102 (FB 68) Stadterneuerung Kupferdreh										
Summe Einzahlungen	297.167	2.800.000	3.800.000	0	4.400.000	0	0	0	5.520.122	13.720.122
Summe Auszahlungen	871.353	4.650.000	5.850.000	0	5.950.000	810.000	0	0	8.642.799	21.252.799
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-574.185	-1.850.000	-2.050.000	0	-1.550.000	-810.000	0	0	-3.122.677	-7.532.677
5690018 (FB 69) Wasserbaumaßnahme Deilbach Wehr										
Summe Einzahlungen	0	160.000	100.000	0	0	0	0	0	160.000	260.000
Summe Auszahlungen	5.617	200.000	200.000	0	0	0	0	0	215.246	415.246
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.617	-40.000	-100.000	0	0	0	0	0	-55.246	-155.246

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IX

STADT
ESSEN

1. Produkte	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Stadtbezirk IX gesamt							
7 + Sonstige ordentliche Erträge	86	0	0	0	0	0	0
Erträge	86	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.300	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	168	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	104	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	164.572	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Jahresergebnis	-164.486	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IX

STADT
ESSEN

2. Instandhaltungsmaßnahmen (konsumtiv)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Stadtbezirk IX gesamt							
Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	83.239	144.342	145.635	147.092	147.092	147.092	147.092
Jahresergebnis	-83.239	-144.342	-145.635	-147.092	-147.092	-147.092	-147.092
4.660104 (FB 66) RWE : für Kettwig							
Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	83.239	144.342	145.635	147.092	147.092	147.092	147.092
Jahresergebnis	-83.239	-144.342	-145.635	-147.092	-147.092	-147.092	-147.092

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IX

STADT
ESSEN

3. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
Stadtbezirk IX gesamt										
Summe Einzahlungen	600.000	0	0	0	3.840.000	2.995.000	2.502.500	0	2.540.855	11.878.355
Summe Auszahlungen	2.020.825	3.125.000	3.148.000	32.791.000	9.050.000	15.000.000	8.251.000	840.000	51.145.299	87.434.299
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.420.825	-3.125.000	-3.148.000	-32.791.000	-5.210.000	-12.005.000	-5.748.500	-840.000	-48.604.444	-75.555.944
5376013 (FB 37) FF 10 Werden/Heidhausen										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	600.000	128.000	0	0	0	0	0	600.000	728.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-600.000	-128.000	0	0	0	0	0	-600.000	-728.000
5600079 (FB 60) Asylbewerberunterkunft Overhammshof										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.369.920	1.369.920
Summe Auszahlungen	6.927	0	0	0	0	0	0	0	33.918.540	33.918.540
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.927	0	0	0	0	0	0	0	-32.548.620	-32.548.620
5600099 (FB 60) Ludgerusschule Toilettenneuba										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	177.572	0	0	0	0	0	0	0	192.318	192.318
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-177.572	0	0	0	0	0	0	0	-192.318	-192.318

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IX

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600234 (FB 60) Meisenburgschule Toilettensanierung										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
Summe Auszahlungen	71.992	0	0	0	0	0	0	0	112.908	112.908
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71.992	0	0	0	0	0	0	0	-67.908	-67.908
5600235 (FB 60) Schule An Der Ruhr; Container Gustavstr.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	84.634	0	0	0	0	0	0	0	758.920	758.920
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-84.634	0	0	0	0	0	0	0	-758.920	-758.920
5600274 (FB 60) Schule a.d.Ruhr Abbruch/Neubau										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	1.160.000	12.290.000	3.000.000	5.500.000	2.950.000	840.000	0	13.450.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.160.000	-12.290.000	-3.000.000	-5.500.000	-2.950.000	-840.000	0	-13.450.000
5600907 (FB 60) 1K25 Schmachtenbergschule Turnhalle San.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	519.376	0	0	0	0	0	0	0	519.376	519.376
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-519.376	0	0	0	0	0	0	0	-519.376	-519.376

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IX

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600910 (FB 60) Graf-Spee-Schule										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	31.117	0	0	0	0	0	0	0	31.117	31.117
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.117	0	0	0	0	0	0	0	-31.117	-31.117
5660026 (FB 66) Ruhrbrücke Kettwig										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	2.275.000	2.275.000	0	0	4.550.000
Summe Auszahlungen	0	250.000	200.000	7.450.000	450.000	3.500.000	3.500.000	0	250.000	7.900.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-250.000	-200.000	-7.450.000	-450.000	-1.225.000	-1.225.000	0	-250.000	-3.350.000
5660082 (FB 66) Heiligenh./A.-Thyssen-/Ringstr. - GVFG-										
Summe Einzahlungen	600.000	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
Summe Auszahlungen	780.773	0	0	0	0	0	0	0	791.926	791.926
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-180.773	0	0	0	0	0	0	0	-191.926	-191.926
5660127 (FB 66) Freiligrathplatz										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	3.570	0	0	0	0	0	0	0	38.215	38.215
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.570	0	0	0	0	0	0	0	-38.215	-38.215

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IX

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660183 (FB 66) Tunneldurchstich Bhf. Kettwig - GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	720.000	720.000	0	0	0	1.440.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	1.600.000	800.000	800.000	0	0	0	1.600.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-1.600.000	-80.000	-80.000	0	0	0	-160.000
5660237 (FB 66) SÜ Ringstr./Rinderbach										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	227.500	0	0	227.500
Summe Auszahlungen	0	0	0	100.000	100.000	0	350.000	0	0	450.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-100.000	-100.000	0	-122.500	0	0	-222.500
5660251 (FB 66) Kanalbegl. Straßenbau Landsberger Str.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	175.891	0	0	0	0	0	0	0	1.123.185	1.123.185
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-175.891	0	0	0	0	0	0	0	-1.123.185	-1.123.185
5660300 (FB 66) Verkehrskonzept Werden										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	46.421	0	0	5.651.000	0	4.200.000	1.451.000	0	68.717	5.719.717
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.421	0	0	-5.651.000	0	-4.200.000	-1.451.000	0	-68.717	-5.719.717

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IX

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660316 (FB 66) Gustav-Heinemann-Brücke Ertüchtigung										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	118.608	200.000	0	2.500.000	1.500.000	1.000.000	0	0	378.439	2.878.439
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-118.608	-200.000	0	-2.500.000	-1.500.000	-1.000.000	0	0	-378.439	-2.878.439
5660321 (FB 66) Fußgängerbrücke Brehminsel Ersatzneubau										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
5660330 (FB 66) Bhf. Kettwig P+R-Anlage										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	2.400.000	0	0	0	0	2.400.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	2.400.000	2.400.000	0	0	0	0	2.400.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-2.400.000	0	0	0	0	0	0
5660418 (FB 66) Heiligenhauser Straße Fahrbahnerneuerung										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	3.942	0	0	0	0	0	0	0	3.942	3.942
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.942	0	0	0	0	0	0	0	-3.942	-3.942

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IX

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660432 (FB 66) ÖPNV Haltestelle Frankenstraße										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	720.000	0	0	0	0	720.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	800.000	800.000	0	0	0	0	800.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-800.000	-80.000	0	0	0	0	-80.000
5662200 (FB 66) Übernahme Beleuchtung Kettwig										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	1.500.000	1.400.000	0	0	0	0	0	1.500.000	2.900.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.500.000	-1.400.000	0	0	0	0	0	-1.500.000	-2.900.000
5670041 (FB 67) Forstwirtschaft: Felshangssicherung Alte B										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	475.000	0	0	0	0	0	0	475.000	475.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-475.000	0	0	0	0	0	0	-475.000	-475.000
5670054 (FB 67) Forstwirtschaft: Felshangssicherung Niede										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	260.000	0	0	0	0	0	0	260.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-260.000	0	0	0	0	0	0	-260.000

Beteiligungen

Übersicht gemäß § 1 (2) Nr. 9 KomHVO NRW über die wirtschaftliche Lage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Stadt Essen mit mehr als 20 % unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist.

Dargestellt werden

- die Jahresergebnisse 2018 der Unternehmen sowie aus der Jahresrechnung 2018 der Stadt Essen die Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit den Beteiligungen; letztere auch im Vergleich mit der Haushaltsplanung der Stadt für 2018,
- die in den Wirtschaftsplänen 2019 der Unternehmen für den Zeitraum bis 2023 geplanten Jahresergebnisse einschließlich der erwarteten Verlustausgleichszahlungen der Stadt bzw. die von dieser erwarteten Gewinnausschüttungen. Verglichen werden diese mit den diesbezüglichen Planungen der Stadt Essen im Entwurf des Haushaltsplanes 2020/2021.

Zahlungen anderer Gesellschafter bzw. Gewinnausschüttungen an diese sind nicht berücksichtigt.

Der Haushaltsplanentwurf 2020 / 2021 sieht gegenüber dem Haushaltsplan 2019

- **Erhöhungen von Betriebskostenzuschüssen** insbesondere an die Essener Marketing GmbH (EMG), die EWG Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (EWG) sowie an die Sport- und Bäderbetriebe der Stadt Essen (SBE),
- **Reduzierungen von Betriebskostenzuschüssen bzw. Kapitaleinlagen** insbesondere an die Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (EVV), die Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft mbH (TBE) und an die Bfz-Essen GmbH (BFZ),
- **Erhöhungen von Gewinnausschüttungen** insbesondere durch die Allbau GmbH und
- **Reduzierungen von bisher erwarteten Gewinnausschüttungen** insbesondere bei der RGE Servicegesellschaft Essen GmbH (RGE)

vor.

Darüber hinaus erfolgte eine Anpassung der Ansätze 2020 ff. für die Zuschüsse an die Messe Essen GmbH infolge nicht jährlich stattfindender Messen, die sich in schwankenden Jahresergebnissen niederschlagen.

Hierdurch ergeben sich im Vergleich mit den auf dem Haushaltplan 2019 der Stadt Essen basierenden bisherigen Planungen der Unternehmen Abweichungen.

Mit den betroffenen Unternehmensführungen wurde daher eine Umsetzung der Vorgaben der Stadt in den noch vorzulegenden und festzustellenden Wirtschaftsplänen 2020 kommuniziert.

Erläuterung der Fußnoten in der Übersicht:

¹ Summe der unmittelbaren und mittelbaren Anteile der Stadt Essen - Stand: 31.12.2018

² Betriebskostenzuschuss bzw. Kapitaleinlage für Verlustausgleich oder Gewinnausschüttung (-)

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

Zwischen der Entwässerung Essen GmbH (EEG) und dem Mutterunternehmen Stadtwerke Essen AG (SWE) sowie zwischen der Ruhrbahn GmbH (RB), der Stadtwerke Essen AG und der Weiße Flotte Baldeney GmbH (WFB) und dem Mutterunternehmen Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (EVV) bestehen Gewinnabführungsverträge. In diesen Fällen wird das Ergebnis der Tochterunternehmen vor Gewinnabführung an bzw. vor Verlustübernahme durch das Mutterunternehmen, bei der SWE zusätzlich auch vor Auszahlungen an außenstehende Aktionäre dargestellt.

- kursive Schrift: Ergebnis lt. Entwurf Jahresabschluss
- Plandaten: gemäß Wirtschaftsplan 2019 mit mittelfristiger Finanzplanung bis 2022 (2023)
- k. A. (keine Angabe) = Jahresabschluss liegt noch nicht vor oder der Wirtschaftsplan 2019 und / oder die mittelfristige Finanzplanung (vorgeschrieben bis 2022) wurde noch nicht festgestellt bzw. der Wirtschaftsplan enthält keine Angaben.

Übersicht gemäß § 1 (2) Nr. 9 KomHVO NRW zum Haushaltplan 2020 / 2021 der Stadt Essen

über die wirtschaftliche Lage und die voraussichtliche Entwicklung der Beteiligungsunternehmen der Unternehmen und Einrichtungen

Beteiligungsunternehmen / Einrichtung (Abkürzung)	Beteiligungsquote in %	Fachbereichsbezeichnung Produkt-/ Teilplan Nr. (Haushalt 2020 / 2021)	2018			2019			2020			2021		
			Jahresabschluss Unternehmen	Jahresrechnung Stadt ²		Planung des Unternehmens		Planung Stadt ²	Planung des Unternehmens		Planung Stadt ²	Planung des Unternehmens		Planung Stadt ²
			Jahresergebnis ³	Planung	Ergebnis	Jahresergebnis ³	Zuschuss bzw. Kapitaleinlage / Ausschüttung (-) <> Stadt Essen	Haushaltsansatz	Jahresergebnis ³	Zuschuss bzw. Kapitaleinlage / Ausschüttung (-) <> Stadt Essen	Haushaltsansatz	Jahresergebnis ³	Zuschuss bzw. Kapitaleinlage / Ausschüttung (-) <> Stadt Essen	Haushaltsansatz
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
ALLBAU GmbH (ALLBAU)	84,43	9302 1.15.02.07.01	26.210.492	-3.000.000	-3.041.169	15.686.024	-9.962.740	-44.245.542	18.566.029	-9.962.740	-13.500.000	17.373.632	-9.962.740	-13.500.000
ALLBAU Managementgesellschaft mbH (AMG)	84,43	-	6.090.632	-	-	-1.023.888	-	-	957.360	-	-	-531.429	-	-
Altstadt-Baugesellschaft mbH & Co.KG (ABG)	84,45	-	1.345.744	-	-	1.216.329	-	-	1.221.114	-	-	1.227.770	-	-
Arbeit & Bildung Essen GmbH (ABEG)	100	9603 1.05.04.02	0	427.126	427.126	718	327.128	331.060	2.380	327.128	331.060	4.080	327.128	331.060
BfZ-Essen GmbH (BFZ)	100	9603 1.05.04.02	-259.313	215.000	230.540	2.624	215.000	215.000	35.574	215.000	115.000	5.007	215.000	115.000
Entsorgungsbetriebe Essen GmbH (EBE)	51	9306 1.11.05.02.01	8.703.877	-	-	7.855.000	-4.477.350	-	7.971.000	-4.543.470	-4.773.750	8.022.000	-4.572.540	-4.192.920
Entwässerung Essen GmbH (EEG)	51	-	18.743.370	-	-	17.769.120	-	-	18.061.000	-	-	18.077.000	-	-
Entwicklungsgesellschaft Universitätsviertel Essen mbH (EGU)	33,17	-	223.209	-	-	-100.000	k. A.	-	k. A.	k. A.	-	k. A.	k. A.	-
Entwicklungsgesellschaft Zollverein mbH (EGZ)	50	-	-17.988	-	-	-39.900	0	-	k. A.	k. A.	-	Gesellschaft ist bis zum 31.12.2020 befristet		
Essen Marketing GmbH (EMG)	50	9104 1.15.03.01	-188.613	1.243.194	1.713.194	-196.000	1.701.194	1.601.194	-196.000	1.601.194	1.851.200	-196.000	1.701.194	1.851.200
essen.net GmbH (ENET)	100	-	-498.742	-	-	k. A.	k. A.	-	k. A.	k. A.	-	k. A.	k. A.	-
Essener Arbeit-Beschäftigungsgesellschaft mbH (EABG)	100	9603 1.05.04.02	0	1.053.940	1.038.400	373	1.038.400	1.053.940	1.482	1.038.400	1.053.940	1.982	1.038.400	1.053.940
Essener Sport-Betriebsgesellschaft mbH (ESBG)	25	-	207.272	-	-	8.150	0	-	22.650	0	-	34.650	0	-
Essener Systemhaus eigenbetriebsähnliche Einrichtung (ESH)	100	9204 1.01.10.01	21.217	-	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Essener Technologie- und Entwicklungs-Centrum GmbH (ETEC)	100	-	-27.262	-	743.340	-191.000	-	-	-163.000	-	-	-78.000	-	-
Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (EVV)	100	9301 1.15.02.02.01	-6.612.824	38.626.693	19.786.000	-4.556.000	k. A.	7.500.000	-33.834.200	k. A.	26.053.980	-33.661.000	k. A.	27.288.980
EVV Verwertungs- und Betriebs GmbH (EVB)	100	9351 1.15.02.06.01	541.174	-	0	161.000	-161.000	-72.000	110.000	-113.000	-200.000	87.000	-88.000	-150.000
EWG Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (EWG)	50	9103 1.15.01.01	0	3.501.998	3.851.998	0	3.944.998	3.944.998	0	3.829.998	4.280.000	0	3.829.998	4.280.000
E-world energy & water GmbH (EWEWG)	50	-	2.002.012	-	-	k. A.	k. A.	-	k. A.	k. A.	-	k. A.	k. A.	-
Flughafen Essen Mülheim GmbH (FEM)	50	9801 1.12.08.01	-428.208	276.039	242.000	-513.000	256.500	276.039	-502.000	251.000	276.039	-552.000	276.000	276.039
Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH (TBE)	100	9506 1.04.04.02.01	-883.605	3.130.760	2.514.269	-734.171	3.122.760	3.122.760	-810.000	3.628.000	2.444.760	-833.000	3.908.000	3.067.760
Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)	100	9703 1.15.02.03	174.449	-	-	1.648.000	-	-	-1.577.000	-	-	-1.703.000	-	-
GSE Gesellschaft für Soziale Dienstleistungen Essen mbH (GSE)	90	-	148.504	-	-	109.000	0	-	130.000	0	-	139.000	0	-
Immobilien-Service Essen GmbH (ISE)	92,06	-	156.037	-	-	120.000	-	-	127.000	-	-	49.000	-	-
InfraLogistik Ruhr GmbH (ILG)	24,99	-	277.903	-	-	k. A.	k. A.	-	k. A.	k. A.	-	k. A.	k. A.	-
Jugendberufshilfe Essen gGmbH (JBH)	100	9604 1.06.05.01	3.178	1.803.985	1.963.985	1.012	2.063.985	2.063.985	600	1.900.385	1.970.385	500	1.906.849	1.976.849
Jugendhilfe Essen gGmbH (JHE)	100	-	372.204	-	-	116.350	-	-	89.900	-	-	38.150	-	-
Messe Essen GmbH (ME)	99,99	9102 1.15.02.04	187.755	12.324.000	11.764.000	82.000	20.000.000	20.000.000	3.000	6.200.000	6.200.000	320.000	9.700.000	8.500.000
Otto Lingner Verkehrs-GmbH (OLV)	37,50	-	1.862	-	-	k. A.	k. A.	-	k. A.	k. A.	-	k. A.	k. A.	-
Projektentwicklungs-Gesellschaft Essen mbH (PROESS)	25	-	-10.649	-	-	k. A.	k. A.	-	k. A.	k. A.	-	k. A.	k. A.	-
RGE Servicegesellschaft Essen mbH (RGE)	100	9202 1.01.06.03.01	1.065.543	-	0	840.000	-840.000	-1.700.000	945.000	-945.000	-1.250.000	987.000	-987.000	-1.000.000
Ruhrbahn GmbH (RB)	75	9303 1.12.07.03.01	-53.273.201	-	-	-61.028.300	-	-	-66.877.500	-	-	-72.400.900	-	-
SBG Sportstätten Betriebsgesellschaft Stadt Essen mbH (SBGE)	100	9704 1.08.02.02	0	1.100.000	1.356.824	0	1.353.541	1.353.541	0	1.424.000	1.353.541	0	1.397.000	1.353.541
Sport- und Bäderbetriebe Essen eigenbetriebsähnliche Einrichtung (SBE)	100	9201 1.08.02.01	-2.326.914	22.000.000	21.944.796	-2.014.690	23.750.000	23.750.000	-1.915.886	23.425.000	23.750.000	-1.745.198	23.425.000	23.750.000
Stadtwerke Essen AG (SWE)	51	-	28.236.348	-	-	33.709.000	-	-	34.584.000	-	-	35.118.000	-	-
STEAG Fernwärme Essen GmbH & Co. KG (SFWE)	25,50	-	-119.520	-	-	k. A.	k. A.	-	k. A.	k. A.	-	k. A.	k. A.	-
STEAG Fernwärme Essen Verwaltungs GmbH (SFWEV)	25,50	-	1.053	-	-	k. A.	k. A.	-	k. A.	k. A.	-	k. A.	k. A.	-
Suchthilfe direkt Essen gGmbH (SDE)	90,38	9609 1.05.04.03	0	2.828.766	2.670.000	0	2.889.766	2.889.766	846	2.895.567	2.975.567	865	2.901.486	2.981.486
Theater und Philharmonie Essen GmbH (TUP)	100	9505 1.04.04.01	-45.939.891	46.800.000	46.800.000	-48.767.000	48.300.000	48.300.000	-48.943.620	48.566.620	48.500.000	-49.335.286	49.038.286	49.000.000
Wassergewinnung Essen GmbH (WGE)	25,50	-	92.713	-	-	k. A.	k. A.	-	k. A.	k. A.	-	k. A.	k. A.	-
Weisse Flotte Baldeney-GmbH (WFB)	100	-	63.746	-	-	13.000	-	-	-34.000	-	-	28.000	-	-
zebra.Gesellschaft für Baumanagement mbH (ZEBRA)	70,30	-	23.310	-	-	20.270	-	-	k. A.	k. A.	-	k. A.	k. A.	-
ZukunftszentrumZollverein AG zur Förderung von Existenzgründungen - Triple Z - (ZZZ)	37,20	-	37.868	-	-	k. A.	k. A.	-	k. A.	k. A.	-	k. A.	k. A.	-
Summe				132.331.501	114.005.303			70.384.741			101.431.722			106.982.935

Übersicht gemäß § 1 (2) Nr. 9 KomHVO NRW zum Haushaltplan 2020 / 2021 der Stadt Essen

über die wirtschaftliche Lage und die voraussichtliche Entwicklung der Beteiligungsunternehmen der Unternehmen und Einrichtungen

Beteiligungsunternehmen / Einrichtung (Abkürzung)	Beteiligungs- quote in % ¹	Fachbereichsbezeichnung Produkt-/ Teilplan Nr. (Haushalt 2020 / 2021)	2022			2023			2024		
			Planung des Unternehmens		Planung Stadt ²	Planung des Unternehmens		Planung Stadt ²	Planung des Unternehmens		Planung Stadt ²
			Jahresergebnis ³	Zuschuss bzw. Kapitaleinlage / Ausschüttung (-) <> Stadt Essen	Haushaltsansatz	Jahresergebnis ³	Zuschuss bzw. Kapitaleinlage / Ausschüttung (-) <> Stadt Essen	Haushaltsansatz	Jahresergebnis ³	Zuschuss bzw. Kapitaleinlage / Ausschüttung (-) <> Stadt Essen	Haushaltsansatz
			€	€	€	€	€	€	€	€	
ALLBAU GmbH (ALLBAU)	84,43	9302 1.15.02.07.01	18.620.034	-9.962.740	-9.962.740	18.669.756	-9.962.740	-9.962.740			-9.962.740
ALLBAU Managementgesellschaft mbH (AMG)	84,43	-	69.946	-	-	-594.991	-	-			-
Altstadt-Baugesellschaft mbH & Co.KG (ABG)	84,45	-	1.235.480	-	-	1.243.496	-	-			-
Arbeit & Bildung Essen GmbH (ABEG)	100	9603 1.05.04.02	5.810	327.128	331.060	k. A.	k. A.	331.060			331.060
BFZ-Essen GmbH (BFZ)	100	9603 1.05.04.02	34.609	215.000	115.000	k. A.	k. A.	115.000			115.000
Entsorgungsbetriebe Essen GmbH (EBE)	51	9306 1.11.05.02.01	8.031.000	-4.577.670	-4.337.700	8.048.000	-4.587.360	-4.370.760			-4.407.810
Entwässerung Essen GmbH (EEG)	51	-	18.400.000	-	-	18.404.000	-	-			-
Entwicklungsgesellschaft Universitätsviertel Essen mbH (EGU)	33,17	-	k. A.	k. A.	-	k. A.	k. A.	-			-
Entwicklungsgesellschaft Zollverein mbH (EGZ)	50	-	Gesellschaft ist bis zum 31.12.2020 befristet						Gesellschaft ist bis zum 31.12.2020 befristet		
Essen Marketing GmbH (EMG)	50	9104 1.15.03.01	-196.000	1.701.194	1.851.200	k. A.	k. A.	1.851.200			1.851.200
essen.net GmbH (ENET)	100	-	k. A.	k. A.	-	k. A.	k. A.	-			-
Essener Arbeit-Beschäftigungsgesellschaft mbH (EABG)	100	9603 1.05.04.02	5.982	1.038.400	1.053.940	k. A.	k. A.	1.053.940			1.053.940
Essener Sport-Betriebsgesellschaft mbH (ESBG)	25	-	49.150	0	-	7.150	0	-			-
Essener Systemhaus eigenbetriebsähnliche Einrichtung (ESH)	100	9204 1.01.10.01	0	0	-	0	0	-			-
Essener Technologie- und Entwicklungs-Centrum GmbH (ETEC)	100	-	-74.000	-	-	-74.000	-	-			-
Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (EVV)	100	9301 1.15.02.02.01	-32.894.000	k. A.	33.101.980	-32.899.200	k. A.	33.126.980			33.126.980
EVV Verwertungs- und Betriebs GmbH (EVB)	100	9351 1.15.02.06.01	153.000	-154.000	-150.000	136.000	-136.000	-150.000			-150.000
EWG Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (EWG)	50	9103 1.15.01.01	0	3.829.998	4.145.000	k. A.	k. A.	4.030.000			4.030.000
E-world energy & water GmbH (EWEWG)	50	-	k. A.	k. A.	-	k. A.	k. A.	-			-
Flughafen Essen Mülheim GmbH (FEM)	50	9801 1.12.08.01	-548.000	276.000	276.039	-512.000	256.000	276.039			276.039
Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH (TBE)	100	9506 1.04.04.02.01	-820.000	3.483.000	3.012.760	-783.000	3.593.000	3.212.760			3.342.780
Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)	100	9703 1.15.02.03	-1.037.000	-	-	-837.000	-	-			-
GSE Gesellschaft für Soziale Dienstleistungen Essen mbH (GSE)	90	-	147.000	0	-	k. A.	k. A.	-			-
Immobilien-Service Essen GmbH (ISE)	92,06	-	117.000	-	-	102.000	-	-			-
infralogistik ruhr GmbH (ILG)	24,99	-	k. A.	k. A.	-	k. A.	k. A.	-			-
Jugendberufshilfe Essen gGmbH (JBH)	100	9604 1.06.05.01	300	1.906.849	1.976.849	k. A.	k. A.	1.976.849			1.976.849
Jugendhilfe Essen gGmbH (JHE)	100	-	35.800	-	-	k. A.	k. A.	-			-
Messe Essen GmbH (ME)	99,99	9102 1.15.02.04	83.000	10.000.000	9.000.000	k. A.	k. A.	19.000.000			6.200.000
Otto Lingner Verkehrs-GmbH (OLV)	37,50	-	k. A.	k. A.	-	k. A.	k. A.	-			-
Projektentwicklungs-Gesellschaft Essen mbH (PROESS)	25	-	k. A.	k. A.	-	k. A.	k. A.	-			-
RGE Servicegesellschaft Essen mbH (RGE)	100	9202 1.01.06.03.01	1.002.000	-1.002.000	-1.000.000	1.083.000	-1.084.000	-1.000.000			-1.000.000
Ruhrbahn GmbH (RB)	75	9303 1.12.07.03.01	-72.729.600	-	-	-72.898.000	-	-			-
SBG Sportstätten Betriebsgesellschaft Stadt Essen mbH (SBGE)	100	9704 1.08.02.02	0	1.541.000	1.353.541	0	1.439.000	1.353.541			1.353.541
Sport- und Bäderbetriebe Essen eigenbetriebsähnliche Einrichtung (SBE)	100	9201 1.08.02.01	-1.650.000	23.425.000	23.750.000	k. A.	k. A.	23.750.000			23.750.000
Stadtwerke Essen AG (SWE)	51	-	36.506.000	-	-	36.865.000	-	-			-
STEAG Fernwärme Essen GmbH & Co. KG (SFWE)	25,50	-	k. A.	k. A.	-	k. A.	k. A.	-			-
STEAG Fernwärme Essen Verwaltungs GmbH (SFWEV)	25,50	-	k. A.	k. A.	-	k. A.	k. A.	-			-
Suchthilfe direkt Essen gGmbH (SDE)	90,38	9609 1.05.04.03	707	2.901.486	2.981.486	k. A.	k. A.	2.981.486			2.981.486
Theater und Philharmonie Essen GmbH (TUP)	100	9505 1.04.04.01	-49.335.286	49.038.286	49.000.000	-52.268.770	49.038.286	49.000.000			49.000.000
Wassergewinnung Essen GmbH (WGE)	25,50	-	k. A.	k. A.	-	k. A.	k. A.	-			-
Weisse Flotte Baldeney-GmbH (WFB)	100	-	91.000	-	-	-120.000	-	-			-
zebra.Gesellschaft für Baumanagement mbH (ZEBRA)	70,30	-	k. A.	k. A.	-	k. A.	k. A.	-			-
ZukunftsZentrumZollverein AG zur Förderung von Existenzgründungen - Triple Z - (ZZZ)	37,20	-	k. A.	k. A.	-	k. A.	k. A.	-			-
Summe					116.498.415			126.575.355			113.868.325