

Stadt Essen

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr

(1. Januar bis 31. Dezember)

2022

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

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	581 980
2022 nach dem Stand vom 31.12.2020	582 415

Flächengröße

des Stadtgebietes am 31.12.2020	21 034 ha
---------------------------------------	-----------

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

INHALTSVERZEICHNIS

BAND I

ALLGEMEINER TEIL	SEITE
VORBEMERKUNGEN	4
AUFSTELLUNGS- UND BESTÄTIGUNGSVERMERK	5
HAUSHALTSSATZUNG	6
GESAMTERGEBNISPLAN	11
GESAMTFINANZPLAN	12
VORBERICHT	15
INVESTITIONSMAßNAHMEN IM HAUSHALT 2022	89
PRODUKTBEREICHSORIENTIERTE DARSTELLUNG	105
HAUSHALTSQUERSCHNITT	179
STELLENPLAN	195
ERGEBNISRECHNUNG; FINANZRECHNUNG; BILANZ ZUM 31.12.2020	225
BEZIRKSBEZOGENE ANGABEN	231
BETEILIGUNGEN / SONDERVERMÖGEN	323

BAND II

GESCHÄFTSBEREICHSBEZOGENE DATEN

Vorbemerkungen zum Haushaltsplan der Stadt Essen

1. Aufbau

Der Haushaltsplan der Stadt Essen besteht aus zwei Bänden.

Band I - Allgemeiner Teil -

Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk
Haushaltssatzung
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan
Vorbericht
Investitionsmaßnahmen
Produktbereichsorientierte Darstellung
Haushaltsquerschnitt
Stellenplan
Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz zum 31. Dezember 2020
Bezirksbezogene Haushaltsangaben
Übersicht gemäß § 1 (2) Nr. 9 KomHVO NRW für Beteiligungen und Sondervermögen

Band II -Geschäftsbereichsbezogene Daten-

Teilpläne aller Geschäftsbereiche

Die Änderung des Geschäftsverteilungsplans, die der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 12. Mai 2021 beschlossen hat, bestehend aus der

- Umbenennung des bisherigen Geschäftsbereichs 1 in Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters
- Einrichtung eines neuen Geschäftsbereichs 1
- Aufteilung des Geschäftsbereichs 3

wurde im Haushaltsplan 2022 umgesetzt.

2. Betrachtungsebenen

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

Für die **organisationsbezogenen Teilpläne** sind im Band II die Teilergebnis- bzw. Teilfinanzpläne dargestellt. Die Sortierung entspricht der Zuordnung nach Geschäftsbereichen und Fachbereichen. Dabei sind nachfolgende Anmerkungen zu beachten:

- Teilfinanzpläne werden nur abgebildet, wenn investive Ein- und Auszahlungen vorhanden sind
- Einzelinvestitionen ab 250.000,00 Euro und „Sammelveranschlagungen“ über dieser Wertgrenze werden gesondert ausgewiesen
- Hochbauinvestitionen im Schul- und Kulturbereich sind beim Immobilienmanagement (Fachbereich 60, Geschäftsbereich 7) veranschlagt

3. NKF-Kennzahlen

Unter Ziffer 5 des Vorberichtes (Band I) ist das NKF-Kennzahlenset abgebildet. Mit diesen Kennzahlen soll die finanzwirtschaftliche Lage der Stadt Essen - auch für interkommunale Vergleiche - beschrieben werden.

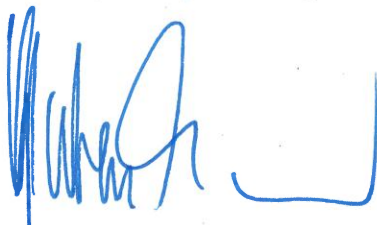
Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das

Haushaltsjahr 2022

wird hiermit

aufgestellt gemäß § 80 (1) GO NRW

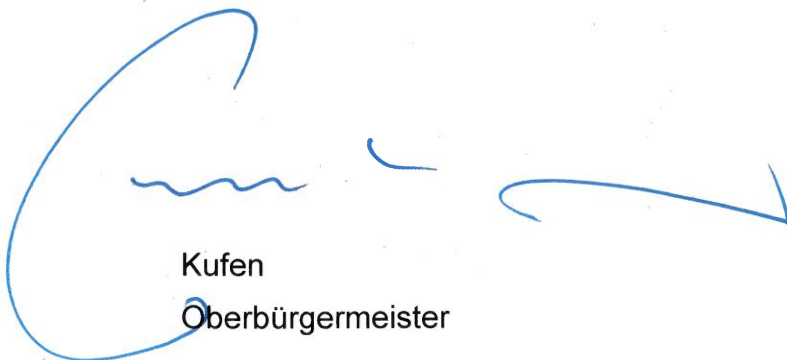
Essen, den 24 . August 2021

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

Grabenkamp
Stadtkämmerer

bestätigt gemäß § 80 (1) GO NRW

Essen, den 26 . August 2021

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, sweeping loop on the left side and a long horizontal stroke extending to the right.

Kufen
Oberbürgermeister

Haushaltssatzung der Stadt Essen für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916), hat der Rat der Stadt Essen am 26.11.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.428.366.764,24 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.418.542.455,33 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	3.235.444.423,08 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	3.202.482.378,02 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	165.335.094,23 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	457.052.980,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	540.690.345,71 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	281.934.505,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kreditermächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf 291.717.885,77 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 687.005.382,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.400.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 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. Gewerbesteuer480 v.H.

§ 7

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 geringere 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.

§ 8

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.

§ 9

Flexible Haushaltsführung

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

1. Deckung der Auszahlungen für Investitionstätigkeit gemäß § 20 KomHVO NRW 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 500.000 EUR pro investive Maßnahme.
 - b. Investiv geplante Schulbaumaßnahmen, Maßnahmen für das im Festwert geführte Standardmobiliar und für die im Festwert geführten Einrichtungen 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 (von konsumtiv zu 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.
4. Verpflichtungsermächtigungen

Für die unter § 9 Ziffer 1b fallenden investiv geplanten Schulbaumaßnahmen können auf Antrag die im Finanzplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen gegenseitig in Anspruch genommen werden.

§ 10

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 20.000.000 EUR übersteigen. Diese Erheblichkeitsgrenze gilt nicht für Instandsetzungen an Bauten, die unabweisbar sind.

Für den Fall, dass:

 - im investiven Bereich den Mehrauszahlungen Mehreinzahlungen innerhalb eines Projektes 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 20.000.000 EUR. Für den Fall, dass investiven Auszahlungen Einzahlungen gegenüberstehen, ist die Regelung gemäß Satz 1 auf den Saldo aus Ein- und Auszahlungen anzuwenden.

§ 11

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:

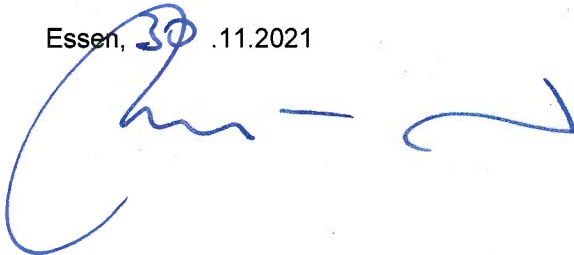
1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bis einschließlich 1.000.000 EUR, darüber hinaus bis einschließlich 250.000 EUR für investive Auszahlungen.
2. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen aufgrund von Umschichtungen zwischen konsumtiven und investiven Maßnahmen bis zu einer Höhe von 250.000 EUR.
3. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen bis einschließlich 1.000.000 EUR.

§ 12

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 habenund
 - ab Freiwerden der Stelle durch Ausscheiden/Umsetzung des Stelleninhabers/der Stelleninhaberinals 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, 30.11.2021



Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	878.189.275	970.171.672	914.903.622	965.452.000	1.007.452.000	1.049.340.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	999.046.006	902.815.371	965.691.848	979.418.692	978.848.540	978.406.464
3	+ Sonstige Transfererträge	36.951.983	37.237.424	35.796.517	35.796.517	35.796.517	35.796.517
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347.172.833	364.249.257	377.558.104	377.140.059	377.108.020	377.096.962
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.232.532	26.810.009	27.226.958	27.226.958	27.226.958	27.226.958
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	831.234.766	793.562.198	870.546.941	869.227.945	869.239.948	869.252.139
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	138.331.607	105.906.356	105.987.603	99.362.410	97.937.075	98.212.494
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.722.207	5.345.215	5.795.215	5.795.215	5.795.215	5.795.215
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.262.881.209	3.206.097.501	3.303.506.809	3.359.419.797	3.399.404.274	3.441.126.748
11	- Personalaufwendungen	537.978.004	543.063.634	579.903.913	577.603.104	582.242.639	587.360.499
12	- Versorgungsaufwendungen	116.986.804	98.527.484	118.793.082	121.574.053	125.164.382	127.437.660
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.658.121	396.569.351	429.954.987	424.769.588	426.435.488	425.523.088
14	- Bilanzielle Abschreibungen	136.162.338	106.293.013	114.306.954	108.347.462	109.964.516	111.651.323
15	- Transferaufwendungen	1.812.070.404	1.878.011.436	1.954.840.587	1.948.791.515	1.954.443.315	1.963.198.415
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.704.809	146.014.717	172.459.251	166.736.126	168.812.827	169.451.562
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.210.560.480	3.168.479.637	3.370.258.773	3.347.821.847	3.367.063.167	3.384.622.546
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	52.320.728	37.617.865	-66.751.965	11.597.950	32.341.106	56.504.203
19	+ Finanzerträge	32.811.594	28.361.199	33.225.911	28.199.302	27.767.493	27.325.276
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	66.955.046	54.246.850	48.283.682	38.199.939	48.929.060	51.403.376
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-34.143.451	-25.885.651	-15.057.771	-10.000.637	-21.161.567	-24.078.100
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	18.177.277	11.732.214	-81.809.735	1.597.313	11.179.540	32.426.103
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	91.634.044	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	91.634.044	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 + 25)	18.177.277	11.732.214	9.824.309	1.597.313	11.179.540	32.426.103

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

27	Verr. Erträge bei Verm.gegenst.	2.117.539	0	0	0	0	0
28	+ Verr. Erträge bei Finanzanlagen	171.645.123	0	0	0	0	0
29	- Verr. Aufwendungen bei Verm.gegenst.	901.209	0	0	0	0	0
30	- Verr. Aufwendungen bei Finanzanlagen.	15.087.548	0	0	0	0	0
31	= Verrechnungssaldo (Zeilen (27 - 28) - (29 + 30))	157.773.905	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	910.926.695	970.171.672	914.903.622	965.452.000	1.007.452.000	1.049.340.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	950.651.346	844.954.241	903.111.811	918.249.699	918.274.185	918.298.864
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	35.313.897	37.237.424	35.796.517	35.796.517	35.796.517	35.796.517
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.162.256	358.948.164	368.539.656	368.127.656	368.127.656	368.127.656
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.962.913	26.810.009	27.226.958	27.226.958	27.226.958	27.226.958
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	823.818.304	793.562.198	870.546.941	869.227.945	869.239.948	869.252.139
7	+ Sonstige Einzahlungen	83.100.995	87.542.942	82.093.008	74.394.214	74.445.214	74.496.214
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.093.824	28.361.199	33.225.911	28.199.302	27.767.493	27.325.276
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.209.030.229	3.147.587.848	3.235.444.423	3.286.674.292	3.328.329.972	3.369.863.625
10	- Personalauszahlungen	479.486.180	495.563.064	523.641.974	522.681.166	528.259.119	533.485.408
11	- Versorgungsauszahlungen	96.389.531	92.087.104	100.699.264	104.209.407	107.247.434	109.529.444
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	371.948.271	384.410.251	415.608.362	410.368.988	410.368.988	410.368.988
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	57.456.955	52.746.850	46.783.682	36.699.939	47.429.060	49.903.376
14	- Transferauszahlungen	1.830.648.561	1.878.011.436	1.954.840.587	1.948.791.515	1.954.443.315	1.963.198.415
15	- Sonstige Auszahlungen	139.388.778	137.303.865	160.908.509	155.884.094	155.881.846	155.879.644
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.975.318.276	3.040.122.570	3.202.482.378	3.178.635.108	3.203.629.762	3.222.365.275
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	233.711.953	107.465.279	32.962.045	108.039.183	124.700.209	147.498.350
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.876.411	109.302.040	112.422.344	118.783.566	121.883.754	111.579.026
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.373.200	23.865.000	14.515.250	8.815.000	6.650.000	6.950.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	17.111.300	20.000.000	20.000.000	23.500.000	20.000.000	20.000.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.154.324	9.023.000	6.638.400	5.100.000	4.890.000	4.990.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	37.941.643	11.851.900	11.759.100	11.865.450	11.977.250	12.094.650
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.456.878	174.041.940	165.335.094	168.064.016	165.401.004	155.613.676

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	3.444.401	7.982.500	51.659.900	11.020.600	5.248.300	4.216.200
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.323.152	227.496.228	184.250.182	223.872.234	272.889.907	254.044.014
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.294.341	21.265.366	38.623.766	34.333.200	27.339.100	18.188.820
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	80.544.034	24.403.457	40.045.132	33.560.915	35.272.567	35.389.856
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	17.767.365	21.103.000	44.843.000	30.032.600	20.378.000	19.428.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.534.386	38.800.000	97.631.000	30.631.000	30.631.000	30.631.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	255.907.679	341.050.551	457.052.980	363.450.549	391.758.874	361.897.890
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-108.450.802	-167.008.611	-291.717.886	-195.386.533	-226.357.870	-206.284.214
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 + 31)	125.261.152	-59.543.332	-258.755.841	-87.347.350	-101.657.661	-58.785.864
33	+ Aufn. & Rückfl. v. Kred. f. Inv. & wirtsch. gleichk. Rechtsv.	129.773.820	367.008.611	491.717.886	395.386.533	426.357.870	406.284.214
34	+ Aufn. & Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	5.581.547.601	0	48.972.460	0	0	0
35	- Tilg. & Gewähr. v. Kred. f. Inv. & wirtsch. gleichk. Rechtsv.	101.494.008	284.959.700	281.934.505	284.389.750	290.084.531	297.119.882
36	- Tilgung & Gewährung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	5.751.907.441	22.505.579	0	23.649.433	34.615.678	50.378.468
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33,34,35,36)	-142.080.028	59.543.332	258.755.841	87.347.350	101.657.661	58.785.864
38	- Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Zeilen 32 + 37)	-16.818.876	0	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (Zeilen 38 + 39)	-16.818.876	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Stadt Essen

Haushaltsvorbericht

2022

ESSEN

Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkung	18
1 Rückblick 2010 - 2020	18
1.1 Drohende Überschuldung ab 2013	18
1.2 Zukunftsstrategie und Haushaltssicherungskonzept 2010	20
1.3 Doppelhaushalt 2010/2011	21
1.4 Ratsbeschluss zur Haushaltskonsolidierung vom 25. Mai 2011	22
1.5 Teilnahme am Stärkungspakt Stadtfinanzen ab 2012.....	23
1.6 Haushaltssanierungsplan 2012 bis 2021	24
2 Rahmenbedingungen der Haushaltsplanaufstellung 2022	32
2.1 Wirtschaftliche Entwicklung.....	32
2.2 Haushaltsrechtliche und finanzwirtschaftliche Ausgangslage	33
2.2.1 Entwicklung der Steuerkraft der Stadt Essen	33
2.2.2 Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 (GFG).....	34
2.3 Entwicklung der Sozialtransferaufwendungen	35
2.3.1 Entwicklung der Kosten der Flüchtlinge.....	36
2.3.2 Tagespflege	37
2.3.3 Erzieherische Hilfen.....	37
2.3.4 Hilfe zur Pflege	37
2.4 Kreditverbindlichkeiten	38
2.4.1 Kredite und Bürgschaften	38
2.4.2 Entschuldungsstrategie	39
2.4.3 Entwicklung der Investitionskredite.....	42
2.5 Beteiligungen.....	42
3 Eckdaten des Haushalts	46
3.1 Gesamthaushalt	46
3.2 Auswirkungen der COVID-19-Pandemie.....	48
3.3 Entwicklung des Eigenkapitals	50
3.4 Ergebnisplanung	50
3.4.1 Ordentliche Erträge.....	52
3.4.2 Darstellung wesentlicher Ertragsarten.....	52

3.4.3 Ordentliche Aufwendungen	62
3.4.4 Darstellung wesentlicher Aufwandsarten.....	63
3.4.5 Finanzergebnis	72
3.5 Finanzplanung.....	72
3.5.1 Gesamtfinanzplan.....	72
3.5.2 Investitionstätigkeit	73
3.5.3 Finanzierungstätigkeit.....	76
3.5.4 Investitionsmaßnahmen der Sondervermögen.....	77
3.6 Vermögen und Schulden.....	77
4 Darstellung des Haushaltes nach den 17 Produktbereichen	78
5 NKF-Kennzahlenset.....	79
6 Sonstige allgemeine Entwicklungen	83
6.1 Bevölkerung	83
6.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	84
7 Zuwendungen an die Fraktionen	86
8 Verpflichtungsermächtigungen	87

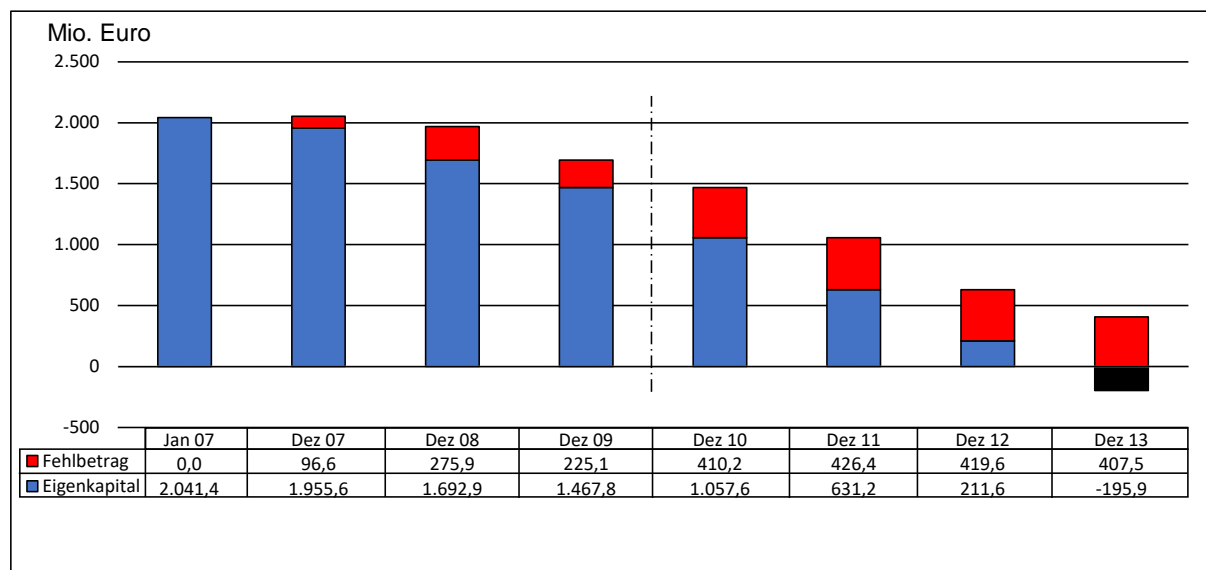
Vorbemerkung

Gemäß §§ 1 und 7 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Der nachstehende Vorbericht zum Haushaltsplan 2022 beginnt mit einem umfassenden Rückblick auf das letzte Jahrzehnt des Essener Haushalts, das von einer drohenden und im Jahr 2013 tatsächlich eingetretenen bilanziellen Überschuldung, der freiwilligen Teilnahme am Stärkungspakt Stadtfinanzen NRW und einer erfolgreichen Haushaltssanierung gekennzeichnet war. Nach vielen Jahren mit aufsichtsrechtlichen Genehmigungspflichten ist der Haushaltsplan 2022 von diesen Auflagen befreit. Die vom Rat zu beschließende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist der Aufsichtsbehörde gemäß § 80 Abs. 5 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) anzuzeigen.

1 Rückblick 2010 - 2020

1.1 Drohende Überschuldung ab 2013

Die Stadt Essen hat unter dem Eindruck der akut drohenden Überschuldung mit dem Doppeltaushalt 2010/2011 einen auch als „Paradigmenwechsel“ verstandenen grundlegenden Konsolidierungskurs eingeschlagen. Dieser fand seinen Ausdruck in dem zugleich aufgelegten Haushaltssicherungskonzept mit einem mittelfristigen Konsolidierungsvolumen von rund 600,0 Mio. Euro. Damit konnten zunächst die mittelfristige Überschuldung und die damit verbundenen Rechtsfolgen abgewendet werden. Ausgehend von einem zu erwartenden Jahresdefizit oberhalb von 400,0 Mio. Euro für den gesamten mittelfristigen Planungszeitraum ergab der Planungsstand im Herbst 2009 einen vollständigen Verbrauch des städtischen Eigenkapitals für das Jahr 2013.



An den demnach mittelfristig drohenden Verstoß gegen das Überschuldungsverbot gemäß § 75 Absatz 7 Gemeindeordnung NRW („Die Gemeinde darf sich nicht überschulden“) knüpfte das seinerzeit geltende Recht (Kapitel 5 des Leitfadens „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ des Innenministeriums NRW vom 06. März 2009) umfassende, nachfolgend genannte Restriktionen:

Investitionen:

- Kein Kreditrahmen, aus dem Investitionen finanziert werden können!
- Für jede Investitionsmaßnahme, die eines Kredites bedarf, muss eine Einzelgenehmigung der Kommunalaufsicht eingeholt werden!
- Verkaufserlöse sind grundsätzlich zur Schuldentilgung einzusetzen!
- Keine Kreditfinanzierung eines kommunalen Eigenanteils bei geförderten Maßnahmen!
- Werden bei Fördermaßnahmen Eigenanteile von Dritten übernommen, sind Folgekosten zu vermeiden; über Ausnahmen entscheidet die Kommunalaufsicht!

Personal:

- Externe Neueinstellungen, Arbeitsvertragsverlängerungen und Umsetzungen mit Höhergruppierungsanspruch sind untersagt!
- Keine Beförderungen von Beamten, da kein Beförderungsbudget mehr besteht!
- Ausbildung nur nach aufsichtlicher Genehmigung!
- Übernahme von Auszubildenden und Neueinstellungen nur nach strengsten Maßstäben!

Freiwillige Leistungen:

- Zusätzliche freiwillige Leistungen dürfen nicht mehr übernommen werden!
- Bisherige freiwillige Leistungen müssen zurückgeführt werden (nötigenfalls Kündigung von Verträgen)!

Umgang mit Ratsbeschlüssen:

- Ratsbeschlüsse, die nicht zulässige Kosten verursachen oder einen Verzicht auf bisher erzielte kommunale Einnahmen zum Gegenstand haben, müssen vom Oberbürgermeister beanstandet werden!
- Alle finanzrelevanten Vorlagen sind der Kommunalaufsicht vorzulegen!

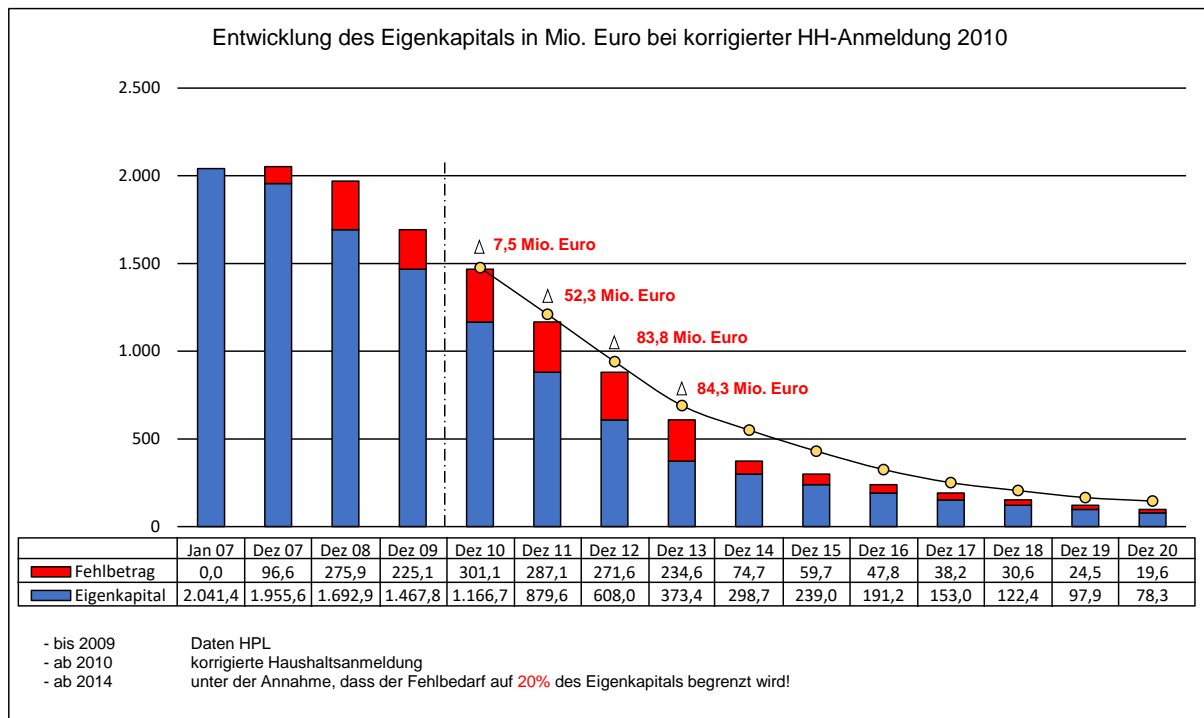
Mit Verfügung vom 22. Januar 2010 hat die Bezirksregierung Düsseldorf die Stadt Essen als „Stadt in drohender Überschuldung“ eingestuft und damit die vorgenannten Restriktionen verbunden. Darin führt die Kommunalaufsicht unmissverständlich aus:

„Die Stadt Essen hat mit Aufstellung des Haushalts und des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 letztmalig die Gelegenheit, das Ruder herumzureißen und sich den bislang bestehenden Rahmen kommunaler Handlungsfähigkeit zu erhalten und möglichst langfristig zu sichern.“

Ein kraftvolles Bekenntnis, den Zustand der drohenden Überschuldung schnellstmöglich wieder verlassen zu wollen, hat der Rat der Stadt mit dem einstimmigen Beschluss am 24. März 2010 abgelegt (vgl. Drucksache 0474/2010/2 i.V.m. Drucksache 59/2010/SPD/CDU /GRÜNE/ FDP/LINKE/EBB).

1.2 Zukunftsstrategie und Haushaltssicherungskonzept 2010

Um den Haushalt soweit wie möglich aus eigener Kraft zu sanieren und dauerhaft eine Überschuldung zu verhindern, wurde für das jährliche Defizit eine Höchstgrenze definiert.



Idealtypischer Verlauf bei Begrenzung der jährlichen Fehlbeträge auf 20% des vorhandenen Eigenkapitals

Von dieser idealtypischen Entwicklung ausgehend, stützten sich die konkreten Konsolidierungsschritte auf drei Grundannahmen:

- Die notwendige Rückführung des jährlichen Fehlbedarfes erfordert erhebliche Konsolidierungsanstrengungen im gesamten Konzern; d.h. alle Bereiche der Kernverwaltung sowie die städtischen Beteiligungsgesellschaften stehen in der Verantwortung.
- In den nächsten 15 Jahren werden rund 39 % der Mitarbeiter/-innen altersbedingt die Verwaltung verlassen.
- Die zu bewirtschaftenden Sachmittel werden dem verkleinerten Personalkörper angepasst.

Da die Maßnahmen zur Kostenreduzierung nicht ausreichten, um die notwendigen Haushaltsverbesserungen zu erzielen, wurden mit Beschluss des Haushaltssicherungskonzeptes 2010/2011 auch moderate Ertragssteigerungen im Jahr 2010 vorgenommen.

Insgesamt umfasste das Haushaltssicherungskonzept seit dem Jahr 2010 folgende Konsolidierungsansätze:

- Defizitreduzierung bzw. Gewinnausschüttung der städt. Beteiligungsunternehmen
- Personalkostenreduzierung
- Aufwandsreduzierung im Verwaltungsbereich
- Steigerung der Erträge

	2010 in Mio. Euro	2011 in Mio. Euro	2012 in Mio. Euro	2013 in Mio. Euro
Fehlbedarf (Ausgangssituation)	-410,2	-426,4	-419,6	-407,5
Haushaltsverbesserungen durch die Beteiligungsunternehmen	22,6	26,8	35,6	40,1
Haushaltsverbesserung im Personalbereich	21,0	29,6	38,3	49,3
Haushaltsverbesserung aus zahlungsbezogenem Sachaufwand (-2 %)	31,0	38,8	34,8	39,3
Veränderung bei den Erträgen	22,3	27,2	31,7	32,9
Sonstige Veränderungen	19,5	-2,2	15,0	35,4
Fehlbedarf (Beschluss)	-293,8	-306,2	-264,2	-210,5

1.3 Doppelhaushalt 2010/2011

Den Rechtszustand „drohender Überschuldung“ konnte die Stadt Essen erst nach Vorlage des am 30. Juni 2010 beschlossenen Doppelhaushalts 2010/2011 nebst Haushaltssicherungskonzept (HSK) verlassen. In der daraufhin seitens der Bezirksregierung ergangenen Haushaltsverfügung vom 30. August 2010 heißt es u.a.:

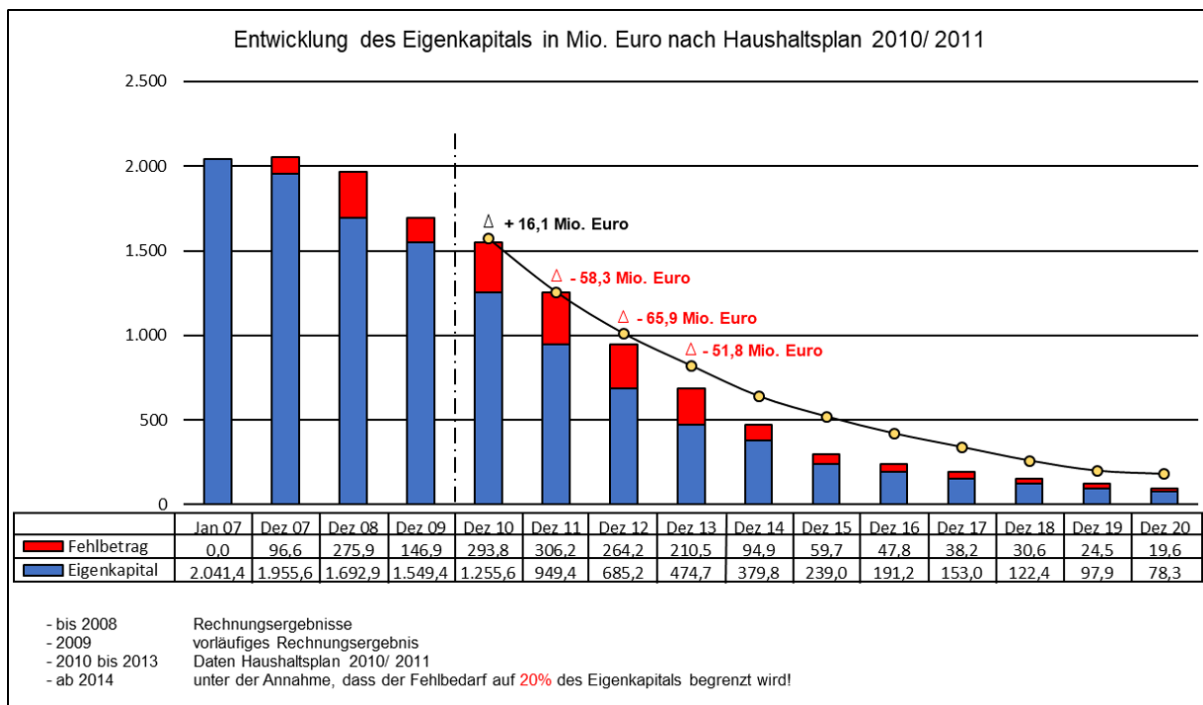
„Mit dem vorliegenden Haushaltssicherungskonzept kann davon ausgegangen werden, dass die Stadt Essen auch über den Finanzplanungszeitraum hinaus noch über ein positives Eigenkapital verfügen wird. Aus diesem Grund halte ich meine Verfügung vom 22.01.2010 nicht weiter aufrecht. (...)

Das vorliegende Haushaltssicherungskonzept ist aus meiner Sicht mit den vier strategischen Ansätzen - Beteiligungen, Personal, Sachkosten und Ertragssteigerungen - auf eine gute Basis gestellt und führt zu Verbesserungen im Vergleich zur ursprünglichen Planung zwischen 116,4 Mio. Euro und 197,5 Mio. Euro pro Jahr. Die gesetzten Ziele halte ich für sehr ehrgeizig, aber auch für unerlässlich, um die Stadt Essen wieder in eine geordnete, rechtmäßige Haushaltswirtschaft zu führen, die sich insbesondere dann auch positiv für die Essener Bürgerinnen und Bürger gestalten wird. (...)

Die von der Stadt Essen gewählten strategischen Ansätze des Haushaltssicherungskonzeptes sind nachvollziehbar und relativ gleich gewichtet. Besonders positiv ist mir aufgefallen,

dass auch die Beteiligungen und Sondervermögen der Stadt über Zielvorgaben aktiv mit in die Haushaltskonsolidierung eingebunden werden und einen Beitrag bei der finanziellen Rettung der Stadt Essen zu leisten haben. (...)

Den anteiligen Einsatz von Vermögenserlösen zur Finanzierung neuer Investitionen habe ich u.a. auch deshalb akzeptiert, weil die Stadt im Rahmen der Haushaltsaufstellung und der Neukonzeption eines aussagekräftigen Haushaltssicherungskonzeptes im Hinblick auf die Eigenkapitalentwicklung ein deutliches Zeichen, „die Kurve noch zu kriegen“, gesetzt hat und damit auch eine gewisse Vorbildfunktion für andere Kommunen einnimmt.“



Entsprechend dem Ratsbeschluss vom 30.06.2010 ist zur engen politischen Begleitung des Haushaltskonsolidierungsprozesses der Unterausschuss für Finanzen und Beteiligungen eingerichtet worden. Dieser wurde mit der im Jahre 2014 beginnenden Wahlperiode zunächst durch einen eigenständigen Finanzausschuss ersetzt und seit dem 18. August 2015 zum Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen erweitert.

1.4 Ratsbeschluss zur Haushaltskonsolidierung vom 25. Mai 2011

Mit dem folgenden Beschluss vom 25. Mai 2011 hat der Rat mit großer Mehrheit seine Entschlossenheit bekundet, einen Haushaltsausgleich für das Jahr 2015 anzustreben (vgl. Drucksache Nr. 0877/2011/CDU/GRÜNE/FDP/EBB):

Der Rat der Stadt ist entschlossen, im Sinne einer generationengerechten, nachhaltigen und effizienten Finanzpolitik für Essen bis 2015 einen Haushaltsausgleich herbeizuführen. Dies kann aber nur gelingen, wenn

1. die Stadt Essen den im letzten Jahr eingeleiteten Paradigmenwechsel und Konsolidierungskurs weiterverfolgt,
2. Bund und Land unter Beachtung des Konnexitätsprinzips im Rahmen ihrer Verantwortung die notwendigen Entlastungen vornehmen,
3. die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen dieses Vorhaben weiter begünstigen.

Die Verwaltung wurde beauftragt, dieses Ziel bereits bei der Aufstellung der Haushalte 2012 ff. und der mittelfristigen Finanzplanung zu berücksichtigen, entsprechende Anstrengungen zu unternehmen und initiativ tätig zu werden.

Darüber hinaus beauftragte der Rat der Stadt die Verwaltung, Vorschläge für eine dauerhafte Absicherung des Zieles eines Haushaltsausgleiches über das Jahr 2015 hinaus zu entwickeln und dem Rat der Stadt zur Entscheidung vorzulegen.

Mit diesem kraftvollen Bekenntnis wurde der erklärte Wille des Rates zu einem schnellstmöglichen Haushaltsausgleich deutlich, noch bevor ein solcher im Stärkungspakt zur maßgeblichen Vorgabe erhoben wurde.

1.5 Teilnahme am Stärkungspakt Stadtfinanzen ab 2012

Das Land Nordrhein-Westfalen (NRW) hat mit dem Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) vom 9. Dezember 2011 dem gravierenden Anstieg der Kredite zur Liquiditätssicherung sowie einem teils dramatischen Eigenkapitalverzehr Rechnung getragen. In der ersten Stufe stellte das Land für 34 akut von der Überschuldung betroffenen Kommunen ab 2011 bis 2020 jährlich 350,0 Mio. Euro Konsolidierungshilfen bereit. Für sie war die Teilnahme am Stärkungspakt rechtsverbindlich. In einer zweiten Stufe wurden ab 2012 weitere 27 Kommunen in den Pakt einbezogen, bei denen die Haushaltsdaten 2010 eine Überschuldung bis 2016 erwarten ließen.

Die Stadt Essen hat an der Stufe 2 des Stärkungspaktes teilgenommen und beantragte im Jahr 2012 die Konsolidierungshilfen gemäß § 4 Stärkungspaktgesetz NRW (vgl. Ratsbeschluss vom 28. März 2012 gemäß Drucksache Nr. 0414/2012/2). Grundlage der Teilnahme war der am 18. Dezember 2012 genehmigte Haushaltssanierungsplan (HSP), welcher den Haushaltsausgleich unter Einbezug von Konsolidierungshilfen im Jahr 2016 und ohne Konsolidierungshilfen im Jahr 2020 darstellte. Im Jahr 2014 wurde auf Antrag der Stadt der Haushaltsausgleich mit Konsolidierungshilfe auf das Jahr 2017 verschoben.

Für die 27 freiwillig teilnehmenden Gemeinden wurden Konsolidierungshilfen in Höhe von 65,0 Mio. Euro in 2012, 115,0 Mio. Euro in 2013 und jährlich 296,6 Mio. Euro ab 2014 vorgesehen. Diese Beträge wurden nach Einwohnerzahl und struktureller Haushaltslücke nebst aktuellem Zinsaufwand verteilt. Auf Essen entfielen hiervon mit 22,8 Mio. Euro (2012), 35,0 Mio.

Euro (2013), 90,1 Mio. Euro (2014-2017), 59,9 Mio. Euro (2018) und 29,8 Mio. Euro (2019) mehr als ein Drittel der Gesamtmittel. Sie stammten, anders als für Stufe 1, nicht aus dem originären Landeshaushalt, sondern wurden überwiegend den Mitteln des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) entnommen. Es handelte sich also um einen finanziellen Beitrag der kommunalen Familie. Verstöße gegen die Verpflichtung zur Vorlage und jährlichen Fortschreibung sowie eine unzureichende Umsetzung eines Haushaltssanierungsplans gemäß § 6 Stärkungspaktgesetz wären bis zur Bestellung eines Beauftragten gemäß § 124 GO NRW durch das für Kommunales zuständige Ministerium zu sanktionieren.

Zur Unterstützung des Konsolidierungsprozesses wurde bei der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) eine „Task Force“ gebildet, die auch die Stadt Essen in ausgewählten Bereichen in Anspruch genommen hat.

Der Stärkungspakt NRW, der für Kommunen der Stufe 2 und somit auch für Essen im Jahr 2021 endet, wurde insgesamt positiv bewertet. In der Studie "Stärkungspakt Stadtfinanzen - Weg aus der Schuldenfalle oder gekaufte Zeit?" zog das RWI - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung im Oktober 2017 eine Zwischenbilanz des Stärkungspaktes und bescheinigte dem Programm eine "positive Hebelwirkung": Durch die Verpflichtung der Stärkungspakt-Kommunen auf eigene Konsolidierungsbeiträge "generierte 1,00 Euro Konsolidierungshilfe 2,40 Euro an Konsolidierungsvolumen", sprich: Der Eigenbeitrag der Kommunen war im Schnitt höher als die Konsolidierungshilfe des Landes.

1.6 Haushaltssanierungsplan 2012 bis 2021

Das Haushaltssicherungskonzept 2010/2011 war primär darauf ausgerichtet, die drohende Überschuldung im Finanzplanungszeitraum abzuwenden. Die Weiterentwicklung zum Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021 und dessen Fortschreibung war hingegen auf das schnellstmögliche Erreichen eines Haushaltsausgleiches gerichtet. Dem Haushaltssanierungsplan (HSP) lag die vier-Säulen-Strategie zugrunde:

Säule 1: Ergebnisbeiträge der Beteiligungsunternehmen

Säule 2: Senkung der Personalkosten

Säule 3: Senkung der Sachkosten

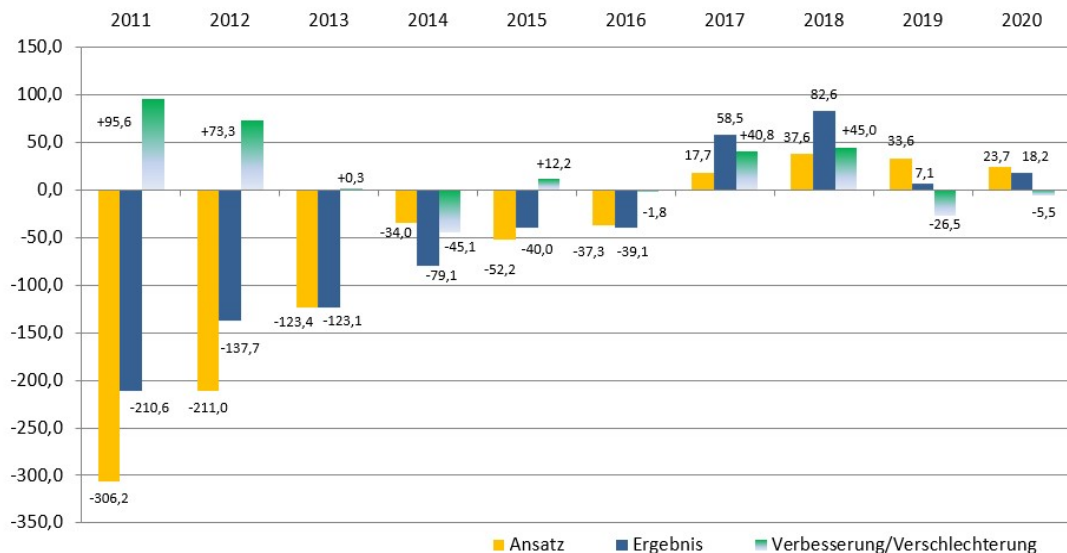
Säule 4: Steigerung von Erträgen

Die Grundlage der jährlichen Haushaltsplanung im Zeitraum 2012 - 2021 war die Fortschreibung des HSK 2010/2011 bzw. des HSP 2012 auf Grundlage der jeweiligen mittelfristigen Planung. Dabei war nicht nur die Planung im Verlauf Änderungen unterworfen, sondern auch unterjährig war der Haushalt mit Verschlechterungen konfrontiert, die an anderer Stelle kompensiert werden mussten. Zu diesen Verschlechterungen gehörten, z.B. reduzierte Dividendenzahlungen der RWE AG, Tarifsteigerungen, Besoldungserhöhungen oder höhere Sozialaufwendungen.

Bei der Bewirtschaftung der Haushaltspläne ergaben sich regelmäßig (teils deutliche) Verbesserungen gegenüber dem geplanten Defizit.

In der Gegenüberstellung von Plan und Ergebnis stellt sich die Umsetzung wie folgt dar:

Ansatz / Ergebnis 2011-2020



In den Jahren 2011 - 2020 summierten sich die Haushaltsverbesserungen auf rd. 188,3 Mio. Euro.

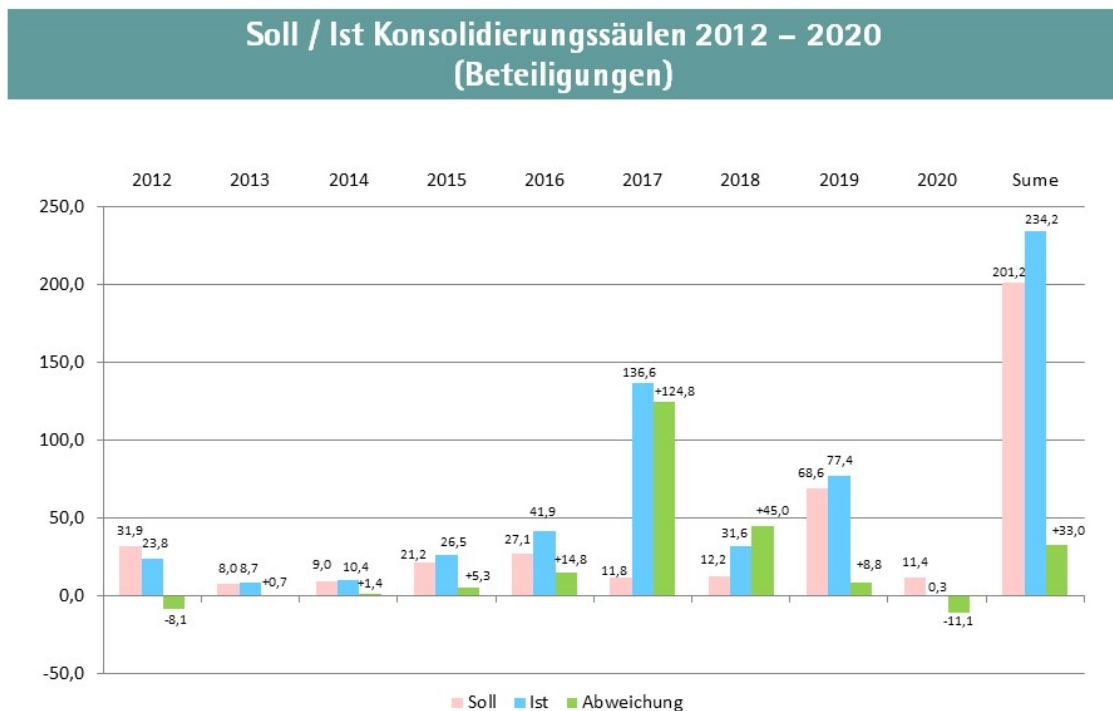
Die Ergebnisse der im Haushaltssanierungsplan dargestellten Maßnahmen der **vier Konsolidierungssäulen** im Vergleich zu den Vorgaben für die Jahre 2012 bis 2020 werden in den folgenden Grafiken dargestellt.

In der Konsolidierungssäule „Beteiligungsunternehmen“ war es im Rahmen der Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans zum Haushaltsplan 2015/2016 erforderlich, weitere Maßnahmen zur Produktivitätssteigerung in den Beteiligungsunternehmen zu ergreifen, um eine schrittweise ansteigende Ergebnisverbesserung zu ermöglichen (u.a. Aufgabenkritik mit restriktiver Personalwirtschaft, Synergienutzung in Shared Services-Projekten). Die Vorgaben wurden den einzelnen Beteiligungsunternehmen zugeordnet und dort von den bisher im HSP geplanten Verlustausgleichen in Abzug gebracht respektive als Ausschüttung eingeplant. Zur effektiven Steuerung und Überwachung der Zielvorgaben bzw. des Konsolidierungsprozesses wurde auf der Grundlage des Ratsbeschlusses zu „Produktivitätssteigerungen“ vom 26. August 2015 (Antrag 1375/2015/SPD/CDU/FDP/EBB und DS 0485E1/2015/2) ein adäquates Verfahren implementiert.

Die zentrale Maßgabe des Verfahrens bestand in der Budgethoheit des Rates und der Durchsetzung des Haushaltes als leitendes Zahlenwerk auch gegenüber den Beteiligungsunternehmen. In der Fortschreibung des HSP 2017 wurde ab dem Planjahr 2017 ff. bei den Mehrheitsbeteiligungen ein Haushaltsbezug in Form einer HSP-Zielvorgabe eingeführt. Hierdurch sollte eine höhere Verbindlichkeit und zielschärfere Steuerung ermöglicht werden, denn von den

HSP-Vorgaben abweichende Wirtschaftspläne wurden mit dem Hinweis der fehlenden Haushaltskonformität nicht durch die Gesellschafterversammlung beschlossen und bedurften einer entsprechenden Anpassung.

Um den Aufsichtsrat bei seiner Aufgabe der effektiven Steuerung und Überwachung der Zielvorgaben und des Konsolidierungsprozesses zu unterstützen, wurden flankierende Instrumente zur Verfügung gestellt, z.B. Ende 2015 eingeführte quartalsweise Personalberichterstattung an den Aufsichtsrat. Die Ergebnisbeiträge der städtischen Beteiligungen haben im Zeitraum 2012 – 2020 die Sollvorgaben in Summe um 33,0 Mio. Euro übertroffen.



In der Konsolidierungssäule „**Senkung der Personalkosten**“ wurde ein Konsolidierungskonzept für die Jahre 2010 bis 2015 beschlossen, das wesentliche, sozialverträgliche Reduzierung des Personalkörpers vorsah. Hiermit gingen auch weitere Sachkostenreduzierungen, zum Beispiel für die Kosten der eingesparten Arbeitsplätze, einher.

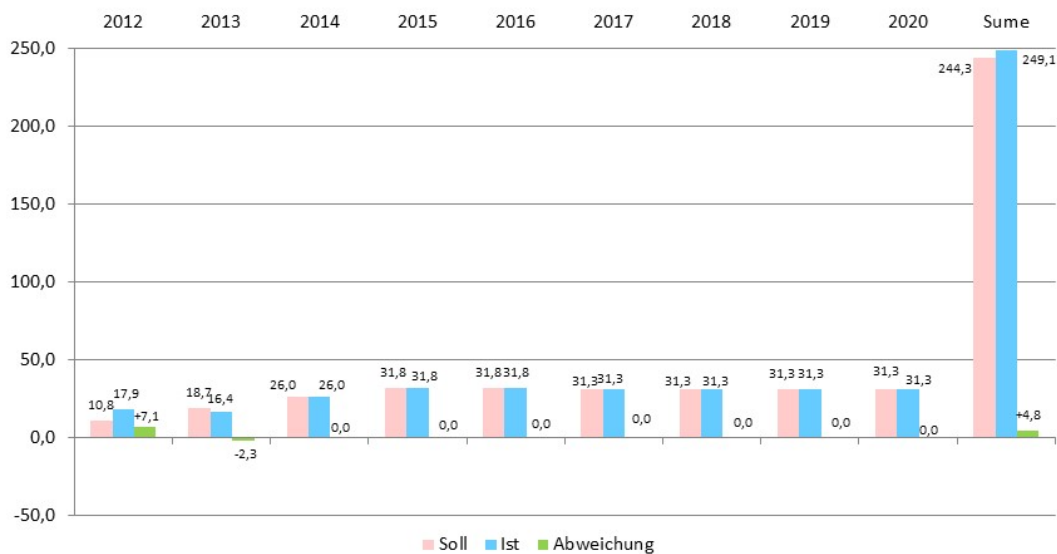
Zusätzlich zu der HSP-Maßnahme der Verwaltung „Keine Wiederbesetzung jeder 2. durch Fluktuation freiwerdenden Stelle“ hat der Rat der Stadt am 30. Juni 2010 die Einsparung von „1.000 Stellen bis 2015“ beschlossen. Darüber hinaus wurde im Rahmen des Haushaltsbeschlusses vom 23. November 2011 zum HSP 2012 für das Jahr 2015 eine weitere Personaleinsparvorgabe in Höhe von 5,0 Mio. Euro in die Planung aufgenommen.

Nach der intensiven Konsolidierungsphase bis Ende 2015 sollte der Personalbestand dann auf einem konstanten Niveau verbleiben. In der Beschlussfassung zum Doppelhaushalt 2015/2016 hat der Rat der Stadt Essen verschiedene aufgabenkritische Maßnahmen beschlossen, durch die sich der Konsolidierungsbeitrag aus der „Reduzierung des

Personalbestandes“ ab 2015 ff. um 0,8 Mio. Euro und rd. zehn vollzeitverrechnete Mitarbeiter/-innen vermindert hat. Die HSP-Maßnahme wurde entsprechend angepasst, d.h. die Anzahl der einzusparenden Vollzeit verrechneten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter reduzierte sich hierdurch auf 680.

In der Säule "Personalkostenreduzierung" wurde das Ergebnis der Einsparvorgaben bereits zum 31. Dezember 2015 erreicht.

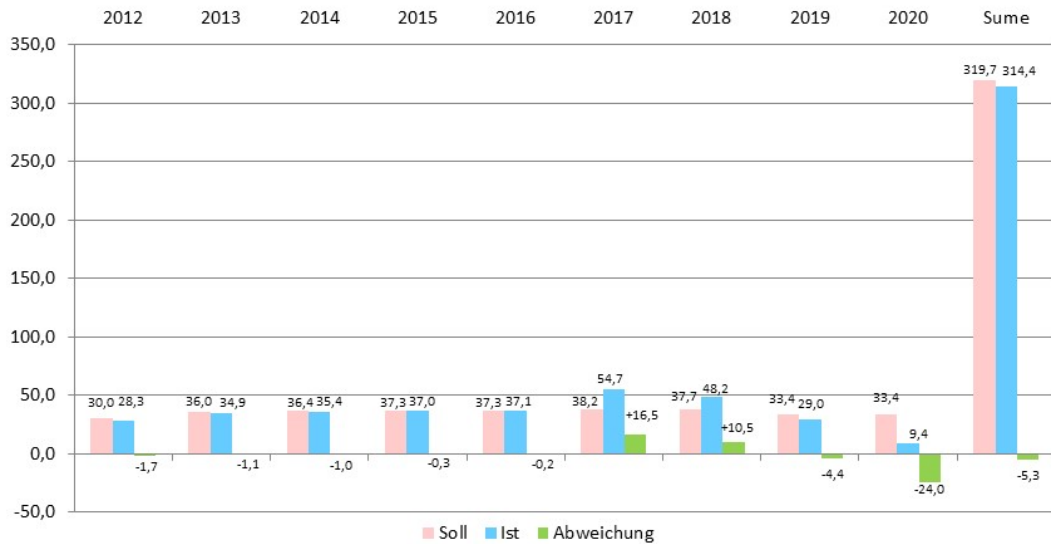
**Soll / Ist Konsolidierungssäulen 2012 – 2020
(Personalkostenreduzierung)**



Die Konsolidierungssäule „Reduzierung der Sachaufwendungen“ wurde bis 2015 über die Kürzung des zahlungsbezogenen Sachaufwands um 2 % p.a. umgesetzt. Seit 2016 erfolgte die Einhaltung der Konsolidierungslinie durch eine Fortschreibung der Ansätze 2015 mit der Maßgabe, dass Preissteigerungen und Aufwandserhöhungen grundsätzlich im vorhandenen Budget aufgefangen werden müssen. Dies galt nur, soweit der Aufwand nicht gebührenansatzfähig war.

Die Vorgaben der Konsolidierungssäule "Reduzierung der Sachaufwendungen im Verwaltungsbereich" wurden im Konsolidierungszeitraum umgesetzt.

Soll / Ist Konsolidierungssäulen 2012 – 2020 (Sachaufwandsreduzierung im Verwaltungsbereich)



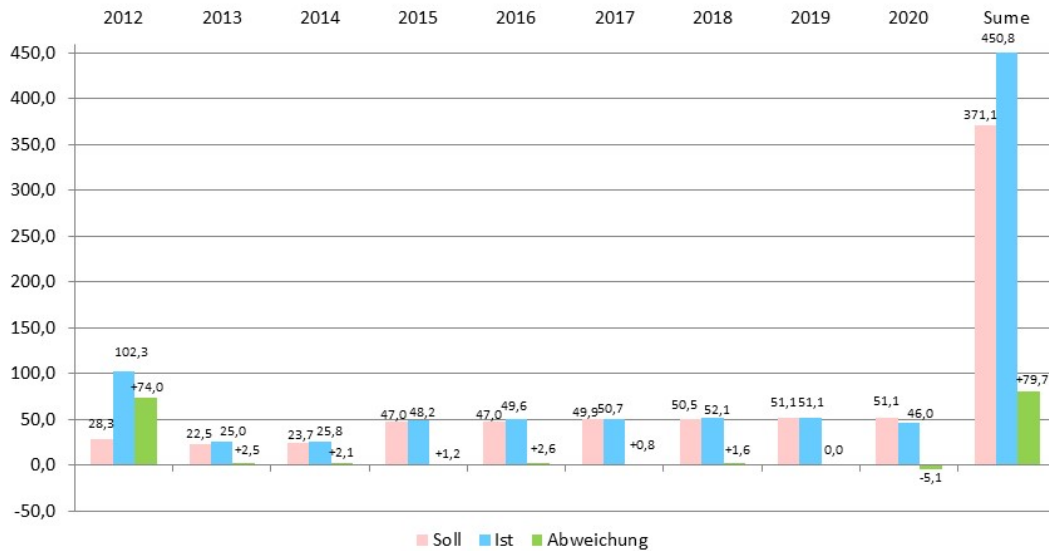
Im Rahmen der Konsolidierungssäule „Steigerung der Erträge“ wurden die Ertragspotentiale, insbesondere bei der Gewerbesteuer und der Grundsteuer B durch die Erhöhung der Hebesätze genutzt. Der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde im Jahr 2010 von 470 % auf 480 % erhöht. Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde im Jahr 2010 auf 590 % angehoben. Im Jahr 2015 erfolgte eine zweite Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B auf 670 %.

Zur weiteren Ertragssteigerung wurde die Hundesteuer angehoben und ab 2015 die Erhöhung der Vergnügungssteuer für Geldspielapparate in Spielhallen und an sonstigen Aufstellorten umgesetzt.

Im Jahr 2016 erfolgte die Einführung der Wettbürosteuer, deren Bemessungsgrundlage vom Bundesverwaltungsgericht mit Urteil vom 29. Juni 2017 für nichtig erklärt wurde. Zwischenzeitlich wurde eine geänderte gerichtsfeste Satzung mit dem jeweiligen Wetteinsatz als Bemessungsgrundlage beschlossen.

Die Maßnahmen zur Steigerung der Erträge übertrafen die Sollvorgaben um 79,7 Mio. Euro.

Soll / Ist Konsolidierungssäulen 2012 – 2020 (Steigerung Erträge)



Entwicklung des Haushalts im Jahr 2020

Das Jahr 2020 stand im Zeichen der COVID-19-Pandemie. Zur Abfederung der finanzwirtschaftlichen Folgen hat die Landesregierung NRW das "Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit, sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften" (NKF-CIG) vom 29. September 2020 (GV.NRW.S.916) verabschiedet.

Demnach ist die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2020 zu ermitteln und im außerordentlichen Ergebnis zu isolieren.

Dank umfangreicher Finanzhilfen an die Kommunen, die der Bund und das Land NRW im Pandemie-Jahr 2020 gewährt haben, konnten die Haushalte 2020 weitestgehend ausgeglichen werden. Die Stadt Essen hat im Jahr 2020 rd. 221,0 Mio. Euro zusätzlich überplanmäßig vereinnahmen können. Die Finanzhilfen bestehend aus:

- Gewerbesteuerenausgleichsleistung in Höhe von 121,2 Mio. Euro,
- Sonderhilfe aus dem Stärkungspaktgesetz in Höhe von 39,8 Mio. Euro und
- Anhebung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Kosten der Unterkunft und Heizung gemäß § 46 Abs. 5 SGB II in Höhe von rd. 60,0 Mio. Euro

haben die COVID-19- Pandemie-bedingten Belastungen des Essener Haushalts im Jahr 2020 überkompensiert. Die Ergebnisrechnung 2020 schloss daher mit einem Jahresüberschuss von 18,2 Mio. Euro ab.

Neben dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie stand das Jahr 2020 für die Stadt Essen unter besonderem Vorzeichen. Das Jahr 2020 markiert eine wichtige Wende in der Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Essen - die **Überwindung der bilanziellen Überschuldung**. Die COVID-19-Pandemie-bedingten Finanzhilfen sowie eine günstige Entwicklung des Aktienkurses der RWE AG haben den Ausweis eines positiven Eigenkapitals in der Bilanz der Stadt Essen zum 31. Dezember 2020 ermöglicht.

Auch die Entschuldungsstrategie (vgl. Punkt 2.4.2) nahm im Jahr 2020 einen positiven Verlauf. Die Wende von steigender Verschuldung zum aktiven Abbau des hohen Schuldenstandes bei den Liquiditätskrediten wurde im Jahr 2017 eingeleitet. Bis 2020 wurde der Bestand der Liquiditätskredite um 655,4 Mio. Euro zurückgeführt. Zum 31. Dezember 2020 betrug der Bestand der Liquiditätskredite 1.786,9 Mio. Euro.

Ausblick 2021

Das letzte Jahr des Haushaltssanierungsplans steht weiterhin unter dem starken Einfluss der COVID-19-Pandemie. Im Rahmen der unterjährigen Berichterstattung über die Haushaltsentwicklung zum Stichtag 30. September 2021 wird für das Jahr 2021 ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 49,8 Mio. Euro prognostiziert. Darin enthalten sind isolierungspflichtige COVID-19-Pandemie-bedingte Haushaltsbelastungen in Höhe von rd. 60,6 Mio. Euro (vgl. DS 2312/2021/2), sodass mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 10,7 Mio. Euro gerechnet wird.

Weiterhin sind in der Hochrechnung des Jahresergebnisses 2021 die finanziellen Belastungen in Höhe von 4,1 Mio. Euro berücksichtigt, die durch die Hochwasserschäden vom 14./15. Juli 2021 entstanden sind.

Haushaltssanierungsplan 2012 bis 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei



Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	741.803.530,04	694.823.514,35	751.615.883,50	774.957.521,96	817.821.499,73	965.135.689,69	985.302.156,21	899.919.009,23	878.189.275,45	970.171.672,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	488.070.731,36	616.786.938,19	672.591.108,36	710.013.454,12	790.239.468,42	830.009.604,01	842.104.342,28	848.164.266,72	999.046.006,14	902.815.370,71
3	+ Sonstige Transfererträge	44.268.595,39	32.430.637,56	30.553.281,93	28.889.847,69	28.957.763,97	34.981.857,86	42.935.101,18	40.331.021,17	36.951.982,74	37.237.423,54
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.275.107,09	281.318.092,66	280.054.644,56	294.584.366,48	311.486.121,61	318.874.868,23	334.803.848,44	341.888.340,19	347.172.832,66	364.249.256,54
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.004.412,36	26.720.818,36	27.194.523,58	19.954.835,30	27.514.609,32	26.179.769,49	26.294.407,17	28.340.895,09	27.232.531,80	26.810.009,05
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439.035.006,10	528.067.430,02	563.106.938,68	605.829.534,56	651.859.075,32	742.228.955,93	736.553.674,83	740.381.096,39	831.234.765,90	793.562.198,20
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	116.410.640,22	109.216.068,34	116.300.555,86	130.674.529,51	104.441.785,61	142.422.263,83	133.127.693,66	162.569.752,31	138.331.606,85	105.906.356,15
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.304.128,90	1.304.698,70	1.368.729,86	1.508.482,02	3.700.556,42	1.982.017,20	4.483.432,33	4.973.985,61	4.722.207,00	5.345.215,00
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	2.135.172.151,46	2.290.668.198,18	2.442.785.666,33	2.566.412.571,64	2.736.020.880,40	3.061.815.026,24	3.105.604.656,10	3.066.568.366,71	3.262.881.208,54	3.206.097.501,19
11	- Personalaufwendungen	352.871.875,52	391.352.301,85	388.879.659,87	391.074.374,45	425.012.491,95	463.683.307,26	485.385.802,51	517.276.820,59	537.978.004,42	543.063.634,03
12	- Versorgungsaufwendungen	90.527.594,41	69.541.959,24	83.718.150,43	77.428.158,90	87.125.094,60	109.295.190,50	100.282.824,89	111.946.921,22	116.986.804,38	98.527.484,45
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.860.943,66	310.751.924,51	315.243.384,02	310.495.810,91	342.680.763,93	408.711.166,01	367.226.988,79	377.517.788,56	410.658.121,34	396.569.351,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86.796.711,66	91.892.407,19	101.078.799,17	97.960.773,99	100.025.419,87	103.403.418,96	115.900.925,13	124.108.550,27	136.162.337,86	106.293.013,19
15	- Transferaufwendungen	1.248.356.896,66	1.378.518.085,85	1.434.239.121,03	1.518.798.915,59	1.637.207.677,94	1.703.043.067,34	1.717.297.774,31	1.752.137.011,10	1.812.070.403,67	1.878.011.436,31
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.088.064,29	118.905.532,93	131.769.786,98	125.997.636,68	137.167.480,47	177.981.440,01	190.985.696,51	154.642.604,81	196.704.808,81	146.014.717,31
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.223.502.086,20	2.360.962.211,57	2.454.928.901,50	2.521.755.670,52	2.729.218.928,76	2.966.117.590,08	2.977.080.012,14	3.037.629.696,55	3.210.560.480,48	3.168.479.636,57
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-88.329.934,74	-70.294.013,39	-12.143.235,17	44.656.901,12	6.801.951,64	95.697.436,16	128.524.643,96	28.938.670,16	52.320.728,06	37.617.864,62
19	+ Finanzerträge	41.615.358,53	28.778.069,23	19.393.407,92	21.669.311,25	29.349.660,84	31.973.536,13	26.163.140,18	59.377.181,65	32.811.594,33	28.361.199,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	90.960.778,66	81.610.585,65	86.304.145,19	106.320.035,03	75.202.854,74	69.157.856,23	72.042.445,92	81.259.197,02	66.955.045,82	54.246.850,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)	-49.345.420,13	-52.832.516,42	-66.910.737,27	-84.650.723,78	-45.853.193,90	-37.184.320,10	-45.879.305,74	-21.882.015,37	-34.143.451,49	-25.885.651,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-137.675.354,87	-123.126.529,81	-79.053.972,44	-39.993.822,66	-39.051.242,26	58.513.116,06	82.645.338,22	7.056.654,79	18.177.276,57	11.732.213,62
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 + 25)	-137.675.354,87	-123.126.529,81	-79.053.972,44	-39.993.822,66	-39.051.242,26	58.513.116,06	82.645.338,22	7.056.654,79	18.177.276,57	11.732.213,62
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	153.672.680,13	160.888.098,36	166.990.726,49	172.104.892,02	178.672.509,40	183.343.270,36	190.983.562,76	188.698.055,00	199.040.933,04	210.600.435,26
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.672.680,13	160.888.098,36	166.990.726,49	172.104.892,02	178.672.509,40	183.343.270,36	190.983.562,76	188.698.055,00	199.040.933,04	210.600.435,26
29	= Zuschuss / Überschuss (= Zeilen 26 + 27 + 28)	-137.675.354,87	-123.126.529,81	-79.053.972,44	-39.993.822,66	-39.051.242,26	58.513.116,06	82.645.338,22	7.056.654,79	18.177.276,57	11.732.213,62

Eigenkapital (in Mio €)	824,12	15,17	-96,93	-421,91	-506,66	-420,36	-347,15	-127,20	55,94	67,67
-------------------------	--------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	-------	-------

Stärkungspaktmittel	22.665.755,20	34.953.268,40	90.142.253,43	90.142.253,43	90.142.253,43	90.142.253,43	59.940.000,00	29.840.000,00	39.805.431,00
---------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

2 Rahmenbedingungen der Haushaltsplanaufstellung 2022

2.1 Wirtschaftliche Entwicklung

Die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen nehmen starken Einfluss auf die kommunale Finanzlage. Die deutsche Wirtschaft durchlebte im Jahr 2020 eine schwere Rezession, vergleichbar mit der Wirtschafts- und Finanzkrise in den Jahren 2008 und 2009. Das Bruttoinlandsprodukt sank im Jahr 2020 um 4,8 % gegenüber dem Vorjahr. Im Jahr 2021 wird das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Deutschland laut der Prognose des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) um 2,1 % gegenüber dem Vorjahr steigen. Für das Jahr 2022 wird ein Wirtschaftswachstum von 4,9 % prognostiziert.¹

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung geht von einer Arbeitslosenquote im Jahr 2021 im Jahresdurchschnitt von 5,7 % aus. Im Sommer 2021 hat sich die deutsche Wirtschaft weiter von den Folgen der Pandemie erholt. Nach Einschätzung der Wirtschaftsweisen dürfte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) das Vorkrisenniveau aus dem 4. Quartal 2019 im Verlauf des 1. Quartals 2022 wieder erreichen.²

Die Bundesagentur für Arbeit meldet am 30. November 2021 eine weiter voranschreitende Erholung am Arbeitsmarkt in NRW - trotz nicht optimaler Bedingungen für die Wirtschaft wie etwa der Engpässe und Störungen in den Lieferketten und dem erneuten Anziehen der Corona-Pandemie. Nach der aktuellen Hochrechnung waren im September 2021 rund 7,2 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Das ist eine neue Rekordmarke für NRW. Hinzu kommt, dass die Arbeitslosigkeit auf den drittniedrigsten Stand eines Novembers seit über 20 Jahren gefallen ist. Nur 2018 und 2019 lag sie in diesem Monat niedriger. Mit 6,7 % sank die NRW-Arbeitslosenquote innerhalb eines Monats um 0,2 Punkte und liegt nun 0,9 % unter der des Vorjahres.³

In Essen ist die Arbeitslosenquote in Höhe von 10,1 % (Oktober 2021) lt. der Regionalstatistik des Regionalverbandes Ruhr (RVR) weiterhin auf einem hohen Niveau, zeigt gegenüber dem Jahresbeginn 2021 jedoch eine rückläufige Entwicklung (von 11,4 % im Januar 2021) auf.

Die Bertelsmann Stiftung geht davon aus, dass die Auswirkungen der Pandemie die kommunalen Haushalte weiterhin stark belasten werden. So prognostiziert sie für das laufende Jahr 2021 einen negativen Finanzierungsmittelsaldo von 7,8 Mrd. Euro, der sich sogar im Jahr 2022 auf 8,4 Mrd. Euro verschlechtern könnte. Insbesondere die Einnahmeerwartungen durch Steuern und Schlüsselzuweisungen bedingen diese Entwicklung.⁴

Mit erheblichen Investitionsprogrammen steuert der Bund gegen den signifikanten Investitionsstau bei der öffentlichen Infrastruktur, insbesondere in den finanzschwachen Kommunen und stellt im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFöG) Kapitel 1 und

¹ Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW); Pressemitteilung vom 16.09.2021 „Deutsche Wirtschaft startet erst ab kommenden Jahr richtig durch“

² 58. Jahresgutachten 2021/2022 des Sachverständigenrates zur Begutachtung der wirtschaftlichen Entwicklung

³ Presseinfo. 35 vom 30.11.2021 der Bundesagentur für Arbeit „Arbeitsmarkt erholt sich weiter“.

⁴ Bundesagentur für Arbeit: Blickpunkt Arbeitsmarkt, Monatsbericht zum Arbeits- und Ausbildungsmarkt, August 2021
Pressemitteilung der Kommunalen Spitzenverbände „Investitionen ziehen an - Investitionsstau bleibt aber weiterhin hoch“ vom 24. Juli 2019

Kapital 2 Fördermittel in einem Umfang von 7 Mrd. Euro zur Verfügung. Der Stadt Essen werden aus diesem Förderprogramm in den Jahren 2015 bis 2024 Finanzmittel in Höhe von insgesamt 121,0 Mio. Euro bereitgestellt. Darüber hinaus fördert das Land NRW auf der Grundlage des Schuldendiensthilfegesetzes⁵, kurz „Gute Schule 2020“ rd. 2,0 Mrd. Euro für die Schulsanierung, den Schulbau, die Breitbandanbindung der Schulen und Modernisierung der schulischen IT-Infrastruktur. Die Stadt Essen erhält daraus im Zeitraum 2017 bis 2023 insgesamt 81,4 Mio. Euro. Zur verstärkten Digitalisierung der Schulen sowie zum Ausbau der Ganztagsbetreuung an den Schulen (OGS) werden aktuell weitere Förderprogramme aufgelegt.

2.2 Haushaltsrechtliche und finanzwirtschaftliche 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.

Um die Folgen der COVID-19-Pandemie in den kommunalen Haushalten abzumildern und die kommunale Handlungsfähigkeit sicherzustellen, hatte das Land Nordrhein-Westfalen das NKF-COVID-19 Isolierungsgesetz (NKF-CIG) beschlossen, wonach die aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 sowie in der Haushaltsplanung 2021 zu isolieren sind. Aufgrund des beschlossenen Doppelhaushalts 2020/2021 war die Stadt Essen hiervon bei der Planung des Haushalts 2021 nicht betroffen.

Am 25. November 2021 hat der Landtag NRW das „Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften“ verabschiedet und die Isolierungsregeln des NKF-CIG aus dem Jahr 2020 bis in das Haushaltsjahr 2022 fortgeschrieben.

In dem vom Rat der Stadt Essen am 26. November 2021 beschlossenen Haushalt 2022 werden COVID-19-pandemie-bedingte Belastungen in einem Umfang von 91,6 Mio. Euro ergebnisneutral isoliert. Hierdurch erfolgt eine Verschiebung der Haushaltsbelastungen in zukünftige Haushaltsjahre, da die Kommunen verpflichtet sind, die Bilanzierungshilfe aus der Isolierung in den Jahren 2025 bis spätestens 2074 abzuschreiben.

2.2.1 Entwicklung der Steuerkraft der Stadt Essen

Die Steuerkraft der Stadt Essen, hier insbesondere die Gewerbesteuererträge, ist nach den „Energiepolitischen Beschlüssen“ der Bundesregierung ab dem Jahr 2011 drastisch eingebrochen. Eine leichte Korrektur dieser Entwicklung erfolgte nach dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts zur Verfassungswidrigkeit der Brennelementesteuer im Jahr 2017, die Nachveranlagungen in den Jahren 2017 und 2018 in Höhe von über 100,0 Mio. Euro zur Folge

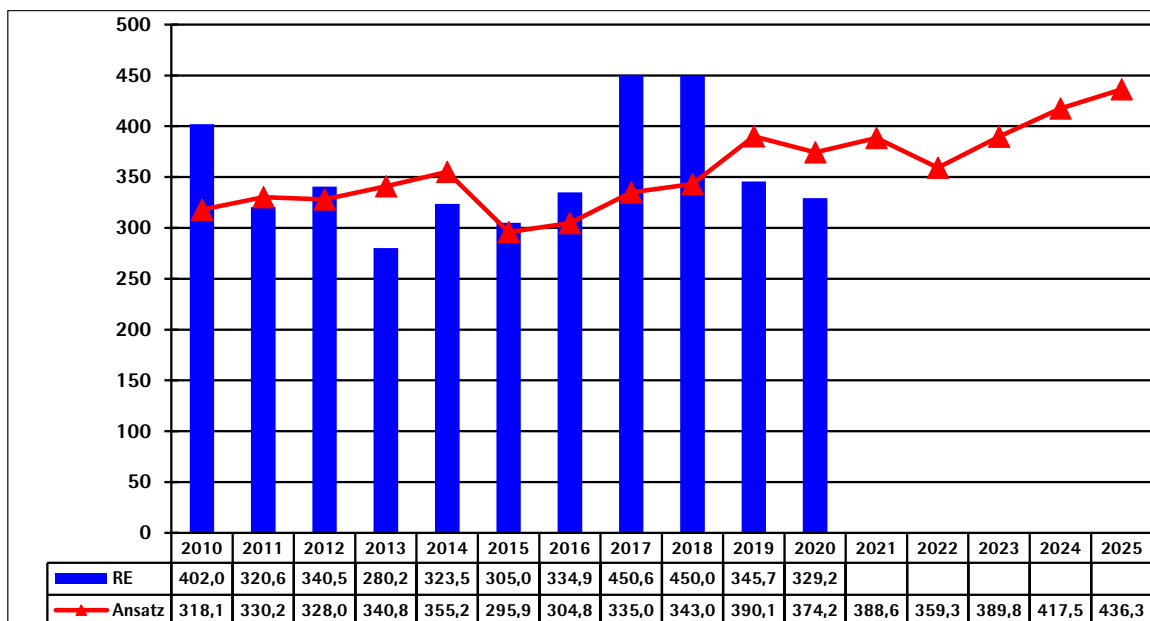
⁵ Gesetz über die Leistung von Schuldendiensthilfen für Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen vom 15.12.2016

hatte. Im Jahr 2019 ging das Gewerbesteueraufkommen im Vergleich zum Vorjahr um 104,3 Mio. Euro zurück.

Das Ergebnis des Jahres 2020 ist mit 329,2 Mio. Euro durch die COVID-19-Pandemie-bedingten Auswirkungen gekennzeichnet, die sich auf 70,2 Mio. Euro belaufen. Auf Basis des Jahresergebnisses 2020, der aktuellen Aufkommensentwicklung in 2021 sowie unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2021 wird für das Jahr 2022 ein Gewerbesteueransatz von 359,3 Mio. Euro geplant. Für den mittelfristigen Planungszeitraum 2023 bis 2025 werden die Steigerungsraten der Steuerschätzung von Mai 2021 herangezogen. Die Ergebnisse der 161. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom 09. bis 11. November 2021 konnten im Haushaltsplan 2022 nicht mehr berücksichtigt werden.

Die Gewerbesteuerentwicklung im Plan/Ist-Vergleich im Zeitraum 2010 bis 2025 zeigt die nachfolgende Grafik:

Gewerbesteuer: Rechnungsergebnisse / Ansätze
in Mio. Euro



2.2.2 Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 (GFG)

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG) hat die Eckdaten zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 (GFG 2022) sowie die Arbeitskreis-Rechnung zum GFG 2022 veröffentlicht (30. Juli 2021). Diese stellen die Planungsgrundlage für den Haushaltsansatz bei den Schlüsselzuweisungen im Jahr 2022 dar.

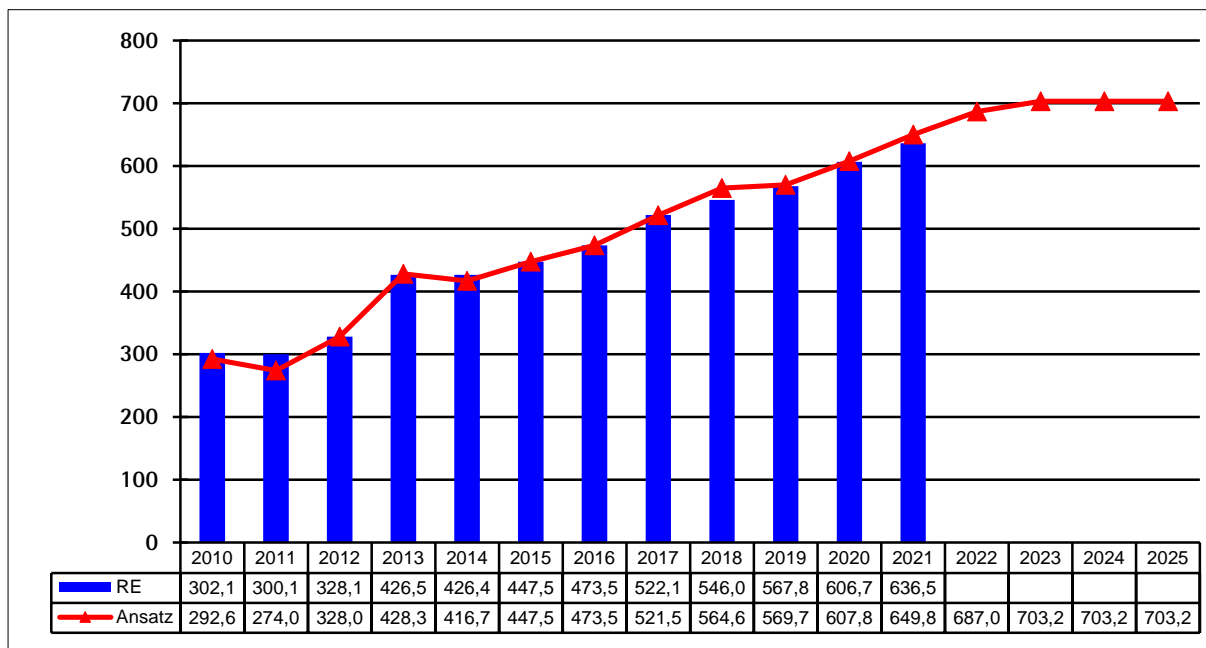
Positiv hervorzuheben ist, dass die Finanzausgleichsmasse analog zum GFG 2021 auch im GFG 2022 um einen wesentlichen Betrag in Höhe von 931,0 Mio. Euro auf 14,0 Mrd. Euro aufgestockt wird. Diese Aufstockung wird aus Landesmitteln im Wege einer Kreditierung zur Verfügung gestellt. Kritisch zu bewerten ist die Tatsache, dass die aus der Aufstockung erhaltenen Beträge später zurückgezahlt werden sollen. Eine Konkretisierung der Rückzahlungsmodalitäten ist noch nicht erfolgt, sie steht jedoch im Widerspruch zum Erhalt einer zwingend erforderlichen Planungssicherheit für die Kommunen.

Ausgehend von der aufgestockten Schlüsselmasse und auf Basis der hälftigen Grunddatenaktualisierung sowie der erstmaligen Differenzierung bei der Steuerkraftermittlung zwischen kreisfreien und kreisangehörigen Gemeinden ergibt sich für die Stadt Essen im Jahr 2022 eine Schlüsselzuweisung in Höhe von 687,0 Mio. Euro. Damit erwartet Essen im Jahr 2022 eine rd. 50,5 Mio. Euro höhere Schlüsselzuweisung vom Land NRW gegenüber dem Jahr 2021.

Nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen im Zeitablauf:

Schlüsselzuweisungen: Rechnungsergebnisse / Ansätze

in Mio. Euro



2.3 Entwicklung der Sozialtransferaufwendungen

Die fiskalische Bedeutung des Aufgabenbereiches Soziales und Jugend nimmt seit Jahren aufgrund der dynamischen Entwicklung der Kosten und der Fallzahlen kontinuierlich zu. In den Jahren 2010 bis 2020 sind die sozialen Leistungen der Stadt Essen (Zuschussbedarf der Produktbereiche 05 -Soziale Leistungen und 06 – Kinder, - Jugend- und Familienhilfe zuzüglich Landschaftsverbandsumlage) um 171,6 Mio. Euro gestiegen. Im gleichen Zeitraum sind die Steuererträge nur um 162,6 Mio. Euro angewachsen.

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.

Eine der wichtigsten positiven Weichenstellungen der letzten Jahr mit dauerhaft entlastender Wirkung für die Kommunen war die im Jahr 2020 beschlossene und rückwirkend ab 2020 geltende Erhöhung der Bundesbeteiligungsquote an den Leistungen für Unterkunft und Heizung (LfU) um 25 %-Punkte. Die Erhöhung auf 69,4 % für 2020 bzw. auf prognostiziert 68,9 % für 2021 führt in Essen zu Mehrerträgen von rd. 60,0 Mio. Euro p.a.

Nachfolgend ausgewählte Aufgabenfelder, die für den städtischen Haushalt in den Planungs-jahren zusätzliche Risiken darstellen.

2.3.1 Entwicklung der Kosten der 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 kontinuierlich 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 ergab Kosten in Höhe von 44,8 bzw. 47,1 Mio. Euro.

Die kommunalen Spitzenverbände forderten seit Jahren eine Erhöhung der Pro-Kopf-Zuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG). Die Grundlage hierfür stellte das Lenk-Gutachten aus September 2018 dar, in dem die tatsächlichen Durchschnittskosten auf Basis der Ist-Kostenerhebung 2017 ermittelt wurden.

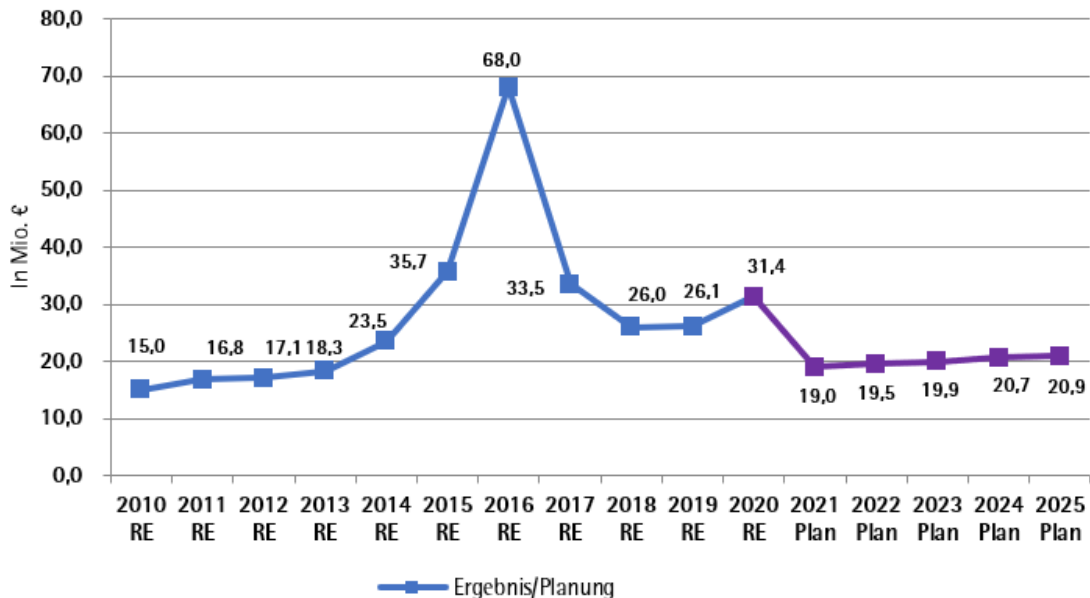
Im Dezember 2020 sind die Verhandlungen der kommunalen Spitzenverbände mit der Landesregierung NRW zur Neuregelung der FlüAG-Pauschale und Finanzierung der Geduldeten zu einem vorläufigen Abschluss gekommen. Die erzielte Vereinbarung sieht vor:

- Anpassung der FlüAG-Pauschalen gemäß Empfehlungen des Lenk-Gutachtens auf= 13.500,00 Euro/Jahr für kreisfreie Städte
- Zahlung einer einmaligen Pauschale von 12.000,00 Euro für neue Geduldete unabhängig davon, wie lange der/die Geduldete im Duldungsstatus verbleibt
- Finanzierung der Bestandsgeduldeten mit jeweils 175,0 Mio. Euro in 2021 und 2022 und mindestens 100,0 Mio. Euro in den Jahren 2023 und 2024

Die nachfolgende Grafik zeigt die Ergebnisbelastung ausschließlich des Fachbereiches Soziales und Wohnen. Weitere Haushaltsbelastungen entstehen in anderen Fachbereichen in einer Größenordnung von rd. 5,0 Mio. Euro pro Jahr (insb. Unterbringungskosten).

Flüchtlingsinduzierte Ergebnisbelastung ¶

(nur-Fachbereich--Soziales-und-Wohnen-)



2.3.2 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. Im Haushaltsplan 2022 steigt in der Produktgruppe „Kinder in Tagespflege“ die Haushaltsbelastung um 5,9 Mio. Euro (+ 26,1 %) gegenüber dem Jahr 2021, von 22,6 Mio. Euro auf 28,5 Mio. Euro.

2.3.3 Erzieherische Hilfen

Ein signifikanter Anstieg der Haushaltsbelastung zeichnet sich in der Produktgruppe „Förderung junger Menschen und Familien“ ab. Fallzahlsteigerungen von bis zu 15 % sowie Preissteigerungen bei den ambulanten und stationären Hilfsangeboten der freien Träger führen zur Erhöhung des Haushaltsansatzes 2022 um 26,0 Mio. Euro (+ 35,8 %) gegenüber dem Vorjahr.

2.3.4 Hilfe zur Pflege

Im Bereich der „Hilfe zur Pflege nach §§ 61 - 66 SGB XII“ ergibt sich insbesondere ein Anstieg der Transferaufwendungen bei der ambulanten Hilfe zur Pflege durch die Verlagerung von Zuständigkeiten für solitäre ambulante Fälle unter 65 Jahren vom überörtlichen Träger

Landschaftsverband Rheinland in die Zuständigkeit des örtlichen Trägers Stadt Essen. Des Weiteren sind bei der stationären Hilfe zur Pflege durch deutlich erhöhte Aufwendungen, insbesondere aufgrund ungewöhnlich hoher Anpassungen der Pflegesätze, hohe Zuwächse zu erwarten. Die Haushaltsbelastung im Jahr 2022 in der Produktgruppe „Hilfe zur Pflege“ steigt gegenüber dem Vorjahr um 6,0 Mio. Euro (+ 15,8 %) auf 44,3 Mio. Euro.

2.4 Kreditverbindlichkeiten

2.4.1 Kredite und Bürgschaften

Aufgrund der strukturellen Unterfinanzierung und der Haushaltsdefizite wurden ab dem Jahr 2000 bis 2016 kontinuierlich Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung aufgebaut.

Zum 31. Dezember 2020 betrug ihr Bestand 1.786,9 Mio. Euro.

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

Art der Verbindlichkeiten	Stand am	Stand am	Voraussichtlicher Stand am			
	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2022	01.01.2023	01.01.2024	01.01.2025
1. Anleihen	520.000	520.000	520.000	520.000 ⁶	520.000	520.000
1.1 für Investitionen						
1.2 zur Liquiditätssicherung	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.196.950	1.223.321	1.305.378	1.510.877	1.617.589	1.749.577
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
2.4 von öffentlichem Bereich	54	46	37	28	21	17
2.5 von Kreditinstituten	1.193.797	1.220.176	1.502.736	1.614.321	1.726.407	1.860.364
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.437.264	1.266.904	1.244.398	1.292.941	1.239.600	1.180.300
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.988	2.928	2.670	2.496	2.316	2.130
Nachrichtlich anzugeben:						
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, z. B. Bürgschaften	294.683	277.545	260.212	243.164	227.770	212.667

⁶ Prolongation Städteanleihe von 50 Mio. € in 06/22 angenommen

Zum 01. Januar 2021 bestanden folgende Ausfallbürgschaften:

Bürgschaftsnehmer	Valuta in Euro
Entwässerung Essen GmbH	138.805.926,91
Essener Arbeit-Beschäftigungsgesellschaft mbH	5.044.089,12
Essener Kleingartengrund und -boden gem. GmbH	1.443.960,96
Essener Sportbund e.V.	312.887,18
Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH	474.018,05
Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH	1.545.331,79
Gesellschaft für soziale Dienstleistungen Essen mbH	6.494.848,19
Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH	5.442.197,40
Jugendberufshilfe Essen gGmbH	7.500.000,00
Messe Essen GmbH	68.008.205,56
Otto Lingner Verkehrs-GmbH	157.389,98
Ruhrbahn GmbH	26.775.000,00
Stadtwerke Essen AG	15.335.623,61
Elterninitiative am Knappschafts Krankenhaus	206.000,00
Gesamtsumme	277.545.478,75

2.4.2 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 Liquiditätskredite 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. Seit September 2019 liegt der Zinssatz für die Einlagefazilität unverändert bei -0,5 %. Der Hauptrefinanzierungssatz liegt seit März 2016 ebenfalls unverändert bei 0,0 %. Eine Änderung der Geldpolitik ist zunächst nicht zu erwarten. Die EZB sieht die Treiber der zuletzt stark gestiegenen Inflation - Marktverspannungen in Folge der COVID-19-Pandemie und der aktuellen wirtschaftlichen Erholung sowie den starken Anstieg der Energiepreise - als vorübergehende Phänomene an, so dass von den Bankvolkswirten mit einer Leitzinsanhebung in 2022 nicht gerechnet wird. Bei der Zinskalkulation des Haushaltsansatzes 2022 für neu aufzunehmende Liquiditätskredite wird von einem Anstieg des Zinsniveaus um 0,5 % ausgegangen.

Im Jahr 2017 wurde mit der Entschuldung von Liquiditätskrediten begonnen. Der Bestand wurde um 190,5 Mio. Euro zurückgeführt. Diese Entwicklung konnte im Jahr 2018 mit einer Entschuldung von 123,3 Mio. Euro, im Jahr 2019 von 171,0 Mio. Euro und im Jahr 2020 von

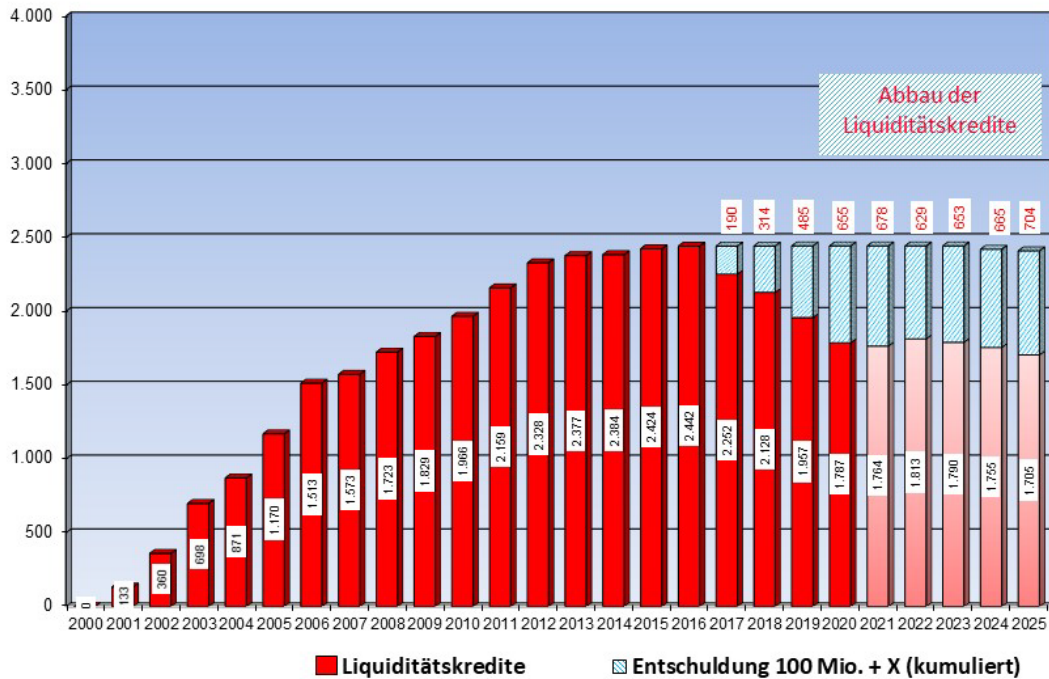
170,4 Mio. Euro fortgesetzt werden. Der Abbau im Jahr 2020 trotz erheblicher finanzieller Belastungen aus der COVID-19-Pandemie war nur durch liquiditätswirksame Bundes- und Landeshilfen (erhöhte Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft, Gewerbesteuerausgleichszuweisung, Sonderhilfe aus dem Stärkungspakt Stadtfinanzen NRW) möglich.

Dieser kontinuierliche Abbau der Liquiditätskredite ist Ausfluss der „**Entschuldungsstrategie 100 Mio. Euro plus X**“, die im Rahmen der Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans zum Haushalt 2018 vom Rat der Stadt Essen beschlossen wurde. Sie stellt die zentrale Zielsetzung dar und ist handlungsleitend für die Haushaltswirtschaft der kommenden Jahre. Eine der Zielsetzungen der Strategie, den Zustand der gesetzeswidrigen bilanziellen Überschuldung zu beenden und ein positives Eigenkapital wieder auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen, ist im Haushaltsjahr 2020 erfolgreich umgesetzt worden. Die zweite Stoßrichtung der Strategie zielt auf den Abbau der Liquiditätskredite, soweit wie möglich aus eigener Kraft, ab.

Unverändert besteht die Hoffnung, dass sich der Bund und das Land an einer Lösung des Altschuldenproblems beteiligen werden. Nach Vorlage der Arbeitsergebnisse der Kommission „Gleichwertige Lebensverhältnisse“ am 10. Juli 2019 hatte die bisherige Bundesregierung in ihrem Beschluss signalisiert, das Thema kommunale Altschulden aktiv angehen zu wollen. Ebenso hatte das Land NRW den Kommunen seine Unterstützung zugesagt. Die COVID-19-Pandemie hat die Lösung des Altschuldenproblems jedoch in den Hintergrund gedrängt. Laut Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung sollen Kommunen mit hohen Altschulden entlastet werden. Details sind noch nicht bekannt.

Das städtische Entschuldungspotential bemisst sich an dem verfügbaren Liquiditätsüberschuss, der aus der Finanzplanung abgeleitet wird. Nachfolgend die Entwicklung der Liquiditätskredite und die Bestandsveränderung im Rahmen der Entschuldungsstrategie „100 Mio. Euro plus X“ ab 2017 sowie der geplante Verlauf ab dem Haushaltsjahr 2022 ff.

ENTSCHULDUNGSSTRATEGIE „100 MIO. € PLUS X“



Unter der Prämisse unverändert positiver Rahmenbedingungen und der Annahme, dass die geplanten Liquiditätsüberschüsse ab 2026 jährlich um jeweils 10 % wachsen, könnte der Bestand der Liquiditätskredite im Jahr 2040 auf 0,00 Euro zurückgeführt werden.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Liquiditätsüberschuss lt. Finanzplan	170,4	22,5	-49,0	23,6	34,6	50,4	55,4
Bestand der Liquiditätskredite	1.786,9	1.764,4	1.813,4	1.789,8	1.755,2	1.704,8	1.649,4

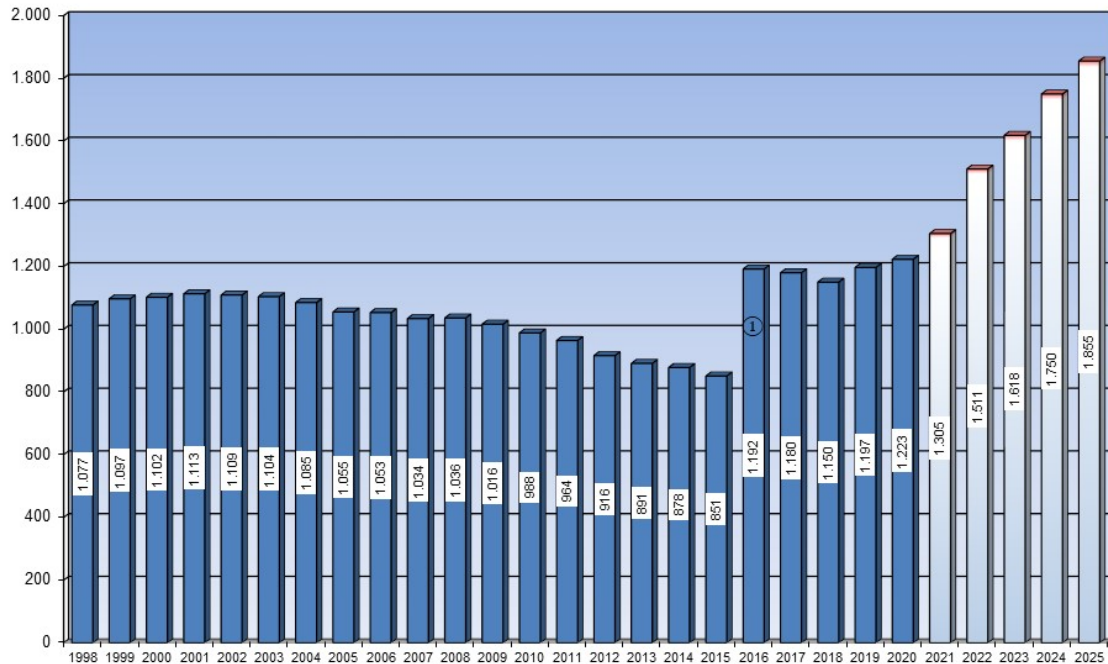
	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Liquiditätsüberschuss lt. Finanzplan	61,0	67,1	73,8	81,2	98,2	115,8	108,0
Bestand der Liquiditätskredite	1.588,4	1.521,3	1.447,5	1.366,3	1.178,8	1.080,3	1070,8

	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Liquiditätsüberschuss lt. Finanzplan	118,8	130,7	143,8	158,2	174,0	191,4	153,9
Bestand der Liquiditätskredite	952,0	812,2	677,4	519,3	345,3	153,9	0,0

2.4.3 Entwicklung der Investitionskredite

Investitionskredite

Verschuldungsentwicklung in Mio. EUR



① Mehrbedarf durch Übernahme Allbau GmbH

Zum 31.12.2020 lag der Bestand der Investitionskredite bei einem Betrag von 1.223 Mio. Euro. Ein Vergleich der Kreditermächtigung mit der im jeweiligen Haushaltsjahr tatsächlich erfolgten Kreditaufnahme macht deutlich, dass der Finanzierungsbedarf deutlich unter dem im Haushalt veranschlagten Investitionsvolumen bleibt.

Der Anstieg des Bestandes im Jahr 2016 ist im Wesentlichen auf den Übergang der Kreditverbindlichkeiten für Investitionen im Rahmen der Übernahme der Geschäftsanteile der Allbau GmbH von der Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (311,2 Mio. Euro) durch die Stadt Essen zurückzuführen.

2.5 Beteiligungen

Zum 31. Dezember 2020 hält die Stadt Essen insgesamt 60 Beteiligungen, davon drei Aktiengesellschaften (AG), acht GmbH & Co KGs und 48 Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH) sowie eine eingetragene Genossenschaft. Im Sondervermögen befinden sich zwei eigenbetriebsähnliche Einrichtungen. Mit einer Beteiligungsquote von $\geq 50\%$ ist die Stadt Essen an 34 Gesellschaften beteiligt.

Die Entwicklung der Zahlungen der Stadt an die städtischen Beteiligungsunternehmen kann der Übersicht auf Seite 45 entnommen werden. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass Gewinnausschüttungen und Verlustübernahmen in der Darstellung als „Beteiligungsergebnis“ saldiert ausgewiesen werden.

in Mio. EUR	JA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beteiligungsergebnis	-114,0	-106,3	-117,3	-105,0	-108,7	-116,1

Der Haushaltsplanansatz 2022 für die Beteiligungsunternehmen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen steigt gegenüber dem Planansatz 2021 um 11,0 Mio. Euro (rd. 10 %). Diese Verschlechterung ist maßgeblich auf die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie zurückzuführen. Von dem geplanten Beteiligungsergebnis in Höhe von -117,3 Mio. Euro entfallen insgesamt 18,4 Mio. Euro auf die COVID-19-Pandemie-Belastungen. In der Prognose für das laufende Jahr 2021 auf der Grundlage der Hochrechnung zum 30. September 2021 wird eine Verschlechterung gegenüber dem Planansatz 2021 von rd. 24,2 Mio. Euro erwartet, die ebenfalls Pandemie-bedingt ist. In den Planjahren 2023 ff. werden keine Pandemie-bedingten Auswirkungen berücksichtigt. Im Rahmen der Mittelfristplanung ist ein sukzessiver Anstieg der Verlustausgleichszahlungen zu verzeichnen.

Nachfolgend werden die Entwicklungen in den wesentlichen Geschäftsfeldern des Beteiligungsportfolios mit Haushaltsbezug dargestellt:

Immobilienpartie

Im Haushaltsjahr 2020 wurden die Immobilienaktivitäten im Konzern Stadt Essen neu strukturiert und in einer Management-Holding gebündelt. Die hierdurch entstehenden Synergieeffekte wurden entsprechend im Haushaltsplan der Stadt Essen berücksichtigt. Die neu etablierte Immobilien Management Essen GmbH (IME) hat ihre operative Tätigkeit zum 1. Januar 2020 aufgenommen. Zwischen der Allbau GmbH (ALLBAU) und der IME besteht ein Ergebnisabführungsvertrag, sodass die Vereinnahmung der ALLBAU-Gewinnausschüttung seitens der Stadt Essen ab dem Haushaltsjahr 2022 über die IME erfolgt. Die geplante Gewinnausschüttung der ALLBAU in Höhe von 14,6 Mio. Euro liegt im Haushaltsplanjahr 2022 (Geschäftsjahr 2021 der ALLBAU) über den Vorjahreswerten. Die erhöhte Ausschüttung ist insbesondere auf die zusätzlichen Verkaufserlöse einer Bestandsimmobilie zurückzuführen. In der Mittelfristplanung 2023 ff. ist eine jährliche Ausschüttung in Höhe von rd. 10,0 Mio. Euro vorgesehen.

Die SBG Sportstätten Betriebsgesellschaft Stadt Essen GmbH (SBGE) wurde rückwirkend zum 01. Januar 2021 auf die Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE) verschmolzen. Das Stadion Essen wird dort als Spartenrechnung geführt, sodass die entsprechende Zuschussleistung der Stadt Essen ab dem Haushaltsjahr 2022 an die GVE erfolgt.

Messesparte

Für das Haushaltsplanjahr 2022 wurde eine Verlustausgleichszahlung an die **Messe Essen GmbH** (ME) in Höhe von 22,0 Mio. Euro etatisiert, welche zu 13,0 Mio. Euro COVID-19-

Pandemie-bedingt ist. Ab dem Jahr 2023 wird ein übliches Messegeschäft der Planung zugrunde gelegt und ein Verlustausgleich im Jahr 2023 in Höhe von 6,0 Mio. Euro, im Jahr 2024 in Höhe von 8,5 Mio. Euro und im Jahr 2025 in Höhe von 10,5 Mio. Euro im Haushalt veranschlagt.

Versorgungs- und Verkehrssparte

Die Verlustausgleichszahlung an die Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (EVV) weist im Haushaltsplanjahr 2022 einen erhöhten Ansatz in Höhe von 30,2 Mio. Euro aus. Hiervon sind insgesamt 9,0 Mio. Euro bei der Tochtergesellschaft Ruhrbahn GmbH (RB) auf die COVID-19-Pandemie und den damit einhergehenden Rückgängen bei den kassentechnischen Einnahmen zurückzuführen. Die Verlustausgleichszahlung an die EVV reduziert sich um die erwartete Dividendenzahlung der Stadtwerke Essen GmbH (SWE) in Höhe von 46,9 Mio. Euro in 2022.

Kultur- und Bildung

Die neu gegründete **Junior Uni Essen gGmbH** (JU) dient der Schaffung eines außerschulischen Bildungsangebotes in Form einer Kinder- und Jugenduniversität. Im städtischen Haushalt wurden für die Gesellschaft jährliche Zuschüsse in Höhe von 0,2 Mio. Euro etatisiert.

Die Zuschussleistung an die **Theater und Philharmonie Essen GmbH** (TUP) bleibt in Höhe von 49,0 Mio. Euro unverändert. Allerdings wird in 2022 ein gegenläufiger Ertrag in Höhe von 8,0 Mio. Euro geplant, welcher sich aus Überzahlung des Geschäftsjahres 2019/2020 und der erwarteten Ergebnisverbesserung der TUP im Geschäftsjahr 2020/2021 ergibt. Die Verbesserung ist zu 4,0 Mio. Euro Corona-bedingt.

Sport

Der Zuschuss an die Sport- und Bäderbetriebe (SBE) zur Abdeckung des Verlustausgleiches steigt im Jahr 2022 um 2,5 Mio. Euro auf rd. 26,2 Mio. Euro. Zudem erhalten die SBE sonstige Zuschüsse in Höhe von 2,3 Mio. Euro. Darin ist die Sportpauschale in Höhe von rd. 2,0 Mio. Euro inkludiert.

Haushaltsansätze der Beteiligungsunternehmen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Plan	Davon Corona-bedingt	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Zahlungswirksame Erträge (-) und Aufwendungen							
Gewinnausschüttung / Verlustausgleichszahlungen							
ALLBAU GmbH (Allbau)	-13.500.543	-13.500.000					
EABG-Gruppe (EABG) gesamt	2.086.424	1.500.000	1.400.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000
<i>davon Arbeit & Bildung Essen GmbH (ABEG)</i>	579.183	331.060	247.000		247.000	247.000	247.000
<i>davon BFZ-Essen GmbH (BFZ)</i>	384.429	115.000	215.000		215.000	215.000	215.000
Entsorgungsbetriebe Essen GmbH (EBE)	-4.658.954	-4.192.920	-4.337.700		-4.337.700	-4.337.700	-4.337.700
Junior Uni Essen gGmbH (JUE)			200.000		200.000	200.000	200.000
Essener Marketing GmbH (EMG)	2.683.200	1.851.200	2.451.200	400.000	2.051.200	2.051.200	2.051.200
Essener Versorgungs- u. Verkehrsges. mbH (EVV)	26.053.980	27.288.980	30.156.600	9.000.000	21.764.800	22.927.600	28.254.700
<i>davon Ergebnis EVV</i>	-7.871.020	-8.847.020	-3.846.446		-4.318.367	2.637.733	-7.228.175
<i>davon Ruhrbahn GmbH (RB)</i>	62.738.000	65.146.000	80.800.000	9.000.000	67.759.021	68.079.021	71.009.021
<i>davon Stadtwerke Essen AG (SWE)</i>	-28.800.000	-29.000.000	-46.896.954		-41.661.854	-47.700.154	-35.526.146
<i>davon Weisse Flotte Baldeney-GmbH (WFB)</i>	-13.000	-10.000	100.000		-14.000	-89.000	0
Essener Wirtschaftsförderungsgesells. mbH (EWG)	4.280.000	4.280.000	4.295.000		4.030.000	4.030.000	4.030.000
EVV Verwertungs- u. BetriebsGmbH (EVB)	-370.838	-150.000	-180.000		-180.000	-180.000	-180.000
Flughafen Essen/Mülheim GmbH (FEM)	247.383	276.039	400.039		276.039	276.039	276.039
Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH (FMR)	659.750	356.500	356.500		356.500	356.500	356.500
Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft mbH (TBE)	2.444.760	3.067.760	3.012.760		3.212.760	3.342.760	3.342.760
Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)			1.353.541		1.542.541	1.501.541	1.529.541
Immobilien Management Essen GmbH (IME)		-1.075.000	-14.935.997		-10.582.740	-10.582.740	-10.582.740
<i>davon Sondereffekt IME</i>		-1.075.000	-380.000		-620.000	-620.000	-620.000
<i>davon Allbau-Ergebnis</i>			-14.555.997		-9.962.740	-9.962.740	-9.962.740
Jugendberufshilfe Essen gGmbH (JBH)	1.970.385	1.976.849	1.897.000		1.897.000	1.897.000	1.897.000
Messe Essen GmbH (ME)	20.700.000	8.500.000	22.000.000	13.000.000	6.000.000	8.500.000	10.500.000
RGE GmbH (Gewinnausschüttung)	-1.250.000	-1.000.000	-1.000.000		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE) *	23.750.000	23.750.000	26.218.500		26.218.500	26.218.500	26.218.500
Sportstätten Betriebsgesellschaft Stadt Essen mbH (SBGE)	1.478.342	1.353.541					
Suchthilfe direkt Essen gGmbH (SDE)	2.975.567	2.981.486	3.031.486		2.981.486	2.981.486	2.981.486
Theater und Philharmonie Essen GmbH (TUP)	44.386.402	49.000.000	49.000.000		49.000.000	49.000.000	49.000.000
<i>Ertragsposition TUP</i>			-8.000.000	-4.000.000			
Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH (VKA)	34.472	35.000	24.200		24.200	24.200	24.200
Saldo Verlustausgleich / Gewinnausschüttung	113.970.331	106.299.435	117.343.129	18.400.000	104.954.586	108.706.386	116.061.486

*ohne weitergeleitete Landeszuweisung (Sportpauschale) und zweckgebundene Zuschüsse

3 Eckdaten des Haushalts

3.1 Gesamthaushalt

Der Ergebnisplan 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 9,8 Mio. Euro ab. Dieses positive Ergebnis kommt ausschließlich durch die ergebniswirksame Isolierung der COVID-19-Pandemie-bedingten Haushaltsbelastungen in Höhe von 91,6 Mio. Euro zustande (vgl. Ziffer 3.2). Im Jahresabschluss 2022 ist in Höhe der isolierten Belastungen ein Aktivposten zu bilden, der ab dem Jahr 2025 über einen Zeitraum von maximal 50 Jahren abzuschreiben ist.

Ohne die Isolierung der COVID-19-Pandemie-bedingten Belastungen schließt das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit im Jahr 2022 mit einem Defizit von 81,8 Mio. Euro ab.

Gesamtergebnisplan (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge	3.262.881,21	3.206.098	3.303.507	3.359.420	3.399.404	3.441.127
Ordentliche Aufwendungen	3.210.560,48	3.168.480	3.370.259	3.347.822	3.367.063	3.384.623
Ordentliches Ergebnis	52.320,73	37.618	-66.752	11.598	32.341	56.504
Finanzerträge	32.811,59	28.361	33.226	28.199	27.767	27.325
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	66.955,05	54.247	48.284	38.200	48.929	51.403
Finanzergebnis	-34.143,45	-25.886	-15.058	-10.001	-21.162	-24.078
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.177,28	11.732	-81.810	1.597	11.180	32.426
Außerordentliche Erträge	--	--	91.634	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	--	--	91.634	0	0	0
Jahresergebnis	18.177,28	11.732	9.824	1.597	11.180	32.426

Im Gesamtfinanzplan steht einem positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 33,0 Mio. Euro ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 291,7 Mio. Euro gegenüber. Zur Finanzierung der Investitionstätigkeit ist eine Kreditermächtigung in Höhe des Saldos aus Investitionstätigkeit vorgesehen.

Gesamtfinanzplan (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen laufende Verwaltung	3.209.030,23	3.147.588	3.235.444	3.286.674	3.328.330	3.369.864
Auszahlungen laufende Verwaltung	2.975.318,28	3.040.123	3.202.482	3.178.635	3.203.630	3.222.365
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.711,95	107.465	32.962	108.039	124.700	147.498
Einzahlungen Investitionstätigkeit	147.456,88	174.042	165.335	168.064	165.401	155.614
Auszahlungen Investitionstätigkeit	255.907,68	341.051	457.053	363.451	391.759	361.898
Saldo Investitionstätigkeit	-108.450,80	-167.009	-291.718	-195.387	-226.358	-206.284
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	125.261,15	-59.543	-258.756	-87.347	-101.658	-58.786
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	5.711.321,42	367.009	540.690	395.387	426.358	406.284
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	5.853.401,45	307.465	281.935	308.039	324.700	347.498
Saldo Finanzierungstätigkeit	-142.080,03	59.543	258.756	87.347	101.658	58.786
Änderung liquide Mittel	-16.818,88	0	0	0	0	0

3.2 Auswirkungen der COVID-19-Pandemie

Gesamtergebnisplan 2022 mit "davon" Ausweis der COVID-19-Pandemiebedingten Haushaltsansätze

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021□	Planung 2022□	davon COVID-19-Pandemiebedingt	Planung 2023□	Planung 2024□	Planung 2025□
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	878.189.275,45	970.171.672,00	914.903.622,00	-65.700.000,00	965.452.000,00	1.007.452.000,00	1.049.340.000,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	999.046.006,14	902.815.370,71	965.691.848,37		979.418.692,49	978.848.540,12	978.406.463,62
3 + Sonstige Transfererträge	36.951.982,74	37.237.423,54	35.796.516,90		35.796.516,90	35.796.516,90	35.796.516,90
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347.172.832,66	364.249.256,54	377.558.104,25	-544.700,00	377.140.059,20	377.108.019,85	377.096.961,60
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.232.531,80	26.810.009,05	27.226.958,07		27.226.958,07	27.226.958,07	27.226.958,07
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	831.234.765,90	793.562.198,20	870.546.940,77	384.000,00	869.227.945,37	869.239.948,37	869.252.139,37
7 + Sonstige ordentliche Erträge	138.331.606,85	105.906.356,15	105.987.603,35	4.000.000,00	99.362.409,59	97.937.075,28	98.212.493,86
8 + Aktivierte Eigenleistungen	4.722.207,00	5.345.215,00	5.795.215,00		5.795.215,00	5.795.215,00	5.795.215,00
10 = Ordentliche Erträge	3.262.881.208,54	3.206.097.501,19	3.303.506.808,71	-61.860.700,00	3.359.419.796,62	3.399.404.273,59	3.441.126.748,42
11 - Personalaufwendungen	537.978.004,42	543.063.634,03	579.903.913,15		577.603.104,25	582.242.638,99	587.360.498,56
12 - Versorgungsaufwendungen	116.986.804,38	98.527.484,45	118.793.081,71		121.574.052,82	125.164.382,28	127.437.660,05
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.658.121,34	396.569.351,28	429.954.986,78	3.697.478,76	424.769.587,52	426.435.487,52	425.523.087,52
14 - Bilanzielle Abschreibungen	136.162.337,86	106.293.013,19	114.306.953,88		108.347.461,55	109.964.516,28	111.651.322,65
15 - Transferaufwendungen	1.812.070.403,67	1.878.011.436,31	1.954.840.586,93	23.418.100,00	1.948.791.514,93	1.954.443.314,93	1.963.198.414,93
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.704.808,81	146.014.717,31	172.459.250,88	2.657.765,64	166.736.126,00	168.812.827,22	169.451.562,21
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.210.560.480,48	3.168.479.636,57	3.370.258.773,33	29.773.344,40	3.347.821.847,07	3.367.063.167,22	3.384.622.545,92
18 = Ordentliches Ergebnis (= 10 - 17)	52.320.728,06	37.617.864,62	-66.751.964,62	-91.634.044,40	11.597.949,55	32.341.106,37	56.504.202,50
19 + Finanzerträge	32.811.594,33	28.361.199,00	33.225.911,13		28.199.302,38	27.767.493,38	27.325.276,38
20 - Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	66.955.045,82	54.246.850,00	48.283.682,00		38.199.939,00	48.929.060,00	51.403.376,00
21 = Finanzergebnis (= 19 - 20)	-34.143.451,49	-25.885.651,00	-15.057.770,87		-10.000.636,62	-21.161.566,62	-24.078.099,62
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (= 18 + 21)	18.177.276,57	11.732.213,62	-81.809.735,49	-91.634.044,40	1.597.312,93	11.179.539,75	32.426.102,88
23 + Außerordentliche Erträge			91.634.044,40	91.634.044,40			
25 = Außerordentliches Ergebnis (= 23 - 24)	0,00		91.634.044,40	91.634.044,40			
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der iLB- (= 22 + 25)	18.177.276,57	11.732.213,62	9.824.308,91	0,00	1.597.312,93	11.179.539,75	32.426.102,88
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	199.040.933,04	210.600.435,26	225.357.431,76		225.357.431,76	225.357.431,76	225.357.431,76
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.040.933,04	210.600.435,26	225.357.431,76		225.357.431,76	225.357.431,76	225.357.431,76
29 = Teilergebnis (= 26 + 27 +28)	18.177.276,57	11.732.213,62	9.824.308,91	0,00	1.597.312,93	11.179.539,75	32.426.102,88

Gemäß § 4 des "Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften" ist die Isolierung der COVID-19-Pandemie-bedingten Belastungen in der Haushaltssatzung 2022 und im Jahresabschluss 2022 anzuwenden.

Die Belastungen wurden für die Haushaltsplanung 2022 ermittelt und in einer Nebenrechnung zusammengefasst. Der ermittelte Betrag wurde als außerordentlicher Ertrag in Höhe von 91,6 Mio. Euro im Ergebnisplan angesetzt.

Die isolierungspflichtigen Mindererträge in der Zeile 1 des Ergebnisplans 2022 „**Steuern und ähnliche Abgaben**“ ergeben sich als Saldo aus den nachfolgenden COVID-19-Pandemie-bedingten Haushaltsbelastungen:

Gewerbsteuer netto	- 34,6 Mio. Euro
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	- 33,7 Mio. Euro
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+ 2,6 Mio. Euro
Summe	- 65,7 Mio. Euro

In Zeile 4 „**öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**“ wird ein zu isolierender Minderertrag in Höhe von 0,5 Mio. Euro geplant, der durch Ertragsverluste bei den Benutzungsgebühren der Volkshochschule sowie der Folkwang Musikschule erwartet wird.

Der Pandemie-bedingter Mehrertrag in der Zeile 6 „**Kostenerstattungen und Umlagen**“ des Ergebnisplans in Höhe von 0,4 Mio. Euro bildet die Landeserstattung für Mobile Impfeinheiten ab.

Bei den „**Sonstigen ordentlichen Erträgen**“ in der Zeile 7 wird ein Betrag in Höhe von 4,0 Mio. Euro für eine Rückzahlung des überzahlten Verlustausgleiches an die Theater- und Philharmonie Essen GmbH aus dem Vorjahr angesetzt.

Bei den „**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**“ in der Zeile 13 werden isolierungsfähigen Aufwendungen in Höhe von 3,7 Mio. Euro erwartet. Im Wesentlichen sind hier Aufwendungen des Corona-Koordinierungszentrums in Höhe von 1,3 Mio. Euro sowie Aufwendungen für die Verkehrssicherung und Reinigung von Grünflächen, Straßen und Radwegen durch erhöhte Frequentierung in Höhe von 1,2 Mio. Euro geplant. Weitere Aufwendungen fallen für die Reinigung, Hygieneartikel und Sicherung in den Bürgerämtern, Schulen und der Volkshochschule an, in den Beratungsstellen für Wohnungslose in Höhe von 0,4 Mio. Euro und im Gesundheitsamt in Höhe von 0,2 Mio. Euro.

In der Zeile 15 wird bei den „**Transferaufwendungen**“ ein Anstieg um 23,4 Mio. Euro erwartet. Davon entfallen 13,0 Mio. Euro auf einen höheren Zuschuss an die Messe Essen GmbH und 9,0 Mio. Euro auf die erwarteten Einnahmeausfälle bei der Ruhrbahn GmbH. Für Post-Corona-Maßnahmen zur Abwehr von körperlichen und seelischen Schäden an Kindern und Jugendlichen und Maßnahmen zur Integration werden 0,4 Mio. Euro angesetzt. Zudem wird in der Planung zur Förderung der vielfältigen freien Kunst- und Kulturszene ein Corona-Sonderfonds Kultur i. H. v. 0,5 Mio. Euro berücksichtigt.

Der Ansatz für die „**Sonstigen ordentlichen Aufwendungen**“ in der Zeile 16 steigt Corona-bedingt um 2,7 Mio. Euro. Neben den Aufwendungen für die gesamtstädtische Ausweitung von Home-Office- Arbeitsplätzen werden Mehraufwendungen für

- Corona-bedingte Fallzahlerhöhung bei den ambulanten Hilfen zur Erziehung in Höhe von 1,6 Mio. Euro
- Verbrauchsmaterialien u.a. im Gesundheitsamt sowie Aufwendungen für die Koordination der Impfungen in Höhe von 0,4 Mio. Euro
- den Bereich der Aus- und Fortbildung in Höhe von 0,2 Mio. Euro
- die Durchführung der Landtagswahl in NRW in Höhe von 0,1 Mio. Euro und
- die Anmietung von Räumlichkeiten für die Gremienarbeit in Höhe von 0,1 Mio. Euro

isoliert.

3.3 Entwicklung des Eigenkapitals

Entwicklung des Eigenkapitals im Zeitraum 2017 bis 2020 (in Tausend EUR)

	2017	2018	2019	2020
Bestand des nicht durch EK gedeckten Fehlbetrages zum 31.12. des Vorjahres (Bilanzposition)	-506.666	-420.000	-347.155	-127.201
Bestand der allgemeinen Rücklage zum 31.12. des Vorjahres (Bilanzposition)	0,00	0,00	0,00	0,00
Verrechnung des Jahresüberschusses / Jahresfehlbetrages des Vorjahres (Produktbereiche 1-16)	0,00	57.266	83.053	7.011
Bestand nach Verrechnung des Vorjahresergebnisses	-506.666	-362.734	-264.101	-120.190
Verrechnung gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW des Haushaltsjahres	86.297	15.579	136.901	157.774
Bestand des nicht durch EK gedeckten Fehlbetrages zum 31.12. des Haushaltsjahres (Bilanzposition)	-420.369	-347.155	-127.201	0,00
Bestand der allgemeinen Rücklage zum 31.12. des Haushaltsjahres (Bilanzposition)	0,00	0,00	0,00	37.584
Bilanzieller Jahresüberschuss	58.513	82.645	7.057	17.837
Sonderrücklagen	521	521	521	521
Endbestand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	-361.335	-263.988	-119.623	55.942
Produktbereich 17 (Stiftungsergebnis)	-1.247	408	-46	340

Zum 01. Dezember 2021 beträgt das Eigenkapital der Stadt Essen 55,9 Mio. Euro (nach Verrechnung des Jahresergebnisses 2020 und des Jahresergebnisses der unselbständigen Stiftungen - Produktgruppe 17). Damit wurde der Zustand der bilanziellen Überschuldung überwunden und ein positives Eigenkapital aufgebaut. Wesentliche Faktoren waren dabei die Zuschreibung auf die Aktien der RWE AG in Höhe von 84,8 Mio. Euro, die Zuschreibung der Allbau-Anteile auf die Immobilien Management Essen GmbH von 34,1 Mio. Euro und weitere positive Veränderungen bei den Finanzanlagen. Mit den geplanten Jahresüberschüssen auf der Grundlage der Ergebnisplanung bis 2025 wird das Eigenkapital Ende 2025 planerisch auf 125,0 Mio. Euro ansteigen.

3.4 Ergebnisplanung

Die Entwicklung der Ergebnisrechnungen im Zeitraum 2012 bis 2020 sowie die Ergebnisplanung 2021 bis 2025 ist der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen.

3.4.1 Ordentliche Erträge

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	878.189,28	970.172	914.904	965.452	1.007.452	1.049.340
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	999.046,01	902.815	965.692	979.419	978.849	978.406
Sonstige Transfererträge	36.951,98	37.237	35.797	35.797	35.797	35.797
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347.172,83	364.249	377.558	377.140	377.108	377.097
Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.232,53	26.810	27.227	27.227	27.227	27.227
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträgen	831.234,77	793.562	870.547	869.228	869.240	869.252
Sonstige ordentliche Erträge	138.331,61	105.906	105.988	99.362	97.937	98.212
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.722,21	5.345	5.795	5.795	5.795	5.795
Ordentliche Erträge	3.262.881,21	3.206.098	3.303.507	3.359.420	3.399.404	3.441.127

Die ordentlichen Erträge steigen im Jahr 2022 auf rd. 3.303,5 Mio. Euro. Gegenüber dem Vorjahr beträgt der Zuwachs 97,4 Mio. Euro bzw. 3,0 %.

3.4.2 Darstellung wesentlicher Ertragsarten

3.4.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Steuern und ähnliche Abgaben (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Grundsteuer A	108,16	132	108	108	108	108
Grundsteuer B	135.463,71	137.100	137.100	137.900	138.700	139.500
Gewerbesteuer	329.157,90	388.600	359.300	389.800	417.500	436.300
Anteil an der Einkommensteuer	267.772,56	300.700	282.900	299.600	313.700	331.300
Anteil an der Umsatzsteuer	81.911,04	75.500	67.800	69.500	68.900	70.100
Vergnügungssteuer	5.861,56	10.316	10.311	10.311	10.311	10.316
Hundesteuer	3.985,51	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	411,46	350	350	350	350	350
Ausgleichsleistungen	53.517,37	53.674	53.035	53.883	53.883	57.366
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	878.189,28	970.172	914.904	965.452	1.007.452	1.049.340

Gewerbsteuer

Die Gewerbsteuer ist neben der Grundsteuer die wichtigste kommunale Ertragsquelle mit eigenem Hebesatzrecht. Die Grundlage für die Ansatzbildung der Gewerbesteuererträge bildet die Schätzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2021 unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten. Die Ergebnisse der November-Steuerschätzung, die am 11. November 2021 veröffentlicht wurden, konnten in der Haushaltsplanung 2022 nicht mehr berücksichtigt werden. Auf der Grundlage der Mai-Steuerschätzung werden für das Jahr 2022 Gewerbesteuererträge in Höhe von 359,3 Mio. Euro geplant. In 2023 wird mit einer Steigerungsrate von 8,5 %, in 2024 von 7,1 % und in 2025 von 4,5 % gerechnet.

Grundsteuer B

Für die Grundsteuer B wird für das Jahr 2022 ein Ertrag in Höhe von rd. 137,1 Mio. Euro etatisiert. Gegenüber dem Planansatz 2021 ist die Grundsteuer B nahezu konstant. Diese Steuerart entwickelt sich danach mit kontinuierlichen Zuwachsraten von rd. 0,6 % jährlich bis auf rd. 139,5 Mio. Euro im Jahr 2025. Für Essen wurden die Steigerungsraten berücksichtigt, die der tatsächlichen Entwicklung in den letzten zehn 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. Der Haushaltsansatz 2022 beläuft sich auf 282,9 Mio. Euro. Bis zum Jahr 2025 sind gemäß Mai-Steuerschätzung 2021 kontinuierliche Steigerungen bis auf rd. 331,3 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 2022 beinhaltet die Zahlungen entsprechend des Gesetzes der Bundesregierung zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen.

Der Haushaltsansatz 2022 liegt bei 67,8 Mio. Euro und entwickelt sich gemäß Mai-Steuerschätzung auf 70,1 Mio. Euro im Jahr 2025.

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 2022 werden Ausgleichsleistungen in Höhe von 53,0 Mio. Euro geplant. Der Haushaltsansatz setzt sich aus zwei Leistungskomponenten zusammen:

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 2022 liegt bei rd. 27,8 Mio. Euro.

Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Die Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende beinhalten die Verteilung der Landesersparnisse 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 2022- 2025 konstante Ansätze von 25,2 Mio. Euro gebildet.

3.4.2.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	999.046,01	902.815	965.692	979.419	978.849	978.406
davon Schlüsselzuweisungen	606.680,90	649.781	687.002	703.191	703.191	703.191
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	143.511,05	8.164	198	198	198	198
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	193.967,95	212.114	244.409	243.358	243.383	243.407
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	36.783,93	32.757	34.082	32.671	32.077	31.610
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	18.102,18	--	--	--	--	--

Schlüsselzuweisungen

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 2022 wurde die Schlüsselmasse lt. Arbeitskreis-Rechnung für das GFG 2022 in Höhe von 9,0 Mrd. Euro, die Steuerkraft aller NRW-Gemeinden und die Steuerkraft der Stadt Essen herangezogen (Referenzperiode 07/2020 bis 06/2021). Laut Arbeitskreis-Rechnung erhält die Stadt Essen für 2022 eine Schlüsselzuweisung in Höhe von 687,0 Mio. Euro.

Bei den fiktiven Hebesätzen wird nach ihrer Anpassung im Jahre 2019 erstmalig im GFG 2022 zwischen den kreisfreien/kreisangehörigen Gemeinden differenziert:

- Gewerbesteuer 435 (kreisfreie), 414 (kreisangehörige)
- Grundsteuer A 235 (kreisfreie), 247 (kreisangehörige)
- Grundsteuer B 511 (kreisfreie), 479 (kreisangehörige)

Mit dem GFG 2022 werden weiterhin die Grunddaten aktualisiert:

- Soziallastenansatz von 16,80 auf 18,56
- Zentralitätsansatz von 0,61 auf 0,76
- Ganztagschüler von 2,67 auf 2,9
- Halbtagschüler von 1,0 auf 1,03

Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen

Die Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeinen Zuweisungen bestanden im Wesentlichen aus den Finanzhilfen des Landes NRW im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen NRW.

Im Jahr 2019 floss mit rd. 29,8 Mio. Euro letztmalig die Landeshilfe aus der Teilnahme am Stärkungspakt an die Stadt Essen. Im Rahmen der Landeshilfen zur Abmilderung der COVID-19-Pandemie-Haushaltsbelastungen erhielt die Stadt Essen im Jahr 2020 eine außerplanmäßige Bedarfszuweisung gemäß „Sonderhilfengesetz Stärkungspakt“ in Höhe von 39,8 Mio. Euro.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Der wesentliche Teil der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke entfällt in 2022 mit rd. 133,9 Mio. Euro auf die Zuweisungen des Landes NRW für die Tageseinrichtungen für Kinder.

Auf die Zuweisungen im Rahmen der Leistungen für Asylbewerber entfallen 18,6 Mio. Euro, auf schülerzahlabhängige und gemäß GFG festgesetzte - Schul- und Bildungspauschale 23,2 Mio. Euro und auf die Zuweisungen für Schulen 22,1 Mio. Euro, wovon insgesamt 15,4 Mio. Euro auf Zuweisungen im Rahmen der Offenen Ganztagschule (OGS) zurückzuführen sind.

Hinzukommen Zuweisungen für Personalaufwendungen des Landes in Höhe von 5,9 Mio. Euro. Der größte Teil entfällt mit 1,1 Mio. Euro auf die Förderung von Fachkräften zur Eingliederung von Kindern mit (drohender) Behinderung sowie mit 1,1 Mio. Euro auf die Personalförderung in der Volkshochschule gemäß Weiterbildungsgesetz NRW.

Ergänzt werden diese durch betragsmäßig kleinere Zuweisungen z.B. für die Förderung von Kindern, junger Menschen und Familien (5,4 Mio. Euro), die Förderung von Kindern in Tagespflege (4,5 Mio. Euro) oder die Sportpauschale (2,0 Mio. Euro).

Im Jahre 2022 werden zusätzlich die Zuweisungen für den Breitbandausbau Internet (rd. 7,4 Mio. Euro) etatisiert. Darüber hinaus wird die Aufwands- und Unterhaltungspauschale geplant, welche erstmalig im GFG 2019 gewährt und im GFG 2022 ausgewiesen wird (rd. 3,3 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 ergebniswirksam auf den Eigenanteil begrenzt.

Die Haushaltsansätze werden aus einem Simulationslauf zur Berechnung der Plan-Abschreibungen abgeleitet. Für das Jahr 2022 ergibt sich aus dem Berechnungslauf eine ergebniswirksame Auflösung von Sonderposten in Höhe von 34,1 Mio. Euro. In den Folgejahren sinken die Erträge bis auf rd. 31,6 Mio. Euro im Jahr 2025.

3.4.2.3 Sonstige Transfererträge

Sonstige Transfererträge (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Rückzahlung gewährter Hilfe	13.680,86	13.618	13.551	13.551	13.551	13.551
Kostenbeiträge, Aufwendungs- und Kostenersatz	8.126,91	11.416	9.175	9.175	9.175	9.175
Leistungen von Sozialleistungsträgern	9.553,81	8.495	8.690	8.690	8.690	8.690
Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	3.893,04	3.071	3.831	3.831	3.831	3.831
Rückzahlung gew. Hilfe von Arbeitgebern, Sozialleistungsträgern, Trägern von Berufsförderung	409,56	487	376	376	376	376
Sonstige Ersatzleistungen	120,08	147	169	169	169	169
Summe Ersatz von Sozialleistungen	35.784,27	37.232	35.792	35.792	35.792	35.792
Schuldendienstleistung des Landes NRW	1.144,29	--	--	--	--	--
Sonstige	23,42	5	5	5	5	5
Summe	36.951,98	37.237	35.797	35.797	35.797	35.797

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 (LfU-Leistungen) und Wohnungsbeschaffungskosten. Die sonstigen Transfererträge werden für das Jahr 2022 mit rd. 35,8 Mio. Euro etatisiert und bleiben auf diesem Niveau bis zum Jahr 2025.

3.4.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	315.075,09	334.214	343.774	343.362	343.362	343.362
Verwaltungsgebühren	20.968,79	24.734	24.766	24.766	24.766	24.766
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich Entwässerung	5.475,25	--	4.000	4.000	4.000	4.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich Abfallbeseitigung	2.064,25	1.703	1.684	1.684	1.684	1.684
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich Straßenreinigung	1.147,99	--	241	241	241	241
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.365,41	3.468	2.478	2.472	2.440	2.429
Erträge aus der Auflösung zweckgebundener Ausgleichszahlungen aus Vorjahren	76,06	130	615	615	615	615
Summe	347.172,83	364.249	377.558	377.140	377.108	377.097

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

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 Krankentransport und den Rettungsdienst sowie Friedhofsgebühren festgesetzt. In den Jahren 2022-2025 werden rd. 343,8 Mio. Euro p.a. erwartet. 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. Mit einem Ansatz in Höhe von 24,8 Mio. Euro verbleiben die Verwaltungsgebühren im gesamten Planungszeitraum auf etwa gleichem Niveau.

3.4.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte entstehen für die Inanspruchnahme von kommunalen Leistungen, denen ein privatrechtlicher Vertrag oder ein privatrechtliches Rechtsgeschäft zu Grunde liegen. Im Haushaltsjahr 2022 ff. wird mit einem stabilen Gesamtaufkommen in Höhe von 27,2 Mio. Euro geplant. Die wesentliche Ertragsart sind „Mieten und Pachten“, deren Ansatz im Planungszeitraum stabil bei 17,5 Mio. Euro verbleibt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Mieten und Pachten	17.397.637,49	17.606.557	17.514.457	17.514.457	17.514.457	17.514.457
Erträge aus Verkauf	4.181.977,91	5.103.977	5.386.477	5.386.477	5.386.477	5.386.477
Sonstige private Leistungsentgelte	5.652.916,40	4.099.475	4.326.024	4.326.024	4.326.024	4.326.024
Summe	27.232.531,80	26.810.009	27.226.958	27.226.958	27.226.958	27.226.958

3.4.2.6 Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen

Die Summe der Erträge setzt sich aus den Leistungsbeteiligungen von Bund und Land, sowie der Kostenerstattungen zusammen. Im Jahr 2022 werden rd. 870,5 Mio. Euro etatisiert. Nachfolgend die Aufschlüsselung der Ertragspositionen.

Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Arbeitslosengeld II	347.963,61	363.283	357.635	357.635	357.635	357.635
Leistungen für die Unterkunft und Heizung	163.845,32	99.599	165.016	165.016	165.016	165.016
Eingliederung von Arbeitssuchenden	79.059,85	82.502	--	--	--	--
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	78.269,60	84.525	87.595	87.595	87.595	87.595
Summe Leistungsbeteiligung	669.138,39	629.909	610.245	610.245	610.245	610.245
Kostenerstattungen vom Bund	78.080,58	75.633	172.691	171.740	171.740	171.740
Kostenerstattungen vom Land	44.377,44	44.681	44.313	43.947	43.966	43.985
Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	28.451,06	33.796	30.079	30.077	30.070	30.063
Kostenerstattungen von Zweckverbänden	143,75	48	48	48	48	48
Kostenerstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	1.703,84	144	236	236	236	236
Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.052,85	6.116	6.378	6.378	6.378	6.378
Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	341,78	253	253	253	253	253
Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.361,60	1.348	4.624	4.624	4.624	4.624
Kostenerstattungen übriger Bereiche	583,48	1.635	1.679	1.679	1.679	1.679
Summe Kostenerstattungen	162.096,38	163.653	260.302	258.983	258.995	259.007
Summe	831.234,77	793.562	870.547	869.228	869.240	869.252

Leistungsbeteiligung bei Arbeitslosengeld II (ALG II)

Für das Jahr 2022 ist ein Haushaltsansatz von rd. 357,6 Mio. Euro veranschlagt.

Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft/Heizung an Arbeitsuchende SGB II

Durch Artikel 2 des Gesetzes zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder vom 06. Oktober 2020 wurde die Bundesbeteiligungsquote an den Leistungen für Unterkunft und Heizung (LfU) ab dem Jahr 2020 um 25 %-Punkte erhöht. Ab 2022 wird auf Basis einer LfU-Bundesbeteiligungsquote von 68,3 % mit Kostenerstattungen in Höhe von 165,0 Mio. Euro geplant.

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 2022 betragen diese rd. 87,6 Mio. Euro. Seit dem Haushaltsjahr 2014 werden 100 % der Transferaufwendungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung vom Bund übernommen.

Erstattungen vom Bund

Die Ertragsposition bildet im Wesentlichen die Verwaltungskostenerstattungen nach dem SGB II ab. Einschließlich der Erstattungen für die Personalkosten betragen diese in 2022 rd. 172,7 Mio. Euro.

Erstattungen vom Land

Die Kostenerstattung des Landes wird in 2022 mit rd. 44,3 Mio. Euro angesetzt. Sie beinhaltet die Erstattungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMA) mit konstant 7,7 Mio. Euro p.a. Darüber hinaus bilden die Erstattungen im Bereich des Unterhaltsvorschusses mit konstant rd. 12,9 Mio. Euro sowie die Erstattungen im Bereich der Zentralen Ausländerbehörde (ZAB) mit bis zu rd. 12,4 Mio. Euro die weiteren wesentlichen Bestandteile.

3.4.2.7 Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konzessionsabgaben	44.727,66	44.315	43.475	44.685	44.736	44.787
Besondere Erträge	21.242,15	30.824	22.605	22.605	22.605	22.605
Erstattung von Steuern	5.596,59	5.591	4.942	4.034	4.034	4.034
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	1.575,07	2.754	1.370	1.370	1.370	1.370
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	28,55	66	136	149	155	164
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forde- rungen	978,60	--	--	--	--	--
Erstattung von Umsatzsteuer	108,72	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	24.659,11	14.132	19.918	21.090	19.893	20.505
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	15.589,15	--	--	--	--	--
Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	5.107,24	--	--	--	--	--
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Verbindlichkeiten	2.282,99	--	--	--	--	--
Wertveränderungen bei Sach- anlagen	3.437,05	--	--	--	--	--
Wertveränderung beim Um- laufvermögen	99,53	--	--	--	--	--
Sonstige nicht zahlungswirk- same Erträge	286,54	9	200	200	200	200
Andere sonstige ordentliche Erträge	12.612,65	8.215	13.341	5.230	4.945	4.548
Summe	138.331,61	105.906	105.988	99.362	97.937	98.212

Die sonstigen ordentlichen Erträge sind im Jahr 2022 mit rd. 106,0 Mio. Euro geplant. Den ertragsstärksten Posten stellen innerhalb der sonstigen ordentlichen Erträge die Konzessionsabgaben mit einem Planansatz von rd. 43,5 Mio. Euro 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 22,6 Mio. Euro setzen sich im Wesentlichen aus den folgenden Ertragsarten zusammen: Bußgelder in Höhe von 12,3 Mio. Euro, Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO in Höhe von 4,5 Mio. Euro p.a. sowie Mahngebühren und Säumniszuschläge in Höhe von 5,6 Mio. Euro p.a.

3.4.3 Ordentliche Aufwendungen

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen im Jahr 2022 beläuft sich auf 3.370,3 Mio. Euro. Gegenüber dem Ansatz 2021 steigen die ordentlichen Aufwendungen in 2022 um 201,8 Mio. Euro bzw. 6,4 %.

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Personalaufwendungen	537.978,00	543.064	579.904	577.603	582.243	587.360
Versorgungsaufwendungen	116.986,80	98.527	118.793	121.574	125.164	127.438
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.658,12	396.569	429.955	424.770	426.435	425.523
Transferaufwendungen	1.812.070,40	1.878.011	1.954.841	1.948.792	1.954.443	1.963.198
Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.704,81	146.015	172.459	166.736	168.813	169.452
Bilanzielle Abschreibungen	136.162,34	106.293	114.307	108.347	109.965	111.651
Summe	3.210.560,48	3.168.480	3.370.259	3.347.822	3.367.063	3.384.623

3.4.4 Darstellung wesentlicher Aufwandsarten

3.4.4.1 Personalaufwand

Personalaufwand (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	272.908,27	278.531	303.318	301.346	304.639	307.666
Dienstaufwendungen Beamte	121.952,92	131.144	125.781	127.149	128.525	129.810
Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	21.024,31	21.803	23.761	23.686	23.945	24.183
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tarifliche Beschäftigte	56.272,17	56.760	63.450	63.264	63.956	64.592
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	137,96	244	246	249	251	254
Beihilfen und Unterstützungsleistungen tariflich Beschäftigte	6.994,34	7.000	6.952	6.866	6.820	6.858
Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte	100,80	81	119	120	121	123
Beihilfen und Unterstützungsleistungen von sonstigen Maßnahmen der Personalfürsorge	17,37	1	15	1	1	1
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	55.587,77	46.258	54.184	52.814	51.875	51.779
Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen	1.145,81	1.014	1.237	1.250	1.262	1.275
Bestandsveränderungen Rückstellung für Überstunden	782,27	193	523	529	534	539
Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	1.054,02	36	317	329	312	282
Summe	537.978,00	543.064	579.904	577.603	582.243	587.360

Die Haushaltsansätze bei den Personalaufwendungen für das Jahr 2022 zeigen einen planerischen Anstieg von 2021 auf 2022 von 36,8 Mio. Euro bzw. 6,8 % auf. Insbesondere aufgrund der Besoldungs- und Tariferhöhung, die deutlich über der in den Orientierungsdaten liegenden Zuwachsrate von 1 % lag, war eine Anpassung der Ansätze um rd. 19,5 Mio. Euro bei den Dienstaufwendungen und 8,0 Mio. Euro bei den Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für die aktiven Beamten notwendig. 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 im Plan veranschlagten refinanzierten Personalaufwendungen liegt im Jahr 2022 bei 13,8 Mio. Euro. Hierzu gehören u.a. mit 5,1 Mio. Euro refinanzierte Personalaufstockung im Leistungsbereich des JobCenters, der Aufbau des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD) mit 2,1 Mio. Euro, zusätzliches Personal für die Zentrale Ausländerbehörde (ZAB) mit 1,1 Mio. Euro, zusätzliche

Fachkräfte zur Umsetzung der Inklusion im Jugendamt mit 1,1 Mio. Euro, Mehrstellen zur Umsetzung des Landeskonzeptes „Kommunales Integrationsmanagement NRW“ mit 0,6 Mio. Euro, zusätzliche Stellen im gebühren- und entgeltfinanzierten Brandschutz mit 0,5 Mio. Euro, zusätzliche Fachkräfte zur Umsetzung des Kinderbildungsgesetzes (Kibitz) mit rd. 0,9 Mio. Euro, Fachstellen zur Erweiterung der Offenen Ganztagschule (OGS) und für das OGS-Helferprogramm mit 0,7 Mio. Euro.

3.4.4.2 Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
Versorgungsaufwendungen Beamte	57.087	57.537	61.626	63.436	65.866	67.162
Versorgungsaufwendungen tariflich Beschäftigte	--	4	--	--	--	--
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	17.697	17.273	18.688	19.350	19.922	20.351
Zuführung zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger	42.203	23.713	38.480	38.788	39.376	39.925
Summe	116.987	98.527	118.793	121.574	125.164	127.438

Die Versorgungsaufwendungen steigen im Jahr 2022 um rd. 20,3 Mio. Euro bzw. 20,6 % auf rd. 118,8 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahresansatz.

Bei der Berechnung der Versorgungsleistungen wirken sich die aktuellen Tarif- und Besoldungserhöhungen aus. Für das Jahr 2021 wurde im Rahmen des unterjährigen Haushalts-Controllings zum 30. September 2021 ein vorläufiges Jahresergebnis in Höhe von 103,5 Mio. Euro hochgerechnet. Der Haushaltsansatz 2022 dürfte daher mit 118,8 Mio. Euro auskömmlich sein.

3.4.4.3 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rund 33,4 Mio. Euro auf 430,0 Mio. Euro.

Sach- und Dienstleistungsaufwand (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden und -einrichtungen	92.989,80	75.446	74.465	73.386	73.386	73.386
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	21.009,28	20.100	26.096	26.076	26.076	26.726
Energieaufwendungen und Abwasser	30.678,53	29.252	29.950	29.950	29.950	29.950

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.347,04	12.547	11.108	11.182	12.848	11.285
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	230.434,32	244.656	274.018	269.857	269.857	269.857
Erstattung für Aufwendungen von Dritten	9.739,19	7.091	7.295	7.295	7.295	7.295
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.438,86	6.360	6.854	6.854	6.854	6.854
Sonstige Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	21,12	1.117	169	169	169	169
Summe	410.658,12	396.569	429.955	424.770	426.435	425.523

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 2022 rund 45,3 Mio. Euro etatisiert. Weiterhin sind für die Instandhaltung der Grundstücke, Gebäude und -einrichtungen 29,1 Mio. Euro in 2022 veranschlagt.

Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 274,0 Mio. Euro handelt es sich im Wesentlichen um die Betriebsführungsentgelte für die Entwässerung (132,0 Mio. Euro), Abfallbeseitigung (74,8 Mio. Euro), Straßenreinigung und den Winterdienst (22,0 Mio. Euro).

3.4.4.4 Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
AfA auf Gebäude	71.828,51	47.673	54.332	45.151	44.410	45.284
AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Ver- kehrslenkungsanlagen	24.429,94	23.263	20.169	21.094	21.829	22.525
AfA auf Gleisanlage mit Streckenausrü- stung und Sicherheits- anlagen	13.222,80	12.862	12.514	12.649	12.794	12.912
AfA auf Finanzanlagen	12.620,67	8.805	11.444	11.786	11.792	11.738
AfA auf Grundstücks- einrichtungen	4.020,56	4.189	4.288	4.426	4.618	4.670
AfA auf Brücken und Tunnel	1.827,62	1.575	1.702	1.543	1.534	1.522
AfA auf Fahrzeuge	3.539,41	3.331	4.008	4.116	4.051	3.740
AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.210,16	2.547	3.778	5.548	6.937	7.370
AfA auf Entwässe- rungs- und Abfallbe- seitigungsanlagen	73,59	117	74	75	75	75
AfA auf Maschinen	634,48	651	543	479	412	350
AfA auf Betriebsvor- richtungen	695,16	579	693	626	607	580
AfA auf technische An- lagen	371,23	423	388	389	388	321
AfA auf Umlaufvermö- gen	340,15	62	131	131	131	131
AfA auf immaterielle Vermögensgegen- stände	92,13	117	119	212	281	352
AfA auf sonstige Bau- ten des Infrastruktur- vermögens	106,12	79	104	104	87	83
AfA auf grundstücks- gleiche Rechte	19,92	20	20	20	20	0
Außerplanmäßige und Sonderabschreibung auf Sachanlagen	129,88	--	--	--	--	--
Summe	136.162,34	106.293	114.307	108.347	109.965	111.651

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 GemHVO NRW liegen innerhalb der Bandbreite der NKF-Rahmentabelle gemäß Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MBL. NW 2019 S. 662) vom 08.11.2019.

Der Planansatz der bilanziellen Abschreibungen für das Jahr 2022 beträgt 114,3 Mio. Euro und beruht auf der Simulation eines Abschreibungslaufs auf der Grundlage der zum Planungszeitpunkt aktivierten und geplanten abschreibungspflichtigen kommunalen Vermögensgegenstände.

3.4.4.5 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	899.899,14	937.864	958.422	959.681	959.681	959.681
Soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen	140.265,31	133.989	146.104	146.104	146.104	146.104
Zuwendungen und Zuschüsse	459.841,60	474.844	519.349	490.682	494.434	501.789
Landschaftsumlage LVR	214.427,93	233.317	230.985	249.977	249.977	249.977
Verbandsumlage RVR	9.656,36	9.986	10.390	10.495	10.495	10.495
Gewerbesteuerumlage	26.303,02	27.500	25.600	27.800	29.700	31.100
Sonstige soziale Leistungen	22.021,26	21.598	24.510	24.510	24.510	24.510
Sonstige Transferaufwendungen	39.655,77	38.894	39.481	39.208	39.208	39.208
Summe	1.812.070,40	1.877.991	1.954.841	1.948.457	1.954.109	1.962.864

Die Transferaufwendungen stellen mit 1.954,8 Mio. Euro im Planungsjahr 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Kinder und Jugendhilfe	84.751,07	82.294	89.551	89.551	89.551	89.551
Hilfe zur stationären Pflege	48.560,52	42.773	48.406	48.406	48.406	48.406
Leistungen der Sozialhilfe und Grundsicherung	6.953,72	8.922	8.147	8.147	8.147	8.147
Summe	140.265,31	133.989	146.104	146.104	146.104	146.104

Sozialtransferaufwendungen an Personen außerhalb von Einrichtungen (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Lfd. Leistungen der Sozialhilfe und Grundsicherung	101.633,77	108.627	115.878	115.878	115.878	115.878
Kosten der Unterkunft und Heizung	235.891,83	241.088	243.662	243.662	243.662	243.662
Bundesf. laufende Leistungen der Grundsicherung für Arbeits-suchende	359.462,67	375.668	368.384	369.767	369.767	369.767
Bundesf. Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt	80.716,04	84.202	91.645	91.645	91.645	91.645
Hilfen bei soz. Schwierigkeiten, psychosoziale Betreuung und Schuldenberatung	1.041,16	1.521	1.536	1.536	1.536	1.536
Lfd. Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe	28.058,73	18.410	29.478	29.478	29.478	29.478
Hilfe zur Gesundheit	14.702,88	18.574	17.143	17.143	17.143	17.143
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	10.756,91	17.284	16.192	16.192	16.192	16.192
Einrichtung zur häuslichen Pflege	9.343,76	10.840	7.753	7.753	7.753	7.753
Einmalige Leistungen der Sozialhilfe und Grundsicherung	5.134,79	8.763	5.416	5.416	5.416	5.416
Sonstige Geld- und Sachleistungen	38.836,63	39.706	44.394	44.394	44.394	44.394
Bildung und Teilhabe	14.319,96	13.201	16.942	16.942	16.942	16.942
Summe	899.899,14	937.884	958.422	959.805	959.805	959.805

Die Sozialtransferaufwendungen für Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen stellen mit rd. 57 % 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 2.3 des Vorberichts zu entnehmen.

Sonstige soziale Leistungen (in Tausend EUR)

Der Bereich der sonstigen sozialen Leistungen besteht im Wesentlichen aus den Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, welche im Planungszeitraum konstant 24,5 Mio. Euro betragen.

Zuwendungen und Zuschüsse (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuschüsse an verb. Unternehmen, Sonder- vermögen und Beteili- gungen	166.045,05	157.261	172.136	146.292	150.044	157.399
Zuweisungen und Zu- schüsse an den Bund	3,21	--	--	--	--	--
Zuweisungen und Zu- schüsse an das Land	1.189,51	1.019	1.169	1.169	1.169	1.169
Zuschüsse an private Unternehmen	34.248,66	3.963	22.378	22.378	22.378	22.378
Zuweisungen an Zweckverbände	62.811,96	64.627	67.449	67.449	67.449	67.449
Zuschüsse an den sonstigen öffentlichen Bereich	3,63	42	42	42	42	42
Zuweisungen an Ge- meinden / Gemeinde- verbände	61,67	78	63	63	63	63
Zuschüsse an übrige Bereiche	195.477,89	247.853	255.903	253.289	253.289	253.289
Summe	459.841,60	474.844	519.139	490.682	494.434	501.789

Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

Der Planansatz für die Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen beträgt für das Jahr 2022 rd. 172,1 Mio. Euro. Damit übersteigt der Planansatz um rd. 14,9 Mio. Euro den Ansatz 2021, was zum Teil auf die COVID-19-Pandemie-Belastungen zurückzuführen ist (vgl. 2.5).

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. 196,0 Mio. Euro dar. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus gestiegenen Zuschussbedarfen in den Bereichen „Kinder- und Jugendarbeit“ und „Ausbau der Betreuungsplätze“.

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 2022 bzw. 16,65 % in 2023 sowie RVR-Umlagesatz in Höhe von 0,6837 %.

Für die LVR-Umlage resultiert hieraus ein Planansatz 2022 von rd. 231,0 Mio. Euro und für die RVR-Umlage von 10,4 Mio. Euro.

Gewerbsteuerumlagen

Die Gemeinden führen nach den Bestimmungen des § 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes eine Umlage an Bund und Länder ab. Die Gewerbsteuerumlage berechnet sich, indem das Ist-Aufkommen der Gewerbebesteuer 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 2022 und den Zeitraum 2023-2025 auf der Grundlage des geplanten Gewerbesteueraufkommens gemäß Mai-Steuerschätzung. Der Planwert für 2022 liegt bei 25,6 Mio. Euro.

3.4.4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	91.958,61	91.217	103.187	102.801	102.795	102.788
Geschäftsaufwendungen	21.134,81	23.074	29.540	28.055	28.055	28.055
Wertkorrektur zu Forderungen	13.804,04	5.425	7.351	7.425	7.425	7.425
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.698,58	10.665	10.694	10.694	10.694	10.694
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.170,58	8.060	8.729	8.736	8.743	8.750
Entwässerung	5.038,18	--	--	--	--	--
Straßenreinigung	274,20	--	--	--	--	--
Abfallbeseitigung	1.317,79	--	--	--	--	--
Sonstige Zuschreibung Sonderposten	307,34	--	--	--	--	--
Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.161,87	5	499	500	500	500
Wertveränderung beim Umlaufvermögen	131,12	--	20	20	20	20
Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	7,20	--	--	--	--	--
Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.700,47	7.568	12.439	8.505	10.582	11.220
Summe	196.704,81	146.015	172.459	166.736	168.813	169.452

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Mieten und Pachten (Essen)	32.836,03	32.720	35.660	35.660	35.660	35.660
IT-Ausstattung ESH	10.214,31	11.777	11.582	11.582	11.582	11.582
Sonstige Aufwendungen, Inanspruchnahme Rechte und Dienste	18.374,20	19.745	22.880	22.880	22.880	22.880
Programme und Verfahren ESH	12.437,43	9.388	10.922	10.622	10.622	10.622
Aufwendungen Honorarleistungen	3.521,77	5.639	5.611	5.525	5.518	5.512
ÖPNV	4.427,39	4.621	4.649	4.649	4.649	4.649
Beförderungskosten (Schulbusverkehr)	4.019,64	4.393	4.943	4.943	4.943	4.943
Leasing (Überwiegend KfZ)	3.174,40	2.362	3.881	3.881	3.881	3.881
ESH SAP Benutzerlizenzen und Zeiterfassung	2.604,13	--	2.598	2.598	2.598	2.598
Sonstige Aufwendungen	349,32	572	462	462	462	462
Summe	91.958,61	91.217	103.187	102.801	102.795	102.788

Geschäftsaufwendungen

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

Wertkorrektur zu Forderungen

Die Wertkorrektur zu Forderungen bildet die bilanziellen Abschreibungen von nicht mehr werthaltigen Forderungen ab, die dem Vorsichtsprinzip folgend niedergeschlagen werden.

3.4.5 Finanzergebnis

Finanzergebnis (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Finanzerträge	32.811,59	28.361	33.226	28.199	27.767	27.325
Zinsen und sonstige Fi- nanzaufwendungen	66.955,05	54.247	48.284	38.200	48.929	51.403
Finanzergebnis	-34.143,45	-25.886	-15.058	-10.001	-21.162	-24.078

Das geplante Finanzergebnis 2022 verbessert sich gegenüber dem Planansatz 2021 um rd. 10,8 Mio. Euro infolge rückläufiger Zinsaufwendungen für Liquiditäts- und Investitionskredite in Höhe von 6,0 Mio. Euro sowie höheren Finanzerträgen von 4,9 Mio. Euro. Diese sind insbesondere durch Erträge aus Gewinnanteilen bzw. Zinserträgen von verbundenen Unternehmen begründet.

3.5 Finanzplanung

3.5.1 Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzplan (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen laufende Verwaltung	3.209.030,23	3.147.588	3.235.444	3.286.674	3.328.330	3.369.864
Auszahlungen laufende Verwaltung	2.975.318,28	3.040.123	3.202.482	3.178.635	3.203.630	3.222.365
Saldo aus laufen- der Verwaltungstätig- keit	233.711,95	107.465	32.962	108.039	124.700	147.498
Einzahlungen Investitionstätigkeit	147.456,88	174.042	165.335	168.064	165.401	155.614
Auszahlungen Investitionstätigkeit	255.907,68	341.051	457.053	363.451	391.759	361.898
Saldo Investitionstätig- keit	-108.450,80	-167.009	-291.718	-195.387	-226.358	-206.284
Finanzmittelüber- schuss /-fehlbetrag	125.261,15	-59.543	-258.756	-87.347	-101.658	-58.786
Einzahlungen Finanzierungstätig- keit	5.711.321,42	367.009	540.690	395.387	426.358	406.284
Auszahlungen Finanzierungstätig- keit	5.853.401,45	307.465	281.935	308.039	324.700	347.498
Saldo Finanzie- rungstätigkeit	-142.080,03	59.543	258.756	87.347	101.658	58.786
Änderung der liquiden Mittel	-16.818,88	0	0	0	0	0

3.5.2 Investitionstätigkeit

3.5.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.876,41	109.302	112.422	118.784	121.884	111.579
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.373,20	23.865	14.515	8.815	6.650	6.950
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	17.111,30	20.000	20.000	23.500	20.000	20.000
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.154,32	9.023	6.638	5.100	4.890	4.990
Sonstige Investitionseinzahlungen	37.941,64	11.852	11.759	11.865	11.977	12.095
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.456,88	174.042	165.335	168.064	165.401	155.614

Die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit verringern sich gegenüber dem Vorjahr von rund 174,0 Mio. Euro um 8,7 Mio. Euro auf 165,3 Mio. Euro. Ausschlaggebend dafür ist zum einen das Auslaufen der Förderprogramme "Kommunalinvestitionsgesetz, Kapitel 1 und 2", zum anderen der Wegfall von zusätzlich als Sondersachverhalt in 2021 geplanten Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen in Höhe von rund 13,5 Mio. Euro. Demgegenüber stehen Mehreinzahlungen aus dem neu aufgelegten Förderprogramm „Digitalpakt Schulen“. Diese belaufen sich in 2022 auf 16,3 Mio. Euro und in 2023 auf 11,9 Mio. Euro.

3.5.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.444,40	7.983	51.660	11.021	5.248	4.216
Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.323,15	227.496	184.250	223.872	272.890	254.044
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.294,34	21.265	38.624	34.333	27.339	18.189
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	80.544,03	24.403	40.045	33.561	35.273	35.390
Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	17.767,36	21.103	44.843	30.033	20.378	19.428
Sonstige Investitionsauszahlungen	5.534,39	38.800	97.631	30.631	30.631	30.631
Investive Auszahlungen	255.907,68	341.051	457.053	363.451	391.759	361.898

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit übersteigen das Vorjahresniveau (341,1 Mio. Euro) um 116,0 Mio. Euro und erreichen somit einen historischen Höchststand von 457,1 Mio. Euro in 2022. Mit 184,3 Mio. Euro entfällt der wesentliche Anteil der investiven Auszahlungen auf Baumaßnahmen. Zu den Schwerpunkten zählen, wie schon im Vorjahr, die Straßeninfrastruktur inkl. ÖPNV in Höhe von 99,9 Mio. Euro sowie Schulen inklusive Turnhallen mit einem Volumen von 56,8 Mio. Euro.

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr von 21,3 Mio. Euro um 17,3 Mio. Euro auf 38,6 Mio. Euro. Grund hierfür ist das unter Punkt 3.5.2.1 genannte Förderprogramm „Digitalpakt Schulen“. Hierfür werden in 2022 Auszahlungen in Höhe von 18,1 Mio. Euro veranschlagt.

Die Position „Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen“ erhöht sich von 24,4 Mio. Euro auf 40,0 Mio. Euro. Ausschlaggebend hierfür ist die Kapitalerhöhung bei der Allbau GmbH, die mit jeweils 10,0 Mio. Euro für die Jahre 2022 – 2025 eingeplant ist, sowie eine für 2022 vorgesehene Kapitaleinlage an die Immobilienentwicklung Stadt Essen GmbH (IEE) in Höhe von rd. 6,6 Mio. EUR.

Bei den Auszahlungen für den Erwerb aktivierbarer Zuwendungen erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr der Ansatz von 21,1 Mio. Euro um 23,7 Mio. Euro auf 44,8 Mio. Euro. Die Differenz resultiert im Wesentlichen aus zusätzlich aktivierbaren Zuwendungen für die Sport- und Bäderbetriebe Essen in Höhe von 9,5 Mio. Euro zur Sanierung von Sportanlagen und für das Essener Systemhaus in Höhe von 8,2 Mio. Euro zur Erneuerung der zentralen städtischen Netzinfrastruktur.

In den sonstigen Investitionsauszahlungen sind in 2022 Ausleihungen an die Ruhrbahn GmbH zur Finanzierung neuer Stadtbahn-Fahrzeuge mit 25,8 Mio. Euro sowie 7,0 Mio. Euro für die

Sanierung des Betriebshofs „Beuststraße“ enthalten. Zudem sind 60,0 Mio. Euro für die Gewährung eines Gesellschafterdarlehens an die Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (EVV) -ebenfalls im Rahmen einer Ausleihung- vorgesehen.

3.5.2.3 Wesentliche Investitionen

Der investive Haushalt 2022 zeichnet sich durch ein hohes Investitionsvolumen aus, welches im Wesentlichen der Substanzerhaltung des städtischen Infrastrukturvermögens dient.

Aufgeschlüsselt nach Anlageklassen sind folgende wesentliche Investitionen im Finanzplanungszeitraum vorgesehen:

Investitionen (in Mio. Euro) im Bereich	2022	2023	2024	2025	Summe
Straßeninfrastruktur (inkl. ÖPNV-Maßnahmen)	99,9	123,1	136,4	102,4	461,8
Schulen inkl. Turnhallen	56,8	56,4	71,7	79,6	264,5
Verwaltungsgebäude	9,7	22,5	37,8	46,0	116,0
Radinfrastruktur	5,6	12,7	19,5	30,5	68,3
KITA-Bau und Zuschüsse an freie Träger	19,7	19,0	19,0	9,0	66,7
Sport (Investitionszuschuss SBE)	24,0	18,7	9,5	8,5	60,7
Grün und Gruga ohne Radwege	12,9	9,5	9,6	9,2	41,2
Feuerwehr	7,4	10,7	6,1	8,5	32,7
sonstige	221,1	90,9	82,2	68,2	462,4
gesamt	457,1	363,5	391,8	361,9	1.574,3

Die größten Einzelmaßnahmen sind im Planungszeitraum wie folgt veranschlagt:

Einzelmaßnahmen (in Mio. Euro)	2022	2023	2024	2025	Summe
BürgerRatHaus Neubau	7,8	22,5	37,8	46,0	114,2
Ruhrbahn, Investitionszuschuss und Ausleihung	32,9	26,0	26,0	26,1	111,0
Neubau Gesamtschule Altenessen-Süd	8,0	17,0	19,4	25,0	69,4
SBE, Investitionszuschuss	24,0	18,7	9,5	8,5	60,7
EVV-Gesellschafterdarlehen	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0
Neubauprogramm Schulerweiterung, Pool	6,4	16,0	16,0	16,0	54,4
Gymnasium Nord-Ost Neubau	5,0	15,0	20,0	11,6	51,6
Gesamtschule Bockmühle Neubau	5,0	5,0	15,0	25,0	50,0
Ankauf Grundstücke	39,9	2,0	2,0	2,0	45,9
Digitalpakt Pool-Topf	18,1	13,5	9,8	0,0	41,3
Investitionszuschüsse an freie KITA-Träger	9,0	9,0	9,0	9,0	35,9
Sichere Radwege an Hauptverkehrsstraßen	1,6	5,7	9,1	14,2	30,5
Erneuerung von Nebenstraßen	7,6	7,6	7,6	7,6	30,4

Kita Ausbauprogramm	10,0	10,0	10,0	0,0	30,0
Pool Planungsleistungen Fachbereich 60	6,1	7,4	7,4	7,4	28,2
Erneuerung Hauptverkehrsstraßen	5,7	7,0	7,0	7,0	26,7
Straßenbäume	6,1	6,1	6,1	6,1	24,3
Berthold-Beitz-Boulevard BA 3.1 -GVFG-	2,0	7,0	7,0	7,0	23,0
Lückenschluss Radwegenetz	1,6	3,9	6,3	9,8	21,5
Bahnhofstangente	0,8	2,0	8,0	6,0	16,8

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

3.5.3 Finanzierungstätigkeit

Finanzierungstätigkeit (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufnahme & Rückfluss Investitionskredite	129.773,82	367.009	398.296	400.956	428.323	404.884
Aufnahme & Rück- flüsse Liquiditätskre- dite	5.581.547,60	--	48.535	0	0	0
Einzahlungen aus Fi- nanzierungstätigkeit	5.711.321,42	367.009	446.831	400.956	428.323	404.884
Tilgung & Gewährung Investitionskredite	101.494,01	284.960	281.935	284.390	290.085	297.120
Tilgung & Gewährung Liquiditätskredite	5.751.907,44	22.506	0	24.273	29.017	59.415
Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit	5.853.401,45	307.465	281.935	308.663	319.102	356.535
Saldo aus Finanzie- rungstätigkeit	-142.080,03	59.543	164.896	92.293	109.221	48.350

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:

	2022	2023	2024	2025
Investitionskredite Neuaufnahme	291,7	195,4	226,4	206,3
Tilgung	-81,9	-84,4	-90,1	-97,1
Nettoneuverschuldung	209,8	110,0	136,3	109,2

In der Vergangenheit ist die Stadt Essen stets maßvoll und zurückhaltend mit der genehmigten Kreditermächtigung umgegangen. Wie die nachfolgende Tabelle zeigt, wurde im Zeitraum 2012 - 2020 eine Nettoneuverschuldung in Höhe von insgesamt 404,8 Mio. Euro geplant. Tatsächlich wurde in diesem Zeitraum in Höhe von 54,1 Mio. Euro entschuldet.

Nettoneuverschuldung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Plan	-19,2	-11,3	-18,8	-30,9	114,7	77,6	33,3	146,8	112,6	404,8
Ist	-48,0	-25,7	-12,5	-27,1	27,5	-11,8	-29,7	46,8	26,4	-54,1

3.5.4 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. Hierzu wird auf die Vermögens- bzw. Investitionspläne als Bestandteil der jeweiligen Wirtschaftspläne der Sondervermögen verwiesen.

3.6 Vermögen und Schulden

Die Tabelle gibt die Entwicklung des bilanziellen Vermögens und der bilanziellen Schulden der Stadt Essen im Zeitraum 2016 bis 2020 wieder (in Tausend Euro):

Bilanzpositionen / Euro	2016	2017	2018	2019	2020
Bilanzvolumen	6.277.004	6.315.809	6.325.641	6.277.815	6.389.453
AKTIVA					
Anlagevermögen	5.454.639	5.544.262	5.574.238	5.801.939	5.990.452
Umlaufvermögen	213.095	246.601	299.234	238.517	277.894
Aktive Rechnungsabgrenzung	102.604	104.946	105.014	110.158	121.106
nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	506.666	420.000	347.155	127.201	0
PASSIVA					
Allgemeine Rücklage	0	0	0	0	37.584
Sonderrücklage	521	521	521	521	521
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-39.051	58.513	82.645	7.057	17.837
Sonderposten	859.527	847.827	847.491	843.014	819.047
Rückstellungen	1.544.950	1.691.642	1.780.588	1.922.975	2.066.873
Verbindlichkeiten	3.788.302	3.620.993	3.527.618	3.420.099	3.340.750
passive Rechnungsabgrenzung	83.702	96.311	86.775	84.149	106.840

4 Darstellung des Haushaltes nach den 17 Produktbereichen

Ergebnis von internen Leistungsbeziehungen (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Innere Verwaltung	-220.904,64	-168.311	-158.929	-154.690	-156.937	-157.811
Sicherheit und Ordnung	-116.828,30	-109.270	-127.845	-126.867	-129.802	-131.930
Schulträgeraufgaben	-119.261,77	-120.007	-150.958	-152.137	-154.902	-155.280
Kultur und Wissenschaft	-95.272,39	-99.402	-94.557	-99.389	-99.749	-99.897
Soziale Leistungen	-284.102,70	-346.319	-301.224	-300.992	-302.786	-303.816
Kinder-, Jugend- und Familien- hilfe	-287.443,48	-288.260	-321.354	-321.889	-323.387	-325.070
Gesundheitsdienste	-14.635,94	-12.896	-13.898	-13.937	-14.070	-14.172
Sportförderung	-30.283,16	-29.636	-32.519	-32.848	-32.968	-32.893
Räuml. Planungs-/Entwick- lungsm., Geoinformation	-27.832,95	-26.586	-28.601	-28.288	-28.809	-29.228
Bauen und Wohnen	-9.064,27	-7.923	-8.886	-8.984	-9.193	-9.334
Ver- und Entsorgung	8.511,11	3.903	3.749	3.737	3.711	3.694
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-91.485,65	-91.220	-105.518	-106.916	-108.021	-109.810
Natur- und Landschaftspflege	-33.498,69	-36.150	-39.851	-38.914	-39.412	-39.742
Umweltschutz	-4.835,83	-6.114	-5.575	-5.641	-5.717	-5.771
Wirtschaft und Tourismus	2.643,78	13.611	3.495	7.147	3.577	-3.728
Allgemeine Finanzwirtschaft	1.342.132,24	1.336.313	1.392.295	1.382.204	1.409.643	1.447.214
Stiftungen	339,91	0	0	0	0	0
Summe:	18.177,28	11.732	9.824	1.597	11.180	32.426

Saldo aus Investitionstätigkeit (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Innere Verwaltung	-92.235,14	-113.408	-118.279	-110.906	-143.044	-147.689
Sicherheit und Ordnung	-10.172,21	-9.786	-6.416	-9.976	-5.388	-7.745
Schulträgeraufgaben	-2.112,12	-4.650	-5.238	-4.689	-14.214	-4.352
Kultur und Wissenschaft	-3.038,12	-2.912	-3.918	-2.764	-2.634	-2.634
Soziale Leistungen	-347,52	-130	-132	-132	-133	-133
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.437,79	-6.849	-5.656	-5.920	-5.517	-5.428
Gesundheitsdienste	-266,07	-47	-149	-23	-23	-23
Sportförderung	-6.256,18	-10.256	-24.103	-18.895	-9.851	-8.968
Räuml. Planungs-/Entwicklungsm., Geoinformation	-209,12	10.901	-37.134	-6.398	-616	1.781
Bauen und Wohnen	221,78	49	35	35	36	36
Ver- und Entsorgung	-43,56	-154	-4	-4	-4	-4
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-30.684,14	-79.347	-76.872	-89.177	-93.514	-80.011
Natur- und Landschaftspflege	-8.522,54	-9.172	-11.754	-9.227	-9.576	-9.350
Umweltschutz	-102,23	-86	-1.656	-475	-56	-56
Wirtschaft und Tourismus	-15.563,64	--	-60.000	0	0	0
Allgemeine Finanzwirtschaft	64.979,69	58.837	59.557	63.164	58.175	58.293
Stiftungen	-2.661,88	0	0	0	0	0
Summe:	-108.450,80	-167.009	-291.718	-195.387	-226.358	-206.284

5 NKF-Kennzahlenset

Mit Runderlass des Innenministers vom 01.10.2008 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 2022 relevanten Kennzahlen sind im Nachfolgenden aufgeführt.

Übersicht Kennzahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Steuerquote [%]	26,32	30	27	28	29	30
Zuwendungsquote [%]	30,27	28	29	29	29	28
Aufwandsdeckungsgrad [%]	101,63	101	98	100	101	102
Personalintensität [%]	16,76	17	17	17	17	17
Sach- und Dienstleistungsintensität [%]	12,79	13	13	13	13	13
Transferaufwandsquote [%]	56,44	59	58	58	58	58
Zinslastquote [%]	2,09	2	1	1	1	2

Aufwandsdeckungsgrad

Die 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge	3.262.881,21	3.206.098	3.303.507	3.359.420	3.399.404	3.441.127
Ordentliche Aufwendungen	3.210.560,48	3.168.480	3.370.259	3.347.822	3.367.063	3.384.623
Aufwandsdeckungsgrad	101,63	101	98	100	101	102

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 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	878.189,28	970.172	914.904	965.452	1.007.452	1.049.340
Gewerbesteuerumlage	26.303,02	27.500	25.600	27.800	29.700	31.100
Ordentliche Erträge	3.262.881,21	3.206.098	3.303.507	3.359.420	3.399.404	3.441.127
Steuerquote	26,32	30	27	28	29	30

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	999.046,01	902.815	965.692	979.419	978.849	978.406
Ordentliche Erträge	3.262.881,21	3.206.098	3.303.507	3.359.420	3.399.404	3.441.127
Zuwendungsquote (ohne Leistungsbeteil.) (NKF-Set NRW)	30,27	28	29	29	29	28

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Personalaufwendungen	537.978,00	543.064	579.904	577.603	582.243	587.360
Ordentliche Aufwendungen	3.210.560,48	3.168.480	3.370.259	3.347.822	3.367.063	3.384.623
Personalintensität I (NKF-Set NRW - Anteil Personalaufwendungen 2 an ordentlichem Aufwand)	16,76	17	17	17	17	17

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.658,12	396.569	429.955	424.770	426.435	425.523
Ordentliche Aufwendungen	3.210.560,48	3.168.480	3.370.259	3.347.822	3.367.063	3.384.623
Sach- und Dienstleistungsintensität (NI), -quote (SN, BW)	13,43	13	14	14	14	13

Transferaufwandsquote

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

Transferaufwandsquote (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Transferaufwendungen	1.812.070,40	1.878.011	1.954.841	1.948.792	1.954.443	1.963.198
Ordentliche Aufwendungen	3.210.560,48	3.168.480	3.370.259	3.347.822	3.367.063	3.384.623
Transferaufwandsquote	56,44	59	58	58	58	58

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	66.955,05	54.247	48.284	38.200	48.929	51.403
Ordentliche Aufwendungen	3.210.560,48	3.168.480	3.370.259	3.347.822	3.367.063	3.384.623
Zinslastquote 1	1,33	1	1	1	1	1

6 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.

Nachdem die Bevölkerungszahl in der Bundesrepublik Deutschland seit dem Jahr 2011 kontinuierlich von 80,3 Mio. auf 83,2 Mio. Einwohner anstieg, verzeichnete die Statistik für das Jahr 2020 einen leichten Rückgang um 12.000 Personen, sodass die Einwohnerzahl nahezu konstant blieb. Für diese Entwicklung wird seitens des Statistischen Bundesamtes zum einen ein Rückgang bei der Nettozuwanderung, also dem Saldo aus Zu- und Abwanderung, angeführt. Corona-bedingt seien weniger Menschen in die Bundesrepublik Deutschland zugewandert als in den Vorjahren. Ob dieser Trend nach Beendigung der Pandemie anhält oder sich die Zuwanderung wieder auf das "Vor-Corona-Niveau" erhöht, bleibt abzuwarten. Zum anderen hat die Differenz zwischen Geburten und Todesfällen weiter zugenommen. So starben im vergangenen Jahr 212.000 Menschen mehr als Kinder geboren wurden. Im Jahr 2019 lag diese Zahl noch bei 161.000 Menschen. Es wird damit gerechnet, dass sich diese Entwicklung in Zukunft fortsetzt und bei einem gleichbleibenden bzw. geringerem Zuwanderungsgewinn das Geburtendefizit nicht ausgeglichen werden kann (Quelle: ARD aktuell / tagesschau.de v. 21.06.2021).

Besonders stark wird die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter zurückgehen. Hier sinkt der Anteil an der Gesamtbevölkerung von 61 % im Jahr 2013 auf voraussichtlich knapp 50 % bis zum Jahr 2060 (Quelle: Welt v. 25.01.2019).

Diese Entwicklung der Einwohnerzahl 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.

6.1 Bevölkerung

Auf Grundlage der Bevölkerungsvorausberechnung des Amtes für Statistik, Stadtforschung und Wahlen für die Stadt Essen mit Stand von Juli 2019, wird für das Jahr 2030 ein Anstieg der Einwohnerzahl auf 592.000 Einwohner prognostiziert. Dieser Anstieg resultiert im Wesentlichen aus einem jährlichen Zuwanderungsgewinn, wobei mit einem kontinuierlichen Rückgang des Zuwanderungsgewinns zu rechnen ist. Wird für das Jahr 2022 noch ein Zuwanderungsgewinn von 1.700 Personen erwartet, so sinkt dieser bis zum Jahr 2030 auf voraussichtlich 1.300 Personen pro Jahr.

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Einwohner	573.784	582.624	583.084	583.393	583.109	582.760	582.415
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	14.854	16.037	16.981	17.374	17.492	17.511	17.464
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	13.873	14.538	14.987	15.820	16.333	16.972	17.343
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	58.577	59.597	60.169	60.368	60.136	60.481	61.364
Jugendliche (18-20 Jahre)	17.247	18.009	17.664	17.502	17.266	16.797	16.368
Einwohner (21-45 Jahre)	186.234	189.852	189.123	188.547	188.989	188.937	189.373
Einwohner (46-65 Jahre)	164.605	165.631	165.345	164.943	164.038	162.420	160.722
Senioren (über 65 Jahre)	118.394	118.960	118.815	118.839	118.855	119.642	119.781

6.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

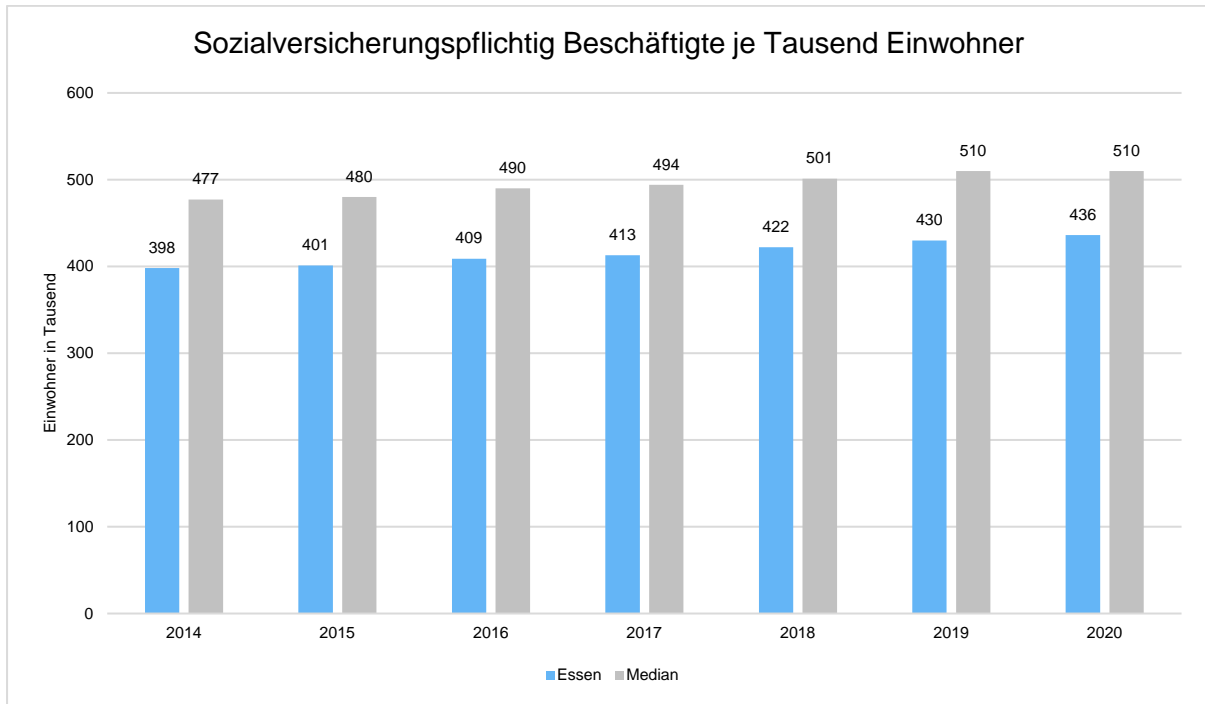
Arbeitslose und Beschäftigte

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Arbeitslose zum 30.06.	35.606	34.920	34.178	31.967	30.438	29.605	33.253
davon unter 25 Jahre (Jugend-arbeitslosigkeit)	3.308	3.351	3.145	3.048	2.623	2.509	2.981
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	4.985	5.146	5.020	4.704	4.486	4.393	5.115
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	228.540	233.360	238.374	240.680	246.196	250.602	254.124

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 2014 bis 2020 stieg der Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten von 398 Beschäftigten / 1000 Einwohner auf 436 Beschäftigte / 1000 Einwohner. Dies bedeutet einen Anstieg um 9,6 %. Grund hierfür war die gute gesamtwirtschaftliche Entwicklung der letzten Jahre. Gleichzeitig verharrte die Anzahl der gemeldeten Arbeitslosen gegenüber den Vorjahren auf einem vergleichweisen hohen Niveau.

Im Dezember 2020 waren in Essen 33.253 Menschen arbeitslos gemeldet. Hiervon erhielten 24.766 Menschen Leistungen nach dem SGB II. Die Arbeitslosenquote betrug 11 %. Sie lag damit über dem Landesdurchschnitt von 7,5 % und deutlich über dem Bundesdurchschnitt von 5,9 %. (Quelle: Bundesagentur für Arbeit - Arbeitsmarkt im Überblick - Berichtsmonat Dezember 2020).

Hinsichtlich der Entwicklung der letzten vier Jahre lässt sich feststellen, dass der Anteil der Langzeitarbeitslosen an der Gesamtzahl der Arbeitslosen von 43,4 % im Jahr 2017 auf 39,2 % im Jahr 2020 zurückgegangen ist. Demgegenüber stieg der Anteil der nichtdeutschen Arbeitslosen, die eine Erwerbstätigkeit in Deutschland ausüben dürfen, entgegen dem Trend von 34,8 % in 2017 auf 37,5 % in 2020 (Quelle: Arbeitsmarkt in Essen - Stand 06/2020, Amt für Statistik, Stadtforschung und Wahlen).

7 Zuwendungen an die Fraktionen

	RE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
SPD	662.769,51	605.653,83	667.891,49	667.891,49	667.891,49	667.891,49
CDU	677.047,00	739.461,07	807.688,77	807.688,77	807.688,77	807.688,77
Grüne	289.676,42	474.669,47	523.830,84	523.830,84	523.830,84	523.830,84
FDP	192.281,17	147.072,23	164.415,94	164.415,94	164.415,94	164.415,94
Linke	192.281,17	147.072,23	164.415,94	164.415,94	164.415,94	164.415,94
EBB-FW	192.281,17	147.072,23	164.415,94	164.415,94	164.415,94	164.415,94
AfD	31.809,56	180.072,23	197.415,94	197.415,94	197.415,94	197.415,94
F I G	8.448,42					
Tierschutz/ SLB	211.167,72					
Tierschutz	0,00	88.243,35	98.679,57	98.679,57	98.679,57	98.679,57
Die PARTEI	15.785,73	88.243,35	98.679,57	98.679,57	98.679,57	98.679,57
Einzelvertreter Anthofer	3.000,00					
Einzelvertreter Stadtman	1.100,16					
Einzelvertreter Backes	1.500,00					
Einzelvertreter Reil	3.000,00					
Summe	2.482.148,03	2.617.559,99	2.887.434,00	2.887.434,00	2.887.434,00	2.887.434,00

8. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	Folgejahre TEUR
2019	97.111					
2020/2021	275.077	228.211	142.153	9.670		
2022		211.556	235.987	209.717	29.745	
Summen	372.188	439.767	378.140	219.387	29.745	

Liste der Investitionsmaßnahmen

Geschäftsbereich OB

Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5.010201	Erwerb Sachanlagevermögen 01-02	FB 01-02	A	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
5.010901	Erwerb Sachanlagevermögen 01-09	FB 01-09	A	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
5.011501	Erwerb Sachanlagevermögen 01-15	FB 01-15	A	11.000	11.000	11.000	11.000
5.120001	Erwerb Sachanlagevermögen 12	FB 12	A	6.200	6.200	6.200	6.200
5.140001	Erwerb Sachanlagevermögen 14	FB 14	A	3.000	3.000	3.000	3.000
5.150001	Erwerb Sachanlagevermögen 15-1	FB 15	A	25.000	25.000	25.000	25.000
5.150002	Erwerb Sachanlagevermögen 15-2	FB 15	A	4.500	4.500	4.500	4.500
5.150004	IPads für die digitale Gremienarbeit	FB 15	A	200.000	0	0	0
5.910001	Erwerb Sachanlagevermögen GBB OB	GBOB	A	5.000	5.000	5.000	5.000
				268.900	68.900	68.900	68.900

Geschäftsbereich 1

Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5.010501	Erwerb Sachanlagevermögen 01-05	FB 01-05	A	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
5.030101	Erwerb Sachanlagevermögen 03-01	FB 03-01	A	1.000	1.000	1.000	1.000
5.030102	Digitalisierungsmaßnahmen	FB 03-01	A	1.170.000	560.000	710.000	710.000
5.090001	Erwerb Sachanlagevermögen PR	FB 11	A	3.300	3.300	3.300	3.300
5.100001	Erwerb Sachanlagevermögen 10	FB 10	A	20.000	10.000	10.000	10.000
5.100002	Erwerb Sachanlageverm. 10 Studieninst.	FB 10	A	40.000	40.000	40.000	40.000
5.110001	Erwerb Sachanlageverm. 11 Beschaffung	FB 11	A	35.000	35.000	35.000	35.000
5.110002	Erwerb Sachanlageverm. 11 Reinigung	FB 11	A	18.900	18.900	18.900	18.900
5.110004	Erwerb Sachanlageverm. 11 Poststelle	FB 11	A	30.000	30.000	30.000	30.000
5.110005	Erwerb Sachanlageverm. 11 Schreinerei	FB 11	A	20.000	20.000	20.000	20.000
5.110006	Erwerb Sachanlageverm. 11 Druckerei	FB 11	A	34.000	34.000	34.000	34.000
5.110009	Erwerb Sachanlageverm. 11 Personalserv.	FB 11	A	17.000	17.000	17.000	17.000
5.110010	Ergonomische Büromöbel (neuer Standard)	FB 11	A	1.000.000	1.000.000	1.500.000	0
5.110011	Mobilitätskonzept, Förderung Fahrradnutz	FB 11	A	5.000	5.000	5.000	5.000
5.110012	Digitalisierung Poststelle	FB 11	A	316.120	0	0	0
				2.718.120	1.782.000	2.432.000	932.000

Liste der Investitionsmaßnahmen

Geschäftsbereich 2

Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.01.09.01	Auszahlung Leibrenten	FB 20	A	194.900	200.600	206.300	212.200
1.15.02.02	EVV Gesellschafterdarlehen	GB2	A	60.000.000	0	0	0
1.16.01.01	Investitionspauschale	FB 20	E	-28.337.018	-28.337.018	-28.337.018	-28.337.018
1.16.01.01	Schulpauschale	FB 20	E	-23.240.153	-23.240.153	-23.240.153	-23.240.153
1.16.01.01	Aufwandspauschale	FB 20	E	-3.285.827	-3.285.827	-3.285.827	-3.285.827
1.16.02.01	Veräußerung Investmentzertifikate	FB 20	E	0	-3.500.000	0	0
1.16.02.01	Rückflüsse Ausleihungen an verb. Unterneh.	FB 20	E	-6.043.100	-6.149.350	-6.261.000	-6.378.300
1.16.02.01	Rückflüsse Ausleih. an sonst. inländ. Bereich	FB 20	E	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
1.16.02.01	Kauf Investmentzertifikate	FB 20	A	1.350.000	1.350.000	2.950.000	2.950.000
1.17.01.01	Stiftungen Rückflüsse Kapitalmarktpapiere	FB 20	E	-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
5.020101	Erwerb Sachanlageverm. 02-01 Abfallwirt.	FB 02-01	A	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
5.200001	Erwerb Sachanlagevermögen 20	FB 20	A	10.000	10.000	10.000	10.000
5.210001	Erwerb Sachanlagevermögen 21	FB 21	A	23.750	23.750	23.750	23.750
5.930001	Erwerb Sachanlagevermögen GBB 2	GB2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
				674.752	-62.925.798	-57.931.748	-58.043.148

Liste der Investitionsmaßnahmen

Geschäftsbereich 3

Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.02.06.01	Feuerschutzpauschale	FB 37	E	-830.000	-840.000	-850.000	-860.000
5.300001	Erwerb Sachanlageverm. 30 Allg. Rechts.	FB 30	A	17.300	1.300	1.350	1.400
5.300002	Erwerb Sachanlageverm. 30 Versicherung.	FB 30	A	1.300	1.300	1.350	1.400
5.320001	Erwerb Sachanlageverm. 32 Verk.überw.	FB 32	A	25.500	10.500	10.500	10.500
5.320003	Erwerb Sachanlageverm. 32 Parkeinr.	FB 32	A	21.000	21.000	21.000	21.000
5.320004	Erwerb Sachanlageverm. 32 Allg.S.u.O.	FB 32	A	156.200	23.300	23.300	23.300
5.320006	Erstaufnahmeeinrichtung	FB 38	E	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5.320006	Erstaufnahmeeinrichtung	FB 38	A	3.000	3.000	3.000	3.000
5.330001	Erwerb Sachanlageverm. 33 Meldeang.	FB 33	A	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
5.330004	Erwerb Sachanlageverm. 33 Pers.standsw.	FB 33	A	7.150	7.150	7.150	7.150
5.330005	Erwerb Sachanlageverm. 33 Wohnungs- b.	FB 33	A	2.100	2.100	2.100	2.100
5.330007	Erwerb Sachanlageverm. 33 Servicecenter	FB 33	A	1.450	1.450	1.450	1.450
5.370001	Erwerb Sachanlageverm. 37 Gef.abwehr	FB 37	A	1.269.000	2.466.700	802.370	794.607
5.370002	Erwerb Sachanlageverm. 37 Vorb.Brandsch.	FB 37	A	32.000	35.200	38.720	42.592
5.370003	Erwerb Sachanlageverm. 37 Großschadens.	FB 37	A	91.000	100.100	110.110	121.121
5.370004	Erwerb Sachanlageverm. 37 Rettungsd.	FB 37	A	1.027.000	1.883.000	1.844.000	1.668.000
5.370078	Einführung Warnsystem Zivilschutzsirenen	FB 37	E	-420.950	0	0	0
5.370078	Einführung Warnsystem Zivilschutzsirenen	FB 37	A	794.890	0	0	0
5.370122	Erwerb Gerätewagen (GA)	FB 37	A	100.000	160.000	0	0
5.370123	Erwerb Gerätewagen (GA)	FB 37	A	100.000	160.000	0	0
5.370124	Erwerb Drehleiter (GA)	FB 37	A	810.000	0	0	0
5.370125	Erwerb Wechselladerfahrzeug (GA)	FB 37	A	100.000	90.000	0	0
5.370126	Erwerb Einsatzleitwagen (GA)	FB 37	A	60.000	190.000	0	0
5.370127	Erwerb Löschfahrzeug (GA)	FB 37	A	110.000	405.000	0	0
5.370128	Erwerb Löschfahrzeug (GA)	FB 37	A	110.000	405.000	0	0
5.370136	Erwerb Einsatzleitwagen (GA)	FB 37	A	250.000	0	0	0
5.370138	Erwerb Einsatzleitwagen (GA)	FB 37	A	250.000	0	0	0
5.370139	Erwerb Löschfahrzeug (GA)	FB 37	A	90.000	230.000	0	0
5.370140	Erwerb Löschfahrzeug (GA)	FB 37	A	90.000	230.000	0	0
5.370141	Erwerb Löschfahrzeug (GA)	FB 37	A	115.000	425.000	0	0
5.370143	Erwerb Rüstwagen Bergekran (GA)	FB 37	A	0	100.000	900.000	0
5.370144	Erwerb Löschfahrzeug (GA)	FB 37	A	0	0	120.000	450.000
5.370145	Erwerb Löschfahrzeug (GA)	FB 37	A	0	0	120.000	450.000
5.370146	Erwerb Löschfahrzeug (GA)	FB 37	A	0	0	120.000	450.000
5.370147	Erwerb Löschfahrzeug (GA)	FB 37	A	0	0	120.000	450.000

Liste der Investitionsmaßnahmen

Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5.370148	Erwerb Drehleiter (GA)	FB 37	A	0	0	220.000	660.000
5.370149	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	51.000	194.000	0	0
5.370150	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	51.000	194.000	0	0
5.370151	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	51.000	194.000	0	0
5.370152	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	51.000	194.000	0	0
5.370153	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	51.000	194.000	0	0
5.370154	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	0	52.000	204.000	0
5.370155	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	0	52.000	204.000	0
5.370156	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	0	52.000	204.000	0
5.370157	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	0	52.000	204.000	0
5.370158	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	0	0	53.000	214.000
5.370159	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	0	0	53.000	214.000
5.370160	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	0	0	53.000	214.000
5.370161	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	0	0	53.000	214.000
5.370162	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	0	0	53.000	214.000
5.370163	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	0	0	53.000	214.000
5.370164	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	0	0	53.000	214.000
5.370165	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	0	0	53.000	214.000
5.370166	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	0	0	53.000	214.000
5.370167	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	0	0	53.000	214.000
5.370168	Erwerb Intensiv-Verlege-RTW (RD)	FB 37	A	0	0	80.000	285.000
5.370169	Erwerb Intensiv-Verlege-RTW (RD)	FB 37	A	0	0	80.000	285.000
5.370172	Erwerb Einsatzleitwagen (GA)	FB 37	A	60.000	265.000	0	0
5.370173	Erwerb Einsatzleitwagen (GA)	FB 37	A	60.000	265.000	0	0
5.370182	Erwerb Löschfahrzeug (GA)	FB 37	A	260.000	0	0	0
5.370183	Erwerb Feuerlöschboot (GA)	FB 37	A	0	1.900.000	0	0
5.370205	Erwerb Löschfahrzeug (GA)	FB 37	A	0	0	0	135.000
5.370206	Erwerb Rüstwagen mit Bergekran (GA)	FB 37	A	0	0	0	110.000
5.370207	Erwerb Gerätewagen Atemschutz (GA)	FB 37	A	0	0	0	110.000
5.370209	Erwerb Rettungstransportwagen (GA)	FB 37	A	0	0	0	54.000
5.370210	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	0	0	0	54.000
5.376011	Versch. FW: Umbau/ Erweiterung	FB 37	A	80.000	88.000	96.800	106.480
5.376013	FF 10 Werden/Heidhausen	FB 37	A	750.000	0	0	0
5.376014	Neubau FF 03 Kray	FB 37	A	360.000	0	0	0
5.376022	Erneuerung Ölabscheider Feuerwachen	FB 37	A	138.040	150.000	150.000	150.000
5.380001	Erwerb Sachanlagevermögen FB38 ZAB	FB 38	E	-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
5.380002	Erwerb Sachanlageverm. FB38-2 Ausl.Ang.	FB 38	A	78.856	11.425	11.425	11.425
5.380003	Erstaufnahmeeinrichtung	FB 38	E	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Liste der Investitionsmaßnahmen

Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5.380003	Erstaufnahmeeinrichtung	FB 38	A	3.000	3.000	3.000	3.000
5.380004	Erwerb Sachanlagevermögen 38 SRP	FB 38	E	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5.380004	Erwerb Sachanlagevermögen 38 SRP	FB 38	A	1.500	1.500	1.500	1.500
5.920001	Erwerb Sachanlagevermögen GBB 3	GB3	A	1.500	1.500	1.500	1.500
5.920002	ESH Investitionszuschuss	GB3	A	8.235.000	0	0	0
				14.673.461	9.982.150	5.394.250	7.752.150

Liste der Investitionsmaßnahmen

Geschäftsbereich 4

Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5.402000	Erwerb Sachanlagevermögen 40	FB 40	A	112.000	112.000	112.000	12.000
5.402102	AV-,DV-,Raumausstatt. Grundschulen	FB 40	A	302.360	293.360	442.360	442.360
5.402105	Erwerb Sachanlagevermögen OGS	FB 40	A	580.900	229.500	229.500	229.500
5.402152	AV-,DV-,Raumausstatt. Hauptschulen	FB 40	A	67.340	128.340	134.340	134.340
5.402202	AV-,DV-,Raumausstatt. Realschulen	FB 40	A	199.000	301.000	495.000	315.000
5.402302	AV-,DV-,Raumausstatt. Gymnasien	FB 40	A	353.360	522.360	1.042.360	1.222.360
5.402412	AV-,DV-,Raumausstatt. Berufskolleg	FB 40	A	1.284.460	736.760	1.059.760	1.059.760
5.402702	AV-,DV-,Raumausstatt. Förderschulen	FB 40	A	174.280	208.280	314.280	314.280
5.402802	AV-,DV-,Raumausstatt. Gesamtschulen	FB 40	A	303.500	518.500	568.500	568.500
5.402952	AV-,DV-,Raumausstatt. AK Medienzentrum	FB 40	A	50.000	50.000	50.000	50.000
5.404000	Digitalpakt Pool-Topf	FB 40	E	-16.265.700	-11.899.000	0	0
5.404000	Digitalpakt Pool-Topf	FB 40	A	18.073.000	13.485.000	9.762.000	0
5.410001	Erwerb Sachanlagevermögen 41	FB 41	A	5.000	3.000	3.000	3.000
5.412000	Erwerb Sachanlagevermögen 41-2	FB 41-2	A	34.500	9.500	9.500	9.500
5.413001	Erwerb Sachanlagevermögen 41-3	FB 41-3	A	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
5.420001	Erwerb Sachanlagevermögen 42	FB 42	A	93.226	126.000	126.000	126.000
5.420002	Erwerb Medienbestände 42	FB 42	A	557.000	557.000	557.000	557.000
5.420004	Erwerb Sachanlageverm. 42 Stadtteilbibl	FB 42	A	292.774	0	0	0
5.420005	Erw SAV Stadtteilbibliothek Freisenbruch	FB 42	A	167.000	0	0	0
5.430001	Erwerb Sachanlagevermögen 43	FB 43	A	100.000	100.000	100.000	100.000
5.440001	Erwerb Sachanlagevermögen 44	FB 44	A	54.000	54.000	54.000	54.000
5.450001	Erwerb Sachanlagevermögen 45	FB 45	A	691.250	191.250	191.250	191.250
5.510001	Erwerb Sachanlageverm. 51 BAFöG	FB 51	A	2.500	2.500	2.900	2.900
5.510002	Erwerb Sachanlageverm. 51 Unterh.vorsch.	FB 51	A	5.500	5.500	5.900	5.900
5.510003	Erwerb Sachanlageverm. 51 Förd. ju. Fam.	FB 51	A	74.000	30.000	30.000	30.000
5.510004	Erwerb Sachanlageverm. 51 Amtspflegschr.	FB 51	A	6.100	6.100	6.500	6.500
5.510005	Erwerb Sachanlageverm. 51 Städt. Heimv.	FB 51	A	58.100	38.100	38.100	38.100
5.510008	Erwerb Sachanlageverm. 51 JPI	FB 51	A	21.000	21.000	21.000	21.000
5.510013	Zuwendungen an Spielplatzpaten	FB 51	A	35.500	35.500	35.500	35.500
5.510014	Erwerb Sachanlageverm. 51 Weststadthalle	FB 51	A	116.000	301.000	80.000	80.000
5.510027	Erwerb Sachanlageverm. 51 Kin.tageseinr.	FB 51	A	129.500	104.500	104.500	104.500
5.510028	Erwerb Sachanlageverm. 51 Bürgerzentren	FB 51	A	110.000	150.000	150.000	150.000
5.510030	Versch. Kitas: Ausstattung	FB 51	A	590.875	720.250	537.250	474.750
5.510031	Versch. Kitas: Küchengeräte	FB 51	A	120.000	120.000	120.000	120.000
5.510032	Invest. Zuschüsse an freie Träger	FB 51	E	-4.600.000	-4.600.000	-4.600.000	-4.600.000

Liste der Investitionsmaßnahmen

Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5.510032	Invest. Zuschüsse an freie Träger	FB 51	A	8.962.500	8.962.500	8.962.500	8.962.500
5.510033	Erwerb Sachanlageverm.51 Förd.Tageseinr.	FB 51	A	6.500	5.000	5.400	5.400
5.517800	SQSM-Maßnahmen	FB 51	E	-104.400	-104.400	-104.400	0
5.517800	SQSM-Maßnahmen	FB 51	A	130.500	130.500	130.500	0
5.950001	Erwerb Sachanlagevermögen GBB 4	GB4	A	6.000	6.000	6.000	6.000
5.950003	TUP Investitionszuschuss	GB4	A	800.000	800.000	800.000	800.000
5.960002	Erwerb Sachanlageverm. Bildungsbüro	FB 40	A	600	600	600	600
				13.713.025	12.474.500	21.596.100	11.645.500

Geschäftsbereich 5

Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.05.02.01	Rückflüsse Ausleihungen gem. SGB II	FB 56	E	-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
1.05.11.01	Rückflüsse Ausleihungen Hilfe zum Lebensunterh.	FB 50	E	-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
5.500004	Erw. Sachanl.verm. 50 AsylbLG u. Unterk.	FB 50	A	49.300	49.300	49.300	49.300
5.500008	Erwerb Sachanlageverm. 50 Wohngeld	FB 50	A	3.700	3.700	3.700	3.700
5.500009	Erwerb Sachanlageverm. 50 Schwerb SGB IX	FB 50	A	18.500	18.500	18.500	18.500
5.500012	Erwerb Sachanlageverm. 50 H.z.L. ö.T.	FB 50	A	34.050	34.050	34.050	34.050
5.530001	Erwerb Sachanlagevermögen 53	FB 53	A	149.300	23.300	23.300	23.300
5.560001	Erwerb Sachanlageverm. 56 kommunalf.	FB 56	A	23.700	23.700	23.700	23.700
5.560002	Erwerb Sachanlageverm. 56 bundesfin.	FB 56	E	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
5.560002	Erwerb Sachanlageverm. 56 bundesfin.	FB 56	A	132.000	132.000	132.000	132.000
5.960001	Erwerb Sachanlagevermögen GBB5	GB5	A	5.100	5.100	5.100	5.100
				283.650	157.650	157.650	157.650

Liste der Investitionsmaßnahmen

Geschäftsbereich 6

Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.08.02.01	Sportpauschale	GB6	E	-1.971.619	-1.971.619	-1.971.619	-1.971.619
5.060166	ÖPNV-Pauschale Baumaßnahmen	FB 66	E	-1.120.000	-1.120.000	-1.120.000	-1.120.000
5.060166	ÖPNV-Pauschale Baumaßnahmen	FB 66	A	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
5.590001	Erwerb Sachanlageverm. 59 Umw.sch.maßn.	FB 59	A	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
5.590004	Grundwassermessstellen	FB 59	A	30.000	30.000	30.000	30.000
5.590007	Erwerb Sachanlagevermögen 59 UIB	FB 59	A	2.800	2.800	2.800	2.800
5.590010	Emschergenossenschaft Investitionszuschuss	FB 59	A	1.600.000	418.600	0	0
5.590011	Erwerb Sachanlagevermögen 59-2 Gew.Ausb.	FB 59	A	2.000	2.000	2.000	2.000
5.590012	Erwerb Sachanlagevermögen 59-2 Abw.Bes.	FB 59	A	2.550	2.550	2.550	2.550
5.590013	Erwerb Sachanlagevermögen 59-2 UWB	FB 59	A	1.650	1.650	1.650	1.650
5.590014	Renaturierung Ruhmbach	FB 59	A	80.000	80.000	0	0
5.590015	Überwölbung Deilbach	FB 59	A	30.000	30.000	0	0
5.596001	Erwerb Sachanlagevermögen 59-6	FB 59-6	A	10.100	10.100	10.100	10.100
5.660026	Ruhrbrücke Kettwig	FB 66	E	0	0	-1.300.000	-3.250.000
5.660026	Ruhrbrücke Kettwig	FB 66	A	200.000	500.000	300.000	5.000.000
5.660030	Erneuerung von Ingenieurbauwerken	FB 66	A	100.000	100.000	100.000	100.000
5.660034	Straßenoberflächenentw.-Regenwasserkanal	FB 66	A	100.000	100.000	100.000	100.000
5.660040	ÖPNV-Beschleunigung	FB 66	E	-324.000	-432.000	-432.000	-432.000
5.660040	ÖPNV-Beschleunigung	FB 66	A	600.000	800.000	800.000	800.000
5.660043	Planung Straßen- und Brückenbau	FB 66	A	400.000	400.000	400.000	400.000
5.660049	Austausch von Leuchten	FB 66	A	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
5.660050	Austausch von Gefahrenmasten	FB 66	A	600.000	600.000	600.000	600.000
5.660051	Neubau von Beleuchtungsanlagen	FB 66	A	100.000	100.000	100.000	100.000
5.660074	Erneuerung von LSA / Steuerkabel	FB 66	A	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5.660077	Erneuerung von Straßenteilanlagen	FB 66	A	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5.660079	Heisinger Str.(Elsaßstr.-Petzelsb.)-GVFG	FB 66	E	-325.000	-2.795.000	-1.950.000	0
5.660079	Heisinger Str.(Elsaßstr.-Petzelsb.)-GVFG	FB 66	A	500.000	4.300.000	3.000.000	0
5.660099	Berthold-Beitz-Boulevard 2. BA -GVFG-	FB 66	E	-1.500.000	0	0	0
5.660099	Berthold-Beitz-Boulevard 2. BA -GVFG-	FB 66	A	2.000.000	0	0	0
5.660103	Berthold-Beitz-Boulevard BA 3.1 -GVFG-	FB 66	E	-1.500.000	-5.250.000	-5.250.000	-5.250.000
5.660103	Berthold-Beitz-Boulevard BA 3.1 -GVFG-	FB 66	A	2.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
5.660136	Erschließung Auf der Reihe	FB 66	A	200.000	0	0	0
5.660156	U-Stadtbahn Prozess-/Sicherheitstechnik	FB 66	A	2.538.000	1.805.000	2.443.000	1.823.000
5.660183	Tunneldurchstich Bhf. Kettwig -GVFG-	FB 66	E	0	0	-1.361.250	-1.361.250
5.660183	Tunneldurchstich Bhf. Kettwig -GVFG-	FB 66	A	0	0	1.512.500	1.512.500

Liste der Investitionsmaßnahmen

Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5.660200	Erneuerung Hauptverkehrsstraßen	FB 66	A	5.678.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
5.660211	Erschließung Lohstr.	FB 66	A	450.000	0	0	0
5.660226	Schwimmbrücke In der Lake	FB 66	A	300.000	0	0	0
5.660229	SÜ Alfredstr./Messe	FB 66	E	-1.625.000	-2.275.000	-903.500	0
5.660229	SÜ Alfredstr./Messe	FB 66	A	2.500.000	3.500.000	1.390.000	0
5.660232	SÜ Altendorfer Str./Bockmühle	FB 66	E	0	0	-975.000	0
5.660232	SÜ Altendorfer Str./Bockmühle	FB 66	A	500.000	0	1.500.000	0
5.660237	SÜ Ringstr./Rinderbach	FB 66	E	0	0	-227.500	0
5.660237	SÜ Ringstr./Rinderbach	FB 66	A	0	0	350.000	0
5.660239	FÜ J. Hoeren-Str. -GVFG-	FB 66	E	-768.750	-2.250.000	-1.256.250	0
5.660239	FÜ J. Hoeren-Str. -GVFG-	FB 66	A	1.025.000	3.000.000	1.675.000	0
5.660252	Erschließung Bullmannaue	FB 66	A	652.000	0	0	0
5.660259	Treppenanlage Colloseum	FB 66	A	0	0	400.000	0
5.660262	ÖPNV-Haltest. Knappsch.krankenh. -GVFG-	FB 66	E	0	-450.000	-900.000	0
5.660262	ÖPNV-Haltest. Knappsch.krankenh. -GVFG-	FB 66	A	0	500.000	1.000.000	0
5.660264	ÖPNV-Haltestelle Wörthstr. -GVFG-	FB 66	E	-270.000	0	0	0
5.660264	ÖPNV-Haltestelle Wörthstr. -GVFG-	FB 66	A	300.000	0	0	0
5.660276	Barbarakirchgang	FB 66	A	400.000	0	0	0
5.660283	ÖPNV-Haltestelle Ernestinenstr. -GVFG-	FB 66	E	0	0	-900.000	-900.000
5.660283	ÖPNV-Haltestelle Ernestinenstr. -GVFG-	FB 66	A	0	0	1.000.000	1.000.000
5.660286	ÖPNV HST Rüttenscheider Stern -GVFG-	FB 66	E	-540.000	0	0	0
5.660286	ÖPNV HST Rüttenscheider Stern -GVFG-	FB 66	A	600.000	0	0	0
5.660288	Margarethenbrücke	FB 66	A	180.000	2.750.000	0	0
5.660292	B.B.Boulevard BA 3.2 Brücke Friedrichstr	FB 66	E	-650.000	-975.000	-4.550.000	-3.250.000
5.660292	B.B.Boulevard BA 3.2 Brücke Friedrichstr	FB 66	A	1.000.000	1.500.000	7.000.000	5.000.000
5.660300	Verkehrskonzept Werden	FB 66	A	0	0	4.200.000	1.451.000
5.660303	Erneuerung von Nebenstraßen	FB 66	A	7.600.000	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
5.660316	Gustav-Heinemann-Brücke Ertüchtigung	FB 66	A	1.000.000	1.500.000	0	0
5.660317	Bahnhofstangente	FB 66	E	-720.000	-1.800.000	-7.200.000	-5.400.000
5.660317	Bahnhofstangente	FB 66	A	800.000	2.000.000	8.000.000	6.000.000
5.660320	Bus-Bf. Borbeck, Umbau Barrierefreiheit	FB 66	E	0	0	-1.050.000	-1.050.000
5.660320	Bus-Bf. Borbeck, Umbau Barrierefreiheit	FB 66	A	0	0	1.400.000	1.400.000
5.660322	Pläßweidenweg	FB 66	A	0	1.500.000	1.400.000	0
5.660327	Ernestinen/ Langemarkstraße Kreuzung	FB 66	A	0	0	1.000.000	500.000
5.660330	Bhf. Kettwig P+R-Anlage	FB 66	E	0	-1.431.630	0	0
5.660330	Bhf. Kettwig P+R-Anlage	FB 66	A	300.000	2.865.000	0	0
5.660331	Alfred-Herrhausen-Brücke	FB 66	A	350.000	0	0	0
5.660344	Parkpatz BHF. Kupferdreh	FB 66	A	350.000	350.000	0	0

Liste der Investitionsmaßnahmen

Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5.660346	P+R Anlage Haltestelle Zollverein	FB 66	A	450.000	0	0	0
5.660347	SÜ Sachsenring / BHF. Eiberg	FB 66	A	1.130.000	235.000	0	375.000
5.660350	Fahrtreppen U-Bahnhof Kaiser-Wilhelm-Par	FB 66	A	752.000	851.200	0	0
5.660351	Fahrtreppen U-Bahnhof Altenessen-Mitte	FB 66	A	0	0	3.200.000	0
5.660352	Fahrtreppen U-Bahnhof Karlsplatz	FB 66	A	0	0	1.700.000	0
5.660353	U-Bahn Leitstelle	FB 66	A	965.000	400.000	0	0
5.660354	BBB BA 3.3 Friedrichstraße	FB 66	E	-325.000	-650.000	-2.925.000	0
5.660354	BBB BA 3.3 Friedrichstraße	FB 66	A	500.000	1.000.000	4.500.000	0
5.660357	Gewerbeboulevard Freiheit Emscher	FB 66	E	0	0	-2.184.000	0
5.660357	Gewerbeboulevard Freiheit Emscher	FB 66	A	0	0	3.360.000	0
5.660358	Ausbau Daniel-Eckhardt-Straße	FB 66	E	0	-3.217.500	0	0
5.660358	Ausbau Daniel-Eckhardt-Straße	FB 66	A	0	4.950.000	0	0
5.660414	Hafenstraße	FB 66	E	0	0	-2.600.000	-2.762.500
5.660414	Hafenstraße	FB 66	A	0	0	4.000.000	4.250.000
5.660415	Bocholder v. Wüstenhöfer b. Jahnstr.	FB 66	E	0	-3.900.000	-4.355.000	0
5.660415	Bocholder v. Wüstenhöfer b. Jahnstr.	FB 66	A	0	6.000.000	6.700.000	0
5.660416	Bocholder v. Jahn bis Haus-Berge.Str.	FB 66	E	0	0	0	-3.250.000
5.660416	Bocholder v. Jahn bis Haus-Berge.Str.	FB 66	A	0	0	0	5.000.000
5.660417	Bochumer Landstr. / Sachsenring	FB 66	A	2.500.000	4.000.000	2.900.000	0
5.660424	Parkplatz Pollstraße	FB 66	A	1.450.000	0	0	0
5.660430	Fußgängerüberweg Walkmühle	FB 66	E	0	0	-450.000	-297.000
5.660430	Fußgängerüberweg Walkmühle	FB 66	A	55.000	0	500.000	330.000
5.660431	ÖPNV Haltestelle Zinkstraße	FB 66	E	0	-720.000	0	0
5.660431	ÖPNV Haltestelle Zinkstraße	FB 66	A	0	800.000	0	0
5.660441	KV Alte Bottroper / Haus-Horl-	FB 66	E	0	0	-650.000	-975.000
5.660441	KV Alte Bottroper / Haus-Horl-	FB 66	A	0	0	1.000.000	1.500.000
5.660442	Carnaper Hof Erschließung	FB 66	A	745.000	0	0	0
5.660444	Digitalisierung Hauptverkehrsstraßen	FB 66	E	-2.892.120	-4.126.150	-1.712.270	0
5.660444	Digitalisierung Hauptverkehrsstraßen	FB 66	A	4.131.600	5.894.500	2.446.100	0
5.660463	Erschließung Germania-/Jahnstr.	FB 66	A	600.000	0	0	0
5.660464	Otto-Brenner-Straße	FB 66	E	-1.912.500	0	0	0
5.660464	Otto-Brenner-Straße	FB 66	A	1.500.000	0	0	0
5.660465	Fulerumer Straße	FB 66	E	-1.987.500	0	0	0
5.660466	Charlottenhofstraße	FB 66	E	-2.890.500	0	0	0
5.660466	Charlottenhofstraße	FB 66	A	3.800.000	0	0	0
5.660467	Burggrafenstr. Tunnelbeleuchtung	FB 66	A	150.000	250.000	0	0
5.660468	Fü Kupferdreh / Heisingen	FB 66	A	0	835.000	410.000	0
5.660469	Brandschutz U-BHF Bamlerstraße	FB 66	A	0	4.000.000	0	0
5.660470	Bezirk. Erneuerungsmaßnahmen	FB 66	A	500.000	500.000	500.000	500.000

Liste der Investitionsmaßnahmen

Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5.660471	BBB 2.1 BA - GVFG	FB 66	E	-150.000	-1.350.000	0	0
5.660471	BBB 2.1 BA - GVFG	FB 66	A	200.000	1.800.000	0	0
5.660472	Beleuchtung Gildehoftunnel	FB 66	A	250.000	0	0	0
5.660473	Ortsumgehung Vogelheim Welkerhude	FB 66	E	0	0	-2.925.000	-2.925.000
5.660473	Ortsumgehung Vogelheim Welkerhude	FB 66	A	0	0	4.500.000	4.500.000
5.660481	ÖPNV-Haltestelle Kruppallee	FB 66	E	0	-720.000	0	0
5.660481	ÖPNV-Haltestelle Kruppallee	FB 66	A	0	800.000	0	0
5.660500	Erneuerung Bushaltestellen § 12 ÖPNV	FB 66	E	-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
5.660701	Lückenschluss Radwegenetz	FB 66	E	-781.450	-1.953.600	-3.125.800	-4.884.050
5.660701	Lückenschluss Radwegenetz	FB 66	A	1.562.900	3.907.200	6.251.600	9.768.100
5.660702	Fahrradfreundlicher Kreuzungsumbau	FB 66	E	-53.950	-134.900	-215.800	-337.200
5.660702	Fahrradfreundlicher Kreuzungsumbau	FB 66	A	107.900	269.800	431.600	674.400
5.660703	Fahrradstraßen und -zonen	FB 66	E	-113.550	-283.900	-454.200	-709.700
5.660703	Fahrradstraßen und -zonen	FB 66	A	227.100	567.800	908.400	1.419.400
5.660704	Sichere Radwege an Hauptverkehrsstraßen	FB 66	E	-786.100	-2.840.300	-4.544.450	-7.100.700
5.660704	Sichere Radwege an Hauptverkehrsstraßen	FB 66	A	1.572.200	5.680.600	9.088.900	14.201.400
5.660705	Fahrradstellplätze	FB 66	E	-199.450	-873.600	-1.397.800	-2.184.050
5.660705	Fahrradstellplätze	FB 66	A	398.900	1.747.200	2.795.600	4.368.100
5.660706	Fahrradboxen ÖPNV-/SPNV- Haltepunkten	FB 66	E	-471.900	0	0	0
5.660706	Fahrradboxen ÖPNV-/SPNV- Haltepunkten	FB 66	A	1.025.200	0	0	0
5.661000	Beiträge St.A.66	FB 66	E	-4.550.000	-4.550.000	-4.550.000	-4.550.000
5.662000	Erwerb Sachanlagevermögen 66	FB 66	A	675.000	235.000	165.000	125.000
5.663000	Beschilderung,Markierung,Leiteinrichtung	FB 66	A	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5.664000	Straßenbäume	FB 66	A	6.099.500	6.079.500	6.079.500	6.079.500
5.667840	SQSM Eltingviertel	FB 66	E	-624.000	-1.122.400	0	0
5.667840	SQSM Eltingviertel	FB 66	A	780.000	1.403.000	0	0
5.670001	Öfftl. Grün: Entwicklung im Bestand	FB 67	A	775.000	500.000	500.000	500.000
5.670002	Öfftl. Grün: Wege	FB 67	A	400.000	400.000	400.000	400.000
5.670003	Öfftl. Grün: Erw. Sachanlageverm.	FB 67	A	398.000	150.000	150.000	150.000
5.670004	Forstwirtschaft: Erw. Sachanlageverm.	FB 67	A	35.000	40.000	40.000	40.000
5.670005	Baumpflege: Erw. Sachanlageverm.	FB 67	A	135.000	45.000	135.000	45.000
5.670006	Öfftl. Grün: ADV-Ausstattung	FB 67	A	4.000	4.000	4.000	4.000
5.670007	Forstwirtschaft: ADV-Ausstattung	FB 67	A	3.000	3.000	3.000	3.000
5.670008	Baumpflege: ADV-Ausstattung	FB 67	A	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
5.670010	Öfftl. Grün: Neue Wege zum Wasser	FB 67	A	685.750	800.000	800.000	800.000
5.670015	Öfftl. Grün: Spielbereiche	FB 67	A	2.500.000	3.000.000	3.900.000	3.900.000
5.670016	Forstwirtschaft: Waldwegebau	FB 67	A	82.000	82.000	82.000	82.000

Liste der Investitionsmaßnahmen

Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5.670017	Forstwirtschaft:Aufforstungen	FB 67	A	80.000	80.000	80.000	80.000
5.670018	Forstwirtschaft:Felshangsisicherung	FB 67	A	600.000	600.000	800.000	1.100.000
5.670022	Grugapark: Erw. Sachanlageverm.	FB 67	A	195.000	150.000	150.000	195.000
5.670023	Grugapark: Gruga Spielbereiche	FB 67	A	200.000	150.000	200.000	150.000
5.670024	Grugapark: Entwicklungskonzept	FB 67	A	150.000	250.000	250.000	250.000
5.670025	Grugapark: Erneuerung Betriebsgebäude	FB 67	A	100.000	100.000	100.000	100.000
5.670026	Öfftl. Grün: Krupp-Park-Süd	FB 67	A	720.000	170.000	50.000	30.000
5.670029	Öfftl. Grün: Schutzg. Heisinger Ruhraue	FB 67	E	-392.000	0	0	0
5.670029	Öfftl. Grün: Schutzg. Heisinger Ruhraue	FB 67	A	392.000	0	0	0
5.670031	Friedhöfe: Ausb. u. Ern. Gebäude	FB 67	A	200.000	85.000	85.000	85.000
5.670032	Friedhöfe: Ausb. u. Ern. Krematorium	FB 67	A	250.000	150.000	150.000	150.000
5.670033	Friedhöfe: Umbau v. Friedhöfen	FB 67	A	400.000	400.000	400.000	400.000
5.670034	Friedhöfe: Erw. Sachanlagevermögen	FB 67	A	380.000	380.000	380.000	380.000
5.670035	Öfftl. Grün: integr. HK Umgest. Zangenst	FB 67	E	-280.000	-624.000	-280.000	-16.000
5.670035	Öfftl. Grün: integr. HK Umgest. Zangenst	FB 67	A	350.000	780.000	350.000	20.000
5.670036	Öfftl. Grün: Radw.verb. Rommenhöller Gle	FB 67	E	-192.750	0	0	0
5.670036	Öfftl. Grün: Radw.verb. Rommenhöller Gle	FB 67	A	257.000	0	0	0
5.670037	Öfftl. Grün: Radwegeverb. Holteyer Str.	FB 67	E	-164.800	-400.000	-28.000	-28.000
5.670037	Öfftl. Grün: Radwegeverb. Holteyer Str.	FB 67	A	206.000	500.000	35.000	35.000
5.670038	Grugapark: Historischer Bauernhof	FB 67	A	264.000	0	0	0
5.670039	Grugapark: Infrastrukturmaßnahmen	FB 67	A	430.000	150.000	170.000	200.000
5.670040	Katernberger Bach	FB 67	A	250.000	0	0	0
5.670055	Öfftl. Grün: Radweg Grugatrasse	FB 67	E	-200.000	0	0	0
5.670055	Öfftl. Grün: Radweg Grugatrasse	FB 67	A	250.000	0	0	0
5.670062	Grugapark: Spielhaus	FB 67	A	105.000	0	0	0
5.670063	Öfftl.Grün:Anschaffung Forstspezialfahrz	FB 67	A	240.000	0	0	0
5.670064	Öfftl.Grün: Brücke Kaiser-Wilhelm-Park	FB 67	A	300.000	392.000	0	0
5.670065	Öfftl.Grün: Brücke Freiheit Essen	FB 67	E	0	-40.000	0	0
5.670065	Öfftl.Grün: Brücke Freiheit Essen	FB 67	A	0	50.000	0	0
5.670066	Öfftl.Grün: Grünzug Hörsterfeld	FB 67	E	-80.000	0	0	0
5.670066	Öfftl.Grün: Grünzug Hörsterfeld	FB 67	A	300.000	0	0	0
5.670067	Öfftl.Grün: Brücke Borbecker Mühlenbach	FB 67	E	-24.000	0	0	0
5.670067	Öfftl.Grün: Brücke Borbecker Mühlenbach	FB 67	A	30.000	0	0	0
5.670068	Öfftl.Grün: Kinderspielplatz Großwesterk	FB 67	E	-36.000	0	0	0
5.670068	Öfftl.Grün: Kinderspielplatz Großwesterk	FB 67	A	45.000	0	0	0
5.670069	Öfftl.Grün: Park am Hallo	FB 67	E	-32.000	0	0	0
5.670069	Öfftl.Grün: Park am Hallo	FB 67	A	40.000	0	0	0
5.670070	Forstwirtschaft:Felshangsisich.Spillenburg	FB 67	A	500.000	500.000	300.000	0
5.670071	Öfftl. Grün: Ersatzflächenpool (Refinanz	FB 67	E	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Liste der Investitionsmaßnahmen

Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5.670071	Öfftl. Grün: Ersatzflächenpool (Refinanz	FB 67	A	100.000	100.000	100.000	100.000
5.670072	Öfftl. Grün: IGA Haus Scheppen	FB 67	A	50.000	0	0	0
5.670073	Öfftl. Grün: IGA Emscherpark	FB 67	A	30.000	0	0	0
5.670074	Öfftl. Grün: IGA Kanaluferpark	FB 67	A	40.000	0	0	0
5.670076	Grugapark: Musikpavillon	FB 67	A	100.000	0	0	0
5.670077	Grugapark: Kassenhaus am Grugabad	FB 67	A	70.000	0	0	0
5.677801	SQSM: Waldthausenpark	FB 67	E	-45.000	0	0	0
5.677801	SQSM: Waldthausenpark	FB 67	A	50.000	0	0	0
5.677802	SQSM: Elisenplatz	FB 67	E	-18.000	0	0	0
5.677802	SQSM: Elisenplatz	FB 67	A	20.000	0	0	0
5.677803	SQSM: Spindelmannpark	FB 67	E	-64.000	0	0	0
5.677803	SQSM: Spindelmannpark	FB 67	A	80.000	0	0	0
5.677804	SQSM: Kaiser Wilhelm Park	FB 67	E	-72.000	0	0	0
5.677804	SQSM: Kaiser Wilhelm Park	FB 67	A	90.000	0	0	0
5.677805	SQSM: Grünzug Zangenstr.	FB 67	E	-488.000	0	0	0
5.677805	SQSM: Grünzug Zangenstr.	FB 67	A	610.000	0	0	0
5.677807	SQSM: Spielplatz Grünverbindung Lehrstr.	FB 67	E	-40.000	0	0	0
5.677807	SQSM: Spielplatz Grünverbindung Lehrstr.	FB 67	A	50.000	0	0	0
5.677809	SQSM: Ehrenzeller Park	FB 67	E	-124.800	0	0	0
5.677809	SQSM: Ehrenzeller Park	FB 67	A	156.000	0	0	0
5.690010	Renaturierung	FB 59	E	-70.000	-70.000	-125.000	-125.000
5.690010	Renaturierung	FB 59	A	140.000	140.000	250.000	250.000
5.690011	Entflechtung Eibergbach	FB 59	A	40.000	20.000	45.000	0
5.690012	Entflechtung Hellsiepenbach	FB 59	A	0	40.000	0	0
5.690013	Hochwasserschutz Asbach	FB 59	A	0	0	40.000	0
5.690014	Hochwasserschutz Hesperbach	FB 59	A	0	0	0	40.000
5.690017	Wasserbaumaßnahme Pausmühlenbach	FB 59	A	50.000	10.000	10.000	0
5.690018	Wasserbaumaßnahme Deilbach Wehr	FB 59	A	10.000	0	0	0
5.690020	Entflechtung Eickenscheidter Bach	FB 59	A	0	0	20.000	0
5.970001	Erwerb Sachanlagevermögen GBB6	GB6	A	1.350	1.350	1.350	1.350
5.970010	SBE Investitionszuschuss	GB6	A	23.970.000	18.656.000	9.500.000	8.500.000
5.970010	SBE Kapitaleinlage	GB6	A	2.104.632	2.210.915	2.322.567	2.439.856
5.970011	Ruhrbahn Investitionszuschuss	GB6	A	30.000	150.000	200.000	250.000
5.970011	Ruhrbahn Ausleihung	GB6	A	32.831.000	25.831.000	25.831.000	25.831.000
5.970012	FMR Investitionszuschuss	GB6	A	100.000	100.000	100.000	100.000
				114.384.043	117.772.816	112.996.428	98.384.287

Liste der Investitionsmaßnahmen

Geschäftsbereich 7

Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.01.13.03	IME/Allbau Kapitaleinlage	GB7	A	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
1.10.02.01	Wohnungsbauförd. Rückfl. Ausl. inl. Bereich	FB 68	E	-11.700	-11.800	-11.950	-12.050
5.600005	Philharmonie/Saalbau: Sachanlagevermögen	FB 60	A	580.000	580.000	580.000	580.000
5.600052	Gustav-Heinemann-Gesamtschule: Neubau	FB 60	E	-3.203.240	-839.267	0	0
5.600052	Gustav-Heinemann-Gesamtschule: Neubau	FB 60	A	3.500.000	0	0	0
5.600066	Gymn. Nord-Ost Neubau	FB 60	A	5.000.000	15.000.000	20.000.000	11.618.838
5.600067	GS Bockmühle Neubau	FB 60	A	5.000.000	5.000.000	15.000.000	25.000.000
5.600069	BürgerRathaus Neubau	FB 60	A	7.820.000	22.500.000	37.800.000	46.030.000
5.600087	Versch. städt.Geb. Sicht- u. Blendschutz	FB 60	A	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
5.600205	Ellernstr, Umbau Verwaltungsgebäude	FB 60	A	500.000	0	0	0
5.600207	Bürgerhaus Oststadt Generalsanierung	FB 60	A	480.000	0	0	0
5.600226	Neubauprogramm Schulerw. Pool	FB 60	A	6.435.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
5.600227	Neubauprogramm Schultoilettenanlagen	FB 60	A	3.955.500	0	0	0
5.600228	Pool Planungsleistungen (generell)	FB 60	A	6.139.500	7.350.000	7.350.000	7.350.000
5.600239	Modulneubau Kita Hatzper Str.	FB 60	A	700.000	0	0	0
5.600261	Neubau GS Altenessen-Süd	FB 60	A	8.000.000	17.000.000	19.360.000	25.000.000
5.600269	ITK Anlage Deutschlandhaus	FB 60	A	850.000	0	0	0
5.600274	Schule a.d.Ruhr Abbruch/Neubau	FB 60	A	341.000	644.000	840.000	2.000.000
5.600275	Frida-Levy-Gesamtschule Neubau	FB 60	A	500.000	0	0	0
5.600278	TH Sportschule NRW, Helmholtz-Gymn.	FB 60	A	3.570.000	0	0	0
5.600280	Toilettensanierung Abzw. GS Borbeck	FB 60	A	236.000	0	0	0
5.600282	Toilettensanierung Schule a. d. Rahmstr	FB 60	A	272.500	0	0	0
5.600283	Generalsanierung Frankenstraße	FB 60	A	800.000	0	0	0
5.600288	Kraftraum Sportschule NRW, Helmholtz-Gymn	FB 60	A	830.000	0	0	0
5.600302	WC-San. Münsterschule	FB 60	A	489.000	0	0	0
5.600303	WC-San. Theodor-Goldschmidt-RS	FB 60	A	547.000	0	0	0
5.600305	Sanierung Parkhaus Nord, Porscheplatz	FB 60	A	4.800.000	0	0	0
5.600318	TH Klapperstr. Sanierung	FB 60	A	1.765.000	0	0	0
5.600444	Kulturforum Steele Generalsanierung	FB 60	A	900.000	0	0	0
5.600445	Kulissenhaus Generalsanierung	FB 60	A	500.000	0	0	0
5.600451	Sicherheitstechnik Museum Folkwang	FB 60	A	500.000	0	0	0
5.600453	Leibniz-Gymnasium Erweiterungsbau und San	FB 60	A	200.000	0	0	0
5.600500	Kita Ausbauprogramm	FB 60	A	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0
5.600890	PoolTopf inv. Kleinmaßnahmen	FB 60	A	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
5.600903	BK Ost: Brandschutzsanierung	FB 60	A	235.597	0	0	0

Liste der Investitionsmaßnahmen

Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5.600905	Hövelschule Erweiterungsbau und Generals	FB 60	A	100.000	137.960	0	0
5.600906	Tiegelschule Abbruch u. Neubau	FB 60	A	3.643.000	0	0	0
5.600913	Ausbau Sternschule	FB 60	A	0	271.383	0	0
5.600914	Ausbau Andreasschule	FB 60	A	2.000.000	2.000.000	510.000	0
5.600917	Hövelschule Sanierung Sporthalle	FB 60	A	92.608	0	0	0
5.600918	Ausweichmodulbau Rosastr. / Von-Einem-St	FB 60	A	3.000.000	0	0	0
5.606900	KInvFöG II	FB 60	A	387.297	0	0	0
5.606902	Abendrealschule, Turnhalle	FB 60	A	300.000	213.501	0	0
5.606905	Pestalozzischule, Turnhalle	FB 60	A	737.694	0	0	0
5.606914	Neuessener Schule, Turnhalle	FB 60	A	515.973	0	0	0
5.606918	Abzweig Tuttmanschule, Turnhalle	FB 60	A	1.204.884	100.000	0	0
5.606919	Helene Lange Realschule, Turnhalle	FB 60	A	1.456.813	0	0	0
5.606920	Josefsch./Hinsbecksch., Turnhalle	FB 60	A	677.819	0	0	0
5.606925	Cranachschule Grundsanierung	FB 60	A	1.000.000	0	0	0
5.610001	Erwerb Sachanlageverm. 61 Stadtplanung	FB 61	E	-900	-900	-900	-900
5.610001	Erwerb Sachanlageverm. 61 Stadtplanung	FB 61	A	22.200	22.200	22.200	22.200
5.610002	Erwerb Sachanlageverm. 61 Bauordnung	FB 61	E	-900	-900	-900	-900
5.610002	Erwerb Sachanlageverm. 61 Bauordnung	FB 61	A	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
5.620001	Erwerb Sachanlagevermögen 62	FB 62	A	388.250	150.250	150.250	150.250
5.620003	Erwerb Messfahrzeug Mobile Mapping	FB 62	A	650.000	0	0	0
5.681000	Erwerb Sachanlagevermögen 68	FB 68	E	-500	-500	-500	-500
5.681000	Erwerb Sachanlagevermögen 68	FB 68	A	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
5.682000	Grundstücke An- und Verkauf (allgemein)	FB 68	E	-8.575.250	-3.950.000	-3.950.000	-3.950.000
5.682000	Grundstücke An- und Verkauf (allgemein)	FB 68	A	39.940.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
5.682002	Grundstücke An- und Verkauf (EWG)	FB 68	E	-3.490.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
5.682002	Grundstücke An- und Verkauf (EWG)	FB 68	A	2.250.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
5.683000	Modellprojekt Problemimmobilien	FB 68	E	-1.252.000	0	0	0
5.683000	Modellprojekt Problemimmobilien	FB 68	A	1.318.000	318.000	0	0
5.683101	Stadterneuerung Katernberg	FB 68	A	0	0	300.000	0
5.683102	Stadterneuerung Kupferdreh	FB 68	E	-2.560.000	0	0	0
5.683102	Stadterneuerung Kupferdreh	FB 68	A	3.550.000	1.760.000	600.000	0
5.683103	Stadterneuerung Altenessen-Süd	FB 68	E	-550.000	-1.920.000	0	0
5.683103	Stadterneuerung Altenessen-Süd	FB 68	A	1.360.000	500.000	40.000	0
5.683105	Stadterneuerung Krupp-Gürtel (Planung)	FB 68	A	60.000	0	0	0
5.683106	Stadterneuerung Stadtumbau West	FB 68	E	-200.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
5.683106	Stadterneuerung Stadtumbau West	FB 68	A	1.113.000	1.620.000	0	0
5.683107	Stadterneuerung Altenessen-Nord	FB 68	E	-780.000	-245.000	0	-300.000

Liste der Investitionsmaßnahmen

Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5.683107	Stadterneuerung Altenessen-Nord	FB 68	A	200.000	0	0	0
5.683109	Stadterneuerung Kettwig-Süd	FB 68	A	20.000	0	0	0
5.683113	Stadterneuerung Altstadt Kettwig	FB 68	E	-20.000	-90.000	-40.000	-140.000
5.683113	Stadterneuerung Altstadt Kettwig	FB 68	A	15.000	0	0	2.000
5.683115	Stadterneuerung Altenessen/Nordviertel	FB 68	E	-920.000	0	0	0
5.683115	Stadterneuerung Altenessen/Nordviertel	FB 68	A	1.300.000	1.000.000	1.000.000	0
5.683201	Umlegung Werden	FB 68	E	-160.000	-40.000	-80.000	0
5.683202	Aktive Zentren Borbeck	FB 68	E	-1.680.000	-270.000	-70.000	-150.000
5.683210	Entwicklung Freiheit Emscher	FB 68	E	-108.800	0	0	0
5.683210	Entwicklung Freiheit Emscher	FB 68	A	70.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5.683410	Stadtteilentwicklung Katernberg	FB 68	E	-1.600	-241.600	-1.600	-2.400
5.683410	Stadtteilentwicklung Katernberg	FB 68	A	2.000	302.000	2.000	3.000
5.683420	Stadtteilentwicklung AE-Süd Nordviertel	FB 68	E	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5.683420	Stadtteilentwicklung AE-Süd Nordviertel	FB 68	A	2.000	2.000	2.000	2.000
5.683430	Strukturentwicklung Essener Norden	FB 68	A	5.000.000	5.000.000	0	0
5.687835	SQSM - Gesamtkonzept Weberplatz	FB 68	E	-80.000	0	-760.000	-760.000
5.687835	SQSM - Gesamtkonzept Weberplatz	FB 68	A	100.000	0	950.000	950.000
5.687836	SQSM - Karl-Denkhaus	FB 68	E	-1.171.917	-1.406.302	-1.171.917	-701.159
5.687836	SQSM - Karl-Denkhaus	FB 68	A	1.318.407	1.582.090	1.318.407	789.296
5.980002	TBE Investitionszuschuss	GB7	A	1.110.000	910.000	780.000	780.000
5.980003	IME / IEE Kapitaleinlage	GB7	A	6.590.500	0	0	0
				145.001.935	116.074.315	141.644.290	145.386.875
Gesamteinzahlungen				-165.335.094	-168.064.016	-165.401.004	-155.613.676
Gesamtauszahlungen				457.052.980	363.450.549	391.758.874	361.897.890
Saldo				291.717.886	195.386.533	226.357.870	206.284.214

*)

E = Einzahlung

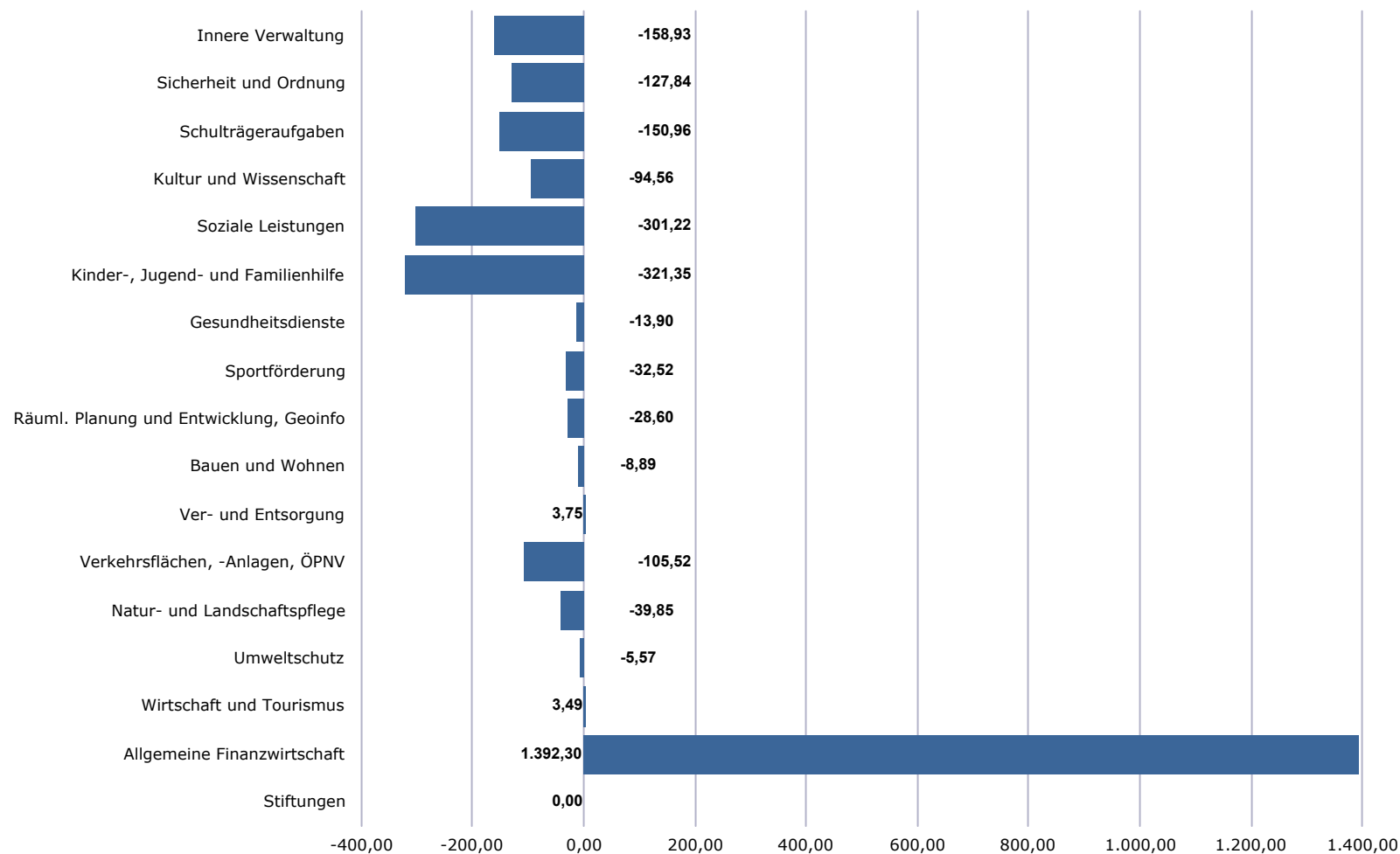
A = Auszahlung

Produktbereichs- orientierte Darstellung

Darstellung der Produktbereiche mit den Plandaten 2022

Nr.	Produktbereich	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
					aus Investitionstätigkeit		
1.01	Innere Verwaltung (ohne interne Leistungsverrechnung)	230.374.851 86.661.652	389.303.770 373.910.510	-158.928.919 -287.248.857	3.203.240	121.482.355	-118.279.115
1.02	Sicherheit und Ordnung (ohne interne Leistungsverrechnung)	107.646.247 106.536.700	235.491.014 227.781.955	-127.844.767 -121.245.255	1.331.450	7.747.411	-6.415.961
1.03	Schulträgeraufgaben (ohne interne Leistungsverrechnung)	31.613.601 31.613.601	182.571.215 100.558.234	-150.957.614 -68.944.633	16.265.700	21.503.300	-5.237.600
1.04	Kultur und Wissenschaft (ohne interne Leistungsverrechnung)	17.050.465 17.050.465	111.607.746 96.276.916	-94.557.281 -79.226.451	0	3.917.750	-3.917.750
1.05	Soziale Leistungen (ohne interne Leistungsverrechnung)	862.037.384 862.037.384	1.163.261.712 1.154.078.317	-301.224.328 -292.040.932	4.932.000	5.064.350	-132.350
1.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (ohne interne Leistungsverrechnung)	239.230.728 201.176.728	560.584.711 513.715.891	-321.353.983 -312.539.163	4.704.400	10.360.575	-5.656.175
1.07	Gesundheitsdienste (ohne interne Leistungsverrechnung)	4.826.655 4.826.655	18.724.263 17.366.363	-13.897.608 -12.539.708	0	149.300	-149.300
1.08	Sportförderung (ohne interne Leistungsverrechnung)	2.267.188 2.267.188	34.786.280 34.786.280	-32.519.092 -32.519.092	1.971.619	26.074.632	-24.103.013
1.09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo (ohne interne Leistungsverrechnung)	6.330.858 6.194.354	34.932.118 33.152.870	-28.601.259 -26.958.515	21.552.567	58.686.157	-37.133.590
1.10	Bauen und Wohnen (ohne interne Leistungsverrechnung)	8.003.078 8.003.078	16.889.130 15.824.085	-8.886.052 -7.821.007	62.600	27.300	35.300
1.11	Ver- und Entsorgung (ohne interne Leistungsverrechnung)	282.238.799 247.027.443	278.489.919 274.100.178	3.748.879 -27.072.735	0	3.550	-3.550
1.12	Verkehrsflächen, -Anlagen, ÖPNV (ohne interne Leistungsverrechnung)	58.099.576 51.199.776	163.617.640 125.549.840	-105.518.065 -74.350.064	27.980.770	104.852.300	-76.871.530
1.13	Natur- und Landschaftspflege (ohne interne Leistungsverrechnung)	20.509.321 20.309.321	60.360.349 58.359.349	-39.851.028 -38.050.028	2.423.350	14.177.750	-11.754.400
1.14	Umweltschutz (ohne interne Leistungsverrechnung)	972.497 939.471	6.547.021 6.348.671	-5.574.524 -5.409.200	0	1.656.250	-1.656.250
1.15	Wirtschaft und Tourismus (ohne interne Leistungsverrechnung)	66.260.570 66.260.570	62.765.665 62.765.665	3.494.905 3.494.905	0	60.000.000	-60.000.000
1.16	Allgemeine Finanzwirtschaft (ohne interne Leistungsverrechnung)	1.714.885.527 1.714.885.527	322.590.482 322.590.482	1.392.295.045 1.392.295.045	60.907.398	1.350.000	59.557.398
1.17	Stiftungen (ohne interne Leistungsverrechnung)	1.376.850 1.376.850	1.376.850 1.376.850	0 0	20.000.000	20.000.000	0
	Summe	3.653.724.196 3.428.366.764	3.643.899.887 3.418.542.455	9.824.309 9.824.309	165.335.094	457.052.980	-291.717.886

Salden der Produktbereiche in Mio. € für 2022



Produktbereich 1.01 - Innere Verwaltung -

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.01 (Innere Verwaltung) mit den Plandaten 2022

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
O B	1.01.01.01	Politische Gremien	744.969	11.170.652	-10.425.683	0	225.000	-225.000
O B	1.01.01.02	Interkulturelle Arbeit	1.523.083	3.294.713	-1.771.630	0	10.200	-10.200
O B	1.01.01.04	Bezirksvertretungen	0	2.701.822	-2.701.822	0	0	0
O B	1.01.02.01	Verwaltungsführung GBOB	7.462.260	10.909.793	-3.447.533	0	5.000	-5.000
3	1.01.02.02	Verwaltungsführung GB3	69.750	1.445.290	-1.375.540	0	1.500	-1.500
2	1.01.02.03	Verwaltungsführung GB2	123.861	1.258.745	-1.134.884	0	1.000	-1.000
4	1.01.02.04	Verwaltungsführung GB4	67.237	1.731.954	-1.664.717	0	6.000	-6.000
5	1.01.02.05	Verwaltungsführung GB5	50.584	1.063.622	-1.013.039	0	5.100	-5.100
6	1.01.02.06	Verwaltungsführung GB6	26.858	1.075.238	-1.048.380	0	1.350	-1.350
7	1.01.02.07	Verwaltungsführung GB7	77.573	1.796.891	-1.719.318	0	0	0
O B	1.01.02.09	Essen.engagiert	155.605	1.823.020	-1.667.415	0	1.000	-1.000
O B	1.01.02.10	Internationale Beziehungen	7.154	351.498	-344.344	0	1.000	-1.000
1	1.01.02.11	Digitalisierungsstrategie	57.774	3.360.908	-3.303.134	0	1.171.000	-1.171.000
1	1.01.02.12	Verwaltungsführung GB1	0	589.225	-589.225	0	0	0
O B	1.01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann	3.162	517.114	-513.952	0	2.000	-2.000
1	1.01.04.01	Beschäftigtenvertretung	370.168	2.050.370	-1.680.203	0	3.300	-3.300
O B	1.01.05.01	Rechnungsprüfung	813.629	4.962.248	-4.148.620	0	3.000	-3.000
1	1.01.06.01	Zentraler Service	1.123.520	32.558.008	-31.434.487	0	1.454.020	-1.454.020
3	1.01.06.02	ServiceCenter Essen	307.559	1.961.204	-1.653.645	0	1.450	-1.450

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
1	1.01.06.03	RGE Servicegesellschaft Essen mbH	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
O B	1.01.07.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	61.649	2.309.218	-2.247.569	0	11.000	-11.000
O B	1.01.07.02	Repräsentation	86.283	2.066.243	-1.979.960	0	4.500	-4.500
1	1.01.08.01	Organisation und Personalwirtschaft	2.341.425	45.876.863	-43.535.438	0	20.000	-20.000
1	1.01.08.02	Personalservice	17.988.416	16.304.112	1.684.304	0	22.000	-22.000
1	1.01.08.03	Personalausbildung und -qualifizierung	813.286	6.853.587	-6.040.301	0	40.000	-40.000
1	1.01.08.04	Arbeitssicherheit Essen	121.438	735.991	-614.553	0	6.800	-6.800
1	1.01.08.07	Institut Gesundheit	300.414	2.311.534	-2.011.120	0	1.000	-1.000
2	1.01.09.01	Finanzmanagement	909.152	4.430.799	-3.521.647	0	204.900	-204.900
2	1.01.09.02	Beteiligungsmanagement	155.645	1.256.321	-1.100.676	0	1.500	-1.500
2	1.01.09.03	Finanzbuchhaltung	8.830.632	22.612.682	-13.782.051	0	23.750	-23.750
2	1.01.09.04	Abgaben (Steuern, Gebühren)	4.129.562	7.987.857	-3.858.295	0	0	0
2	1.01.09.05	Stadtinterne Steuerberatung	113.689	573.717	-460.028	0	0	0
1	1.01.10.01	Essener Systemhaus (ESH)	15.000	3.404.898	-3.389.898	0	8.235.000	-8.235.000
3	1.01.11.01	Recht	1.972.058	6.389.425	-4.417.367	0	17.300	-17.300
7	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	163.615.461	181.568.209	-17.952.748	3.203.240	93.412.185	-90.208.945
7	1.01.13.03	Immobilien Management Essen GmbH (IME)	14.935.997	0	14.935.997	0	16.590.500	-16.590.500
		Summe	230.374.851	389.303.770	-158.928.919	3.203.240	121.482.355	-118.279.115

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.01 (Innere Verwaltung)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.007.108	10.078.187	18.887.843	17.520.476	16.769.835	16.720.674
3 + Sonstige Transfererträge	775.755	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.004	291.472	286.763	286.763	286.763	286.763
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.030.896	15.713.966	15.756.694	15.756.694	15.756.694	15.756.694
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.767.049	16.968.580	19.330.398	18.792.865	18.792.865	18.792.865
7 + Sonstige ordentliche Erträge	21.191.696	11.618.114	15.877.541	15.215.489	14.963.712	15.092.473
8 + Aktivierte Eigenleistungen	1.329.416	2.282.000	2.282.000	2.282.000	2.282.000	2.282.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	72.397.924	56.952.319	72.421.239	69.854.287	68.851.870	68.931.470
11 - Personalaufwendungen	108.991.335	111.930.447	116.476.752	115.955.956	116.789.901	117.816.007
12 - Versorgungsaufwendungen	28.416.120	21.458.736	26.777.255	27.380.183	28.153.567	28.650.042
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.329.560	87.515.277	89.776.415	88.175.415	88.675.465	87.175.515
14 - Bilanzielle Abschreibungen	73.374.153	48.999.674	56.671.282	47.342.040	46.477.176	47.405.972
15 - Transferaufwendungen	5.740.893	2.463.954	10.880.469	10.817.969	10.817.969	10.817.969
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.631.949	63.441.855	71.826.336	70.800.860	70.802.982	70.805.131
17 = Ordentliche Aufwendungen	395.484.010	335.809.942	372.408.510	360.472.423	361.717.060	362.670.636
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-323.086.086	-278.857.622	-299.987.271	-290.618.136	-292.865.190	-293.739.165
19 + Finanzerträge	938.302	1.527.719	12.555.091	9.110.377	9.110.377	9.110.377
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.218.661	1.502.000	1.502.000	1.502.000	1.502.000	1.502.000
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-280.359	25.719	11.053.091	7.608.377	7.608.377	7.608.377
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-323.366.445	-278.831.903	-288.934.180	-283.009.759	-285.256.813	-286.130.788
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	1.685.323	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	1.685.323	0	0	0
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-323.366.445	-278.831.903	-287.248.857	-283.009.759	-285.256.813	-286.130.788
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125.445.609	134.279.131	143.713.199	143.713.199	143.713.199	143.713.199
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.983.800	23.758.534	15.393.261	15.393.261	15.393.261	15.393.261
29 = Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-220.904.636	-168.311.306	-158.928.919	-154.689.821	-156.936.875	-157.810.850

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.01 (Innere Verwaltung)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.207.085	1.186.094	8.829.476	0	8.832.226	8.835.004	8.837.809
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.541	291.472	286.763	0	286.763	286.763	286.763
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.696.067	15.713.966	15.756.694	0	15.756.694	15.756.694	15.756.694
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.614.778	16.968.580	19.330.398	0	18.792.865	18.792.865	18.792.865
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.470.601	7.839.344	10.793.276	0	9.884.733	9.884.733	9.884.733
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	938.302	1.527.719	12.555.091	0	9.110.377	9.110.377	9.110.377
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.217.373	43.527.175	67.551.698	0	62.663.658	62.666.436	62.669.241
10	- Personalauszahlungen	96.273.902	101.619.315	104.677.011	0	104.438.764	105.469.940	106.518.305
11	- Versorgungsauszahlungen	23.955.765	20.056.047	22.970.551	0	23.726.887	24.384.074	24.882.386
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.458.982	86.436.927	88.678.565	0	87.087.565	87.087.565	87.087.565
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.721	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	- Transferauszahlungen	5.818.146	2.463.954	10.880.469	0	10.817.969	10.817.969	10.817.969
15	- sonstige Auszahlungen	58.386.234	57.991.479	64.052.215	0	62.952.019	62.953.662	62.955.321
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.894.750	268.569.722	291.260.811	0	289.025.204	290.715.211	292.263.546
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-225.677.376	-225.042.547	-223.709.113	0	-226.361.546	-228.048.775	-229.594.305
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.711.529	17.864.646	3.203.240	0	839.267	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	79.539	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.791.067	17.864.646	3.203.240	0	839.267	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	188.424	227.500	194.900	0	200.600	206.300	212.200
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.455.729	125.875.860	92.632.185	393.770.182	98.866.844	129.510.000	135.648.838
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.324.238	2.769.400	3.829.770	600.000	2.677.650	3.327.700	1.827.750
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.862.988	2.400.000	16.590.500	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.186.974	0	8.235.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	7.855	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	102.026.207	131.272.760	121.482.355	394.370.182	111.745.094	143.044.000	147.688.788
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-92.235.139	-113.408.114	-118.279.115	-394.370.182	-110.905.827	-143.044.000	-147.688.788

Produktbereich 1.02

- Sicherheit und Ordnung -

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.02 (Sicherheit und Ordnung) mit den Plandaten 2022

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
O B	1.02.01.01	Statistik und Wahlen	1.122.719	3.041.013	-1.918.294	0	6.200	-6.200
3	1.02.02.01	Allgemeine Sicherheit u. Ordnung	1.644.883	15.067.464	-13.422.580	0	156.200	-156.200
3	1.02.02.02	Verkehrsüberwachung	12.267.529	11.023.958	1.243.571	0	25.500	-25.500
6	1.02.02.03	Veterinäramt	434.564	2.818.515	-2.383.951	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	4.207.463	6.094.662	-1.887.199	0	0	0
3	1.02.02.06	Meldeangelegenheiten	4.290.306	10.501.621	-6.211.315	0	8.625	-8.625
3	1.02.02.07	Ausländerangelegenheiten	3.892.733	12.169.321	-8.276.588	6.000	84.856	-78.856
3	1.02.02.08	Personenstandswesen	1.281.215	5.123.784	-3.842.569	0	7.150	-7.150
3	1.02.02.09	KFZ-Zulassung	6.811.348	8.493.141	-1.681.793	0	6.500	-6.500
6	1.02.02.10	Untere Ordnungsbehörden	361.168	2.853.996	-2.492.828	0	4.200	-4.200
6	1.02.02.11	Untere Wasserbehörde	79.032	1.457.603	-1.378.571	0	1.650	-1.650
6	1.02.02.12	Untere Jagdbehörde	12.128	128.973	-116.845	0	0	0
3	1.02.02.13	Zentrale Ausländerbehörde	12.546.178	12.571.861	-25.683	74.500	74.500	0
3	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	9.939.600	78.982.517	-69.042.917	830.000	5.162.040	-4.332.040
3	1.02.06.02	vorbeugender Brandschutz	508.912	4.955.192	-4.446.280	0	32.000	-32.000
3	1.02.07.01	Rettungsdienst	48.018.842	57.314.999	-9.296.157	0	1.282.000	-1.282.000
3	1.02.08.01	Abwehr v. Großschadeneig./Katastrophen	227.627	1.191.580	-963.953	420.950	885.890	-464.940
3	1.02.08.02	Impfzentrum	0	815	-815	0	0	0
		Summe	107.646.247	235.491.014	-127.844.767	1.331.450	7.747.411	-6.415.961

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.02 (Sicherheit und Ordnung)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.274.205	2.077.984	2.453.292	2.407.266	2.228.723	1.654.441
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.260.735	57.306.841	64.471.418	64.471.418	64.471.418	64.471.418
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.518.999	2.179.200	2.222.200	2.222.200	2.222.200	2.222.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.573.639	14.833.260	16.469.099	16.466.764	16.464.405	16.462.022
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.118.134	17.723.170	20.594.876	21.110.737	20.583.814	20.853.289
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	8.215	8.215	8.215	8.215	8.215
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	98.745.711	94.128.670	106.219.100	106.686.600	105.978.775	105.671.585
11	- Personalaufwendungen	113.538.229	109.400.628	119.632.257	119.939.330	120.460.087	121.376.909
12	- Versorgungsaufwendungen	47.617.179	41.441.131	51.309.628	52.524.143	54.094.921	55.085.698
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.630.668	8.975.320	12.677.272	10.169.122	10.169.122	10.169.122
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.860.565	4.663.719	5.200.628	5.470.799	5.606.253	5.517.816
15	- Transferaufwendungen	2.661.027	2.399.351	2.399.151	2.399.151	2.399.151	2.399.151
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.380.469	30.659.604	36.563.019	36.452.738	36.453.571	36.454.417
17	= Ordentliche Aufwendungen	210.688.137	197.539.753	227.781.955	226.955.283	229.183.105	231.003.112
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-111.942.425	-103.411.083	-121.562.855	-120.268.683	-123.204.329	-125.331.527
19	+ Finanzerträge	1.145	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	411	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	734	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-111.941.691	-103.409.583	-121.561.355	-120.267.183	-123.202.829	-125.330.027
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	316.100	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	316.100	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-111.941.691	-103.409.583	-121.245.255	-120.267.183	-123.202.829	-125.330.027
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.601	1.135.300	1.109.547	1.109.547	1.109.547	1.109.547
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.939.209	6.996.097	7.709.059	7.709.059	7.709.059	7.709.059
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-116.828.299	-109.270.380	-127.844.767	-126.866.695	-129.802.341	-131.929.539

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.02 (Sicherheit und Ordnung)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.089	522.228	569.256	0	569.256	569.256	569.256
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.256.012	57.176.841	64.356.418	0	64.356.418	64.356.418	64.356.418
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.436.948	2.179.200	2.222.200	0	2.222.200	2.222.200	2.222.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.849.657	14.833.260	16.469.099	0	16.466.764	16.464.405	16.462.022
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.872.995	11.778.823	11.720.699	0	11.720.699	11.720.699	11.720.699
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.145	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.701.846	86.491.852	95.339.172	0	95.336.837	95.334.478	95.332.095
10	- Personalauszahlungen	89.697.686	89.729.652	95.311.474	0	96.216.235	97.147.748	98.105.563
11	- Versorgungsauszahlungen	38.941.727	38.732.189	43.342.885	0	44.878.456	46.206.053	47.200.675
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.351.175	8.889.920	12.587.672	0	10.114.222	10.114.222	10.114.222
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	381	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.661.027	2.399.351	2.399.151	0	2.399.151	2.399.151	2.399.151
15	- sonstige Auszahlungen	29.503.565	30.631.948	36.535.962	0	36.425.137	36.425.414	36.425.695
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.155.562	170.383.060	190.177.143	0	190.033.200	192.292.589	194.245.305
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-84.453.717	-83.891.208	-94.837.971	0	-94.696.363	-96.958.111	-98.913.210
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	900.858	1.234.716	1.328.450	0	917.500	927.500	937.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	97.852	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	36.792	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.035.501	1.237.716	1.331.450	0	920.500	930.500	940.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.546.365	1.500.000	1.328.040	470.000	238.000	246.800	256.480
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.661.342	9.523.566	6.419.371	20.179.000	10.658.150	6.071.350	8.429.470
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	11.207.707	11.023.566	7.747.411	20.649.000	10.896.150	6.318.150	8.685.950
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-10.172.206	-9.785.850	-6.415.961	-20.649.000	-9.975.650	-5.387.650	-7.745.450

Produktbereich 1.03 - Schulträgeraufgaben -

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.03 (Schulträgeraufgaben) mit den Plandaten 2022

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
4	1.03.01.01	Grundschulen	22.484.677	62.259.696	-39.775.019	0	883.260	-883.260
4	1.03.02.01	Hauptschulen	219.612	3.733.799	-3.514.186	0	67.340	-67.340
4	1.03.03.01	Realschulen	580.818	12.983.529	-12.402.711	0	199.000	-199.000
4	1.03.04.01	Gymnasien	800.187	22.479.302	-21.679.115	0	353.360	-353.360
4	1.03.05.01	Gesamtschulen	489.306	21.121.348	-20.632.042	0	303.500	-303.500
4	1.03.06.01	Förderschulen	704.037	8.526.952	-7.822.916	0	174.280	-174.280
4	1.03.07.01	Berufskollegs	247.630	18.705.564	-18.457.934	0	1.284.460	-1.284.460
4	1.03.08.01	Schülerbeförderung	129.067	10.657.372	-10.528.306	0	0	0
4	1.03.09.01	BAföG	24.117	676.011	-651.893	0	2.500	-2.500
4	1.03.10.01	Zentrale Leistungen	5.082.128	16.213.943	-11.131.815	0	112.000	-112.000
4	1.03.10.02	Leistungen für das Land, Schulaufsicht	300.973	1.110.157	-809.184	0	0	0
4	1.03.10.04	Alfried Krupp Schulmedienzentrum	15.616	2.970.803	-2.955.187	16.265.700	18.123.000	-1.857.300
4	1.03.10.05	Bildungsbüro	535.433	1.132.738	-597.306	0	600	-600
		Summe	31.613.601	182.571.215	-150.957.614	16.265.700	21.503.300	-5.237.600

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.03 (Schulträgeraufgaben)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.813.037	21.945.704	22.974.101	21.903.127	21.905.685	21.893.238
3	+ Sonstige Transfererträge	368.539	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.443.077	6.200.059	6.612.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.984	622.150	622.150	622.150	622.150	622.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.540.648	321.000	321.000	321.000	321.000	321.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.807.903	794.812	878.350	902.038	877.842	865.265
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.151.189	29.883.725	31.407.601	29.948.315	29.926.677	29.901.653
11	- Personalaufwendungen	33.655.970	33.564.266	34.668.806	34.975.640	35.292.792	35.630.008
12	- Versorgungsaufwendungen	2.583.702	2.256.557	2.356.075	2.411.844	2.483.972	2.529.467
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.365.775	16.585.003	16.936.994	16.528.549	17.876.749	17.876.749
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114.679	173.730	1.901.996	3.299.042	4.304.257	4.299.662
15	- Transferaufwendungen	16.204.203	17.440.557	21.730.111	19.974.557	19.974.557	19.974.557
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.787.590	19.414.177	22.964.252	22.882.613	22.883.100	22.858.642
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.711.920	89.434.290	100.558.234	100.072.246	102.815.427	103.169.085
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-60.560.731	-59.550.565	-69.150.633	-70.123.931	-72.888.750	-73.267.432
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-60.560.731	-59.550.565	-69.150.633	-70.123.931	-72.888.750	-73.267.432
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	206.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	206.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-60.560.731	-59.550.565	-68.944.633	-70.123.931	-72.888.750	-73.267.432
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.701.124	60.456.465	82.012.981	82.012.981	82.012.981	82.012.981
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-119.261.768	-120.007.030	-150.957.614	-152.136.912	-154.901.731	-155.280.413

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.03 (Schulträgeraufgaben)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.775.138	21.945.406	22.952.918	0	21.881.944	21.886.005	21.890.108
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.522.035	6.200.059	6.612.000	0	6.200.000	6.200.000	6.200.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.063	622.150	622.150	0	622.150	622.150	622.150
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.528.648	321.000	321.000	0	321.000	321.000	321.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.184.801	302.700	302.700	0	302.700	302.700	302.700
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.205.685	29.391.315	30.810.768	0	29.327.794	29.331.855	29.335.958
10	- Personalauszahlungen	32.201.165	32.418.206	33.451.292	0	33.783.858	34.120.413	34.461.018
11	- Versorgungsauszahlungen	2.112.973	2.109.071	1.990.252	0	2.060.763	2.121.725	2.167.397
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.309.943	12.500.563	14.213.354	0	13.790.609	13.790.609	13.790.609
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	19.185.355	17.440.557	21.730.111	0	19.974.557	19.974.557	19.974.557
15	- sonstige Auszahlungen	18.762.468	19.239.365	22.790.430	0	22.706.964	22.707.304	22.707.648
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.571.905	83.707.761	94.175.439	0	92.316.751	92.714.608	93.101.228
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-56.366.220	-54.316.446	-63.364.671	0	-62.988.957	-63.382.753	-63.765.270
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.262.212	0	16.265.700	0	11.899.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.262.212	0	16.265.700	0	11.899.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	749.773	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.602.535	4.650.000	21.503.300	0	16.588.200	14.213.600	4.351.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	21.549	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	477	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	10.374.334	4.650.000	21.503.300	0	16.588.200	14.213.600	4.351.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-2.112.123	-4.650.000	-5.237.600	0	-4.689.200	-14.213.600	-4.351.600

Produktbereich 1.04 - Kultur und Wissenschaft -

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.04 (Kultur und Wissenschaft) mit den Plandaten 2022

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
O B	1.04.01.01	Junior Uni Essen gGmbH	0	200.000	-200.000	0	0	0
4	1.04.02.01	Museen der Stadt Essen	2.514.703	14.627.115	-12.112.412	0	691.250	-691.250
4	1.04.02.02	Ruhrmuseum	1.668.208	6.790.193	-5.121.985	0	0	0
4	1.04.04.01	Theater und Philharmonie Essen GmbH	4.000.000	50.180.600	-46.180.600	0	800.000	-800.000
7	1.04.04.02	Gemeinnützige Theater-Baugesellsch. mbH	0	3.656.100	-3.656.100	0	1.110.000	-1.110.000
4	1.04.06.01	Folkwang Musikschule	3.405.688	8.033.044	-4.627.355	0	54.000	-54.000
4	1.04.07.01	Volkshochschule	4.055.426	7.580.059	-3.524.633	0	100.000	-100.000
4	1.04.08.01	Stadtbibliothek	607.027	10.934.208	-10.327.181	0	1.110.000	-1.110.000
4	1.04.10.01	Kulturplanung, -entwicklung u.-förderung	582.969	5.828.550	-5.245.581	0	5.000	-5.000
4	1.04.10.02	Stadtarchiv - Haus d. Essener Geschichte	126.298	2.420.398	-2.294.100	0	5.000	-5.000
4	1.04.10.03	Kulturzentrum Schloß Borbeck	83.130	591.290	-508.160	0	34.500	-34.500
4	1.04.10.04	Alte Synagoge - Haus jüdischer Kultur	7.016	766.190	-759.175	0	8.000	-8.000
		Summe	17.050.465	111.607.746	-94.557.281	0	3.917.750	-3.917.750

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.04 (Kultur und Wissenschaft)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.667.012	2.293.045	2.492.744	2.470.983	2.460.343	2.442.804
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.824.497	5.309.030	6.286.455	6.286.455	6.286.455	6.286.455
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	422.731	292.186	280.486	280.486	280.486	280.486
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.928.889	1.592.003	2.493.308	2.493.308	2.493.308	2.493.308
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	467.295	1.212.904	8.338.565	355.977	338.192	347.287
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.310.423	10.699.168	19.891.558	11.887.209	11.858.783	11.850.340
11	- Personalaufwendungen	20.215.023	20.667.437	23.889.473	23.997.382	24.210.254	24.438.138
12	- Versorgungsaufwendungen	1.382.507	1.204.559	1.731.892	1.772.886	1.825.906	1.859.348
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.995.328	1.766.224	2.559.874	2.371.674	2.371.674	2.371.674
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.382.843	1.593.708	1.595.644	1.629.192	1.564.769	1.443.381
15	- Transferaufwendungen	53.784.599	58.352.025	60.739.498	60.439.498	60.569.498	60.569.498
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.418.482	4.862.849	5.750.535	5.734.664	5.734.802	5.734.942
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.178.782	88.446.803	96.266.916	95.945.296	96.276.903	96.416.981
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-74.868.358	-77.747.635	-76.375.358	-84.058.087	-84.418.120	-84.566.641
19	+ Finanzerträge	14.518	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	572	0	10.000	10.000	10.000	10.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	13.946	10.000	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-74.854.412	-77.737.635	-76.375.358	-84.058.087	-84.418.120	-84.566.641
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-2.851.092	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	-2.851.092	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-74.854.412	-77.737.635	-79.226.451	-84.058.087	-84.418.120	-84.566.641
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	263	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.418.241	21.663.965	15.330.830	15.330.830	15.330.830	15.330.830
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-95.272.391	-99.401.600	-94.557.281	-99.388.917	-99.748.950	-99.897.471

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.04 (Kultur und Wissenschaft)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.364.138	2.116.311	2.419.581	0	2.420.304	2.421.034	2.421.771
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.891.350	5.309.030	6.286.455	0	6.286.455	6.286.455	6.286.455
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.967	292.186	280.486	0	280.486	280.486	280.486
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.034.535	1.592.003	2.493.308	0	2.493.308	2.493.308	2.493.308
7	+ Sonstige Einzahlungen	182.763	1.040.100	8.040.100	0	40.100	40.100	40.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.518	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.698.270	10.359.630	19.529.930	0	11.530.653	11.531.383	11.532.120
10	- Personalauszahlungen	19.441.770	20.048.761	23.006.360	0	23.133.385	23.360.457	23.590.653
11	- Versorgungsauszahlungen	1.130.626	1.125.832	1.462.984	0	1.514.815	1.559.627	1.593.199
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.286.289	1.200.224	1.996.874	0	1.808.674	1.808.674	1.808.674
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	572	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	- Transferauszahlungen	57.901.703	58.352.025	60.739.498	0	60.439.498	60.569.498	60.569.498
15	- sonstige Auszahlungen	4.258.393	4.857.905	5.745.987	0	5.730.024	5.730.069	5.730.114
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.019.353	85.584.748	92.961.703	0	92.636.396	93.038.325	93.302.139
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-75.321.082	-75.225.118	-73.431.774	0	-81.105.743	-81.506.942	-81.770.019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	519.129	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.671	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	147	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	531.947	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.466	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.479.603	1.056.750	2.007.750	0	1.053.750	1.053.750	1.053.750
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.078.000	1.855.000	1.910.000	0	1.710.000	1.580.000	1.580.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.570.068	2.911.750	3.917.750	0	2.763.750	2.633.750	2.633.750
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-3.038.122	-2.911.750	-3.917.750	0	-2.763.750	-2.633.750	-2.633.750

Produktbereich 1.05 - Soziale Leistungen -

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.05 (Soziale Leistungen) mit den Plandaten 2022

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	172.171.032	281.753.530	-109.582.498	3.800.000	3.823.700	-23.700
5	1.05.02.02	Leistungen n.d.SGB II bundesfinanziert	532.015.060	544.615.915	-12.600.856	132.000	132.000	0
5	1.05.02.04	Projektmittel landesfinanziert	300.000	350.000	-50.000	0	0	0
5	1.05.02.05	Öffentlich geförderte Beschäftigung	1.560.181	2.115.822	-555.641	0	0	0
5	1.05.03.01	Leistungen für Asylbewerber	22.591.303	36.096.865	-13.505.562	0	49.300	-49.300
5	1.05.06.01	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	3.000	33.741.612	-33.738.612	0	0	0
4	1.05.07.01	Unterhaltsvorschuss	15.475.523	22.467.989	-6.992.465	0	5.500	-5.500
3	1.05.08.01	Rentenversicherung/Lastenausgleich	50.000	194.816	-144.816	0	1.300	-1.300
5	1.05.09.01	Schwerbehindertenrecht nach dem SGB IX	4.221.492	6.048.290	-1.826.798	0	18.500	-18.500
5	1.05.09.02	Projektmittel bundesfinanziert	1.809.714	1.420.996	388.719	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	40.000	3.270.409	-3.230.409	0	0	0
O B	1.05.10.02	Integrationsbudget	0	5.641.000	-5.641.000	0	0	0
5	1.05.11.01	Hilfe zum Lebensunterhalt	310.871	10.923.710	-10.612.839	1.000.000	1.034.050	-34.050
5	1.05.11.02	Hilfe zum Lebensunterhalt ü.ö.T.	1.220.700	1.220.700	0	0	0	0
5	1.05.12.01	Grundsicherung im Alter	50.012.214	54.695.050	-4.682.835	0	0	0
5	1.05.12.02	Grundsicherung bei Erwerbsminderung	39.152.468	40.511.571	-1.359.103	0	0	0
5	1.05.12.03	Grundsicherung im Alter ü.ö.T.	97.675	97.675	0	0	0	0
5	1.05.12.04	Grundsicherung b. Erwerbsmind. ü.ö.T.	1.933.427	1.933.427	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
5	1.05.13.01	Hilfen zur Gesundheit	50.745	10.974.465	-10.923.721	0	0	0
5	1.05.13.02	Hilfen zur Gesundheit ü.ö.T.	865.000	865.000	0	0	0	0
5	1.05.14.01	archiviert - EGH f. behinderte Menschen	0	0	0	0	0	0
5	1.05.14.02	archiviert - EGH f. behind. Menschen üöT	0	0	0	0	0	0
5	1.05.15.01	Hilfe zur Pflege	1.197.631	48.920.405	-47.722.775	0	0	0
5	1.05.15.02	Hilfe zur Pflege ü.ö.T.	10.348.687	10.599.717	-251.030	0	0	0
5	1.05.16.01	H.z.Überwindung soz. Schwierigkeiten	488.409	3.672.867	-3.184.458	0	0	0
5	1.05.17.01	Hilfen in anderen Lebenslagen	365.315	8.186.545	-7.821.229	0	0	0
5	1.05.17.02	Hilfen in anderen Lebenslagen ü.ö.T.	144.000	144.000	0	0	0	0
5	1.05.18.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	228.042	403.861	-175.819	0	0	0
5	1.05.19.01	Soz. Einr. für Aussiedler und Ausländer	284.561	7.596.734	-7.312.173	0	0	0
5	1.05.20.01	Sonstige soziale Einrichtungen	50.992	456.253	-405.261	0	0	0
5	1.05.20.02	EABG-Gruppe	0	1.400.000	-1.400.000	0	0	0
5	1.05.20.03	Suchthilfe direkt Essen gGmbH	0	3.031.486	-3.031.486	0	0	0
5	1.05.21.01	Eingliederungshilfe nach SGB IX	898.141	15.759.802	-14.861.661	0	0	0
5	1.05.21.02	Eingliederungshilfe nach SGB IX ü.ö.T.	3.150.000	3.150.000	0	0	0	0
		Summe	862.037.384	1.163.261.712	-301.224.328	4.932.000	5.064.350	-132.350

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.05 (Soziale Leistungen)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.196.824	27.452.614	24.994.697	25.008.371	25.022.177	25.035.938
3	+ Sonstige Transfererträge	26.051.412	24.749.713	25.437.266	25.437.266	25.437.266	25.437.266
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.814	93.531	298.602	298.602	298.602	298.602
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.476	5.659	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	768.080.983	733.760.155	807.467.004	807.053.278	807.053.278	807.053.278
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.600.594	2.323.858	3.114.724	3.279.713	3.111.186	3.197.372
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	809.149.104	788.385.531	861.313.793	861.078.730	860.924.009	861.023.956
11	- Personalaufwendungen	82.903.623	86.605.010	93.805.397	89.857.511	90.980.771	91.794.012
12	- Versorgungsaufwendungen	16.450.502	14.300.345	16.410.469	16.798.910	17.301.295	17.618.177
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.184.075	8.316.512	10.567.258	12.032.280	12.032.530	12.032.580
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.222	111.093	46.445	61.112	73.230	72.506
15	- Transferaufwendungen	966.632.860	1.008.888.491	1.025.405.275	1.026.402.409	1.026.402.409	1.026.402.409
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.205.644	8.301.202	7.843.472	7.736.826	7.737.908	7.739.004
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.085.413.926	1.126.522.653	1.154.078.317	1.152.889.047	1.154.528.142	1.155.658.688
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-276.264.822	-338.137.123	-292.764.524	-291.810.317	-293.604.133	-294.634.731
19	+ Finanzerträge	1.684	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	1.684	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-276.263.139	-338.131.123	-292.762.524	-291.808.317	-293.602.133	-294.632.731
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	721.592	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	721.592	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-276.263.139	-338.131.123	-292.040.932	-291.808.317	-293.602.133	-294.632.731
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	266	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.839.829	8.187.657	9.183.395	9.183.395	9.183.395	9.183.395
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-284.102.702	-346.318.780	-301.224.328	-300.991.713	-302.785.529	-303.816.127

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.05 (Soziale Leistungen)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.741.435	27.430.267	24.987.932	0	24.988.432	24.989.038	24.989.599
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	25.398.825	24.749.713	25.437.266	0	25.437.266	25.437.266	25.437.266
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.541	93.531	298.602	0	298.602	298.602	298.602
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.319	5.659	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	765.019.494	733.760.155	807.467.004	0	807.053.278	807.053.278	807.053.278
7	+ Sonstige Einzahlungen	618.021	266.197	280.732	0	280.732	280.732	280.732
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.724	6.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	801.969.357	786.311.522	858.475.036	0	858.061.809	858.062.415	858.062.976
10	- Personalauszahlungen	74.352.264	79.692.189	85.841.368	0	82.081.486	83.337.118	84.166.241
11	- Versorgungsauszahlungen	13.454.767	13.365.589	13.862.448	0	14.353.573	14.778.182	15.096.293
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.036.147	8.221.012	10.468.258	0	11.933.280	11.933.280	11.933.280
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	968.023.559	1.008.888.491	1.025.405.275	0	1.026.402.409	1.026.402.409	1.026.402.409
15	- sonstige Auszahlungen	7.889.608	8.276.701	7.823.978	0	7.716.941	7.717.623	7.718.312
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.070.756.345	1.118.443.983	1.143.401.328	0	1.142.487.688	1.144.168.611	1.145.316.535
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-268.786.988	-332.132.461	-284.926.292	0	-284.425.879	-286.106.196	-287.253.559
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	603	133.000	132.000	0	132.000	132.000	132.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.424.026	4.800.000	4.800.000	0	4.800.000	4.800.000	4.800.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.424.629	4.933.000	4.932.000	0	4.932.000	4.932.000	4.932.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.364	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	211.830	263.400	264.350	0	264.350	264.800	264.850
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.550.953	4.800.000	4.800.000	0	4.800.000	4.800.000	4.800.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.772.147	5.063.400	5.064.350	0	5.064.350	5.064.800	5.064.850
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-347.518	-130.400	-132.350	0	-132.350	-132.800	-132.850

Produktbereich 1.06

- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe) mit den Plandaten 2022

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
4	1.06.01.01	Kinder in Tagespflege	9.952.205	47.111.455	-37.159.249	0	0	0
4	1.06.02.01	Jugendarbeit	419.604	4.878.073	-4.458.469	0	116.000	-116.000
4	1.06.03.01	Sonst.Leist.z.Förd.jung.Mensch./Familien	29.119.882	175.833.117	-146.713.235	0	109.500	-109.500
4	1.06.03.02	Pfleg-, Vormund- und Beistandschaften	245.197	5.043.822	-4.798.625	0	6.100	-6.100
3	1.06.03.03	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	237.441	254.847	-17.406	0	0	0
4	1.06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder	191.099.378	300.066.200	-108.966.822	4.704.400	9.939.875	-5.235.475
4	1.06.05.01	Jugendberufshilfe Essen gGmbH	0	1.897.000	-1.897.000	0	0	0
4	1.06.05.02	Einrichtungen der Jugendarbeit	1.350.225	14.554.683	-13.204.457	0	110.000	-110.000
4	1.06.06.01	Städtischer Heimverbund	5.790.242	7.206.942	-1.416.701	0	58.100	-58.100
4	1.06.06.02	Erziehungsberatung	393.085	2.450.173	-2.057.089	0	21.000	-21.000
5	1.06.07.01	Elterngeld	623.469	1.288.399	-664.931	0	0	0
		Summe	239.230.728	560.584.711	-321.353.983	4.704.400	10.360.575	-5.656.175

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.981.651	131.320.008	151.571.731	151.816.773	152.056.248	152.297.487
3	+ Sonstige Transfererträge	9.756.277	12.487.711	10.359.251	10.359.251	10.359.251	10.359.251
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.325.692	21.190.580	14.597.361	14.597.361	14.597.361	14.597.361
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.143.659	2.617.455	2.613.555	2.613.555	2.613.555	2.613.555
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.871.720	25.130.595	17.329.873	17.329.873	17.329.873	17.329.873
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.678.437	1.939.716	3.035.894	2.976.670	2.638.144	2.293.705
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	179.757.436	194.686.065	199.507.665	199.693.483	199.594.431	199.491.231
11	- Personalaufwendungen	84.557.088	83.330.639	87.769.630	88.172.541	88.981.749	89.835.976
12	- Versorgungsaufwendungen	5.371.381	4.660.728	5.185.579	5.308.323	5.467.073	5.567.205
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.084.260	15.479.781	16.002.777	16.045.152	15.862.552	15.800.052
14	- Bilanzielle Abschreibungen	451.912	186.404	139.175	190.028	226.052	250.587
15	- Transferaufwendungen	351.453.962	361.512.772	393.232.505	392.570.953	392.570.953	392.570.953
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.094.646	8.222.451	11.386.225	10.480.449	11.057.775	11.722.003
17	= Ordentliche Aufwendungen	462.013.248	473.392.774	513.715.891	512.767.447	514.166.155	515.746.777
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-282.255.812	-278.706.710	-314.208.226	-313.073.964	-314.571.723	-316.255.546
19	+ Finanzerträge	0	24.270	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-4	24.270	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-282.255.815	-278.682.440	-314.208.226	-313.073.964	-314.571.723	-316.255.546
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	1.669.063	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	1.669.063	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-282.255.815	-278.682.440	-312.539.163	-313.073.964	-314.571.723	-316.255.546
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.727.790	38.054.000	38.054.000	38.054.000	38.054.000	38.054.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.915.453	47.631.861	46.868.820	46.868.820	46.868.820	46.868.820
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-287.443.478	-288.260.301	-321.353.983	-321.888.784	-323.386.543	-325.070.366

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.405.314	131.013.980	151.432.282	0	151.448.431	151.464.742	151.481.215
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.915.072	12.487.711	10.359.251	0	10.359.251	10.359.251	10.359.251
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.631.553	21.190.580	14.597.361	0	14.597.361	14.597.361	14.597.361
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.137.494	2.617.455	2.613.555	0	2.613.555	2.613.555	2.613.555
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.884.120	25.130.595	17.329.873	0	17.329.873	17.329.873	17.329.873
7	+ Sonstige Einzahlungen	332.283	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	24.270	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.305.836	192.502.591	196.370.322	0	196.386.471	196.402.782	196.419.255
10	- Personalauszahlungen	81.410.549	80.926.382	85.050.370	0	85.509.238	86.361.367	87.223.643
11	- Versorgungsauszahlungen	4.392.760	4.356.117	4.380.424	0	4.535.616	4.669.789	4.770.309
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.963.412	14.798.431	15.364.802	0	15.297.802	15.297.802	15.297.802
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	353.060.940	361.512.772	393.232.505	0	392.570.953	392.570.953	392.570.953
15	- sonstige Auszahlungen	5.300.680	5.218.404	8.065.613	0	6.464.042	6.464.539	6.465.041
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.128.344	466.812.106	506.093.714	0	504.377.652	505.364.451	506.327.749
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-282.822.508	-274.309.514	-309.723.392	0	-307.991.181	-308.961.669	-309.908.494
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.871.594	3.604.400	3.804.400	0	3.804.400	3.804.400	3.700.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	88.920	0	900.000	0	900.000	900.000	900.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.960.514	3.604.400	4.704.400	0	4.704.400	4.704.400	4.600.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.914	130.500	130.500	0	130.500	130.500	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	940.146	1.324.450	1.232.075	0	1.495.950	1.092.750	1.030.250
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.314.690	8.998.000	8.998.000	0	8.998.000	8.998.000	8.998.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	19.553	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	7.398.303	10.452.950	10.360.575	0	10.624.450	10.221.250	10.028.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-1.437.789	-6.848.550	-5.656.175	0	-5.920.050	-5.516.850	-5.428.250

Produktbereich 1.07 - Gesundheitsdienste -

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.07 (Gesundheitsdienste) mit den Plandaten 2022

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
5	1.07.03.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	4.826.655	18.724.263	-13.897.608	0	149.300	-149.300
		Summe	4.826.655	18.724.263	-13.897.608	0	149.300	-149.300

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.07 (Gesundheitsdienste)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.045	513.939	291.055	291.054	291.054	291.054
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	478.929	556.075	573.884	573.884	573.884	573.884
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.603	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.888	257.000	3.170.625	2.805.224	2.819.586	2.834.160
7 + Sonstige ordentliche Erträge	333.731	231.134	240.091	253.592	239.802	246.854
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.372.195	1.564.147	4.281.655	3.929.755	3.930.326	3.951.953
11 - Personalaufwendungen	10.268.772	9.231.354	11.609.294	11.701.571	11.799.640	11.908.593
12 - Versorgungsaufwendungen	1.450.499	1.264.238	1.342.871	1.374.657	1.415.767	1.441.698
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	941.315	269.808	533.121	371.121	371.121	371.121
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.129	28.997	42.527	50.575	51.937	46.801
15 - Transferaufwendungen	894.951	1.759.325	2.302.095	1.897.095	1.897.095	1.897.095
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.170.337	637.193	1.536.455	1.113.370	1.106.842	1.100.318
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.752.004	13.190.915	17.366.363	16.508.389	16.642.403	16.765.626
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-13.379.809	-11.626.768	-13.084.708	-12.578.635	-12.712.077	-12.813.674
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-25	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-13.379.834	-11.626.768	-13.084.708	-12.578.635	-12.712.077	-12.813.674
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	545.000	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	545.000	0	0	0
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-13.379.834	-11.626.768	-12.539.708	-12.578.635	-12.712.077	-12.813.674
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.256.106	1.268.772	1.357.900	1.357.900	1.357.900	1.357.900
29 = Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-14.635.940	-12.895.540	-13.897.608	-13.936.535	-14.069.977	-14.171.574

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.07 (Gesundheitsdienste)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.568	498.160	272.400	0	272.400	272.400	272.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	485.496	556.075	573.884	0	573.884	573.884	573.884
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.603	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.126.008	257.000	3.170.625	0	2.805.224	2.819.586	2.834.160
7	+ Sonstige Einzahlungen	16.527	49.800	8.000	0	8.000	8.000	8.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.841.202	1.367.035	4.030.909	0	3.665.508	3.679.870	3.694.444
10	- Personalauszahlungen	9.456.422	8.615.459	10.943.500	0	11.050.921	11.159.898	11.270.362
11	- Versorgungsauszahlungen	1.186.231	1.181.601	1.134.366	0	1.174.555	1.209.301	1.235.332
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	365.052	265.108	521.121	0	363.121	363.121	363.121
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	894.951	1.759.325	2.302.095	0	1.897.095	1.897.095	1.897.095
15	- sonstige Auszahlungen	1.130.596	634.956	1.534.036	0	1.110.902	1.104.325	1.097.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.033.278	12.456.449	16.435.118	0	15.596.594	15.733.740	15.863.660
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-11.192.076	-11.089.414	-12.404.209	0	-11.931.086	-12.053.870	-12.169.216
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	265.476	47.200	149.300	0	23.300	23.300	23.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	594	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	266.070	47.200	149.300	0	23.300	23.300	23.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-266.070	-47.200	-149.300	0	-23.300	-23.300	-23.300

Produktbereich 1.08 - Sportförderung -

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.08 (Sportförderung) mit den Plandaten 2022

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
6	1.08.02.01	Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)	2.267.188	34.786.280	-32.519.092	1.971.619	26.074.632	-24.103.013
7	1.08.02.02	Sportstättenbetriebsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0	0
		Summe	2.267.188	34.786.280	-32.519.092	1.971.619	26.074.632	-24.103.013

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.08 (Sportförderung)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.446.704	2.047.174	2.267.188	2.267.188	2.267.188	2.267.188
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	103.627	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.550.331	2.047.174	2.267.188	2.267.188	2.267.188	2.267.188
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.687.183	4.682.700	6.226.161	6.555.071	6.674.646	6.600.000
15 - Transferaufwendungen	27.146.304	27.000.715	28.560.119	28.560.119	28.560.119	28.560.119
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.833.487	31.683.415	34.786.280	35.115.190	35.234.765	35.160.119
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-30.283.156	-29.636.241	-32.519.092	-32.848.002	-32.967.577	-32.892.931
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-30.283.156	-29.636.241	-32.519.092	-32.848.002	-32.967.577	-32.892.931
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-30.283.156	-29.636.241	-32.519.092	-32.848.002	-32.967.577	-32.892.931
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-30.283.156	-29.636.241	-32.519.092	-32.848.002	-32.967.577	-32.892.931

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.08 (Sportförderung)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383.173	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	103.627	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.800	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	27.146.304	27.000.715	28.560.119	0	28.560.119	28.560.119	28.560.119
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.146.304	27.000.715	28.560.119	0	28.560.119	28.560.119	28.560.119
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-26.659.504	-27.000.715	-28.560.119	0	-28.560.119	-28.560.119	-28.560.119
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.767.962	1.747.174	1.971.619	0	1.971.619	1.971.619	1.971.619
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.767.962	1.747.174	1.971.619	0	1.971.619	1.971.619	1.971.619
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.907.146	2.003.457	2.104.632	0	2.210.915	2.322.567	2.439.856
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.117.000	10.000.000	23.970.000	0	18.656.000	9.500.000	8.500.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.024.146	12.003.457	26.074.632	0	20.866.915	11.822.567	10.939.856
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-6.256.184	-10.256.283	-24.103.013	0	-18.895.296	-9.850.948	-8.968.237

Produktbereich 1.09

- Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo -

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.09 (Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo) mit den Plandaten 2022

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
7	1.09.01.01	Stadtplanung	174.687	7.220.672	-7.045.984	900	22.200	-21.300
7	1.09.01.02	Geobasisdaten und Geoinformation	2.030.710	12.162.104	-10.131.394	0	1.038.250	-1.038.250
7	1.09.01.03	Stadtern.,Bodenordn.,Grundst.verk.,Guta.	4.125.461	15.549.342	-11.423.881	21.551.667	57.625.707	-36.074.040
		Summe	6.330.858	34.932.118	-28.601.259	21.552.567	58.686.157	-37.133.590

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.09 (Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	502.021	1.549.854	2.797.592	2.797.732	2.797.872	2.798.012
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700.904	1.252.978	1.264.007	1.264.007	1.264.007	1.264.007
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	319.472	377.300	434.300	434.300	434.300	434.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.952	127.100	127.100	127.100	127.100	127.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.916.371	2.262.704	1.012.381	1.051.497	1.011.542	1.031.975
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	293.365	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.772.085	5.749.937	5.815.379	5.854.635	5.814.821	5.835.394
11	- Personalaufwendungen	16.621.782	18.184.611	18.178.932	18.293.769	18.424.945	18.586.629
12	- Versorgungsaufwendungen	4.181.518	3.644.141	3.890.585	3.982.676	4.101.781	4.176.908
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.426.590	4.711.018	3.629.226	3.428.226	3.428.226	3.428.226
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.322	571.771	230.751	450.521	681.164	883.401
15	- Transferaufwendungen	357.335	1.924.134	3.331.066	3.331.066	3.331.066	3.331.066
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.457.611	2.412.459	3.891.459	3.371.676	3.371.971	3.372.269
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.099.159	31.448.134	33.152.020	32.857.934	33.339.153	33.778.499
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-25.327.074	-25.698.198	-27.336.640	-27.003.299	-27.524.332	-27.943.105
19	+ Finanzerträge	0	8.900	358.900	358.900	358.900	358.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.250.001	850	850	850	850	850
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-1.250.001	8.050	358.050	358.050	358.050	358.050
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-26.577.075	-25.690.148	-26.978.590	-26.645.249	-27.166.282	-27.585.055
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	20.075	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	20.075	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-26.577.075	-25.690.148	-26.958.515	-26.645.249	-27.166.282	-27.585.055
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.978	136.504	136.504	136.504	136.504	136.504
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.357.857	1.032.652	1.779.248	1.779.248	1.779.248	1.779.248
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-27.832.954	-26.586.296	-28.601.259	-28.287.993	-28.809.026	-29.227.799

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.09 (Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413.150	1.548.836	2.790.910	0	2.790.910	2.790.910	2.790.910
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	735.723	1.252.978	1.264.007	0	1.264.007	1.264.007	1.264.007
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	348.593	377.300	434.300	0	434.300	434.300	434.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.008	127.100	127.100	0	127.100	127.100	127.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	253.619	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	8.900	358.900	0	358.900	358.900	358.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.817.094	3.655.114	5.315.217	0	5.315.217	5.315.217	5.315.217
10	- Personalauszahlungen	14.464.432	16.431.800	16.303.348	0	16.462.969	16.625.460	16.790.723
11	- Versorgungsauszahlungen	3.419.680	3.405.936	3.286.501	0	3.402.937	3.503.603	3.579.021
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	737.179	4.683.718	3.590.926	0	3.400.926	3.400.926	3.400.926
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1	850	850	0	850	850	850
14	- Transferauszahlungen	4.088.410	1.924.134	3.331.066	0	3.331.066	3.331.066	3.331.066
15	- sonstige Auszahlungen	2.876.170	2.407.994	3.887.570	0	3.367.708	3.367.923	3.368.141
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.585.872	28.854.432	30.400.261	0	29.966.456	30.229.828	30.470.726
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-23.768.777	-25.199.317	-25.085.044	0	-24.651.240	-24.914.612	-25.155.509
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.432.710	8.062.200	5.177.317	0	1.650.902	1.936.517	1.466.559
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.262.676	23.865.000	14.515.250	0	8.815.000	6.650.000	6.950.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.872	955.000	1.860.000	0	400.000	190.000	290.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.750	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.704.008	32.882.200	21.552.567	0	10.865.902	8.776.517	8.706.559
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	3.110.052	7.755.000	51.465.000	0	10.820.000	5.042.000	4.004.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.635.379	14.045.000	6.151.407	0	5.962.090	4.168.407	2.739.296
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	162.725	180.750	1.069.750	0	481.750	181.750	182.750
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.760	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	210	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.913.127	21.980.750	58.686.157	0	17.263.840	9.392.157	6.926.046
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-209.119	10.901.450	-37.133.590	0	-6.397.938	-615.640	1.780.513

Produktbereich 1.10 - Bauen und Wohnen -

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.10 (Bauen und Wohnen) mit den Plandaten 2022

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
7	1.10.01.01	Bauordnung	7.288.648	7.779.614	-490.966	50.900	18.500	32.400
7	1.10.02.01	Wohnungsbauförderung	223.412	2.636.366	-2.412.954	11.700	3.000	8.700
3	1.10.02.02	Verwaltung u. Sicherung d. Wohnungsbest.	207.419	2.454.896	-2.247.478	0	2.100	-2.100
5	1.10.02.03	Wohngeld	130.802	2.763.423	-2.632.621	0	3.700	-3.700
7	1.10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	152.798	1.254.831	-1.102.033	0	0	0
		Summe	8.003.078	16.889.130	-8.886.052	62.600	27.300	35.300

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.10 (Bauen und Wohnen)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.373	29.831	68.728	68.818	68.908	68.994
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.751.399	6.477.637	6.477.637	6.477.637	6.477.637	6.477.637
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.126	74.100	61.800	61.800	61.800	61.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.882	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	939.411	680.939	1.316.702	1.352.362	1.315.937	1.334.565
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.840.192	7.314.507	7.976.867	8.012.617	7.976.282	7.994.997
11	- Personalaufwendungen	9.846.422	10.700.071	11.040.370	11.089.442	11.153.294	11.244.713
12	- Versorgungsaufwendungen	3.478.932	3.021.409	3.546.931	3.630.888	3.739.473	3.807.964
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.127	126.914	566.924	548.924	548.924	548.924
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.626	7.846	4.045	4.561	4.460	4.788
15	- Transferaufwendungen	0	0	66.937	66.937	66.937	66.937
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	554.578	559.139	598.877	594.015	594.079	594.143
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.953.685	14.415.380	15.824.085	15.934.767	16.107.167	16.267.468
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-8.113.492	-7.100.872	-7.847.218	-7.922.150	-8.130.885	-8.272.472
19	+ Finanzerträge	5.270	7.734	3.286	3.286	3.286	3.286
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	5.270	7.734	3.286	3.286	3.286	3.286
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-8.108.222	-7.093.138	-7.843.932	-7.918.864	-8.127.599	-8.269.186
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	22.925	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	22.925	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-8.108.222	-7.093.138	-7.821.007	-7.918.864	-8.127.599	-8.269.186
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	956.049	830.330	1.065.045	1.065.045	1.065.045	1.065.045
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-9.064.272	-7.923.468	-8.886.052	-8.983.909	-9.192.644	-9.334.231

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.10 (Bauen und Wohnen)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.600	29.500	68.667	0	68.667	68.667	68.667
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.930.154	6.477.637	6.477.637	0	6.477.637	6.477.637	6.477.637
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.232	74.100	61.800	0	61.800	61.800	61.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	99.882	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	120.587	246.000	704.300	0	704.300	704.300	704.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.270	7.734	3.286	0	3.286	3.286	3.286
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.202.725	6.886.971	7.367.690	0	7.367.690	7.367.690	7.367.690
10	- Personalauszahlungen	8.083.808	9.258.540	9.349.557	0	9.439.783	9.532.082	9.626.478
11	- Versorgungsauszahlungen	2.845.100	2.823.907	2.996.207	0	3.102.357	3.194.132	3.262.888
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.582	110.914	550.724	0	532.724	532.724	532.724
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	66.937	0	66.937	66.937	66.937
15	- sonstige Auszahlungen	481.798	555.630	596.448	0	591.537	591.550	591.564
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.470.289	12.748.991	13.559.873	0	13.733.339	13.917.426	14.080.591
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-6.267.564	-5.862.020	-6.192.183	0	-6.365.649	-6.549.735	-6.712.901
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	900	900	0	900	900	900
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	166.750	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	71.708	25.600	11.700	0	11.800	11.950	12.050
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	238.458	76.500	62.600	0	62.700	62.850	62.950
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.680	27.050	27.300	0	27.300	27.300	27.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	16.680	27.050	27.300	0	27.300	27.300	27.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	221.778	49.450	35.300	0	35.400	35.550	35.650

Produktbereich 1.11 - Ver- und Entsorgung -

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.11 (Ver- und Entsorgung) mit den Plandaten 2022

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
2	1.11.05.01	Abfallwirtschaft	77.092.827	77.004.778	88.050	0	1.000	-1.000
2	1.11.05.02	Entsorgungsbetriebe Essen GmbH	4.337.700	0	4.337.700	0	0	0
2	1.11.06.01	Stadtentwässerung	199.939.251	200.039.329	-100.078	0	0	0
6	1.11.06.02	Abwasserbeseitigung	869.021	1.445.813	-576.792	0	2.550	-2.550
		Summe	282.238.799	278.489.919	3.748.879	0	3.550	-3.550

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.11 (Ver- und Entsorgung)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.386	28.145	1.386	1.386	1.386	1.386
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.413.894	229.125.290	240.165.516	240.165.516	240.165.516	240.165.516
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.123	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.445.826	0	2.445.218	2.445.218	2.445.218	2.445.218
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.654.169	1.163.040	1.220.392	1.224.833	1.220.296	1.222.616
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	232.586.397	230.316.476	243.832.511	243.836.952	243.832.416	243.834.735
11	- Personalaufwendungen	1.141.221	1.301.962	1.332.624	1.338.343	1.345.888	1.356.831
12	- Versorgungsaufwendungen	464.613	398.477	441.733	452.189	465.712	474.242
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.221.720	189.652.327	205.992.053	205.992.053	205.992.053	205.992.053
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.589	51.987	3.338	3.627	3.882	4.137
15	- Transferaufwendungen	62.007.615	63.398.663	65.613.295	65.613.295	65.613.295	65.613.295
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.702.983	523.919	717.135	715.852	715.869	715.886
17	= Ordentliche Aufwendungen	253.540.741	255.327.334	274.100.178	274.115.358	274.136.698	274.156.443
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-20.954.343	-25.010.858	-30.267.667	-30.278.407	-30.304.283	-30.321.708
19	+ Finanzerträge	3.430.155	3.087.037	3.193.632	3.193.632	3.193.632	3.193.632
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	3.430.155	3.087.037	3.193.632	3.193.632	3.193.632	3.193.632
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-17.524.188	-21.923.821	-27.074.035	-27.084.775	-27.110.651	-27.128.076
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	1.300	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	1.300	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-17.524.188	-21.923.821	-27.072.735	-27.084.775	-27.110.651	-27.128.076
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.226.977	30.071.500	35.211.356	35.211.356	35.211.356	35.211.356
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.191.676	4.244.277	4.389.742	4.389.742	4.389.742	4.389.742
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	8.511.112	3.903.402	3.748.879	3.736.840	3.710.964	3.693.539

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.11 (Ver- und Entsorgung)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.569.666	227.422.200	234.481.354	0	234.481.354	234.481.354	234.481.354
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.123	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	608	0	2.445.218	0	2.445.218	2.445.218	2.445.218
7	+ Sonstige Einzahlungen	101.697	1.105.883	1.144.068	0	1.144.068	1.144.068	1.144.068
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.430.155	3.087.037	3.193.632	0	3.193.632	3.193.632	3.193.632
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.173.249	231.615.120	241.264.271	0	241.264.271	241.264.271	241.264.271
10	- Personalauszahlungen	906.138	1.112.137	1.122.198	0	1.133.045	1.144.131	1.155.442
11	- Versorgungsauszahlungen	379.965	372.429	373.146	0	386.366	397.795	406.358
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.193.771	189.651.327	205.991.053	0	205.991.053	205.991.053	205.991.053
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	62.007.615	63.398.663	65.613.295	0	65.613.295	65.613.295	65.613.295
15	- sonstige Auszahlungen	382.513	523.593	716.841	0	715.552	715.563	715.574
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.870.001	255.058.149	273.816.532	0	273.839.310	273.861.837	273.881.722
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-26.696.752	-23.443.029	-32.552.261	0	-32.575.039	-32.597.566	-32.617.451
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	220.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	220.000	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	370.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.360	3.550	3.550	0	3.550	3.550	3.550
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7.197	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	43.557	373.550	3.550	0	3.550	3.550	3.550
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-43.557	-153.550	-3.550	0	-3.550	-3.550	-3.550

Produktbereich 1.12

- Verkehrsflächen, -Anlagen, ÖPNV -

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.12 (Verkehrsflächen, -Anlagen, ÖPNV) mit den Plandaten 2022

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
2	1.12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst	24.123.154	23.792.514	330.640	0	0	0
3	1.12.06.01	Parkeinrichtungen	5.080.182	2.535.074	2.545.108	0	21.000	-21.000
6	1.12.07.01	Steuerungsstelle ÖPNV	612.585	2.446.442	-1.833.857	1.120.000	1.120.000	0
6	1.12.07.02	ÖPNV	12.383.388	15.009.652	-2.626.264	2.754.000	8.305.000	-5.551.000
6	1.12.07.03	Ruhrbahn GmbH	18.890	244.274	-225.384	0	32.861.000	-32.861.000
7	1.12.08.01	Flughafen Essen/Mülheim GmbH	0	404.989	-404.989	0	0	0
6	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	698.407	12.405.441	-11.707.034	24.106.770	62.545.300	-38.438.530
6	1.12.99.02	Betrieb/Unterhaltung von Verkehrsflächen	15.182.971	106.779.254	-91.596.283	0	0	0
		Summe	58.099.576	163.617.640	-105.518.065	27.980.770	104.852.300	-76.871.530

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.12 (Verkehrsflächen, -Anlagen, ÖPNV)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.163.809	27.752.995	21.765.544	21.553.816	21.679.459	21.652.752
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.321.477	26.214.606	25.754.334	25.748.289	25.716.249	25.705.191
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.036.110	1.201.810	1.254.810	1.254.810	1.254.810	1.254.810
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.214	155.735	132.010	132.010	132.010	132.010
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.136.791	3.305.275	785.319	828.528	803.700	828.318
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	868.982	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	65.769.382	59.650.422	50.712.016	50.537.452	50.606.228	50.593.081
11	- Personalaufwendungen	23.336.294	24.298.529	27.114.826	27.602.850	27.818.839	28.058.939
12	- Versorgungsaufwendungen	2.844.339	2.474.495	2.969.736	3.040.031	3.130.945	3.188.290
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.870.389	49.076.940	55.242.287	54.736.287	54.736.287	55.386.287
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.520.589	37.988.685	34.995.345	35.802.423	36.669.202	37.497.378
15	- Transferaufwendungen	8.925.873	8.914.339	2.477.739	2.353.739	2.353.739	2.353.739
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.599.117	2.299.826	2.749.407	2.749.266	2.749.690	2.750.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.096.603	125.052.815	125.549.340	126.284.595	127.458.702	129.234.753
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-65.327.220	-65.402.393	-74.837.324	-75.747.143	-76.852.474	-78.641.672
19	+ Finanzerträge	16.018	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.805	55.000	500	500	500	500
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	8.213	-55.000	-500	-500	-500	-500
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-65.319.008	-65.457.393	-74.837.824	-75.747.643	-76.852.974	-78.642.172
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	487.760	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	487.760	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-65.319.008	-65.457.393	-74.350.064	-75.747.643	-76.852.974	-78.642.172
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.301.877	6.724.000	6.899.800	6.899.800	6.899.800	6.899.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.468.522	32.486.922	38.067.801	38.067.801	38.067.801	38.067.801
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-91.485.653	-91.220.315	-105.518.065	-106.915.643	-108.020.975	-109.810.172

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.12 (Verkehrsflächen, -Anlagen, ÖPNV)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.860.265	7.216.059	1.267.285	0	1.267.285	1.267.285	1.267.285
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.816.969	22.746.604	23.035.047	0	23.035.047	23.035.047	23.035.047
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.073.837	1.201.810	1.254.810	0	1.254.810	1.254.810	1.254.810
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	271.757	155.735	132.010	0	132.010	132.010	132.010
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.568.277	2.780.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.018	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.607.123	34.100.208	25.726.152	0	25.726.152	25.726.152	25.726.152
10	- Personalauszahlungen	21.799.815	23.076.343	25.637.458	0	26.158.889	26.399.028	26.642.543
11	- Versorgungsauszahlungen	2.326.124	2.312.755	2.508.631	0	2.597.508	2.674.348	2.731.915
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.079.551	43.834.940	46.441.287	0	45.955.287	45.955.287	45.955.287
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.805	55.000	500	0	500	500	500
14	- Transferauszahlungen	11.696.256	8.914.339	2.477.739	0	2.353.739	2.353.739	2.353.739
15	- sonstige Auszahlungen	2.979.514	2.293.973	2.624.967	0	2.623.512	2.623.821	2.624.132
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.889.065	80.487.350	79.690.582	0	79.689.435	80.006.722	80.308.116
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-42.281.941	-46.387.142	-53.964.429	0	-53.963.283	-54.280.570	-54.581.964
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.131.868	21.851.750	23.430.770	0	41.570.980	57.814.820	48.338.450
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.661.996	8.000.000	4.550.000	0	4.550.000	4.550.000	4.550.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.793.864	29.851.750	27.980.770	0	46.120.980	62.364.820	52.888.450
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	3.035	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.941.252	74.902.600	71.295.300	264.814.200	109.060.800	129.662.200	106.672.400
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	208.551	146.000	696.000	235.000	256.000	186.000	146.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.321.609	150.000	30.000	0	150.000	200.000	250.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.558	34.000.000	32.831.000	0	25.831.000	25.831.000	25.831.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	39.478.004	109.198.600	104.852.300	265.049.200	135.297.800	155.879.200	132.899.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-30.684.141	-79.346.850	-76.871.530	-265.049.200	-89.176.820	-93.514.380	-80.010.950

Produktbereich 1.13

- Natur- und Landschaftspflege -

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.13 (Natur- und Landschaftspflege) mit den Plandaten 2022

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
6	1.13.01.02	Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH	79.667	435.370	-355.703	0	100.000	-100.000
6	1.13.01.03	Grüne Hauptstadt Agentur	61.015	3.093.239	-3.032.224	0	0	0
6	1.13.01.04	Öffentliches Grün	5.456.211	28.584.630	-23.128.419	2.353.350	9.581.750	-7.228.400
6	1.13.01.05	Grugapark Essen	3.173.227	9.796.894	-6.623.668	0	1.614.000	-1.614.000
6	1.13.02.01	Gewässerausbau und -unterhaltung	1.566	1.531.102	-1.529.536	70.000	352.000	-282.000
6	1.13.03.01	Friedhöfe	11.553.873	13.883.863	-2.329.990	0	1.230.000	-1.230.000
6	1.13.05.01	Forstwirtschaft	183.762	3.035.251	-2.851.489	0	1.300.000	-1.300.000
		Summe	20.509.321	60.360.349	-39.851.028	2.423.350	14.177.750	-11.754.400

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.13 (Natur- und Landschaftspflege)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.373.469	1.692.389	1.177.073	1.176.307	1.165.997	1.149.375
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.023.104	10.118.500	10.668.500	10.668.500	10.668.500	10.668.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.377.870	3.599.033	3.856.833	3.856.833	3.856.833	3.856.833
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	906.036	0	809.056	809.056	809.056	809.056
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.106.085	1.220.402	782.859	799.800	782.495	791.345
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.230.364	1.855.000	2.305.000	2.305.000	2.305.000	2.305.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.016.927	18.485.323	19.599.321	19.615.497	19.587.882	19.580.109
11	- Personalaufwendungen	28.955.159	29.533.324	30.307.796	30.580.022	30.859.908	31.154.468
12	- Versorgungsaufwendungen	1.600.977	1.404.371	1.685.052	1.724.937	1.776.523	1.809.061
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.354.772	12.723.175	14.800.456	13.700.456	13.700.456	13.700.456
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.441.626	4.571.805	4.725.317	4.937.279	5.075.164	5.069.730
15	- Transferaufwendungen	962.750	656.500	656.500	656.500	656.500	656.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.729.606	4.284.313	6.184.228	5.129.619	5.130.016	5.130.418
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.044.890	53.173.487	58.359.349	56.728.814	57.198.567	57.520.632
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-32.027.963	-34.688.164	-38.760.028	-37.113.317	-37.610.685	-37.940.523
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.342	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-15.342	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-32.043.305	-34.688.164	-38.760.028	-37.113.317	-37.610.685	-37.940.523
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	710.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	710.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-32.043.305	-34.688.164	-38.050.028	-37.113.317	-37.610.685	-37.940.523
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	183.486	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.638.873	1.661.760	2.001.000	2.001.000	2.001.000	2.001.000
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-33.498.692	-36.149.924	-39.851.028	-38.914.317	-39.411.685	-39.741.523

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.13 (Natur- und Landschaftspflege)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	496.932	977.000	309.144	0	309.144	309.144	309.144
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.728.300	10.118.500	10.168.500	0	10.168.500	10.168.500	10.168.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.220.528	3.599.033	3.856.833	0	3.856.833	3.856.833	3.856.833
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	904.724	0	809.056	0	809.056	809.056	809.056
7	+ Sonstige Einzahlungen	187.731	469.000	92.000	0	92.000	92.000	92.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.538.215	15.163.533	15.235.533	0	15.235.533	15.235.533	15.235.533
10	- Personalauszahlungen	28.043.388	28.797.529	29.418.004	0	29.708.308	30.002.174	30.299.441
11	- Versorgungsauszahlungen	1.307.804	1.312.589	1.423.417	0	1.473.846	1.517.446	1.550.110
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.736.451	12.450.815	14.538.096	0	13.428.096	13.428.096	13.428.096
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	381	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	686.750	656.500	656.500	0	656.500	656.500	656.500
15	- sonstige Auszahlungen	3.551.561	4.277.270	6.178.016	0	5.123.283	5.123.552	5.123.824
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.326.334	47.494.703	52.214.033	0	50.390.033	50.727.768	51.057.971
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-29.788.119	-32.331.170	-36.978.500	0	-35.154.500	-35.492.235	-35.822.438
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	748.556	2.769.504	2.244.950	0	1.134.000	433.000	169.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	283.915	18.000	178.400	0	100.000	100.000	100.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	15.543	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.048.014	2.787.504	2.423.350	0	1.234.000	533.000	269.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	142.890	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.848.911	10.612.268	12.682.750	6.222.000	9.584.000	9.142.000	8.697.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.373.616	1.247.000	1.395.000	715.000	777.000	867.000	822.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	53.356	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	151.780	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	9.570.554	11.959.268	14.177.750	6.937.000	10.461.000	10.109.000	9.619.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-8.522.540	-9.171.764	-11.754.400	-6.937.000	-9.227.000	-9.576.000	-9.350.000

Produktbereich 1.14 - Umweltschutz -

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.14 (Umweltschutz) mit den Plandaten 2022

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
6	1.14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen	439.720	5.606.606	-5.166.887	0	1.653.450	-1.653.450
6	1.14.02.01	Untere Immissionsschutzbehörde	532.778	940.415	-407.637	0	2.800	-2.800
		Summe	972.497	6.547.021	-5.574.524	0	1.656.250	-1.656.250

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.14 (Umweltschutz)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366.832	696.051	215.166	212.945	211.214	210.670
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.306	112.657	101.628	101.628	101.628	101.628
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	24.650	24.650	24.650	24.650	24.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411.040	364.770	400.250	400.250	400.250	400.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	251.405	143.194	197.777	209.292	197.530	203.545
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	80	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.152.663	1.341.321	939.471	948.765	935.273	940.744
11	- Personalaufwendungen	3.947.085	4.315.356	4.077.756	4.098.747	4.124.571	4.159.277
12	- Versorgungsaufwendungen	1.144.535	998.298	1.145.276	1.172.385	1.207.447	1.229.562
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.543	1.371.052	670.329	670.329	670.329	670.329
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.081	27.493	14.974	16.531	17.885	20.722
15	- Transferaufwendungen	136.700	127.086	127.086	127.086	127.086	127.086
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.357	233.875	312.250	338.579	338.623	338.669
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.614.301	7.073.160	6.347.671	6.423.657	6.485.941	6.545.645
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-4.461.638	-5.731.839	-5.408.200	-5.474.892	-5.550.668	-5.604.901
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-4.461.638	-5.732.839	-5.409.200	-5.475.892	-5.551.668	-5.605.901
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-4.461.638	-5.732.839	-5.409.200	-5.475.892	-5.551.668	-5.605.901
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	33.026	33.026	33.026	33.026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	374.194	381.143	198.350	198.350	198.350	198.350
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-4.835.832	-6.113.982	-5.574.524	-5.641.216	-5.716.992	-5.771.225

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.14 (Umweltschutz)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.143	689.700	209.700	0	209.700	209.700	209.700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.914	112.657	101.628	0	101.628	101.628	101.628
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	24.650	24.650	0	24.650	24.650	24.650
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	418.086	364.770	400.250	0	400.250	400.250	400.250
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.605	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	887.748	1.191.777	736.228	0	736.228	736.228	736.228
10	- Personalauszahlungen	3.354.843	3.836.750	3.530.035	0	3.564.285	3.599.303	3.634.997
11	- Versorgungsauszahlungen	936.011	933.042	967.452	0	1.001.727	1.031.360	1.053.561
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	370.508	1.366.352	665.629	0	665.629	665.629	665.629
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	- Transferauszahlungen	136.700	127.086	127.086	0	127.086	127.086	127.086
15	- sonstige Auszahlungen	221.497	232.791	220.848	0	220.874	220.901	220.928
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.019.558	6.497.021	5.512.049	0	5.580.601	5.645.279	5.703.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-4.131.810	-5.305.244	-4.775.821	0	-4.844.372	-4.909.050	-4.966.972
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.238	26.250	26.250	0	26.250	26.250	26.250
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	90.995	0	1.600.000	0	418.600	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	102.234	86.250	1.656.250	0	474.850	56.250	56.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-102.234	-86.250	-1.656.250	0	-474.850	-56.250	-56.250

Produktbereich 1.15

- Wirtschaft und Tourismus -

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.15 (Wirtschaft und Tourismus) mit den Plandaten 2022

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
O B	1.15.01.01	Essener Wirtschaftsförderungsgesells.mbH	0	4.295.000	-4.295.000	0	0	0
2	1.15.02.02	Essener Versorgungs- u. Verkehrsges. mbH	9.000.000	30.156.600	-21.156.600	0	60.000.000	-60.000.000
7	1.15.02.03	Grundstücksverw. Stadt Essen GmbH	205.470	3.510.082	-3.304.612	0	0	0
O B	1.15.02.04	Messe Essen GmbH	13.000.000	22.352.783	-9.352.783	0	0	0
2	1.15.02.05	Konzessionsabgaben und Entgelte	43.475.100	0	43.475.100	0	0	0
2	1.15.02.06	EVV Verwertungs- und Betriebs GmbH	180.000	0	180.000	0	0	0
7	1.15.02.07	Allbau GmbH	0	0	0	0	0	0
O B	1.15.03.01	Essen Marketing GmbH	400.000	2.451.200	-2.051.200	0	0	0
		Summe	66.260.570	62.765.665	3.494.905	0	60.000.000	-60.000.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.15 (Wirtschaft und Tourismus)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.579	200.000	205.470	205.470	205.470	205.470
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.314.399	47.914.787	43.512.667	44.722.417	44.773.417	44.824.417
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.503.977	48.114.787	43.718.137	44.927.887	44.978.887	45.029.887
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.190.817	2.633.400	2.509.324	2.534.661	2.534.439	2.534.442
15	- Transferaufwendungen	53.882.180	41.920.180	60.256.341	35.388.541	39.010.341	46.365.441
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.072.997	44.553.580	62.765.665	37.923.202	41.544.780	48.899.883
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-7.569.020	3.561.207	-19.047.528	7.004.685	3.434.107	-3.869.996
19	+ Finanzerträge	10.212.804	10.049.813	142.433	142.433	142.433	142.433
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	10.212.804	10.049.813	142.433	142.433	142.433	142.433
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	2.643.784	13.611.020	-18.905.095	7.147.118	3.576.540	-3.727.563
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	22.400.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	22.400.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	2.643.784	13.611.020	3.494.905	7.147.118	3.576.540	-3.727.563
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	2.643.784	13.611.020	3.494.905	7.147.118	3.576.540	-3.727.563

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.15 (Wirtschaft und Tourismus)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	54.080.999	47.914.787	43.512.667	0	44.722.417	44.773.417	44.824.417
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.212.804	10.049.813	142.433	0	142.433	142.433	142.433
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.293.803	57.964.600	43.655.100	0	44.864.850	44.915.850	44.966.850
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	57.382.180	41.920.180	60.256.341	0	35.388.541	39.010.341	46.365.441
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.382.180	41.920.180	60.256.341	0	35.388.541	39.010.341	46.365.441
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	6.911.623	16.044.420	-16.601.241	0	9.476.309	5.905.509	-1.398.591
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	13.193.000	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	570.641	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.800.000	0	60.000.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	15.563.641	0	60.000.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-15.563.641	0	-60.000.000	0	0	0	0

Produktbereich 1.16

- Allgemeine Finanzwirtschaft -

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.16 (Allgemeine Finanzwirtschaft) mit den Plandaten 2022

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
2	1.16.01.01	Steuern, Zuweisungen u. Umlagen	1.698.831.862	285.661.350	1.413.170.512	54.862.998	0	54.862.998
2	1.16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16.053.665	36.929.132	-20.875.467	6.044.400	1.350.000	4.694.400
		Summe	1.714.885.527	322.590.482	1.392.295.045	60.907.398	1.350.000	59.557.398

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.16 (Allgemeine Finanzwirtschaft)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	878.189.275	970.171.672	914.903.622	965.452.000	1.007.452.000	1.049.340.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	783.799.952	673.137.450	713.528.240	729.716.980	729.716.980	729.716.980
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.620.802	13.372.308	5.079.466	5.079.466	5.079.466	5.079.466
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.675.610.029	1.656.681.430	1.633.511.328	1.700.248.446	1.742.248.446	1.784.136.446
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	259.071.206	279.524.894	275.685.550	296.982.500	298.882.500	300.282.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.086.620	161.857	135.600	-1.364.400	135.600	135.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	285.157.826	279.686.751	275.821.150	295.618.100	299.018.100	300.418.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	1.390.452.203	1.376.994.679	1.357.690.178	1.404.630.346	1.443.230.346	1.483.718.346
19	+ Finanzerträge	16.142.262	12.006.276	15.674.199	14.259.054	13.827.245	13.385.028
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	64.462.225	52.688.000	46.769.332	36.685.589	47.414.710	49.889.026
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-48.319.964	-40.681.724	-31.095.133	-22.426.535	-33.587.465	-36.503.998
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	1.342.132.239	1.336.312.955	1.326.595.045	1.382.203.811	1.409.642.881	1.447.214.348
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	65.700.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	65.700.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	1.342.132.239	1.336.312.955	1.392.295.045	1.382.203.811	1.409.642.881	1.447.214.348
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	1.342.132.239	1.336.312.955	1.392.295.045	1.382.203.811	1.409.642.881	1.447.214.348

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.16 (Allgemeine Finanzwirtschaft)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	910.926.695	970.171.672	914.903.622	0	965.452.000	1.007.452.000	1.049.340.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	779.134.316	649.780.700	687.002.260	0	703.191.000	703.191.000	703.191.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.439.655	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.519.052	13.372.308	5.079.466	0	5.079.466	5.079.466	5.079.466
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.464.760	12.006.276	15.674.199	0	14.259.054	13.827.245	13.385.028
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.709.484.477	1.645.330.956	1.622.659.547	0	1.687.981.520	1.729.549.711	1.770.995.494
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	57.446.065	52.688.000	46.769.332	0	36.685.589	47.414.710	49.889.026
14	- Transferauszahlungen	257.762.005	279.524.894	275.685.550	0	296.982.500	298.882.500	300.282.500
15	- sonstige Auszahlungen	3.663.775	161.857	135.600	0	135.600	135.600	135.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.871.845	332.374.751	322.590.482	0	333.803.689	346.432.810	350.307.126
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	1.390.612.632	1.312.956.205	1.300.069.065	0	1.354.177.831	1.383.116.901	1.420.688.368
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.121.649	51.813.750	54.862.998	0	54.862.998	54.862.998	54.862.998
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	3.500.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	34.258.011	7.023.300	6.044.400	0	6.150.650	6.262.300	6.379.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.379.661	58.837.050	60.907.398	0	64.513.648	61.125.298	61.242.598
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	18.399.975	0	1.350.000	0	1.350.000	2.950.000	2.950.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	18.399.975	0	1.350.000	0	1.350.000	2.950.000	2.950.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	64.979.685	58.837.050	59.557.398	0	63.163.648	58.175.298	58.292.598

Produktbereich 1.17 - Stiftungen -

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.17 (Stiftungen) mit den Plandaten 2022

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
2	1.17.01.01	Stiftungen	1.376.850	1.376.850	0	20.000.000	20.000.000	0
		Summe	1.376.850	1.376.850	0	20.000.000	20.000.000	0

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.17 (Stiftungen)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.485	96.500	91.980	91.980	91.980	91.980
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.090.758	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.195.242	96.500	91.980	91.980	91.980	91.980
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.207.946	1.728.450	1.376.850	1.210.100	1.210.100	1.210.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	696.820	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.904.766	1.728.450	1.376.850	1.210.100	1.210.100	1.210.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.709.523	-1.631.950	-1.284.870	-1.118.120	-1.118.120	-1.118.120
19 + Finanzerträge	2.049.438	1.631.950	1.284.870	1.118.120	1.118.120	1.118.120
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	2.049.438	1.631.950	1.284.870	1.118.120	1.118.120	1.118.120
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	339.914	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	339.914	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	339.914	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.17 (Stiftungen)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.485	96.500	91.980	0	91.980	91.980	91.980
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	485.810	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.009.129	1.631.950	1.284.870	0	1.118.120	1.118.120	1.118.120
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.599.423	1.728.450	1.376.850	0	1.210.100	1.210.100	1.210.100
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.196.658	1.728.450	1.376.850	0	1.210.100	1.210.100	1.210.100
15	- sonstige Auszahlungen	406	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.197.291	1.728.450	1.376.850	0	1.210.100	1.210.100	1.210.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	402.132	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.407.741	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	17.111.300	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.519.042	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	21.180.925	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	21.180.925	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-2.661.883	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Haushaltsquerschnitt 2022

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	588.569	10.233.482	-9.644.913	0	-9.644.913	139.800	-10.425.683
01	1.01.01.02	Interkulturelle Arbeit	1.460.583	3.132.413	-1.671.830	0	-1.671.830	62.500	-1.771.630
01	1.01.01.04	Bezirksvertretungen	0	2.701.822	-2.701.822	0	-2.701.822	0	-2.701.822
01	1.01.02.01	Verwaltungsführung GBOB	7.462.260	10.657.993	-3.195.733	0	-3.195.733	0	-3.447.533
01	1.01.02.02	Verwaltungsführung GB3	69.750	1.379.190	-1.309.440	0	-1.309.440	0	-1.375.540
01	1.01.02.03	Verwaltungsführung GB2	56.361	1.204.845	-1.148.484	0	-1.148.484	0	-1.134.884
01	1.01.02.04	Verwaltungsführung GB4	62.961	1.670.954	-1.607.993	0	-1.607.993	4.276	-1.664.717
01	1.01.02.05	Verwaltungsführung GB5	48.684	985.722	-937.039	0	-937.039	1.900	-1.013.039
01	1.01.02.06	Verwaltungsführung GB6	26.858	987.438	-960.580	0	-960.580	0	-1.048.380
01	1.01.02.07	Verwaltungsführung GB7	77.573	1.683.291	-1.605.718	0	-1.605.718	0	-1.719.318
01	1.01.02.09	Essen.engagiert	105.605	1.760.220	-1.654.615	0	-1.654.615	0	-1.667.415
01	1.01.02.10	Internationale Beziehungen	7.154	291.498	-284.344	0	-284.344	0	-344.344
01	1.01.02.11	Digitalisierungsstrategie	57.774	3.320.308	-3.262.534	0	-3.262.534	0	-3.303.134
01	1.01.02.12	Verwaltungsführung GB1	0	589.225	-589.225	0	-589.225	0	-589.225
01	1.01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann	3.162	479.714	-476.552	0	-476.552	0	-513.952
01	1.01.04.01	Beschäftigtenvertretung	205.424	1.887.470	-1.682.047	0	-1.682.047	1.514	-1.680.203
01	1.01.05.01	Rechnungsprüfung	514.029	4.701.548	-4.187.520	0	-4.187.520	3.700	-4.148.620
01	1.01.06.01	Zentraler Service	980.515	31.876.956	-30.896.440	0	-30.896.440	1.325	-31.434.487
01	1.01.06.02	ServiceCenter Essen	55.529	1.840.187	-1.784.658	0	-1.784.658	0	-1.653.645
01	1.01.06.03	RGE Servicegesellschaft Essen mbH	263.700	0	263.700	736.300	1.000.000	0	1.000.000
01	1.01.07.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	61.649	2.107.218	-2.045.569	0	-2.045.569	0	-2.247.569
01	1.01.07.02	Repräsentation	84.483	1.734.913	-1.650.430	0	-1.650.430	1.800	-1.979.960
01	1.01.08.01	Organisation und Personalwirtschaft	1.837.375	45.250.459	-43.413.084	0	-43.413.084	0	-43.535.438
01	1.01.08.02	Personalservice	15.898.554	14.282.664	1.615.891	-1.500.000	115.891	1.254.542	1.684.304
01	1.01.08.03	Personalausbildung und -qualifizierung	603.097	6.441.511	-5.838.414	0	-5.838.414	201.190	-6.040.301

Haushaltsplan 2022

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	1.01.08.04	Arbeitssicherheit Essen	121.438	692.841	-571.403	0	-571.403	0	-614.553
01	1.01.08.07	Institut Gesundheit	174.014	2.247.484	-2.073.470	0	-2.073.470	0	-2.011.120
01	1.01.09.01	Finanzmanagement	732.917	4.238.699	-3.505.782	0	-3.505.782	0	-3.521.647
01	1.01.09.02	Beteiligungsmanagement	155.645	1.187.721	-1.032.076	0	-1.032.076	0	-1.100.676
01	1.01.09.03	Finanzbuchhaltung	6.517.709	21.650.713	-15.133.004	0	-15.133.004	5.000	-13.782.051
01	1.01.09.04	Abgaben (Steuern, Gebühren)	592.612	5.928.853	-5.336.241	-2.000	-5.338.241	5.000	-3.858.295
01	1.01.09.05	Stadtinterne Steuerberatung	44.939	542.667	-497.728	0	-497.728	600	-460.028
01	1.01.10.01	Essener Systemhaus (ESH)	15.000	3.404.898	-3.389.898	0	-3.389.898	0	-3.389.898
01	1.01.11.01	Recht	1.711.181	6.162.585	-4.451.403	0	-4.451.403	2.176	-4.417.367
01	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	28.706.931	175.151.009	-146.444.078	0	-146.444.078	0	-17.952.748
01	1.01.13.03	Immobilien Management Essen GmbH (IME)	3.117.206	0	3.117.206	11.818.791	14.935.997	0	14.935.997
02	1.02.01.01	Statistik und Wahlen	1.021.419	2.717.513	-1.696.094	0	-1.696.094	101.300	-1.918.294
02	1.02.02.01	Allgemeine Sicherheit u. Ordnung	1.638.783	14.591.464	-12.952.680	1.500	-12.951.180	4.600	-13.422.580
02	1.02.02.02	Verkehrsüberwachung	12.262.329	10.381.558	1.880.771	0	1.880.771	5.200	1.243.571
02	1.02.02.03	Veterinäramt	434.564	2.687.015	-2.252.451	0	-2.252.451	0	-2.383.951
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	4.207.463	5.658.206	-1.450.743	0	-1.450.743	0	-1.887.199
02	1.02.02.06	Meldeangelegenheiten	4.172.306	9.856.084	-5.683.778	0	-5.683.778	118.000	-6.211.315
02	1.02.02.07	Ausländerangelegenheiten	3.892.733	11.262.021	-7.369.288	0	-7.369.288	0	-8.276.588
02	1.02.02.08	Personenstandswesen	1.238.715	4.544.980	-3.306.265	0	-3.306.265	42.500	-3.842.569
02	1.02.02.09	KFZ-Zulassung	6.766.848	7.762.280	-995.432	0	-995.432	44.500	-1.681.793
02	1.02.02.10	Untere Ordnungsbehörden	361.168	2.709.776	-2.348.608	0	-2.348.608	0	-2.492.828
02	1.02.02.11	Untere Wasserbehörde	54.885	1.377.373	-1.322.488	0	-1.322.488	0	-1.378.571
02	1.02.02.12	Untere Jagdbehörde	12.128	128.973	-116.845	0	-116.845	0	-116.845
02	1.02.02.13	Zentrale Ausländerbehörde	12.546.178	12.571.861	-25.683	0	-25.683	0	-25.683
02	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	8.854.200	78.808.817	-69.954.617	0	-69.954.617	0	-69.042.917
02	1.02.06.02	vorbeugender Brandschutz	508.912	4.955.192	-4.446.280	0	-4.446.280	0	-4.446.280

Haushaltsplan 2022

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
02	1.02.07.01	Rettungsdienst	48.018.842	54.913.849	-6.895.007	0	-6.895.007	0	-9.296.157
02	1.02.08.01	Abwehr v. Großschadeneinig./Katastrophen	227.627	1.154.180	-926.553	0	-926.553	0	-963.953
02	1.02.08.02	Impfzentrum	0	815	-815	0	-815	0	-815
03	1.03.01.01	Grundschulen	22.449.677	39.269.696	-16.820.019	0	-16.820.019	35.000	-39.775.019
03	1.03.02.01	Hauptschulen	217.612	2.199.399	-1.981.786	0	-1.981.786	2.000	-3.514.186
03	1.03.03.01	Realschulen	553.818	3.764.329	-3.210.511	0	-3.210.511	27.000	-12.402.711
03	1.03.04.01	Gymnasien	756.187	7.452.302	-6.696.115	0	-6.696.115	44.000	-21.679.115
03	1.03.05.01	Gesamtschulen	454.306	4.876.048	-4.421.742	0	-4.421.742	35.000	-20.632.042
03	1.03.06.01	Förderschulen	701.037	3.914.652	-3.213.616	0	-3.213.616	3.000	-7.822.916
03	1.03.07.01	Berufskollegs	187.630	7.163.694	-6.976.064	0	-6.976.064	60.000	-18.457.934
03	1.03.08.01	Schülerbeförderung	129.067	10.657.372	-10.528.306	0	-10.528.306	0	-10.528.306
03	1.03.09.01	BAföG	24.117	628.830	-604.712	0	-604.712	0	-651.893
03	1.03.10.01	Zentrale Leistungen	5.082.128	15.538.913	-10.456.785	0	-10.456.785	0	-11.131.815
03	1.03.10.02	Leistungen für das Land, Schulaufsicht	300.973	1.110.157	-809.184	0	-809.184	0	-809.184
03	1.03.10.04	Alfried Krupp Schulmedienzentrum	15.616	2.970.803	-2.955.187	0	-2.955.187	0	-2.955.187
03	1.03.10.05	Bildungsbüro	535.433	1.012.038	-476.606	0	-476.606	0	-597.306
04	1.04.01.01	Junior Uni Essen gGmbH	0	200.000	-200.000	0	-200.000	0	-200.000
04	1.04.02.01	Museen der Stadt Essen	2.514.703	6.386.715	-3.872.012	0	-3.872.012	0	-12.112.412
04	1.04.02.02	Ruhrmuseum	1.668.208	6.670.693	-5.002.485	0	-5.002.485	0	-5.121.985
04	1.04.04.01	Theater und Philharmonie Essen GmbH	8.000.000	49.623.700	-41.623.700	0	-41.623.700	-4.000.000	-46.180.600
04	1.04.04.02	Gemeinnützige Theater-Baugesellsch. mbH	0	3.656.100	-3.656.100	0	-3.656.100	0	-3.656.100
04	1.04.06.01	Folkwang Musikschule	3.173.081	7.899.244	-4.726.163	0	-4.726.163	232.608	-4.627.355
04	1.04.07.01	Volkshochschule	3.639.726	5.854.859	-2.215.133	0	-2.215.133	415.700	-3.524.633
04	1.04.08.01	Stadtbibliothek	597.027	7.911.208	-7.314.181	0	-7.314.181	0	-10.327.181
04	1.04.10.01	Kulturplanung, -entwicklung u.-förderung	82.969	5.714.650	-5.631.681	0	-5.631.681	500.000	-5.245.581
04	1.04.10.02	Stadtarchiv - Haus d. Essener Geschichte	126.298	1.772.098	-1.645.800	0	-1.645.800	0	-2.294.100
04	1.04.10.03	Kulturzentrum Schloß Borbeck	82.530	197.960	-115.429	0	-115.429	600	-508.160

Haushaltsplan 2022

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
04	1.04.10.04	Alte Synagoge - Haus jüdischer Kultur	7.016	379.690	-372.675	0	-372.675	0	-759.175
05	1.05.02.01	Leistungen n.d.SGB II kommunalfinanziert	172.152.032	280.933.688	-108.781.656	0	-108.781.656	19.000	-109.582.498
05	1.05.02.02	Leistungen n.d.SGB II bundesfinanziert	531.909.060	540.042.057	-8.132.998	0	-8.132.998	106.000	-12.600.856
05	1.05.02.04	Projektmittel landesfinanziert	300.000	350.000	-50.000	0	-50.000	0	-50.000
05	1.05.02.05	Öffentlich geförderte Beschäftigung	1.560.181	2.115.822	-555.641	0	-555.641	0	-555.641
05	1.05.03.01	Leistungen für Asylbewerber	22.588.303	35.993.134	-13.404.831	0	-13.404.831	3.000	-13.505.562
05	1.05.06.01	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	3.000	33.741.612	-33.738.612	0	-33.738.612	0	-33.738.612
05	1.05.07.01	Unterhaltsvorschuss	15.475.523	22.373.626	-6.898.103	0	-6.898.103	0	-6.992.465
05	1.05.08.01	Rentenversicherung/Lastenausgleich	50.000	187.056	-137.056	0	-137.056	0	-144.816
05	1.05.09.01	Schwerbehindertenrecht nach dem SGB IX	4.163.161	5.459.350	-1.296.189	0	-1.296.189	58.331	-1.826.798
05	1.05.09.02	Projektmittel bundesfinanziert	1.809.714	1.420.996	388.719	0	388.719	0	388.719
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	40.000	3.270.409	-3.230.409	0	-3.230.409	0	-3.230.409
05	1.05.10.02	Integrationsbudget	0	5.641.000	-5.641.000	0	-5.641.000	0	-5.641.000
05	1.05.11.01	Hilfe zum Lebensunterhalt	301.680	10.819.980	-10.518.300	2.000	-10.516.300	7.191	-10.612.839
05	1.05.11.02	Hilfe zum Lebensunterhalt ü.ö.T.	1.220.700	1.220.700	0	0	0	0	0
05	1.05.12.01	Grundsicherung im Alter	50.005.023	54.435.723	-4.430.700	0	-4.430.700	7.191	-4.682.835
05	1.05.12.02	Grundsicherung bei Erwerbsminderung	39.152.468	40.381.907	-1.229.439	0	-1.229.439	0	-1.359.103
05	1.05.12.03	Grundsicherung im Alter ü.ö.T.	97.675	97.675	0	0	0	0	0
05	1.05.12.04	Grundsicherung b. Erwerbsmind. ü.ö.T.	1.933.427	1.933.427	0	0	0	0	0
05	1.05.13.01	Hilfen zur Gesundheit	50.745	10.909.634	-10.858.889	0	-10.858.889	0	-10.923.721
05	1.05.13.02	Hilfen zur Gesundheit ü.ö.T.	865.000	865.000	0	0	0	0	0
05	1.05.15.01	Hilfe zur Pflege	1.197.631	48.635.146	-47.437.516	0	-47.437.516	0	-47.722.775
05	1.05.15.02	Hilfe zur Pflege ü.ö.T.	10.348.687	10.599.717	-251.030	0	-251.030	0	-251.030
05	1.05.16.01	H.z.Überwindung soz. Schwierigkeiten	96.330	3.608.035	-3.511.705	0	-3.511.705	392.079	-3.184.458
05	1.05.17.01	Hilfen in anderen Lebenslagen	365.315	8.029.681	-7.664.366	0	-7.664.366	0	-7.821.229
05	1.05.17.02	Hilfen in anderen Lebenslagen ü.ö.T.	144.000	144.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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	1.05.18.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	101.242	315.061	-213.819	0	-213.819	126.800	-175.819
05	1.05.19.01	Soz. Einr. für Aussiedler und Ausländer	282.561	5.832.936	-5.550.375	0	-5.550.375	2.000	-7.312.173
05	1.05.20.01	Sonstige soziale Einrichtungen	50.992	456.253	-405.261	0	-405.261	0	-405.261
05	1.05.20.02	EABG-Gruppe	0	1.400.000	-1.400.000	0	-1.400.000	0	-1.400.000
05	1.05.20.03	Suchthilfe direkt Essen gGmbH	0	3.031.486	-3.031.486	0	-3.031.486	0	-3.031.486
05	1.05.21.01	Eingliederungshilfe nach SGB IX	898.141	15.682.004	-14.783.863	0	-14.783.863	0	-14.861.661
05	1.05.21.02	Eingliederungshilfe nach SGB IX ü.ö.T.	3.150.000	3.150.000	0	0	0	0	0
06	1.06.01.01	Kinder in Tagespflege	9.952.205	47.082.057	-37.129.852	0	-37.129.852	0	-37.159.249
06	1.06.02.01	Jugendarbeit	419.604	4.691.668	-4.272.064	0	-4.272.064	0	-4.458.469
06	1.06.03.01	Sonst.Leist.z.Förd.jung.Mensch./Familien	27.518.652	173.994.252	-146.475.599	0	-146.475.599	1.601.230	-146.713.235
06	1.06.03.02	Pfleg-, Vormund- und Beistandschaften	206.697	4.902.545	-4.695.848	0	-4.695.848	38.500	-4.798.625
06	1.06.03.03	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	237.441	254.847	-17.406	0	-17.406	0	-17.406
06	1.06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder	153.034.878	256.987.963	-103.953.086	0	-103.953.086	10.500	-108.966.822
06	1.06.05.01	Jugendberufshilfe Essen gGmbH	0	1.897.000	-1.897.000	0	-1.897.000	0	-1.897.000
06	1.06.05.02	Einrichtungen der Jugendarbeit	1.350.225	14.033.633	-12.683.408	0	-12.683.408	0	-13.204.457
06	1.06.06.01	Städtischer Heimverbund	5.790.242	6.338.463	-548.221	0	-548.221	0	-1.416.701
06	1.06.06.02	Erziehungsberatung	393.085	2.441.377	-2.048.292	0	-2.048.292	0	-2.057.089
06	1.06.07.01	Elterngeld	604.636	1.092.086	-487.450	0	-487.450	18.833	-664.931
07	1.07.03.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	4.281.655	17.366.363	-13.084.708	0	-13.084.708	545.000	-13.897.608
08	1.08.02.01	Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)	2.267.188	34.786.280	-32.519.092	0	-32.519.092	0	-32.519.092
09	1.09.01.01	Stadtplanung	174.687	6.651.462	-6.476.774	0	-6.476.774	0	-7.045.984
09	1.09.01.02	Geobasisdaten und Geoinformation	1.894.206	11.640.404	-9.746.198	0	-9.746.198	0	-10.131.394
09	1.09.01.03	Stadtern.,Bodenordn.,Grundst.verk.,Guta.	3.746.486	14.860.154	-11.113.668	358.050	-10.755.618	20.075	-11.423.881
10	1.10.01.01	Bauordnung	7.288.648	7.399.774	-111.126	0	-111.126	0	-490.966
10	1.10.02.01	Wohnungsbauförderung	215.201	2.472.404	-2.257.203	3.286	-2.253.917	4.925	-2.412.954
10	1.10.02.02	Verwaltung u. Sicherung d. Wohnungsbest.	207.419	2.180.467	-1.973.048	0	-1.973.048	0	-2.247.478
10	1.10.02.03	Wohngeld	112.802	2.567.109	-2.454.307	0	-2.454.307	18.000	-2.632.621

Haushaltsplan 2022

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
10	1.10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	152.798	1.204.331	-1.051.533	0	-1.051.533	0	-1.102.033
11	1.11.05.01	Abfallwirtschaft	77.004.777	75.388.708	1.616.069	0	1.616.069	1.000	88.050
11	1.11.05.02	Entsorgungsbetriebe Essen GmbH	1.144.068	0	1.144.068	3.193.632	4.337.700	0	4.337.700
11	1.11.06.01	Stadtentwässerung	165.611.451	197.313.897	-31.702.446	0	-31.702.446	300	-100.078
11	1.11.06.02	Abwasserbeseitigung	72.215	1.397.573	-1.325.358	0	-1.325.358	0	-576.792
12	1.12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst	17.747.054	22.208.161	-4.461.107	0	-4.461.107	300	330.640
12	1.12.06.01	Parkeinrichtungen	5.078.722	2.461.274	2.617.448	0	2.617.448	1.460	2.545.108
12	1.12.07.01	Steuerungsstelle ÖPNV	612.585	2.434.542	-1.821.957	0	-1.821.957	0	-1.833.857
12	1.12.07.02	ÖPNV	12.383.388	14.998.652	-2.615.264	0	-2.615.264	0	-2.626.264
12	1.12.07.03	Ruhrbahn GmbH	18.890	244.274	-225.384	0	-225.384	0	-225.384
12	1.12.08.01	Flughafen Essen/Mülheim GmbH	0	404.989	-404.989	0	-404.989	0	-404.989
12	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	698.407	12.405.441	-11.707.034	0	-11.707.034	0	-11.707.034
12	1.12.99.02	Betrieb/Unterhaltung von Verkehrsflächen	14.172.971	70.392.006	-56.219.035	-500	-56.219.535	486.000	-91.596.283
13	1.13.01.02	Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH	79.667	435.370	-355.703	0	-355.703	0	-355.703
13	1.13.01.03	Grüne Hauptstadt Agentur	61.015	3.053.939	-2.992.924	0	-2.992.924	0	-3.032.224
13	1.13.01.04	Öffentliches Grün	4.956.211	28.146.280	-23.190.069	0	-23.190.069	300.000	-23.128.419
13	1.13.01.05	Grugapark Essen	2.763.227	9.098.994	-6.335.768	0	-6.335.768	410.000	-6.623.668
13	1.13.02.01	Gewässerausbau und -unterhaltung	1.566	1.509.942	-1.508.376	0	-1.508.376	0	-1.529.536
13	1.13.03.01	Friedhöfe	11.553.873	13.086.823	-1.532.950	0	-1.532.950	0	-2.329.990
13	1.13.05.01	Forstwirtschaft	183.762	3.028.001	-2.844.239	0	-2.844.239	0	-2.851.489
14	1.14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen	406.694	5.466.326	-5.059.633	-1.000	-5.060.633	0	-5.166.887
14	1.14.02.01	Untere Immissionsschutzbehörde	532.778	881.345	-348.567	0	-348.567	0	-407.637
15	1.15.01.01	Essener Wirtschaftsförderungsgesells.mbH	0	4.295.000	-4.295.000	0	-4.295.000	0	-4.295.000
15	1.15.02.02	Essener Versorgungs- u. Verkehrsges. mbH	0	30.156.600	-30.156.600	0	-30.156.600	9.000.000	-21.156.600
15	1.15.02.03	Grundstücksverw. Stadt Essen GmbH	205.470	3.510.082	-3.304.612	0	-3.304.612	0	-3.304.612
15	1.15.02.04	Messe Essen GmbH	0	22.352.783	-22.352.783	0	-22.352.783	13.000.000	-9.352.783
15	1.15.02.05	Konzessionsabgaben und Entgelte	43.475.100	0	43.475.100	0	43.475.100	0	43.475.100

Haushaltsplan 2022

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	1.15.02.06	EVV Verwertungs- und Betriebs GmbH	37.567	0	37.567	142.433	180.000	0	180.000
15	1.15.03.01	Essen Marketing GmbH	0	2.451.200	-2.451.200	0	-2.451.200	400.000	-2.051.200
16	1.16.01.01	Steuern, Zuweisungen u. Umlagen	1.633.131.862	275.661.350	1.357.470.512	-10.000.000	1.347.470.512	65.700.000	1.413.170.512
16	1.16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	379.466	159.800	219.666	-21.095.133	-20.875.467	0	-20.875.467
17	1.17.01.01	Stiftungen	91.980	1.376.850	-1.284.870	1.284.870	0	0	0
		Summe	3.303.506.809	3.370.258.773	-66.751.965	-15.057.771	-81.809.735	91.634.044	9.824.309

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Haushaltsquerschnitt 2022

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	9.385	-9.014	0	225	-225	-9.239	0	0	0	0
01	1.01.01.02	Interkulturelle Arbeit	1.446	3.071	-1.625	0	10	-10	-1.635	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 GBOB	7.369	10.309	-2.940	0	5	-5	-2.945	0	0	0	0
01	1.01.02.02	Verwaltungsführung GB3	0	1.123	-1.123	0	2	-2	-1.124	0	0	0	0
01	1.01.02.03	Verwaltungsführung GB2	0	998	-998	0	1	-1	-999	0	0	0	0
01	1.01.02.04	Verwaltungsführung GB4	0	1.371	-1.371	0	6	-6	-1.377	0	0	0	0
01	1.01.02.05	Verwaltungsführung GB5	20	877	-857	0	5	-5	-862	0	0	0	0
01	1.01.02.06	Verwaltungsführung GB6	0	769	-769	0	1	-1	-770	0	0	0	0
01	1.01.02.07	Verwaltungsführung GB7	0	1.398	-1.398	0	0	0	-1.398	0	0	0	0
01	1.01.02.09	Essen.engagiert	50	1.557	-1.507	0	1	-1	-1.508	0	0	0	0
01	1.01.02.10	Internationale Beziehungen	0	263	-263	0	1	-1	-264	0	0	0	0
01	1.01.02.11	Digitalisierungsstrategie	0	3.048	-3.048	0	1.171	-1.171	-4.219	0	0	0	0
01	1.01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann	0	467	-467	0	2	-2	-469	0	0	0	0
01	1.01.04.01	Beschäftigtenvertretung	134	1.623	-1.489	0	3	-3	-1.492	0	0	0	0
01	1.01.05.01	Rechnungsprüfung	251	3.739	-3.488	0	3	-3	-3.491	0	0	0	0
01	1.01.06.01	Zentraler Service	461	30.283	-29.822	0	1.454	-1.454	-31.276	0	0	0	0
01	1.01.06.02	ServiceCenter Essen	27	1.732	-1.705	0	1	-1	-1.706	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	1.897	-1.892	0	11	-11	-1.903	0	0	0	0
01	1.01.07.02	Repräsentation	5	1.444	-1.439	0	5	-5	-1.443	0	0	0	0
01	1.01.08.01	Organisation und Personalwirtschaft	1.080	42.383	-41.303	0	20	-20	-41.323	0	0	0	0
01	1.01.08.02	Personalservice	15.497	12.811	2.685	0	22	-22	2.663	0	0	0	0
01	1.01.08.03	Personalausbildung und -qualifizierung	481	6.005	-5.525	0	40	-40	-5.565	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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	1.01.08.04	Arbeitssicherheit Essen	112	656	-544	0	7	-7	-551	0	0	0	0
01	1.01.08.07	Institut Gesundheit	156	2.179	-2.023	0	1	-1	-2.024	0	0	0	0
01	1.01.09.01	Finanzmanagement	518	3.446	-2.928	0	205	-205	-3.133	0	0	0	0
01	1.01.09.02	Beteiligungsmanagement	100	983	-883	0	2	-2	-884	0	0	0	0
01	1.01.09.03	Finanzbuchhaltung	6.044	12.545	-6.501	0	24	-24	-6.525	0	0	0	0
01	1.01.09.04	Abgaben (Steuern, Gebühren)	336	4.992	-4.657	0	0	0	-4.657	0	0	0	0
01	1.01.09.05	Stadtinterne Steuerberatung	23	463	-440	0	0	0	-440	0	0	0	0
01	1.01.10.01	Essener Systemhaus (ESH)	0	2.332	-2.332	0	8.235	-8.235	-10.567	0	0	0	0
01	1.01.11.01	Recht	1.552	5.578	-4.026	0	17	-17	-4.044	0	0	0	0
01	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	15.581	118.248	-102.667	3.203	93.412	-90.209	-192.876	0	0	0	394.370
01	1.01.13.03	Immobilien-Management Essen GmbH (IME)	14.936	0	14.936	0	16.591	-16.591	-1.655	0	0	0	0
02	1.02.01.01	Statistik und Wahlen	954	2.465	-1.510	0	6	-6	-1.517	0	0	0	0
02	1.02.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.170	12.812	-11.643	0	156	-156	-11.799	0	0	0	0
02	1.02.02.02	Verkehrsüberwachung	12.020	9.410	2.610	0	26	-26	2.584	0	0	0	0
02	1.02.02.03	Veterinäramt	355	2.391	-2.036	0	10	-10	-2.046	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	3.938	4.673	-735	0	0	0	-735	0	0	0	0
02	1.02.02.06	Meldeangelegenheiten	3.926	8.950	-5.023	0	9	-9	-5.032	0	0	0	0
02	1.02.02.07	Ausländerangelegenheiten	3.671	10.416	-6.745	6	85	-79	-6.824	0	0	0	0
02	1.02.02.08	Personenstandswesen	1.057	3.876	-2.819	0	7	-7	-2.826	0	0	0	0
02	1.02.02.09	KFZ-Zulassung	6.551	6.963	-413	0	7	-7	-419	0	0	0	0
02	1.02.02.10	Untere Ordnungsbehörden	182	2.469	-2.287	0	4	-4	-2.291	0	0	0	0
02	1.02.02.11	Untere Wasserbehörde	25	1.265	-1.240	0	2	-2	-1.242	0	0	0	0
02	1.02.02.12	Untere Jagdbehörde	9	118	-109	0	0	0	-109	0	0	0	0
02	1.02.02.13	Zentrale Ausländerbehörde	12.432	12.129	303	75	75	0	303	0	0	0	0
02	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	3.087	59.661	-56.574	830	5.162	-4.332	-60.906	0	0	0	11.490
02	1.02.06.02	vorbeugender Brandschutz	192	3.800	-3.608	0	32	-32	-3.640	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
02	1.02.07.01	Rettungsdienst	45.609	46.195	-586	0	1.282	-1.282	-1.868	0	0	0	9.159
02	1.02.08.01	Abwehr v.Großschadeneig.u.Katastrophen	162	883	-721	421	886	-465	-1.186	0	0	0	0
03	1.03.01.01	Grundschulen	22.407	38.723	-16.316	0	883	-883	-17.200	0	0	0	0
03	1.03.02.01	Hauptschulen	193	2.036	-1.844	0	67	-67	-1.911	0	0	0	0
03	1.03.03.01	Realschulen	531	3.475	-2.944	0	199	-199	-3.143	0	0	0	0
03	1.03.04.01	Gymnasien	584	7.051	-6.467	0	353	-353	-6.820	0	0	0	0
03	1.03.05.01	Gesamtschulen	412	4.454	-4.041	0	304	-304	-4.345	0	0	0	0
03	1.03.06.01	Förderschulen	675	3.654	-2.979	0	174	-174	-3.153	0	0	0	0
03	1.03.07.01	Berufskollegs	125	5.467	-5.343	0	1.284	-1.284	-6.627	0	0	0	0
03	1.03.08.01	Schülerbeförderung	102	10.558	-10.456	0	0	0	-10.456	0	0	0	0
03	1.03.09.01	BAföG	2	545	-543	0	3	-3	-546	0	0	0	0
03	1.03.10.01	Zentrale Leistungen	4.986	15.178	-10.193	0	112	-112	-10.305	0	0	0	0
03	1.03.10.02	Leistungen f.d.Land, Schulaufsicht	262	967	-705	0	0	0	-705	0	0	0	0
03	1.03.10.04	Alfried Krupp Schulmedienzentrum	0	1.067	-1.066	16.266	18.123	-1.857	-2.924	0	0	0	0
03	1.03.10.05	Bildungsbüro	532	999	-467	0	1	-1	-468	0	0	0	0
04	1.04.02.01	Museen der Stadt Essen	2.475	6.196	-3.721	0	691	-691	-4.413	0	0	0	0
04	1.04.02.02	Ruhmuseum	1.668	6.671	-5.002	0	0	0	-5.002	0	0	0	0
04	1.04.04.01	Theater und Philharmonie Essen GmbH	8.000	49.000	-41.000	0	800	-800	-41.800	0	0	0	0
04	1.04.04.02	Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft mbH	0	3.013	-3.013	0	1.110	-1.110	-4.123	0	0	0	0
04	1.04.06.01	Folkwang Musikschule	3.110	7.678	-4.568	0	54	-54	-4.622	0	0	0	0
04	1.04.07.01	Volkshochschule	3.566	5.558	-1.992	0	100	-100	-2.092	0	0	0	0
04	1.04.08.01	Stadtbibliothek	580	7.194	-6.614	0	1.110	-1.110	-7.724	0	0	0	0
04	1.04.10.01	Kulturplanung, -entwicklung u.-förderung	4	5.419	-5.415	0	5	-5	-5.420	0	0	0	0
04	1.04.10.02	Stadtarchiv - Haus d. Essener Geschichte	41	1.490	-1.449	0	5	-5	-1.454	0	0	0	0
04	1.04.10.03	Kulturzentrum Schloß Borbeck	82	184	-102	0	35	-35	-137	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	171.874	279.873	-107.999	3.800	3.824	-24	-108.022	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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	1.05.02.02	Leistungen SGB II bundesfinanziert	530.352	534.183	-3.832	132	132	0	-3.832	0	0	0	0
05	1.05.02.04	Projektmittel landesfinanziert	300	350	-50	0	0	0	-50	0	0	0	0
05	1.05.02.05	Öffentlich geförderte Beschäftigung	1.560	2.116	-556	0	0	0	-556	0	0	0	0
05	1.05.03.01	Leistungen für Asylbewerber	22.543	35.797	-13.254	0	49	-49	-13.304	0	0	0	0
05	1.05.06.01	Förderung von Träger d. Wohlfahrtspflege	3	33.742	-33.739	0	0	0	-33.739	0	0	0	0
05	1.05.07.01	Unterhaltsvorschuss	15.370	21.983	-6.613	0	6	-6	-6.619	0	0	0	0
05	1.05.08.01	Rentenversicherung/Lastenausgleich	50	185	-135	0	1	-1	-136	0	0	0	0
05	1.05.09.01	Schwerbehindertenrecht nach dem SGB IX	4.031	4.966	-935	0	19	-19	-954	0	0	0	0
05	1.05.09.02	Projektmittel bundesfinanziert	1.810	1.421	389	0	0	0	389	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	3.270	-3.230	0	0	0	-3.230	0	0	0	0
05	1.05.10.02	Integrationsbudget	0	5.641	-5.641	0	0	0	-5.641	0	0	0	0
05	1.05.11.01	Hilfe zum Lebensunterhalt	247	10.584	-10.337	1.000	1.034	-34	-10.371	0	0	0	0
05	1.05.11.02	Hilfe zum Lebensunterhalt ü.ö.T.	1.221	1.221	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	1.05.12.01	Grundsicherung im Alter	49.843	53.838	-3.995	0	0	0	-3.995	0	0	0	0
05	1.05.12.02	Grundsicherung bei Erwerbsminderung	39.103	40.201	-1.098	0	0	0	-1.098	0	0	0	0
05	1.05.12.03	Grundsicherung im Alter ü.ö.T.	98	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	1.05.12.04	Grundsicherung b. Erwerbsmind. ü.ö.T.	1.933	1.933	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	1.05.13.01	Hilfen zur Gesundheit	38	10.864	-10.826	0	0	0	-10.826	0	0	0	0
05	1.05.13.02	Hilfen zur Gesundheit ü.ö.T.	865	865	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	1.05.15.01	Hilfe zur Pflege	1.060	48.128	-47.069	0	0	0	-47.069	0	0	0	0
05	1.05.15.02	Hilfe zur Pflege ü.ö.T.	10.338	10.561	-223	0	0	0	-223	0	0	0	0
05	1.05.16.01	H.z.Überwindung soz. Schwierigkeiten	82	3.555	-3.473	0	0	0	-3.473	0	0	0	0
05	1.05.17.01	Hilfen in anderen Lebenslagen	244	7.585	-7.342	0	0	0	-7.342	0	0	0	0
05	1.05.17.02	Hilfen in anderen Lebenslagen ü.ö.T.	144	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	1.05.18.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	101	315	-214	0	0	0	-214	0	0	0	0
05	1.05.19.01	Soz. Einr. für Aussiedler und Ausländer	183	5.466	-5.283	0	0	0	-5.283	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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	1.05.20.01	Sonstige soziale Einrichtungen	30	380	-350	0	0	0	-350	0	0	0	0
05	1.05.20.02	EABG-Gruppe	0	1.400	-1.400	0	0	0	-1.400	0	0	0	0
05	1.05.20.03	Suchthilfe direkt Essen gGmbH	0	3.031	-3.031	0	0	0	-3.031	0	0	0	0
05	1.05.21.01	Eingliederungshilfe nach SGB IX	863	15.552	-14.690	0	0	0	-14.690	0	0	0	0
05	1.05.21.02	Eingliederungshilfe n. SGB IX ü.ö.T.	3.150	3.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	1.06.01.01	Kinder in Tagespflege	9.845	46.860	-37.014	0	0	0	-37.014	0	0	0	0
06	1.06.02.01	Jugendarbeit	388	4.563	-4.175	0	116	-116	-4.291	0	0	0	0
06	1.06.03.01	Sonst.Leist.z.Förd.jung.Mensch./Familien	27.235	172.857	-145.622	0	110	-110	-145.731	0	0	0	0
06	1.06.03.02	Pfleg-, Vormund- und Beistandschaften	0	4.142	-4.142	0	6	-6	-4.148	0	0	0	0
06	1.06.03.03	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	237	254	-17	0	0	0	-17	0	0	0	0
06	1.06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder	150.640	252.063	-101.423	4.704	9.940	-5.235	-106.658	0	0	0	0
06	1.06.05.01	Gemeinnützige Jugendfarm Essen GmbH	0	1.897	-1.897	0	0	0	-1.897	0	0	0	0
06	1.06.05.02	Einrichtungen der Jugendarbeit	1.321	13.928	-12.607	0	110	-110	-12.717	0	0	0	0
06	1.06.06.01	Städtischer Heimverbund	5.753	6.180	-427	0	58	-58	-485	0	0	0	0
06	1.06.06.02	Erziehungsberatung	391	2.421	-2.030	0	21	-21	-2.051	0	0	0	0
06	1.06.07.01	Elterngeld und Betreuungsgeld	560	930	-370	0	0	0	-370	0	0	0	0
07	1.07.03.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	4.031	16.435	-12.404	0	149	-149	-12.554	0	0	0	0
08	1.08.02.01	Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)	0	28.560	-28.560	1.972	26.075	-24.103	-52.663	0	0	0	0
09	1.09.01.01	Stadtplanung	0	5.994	-5.994	1	22	-21	-6.015	0	0	0	0
09	1.09.01.02	Geobasisdaten und Geoinformation	1.494	10.687	-9.192	0	1.038	-1.038	-10.231	0	0	0	0
09	1.09.01.03	Stadtern.,Bodenordn.,Grundst.verk.,Guta.	3.821	13.720	-9.899	21.552	57.626	-36.074	-45.973	0	0	0	0
10	1.10.01.01	Bauordnung	7.058	6.539	519	51	19	32	552	0	0	0	0
10	1.10.02.01	Wohnungsbauförderung	90	2.002	-1.911	12	3	9	-1.903	0	0	0	0
10	1.10.02.02	Verwaltung u. Sicherung d. Wohnungsbest.	100	1.787	-1.687	0	2	-2	-1.689	0	0	0	0
10	1.10.02.03	Wohngeld	1	2.156	-2.155	0	4	-4	-2.159	0	0	0	0
10	1.10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	118	1.076	-958	0	0	0	-958	0	0	0	0
11	1.11.05.01	Abfallwirtschaft	75.307	75.337	-30	0	1	-1	-31	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
11	1.11.05.02	Entsorgungsbetriebe Essen GmbH	4.338	0	4.338	0	0	0	4.338	0	0	0	0
11	1.11.06.01	Stadtentwässerung	161.604	197.287	-35.683	0	0	0	-35.683	0	0	0	0
11	1.11.06.02	Abwasserbeseitigung	16	1.193	-1.177	0	3	-3	-1.180	0	0	0	0
12	1.12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst	17.494	22.165	-4.671	0	0	0	-4.671	0	0	0	0
12	1.12.06.01	Parkeinrichtungen	5.046	2.329	2.717	0	21	-21	2.696	0	0	0	0
12	1.12.07.01	Steuerungsstelle ÖPNV	613	2.434	-1.821	1.120	1.120	0	-1.821	0	0	0	1.120
12	1.12.07.02	ÖPNV	442	2.208	-1.766	2.754	8.305	-5.551	-7.317	0	0	0	46.961
12	1.12.07.03	Ruhrbahn GmbH	0	0	0	0	32.861	-32.861	-32.861	0	0	0	0
12	1.12.08.01	Flughafen Essen/Mülheim GmbH	0	400	-400	0	0	0	-400	0	0	0	0
12	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	420	11.260	-10.840	24.107	62.545	-38.439	-49.279	0	0	0	216.968
12	1.12.99.02	Betrieb/Unterhaltung Verkehrsflächen	1.711	38.895	-37.183	0	0	0	-37.183	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 Agentur	0	2.924	-2.924	0	0	0	-2.924	0	0	0	0
13	1.13.01.04	Öffentliches Grün	1.186	24.392	-23.207	2.353	9.582	-7.228	-30.435	0	0	0	4.357
13	1.13.01.05	Grugapark Essen	2.563	8.257	-5.694	0	1.614	-1.614	-7.308	0	0	0	500
13	1.13.02.01	Gewässerausbau und -unterhaltung	0	1.496	-1.496	70	352	-282	-1.778	0	0	0	0
13	1.13.03.01	Friedhöfe	11.418	12.181	-763	0	1.230	-1.230	-1.993	0	0	0	480
13	1.13.05.01	Forstwirtschaft	69	2.607	-2.538	0	1.300	-1.300	-3.838	0	0	0	1.600
14	1.14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen	233	4.741	-4.508	0	1.653	-1.653	-6.162	0	0	0	0
14	1.14.02.01	Untere Immissionsschutzbehörde	503	771	-268	0	3	-3	-270	0	0	0	0
15	1.15.01.01	Essener Wirtschaftsförderungsgesells.mbH	0	4.295	-4.295	0	0	0	-4.295	0	0	0	0
15	1.15.02.02	Essener Versorgungs- u. Verkehrsges. mbH	0	30.157	-30.157	0	60.000	-60.000	-90.157	0	0	0	0
15	1.15.02.03	Grundstücksverw. Stadt Essen GmbH	0	1.354	-1.354	0	0	0	-1.354	0	0	0	0
15	1.15.02.04	Messe Essen GmbH	0	22.000	-22.000	0	0	0	-22.000	0	0	0	0
15	1.15.02.05	Konzessionsabgaben und Entgelte	43.475	0	43.475	0	0	0	43.475	0	0	0	0
15	1.15.02.06	EVV Verwertungs- und Betriebs GmbH (EVB)	180	0	180	0	0	0	180	0	0	0	0
15	1.15.03.01	Essen Marketing GmbH	0	2.451	-2.451	0	0	0	-2.451	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
16	1.16.01.01	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	1.606.606	285.661	1.320.945	54.863	0	54.863	1.375.808	0	0	0	0
16	1.16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16.054	36.929	-20.875	6.044	1.350	4.694	-16.181	540.690	281.935	258.756	0
17	1.17.01.01	Stiftungen	1.377	1.377	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
		Summe	3.235.444	3.201.695	33.749	165.335	457.053	-291.718	-257.969	540.690	281.935	258.756	687.005

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Stellenplan 2022

Stellenplan

Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am
		2022	2021	30.06.2021
1	2	3	4	5
Wahlbeamte	B 11	1,00	1,00	1,00
	B 8	4,00	4,00	4,00
	B 7	3,00	2,00	2,00
Laufbahn- gruppe 2	B 2	11,00	12,00	11,00
	A 16	21,00	23,00	18,00
	A 15	56,50	62,50	53,00
	A 14	87,50	95,50	82,50
	A 13 (2E)	94,25	97,25	84,75
	A 13+Z	3,00	3,00	3,00
	A 13	91,00	90,00	82,50
	A 12	243,00	242,50	225,50
	A 11	376,25	369,75	341,75
	A 10	464,50	523,00	470,00
	A 9	41,50	49,00	28,00
Laufbahn- gruppe 1	A 9+Z	105,75	109,25	107,25
	A 9	326,00	331,00	315,25
	A 8	543,25	585,75	564,25
	A 7	210,50	213,75	206,00
	A 6	13,00	18,00	11,00
Insgesamt		2.696,00	2.832,25	2.610,75

(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 13 ku A 12	1,00 x A 13 (2E) kw
2,00 x A 12 ku A 11	5,50 x A 12 kw
1,00 x A 11 ku A 10	7,00 x A 11 kw
2,00 x A 10 ku A 9 (LG2)	9,00 x A 10 kw
1,00 x A 10 ku S 12	2,00 x A 9+Z kw
1,00 x A 9+Z ku A 9	1,00 x A 9 kw
4,00 x A 9 ku A 8	11,00 x A 8 kw
2,00 x A 9 ku A 6	23,00 x A 7 kw
3,00 x A 8 ku A 7	
1,50 x A 8 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 30.06.2021
		2022	2021	
1	2	3	4	5
Laufbahn- gruppe 2	B 2	1,00	1,00	1,00
	A 16	-	-	-
	A 15	5,00	4,00	4,00
	A 14	1,00	1,00	1,00
	A 13 (2E)	11,00	12,00	12,00
	A 13+Z	-	-	-
	A 13	4,00	4,00	3,00
	A 12	16,00	17,50	17,50
	A 11	25,00	27,00	25,00
	A 10	2,00	3,00	3,00
Laufbahn- gruppe 1	A 9	-	-	-
	A 9+Z	1,00	1,00	1,00
	A 9	1,00	-	-
	A 8	4,00	4,00	3,50
	A 7	1,00	1,00	1,00
A 6	-	-	-	
Insgesamt		72,00	75,50	72,00

(2E) = zweites Einstiegsamt

Erläuterungen
6

ku- und kw-Vermerke

1,00 x A 9 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 Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021
		2022	2021	
1	2	3	4	5
Laufbahngruppe 2	B 2	1,00	1,00	1,00
	A 16	-	-	-
	A 15	2,00	1,00	1,00
	A 14	1,00	2,00	2,00
	A 13 (2E)	2,00	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	6,50	4,50
	A 10	2,00	2,00	2,00
Laufbahngruppe 1	A 9	-	-	-
	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	-	-	-
Insgesamt	A 6	-	-	-
		23,50	22,50	20,50

(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 30.06.2021
	2022	2021	
1	2	3	4
SV	19,00	16,00	15,00
E 15	70,00	61,00	49,75
E 14	83,50	78,50	65,00
E 13	137,00	119,50	111,00
E 12	222,00	187,75	172,50
E 11	378,25	334,25	304,25
E 10	195,00	180,75	161,00
E 9c	687,75	568,50	528,00
E 9b	390,75	364,75	311,50
E 9a	776,00	667,50	626,75
E 8	452,00	437,75	386,75
E 7	503,75	508,75	449,25
E 6	395,75	412,75	377,50
E 5	362,50	389,25	349,75
E 4	189,50	198,50	177,75
E 3	65,50	70,50	54,50
E 2	68,75	82,25	55,50
Insgesamt	4.997,00	4.678,25	4.195,75

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	1,00	x	E 14 kw
0,50	x	E 13 ku S 17	8,00	x	E 13 kw
1,00	x	E 12 ku E 11	17,50	x	E 12 kw
1,00	x	E 12 ku E 10	50,25	x	E 11 kw
3,00	x	E 11 ku E 10	16,00	x	E 10 kw
2,00	x	E 10 ku E 9c	7,50	x	E 9c kw
1,00	x	E 10 ku E 8	22,50	x	E 9b kw
1,00	x	E 9c ku E 9b	10,00	x	E 9a kw
1,00	x	E 9c ku E 9a	23,50	x	E 8 kw
3,50	x	E 9b ku E 8	10,25	x	E 7 kw
1,00	x	E 9b ku E 3	2,00	x	E 6 kw
11,50	x	E 9a ku E 8	6,00	x	E 5 kw
1,00	x	E 9a ku E 7	5,50	x	E 4 kw
1,00	x	E 9a ku E 6	1,50	x	E 3 kw
3,00	x	E 9a ku E 3			
10,00	x	E 9a ku S 8a			
6,00	x	E 8 ku E 7			
1,00	x	E 8 ku E 6			
1,50	x	E 8 ku E 5			
1,50	x	E 8 ku E 4			
2,00	x	E 8 ku E 3			
1,00	x	E 7 ku E 6			
1,00	x	E 7 ku E 5			
1,00	x	E 7 ku E 4			
1,00	x	E 7 ku E 3			
13,00	x	E 6 ku E 5			
3,00	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			
1,00	x	E 4 ku E 3			

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

I. Gemeindeverwaltung

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021
	2022	2021	
1	2	3	4
S 18	15,50	15,50	15,50
S 17	52,25	48,75	48,25
S 16	30,00	34,00	31,50
S 15	91,50	86,50	84,00
S 14	156,25	148,25	142,25
S 13	30,00	28,00	27,00
S 12	76,75	65,75	61,25
S 9	17,00	17,00	16,00
S 8b	322,50	327,25	313,00
S 8a	374,25	322,25	314,25
S 4	174,25	172,25	157,75
S 3	6,00	6,00	4,00
Insgesamt	1.346,25	1.271,50	1.214,75

Erläuterungen

5

ku- und kw-Vermerke

0,50	x	S 18 ku S 17	4,00	x	S 17 kw
2,00	x	S 17 ku S 15	3,00	x	S 15 kw
10,00	x	S 16 ku S 15	1,00	x	S 12 kw
3,00	x	S 16 ku S 13	9,50	x	S 8b kw
1,00	x	S 15 ku S 12	24,75	x	S 8a kw
1,00	x	S 14 ku S 8a	31,50	x	S 4 kw
1,00	x	S 14 ku S 4	6,00	x	S 3 kw
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			
62,00	x	S 8b ku S 8a			
1,00	x	S 8b ku S 4			
1,00	x	S 8b ku E 6			
1,00	x	S 8a ku E 7			
1,50	x	S 8a ku E 4			
0,50	x	S 8a ku E 3			
11,00	x	S 8a ku E 2			
1,00	x	S 4 ku E 7			
3,00	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	-	-	-	-	1,5000	-	7,0000	4,0000
1.01.01.02	Interkulturelle Arbeit	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.01	Verwaltungsführung GB OB	1,0000	-	-	-	-	1,0000	1,0000	3,0000
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	1,0000	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	-
1.01.02.09	Essen.engagiert	-	-	-	-	-	-	1,0000	-
1.01.02.10	Internationale Beziehungen	-	-	-	-	-	1,0000	-	-
1.01.02.11	Digitalisierungsstrategie	-	-	-	1,0000	-	-	1,0000	1,0000
1.01.02.12	Verwaltungsführung GB 1	-	-	1,0000	-	-	-	-	-
1.01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann	-	-	-	-	1,0000	-	-	-
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	1,2800	1,0000
1.01.06.02	Kommunikationscenter	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.06.03	RGE Servicegesellschaft Essen mbH	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.07.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	-	-	-	-	1,0000
1.01.07.02	Repräsentation	-	-	-	-	0,5000	1,0000	-	-
1.01.08.01	Organisation und Personalwirtschaft	-	-	-	1,9400	6,0000	7,0000	8,9400	10,4400
1.01.08.02	Personalservice	-	-	-	-	-	1,2800	0,7200	6,0000
1.01.08.03	Personalausbildung und -qualifizierung	-	-	-	0,0600	-	-	1,0600	2,0600
1.01.08.04	Arbeitssicherheit Essen	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.08.07	Institut Gesundheit	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.09.01	Finanzmanagement	-	-	-	1,0000	-	2,0000	1,0000	4,0000
1.01.09.02	Beteiligungsmanagement	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000
1.01.09.03	Finanzbuchhaltung	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000
1.01.09.04	Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)	-	-	-	-	-	-	1,0000	-
1.01.09.05	Stadtinterne Steuerberatung	-	-	-	-	-	0,5000	-	1,0000
1.01.11.01	Recht	-	-	-	1,0000	1,0000	3,0000	2,0000	1,0000
1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	-	-	-	-	-	2,0000	4,0000	4,0000
1.02.01.01	Statistik und Wahlen	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000
1.02.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	0,4100	-	3,0000	0,4100
1.02.02.02	Verkehrsüberwachung	-	-	-	-	0,4600	0,7700	1,0000	0,4600
1.02.02.03	Veterinäramt	-	-	-	-	1,0000	-	3,0000	-
1.02.02.04	Lebensmitteluntersuchung durch CVUA-RRW	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.05	Verkehrsangelegenheiten	-	-	-	0,2000	-	1,0000	1,2000	1,0000
1.02.02.06	Meldeangelegenheiten	-	-	-	-	-	-	0,8200	-
1.02.02.07	Ausländerangelegenheiten	-	-	-	-	0,5400	-	-	2,5400
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	-	-	-	-	0,4600	1,0000	1,0000	1,4600
1.02.06.01	Gefahrenabwehr	-	-	-	0,5400	0,6700	0,8200	3,2100	0,4900
1.02.06.02	Vorbeugender Brandschutz	-	-	-	0,0500	0,0200	0,8000	-	-
1.02.07.01	Rettungsdienst	-	-	-	0,4000	0,3000	0,3700	0,7500	0,5000
1.02.08.01	Abwehr v. Großschadeneinig./Katastrophen	-	-	-	0,0100	0,0100	0,0100	0,0400	0,0100
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
1.03.08.01	Schülerbeförderung	-	-	-	-	-	-	0,1000	-

Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1					Beamtenstellen gesamt		Produktgruppe
A 13+Z	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9+Z	A 9	A 8	A 7	A 6	Stellenplan 2022	Stellenplan 2021	
4						5					6	7	
-	-	3,7000	0,6000	-	-	2,0000	-	3,5000	-	-	22,3000	23,3000	1.01.01.01
-	-	-	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	2,0000	2,0000	1.01.01.02
-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	7,0000	6,0000	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	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0000	6,0000	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	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	5,0000	4,0000	1.01.02.07
-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	2,0000	1.01.02.09
-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	2,0000	1.01.02.10
-	1,5000	2,5000	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	8,0000	5,5000	1.01.02.11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	1.01.02.12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	2,0000	1.01.03.01
-	-	1,0000	1,0000	-	-	1,0000	-	-	-	-	8,0000	9,0000	1.01.04.01
-	3,0000	12,5000	1,7500	-	-	-	-	-	-	-	26,2500	27,0000	1.01.05.01
-	-	2,4500	1,7875	3,7500	-	0,0500	-	2,0000	-	1,0000	14,0375	15,0375	1.01.06.01
-	-	1,0000	-	2,0000	-	-	-	-	-	-	3,0000	2,0000	1.01.06.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.06.03
-	-	2,0000	2,5000	4,0000	-	-	-	1,0000	-	-	10,5000	14,0000	1.01.07.01
-	-	1,3000	0,9000	1,0000	-	-	2,0000	-	-	-	6,7000	6,7000	1.01.07.02
-	14,5000	29,7500	40,9400	131,9400	21,5000	2,7500	18,5000	42,0000	12,0000	3,0000	351,2000	346,4000	1.01.08.01
-	-	10,5500	7,4625	2,2500	-	6,9500	12,2500	4,0000	-	-	51,4625	57,9625	1.01.08.02
-	1,0000	1,7500	7,0600	6,8100	-	-	-	-	-	-	19,8000	19,3500	1.01.08.03
-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1.01.08.04
-	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	4,0000	1.01.08.07
-	5,0000	6,7500	1,5000	2,0000	-	-	-	-	-	-	23,2500	23,2500	1.01.09.01
-	1,0000	-	-	-	-	-	-	0,5000	-	-	4,5000	5,5000	1.01.09.02
-	2,0000	5,0000	2,7500	1,5000	-	4,0000	10,0000	31,2700	-	-	59,5200	79,0400	1.01.09.03
-	2,0000	3,0000	5,0000	3,5000	-	1,0000	10,0000	2,4800	-	-	27,9800	30,4600	1.01.09.04
-	-	2,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	5,5000	3,5000	1.01.09.05
-	-	1,0000	-	2,5000	-	-	1,0000	-	-	-	12,5000	16,0000	1.01.11.01
-	2,0000	9,0000	11,0000	4,0000	-	-	2,0000	6,0000	-	-	44,0000	51,0000	1.01.13.01
-	-	1,0000	1,0000	2,0000	0,5000	-	-	1,5000	-	-	8,0000	8,0000	1.02.01.01
-	3,0000	1,8200	8,8075	6,5000	-	-	17,0000	7,8200	1,0000	-	49,7675	51,6775	1.02.02.01
-	0,6000	1,4700	3,3950	3,5500	1,0000	-	0,8500	10,9200	-	1,0000	25,4750	28,4350	1.02.02.02
-	-	-	1,0000	1,0000	-	1,0000	4,0000	1,0000	-	-	12,0000	15,0000	1.02.02.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.02.04
-	-	5,0000	3,6000	3,0000	-	-	4,0000	5,0000	0,5000	-	24,5000	28,9000	1.02.02.05
-	1,0000	1,9100	0,5000	0,3300	-	-	10,3300	18,0000	-	-	32,8900	37,8900	1.02.02.06
-	-	3,0000	3,7500	8,2500	-	-	2,0000	15,0000	-	-	35,0800	38,0500	1.02.02.07
-	1,0000	2,1800	5,0000	4,0900	-	-	0,0900	7,0000	3,0000	-	22,4200	24,4200	1.02.02.08
-	-	2,8800	1,7500	3,4400	-	1,0000	7,6900	14,5000	-	-	32,3200	38,3200	1.02.02.09
-	-	1,6000	2,1000	2,5000	-	-	-	0,3000	-	-	7,1000	8,3250	1.02.02.10
-	-	-	2,4750	-	-	-	-	-	-	-	2,4750	3,5750	1.02.02.11
-	-	-	-	0,1100	-	-	-	-	0,1050	-	0,2550	0,2550	1.02.02.12
-	1,0000	4,0000	6,0000	4,0000	1,0000	-	-	1,0000	-	-	20,9200	11,4500	1.02.02.13
0,8600	9,1400	7,9900	21,8000	32,5200	-	68,5800	76,8500	149,9600	155,9300	-	529,3600	515,4500	1.02.06.01
0,9000	1,8000	3,6000	17,1000	0,1900	-	1,6300	0,1500	-	-	-	26,2400	13,6400	1.02.06.02
1,2100	2,9200	3,0600	5,8400	1,9400	-	9,0300	112,1000	117,9800	17,2200	-	273,6200	273,7300	1.02.07.01
0,0300	0,1400	0,3500	0,2600	0,3500	-	0,7600	0,9000	2,0600	1,8500	-	6,7800	6,1800	1.02.08.01
-	0,1000	0,4000	1,3500	2,2500	-	-	0,2000	0,1500	-	-	4,8000	4,6500	1.03.01.01
-	0,1000	0,1000	0,6000	0,4500	-	-	0,1000	0,2000	-	-	1,9000	2,1250	1.03.02.01
-	0,1000	0,1000	0,7000	0,5000	-	-	0,1000	0,2000	2,7500	-	4,8000	4,0750	1.03.03.01
-	0,2000	0,2000	0,9500	0,8500	-	-	0,2000	2,3250	-	-	5,2250	5,4500	1.03.04.01
-	0,1000	0,1000	0,6000	0,5000	-	-	0,1000	1,2250	-	-	2,9750	3,2000	1.03.05.01
-	0,1000	0,1000	0,6500	0,6500	-	-	0,1000	0,2250	-	-	2,1750	2,5750	1.03.06.01
-	0,1000	0,1000	0,7000	0,6000	0,5000	-	0,2000	0,1750	1,0000	-	3,7250	4,9250	1.03.07.01
-	-	0,1000	1,2000	1,0000	-	-	-	1,0000	-	-	3,4000	4,5000	1.03.08.01

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	-	-	-	1,0000	-	-
1.01.01.02	-	1,0000	1,0000	-	-	1,0000	-	-	-
1.01.02.01	1,0000	-	4,0000	-	-	2,0000	1,0000	1,0000	-
1.01.02.02	-	-	-	-	-	1,0000	-	1,0000	-
1.01.02.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.04	-	-	-	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	-	-	-
1.01.02.09	-	-	2,0000	-	-	-	-	1,0000	-
1.01.02.10	-	-	-	-	1,0000	1,0000	-	1,0000	-
1.01.02.11	-	-	-	1,0000	4,5000	2,0000	-	1,0000	-
1.01.02.12	-	1,0000	-	2,0000	-	-	-	-	-
1.01.03.01	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-
1.01.04.01	-	-	-	1,0000	2,0000	1,0000	-	-	1,0000
1.01.05.01	-	2,0000	-	4,0000	1,0000	-	-	-	-
1.01.06.01	0,4500	-	-	-	1,0000	1,0000	5,0000	2,0000	2,0000
1.01.06.02	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-
1.01.06.03	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-
1.01.07.01	1,0000	-	-	-	1,0000	3,5000	1,0000	3,5000	-
1.01.07.02	-	-	-	-	-	-	-	0,7500	-
1.01.08.01	-	13,8500	8,0000	17,5000	13,0000	36,0000	13,7500	77,2500	41,7500
1.01.08.02	0,5500	-	2,0000	1,0000	1,0000	5,5000	-	6,0000	1,0000
1.01.08.03	-	0,4000	-	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	-	-	-	2,0000	1,0000	2,0000	-	1,0000	-
1.01.09.03	0,7000	-	2,0000	0,9000	2,0000	1,5000	7,0000	12,5000	-
1.01.09.04	0,3000	-	-	2,1000	1,0000	-	-	1,5000	2,0000
1.01.09.05	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-
1.01.11.01	-	1,0000	1,0000	-	3,0000	2,0000	-	-	-
1.01.13.01	1,0000	2,0000	3,0000	20,0000	22,0000	54,0000	23,0000	5,0000	10,0000
1.02.01.01	1,0000	-	-	2,5000	-	-	0,5000	1,0000	-
1.02.02.01	-	-	-	-	2,0000	0,4100	4,4100	2,9100	2,0000
1.02.02.02	-	-	-	-	-	2,2100	0,4600	5,9600	15,5000
1.02.02.03	-	2,0000	2,5000	-	-	1,0000	-	2,0000	8,0000
1.02.02.04	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0000
1.02.02.05	-	-	0,2000	-	-	1,0000	2,0000	4,0000	3,0000
1.02.02.06	0,3300	-	-	0,1500	0,3300	1,0800	1,3300	-	0,3300
1.02.02.07	-	-	1,5400	1,0000	0,5400	0,5400	4,5400	17,5400	3,7800
1.02.02.08	0,0900	-	-	0,0400	0,0900	0,0900	0,0900	9,0000	2,0900
1.02.02.09	0,4400	-	-	0,1600	0,4400	2,4400	0,4400	4,0000	5,4400
1.02.02.10	-	-	2,0000	1,0000	5,0000	4,3950	-	1,0000	-
1.02.02.11	-	0,0500	0,3500	-	5,2000	3,0000	0,9000	1,0000	1,0000
1.02.02.12	-	-	-	-	0,5200	0,1200	0,0800	-	0,0600
1.02.02.13	-	-	0,4600	-	0,4600	4,4600	1,4600	8,4600	17,2200
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	0,4000	0,2000	0,8000	0,3000	0,5500	-
1.03.02.01	0,0500	-	0,0500	0,2000	0,0500	0,6500	0,1500	0,1500	-
1.03.03.01	0,0500	-	0,0500	0,2000	0,0500	0,1500	0,2500	0,2500	-
1.03.04.01	0,1000	-	0,0500	0,2000	0,1000	0,1500	0,3000	0,2500	-
1.03.05.01	0,0500	-	0,0500	0,2000	0,0500	0,1500	0,2000	0,1500	-
1.03.06.01	0,0500	-	0,0500	0,2000	0,0500	0,3000	0,1500	0,1500	1,0000
1.03.07.01	0,0500	-	0,0500	0,2000	1,0500	0,1500	0,3000	0,2500	-
1.03.08.01	0,0500	-	-	-	0,0500	-	-	0,0500	-

Entgeltgruppe								Beschäftigtenstellen gesamt		Produktgruppe
E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	Stellenplan 2022	Stellenplan 2021	
2								3	4	5
1,0000	7,2000	4,0000	-	5,0000	-	-	-	20,2000	19,2000	1.01.01.01
1,0000	-	-	-	-	-	-	-	4,0000	4,0000	1.01.01.02
3,5000	0,5000	1,0000	-	2,0000	-	-	-	16,0000	15,0000	1.01.02.01
1,0000	-	1,0000	-	-	-	-	-	4,0000	2,0000	1.01.02.02
1,0000	-	1,0000	-	-	-	-	-	2,0000	2,0000	1.01.02.03
1,0000	1,0000	1,0000	-	0,5000	1,0000	-	-	5,5000	6,2500	1.01.02.04
1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	4,0000	4,0000	1.01.02.05
2,0000	-	1,0000	-	-	-	-	-	6,0000	5,0000	1.01.02.06
1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	7,0000	8,0000	1.01.02.07
-	1,0000	-	-	-	-	-	-	4,0000	4,0000	1.01.02.09
-	-	-	-	-	-	-	-	3,0000	2,0000	1.01.02.10
1,0000	-	-	-	-	-	-	-	9,5000	3,0000	1.01.02.11
1,0000	-	1,0000	-	-	-	-	-	5,0000	-	1.01.02.12
-	0,5000	-	-	-	-	-	-	1,5000	2,5000	1.01.03.01
1,0000	2,0000	-	1,0000	-	-	-	-	9,0000	9,0000	1.01.04.01
-	1,0000	-	-	-	-	-	-	8,0000	7,2500	1.01.05.01
-	10,4500	11,2250	7,5000	9,0000	7,0000	-	49,5000	106,1250	117,6250	1.01.06.01
1,0000	3,0000	14,0000	-	2,0000	-	-	-	21,0000	12,0000	1.01.06.02
1,0000	1,0000	-	3,0000	1,0000	1,0000	6,0000	-	14,0000	14,0000	1.01.06.03
2,0000	1,0000	-	1,0000	-	-	-	-	14,0000	14,5000	1.01.07.01
2,0000	2,8000	-	-	-	-	-	-	5,5500	3,5500	1.01.07.02
108,7500	94,1900	29,2500	10,0000	33,7500	9,7500	4,0000	3,7500	514,5400	484,9400	1.01.08.01
6,5000	5,5500	2,2750	-	-	-	-	-	31,3750	22,8750	1.01.08.02
2,0000	2,5600	1,0000	-	-	-	-	-	13,9600	14,5600	1.01.08.03
-	-	0,7500	-	-	-	-	-	6,5000	6,5000	1.01.08.04
1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	6,0000	4,0000	1.01.08.07
-	1,0000	-	-	-	-	-	-	6,7500	7,7500	1.01.09.01
-	-	-	-	-	-	-	-	6,0000	5,0000	1.01.09.02
65,3000	3,0000	3,5200	-	-	-	-	-	98,4200	83,6600	1.01.09.03
6,7000	5,5000	0,4800	-	-	-	-	-	19,5800	18,3400	1.01.09.04
-	0,2500	-	-	-	-	-	-	1,2500	1,2500	1.01.09.05
-	1,1500	-	-	0,5000	-	-	-	8,6500	5,1500	1.01.11.01
7,0000	32,7500	10,0000	8,0000	-	-	-	-	197,7500	197,7500	1.01.13.01
-	3,0000	-	-	-	-	-	-	8,0000	8,0000	1.02.01.01
40,4100	7,4100	1,0000	-	-	-	-	-	60,5500	36,7300	1.02.02.01
1,9600	13,5100	19,2700	1,0000	27,5000	-	-	-	87,3700	80,9500	1.02.02.02
-	3,0000	-	-	-	-	-	-	18,5000	16,5000	1.02.02.03
4,0000	3,0000	-	-	-	-	-	-	9,0000	9,0000	1.02.02.04
4,0000	1,7000	4,0000	-	-	-	-	-	19,9000	15,7000	1.02.02.05
2,0000	37,0000	3,6500	-	-	-	-	-	46,2000	41,2000	1.02.02.06
42,1600	31,2900	3,3700	6,6200	2,0000	-	-	-	114,9200	106,0000	1.02.02.07
-	6,0000	7,1500	-	-	-	-	-	24,6400	22,6400	1.02.02.08
9,5000	19,0000	7,5000	1,0000	1,5000	-	1,0000	-	52,8600	47,8600	1.02.02.09
-	0,3000	0,5000	-	-	-	-	-	14,1950	12,9700	1.02.02.10
-	0,1000	0,2250	-	-	-	-	-	11,8250	10,7250	1.02.02.11
0,0200	0,0400	0,2200	-	-	-	-	-	1,0600	0,9400	1.02.02.12
28,8400	0,4600	4,3800	20,3800	-	-	-	-	86,5800	93,0000	1.02.02.13
1,9900	5,5400	1,4100	1,2000	0,8000	1,4700	-	-	15,7800	15,7800	1.02.06.01
-	1,0500	0,9500	3,0000	-	-	-	-	5,0000	2,0000	1.02.06.02
1,0000	7,3600	0,6200	2,7800	0,1000	0,5100	-	-	12,9700	11,9700	1.02.07.01
0,0100	0,0500	0,0200	0,0200	0,1000	0,0200	-	-	0,2500	0,2500	1.02.08.01
0,6000	0,3000	8,3900	21,0000	63,3100	28,3500	-	5,0000	129,3500	121,0500	1.03.01.01
-	0,2000	0,4000	1,0000	6,2500	5,9000	-	-	15,0500	15,2500	1.03.02.01
-	0,2000	10,1500	11,5000	3,9900	0,5000	-	-	27,3400	26,6400	1.03.03.01
16,0000	0,4000	19,6500	6,5000	3,2800	5,5500	-	5,0000	57,5300	56,8300	1.03.04.01
6,0000	1,2000	9,0600	5,0000	3,0200	9,7500	-	-	34,8800	35,9800	1.03.05.01
6,4500	0,2000	3,4000	11,2500	9,2300	0,4000	3,5000	1,0000	37,3800	37,2800	1.03.06.01
1,8000	1,2500	37,9000	5,5000	2,2700	0,3000	-	2,0000	53,0700	55,7700	1.03.07.01
-	0,0500	3,1000	-	0,0500	-	-	-	3,3500	2,2500	1.03.08.01

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 2022	Stellenplan 2021
1	2												3	4
1.01.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.02	-	5,5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,5000	5,5000
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.03.01	-	3,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0000	1,0000
1.01.04.01	1,0000	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	1,0000
1.01.05.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.06.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5000	-	-	1,5000	0,5000
1.01.06.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.06.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.07.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.07.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.08.01	-	3,0000	-	8,0000	30,0000	1,0000	4,0000	-	5,0000	12,0000	1,0000	-	64,0000	47,0000
1.01.08.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.08.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.08.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.08.07	-	1,0000	-	2,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0000	3,5000
1.01.09.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.09.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.09.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	1,0000	-
1.01.09.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.09.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.11.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.13.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000
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	-	-	-	-	-	-	53,0000	108,7500	3,0000	-	164,8000	164,8000
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	-	-	-	-	-	2,0500	2,0500
1.03.07.01	-	0,0500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0500	0,0500
1.03.08.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Zusammenfassung

Produktgruppe	Stellenplan 2022				Stellenplan 2021 insgesamt	Erläuterungen
	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen (1)	Beschäftigtenstellen (2)	insgesamt		
1	2	3	4	6	7	8
1.01.01.01	22,3000	20,2000	-	42,5000	42,5000	
1.01.01.02	2,0000	4,0000	5,5000	11,5000	11,5000	
1.01.02.01	7,0000	16,0000	-	23,0000	21,0000	
1.01.02.02	5,0000	4,0000	-	9,0000	8,0000	
1.01.02.03	4,0000	2,0000	-	6,0000	6,0000	
1.01.02.04	6,0000	5,5000	1,0000	12,5000	13,2500	
1.01.02.05	3,7500	4,0000	-	7,7500	7,7500	
1.01.02.06	4,0000	6,0000	-	10,0000	9,0000	
1.01.02.07	5,0000	7,0000	-	12,0000	12,0000	
1.01.02.09	2,0000	4,0000	-	6,0000	6,0000	
1.01.02.10	2,0000	3,0000	-	5,0000	4,0000	
1.01.02.11	8,0000	9,5000	-	17,5000	8,5000	
1.01.02.12	1,0000	5,0000	-	6,0000	-	
1.01.03.01	1,0000	1,5000	3,0000	5,5000	5,5000	
1.01.04.01	8,0000	9,0000	2,0000	19,0000	19,0000	
1.01.05.01	26,2500	8,0000	-	34,2500	34,2500	
1.01.06.01	14,0375	106,1250	1,5000	121,6625	133,1625	
1.01.06.02	3,0000	21,0000	-	24,0000	14,0000	
1.01.06.03	-	14,0000	-	14,0000	14,0000	zu Produktgruppe 1.01.06.03: Personalgestellung: 1 x E 9c, 1 x E 8 ku E 4, 2 x E 6, 1 x E 4, 2 x E 3, 1 x E 3 kw
1.01.07.01	10,5000	14,0000	-	24,5000	28,5000	
1.01.07.02	6,7000	5,5500	-	12,2500	10,2500	
1.01.08.01	351,2000	514,5400	64,0000	929,7400	878,3400	
1.01.08.02	51,4625	31,3750	-	82,8375	80,8375	
1.01.08.03	19,8000	13,9600	-	33,7600	33,9100	
1.01.08.04	1,0000	6,5000	-	7,5000	7,5000	
1.01.08.07	2,0000	6,0000	3,0000	11,0000	11,5000	
1.01.09.01	23,2500	6,7500	-	30,0000	31,0000	
1.01.09.02	4,5000	6,0000	-	10,5000	10,5000	
1.01.09.03	59,5200	98,4200	1,0000	158,9400	162,7000	
1.01.09.04	27,9800	19,5800	-	47,5600	48,8000	
1.01.09.05	5,5000	1,2500	-	6,7500	4,7500	
1.01.11.01	12,5000	8,6500	-	21,1500	21,1500	
1.01.13.01	44,0000	197,7500	-	241,7500	248,7500	
1.02.01.01	8,0000	8,0000	-	16,0000	16,0000	
1.02.02.01	49,7675	60,5500	-	110,3175	89,4075	
1.02.02.02	25,4750	87,3700	-	112,8450	109,3850	
1.02.02.03	12,0000	18,5000	-	30,5000	31,5000	
1.02.02.04	-	9,0000	-	9,0000	9,0000	zu Produktgruppe 1.02.02.04: Personalgestellung: 1 x E 9b, 1 x E 9b ku E 8, 3 x E 9a, 1 x E 9a ku E 8, 3 x E 8
1.02.02.05	24,5000	19,9000	-	44,4000	44,6000	
1.02.02.06	32,8900	46,2000	-	79,0900	79,0900	
1.02.02.07	35,0800	114,9200	-	150,0000	144,0500	
1.02.02.08	22,4200	24,6400	-	47,0600	47,0600	
1.02.02.09	32,3200	52,8600	-	85,1800	86,1800	
1.02.02.10	7,1000	14,1950	-	21,2950	21,2950	
1.02.02.11	2,4750	11,8250	-	14,3000	14,3000	
1.02.02.12	0,2550	1,0600	-	1,3150	1,1950	
1.02.02.13	20,9200	86,5800	-	107,5000	104,4500	
1.02.06.01	529,3600	15,7800	-	545,1400	531,2300	
1.02.06.02	26,2400	5,0000	-	31,2400	15,6400	
1.02.07.01	273,6200	12,9700	-	286,5900	285,7000	
1.02.08.01	6,7800	0,2500	-	7,0300	6,4300	
1.03.01.01	4,8000	129,3500	164,8000	298,9500	290,5000	
1.03.02.01	1,9000	15,0500	0,0500	17,0000	17,4250	
1.03.03.01	4,8000	27,3400	0,0500	32,1900	30,7650	
1.03.04.01	5,2250	57,5300	0,0500	62,8050	62,3300	
1.03.05.01	2,9750	34,8800	0,0500	37,9050	39,2300	
1.03.06.01	2,1750	37,3800	2,0500	41,6050	41,9050	
1.03.07.01	3,7250	53,0700	0,0500	56,8450	60,7450	
1.03.08.01	3,4000	3,3500	-	6,7500	6,7500	

Beamte

Produktgruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2				
		B 11	B 8	B 7	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13 (2E)
1	2	3			4				
1.03.09.01	BAFöG	-	-	-	-	-	0,0100	-	0,1000
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	-	-	-	-	-	-	1,0000	2,0000
1.04.02.02	Ruhrmuseum	-	-	-	-	-	1,0000	-	-
1.04.06.01	Folkwang Musikschule	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.07.01	Volkshochschule	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.08.01	Stadtbibliothek	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.10.01	Kulturplanung, -entwicklung, -förderung	-	-	-	-	-	-	1,0000	-
1.04.10.02	Stadtarchiv - Haus d. Essener Geschichte	-	-	-	-	-	1,0000	-	1,0000
1.04.10.03	Kulturzentrum Schloß Borbeck	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.10.04	Alte Synagoge - Haus jüdischer Kultur	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.02.01	Leistungen SGB II kommunalfinanziert	-	-	-	0,1520	-	0,1520	-	-
1.05.02.02	Leistungen SGB II bundesfinanziert	-	-	-	0,8480	-	0,8480	-	-
1.05.03.01	Leistungen für Asylbewerber	-	-	-	-	0,0500	0,0500	0,1000	0,0500
1.05.06.01	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	-	-	-	-	-	-	0,0900	-
1.05.07.01	Unterhaltsvorschuss	-	-	-	-	-	0,0200	-	0,2000
1.05.08.01	Rentenversicherung/Lastenausgleich	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.09.01	Schwerbehindertenrecht SGB IX	-	-	-	-	0,1000	1,4500	1,0000	0,1000
1.05.10.01	Sonstige soziale Leistungen	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.11.01	Hilfe zum Lebensunterhalt	-	-	-	-	0,0700	0,1800	0,0500	1,0700
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
1.05.13.01	Hilfen zur Gesundheit	-	-	-	-	0,0500	0,0500	-	0,0500
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
1.05.18.01	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	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.21.01	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	-	-	-	-	-	0,0200	-	-
1.06.02.01	Jugendarbeit	-	-	-	-	-	0,0500	-	-
1.06.03.01	Sonst. Leist. z. Förd. junger Menschen/Familien	-	-	-	-	-	0,3400	1,0000	-
1.06.03.02	Pfleg-, Vormund- und Beistandschaften	-	-	-	-	-	0,0300	-	0,3000
1.06.03.03	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder	-	-	-	-	-	0,4200	-	0,4000
1.06.05.01	Jugendberufshilfe Essen gGmbH	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.05.02	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	-	-	-	-	0,0500	-	-
1.06.06.01	Städtischer Heimverbund	-	-	-	-	-	0,0500	-	-
1.06.06.02	Erziehungsberatung	-	-	-	-	-	0,0100	-	-
1.06.07.01	Elterngeld	-	-	-	-	-	0,1500	-	-
1.07.03.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-	-	-	1,0000	-	5,0000	0,5000	1,7500
1.08.02.01	Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)	-	-	-	-	-	-	1,0000	-
1.09.01.01	Stadtplanung	-	-	-	-	1,0000	-	4,0000	1,0000
1.09.01.02	Geobasisdaten und Geoinformation	-	-	-	-	-	1,0000	2,0000	3,0000
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	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.05.01	Abfallwirtschaft	-	-	-	-	1,0000	0,1700	1,5400	-
1.11.06.01	Stadtentwässerung	-	-	-	-	-	0,1600	1,2200	1,0000
1.11.06.02	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-	-	1,0000

Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1					Beamtenstellen gesamt		Produktgruppe
A 13+Z	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9+Z	A 9	A 8	A 7	A 6	Stellenplan 2022	Stellenplan 2021	
4						5					6	7	8
-	0,0200	0,0150	1,0125	0,0375	1,0000	-	0,0100	0,0050	-	-	2,2100	3,2500	1.03.09.01
-	0,1000	2,7000	3,1500	2,3000	-	-	-	-	-	-	10,1000	10,1000	1.03.10.01
-	-	0,1000	0,9500	0,4000	-	-	-	1,0000	-	-	2,8000	3,3000	1.03.10.02
-	0,1000	-	0,1500	1,0000	-	-	-	-	1,0000	-	2,3500	2,3500	1.03.10.04
-	-	1,0000	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	2,0000	1,0000	1.03.10.05
-	-	1,0000	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	5,0000	6,0000	1.04.02.01
-	-	-	1,0000	1,0000	-	1,0000	-	-	1,0000	-	5,0000	5,0000	1.04.02.02
-	-	-	1,0000	-	-	-	-	2,0000	2,5000	-	5,5000	5,5000	1.04.06.01
-	1,0000	-	2,0000	-	-	-	-	2,5000	-	-	5,5000	7,5000	1.04.07.01
-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	2,0000	1.04.08.01
-	-	1,0000	3,0000	1,0000	-	-	-	0,4000	-	-	6,4000	6,4000	1.04.10.01
-	-	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	1,5000	-	5,5000	6,5000	1.04.10.02
-	-	-	-	-	-	-	-	0,1000	-	-	0,1000	0,1000	1.04.10.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04.10.04
-	1,5200	1,6720	8,0940	12,3500	1,3680	0,1520	1,9760	4,1800	0,3040	0,4560	32,3760	37,0120	1.05.02.01
-	8,4800	9,3280	45,1560	68,9000	7,6320	0,8480	11,0240	23,3200	1,6960	2,5440	180,6240	206,4880	1.05.02.02
-	0,2400	0,0600	0,7975	4,9975	0,0250	-	-	0,0500	-	-	6,4200	9,0300	1.05.03.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0900	0,0900	1.05.06.01
-	0,0400	0,0300	1,0250	12,0750	-	-	0,0200	0,0100	-	-	13,4200	11,5000	1.05.07.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.08.01
-	-	-	4,3250	2,5750	2,0500	-	3,0000	16,1000	1,0000	4,0000	35,7000	44,1000	1.05.09.01
-	-	-	-	0,5000	-	-	-	-	-	-	0,5000	-	1.05.10.01
-	0,3000	0,3150	1,8250	8,2025	0,0350	-	-	0,5700	-	-	12,6175	15,7625	1.05.11.01
-	1,0100	0,2300	3,2275	16,5600	0,0900	-	-	0,1800	-	-	22,1475	30,2475	1.05.12.01
-	0,5200	0,1200	1,6650	8,2250	0,0500	-	-	0,1000	-	-	11,1400	15,1600	1.05.12.02
-	0,1500	0,0600	0,5275	1,8250	0,0250	-	-	0,0500	-	-	2,7875	3,6875	1.05.13.01
-	1,0800	0,2500	3,6675	8,5525	0,1000	-	-	0,2000	-	-	14,7500	17,5000	1.05.15.01
-	0,0500	-	0,3000	1,3000	-	-	-	-	-	-	1,6500	2,0500	1.05.15.02
-	-	1,2750	0,2700	3,6750	-	-	-	-	-	-	5,2200	5,7450	1.05.16.01
-	1,3000	2,1300	6,5925	0,6250	0,0500	-	-	0,1000	-	-	11,1775	12,0775	1.05.17.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.18.01
-	0,1500	-	2,2125	0,0625	0,0250	-	-	1,0500	-	-	4,2800	4,2300	1.05.19.01
-	-	1,0000	3,0000	-	-	-	-	-	-	-	4,0000	4,0000	1.05.20.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.20.02
-	0,2000	0,0600	2,1775	1,8625	0,0250	-	0,7500	0,0500	-	-	5,4450	5,7950	1.05.21.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	2,0000	1.05.21.02
-	0,0400	0,1800	0,5500	3,5750	-	-	0,0200	0,1600	-	-	4,5450	4,9900	1.06.01.01
-	0,1000	0,8250	0,6875	0,1875	-	-	0,0500	0,6500	0,1875	-	2,7375	3,0250	1.06.02.01
-	0,6800	2,5600	5,5750	15,2750	-	-	1,5400	3,2700	1,4500	-	31,6900	33,2700	1.06.03.01
-	0,0600	0,8450	12,0375	11,6125	2,0000	-	0,0300	0,0150	-	-	26,9300	26,5500	1.06.03.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.06.03.03
-	0,8400	1,8300	4,6250	5,6750	-	-	1,7200	5,7100	-	-	21,2200	26,7600	1.06.04.01
-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	1,0000	1,0000	1.06.05.01
-	0,1000	0,2250	0,2125	0,1875	-	-	0,1500	0,4000	0,1125	-	1,4375	2,2050	1.06.05.02
-	0,1000	0,4750	0,2625	0,8375	-	-	0,2000	0,7750	-	-	2,7000	3,3000	1.06.06.01
-	0,0200	0,0150	0,0125	0,0375	-	-	0,0100	0,0050	-	-	0,1100	0,1500	1.06.06.02
-	-	-	1,0000	1,0000	-	-	-	2,0000	-	1,0000	5,1500	4,6500	1.06.07.01
-	-	1,5000	9,5000	1,5000	-	-	-	0,5000	2,0000	-	23,2500	29,2500	1.07.03.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	2,0000	1.08.02.01
-	1,0000	2,9500	4,0000	-	-	-	-	-	-	-	13,9500	13,9500	1.09.01.01
-	1,0000	7,0000	4,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	19,0000	23,0000	1.09.01.02
-	4,0000	10,1500	7,5000	1,0000	-	-	-	-	-	-	30,4000	32,4000	1.09.01.03
-	2,0000	8,8000	5,5000	-	-	-	1,0000	0,5000	-	-	22,8000	25,3000	1.10.01.01
-	-	4,3500	2,0000	2,0000	-	-	1,5000	-	-	-	11,1000	12,1000	1.10.02.01
-	-	1,2800	3,0000	1,1400	-	-	2,1400	6,5000	-	-	14,1200	17,1200	1.10.02.02
-	-	-	0,1625	0,0375	2,5250	-	2,0000	8,0500	-	-	13,9250	14,3750	1.10.02.03
-	-	2,2500	-	-	-	-	-	-	-	-	2,2500	2,2500	1.10.03.01
-	1,0000	1,2000	1,1800	1,1650	-	-	-	-	-	-	7,2550	8,2550	1.11.05.01
-	-	3,0000	5,5800	0,0400	-	-	-	-	-	-	11,0000	11,0000	1.11.06.01
-	-	2,0000	0,4250	2,0000	-	-	-	-	-	-	5,4250	7,1250	1.11.06.02

Tariflich Beschäftigte (1)

Produktgruppe	Entgeltgruppe								
	SV	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b
1	2								
1.03.09.01	0,0100	-	-	0,0100	0,0100	0,0400	-	0,0200	3,0000
1.03.10.01	0,3500	-	2,1500	5,3500	0,3500	2,5000	-	0,5000	0,2500
1.03.10.02	0,1000	-	-	0,0500	0,0500	0,1500	0,3500	0,7000	-
1.03.10.04	0,0500	-	-	-	1,0000	-	-	1,0000	-
1.03.10.05	-	-	0,5000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	0,2500
1.04.02.01	1,0000	1,0000	4,0000	4,7500	1,0000	4,5000	3,0000	-	2,0000
1.04.02.02	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000
1.04.06.01	-	1,0000	1,0000	-	2,0000	4,5000	3,0000	-	72,7500
1.04.07.01	1,0000	1,0000	3,0000	10,0000	4,0000	7,0000	-	1,0000	2,7500
1.04.08.01	1,0000	-	1,0000	-	10,0000	1,0000	13,5000	13,0000	4,5000
1.04.10.01	-	0,8000	-	-	3,0000	-	-	1,0000	-
1.04.10.02	-	-	-	1,0000	-	-	1,0000	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	-	0,4560	3,1920	5,6240	4,3700	57,6840	17,5560
1.05.02.02	-	0,8480	-	2,5440	17,8080	31,3760	24,3800	321,8160	97,9440
1.05.03.01	-	-	-	0,0500	0,1500	0,0250	0,4550	4,5450	0,0700
1.05.06.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.07.01	0,0200	-	-	0,0200	0,0200	1,0800	-	5,0400	-
1.05.08.01	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-
1.05.09.01	-	3,0000	-	0,1000	0,1000	0,0500	-	1,0000	1,0000
1.05.10.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.11.01	-	-	-	0,0700	0,2100	0,0850	0,3575	7,5725	0,0550
1.05.12.01	-	-	-	0,1800	0,6400	0,2600	1,3000	16,0225	0,2000
1.05.12.02	-	-	-	0,1000	0,3400	0,1300	0,6500	7,9400	0,1000
1.05.13.01	-	-	-	0,0500	0,1500	0,0250	0,1625	1,7100	0,0250
1.05.15.01	-	-	-	0,2000	0,7600	0,6000	0,1625	10,6200	0,0250
1.05.15.02	-	-	-	-	-	0,1000	-	1,6750	-
1.05.16.01	-	-	-	-	-	-	0,1625	2,0000	0,0250
1.05.17.01	-	-	-	0,1000	0,3000	0,0500	0,7500	3,0300	-
1.05.18.01	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-
1.05.19.01	-	-	-	0,0500	1,1500	0,0250	1,0000	1,0750	-
1.05.20.01	-	-	-	-	-	-	-	0,5000	-
1.05.20.02	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-
1.05.21.01	-	-	-	0,0500	0,1500	0,1250	-	3,3100	-
1.05.21.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.01.01	0,0200	-	-	0,0200	0,0200	0,0800	-	0,2400	-
1.06.02.01	0,0500	-	0,2500	0,0500	0,0500	0,2000	-	0,8000	1,0000
1.06.03.01	0,3400	1,0000	0,6000	3,3400	0,3400	1,3600	-	4,2800	-
1.06.03.02	0,0300	-	-	0,0300	0,0300	4,1200	-	7,5600	1,0000
1.06.03.03	-	-	-	-	2,0000	-	-	-	1,0000
1.06.04.01	0,4200	0,6000	-	1,3200	0,4200	2,6800	-	3,3900	1,0000
1.06.05.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.05.02	0,0500	-	0,1500	0,0500	0,0500	0,2000	-	0,1000	-
1.06.06.01	0,0500	0,4000	1,0000	0,1500	0,0500	1,9500	-	0,3000	-
1.06.06.02	0,0100	1,0000	3,0000	6,5100	0,0100	0,0400	-	0,0200	-
1.06.07.01	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000
1.07.03.01	1,0000	19,7500	7,0000	4,7500	2,5000	5,5000	0,5000	2,5000	5,0000
1.08.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.09.01.01	0,6000	-	2,0000	4,0000	6,7500	6,0000	2,5000	-	1,0000
1.09.01.02	1,0000	2,0000	1,0000	-	15,0000	17,0000	10,0000	3,0000	2,0000
1.09.01.03	-	1,9700	2,0000	4,0000	4,5000	13,5000	1,5000	1,0000	-
1.10.01.01	1,4000	-	1,0000	2,0000	7,0000	18,0000	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	2,0000	0,1400
1.10.02.03	-	-	-	0,0500	1,0500	0,0250	-	2,0000	6,0000
1.10.03.01	-	1,0000	-	2,0000	1,0000	1,0000	-	-	-
1.11.05.01	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-
1.11.06.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.06.02	-	0,7000	0,6000	-	0,6000	4,0000	0,1000	1,0000	-

Entgeltgruppe								Beschäftigtenstellen gesamt		Produktgruppe
E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	Stellenplan 2022	Stellenplan 2021	
2								3	4	5
0,0175	0,0100	0,1100	0,0100	-	-	-	-	3,2375	2,1975	1.03.09.01
2,0000	0,4500	0,3500	0,5000	0,2000	-	-	-	14,9500	12,3500	1.03.10.01
1,1500	0,8500	0,2500	-	0,1000	-	-	-	3,7500	3,7500	1.03.10.02
-	3,1500	0,1000	-	0,0500	-	-	-	5,3500	5,3500	1.03.10.04
0,7500	-	-	0,5000	-	-	-	-	5,0000	6,0000	1.03.10.05
3,0000	6,5000	10,0000	1,0000	-	4,0000	9,0000	-	54,7500	52,7500	1.04.02.01
1,0000	-	1,0000	3,5000	10,7500	2,0000	24,5000	0,5000	44,2500	44,2500	1.04.02.02
3,5000	2,0000	-	-	-	-	-	-	89,7500	89,2500	1.04.06.01
0,5000	7,0000	2,0000	-	-	3,5000	-	-	42,7500	42,7500	1.04.07.01
12,0000	1,0000	13,0000	24,5000	10,5000	2,5000	-	-	107,5000	106,5000	1.04.08.01
2,5000	-	-	-	4,0000	-	-	-	11,3000	11,3000	1.04.10.01
-	1,0000	1,0000	-	1,2500	1,0000	-	-	9,2500	8,2500	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
39,1400	-	3,4960	3,6480	-	-	-	-	135,3180	120,6500	1.05.02.01
218,3600	-	19,5040	20,3520	-	-	-	-	754,9320	673,1000	1.05.02.02
0,0500	-	0,0750	0,3875	0,0500	-	-	-	5,8575	3,4525	1.05.03.01
-	-	0,0675	-	-	-	-	-	0,0675	0,0675	1.05.06.01
0,0350	0,0200	0,0200	0,0200	-	-	-	-	6,2750	8,1950	1.05.07.01
-	0,8500	-	-	-	-	-	-	1,8500	1,8500	1.05.08.01
2,1000	-	1,5000	-	1,0000	-	-	-	9,8500	1,4500	1.05.09.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.10.01
3,0700	0,0250	0,1475	0,4375	0,1000	-	-	-	12,1300	9,1000	1.05.11.01
0,1800	0,0850	0,2325	1,3700	0,1700	-	-	-	20,6400	12,9950	1.05.12.01
0,1000	0,0400	0,1200	0,6800	0,0800	-	-	-	10,2800	6,4800	1.05.12.02
1,0500	-	-	-	-	-	-	-	3,1725	2,2975	1.05.13.01
1,2000	0,2500	0,2550	1,2000	0,3000	-	-	-	15,5725	12,5025	1.05.15.01
-	0,0500	-	0,1875	-	-	-	-	2,0125	1,6125	1.05.15.02
-	-	-	-	-	-	-	-	2,1875	1,7625	1.05.16.01
0,1000	-	0,0800	0,1800	1,1800	-	-	-	5,7700	6,7200	1.05.17.01
-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1.05.18.01
1,0500	11,0000	14,6300	0,0700	4,0700	2,0000	-	-	36,1200	37,0950	1.05.19.01
1,0000	-	-	-	-	-	-	-	1,5000	1,5000	1.05.20.01
-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1.05.20.02
0,0500	0,0500	0,1425	0,2375	0,0500	-	-	-	4,1650	3,7400	1.05.21.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.21.02
1,2350	0,0600	0,0700	0,0200	-	-	-	-	1,7650	2,3850	1.06.01.01
1,6500	0,7100	2,0500	0,0500	-	2,0000	-	-	8,8600	8,5975	1.06.02.01
3,7450	2,3500	15,6900	0,3400	-	-	-	-	33,3850	29,8750	1.06.03.01
1,0525	0,0300	0,5300	1,0300	-	-	-	-	15,4125	15,7925	1.06.03.02
-	-	-	-	-	-	-	-	3,0000	3,0000	1.06.03.03
23,7350	15,0700	1,8200	40,7600	0,9200	1,0000	-	-	93,1350	92,1550	1.06.04.01
-	1,0000	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1.06.05.01
0,9250	0,4600	2,0500	0,0500	2,0000	-	-	-	6,0850	6,3475	1.06.05.02
0,0875	0,2600	0,1500	9,2100	0,0800	3,0000	-	1,0000	17,6875	18,0875	1.06.06.01
1,0175	0,0300	4,5100	0,0100	-	-	-	-	16,1575	16,1175	1.06.06.02
6,5000	-	-	-	-	-	-	-	7,5000	8,0000	1.06.07.01
2,0000	4,0000	8,5000	2,2500	30,5000	-	-	-	95,7500	88,7500	1.07.03.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.08.02.01
6,1000	1,6000	1,8000	-	-	0,5000	-	-	32,8500	32,8500	1.09.01.01
18,5000	1,5000	4,5000	8,0000	7,0000	-	-	-	90,5000	92,0000	1.09.01.02
7,0000	0,7500	2,0000	-	-	-	-	-	38,2200	36,2200	1.09.01.03
4,3500	1,4000	3,6500	-	1,0000	0,3500	-	-	45,1500	43,1500	1.10.01.01
-	0,2500	-	-	-	-	-	-	6,2800	5,2800	1.10.02.01
-	1,5000	0,2000	-	-	-	-	-	5,0500	3,0500	1.10.02.02
0,0500	0,5000	1,0000	-	-	-	-	-	10,6750	11,7250	1.10.02.03
0,0500	0,5000	1,0500	-	-	0,1500	-	-	6,7500	6,7500	1.10.03.01
-	0,0850	-	-	-	-	-	-	1,0850	1,0850	1.11.05.01
-	0,0800	-	-	-	-	-	-	0,0800	0,0800	1.11.06.01
-	0,3000	0,2750	-	-	-	-	-	7,5750	5,8750	1.11.06.02

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 2022	Stellenplan 2021
1	2												3	4
1.03.09.01	-	0,0100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0100	0,0100
1.03.10.01	-	0,6500	-	2,0000	-	-	9,0000	-	-	-	-	-	11,6500	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	-	-	-	-	0,5000	2,0000	-	3,5000	3,5000
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
1.05.03.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.06.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.07.01	-	0,0200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0200	0,0200
1.05.08.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.09.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.10.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.11.01	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000
1.05.12.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.12.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.13.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.15.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.15.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.16.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.17.01	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000
1.05.18.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.19.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.20.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.20.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.21.01	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000
1.05.21.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.01.01	-	1,7200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7200	1,0200
1.06.02.01	2,0000	3,1500	-	1,6000	-	-	4,0000	-	-	-	-	-	10,7500	10,7500
1.06.03.01	8,0000	12,4400	-	37,4000	125,2500	-	32,0000	-	1,0000	10,0000	1,0000	-	227,0900	219,0900
1.06.03.02	-	0,0300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0300	0,0300
1.06.03.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.04.01	2,0000	11,0200	29,0000	20,0000	-	29,0000	-	17,0000	216,5000	240,0000	166,2500	6,0000	736,7700	698,7200
1.06.05.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000
1.06.05.02	-	1,0500	-	-	-	-	4,5000	-	4,0000	0,5000	-	-	10,0500	10,0500
1.06.06.01	1,0000	1,0500	-	1,5000	-	-	13,0000	-	41,0000	-	-	-	57,5500	58,0500
1.06.06.02	0,5000	7,2600	-	1,0000	-	-	3,7500	-	-	-	-	-	12,5100	12,5100
1.06.07.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.07.03.01	-	1,0000	-	16,0000	-	-	3,5000	-	-	-	-	-	20,5000	21,5000
1.08.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.09.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.09.01.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.09.01.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.02.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.02.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.03.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.05.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.06.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.06.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Zusammenfassung

Produktgruppe	Stellenplan 2022				Stellenplan 2021 insgesamt	Erläuterungen
	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen (1)	Beschäftigtenstellen (2)	insgesamt		
1	2	3	4	6	7	8
1.03.09.01	2,2100	3,2375	0,0100	5,4575	5,4575	
1.03.10.01	10,1000	14,9500	11,6500	36,7000	24,1000	
1.03.10.02	2,8000	3,7500	-	6,5500	7,0500	
1.03.10.04	2,3500	5,3500	-	7,7000	7,7000	
1.03.10.05	2,0000	5,0000	-	7,0000	7,0000	
1.04.02.01	5,0000	54,7500	1,0000	60,7500	59,7500	
1.04.02.02	5,0000	44,2500	3,5000	52,7500	52,7500	zu Produktgruppe 1.04.02.02:
1.04.06.01	5,5000	89,7500	-	95,2500	94,7500	Planstellen für gemäß § 20 BeamStG zugewiesene Beamte/Beamtinnen:
1.04.07.01	5,5000	42,7500	-	48,2500	50,2500	1 x A 15, 1 x A 11, 1 x A 10, 1 x A 9+Z
1.04.08.01	1,0000	107,5000	-	108,5000	108,5000	
1.04.10.01	6,4000	11,3000	-	17,7000	17,7000	
1.04.10.02	5,5000	9,2500	-	14,7500	14,7500	
1.04.10.03	0,1000	1,2000	-	1,3000	1,3000	
1.04.10.04	-	12,5000	-	12,5000	12,5000	
1.05.02.01	32,3760	135,3180	0,3040	167,9980	157,9660	
1.05.02.02	180,6240	754,9320	1,6960	937,2520	881,2840	
1.05.03.01	6,4200	5,8575	-	12,2775	12,4825	
1.05.06.01	0,0900	0,0675	-	0,1575	0,1575	
1.05.07.01	13,4200	6,2750	0,0200	19,7150	19,7150	
1.05.08.01	-	1,8500	-	1,8500	1,8500	
1.05.09.01	35,7000	9,8500	-	45,5500	45,5500	
1.05.10.01	0,5000	-	-	0,5000	-	
1.05.11.01	12,6175	12,1300	1,0000	25,7475	25,8625	
1.05.12.01	22,1475	20,6400	-	42,7875	43,2425	
1.05.12.02	11,1400	10,2800	-	21,4200	21,6400	
1.05.13.01	2,7875	3,1725	-	5,9600	5,9850	
1.05.15.01	14,7500	15,5725	-	30,3225	30,0025	
1.05.15.02	1,6500	2,0125	-	3,6625	3,6625	
1.05.16.01	5,2200	2,1875	-	7,4075	7,5075	
1.05.17.01	11,1775	5,7700	1,0000	17,9475	19,7975	
1.05.18.01	-	1,0000	-	1,0000	1,0000	
1.05.19.01	4,2800	36,1200	-	40,4000	41,3250	
1.05.20.01	4,0000	1,5000	-	5,5000	5,5000	
1.05.20.02	-	1,0000	-	1,0000	1,0000	zu Produktgruppe 1.05.20.02:
1.05.21.01	5,4450	4,1650	1,0000	10,6100	10,5350	Personalgestellung:
1.05.21.02	2,0000	-	-	2,0000	2,0000	1 x E 12
1.06.01.01	4,5450	1,7650	1,7200	8,0300	8,3950	zu Produktgruppe 1.05.21.02:
1.06.02.01	2,7375	8,8600	10,7500	22,3475	22,3725	Planstellen für gemäß § 20 BeamStG zugewiesene Beamte/Beamtinnen:
1.06.03.01	31,6900	33,3850	227,0900	292,1650	282,2350	1 x A 16, 1 x A 15
1.06.03.02	26,9300	15,4125	0,0300	42,3725	42,3725	
1.06.03.03	-	3,0000	-	3,0000	3,0000	
1.06.04.01	21,2200	93,1350	736,7700	851,1250	817,6350	
1.06.05.01	1,0000	1,0000	-	2,0000	3,0000	zu Produktgruppe 1.06.05.01:
1.06.05.02	1,4375	6,0850	10,0500	17,5725	18,6025	Personalgestellung:
1.06.06.01	2,7000	17,6875	57,5500	77,9375	79,4375	1 x E 8
1.06.06.02	0,1100	16,1575	12,5100	28,7775	28,7775	
1.06.07.01	5,1500	7,5000	-	12,6500	12,6500	
1.07.03.01	23,2500	95,7500	20,5000	139,5000	139,5000	
1.08.02.01	1,0000	-	-	1,0000	2,0000	zu Produktgruppe 1.08.02.01:
1.09.01.01	13,9500	32,8500	-	46,8000	46,8000	Planstellen für Dienstkräfte, die unter Fortfall der Dienstbezüge beurlaubt sind:
1.09.01.02	19,0000	90,5000	-	109,5000	115,0000	1 x A 14
1.09.01.03	30,4000	38,2200	-	68,6200	68,6200	
1.10.01.01	22,8000	45,1500	-	67,9500	68,4500	zu Produktgruppe 1.11.05.01:
1.10.02.01	11,1000	6,2800	-	17,3800	17,3800	Planstellen für gemäß § 20 BeamStG zugewiesene Beamte/Beamtinnen:
1.10.02.02	14,1200	5,0500	-	19,1700	20,1700	1 x A 16, 1 x A 14, 1 x A 13, 1 x A 12, 1 x A 11, 1 x A 10
1.10.02.03	13,9250	10,6750	-	24,6000	26,1000	zu Produktgruppe 1.11.06.01:
1.10.03.01	2,2500	6,7500	-	9,0000	9,0000	Planstellen für gemäß § 20 BeamStG zugewiesene Beamte/Beamtinnen:
1.11.05.01	7,2550	1,0850	-	8,3400	9,3400	1 x A 14, 1 x A 13 (2E), 3 x A 12, 5 x A 11
1.11.06.01	11,0000	0,0800	-	11,0800	11,0800	zu Produktgruppe 1.12.05.01:
1.11.06.02	5,4250	7,5750	-	13,0000	13,0000	Planstellen für gemäß § 20 BeamStG zugewiesene Beamte/Beamtinnen:
						2 x A 12, 1 x A 9+Z, 1 x A 8, 1 x A 7

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				
1.12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst	-	-	-	-	-	0,1700	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	-	-
1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	-	-	-	0,5000	-	2,0000	5,6000	1,6000
1.12.99.02	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen	-	-	-	0,3000	-	1,0000	3,2000	0,4000
1.13.01.03	Grüne Hauptstadt Europas	-	-	-	-	-	-	-	1,0000
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	-	-	0,5400
1.14.02.01	Untere Immissionsschutzbehörde	-	-	-	-	0,1600	-	-	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
1.15.02.06	EVV Verwertungs- und Betriebs GmbH	-	-	-	-	1,0000	-	-	1,0000
1.15.03.01	Essen Marketing GmbH	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gemeindeverwaltung		1,0000	4,0000	3,0000	11,0000	21,0000	56,5000	87,5000	94,2500
ESH	Essener Systemhaus	-	-	-	1,0000	-	5,0000	1,0000	11,0000
SBE	Sport- und Bäderbetriebe Essen	-	-	-	1,0000	-	2,0000	1,0000	2,0000
Gesamt		1,0000	4,0000	3,0000	13,0000	21,0000	63,5000	89,5000	107,2500

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 2022	Stellenplan 2021	
4						5					6	7	8
-	-	2,8000	0,2400	0,2950	-	1,0000	-	1,0000	2,0000	-	7,7450	8,7450	1.12.05.01
-	0,4000	0,7100	0,5475	0,4500	-	-	0,1500	1,2600	-	-	4,0075	3,6375	1.12.06.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.12.07.01
-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1.12.07.02
-	-	2,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0000	3,0000	1.12.07.03
-	3,6000	7,6000	4,4500	1,9500	-	-	1,0000	0,9000	-	-	29,2000	29,9500	1.12.99.01
-	1,4000	3,4000	5,4500	1,3000	-	1,0000	1,0000	1,6000	-	-	20,0500	17,4000	1.12.99.02
-	-	-	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	3,0000	1,0000	1.13.01.03
-	1,1200	1,3800	2,9400	0,7500	-	2,0000	-	2,0100	0,2650	-	13,0250	13,0050	1.13.01.04
-	0,2900	0,1600	0,7500	0,5000	-	-	-	1,3900	-	-	3,5500	4,5500	1.13.01.05
-	-	-	0,1000	-	-	-	-	-	-	-	0,1000	0,3000	1.13.02.01
-	0,4500	1,3000	0,6900	-	-	-	1,0000	3,4500	-	-	7,3800	8,3800	1.13.03.01
-	0,1400	1,1600	0,1200	0,1400	-	-	-	0,1500	0,1300	-	2,2900	2,3100	1.13.05.01
-	1,0000	4,0800	3,8500	1,0000	-	-	-	0,5400	-	-	11,5500	12,9550	1.14.01.01
-	-	0,3200	3,0500	-	-	-	-	0,1600	-	-	3,8500	5,9700	1.14.02.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	2,0000	1.15.01.01
-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1.15.02.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	2,0000	1.15.02.03
-	-	-	-	-	-	-	2,0000	-	-	-	4,0000	4,0000	1.15.02.06
-	1,0000	1,0000	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	3,0000	5,0000	1.15.03.01
3,0000	91,0000	243,0000	376,2500	464,5000	41,5000	105,7500	326,0000	543,2500	210,5000	13,0000	2.696,0000	2.832,2500	Summe GV
-	4,0000	16,0000	25,0000	2,0000	-	1,0000	1,0000	4,0000	1,0000	-	72,0000	75,5000	ESH
-	2,0000	2,0000	6,5000	2,0000	-	1,0000	1,0000	3,0000	-	-	23,5000	22,5000	SBE
3,0000	97,0000	261,0000	407,7500	468,5000	41,5000	107,7500	328,0000	550,2500	211,5000	13,0000	2.791,5000	2.930,2500	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								
1.12.05.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.06.01	-	-	-	-	-	0,1300	0,1300	0,6300	-
1.12.07.01	-	-	1,0000	-	1,0000	-	-	-	-
1.12.07.02	-	-	-	-	1,0000	0,6000	-	-	-
1.12.07.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.99.01	1,0000	-	5,1000	7,0000	22,8000	36,0000	12,6000	1,6000	9,6000
1.12.99.02	-	-	0,7000	1,0000	9,7000	10,9000	16,4000	0,4000	13,4000
1.13.01.03	-	-	1,0000	-	2,0000	-	-	-	-
1.13.01.04	0,5100	2,0000	4,0000	2,5800	11,2200	23,6500	10,3200	1,4300	15,2050
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	0,2000	1,0000	-	-	1,0000
1.13.03.01	0,2000	-	1,0000	0,2000	0,5400	6,0500	5,0000	0,3400	1,2000
1.13.05.01	0,0900	-	-	0,1200	0,3200	2,8200	0,6000	0,0300	2,4350
1.14.01.01	-	2,0000	2,0000	4,0000	3,0000	5,2050	-	-	-
1.14.02.01	-	1,0000	-	1,0000	2,0000	2,1500	-	-	-
1.15.01.01	-	-	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-
1.15.02.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.02.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.02.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.03.01	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	1,0000
Summe GV	19,0000	70,0000	83,5000	137,0000	222,0000	378,2500	195,0000	687,7500	390,7500

Entgeltgruppe								Beschäftigtenstellen gesamt		Produktgruppe
E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	Stellenplan 2022	Stellenplan 2021	
2								3	4	5
-	0,0850	-	-	-	-	-	-	0,0850	0,0850	1.12.05.01
0,6300	1,5800	3,2300	-	27,0000	-	-	-	33,3300	34,5700	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
6,1000	5,6000	1,8000	-	-	-	-	-	109,2000	88,2000	1.12.99.01
7,3000	19,7000	51,0000	76,0000	6,0000	-	-	-	212,5000	206,2000	1.12.99.02
-	-	-	-	-	-	-	-	3,0000	1,0000	1.13.01.03
1,2700	15,3300	38,9500	44,4300	43,3100	21,0000	1,0000	-	236,2050	223,9750	1.13.01.04
0,2600	6,6200	30,0600	14,0600	3,2700	9,0000	4,0000	1,0000	83,6300	83,7900	1.13.01.05
-	0,1000	-	-	-	-	-	-	3,6000	3,4000	1.13.02.01
0,6500	8,0000	19,4500	8,4500	28,2100	65,0000	6,0000	-	150,2900	154,8400	1.13.03.01
0,8000	2,0100	3,8200	3,0600	1,2100	-	-	-	17,3150	16,4550	1.13.05.01
1,0000	0,5400	2,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	21,7450	24,5900	1.14.01.01
-	0,1600	0,5000	-	-	-	-	-	6,8100	4,6900	1.14.02.01
-	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	4,0000	1.15.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.15.02.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.15.02.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.15.02.06
-	-	2,0000	-	-	-	-	-	4,0000	3,0000	1.15.03.01
776,0000	452,0000	503,7500	395,7500	362,5000	189,5000	65,5000	68,7500	4.997,0000	4.678,2500	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 2022	Stellenplan 2021
1	2												3	4
1.12.05.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.06.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.07.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.07.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.07.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.99.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.99.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.02.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.03.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe GV	15,5000	52,2500	30,0000	91,5000	156,2500	30,0000	76,7500	17,0000	322,5000	374,2500	174,2500	6,0000	1.346,2500	1.271,5000

Zusammenfassung

Produktgruppe	Stellenplan 2022				Stellenplan 2021 insgesamt	Erläuterungen
	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen (1)	Beschäftigtenstellen (2)	insgesamt		
1	2	3	4	6	7	8
1.12.05.01	7,7450	0,0850	-	7,8300	8,8300	<u>zu Produktgruppe 1.12.07.03:</u> Planstellen für gemäß § 20 BeamStG zugewiesene Beamte/Beamtinnen: 1 x A 15, 2 x A 12 <u>zu Produktgruppe 1.15.01.01:</u> Planstellen für gemäß § 20 BeamStG zugewiesene Beamte/Beamtinnen: 1 x A 15 Planstellen für Dienstkräfte, die unter Fortfall der Dienstbezüge beurlaubt sind: 1 x E 14 <u>zu Produktgruppe 1.15.02.02:</u> Planstellen für gemäß § 20 BeamStG zugewiesene Beamte/Beamtinnen: 1 x A 12 <u>zu Produktgruppe 1.15.02.03:</u> Planstellen für gemäß § 20 BeamStG zugewiesene Beamte/Beamtinnen: 1 x A 15 <u>zu Produktgruppe 1.15.02.06:</u> Planstellen für gemäß § 20 BeamStG zugewiesene Beamte/Beamtinnen: 1 x A 16, 1 x A 13 (2E) <u>zu Produktgruppe 1.15.03.01:</u> Planstellen für gemäß § 20 BeamStG zugewiesene Beamte/Beamtinnen: 1 x A 13, Planstellen für Dienstkräfte, die unter Fortfall der Dienstbezüge beurlaubt sind: 1 x A 10, 2 x E 7, 1 x E 11
1.12.06.01	4,0075	33,3300	-	37,3375	38,2075	
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	
1.12.99.01	29,2000	109,2000	-	138,4000	118,1500	
1.12.99.02	20,0500	212,5000	-	232,5500	223,6000	
1.13.01.03	3,0000	3,0000	-	6,0000	2,0000	
1.13.01.04	13,0250	236,2050	-	249,2300	236,9800	
1.13.01.05	3,5500	83,6300	-	87,1800	88,3400	
1.13.02.01	0,1000	3,6000	-	3,7000	3,7000	
1.13.03.01	7,3800	150,2900	-	157,6700	163,2200	
1.13.05.01	2,2900	17,3150	-	19,6050	18,7650	
1.14.01.01	11,5500	21,7450	-	33,2950	37,5450	
1.14.02.01	3,8500	6,8100	-	10,6600	10,6600	
1.15.01.01	1,0000	2,0000	-	3,0000	6,0000	
1.15.02.02	1,0000	-	-	1,0000	1,0000	
1.15.02.03	2,0000	-	-	2,0000	2,0000	
1.15.02.06	4,0000	-	-	4,0000	4,0000	
1.15.03.01	3,0000	4,0000	-	7,0000	8,0000	
Summe GV	2.696,0000	4.997,0000	1.346,2500	9.039,2500	8.782,0000	
ESH	72,0000	*1	*1	72,0000	75,5000	*1 Die Tarifstellen der Sondervermögen ESH und SBE sind in den jeweiligen Stellenübersichten der Wirtschaftspläne dargestellt.
SBE	23,5000	*1	*1	23,5000	22,5000	
Gesamt	2.791,5000	4.997,0000	1.346,2500	9.134,7500	8.880,0000	

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2022 *)	Beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	4	5	6
Duales Studium, Ausbildung für den gehobenen Dienst	Ausbildungsvergütung	197,00	147,00	
Bachelor of Arts	Ausbildungsvergütung	8,00	5,00	
Bachelor of Engineering	Ausbildungsvergütung	17,00	14,00	
Bachelor of Science	Ausbildungsvergütung	36,00	28,00	
Brandoberinspektor-Anwärter(-innen)	Anwärterbezüge	9,00	5,00	
Aufstiegsbeamte/-beamtinnen	Beamtenbezüge	11,00	6,00	
Aufstieg Beschäftigte	Beschäftigtenvergütung	23,00	18,00	
Brandmeister-Anwärter(-innen)	Anwärterbezüge	89,00	53,00	
Aufstieg Feuerwehr	Beamtenbezüge	8,00	4,00	
Auszubildende für den Beruf des/der Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	166,00	126,00	
Auszubildende für den Beruf des/der Verwaltungswirtes/in	Ausbildungsvergütung	86,00	26,00	
Auszubildende für den Beruf des/der Verwaltungswirtes/in KOD	Ausbildungsvergütung	24,00	14,00	
Auszubildende für den Beruf des/der Verwaltungsfachwirtes/in Generalist	Ausbildungsvergütung	53,00	53,00	
Auszubildende für den Beruf des/der Verwaltungsfachwirtes/in Soziales	Ausbildungsvergütung	56,00	41,00	
Auszubildende für den Beruf des/der Verwaltungsfachwirtes/in Ausländerwesen	Ausbildungsvergütung	26,00	26,00	
Auszubildende für den Beruf des/der Verwaltungsfachwirtes/in IT	Ausbildungsvergütung	44,00	44,00	
Auszubildende für den Beruf der Kauffrau/ des Kaufmannes für Büromanagement	Ausbildungsvergütung	59,00	44,00	
Sonstige Auszubildende	Ausbildungsvergütung	220,00	162,00	
Praktikanten/Praktikantinnen (Berufspraktikanten/-innen)	Praktikantenentgelt	91,00	91,00	
Insgesamt		1.223,00	907,00	

*) einschließlich der Azubis, die in 2022 planmäßig ihre Prüfung ablegen

Stadt Essen

**Ergebnisrechnung
Finanzrechnung
Bilanz**

zum 31.12.2020

Jahresabschluss 2020

Stadt Essen

STADT
ESSEN

Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung d. Ansatzes 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist - fortg. Ansatz	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	899.919.009,23	947.061.090,00	0,00	947.061.090,00	878.189.275,45	-68.871.814,55	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	848.164.266,72	898.197.386,25	0,00	898.197.386,25	999.046.006,14	100.848.619,89	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	40.331.021,17	35.771.739,75	0,00	35.771.739,75	36.951.982,74	1.180.242,99	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.888.340,19	352.226.386,50	0,00	352.226.386,50	347.172.832,66	-5.053.553,84	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.340.895,09	26.781.341,33	0,00	26.781.341,33	27.232.531,80	451.190,47	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	740.381.096,39	786.168.832,13	0,00	786.168.832,13	831.234.765,90	45.065.933,77	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	162.569.752,31	104.914.154,46	0,00	104.914.154,46	138.331.606,85	33.417.452,39	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	4.973.985,61	8.345.215,00	0,00	8.345.215,00	4.722.207,00	-3.623.008,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.066.568.366,71	3.159.466.145,42	0,00	3.159.466.145,42	3.262.881.208,54	103.415.063,12	0,00
11 - Personalaufwendungen	517.276.820,59	537.924.094,38	0,00	537.924.094,38	537.978.004,42	53.910,04	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	111.946.921,22	96.307.644,51	0,00	96.307.644,51	116.986.804,38	20.679.159,87	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.517.788,56	393.673.745,68	2.185.126,61	395.858.872,29	410.658.121,34	14.799.249,05	2.999.136,96
14 - Bilanzielle Abschreibungen	124.108.550,27	103.390.315,61	0,00	103.390.315,61	136.162.337,86	32.772.022,25	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.752.137.011,10	1.835.603.746,52	1.197.003,30	1.836.800.749,82	1.812.070.403,67	-24.730.346,15	1.045.557,06
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.642.604,81	145.870.922,33	371.602,05	146.242.524,38	196.704.808,81	50.462.284,43	455.293,84
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.037.629.696,55	3.112.770.469,03	3.753.731,96	3.116.524.200,99	3.210.560.480,48	94.036.279,49	4.499.987,86
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 -17)	28.938.670,16	46.695.676,39	-3.753.731,96	42.941.944,43	52.320.728,06	9.378.783,63	-4.499.987,86
19 + Finanzerträge	59.377.181,65	36.534.497,00	0,00	36.534.497,00	32.811.594,33	-3.722.902,67	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	81.259.197,02	59.493.850,00	0,00	59.493.850,00	66.955.045,82	7.461.195,82	0,00
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-21.882.015,37	-22.959.353,00	0,00	-22.959.353,00	-34.143.451,49	-11.184.098,49	0,00
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	7.056.654,79	23.736.323,39	-3.753.731,96	19.982.591,43	18.177.276,57	-1.805.314,86	-4.499.987,86
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	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	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 + 25)	7.056.654,79	23.736.323,39	-3.753.731,96	19.982.591,43	18.177.276,57	-1.805.314,86	-4.499.987,86

Jahresabschluss 2020

Stadt Essen

STADT
ESSEN

Gewinnverwendungsrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung d. Ansatzes 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist - fortg. Ansatz	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Jahresergebnis	7.056.654,79	23.736.323,39	-3.753.731,96	19.982.591,43	18.177.276,57	-1.805.314,86	-4.499.987,86
davon:							
Stiftungsergebnis PB17 - zweckgeb. bei den sonst. Sopo	46.152,05	0,00	-1.111.718,30	-1.111.718,30	339.914,39	1.451.632,69	-1.017.850,75
bilanzielles Jahresergebnis (PB 1 -16) im Eigenkapital	7.010.502,74	23.736.323,39	-2.642.013,66	21.094.309,73	17.837.362,18	-3.256.947,55	-3.482.137,11

Das Ergebnis der rechtlich unselbständigen Stiftungen ist nur für Stiftungszwecke zu verwenden. Es ist nicht Bestandteil des im Eigenkapital auszuweisenden Jahresergebnisses.

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung d. Ansatzes 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist - fortg. Ansatz	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 Verr. Erträge bei Verm.gegenst.	8.207.210,24	0,00	0,00	0,00	2.117.539,30	2.117.539,30	0,00
28 + Verr. Erträge bei Finanzanlagen	133.587.600,72	0,00	0,00	0,00	171.645.123,33	171.645.123,33	0,00
29 - Verr. Aufwendungen bei Verm.gegenst.	220.000,00	0,00	0,00	0,00	901.208,92	901.208,92	0,00
30 - Verr. Aufwendungen bei Finanzanlagen	4.674.022,36	0,00	0,00	0,00	15.087.548,26	15.087.548,26	0,00
31 = Verrechnungssaldo (Zeilen (27 + 28) - (29 + 30))	136.900.788,60	0,00	0,00	0,00	157.773.905,45	157.773.905,45	0,00

Jahresabschluss 2020

Stadt Essen

STADT
ESSEN

Finanzrechnung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung d. Ansatzes 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist-fortg. Ansatz	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	984.364.722,03	947.061.090,00	0,00	947.061.090,00	910.926.694,69	-36.134.395,31	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	780.397.015,72	822.099.607,74	0,00	822.099.607,74	950.651.345,71	128.551.737,97	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	35.333.189,47	35.771.739,75	0,00	35.771.739,75	35.313.896,57	-457.843,18	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335.782.798,83	346.851.834,33	0,00	346.851.834,33	339.162.255,95	-7.689.578,38	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.101.651,02	26.781.341,33	0,00	26.781.341,33	32.962.913,17	6.181.571,84	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	740.537.369,35	786.168.832,13	0,00	786.168.832,13	823.818.304,26	37.649.472,13	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	128.973.591,68	86.902.769,79	0,00	86.902.769,79	83.100.995,04	-3.801.774,75	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	60.493.437,92	36.534.497,00	0,00	36.534.497,00	33.093.823,52	-3.440.673,48	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.097.983.776,02	3.088.171.712,07	0,00	3.088.171.712,07	3.209.030.228,91	120.858.516,84	0,00
10	- Personalauszahlungen	457.663.785,37	488.359.482,70	0,00	488.359.482,70	479.486.180,07	-8.873.302,63	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	92.498.076,47	89.360.279,52	0,00	89.360.279,52	96.389.531,42	7.029.251,90	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	352.971.823,24	378.191.895,68	2.185.126,61	380.377.022,29	371.948.270,63	-8.428.751,66	2.999.136,96
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	60.261.271,47	57.993.850,00	0,00	57.993.850,00	57.456.954,52	-536.895,48	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.745.629.402,04	1.835.603.746,52	1.197.003,30	1.836.800.749,82	1.830.648.561,00	-6.152.188,82	1.045.557,06
15	- Sonstige Auszahlungen	136.157.909,61	136.459.464,31	371.602,05	136.831.066,36	139.388.777,94	2.557.711,58	455.293,84
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.845.182.268,20	2.985.968.718,73	3.753.731,96	2.989.722.450,69	2.975.318.275,58	-14.404.175,11	4.499.987,86
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	252.801.507,82	102.202.993,34	-3.753.731,96	98.449.261,38	233.711.953,33	135.262.691,95	-4.499.987,86
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.256.447,07	122.384.102,00	0,00	122.384.102,00	86.876.410,50	-35.507.691,50	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.368.382,09	14.184.900,00	0,00	14.184.900,00	3.373.199,72	-10.811.700,28	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	15.162.106,18	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	17.111.300,34	-2.888.699,66	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.015.315,98	7.672.000,00	0,00	7.672.000,00	2.154.324,29	-5.517.675,71	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.036.949,09	38.937.200,00	0,00	38.937.200,00	37.941.642,71	-995.557,29	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.839.200,41	203.178.202,00	0,00	203.178.202,00	147.456.877,56	-55.721.324,44	0,00

Jahresabschluss 2020

Stadt Essen

STADT
ESSEN

Finanzrechnung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung d. Ansatzes 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist-fortg. Ansatz	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	23.725.022,43	23.605.300,00	4.400.800,00	28.006.100,00	3.444.401,09	-24.561.698,91	5.366.485,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.579.247,32	224.107.636,00	211.321.820,67	435.429.456,67	122.323.152,13	-313.106.304,54	260.529.837,20
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.375.893,13	26.652.366,00	11.014.228,36	37.666.594,36	26.294.340,98	-11.372.253,38	15.072.095,44
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	61.989.162,48	38.700.146,00	0,00	38.700.146,00	80.544.034,13	41.843.888,13	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	18.063.196,84	24.416.000,00	11.076.372,81	35.492.372,81	17.767.364,72	-17.725.008,09	16.811.722,22
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	18.179.319,13	53.730.000,00	28.000,00	53.758.000,00	5.534.386,09	-48.223.613,91	20.700.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	244.911.841,33	391.211.448,00	237.841.221,84	629.052.669,84	255.907.679,14	-373.144.990,70	318.480.139,86
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-123.072.640,92	-188.033.246,00	-237.841.221,84	-425.874.467,84	-108.450.801,58	317.423.666,26	-318.480.139,86
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 + 31)	129.728.866,90	-85.830.252,66	-241.594.953,80	-327.425.206,46	125.261.151,75	452.686.358,21	-322.980.127,72
33	+ Aufn. & Rückfl. v. Kred. f. Inv. & wirtsch. gleichk. Rechtsv.	291.377.455,70	388.033.246,00	0,00	388.033.246,00	129.773.820,00	-258.259.426,00	0,00
34	+ Aufn. & Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	6.406.472.465,34	0,00	0,00	0,00	5.581.547.600,65	5.581.547.600,65	0,00
35	- Tilg. & Gewähr. v. Kred. f. Inv. & wirtsch. gleichk. Rechtsv.	243.676.957,59	275.440.400,00	0,00	275.440.400,00	101.494.007,85	-173.946.392,15	0,00
36	- Tilgung & Gewährung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	6.577.481.056,94	26.762.593,34	0,00	26.762.593,34	5.751.907.440,57	5.725.144.847,23	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-123.308.093,49	85.830.252,66	0,00	85.830.252,66	-142.080.027,77	-227.910.280,43	0,00
38	= Änderung Bestand eigene Finanzmittel (Zeilen 32 + 37)	6.420.773,41	0,00	-241.594.953,80	-241.594.953,80	-16.818.876,02	224.776.077,78	-322.980.127,72
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.935.577,67	19.364.912,41	0,00	19.364.912,41	19.364.912,41	0,00	0,00
40	+ Änderung Bestand fremde Finanzmittel	8.561,33	0,00	0,00	0,00	80.870,07	80.870,07	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 + 39 + 40)	19.364.912,41	19.364.912,41	-241.594.953,80	-222.230.041,39	2.626.906,46	224.856.947,85	-322.980.127,72

Aktiva	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR	Passiva	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
	6.389.453.045,34	6.277.814.470,44		6.389.453.045,34	6.277.814.470,44
1. Anlagevermögen	5.990.452.430,58	5.801.939.161,36	1. Eigenkapital	55.942.372,77	7.577.946,67
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.429.343,61	743.693,55	1.1 Allgemeine Rücklage	37.583.718,71	0,00
1.2 Sachanlagen	3.347.989.678,06	3.337.043.219,00	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	168.801.265,40	168.983.668,98	1.4 Jahresüberschuss	17.837.362,18	7.056.654,79
1.2.1.2 Ackerland	12.630.858,72	12.630.890,73	2. Sonderposten	819.047.281,23	843.013.734,58
1.2.1.3 Wald, Forsten	17.788.558,22	17.516.890,09	2.1 für Zuwendungen	669.421.958,91	692.668.025,16
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	123.387.828,82	122.778.090,82	2.2 für Beiträge	43.971.024,26	44.495.709,21
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.3 für Gebührenaussgleich	13.665.005,71	15.722.305,00
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	110.440.014,04	107.863.336,95	2.4 Sonstige Sonderposten	91.989.292,35	90.127.695,21
1.2.2.2 Schulen	824.844.685,17	863.902.777,27	3. Rückstellungen	2.066.872.911,92	1.922.974.646,72
1.2.2.3 Wohnbauten	65.512.738,57	69.690.190,13	3.1 Pensionsrückstellungen	1.663.300.101,56	1.609.443.079,54
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	370.624.793,18	374.226.034,29	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	1.100.000,00	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen			3.3 Instandhaltungsrückstellungen	81.583.216,57	72.021.103,49
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	501.919.449,86	500.736.823,37	3.4 Sonstige Rückstellungen	320.889.593,79	241.510.463,69
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	34.808.519,52	26.323.661,86	4. Verbindlichkeiten	3.340.749.980,90	3.420.098.701,33
1.2.3.3 Gleisanlagen und Streckenausrüstung und Sicherheits-	152.599.623,77	165.531.047,50	4.1 Anleihen	520.000.000,00	520.000.000,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.242.004,17	3.306.893,44	4.1.1 für Investitionen	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungs-	424.118.186,54	431.151.612,98	4.1.2 zur Liquiditätssicherung	520.000.000,00	520.000.000,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.836.222,96	1.767.892,69	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	5.496.385,40	5.761.054,81	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	252.615.197,56	252.069.671,90	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	40.318.698,73	33.828.280,03	4.2.3 von Sondervermögen	3.098.921,64	3.098.921,64
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.117.825,31	45.894.803,29	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	45.612,61	54.448,77
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	189.886.822,12	133.079.597,87	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	1.220.176.038,28	1.193.796.865,34
1.3 Finanzanlagen	2.638.033.408,91	2.464.152.248,81	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.271.511.526,68	1.444.344.990,08
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.592.805.881,08	1.506.330.214,71	4.4 Verbindl.k. aus Vorg. die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichk	2.952.326,26	3.017.074,76
1.3.2 Beteiligungen	1.680.026,24	2.426.365,65	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	39.381.529,85	47.876.176,54
1.3.3 Sondervermögen	49.480.432,80	50.050.032,62	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.492.075,42	12.977.017,05
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	537.914.972,92	414.254.133,93	4.7 Erhaltene Anzahlung	219.917.641,79	140.980.592,09
1.3.5 Ausleihungen			4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	54.174.308,37	53.952.615,06
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	340.014.431,46	344.527.781,17	5. Passive Rechnungsabgrenzung	106.840.498,52	84.149.441,14
1.3.5.2 an Beteiligungen	8.270.697,50	10.755.636,86			
1.3.5.3 an Sondervermögen	102.433.627,02	102.152.173,24			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	5.433.339,89	33.655.910,63			
2. Umlaufvermögen	277.894.821,28	238.516.518,58			
2.1 Vorräte	5.604.445,92	3.416.854,93			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	5.604.445,92	3.416.854,93			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	269.663.468,90	215.734.751,24			
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferleistungen					
2.2.1.1 Gebühren	8.643.883,90	10.933.425,71			
2.2.1.2 Beiträge	28.124,35	80.455,77			
2.2.1.3 Steuern	27.184.121,93	8.767.439,43			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	102.963.150,82	62.886.870,60			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	55.648.915,73	47.785.654,44			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen					
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	2.943.241,27	5.030.665,19			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	4.146,01	44.851,27			
2.2.2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	14.012.193,60	23.930.099,24			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	177.506,44	177.158,43			
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	2.816.070,26	3.825.573,92			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	55.242.114,59	52.272.557,24			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4 Liquide Mittel	2.626.906,46	19.364.912,41			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	121.105.793,48	110.158.101,02			
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	127.200.689,48			

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 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung I

STADT
ESSEN

1. Produkte	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Stadtbezirk I gesamt						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.558	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Aufwendungen	162.558	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Jahresergebnis	-162.558	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung I

STADT
ESSEN

2. Instandhaltungsmaßnahmen (konsumtiv)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Stadtbezirk I gesamt						
Erträge	0	0	350.000	350.000	350.000	350.000
Aufwendungen	0	48.200	47.718	47.718	47.718	47.718
Jahresergebnis	0	-48.200	302.282	302.282	302.282	302.282
4.370009 (FB 37) FW 1: Sicherheitsanlagen						
Aufwendungen	0	48.200	47.718	47.718	47.718	47.718
Jahresergebnis	0	-48.200	-47.718	-47.718	-47.718	-47.718
4.683916 (FB 68) archiviert - ISG Nördliche Innenstadt						
Erträge	0	0	350.000	350.000	350.000	350.000
Jahresergebnis	0	0	350.000	350.000	350.000	350.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung I

STADT
ESSEN

3. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
Stadtbezirk I gesamt									
Summe Einzahlungen	4.466.998	6.989.000	5.840.800	0	9.837.400	20.685.000	14.660.000	62.953.643	113.976.843
Summe Auszahlungen	25.308.622	42.078.000	27.602.065	195.777.500	38.453.000	69.080.000	67.090.000	244.375.810	476.345.375
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.841.624	-35.089.000	-21.761.265	-195.777.500	-28.615.600	-48.395.000	-52.430.000	-181.422.167	-362.368.532
5376017 (FB 37) Neubau Brandschutzsimulationsanlage									
Summe Auszahlungen	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000
5376019 (FB 37) Errichtung Kühlung Serverräume									
Summe Auszahlungen	37.629	0	0	0	0	0	0	221.225	221.225
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.629	0	0	0	0	0	0	-221.225	-221.225
5420004 (FB 42) Erwerb Sachanlageverm. 42 Stadtteilbibli									
Summe Einzahlungen	173.200	0	0	0	0	0	0	173.200	173.200
Summe Auszahlungen	6.531	0	292.774	0	0	0	0	6.531	299.305
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	166.669	0	-292.774	0	0	0	0	166.669	-126.105
5600005 (FB 60) Philharmonie/Saalbau: Sachanlagevermögen									
Summe Auszahlungen	579.979	580.000	580.000	0	580.000	580.000	580.000	8.699.709	11.019.709
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-579.979	-580.000	-580.000	0	-580.000	-580.000	-580.000	-8.699.709	-11.019.709

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung I

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600013 (FB 60) Philharmonie/Saalbau: Treuhandkonto									
Summe Auszahlungen	0	1.200.000	0	0	0	0	0	1.594.598	1.594.598
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.200.000	0	0	0	0	0	-1.594.598	-1.594.598
5600069 (FB 60) BürgerRathaus Neubau									
Summe Auszahlungen	0	17.268.000	7.820.000	136.074.500	22.500.000	37.800.000	46.030.000	18.689.860	162.584.360
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-17.268.000	-7.820.000	-136.074.500	-22.500.000	-37.800.000	-46.030.000	-18.689.860	-162.584.360
5600206 (FB 60) Verw.-Geb. Natorpstr. Herrichtung									
Summe Auszahlungen	221.248	0	0	0	0	0	0	2.027.473	2.027.473
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-221.248	0	0	0	0	0	0	-2.027.473	-2.027.473
5600240 (FB 60) Cont. Regenbogenschule									
Summe Auszahlungen	17.776	0	0	0	0	0	0	1.278.830	1.278.830
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.776	0	0	0	0	0	0	-1.278.830	-1.278.830
5600264 (FB 60) Elisenstr. Bauhof Abbruch/Neubau									
Summe Auszahlungen	78.898	400.000	0	0	0	0	0	873.209	873.209
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-78.898	-400.000	0	0	0	0	0	-873.209	-873.209
5600266 (FB 60) Verw. Gebäude Frohnhauser Str. IT- Infras									
Summe Auszahlungen	65.784	0	0	0	0	0	0	239.785	239.785
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.784	0	0	0	0	0	0	-239.785	-239.785

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung I

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600267 (FB 60) Verw. Geb. Limbecker Platz IT- Infrastruk									
Summe Auszahlungen	117.068	0	0	0	0	0	0	154.851	154.851
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-117.068	0	0	0	0	0	0	-154.851	-154.851
5600269 (FB 60) ITK Anlage Deutschlandhaus									
Summe Auszahlungen	27.071	0	850.000	0	0	0	0	27.071	877.071
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.071	0	-850.000	0	0	0	0	-27.071	-877.071
5600272 (FB 60) TaskForce II Theodor-Goldschmidt- RS									
Summe Auszahlungen	1.741.672	0	0	0	0	0	0	4.121.672	4.121.672
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.741.672	0	0	0	0	0	0	-4.121.672	-4.121.672
5600275 (FB 60) Frida-Levy-Gesamtschule Neubau									
Summe Auszahlungen	52.173	3.000.000	500.000	0	0	0	0	3.096.733	3.596.733
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.173	-3.000.000	-500.000	0	0	0	0	-3.096.733	-3.596.733
5600277 (FB 60) BK-Mitte Neubau									
Summe Auszahlungen	0	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-3.000.000	0	0	0	0	0	-3.000.000	-3.000.000
5600291 (FB 60) TaskForce III Pestalozzischule									
Summe Auszahlungen	29.952	0	0	0	0	0	0	29.952	29.952
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.952	0	0	0	0	0	0	-29.952	-29.952

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung I

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600295 (FB 60) TaskForce III Münsterschule									
Summe Auszahlungen	10.996	0	0	0	0	0	0	10.996	10.996
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.996	0	0	0	0	0	0	-10.996	-10.996
5600297 (FB 60) TaskForce III Winfriedschule									
Summe Auszahlungen	7.708	0	0	0	0	0	0	7.708	7.708
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.708	0	0	0	0	0	0	-7.708	-7.708
5600302 (FB 60) WC-San. Münsterschule									
Summe Auszahlungen	2.156	0	489.000	0	0	0	0	2.156	491.156
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.156	0	-489.000	0	0	0	0	-2.156	-491.156
5600303 (FB 60) WC-San. Theodor-Goldschmidt-RS									
Summe Auszahlungen	973	0	547.000	0	0	0	0	973	547.973
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-973	0	-547.000	0	0	0	0	-973	-547.973
5600304 (FB 60) Rathaus passive IT-Infrastruktur									
Summe Auszahlungen	26.695	0	0	0	0	0	0	26.695	26.695
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.695	0	0	0	0	0	0	-26.695	-26.695
5600305 (FB 60) Sanierung Parkhaus Nord, Porscheplatz									
Summe Auszahlungen	1.224.814	0	4.800.000	0	0	0	0	1.224.814	6.024.814
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.224.814	0	-4.800.000	0	0	0	0	-1.224.814	-6.024.814

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung I

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600445 (FB 60) Kulissenhaus Generalsanierung									
Summe Auszahlungen	46.400	2.000.000	500.000	0	0	0	0	2.046.400	2.546.400
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.400	-2.000.000	-500.000	0	0	0	0	-2.046.400	-2.546.400
5600446 (FB 60) Philharm.Generalinst.techn.Anlagen									
Summe Auszahlungen	302.271	0	0	0	0	0	0	989.311	989.311
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-302.271	0	0	0	0	0	0	-989.311	-989.311
5600447 (FB 60) Generalüberholung Bestuhlung Lichtbu									
Summe Auszahlungen	533.529	0	0	0	0	0	0	533.529	533.529
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-533.529	0	0	0	0	0	0	-533.529	-533.529
5600451 (FB 60) Sicherheitstechnik Museum Folkwang									
Summe Auszahlungen	0	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
5600516 (FB 60) Hubertstr. Kitaneubau									
Summe Auszahlungen	118.314	0	0	0	0	0	0	122.720	122.720
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-118.314	0	0	0	0	0	0	-122.720	-122.720
5600903 (FB 60) BK Ost: Brandschutzsanierung									
Summe Auszahlungen	334.246	0	235.597	0	0	0	0	1.129.769	1.365.366
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-334.246	0	-235.597	0	0	0	0	-1.129.769	-1.365.366

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung I

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5606903 (FB 60) Abzweig Burggymnasium, Turnhalle									
Summe Einzahlungen	220.093	0	0	0	0	0	0	220.093	220.093
Summe Auszahlungen	1.120.973	0	0	0	0	0	0	1.461.338	1.461.338
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-900.879	0	0	0	0	0	0	-1.241.245	-1.241.245
5606905 (FB 60) Pestalozzischule, Turnhalle									
Summe Einzahlungen	0	900.000	0	0	0	0	0	900.000	900.000
Summe Auszahlungen	31.814	1.000.000	737.694	0	0	0	0	1.091.346	1.829.040
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.814	-100.000	-737.694	0	0	0	0	-191.346	-929.040
5606906 (FB 60) Friedensschule, Turnhalle									
Summe Einzahlungen	0	315.000	0	0	0	0	0	315.000	315.000
Summe Auszahlungen	293.975	350.000	0	0	0	0	0	724.895	724.895
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-293.975	-35.000	0	0	0	0	0	-409.895	-409.895
5607903 (FB 60) KlnvFöG: Kita Lysegang (Neubau)									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.921.256	2.921.256
Summe Auszahlungen	644.735	0	0	0	0	0	0	6.051.878	6.051.878
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-644.735	0	0	0	0	0	0	-3.130.622	-3.130.622

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung I

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5607904 (FB 60) KInvFöG: Kita Elisenstraße (Neubau)									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.738.473	1.738.473
Summe Auszahlungen	484.980	0	0	0	0	0	0	5.199.697	5.199.697
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-484.980	0	0	0	0	0	0	-3.461.224	-3.461.224
5607905 (FB 60) KInvFöG: Kita Helen-Keller-Straße									
Summe Einzahlungen	537.045	0	0	0	0	0	0	3.071.382	3.071.382
Summe Auszahlungen	73.964	0	0	0	0	0	0	3.470.982	3.470.982
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	463.080	0	0	0	0	0	0	-399.600	-399.600
5607910 (FB 60) KInvFöG: TH Beisingstraße									
Summe Einzahlungen	1.058.059	0	0	0	0	0	0	1.374.938	1.374.938
Summe Auszahlungen	42.629	0	0	0	0	0	0	1.641.279	1.641.279
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.015.429	0	0	0	0	0	0	-266.341	-266.341
5607913 (FB 60) KInvFöG: BK Ost (Dachflächen Hauptgeb.)									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	313.313	313.313
Summe Auszahlungen	3.126.690	0	0	0	0	0	0	4.139.173	4.139.173
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.126.690	0	0	0	0	0	0	-3.825.861	-3.825.861

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung I

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5607914 (FB 60) KInvFöG: BK Ost (Turnhalle)									
Summe Einzahlungen	309.031	0	0	0	0	0	0	309.031	309.031
Summe Auszahlungen	2.730.043	0	0	0	0	0	0	3.165.284	3.165.284
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.421.011	0	0	0	0	0	0	-2.856.253	-2.856.253
5660038 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Schwanenbuschstr.-GVFG-									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	320.000	320.000
Summe Auszahlungen	1.635	0	0	0	0	0	0	601.064	601.064
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.635	0	0	0	0	0	0	-281.064	-281.064
5660081 (FB 66) Anbind. A 40 AS Frill. Nord 1.BA - GVFG-									
Summe Einzahlungen	600.000	0	0	0	0	0	0	2.709.946	2.709.946
Summe Auszahlungen	2.800.303	0	0	0	0	0	0	8.433.880	8.433.880
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.200.303	0	0	0	0	0	0	-5.723.934	-5.723.934
5660091 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Kronenberg - GVFG-									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.460.000	1.460.000
Summe Auszahlungen	10.557	0	0	0	0	0	0	2.617.690	2.617.690
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.557	0	0	0	0	0	0	-1.157.690	-1.157.690

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung I

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660099 (FB 66) Berthold-Beitz-Boulevard 2. BA - GVFG-									
Summe Einzahlungen	0	1.300.000	1.500.000	0	0	0	0	1.300.000	2.800.000
Summe Auszahlungen	193.494	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.240.633	4.240.633
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-193.494	-700.000	-500.000	0	0	0	0	-940.633	-1.440.633
5660103 (FB 66) Berthold-Beitz-Boulevard BA 3.1 - GVFG-									
Summe Einzahlungen	0	2.600.000	1.500.000	0	5.250.000	5.250.000	5.250.000	2.600.000	19.850.000
Summe Auszahlungen	445.738	4.000.000	2.000.000	21.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	4.814.191	27.814.191
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-445.738	-1.400.000	-500.000	-21.000.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000	-2.214.191	-7.964.191
5660235 (FB 66) SÜ Frillendorfer Str.									
Summe Auszahlungen	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
5660259 (FB 66) Treppenanlage Colloseum									
Summe Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	400.000	0	106.701	506.701
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100.000	0	0	0	-400.000	0	-106.701	-506.701
5660260 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Parkfriedhof - GVFG-									
Summe Auszahlungen	615.449	0	0	0	0	0	0	903.016	903.016
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-615.449	0	0	0	0	0	0	-903.016	-903.016

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung I

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660261 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Dinnendahlstr. - GVFG-									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Summe Auszahlungen	840	0	0	0	0	0	0	1.055.661	1.055.661
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-840	0	0	0	0	0	0	-805.661	-805.661
5660264 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Wörthstr. -GVFG-									
Summe Einzahlungen	0	0	270.000	0	0	0	0	0	270.000
Summe Auszahlungen	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
5660275 (FB 66) Thurmfeld Bushaltestelle									
Summe Auszahlungen	1.101	0	0	0	0	0	0	403.015	403.015
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.101	0	0	0	0	0	0	-403.015	-403.015
5660276 (FB 66) Barbarakirchgang									
Summe Auszahlungen	0	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000	800.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-400.000	-400.000	0	0	0	0	-400.000	-800.000
5660291 (FB 66) Berthold-Beitz.B. Anschl. Bottroper Str									
Summe Auszahlungen	-1.691	0	0	0	0	0	0	739.164	739.164
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.691	0	0	0	0	0	0	-739.164	-739.164

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung I

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660292 (FB 66) B.B.Boulevard BA 3.2 Brücke Friedrichstr									
Summe Einzahlungen	0	0	650.000	0	975.000	4.550.000	3.250.000	0	9.425.000
Summe Auszahlungen	399.323	500.000	1.000.000	13.500.000	1.500.000	7.000.000	5.000.000	1.218.005	15.718.005
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-399.323	-500.000	-350.000	-13.500.000	-525.000	-2.450.000	-1.750.000	-1.218.005	-6.293.005
5660304 (FB 66) Steeler Str. Umgestaltung Wasserturm									
Summe Auszahlungen	8.757	1.000.000	200.000	1.800.000	1.000.000	800.000	0	1.008.757	3.008.757
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.757	-1.000.000	-200.000	-1.800.000	-1.000.000	-800.000	0	-1.008.757	-3.008.757
5660311 (FB 66) HST Dinnendahl . Nebenanlagen									
Summe Auszahlungen	468	0	0	0	0	0	0	475.645	475.645
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-468	0	0	0	0	0	0	-475.645	-475.645
5660317 (FB 66) Bahnhofstangente									
Summe Einzahlungen	0	0	720.000	0	1.800.000	7.200.000	5.400.000	0	15.120.000
Summe Auszahlungen	145.000	0	800.000	16.000.000	2.000.000	8.000.000	6.000.000	266.999	17.066.999
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-145.000	0	-80.000	-16.000.000	-200.000	-800.000	-600.000	-266.999	-1.946.999
5660327 (FB 66) Ernestinen/ Langemarkstraße Kreuzung									
Summe Auszahlungen	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	500.000	1.000.000	2.500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000.000	0	0	0	-1.000.000	-500.000	-1.000.000	-2.500.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung I

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660331 (FB 66) Alfred-Herrhausen-Brücke									
Summe Auszahlungen	0	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000
5660354 (FB 66) BBB BA 3.3 Friedrichstraße									
Summe Einzahlungen	0	0	325.000	0	650.000	2.925.000	0	0	3.900.000
Summe Auszahlungen	15.538	0	500.000	5.500.000	1.000.000	4.500.000	0	15.538	6.015.538
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.538	0	-175.000	-5.500.000	-350.000	-1.575.000	0	-15.538	-2.115.538
5660402 (FB 66) Straßenbau H.St. Schwanenbuschstr.									
Summe Auszahlungen	5.104	0	0	0	0	0	0	756.300	756.300
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.104	0	0	0	0	0	0	-756.300	-756.300
5660421 (FB 66) Steeler Straße / Nebenanlagen									
Summe Auszahlungen	619.450	0	0	0	0	0	0	763.192	763.192
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-619.450	0	0	0	0	0	0	-763.192	-763.192
5660423 (FB 66) Brunnen Kardinal-Hengsbach-Platz									
Summe Auszahlungen	33.868	0	0	0	0	0	0	59.801	59.801
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.868	0	0	0	0	0	0	-59.801	-59.801

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung I

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660443 (FB 66) Schützenbahn Umweltspur									
Summe Auszahlungen	1.089.550	0	0	0	0	0	0	1.089.550	1.089.550
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.089.550	0	0	0	0	0	0	-1.089.550	-1.089.550
5660450 (FB 66) Neubau Beleuchtung Frohnhauser Straße									
Summe Auszahlungen	126.942	0	0	0	0	0	0	126.942	126.942
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-126.942	0	0	0	0	0	0	-126.942	-126.942
5660452 (FB 66) Schützenbahn Protected Bike Lane									
Summe Auszahlungen	172.213	0	0	0	0	0	0	172.213	172.213
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-172.213	0	0	0	0	0	0	-172.213	-172.213
5660467 (FB 66) Burggrafenstr. Tunnelbeleuchtung									
Summe Auszahlungen	0	0	150.000	250.000	250.000	0	0	0	400.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-150.000	-250.000	-250.000	0	0	0	-400.000
5660472 (FB 66) Beleuchtung Gildehoftunnel									
Summe Auszahlungen	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung I

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660811 (FB 66) Anbind. A 40 AS Frill. Nord 2. BA - GVFG-									
Summe Einzahlungen	808.330	0	0	0	0	0	0	2.793.330	2.793.330
Summe Auszahlungen	471.907	0	0	0	0	0	0	4.643.337	4.643.337
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	336.423	0	0	0	0	0	0	-1.850.007	-1.850.007
5660812 (FB 66) Anbind. A 40 AS Frill.Nord - 3.BA - GVFG-									
Summe Einzahlungen	654.181	0	0	0	0	0	0	4.144.155	4.144.155
Summe Auszahlungen	911.539	0	0	0	0	0	0	6.326.643	6.326.643
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-257.358	0	0	0	0	0	0	-2.182.488	-2.182.488
5667840 (FB 66) SQSM Eitingviertel									
Summe Einzahlungen	0	624.000	624.000	0	1.122.400	0	0	624.000	2.370.400
Summe Auszahlungen	30.687	780.000	780.000	1.403.000	1.403.000	0	0	810.687	2.993.687
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.687	-156.000	-156.000	-1.403.000	-280.600	0	0	-186.687	-623.287
5667912 (FB 66) Steeler Straße Fahrbahnerneuerung									
Summe Auszahlungen	579.756	0	0	0	0	0	0	844.643	844.643
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-579.756	0	0	0	0	0	0	-844.643	-844.643
5670026 (FB 67) Öfftl. Grün: Krupp-Park-Süd									
Summe Auszahlungen	1.477.078	300.000	720.000	250.000	170.000	50.000	30.000	2.934.511	3.904.511
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.477.078	-300.000	-720.000	-250.000	-170.000	-50.000	-30.000	-2.934.511	-3.904.511

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung I

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5670065 (FB 67) Öfftl.Grün: Brücke Freiheit Essen									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000
5677801 (FB 67) SQSM: Waldthausenpark									
Summe Einzahlungen	29.100	180.000	45.000	0	0	0	0	209.100	254.100
Summe Auszahlungen	29.427	200.000	50.000	0	0	0	0	258.201	308.201
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-326	-20.000	-5.000	0	0	0	0	-49.100	-54.100
5677802 (FB 67) SQSM: Eisenplatz									
Summe Einzahlungen	33.046	270.000	18.000	0	0	0	0	303.046	321.046
Summe Auszahlungen	39.801	300.000	20.000	0	0	0	0	373.271	393.271
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.755	-30.000	-2.000	0	0	0	0	-70.225	-72.225
5677810 (FB 67) SQSM: Eltingplatz									
Summe Auszahlungen	3.550	0	0	0	0	0	0	3.550	3.550
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.550	0	0	0	0	0	0	-3.550	-3.550
5683105 (FB 68) Stadterneuerung Krupp-Gürtel (Planung)									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	196.662	196.662
Summe Auszahlungen	914.087	0	60.000	0	0	0	0	1.054.563	1.114.563
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-914.087	0	-60.000	0	0	0	0	-857.901	-917.901

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung I

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5683210 (FB 68) Entwicklung Freiheit Emscher									
Summe Einzahlungen	0	0	108.800	0	0	0	0	0	108.800
Summe Auszahlungen	0	0	70.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	3.070.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	38.800	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-2.961.200
5687835 (FB 68) SQSM - Gesamtkonzept Weberplatz									
Summe Einzahlungen	0	800.000	80.000	0	0	760.000	760.000	800.000	2.400.000
Summe Auszahlungen	0	1.000.000	100.000	0	0	950.000	950.000	1.000.000	3.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-200.000	-20.000	0	0	-190.000	-190.000	-200.000	-600.000
5690033 (FB 59) Offenlegung der Berne Rhein.Platz- Grillo									
Summe Einzahlungen	44.913	0	0	0	0	0	0	44.913	44.913
Summe Auszahlungen	33.465	0	0	0	0	0	0	103.725	103.725
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.448	0	0	0	0	0	0	-58.812	-58.812

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung II

STADT
ESSEN

1. Produkte	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Stadtbezirk II gesamt						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.417	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	192.417	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Jahresergebnis	-192.417	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung II

STADT
ESSEN

3. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
Stadtbezirk II gesamt									
Summe Einzahlungen	2.509.477	3.011.000	2.165.000	0	2.275.000	903.500	0	7.469.868	12.813.368
Summe Auszahlungen	10.555.781	5.865.000	14.914.000	8.171.383	6.571.383	2.770.000	895.000	45.688.859	70.839.242
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.046.303	-2.854.000	-12.749.000	-8.171.383	-4.296.383	-1.866.500	-895.000	-38.218.990	-58.025.873
5600223 (FB 60) Ausbau Sternschule									
Summe Auszahlungen	71.400	0	0	0	0	0	0	749.101	749.101
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71.400	0	0	0	0	0	0	-749.101	-749.101
5600229 (FB 60) Gesamtschule Nord (Förderstr.) Sanierung									
Summe Auszahlungen	58	500.000	0	0	0	0	0	500.058	500.058
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58	-500.000	0	0	0	0	0	-500.058	-500.058
5600262 (FB 60) Ern.ITK Infras. Külshammerweg									
Summe Auszahlungen	57.143	0	0	0	0	0	0	89.761	89.761
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.143	0	0	0	0	0	0	-89.761	-89.761
5600263 (FB 60) Verw. Gebäude Klinkestr. IT- Infrastrukt.									
Summe Auszahlungen	200.631	0	0	0	0	0	0	627.053	627.053
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200.631	0	0	0	0	0	0	-627.053	-627.053

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung II

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600270 (FB 60) TaskForce II Elsa-Brandström- Realschule									
Summe Auszahlungen	71.943	0	0	0	0	0	0	2.094.943	2.094.943
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71.943	0	0	0	0	0	0	-2.094.943	-2.094.943
5600278 (FB 60) TH Sportschule NRW, Helmholtz- Gymn.									
Summe Auszahlungen	230.769	0	3.570.000	0	0	0	0	230.769	3.800.769
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-230.769	0	-3.570.000	0	0	0	0	-230.769	-3.800.769
5600279 (FB 60) Außensportanlagen Sportschule NRW, Helmh									
Summe Auszahlungen	19.928	0	0	0	0	0	0	19.928	19.928
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.928	0	0	0	0	0	0	-19.928	-19.928
5600283 (FB 60) Generalsanierung Frankenstraße									
Summe Auszahlungen	0	0	800.000	0	0	0	0	0	800.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-800.000	0	0	0	0	0	-800.000
5600288 (FB 60) Kraftraum Sportschule NRW, Helmholtz-Gymn									
Summe Auszahlungen	0	0	830.000	0	0	0	0	0	830.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-830.000	0	0	0	0	0	-830.000
5600519 (FB 60) Erikapfad Kita Abbruch/Neubau									
Summe Auszahlungen	1.258	0	0	0	0	0	0	1.258	1.258
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.258	0	0	0	0	0	0	-1.258	-1.258

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung II

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600913 (FB 60) Ausbau Sternschule									
Summe Auszahlungen	176.076	0	0	271.383	271.383	0	0	207.675	479.058
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-176.076	0	0	-271.383	-271.383	0	0	-207.675	-479.058
5600914 (FB 60) Ausbau Andreasschule									
Summe Auszahlungen	240.333	0	2.000.000	2.510.000	2.000.000	510.000	0	360.537	4.870.537
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-240.333	0	-2.000.000	-2.510.000	-2.000.000	-510.000	0	-360.537	-4.870.537
5600918 (FB 60) Ausweichmodulbau Rosastr. / Von- Einem-St									
Summe Auszahlungen	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-3.000.000	0	0	0	0	0	-3.000.000
5606907 (FB 60) Berta von Suttner RS, Turnhalle									
Summe Einzahlungen	0	639.000	0	0	0	0	0	639.000	639.000
Summe Auszahlungen	335.304	710.000	0	0	0	0	0	1.146.721	1.146.721
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-335.304	-71.000	0	0	0	0	0	-507.721	-507.721
5606908 (FB 60) Maria Wächtler Gymnasium, Turnhalle									
Summe Einzahlungen	0	747.000	0	0	0	0	0	747.000	747.000
Summe Auszahlungen	0	830.000	0	0	0	0	0	863.594	863.594
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-83.000	0	0	0	0	0	-116.594	-116.594

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung II

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5606909 (FB 60) Helmholzgymnasium, Turnhalle									
Summe Einzahlungen	538.114	0	0	0	0	0	0	538.114	538.114
Summe Auszahlungen	853.816	0	0	0	0	0	0	1.072.161	1.072.161
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-315.701	0	0	0	0	0	0	-534.047	-534.047
5606931 (FB 60) Abbruch/Neubau WC Käthe- Kollwitz-Schule									
Summe Auszahlungen	28.901	0	0	0	0	0	0	30.316	30.316
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.901	0	0	0	0	0	0	-30.316	-30.316
5607917 (FB 60) KInvFöG: TH Amselstr									
Summe Einzahlungen	571.589	0	0	0	0	0	0	571.589	571.589
Summe Auszahlungen	813.778	0	0	0	0	0	0	2.159.068	2.159.068
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-242.189	0	0	0	0	0	0	-1.587.480	-1.587.480
5660203 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Rath. Rellingh. - GVFG-									
Summe Auszahlungen	206.305	0	0	0	0	0	0	678.918	678.918
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-206.305	0	0	0	0	0	0	-678.918	-678.918
5660228 (FB 66) SÜ Rellinghauser Str. -GVFG-									
Summe Auszahlungen	625.026	0	0	0	0	0	0	2.304.991	2.304.991
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-625.026	0	0	0	0	0	0	-2.304.991	-2.304.991

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung II

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660229 (FB 66) SÜ Alfredstr./Messe									
Summe Einzahlungen	0	1.625.000	1.625.000	0	2.275.000	903.500	0	1.625.000	6.428.500
Summe Auszahlungen	71.695	2.500.000	2.500.000	4.890.000	3.500.000	1.390.000	0	2.622.951	10.012.951
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71.695	-875.000	-875.000	-4.890.000	-1.225.000	-486.500	0	-997.951	-3.584.451
5660245 (FB 66) Erneuerung Rinneneinläufe Westfalenstr.									
Summe Auszahlungen	42.577	0	0	0	0	0	0	43.280	43.280
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.577	0	0	0	0	0	0	-43.280	-43.280
5660246 (FB 66) Regenwasserkanal Westfalenstr.									
Summe Auszahlungen	15.074	0	0	0	0	0	0	15.074	15.074
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.074	0	0	0	0	0	0	-15.074	-15.074
5660266 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Weserstr. -GVFG-									
Summe Auszahlungen	14.422	0	0	0	0	0	0	482.986	482.986
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.422	0	0	0	0	0	0	-482.986	-482.986
5660268 (FB 66) Kanalbegl. Straßenbau Emmastr.									
Summe Auszahlungen	25.598	0	0	0	0	0	0	245.651	245.651
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.598	0	0	0	0	0	0	-245.651	-245.651

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung II

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660269 (FB 66) Ruhrallee /Lionweg/Bonsiepen LSA									
Summe Auszahlungen	77.766	0	0	0	0	0	0	219.153	219.153
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77.766	0	0	0	0	0	0	-219.153	-219.153
5660286 (FB 66) ÖPNV HST Rüttenscheider Stern - GVFG-									
Summe Einzahlungen	0	0	540.000	0	0	0	0	0	540.000
Summe Auszahlungen	0	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
5660307 (FB 66) HST Weserstr. begleitender Straßenbau									
Summe Auszahlungen	89.207	0	0	0	0	0	0	379.893	379.893
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-89.207	0	0	0	0	0	0	-379.893	-379.893
5660313 (FB 66) Teilerneuerung Steuerkabel									
Summe Auszahlungen	116.108	0	0	0	0	0	0	120.670	120.670
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-116.108	0	0	0	0	0	0	-120.670	-120.670
5660319 (FB 66) Von-Bodenhausen-Weg									
Summe Auszahlungen	33.111	0	0	0	0	0	0	218.927	218.927
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.111	0	0	0	0	0	0	-218.927	-218.927

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung II

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660323 (FB 66) Frankenstraße Erneuerung Nebenanlagen									
Summe Auszahlungen	18.015	0	0	0	0	0	0	365.814	365.814
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.015	0	0	0	0	0	0	-365.814	-365.814
5660359 (FB 66) Radweg Frankenstraße									
Summe Auszahlungen	262.402	0	0	0	0	0	0	263.952	263.952
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-262.402	0	0	0	0	0	0	-263.952	-263.952
5660435 (FB 66) Umweltsensitive Signalsteuerung Alfredst									
Summe Einzahlungen	383.418	0	0	0	0	0	0	383.418	383.418
Summe Auszahlungen	780.296	0	0	0	0	0	0	1.013.650	1.013.650
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-396.878	0	0	0	0	0	0	-630.232	-630.232
5660436 (FB 66) Westfalenstraße Nebenanlagen									
Summe Auszahlungen	1.485.405	0	0	0	0	0	0	1.485.405	1.485.405
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.485.405	0	0	0	0	0	0	-1.485.405	-1.485.405
5660439 (FB 66) Wittekind v.Hertha b. HST Krupp- Krkh									
Summe Auszahlungen	3.552	0	0	0	0	0	0	3.552	3.552
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.552	0	0	0	0	0	0	-3.552	-3.552

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung II

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5665000 (FB 66) Messeplatz									
Summe Auszahlungen	227.574	0	0	0	0	0	0	235.729	235.729
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-227.574	0	0	0	0	0	0	-235.729	-235.729
5667703 (FB 66) LEAD CITY Fahrradstraßen Achse B									
Summe Einzahlungen	667.996	0	0	0	0	0	0	667.996	667.996
Summe Auszahlungen	574.297	0	0	0	0	0	0	574.297	574.297
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	93.699	0	0	0	0	0	0	93.699	93.699
5667909 (FB 66) Rathaus Rellinghausen Frankenstr. Fahrba									
Summe Einzahlungen	308.087	0	0	0	0	0	0	308.087	308.087
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	312.880	312.880
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	308.087	0	0	0	0	0	0	-4.793	-4.793
5670022 (FB 67) Grugapark: Erw. Sachanlageverm.									
Summe Einzahlungen	25.720	0	0	0	0	0	0	31.195	31.195
Summe Auszahlungen	112.476	275.000	195.000	100.000	150.000	150.000	195.000	651.599	1.341.599
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-86.756	-275.000	-195.000	-100.000	-150.000	-150.000	-195.000	-620.404	-1.310.404
5670023 (FB 67) Grugapark: Gruga Spielbereiche									
Summe Auszahlungen	9.567	150.000	200.000	100.000	150.000	200.000	150.000	270.916	970.916
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.567	-150.000	-200.000	-100.000	-150.000	-200.000	-150.000	-270.916	-970.916

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung II

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5670024 (FB 67) Grugapark: Entwicklungskonzept									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	27.569	27.569
Summe Auszahlungen	4.481	250.000	150.000	100.000	250.000	250.000	250.000	314.373	1.214.373
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.481	-250.000	-150.000	-100.000	-250.000	-250.000	-250.000	-286.804	-1.186.804
5670025 (FB 67) Grugapark: Erneuerung Betriebsgebäude									
Summe Auszahlungen	0	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	394.102	794.102
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-250.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-394.102	-794.102
5670038 (FB 67) Grugapark: Historischer Bauernhof									
Summe Einzahlungen	9.702	0	0	0	0	0	0	26.042	26.042
Summe Auszahlungen	0	0	264.000	0	0	0	0	187.415	451.415
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.702	0	-264.000	0	0	0	0	-161.373	-425.373
5670039 (FB 67) Grugapark: Infrastrukturmaßnahmen									
Summe Auszahlungen	0	400.000	430.000	100.000	150.000	170.000	200.000	543.636	1.493.636
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-400.000	-430.000	-100.000	-150.000	-170.000	-200.000	-543.636	-1.493.636
5670044 (FB 67) Grugapark: Erneuerung Lokschuppen									
Summe Auszahlungen	2.150	0	0	0	0	0	0	2.150	2.150
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.150	0	0	0	0	0	0	-2.150	-2.150

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung II

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5670062 (FB 67) Grugapark: Spielhaus									
Summe Auszahlungen	0	0	105.000	0	0	0	0	0	105.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-105.000	0	0	0	0	0	-105.000
5670076 (FB 67) Grugapark: Musikpavillon									
Summe Auszahlungen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
5670077 (FB 67) Grugapark: Kassenhaus am Grugabad									
Summe Auszahlungen	0	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
5677902 (FB 67) KInvFöG: Sanierung Pflanzenschauhäuser									
Summe Auszahlungen	2.657.339	0	0	0	0	0	0	3.047.487	3.047.487
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.657.339	0	0	0	0	0	0	-3.047.487	-3.047.487
5690016 (FB 59) Wasserbaumaßn. Rellinghauser Mühlenbach									
Summe Einzahlungen	4.850	0	0	0	0	0	0	27.430	27.430
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	34.293	34.293
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.850	0	0	0	0	0	0	-6.863	-6.863

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung III

STADT
ESSEN

1. Produkte	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Stadtbezirk III gesamt						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.532	0	0	0	0	0
Erträge	1.532	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.287	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	44	44	44	44	44	44
Aufwendungen	135.331	300.044	300.044	300.044	300.044	300.044
Jahresergebnis	-133.798	-300.044	-300.044	-300.044	-300.044	-300.044

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung III

STADT
ESSEN

2. Instandhaltungsmaßnahmen (konsumtiv)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Stadtbezirk III gesamt						
Erträge	9.932	0	0	0	0	0
Aufwendungen	46.478	5.000	4.950	4.950	4.950	4.950
Jahresergebnis	-36.546	-5.000	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
4.683106 (FB 68) Stadterneuerung Stadtumbau-West (konsum)						
Erträge	9.932	0	0	0	0	0
Aufwendungen	46.478	5.000	4.950	4.950	4.950	4.950
Jahresergebnis	-36.546	-5.000	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung III

STADT
ESSEN

3. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
Stadtbezirk III gesamt									
Summe Einzahlungen	1.612.205	1.283.800	2.312.300	0	1.500.000	2.475.000	1.500.000	22.878.925	30.666.225
Summe Auszahlungen	10.059.254	21.853.000	13.337.000	48.150.000	9.850.000	16.500.000	25.000.000	116.164.124	180.851.124
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.447.049	-20.569.200	-11.024.700	-48.150.000	-8.350.000	-14.025.000	-23.500.000	-93.285.199	-150.184.899
5590014 (FB 59) Renaturierung Ruhmbach									
Summe Auszahlungen	0	0	80.000	0	80.000	0	0	0	160.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-80.000	0	-80.000	0	0	0	-160.000
5600063 (FB 60) Ges.sch. Bockmühle: Brandschutzsanierung									
Summe Auszahlungen	7.072	0	0	0	0	0	0	4.870.534	4.870.534
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.072	0	0	0	0	0	0	-4.870.534	-4.870.534
5600067 (FB 60) GS Bockmühle Neubau									
Summe Auszahlungen	134.502	15.000.000	5.000.000	45.000.000	5.000.000	15.000.000	25.000.000	15.228.420	65.228.420
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-134.502	-15.000.000	-5.000.000	-45.000.000	-5.000.000	-15.000.000	-25.000.000	-15.228.420	-65.228.420
5600078 (FB 60) Heinz-Nixdorf-BK: Generalsanierung									
Summe Auszahlungen	2.396.892	0	0	0	0	0	0	14.111.324	14.111.324
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.396.892	0	0	0	0	0	0	-14.111.324	-14.111.324

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung III

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600232 (FB 60) Toilette Diergardstr.Abzw. Gerv. Schule									
Summe Auszahlungen	318.941	0	0	0	0	0	0	442.234	442.234
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-318.941	0	0	0	0	0	0	-442.234	-442.234
5600236 (FB 60) Cranachschule Neubau u. Erweiterung									
Summe Auszahlungen	22.621	0	0	0	0	0	0	4.472.899	4.472.899
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.621	0	0	0	0	0	0	-4.472.899	-4.472.899
5600239 (FB 60) Modulneubau Kita Hatzper Str.									
Summe Auszahlungen	316.111	317.000	700.000	0	0	0	0	703.787	1.403.787
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-316.111	-317.000	-700.000	0	0	0	0	-703.787	-1.403.787
5600241 (FB 60) Cont. RS Essen West									
Summe Auszahlungen	-2.846	0	0	0	0	0	0	2.076.179	2.076.179
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.846	0	0	0	0	0	0	-2.076.179	-2.076.179
5600256 (FB 60) RS West Austausch Pavillon									
Summe Auszahlungen	0	800.000	0	0	0	0	0	800.000	800.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-800.000	0	0	0	0	0	-800.000	-800.000
5600259 (FB 60) Hüttmannschule Machbarkeitsstudie									
Summe Auszahlungen	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung III

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600268 (FB 60) Verw. Gebäude Papestr. 7 Umbau									
Summe Auszahlungen	203.502	0	0	0	0	0	0	203.502	203.502
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-203.502	0	0	0	0	0	0	-203.502	-203.502
5600271 (FB 60) TaskForce II Bertha-Krupp- Realschule									
Summe Auszahlungen	366.604	0	0	0	0	0	0	2.389.604	2.389.604
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-366.604	0	0	0	0	0	0	-2.389.604	-2.389.604
5600276 (FB 60) Neubau Schule Hatzper Str.									
Summe Auszahlungen	180.611	1.500.000	0	0	0	0	0	1.689.230	1.689.230
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-180.611	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.689.230	-1.689.230
5600513 (FB 60) Papestr. Umbau Kita									
Summe Auszahlungen	128.131	0	0	0	0	0	0	128.131	128.131
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-128.131	0	0	0	0	0	0	-128.131	-128.131
5600517 (FB 60) Humboldtstr. Kitaneubau									
Summe Auszahlungen	108.720	0	0	0	0	0	0	108.720	108.720
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-108.720	0	0	0	0	0	0	-108.720	-108.720
5600906 (FB 60) Tiegelschule Abbruch u. Neubau									
Summe Auszahlungen	908.118	0	3.643.000	0	0	0	0	1.262.751	4.905.751
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-908.118	0	-3.643.000	0	0	0	0	-1.262.751	-4.905.751

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung III

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5606910 (FB 60) Abzw. Erich-Brost-BK, Turnhalle									
Summe Einzahlungen	0	279.000	0	0	0	0	0	279.000	279.000
Summe Auszahlungen	257.008	310.000	0	0	0	0	0	618.783	618.783
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-257.008	-31.000	0	0	0	0	0	-339.783	-339.783
5606911 (FB 60) Schule a.d. Heinrich Strunck Str, TH									
Summe Einzahlungen	0	720.000	0	0	0	0	0	720.000	720.000
Summe Auszahlungen	81.539	800.000	0	0	0	0	0	910.534	910.534
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-81.539	-80.000	0	0	0	0	0	-190.534	-190.534
5606925 (FB 60) Cranachschule Grundsanierung									
Summe Auszahlungen	377.616	0	1.000.000	0	0	0	0	511.255	1.511.255
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-377.616	0	-1.000.000	0	0	0	0	-511.255	-1.511.255
5607902 (FB 60) KInvFöG: TH GS Böcklinstraße									
Summe Einzahlungen	502.976	0	0	0	0	0	0	502.976	502.976
Summe Auszahlungen	3.282.251	0	0	0	0	0	0	4.056.484	4.056.484
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.779.274	0	0	0	0	0	0	-3.553.507	-3.553.507
5660088 (FB 66) Altend.Str.(Schölerp.-Helenenstr.)- StBF-									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.351.915	1.351.915
Summe Auszahlungen	1.221	0	0	0	0	0	0	3.120.747	3.120.747
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.221	0	0	0	0	0	0	-1.768.832	-1.768.832

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung III

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660132 (FB 66) Vollausbau Humboldtstr. - Hatzper Str.									
Summe Auszahlungen	110.115	0	0	0	0	0	0	1.091.627	1.091.627
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-110.115	0	0	0	0	0	0	-1.091.627	-1.091.627
5660208 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Klinikum -GVFG-									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000
Summe Auszahlungen	17.267	0	0	0	0	0	0	627.037	627.037
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.267	0	0	0	0	0	0	-177.037	-177.037
5660232 (FB 66) SÜ Altendorfer Str./Bockmühle									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	975.000	0	0	975.000
Summe Auszahlungen	0	0	500.000	0	0	1.500.000	0	0	2.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-500.000	0	0	-525.000	0	0	-1.025.000
5660288 (FB 66) Margarethenbrücke									
Summe Auszahlungen	32.816	1.500.000	180.000	2.750.000	2.750.000	0	0	1.558.405	4.488.405
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.816	-1.500.000	-180.000	-2.750.000	-2.750.000	0	0	-1.558.405	-4.488.405
5660305 (FB 66) HSt Klinikum, Straßenbau Hufeland									
Summe Auszahlungen	12.044	0	0	0	0	0	0	750.867	750.867
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.044	0	0	0	0	0	0	-750.867	-750.867

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung III

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660324 (FB 66) Auf der Heide Erschließung									
Summe Auszahlungen	64.020	0	0	0	0	0	0	64.020	64.020
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.020	0	0	0	0	0	0	-64.020	-64.020
5660333 (FB 66) Beleuchtung Hobeisenstraße									
Summe Auszahlungen	48.885	0	0	0	0	0	0	179.967	179.967
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.885	0	0	0	0	0	0	-179.967	-179.967
5660353 (FB 66) U-Bahn Leitstelle									
Summe Auszahlungen	78.938	0	965.000	400.000	400.000	0	0	382.883	1.747.883
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-78.938	0	-965.000	-400.000	-400.000	0	0	-382.883	-1.747.883
5660408 (FB 66) Haedenkampstr. Fahrbahnerneuerung									
Summe Auszahlungen	8.524	0	0	0	0	0	0	472.772	472.772
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.524	0	0	0	0	0	0	-472.772	-472.772
5660438 (FB 66) Niederdingstraße									
Summe Auszahlungen	1.273	0	0	0	0	0	0	3.996	3.996
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.273	0	0	0	0	0	0	-3.996	-3.996
5660445 (FB 66) Siemensstraße									
Summe Auszahlungen	4.234	0	0	0	0	0	0	4.234	4.234
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.234	0	0	0	0	0	0	-4.234	-4.234

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung III

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660447 (FB 66) Savignystraße FGÜ									
Summe Auszahlungen	487.657	0	0	0	0	0	0	487.657	487.657
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-487.657	0	0	0	0	0	0	-487.657	-487.657
5660451 (FB 66) Wickenburg / Adelpkampstraße									
Summe Auszahlungen	106	0	0	0	0	0	0	106	106
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-106	0	0	0	0	0	0	-106	-106
5660456 (FB 66) Baumbeetrigole Nieberding									
Summe Auszahlungen	1.749	0	0	0	0	0	0	1.749	1.749
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.749	0	0	0	0	0	0	-1.749	-1.749
5660465 (FB 66) Fulerumer Straße									
Summe Einzahlungen	0	0	1.987.500	0	0	0	0	0	1.987.500
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	1.987.500	0	0	0	0	0	1.987.500
5667902 (FB 66) Altendorfer Str. Fahrbahnerneuerung									
Summe Einzahlungen	448.174	0	0	0	0	0	0	448.174	448.174
Summe Auszahlungen	8.895	0	0	0	0	0	0	506.866	506.866
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	439.279	0	0	0	0	0	0	-58.692	-58.692

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung III

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5667904 (FB 66) Hausacker-/Kaulbach Fahrbahnerneuerung									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.177.503	1.177.503
Summe Auszahlungen	1.635	0	0	0	0	0	0	2.236.792	2.236.792
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.635	0	0	0	0	0	0	-1.059.289	-1.059.289
5670045 (FB 67) Öfftl.Grün:Neubau Grünanlage Cranachstr.									
Summe Auszahlungen	11.927	0	0	0	0	0	0	14.069	14.069
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.927	0	0	0	0	0	0	-14.069	-14.069
5670046 (FB 67) Öfftl.Grün: Aufforstung Hamburgerstr.									
Summe Auszahlungen	23.878	0	0	0	0	0	0	46.875	46.875
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.878	0	0	0	0	0	0	-46.875	-46.875
5677808 (FB 67) SQSM: Blambeckpark									
Summe Einzahlungen	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Summe Auszahlungen	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000	75.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
5677809 (FB 67) SQSM: Ehrenzeller Park									
Summe Einzahlungen	0	124.800	124.800	0	0	0	0	124.800	249.600
Summe Auszahlungen	24.636	156.000	156.000	0	0	0	0	190.839	346.839
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.636	-31.200	-31.200	0	0	0	0	-66.039	-97.239

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung III

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5683106 (FB 68) Stadterneuerung Stadtumbau West									
Summe Einzahlungen	661.055	100.000	200.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	10.247.268	14.947.268
Summe Auszahlungen	32.042	895.000	1.113.000	0	1.620.000	0	0	10.217.675	12.950.675
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	629.013	-795.000	-913.000	0	-120.000	1.500.000	1.500.000	29.593	1.996.593

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IV

STADT
ESSEN

1. Produkte	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Stadtbezirk IV gesamt						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	100	0	0	0	0	0
Erträge	100	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.880	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	119.880	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Jahresergebnis	-119.780	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IV

STADT
ESSEN

3. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
Stadtbezirk IV gesamt									
Summe Einzahlungen	756.947	6.752.660	3.632.500	0	4.890.000	6.125.000	5.425.000	16.499.960	36.572.460
Summe Auszahlungen	13.278.901	11.241.400	4.336.000	16.300.000	6.810.000	9.110.000	7.900.000	51.824.895	79.980.895
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.521.953	-4.488.740	-703.500	-16.300.000	-1.920.000	-2.985.000	-2.475.000	-35.324.935	-43.408.435
5600040 (FB 60) Wirtsch.geb. Schloss Borbeck: Gen.san.									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.462.413	2.462.413
Summe Auszahlungen	1.198.587	0	0	0	0	0	0	4.091.042	4.091.042
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.198.587	0	0	0	0	0	0	-1.628.629	-1.628.629
5600072 (FB 60) Geschw-Scholl-RS San. Lüftung u. Heizung									
Summe Auszahlungen	39.442	0	0	0	0	0	0	2.130.654	2.130.654
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.442	0	0	0	0	0	0	-2.130.654	-2.130.654
5600100 (FB 60) Sachsenring 295 Grundleitungssani./Regen									
Summe Auszahlungen	183.731	0	0	0	0	0	0	1.405.280	1.405.280
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-183.731	0	0	0	0	0	0	-1.405.280	-1.405.280
5600243 (FB 60) Cont. Bischof-von-Ketteler-Schule									
Summe Auszahlungen	789.818	0	0	0	0	0	0	4.049.218	4.049.218
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-789.818	0	0	0	0	0	0	-4.049.218	-4.049.218

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IV

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600244 (FB 60) Cont. Geschwister Scholl RS									
Summe Auszahlungen	549.302	0	0	0	0	0	0	3.580.702	3.580.702
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-549.302	0	0	0	0	0	0	-3.580.702	-3.580.702
5600253 (FB 60) GS Gerschede Ackerstr. Schaffung OGS									
Summe Auszahlungen	85.627	0	0	0	0	0	0	157.002	157.002
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85.627	0	0	0	0	0	0	-157.002	-157.002
5600258 (FB 60) Eichendorfschule Erweit.u.WC- Trakt									
Summe Auszahlungen	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
5600260 (FB 60) GS Borbeck Generalsan. u. Erweit.									
Summe Auszahlungen	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
5600280 (FB 60) Toilettensanierung Abzw. GS Borbeck									
Summe Auszahlungen	0	0	236.000	0	0	0	0	0	236.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-236.000	0	0	0	0	0	-236.000
5600904 (FB 60) Geschwister-Scholl-RS Schülerweiterung u									
Summe Auszahlungen	1.179.830	0	0	0	0	0	0	1.431.064	1.431.064
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.179.830	0	0	0	0	0	0	-1.431.064	-1.431.064

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IV

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600912 (FB 60) Ausbau Altfriedschule									
Summe Auszahlungen	651.933	0	0	0	0	0	0	843.246	843.246
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-651.933	0	0	0	0	0	0	-843.246	-843.246
5600916 (FB 60) Geschwister-Scholl-RS Bestandssanierung									
Summe Auszahlungen	332.595	0	0	0	0	0	0	387.558	387.558
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-332.595	0	0	0	0	0	0	-387.558	-387.558
5600999 (FB 60) Gute Schule 2020 - Kleinmaßn. Pool									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Summe Auszahlungen	6.867	0	0	0	0	0	0	262.015	262.015
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.867	0	0	0	0	0	0	-247.015	-247.015
5606912 (FB 60) Gymnasium Borbeck, Turnhalle									
Summe Einzahlungen	334.631	0	0	0	0	0	0	334.631	334.631
Summe Auszahlungen	1.599.767	0	0	0	0	0	0	2.141.850	2.141.850
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.265.136	0	0	0	0	0	0	-1.807.219	-1.807.219
5606913 (FB 60) Schule am Reuenberg, Turnhalle									
Summe Einzahlungen	0	342.000	0	0	0	0	0	342.000	342.000
Summe Auszahlungen	293.875	380.000	0	0	0	0	0	748.927	748.927
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-293.875	-38.000	0	0	0	0	0	-406.927	-406.927

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IV

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5606921 (FB 60) Grundschule Bedingrade, Toiletten									
Summe Auszahlungen	245.206	0	0	0	0	0	0	307.653	307.653
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-245.206	0	0	0	0	0	0	-307.653	-307.653
5606928 (FB 60) RS Schloss Borbeck - Sanierung Turnhalle									
Summe Auszahlungen	37.972	0	0	0	0	0	0	37.972	37.972
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.972	0	0	0	0	0	0	-37.972	-37.972
5606929 (FB 60) TH Prinzenstr. Sanierung									
Summe Auszahlungen	230.085	0	0	0	0	0	0	230.774	230.774
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-230.085	0	0	0	0	0	0	-230.774	-230.774
5607907 (FB 60) KInvFöG: Kita Neustraße									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	478.483	478.483
Summe Auszahlungen	2.075.993	0	0	0	0	0	0	3.086.888	3.086.888
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.075.993	0	0	0	0	0	0	-2.608.406	-2.608.406
5660211 (FB 66) Erschließung Lohstr.									
Summe Auszahlungen	0	0	450.000	0	0	0	0	147.418	597.418
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-450.000	0	0	0	0	-147.418	-597.418

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IV

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660223 (FB 66) SÜ Bottroper Str. -GVFG-									
Summe Einzahlungen	400.000	1.037.660	0	0	0	0	0	1.437.660	1.437.660
Summe Auszahlungen	2.791.230	1.596.400	0	0	0	0	0	4.643.611	4.643.611
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.391.230	-558.740	0	0	0	0	0	-3.205.951	-3.205.951
5660320 (FB 66) Bus-Bf. Borbeck, Umbau Barrierefreiheit									
Summe Einzahlungen	0	1.100.000	0	0	0	1.050.000	1.050.000	1.100.000	3.200.000
Summe Auszahlungen	0	2.730.000	0	2.800.000	0	1.400.000	1.400.000	2.730.000	5.530.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.630.000	0	-2.800.000	0	-350.000	-350.000	-1.630.000	-2.330.000
5660342 (FB 66) Schönebecker Str. Gehweg									
Summe Auszahlungen	46.455	0	0	0	0	0	0	234.489	234.489
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.455	0	0	0	0	0	0	-234.489	-234.489
5660415 (FB 66) Bocholder v. Wüstenhöfer b. Jahnstr.									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	3.900.000	4.355.000	0	0	8.255.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	12.700.000	6.000.000	6.700.000	0	0	12.700.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-12.700.000	-2.100.000	-2.345.000	0	0	-4.445.000
5660416 (FB 66) Bocholder v. Jahn bis Haus-Berge. Str.									
Summe Einzahlungen	0	3.250.000	0	0	0	0	3.250.000	3.250.000	6.500.000
Summe Auszahlungen	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	10.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.750.000	0	0	0	0	-1.750.000	-1.750.000	-3.500.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IV

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660420 (FB 66) Bottroper Straße Essen 51									
Summe Auszahlungen	791.219	0	0	0	0	0	0	791.219	791.219
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-791.219	0	0	0	0	0	0	-791.219	-791.219
5660424 (FB 66) Parkplatz Pollstraße									
Summe Einzahlungen	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Summe Auszahlungen	0	200.000	1.450.000	0	0	0	0	204.930	1.654.930
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.450.000	0	0	0	0	-4.930	-1.454.930
5660431 (FB 66) ÖPNV Haltestelle Zinkstraße									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	720.000	0	0	0	720.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	800.000	800.000	0	0	0	800.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-800.000	-80.000	0	0	0	-80.000
5660441 (FB 66) KV Alte Bottroper / Haus-Horl-									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	650.000	975.000	0	1.625.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.000.000	1.500.000	0	2.500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-350.000	-525.000	0	-875.000
5660463 (FB 66) Erschließung Germania-/Jahnstr.									
Summe Auszahlungen	0	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IV

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660464 (FB 66) Otto-Brenner-Straße									
Summe Einzahlungen	0	0	1.912.500	0	0	0	0	0	1.912.500
Summe Auszahlungen	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	412.500	0	0	0	0	0	412.500
5665002 (FB 66) Gerichtsstraße									
Summe Auszahlungen	96.755	0	0	0	0	0	0	97.640	97.640
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-96.755	0	0	0	0	0	0	-97.640	-97.640
5670027 (FB 67) Öfftl. Grün: Parkpfl. Schlossp. Borbeck									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	351.385	351.385
Summe Auszahlungen	6.940	0	0	0	0	0	0	782.019	782.019
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.940	0	0	0	0	0	0	-430.634	-430.634
5670050 (FB 67) Öfftl.Grün: Spielplatz Bonnemannstr.									
Summe Auszahlungen	5.168	0	0	0	0	0	0	193.659	193.659
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.168	0	0	0	0	0	0	-193.659	-193.659
5670051 (FB 67) Öfftl.Grün: Wege, "Weidkamp/Prosperstr."									
Summe Auszahlungen	20.768	0	0	0	0	0	0	117.429	117.429
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.768	0	0	0	0	0	0	-117.429	-117.429

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IV

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5677807 (FB 67) SQSM: Spielplatz Grünverbindung Lehrstr.									
Summe Einzahlungen	17.444	148.000	40.000	0	0	0	0	165.444	205.444
Summe Auszahlungen	19.637	185.000	50.000	0	0	0	0	221.459	271.459
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.193	-37.000	-10.000	0	0	0	0	-56.015	-66.015
5683202 (FB 68) Aktive Zentren Borbeck									
Summe Einzahlungen	4.872	600.000	1.680.000	0	270.000	70.000	150.000	1.447.175	3.617.175
Summe Auszahlungen	97	0	0	0	0	0	0	1.183.413	1.183.413
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.775	600.000	1.680.000	0	270.000	70.000	150.000	263.763	2.433.763
5690017 (FB 59) Wasserbaumaßnahme Pausmühlenbach									
Summe Einzahlungen	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000	75.000
Summe Auszahlungen	0	150.000	50.000	0	10.000	10.000	0	150.000	220.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-75.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	0	-75.000	-145.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung V

STADT
ESSEN

1. Produkte	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Stadtbezirk V gesamt						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.656	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	902	374	902	762	454	374
Aufwendungen	118.558	300.374	300.902	300.762	300.454	300.374
Jahresergebnis	-118.558	-300.374	-300.902	-300.762	-300.454	-300.374

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung V

STADT
ESSEN

2. Instandhaltungsmaßnahmen (konsumtiv)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Stadtbezirk V gesamt						
Erträge	0	12.000	66.245	66.245	66.245	66.245
Aufwendungen	43.123	64.500	394.530	394.530	394.530	394.530
Jahresergebnis	-43.123	-52.500	-328.285	-328.285	-328.285	-328.285
4.683103 (FB 68) Stadterneuerung Altenessen-Süd (konsum)						
Aufwendungen	0	49.500	198.000	198.000	198.000	198.000
Jahresergebnis	0	-49.500	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000
4.683107 (FB 68) Stadterneuerung Altenessen-Nord (konsum)						
Aufwendungen	0	0	99.000	99.000	99.000	99.000
Jahresergebnis	0	0	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
4.683420 (FB 68) Stadtteilentwicklung AE-SÜD/Nordviertel						
Erträge	0	12.000	66.245	66.245	66.245	66.245
Aufwendungen	43.123	15.000	97.530	97.530	97.530	97.530
Jahresergebnis	-43.123	-3.000	-31.285	-31.285	-31.285	-31.285

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung V

STADT
ESSEN

3. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
Stadtbezirk V gesamt									
Summe Einzahlungen	553.683	9.205.000	3.277.517	0	8.140.402	9.332.517	6.987.259	17.355.711	45.093.406
Summe Auszahlungen	5.963.488	48.491.000	26.993.488	124.158.798	51.633.850	57.980.407	46.490.134	77.168.801	260.266.680
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.409.805	-39.286.000	-23.715.971	-124.158.798	-43.493.448	-48.647.890	-39.502.875	-59.813.090	-215.173.274
5590010 (FB 59) Emschergenossenschaft Investitionszusch.									
Summe Auszahlungen	90.995	0	1.600.000	0	418.600	0	0	117.070	2.135.670
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.995	0	-1.600.000	0	-418.600	0	0	-117.070	-2.135.670
5600066 (FB 60) Gymn. Nord-Ost Neubau									
Summe Auszahlungen	13.061	18.000.000	5.000.000	46.618.838	15.000.000	20.000.000	11.618.838	18.434.693	70.053.531
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.061	-18.000.000	-5.000.000	-46.618.838	-15.000.000	-20.000.000	-11.618.838	-18.434.693	-70.053.531
5600205 (FB 60) Ellernstr, Umbau Verwaltungsgebäude									
Summe Auszahlungen	953.799	1.500.000	500.000	0	0	0	0	2.576.684	3.076.684
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-953.799	-1.500.000	-500.000	0	0	0	0	-2.576.684	-3.076.684
5600230 (FB 60) San./Erweiterung Spülküche Rathaus									
Summe Auszahlungen	664.374	0	0	0	0	0	0	782.938	782.938
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-664.374	0	0	0	0	0	0	-782.938	-782.938

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung V

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600245 (FB 60) Cont. Gertrud Bäumer RS									
Summe Auszahlungen	-10.751	0	0	0	0	0	0	1.420.487	1.420.487
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.751	0	0	0	0	0	0	-1.420.487	-1.420.487
5600252 (FB 60) BOS Funkanlage Rathaus Porscheplatz									
Summe Auszahlungen	19.765	0	0	0	0	0	0	40.213	40.213
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.765	0	0	0	0	0	0	-40.213	-40.213
5600254 (FB 60) WC San.Bückmannshof 16									
Summe Auszahlungen	230.192	0	0	0	0	0	0	304.188	304.188
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-230.192	0	0	0	0	0	0	-304.188	-304.188
5600257 (FB 60) GS Rahmstr. Austausch Pavillon									
Summe Auszahlungen	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
5600261 (FB 60) Neubau GS Altenessen-Süd									
Summe Auszahlungen	526.021	9.000.000	8.000.000	61.360.000	17.000.000	19.360.000	25.000.000	9.623.947	78.983.947
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-526.021	-9.000.000	-8.000.000	-61.360.000	-17.000.000	-19.360.000	-25.000.000	-9.623.947	-78.983.947
5600265 (FB 60) Getrud-Bäumer-RS Neubau/Erweiterung									
Summe Auszahlungen	61.315	1.000.000	0	0	0	0	0	1.085.085	1.085.085
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.315	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.085.085	-1.085.085

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung V

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600282 (FB 60) Toilettensanierung Schule a. d. Rahmstr									
Summe Auszahlungen	0	0	272.500	0	0	0	0	0	272.500
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-272.500	0	0	0	0	0	-272.500
5600449 (FB 60) Neubau Schulpavillon GeS Nord									
Summe Auszahlungen	7.200	0	0	0	0	0	0	7.200	7.200
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.200	0	0	0	0	0	0	-7.200	-7.200
5600453 (FB 60) Leibniz-Gymnasium Erweiterungsbau und San									
Summe Auszahlungen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
5600520 (FB 60) Kita Loskamp Neubau									
Summe Auszahlungen	3.249	0	0	0	0	0	0	4.548	4.548
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.249	0	0	0	0	0	0	-4.548	-4.548
5600905 (FB 60) Hövelschule Erweiterungsbau und Generals									
Summe Auszahlungen	952.911	3.800.000	100.000	137.960	137.960	0	0	4.887.826	5.125.786
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-952.911	-3.800.000	-100.000	-137.960	-137.960	0	0	-4.887.826	-5.125.786
5600917 (FB 60) Hövelschule Sanierung Sporthalle									
Summe Auszahlungen	253.952	1.220.000	92.608	0	0	0	0	1.473.952	1.566.560
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-253.952	-1.220.000	-92.608	0	0	0	0	-1.473.952	-1.566.560

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung V

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5606914 (FB 60) Neuessener Schule, Turnhalle									
Summe Einzahlungen	0	837.000	0	0	0	0	0	837.000	837.000
Summe Auszahlungen	83.427	930.000	515.973	0	0	0	0	1.069.323	1.585.296
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-83.427	-93.000	-515.973	0	0	0	0	-232.323	-748.296
5606915 (FB 60) Bückmannshofschule, Turnhalle									
Summe Einzahlungen	0	576.000	0	0	0	0	0	576.000	576.000
Summe Auszahlungen	548.033	640.000	0	0	0	0	0	1.280.244	1.280.244
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-548.033	-64.000	0	0	0	0	0	-704.244	-704.244
5606916 (FB 60) Abzw. Schule Steeler Tor, Turnhalle									
Summe Einzahlungen	0	711.000	0	0	0	0	0	711.000	711.000
Summe Auszahlungen	0	790.000	0	0	0	0	0	860.021	860.021
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-79.000	0	0	0	0	0	-149.021	-149.021
5606917 (FB 60) Stadthafenschule, Turnhalle									
Summe Einzahlungen	219.058	0	0	0	0	0	0	219.058	219.058
Summe Auszahlungen	363.978	0	0	0	0	0	0	729.654	729.654
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-144.919	0	0	0	0	0	0	-510.596	-510.596

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung V

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5607901 (FB 60) KInvFöG: Kita Stauderstr.									
Summe Einzahlungen	196.922	0	0	0	0	0	0	2.196.449	2.196.449
Summe Auszahlungen	19.384	0	0	0	0	0	0	2.517.040	2.517.040
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	177.538	0	0	0	0	0	0	-320.592	-320.592
5607906 (FB 60) KInvFöG: Kita Förderstraße									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.583.449	1.583.449
Summe Auszahlungen	323.338	0	0	0	0	0	0	3.599.617	3.599.617
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-323.338	0	0	0	0	0	0	-2.016.167	-2.016.167
5660184 (FB 66) U-Stadtbahn Inv. Erneuerung Nordstrecke									
Summe Auszahlungen	27.925	0	0	0	0	0	0	120.610	120.610
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.925	0	0	0	0	0	0	-120.610	-120.610
5660345 (FB 66) Parkplatz Zeche Carl									
Summe Auszahlungen	3.823	0	0	0	0	0	0	3.823	3.823
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.823	0	0	0	0	0	0	-3.823	-3.823
5660349 (FB 66) Fahrtreppen U-Bahnhof Bäuminghausstraße									
Summe Auszahlungen	0	1.356.000	0	0	0	0	0	1.356.000	1.356.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.356.000	0	0	0	0	0	-1.356.000	-1.356.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung V

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660350 (FB 66) Fahrtreppen U-Bahnhof Kaiser- Wilhelm-Par									
Summe Auszahlungen	0	0	752.000	0	851.200	0	0	0	1.603.200
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-752.000	0	-851.200	0	0	0	-1.603.200
5660351 (FB 66) Fahrtreppen U-Bahnhof Altenessen- Mitte									
Summe Auszahlungen	0	0	0	3.200.000	0	3.200.000	0	0	3.200.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-3.200.000	0	-3.200.000	0	0	-3.200.000
5660352 (FB 66) Fahrtreppen U-Bahnhof Karlsplatz									
Summe Auszahlungen	0	0	0	1.700.000	0	1.700.000	0	0	1.700.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-1.700.000	0	-1.700.000	0	0	-1.700.000
5660357 (FB 66) Gewerbeboulevard Freiheit Emscher									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	2.184.000	0	0	2.184.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	3.360.000	0	0	3.360.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-1.176.000	0	0	-1.176.000
5660358 (FB 66) Ausbau Daniel-Eckhardt-Straße									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	3.217.500	0	0	0	3.217.500
Summe Auszahlungen	0	0	0	4.950.000	4.950.000	0	0	0	4.950.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-4.950.000	-1.732.500	0	0	0	-1.732.500

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung V

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660414 (FB 66) Hafenstraße									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	2.600.000	2.762.500	0	5.362.500
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	4.000.000	4.250.000	0	8.250.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-1.400.000	-1.487.500	0	-2.887.500
5660430 (FB 66) Fußgängerüberweg Walkmühle									
Summe Einzahlungen	0	180.000	0	0	0	450.000	297.000	180.000	927.000
Summe Auszahlungen	1.083	300.000	55.000	0	0	500.000	330.000	301.083	1.186.083
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.083	-120.000	-55.000	0	0	-50.000	-33.000	-121.083	-259.083
5660442 (FB 66) Carnaper Hof Erschließung									
Summe Auszahlungen	0	745.000	745.000	0	0	0	0	745.000	1.490.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-745.000	-745.000	0	0	0	0	-745.000	-1.490.000
5660469 (FB 66) Brandschutz U-BHF Bamlerstraße									
Summe Auszahlungen	0	0	0	4.000.000	4.000.000	0	0	0	4.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-4.000.000	-4.000.000	0	0	0	-4.000.000
5660471 (FB 66) BBB 2.1 BA - GVFG									
Summe Einzahlungen	0	0	150.000	0	1.350.000	0	0	0	1.500.000
Summe Auszahlungen	0	0	200.000	1.800.000	1.800.000	0	0	0	2.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-50.000	-1.800.000	-450.000	0	0	0	-500.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung V

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660473 (FB 66) Ortsumgehung Vogelheim Welkerhude									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	2.925.000	2.925.000	0	5.850.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	4.500.000	4.500.000	0	9.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-1.575.000	-1.575.000	0	-3.150.000
5670049 (FB 67) Öfftl.Grün: Spielplatz Rahmstr., Altenes									
Summe Auszahlungen	11.950	0	0	0	0	0	0	164.642	164.642
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.950	0	0	0	0	0	0	-164.642	-164.642
5670052 (FB 67) Öfftl. Grün: Wege, "Heßlerstr."									
Summe Auszahlungen	20.573	0	0	0	0	0	0	178.022	178.022
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.573	0	0	0	0	0	0	-178.022	-178.022
5670064 (FB 67) Öfftl.Grün: Brücke Kaiser-Wilhelm- Park									
Summe Auszahlungen	0	0	300.000	392.000	392.000	0	0	0	692.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-300.000	-392.000	-392.000	0	0	0	-692.000
5677803 (FB 67) SQSM: Spindelmannpark									
Summe Einzahlungen	20.455	136.000	64.000	0	0	0	0	156.455	220.455
Summe Auszahlungen	56.123	170.000	80.000	0	0	0	0	235.788	315.788
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.668	-34.000	-16.000	0	0	0	0	-79.332	-95.332

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung V

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5677804 (FB 67) SQSM: Kaiser Wilhelm Park									
Summe Einzahlungen	35.997	184.000	72.000	0	0	0	0	219.997	291.997
Summe Auszahlungen	44.295	230.000	90.000	0	0	0	0	322.065	412.065
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.298	-46.000	-18.000	0	0	0	0	-102.068	-120.068
5677805 (FB 67) SQSM: Grünzug Zangenstr.									
Summe Einzahlungen	81.250	456.000	488.000	0	0	0	0	537.250	1.025.250
Summe Auszahlungen	63.172	570.000	610.000	0	0	0	0	671.660	1.281.660
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.078	-114.000	-122.000	0	0	0	0	-134.410	-256.410
5683103 (FB 68) Stadterneuerung Altenessen-Süd									
Summe Einzahlungen	0	4.920.000	550.000	0	1.920.000	0	0	8.307.968	10.777.968
Summe Auszahlungen	1.774	540.000	1.360.000	0	500.000	40.000	0	1.948.324	3.848.324
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.774	4.380.000	-810.000	0	1.420.000	-40.000	0	6.359.645	6.929.645
5683107 (FB 68) Stadterneuerung Altenessen-Nord									
Summe Einzahlungen	0	245.000	780.000	0	245.000	0	300.000	427.962	1.752.962
Summe Auszahlungen	0	0	200.000	0	0	0	0	270.937	470.937
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	245.000	580.000	0	245.000	0	300.000	157.025	1.282.025

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung V

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5683420 (FB 68) Stadtteilentwicklung AE-Süd Nordviertel									
Summe Einzahlungen	0	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0	6.400
Summe Auszahlungen	628.528	1.000.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	1.629.195	1.637.195
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-628.528	-1.000.000	-400	0	-400	-400	-400	-1.629.195	-1.630.795
5683430 (FB 68) Strukturentwicklung Essener Norden									
Summe Auszahlungen	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0	6.187.525	16.187.525
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-5.000.000	-5.000.000	0	-5.000.000	0	0	-6.187.525	-16.187.525
5687836 (FB 68) SQSM - Karl-Denkhaus									
Summe Einzahlungen	0	960.000	1.171.917	0	1.406.302	1.171.917	701.159	960.000	5.411.295
Summe Auszahlungen	0	1.200.000	1.318.407	0	1.582.090	1.318.407	789.296	1.200.000	6.208.200
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-240.000	-146.490	0	-175.788	-146.490	-88.137	-240.000	-796.905

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VI

STADT
ESSEN

1. Produkte	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Stadtbezirk VI gesamt						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	332	0	665	665	665	665
Aufwendungen	131.333	300.000	300.665	300.665	300.665	300.665
Jahresergebnis	-131.333	-300.000	-300.665	-300.665	-300.665	-300.665

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VI

STADT
ESSEN

2. Instandhaltungsmaßnahmen (konsumtiv)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Stadtbezirk VI gesamt						
Erträge	161.341	203.200	244.000	244.000	244.000	244.000
Aufwendungen	141.815	254.000	404.000	404.000	404.000	404.000
Jahresergebnis	19.526	-50.800	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
4.683101 (FB 68) Stadterneuerung Katernberg (konsumtiv)						
Aufwendungen	0	0	99.000	99.000	99.000	99.000
Jahresergebnis	0	0	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
4.683410 (FB 68) Stadtteilentwicklung Katernberg						
Erträge	161.341	91.200	116.000	116.000	116.000	116.000
Aufwendungen	48.863	114.000	145.000	145.000	145.000	145.000
Jahresergebnis	112.478	-22.800	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
4.683415 (FB 68) Hof- und Fassadenprogramm Katernberg						
Erträge	0	112.000	128.000	128.000	128.000	128.000
Aufwendungen	92.953	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Jahresergebnis	-92.953	-28.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VI

STADT
ESSEN

3. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
Stadtbezirk VI gesamt									
Summe Einzahlungen	3.146.087	3.871.996	4.003.990	0	3.089.267	2.156.250	900.000	11.383.281	21.532.788
Summe Auszahlungen	23.956.827	7.430.568	7.321.884	6.775.000	3.100.000	2.975.000	1.000.000	65.838.992	80.235.876
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.810.739	-3.558.572	-3.317.894	-6.775.000	-10.733	-818.750	-100.000	-54.455.710	-58.703.087
5376015 (FB 37) Neubau FF 02 Stoppenberg									
Summe Auszahlungen	887.870	0	0	0	0	0	0	887.870	887.870
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-887.870	0	0	0	0	0	0	-887.870	-887.870
5402803 (FB 40) Neubau GHGS Erwerb Sachanlagevermögen									
Summe Auszahlungen	177.529	0	0	0	0	0	0	177.529	177.529
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-177.529	0	0	0	0	0	0	-177.529	-177.529
5600052 (FB 60) Gustav-Heinemann-Gesamtschule: Neubau									
Summe Einzahlungen	2.439.044	2.497.542	3.203.240	0	839.267	0	0	9.191.895	13.234.402
Summe Auszahlungen	18.867.109	2.100.000	3.500.000	0	0	0	0	47.397.460	50.897.460
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.428.065	397.542	-296.760	0	839.267	0	0	-38.205.566	-37.663.059
5600246 (FB 60) Cont. Johann Michael Sailer Schule									
Summe Auszahlungen	818.771	0	0	0	0	0	0	4.973.761	4.973.761
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-818.771	0	0	0	0	0	0	-4.973.761	-4.973.761

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VI

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600298 (FB 60) TaskForce III Grundschule Kapitelwiese									
Summe Auszahlungen	158.029	0	0	0	0	0	0	158.029	158.029
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-158.029	0	0	0	0	0	0	-158.029	-158.029
5606901 (FB 60) Turnhallensanierungen GHGS									
Summe Einzahlungen	404.925	0	0	0	0	0	0	404.925	404.925
Summe Auszahlungen	2.212.289	0	0	0	0	0	0	2.662.104	2.662.104
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.807.364	0	0	0	0	0	0	-2.257.178	-2.257.178
5606918 (FB 60) Abzweig Tuttmannschule, Turnhalle									
Summe Einzahlungen	0	900.000	0	0	0	0	0	900.000	900.000
Summe Auszahlungen	0	1.000.000	1.204.884	100.000	100.000	0	0	1.040.365	2.345.249
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100.000	-1.204.884	-100.000	-100.000	0	0	-140.365	-1.445.249
5606930 (FB 60) Toilettensan. RS Gelsenkirchener Str.									
Summe Auszahlungen	275.697	0	0	0	0	0	0	280.579	280.579
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-275.697	0	0	0	0	0	0	-280.579	-280.579
5660136 (FB 66) Erschließung Auf der Reihe									
Summe Auszahlungen	0	0	200.000	0	0	0	0	78.787	278.787
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-200.000	0	0	0	0	-78.787	-278.787

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VI

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660186 (FB 66) Erschließung Beisenstr.									
Summe Auszahlungen	14.456	0	0	0	0	0	0	14.456	14.456
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.456	0	0	0	0	0	0	-14.456	-14.456
5660209 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Abzw. Katernberg -GVFG-									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Summe Auszahlungen	11.809	0	0	0	0	0	0	1.660.313	1.660.313
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.809	0	0	0	0	0	0	-1.630.313	-1.630.313
5660221 (FB 66) Garnbleiche / Kleiner Bruch									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	26.180	26.180
Summe Auszahlungen	10.224	0	0	0	0	0	0	308.347	308.347
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.224	0	0	0	0	0	0	-282.167	-282.167
5660239 (FB 66) FÜ J. Hoeren-Str. -GVFG-									
Summe Einzahlungen	0	0	768.750	0	2.250.000	1.256.250	0	0	4.275.000
Summe Auszahlungen	133.805	3.550.000	1.025.000	4.675.000	3.000.000	1.675.000	0	3.717.527	9.417.527
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-133.805	-3.550.000	-256.250	-4.675.000	-750.000	-418.750	0	-3.717.527	-5.142.527
5660252 (FB 66) Erschließung Bullmannaue									
Summe Auszahlungen	16.533	0	652.000	0	0	0	0	333.029	985.029
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.533	0	-652.000	0	0	0	0	-333.029	-985.029

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VI

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660283 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Ernestinenstr. - GVFG-									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	900.000	900.000	0	1.800.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	2.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-2.000.000	0	-100.000	-100.000	0	-200.000
5660285 (FB 66) ÖPNV HST Katernberger Markt - GVFG-									
Summe Auszahlungen	897	0	0	0	0	0	0	171.363	171.363
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-897	0	0	0	0	0	0	-171.363	-171.363
5660341 (FB 66) Schonnebeckhöfe Erneuerung Beleuchtung									
Summe Auszahlungen	1.241	0	0	0	0	0	0	140.283	140.283
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.241	0	0	0	0	0	0	-140.283	-140.283
5660346 (FB 66) P+R Anlage Haltestelle Zollverein									
Summe Einzahlungen	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000	450.000
Summe Auszahlungen	0	450.000	450.000	0	0	0	0	450.000	900.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-450.000	0	0	0	0	0	-450.000
5660501 (FB 66) Ausbau Bullmannaue									
Summe Auszahlungen	30.938	0	0	0	0	0	0	30.938	30.938
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.938	0	0	0	0	0	0	-30.938	-30.938

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VI

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5670040 (FB 67) Katernerger Bach									
Summe Einzahlungen	302.118	24.454	0	0	0	0	0	379.441	379.441
Summe Auszahlungen	339.631	30.568	250.000	0	0	0	0	408.270	658.270
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.512	-6.114	-250.000	0	0	0	0	-28.829	-278.829
5670069 (FB 67) Öfftl.Grün: Park am Hallo									
Summe Einzahlungen	0	0	32.000	0	0	0	0	0	32.000
Summe Auszahlungen	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000
5683101 (FB 68) Stadterneuerung Katernberg									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	840	840
Summe Auszahlungen	0	300.000	0	0	0	300.000	0	372.192	672.192
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-300.000	0	0	0	-300.000	0	-371.352	-671.352

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VII

STADT
ESSEN

1. Produkte	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Stadtbezirk VII gesamt						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.650	0	0	0	0	0
Erträge	1.650	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.765	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19	0	0	0	0	0
Aufwendungen	167.746	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Jahresergebnis	-166.095	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VII

STADT
ESSEN

3. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
Stadtbezirk VII gesamt									
Summe Einzahlungen	476.971	3.161.000	80.000	0	450.000	900.000	0	8.922.660	10.352.660
Summe Auszahlungen	4.625.922	12.803.000	7.766.813	12.123.501	6.468.501	5.365.000	375.000	41.685.954	61.661.268
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.148.952	-9.642.000	-7.686.813	-12.123.501	-6.018.501	-4.465.000	-375.000	-32.763.294	-51.308.608
5061466 (FB 66) Bushaltestelle Wackenber									
Summe Auszahlungen	83.220	0	0	0	0	0	0	115.279	115.279
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-83.220	0	0	0	0	0	0	-115.279	-115.279
5376014 (FB 37) Neubau FF 03 Kray									
Summe Auszahlungen	99.088	0	360.000	0	0	0	0	150.085	510.085
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-99.088	0	-360.000	0	0	0	0	-150.085	-510.085
5376021 (FB 37) FW Kray, Sanierung Ölabsch. u Kanalsyst.									
Summe Auszahlungen	29.266	0	0	0	0	0	0	29.266	29.266
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.266	0	0	0	0	0	0	-29.266	-29.266
5600204 (FB 60) Kita Bürgerhaus Oststadt (Umbau)									
Summe Einzahlungen	278.534	0	0	0	0	0	0	278.534	278.534
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	399.897	399.897
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	278.534	0	0	0	0	0	0	-121.363	-121.363

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VII

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600207 (FB 60) Bürgerhaus Oststadt Generalsanierung									
Summe Auszahlungen	483.271	900.000	480.000	0	0	0	0	1.480.126	1.960.126
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-483.271	-900.000	-480.000	0	0	0	0	-1.480.126	-1.960.126
5600251 (FB 60) Schule im Steeler Rott Toilettensanierung									
Summe Auszahlungen	50.333	0	0	0	0	0	0	59.099	59.099
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.333	0	0	0	0	0	0	-59.099	-59.099
5600292 (FB 60) TaskForce III Erich-Kästner- Gesamtschule									
Summe Auszahlungen	27.532	0	0	0	0	0	0	27.532	27.532
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.532	0	0	0	0	0	0	-27.532	-27.532
5600293 (FB 60) TaskForce III Franz-Dinnendahl-RS									
Summe Auszahlungen	8.388	0	0	0	0	0	0	8.388	8.388
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.388	0	0	0	0	0	0	-8.388	-8.388
5600294 (FB 60) TaskForce III Helene-Lange-RS									
Summe Auszahlungen	812	0	0	0	0	0	0	812	812
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-812	0	0	0	0	0	0	-812	-812
5600443 (FB 60) Generalsan. Studiobühne Korumhöhe									
Summe Auszahlungen	182.448	0	0	0	0	0	0	1.323.723	1.323.723
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-182.448	0	0	0	0	0	0	-1.323.723	-1.323.723

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VII

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600444 (FB 60) Kulturforum Steele Generalsanierung									
Summe Auszahlungen	398.980	713.000	900.000	0	0	0	0	1.183.620	2.083.620
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-398.980	-713.000	-900.000	0	0	0	0	-1.183.620	-2.083.620
5600514 (FB 60) Kita Kellinghausstr. Umbau									
Summe Auszahlungen	78.981	0	0	0	0	0	0	78.981	78.981
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-78.981	0	0	0	0	0	0	-78.981	-78.981
5606902 (FB 60) Abendrealschule, Turnhalle									
Summe Einzahlungen	0	900.000	0	0	0	0	0	900.000	900.000
Summe Auszahlungen	0	1.000.000	300.000	213.501	213.501	0	0	1.044.552	1.558.053
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100.000	-300.000	-213.501	-213.501	0	0	-144.552	-658.053
5606919 (FB 60) Helene Lange Realschule, Turnhalle									
Summe Einzahlungen	0	1.161.000	0	0	0	0	0	1.161.000	1.161.000
Summe Auszahlungen	28.779	1.290.000	1.456.813	0	0	0	0	1.402.348	2.859.161
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.779	-129.000	-1.456.813	0	0	0	0	-241.348	-1.698.161
5606922 (FB 60) Antoniuschule, Toiletten									
Summe Auszahlungen	291.759	0	0	0	0	0	0	365.590	365.590
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-291.759	0	0	0	0	0	0	-365.590	-365.590

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VII

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5606932 (FB 60) Toilettensanierung Joachimschule									
Summe Auszahlungen	21.524	0	0	0	0	0	0	21.524	21.524
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.524	0	0	0	0	0	0	-21.524	-21.524
5607908 (FB 60) KInvFöG: Kita Grimbergstraße									
Summe Einzahlungen	198.437	0	0	0	0	0	0	1.665.309	1.665.309
Summe Auszahlungen	68.262	0	0	0	0	0	0	1.826.627	1.826.627
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	130.175	0	0	0	0	0	0	-161.318	-161.318
5660155 (FB 66) Inv. San. Am Zehnthof									
Summe Auszahlungen	406.966	0	0	0	0	0	0	1.022.172	1.022.172
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-406.966	0	0	0	0	0	0	-1.022.172	-1.022.172
5660226 (FB 66) Schwimmbrücke In der Lake									
Summe Auszahlungen	2.945	0	300.000	0	0	0	0	2.945	302.945
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.945	0	-300.000	0	0	0	0	-2.945	-302.945
5660262 (FB 66) ÖPNV-Haltest. Knappsch.krankenh. -GVFG-									
Summe Einzahlungen	0	900.000	0	0	450.000	900.000	0	900.000	2.250.000
Summe Auszahlungen	0	1.000.000	0	1.500.000	500.000	1.000.000	0	1.000.000	2.500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100.000	0	-1.500.000	-50.000	-100.000	0	-100.000	-250.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VII

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660322 (FB 66) Pläßweidenweg									
Summe Auszahlungen	0	1.400.000	0	2.900.000	1.500.000	1.400.000	0	1.400.000	4.300.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.400.000	0	-2.900.000	-1.500.000	-1.400.000	0	-1.400.000	-4.300.000
5660347 (FB 66) SÜ Sachsenring / BHF. Eiberg									
Summe Auszahlungen	0	100.000	1.130.000	610.000	235.000	0	375.000	100.000	1.840.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100.000	-1.130.000	-610.000	-235.000	0	-375.000	-100.000	-1.840.000
5660417 (FB 66) Bochumer Landstr. / Sachsenring									
Summe Auszahlungen	54.158	6.000.000	2.500.000	6.900.000	4.000.000	2.900.000	0	6.054.158	15.454.158
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.158	-6.000.000	-2.500.000	-6.900.000	-4.000.000	-2.900.000	0	-6.054.158	-15.454.158
5665001 (FB 66) Fahrbahnerneuerung Wackenberg									
Summe Auszahlungen	154.777	0	0	0	0	0	0	388.999	388.999
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-154.777	0	0	0	0	0	0	-388.999	-388.999
5667910 (FB 66) Westfalenstraße Fahrbahnerneuerung									
Summe Auszahlungen	1.810.899	0	0	0	0	0	0	1.817.680	1.817.680
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.810.899	0	0	0	0	0	0	-1.817.680	-1.817.680
5670047 (FB 67) Forstwirtschaft:Felshangsicherung Westfa									
Summe Auszahlungen	114.588	0	0	0	0	0	0	491.698	491.698
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-114.588	0	0	0	0	0	0	-491.698	-491.698

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VII

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5670053 (FB 67) Öfftl. Grün: Skateranl. Volksgarten Kray									
Summe Auszahlungen	228.946	0	0	0	0	0	0	228.946	228.946
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-228.946	0	0	0	0	0	0	-228.946	-228.946
5670066 (FB 67) Öfftl.Grün: Grünzug Hörsterfeld									
Summe Einzahlungen	0	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
Summe Auszahlungen	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000
5690011 (FB 59) Entflechtung Eibergbach									
Summe Einzahlungen	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Summe Auszahlungen	0	400.000	40.000	0	20.000	45.000	0	500.257	605.257
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-200.000	-40.000	0	-20.000	-45.000	0	-300.257	-405.257
5690020 (FB 59) Entflechtung Eickenscheidter Bach									
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VIII

STADT
ESSEN

1. Produkte	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Stadtbezirk VIII gesamt						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	445	0	0	0	0	0
Erträge	445	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.663	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	211	211	211	211	212	183
Aufwendungen	157.875	300.211	300.211	300.211	300.212	300.183
Jahresergebnis	-157.430	-300.211	-300.211	-300.211	-300.212	-300.183

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VIII

STADT
ESSEN

2. Instandhaltungsmaßnahmen (konsumtiv)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Stadtbezirk VIII gesamt						
Erträge	41.839	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
Jahresergebnis	41.839	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
4.683102 (FB 68) Stadterneuerung Kupferdreh (konsumtiv)						
Erträge	41.839	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
Jahresergebnis	41.839	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VIII

STADT
ESSEN

3. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
Stadtbezirk VIII gesamt									
Summe Einzahlungen	800.526	6.456.750	5.775.500	0	2.795.000	1.950.000	0	13.779.533	24.300.033
Summe Auszahlungen	10.942.803	8.185.000	11.182.819	9.695.000	7.775.000	4.350.000	0	61.792.570	85.100.389
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.142.277	-1.728.250	-5.407.319	-9.695.000	-4.980.000	-2.400.000	0	-48.013.037	-60.800.356
5061366 (FB 66) Bushaltestelle Burgruine									
Summe Auszahlungen	739.352	0	0	0	0	0	0	744.481	744.481
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-739.352	0	0	0	0	0	0	-744.481	-744.481
5376012 (FB 37) Neubau FF 08 Dilldorf									
Summe Auszahlungen	122.931	0	0	0	0	0	0	173.688	173.688
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-122.931	0	0	0	0	0	0	-173.688	-173.688
5590015 (FB 59) Überwölbung Deilbach									
Summe Auszahlungen	0	0	30.000	0	30.000	0	0	0	60.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	-30.000	0	0	0	-60.000
5600273 (FB 60) TaskForce II Realschule Überruhr									
Summe Auszahlungen	1.993.892	0	0	0	0	0	0	3.897.892	3.897.892
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.993.892	0	0	0	0	0	0	-3.897.892	-3.897.892

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VIII

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600290 (FB 60) TaskForce III Comeniussschule									
Summe Auszahlungen	7.943	0	0	0	0	0	0	7.943	7.943
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.943	0	0	0	0	0	0	-7.943	-7.943
5600318 (FB 60) TH Klapperstr. Sanierung									
Summe Auszahlungen	0	0	1.765.000	0	0	0	0	0	1.765.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.765.000	0	0	0	0	0	-1.765.000
5600442 (FB 60) Kulturlandschaft Deilbachtal									
Summe Einzahlungen	234.000	0	0	0	0	0	0	783.250	783.250
Summe Auszahlungen	181.975	0	0	0	0	0	0	1.030.832	1.030.832
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	52.025	0	0	0	0	0	0	-247.582	-247.582
5600915 (FB 60) Ausbau Dilldorfschule									
Summe Auszahlungen	2.116.183	0	0	0	0	0	0	3.295.538	3.295.538
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.116.183	0	0	0	0	0	0	-3.295.538	-3.295.538
5606920 (FB 60) Josefsch./Hinsbecksch., Turnhalle									
Summe Einzahlungen	0	1.233.000	0	0	0	0	0	1.233.000	1.233.000
Summe Auszahlungen	9.102	1.370.000	677.819	0	0	0	0	1.410.307	2.088.126
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.102	-137.000	-677.819	0	0	0	0	-177.307	-855.126

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VIII

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5607909 (FB 60) KInvFöG: Kita Uhlenstraße									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	925.017	925.017
Summe Auszahlungen	458.839	0	0	0	0	0	0	3.018.238	3.018.238
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-458.839	0	0	0	0	0	0	-2.093.221	-2.093.221
5660024 (FB 66) Kampmannbrücke									
Summe Auszahlungen	2.205.989	0	0	0	0	0	0	14.923.747	14.923.747
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.205.989	0	0	0	0	0	0	-14.923.747	-14.923.747
5660078 (FB 66) Busbahnhof Kupferdreh -GVFG-									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	773.500	773.500
Summe Auszahlungen	299	0	0	0	0	0	0	2.173.937	2.173.937
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-299	0	0	0	0	0	0	-1.400.437	-1.400.437
5660079 (FB 66) Heisinger Str.(Elsaßstr.-Petzelsb.)- GVFG									
Summe Einzahlungen	0	0	325.000	0	2.795.000	1.950.000	0	0	5.070.000
Summe Auszahlungen	0	0	500.000	7.300.000	4.300.000	3.000.000	0	0	7.800.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-175.000	-7.300.000	-1.505.000	-1.050.000	0	0	-2.730.000
5660220 (FB 66) Fahrradstation Bhf. Kupferdreh - GVFG-									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	126.550	126.550
Summe Auszahlungen	103.920	0	0	0	0	0	0	681.860	681.860
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-103.920	0	0	0	0	0	0	-555.310	-555.310

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VIII

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660302 (FB 66) Kreisverkehr Burgaltendorf									
Summe Auszahlungen	207.867	0	0	0	0	0	0	263.203	263.203
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-207.867	0	0	0	0	0	0	-263.203	-263.203
5660340 (FB 66) Carl-Funke-Straße									
Summe Auszahlungen	1.118.571	0	0	0	0	0	0	1.133.096	1.133.096
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.118.571	0	0	0	0	0	0	-1.133.096	-1.133.096
5660344 (FB 66) Parkpatz BHF. Kupferdreh									
Summe Einzahlungen	0	700.000	0	0	0	0	0	700.000	700.000
Summe Auszahlungen	0	700.000	350.000	350.000	350.000	0	0	700.000	1.400.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-350.000	-350.000	-350.000	0	0	0	-700.000
5660466 (FB 66) Charlottenhofstraße									
Summe Einzahlungen	0	0	2.890.500	0	0	0	0	0	2.890.500
Summe Auszahlungen	0	0	3.800.000	0	0	0	0	0	3.800.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-909.500	0	0	0	0	0	-909.500
5660468 (FB 66) Fü Kupferdreh / Heisingen									
Summe Auszahlungen	0	0	0	1.245.000	835.000	410.000	0	0	1.245.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-1.245.000	-835.000	-410.000	0	0	-1.245.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VIII

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5667911 (FB 66) Wuppertaler Straße Fahrbahnerneuerung									
Summe Einzahlungen	566.526	0	0	0	0	0	0	566.526	566.526
Summe Auszahlungen	153.394	0	0	0	0	0	0	1.078.986	1.078.986
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	413.132	0	0	0	0	0	0	-512.460	-512.460
5670030 (FB 67) Öfftl. Grün: Radwegeverb. Holthuser Tal									
Summe Einzahlungen	0	123.750	0	0	0	0	0	123.750	123.750
Summe Auszahlungen	4.521	165.000	0	0	0	0	0	240.228	240.228
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.521	-41.250	0	0	0	0	0	-116.478	-116.478
5670042 (FB 67) Forstwirtschaft:Felshangsicherung Laupen									
Summe Auszahlungen	25.026	0	0	0	0	0	0	25.026	25.026
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.026	0	0	0	0	0	0	-25.026	-25.026
5670070 (FB 67) Forstwirtschaft:Felshangsich. Spillenburg									
Summe Auszahlungen	0	0	500.000	800.000	500.000	300.000	0	0	1.300.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-500.000	-800.000	-500.000	-300.000	0	0	-1.300.000
5683102 (FB 68) Stadterneuerung Kupferdreh									
Summe Einzahlungen	0	4.400.000	2.560.000	0	0	0	0	7.366.840	9.926.840
Summe Auszahlungen	1.477.871	5.950.000	3.550.000	0	1.760.000	600.000	0	11.959.693	17.869.693
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.477.871	-1.550.000	-990.000	0	-1.760.000	-600.000	0	-4.592.854	-7.942.854

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VIII

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5690013 (FB 59) Hochwasserschutz Asbach									
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	40.000	0	54.211	94.211
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-40.000	0	-54.211	-94.211
5690018 (FB 59) Wasserbaumaßnahme Deilbach Wehr									
Summe Auszahlungen	15.129	0	10.000	0	0	0	0	80.955	90.955
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-15.129	0	-10.000	0	0	0	0	-80.955	-90.955

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IX

STADT
ESSEN

1. Produkte	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Stadtbezirk IX gesamt						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.975	0	0	0	0	0
Erträge	1.975	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.008	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	99.008	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Jahresergebnis	-97.033	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IX

STADT
ESSEN

2. Instandhaltungsmaßnahmen (konsumtiv)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Stadtbezirk IX gesamt						
Erträge	8.996	0	0	0	0	0
Aufwendungen	84.152	147.092	0	0	0	0
Jahresergebnis	-75.156	-147.092	0	0	0	0
4.660104 (FB 66) RWE : für Kettwig						
Aufwendungen	84.152	147.092	0	0	0	0
Jahresergebnis	-84.152	-147.092	0	0	0	0
4.683113 (FB 68) Stadterneuerung Altstadt Kettwig (kons.)						
Erträge	8.996	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	8.996	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IX

STADT
ESSEN

3. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
Stadtbezirk IX gesamt									
Summe Einzahlungen	0	3.840.000	0	0	2.151.630	2.888.750	4.611.250	7.102.855	16.754.485
Summe Auszahlungen	3.653.984	9.050.000	2.641.000	23.125.000	6.349.000	7.202.500	10.003.500	63.658.966	89.854.966
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.653.984	-5.210.000	-2.641.000	-23.125.000	-4.197.370	-4.313.750	-5.392.250	-56.556.110	-73.100.480
5376013 (FB 37) FF 10 Werden/Heidhausen									
Summe Auszahlungen	69.806	0	750.000	0	0	0	0	101.359	851.359
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.806	0	-750.000	0	0	0	0	-101.359	-851.359
5600099 (FB 60) Ludgerusschule Toilettenneubau									
Summe Auszahlungen	5.303	0	0	0	0	0	0	348.029	348.029
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.303	0	0	0	0	0	0	-348.029	-348.029
5600274 (FB 60) Schule a.d.Ruhr Abbruch/Neubau									
Summe Auszahlungen	22.932	3.000.000	341.000	3.484.000	644.000	840.000	2.000.000	3.023.907	6.848.907
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.932	-3.000.000	-341.000	-3.484.000	-644.000	-840.000	-2.000.000	-3.023.907	-6.848.907
5600515 (FB 60) Im Löwental Kitaneubau									
Summe Auszahlungen	383.081	0	0	0	0	0	0	433.472	433.472
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-383.081	0	0	0	0	0	0	-433.472	-433.472

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IX

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600521 (FB 60) Interim Kita Ruhrtalstr.									
Summe Auszahlungen	128.473	0	0	0	0	0	0	128.473	128.473
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-128.473	0	0	0	0	0	0	-128.473	-128.473
5600907 (FB 60) 1K25 Schmachtenberschule Turnhalle Sanie									
Summe Auszahlungen	298.223	0	0	0	0	0	0	1.211.809	1.211.809
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-298.223	0	0	0	0	0	0	-1.211.809	-1.211.809
5660026 (FB 66) Ruhrbrücke Kettwig									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.300.000	3.250.000	0	4.550.000
Summe Auszahlungen	0	450.000	200.000	5.800.000	500.000	300.000	5.000.000	450.000	6.450.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-450.000	-200.000	-5.800.000	-500.000	1.000.000	-1.750.000	-450.000	-1.900.000
5660082 (FB 66) Heiligenh.-/A.-Thyssen-/Ringstr. - GVFG-									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
Summe Auszahlungen	111.329	0	0	0	0	0	0	1.115.683	1.115.683
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-111.329	0	0	0	0	0	0	-515.683	-515.683
5660127 (FB 66) Freiligrathplatz									
Summe Auszahlungen	616.485	0	0	0	0	0	0	668.802	668.802
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-616.485	0	0	0	0	0	0	-668.802	-668.802

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IX

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660183 (FB 66) Tunneldurchstich Bhf. Kettwig - GVFG-									
Summe Einzahlungen	0	720.000	0	0	0	1.361.250	1.361.250	720.000	3.442.500
Summe Auszahlungen	0	800.000	0	3.025.000	0	1.512.500	1.512.500	800.000	3.825.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-80.000	0	-3.025.000	0	-151.250	-151.250	-80.000	-382.500
5660237 (FB 66) SÜ Ringstr./Rinderbach									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	227.500	0	0	227.500
Summe Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	350.000	0	100.000	450.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100.000	0	0	0	-122.500	0	-100.000	-222.500
5660251 (FB 66) Kanalbegl. Straßenbau Landsberger Str.									
Summe Auszahlungen	114.673	0	0	0	0	0	0	1.247.067	1.247.067
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-114.673	0	0	0	0	0	0	-1.247.067	-1.247.067
5660300 (FB 66) Verkehrskonzept Werden									
Summe Auszahlungen	15.538	0	0	5.651.000	0	4.200.000	1.451.000	84.255	5.735.255
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.538	0	0	-5.651.000	0	-4.200.000	-1.451.000	-84.255	-5.735.255
5660314 (FB 66) Schulstr. v.Freiligrathplatz b. Cornelius									
Summe Auszahlungen	4.260	0	0	0	0	0	0	169.883	169.883
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.260	0	0	0	0	0	0	-169.883	-169.883

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IX

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660315 (FB 66) Hauptstr. von Markt bis Wilhelmstr.									
Summe Auszahlungen	203.369	0	0	0	0	0	0	203.369	203.369
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-203.369	0	0	0	0	0	0	-203.369	-203.369
5660316 (FB 66) Gustav-Heinemann-Brücke Ertüchtigung									
Summe Auszahlungen	0	1.500.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0	1.755.055	4.255.055
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.500.000	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-1.755.055	-4.255.055
5660321 (FB 66) Fußgängerbrücke Brehminsel Ersatzneubau									
Summe Auszahlungen	422.168	0	0	0	0	0	0	496.876	496.876
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-422.168	0	0	0	0	0	0	-496.876	-496.876
5660325 (FB 66) Baumblüte									
Summe Auszahlungen	3.331	0	0	0	0	0	0	6.054	6.054
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.331	0	0	0	0	0	0	-6.054	-6.054
5660330 (FB 66) Bhf. Kettwig P+R-Anlage									
Summe Einzahlungen	0	2.400.000	0	0	1.431.630	0	0	2.400.000	3.831.630
Summe Auszahlungen	0	2.400.000	300.000	2.865.000	2.865.000	0	0	2.400.000	5.565.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-300.000	-2.865.000	-1.433.370	0	0	0	-1.733.370

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IX

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660418 (FB 66) Heiligenhauser Straße Fahrbahnerneuerung									
Summe Auszahlungen	24.012	0	0	0	0	0	0	122.954	122.954
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.012	0	0	0	0	0	0	-122.954	-122.954
5660432 (FB 66) ÖPNV Haltestelle Frankenstraße									
Summe Einzahlungen	0	720.000	0	0	0	0	0	720.000	720.000
Summe Auszahlungen	0	800.000	0	0	0	0	0	800.000	800.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
5660455 (FB 66) Baumbeetrigolen Baumblüte									
Summe Auszahlungen	5.248	0	0	0	0	0	0	5.248	5.248
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.248	0	0	0	0	0	0	-5.248	-5.248
5660481 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Kruppallee									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	720.000	0	0	0	720.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	800.000	800.000	0	0	0	800.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-800.000	-80.000	0	0	0	-80.000
5662200 (FB 66) Übernahme Beleuchtung Kettwig									
Summe Auszahlungen	982.293	0	0	0	0	0	0	982.293	982.293
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-982.293	0	0	0	0	0	0	-982.293	-982.293

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IX

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5670041 (FB 67) Forstwirtschaft:Felshangsicherung Alte B									
Summe Auszahlungen	177.204	0	0	0	0	0	0	353.584	353.584
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-177.204	0	0	0	0	0	0	-353.584	-353.584
5670048 (FB 67) Forstwirtschaft:Felshangsicherung Laupen									
Summe Auszahlungen	48.958	0	0	0	0	0	0	159.338	159.338
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.958	0	0	0	0	0	0	-159.338	-159.338
5670054 (FB 67) Forstwirtschaft: Felshangsicherung Niede									
Summe Auszahlungen	17.298	0	0	0	0	0	0	17.298	17.298
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.298	0	0	0	0	0	0	-17.298	-17.298
5670072 (FB 67) Öfftl. Grün: IGA Haus Scheppen									
Summe Auszahlungen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
5690012 (FB 59) Entflechtung Hellsiepenbach									
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	40.000	0	0	1.993	41.993
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-40.000	0	0	-1.993	-41.993
5690014 (FB 59) Hochwasserschutz Hesperbach									
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	40.000	20.468	60.468
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-40.000	-20.468	-60.468

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 2020 der Unternehmen sowie aus der Jahresrechnung 2020 der Stadt Essen die Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit den Beteiligungen; letzteres auch im Vergleich mit der Haushaltsplanung der Stadt für 2020.
- Die in den Wirtschaftsplänen der Unternehmen für den Zeitraum bis 2025 geplanten Jahresergebnisse sowie die seitens der Stadt Essen geplanten Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit den Beteiligungen. Für die Unternehmen besteht die Verpflichtung, die Haushaltsansätze als leitendes Werk bei der Wirtschaftsplanung zu beachten und zu übernehmen. Bei der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE) und der Theater und Philharmonie Essen GmbH (TUP) handelt es in der Darstellung jeweils um die festgestellten Nachtragswirtschaftspläne 2021.
- Die aktuelle Prognose für das Haushaltsjahr 2021 (Stichtag 30.09.) der Jahresergebnisse der Unternehmen sowie der daraus resultierenden Erträge und Aufwendungen bei der Stadt Essen.

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

Der Haushaltsplanentwurf 2022 sieht gegenüber dem Haushaltsplan 2020/2021 vor:

- Erhöhungen von Betriebskostenzuschüssen an die Messe Essen GmbH (ME), die Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE), die Essen Marketing Gesellschaft mbH, die Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (EWG) sowie die Flughafen Essen Mülheim GmbH (FEM)
- Einen Betriebskostenzuschuss für die neu gegründete Junior Uni Essen gGmbH (JUE)
- Reduzierungen von Betriebskostenzuschüssen bzw. Kapitaleinlagen insbesondere an die Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (EVV), an die Essener Arbeit-Beschäftigungsgesellschaft mbH und deren Tochtergesellschaften (EABG-Gruppe) und die Jugendberufshilfe Essen gGmbH (JBH)
- Erhöhungen von Gewinnausschüttungen insbesondere durch die Immobilien Management Essen GmbH (IME) sowie die EVV Verwertungs- u. BetriebsGmbH (EVB).

Die Erhöhung des Betriebskostenzuschusses an die ME ist auf die COVID-19-Pandemie zurückzuführen. Auch im geplanten Betriebskostenzuschuss an die EVV ist für die Ruhrbahn GmbH (RB) eine COVID-19-bedingte Abweichung zum Haushaltsplan 2020/2021 zu verzeichnen.

Erläuterung der Fußnoten in der Übersicht:

¹ Summe der unmittelbaren und mittelbaren Anteile der Stadt Essen - Stand: 31.08.2021

² Betriebskostenzuschuss bzw. 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 (SWE) und der Weiße Flotte Baldeney GmbH (WFB) und dem Mutterunternehmen Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (EVV) bestehen Gewinnabführungsverträge. Auch zwischen der Allbau Managementgesellschaft mbH (AMG) und der Muttergesellschaft Allbau GmbH (Allbau) sowie zwischen der Allbau selbst und dem Mutterunternehmen Immobilien Management Essen GmbH (IME) bestehen ebenfalls Gewinnabführungsverträge. In diesen Fällen wird das Ergebnis der Tochterunternehmen vor Gewinnabführung an bzw. vor Verlustübernahme durch das Mutterunternehmen, bei der SWE und Allbau zusätzlich auch vor Auszahlungen an außenstehende Aktionäre bzw. Gesellschafter dargestellt.

- kursive Schrift: Ergebnis lt. Entwurf Jahresabschluss
- Plandaten: gemäß Wirtschaftsplan 2022 (sofern vorliegend, ansonsten 2021) mit mittelfristiger Finanzplanung bis 2025 (sofern vorliegend, ansonsten 2024)
- k. A. (keine Angabe) = Jahresabschluss liegt noch nicht vor oder der Wirtschaftsplan 2022 und / oder die mittelfristige Finanzplanung wurde noch nicht festgestellt bzw. der Wirtschaftsplan enthält keine Angaben.

⁴ Die SBG Sportstätten Betriebsgesellschaft Stadt Essen mbH (SBGE) wurde unterjährig rückwirkend zum 01.01.2021 auf die Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE) verschmolzen. Das Stadion Essen wird dort als Spartenrechnung geführt. Die dargestellte Finanzierung der Gesellschaft wird ab dem Jahr 2022 auf die GVE übertragen.

Beteiligungsunternehmen / Einrichtung (Abkürzung)	Beteiligungs- quote in % ¹	Fachbereichs- bezeichnung Produkt-/ Teilplan Nr. (Haushalt 2022)	2020			2021				2022		2023		2024		2025			
			Jahres- abschluss des Unternehmens	Jahresrechnung Stadt ²		Planung des Unternehmens		Planung Stadt ²		Planung des Unternehmens	Planung Stadt ²	Planung des Unternehmens	Planung Stadt ²	Planung des Unternehmens	Planung Stadt ²	Planung des Unternehmens	Planung Stadt ²		
			Jahres- ergebnis ³	Planung	Ergebnis	Jahres- ergebnis ³	Prognose zum 30.09.2021	Haushalts- ansatz	Prognose zum 30.09.2021	Jahres- ergebnis ³	Haushalts- ansatz	Jahres- ergebnis ³	Haushalts- ansatz	Jahres- ergebnis ³	Haushalts- ansatz	Jahres- ergebnis ³	Haushalts- ansatz	Jahres- ergebnis ³	Haushalts- ansatz
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
ALLBAU GmbH (ALLBAU)	84,99	9302 1.15.02.07	29.264.294	-13.500.000	-13.500.543	24.850.000	29.105.000	-13.500.000	0	16.821.000	-	19.631.000	-	20.314.000	-	20.297.000	-		
ALLBAU Managementgesellschaft mbH (AMG)	84,99	-	7.852.807	-	-	4.000	-522.000	-	-	-766.000	-	432.000	-	2.516.000	-	551.000	-		
Altstadt-Baugesellschaft mbH & Co.KG (ABG)	85,09	-	1.092.936	-	-	917.000	943.000	-	-	975.000	-	1.112.000	-	1.133.000	-	1.128.000	-		
Arbeit & Bildung Essen GmbH (ABEG)	100,00	9603 1.05.20.02	-2.200	331.060	579.183	0	-103.625	331.060	435.060	0	247.000	0	247.000	0	247.000	0	247.000		
BfZ-Essen GmbH (BFZ)	100,00	9603 1.05.20.02	2.313	115.000	384.429	-79.241	-564.405	115.000	600.000	0	215.000	0	215.000	0	215.000	0	215.000		
Entsorgungsbetriebe Essen GmbH (EBE) *, **	51,00	9306 1.11.05.02	7.135.048	-4.773.750	-4.658.954	5.287.000	6.468.000	-4.192.920	-4.066.977	7.614.000	-4.337.700	7.765.000	-4.337.700	7.769.000	-4.337.700	7.774.000	-4.337.700		
Entsorgungs- und Servicebetriebe Essen GmbH & Co. KG (ESBE KG)	51,00	-	-9.107	-	-	168.000	-	-	-	528.000	-	542.000	-	546.000	-	549.000	-		
Entsorgungs- und Servicebetriebe Essen Verwaltungs GmbH (ESBE GmbH)	51,00	-	-250	-	-	2.000	1.000	-	-	2.000	-	2.000	-	2.000	-	2.000	-		
Entwässerung Essen GmbH (EEG)	51,00	-	29.281.070	-	-	26.421.000	32.978.752	-	-	27.829.000	-	28.279.000	-	28.388.000	-	28.151.000	-		
Entwicklungsgesellschaft Universitätsviertel Essen mbH i.L. (EGU)	33,17	-	-71.305	-	-	-115.000	k. A.	-	-	Liquidation der Gesellschaft, Sperrjahr endet am 07.06.2022									
Entwicklungsgesellschaft Zollverein mbH (EGZ)	50,00	-	-189.712	-	-	k. A.	k. A.	-	-	k. A.	-	Gesellschaft ist bis zum 31.12.2022 befristet							
Essen Marketing GmbH (EMG)	50,00	9104 1.15.03.01	-174.598	1.851.200	2.683.200	-150.000	-85.000	1.851.200	2.451.700	-200.000	2.451.200	-200.000	2.051.200	-200.000	2.051.200	-200.000	2.051.200		
essen.net GmbH (ENET)	100,00	-	-520.501	-	-	-482.794	k. A.	-	-	-466.376	-	-481.231	-	-496.610	-	-512.530	-		
Essener Arbeit-Beschäftigungsgesellschaft mbH (EABG)	100,00	9603 1.05.20.02	0	1.053.940	1.122.812	232	1.232	1.053.940	1.052.940	0	938.000	934	1.038.000	7.078	1.038.000	9.032	1.038.000		
Essener Systemhaus eigenbetriebsähnliche Einrichtung (ESH) *	100,00	9204 1.01.10.01	284.708	-	-227.768	0	22.500	-	-	0	-	0	-	0	-	-	-		
Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (EVV)	100,00	9301 1.15.02.02	-24.879.365	26.053.980	26.053.980	-40.027.800	-41.060.900	27.288.980	41.061.001	-30.156.600	30.156.600	-21.764.800	21.764.800	-22.927.600	22.927.600	-28.254.700	28.254.700		
EWV Verwertungs- und Betriebs GmbH (EVB) *	100,00	9351 1.15.02.06	406.998	-200.000	-370.838	151.000	245.500	-150.000	-407.000	244.000	-180.000	256.000	-180.000	194.000	-180.000	171.000	-180.000		
EWG Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (EWG)	50,00	9103 1.15.01.01	0	4.280.000	4.280.000	0	0	4.280.000	4.630.000	0	4.295.000	0	4.030.000	0	4.030.000	0	4.030.000		
E-world energy & water GmbH (EWEWG)	50,00	-	935.042	-	-	k. A.	k. A.	-	-	k. A.	-	k. A.	-	k. A.	-	k. A.	-		
Flughafen Essen Mülheim GmbH (FEM)	50,00	9801 1.12.08.01	-636.171	276.039	247.383	-587.200	-591.947	276.039	276.039	-799.150	400.039	-615.000	276.039	-648.000	276.039	-586.000	276.039		
Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH (TBE)	100,00	9506 1.04.04.02	-774.492	2.444.760	2.444.760	-835.781	-838.658	3.067.760	3.067.760	-834.000	3.012.760	-827.000	3.212.760	-821.000	3.342.760	-815.000	3.342.760		
Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)	100,00	9703 1.15.02.03	-2.382.425	-	-	-2.603.276	-2.723.358	1.353.541	1.481.718	-3.134.000	1.353.541	-1.378.000	1.542.541	-1.390.000	1.501.541	-1.522.000	1.529.541		
GSE gGmbH (GSE)	90,00	-	-788.390	-	-	-297.000	-309.000	-	-	15.000	-	17.000	-	73.000	-	84.000	-		
Immobilien Management Essen GmbH (IME)	100,00	9352 1.01.13.03	17.583.783	-	-	10.150.541	14.936.000	-1.075.000	-17.584.000	10.583.000	-14.935.997	10.806.000	-10.582.740	11.056.000	-10.582.740	11.306.000	-10.582.740		
Immobilien-Service Essen GmbH (ISE)	84,99	-	65.782	-	-	56.000	56.000	-	-	115.000	-	97.000	-	132.000	-	141.000	-		

Beteiligungsunternehmen / Einrichtung (Abkürzung)	Beteiligungs- quote in % ¹	Fachbereichs- bezeichnung Produkt-/ Teilplan Nr. (Haushalt 2022)	2020			2021				2022		2023		2024		2025	
			Jahres- abschluss des Unternehmens	Jahresrechnung Stadt ²		Planung des Unternehmens		Planung Stadt ²		Planung des Unternehmens	Planung Stadt ²	Planung des Unternehmens	Planung Stadt ²	Planung des Unternehmens	Planung Stadt ²	Planung des Unternehmens	Planung Stadt ²
				Jahres- ergebnis ³	Planung	Ergebnis	Jahres- ergebnis ³	Prognose zum 30.09.2021	Haushalts- ansatz								
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
infralogistik ruhr GmbH (ILR)	51,00	-	142.586	-	-	k. A.	k. A.	-	-	k. A.	-	k. A.	-	k. A.	-	k. A.	-
Junior Uni Essen gGmbH (JUE)	75,00	9120 1.04.01.01	k. A.	-	-	k. A.	k. A.	-	-	k. A.	200.000	k. A.	200.000	k. A.	200.000	k. A.	200.000
Jugendberufshilfe Essen gGmbH (JBH)	100,00	9604 1.06.05.01	0	1.970.385	1.970.385	0	0	1.976.849	1.976.849	0	1.897.000	0	1.897.000	0	1.897.000	0	1.897.000
Jugendhilfe Essen gGmbH (JHE)	100,00		65.635	-	-	1.000	1.000	-	-	2.000	-	2.701	-	2.645	-	2.388	-
Messe Essen GmbH (ME)	99,99	9102 1.15.02.04	23.598	6.200.000	20.700.000	0	9.609.000	8.500.000	25.000.000	1.096.000	22.000.000	744.000	6.000.000	79.000	8.500.000	89.000	10.500.000
Otto Lingner Verkehrs-GmbH (OLV)	37,50	-	-344	-	-	k. A.	k. A.	-	-	k. A.	-	k. A.	-	k. A.	-	k. A.	-
Projektentwicklungs-Gesellschaft Essen mbH i.L. (PROESS)	25,00	-	-10.776	-	-	k. A.	k. A.	-	-	Liquidation der Gesellschaft, Sperrjahr endet am 23.03.2022							
RGE Servicegesellschaft Essen mbH (RGE) *	100,00	9202 1.01.06.03	1.030.338	-1.250.000	-1.250.000	1.006.000	996.000	-1.000.000	-1.030.000	1.065.000	-1.000.000	1.098.000	-1.000.000	1.204.000	-1.000.000	1.231.000	-1.000.000
Ruhrbahn GmbH (RB)	75,00	9303 1.12.07.03	-60.393.144	-	-	-77.624.200	-81.563.655	-	-	-80.847.000	-	-87.790.400	-	-91.418.100	-	-96.338.600	-
SBG Sportstätten Betriebsgesellschaft Stadt Essen mbH (SBGE) ⁴	100,00	9704 1.08.02.02	0	1.353.541	1.478.342	Die Gesellschaft wurde rückwirkend zum 01.01.2021 auf die GVE verschmolzen											
Sport- und Bäderbetriebe Essen eigenbetriebsähnliche Einrichtung (SBE)	100,00	9201 1.08.02.01	-1.722.634	23.750.000	23.750.000	-1.745.104	-1.745.104	23.750.000	23.750.000	-1.636.844	26.218.500	-1.576.807	26.218.500	-1.383.434	26.218.500	-1.262.878	26.218.500
Stadtwerke Essen AG (SWE)	51,00	-	29.498.715	-	-	44.643.000	48.330.000	-	-	49.942.000	-	46.184.000	-	46.782.000	-	44.650.000	-
STEAG Fernwärme Essen GmbH & Co. KG (SFWE)	25,50	-	-1.234.758	-	-	k. A.	k. A.	-	-	k. A.	-	k. A.	-	k. A.	-	k. A.	-
STEAG Fernwärme Essen Verwaltungs GmbH (SFWEV)	25,50	-	1.051	-	-	k. A.	k. A.	-	-	k. A.	-	k. A.	-	k. A.	-	k. A.	-
Suchthilfe direkt Essen gGmbH (SDE)	90,38	9609 1.05.20.03	0	2.975.567	2.975.567	0	0	2.981.486	2.981.486	0	3.031.486	726	2.981.486	1.096	2.981.486	1.001	2.981.486
Theater und Philharmonie Essen GmbH (TUP)	100,00	9505 1.04.04.01	-44.492.201	48.500.000	44.386.402	-50.463.886	-43.249.000	49.000.000	49.000.000	-54.207.386	49.000.000	-50.929.122	49.000.000	-51.949.622	49.000.000	-52.905.622	49.000.000
Wassergewinnung Essen GmbH (WGE)	25,50	-	105.082	-	-	k. A.	k. A.	-	-	k. A.	-	k. A.	-	k. A.	-	k. A.	-
Weisse Flotte Baldeney-GmbH (WFB)	100,00	-	-483.694	-	-	-350.000	-390.000	-	-	-100.000	-	14.000	-	89.000	-	0	-
Immobilienentwicklung Stadt Essen GmbH (IEE) ehemals: zebra.Gesellschaft für Baumanagement mbH (ZEBRA)	84,99	-	-22.204	-	-	-7.460	k. A.	-	-	k. A.	-	k. A.	-	k. A.	-	k. A.	-
ZukunftszentrumZollverein AG zur Förderung von Existenzgründungen - Triple Z - (ZZZ)	37,28	-	22.563	-	-	14.957	k. A.	-	-	40.920	-	40.920	-	40.920	-	40.920	-
Summe				101.431.722	113.048.340			105.907.935	134.676.576		124.962.429		104.573.886		108.325.686		115.680.786

*) Schüttungen haushaltswirksam im Folgejahr

**) Disquotale Schüttung i. H. v. 57 % für die Stadt Essen