

Stadt Essen

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr

(1. Januar bis 31. Dezember)

2024

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

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 31.12.2019	582.760
2022 nach dem Stand vom 31.12.2020	582.415
2023 nach dem Stand vom 31.12.2021	579.432
2024 nach dem Stand vom 31.12.2022	584.580

Flächengröße

des Stadtgebietes am 31.12.2022	21.034 ha
---------------------------------------	-----------

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

The logo of the City of Essen, featuring the words "STADT" and "ESSEN" stacked vertically in white capital letters on a blue square background.

STADT
ESSEN

INHALTSVERZEICHNIS

BAND I

ALLGEMEINER TEIL	SEITE
VORBEMERKUNGEN	4
AUFSTELLUNGS- UND BESTÄTIGUNGSVERMERK	5
HAUSHALTSSATZUNG	6
GESAMTERGEBNISPLAN	13
GESAMTFINANZPLAN	14
VORBERICHT	17
INVESTITIONSMAßNAHMEN	84
KATEGORISIERUNG VON INVESTITIONSMAßNAHMEN	102
PRODUKTBEREICHSORIENTIERTE DARSTELLUNG	128
HAUSHALTSQUERSCHNITT	201
STELLENPLAN	216
ERGEBNIS-, FINANZRECHNUNG UND BILANZ ZUM 31.12.2022	241
BEZIRKSBEZOGENE ANGABEN	247
BETEILIGUNGEN / SONDERVERMÖGEN	339

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 im Haushalt 2024
Kategorisierung von Investitionsmaßnahmen
Produktbereichsorientierte Darstellung
Haushaltsquerschnitt
Stellenplan
Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz zum 31. Dezember 2022
Bezirksbezogene Haushaltsangaben
Übersicht gemäß § 1 (2) Nr. 9 KomHVO NRW für Beteiligungen und Sondervermögen

Band II - Geschäftsbereichsbezogene Daten -

Teilpläne aller Geschäftsbereiche

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 9 des Vorberichts (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 2024 wird hiermit gemäß § 80 (1) GO NRW aufgestellt

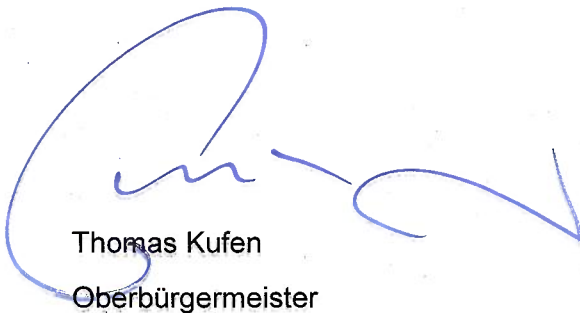
Essen, den 29. August 2023



Gerhard Grabenkamp
Stadtkämmerer

und bestätigt.

Essen, den 30. August 2023



Thomas Kufen
Oberbürgermeister

Haushaltssatzung der Stadt Essen für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Einführung digitaler Sitzungen für kommunale Gremien und zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 13. April 2022 (GV. NRW. 2022 S. 490), hat der Rat der Stadt Essen mit Beschluss vom 29. November 2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, 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 3.852.365.300,00 Euro

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 3.849.859.100,00 Euro

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf 3.718.644.048,26 Euro

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf 3.623.975.053,77 Euro

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 184.800.526,00 Euro

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 632.311.822,00 Euro

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 647.511.296,00 Euro

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 294.668.994,49 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kreditermächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf 447.511.296,00 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 719.383.790,00 Euro 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 2.000.000.000,00 Euro festgesetzt.

§ 6

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

- 1. Grundsteuer
 - a. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 255 v.H.
 - b. für die Grundstücke (Grundsteuer B) 670 v.H.
- 2. Gewerbesteuer 480 v.H.

§ 7

Einsatz von Derivaten

Im Rahmen des aktiven Schuldenmanagements ist der Einsatz folgender Derivate 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 2.500.000,00 Euro und 5 % des Nominalbetrags (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 Erträge und Aufwendungen eines Teilergebnisplans 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. Die Sätze 1 und 2 gelten auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.

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

Der Stadtkämmerer wird gemäß § 12 Abs. 2 und § 21 i. V. m. § 20 KomHVO NRW ermächtigt, die Durchführung der folgenden Regelungen im Detail zu bestimmen:

1. Deckung der Auszahlungen für Investitionstätigkeit

- a. Innerhalb eines Teilplans 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 500.000,00 Euro pro investivem Projekt.
- b. Investive 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 Teilplans können auf Antrag der Fachbereiche vom Stadtkämmerer bei Mehrerträgen/Mehreinzahlungen die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen erhöht werden. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen für Investitionen.

3. Budgetverschiebungen von konsumtiv zu investiv

Innerhalb eines Teilplans 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. Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen

Für die unter § 9 Ziffer 1b fallenden investiven Schulbaumaßnahmen können auf Antrag die im Finanzplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen gegenseitig in Anspruch genommen werden. Der in § 3 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen darf hierdurch nicht überschritten werden.

§ 10

Aufstellung einer Nachtragsatzung

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

1. Als erheblich im Sinne des § 81 Absatz 2 Nr. 1 GO NRW gilt ein Fehlbetrag i. H. v. 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 kumulativ innerhalb eines Teilplans die Höhe von 30.000.000,00 Euro übersteigen. Diese Erheblichkeitsgrenze gilt nicht für Instandsetzungen an Bauten, die unabweisbar sind.

Für den Fall, dass

- im investiven Bereich den Mehrauszahlungen Mehreinzahlungen innerhalb eines Projekts gegenüberstehen oder
- im konsumtiven Bereich den Mehraufwendungen Mehrerträge und/oder Minderaufwendungen in Teilergebnisplänen desselben Produktbereichs 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 zu einer Höhe von 30.000.000,00 Euro. Für den Fall, dass investiven Auszahlungen investive Einzahlungen gegenüberstehen, ist die Regelung gemäß Satz 1 auf den Saldo aus Ein- und Auszahlungen anzuwenden.

§ 11

Überplanmäßige/außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

1. 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:

- a. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen kumulativ innerhalb eines Teilergebnisplans bis einschließlich 1.000.000,00 Euro.
 - b. Über- und außerplanmäßige investive Auszahlungen kumulativ bis 250.000,00 Euro je investive Maßnahme.
 - c. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen kumulativ bis einschließlich 1.000.000,00 Euro je investive Maßnahme.
 - d. Nach bereits erfolgter Genehmigung des Rates gelten über- und außerplanmäßige Bereitstellungen der Buchstaben a. bis c. erneut bis zum Erreichen der jeweiligen Wertgrenze als nicht erheblich.
 - e. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen für organisatorische Budgetumschichtungen in unbegrenzter Höhe, sofern der Rat die Maßnahme beschlossen hat.
 - f. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen des Produktbereichs 17 „Stiftungen“ in unbegrenzter Höhe.
2. Der Stadtkämmerer kann mit Zustimmung des Oberbürgermeisters und des Rates gemäß § 83 Abs. 1 Satz 4 GO NRW die Entscheidungsbefugnis für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen auf andere Bedienstete übertragen. Der Stadtkämmerer überträgt auf die Bediensteten der Stadtkämmerei wie folgt:
- a. Die Entscheidungsbefugnis über Anträge auf Erhöhung von Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen aufgrund von zweckgebundenen Mehrerträgen/Mehreinzahlungen innerhalb einer Produktgruppe auf die Fachbereichsleitung.
 - b. Die Entscheidungsbefugnisse für investive Sachverhalte jeweils bis zu einer Höhe von 50.000,00 Euro mit folgenden Wertgrenzen:
 - Anträge bis 10.000,00 Euro auf die Sachbearbeitung,
 - Anträge bis 30.000,00 Euro auf die Abteilungsleitung,
 - Anträge bis 50.000,00 Euro auf die Fachbereichsleitung.
 - c. Die Entscheidungsbefugnis für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen für organisatorische Budgetumschichtungen auf die Fachbereichsleitung, sofern der Rat die Maßnahme beschlossen hat.

§ 12

Stellenplan

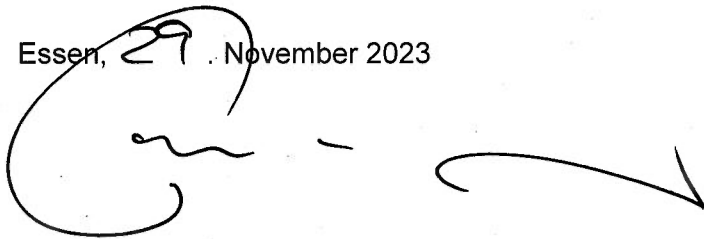
1. Bei Wiederbesetzungen dürfen unterjährig vorübergehend Stellen von Beamten/Beamtinnen mit vergleichbaren tariflich Beschäftigten und Stellen von tariflich Beschäftigten mit vergleichbaren Beamten/Beamtinnen besetzt werden. Für das folgende Haushaltsjahr ist der Stellenplan entsprechend anzupassen.
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-Vermerks geführt haben und
- ab Freiwerden der Stelle durch Ausscheiden/Umsetzung des/der Stelleninhaber/in

als eingespart.

- b. ku-Vermerk (künftig umzuwandeln) angebracht ist, gilt ab Freiwerden der Stelle durch Ausscheiden/Umsetzung des/der Stelleninhaber/in der ausgewiesene ku-Stellenwert.

Essen, 29. November 2023

A handwritten signature in black ink, followed by a horizontal line and a large arrow pointing to the right.

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei



Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.025.776.915	1.012.728.000	1.110.012.000	1.162.312.000	1.203.012.000	1.239.312.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.019.254.379	1.053.884.110	1.085.424.110	1.061.216.637	1.060.522.967	1.060.201.367
3	+ Sonstige Transfererträge	34.094.334	37.308.429	37.556.316	37.556.316	37.556.316	37.556.316
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391.497.029	385.685.253	413.358.649	405.723.609	405.733.868	405.744.435
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.951.019	27.466.142	28.933.242	28.863.242	28.863.242	28.863.242
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	872.545.165	940.777.568	1.007.583.686	1.007.383.686	1.007.383.686	1.007.383.686
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	136.338.817	118.888.378	121.662.431	102.883.122	104.644.472	104.316.290
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.021.456	5.893.045	5.893.045	5.893.045	5.893.045	5.893.045
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.513.479.115	3.582.630.926	3.810.423.478	3.811.831.656	3.853.609.595	3.889.270.380
11	- Personalaufwendungen	582.932.959	598.230.031	646.696.595	651.411.551	650.019.527	660.674.699
12	- Versorgungsaufwendungen	121.145.809	119.837.801	126.360.781	136.307.830	134.831.817	140.474.004
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.104.467	465.626.006	485.455.637	476.662.242	474.198.068	474.198.068
14	- Bilanzielle Abschreibungen	127.328.190	93.854.008	109.824.132	96.824.132	96.824.132	96.824.132
15	- Transferaufwendungen	1.969.618.792	2.090.498.592	2.203.291.513	2.204.613.035	2.248.959.128	2.254.595.628
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.479.915	183.604.556	195.493.091	194.876.898	194.075.728	193.573.457
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.481.610.131	3.551.650.993	3.767.121.750	3.760.695.688	3.798.908.399	3.820.339.988
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	31.868.984	30.979.933	43.301.728	51.135.968	54.701.196	68.930.392
19	+ Finanzerträge	34.488.829	33.013.758	41.941.822	36.219.211	38.378.242	37.932.074
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57.214.654	62.210.942	82.737.350	82.812.500	95.046.850	108.294.350
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-22.725.825	-29.197.184	-40.795.528	-46.593.289	-56.668.608	-70.362.276
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	9.143.158	1.782.749	2.506.200	4.542.679	-1.967.412	-1.431.884
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 + 25)	9.143.158	1.782.749	2.506.200	4.542.679	-1.967.412	-1.431.884
27	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	9.143.158	1.782.749	2.506.200	4.542.679	3.032.588	3.568.116
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.031.459	0	0	0	0	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	214.761.631	0	0	0	0	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	583.570	0	0	0	0	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	189.803.081	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	26.406.440	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	979.998.549	1.012.728.000	1.110.012.000	1.162.312.000	1.203.012.000	1.239.312.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	954.500.457	982.684.856	1.012.557.542	988.350.064	987.656.394	987.334.794
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	34.723.907	37.308.429	37.556.316	37.556.316	37.556.316	37.556.316
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.421.536	376.599.453	403.870.960	396.235.920	396.246.179	396.256.746
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.636.053	27.466.142	28.933.242	28.863.242	28.863.242	28.863.242
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	872.230.145	940.777.568	1.007.583.686	1.007.383.686	1.007.383.686	1.007.383.686
7	+ Sonstige Einzahlungen	86.342.804	73.294.922	76.188.481	74.220.092	74.916.061	74.776.228
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.605.738	33.013.758	41.941.822	36.219.211	38.378.242	37.932.074
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.355.459.190	3.483.873.127	3.718.644.048	3.731.140.530	3.774.012.119	3.809.415.086
10	- Personalauszahlungen	521.201.419	544.226.489	591.362.631	595.544.509	596.213.472	607.825.124
11	- Versorgungsauszahlungen	105.332.057	106.857.405	113.115.298	117.182.014	121.570.625	127.293.622
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	423.301.969	443.783.006	456.143.637	447.350.242	444.886.068	444.886.068
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	34.064.020	60.710.942	81.237.350	81.312.500	93.546.850	106.794.350
14	- Transferauszahlungen	1.947.169.288	2.090.498.592	2.203.291.513	2.204.613.035	2.248.959.128	2.254.595.628
15	- Sonstige Auszahlungen	179.271.837	170.960.251	178.824.624	178.205.757	177.401.859	176.896.807
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.210.340.590	3.417.036.684	3.623.975.054	3.624.208.057	3.682.578.001	3.718.291.598
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	145.118.601	66.836.444	94.668.994	106.932.474	91.434.118	91.123.488
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.769.745	147.260.909	116.277.804	129.311.262	120.159.637	103.244.242
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.687.978	8.974.000	9.684.000	6.425.000	6.450.000	6.350.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.682.842	23.500.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.510.604	4.948.000	5.104.200	4.900.700	4.700.000	4.700.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.581.856	12.290.100	13.734.522	13.849.568	15.839.386	15.967.607
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143.233.025	196.973.009	184.800.526	194.486.530	187.149.023	170.261.849

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	9.817.479	11.958.300	88.473.700	15.298.300	6.013.000	4.167.800
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.804.920	247.745.147	321.695.289	319.413.280	266.647.898	192.559.478
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.268.108	44.973.365	80.457.730	44.062.366	40.768.555	28.200.765
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	42.606.162	110.391.415	67.012.567	44.629.856	44.753.069	44.882.504
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	25.523.427	43.570.556	68.672.536	56.008.739	29.467.721	14.315.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	93.326.588	30.631.000	6.000.000	25.100.000	36.500.000	8.062.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	322.346.684	489.269.783	632.311.822	504.512.541	424.150.243	292.188.047
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-179.113.659	-292.296.774	-447.511.296	-310.026.011	-237.001.220	-121.926.198
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 + 31)	-33.995.059	-225.460.330	-352.842.302	-203.093.537	-145.567.102	-30.802.710
33	+ Aufn. & Rückfl. v. Kred. f. Inv. & wirtsch. gleichk. Rechtsv.	236.424.547	492.296.774	647.511.296	510.026.011	437.001.220	321.926.198
34	+ Aufn. & Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	5.850.226.302	10.203.086	0	0	16.782.411	26.383.614
35	- Tilg. & Gewähr. v. Kred. f. Inv. & wirtsch. gleichk. Rechtsv.	121.041.447	277.039.530	286.868.352	297.920.135	308.216.529	317.507.102
36	- Tilgung & Gewährung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	5.932.423.039	0	7.800.642	9.012.339	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33,34,35,36)	33.186.364	225.460.330	352.842.302	203.093.537	145.567.102	30.802.710
38	- Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Zeilen 32 + 37)	-808.695	0	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (Zeilen 38 + 39)	-808.695	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei



Haushaltsvorbericht 2024 der Stadt Essen

Inhaltsverzeichnis

1	Vorbemerkungen	20
2	Ausgangslage	21
3	Kommunales Nachhaltigkeitsmanagement	21
4	Wesentliche Eckdaten des Haushaltsplans 2024	23
4.1	Steuerkraft der Stadt Essen	23
4.1.1	Gewerbesteuer	23
4.1.2	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	24
4.1.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	25
4.2	Zuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)	25
4.3	Zuschussentwicklung in den Produktbereichen 05 „Soziale Leistungen“ und 06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“	26
4.3.1	Umlage an den Landschaftsverband Rheinland (LVR)	28
4.3.2	Hilfen für junge Menschen und Familien	29
4.3.3	Tageseinrichtungen für Kinder einschließlich Tagespflege	30
4.3.4	Kommunalfinanzierte Leistungen nach dem zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)	31
4.3.5	Leistungen für Asylbewerber und soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	32
5	Verschuldung und Zinsentwicklung	33
5.1	Kredite und Haftungsverhältnisse	34
5.2	Entschuldungsstrategie	35
5.3	Entwicklung der Investitionskredite	37
5.4	Zinsentwicklung	38
6	Beteiligungen	38
7	Entwicklung des Haushalts	43
7.1	Gesamthaushalt	43
7.2	Eigenkapital	44
7.3	Ergebnisplanung 2024	45
7.3.1	Ordentliche Erträge	47
7.3.2	Darstellung wesentlicher Ertragsarten	47
7.3.3	Ordentliche Aufwendungen	57
7.3.4	Darstellung wesentlicher Aufwandsarten	57

7.3.5	Finanzergebnis	66
7.4	Finanzplanung	66
7.4.1	Gesamtfinanzplan	66
7.4.2	Investitionstätigkeit	67
7.4.3	Finanzierungstätigkeit	73
7.4.4	Investitionsmaßnahmen der Sondervermögen	74
7.5	Vermögen und Schulden	74
8	Darstellung des Haushalts nach den 17 Produktbereichen	75
9	Kennzahlenset des Haushalts	76
10	Sonstige allgemeine Entwicklungen	80
10.1	Bevölkerung	80
10.2	Wirtschaft und Arbeitsmarkt	81
11	Zuwendungen an die Fraktionen	83
12	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	83

1 Vorbemerkungen

Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans 2024 und stellt auf der Grundlage der Ergebnis- und Finanzplanung Informationen über die Entwicklung sowie die aktuelle Lage der Stadt Essen bereit. Die gesetzliche Verpflichtung zur Aufstellung eines Vorberichts ist in der Kommunalhaushaltsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen verankert (§§ 1 und 7 KomHVO NRW).

Die Grundlage für das Aufstellungsverfahren bildet die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024 bis 2026 als Bestandteil des vom Rat der Stadt Essen beschlossenen Haushaltsplans 2023. Die aus der Mittelfristplanung für das Haushaltsjahr 2024 abgeleiteten dezentralen Planansätze der Fach- und Geschäftsbereiche, einschließlich der gesondert beantragten Mehrbedarfe, wurden mit den Rechnungsergebnissen 2022 plausibilisiert und mit den aktuellen Prognosewerten für den Haushalt 2023 abgeglichen (DS 1752/2023/2 FiCo-Bericht III/2023).

Die Ansatzplanung für die „Steuern und ähnlichen Entgelte“ stützt sich auf die Ergebnisse der Steuerschätzung vom 24. bis 26. Oktober 2023. Die allgemeinen Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Schlüsselzuweisungen) basieren auf der Modellrechnung zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2024 (GFG 2024), zugeleitet durch das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes NRW (MHKBD) am 27. Oktober 2023. Die pauschalierten Zuweisungen (Investitions-, Schul- und Bildungspauschale, Sportpauschale) beruhen auf der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2024 vom 23. August 2023.

Bei der Ansatzbildung für die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurde der Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst vom 22. April 2023 zugrunde gelegt und die Übertragung des noch ausstehenden Tarifabschlusses auf die kommunalen Beamtinnen und Beamte i. H. v. +3 % ab 1. Oktober 2023 angenommen. Die Grundlage der Planung ist der Stellenplan 2023 einschließlich des Nachtrags zum Stellenplan 2023 vom 22. März 2023.

Bei der Planung der Sachaufwendungen ist grundsätzlich der Orientierungsdaten-Erlass des MHKDB zu beachten. Die Orientierungsdaten 2024 bis 2027 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden vom 16. August 2023 geben für die (Sach-)Aufwendungen - analog zum Vorjahr - keine Orientierungs- bzw. Zielwerte vor. Der Erlassgeber begründet dies mit dem Hinweis auf die anhaltend hohe Inflation und die hiermit verbundenen außergewöhnlichen Umstände für die kommunale Aufgabenwahrnehmung. Vor diesem Hintergrund wurden bei der Ansatzplanung der dezentralen Sachaufwendungen nur in unabweisbaren Einzelfällen Steigerungsraten berücksichtigt (i.d.R. 3 % bis max. 5 %).

Der Hinweis der Bezirksregierung Düsseldorf vom 13. November 2023, keine Entlastungseffekte aus einer etwaigen Altschuldenlösung in der mittelfristigen Planung zu berücksichtigen, wurde beachtet.

Der Haushaltsplan 2024 enthält ebenfalls keine Isolierung von COVID-19-Pandemie- und Ukraine-Krieg-bedingten Haushaltsbelastungen, da die gesetzliche Grundlage weggefallen ist.

2 Ausgangslage

Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Die Haushaltswirtschaft ist sparsam, wirtschaftlich und effizient zu führen. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen. Die Liquidität der Gemeinde, einschließlich der Finanzierung der Investitionen, ist sicherzustellen.

Neben den o. g. allgemeinen Haushaltsgrundsätzen des § 75 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) ist das primäre Ziel bei der Haushaltsplanaufstellung der Erhalt der kommunalen Selbstverwaltung. Dieses Ziel setzt einen ausgeglichenen Ergebnisplan sowie eine an der Leistungsfähigkeit der Stadt Essen orientierte Investitionsplanung voraus.

Die Rahmenbedingungen für den Haushalt 2024 können als besonders herausfordernd bezeichnet werden, da sie von den Folgen multipler Krisen geprägt sind. Dazu zählen die Corona-Pandemie und der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine seit Ende Februar 2022 mit weitreichenden Folgen: über eine Million ukrainische Geflüchtete in Deutschland, überdurchschnittliche Inflation, gestörte Lieferketten und Substitutionsbedarf bei dem Hauptenergieträger Gas aus Russland. Hinzu kommen die bisher nicht absehbaren Auswirkungen des sich seit Oktober 2023 verschärfenden Nahostkonflikts.

Des Weiteren stellen Fachkräftemangel, hoher Sanierungsbedarf bei der kommunalen Infrastruktur, steigende Zinsen sowie die nicht nachlassenden hohen Zahlen Geflüchteter, die in den Kommunen untergebracht und integriert werden müssen, Belastungen für den städtischen Haushalt dar.

Darüber hinaus spielen die Kommunen eine wichtige Rolle bei der Transformation der öffentlichen Infrastruktur im Rahmen der Energie- und Verkehrswende sowie bei der Umsetzung engagierter Klimaschutzziele der Bundesregierung. Hierfür müssen erhebliche zusätzliche Finanzmittel aufgewendet werden, über die insbesondere die hoch verschuldeten Kommunen in NRW nicht verfügen.

Vor diesem Hintergrund müssen die Forderungen der Kommunen und der kommunalen Spitzenverbände nach einer adäquaten, strukturell auskömmlichen Finanzierung der Kommunalaufgaben durch den Bund und das Land NRW aufrechterhalten oder gar verstärkt werden.

Die Bewirtschaftung im laufenden Haushaltsjahr 2023 verläuft planmäßig. Auf der Basis der Buchungsdaten zum 30. September 2023 wurde ein positives Jahresergebnis prognostiziert (DS 1752/2023/2 - FiCo-Bericht III/2023).

Für den Haushaltsplan 2024 ist die aktuelle Prognose der Haushaltsentwicklung 2023 insofern bedeutend, als dass sie zur Plausibilisierung der Haushaltsansätze 2024 ff. herangezogen wurde.

3 Kommunales Nachhaltigkeitsmanagement

Nachhaltigkeit hat sich zu einem der zentralen Handlungsprinzipien des 21. Jahrhunderts entwickelt. Auch die Stadt Essen bekennt sich zu den internationalen Nachhaltigkeits- und Klimazielen. Die lebenswerte Gestaltung unserer Stadt, auch für die nachfolgenden Generationen, ist eine wichtige Aufgabe, die der Rat der Stadt Essen mit dem Beschluss der

Mustererklärung „2030 - Agenda für Nachhaltige Entwicklung“ am 27. Februar 2019 und dem Beschluss des „Zielsystems der Essener Nachhaltigkeitsstrategie“ (DS 1636/2021/6) am 22. September 2021 bestätigt hat.

Die Prozesskette des kommunalen Nachhaltigkeitsmanagements besteht aus den Instrumenten Nachhaltigkeitsstrategie, Nachhaltigkeitsbericht und Nachhaltigkeitshaushalt.

Nachhaltigkeitsstrategie

Die Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt Essen wurde im Rahmen des Projekts „Global Nachhaltige Kommune“ (GNK) erarbeitet. Die Essener Nachhaltigkeitsstrategie¹ dient als Dachstrategie und bildet eine stadtweite Zielsetzung bzw. Vision ab. Sie greift fünf Themenfelder auf, welche sich an den 17 globalen Zielen für nachhaltige Entwicklung („Sustainable Development Goals“ - SDGs²) der „Agenda 2030“ orientieren.

Zu jedem Themenfeld werden Leitlinien mit jeweiligen strategischen und operativen Zielen definiert. Erster zeitlicher Zielerreichungshorizont auf operativer Ebene ist das Jahr 2025, anschließend soll eine Überarbeitung des operativen Ziel-Sets erfolgen. Die strategischen Ziele sollen bis zum Jahr 2030 erreicht werden.

Gegenwärtig befindet sich die Essener Nachhaltigkeitsstrategie in der Umsetzungs- und Monitoringphase.

Nachhaltigkeitsbericht

Aktuell beteiligt sich die Stadt Essen an dem deutschlandweiten Projekt „Erstellung eines Nachhaltigkeitsberichts anhand des Berichtsrahmens Nachhaltige Kommune (BNK)“ von der „Servicestelle Kommunen in der Einen Welt“ (SKEW).

Ziel des Projekts ist es, bis Ende 2023 einen Nachhaltigkeitsbericht für die Stadt Essen zu verfassen. Dieser soll einen Überblick über die Nachhaltigkeitsaktivitäten der Stadtverwaltung sowie ihrer Eigen- und Beteiligungsbetriebe liefern und zudem stadtspezifische, quantitative Indikatoren enthalten, die sich auf die Zielerreichung der Nachhaltigkeitsstrategie beziehen. Die Erstellung von Nachhaltigkeitsberichten soll langfristig in einem Intervall von zwei Jahren fortgeführt werden.

Nachhaltigkeitshaushalt

Als drittes Instrument der Prozesskette des Nachhaltigkeitsmanagements steht in den kommenden Jahren die Verknüpfung der Haushaltsdaten mit den Nachhaltigkeitszielen und Indikatoren an. Ziel eines Nachhaltigkeitshaushalts ist eine wirkungsorientierte Steuerung kommunaler Nachhaltigkeitsaktivitäten über den Einsatz finanzieller Mittel. Als technische Basis könnte das webbasierte Interkommunale Kennzahlenvergleichssystem (IKVS) der Firma Axi-ans IKVS GmbH genutzt werden, welches die Stadt Essen zur interaktiven Darstellung ihres Haushaltsplans bereits seit mehreren Jahren einsetzt.

¹ Vgl. Stadt Essen: Essener Nachhaltigkeitsstrategie; auf: https://webapps-extern.essen.de/magazine/essener_nachhaltigkeitsstrategie/ (15.08.2023).

² mehr dazu: United Nations: Sustainable Development; The 17 Goals; auf: <https://sdgs.un.org/goals> (15.08.2023), sowie: Die Bundesregierung: Die 17 globalen Nachhaltigkeitsziele verständlich erklärt; auf: <https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/nachhaltigkeitspolitik/nachhaltigkeitsziele-erklart-232174> (15.08.2023).

4 Wesentliche Eckdaten des Haushaltsplans 2024

4.1 Kommunale Steuererträge

Die erste Säule der Kommunalfinanzen besteht aus eigenen Steuererträgen sowie aus Kommunalanteilen an den Gemeinschaftssteuern.

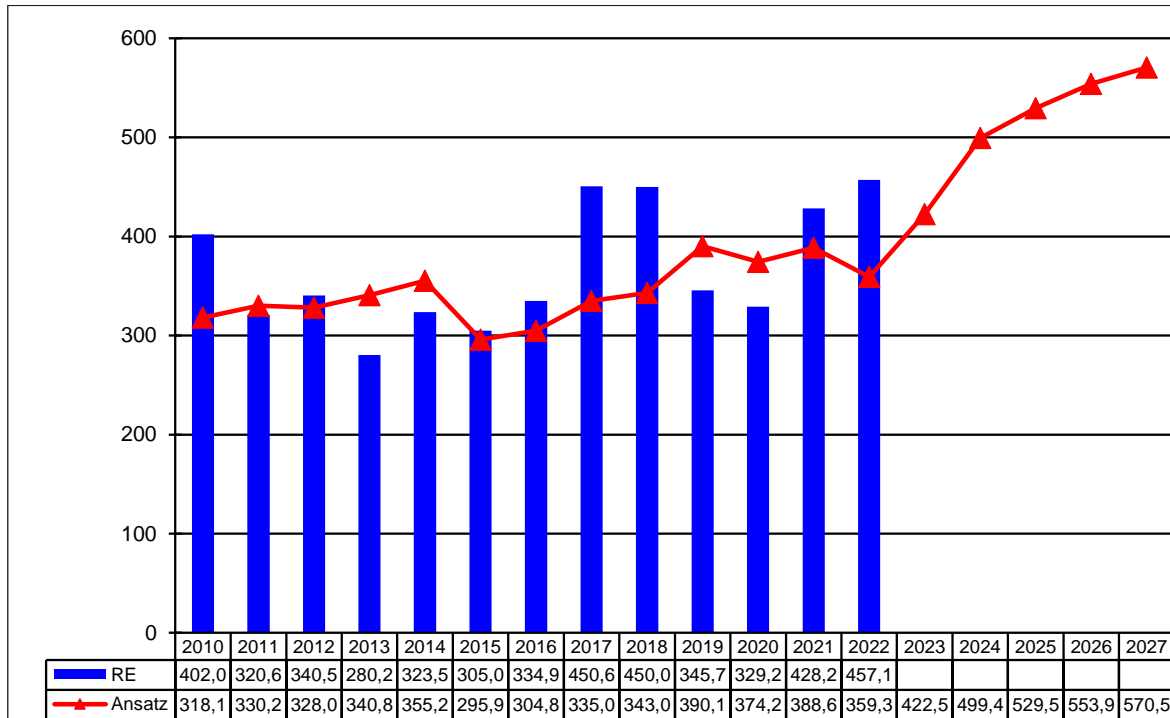
Die Summe der Gewerbesteuer netto (abzgl. Gewerbesteuerumlage), der Grundsteuer A und Grundsteuer B, der kommunalen Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie der sonstigen Gemeindesteuern wie der Vergnügungs-, Hunde- und Zweitwohnungsteuer bilden die sogenannte kommunale Steuerkraft, die ein Maßstab zur Beurteilung der wirtschaftlichen bzw. finanziellen Leistungsfähigkeit von Gemeinden ist.

Nachstehend wird die Entwicklung der wesentlichen Steuerarten dargestellt.

4.1.1 Gewerbesteuer

Die fiskalisch bedeutendste Steuerart ist die Gewerbesteuer, die stark konjunkturabhängig und daher sehr volatil ist. Die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens im Plan-Ist-Vergleich im Zeitraum 2010 bis 2022 und die Planansätze ab dem Jahr 2023 zeigt die nachfolgende Grafik:

Gewerbesteuer (brutto): Rechnungsergebnisse/Planansätze
(in Mio. Euro)



Das Gewerbesteueraufkommen ist nach den energiepolitischen Beschlüssen der Bundesregierung im Jahr 2011 (u. a. Atomausstieg bis Ende 2022) stark zurückgegangen und erholte sich erst nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil zur Verfassungswidrigkeit der Brennelemente-Steuer. Infolgedessen erfolgten in den Jahren 2017 und 2018 erhebliche Nachveran-

lagungen i. H. v. jeweils über 100,0 Mio. Euro. Im Jahr 2019 ging das Gewerbesteueraufkommen mit rd. 345,7 Mio. Euro wieder auf das Niveau der schwachen Vorjahre 2011 bis 2016 zurück.

Die Gewerbesteuererträge des Jahres 2020 waren mit einem Ergebnis i. H. v. rd. 329,2 Mio. Euro stark von den Corona-bedingten Belastungen geprägt. Im Jahr 2021 entwickelte sich die Gewerbesteuer positiver als erwartet. Der Corona-bedingt reduzierte Planansatz wurde um knapp 40,0 Mio. Euro überschritten und ein Gewerbesteueraufkommen i. H. v. rd. 428,2 Mio. Euro erzielt. Im Jahr 2022 setzte sich die positive Entwicklung fort, das Rechnungsergebnis lag bei rd. 457,1 Mio. Euro.

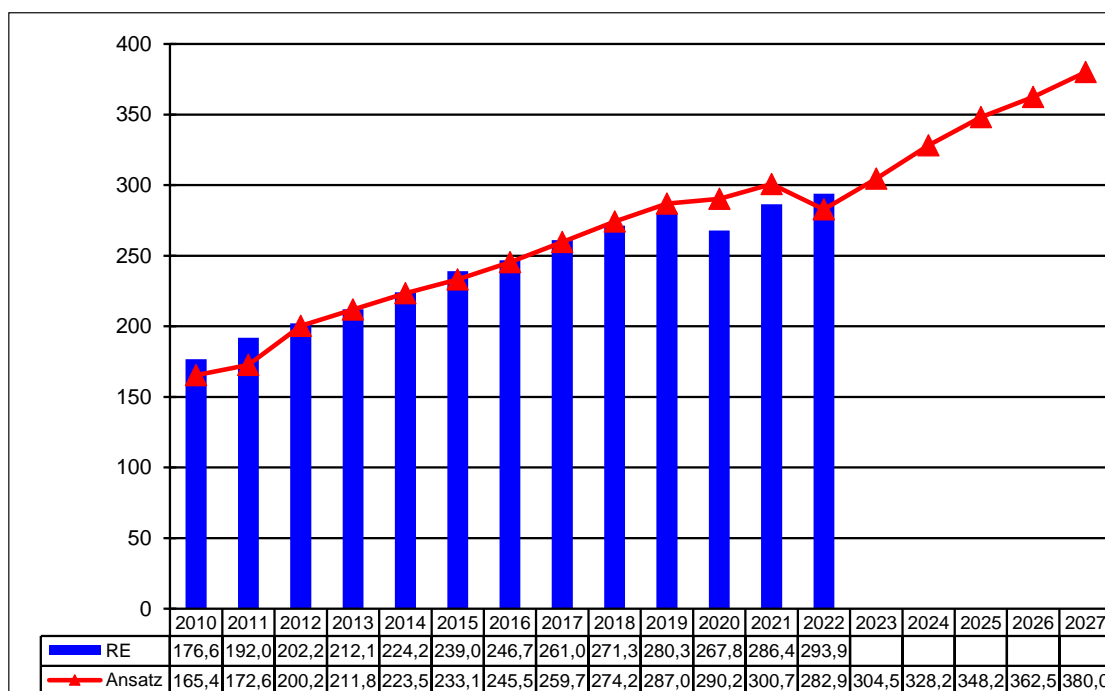
Für das Haushaltsjahr 2024 wurde auf der Grundlage der Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung 2023 ein Planansatz i. H. v. rd. 499,4 Mio. Euro etatisiert. Für die Folgejahre werden die Zuwachsraten dieser Steuerschätzung zugrunde gelegt.

4.1.2 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Gemeinden erhalten einen Anteil i. H. v. rd. 15,0 % des Aufkommens der 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 2024 beläuft sich auf rd. 328,2 Mio. Euro. Bis zum Jahr 2027 ist ein kontinuierlicher Anstieg auf rd. 380,0 Mio. Euro geplant.

Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer im Plan-Ist-Vergleich im Zeitraum 2010 bis 2022 und die Planansätze ab dem Jahr 2023 zeigt die nachfolgende Grafik:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: Rechnungsergebnisse/Planansätze
(in Mio. Euro)



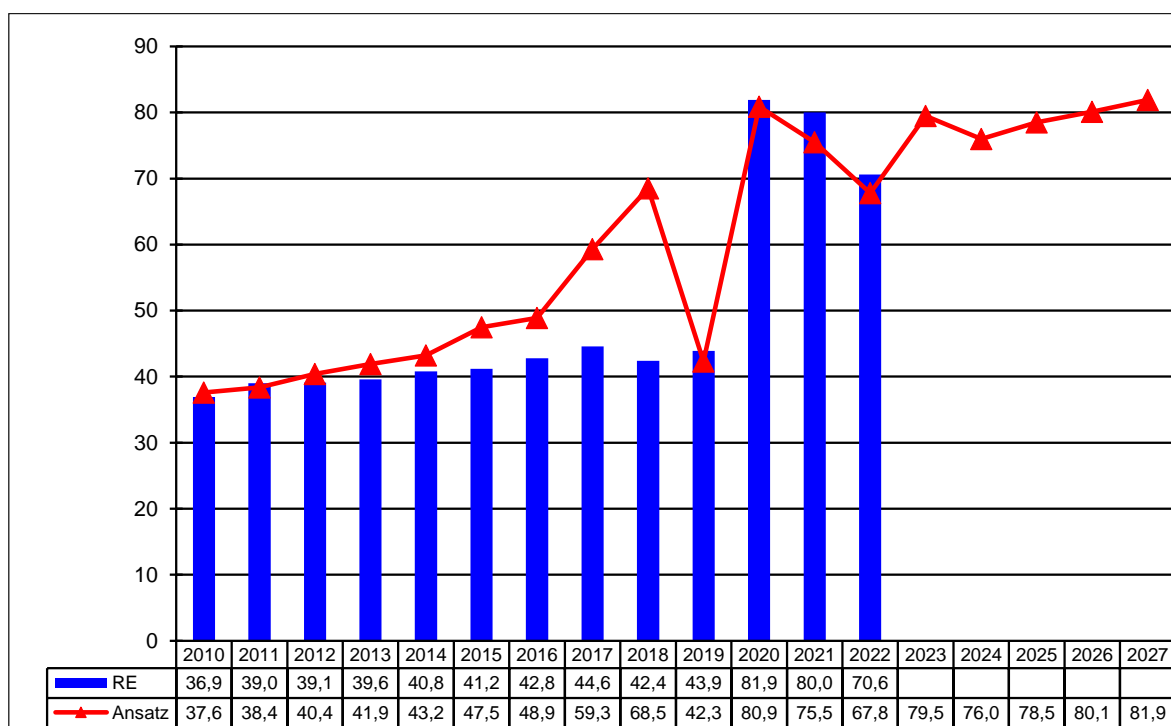
4.1.3 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Gemeinden erhalten einen Anteil i. H. v. rd. 2,0 % des Gesamtaufkommens der Umsatzsteuer. Die Verteilung auf die Kommunen folgt einem gesetzlich festgelegten Schlüssel. Bis zum Haushaltsjahr 2019 blieb der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer auf einem konstanten Niveau. Der Anstieg ab dem Haushaltsjahr 2020 ist auf die sogenannten „Soforthilfen“ zurückzuführen, welche der Stadt Essen aufgrund des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer zufließt.

Für das Haushaltsjahr 2024 wird gemäß der Oktober-Steuerschätzung 2023 ein Ansatz i. H. v. rd. 76,0 Mio. Euro geplant und mit einer kontinuierlichen Steigerung fortgeschrieben.

Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer im Plan-Ist-Vergleich im Zeitraum 2010 bis 2022 und die Planansätze ab dem Jahr 2023 zeigt die nachfolgende Grafik:

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: Rechnungsergebnisse/Planansätze
(in Mio. Euro)



4.2 Zuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)

Die zweite Säule der kommunalen Finanzausstattung sind die Zuweisungen im Rahmen der Verteilung der Steuerverbundmasse gemäß GFG.

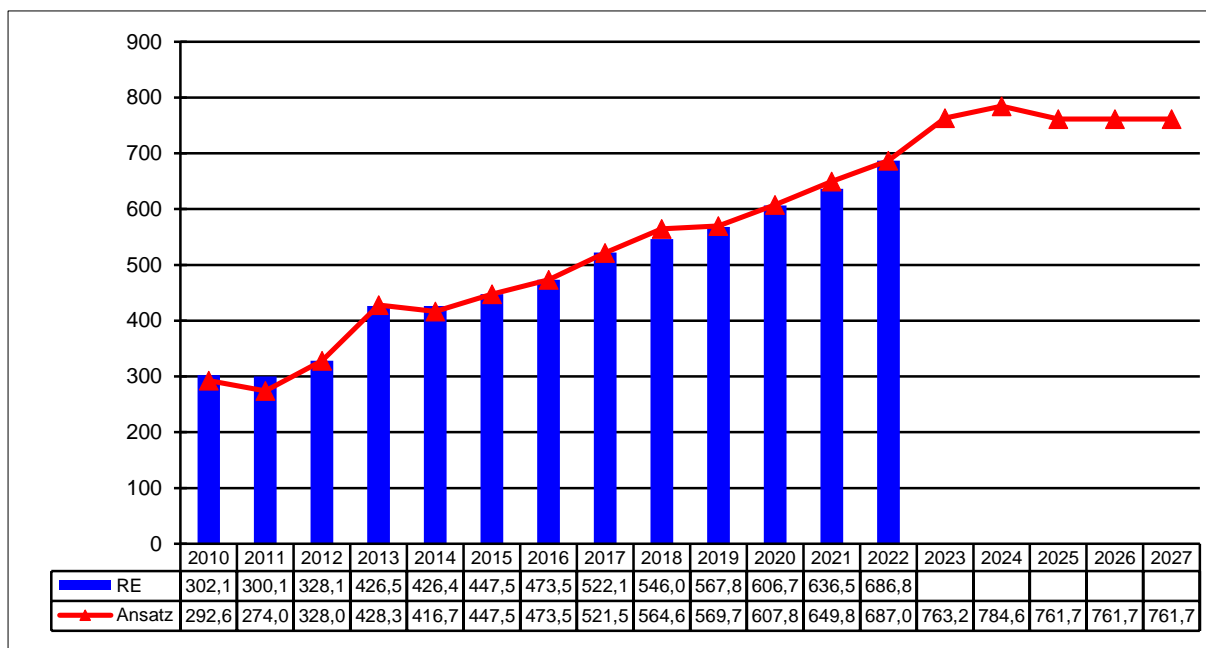
Für die verteilbare Finanzausgleichsmasse im Steuerverbund 2024 wird das Ist-Aufkommen der relevanten Verbundsteuern im Zeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023 zugrunde gelegt. Gemäß der Modellrechnung zum Entwurf des GFG 2024 steigt die verteilbare Finanzausgleichsmasse im Vergleich zum Vorjahr marginal um rd. 100,0 Mio. Euro auf rd. 15,3 Mrd. Euro.

Im GFG 2024 ist die Rückführung der in den Jahren 2021 und 2022 gewährten Corona-Kreditierung durch einen Vorwegabzug der originären Finanzausgleichsmasse vorgesehen.

Ausgehend von der Schlüsselmasse und auf Basis der Grunddatenaktualisierung sowie der Differenzierung bei der Steuerkraftermittlung zwischen kreisfreien und kreisangehörigen Gemeinden ergibt sich für die Stadt Essen im Jahr 2024 eine Schlüsselzuweisung i. H. v. rd. 784,6 Mio. Euro.

Der Anstieg der Schlüsselzuweisung 2024 gegenüber der Schlüsselzuweisung 2023 ist u. a. auf eine gesunkene Steuerkraftmesszahl der Stadt Essen (rd. -3,5 %) zurückzuführen. Negativ wirken sich im Wesentlichen das rückläufige Ist-Aufkommen beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (rd. -11,3 %), der Einkommensteuer (rd. -5,4 %) sowie der Gewerbesteuer (rd. -3,8 %) aus. Dem gegenüber steht ein Anstieg der Kompensationsleistungen (rd. +19,1 %).

Schlüsselzuweisungen: Rechnungsergebnisse/Planansätze
(in Mio. Euro)



4.3 Zuschussentwicklung in den Produktbereichen 05 „Soziale Leistungen“ und 06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“

Die unter Ziffer 4.1 und 4.2 beschriebenen Ertragspositionen bilden in den Ergebnisplan-Zeilen „Steuern und ähnliche Entgelte“ sowie „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ das Finanzierungspotential zur Deckung der Aufwendungen im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge sowie der pflichtigen und freiwilligen kommunalen Aufgaben. Das geplante Ertragsvolumen in den beiden Ertragszeilen steigt im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 128,8 Mio. Euro bzw. +6,2 % auf 2.195,4 Mio. Euro.

Auf der Aufwandsseite entfällt über die Hälfte der Aufwendungen auf zwei Produktbereiche. Diese haben aufgrund ihrer Entwicklungsdynamik eine hohe Relevanz für den Ergebnishaushalt der Stadt Essen und werden nachstehend erläutert.

Der Finanzbedarf in den beiden Produktbereichen 05 „Soziale Leistungen“ und 06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ einschließlich der Umlage an den überörtlichen Träger Landschaftsverband Rheinland (LVR) weist seit Jahren hohe Steigerungsraten auf. Im Haushaltsplan 2024 werden hierfür Aufwendungen i. H. v. rd. 2.211,1 Mio. Euro etatisiert. Der Anteil an den gesamten ordentlichen Aufwendungen der Stadt Essen liegt bei rd. 58,7 %. Im Jahr 2013 lag er noch bei rd. 47,5 % und erhöht sich seitdem kontinuierlich.

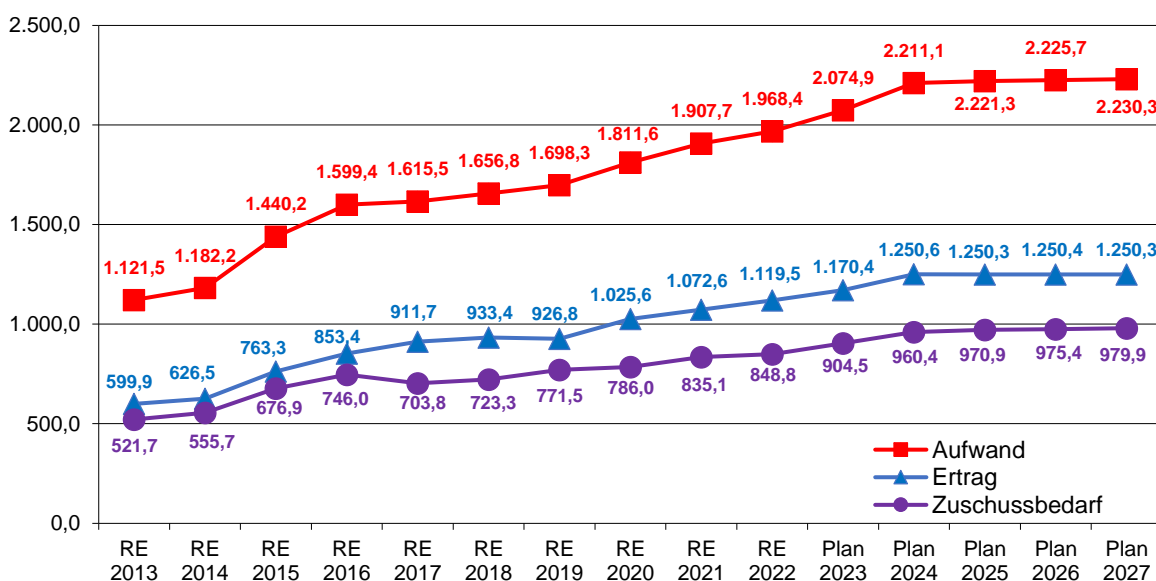
Die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände erwartet in ihrer Prognose der Kommunalfinanzen vom 18. Juli 2023 ein überproportionales Wachstum der Ausgaben für soziale Leistungen:

2022	2023	2024	2025	2026
+5,0 %	+8,1 %	+4,4 %	+4,7 %	+4,7 %

Die Zuwachsrate für die Produktbereiche 05 und 06 im Haushaltsplan 2024 der Stadt Essen liegt hingegen mit rd. 6,6 % bzw. rd. 136,2 Mio. Euro höher als im Vorjahr.

Zwar haben der Bundes- und der Landesgesetzgeber in den letzten Jahren die richtigen Weichenstellungen zur Kostenbeteiligung bzw. Kostenübernahme gestellt; angesichts der Entwicklungsdynamik fordern die Kommunen und die kommunalen Spitzenverbände aber weiterhin eine auskömmliche Finanzausstattung sowie die vollständige Kostenübernahme von Sozialleistungen.

Entwicklung der Produktbereiche 05 „Soziale Leistungen“ und 06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ inkl. Landschaftsverbandsumlage (LVR-Umlage*) (in Mio. Euro)



* Die LVR-Umlage ist finanzstatistisch dem Produktbereich 16 zugeordnet, bildet jedoch überwiegend den sozialen Leistungsbereich des überörtlichen Trägers LVR ab.

Der geplante Zuschussbedarf im Jahr 2024 i. H. v. rd. 960,4 Mio. Euro entfällt auf die folgenden Produktgruppen/Aufgaben:

Bereich/Produktgruppe	Zuschussbedarf > 10 Mio. Euro (absteigend)
Landschaftsverbandsumlage (LVR-Umlage)	255,5
Hilfen für junge Menschen und Familien	175,5
Tageseinrichtungen für Kinder einschließlich Tagespflege	153,9
SGB II - kommunalfinanziert	117,0
Hilfe zur Pflege	45,2
Leistungen für Asylbewerber und Einrichtungskosten	39,2
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	33,5
SGB IX Eingliederungshilfe und Schwerbehindertenrecht	21,2
SGB II - bundesfinanziert	20,7
Hilfe zum Lebensunterhalt und in anderen Lebenslagen	19,9
Hilfe zur Gesundheit und zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten	17,0
Einrichtungen der Jugendarbeit	13,3
Sonstige	48,5

Nachfolgend wird die Entwicklung der LVR-Umlage sowie der besonders relevanten Produktgruppen innerhalb der beiden Produktbereiche 05 „Soziale Leistungen“ und 06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ dargestellt.

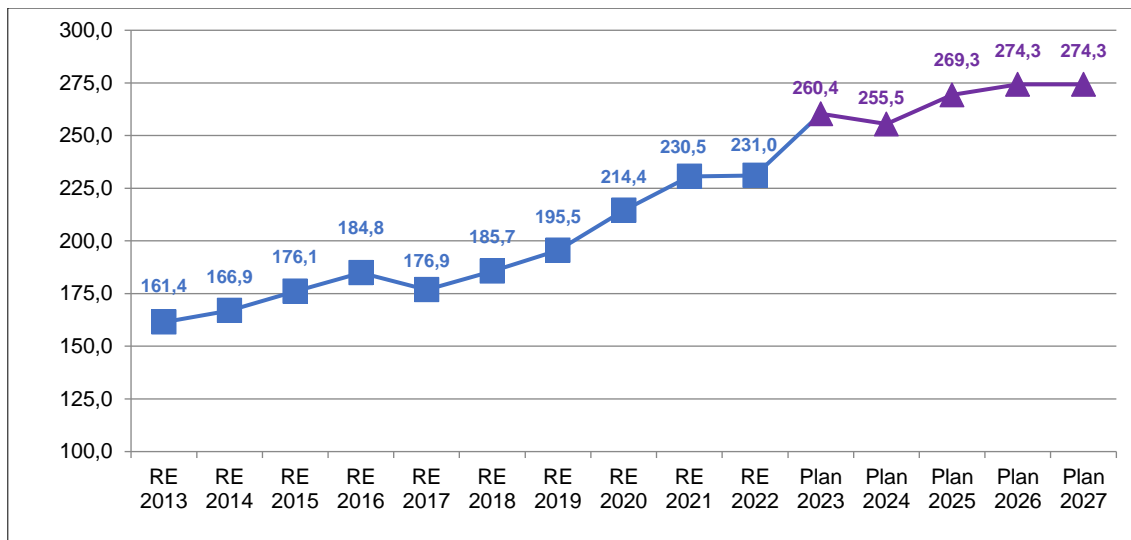
4.3.1 Umlage an den Landschaftsverband Rheinland (LVR)

Der LVR nimmt insbesondere Aufgaben im Bereich der Behinderten- und Jugendhilfe wahr und ist somit dem sozialen Leistungsbereich zuzuordnen.

Die LVR-Umlage ist im Betrachtungszeitraum der letzten zehn Jahre (2013 bis 2022) um rd. 69,6 Mio. Euro gestiegen. Im Planungsjahr 2024 wird diese mit rd. 255,5 Mio. Euro angesetzt. Dies entspricht im Vergleich zum Jahr 2013 einer Steigerung i. H. v. rd. 94,1 Mio. Euro. Die LVR-Umlage ergibt sich aus dem jeweils jährlich festgesetzten Umlagesatz sowie der Umlagegrundlage nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (vgl. Ziffer 7.3.4.5 Transferaufwendungen).

Der Umlagesatz lag im Jahr 2013 bei 16,6 % und ist im Jahr 2023 auf 15,3 % gesunken. Für das Planungsjahr 2024 wird von einer Erhöhung des Umlagesatzes auf 15,45 % ausgegangen. Maßgeblich für die gestiegene LVR-Umlage ist die im Vergleich zum Jahr 2013 stetige Zunahme der Umlagegrundlage, die sich aus der Summe der Schlüsselzuweisungen und der diesen zugrundeliegenden Steuerkraftmesszahl ergibt. Im Haushaltsjahr 2024 erwartet der LVR weitere finanzielle Herausforderungen, u. a. aus der anstehenden Umsetzung der dritten Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG).

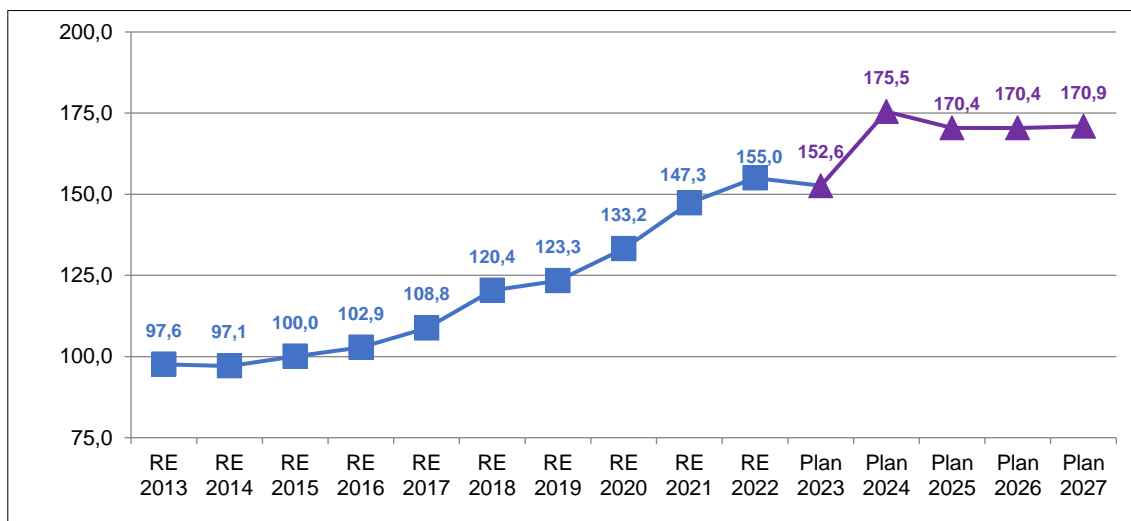
Entwicklung der LVR-Umlage (in Mio. Euro)



4.3.2 Hilfen für junge Menschen und Familien

Die dynamische Entwicklung des Finanzbedarfs in der Produktgruppe „Hilfen für junge Menschen und Familien“ wird durch die überdurchschnittlichen Zuwachsraten deutlich. In den letzten zehn Jahren (2013 bis 2022) ist der Finanzbedarf um rd. 58,8 % bzw. rd. 57,4 Mio. Euro gewachsen. Im Haushaltsplan 2024 erreicht der etatisierte Zuschussbedarf einen Betrag i. H. v. rd. 175,5 Mio. Euro. Hiervon entfällt der Großteil i. H. v. rd. 145,6 Mio. Euro auf die ambulanten und stationären Hilfen. Verantwortlich hierfür sind wachsende Fallzahlen sowie steigende Entgeltsätze.

Entwicklung des Zuschussbedarfs in der Produktgruppe Hilfen für junge Menschen und Familien (in Mio. Euro)



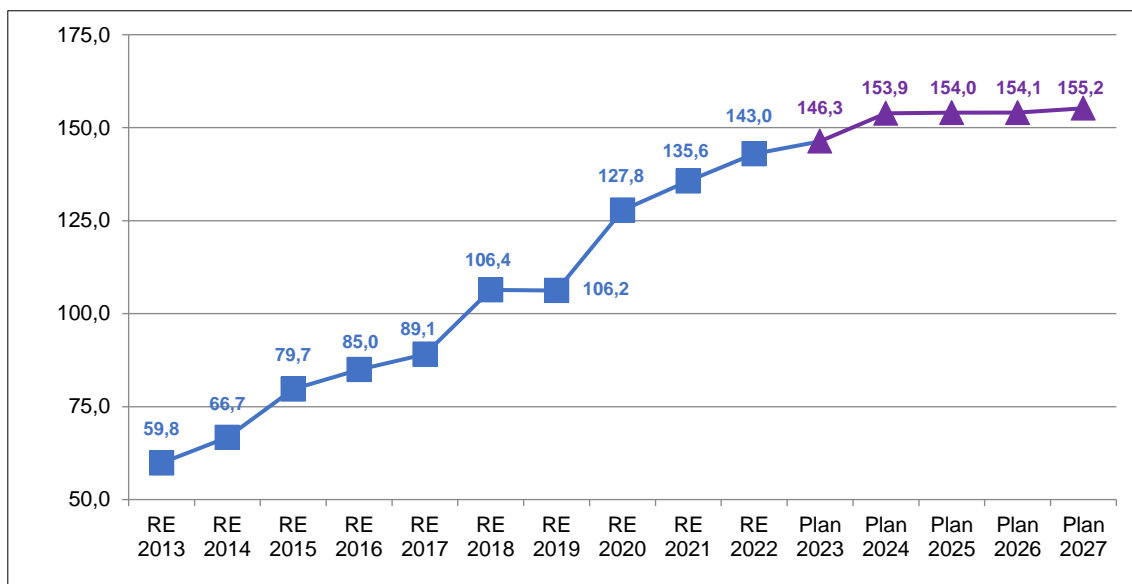
Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, wurde im Jahr 2020 im Auftrag der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (gpaNRW) das Institut für Sozialplanung und Organisationsentwicklung e.V. (IN/S/O) beauftragt, eine Organisationsuntersuchung in ausgewählten Aufgabenbereichen durchzuführen. Dazu zählen der allgemeine Sozialdienst (ASD), die Fachgruppe „Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge“ (UMF), der Pflegekinderdienst (PKD) und der Stab der Abteilungsleitung 51-10 „Soziale Dienste“ des Jugendamts. Neben der Personalbemessung zur Erreichung der fachlich gebotenen Standards sollten zur Eindämmung der finanziellen Steigerungsraten u. a. die Fallbearbeitungsstrategien verbessert sowie das Controlling und der IT-Einsatz optimiert werden. Der Prozess ist noch nicht abgeschlossen, der Jugendhilfeausschuss wird über den Umsetzungsstand regelmäßig informiert.

4.3.3 Tageseinrichtungen für Kinder einschließlich Tagespflege

Die Entwicklung des Zuschussbedarfs in der Produktgruppe „Tageseinrichtungen für Kinder“ und „Kinder in der Tagespflege“ zeigt hohe Steigerungsraten auf, die mit dem Ausbau der Betreuungsplätze und der Erhöhung der Versorgungsquote für Kinder unter drei Jahren und bis sechs Jahren zusammenhängen.

Im Haushaltsplan 2024 liegt der geplante Zuschussbedarf bei rd. 153,9 Mio. Euro. Gegenüber dem Planansatz 2023 steigt der Zuschussbedarf um rd. 7,6 Mio. Euro.

**Entwicklung des Zuschussbedarfs in den Produktgruppen
Tageseinrichtungen für Kinder und Kinder in Tagespflege
(in Mio. Euro)**



Für den Ausbau im Kita-Jahr 2023/2024 ist geplant, die Versorgungsquote auf rd. 94,2 % für über 3-Jährige und auf rd. 41,3 % für unter 3-Jährige zu erhöhen.³ Da bei der Stadt Essen weiterhin nicht ausreichend Plätze in Kindertagesstätten zur Erfüllung des gesetzlichen Rechtsanspruchs zur Verfügung stehen, erlangt die Tagespflege eine zunehmende Bedeutung. Von dem im Jahr 2024 etatisierten Zuschussbedarf entfallen rd. 117,1 Mio. Euro auf die Tageseinrichtungen für Kinder und rd. 36,8 Mio. Euro auf die Tagespflege.

³ Vgl. Vorlage „Planung des Kinderbildungs- und Betreuungsangebotes im Kindergartenjahr 2023/2024“ (DS 2198/2022/4).

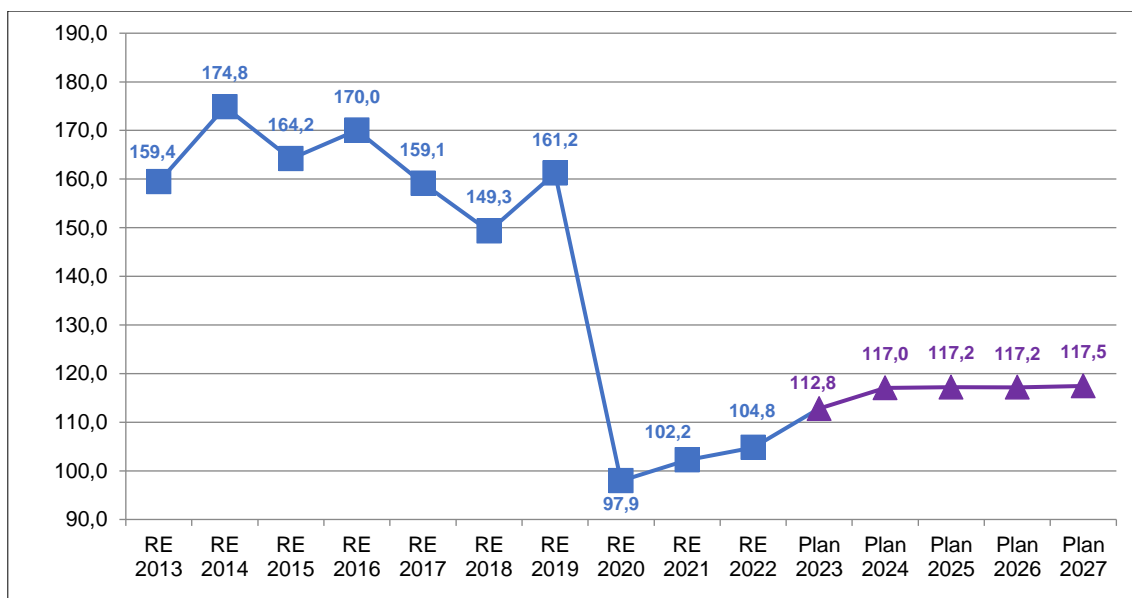
4.3.4 Kommunalfinanzierte Leistungen nach dem zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)

Die kommunalfinanzierten Leistungen nach dem SGB II belasten den städtischen Haushalt in schwankendem Umfang. Vor dem Jahr 2020 lag die Belastung in einer Bandbreite zwischen 149,3 Mio. Euro und 174,8 Mio. Euro. Der wesentliche Anteil davon entfällt auf die Leistungen für Unterkunft und Heizung (LfU).

Durch die Aufstockung der Bundesbeteiligung an den LfU im Jahr 2020 um rd. 25,0 % ging die Haushaltsbelastung signifikant um rd. 63,3 Mio. Euro zurück. Aktuell liegt die LfU-Bundesbeteiligungsquote bei rd. 69,7 %.⁴ Dennoch zeigt die Entwicklung der Haushaltsbelastung seit dem Jahr 2020 einen stetigen Anstieg des kommunalen Anteils.

Gegenüber dem Planansatz 2023 steigt der Zuschussbedarf 2024 um rd. 4,2 Mio. Euro. Vom geplanten Zuschussbedarf für die kommunalfinanzierten Leistungen nach dem SGB II i. H. v. rd. 117,0 Mio. Euro entfallen rd. 84,8 Mio. Euro auf die Leistungen für Unterkunft und Heizung.

**Entwicklung des Zuschussbedarfs in der Produktgruppe:
Leistungen nach dem SGB II - kommunalfinanziert**
(in Mio. Euro)



Der aktuelle Anstieg hat zwei Ursachen:

- Zunahme der Bedarfsgemeinschaften (BG) aus dem SGB II von rd. 1.550 BG im Jahr 2023 auf rd. 2.500 BG im Jahr 2024 im anspruchsberechtigten Kreis der Ukraine-Geflüchteten.
- Erhöhungen der LfU-Kosten, u. a. aufgrund gestiegener Energiepreise. Die jährlichen LfU-Durchschnittskosten einer BG werden für das Jahr 2024 auf rd. 6.383 Euro geschätzt.

Wie sich die Anzahl der Geflüchteten tatsächlich entwickeln wird, ist zurzeit schwer vorherzusagen. Länge und Intensität des Kriegs in der Ukraine lassen sich ebenso schwer einschätzen wie die sich daraus ergebenden finanziellen Auswirkungen auf die Stadt Essen. Davon

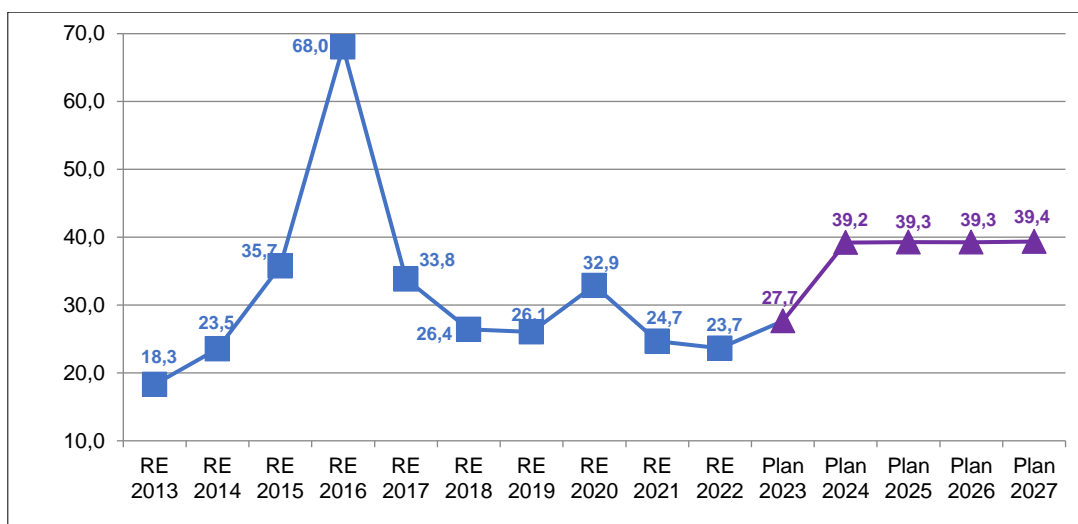
⁴ Vgl. § 46 VI Nr. 3, VII Nr. 5 und VIII SGB II.

abhängig werden weitere Aufwendungen für die Unterbringung, Versorgung und Betreuung der Geflüchteten, aber auch weitere Zuweisungen von Bund und Land erforderlich sein.

4.3.5 Leistungen für Asylbewerber und soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Haushaltsbelastung in den Produktgruppen, die die Leistungen für Asylbewerber und soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer enthalten. In den Haushaltsjahren 2015 und 2016 ist infolge des syrischen Bürgerkriegs ein außerordentlicher Anstieg auf 68,0 Mio. Euro zu erkennen. Im Haushaltsjahr 2024 wird weiterhin mit steigenden Aufwendungen in diesem Bereich gerechnet. Die im Haushalt 2024 etatisierte Ergebnisbelastung liegt bei rd. 39,2 Mio. Euro und erreicht somit den zweiten Höchststand seit dem Jahr 2016.

Entwicklung des Zuschussbedarfs in den Produktgruppen Leistungen für Asylbewerber und soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
(nur Fachbereich 50 - Soziales und Wohnen)
(in Mio. Euro)



Die Gewährung von Sozialleistungen an Leistungsberechtigte ist im Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) bundeseinheitlich geregelt. Zu den kommunalen Leistungen gehören insbesondere die Unterbringung, Verpflegung und Betreuung der Leistungsberechtigten.

Nach dem Ausbruch des Kriegs in der Ukraine am 24. Februar 2022 begann die größte Flüchtlingswelle innerhalb Europas seit dem Ende des zweiten Weltkriegs. Nach Schätzungen des UN-Flüchtlingskommissariats (UNHCR) befinden sich rd. 25,1 Mio. Menschen aus der Ukraine auf der Flucht (Stand Oktober 2023).⁵

In Essen wurden seit Kriegsbeginn bis Anfang Dezember 2023 insgesamt 9.877 Personen als Schutzsuchende registriert.

Zum 1. Juni 2022 erfolgte der Rechtskreiswechsel, wonach die Schutzsuchenden aus der Ukraine einen grundsätzlichen Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II haben, anstatt wie zuvor nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG).

⁵ Vgl. Statista Research Department: Anzahl der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine im Juni 2023; auf: <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1293762/umfrage/anzahl-der-kriegsfluechtlinge-aus-der-ukraine/> (23.08.2023).

Gleichwohl müssen zusätzlich kommunalfinanzierte Leistungen für die Ukraine-Geflüchteten i. H. v. rd. 7,6 Mio. Euro etatisiert werden, die der Fachbereich 50 - Amt für Soziales und Wohnen - für Betreuungs-, Verpflegungs- und Sicherheitsdienstleistungen in den Bestandsunterkünften aufzubringen hat. Für Geflüchtete aus anderen Herkunftsländern sind für das Jahr 2024 weitere zusätzliche Aufwendungen i. H. v. rd. 3,9 Mio. Euro eingeplant. Insgesamt erhöht sich die Haushaltsbelastung des Jahres 2023 i. H. v. rd. 27,7 Mio. Euro im Jahr 2024 um rd. 11,5 Mio. Euro auf rd. 39,2 Mio. Euro.

5 Verschuldung und Zinsentwicklung

Eine hohe Verschuldung prägt die negative öffentliche Wahrnehmung der kommunalen Haushalte und schränkt die Gestaltungsspielräume der Kommunalverwaltungen ein. Bei der Verschuldung ist zwischen den Liquiditätskrediten und Investitionskrediten zu unterscheiden. Die Liquiditätskredite sind zur kurzfristigen Überbrückung von Liquiditätsengpässen vorgesehen, wohingegen die Investitionskredite vermögenserhaltend und vermögensbildend sind. Haushaltsrechtlich dürfen Kredite nur für Investitionen und zur Umschuldung aufgenommen werden (§ 86 Absatz 1 GO NRW). In § 89 Absatz 2 GO NRW gewährt der Gesetzgeber den Gemeinden die Möglichkeit, Kredite zur Liquiditätssicherung aufzunehmen, um die rechtzeitige Leistung ihrer Auszahlungen zu gewährleisten, sofern ihnen dafür keine anderen Mittel zur Verfügung stehen.

Die Stadt Essen entwickelte sich bei den Liquiditätskrediten seit Anfang des Jahrhunderts zu einer der am höchsten verschuldeten Kommunen in NRW und deutschlandweit. Das damit einhergehende Zinsänderungsrisiko war durch die beispiellos langanhaltende Niedrigzinsphase seit dem Jahr 2008 in den Hintergrund getreten. Mit der Einleitung der Zinswende durch die Europäische Zentralbank (EZB) im Jahr 2022 werden jedoch steigende Zinsaufwendungen die Leistungsfähigkeit des Haushalts beeinträchtigen und die Gestaltungsspielräume zunehmend einschränken.

Mit einem Bestand i. H. v. rd. 1.647,3 Mio. Euro zum Ende des Jahres 2022 führt die Stadt Essen die Rangliste von zehn NRW-Kommunen mit den höchsten Liquiditätskrediten an. Bezogen auf die Einwohner liegt Essen mit 2.824 Euro je Einwohner⁶ im Mittelfeld der zehn am höchsten verschuldeten NRW-Städte.

⁶ Einwohnerzahl der Stadt Essen zum 31.12.2022: 584.580 Personen

Auszug aus der kommunalen Verschuldung der IT-NRW im Jahr 2022⁷

	2022			2022	
	Liquiditätskredite in Tausend Euro	Veränderung zum Vorjahr		Liquiditätskredite je Einwohner in Euro	Veränderung zum Vorjahr
Essen	1.647.268	-4,75 %	Oberhausen	7.376	-2,56 %
Oberhausen	1.548.000	-2,15 %	Mülheim a. d. Ruhr	6.069	-7,07 %
Dortmund	1.434.664	-2,19 %	Remscheid	5.177	-0,42 %
Mülheim a. d. Ruhr	1.043.700	-6,23 %	Hagen	4.698	-5,64 %
Duisburg	928.700	-6,67 %	Herten	3.846	-7,30 %
Wuppertal	892.500	-6,72 %	Essen	2.824	-9,46 %
Hagen	887.984	-5,44 %	Wuppertal	2.493	-7,67 %
Remscheid	583.277	0,63 %	Dortmund	2.419	-3,36 %
Bochum	547.100	-15,39 %	Duisburg	1.856	-7,71 %
Herten	240.000	-6,70 %	Bochum	1.503	-15,51 %

5.1 Kredite und Haftungsverhältnisse

Die Übersicht über den Stand bzw. voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten sowie der Haftungsverhältnisse ergibt sich aus der nachfolgenden Tabelle.

in Tausend Euro	Stand am		voraussichtlicher Stand am			
	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027
Art der Verbindlichkeiten						
1. Anleihen	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
1.1 für Investitionen	--	--	--	--	--	--
1.2 zur Liquiditätssicherung	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.400.003	1.610.975	1.967.333	2.175.154	2.299.654	2.299.788
2.1 von verbundenen Unternehmen	--	--	--	--	--	--
2.2 von Beteiligungen	--	--	--	--	--	--
2.3 von Sondervermögen	3.099	3.099	3.099	--	--	--
2.4 von öffentlichem Bereich	28	21	17	12	7	4
2.5.1 von Kreditinstituten	1.396.876	1.597.855	1.954.617	2.165.942	2.290.847	2.291.384
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	--	10.000	9.600	9.200	8.800	8.400
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (ohne Anleihen)	1.122.268	1.132.471	1.124.671	1.115.658	1.132.441	1.158.824
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen	2.320	2.318	2.172	2.021	1.865	1.704

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften	239.028	221.098	203.229	186.245	169.887	153.741
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

⁷ Kredite, Kassenkredite und Wertpapierschulden der Gemeinden und Gemeindeverbände NRW 2022; auf: <https://www.it.nrw/nrw-kommunale-verschuldung-den-kernhaushalten-stieg-2022-um-15-prozent-auf-476-milliarden-euro/> (26.07.2023).

Zum 31. Dezember 2022 bestanden folgende Haftungsverhältnisse:

Sicherungsnehmer	Valuta in Euro
a) Bürgschaften	
Entwässerung Essen GmbH	123.065.322,30
Essener Arbeit-Beschäftigungsgesellschaft mbH	4.611.715,06
Essener Kleingartengrund und -boden gem.GmbH	1.293.421,25
Essener Sportbund e.V.	226.376,67
Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH	1.064.644,21
GSE gGmbH	5.721.470,48
Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH	4.185.706,94
Messe Essen GmbH	53.808.205,48
Otto Lingner Verkehrs-GmbH	27.356,71
Stadtwerke Essen AG	9.275.656,54
b) Verpflichtungserklärungen	
Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH	474.018,05
Jugendberufshilfe Essen gGmbH	7.500.000,00
Ruhrbahn GmbH	26.775.000,00
Kita Lebenshilfe	999.000,00
Gesamtsumme	239.027.893,69

5.2 Entschuldungsstrategie

Die Ursachen für den Aufbau des hohen Liquiditätskreditbestandes lagen in der strukturellen Unterfinanzierung der Kommunalaufgaben, in hohen Haushaltsdefiziten und der bilanziellen Überschuldung der Stadt Essen. Der Höchststand der Liquiditätskredite wurde im Jahr 2016 mit rd. 2.400,0 Mio. Euro bzw. mit 4.191 Euro je Einwohner erreicht.

Durch eigene Anstrengungen und finanzielle Hilfen des Landes NRW im Zeitraum 2012 bis 2021 (über rd. 500,0 Mio. Euro) im Rahmen des Stärkungspakts NRW hat die Stadt Essen es geschafft, die strukturellen Haushaltsdefizite auszugleichen und die Haushaltswirtschaft auf eine solide Basis zu stellen. Auf dieser Grundlage hat der Rat der Stadt Essen im Rahmen des Haushaltsbeschlusses 2018 die Entschuldungsstrategie „100 Mio. Euro plus X“ beschlossen. Sie ist einer der Grundpfeiler der Essener Haushaltspolitik. Die Strategie besteht darin, die Liquiditätskredite soweit wie möglich aus eigener Kraft abzubauen und sämtliche Liquiditätsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit dafür einzusetzen. In den letzten sechs Jahren - 2017 bis 2022 - wurden so Liquiditätskredite i. H. v. rd. 795,0 Mio. Euro abgebaut.

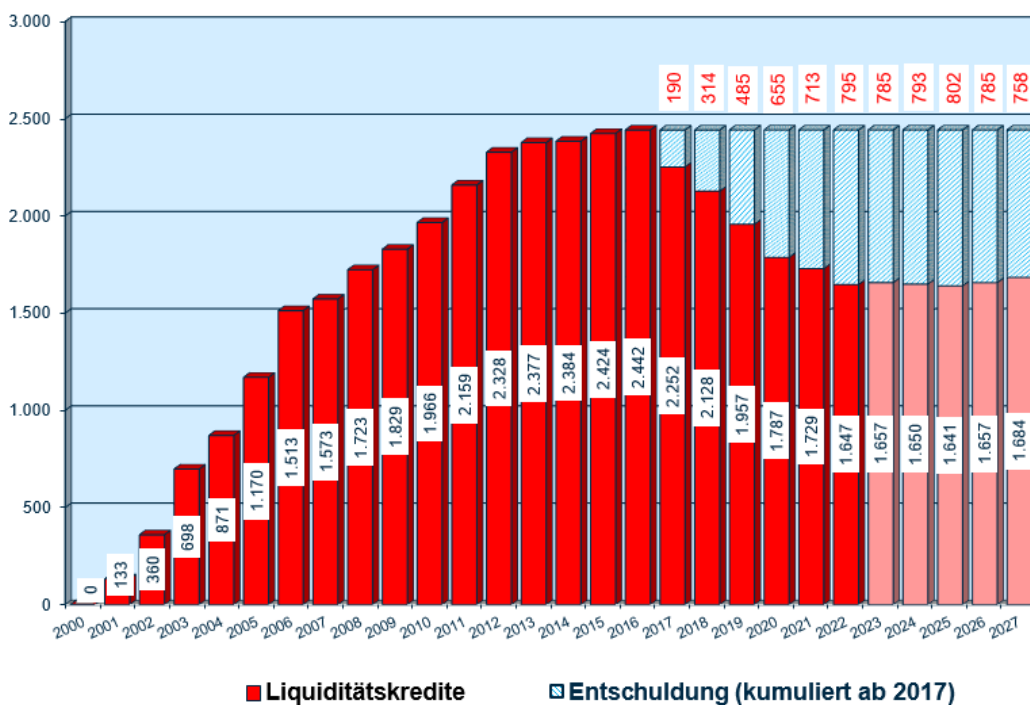
Mit der Entschuldungsstrategie werden die eigenen Anstrengungen zur Schuldentilgung prioritär verfolgt, obwohl auf der Bundes- und Landesebene Unterstützung bei einer Altschuldenslösung postuliert wird. So stellt der Koalitionsvertrag der Bundesregierung vom 24. November 2021 den „Kommunen mit hohen Altschulden, die sich nicht mehr aus eigener Kraft aus dieser Situation befreien können und denen die Finanzkraft für dringend notwendige Investitionen

fehlt⁸ eine Altschuldenlösung in Aussicht. „Dazu bedarf es einer gemeinsamen, einmaligen Kraftanstrengung des Bundes und der Länder, deren Kommunen von der Altschuldenproblematik betroffen sind. Die bisherigen Entschuldungsbemühungen dieser Länder sollen berücksichtigt werden.“⁹

Die Landesregierung NRW hat im Juni 2023 angekündigt, in eine Lösung für die seit Jahrzehnten ungelöste kommunale Altschuldenproblematik einzusteigen. Das Kabinett hat dazu im August 2023 beschlossen, dass der Einstieg in die Altschuldenlösung im kommunalen Haushaltsjahr 2025 erfolgen wird. Der aktuelle Zeitplan sieht weiterhin vor, die laufenden Verhandlungen mit der Bundesregierung über die teilweise Finanzierung der Altschuldenübernahme zum Abschluss zu bringen.¹⁰

Die Stadt Essen begrüßt ausdrücklich jede Unterstützung von Bund und Land bei der Altschuldenlösung zur Stärkung der kommunalen Leistungs- und Handlungsfähigkeit, sieht jedoch eigene Anstrengungen zum Altschuldenabbau als unverzichtbar an.

Entwicklung der Liquiditätskredite (in Mio. Euro)



Ein weiteres wesentliches Ziel der Entschuldungsstrategie der Stadt Essen, den Zustand der gesetzeswidrigen bilanziellen Überschuldung zu beenden und ein positives Eigenkapital wieder auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen, wurde im Haushaltsjahr 2020 erfolgreich umgesetzt. Eine zusätzliche Stärkung des Eigenkapitals konnte durch die Ergebnisüberschüsse und unmittelbare ergebnisneutrale Zuschreibung zum Eigenkapital in den Jahresabschlüssen 2021 und 2022 erzielt werden.

⁸ Koalitionsvertrag von SPD, Bündnis'90/DIE GRÜNEN und FDP zur Bildung einer Bundesregierung; „Mehr Fortschritt wagen – Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit – Koalitionsvertrag 2021 - 2025“; S. 163.

⁹ ebd.

¹⁰ Hinweise zur Berücksichtigung von Altschuldenentlastungseffekten in der MFP 2025-2027 der Haushaltssatzung 2024, Schreiben der Bezirksregierung Düsseldorf vom 13. November 2023

5.3 Entwicklung der Investitionskredite

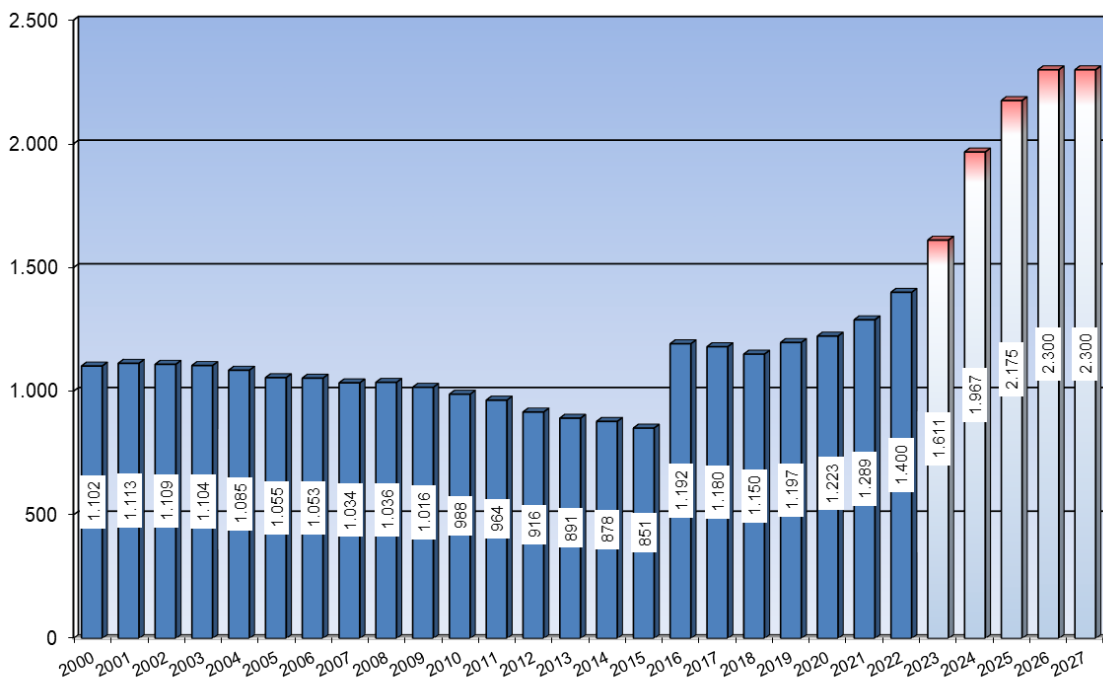
Zum 31. Dezember 2022 lag der Bestand der Investitionskredite bei rd. 1.400,0 Mio. Euro. Ein Vergleich der Kreditermächtigung mit der im jeweiligen Haushaltsjahr erfolgten Kreditaufnahme macht deutlich, dass der tatsächliche Mittelabfluss in der Vergangenheit deutlich unter den im Haushalt veranschlagten Investitionsauszahlungen blieb.

Die Substanzerhaltung und der notwendige Ausbau der kommunalen Infrastruktur, insbesondere von Schulen, Kitas, Brand- und Katastrophenschutz erfordern in der Zukunft hohe Investitionsauszahlungen, die über Kredite finanziert werden müssen (vgl. Ziffer 7.4.2 Investitionstätigkeit). Bei planmäßiger Abwicklung des notwendigen Investitionsprogramms kommt es in der Zukunft zu einer deutlichen Erhöhung des Schuldenstandes, insbesondere wenn das Land NRW und der Bund die bisherigen Förderprogramme nicht mehr fortsetzen und keine Neuen auflegen sollten.

Für das Haushaltsjahr 2024 sind Kreditaufnahmen i. H. v. rd. 447,5 Mio. Euro vorgesehen. Abzüglich der Tilgungen i. H. v. rd. 91,2 Mio. Euro (einschl. rd. 4,3 Mio. Euro aus dem Programm „Gute Schule 2020“) erhöht sich der Schuldenstand bei planmäßiger Abwicklung des Investitionsprogramms auf rd. 1.967,3 Mio. Euro. Daraus resultiert eine Nettoneuverschuldung im Jahr 2024 i. H. v. rd. 356,4 Mio. Euro bzw. rd. 610 Euro je Einwohner.

Die Entwicklung der Investitionskredite in den Planjahren 2025 bis 2027 basiert auf den geplanten Kreditneuaufnahmen i. H. v. insgesamt rd. 668,9 Mio. Euro abzüglich Tilgungsleistungen i. H. v. rd. 323,6 Mio. Euro, davon rd. 12,9 Mio. Euro übernommen vom Land NRW für „Gute Schule Kredite 2020“ (vgl. Ziffer 7.4.3 Finanzierungstätigkeit). Die sich daraus ergebende Nettoneuverschuldung beträgt im o. g. Planungszeitraum rd. 332,4 Mio. Euro bzw. rd. 569 Euro je Einwohner.

Entwicklung der Investitionskredite
 (in Mio. Euro)



5.4 Zinsentwicklung

Die Entwicklung der Zinssätze unterliegt maßgeblich den Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB). Im Jahr 2022 erfolgte erstmals seit elf Jahren eine Erhöhung der Leitzinsen durch die EZB. Diese Maßnahme wurde vor dem Hintergrund einer deutlich gestiegenen Inflation in den Jahren 2022 und 2023 umgesetzt.

Seit dem 20. September 2023 liegen die drei zentralen Leitzinssätze für Hauptrefinanzierungsgeschäfte, Spitzenrefinanzierungsfazilität und Einlagefazilität bei rd. 4,5 %, rd. 4,7 % bzw. rd. 4,0 % p. a. Im Vergleich dazu lag der Zinssatz für die Einlagefazilität im Jahr 2022 noch bei rd. -0,5 % p. a.

Im Bereich der Investitionskredite konnte die Niedrigzinsphase dazu genutzt werden, langfristige Zinsbindungen, überwiegend über die gesamte Laufzeit, zu sehr günstigen Konditionen zu sichern. Trotzdem treffen nun die steigenden Zinssätze auf erhöhte Bedarfe bei den Investitionsauszahlungen und führen über die steigenden Zinsaufwendungen zu einer signifikanten Belastung des Ergebnishaushalts. Allein die Zinslast für die geplante Kreditneuaufnahme des Jahres 2024 liegt bei einem Zinssatz i. H. v. rd. 4,5 % p. a. bei rd. 20,1 Mio. Euro p. a. Die ergebnisbelastenden Folgekosten, wie die bilanziellen Abschreibungen und die Betriebskosten sind hierbei noch unberücksichtigt. Das Haushaltsjahr 2022 schloss noch mit einem Zinsaufwand für Investitionskredite i. H. v. rd. 16,8 Mio. Euro ab. Für das Haushaltsjahr 2024 wird nun ein Zinsaufwand i. H. v. rd. 39,8 Mio. Euro eingeplant.

Im Bereich der Liquiditätskredite hat die Stadt Essen die durch den Krediterlass NRW geschaffene Möglichkeit, Zinsbindungen bis zu zehn Jahren einzugehen, genutzt. Von der Änderung des Krediterlasses im Jahr 2020, Zinsbindungen bis zu 50 Jahren abzuschließen, wurde kein Gebrauch gemacht. Die aufgebaute Fälligkeitsstruktur der Stadt Essen verhindert, dass die Zinsänderungen vollständig auf den Zinsaufwand durchschlagen. Allerdings unterliegt das Liquiditätskreditportfolio unterjährig erheblichen Schwankungen, weshalb auch ein relativ hoher Anteil nur kurzfristig gesichert ist, um die nötige Flexibilität sowie ein Rückführungspotential vorzuhalten.

Das Haushaltsjahr 2022 schloss noch mit einem Zinsaufwand für Liquiditätskredite i. H. v. rd. 18,2 Mio. Euro ab. Für das Haushaltsjahr 2024 wird bereits ein Zinsaufwand i. H. v. rd. 40,1 Mio. Euro eingeplant. Die generelle und insbesondere zeitliche Notwendigkeit einer Lösung der Altschuldenproblematik wird hierdurch noch einmal deutlich. Nicht nur, um die Leistungsfähigkeit der Kommunen sicherzustellen, sondern vor allem auch um einem Wiederanstieg der Liquiditätskreditbestände entgegenzuwirken.

6 Beteiligungen

Zum 31. Dezember 2022 hält die Stadt Essen insgesamt 62 Beteiligungen, davon drei Aktiengesellschaften (AG), neun GmbH & Co. KG und 49 Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH) sowie eine eingetragene Genossenschaft (eG). Im Sondervermögen befinden sich zwei eigenbetriebsähnliche Einrichtungen. Mit einer Beteiligungsquote i. H. v. $\geq 50\%$ ist die Stadt Essen an 35 Gesellschaften beteiligt. Zudem ist die Stadt Essen alleiniger Träger der Sparkasse Essen AöR.

Die Entwicklung der Haushaltsansätze an die städtischen Beteiligungsunternehmen kann der Übersicht auf Seite 42 entnommen werden. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass Gewinnaus-

schüttungen und Verlustübernahmen in der Darstellung als „Beteiligungsergebnis“ saldiert ausgewiesen werden.

in Mio. Euro	JA 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beteiligungsergebnis	-121,5	-116,0	-81,9	-86,4	-122,2	-127,6

Der Haushaltsplanansatz 2024 für die Beteiligungsunternehmen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen weist eine Verbesserung gegenüber dem Planansatz 2023 um rd. 34,1 Mio. Euro aus. Diese Entwicklung resultiert hauptsächlich aus einmaligen Effekten, die sich im Wesentlichen in der Holding Essener Versorgungs- u. Verkehrsgesellschaft mbH (EVV) ergeben. Auch das Planjahr 2025 ist stark durch Sondersachverhalte geprägt, sodass erst ab der Mittelfristplanung der Jahre 2026 ff. ein Anstieg der Verlustausgleichszahlungen zu erwarten ist.

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 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 seit dem Haushaltsjahr 2021 über die IME erfolgt. Die geplante Gewinnausschüttung der IME i. H. v. rd. 14,7 Mio. Euro liegt im Haushaltsplanjahr 2024 (Geschäftsjahr 2023 der ALLBAU/IME) auf dem bereits erhöhten Niveau der Vorjahre. Ab dem Planjahr 2025 ist eine jährliche Reduzierung um rd. 4,5 Mio. Euro auf rd. 11,2 Mio. Euro vorgesehen.

Die Sportstätten Betriebsgesellschaft Stadt Essen GmbH (SBGE) wurde rückwirkend zum 1. 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 seit dem Haushaltsjahr 2022 an die GVE erfolgt. Durch den Aufstieg des Fußballvereins RWE e. V. können zwar höhere Pachteinahmen aus dem mit dem Verein geschlossenen Pachtvertrag erzielt werden. Gegenläufig ist neben allgemeinen Preissteigerungen jedoch ein Rücklauf der Erträge im Veranstaltungsbereich festzustellen. Demgemäß erhöht sich die notwendige Zuschussleistung der Stadt Essen erneut um rd. 0,2 Mio. Euro auf rd. 1,8 Mio. Euro.

Messesparte

Für das Haushaltsplanjahr 2023 wurde eine Zuschusszahlung an die Messe Essen GmbH (ME) i. H. v. rd. 12,5 Mio. Euro etatisiert. Die Planung ist insbesondere turnusbedingt auf das volatile Messengeschäft zurückzuführen. In der Planung sind ebenfalls Personalmehraufwendungen durch den letzten Tarifabschluss, erhöhte Energiekosten und gestiegenen Eigenkapitalkonditionen der Drittdienstleister enthalten.

Versorgungs- und Verkehrssparte

Für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wird keine Verlustausgleichszahlung an die Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (EVV) etatisiert, was auf einmalige ergebnisverbessernde Sachverhalte in der EVV-Holding zurückzuführen ist. Hierzu gehört u.a. die rückwirkende Anerkennung des steuerlichen Querverbundes verbunden mit einem hohen Steuererstattungsanspruch. Für die Planjahre 2026 und 2027 werden Verlustausgleichszahlungen i. H. v. rd. 40,1 Mio. Euro p. a. erwartet.

In den Planansätzen der EVV ist die Zuschussleistung i. H. v. rd. 105,0 Mio. Euro an die Tochtergesellschaft Ruhrbahn GmbH (RB) enthalten und liegt nennenswert über den Zuschussleistungen der Vorjahre i. H. v. rd. 80,0 Mio. Euro. Die Corona-Pandemie hat das Mobilitätsverhalten der Fahrgäste deutlich verändert und zu erheblichen Kundenverlusten geführt, die noch immer anhalten. Hinzu kommen Kostensteigerungen im Energie- und Personalkostenbereich, insbesondere aus Tarifverhandlungen sowie aus dem anhaltend hohen Investitionsprogramm der Gesellschaft. Auch bei bezogenen Leistungen sind erhebliche Kostensteigerungen aufgrund der allgemeinen Inflation zu verzeichnen. Darüber hinaus wurde die RWE-Wertpapierleihe über 10,2 Mio. Stückaktien an die RB zur Stadt Essen zurückgeführt. Der Vorgang stellt sich für die Stadt Essen haushaltsneutral dar, da die Dividendenzahlung zukünftig direkt an die Stadt Essen erfolgt. Bei einer unterstellten Dividendenzahlung i. H. v. 1 Euro je Aktie ergibt sich jedoch eine Verschlechterung bei der RB i. H. v. rd. 10,2 Mio. Euro.

Bei der Entsorgungsbetriebe Essen GmbH (EBE) ist für das Haushaltsjahr 2024 eine Gewinnabführung i. H. v. 3,535 Mio. Euro aus dem Jahresergebnis 2023 der Gesellschaft eingeplant. Für die Mittelfristplanung 2025 ist auf der Grundlage des Wirtschaftsplans 2024 der EBE keine Gewinnausschüttung vorgesehen. Zum einen treten der neue Entsorgungs- und Straßenreinigungsvertrag zum 1. Januar 2024 in Kraft. Zum anderen belasten die tarifbedingt überdurchschnittlich (+ 11 %) gestiegenen Personalaufwendungen das Ergebnis 2024 der Gesellschaft, die vertragsgemäß im Rahmen der Preisgleitklausel erst im Wirtschaftsjahr 2025 an den Gebührenhaushalt weiterberechnet werden können.

Kultur- und Bildung

Die Zuschussleistung an die Theater und Philharmonie Essen GmbH (TUP) erhöht sich auf rd. 51,5 Mio. Euro. Auch mittelfristig ist eine weitere Erhöhung auf bis zu rd. 53,5 Mio. Euro geplant, um die steigenden Jahresfehlbeträge abzudecken und einen vollständigen Verzehr der Kapitalrücklage der Gesellschaft zu vermeiden.

Die gemeinnützige Theater-Baugesellschaft mbH (TBE) erhält im Planjahr 2024 eine um rd. 1,2 Mio. Euro (rd. +36,0 %) gegenüber dem Vorjahr gestiegene Zuschussleistung von insgesamt rd. 4,4 Mio. Euro. Neben den allgemeinen Preissteigerungen führt die Übernahme der Bauunterhaltung der Kulturimmobilie im II. Hagen zum 1. Januar 2024 zu steigenden Aufwendungen.

Sport und Freizeit

Der originäre Zuschuss an die Sport- und Bäderbetriebe (SBE) zur Abdeckung des Verlustausgleichs steigt im Jahr 2024 erneut um rd. 1,6 Mio. Euro auf rd. 28,8 Mio. Euro aufgrund von steigenden Personalaufwendungen als Folge des neuen Tarifabschlusses. Zudem erhält die SBE sonstige zweckgebundene Zuschüsse i. H. v. rd. 2,8 Mio. Euro. Darin ist die Sportpauschale i. H. v. rd. 2,2 Mio. Euro enthalten.

Die Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH (FMR) erhält von der Stadt Essen für die Betriebsstätte Nienhausen mit 0,647 Mio. Euro einen um rd. 0,1 Mio. Euro erhöhten Zuschuss gegenüber dem Vorjahr. Der Zuschuss basiert auf der aktualisierten Gesellschaftsvereinbarung und berücksichtigt insbesondere Tarifsteigerungen und höhere Energiekosten.

Wirtschaft und Tourismus

Für die Essener Marketing GmbH (EMG) ist im Planjahr 2024 ein Zuschuss i. H. v. 3,477 Mio. Euro etatisiert. Die Zuschusserhöhung um rd. 0,3 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr ist insbesondere für Sportgroßveranstaltungen und Sportmarketing bestimmt. Zudem werden Personalmehraufwendungen aus Tarifabschluss, Mehraufwendungen für den Gospelkirchentag und für Innenstadtevents berücksichtigt.

Die Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (EWG) erhält im Jahr 2024 mit 5,467 Mio. Euro eine um rd. 0,7 Mio. Euro höhere Zuschussleistung gegenüber dem Vorjahr, welche insbesondere steigende Mittel für Innovationsprojekte enthält. Zudem sind in den Ansätzen die Erhöhung der Personalaufwendungen durch Tarifabschluss, die Weiterführung des Ruhr.HUB sowie Projektmittel für die Wissenschaftsstadt und die H2-Unit enthalten.

Gesundheit und Soziales

Mit Sitzung vom 30. August 2023 hat der Rat der Stadt Essen die Gründung sowie die Anteilsbeteiligung an der Gesundheitszentrum St. Vincenz gGmbH (GSV) zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung im Essener Norden beschlossen. Die Stadt Essen übernimmt ab dem Haushaltsjahr 2024 die jährlichen Verlustausgleichszahlungen an die Gesellschaft i. H. v. durchschnittlich rd. 1,4 Mio. Euro.

Die Gesellschaftsgruppe der Essener Arbeit-Beschäftigungsgesellschaft mbH (EABG-Gruppe) verzeichnet nennenswerte inflationsbedingte Material- sowie tarifbedingte Personalkostensteigerungen, sodass sich der Zuschussbedarf um rd. 1,2 Mio. Euro (rd. +87,0 %) gegenüber dem Vorjahr auf rd. 2,6 Mio. Euro erhöht.

Auch bei der Suchthilfe direkt Essen gGmbH (SDE) führen die steigenden Personal- und Materialaufwendungen zu einem Anstieg der Zuschussleistung gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,6 Mio. Euro auf insgesamt rd. 3,5 Mio. Euro.

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen
Stadtkämmerei



Haushaltsansätze der Beteiligungsunternehmen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen

	2022			2023	2024	2025	2026	2027
	Jahresergebnis	Davon Corona-bedingt	Davon Ukraine-bedingt					
Zahlungswirksame Erträge (-) und Aufwendungen Gewinnausschüttung / Verlustausgleichszahlungen	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
EABG-Gruppe (EABG) gesamt	1.896.758	411.758	206.500	1.400.000	2.624.000	2.624.000	2.624.000	2.624.000
<i>davon Arbeit & Bildung Essen GmbH (ABEG)</i>	247.000			247.000	430.000	430.000	430.000	430.000
<i>davon BfZ-Essen GmbH (BFZ)</i>	470.417	210.417	74.500	215.000	294.000	294.000	294.000	294.000
Entsorgungsbetriebe Essen GmbH (EBE)	-4.240.679	-97.021		-3.705.000	-3.535.000	0	-2.273.000	-2.273.000
Essener Systemhaus (ESH)	-669.183			0	0	0	0	0
Essener Marketing GmbH (EMG)	3.608.000	50.000	100.000	3.144.000	3.477.000	2.657.000	2.657.000	2.657.000
Essener Versorgungs- u. Verkehrs-ges. mbH (EVV)	30.156.600			35.922.979	0	0	40.141.000	40.141.000
<i>davon Ruhrbahn GmbH (RB)</i>	78.000.000			80.000.000	105.000.000	105.000.000	105.000.000	105.000.000
Essener Wirtschaftsförderungsgesells. mbH (EWG)	4.430.000			4.765.000	5.467.000	5.284.000	5.197.000	5.197.000
EVV Verwertungs- u. BetriebsGmbH (EVB)	-370.287			-300.000	-404.000	-202.000	-202.000	-202.000
Flughafen Essen/Mülheim GmbH (FEM)	314.300			276.039	376.039	276.039	276.039	276.039
Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH (FMR)	559.179	4.405	198.274	559.000	643.000	643.000	643.000	643.000
Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft mbH (TBE)	3.012.760			3.212.760	4.378.000	4.378.000	4.378.000	4.378.000
Gesundheitszentrum St. Vincenz gGmbH (GSV)					1.415.000	1.415.000	1.415.000	1.415.000
Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)	1.353.541			1.528.000	1.758.000	1.758.000	1.758.000	1.758.000
Immobilien Management Essen GmbH (IME)	-14.936.000			-14.583.000	-14.729.000	-11.167.000	-11.419.000	-11.419.000
Jugendberufshilfe Essen gGmbH (JBH)	1.896.849			1.847.000	1.782.000	1.782.000	1.782.000	1.782.000
Junior Uni Essen gGmbH (JUE)	200.000			200.000	198.000	198.000	198.000	198.000
Messe Essen GmbH (ME)	20.904.000			10.000.000	12.474.000	9.603.000	6.831.000	11.682.000
RGE Servicegesellschaft Essen mbH (RGE)	-1.379.308			-2.000.000	-2.121.000	-1.919.000	-1.919.000	-1.313.000
RWE AG (RWE)	-1.438.543			-1.518.461	-11.750.777	-11.750.777	-11.750.777	-11.750.777
Sparkasse Essen AöR (SPE)	-2.000.000			-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE) *	26.218.500			27.218.500	28.796.000	28.796.000	28.796.000	28.796.000
Suchthilfe direkt Essen gGmbH (SDE)	2.981.486			2.981.486	3.534.000	3.534.000	3.534.000	3.534.000
Theater und Philharmonie Essen GmbH (TUP)	49.000.000			49.000.000	51.480.000	52.470.000	53.460.000	53.460.000
Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH (VKA)	24.428			25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo Verlustausgleich / Gewinnausschüttung	121.522.401	369.141	504.774	115.973.303	81.887.262	86.404.262	122.151.262	127.608.262

*ohne weitergeleitete Landeszuweisung (Sportpauschale) und zweckgebundene Zuschüsse

7 Entwicklung des Haushalts

7.1 Gesamthaushalt

Der Ergebnisplan 2024 schließt mit einem Jahresüberschuss i. H. v. rd. 2,5 Mio. Euro ab.

In der mittelfristigen Ergebnisplanung ab dem Haushaltsjahr 2026 wird ein globaler Minderaufwand gemäß § 75 Absatz 2 GO NRW auf Ebene aller acht Geschäftsbereiche etatisiert, um einen Haushaltsausgleich zu gewährleisten.

Gesamtergebnisplan (in Tausend Euro)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge	3.513.479,11	3.582.631	3.810.423	3.811.832	3.853.610	3.889.270
Ordentliche Aufwendungen	3.481.610,13	3.551.651	3.767.122	3.760.696	3.798.908	3.820.340
Ordentliches Ergebnis	31.868,98	30.980	43.302	51.136	54.701	68.930
Finanzerträge	34.488,83	33.014	41.942	36.219	38.378	37.932
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57.214,65	62.211	82.737	82.813	95.047	108.294
Finanzergebnis	-22.725,83	-29.197	-40.796	-46.593	-56.669	-70.362
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.143,16	1.783	2.506	4.543	-1.967	-1.432
Jahresergebnis	9.143,16	1.783	2.506	4.543	-1.967	-1.432
Globaler Minderaufwand (Ergebnisrechnung)	--	--	0	0	-5.000	-5.000
Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	9.143,16	1.783	2.506	4.543	3.033	3.568

Im Finanzplan 2024 steht einem positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit i. H. v. rd. 94,7 Mio. Euro ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit i. H. v. rd. -447,5 Mio. Euro gegenüber. Zur Finanzierung der Investitionstätigkeit ist eine Kreditermächtigung in Höhe des Saldos aus Investitionstätigkeit erforderlich (siehe § 2 der Haushaltssatzung).

Gesamtfinanzplan (in Tausend Euro)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen laufende Verwaltung	3.355.459,19	3.483.873	3.718.644	3.731.141	3.774.012	3.809.415
Auszahlungen laufende Verwaltung	3.210.340,59	3.417.037	3.623.975	3.624.208	3.682.578	3.718.292
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.118,60	66.836	94.669	106.932	91.434	91.123
Einzahlungen Investitionstätigkeit	143.233,03	196.973	184.801	194.487	187.149	170.262
Auszahlungen Investitionstätigkeit	322.346,68	489.270	632.312	504.513	424.150	292.188
Saldo Investitionstätigkeit	-179.113,66	-292.297	-447.511	-310.026	-237.001	-121.926
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-33.995,06	-225.460	-352.842	-203.094	-145.567	-30.803
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	6.086.650,85	502.500	647.511	510.026	453.784	348.310
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	6.053.464,49	277.040	294.669	306.932	308.217	317.507
Saldo Finanzierungstätigkeit	33.186,36	225.460	352.842	203.094	145.567	30.803
Änderung der eigenen liquiden Mittel	-808,69	0	0	0	0	0

7.2 Eigenkapital**Entwicklung des Eigenkapitals im Zeitraum 2018 bis 2022 (in Tausend Euro)**

	2018	2019	2020	2021	2022
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag des Vorjahres	-420.000,08	-347.154,86	-127.200,69	0,00	0,00
Allgemeine Rücklage des Vorjahres	0,00	0,00	0,00	37.583,72	58.586,72
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Vorjahres (Produktbereiche 1 – 16)	57.266,00	83.053,38	7.010,50	17.837,36	35.065,86
Bestand nach Verrechnung des Vorjahresergebnisses	-362.734,08	-264.101,48	-120.190,19	55.421,08	93.652,58
Verrechnung gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW des Haushaltsjahres	15.579,23	136.900,79	157.773,91	3.165,64	26.406,44
Bestand des nicht durch EK gedeckten Fehlbetrages zum 31.12. des Haushaltsjahres	-347.154,86	-127.200,69	0,00	0,00	0,00
Allgemeine Rücklage des Haushaltsjahres	0,00	0,00	37.583,72	58.586,72	120.059,02
Bilanzieller Jahresüberschuss	82.645,34	7.056,65	17.837,37	35.065,86	9.534,56
Sonderrücklagen	521,29	521,29	521,29	521,29	521,29
Endbestand des Eigenkapitals des Haushaltsjahres	-263.988,23	-119.622,74	55.942,38	94.173,87	130.114,87
Stiftungsergebnis (Produktbereich 17)	408,04	-46,15	339,91	796,50	-391,41

Das Eigenkapital in der Bilanz der Stadt Essen wurde im Jahr 2014 vollständig aufgezehrt. Auf der Aktivseite der Bilanz wurde seitdem der Posten „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ ausgewiesen.

Zum 31. Dezember 2020 wurde der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag durch die unmittelbaren Verrechnungen gemäß § 44 Absatz 3 KomHVO NRW wieder zu positivem Eigenkapital. Maßgeblich hierfür war die Wertaufholung der Finanzanlagen, insbesondere der RWE-Aktien, die zu eigenkapitalwirksamen bilanziellen Zuschreibungen bei den Finanzanlagen geführt hat.

Das Eigenkapital zum 31. Dezember 2022 erreicht einen Bestand i. H. v. rd. 130,1 Mio. Euro. Durch die geplanten Jahresüberschüsse im Haushaltsjahr 2024 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung wird der Bestand des Eigenkapitals stabilisiert.

Entwicklung des Eigenkapitals bis zum Jahr 2027 (in Tausend Euro)

	2023	2024	2025	2026	2027
Eigenkapital zum 01.01.	130.115	130.865	133.371	137.914	140.947
Jahresüberschuss	750	2.506	4.543	3.033	3.568
Eigenkapital zum 31.12.	130.865	133.371	137.914	140.947	144.515

7.3 Ergebnisplanung 2024

Im Ergebnisplan werden alle für das Haushaltsjahr erwarteten ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen abgebildet.

Der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2024 mit Aufgliederungen bei ausgewählten wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen wird auf der folgenden Seite dargestellt.

7.3.1 Ordentliche Erträge

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum (in Tausend Euro)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	1.025.776,91	1.012.728	1.110.012	1.162.312	1.203.012	1.239.312
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.019.254,38	1.053.884	1.085.424	1.061.217	1.060.523	1.060.201
Sonstige Transfererträge	34.094,33	37.308	37.556	37.556	37.556	37.556
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391.497,03	385.685	413.359	405.724	405.734	405.744
Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.951,02	27.466	28.933	28.863	28.863	28.863
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	872.545,17	940.778	1.007.584	1.007.384	1.007.384	1.007.384
Sonstige ordentliche Erträge	136.338,82	118.888	121.662	102.883	104.644	104.316
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.021,46	5.893	5.893	5.893	5.893	5.893
Summe	3.513.479,11	3.582.631	3.810.423	3.811.832	3.853.610	3.889.270

Die ordentlichen Erträge steigen im Jahr 2024 auf rd. 3.810,4 Mio. Euro, ein Zuwachs gegenüber dem Vorjahr um rd. 227,8 Mio. Euro bzw. rd. 6,4 %.

Nachfolgend werden die wesentlichen Ertragsarten näher erläutert.

7.3.2 Darstellung wesentlicher Ertragsarten

7.3.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Steuern und ähnliche Abgaben (in Tausend Euro)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Grundsteuer A	107,29	108	104	104	104	104
Grundsteuer B	136.486,92	136.600	137.400	137.800	138.200	138.600
Gewerbesteuer	457.088,55	422.500	499.400	529.500	553.900	570.500
Anteil Einkommensteuer	293.905,10	304.500	328.200	348.200	362.500	380.000
Anteil Umsatzsteuer und Entlastung der Gemeinden	70.604,22	79.500	76.000	78.500	80.100	81.900
Vergnügungssteuer	9.225,42	9.510	10.025	9.525	9.525	9.525
Hundesteuer	4.392,95	4.200	4.600	4.400	4.400	4.400
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	423,43	350	400	400	400	400
Ausgleichsleistungen	53.543,03	55.460	53.883	53.883	53.883	53.883
Summe	1.025.776,91	1.012.728	1.110.012	1.162.312	1.203.012	1.239.312

Gewerbsteuer

Die Gewerbsteuer ist neben der Grundsteuer die wichtigste kommunale Ertragsquelle mit eigenem Hebesatzrecht. Auf Basis der Oktober-Steuerschätzung 2023 und unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten wurde für das Jahr 2024 ein Ansatz i. H. v. rd. 499,4 Mio. Euro etatisiert. Für die Planjahre 2025 bis 2027 wird mit einer kontinuierlichen Steigerung kalkuliert. Die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens ab dem Jahr 2010 ist unter Ziffer 4.1.1 Steuerkraft der Stadt Essen dargestellt.

Die negativen gewerbsteuerlichen Auswirkungen des geplanten Wachstumschancengesetzes, das am 17. November 2023 im Bundestag beschlossen wurde, sind in den Ansätzen bereits berücksichtigt. Der Bundesrat hat das Gesetz in seiner Sitzung am 24. November 2023 in den Vermittlungsausschuss verwiesen.

Grundsteuer B

Für die Grundsteuer B wird für das Jahr 2024 ein Ertrag i. H. v. rd. 137,4 Mio. Euro etatisiert. Damit erhöhen sich die Erträge gegenüber dem Planansatz 2023 um rd. 0,8 Mio. Euro. Ab dem Jahr 2025 erfolgt die Neufestsetzung der Grundsteuer im Rahmen der Grundsteuerreform auf der Grundlage des vom Land NRW übernommenen Bundesmodells. Eine Maßgabe der Reform ist die Aufkommensneutralität für die erhebenden Kommunen, daher wird für die Planungsjahre 2025 bis 2027 entsprechend der Oktober-Steuerschätzung 2023 ein moderater Anstieg auf rd. 138,6 Mio. Euro des bisherigen Grundsteueraufkommens etatisiert. Es ist zu erwarten, dass Hebesatzanpassungen erforderlich sein werden, die zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht abschätzbar sind.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Gemeinden erhalten einen Anteil i. H. v. rd. 15,0 % des Aufkommens der 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 2024 beläuft sich auf rd. 328,2 Mio. Euro. Bis zum Jahr 2027 ist ein kontinuierlicher Anstieg auf rd. 380,0 Mio. Euro geplant. Die Entwicklung der Einkommensteuer ab dem Jahr 2010 ist unter Ziffer 4.1.2 Steuerkraft der Stadt Essen dargestellt.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Gemeinden erhalten einen Anteil i. H. v. rd. 2,0 % 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 Entwicklung der Umsatzsteuer ab dem Jahr 2010 ist unter Ziffer 4.1.3 Steuerkraft der Stadt Essen dargestellt.

Die Berechnung für das Jahr 2024 beinhaltet die Zahlungen entsprechend dem Gesetz der Bundesregierung zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen. Der Haushaltsansatz 2024 liegt bei rd. 76,0 Mio. Euro und wurde ebenfalls mit einer kontinuierlichen Steigerung fortgeschrieben.

Sonstige Gemeindesteuern

Die Gemeinde ist im Rahmen der Finanzmittelbeschaffung gemäß § 77 GO NRW i. V. m. § 1 Kommunalabgabengesetz (KAG) für das Land NRW berechtigt, Kommunalabgaben zu erheben, soweit nicht Bundes- oder Landesgesetze etwas anderes bestimmen. Die Stadt Essen erhebt als sonstige Gemeindesteuern die Vergnügungs-, Hunde- und Zweitwohnungssteuer. Unter den sonstigen Gemeindesteuern ist die Vergnügungssteuer für Geldspielapparate in Spielhallen die fiskalisch ertragreichste Steuerart.

Ausgleichsleistungen

Für das Jahr 2024 werden Ausgleichsleistungen i. H. v. rd. 53,9 Mio. Euro geplant. Der Haushaltsansatz setzt sich aus zwei Leistungskomponenten zusammen. Zum einen aus der Kompensation der Verluste aus der gesetzlichen Neuregelung zum Familienleistungsausgleich, zum anderen aus der Verteilung der Landesersparnisse bei den Wohngeldausgaben auf Kreise und kreisfreie Städte.

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Die Gemeinden erhalten zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs einen jährlich durch das Gemeindefinanzierungsgesetz festgesetzten Anteil am Mehraufkommen der Umsatzsteuer des Landes. Der Ansatz für das Jahr 2024 liegt bei rd. 28,7 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 Absatz 3 und 4 des Gesetzes zur Ausführung des zweiten Sozialgesetzbuches für das Land Nordrhein-Westfalen (AG-SGB II NRW). Für das Jahr 2024 wurde hierfür ein Planansatz i. H. v. rd. 25,2 Mio. Euro gebildet.

7.3.2.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (in Tausend Euro)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schlüsselzuweisungen	686.804,77	763.185	784.593	761.725	761.725	761.725
Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	12.831,29	238	232	75	75	75
Zuweisungen und Zu- schüsse für laufende Zwecke	265.173,89	250.124	258.854	257.671	256.977	256.656
Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	35.592,33	39.737	38.025	38.025	38.025	38.025
Allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendun- gen	18.852,10	600	3.721	3.721	3.721	3.721
Summe	1.019.254,38	1.053.884	1.085.424	1.061.217	1.060.523	1.060.201

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 2024 wurden die Schlüsselmasse laut Modellrechnung zum Entwurf des GFG 2024 i. H. v. rd. 10,1 Mrd. Euro sowie die Steuerkraft aller NRW-Gemeinden und die Steuerkraft der Stadt Essen herangezogen (Referenzperiode Juli 2022 bis Juni 2023). Laut Modellrechnung erhält die Stadt Essen für das Jahr 2024 eine Schlüsselzuweisung i. H. v. rd. 784,6 Mio. Euro. Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen ab dem Jahr 2010 ist unter Ziffer 4.2 Zuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) dargestellt.

Die fiktiven Hebesätze wurden nach ihrer Anpassung im Jahr 2019 erstmalig im GFG 2022 in kreisfreie und kreisangehörige Gemeinden unterteilt. Gemäß den Eckpunkten für das GFG 2024 ergeben sich folgende gruppenbezogene Hebesätze (in %):

- Gewerbesteuer 436 (kreisfreie Gemeinden), 416 (kreisangehörige Gemeinden);
- Grundsteuer A 243 (kreisfreie Gemeinden), 259 (kreisangehörige Gemeinden);
- Grundsteuer B 530 (kreisfreie Gemeinden), 501 (kreisangehörige Gemeinden).

Mit den Eckpunkten für das GFG 2024 werden die Grunddaten wie folgt aktualisiert:

- Soziallastenansatz von 20,02 auf 20,53,
- Zentralitätsansatz von 0,86 auf 1,02,
- Ganztagschüler von 3,03 auf 3,0,
- Halbtagschüler von 1,0 auf 0,97,
- Flächenansatz unverändert bei 0,21.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Für das Jahr 2024 werden Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke i. H. v. rd. 258,9 Mio. Euro geplant. Der wesentliche Teil entfällt mit rd. 139,2 Mio. Euro auf die Zuweisungen des Landes NRW zur Finanzierung von Tageseinrichtungen für Kinder.

Für Schulen ergeben sich Zuweisungen i. H. v. rd. 25,9 Mio. Euro, wovon insgesamt rd. 18,4 Mio. Euro im Zusammenhang mit der Offenen Ganztagschule (OGS) stehen. Die Zuweisungen im Rahmen der Leistungen für Asylbewerber belaufen sich auf rd. 23,7 Mio. Euro und die Zuweisungen zur Förderung von Kindern in Tagespflege auf rd. 5,2 Mio. Euro. Im Jahr 2024 werden zudem Landes- bzw. Bundeszuweisungen für den Breitbandausbau Internet (rd. 7,4 Mio. Euro p. a.) etatisiert. In diesen Positionen sind bereits Landeszuweisungen für refinierte Personalaufwendungen i. H. v. insgesamt 12,6 Mio. Euro enthalten.

Auf die schülerzahlabhängige und gemäß GFG festgesetzte Schul- und Bildungspauschale entfallen rd. 25,6 Mio. Euro. Darüber hinaus werden die Aufwands- und Unterhaltungspauschale mit rd. 3,3 Mio. Euro und die Sportpauschale mit rd. 2,2 Mio. Euro etatisiert.

Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten

Es handelt sich hierbei um als Sonderposten bilanzierte investive Zuweisungen, die über die Nutzungsdauer der geförderten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst werden.

Hierdurch wird die Haushaltsbelastung aus Abschreibungen rechnerisch auf den Eigenanteil begrenzt.

Die Haushaltsansätze werden aus einer Hochrechnung der Abschreibungen, ausgehend von den Ist-Werten und unter Berücksichtigung von Erfahrungswerten abgeleitet. Für das Jahr 2024 ergibt sich aus dem Berechnungslauf eine ergebniswirksame Auflösung von Sonderposten i. H. v. rd. 38,0 Mio. Euro.

7.3.2.3 Sonstige Transfererträge

Sonstige Transfererträge (in Tausend Euro)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Rückzahlung gewährter Hilfen	10.989,55	13.496	13.263	13.263	13.263	13.263
Kostenbeiträge, Aufwendungs- und Kostenersatz	10.227,38	9.144	10.069	10.069	10.069	10.069
Leistungen von Sozialleis- tungsträgern	9.304,49	10.049	9.592	9.592	9.592	9.592
Übergeleitete Unterhaltsan- sprüche gegen Unterhaltsver- pflichtete	3.060,78	4.124	4.138	4.138	4.138	4.138
Rückzahlung der Hilfen von Arbeitgebern, Sozialleistungs- trägern, Trägern zur Berufsför- derung	313,16	376	376	376	376	376
Sonstige Ersatzleistungen	47,33	114	114	114	114	114
Summe Ersatz von Sozialleistungen	33.942,69	37.303	37.551	37.551	37.551	37.551
Schuldendienstleistung des Landes NRW	143,28	--	--	--	--	--
Sonstige Transfererträge	8,36	5	5	5	5	5
Summe	34.094,33	37.308	37.556	37.556	37.556	37.556

Bei den sonstigen Transfererträgen handelt es sich im Wesentlichen um Rückzahlungsfor-
derungen aus der Gewährung von sozialen Hilfen, Leistungen von Sozialleistungsträgern, Kos-
tenbeiträge und Kostenersatz. Die sonstigen Transfererträge sind im Jahr 2024 mit rd. 37,6
Mio. Euro etatisiert und bleiben auf diesem Niveau bis zum Jahr 2027.

7.3.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (in Tausend Euro)**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	353.604,80	351.637	378.210	370.575	370.585	370.596
Verwaltungsgebühren	26.684,15	24.962	25.661	25.661	25.661	25.661
Erträge aus Auflösung von SoPo für Gebührenaussgleich Entwässerung	6.134,44	4.800	5.230	5.230	5.230	5.230
Erträge aus Auflösung von SoPo für Gebührenaussgleich Abfallbeseitigung	1.216,89	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
Erträge aus Auflösung von SoPo für Gebührenaussgleich Straßenreinigung	432,83	450	460	460	460	460
Erträge aus Auflösung von SoPo für Beiträge	2.135,33	2.221	1.883	1.883	1.883	1.883
Erträge aus Auflösung zweckgebundener Ausgleichszahlung aus Vorjahren	1.288,59	615	615	615	615	615
Summe	391.497,03	385.685	413.359	405.724	405.734	405.744

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 Rettungsdienst und Friedhofsgebühren festgesetzt. Für das Jahr 2024 wird ein Ertrag i. H. v. rd. 378,2 Mio. Euro erwartet und für die Jahre 2025 bis 2027 i. H. v. rd. 370,6 Mio. Euro p. a. fortgeschrieben. Basis der Planung sind die jeweiligen Gebührenbedarfsberechnungen bzw. Gebührenbedarfsprognosen. Die Zunahme gegenüber dem Ansatz 2023 ist im Wesentlichen auf steigende Gebührensätze im Bereich des Rettungsdienstes sowie im Bereich der Straßenreinigung und des Winterdienstes zurückzuführen.

Verwaltungsgebühren

Wenn Amtshandlungen und Verwaltungsleistungen gegen eine finanzielle Gegenleistung in Anspruch genommen werden, sind Verwaltungsgebühren als öffentlich-rechtliche Entgelte zu entrichten. Es werden u. a. Gebühren für KFZ-Zulassungen, Baugenehmigungen, Pass- und Ausweiswesen sowie Melde- und Ausländerangelegenheiten erhoben. Mit einem Ansatz i. H. v. rd. 25,7 Mio. Euro verbleiben die Verwaltungsgebühren im gesamten Planungszeitraum auf etwa gleichem Niveau.

7.3.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte (in Tausend Euro)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Mieten und Pachten	18.026,17	17.418	18.206	18.206	18.206	18.206
Erträge aus Verkauf	5.373,97	6.645	7.426	7.356	7.356	7.356
Sonstige private Leistungsentgelte	4.550,87	3.403	3.301	3.301	3.301	3.301
Summe	27.951,02	27.466	28.933	28.863	28.863	28.863

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind für die Inanspruchnahme von kommunalen Leistungen, denen ein privatrechtlicher Vertrag oder ein privatrechtliches Rechtsgeschäft zugrunde liegt, zu entrichten. Für das Haushaltsjahr 2024 sowie die Folgejahre 2025 bis 2027 wird mit einem Gesamtaufkommen i. H. v. jeweils rd. 28,9 Mio. Euro gerechnet. Die wesentlichen Ertragsarten sind die Mieten und Pachten, deren Ansätze sich im Vergleich zum Vorjahr aufgrund steigender Umsatzpachten und Nebenkostenumlagen erhöhen.

7.3.2.6 Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen

Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen (in Tausend Euro)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Arbeitslosengeld II / Bürgergeld	363.745,34	399.997	452.492	452.492	452.492	452.492
Leistungen für Unterkunft und Heizung, Bildung und Teilhabe	166.455,60	175.953	184.810	184.810	184.810	184.810
Eingliederung von Arbeitssuchenden	84.399,77	89.582	89.582	89.582	89.582	89.582
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminde- rung	93.457,61	107.739	115.251	115.251	115.251	115.251
Summe Leistungsbeteiligung	708.058,32	773.271	842.135	842.135	842.135	842.135
Kostenerstattungen vom Bund	79.097,00	83.144	83.331	83.331	83.331	83.331
Kostenerstattungen vom Land	48.374,52	41.817	45.371	45.171	45.171	45.171
Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	21.725,86	28.844	23.411	23.411	23.411	23.411
Kostenerstattungen von Zweckverbänden	325,61	48	56	56	56	56
Kostenerstattungen von der gesetzlichen Sozial- versicherung	2.567,81	281	243	243	243	243
Kostenerstattungen von verbundenen Unterneh- men, Beteiligungen und Sondervermögen	5.066,65	6.507	6.460	6.460	6.460	6.460
Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	212,89	127	--	--	--	--
Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	5.341,79	5.080	5.185	5.185	5.185	5.185
Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.774,72	1.658	1.391	1.391	1.391	1.391
Summe Kostenerstattungen	164.486,85	167.507	165.448	165.248	165.248	165.248
Summe	872.545,17	940.778	1.007.584	1.007.384	1.007.384	1.007.384

Die Summe der Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen setzt sich aus den Leistungsbeteiligungen von Bund und Land sowie den Kostenerstattungen zusammen. Im Jahr 2024 werden hierfür rd. 1.007,6 Mio. Euro etatisiert.

Nachfolgend werden die wesentlichen Ertragspositionen aufgeschlüsselt.

Bundesbeteiligung bei Arbeitslosengeld II (ALG II) / Bürgergeld gemäß § 19 Absatz 1 S. 1 SGB II

Für das Haushaltsjahr 2024 sind rd. 452,5 Mio. Euro veranschlagt. Auf Grundlage des am 25. November 2022 durch den Bundestag und Bundesrat beschlossenen Bürgergeld-Gesetzes wurde das ALG II ab dem 1. Januar 2023 durch das Bürgergeld abgelöst (§ 19 Absatz 1 S. 1 SGB II). Mit der Einführung des Bürgergelds stiegen im Januar 2023 die bundesfinanzierten Regelsätze für die leistungsberechtigten Personen um durchschnittlich rd. 11,8 %. Zum 1. Januar 2024 steigen die Regelsätze im Bürgergeld weiter um rd. 12,2 % an.

Bundesbeteiligung an Leistungen für Unterkunft und Heizung

Durch Artikel 2 des Gesetzes zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder vom 6. Oktober 2020 wurde die Bundesbeteiligungsquote an den Leistungen für Unterkunft und Heizung (LfU) gemäß SGB II ab dem Jahr 2020 um 25 %-Punkte erhöht. Für das Jahr 2024 wird auf Basis einer LfU-Bundesbeteiligungsquote i. H. v. rd. 69,7 %¹¹ sowie Kostenerstattungen für Bildung und Teilhabe (BuT) mit Erträgen i. H. v. rd. 184,8 Mio. Euro geplant.

Eingliederung von Arbeitssuchenden

Für die Eingliederung von Arbeitssuchenden wurden im Jahr 2023 Erstattungen i. H. v. rd. 89,6 Mio. Euro im Haushaltsplan etatisiert. Für die Jahre 2024 ff. wird mit Erstattungen in selbiger Höhe gerechnet, sodass der Planansatz in der mittelfristigen Finanzplanung bis einschließlich 2027 unverändert bleibt.

Bundesbeteiligung an 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 die Jahre 2024 ff. betragen diese jeweils rd. 115,3 Mio. Euro. Seit dem Haushaltsjahr 2014 werden 100 % der Transferaufwendungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung vom Bund übernommen.

Erstattungen vom Bund

Hier handelt es sich im Wesentlichen um die Verwaltungskostenerstattungen nach dem SGB II. Inklusive der Erstattungen für die Personalgemeinkosten betragen diese in den Jahren 2024 ff. jeweils rd. 83,3 Mio. Euro.

Erstattungen vom Land

Die Kostenerstattungen des Landes werden im Jahr 2024 mit rd. 45,4 Mio. Euro angesetzt. Im Wesentlichen beinhalten sie Erstattungen im Bereich des Unterhaltsvorschusses mit konstant rd. 15,9 Mio. Euro, Erstattungen im Bereich der Zentralen Ausländerbehörde (ZAB) mit rd. 15,3 Mio. Euro, Erstattungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF) mit konstant rd. 8,5 Mio. Euro sowie Erstattungen im Bereich des Amtes für Soziales und Wohnen für Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht im neunten Sozialgesetzbuch (SGB IX) mit rd. 2,4 Mio. Euro.

¹¹ Vgl. § 46 VI Nr. 3, VII Nr. 5 und VIII SGB II.

7.3.2.7 Sonstige ordentliche Erträge**Sonstige ordentliche Erträge (in Tausend Euro)**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konzessionsabgaben	46.538,64	43.581	43.403	43.413	43.443	43.463
Besondere Erträge	22.355,40	20.414	21.349	21.349	21.349	21.349
Erstattung von Steuern	6.040,06	5.881	8.632	6.654	7.320	7.160
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	4.342,11	2.300	2.979	2.979	2.979	2.979
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	38,27	119	57	57	57	57
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.960,81	--	--	--	--	--
Erstattung von Umsatzsteuer	--	135	136	136	136	136
Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	17.512,22	23.521	21.618	20.890	21.932	21.719
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	9.469,81	16.107	16.107	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	11.476,61	--	--	--	--	--
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Verbindlichkeiten	493,82	--	--	--	--	--
Wertveränderungen bei Sachanlagen	833,19	--	--	--	--	--
Wertveränderung beim Umlaufvermögen	88,75	--	--	--	--	--
Sonstige nicht zahlungswirk- same Erträge	1.598,80	517	1.173	1.197	1.220	1.245
Andere sonstige ordentliche Erträge	13.590,32	6.314	6.207	6.207	6.207	6.207
Summe	136.338,82	118.888	121.662	102.883	104.644	104.316

Die sonstigen ordentlichen Erträge werden im Jahr 2024 mit rd. 121,7 Mio. Euro angesetzt.

Die Konzessionsabgaben stellen mit einem Planansatz i. H. v. rd. 43,4 Mio. Euro den ertragsstärksten Posten 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 i. H. v. rd. 21,3 Mio. Euro setzen sich im Wesentlichen aus den folgenden Ertragsarten zusammen: Bußgelder i. H. v. rd. 13,3 Mio. Euro, Mahngebühren und Säumniszuschläge i. H. v. rd. 5,4 Mio. Euro und Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a Abgabenordnung (AO) i. H. v. rd. 2,0 Mio. Euro. Gegenüber dem Vorjahresansatz erhöhen sich die Bußgelder im Bereich der Verkehrsüberwachung um rd. 1,0 Mio. Euro.

7.3.3 Ordentliche Aufwendungen

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen beläuft sich im Jahr 2024 auf rd. 3.767,1 Mio. Euro. Gegenüber dem Ansatz 2023 steigen die ordentlichen Aufwendungen um rd. 215,5 Mio. Euro bzw. rd. 6,1 %.

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum (in Tausend Euro)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Personalaufwendungen	582.932,96	598.230	646.697	651.412	650.020	660.675
Versorgungsaufwendungen	121.145,81	119.838	126.361	136.308	134.832	140.474
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.104,47	465.626	485.456	476.662	474.198	474.198
Bilanzielle Abschreibungen	127.328,19	93.854	109.824	96.824	96.824	96.824
Transferaufwendungen	1.969.618,79	2.090.499	2.203.292	2.204.613	2.248.959	2.254.596
Sonst. ordentl. Aufwendungen	206.479,91	183.605	195.493	194.877	194.076	193.573
Summe	3.481.610,13	3.551.651	3.767.122	3.760.696	3.798.908	3.820.340

7.3.4 Darstellung wesentlicher Aufwandsarten

7.3.4.1 Personalaufwand

Personalaufwand (in Tausend Euro)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Dienstaufw. für tarifl. Beschäftigte	302.923,05	317.528	347.674	348.046	348.467	355.453
Dienstaufwendungen für Beamte	123.188,57	126.424	135.610	138.528	138.694	141.400
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.298,62	24.969	27.037	27.283	27.317	27.864
Beiträge zur gesetzl. Sozialversi- cherung für tariflich Beschäftigte	63.868,24	67.794	73.399	74.047	74.135	75.623
Beiträge zur gesetzlichen Sozial- versicherung für Beamte	219,55	244	235	236	236	236
Beihilfen und Unterstützungslei- stungen für tariflich Beschäftigte	6.733,58	6.391	6.680	6.674	6.633	6.516
Beihilfen und Unterstützungslei- stungen Beamte	92,45	123	121	124	126	129
Beihilfen und Unterstützungs- leistungen von sonstigen Maß- nahmen der Personalfürsorge	712,08	753	606	606	606	606
Zuführung zu Pensionsrückstel- lungen für Beamte	59.665,15	51.017	52.734	53.215	51.101	50.091
Zuführungen zu Urlaubsrückst.	1.434,53	1.490	1.453	1.482	1.512	1.542
Bestandsveränderungen Rück- stellung für Überstunden	110,79	654	432	441	450	459
Zuführung zu Altersteilzeitrück- stellungen	686,35	842	714	728	743	758
Summe	582.932,96	598.230	646.697	651.412	650.020	660.675

Die Personalaufwendungen für das Jahr 2024 i. H. v. rd. 646,7 Mio. Euro steigen gegenüber dem Planansatz 2023 um rd. 48,5 Mio. Euro bzw. 8,1 %. Die Veränderung ist mit rd. 24,5 Mio. Euro auf strukturelle Maßnahmen zurückzuführen, worin sich insbesondere die aktuelle Tarifsteigerung niederschlägt. Daneben erhöht sich das strategische Personalbudget um rd. 6,9 Mio. Euro, da insbesondere Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Schulausbau sowie mit den anhaltenden Personalbedarfen bei der Feuerwehr geplant sind. Zudem findet der Nachtrag zum Stellenplan 2023 (DS 0301/2023/1, 25 Mehrstellen) mit rd. 1,9 Mio. Euro Berücksichtigung.

7.3.4.2 Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen (in Tausend Euro)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Versorgungsaufwendungen Beamte	60.734,38	69.051	71.612	72.164	76.335	80.435
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	20.914,18	20.059	22.762	23.690	24.434	25.404
Zuführung zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger	39.497,26	30.728	31.986	40.454	34.062	34.635
Summe	121.145,81	119.838	126.361	136.308	134.832	140.474

Die Versorgungsaufwendungen erhöhen sich im Jahr 2024 gegenüber dem Vorjahresansatz um rd. 6,5 Mio. Euro bzw. rd. 5,4 % auf rd. 126,4 Mio. Euro aufgrund steigender Durchschnittssätze.

7.3.4.3 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 19,8 Mio. Euro auf rd. 485,5 Mio. Euro. In den Folgejahren verbleibt der Aufwand auf annähernd gleichem Niveau.

Sach- und Dienstleistungsaufwand (in Tausend Euro)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden und -einrichtungen	83.884,90	83.620	90.522	89.685	87.382	87.382
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	23.846,56	27.823	29.159	28.358	28.260	28.260
Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	19.210,99	--	--	--	--	--
Energieaufwendungen und Abwasser	34.635,55	42.008	41.132	41.132	41.132	41.132
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36.567,21	18.979	25.722	25.326	25.326	25.326
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	258.221,46	276.190	280.456	273.556	273.492	273.492
Erstattung für Aufwendungen von Dritten	11.822,52	9.612	11.220	11.220	11.220	11.220
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.897,72	7.326	7.177	7.319	7.319	7.319
Sonstige Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	17,55	69	67	67	67	67
Summe	474.104,47	465.626	485.456	476.662	474.198	474.198

Unterhaltung und Instandhaltung von Grundstücken, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen

Bei dieser Position handelt es sich um Aufwendungen für die Bewirtschaftung (Unterhaltung) und die Erhaltung (Instandhaltung) eigener, gemieteter und gepachteter Gebäude, Grundstücke und Anlagen sowie der zu den Gebäuden gehörenden Gärten, Grün- und sonstigen Außenanlagen. Des Weiteren zählen hierzu Bestandteile, die baulich mit dem Gebäude oder dem Grundstück verbunden sind.

Für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen werden im Jahr 2024 rd. 55,8 Mio. Euro etatisiert. Weiterhin werden für die Instandhaltung der Grundstücke und Gebäude rd. 34,7 Mio. Euro veranschlagt. Insgesamt erhöhen sich die Ansätze für Bewirtschaftung und Instandhaltung gegenüber dem Vorjahr um rd. 6,9 Mio. Euro, was im Wesentlichen auf anhaltende Preisanstiege im Baubereich sowie auf notwendige Abbruchmaßnahmen zurückzuführen ist.

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Brücken, Wege und Plätze) ist ein Planansatz für das Jahr 2024 i. H. v. rd. 29,2 Mio. Euro etatisiert. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Ansatz geringfügig um rd. 1,3 Mio. Euro (4,8 %), was im Wesentlichen auf höhere Ersatzbeschaffungen für im Festwert geführtes Anlagevermögen (z. B. Straßenbeleuchtung, -beschilderung, -bäume) zurückzuführen ist.

Energieaufwendungen und Abwasser

Nach der erheblichen Steigerung vom Jahr 2022 zum Jahr 2023 sind die Haushaltsplanansätze für Energieaufwendungen und Abwasser im Jahr 2024 zwar gegenüber dem Vorjahr leicht rückläufig (rd. -0,9 Mio. Euro), verbleiben mit einem Ansatz i. H. v. rd. 41,1 Mio. Euro

jedoch weiterhin auf einem hohen Niveau. Der Planansatz geht von einer Stabilisierung der Energiepreise bzw. einer Marktberuhigung sowie einer anhaltenden Wirkung der Entlastungsmaßnahmen (Energiepreisbremse) aus, sodass eine Fortschreibung für die Jahre 2025 bis 2027 erfolgt.

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Neben Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (inkl. Treibstoffe) sind hier im Wesentlichen Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (BuG) sowie für Ersatzbeschaffungen für im Festwert bewegliches Anlagevermögen (z. B. Büromöbel, KiTa-/Schulausstattung) enthalten. Gegenüber dem Vorjahr ist für das Jahr 2024 ein Anstieg des Planansatzes i. H. v. rd. 6,7 Mio. Euro zu verzeichnen, davon entfallen auf Ersatzbeschaffungen für die Schulausstattung rd. 5,8 Mio. Euro.

Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen werden für das Jahr 2024 rd. 280,5 Mio. Euro veranschlagt, womit sich der Planansatz auf dem Niveau des Vorjahres fort schreibt. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um vertraglich vereinbarte Betriebsführungsentgelte für die Gebührenhaushalte Entwässerung, Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und den Winterdienst.

7.3.4.4 Bilanzielle Abschreibungen

Absetzungen für Abnutzung (AfA) (in Tausend Euro)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
AfA auf Gebäude	48.115,58	37.400	40.240	37.240	37.240	37.240
AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	18.042,05	19.100	17.150	17.150	17.150	17.150
AfA auf Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	13.880,24	12.500	12.936	12.936	12.936	12.936
AfA auf Finanzanlagen	30.574,71	10.254	23.558	13.558	13.558	13.558
AfA auf Grundstückseinrichtungen	4.590,53	4.000	4.911	4.911	4.911	4.911
AfA auf Brücken und Tunnel	2.217,51	1.600	1.960	1.960	1.960	1.960
AfA auf Fahrzeuge	4.278,27	3.800	3.768	3.768	3.768	3.768
AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen.	2.595,31	2.100	2.159	2.159	2.159	2.159
AfA auf Entwässerungs- und Abfallbeseitigungsanlagen	81,33	100	98	98	98	98
AfA auf Maschinen	750,11	600	789	789	789	789
AfA auf Betriebsvorrichtungen	849,49	800	785	785	785	785
AfA auf technische Anlagen	489,54	500	491	491	491	491
AfA auf Umlaufvermögen	176,62	300	196	196	196	196
AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	499,08	500	490	490	490	490
AfA auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	167,90	200	196	196	196	196
AfA auf grundstücksgleiche Rechte	19,92	100	98	98	98	98
Summe	127.328,19	93.854	109.824	96.824	96.824	96.824

Die Position der bilanziellen Abschreibungen bildet im Wesentlichen die Abschreibung des Anlagevermögens i. H. v. rd. 109,8 Mio. Euro für den Ansatz 2024 ab.

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten der Vermögensgegenstände im Anlagevermögen sind über die Haushaltsjahre ihrer voraussichtlichen Nutzung planmäßig abzuschreiben. 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 Absatz 4 KomHVO NRW liegen innerhalb der Bandbreite der NKF-Rahmentabelle gemäß Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung vom 8. November 2019.

Der Ansatz der bilanziellen Abschreibungen beruht auf der Fortschreibung der zum Planungszeitpunkt aktivierten abschreibungspflichtigen Vermögensgegenstände. Darüber hinaus wurden die Auswirkungen auf die Abschreibungen aufgrund der laufenden und geplanten Investitionstätigkeit unter Berücksichtigung von Erfahrungswerten in den Ansatz aufgenommen.

7.3.4.5 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen (in Tausend Euro)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	974.480,53	1.042.437	1.145.667	1.145.667	1.145.667	1.145.667
Soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen	134.304,11	149.463	153.684	148.684	148.684	148.684
Zuwendungen und Zuschüsse	524.701,31	533.761	535.044	525.378	562.936	567.473
Landschaftsumlage LVR	230.984,60	260.372	255.505	269.333	274.321	274.321
Verbandsumlage RVR	11.198,03	11.313	11.246	11.305	11.305	11.305
Gewerbesteuerumlage	30.108,99	30.100	35.600	37.700	39.500	40.600
Sonstige soziale Leistungen	25.166,11	25.159	28.220	28.220	28.220	28.220
Sonstige Transferaufwendungen	38.675,11	37.894	38.326	38.326	38.326	38.326
Summe	1.969.618,79	2.090.499	2.203.292	2.204.613	2.248.959	2.254.596

Die Transferaufwendungen stellen mit rd. 2.203,3 Mio. Euro im Planungsjahr 2024 betragsmäßig den höchsten Aufwandsposten innerhalb der ordentlichen Aufwendungen dar.

Die wesentlichen Aufwandsarten innerhalb dieser Position werden nachfolgend aufgeschlüsselt und erläutert.

Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (in Tausend Euro)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Lfd. Leistungen der Sozialhilfe und Grundsicherung	112.868,30	135.847	151.664	151.664	151.664	151.664
Leistungen für Unterkunft und Heizung	242.338,81	259.559	269.939	269.939	269.939	269.939
Bundesfinanzierte Lfd. Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende	374.186,15	413.571	465.429	465.429	465.429	465.429
Bundesfinanzierte Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt	86.189,09	91.715	91.715	91.715	91.715	91.715
Hilfen bei soz. Schwierigkeiten, psychosoziale Betr. und Schuldnerberatung	839,91	1.536	1.536	1.536	1.536	1.536
Lfd. Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe	31.818,57	31.589	36.154	36.154	36.154	36.154
Hilfe zur Gesundheit	20.776,26	17.143	18.353	18.353	18.353	18.353
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	17.871,90	16.007	19.229	19.229	19.229	19.229
Hilfe zur häuslichen Pflege	9.637,33	10.271	13.665	13.665	13.665	13.665
Einmalige Leistungen der Sozialhilfe und Grundsicherung	6.994,44	4.526	4.657	4.657	4.657	4.657
Sonstige Geld- und Sachleistungen	52.993,06	44.613	54.758	54.758	54.758	54.758
Bildung und Teilhabe	17.966,70	16.061	18.568	18.568	18.568	18.568
Summe	974.480,53	1.042.437	1.145.667	1.145.667	1.145.667	1.145.667

Soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen (in Tausend Euro)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Kinder- und Jugendhilfe	94.577,19	93.356	107.639	102.639	102.639	102.639
Hilfe zur stationären Pflege	31.714,79	45.891	35.842	35.842	35.842	35.842
Leistungen der Sozialhilfe und Grundsicherung	8.012,13	10.215	10.204	10.204	10.204	10.204
Summe	134.304,11	149.463	153.684	148.684	148.684	148.684

Die Sozialtransferaufwendungen an Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen stellen mit zusammen rd. 1.299,4 Mio. Euro rd. 59,0 % der gesamten Transferaufwendungen dar. Gegenüber dem Vorjahr ist ein Anstieg um rd. 107,5 Mio. Euro (+9,0 %) zu verzeichnen. Im Planungszeitraum bleiben die Sozialtransferaufwendungen auf konstant hohem Niveau.

Zuwendungen und Zuschüsse (in Tausend Euro)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	181.272,17	180.889	164.633	160.329	198.601	203.452
Zuweisungen und Zuschüsse an den Bund	3,95	--	--	--	--	--
Zuweisungen und Zuschüsse an das Land	1.244,91	1.124	1.124	1.124	1.124	1.124
Zuschüsse an private Unternehmen	37.659,83	33.296	38.812	38.589	38.389	38.422
Zuweisungen an Zweckverbände	66.255,24	68.516	73.424	70.914	70.914	70.914
Zuschüsse an den sonstigen öffentlichen Bereich	1,81	5	5	5	5	5
Zuweisungen an Gemeinden / Gemeindeverbände	61,79	5	5	5	5	5
Zuschüsse an übrige Bereiche	238.201,61	249.926	257.041	254.411	253.898	253.550
Summe	524.701,31	533.761	535.044	525.378	562.936	567.473

Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

Der Planansatz für die Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen beträgt für das Jahr 2024 rd. 164,6 Mio. Euro. Damit liegt der Ansatz um rd. 16,3 Mio. Euro unter dem Ansatz für das Jahr 2023. Die Verbesserung ist im Wesentlichen auf die einmaligen Effekte im EVV-Konzern zurückzuführen (siehe Ziffer 6 Beteiligungen).

Zuschüsse an übrige Bereiche

Die Zuschüsse an übrige Bereiche sind im Jahr 2024 mit rd. 257,0 Mio. Euro etatisiert. Den wesentlichen Posten innerhalb der Zuschüsse an übrige Bereiche stellen die Zuschüsse an die freien Träger im Rahmen der Kinderbetreuung i. H. v. rd. 200,8 Mio. Euro dar.

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 i. H. v. rd. 15,45 % im Jahr 2024 sowie RVR-Umlagesatz i. H. v. rd. 0,68 %. Für die LVR-Umlage resultiert hieraus ein Planansatz 2024 i. H. v. rd. 255,5 Mio. Euro und für die RVR-Umlage i. H. v. rd. 11,3 Mio. Euro.

Gewerbesteuerumlage

Die Gemeinden führen nach den Bestimmungen des § 6 Gemeindefinanzreformgesetzes eine Umlage an Bund und Länder ab. Die Gewerbesteuerumlage berechnet sich, indem das Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer der Gemeinde durch den für das Erhebungsjahr

festgesetzten Hebesatz geteilt und dieser Betrag mit dem Vervielfältiger (Umlagesatz) multipliziert wird. Die Ansatzkalkulation erfolgt für das Jahr 2024 und für den Zeitraum der Jahre 2025 bis 2027 auf der Grundlage des geplanten Gewerbesteueraufkommens gemäß der Oktober-Steuerschätzung 2023. Der Planwert für das Jahr 2024 liegt bei rd. 35,6 Mio. Euro.

7.3.4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen (in Tausend Euro)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	106.716,91	106.732	121.622	122.932	122.907	123.000
Geschäftsaufwendungen	28.138,92	39.054	30.754	30.521	29.805	29.294
Wertkorrektur zu Forderungen	16.256,13	8.000	9.800	9.800	9.800	9.800
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.223,54	10.829	10.627	10.627	10.627	10.627
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.725,10	8.318	9.982	8.284	8.316	8.350
Entwässerung	641,29	--	--	--	--	--
Straßenreinigung	374,01	--	--	--	--	--
Abfallbeseitigung	712,63	--	--	--	--	--
Wertveränderungen bei Sachanlagen	6.594,65	938	2.877	2.877	2.877	2.877
Wertveränderung beim Umlaufvermögen	125,07	75	94	94	94	94
Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen	7,12	--	--	--	--	--
Aufwand aus der Veräußerung von Grundstücken	18,43	--	--	--	--	--
Aufwand aus der Veräußerung von Infrastrukturvermögen	20,03	--	--	--	--	--
Aufwand aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 250 EUR	17,45	--	--	--	--	--
Zuführung zu Rückstellungen für den Gebührenaussgleich	5.580,00	--	--	--	--	--
Weitere sonst. Aufw. aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.328,64	9.659	9.737	9.743	9.650	9.532
Summe	206.479,91	183.605	195.493	194.877	194.076	193.573

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 zusammengefasst. Für das Haushaltsjahr 2024 werden rd. 121,6 Mio. Euro veranschlagt, was einer Erhöhung i. H. v. rd. 14,9 Mio. Euro bzw. rd. 14,0 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Zusammensetzung der Aufwandspositionen.

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Mieten und Pachten	37.535,80	36.233	42.400	44.310	44.310	44.310
IT-Leistungen ESH	25.567,31	29.577	32.644	32.356	32.341	32.434
Sonstige Aufwendungen, Inanspruchnahme Rechte und Dienste	22.830,17	20.481	25.702	25.702	25.702	25.702
Aufwendungen für ehren- amtliche u. sonstige Tä- tigkeiten	7.299,04	6.539	6.035	6.005	5.995	5.995
ÖPNV	3.835,74	4.697	5.064	4.782	4.782	4.782
Beförderungskosten (Schulbusverkehr)	6.315,55	5.320	5.693	5.693	5.693	5.693
Leasing (überwiegend Kfz-Leasing)	3.333,30	3.884	4.083	4.083	4.083	4.083
Summe	106.716,91	106.732	121.622	122.932	122.907	123.000

Die Erhöhung bei den Mieten und Pachten gegenüber dem Vorjahr um rd. 6,2 Mio. Euro ist im Wesentlichen auf die Neuanmietung von (Verwaltungs-)Gebäuden und öffentlichen Einrichtungen, wie z. B. der Zentralbibliothek, sowie die weiterhin benötigten Unterkünfte zur Unterbringung von Geflüchteten zurückzuführen. Weiterhin führen Preissteigerungen aufgrund von vertraglich vereinbarten Indexierungsklauseln zu einem Anstieg der Mietaufwendungen. Neben allgemeinen Kostensteigerungen führt auch die zunehmende Digitalisierung zu einer Erhöhung der Aufwendungen für IT-Leistungen um rd. 3,1 Mio. Euro. Zudem erhöhen sich die sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten um rd. 5,2 Mio. Euro, da insbesondere im Bereich des Rettungsdienstes steigende Abschlagszahlungen an die Hilfsorganisationen zu verzeichnen sind.

Geschäftsaufwendungen

Die Geschäftsaufwendungen beinhalten u. a. Aufwendungen für Porto, Telekommunikation, Rundfunk, Büromaterial, Bekanntmachungen, Werbung und Öffentlichkeitsarbeit sowie sonstige Geschäftsaufwendungen und reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 8,3 Mio. Euro auf rd. 30,8 Mio. Euro. Der Rückgang ist überwiegend darauf zurückzuführen, dass die ursprünglich bei den Geschäftsaufwendungen etatisierten Mittel für die Förderprogramme „Photovoltaikanlagen“ sowie „Modernisierung privater Wohngebäude“ ab dem Jahr 2024 bei den Transferaufwendungen neu veranschlagt wurden.

Wertkorrektur zu Forderungen/Ausbuchungen von Forderungen

Die Wertkorrektur zu Forderungen bildet die bilanziellen Abschreibungen von nicht mehr werthaltigen und nicht mehr realisierbaren Forderungen ab. Für das Haushaltsjahr 2024 wird ein Abschreibungsbedarf i. H. v. voraussichtlich rd. 9,8 Mio. Euro prognostiziert.

7.3.5 Finanzergebnis

Finanzergebnis (in Tausend Euro)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Finanzerträge	34.488,83	33.014	41.942	36.219	38.378	37.932
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57.214,65	62.211	82.737	82.813	95.047	108.294
Finanzergebnis	-22.725,83	-29.197	-40.796	-46.593	-56.669	-70.362

Das geplante Finanzergebnis 2024 verschlechtert sich gegenüber dem Planansatz 2023 um rd. 11,6 Mio. Euro.

Der Verbesserung bei den Finanzerträgen i. H. v. rd. 8,9 Mio. Euro aufgrund der Rückführung der RWE-Wertpapierleihe über 10,2 Mio. Stückaktien von der Ruhrbahn GmbH an die Stadt Essen steht eine Verschlechterung i. H. v. rd. 20,5 Mio. Euro bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen gegenüber. Im Aufwandsbereich steigen insbesondere die Zinsaufwendungen für Investitionskredite in Abhängigkeit zu dem steigenden Investitionsbedarf der Stadt Essen, insbesondere für den geplanten Schulausbau und in Zusammenhang mit den Brandschutz- und Katastrophenschutzbedarfsplänen. Das steigende Investitionsvolumen und die daraus resultierenden steigenden Zinsaufwendungen setzen sich auch in der Mittelfristplanung fort und verzeichnen einen Anstieg bis zum Planjahr 2027.

7.4 Finanzplanung

Im Finanzplan werden alle für das Haushaltsjahr erwarteten (ordentlichen) Ein- und Auszahlungen erfasst, die entweder ergebniswirksam sind und sich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergeben oder vermögenwirksamen Charakter haben.

7.4.1 Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzplan (in Tausend Euro)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen laufende Verwaltung	3.355.459,19	3.483.873	3.718.644	3.731.141	3.774.012	3.809.415
Auszahlungen laufende Verwaltung	3.210.340,59	3.417.037	3.623.975	3.624.208	3.682.578	3.718.292
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.118,60	66.836	94.669	106.932	91.434	91.123
Einzahlungen Investitionstätigkeit	143.233,03	196.973	184.801	194.487	187.149	170.262
Auszahlungen Investitionstätigkeit	322.346,68	489.270	632.312	504.513	424.150	292.188
Saldo Investitionstätigkeit	-179.113,66	-292.297	-447.511	-310.026	-237.001	-121.926
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-33.995,06	-225.460	-352.842	-203.094	-145.567	-30.803
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	6.086.650,85	502.500	647.511	510.026	453.784	348.310
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	6.053.464,49	277.040	294.669	306.932	308.217	317.507
Saldo Finanzierungstätigkeit	33.186,36	225.460	352.842	203.094	145.567	30.803
Änderung der eigenen liquiden Mittel	-808,69	0	0	0	0	0

7.4.2 Investitionstätigkeit

7.4.2.1 Investitionen allgemein

Mit dem Haushaltsplan 2024 wird ein mittelfristiges Investitionsprogramm aufgestellt, das im Jahr 2024 eine Kreditneuaufnahme i. H. v. 447,5 Mio. Euro und eine Nettoneuverschuldung i. H. v. rd. 356,4 Mio. Euro zur Folge hat. Innerhalb des gesamten Finanzplanungszeitraums der Jahre 2024 bis 2027 sind Kreditaufnahmen i. H. v. rd. 1,1 Mrd. Euro vorgesehen. Nach Abzug der planmäßigen Tilgungsleistungen führt die geplante Kreditaufnahme zu einem Anstieg der Verbindlichkeiten für Investitionskredite um 688,8 Mio. Euro (zum 31.12.2027). Bezogen auf die Einwohnerzahl erhöht sich die Investitionsverschuldung um 1.178,3 Euro auf 3.934,1 Euro. Nicht vollumfänglich berücksichtigt ist hierbei die Umsetzung der Schulentwicklungsplanung mit einem geschätzten Finanzierungsvolumen i. H. v. rd. 1.500,0 Mio. Euro¹² in den nächsten acht bis zehn Jahren sowie weitere notwendige Investitionen im Rahmen des Brandschutzbedarfsplans und des Katastrophenschutzes in einem Umfang von rd. 500,0 Mio. Euro.

Das haushaltsrechtliche Erfordernis der sogenannten Veranschlagungsreife limitiert die vollumfängliche Etatisierung der Gesamtinvestitionskosten von geplanten Projekten im Haushaltsplan. Die erforderliche Etatisierungsreife für Baumaßnahmen im Finanzplan wird gemäß § 13 Absatz 2 KomHVO NRW erreicht, wenn Baupläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Gesamtkosten der Maßnahme, getrennt nach Grunderwerb und Herstellungskosten, einschließlich der Einrichtungskosten sowie der Folgekosten ersichtlich sind und diesen ein Bauzeitplan beigelegt ist. Die Unterlagen müssen auch die voraussichtlichen Jahresauszahlungen unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter und die für die Dauer der Nutzung entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen aufweisen.

Bei vielen neuen Projekten und Baumaßnahmen liegt die für eine Etatisierung geforderte Planungs- und Etatisierungsreife nicht vor. Daher werden im Finanzplan 2024 für neue Projekte überwiegend nur die Planungskosten etatisiert. Mit zunehmender Planungsreife in den Folgejahren erfolgt in den künftigen Jahren die Veranschlagung der Gesamtinvestitionskosten im Finanzplan. Vor diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass sich das Investitionsvolumen in den kommenden Haushaltsjahren weiter erhöhen bzw. auf einem ähnlich hohen Niveau bleiben wird.

Zur Erhaltung der kommunalen Handlungsfähigkeit ist nach wie vor ein Haushaltsausgleich im Finanzplanungszeitraum die oberste Prämisse. Ein Haushaltsausgleich setzt u. a. eine beherrschbare und finanzierbare Zinsbelastung in den Ergebnisplänen der kommenden Haushaltsjahre voraus. Mit Investitionsentscheidungen sind in der Regel langfristig wirkende Belastungen nicht nur durch die Investition selbst, sondern auch durch Folgeaufwendungen (Zinsen, Abschreibungen, Unterhaltung, Instandhaltung) verbunden.

Viele in den letzten Jahren getätigte Investitionen wurden aus Fördermitteln des Bundes für finanzschwache Kommunen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) Kapitel I (Infrastrukturprogramm) und Kapitel II (Schulsanierungsprogramm) i. H. v. 121,0 Mio. Euro sowie aus Fördermitteln des Landes NRW („Gute Schule 2020“) i. H. v. 82,0 Mio. Euro finanziert. Die Fortführung bzw. Neuauflage von Förderprogrammen ist aktuell ungewiss. Wenn keine neue Förderkulisse aufgebaut und keine neuen Förderprogramme initiiert werden, wird es bei der Investitionsplanung der künftigen Jahre darauf ankommen, auf

¹² Drucksache 2012/2022/7; Ratsbeschluss vom 15.02.2023.

eine angemessene Nettoneuverschuldung zu achten. Dieses Ziel kann über eine Priorisierung von Investitionsprojekten erreicht werden.

Zur Vorbereitung des Priorisierungsverfahrens wurde im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2024 eine strukturierte Erhebung und Kategorisierung von neuen und begonnenen Investitionsmaßnahmen durchgeführt.

Die Einstufung der geplanten Investitionen erfolgte in Anlehnung an das bereits in den Jahren 2004 bis 2018¹³ praktizierte Priorisierungsverfahren und basiert auf folgenden Einteilungen:

- **Investitionsliste A** enthält die rentierlichen Maßnahmen der kostenrechnenden Einrichtungen und Gebührenhaushalte aus den Bereichen Abfallwirtschaft, Abwasserbeseitigung, Rettungsdienst, Straßenreinigung sowie Friedhofs- und Bestattungswesen.
- **Investitionsliste B** enthält die teil- und unrentierlichen Maßnahmen, die in die nachstehenden Unterkategorien eingeteilt wurden.
 - **Kategorie 1:** Investitionsmaßnahmen, die im Rahmen der Erfüllung gesetzlicher oder bestehender vertraglicher Verpflichtungen notwendig sind (z. B. Verkehrssicherungsmaßnahmen, Schul- und Kindertagesstättenbau).
 - **Kategorie 2:** Dringend notwendige Investitionsmaßnahmen, die zum Erhalt und zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz notwendig sind und/oder deren Verzicht oder zeitlicher Aufschub eindeutig unwirtschaftlich wäre.
 - **Kategorie 3:** Investitionsmaßnahmen für Klimaschutz und Klimaanpassung sowie Digitalisierungsmaßnahmen.
 - **Kategorie 4:** Sonstige Investitionsmaßnahmen, die nicht in die Kategorien 1 - 3 eingeordnet werden können.

Zusätzlich wird zwischen bereits begonnenen und neuen Maßnahmen unterschieden. Zu den begonnenen Maßnahmen gehören neben Einzelmaßnahmen auch aufgabenbezogene Investitionsprogramme, d. h. regelmäßig wiederkehrende Vorhaben (z. B. der Erwerb von Sachanlagevermögen) und Maßnahmen, die im Rahmen von Mehrjahresprogrammen abgewickelt und in entsprechenden Haushaltspositionen (sogenannte Sammelveranschlagungen) zusammengefasst werden. Bei Baumaßnahmen gilt eine Maßnahme mit Beschluss des Bau- und Baubeginns als begonnen.

Die Investitionsmaßnahmen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen mit einer Finanzierung durch städtische Investitionszuschüsse wurden, wie auch Investitionsauszahlungen an Dritte, insbesondere an verbundene Unternehmen in Form von Investitionszuschüssen, Kapitaleinlagen, Gesellschafterdarlehen, Ausleihungen etc. in die Kategorisierung einbezogen.

Auf Basis der vorstehenden Ausführungen ergibt sich für die Planung der Investitionstätigkeit der Stadt Essen folgendes Bild:

¹³ Die Stadt Essen hatte nach den gesetzlichen Bestimmungen als Gemeinde ohne genehmigtes Haushaltssicherungskonzept für die Haushaltsjahre 2004 bis 2014 eine Priorisierung ihrer Investitionsmaßnahmen vorgenommen. Bis zum Haushaltsjahr 2017/2018 hat die Stadt Essen das Priorisierungsverfahren auf freiwilliger Basis fortgeführt.

Auszug aus dem Finanzplan (in Mio. Euro)	Ansatz 2024	Planung 2025 bis 2027
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	116,3	352,7
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9,7	19,2
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	40,0	120,0
21. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5,1	14,3
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	13,7	45,7
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184,8	551,9
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	88,5	25,5
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	321,7	778,6
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80,5	113,0
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	67,0	134,3
28. Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	68,7	99,8
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	6,0	69,7
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	632,3	1.220,9
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-447,5	-669,0

davon:

Investitionen (in Mio. Euro)	Anzahl	Auszahlungen	Ansatz 2024	
			Einzahlungen	städt. Eigenanteil
Investitionsliste A	78	16,3	0,0	16,3
Investitionsliste B				
Begonnene Maßnahmen				
Kategorie 1	112	256,4	33,2	223,2
Kategorie 2	138	112,7	13,5	99,2
Kategorie 3	6	10,1	6,4	3,7
Kategorie 4	9	36,7	0,6	36,1
Saldo der begonnenen Maßnahmen	265	415,8	53,7	362,1
Neue Maßnahmen				
Kategorie 1	88	72,8	3,7	69,0
Kategorie 2	27	56,6	3,0	53,6
Kategorie 3	10	2,4	1,2	1,3
Kategorie 4	12	20,8	1,5	19,3
Saldo der neuen Maßnahmen	137	152,6	9,4	143,2
Saldo der Investitionsliste B	402	568,4	63,1	505,3
Summe	480	584,7	63,1	521,6

Eine Einzelaufstellung der Investitionslisten A und B ist der Liste der Kategorisierung von Investitionsmaßnahmen (siehe Seiten 102 ff.) beigefügt.

7.4.2.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (in Tausend Euro)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.769,74	147.261	116.278	129.311	120.160	103.244
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.687,98	8.974	9.684	6.425	6.450	6.350
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.682,84	23.500	40.000	40.000	40.000	40.000
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.510,60	4.948	5.104	4.901	4.700	4.700
Sonstige Investitionseinzahlungen	10.581,86	12.290	13.735	13.850	15.839	15.968
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143.233,03	196.973	184.801	194.487	187.149	170.262

Die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mindern sich gegenüber dem Vorjahr von rd. 197,0 Mio. Euro um rd. 12,2 Mio. Euro auf rd. 184,8 Mio. Euro.

Diese Veränderung ergibt sich hauptsächlich bei den Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (rd. 31,0 Mio. Euro). Ursächlich hierfür ist im Wesentlichen das Auslaufen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFöG) mit einer letztmaligen Fördersumme i. H. v. rd. 25,8 Mio. Euro im Ansatz 2023.

Darüber hinaus sind rd. 11,9 Mio. Euro an Zuwendungen aus dem DigitalPakt Schule (gemäß der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Digitalisierung der Schulen in Nordrhein-Westfalen) zum letzten Mal im Ansatz 2023 geplant.

Dem gegenüber steht ein um 20,0 Mio. Euro höherer Ansatz im Jahr 2024 für Rückflüsse bei Kapitalmarktpapieren von unselbständigen Stiftungen.

7.4.2.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (in Tausend Euro)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.817,48	11.958	88.474	15.298	6.013	4.168
Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.804,92	247.745	321.695	319.413	266.648	192.559
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	35.268,11	44.973	80.458	44.062	40.769	28.201
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	42.606,16	110.391	67.013	44.630	44.753	44.883
Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	25.523,43	43.571	68.673	56.009	29.468	14.316
Sonstige Investitionsauszahlungen	93.326,59	30.631	6.000	25.100	36.500	8.062
Investive Auszahlungen	322.346,68	489.270	632.312	504.513	424.150	292.188

Die geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr von rd. 489,3 Mio. Euro auf rd. 632,3 Mio. Euro.

Mit rd. 321,7 Mio. Euro entfällt der wesentliche Anteil der investiven Auszahlungen im Jahr 2024 auf Baumaßnahmen. Die Schwerpunkte liegen hierbei auf dem Neubau und der

Sanierung von Schulen und Schulsportanlagen (rd. 139,5 Mio. Euro) sowie den Maßnahmen für die Straßen- und Radwegeinfrastruktur und den ÖPNV ohne Ruhrbahn (rd. 96,9 Mio. Euro). Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen erhöhen sich von rd. 45,0 Mio. Euro auf rd. 80,5 Mio. Euro. Die gestiegenen Ansätze resultieren insbesondere aus höheren Investitionsbedarfen bei Gefahrenabwehr, Brandschutz und Rettungsdienst (rd. 32,6 Mio. Euro) sowie der Standortverlagerung der Zentralbibliothek (rd. 11,9 Mio. Euro).

Die Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen steigen von rd. 43,6 Mio. Euro auf rd. 68,7 Mio. Euro. Gründe hierfür liegen in höheren Investitionszuschüssen für Maßnahmen der Sport- und Bäderbetriebe Essen (insgesamt rd. 44,0 Mio. Euro) und der Allbau Managementgesellschaft mbH (rd. 10,8 Mio. Euro).

Die Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen reduzieren sich von rd. 110,4 Mio. Euro auf rd. 67,0 Mio. Euro. Die Differenz ergibt sich hauptsächlich aus den einmaligen Ansätzen im Jahr 2023 für eine Kapitaleinlage bei der Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH i. H. v. 63,0 Mio. Euro. Dem gegenüber steht die Erhöhung des Ansatzes für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren für unselbständige Stiftungen (analog zur Erhöhung der investiven Einzahlungen aus Rückflüssen) um 20,0 Mio. Euro und die Kapitaleinlage an die Ruhrbahn GmbH i. H. v. 12,5 Mio. Euro.

Die sonstigen Investitionsauszahlungen mindern sich gegenüber dem Vorjahr von rd. 30,6 Mio. Euro auf rd. 6,0 Mio. Euro. Die Reduzierung ergibt sich im Wesentlichen aus der Ausleihung an die Ruhrbahn GmbH mit einem Ansatz im Jahr 2023 i. H. v. rd. 25,8 Mio. Euro.

7.4.2.4 Wesentliche Investitionen

Der investive Haushalt 2024 zeichnet sich weiterhin durch ein hohes Investitionsvolumen aus.

Dabei sind folgende Schwerpunkte im Finanzplanungszeitraum etatisiert:

Investitionen (in Mio. Euro) im Bereich	2024	2025	2026	2027	Summe
Schulen einschließlich Turnhallen	163,8	163,7	137,1	88,6	553,2
Straßeninfrastruktur, ÖPNV	78,6	88,9	78,4	58,8	304,6
Ankauf von Kapitalmarktpapieren	41,6	41,6	41,6	41,6	166,4
Grunderwerb und Stadterneuerung	109,3	20,8	6,9	5,0	141,9
Feuerwehr	41,1	35,6	29,3	16,3	122,4
Sport (Investitionszuschuss/Kapitaleinlage SBE)	46,4	36,4	16,0	11,2	110,0
Radwegeinfrastruktur	18,8	30,8	30,2	30,0	109,8
Kitaausbau	21,5	19,7	14,7	14,7	70,5
Ruhrbahn Ausleihung/Investitionszuschuss/Kapitaleinlage	12,7	19,3	30,6	2,2	64,7
Grün und Gruga ohne Radwege	19,6	12,2	10,8	8,4	51,0
(Wohnungs-)bauförderung	20,8	11,2	10,2	0,0	42,2
Kultur	15,6	3,0	2,8	2,8	24,2
Erwerb Sachanlagevermögen	10,5	4,0	2,4	2,4	19,3
Verwaltungsgebäude	9,0	6,0	2,3	0,0	17,4
Digitalisierung Schulen	9,8	0,0	0,0	0,0	9,8
Sonstige	13,4	11,3	10,8	10,2	45,7
Gesamt	632,3	504,5	424,2	292,2	1.853,2

Folgende Großprojekte sind mit einem Investitionsvolumen > 20,0 Mio. Euro im gesamten Finanzplanungszeitraum veranschlagt:

Einzelmaßnahmen (in Mio. Euro)	2024	2025	2026	2027	Summe
Neubau Gesamtschule Altenessen-Süd	35,0	40,0	20,0	18,0	113,0
Neubauprogramm Schulerweiterungen	22,4	18,7	20,0	20,0	81,1
Neubau Gymnasium Nord-Ost	5,0	20,0	25,0	29,4	79,4
Neubau Gesamtschule Bockmühle	15,0	25,0	35,0	0,0	75,0
Ruhrbahn Ausleihung/Investitionszuschuss/Kapitaleinlage	12,7	19,3	30,6	2,2	64,7
Sichere Radwege an Hauptverkehrsstraßen	8,3	14,2	14,2	14,2	50,8
Stadterneuerung Krupp-Gürtel (Planung)	39,0	11,0	0,0	0,0	50,0
Kita-Ausbauprogramm	9,2	10,0	10,0	10,0	39,2
Neubau Grundschule Großraum Rüttenscheid	8,0	20,0	7,9	0,0	35,9
Städtebauprojekt Weberplatz (Investitionszuschuss AMG)	10,8	11,2	10,2	0,0	32,2
Stadtbad Borbeck (Investitionszuschuss SBE)	12,3	15,5	4,0	0,0	31,8
Lückenschluss Radwegenetz	3,0	7,9	9,3	9,3	29,7
Straßenbäume	7,0	7,0	7,0	7,0	28,0
Berthold-Beitz-Boulevard, Bauabschnitt 3.1	9,0	7,0	6,0	2,9	24,9
Bahnhofstangente	6,0	6,0	5,5	4,7	22,2
Investitionszuschüsse an freie Kita-Träger	8,0	8,0	3,0	3,0	21,9
Erneuerung Hauptverkehrsstraßen	3,2	4,2	7,0	7,0	21,3

Eine detaillierte Aufstellung aller Investitionsmaßnahmen aufgeteilt nach Geschäftsbereichen ist der Liste der Investitionsmaßnahmen (siehe Seiten 84 ff) beigefügt.

7.4.3 Finanzierungstätigkeit

Finanzierungstätigkeit (in Tausend Euro)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufnahme & Rückfluss von Krediten für Investi- tionen	236.424,55	492.297	647.511	510.026	437.001	321.926
Aufn. & Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssi- cherung	5.850.226,30	10.203	0	0	16.782	26.384
Einzahlungen aus Fi- nanzierungstätigkeit	6.086.650,85	502.500	647.511	510.026	453.784	348.310
Tilgung & Gewährung von Krediten für Investi- tionen	121.041,45	277.040	286.868	297.920	308.217	317.507
Tilgung & Gewährung v. Krediten z. Liquiditätssi- cherung	5.932.423,04	--	7.801	9.012	0	0
Auszahlungen aus Fi- nanzierungstätigkeit	6.053.464,49	277.040	294.669	306.932	308.217	317.507
Saldo aus Finanzie- rungstätigkeit	33.186,36	225.460	352.842	203.094	145.567	30.803

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

in Mio. Euro	2024	2025	2026	2027
Investitionskredite Neuaufnahme	447,5	310,0	237,0	121,9
Tilgung Stadt Essen	-86,9	-97,9	-108,2	-117,5
Tilgung Land NRW (Gute Schule)	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3
Nettoneuverschuldung	356,3	207,8	124,5	0,1

In der Vergangenheit ist die Stadt Essen stets maßvoll und zurückhaltend mit der Inanspruchnahme der genehmigten Kreditermächtigung umgegangen. Wie die nachfolgende Tabelle zeigt, wurde im Zeitraum der Jahre 2014 bis 2022 eine Nettoneuverschuldung i. H. v. insgesamt rd. 727,1 Mio. Euro geplant. Tatsächlich betrug die Nettoneuverschuldung in diesem Zeitraum rd. 196,2 Mio. Euro (ohne Schuldenübernahme der Allbau GmbH).

in Mio. Euro	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	gesamt
Plan	-18,8	-30,9	114,7	77,6	33,3	146,8	112,6	82,0	209,8	727,1
Ist	-12,5	-27,1	27,5	-11,8	-29,7	46,8	26,4	65,5	111,1	196,2

7.4.4 Investitionsmaßnahmen der Sondervermögen

Die Investitionen der zwei Sondervermögen Essener Systemhaus (ESH) sowie Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE) werden in den vom Rat zu beschließenden Wirtschaftsplänen abgebildet. Zur (Teil-)Finanzierung hat die Stadt Essen im Haushaltsjahr 2024 Investitionszuschüsse an die SBE i. H. v. rd. 46,4 Mio. Euro und an das ESH i. H. v. rd. 1,2 Mio. Euro etatisiert.

7.5 Vermögen und Schulden

Die folgende Tabelle gibt die Entwicklung des bilanziellen Vermögens und der bilanziellen Schulden der Stadt Essen im Zeitraum der Jahre 2018 bis 2022 wieder (in Tausend Euro):

Bilanzpositionen	2018	2019	2020	2021	2022
Bilanzsumme	6.325.641	6.277.815	6.389.453	6.503.946	6.735.905
AKTIVA					
Anlagevermögen	5.574.238	5.801.939	5.990.452	6.090.400	6.245.729
Umlaufvermögen	299.234	238.517	277.894	286.086	345.597
Aktive Rechnungsabgrenzung	105.014	110.158	121.106	127.459	144.580
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	347.155	127.201	0,00	0,00	0,00
PASSIVA					
Allgemeine Rücklage	0,00	0,00	37.584	58.587	120.059
Sonderrücklage	521	521	521	521	521
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	82.645	7.057	17.837	35.066	9.535
Eigenkapital	-263.988	-119.623	55.942	94.174	130.115
Sonderposten	847.491	843.014	819.047	881.973	906.695
Rückstellungen	1.780.588	1.922.975	2.066.873	2.139.911	2.235.420
Verbindlichkeiten	3.527.618	3.420.099	3.340.750	3.293.639	3.363.198
Passive Rechnungsabgrenzung	86.775	84.149	106.840	94.249	100.478

Entwicklung des Eigenkapitals bis zum Jahr 2027 (in Tausend Euro)

	2023	2024	2025	2026	2027
Eigenkapital zum 01.01.	130.115	130.865	133.371	137.914	140.947
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	750	2.506	4.543	3.033	3.568
Eigenkapital zum 31.12.	130.865	133.371	137.914	140.947	144.515

8 Darstellung des Haushalts nach den 17 Produktbereichen

Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (in Tausend Euro)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01 Innere Verwaltung	-180.266,91	-190.442	-188.676	-183.896	-176.292	-179.905
02 Sicherheit und Ordnung	-136.573,42	-124.404	-140.229	-145.704	-143.706	-148.083
03 Schulträgeraufgaben	-151.686,71	-136.365	-173.552	-172.602	-172.564	-173.262
04 Kultur und Wissenschaft	-109.857,64	-107.157	-108.317	-108.920	-109.635	-110.240
05 Soziale Leistungen	-291.804,22	-315.875	-346.108	-347.599	-347.128	-349.622
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-326.027,49	-328.256	-358.828	-354.016	-353.938	-355.997
07 Gesundheitsdienste	-14.298,99	-15.152	-17.541	-17.644	-17.549	-17.861
08 Sportförderung	-31.637,72	-32.380	-36.868	-36.648	-36.648	-36.648
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-24.051,74	-28.871	-30.053	-29.876	-28.111	-28.580
10 Bauen und Wohnen	-7.159,13	-9.107	-12.170	-12.335	-12.256	-12.627
11 Ver- und Entsorgung	5.510,48	2.816	2.577	-998	1.288	1.247
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-101.298,27	-110.865	-112.926	-112.661	-112.581	-113.251
13 Natur- und Landschaftspflege	-35.374,94	-46.278	-49.782	-48.222	-48.276	-49.033
14 Umweltschutz	-5.334,15	-5.473	-5.850	-5.910	-5.872	-5.991
15 Wirtschaft und Tourismus	-16.456,17	-13.702	18.437	22.119	-15.133	-19.964
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.435.851,60	1.463.295	1.562.363	1.559.425	1.581.403	1.603.356
17 Stiftungen	-391,41	0	30	30	30	30
Summe	9.143,16	1.783	2.506	4.543	3.033	3.568

Saldo aus Investitionstätigkeit (in Tausend Euro)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01 Innere Verwaltung	-88.485,04	-117.035	-194.539	-175.360	-142.520	-96.441
02 Sicherheit und Ordnung	-7.929,77	-14.756	-42.272	-34.773	-28.503	-15.460
03 Schulträgeraufgaben	-1.977,55	-5.379	-16.953	-7.151	-6.561	-6.561
04 Kultur und Wissenschaft	-12.406,16	-5.784	-15.003	-3.055	-2.760	-2.760
05 Soziale Leistungen	-928,47	-263	-671	-213	-213	-213
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.064,75	-5.911	-6.228	-5.458	-2.101	-2.068
07 Gesundheitsdienste	348,68	-23	-114	-35	-23	-23
08 Sportförderung	-7.214,40	-31.628	-44.191	-34.260	-13.803	-9.017
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-3.023,22	-9.830	-100.234	-12.504	-1.169	581
10 Bauen und Wohnen	97,17	-86	-160	24	25	25
11 Ver- und Entsorgung	-3,20	-4	-4	-4	-4	-4
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-50.540,57	-76.967	-62.757	-81.643	-88.104	-49.451
13 Natur- und Landschaftspflege	-4.785,38	-16.589	-18.111	-10.197	-8.954	-8.589
14 Umweltschutz	-1.537,08	-545	-726	-36	-56	-56
15 Wirtschaft und Tourismus	-56.090,00	-76.000	-11.225	-11.155	-10.237	0
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.494,96	68.501	65.676	65.793	67.983	68.111
17 Stiftungen	-5.068,89	0	0	0	0	0
Summe	-179.113,66	-292.297	-447.511	-310.026	-237.001	-121.926

9 Kennzahlenset des Haushalts

Mit Runderlass des Innenministers vom 9. Oktober 2008 wurde 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 Jahresabschlüssen und Haushaltsplänen der Gemeinde zu ermitteln.

Die für den Haushaltsplan 2024 relevanten Kennzahlen sind im Nachfolgenden aufgeführt.

Übersicht Kennzahlen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Steuerquote [%]	28,3	27,4	28,2	29,5	30,2	30,8
Zuwendungsquote [%]	29,0	29,4	28,5	27,8	27,5	27,3
Aufwandsdeckungsgrad [%]	100,9	100,9	101,1	101,4	101,4	101,8
Personalintensität [%]	16,7	16,8	17,2	17,3	17,1	17,3
Sach- und Dienstleistungsintensität [%]	13,6	13,1	12,9	12,7	12,5	12,4
Transferaufwandsquote [%]	56,6	58,9	58,5	58,6	59,2	59,0
Zinslastquote [%]	1,6	1,8	2,2	2,2	2,5	2,8

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 Euro)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	1.025.776,91	1.012.728	1.110.012	1.162.312	1.203.012	1.239.312
- Gewerbesteuerumlage	30.108,99	30.100	35.600	37.700	39.500	40.600
./. Ordentliche Erträge	3.513.479,11	3.582.631	3.810.423	3.811.832	3.853.610	3.889.270
Steuerquote [%]	28,3	27,4	28,2	29,5	30,2	30,8

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) an den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Zuwendungsquote Berechnungsbasis (in Tausend Euro)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.019.254,38	1.053.884	1.085.424	1.061.217	1.060.523	1.060.201
Ordentliche Erträge	3.513.479,11	3.582.631	3.810.423	3.811.832	3.853.610	3.889.270
Zuwendungsquote [%] (ohne Leistungsbeteiligung)	29,0	29,4	28,5	27,8	27,5	27,3

Aufwandsdeckungsgrad

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

Aufwandsdeckungsgrad Berechnungsbasis (in Tausend Euro)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge	3.513.479,11	3.582.631	3.810.423	3.811.832	3.853.610	3.889.270
Ordentliche Aufwendungen	3.481.610,13	3.551.651	3.767.122	3.760.696	3.798.908	3.820.340
Aufwandsdeckungsgrad [%]	100,9	100,9	101,1	101,4	101,4	101,8

Personalintensität

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

Personalintensität (in Tausend Euro)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Personalaufwendungen	582.932,96	598.230	646.697	651.412	650.020	660.675
Ordentliche Aufwendungen	3.481.610,13	3.551.651	3.767.122	3.760.696	3.798.908	3.820.340
Personalintensität [%]	16,7	16,8	17,2	17,3	17,1	17,3

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 Euro)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.104,47	465.626	485.456	476.662	474.198	474.198
Ordentliche Aufwendungen	3.481.610,13	3.551.651	3.767.122	3.760.696	3.798.908	3.820.340
Sach- und Dienstleistungsintensität [%]	13,6	13,1	12,9	12,7	12,5	12,4

Transferaufwandsquote

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

Transferaufwandsquote (in Tausend Euro)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Transferaufwendungen	1.969.618,79	2.090.499	2.203.292	2.204.613	2.248.959	2.254.596
Ordentliche Aufwendungen	3.481.610,13	3.551.651	3.767.122	3.760.696	3.798.908	3.820.340
Transferaufwandsquote [%]	56,6	58,9	58,5	58,6	59,2	59,0

Zinslastquote

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

Zinslastquote Berechnungsbasis (in Tausend Euro)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57.214,65	62.211	82.737	82.813	95.047	108.294
Ordentliche Aufwendungen	3.481.610,13	3.551.651	3.767.122	3.760.696	3.798.908	3.820.340
Zinslastquote [%]	1,6	1,8	2,2	2,2	2,5	2,8

10 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.

10.1 Bevölkerung

Nachdem die Bevölkerungszahl in der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2021 mit rd. 0,1 % nur leicht anstieg, gab es im Jahr 2022 ein Wachstum um rd. 1,3 % auf rd. 84,4 Mio. Einwohner. Dieser deutliche Anstieg ist im Wesentlichen auf die Nettozuwanderung i. H. v. rd. 1,5 Mio. Menschen zurückzuführen, vor allem durch die Fluchtbewegungen aus der Ukraine. Gleichzeitig überstieg die Anzahl der Sterbefälle die Anzahl der Geburten um 327.000 Personen. Damit setzte sich der Trend der Vorjahre fort. Im Jahr 2020 lag der Sterbeüberschuss bei 212.000 Personen und stieg dann im Jahr 2021 weiter auf 228.000 Personen.

Während der Anteil der Personen mit deutscher Staatsbürgerschaft im Jahr 2022 um 309.000 auf 72,0 Mio. Personen sank, stieg der Anteil der Personen mit ausländischer Staatsbürgerschaft um 1,4 Mio. auf 12,3 Mio. Personen. Von den 1,4 Mio. Personen besaßen allein 0,9 Mio. die ukrainische Staatsbürgerschaft. Der Ausländeranteil an der Gesamtbevölkerung stieg somit deutlich von 13,1 % auf 14,6 %. Wie in den Vorjahren stieg gleichfalls der Anteil der Personen über 60 Jahren, wobei die Zahl der Hochbetagten ab 80 Jahren mit einem Anstieg um lediglich 1.300 Personen fast gleichblieb. Im Gegenzug stieg der Anteil der Menschen im Alter von unter 20 Jahren um 427.000 Personen bzw. um 2,8 %. Diese Entwicklung ist vor allem auf den Anstieg der Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit zurückzuführen, da in diesem Personenkreis die Altersstruktur deutlich von der der deutschen Staatsangehörigen abweicht. So stieg der Anteil der unter 20-Jährigen mit ausländischer Staatsbürgerschaft im Jahr 2022 um 23,2 %.

In allen Bundesländern zeichnete sich ein Bevölkerungszuwachs ab. In absoluten Zahlen hatte Nordrhein-Westfalen mit 215.000 Personen das stärkste Wachstum. Relativ betrachtet hatten Berlin und Hamburg mit jeweils 2,1 % die stärksten Zuwächse.¹⁴

Die Bevölkerungsentwicklung kann allerdings von den Bundesländern und von deren Kommunen hinsichtlich der Binnenwanderung, also der Wanderungsbewegung innerhalb der Bundesrepublik Deutschland, beeinflusst werden. So sind eine gute Verkehrsinfrastruktur, die Nähe zu Bildungs- und Forschungseinrichtungen und eine hohe Lebensqualität innerhalb der Kommune (Sport-, Bildungs- und Kultureinrichtungen) wichtige Standortfaktoren.

Das Amt für Statistik, Stadtforschung und Wahlen der Stadt Essen prognostizierte in seiner Bevölkerungsvorausberechnung vom Juli 2019 einen Anstieg der Einwohnerzahl bis zum Jahr 2030 auf 592.000 Personen. Dieser Anstieg resultiert im Wesentlichen aus einem jährlichen Zuwanderungsgewinn.¹⁵

¹⁴ Vgl. Statistisches Bundesamt: Pressemitteilung Nr. 235 v. 20.06.2023; auf: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2023/06/PD23_235_12411.html (08.08.2023).

¹⁵ Vgl. Amt für Statistik, Stadtforschung und Wahlen der Stadt Essen: Bevölkerungszahl der Stadt Essen wächst bis 2030 leicht an; auf: https://www.essen.de/meldungen/pressemeldung_1318213.de.html (09.08.2023).

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohner 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

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einwohner	583.084	583.393	583.109	582.760	582.415	579.432	584.580
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	16.981	17.374	17.492	17.511	17.464	17.301	17.201
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	14.987	15.820	16.333	16.972	17.343	17.454	17.831
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	60.169	60.368	60.136	60.481	61.364	61.983	64.349
Jugendliche 18-20 Jahre	17.664	17.502	17.266	16.797	16.368	16.008	16.372
Einwohner 21-45 Jahre	189.123	188.547	188.989	188.937	189.373	189.185	191.831
Einwohner 46-65 Jahre	165.345	164.943	164.038	162.420	160.722	158.624	157.779
Senioren (über 65 Jahre)	118.815	118.839	118.855	119.642	119.781	118.877	119.217

10.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

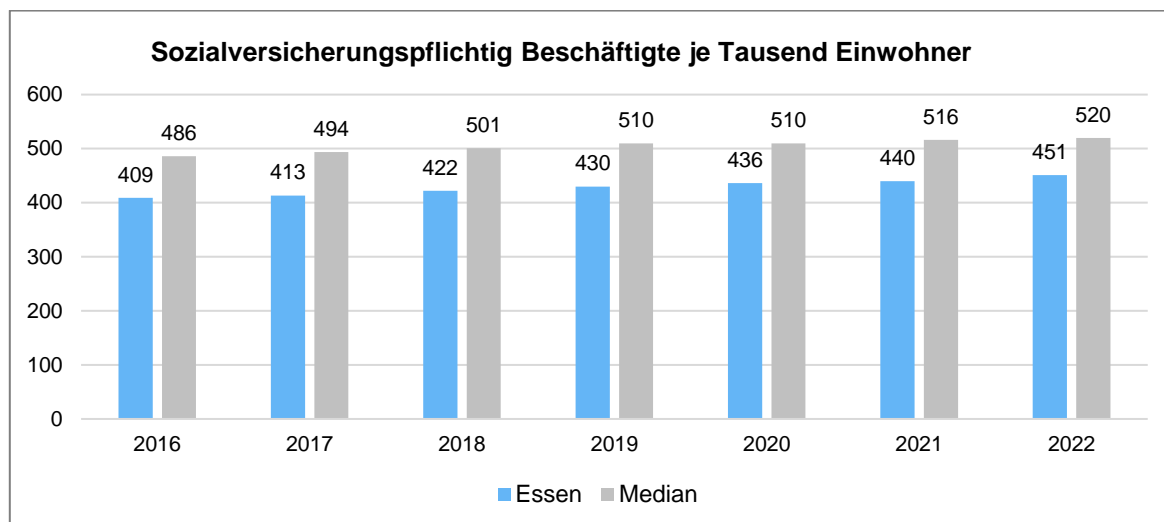
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Arbeitslose zum 30. Juni	34.178	31.967	30.438	29.605	33.253	30.107	30.231
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	3.145	3.048	2.623	2.509	2.981	2.576	2.630
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	5.020	4.704	4.486	4.393	5.115	5.037	4.937
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	238.374	240.680	246.196	250.602	254.124	255.006	263.917

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.



Im Zeitraum der Jahre 2016 bis 2022 stieg der Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten von 409 Beschäftigte je 1000 Einwohner auf 451 Beschäftigte je 1000 Einwohner. Dies bedeutet einen Anstieg um rd. 10,3 %. Grund hierfür war die gute gesamtwirtschaftliche Entwicklung der letzten Jahre. Von Dezember 2021 bis Dezember 2022 stieg die Zahl der Arbeitslosen dennoch leicht von 30.107 auf 30.231 Personen.

Im Dezember 2022 erhielten 26.433 Personen Sozialgeld und 58.925 Personen Arbeitslosengeld nach dem SGB II¹⁶. Das am 25. November 2022 durch den Bundestag und Bundesrat beschlossene Bürgergeld gemäß § 19 Absatz 1 S. 2 SGB II löste das Sozialgeld und das Arbeitslosengeld nach dem SGB II zum 1. Januar 2023 ab. Die Finanzierung der Leistungen nach dem SGB II bleibt unverändert. Die Arbeitslosenquote betrug im Dezember 2022 rd. 10 %. Sie lag damit deutlich über dem Bundesdurchschnitt i. H. v. rd. 5,4 %.¹⁷

Hinsichtlich der Entwicklung der Langzeitarbeitslosigkeit lässt sich feststellen, dass zum Stand Dezember 2022 13.170 Personen bereits ein Jahr oder länger bei der Arbeitsagentur oder dem JobCenter arbeitslos gemeldet waren. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sind 1.719 Personen weniger langzeitarbeitslos.¹⁸

¹⁶ Vgl. Stadt Essen: Essen in Zahlen - Soziales - Existenzsichernde Leistungen zum Stichtag 31.12. der Jahre 2021/2022; auf: https://www.essen.de/dasistessen/essen_in_zahlen/soziales.de.html (09.08.2023).

¹⁷ Vgl. DESTATIS: Konjunkturindikatoren - Arbeitslosenquote Deutschland; auf: <https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Konjunkturindikatoren/Arbeitsmarkt/arb210a.html> (09.08.2023).

¹⁸ Vgl. Bundesagentur für Arbeit: Interaktive Statistik zur Langzeitarbeitslosigkeit; auf: <https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Interaktive-Statistiken/Langzeitarbeitslosigkeit/Langzeitarbeitslosigkeit-Nav.html> (09.08.2023).

11 Zuwendungen an die Fraktionen

	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
CDU	770.052	832.156	874.364	874.364	874.364	874.364
SPD	651.804	689.448	727.884	727.884	727.884	727.884
Grüne	511.127	539.719	569.982	569.982	569.982	569.982
AfD	192.962	193.361	202.187	202.187	202.187	202.187
FDP	159.962	169.528	180.187	180.187	180.187	180.187
Linke	159.962	169.528	180.187	180.187	180.187	180.187
EBB-FW	159.962	169.528	180.187	180.187	180.187	180.187
Tierschutz	95.400	101.717	108.112	108.112	108.112	108.112
Die PARTEI	83.772	101.717	108.112	108.112	108.112	108.112
Frau Pousset*	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe	2.785.003	2.972.700	3.137.200	3.137.200	3.137.200	3.137.200

* fraktionsloses/gruppenloses Ratsmitglied

12 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen in künftigen Jahren dürfen Verpflichtungen grundsätzlich eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt (§ 85 GO NRW). Daher werden im Finanzplan für die reibungslose Abwicklung von Investitionen über das Haushaltsjahr hinaus folgende Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt:

im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen in Tausend Euro					Summe
	2023	2024	2025	2026	2027	
2022	211.556	235.987	209.717	29.745	--	687.005
2023	--	264.786	228.726	148.986	--	642.498
2024	--	--	336.816	253.238	129.330	719.384

Liste der Investitionsmaßnahmen

Geschäftsbereich OB

Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.15.03.01	EMG Investitionszuschuss	GBOB	A	420.000	0	0	0
5.010201	Erwerb Sachanlagevermögen 01-02	FB 01-02	A	3.000	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	18.450	14.500	11.000	11.000
5.120001	Erwerb Sachanlagevermögen 12	FB 12	A	25.700	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	20.000	5.000	5.000	5.000
5.910001	Erwerb Sachanlagevermögen GBB OB	GBOB	A	5.000	5.000	5.000	5.000
				533.350	72.900	69.400	69.400

Geschäftsbereich 1

Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	3.000	3.000	3.000	3.000
5.030101	Erwerb Sachanlagevermögen 01-12	FB 01-12	A	3.000	3.000	3.000	3.000
5.030102	Digitalisierungsmaßnahmen	FB 01-12	A	75.000	141.610	141.610	141.610
5.090001	Erwerb Sachanlagevermögen PR	FB 11	A	3.300	3.300	3.300	3.300
5.100001	Erwerb Sachanlagevermögen 10	FB 10	A	30.000	15.000	15.000	15.000
5.100002	Erwerb Sachanlageverm. 10 Studieninst.	FB 10	A	52.000	30.000	30.000	30.000
5.110001	Erwerb Sachanlageverm. 11 Beschaffung	FB 11	A	25.000	25.000	25.000	25.000
5.110002	Erwerb Sachanlageverm. 11 Reinigung	FB 11	A	8.900	8.900	8.900	8.900
5.110004	Erwerb Sachanlageverm. 11 Poststelle	FB 11	A	17.000	17.000	17.000	17.000
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	17.000	17.000	17.000	17.000
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	3.500.000	1.500.000	0	0
5.110011	Mobilitätskonzept, Förd. Fahrradnutzung	FB 11	A	5.000	5.000	5.000	5.000
5.920002	ESH Investitionszuschuss	GB1	A	1.200.000	0	0	0
5.940001	Erwerb Sachanlagevermögen GBB 1	GB1	A	1.500	1.500	1.500	1.500
				4.984.500	1.814.110	314.110	314.110

Liste der Investitionsmaßnahmen

Geschäftsbereich 2

Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.01.09.01	Auszahlung Leibrenten	FB 20	A	151.700	156.300	161.000	165.800
1.16.01.01	Investitionspauschale	FB 20	E	-30.945.029	-30.945.029	-30.945.029	-30.945.029
1.16.01.01	Schulpauschale	FB 20	E	-25.673.470	-25.673.470	-25.673.470	-25.673.470
1.16.01.01	Aufwandspauschale	FB 20	E	-3.271.832	-3.271.832	-3.271.832	-3.271.832
1.16.02.01	Rückflüsse an verb. Unternehmen	FB 20	E	-7.385.200	-7.502.500	-9.692.200	-9.820.300
1.16.02.01	Kauf Investmentzertifikate	FB 20	A	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
1.17.01.01	Stiftungen Rückflüsse Kapitalmarktpapiere	FB 20	E	-40.000.000	-40.000.000	-40.000.000	-40.000.000
1.17.01.01	Stiftungen Kauf Kapitalmarktpapiere	FB 20	A	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
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
5.210002	Investitionszuschuss ESH FB 21	FB 21	A	85.340	0	0	0
5.930001	Erwerb Sachanlagevermögen GBB 2	GB2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
				-65.401.241	-65.599.281	-67.784.281	-67.907.581

Liste der Investitionsmaßnahmen

Geschäftsbereich 3

Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.02.06.01	Feuerschutzpauschale	FB 37	E	-900.000	-920.000	-940.000	-960.000
5.300001	Erwerb Sachanlageverm. 30 Allg. Rechts.	FB 30	A	1.550	1.600	1.700	1.700
5.300002	Erwerb Sachanlageverm. 30 Versicherung.	FB 30	A	1.550	1.600	1.700	1.700
5.320001	Erwerb Sachanlageverm. 32 Verk.überw.	FB 32	A	128.500	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	395.800	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	179.300	8.625	8.625	8.625
5.330003	Erwerb Sachanlageverm. 33 Kfz-Zul.	FB 33	A	275.400	6.500	6.500	6.500
5.330004	Erwerb Sachanlageverm. 33 Pers.standsw.	FB 33	A	43.080	7.930	7.930	7.930
5.330005	Erwerb Sachanlageverm. 33 Wohnungs- b.	FB 33	A	3.700	3.380	3.380	3.380
5.330007	Erwerb Sachanlageverm. 33 Servicecenter	FB 33	A	116.000	1.570	1.570	1.570
5.370001	Erwerb Sachanlageverm. 37 Gef.abwehr	FB 37	A	7.496.960	2.610.741	920.324	2.886.724
5.370002	Erwerb Sachanlageverm. 37 Vorb.Brandsch.	FB 37	A	29.400	30.870	32.414	32.414
5.370003	Erwerb Sachanlageverm. 37 Großschadens.	FB 37	A	3.569.400	30.870	32.414	32.414
5.370004	Erwerb Sachanlageverm. 37 Rettungsd.	FB 37	A	6.672.560	2.028.095	685.598	736.103
5.370092	Erwerb Feuerwehrran (GA)	FB 37	A	0	2.300.000	0	0
5.370113	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	120.000	0	0	0
5.370114	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	410.000	0	0	0
5.370115	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	410.000	0	0	0
5.370116	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	410.000	0	0	0
5.370122	Erwerb Gerätewagen (GA)	FB 37	A	90.000	0	0	0
5.370123	Erwerb Gerätewagen (GA)	FB 37	A	90.000	0	0	0
5.370124	Erwerb Drehleiter (GA)	FB 37	A	730.000	0	0	0
5.370127	Erwerb Löschfahrzeug (GA)	FB 37	A	170.000	610.000	0	0
5.370128	Erwerb Löschfahrzeug (GA)	FB 37	A	170.000	610.000	0	0
5.370134	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	410.000	0	0	0
5.370135	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	410.000	0	0	0
5.370139	Erwerb Löschfahrzeug (GA)	FB 37	A	165.000	505.000	0	0
5.370140	Erwerb Löschfahrzeug (GA)	FB 37	A	165.000	505.000	0	0
5.370141	Erwerb Löschfahrzeug (GA)	FB 37	A	170.000	610.000	0	0
5.370142	Erwerb Drehleiter (GA)	FB 37	A	730.000	0	0	0
5.370143	Erwerb Rüstwagen Bergekran (GA)	FB 37	A	200.000	990.000	0	0
5.370144	Erwerb Löschfahrzeug (GA)	FB 37	A	180.000	0	620.000	0
5.370145	Erwerb Löschfahrzeug (GA)	FB 37	A	180.000	0	620.000	0

Liste der Investitionsmaßnahmen

Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5.370147	Erwerb Löschfahrzeug (GA)	FB 37	A	180.000	0	620.000	0
5.370148	Erwerb Drehleiter (GA)	FB 37	A	275.000	0	750.000	0
5.370149	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	340.000	0	0	0
5.370150	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	50.000	0	0	0
5.370151	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	340.000	0	0	0
5.370152	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	340.000	0	0	0
5.370153	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	340.000	0	0	0
5.370154	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	340.000	0	0	0
5.370155	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	340.000	0	0	0
5.370156	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	340.000	0	0	0
5.370157	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	340.000	0	0	0
5.370158	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	120.000	90.000	0	0
5.370159	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	120.000	90.000	0	0
5.370160	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	410.000	90.000	0	0
5.370161	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	410.000	90.000	0	0
5.370162	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	82.000	430.000	0	0
5.370163	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	120.000	90.000	0	0
5.370164	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	82.000	430.000	0	0
5.370165	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	82.000	430.000	0	0
5.370166	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	82.000	430.000	0	0
5.370167	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	82.000	430.000	0	0
5.370168	Erwerb Intensiv-Verlege-RTW (RD)	FB 37	A	0	130.000	700.000	0
5.370169	Erwerb Intensiv-Verlege-RTW (RD)	FB 37	A	0	130.000	700.000	0
5.370172	Erwerb Einsatzleitwagen (GA)	FB 37	A	320.000	0	0	0
5.370173	Erwerb Einsatzleitwagen (GA)	FB 37	A	320.000	0	0	0
5.370174	Erwerb Einsatzleitwagen (GA)	FB 37	A	180.000	1.000.000	0	0
5.370176	Erwerb Gerätewagen Hygiene (GA)	FB 37	A	150.000	300.000	0	0
5.370177	Erwerb Gerätewagen Gefahrgut (GA)	FB 37	A	200.000	550.000	0	0
5.370178	Erwerb Gerätewagen Gefahrgut (GA)	FB 37	A	200.000	550.000	0	0
5.370179	Erwerb Tanklöschfahrzeug Waldbrand (GA)	FB 37	A	200.000	500.000	0	0
5.370180	Erw. Hilfsleistungslöschfahrzeug 10 (GA)	FB 37	A	175.000	0	515.000	0
5.370181	Erw. Hilfsleistungslöschfahrzeug 10 (GA)	FB 37	A	175.000	0	515.000	0
5.370183	Erwerb Feuerlöschboot (GA)	FB 37	A	1.350.000	2.250.000	900.000	0
5.370184	Erwerb Krankentransportwagen (RD)	FB 37	A	0	0	80.000	210.000
5.370185	Erwerb Krankentransportwagen (RD)	FB 37	A	0	0	80.000	210.000
5.370186	Erwerb Krankentransportwagen (RD)	FB 37	A	0	0	80.000	210.000
5.370187	Erwerb Krankentransportwagen (RD)	FB 37	A	0	0	80.000	210.000
5.370188	Erwerb Krankentransportwagen (RD)	FB 37	A	0	0	80.000	210.000
5.370189	Erwerb Krankentransportwagen (RD)	FB 37	A	0	0	80.000	210.000

Liste der Investitionsmaßnahmen

Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5.370190	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	0	0	90.000	460.000
5.370191	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	0	0	90.000	460.000
5.370192	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	0	0	90.000	460.000
5.370193	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	0	0	90.000	460.000
5.370194	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	0	0	90.000	460.000
5.370195	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	0	0	90.000	460.000
5.370196	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	0	0	90.000	460.000
5.370197	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	0	0	90.000	460.000
5.370198	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	0	0	90.000	460.000
5.370199	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	0	0	90.000	460.000
5.370200	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	0	0	90.000	460.000
5.370201	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	0	0	90.000	460.000
5.370202	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	0	0	90.000	460.000
5.370203	Erw. Hilfsleistungslöschfahrzeug 20 (GA)	FB 37	A	180.000	0	620.000	0
5.370204	Erw. Hilfsleistungslöschfahrzeug 20 (GA)	FB 37	A	180.000	0	620.000	0
5.370205	Erwerb Löschfahrzeug (GA)	FB 37	A	180.000	0	620.000	0
5.370206	Erwerb Rüstwagen mit Bergekran (GA)	FB 37	A	200.000	990.000	0	0
5.370207	Erwerb Gerätewagen Atemschutz (GA)	FB 37	A	0	90.000	160.000	0
5.370209	Erwerb Rettungstransportwagen (GA)	FB 37	A	0	120.000	650.000	0
5.370210	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	0	120.000	650.000	0
5.370211	Erwerb Drehleiter (GA)	FB 37	A	275.000	0	750.000	0
5.370212	Erwerb Gerätewagen IuK (KS)	FB 37	A	0	100.000	300.000	0
5.370213	Erwerb Gerätewagen IuK (KS)	FB 37	A	0	100.000	300.000	0
5.370214	Erwerb Teleskoplader m. Abr.beh. (GA)	FB 37	A	0	400.000	0	0
5.370215	Erwerb Abrollbehälter Löschpulver (GA)	FB 37	A	0	0	250.000	0
5.370216	Erwerb Wechselladerfahrzeug (GA)	FB 37	A	0	200.000	150.000	0
5.370217	Erwerb Wechselladerfahrzeug (GA)	FB 37	A	0	200.000	150.000	0
5.370218	Erwerb Wechselladerfahrzeug (GA)	FB 37	A	0	200.000	150.000	0
5.370219	Erwerb Löschroboter LUF 60 (GA)	FB 37	A	0	320.000	0	0
5.370220	Erwerb Löschroboter LUF 60 (GA)	FB 37	A	0	320.000	0	0
5.370221	Erwerb Abrollbehälter Strom (GA)	FB 37	A	0	0	450.000	0
5.370222	Erwerb Abrollbehälter E-Autobrand (GA)	FB 37	A	0	0	300.000	0
5.370223	Erwerb Einsatzleitwagen 3 (KS)	FB 37	A	0	0	500.000	2.000.000
5.370224	Erwerb Teleskoplader (KS)	FB 37	A	0	0	0	300.000
5.370225	Erwerb Geländestapler (KS)	FB 37	A	0	0	0	300.000
5.370226	Erwerb Einsatzleitwagen 1 (KS)	FB 37	A	0	0	90.000	260.000
5.370227	Erwerb Einsatzleitwagen 1 (KS)	FB 37	A	0	0	90.000	260.000
5.370228	Erwerb Einsatzleitwagen 1 (KS)	FB 37	A	0	0	90.000	260.000
5.370229	Erwerb Einsatzleitwagen 1 (KS)	FB 37	A	0	0	90.000	260.000

Liste der Investitionsmaßnahmen

Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5.370230	Erwerb Einsatzleitwagen 1 (KS)	FB 37	A	0	0	90.000	260.000
5.370231	Erwerb Einsatzleitwagen 1 (KS)	FB 37	A	0	0	90.000	260.000
5.370232	Erwerb Einsatzleitwagen 1 (KS)	FB 37	A	0	0	90.000	260.000
5.370233	Erwerb Einsatzleitwagen 1 (KS)	FB 37	A	0	0	90.000	260.000
5.370234	Erwerb Betreuungsbuss (KS)	FB 37	A	0	0	0	260.000
5.370235	Redundanzleistellentechnik (RD)	FB 37	A	300.000	0	0	0
5.370236	Virtualisierung Server (RD)	FB 37	A	250.000	0	0	0
5.370237	Erwerb Intensiv-Verlege-RTW (RD)	FB 37	A	0	130.000	700.000	0
5.370238	Erwerb Intensiv-Verlege-RTW (RD)	FB 37	A	0	130.000	700.000	0
5.370239	Erwerb Intensiv-Verlege-RTW (RD)	FB 37	A	0	130.000	700.000	0
5.370240	Erwerb Einsatzleitwagen 1,5 OrgL (RD)	FB 37	A	0	80.000	220.000	0
5.370241	Erwerb Einsatzleitwagen 1,5 OrgL (RD)	FB 37	A	0	80.000	220.000	0
5.370242	Investitionszuschuss Einsatzmittellager	FB 37	A	615.000	0	0	0
5.370243	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	0	120.000	460.000	0
5.370244	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	0	120.000	460.000	0
5.370245	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	0	120.000	460.000	0
5.370246	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	0	120.000	460.000	0
5.370247	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	0	120.000	460.000	0
5.370248	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	0	120.000	460.000	0
5.370249	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	0	120.000	460.000	0
5.370250	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	0	120.000	460.000	0
5.370251	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	0	120.000	460.000	0
5.370252	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	0	120.000	460.000	0
5.370253	Erwerb Krankentransportwagen (RD)	FB 37	A	0	270.000	0	0
5.370254	Erwerb Krankentransportwagen (RD)	FB 37	A	0	270.000	0	0
5.370255	Erwerb Krankentransportwagen (RD)	FB 37	A	0	270.000	0	0
5.370256	Erwerb Krankentransportwagen (RD)	FB 37	A	0	270.000	0	0
5.370257	Erwerb Krankentransportwagen (RD)	FB 37	A	0	270.000	0	0
5.370258	Erwerb Krankentransportwagen (RD)	FB 37	A	0	270.000	0	0
5.370259	Erwerb Krankentransportwagen (RD)	FB 37	A	0	270.000	0	0
5.370260	Erwerb Krankentransportwagen (RD)	FB 37	A	0	270.000	0	0
5.370261	Erwerb Krankentransportwagen (RD)	FB 37	A	0	270.000	0	0
5.376000	Pool Planungsleistungen	FB 37	A	2.700.000	0	0	0
5.376011	Versch. FW: Umbau/ Erweiterung	FB 37	A	459.000	200.000	200.000	200.000
5.376013	Neubau FF 10 Werden/Heidhausen	FB 37	A	2.480.000	8.960.000	5.150.000	0
5.376014	Neubau FF 03 Kray	FB 37	A	210.000	0	0	0
5.376020	Versch. FW: Umbaumaßn. RD	FB 37	A	51.000	0	0	0
5.376022	Erneuerung Ölabscheider Feuerwachen	FB 37	A	250.000	250.000	250.000	250.000
5.376023	Neubau FW 01	FB 37	A	1.500.000	0	0	0

Liste der Investitionsmaßnahmen

Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5.376024	Hofsanierung FF 03 Kray	FB 37	A	50.000	0	0	0
5.376025	FW 03: Neubau Bootsanleger	FB 37	A	200.000	0	0	0
5.380001	Erwerb Sachanlagevermögen 38 ZAB	FB 38	E	-396.000	-83.000	-83.000	-83.000
5.380001	Erwerb Sachanlagevermögen 38 ZAB	FB 38	A	396.000	83.000	83.000	83.000
5.380002	Erwerb Sachanlageverm. 38-2 Ausl.Ang.	FB 38	A	830.000	23.425	23.425	23.425
5.380003	Erstaufnahmeeinrichtung	FB 38	E	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5.380003	Erstaufnahmeeinrichtung	FB 38	A	3.000	3.000	3.000	3.000
5.380004	Erwerb Sachanlagevermögen 38 SRP	FB 38	E	-78.000	-1.500	-1.500	-1.500
5.380004	Erwerb Sachanlagevermögen 38 SRP	FB 38	A	78.000	1.500	1.500	1.500
5.920001	Erwerb Sachanlagevermögen GBB 3	GB3	A	1.500	1.500	1.500	1.500
				42.240.700	34.781.506	28.511.880	15.468.785

Liste der Investitionsmaßnahmen

Geschäftsbereich 4

Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5.402000	Erwerb Sachanlagevermögen 40	FB 40	A	330.600	320.600	320.600	320.600
5.402102	AV-,DV-,Raumausstatt. Grundschulen	FB 40	A	857.400	857.400	857.400	857.400
5.402105	Erwerb Sachanlagevermögen OGS	FB 40	A	722.900	722.900	722.900	722.900
5.402152	AV-,DV-,Raumausstatt. Hauptschulen	FB 40	A	181.600	181.600	181.600	181.600
5.402202	AV-,DV-,Raumausstatt. Realschulen	FB 40	A	806.500	796.500	796.500	796.500
5.402302	AV-,DV-,Raumausstatt. Gymnasien	FB 40	A	1.452.100	1.532.100	1.412.100	1.412.100
5.402303	Ausstattung Gymnasien, Umstellung G9	FB 40	E	-3.120.630	-3.120.630	-4.680.945	0
5.402303	Ausstattung Gymnasien, Umstellung G9	FB 40	A	3.120.630	3.120.630	4.680.945	0
5.402412	AV-,DV-,Raumausstatt. Berufskolleg	FB 40	A	935.000	865.000	865.000	865.000
5.402415	Ersteinrichtung Berufskollegs	FB 40	A	500.000	380.000	0	0
5.402702	AV-,DV-,Raumausstatt. Förderschulen	FB 40	A	357.000	367.000	357.000	357.000
5.402802	AV-,DV-,Raumausstatt. Gesamtschulen	FB 40	A	875.000	955.000	875.000	875.000
5.402952	AV-,DV-,Raumausstatt. AK Medienzentrum	FB 40	A	170.000	170.000	170.000	170.000
5.404000	Digitalpakt Pool-Topf	FB 40	A	9.762.000	0	0	0
5.410001	Erwerb Sachanlagevermögen 41	FB 41	A	5.000	5.000	5.000	5.000
5.412000	Erwerb Sachanlagever. 41 Schloss Borbeck	FB 41	A	74.000	12.000	12.000	12.000
5.413001	Erwerb Sachanlagevermögen 41-3	FB 41-3	A	27.000	5.000	5.000	5.000
5.414000	Erwerb Sachanlagevermögen 41-4	FB 41-4	A	30.000	30.000	30.000	30.000
5.420001	Erwerb Sachanlagevermögen 42	FB 42	A	126.000	226.000	126.000	126.000
5.420002	Erwerb Medienbestände 42	FB 42	A	657.000	657.000	657.000	657.000
5.420005	Erw SAV Stadtteilbibliothek Freisenbruch	FB 42	A	165.500	0	0	0
5.420006	Erwerb SAV Zentralbibliothek	FB 42	A	11.905.000	195.000	0	0
5.430001	Erwerb Sachanlagevermögen 43	FB 43	A	160.000	100.000	100.000	100.000
5.440001	Erwerb Sachanlagevermögen 44	FB 44	A	82.000	54.000	54.000	54.000
5.450001	Erwerb Sachanlagevermögen 45	FB 45	A	191.250	191.250	191.250	191.250
5.510001	Erwerb Sachanlageverm. 51 BAFöG	FB 51	A	2.900	2.900	2.900	2.900
5.510002	Erwerb Sachanlageverm. 51 Unterh.vorsch.	FB 51	A	5.900	5.900	5.900	5.900
5.510003	Erwerb Sachanlageverm. 51 Förd. ju. Fam.	FB 51	A	357.613	37.000	37.000	37.000
5.510004	Erwerb Sachanlageverm. 51 Amtspflegs.	FB 51	A	6.500	6.500	6.500	6.500
5.510005	Erwerb Sachanlageverm. 51 Städt. Heimv.	FB 51	A	38.100	38.100	38.100	38.100
5.510008	Erwerb Sachanlageverm. 51 JPI	FB 51	A	25.500	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	207.650	112.000	112.000	112.000
5.510027	Erwerb Sachanlageverm. 51 Kin.tageseinr.	FB 51	A	137.230	95.820	61.820	61.820
5.510028	Erwerb Sachanlageverm. 51 Bürgerzentren	FB 51	A	200.000	150.000	150.000	150.000
5.510030	Versch. Kitas: Ausstattung	FB 51	A	729.500	474.000	514.000	480.250

Liste der Investitionsmaßnahmen

Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	-3.000.000	-3.000.000
5.510032	Invest. Zuschüsse an freie Träger	FB 51	A	8.962.500	8.962.500	4.000.000	4.000.000
5.510033	Erw. Sachanlageverm. 51 Förd.Tageseinr.	FB 51	A	8.400	5.400	5.400	5.400
5.950001	Erwerb Sachanlagevermögen GBB 4	GB4	A	8.500	6.000	6.000	6.000
5.950003	TUP Investitionszuschuss	GB4	A	800.000	800.000	800.000	800.000
				37.418.643	14.895.970	10.654.470	10.620.720

Geschäftsbereich 5

Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.05.02.01	Rückflüsse Ausleihungen gem. SGB II	FB 56	E	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000
1.05.02.01	Ausleihungen gem. SGB II	FB 56	A	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
1.05.11.01	Rückflüsse Ausleihungen Hilfe z. Lebensunterhalt	FB 50	E	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
1.05.11.01	Ausleihungen Hilfe zum Lebensunterhalt	FB 50	A	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5.500004	Erw. Sachanl.verm. 50 AsylbLG u. Unterk.	FB 50	A	128.800	128.800	128.800	128.800
5.500008	Erwerb Sachanlageverm. 50 Wohngeld	FB 50	A	3.700	3.700	3.700	3.700
5.500009	Erw. Sachanlageverm. 50 Schwerb. SGB IX	FB 50	A	28.500	18.500	18.500	18.500
5.500012	Erwerb Sachanlageverm. 50 H.z.L. ö.T.	FB 50	A	482.550	34.050	34.050	34.050
5.530001	Erwerb Sachanlagevermögen 53	FB 53	A	114.300	35.300	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	7.600	7.600	7.600	7.600
				789.150	251.650	239.650	239.650

Liste der Investitionsmaßnahmen

Geschäftsbereich 6

Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.08.02.01	Sportpauschale	GB6	E	-2.175.911	-2.175.911	-2.175.911	-2.175.911
5.060166	ÖPNV-Pauschale Baumaßnahmen	FB 66	E	-370.000	-1.120.000	-1.120.000	-1.120.000
5.060166	ÖPNV-Pauschale Baumaßnahmen	FB 66	A	370.000	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	E	-96.000	0	0	0
5.590004	Grundwassermessstellen	FB 59	A	120.000	10.000	30.000	30.000
5.590007	Erwerb Sachanlagevermögen 59 UIB	FB 59	A	2.800	2.800	2.800	2.800
5.590010	Emschergenossenschaft Investitionszusch.	FB 59	A	675.300	0	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	0	0	0
5.590016	Trinkwasserbrunnen	FB 59	A	135.000	0	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	A	50.000	200.000	750.000	750.000
5.660030	Erneuerung von Ingenieurbauwerken	FB 66	A	150.000	150.000	150.000	100.000
5.660040	ÖPNV-Beschleunigung	FB 66	E	-390.000	-650.000	-581.600	0
5.660040	ÖPNV-Beschleunigung	FB 66	A	600.000	1.000.000	894.800	0
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	2.247.000	2.353.000	2.850.000	2.850.000
5.660074	Erneuerung von LSA / Steuerkabel	FB 66	A	774.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5.660077	Erneuerung von Straßenteilanlagen	FB 66	A	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
5.660079	Heisinger Str.(Elsaßstr.-Petzelsb.)-GVFG	FB 66	E	0	-1.500.000	-2.100.000	-1.500.000
5.660079	Heisinger Str.(Elsaßstr.-Petzelsb.)-GVFG	FB 66	A	500.000	2.000.000	2.800.000	2.000.000
5.660103	Berthold-Beitz-Boulevard BA 3.1 -GVFG-	FB 66	E	-6.750.000	-5.250.000	-4.500.000	-2.146.500
5.660103	Berthold-Beitz-Boulevard BA 3.1 -GVFG-	FB 66	A	9.000.000	7.000.000	6.000.000	2.862.000
5.660136	Erschließung Auf der Reihe	FB 66	A	280.000	0	0	0
5.660156	U-Stadtbahn Prozess-/Sicherheitstechnik	FB 66	E	-405.000	-90.000	0	-90.000
5.660156	U-Stadtbahn Prozess-/Sicherheitstechnik	FB 66	A	559.800	168.000	0	168.000
5.660183	Tunneldurchstich Bhf. Kettwig -GVFG-	FB 66	E	0	0	0	-1.361.250
5.660183	Tunneldurchstich Bhf. Kettwig -GVFG-	FB 66	A	0	0	0	1.512.500
5.660200	Erneuerung Hauptverkehrsstraßen	FB 66	A	3.150.000	4.197.000	7.000.000	7.000.000
5.660211	Erschließung Schreckensr. / Lohstr.	FB 66	A	250.000	0	0	0
5.660223	SÜ Bottroper Str. -GVFG-	FB 66	E	-546.000	0	0	0
5.660223	SÜ Bottroper Str. -GVFG-	FB 66	A	840.000	0	0	0

Liste der Investitionsmaßnahmen

Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5.660229	SÜ Alfredstr./Messe	FB 66	E	-1.875.000	-2.625.000	-1.042.500	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	A	100.000	250.000	100.000	0
5.660237	SÜ Ringstr./Rinderbach	FB 66	A	50.000	950.000	0	0
5.660239	FÜ J. Hoeren-Str. -GVFG-	FB 66	E	-2.625.000	-1.875.000	-750.000	0
5.660239	FÜ J. Hoeren-Str. -GVFG-	FB 66	A	3.500.000	2.500.000	1.000.000	0
5.660252	Erschließung Bullmannaue	FB 66	A	0	0	600.000	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	0	0	-270.000	0
5.660264	ÖPNV-Haltestelle Wörthstr. -GVFG-	FB 66	A	0	0	300.000	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	0	0	-540.000	-540.000
5.660286	ÖPNV HST Rüttenscheider Stern -GVFG-	FB 66	A	0	0	600.000	600.000
5.660288	Margarethenbrücke	FB 66	A	50.000	50.000	300.000	0
5.660292	B.B.Boulevard BA3.2 Brücke Friedrichstr.	FB 66	E	0	0	0	-1.251.000
5.660292	B.B.Boulevard BA3.2 Brücke Friedrichstr.	FB 66	A	0	0	0	1.668.000
5.660300	Verkehrskonzept Werden	FB 66	A	0	300.000	0	0
5.660303	Erneuerung von Nebenstraßen	FB 66	A	3.470.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
5.660304	Steeler Str. Umgestaltung Wasserturm	FB 66	A	200.000	400.000	1.000.000	1.000.000
5.660316	Gustav-Heinemann-Brücke Ertüchtigung	FB 66	A	100.000	2.000.000	2.000.000	0
5.660317	Bahnhofstangente	FB 66	E	-5.700.000	-5.700.000	-5.225.000	-4.456.450
5.660317	Bahnhofstangente	FB 66	A	6.000.000	6.000.000	5.500.000	4.691.000
5.660320	Bus-Bf. Borbeck, Umbau Barrierefreiheit	FB 66	E	-1.050.000	-1.050.000	0	0
5.660320	Bus-Bf. Borbeck, Umbau Barrierefreiheit	FB 66	A	1.400.000	1.400.000	0	0
5.660322	Pläßweidenweg Erneuerung	FB 66	A	0	0	1.400.000	1.500.000
5.660330	Bhf. Kettwig P+R-Anlage	FB 66	E	-1.431.630	0	0	0
5.660330	Bhf. Kettwig P+R-Anlage	FB 66	A	2.000.000	1.786.000	0	0
5.660331	Alfred-Herrhausen-Brücke	FB 66	A	50.000	700.000	0	0
5.660344	Parkpatz BHF. Kupferdreh	FB 66	A	1.750.000	550.000	0	0
5.660347	SÜ Sachsenring / BHF. Eiberg	FB 66	A	500.000	500.000	250.000	250.000
5.660350	Fahrtreppen U-Bahn. Kaiser-Wilhelm-Park	FB 66	E	-402.857	0	0	0
5.660350	Fahrtreppen U-Bahn. Kaiser-Wilhelm-Park	FB 66	A	752.000	0	0	0
5.660351	Fahrtreppen U-Bahnhof Altenessen-Mitte	FB 66	E	0	-960.000	-960.000	0
5.660351	Fahrtreppen U-Bahnhof Altenessen-Mitte	FB 66	A	0	1.792.000	1.792.000	0
5.660352	Fahrtreppen U-Bahnhof Karlsplatz	FB 66	E	0	0	0	-480.000
5.660352	Fahrtreppen U-Bahnhof Karlsplatz	FB 66	A	0	0	0	896.000
5.660353	U-Bahn Leitstelle	FB 66	E	-600.000	-209.000	0	0

Liste der Investitionsmaßnahmen

Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5.660353	U-Bahn Leitstelle	FB 66	A	1.288.000	391.000	0	0
5.660354	BBB BA 3.3 Friedrichstraße	FB 66	E	-150.000	-750.000	-1.500.000	0
5.660354	BBB BA 3.3 Friedrichstraße	FB 66	A	200.000	1.000.000	2.000.000	0
5.660357	Gewerbeboulevard Freiheit Emscher	FB 66	A	500.000	250.000	250.000	0
5.660358	Krzg. Daniel-Eckhardt-/Gladbecker Straße	FB 66	E	0	-1.125.000	-1.638.750	0
5.660358	Krzg. Daniel-Eckhardt-/Gladbecker Straße	FB 66	A	200.000	1.500.000	2.185.000	0
5.660360	Erneuerung der Zugsicherungsanlagen	FB 66	E	-344.100	-3.739.500	-2.203.800	-231.400
5.660360	Erneuerung der Zugsicherungsanlagen	FB 66	A	1.112.600	6.661.900	3.971.700	423.000
5.660361	Erneuerung Gleisanlagen Strecke 551	FB 66	E	-281.200	-707.400	-707.400	-707.400
5.660361	Erneuerung Gleisanlagen Strecke 551	FB 66	A	525.000	1.320.480	1.320.480	1.320.480
5.660362	Ern. Weichen u. Kreuzungen Strecke 551	FB 66	E	-243.200	0	-270.000	0
5.660362	Ern. Weichen u. Kreuzungen Strecke 551	FB 66	A	454.000	0	504.000	0
5.660365	Aufzugern. U-Bahnhalt. Bäminghausstr.	FB 66	E	0	0	-720.000	0
5.660365	Aufzugern. U-Bahnhalt. Bäminghausstr.	FB 66	A	0	0	1.344.000	0
5.660415	Bocholder v. Wüstenhöfer b. Jahnstr.	FB 66	E	0	0	-2.250.000	-2.250.000
5.660415	Bocholder v. Wüstenhöfer b. Jahnstr.	FB 66	A	100.000	100.000	3.000.000	3.000.000
5.660416	Bocholder v. Jahn bis Haus-Berge.Str.	FB 66	E	0	0	0	-2.250.000
5.660416	Bocholder v. Jahn bis Haus-Berge.Str.	FB 66	A	50.000	100.000	0	3.000.000
5.660417	Bochumer Landstr. / Sachsenring	FB 66	A	2.900.000	2.200.000	2.200.000	0
5.660422	Marktplatz Borbeck Umgestaltung	FB 66	A	0	0	0	675.000
5.660424	Parkplatz Pollstraße	FB 66	A	450.000	1.000.000	0	0
5.660430	Fußgängerüberweg Walkmühle	FB 66	E	0	-468.000	-180.000	-180.000
5.660430	Fußgängerüberweg Walkmühle	FB 66	A	25.000	520.000	200.000	200.000
5.660431	ÖPNV Haltestelle Zinkstraße	FB 66	E	0	0	-720.000	-720.000
5.660431	ÖPNV Haltestelle Zinkstraße	FB 66	A	0	0	800.000	800.000
5.660439	Wittekind v. Hertha b. HST Krupp-Krkh	FB 66	A	3.350.000	3.450.000	0	0
5.660444	Digitalisierung Hauptverkehrsstraßen	FB 66	E	-3.500.000	-1.173.690	0	0
5.660444	Digitalisierung Hauptverkehrsstraßen	FB 66	A	5.000.000	1.676.700	0	0
5.660457	Wilhelm-Nieswandt-Allee/Karlstraße	FB 66	A	1.339.000	0	0	0
5.660458	Citybahn	FB 66	E	-540.000	-1.620.000	-1.057.500	0
5.660458	Citybahn	FB 66	A	800.000	2.000.000	1.255.000	0
5.660466	Charlottenhofstraße Fahrbahnerneuerung	FB 66	E	-1.015.500	-1.875.000	0	0
5.660466	Charlottenhofstraße Fahrbahnerneuerung	FB 66	A	1.354.000	2.500.000	0	0
5.660468	FÜ Kupferdreh / Heisingen	FB 66	A	0	50.000	150.000	300.000
5.660471	BBB 2.1 BA -GVFG-	FB 66	E	-1.500.000	-975.000	0	0
5.660471	BBB 2.1 BA -GVFG-	FB 66	A	2.000.000	1.300.000	0	0
5.660473	Ortsumgehung Vogelheim Welkerhude	FB 66	E	0	0	-1.500.000	-1.875.000
5.660473	Ortsumgehung Vogelheim Welkerhude	FB 66	A	0	0	2.000.000	2.500.000
5.660481	ÖPNV-Haltestelle Kruppallee	FB 66	E	0	-720.000	0	0

Liste der Investitionsmaßnahmen

Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5.660481	ÖPNV-Haltestelle Kruppallee	FB 66	A	0	800.000	0	0
5.660483	Stützbauwerke	FB 66	A	150.000	150.000	150.000	150.000
5.660486	Wegweisungskonzept Fußverkehr	FB 66	E	-75.000	0	0	0
5.660486	Wegweisungskonzept Fußverkehr	FB 66	A	100.000	0	0	0
5.660491	Verlängerung der U-Bahnlinie U11	FB 66	E	-386.100	0	0	0
5.660491	Verlängerung der U-Bahnlinie U11	FB 66	A	429.000	0	0	0
5.660492	Verlängerung der U-Bahnlinie U17	FB 66	E	-190.800	0	0	0
5.660492	Verlängerung der U-Bahnlinie U17	FB 66	A	212.000	0	0	0
5.660498	Erbslöhstr. Umgestaltung Einmündung	FB 66	A	0	1.100.000	0	0
5.660500	Erneuerung Bushaltestellen §12 ÖPNV	FB 66	A	700.000	700.000	700.000	700.000
5.660503	Marktplatz Überraubr Erneuerung	FB 66	A	0	465.000	465.000	0
5.660504	Giebelplatz Erneuerung	FB 66	A	0	338.000	337.000	0
5.660505	Marktplatz Borbeck klimares. Umgestalt.	FB 66	E	0	-405.000	0	0
5.660505	Marktplatz Borbeck klimares. Umgestalt.	FB 66	A	0	450.000	0	0
5.660506	Marktplatz Überraubr klimares. Umgestalt.	FB 66	E	0	-288.000	0	0
5.660506	Marktplatz Überraubr klimares. Umgestalt.	FB 66	A	0	320.000	0	0
5.660507	Giebelplatz klimares. Umgestaltung	FB 66	E	0	-202.500	0	0
5.660507	Giebelplatz klimares. Umgestaltung	FB 66	A	0	225.000	0	0
5.660508	B.B.Boulevard,BA2.1 Farbahnern.Anschlußb	FB 66	A	700.000	0	0	0
5.660513	Beleuchtung Müller-Breslau-Straße Ern.	FB 66	A	900.000	0	0	0
5.660701	Lückenschluss Radwegenetz	FB 66	E	-1.514.295	-3.974.050	-4.669.050	-4.669.050
5.660701	Lückenschluss Radwegenetz	FB 66	A	3.028.589	7.948.100	9.338.100	9.338.100
5.660702	Fahrradfreundlicher Kreuzungsumbau	FB 66	E	-200.800	-322.200	-322.200	-322.200
5.660702	Fahrradfreundlicher Kreuzungsumbau	FB 66	A	401.600	644.400	644.400	644.400
5.660703	Fahrradstraßen und -zonen	FB 66	E	-439.200	-694.700	-694.700	-694.700
5.660703	Fahrradstraßen und -zonen	FB 66	A	878.400	1.389.400	1.389.400	1.389.400
5.660704	Sichere Radwege an Hauptverkehrsstraßen	FB 66	E	-4.166.950	-7.085.700	-7.085.700	-7.085.700
5.660704	Sichere Radwege an Hauptverkehrsstraßen	FB 66	A	8.333.900	14.171.400	14.171.400	14.171.400
5.660705	Fahrradstellplätze	FB 66	E	-1.382.800	-2.169.050	-2.169.050	-2.169.050
5.660705	Fahrradstellplätze	FB 66	A	2.765.600	4.338.100	4.338.100	4.338.100
5.660710	Ausstattung Radwege	FB 66	E	-66.300	0	0	0
5.660710	Ausstattung Radwege	FB 66	A	228.000	150.000	150.000	150.000
5.660713	RS1- Anbindung Innenstadt	FB 66	A	0	100.000	200.000	0
5.661000	Beiträge FB 66	FB 66	E	-4.550.000	-4.550.000	-4.550.000	-4.550.000
5.662000	Erwerb Sachanlagevermögen 66	FB 66	A	500.000	500.000	500.000	500.000
5.663000	Beschilderung,Markierung,Leiteinrichtung	FB 66	A	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5.664000	Straßenbäume	FB 66	A	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
5.667840	SQSM Eltingviertel	FB 66	E	-1.440.000	-960.000	0	0
5.667840	SQSM Eltingviertel	FB 66	A	1.800.000	1.200.000	0	0

Liste der Investitionsmaßnahmen

Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5.670001	Öfftl. Grün: Entwicklung im Bestand	FB 67	A	400.000	400.000	400.000	400.000
5.670002	Öfftl. Grün: Wege	FB 67	A	300.000	300.000	300.000	300.000
5.670003	Öfftl. Grün: Erw. Sachanlageverm.	FB 67	A	933.000	150.000	150.000	150.000
5.670004	Forstwirtschaft: Erw. Sachanlageverm.	FB 67	A	440.000	80.000	80.000	80.000
5.670005	Baumpflege: Erw. Sachanlageverm.	FB 67	A	340.000	50.000	50.000	50.000
5.670006	Öfftl. Grün: ADV-Ausstattung	FB 67	A	60.000	4.000	4.000	4.000
5.670007	Forstwirtschaft: ADV-Ausstattung	FB 67	A	50.000	3.000	3.000	3.000
5.670008	Baumpflege: ADV-Ausstattung	FB 67	A	10.000	5.000	5.000	5.000
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	674.000	446.500	524.500	800.000
5.670015	Öfftl. Grün: Spielbereiche	FB 67	A	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
5.670016	Forstwirtschaft: Waldwegebau	FB 67	A	180.000	180.000	180.000	180.000
5.670018	Forstwirtschaft: Felshangsicierung	FB 67	A	700.000	853.500	800.000	800.000
5.670022	Grugapark: Erw. Sachanlageverm.	FB 67	A	400.000	195.000	195.000	195.000
5.670023	Grugapark: Gruga Spielbereiche	FB 67	A	300.000	150.000	200.000	150.000
5.670025	Grugapark: Erneuerung Betriebsgebäude	FB 67	A	250.000	100.000	100.000	100.000
5.670026	Öfftl. Grün: Krupp-Park-Süd	FB 67	A	50.000	0	0	0
5.670029	Öfftl. Grün: Schutzg. Heisinger Ruhraue	FB 67	E	-117.000	0	0	0
5.670029	Öfftl. Grün: Schutzg. Heisinger Ruhraue	FB 67	A	117.000	0	0	0
5.670030	Öfftl. Grün: Radwegeverb. Holthuser Tal	FB 67	E	-384.000	-400.000	0	0
5.670030	Öfftl. Grün: Radwegeverb. Holthuser Tal	FB 67	A	480.000	500.000	0	0
5.670031	Friedhöfe: Ausb. u. Ern. Gebäude	FB 67	A	260.000	50.000	50.000	50.000
5.670032	Friedhöfe: Ausb. u. Ern. Krematorium	FB 67	A	50.000	50.000	50.000	50.000
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	560.000	520.000	500.000	520.000
5.670035	Öfftl. Grün: integr. HK Umge. Zangenstr.	FB 67	E	-280.000	-19.200	0	0
5.670035	Öfftl. Grün: integr. HK Umge. Zangenstr.	FB 67	A	350.000	24.000	0	0
5.670039	Grugapark: Infrastrukturmaßnahmen	FB 67	A	275.000	200.000	200.000	200.000
5.670043	Grugapark: Umbau Orangerie	FB 67	A	200.000	0	0	0
5.670055	Öfftl. Grün: Radweg Grugatrasse	FB 67	E	-1.995.000	-1.168.000	0	0
5.670055	Öfftl. Grün: Radweg Grugatrasse	FB 67	A	2.630.000	1.540.000	0	0
5.670056	Grugapark: Fernöstlicher Garten	FB 67	A	0	0	120.000	0
5.670058	Forstwirtschaft: Renaturierung/Offenlegun	FB 67	E	-309.600	0	0	0
5.670058	Forstwirtschaft: Renaturierung/Offenlegun	FB 67	A	387.000	0	0	0
5.670068	Öfftl. Grün: Spielplatz Großwesterkamp	FB 67	E	-172.000	0	0	0
5.670068	Öfftl. Grün: Spielplatz Großwesterkamp	FB 67	A	215.000	0	0	0
5.670069	Öfftl. Grün: Park am Hallo	FB 67	E	-488.000	0	0	0
5.670069	Öfftl. Grün: Park am Hallo	FB 67	A	610.000	0	0	0
5.670070	Forstwirtschaft: Felshangsi. Spillenburg	FB 67	A	300.000	0	0	0

Liste der Investitionsmaßnahmen

Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5.670071	Öfftl. Grün: Ersatzflächenpool (Refina.)	FB 67	E	-250.000	-100.000	-100.000	-100.000
5.670071	Öfftl. Grün: Ersatzflächenpool (Refina.)	FB 67	A	250.000	100.000	100.000	100.000
5.670072	Öfftl. Grün: IGA Haus Scheppen	FB 67	E	-400.000	-480.000	-240.000	0
5.670072	Öfftl. Grün: IGA Haus Scheppen	FB 67	A	500.000	600.000	300.000	0
5.670073	Öfftl. Grün: IGA Emscherpark	FB 67	E	-248.000	-1.502.000	-1.334.000	0
5.670073	Öfftl. Grün: IGA Emscherpark	FB 67	A	310.000	1.877.500	1.667.500	0
5.670074	Öfftl. Grün: IGA Kanaluferpark	FB 67	E	-400.000	-640.000	-400.000	0
5.670074	Öfftl. Grün: IGA Kanaluferpark	FB 67	A	500.000	800.000	500.000	0
5.670078	Grugapark: Spielplatz Vogeldelle	FB 67	A	875.000	0	0	0
5.670079	Grugapark: Neubau Betr.gebäude Tierhof	FB 67	A	100.000	100.000	0	0
5.670080	Grugapark: Neub. Gastr. Wassergarten	FB 67	A	80.000	0	0	0
5.670081	Öfft. Grün: Eltingplatz	FB 67	E	-336.000	-232.000	-24.000	0
5.670081	Öfft. Grün: Eltingplatz	FB 67	A	420.000	290.000	30.000	0
5.670082	Öfftl.Grün: Kesselstraße	FB 67	A	210.000	0	0	0
5.670084	Friedhöfe: Neubau Ofen I Krematorium	FB 67	A	1.840.000	0	0	0
5.670086	Öfftl. Grün: Skateranlagen	FB 67	A	1.500.000	0	0	0
5.670089	Forstw.:Aufforstung Volkswald Heidhausen	FB 67	A	600.000	400.000	0	0
5.670702	Öffentl. Grün: Radweg Rhein-Herne-Kanal	FB 67	A	30.000	0	0	0
5.690010	Renaturierung	FB 59	E	-25.000	-25.000	-125.000	-125.000
5.690010	Renaturierung	FB 59	A	50.000	50.000	250.000	250.000
5.690011	Entflechtung Eibergbach	FB 59	A	45.000	0	0	0
5.690013	Hochwasserschutz Asbach	FB 59	A	40.000	0	0	0
5.690014	Hochwasserschutz Hesperbach	FB 59	A	0	40.000	0	0
5.690017	Wasserbaumaßnahme Pausmühlenbach	FB 59	A	10.000	10.000	0	0
5.690018	Wasserbaumaßnahme Deilbach Wehr	FB 59	E	0	-1.071.100	-678.900	0
5.690018	Wasserbaumaßnahme Deilbach Wehr	FB 59	A	98.800	1.338.800	669.500	0
5.970000	Grüne Hauptstadt Europas 2017	FB 06-02	A	29.000	0	0	0
5.970001	Erwerb Sachanlagevermögen GBB6	GB6	A	1.350	1.350	1.350	1.350
5.970010	SBE Inv.Zusch. u. Kapitaleinlage	GB6	A	44.044.283	33.995.967	13.415.587	8.500.000
5.970010	SBE Inv.Zusch. u. Kapitaleinlage	GB6	A	2.322.567	2.439.856	2.563.069	2.692.504
5.970011	Ruhrbahn Kapitaleinlage	GB6	A	12.500.000	0	0	0
5.970011	Ruhrbahn Investitionszuschuss	GB6	A	150.000	180.000	100.000	100.000
5.970011	Ruhrbahn Ausleihung	GB6	A	0	19.100.000	30.500.000	2.062.000
5.970012	FMR Investitionszuschuss	GB6	A	100.000	100.000	100.000	100.000
				125.918.296	126.134.702	110.915.575	67.111.373

Liste der Investitionsmaßnahmen

Geschäftsbereich 7

Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.01.13.03	IME Kapitaleinlage	GB7	A	10.000.000	0	0	0
1.10.02.01	Wohnungsbauförd. Rückflüsse Ausl. incl. Bereich	FB 68	E	-14.322	-12.068	-12.186	-12.307
5.600005	Philharmonie/Saalbau: Sachanlagevermögen	FB 60	A	580.000	580.000	580.000	580.000
5.600015	BV Sondertopf	FB 60	A	50.000	50.000	50.000	50.000
5.600052	Gustav-Heinemann-Gesamtschule: Neubau	FB 60	A	500.000	0	0	0
5.600066	Gymnasium Nord-Ost Neubau	FB 60	A	5.000.000	20.000.000	25.000.000	29.418.087
5.600067	GS Bockmühle Neubau	FB 60	A	15.000.000	25.000.000	35.000.000	0
5.600087	Versch. städt.Geb. Sicht- u. Blendschutz	FB 60	A	100.000	100.000	100.000	100.000
5.600088	Versch. Gebäude Erwerb Sachanlageverm.	FB 60	A	200.000	200.000	200.000	200.000
5.600207	Bürgerhaus Oststadt Generalsanierung	FB 60	A	1.042.500	1.042.500	347.500	0
5.600226	Neubauprogramm Schulerw. Pool	FB 60	A	22.420.000	18.650.000	20.000.000	20.000.000
5.600227	Neubauprogramm Schultoilettenanlagen	FB 60	A	5.000.000	5.000.000	0	0
5.600228	Pool Planungsleistungen (generell)	FB 60	A	14.298.500	15.000.000	15.000.000	15.000.000
5.600261	Neubau GS Altenessen-Süd	FB 60	A	35.000.000	40.000.000	20.000.000	17.989.011
5.600264	Elisenstr. Bauhof Abbruch/Neubau	FB 60	A	600.000	0	0	0
5.600269	ITK Anlage Deutschlandhaus	FB 60	A	500.000	0	0	0
5.600274	Schule a.d.Ruhr Abbruch/Neubau	FB 60	A	9.550.000	7.650.000	2.401.500	0
5.600275	Frida-Levy-Gesamtschule Neubau	FB 60	A	5.000.000	0	0	0
5.600278	TH Sportschule NRW, Helmholtz-Gymn.	FB 60	A	947.000	0	0	0
5.600283	Generalsanierung Frankenstraße	FB 60	A	5.000.000	0	0	0
5.600305	Sanierung Parkhaus Nord, Porscheplatz	FB 60	A	5.000.000	5.000.000	2.000.000	0
5.600317	TH Lönsberg energ. Sanierung	FB 60	A	2.000.000	0	0	0
5.600319	Teilneubau Käthe-Kollwitz-Grundschule	FB 60	A	2.000.000	540.000	862.018	0
5.600327	Toilettensanierung Schmachtenbergschule	FB 60	A	74.000	0	0	0
5.600329	Neubau Pavillon Fischlaker Schule	FB 60	A	2.000.000	1.350.000	0	0
5.600342	Öff. Spielplatz Helmholtz, Rosastr. 83	FB 60	A	90.000	0	0	0
5.600343	Lufttechn. Anlagen Höltingschule	FB 60	A	180.000	0	0	0
5.600344	Sanierung TH BK West	FB 60	A	130.000	0	0	0
5.600345	San. TH Abzw. Gymn. Borbeck	FB 60	A	70.000	0	0	0
5.600346	San. TH Erich-Kästner-GS	FB 60	A	170.000	0	0	0
5.600347	San. TH Maria-Wächtler-Gymn. Isenbergstr	FB 60	A	170.000	0	0	0
5.600348	San. TH Berliner Schule	FB 60	A	380.000	0	0	0
5.600349	Neubau TH Tiegelschule	FB 60	A	260.000	0	0	0
5.600350	Schaffung 2. Rettungsweg Josefschule	FB 60	A	331.000	0	0	0
5.600351	GS Süd Generalsan.	FB 60	A	8.000.000	20.000.000	7.880.000	0
5.600366	ITK Anbindung Zentralbibliothek Essen	FB 60	A	380.000	0	0	0

Liste der Investitionsmaßnahmen

Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5.600367	Generalsan. Verw. Geb. Altendorfer Str.	FB 60	A	1.000.000	0	0	0
5.600368	ITK-Anbindung Verw.-Geb. Gildehofstraße	FB 60	A	451.500	0	0	0
5.600442	Kulturlandschaft Deilbachtal	FB 60	A	250.000	0	0	0
5.600453	Leibniz-Gymnasium Erweiterungsbau	FB 60	A	250.000	0	0	0
5.600460	Sanierung Schloß Borbeck	FB 60	A	450.000	0	0	0
5.600500	Kita Ausbauprogramm	FB 60	A	9.175.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
5.600516	Hubertstr. Kitaneubau	FB 60	A	1.200.000	0	0	0
5.600519	Erikapfad Kita Abbruch/Neubau	FB 60	A	820.000	0	0	0
5.600529	Kita Germaniastraße	FB 60	A	350.000	0	0	0
5.600701	Syst.C. Abzw. Schule am Steeler Tor	FB 60	A	907.000	0	0	0
5.600702	Syst.C. Grundschule Bedingrade	FB 60	A	231.000	0	0	0
5.600703	Syst.C. Schule am Reuenberg	FB 60	A	258.000	0	0	0
5.600704	Syst.C. Eichendorffschule	FB 60	A	189.000	0	0	0
5.600705	Syst.C. RS Zollverein	FB 60	A	296.000	0	0	0
5.600706	Syst.C. Helmut-Rahn-RS	FB 60	A	330.000	0	0	0
5.600707	Syst.C. Glückauf-Schule	FB 60	A	235.000	0	0	0
5.600708	Syst.C. Parkschule	FB 60	A	226.000	0	0	0
5.600709	Syst.C. Abzw. Maria-Wächtler-Gymn	FB 60	A	215.000	0	0	0
5.600890	PoolTopf inv. Kleinmaßnahmen	FB 60	A	3.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
5.600903	BK Ost: Brandschutzsanierung	FB 60	A	234.000	0	0	0
5.600906	Tiegelschule Abbruch u. Neubau	FB 60	A	7.200.000	0	0	0
5.600914	Ausbau Andreasschule	FB 60	A	1.500.000	0	0	0
5.600918	Modulbau Rosastr. / Von-Einem-Str.	FB 60	A	1.500.000	0	0	0
5.603399	Ballettsaal Gymn. Werden Sanierung	FB 60	A	396.000	0	0	0
5.606900	KInvFöG II	FB 60	A	5.276.188	600.000	0	0
5.606902	Abendrealschule, Turnhalle	FB 60	A	423.812	0	0	0
5.606908	Maria-Wächtler-Gymnasium, Turnhalle	FB 60	A	465.500	0	0	0
5.606919	Helene-Lange-Realschule, Turnhalle	FB 60	A	200.000	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	29.200	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	214.407	28.500	28.500	28.500
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	731.000	150.250	150.250	150.250
5.681000	Erwerb Sachanlagevermögen 68	FB 68	A	19.800	6.800	6.800	6.800
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	-3.950.000	-3.950.000	-3.950.000	-3.950.000
5.682000	Grundstücke An- und Verkauf (allgemein)	FB 68	A	31.600.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
5.682002	Grundstücke An- und Verkauf (EWG)	FB 68	E	-4.714.000	-2.075.000	-2.200.000	-2.400.000

Liste der Investitionsmaßnahmen

Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5.682002	Grundstücke An- und Verkauf (EWG)	FB 68	A	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5.683000	Modellprojekt Problemimmobilien	FB 68	E	-100.000	0	0	0
5.683000	Modellprojekt Problemimmobilien	FB 68	A	2.400.000	0	0	0
5.683101	Stadterneuerung Katernberg	FB 68	A	300.000	0	0	0
5.683102	Stadterneuerung Kupferdreh	FB 68	A	8.900.000	0	0	0
5.683102	Stadterneuerung Kupferdreh	FB 68	A	2.190.000	1.110.000	0	0
5.683103	Stadterneuerung Altenessen-Süd	FB 68	E	-400.000	-120.000	0	0
5.683103	Stadterneuerung Altenessen-Süd	FB 68	A	0	40.000	1.850.000	0
5.683105	Stadterneuerung Krupp-Gürtel (Planung)	FB 68	A	39.000.000	11.000.000	0	0
5.683106	Stadterneuerung Stadtumbau West	FB 68	E	-100.000	0	0	0
5.683107	Stadterneuerung Altenessen-Nord	FB 68	E	0	-280.000	-300.000	0
5.683107	Stadterneuerung Altenessen-Nord	FB 68	A	900.000	100.000	0	0
5.683109	Stadterneuerung Kettwig-Süd	FB 68	A	20.000	0	0	0
5.683113	Stadterneuerung Altstadt Kettwig	FB 68	E	-72.800	-87.700	0	0
5.683115	Stadterneuerung Altenessen/Nordviertel	FB 68	A	2.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5.683201	Umlegung Werden	FB 68	E	-570.000	-50.000	0	0
5.683202	Aktive Zentren Borbeck	FB 68	E	-108.000	-63.000	0	0
5.683210	Entwicklung Freiheit Emscher	FB 68	A	1.000.000	0	0	0
5.683210	Entwicklung Freiheit Emscher	FB 68	A	12.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5.683410	Stadtteilentwicklung Katernberg	FB 68	E	-1.600	-242.400	-2.400	-2.400
5.683410	Stadtteilentwicklung Katernberg	FB 68	A	2.000	303.000	3.000	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	2.500.000	0	0	0
5.687833	Quart. d. Generat. Sportpl. Germaniast.	FB 68	A	4.469.000	500.000	0	0
5.687835	SQSM - Gesamtkonzept Weberplatz	FB 68	E	-400.000	-2.200.000	0	0
5.687835	SQSM - Gesamtkonzept Weberplatz	FB 68	A	500.000	2.750.000	0	0
5.980001	Erwerb Sachanlagevermögen GBB7	GB7	A	5.000	5.000	5.000	5.000
5.980002	TBE Investitionszuschuss	GB7	A	780.000	780.000	780.000	780.000
5.980004	Proj.ges. Freiheit Emscher Kapitaleinl.	GB7	A	590.000	590.000	590.000	590.000
5.980005	AMG Investitionszuschuss	GB7	A	10.804.613	11.154.772	10.236.634	0
				301.027.898	197.674.454	154.080.416	96.009.741
Gesamteinzahlungen				-184.800.526	-194.486.530	-187.149.023	-170.261.849
Gesamtauszahlungen				632.311.822	504.512.541	424.150.243	292.188.047
Saldo				447.511.296	310.026.011	237.001.220	121.926.198

*)

E = Einzahlung

A = Auszahlung

Kategorisierung von Investitionsmaßnahmen

Investitionslisten A und B Rentierliche und teil-/unrentierliche Maßnahmen 2024

- **Investitionsliste A** enthält die rentierlichen Maßnahmen der kostenrechnenden Einrichtungen und Gebührenhaushalte aus den Bereichen Abfallwirtschaft, Abwasserbeseitigung, Rettungsdienst, Straßenreinigung sowie Friedhofs- und Bestattungswesen.
- **Investitionsliste B** enthält die teil- und unrentierlichen Maßnahmen, die in die nachstehenden Unterkategorien eingeteilt wurden.
 - **Kategorie 1:** Investitionsmaßnahmen, die im Rahmen der Erfüllung gesetzlicher oder bestehender vertraglicher Verpflichtungen notwendig sind (z. B. Verkehrssicherungsmaßnahmen, Schul- und Kindertagesstättenbau).
 - **Kategorie 2:** Dringend notwendige Investitionsmaßnahmen, die zum Erhalt und zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz notwendig sind und/oder deren Verzicht oder zeitlicher Aufschub eindeutig unwirtschaftlich wäre.
 - **Kategorie 3:** Investitionsmaßnahmen für Klimaschutz und Klimaanpassung sowie Digitalisierungsmaßnahmen.
 - **Kategorie 4:** Sonstige Investitionsmaßnahmen, die nicht in die Kategorien 1-4 eingeordnet werden können.

Investitionsliste A für das Haushaltsjahr 2024

Rentierliche Maßnahmen (nur kostenrechnende Einrichtungen / Gebührenhaushalte)								
Investitionsmaßnahmen			Gesamtauszahlungen		Gesamteinzahlungen		Eigenanteil der Gemeinde	
Teilplan	Projekt	Maßnahmebezeichnung	Ansatz 2024	Planung 2025 - 2027	Ansatz 2024	Planung 2025 - 2027	Ansatz 2024	Planung 2025 - 2027
GB 3								
1.02.07.01	5.370004	Erwerb Sachanlagevermögen FB 37 (Rettungsdienst)	6.672.560	3.449.796	0	0	6.672.560	3.449.796
1.02.07.01	5.370113	Erwerb Rettungstransportwagen (Rettungsdienst)	120.000	0	0	0	120.000	0
1.02.07.01	5.370114	Erwerb Rettungstransportwagen (Rettungsdienst)	410.000	0	0	0	410.000	0
1.02.07.01	5.370115	Erwerb Rettungstransportwagen (Rettungsdienst)	410.000	0	0	0	410.000	0
1.02.07.01	5.370116	Erwerb Rettungstransportwagen (Rettungsdienst)	410.000	0	0	0	410.000	0
1.02.07.01	5.370134	Erwerb Rettungstransportwagen (Rettungsdienst)	410.000	0	0	0	410.000	0
1.02.07.01	5.370135	Erwerb Rettungstransportwagen (Rettungsdienst)	410.000	0	0	0	410.000	0
1.02.07.01	5.370149	Erwerb Rettungstransportwagen (Rettungsdienst)	340.000	0	0	0	340.000	0
1.02.07.01	5.370150	Erwerb Rettungstransportwagen (Rettungsdienst)	50.000	0	0	0	50.000	0
1.02.07.01	5.370151	Erwerb Rettungstransportwagen (Rettungsdienst)	340.000	0	0	0	340.000	0
1.02.07.01	5.370152	Erwerb Rettungstransportwagen (Rettungsdienst)	340.000	0	0	0	340.000	0
1.02.07.01	5.370153	Erwerb Rettungstransportwagen (Rettungsdienst)	340.000	0	0	0	340.000	0
1.02.07.01	5.370154	Erwerb Rettungstransportwagen (Rettungsdienst)	340.000	0	0	0	340.000	0
1.02.07.01	5.370155	Erwerb Rettungstransportwagen (Rettungsdienst)	340.000	0	0	0	340.000	0
1.02.07.01	5.370156	Erwerb Rettungstransportwagen (Rettungsdienst)	340.000	0	0	0	340.000	0
1.02.07.01	5.370157	Erwerb Rettungstransportwagen (Rettungsdienst)	340.000	0	0	0	340.000	0
1.02.07.01	5.370158	Erwerb Rettungstransportwagen (Rettungsdienst)	120.000	90.000	0	0	120.000	90.000
1.02.07.01	5.370159	Erwerb Rettungstransportwagen (Rettungsdienst)	120.000	90.000	0	0	120.000	90.000
1.02.07.01	5.370160	Erwerb Rettungstransportwagen (Rettungsdienst)	410.000	90.000	0	0	410.000	90.000
1.02.07.01	5.370161	Erwerb Rettungstransportwagen (Rettungsdienst)	410.000	90.000	0	0	410.000	90.000
1.02.07.01	5.370162	Erwerb Rettungstransportwagen (Rettungsdienst)	82.000	430.000	0	0	82.000	430.000
1.02.07.01	5.370163	Erwerb Rettungstransportwagen (Rettungsdienst)	120.000	90.000	0	0	120.000	90.000
1.02.07.01	5.370164	Erwerb Rettungstransportwagen (Rettungsdienst)	82.000	430.000	0	0	82.000	430.000
1.02.07.01	5.370165	Erwerb Rettungstransportwagen (Rettungsdienst)	82.000	430.000	0	0	82.000	430.000
1.02.07.01	5.370166	Erwerb Rettungstransportwagen (Rettungsdienst)	82.000	430.000	0	0	82.000	430.000
1.02.07.01	5.370167	Erwerb Rettungstransportwagen (Rettungsdienst)	82.000	430.000	0	0	82.000	430.000
1.02.07.01	5.370168	Erwerb Intensiv-Verlege-Rettungstransportwagen (Rettungsdienst)	0	830.000	0	0	0	830.000

Investitionsliste A für das Haushaltsjahr 2024

Rentierliche Maßnahmen (nur kostenrechnende Einrichtungen / Gebührenhaushalte)								
Investitionsmaßnahmen			Gesamtauszahlungen		Gesamteinzahlungen		Eigenanteil der Gemeinde	
Teilplan	Projekt	Maßnahmebezeichnung	Ansatz 2024	Planung 2025 - 2027	Ansatz 2024	Planung 2025 - 2027	Ansatz 2024	Planung 2025 - 2027
GB 3								
1.02.07.01	5.370169	Erwerb Intensiv-Verlege-Rettungstransportwagen (Rettungsdienst)	0	830.000	0	0	0	830.000
1.02.07.01	5.370184	Erwerb Krankentransportwagen (Rettungsdienst)	0	290.000	0	0	0	290.000
1.02.07.01	5.370185	Erwerb Krankentransportwagen (Rettungsdienst)	0	290.000	0	0	0	290.000
1.02.07.01	5.370186	Erwerb Krankentransportwagen (Rettungsdienst)	0	290.000	0	0	0	290.000
1.02.07.01	5.370187	Erwerb Krankentransportwagen (Rettungsdienst)	0	290.000	0	0	0	290.000
1.02.07.01	5.370188	Erwerb Krankentransportwagen (Rettungsdienst)	0	290.000	0	0	0	290.000
1.02.07.01	5.370189	Erwerb Krankentransportwagen (Rettungsdienst)	0	290.000	0	0	0	290.000
1.02.07.01	5.370190	Erwerb Rettungstransportwagen (Rettungsdienst)	0	550.000	0	0	0	550.000
1.02.07.01	5.370191	Erwerb Rettungstransportwagen (Rettungsdienst)	0	550.000	0	0	0	550.000
1.02.07.01	5.370192	Erwerb Rettungstransportwagen (Rettungsdienst)	0	550.000	0	0	0	550.000
1.02.07.01	5.370193	Erwerb Rettungstransportwagen (Rettungsdienst)	0	550.000	0	0	0	550.000
1.02.07.01	5.370194	Erwerb Rettungstransportwagen (Rettungsdienst)	0	550.000	0	0	0	550.000
1.02.07.01	5.370195	Erwerb Rettungstransportwagen (Rettungsdienst)	0	550.000	0	0	0	550.000
1.02.07.01	5.370196	Erwerb Rettungstransportwagen (Rettungsdienst)	0	550.000	0	0	0	550.000
1.02.07.01	5.370197	Erwerb Rettungstransportwagen (Rettungsdienst)	0	550.000	0	0	0	550.000
1.02.07.01	5.370198	Erwerb Rettungstransportwagen (Rettungsdienst)	0	550.000	0	0	0	550.000
1.02.07.01	5.370199	Erwerb Rettungstransportwagen (Rettungsdienst)	0	550.000	0	0	0	550.000
1.02.07.01	5.370200	Erwerb Rettungstransportwagen (Rettungsdienst)	0	550.000	0	0	0	550.000
1.02.07.01	5.370201	Erwerb Rettungstransportwagen (Rettungsdienst)	0	550.000	0	0	0	550.000
1.02.07.01	5.370202	Erwerb Rettungstransportwagen (Rettungsdienst)	0	550.000	0	0	0	550.000
1.02.07.01	5.370209	Erwerb Rettungstransportwagen (Rettungsdienst)	0	770.000	0	0	0	770.000
1.02.07.01	5.370210	Erwerb Rettungstransportwagen (Rettungsdienst)	0	770.000	0	0	0	770.000
1.02.07.01	5.370237	Erwerb Intensiv-Verlege-Rettungstransportwagen (Rettungsdienst)	0	830.000	0	0	0	830.000
1.02.07.01	5.370238	Erwerb Intensiv-Verlege-Rettungstransportwagen (Rettungsdienst)	0	830.000	0	0	0	830.000
1.02.07.01	5.370239	Erwerb Intensiv-Verlege-Rettungstransportwagen (Rettungsdienst)	0	830.000	0	0	0	830.000
1.02.07.01	5.370240	Erwerb Einsatzleitwagen 1,5 Organisationsleitung (Rettungsdienst)	0	300.000	0	0	0	300.000
1.02.07.01	5.370241	Erwerb Einsatzleitwagen 1,5 Organisationsleitung (Rettungsdienst)	0	300.000	0	0	0	300.000

Investitionsliste A für das Haushaltsjahr 2024

Rentierliche Maßnahmen (nur kostenrechnende Einrichtungen / Gebührenhaushalte)								
Investitionsmaßnahmen			Gesamtauszahlungen		Gesamteinzahlungen		Eigenanteil der Gemeinde	
Teilplan	Projekt	Maßnahmebezeichnung	Ansatz 2024	Planung 2025 - 2027	Ansatz 2024	Planung 2025 - 2027	Ansatz 2024	Planung 2025 - 2027
GB 3								
1.02.07.01	5.370243	Erwerb Rettungstransportwagen (Rettungsdienst)	0	580.000	0	0	0	580.000
1.02.07.01	5.370244	Erwerb Rettungstransportwagen (Rettungsdienst)	0	580.000	0	0	0	580.000
1.02.07.01	5.370245	Erwerb Rettungstransportwagen (Rettungsdienst)	0	580.000	0	0	0	580.000
1.02.07.01	5.370246	Erwerb Rettungstransportwagen (Rettungsdienst)	0	580.000	0	0	0	580.000
1.02.07.01	5.370247	Erwerb Rettungstransportwagen (Rettungsdienst)	0	580.000	0	0	0	580.000
1.02.07.01	5.370248	Erwerb Rettungstransportwagen (Rettungsdienst)	0	580.000	0	0	0	580.000
1.02.07.01	5.370249	Erwerb Rettungstransportwagen (Rettungsdienst)	0	580.000	0	0	0	580.000
1.02.07.01	5.370250	Erwerb Rettungstransportwagen (Rettungsdienst)	0	580.000	0	0	0	580.000
1.02.07.01	5.370251	Erwerb Rettungstransportwagen (Rettungsdienst)	0	580.000	0	0	0	580.000
1.02.07.01	5.370252	Erwerb Rettungstransportwagen (Rettungsdienst)	0	580.000	0	0	0	580.000
1.02.07.01	5.370253	Erwerb Krankentransportwagen (Rettungsdienst)	0	270.000	0	0	0	270.000
1.02.07.01	5.370254	Erwerb Krankentransportwagen (Rettungsdienst)	0	270.000	0	0	0	270.000
1.02.07.01	5.370255	Erwerb Krankentransportwagen (Rettungsdienst)	0	270.000	0	0	0	270.000
1.02.07.01	5.370256	Erwerb Krankentransportwagen (Rettungsdienst)	0	270.000	0	0	0	270.000
1.02.07.01	5.370257	Erwerb Krankentransportwagen (Rettungsdienst)	0	270.000	0	0	0	270.000
1.02.07.01	5.370258	Erwerb Krankentransportwagen (Rettungsdienst)	0	270.000	0	0	0	270.000
1.02.07.01	5.370259	Erwerb Krankentransportwagen (Rettungsdienst)	0	270.000	0	0	0	270.000
1.02.07.01	5.370260	Erwerb Krankentransportwagen (Rettungsdienst)	0	270.000	0	0	0	270.000
1.02.07.01	5.370261	Erwerb Krankentransportwagen (Rettungsdienst)	0	270.000	0	0	0	270.000
GB 6								
1.13.03.01	5.670031	Friedhöfe: Ausbau und Erneuerung Gebäude	260.000	150.000	0	0	260.000	150.000
1.13.03.01	5.670032	Friedhöfe: Ausbau und Erneuerung Krematorium	50.000	150.000	0	0	50.000	150.000
1.13.03.01	5.670033	Friedhöfe: Umbau von Friedhöfen	400.000	1.200.000	0	0	400.000	1.200.000
1.13.03.01	5.670034	Friedhöfe: Erwerb Sachanlagevermögen	560.000	1.540.000	0	0	560.000	1.540.000
1.13.03.01	5.670084	Friedhöfe: Neubau Ofen I Krematorium	1.840.000	0	0	0	1.840.000	0
Summe der rentierlichen Maßnahmen			16.312.560	32.499.796	0	0	16.312.560	32.499.796

Investitionsliste B für das Haushaltsjahr 2024

Teil-/ unrentierliche Maßnahmen			Kategorie 1		begonnen			
Investitionsmaßnahmen			Gesamtauszahlungen		Gesamteinzahlungen		Eigenanteil der Gemeinde	
Teilplan	Projekt	Maßnahmebezeichnung	Ansatz 2024	Planung 2025 - 2027	Ansatz 2024	Planung 2025 - 2027	Ansatz 2024	Planung 2025 - 2027
GB 2								
1.01.09.01		Leibrenten	151.700	483.100	0	0	151.700	483.100
GB 3								
1.02.06.01	5.370001	Erwerb Sachanlagevermögen 37 Gefahrenabwehr	7.496.960	6.417.789	0	0	7.496.960	6.417.789
1.02.06.01	5.370122	Erwerb Gerätewagen (Gefahrenabwehr)	90.000	0	0	0	90.000	0
1.02.06.01	5.370123	Erwerb Gerätewagen (Gefahrenabwehr)	90.000	0	0	0	90.000	0
1.02.06.01	5.370124	Erwerb Drehleiter (Gefahrenabwehr)	730.000	0	0	0	730.000	0
1.02.06.01	5.370127	Erwerb Löschfahrzeug (Gefahrenabwehr)	170.000	610.000	0	0	170.000	610.000
1.02.06.01	5.370128	Erwerb Löschfahrzeug (Gefahrenabwehr)	170.000	610.000	0	0	170.000	610.000
1.02.06.01	5.370139	Erwerb Löschfahrzeug (Gefahrenabwehr)	165.000	505.000	0	0	165.000	505.000
1.02.06.01	5.370140	Erwerb Löschfahrzeug (Gefahrenabwehr)	165.000	505.000	0	0	165.000	505.000
1.02.06.01	5.370141	Erwerb Löschfahrzeug (Gefahrenabwehr)	170.000	610.000	0	0	170.000	610.000
1.02.06.01	5.370142	Erwerb Drehleiter (Gefahrenabwehr)	730.000	0	0	0	730.000	0
1.02.06.01	5.370148	Erwerb Drehleiter (Gefahrenabwehr)	275.000	750.000	0	0	275.000	750.000
1.02.06.01	5.370172	Erwerb Einsatzleitwagen (Gefahrenabwehr)	320.000	0	0	0	320.000	0
1.02.06.01	5.370173	Erwerb Einsatzleitwagen (Gefahrenabwehr)	320.000	0	0	0	320.000	0
1.02.06.01	5.370174	Erwerb Einsatzleitwagen (Gefahrenabwehr)	180.000	1.000.000	0	0	180.000	1.000.000
1.02.06.01	5.370177	Erwerb Gerätewagen Gefahrgut (Gefahrenabwehr)	200.000	550.000	0	0	200.000	550.000
1.02.06.01	5.370178	Erwerb Gerätewagen Gefahrgut (Gefahrenabwehr)	200.000	550.000	0	0	200.000	550.000
1.02.06.01	5.370179	Erwerb Tanklöschfahrzeug Waldbrand (Gefahrenabwehr)	200.000	500.000	0	0	200.000	500.000
1.02.06.01	5.370180	Erwerb Hilfsleistungslöschfahrzeug 10 (Gefahrenabwehr)	175.000	515.000	0	0	175.000	515.000
1.02.06.01	5.370181	Erwerb Hilfsleistungslöschfahrzeug 10 (Gefahrenabwehr)	175.000	515.000	0	0	175.000	515.000
1.02.06.01	5.370183	Erwerb Feuerlöschboot (Gefahrenabwehr)	1.350.000	3.150.000	0	0	1.350.000	3.150.000
1.02.06.01	5.370203	Erwerb Hilfsleistungslöschfahrzeug 20 (Gefahrenabwehr)	180.000	620.000	0	0	180.000	620.000
1.02.06.01	5.370204	Erwerb Hilfsleistungslöschfahrzeug 20 (Gefahrenabwehr)	180.000	620.000	0	0	180.000	620.000
1.02.06.01	5.376000	Pool Planungsleistungen	2.700.000	0	0	0	2.700.000	0
1.02.06.01	5.376011	Verschiedene Feuerwachen: Umbau / Erweiterung	459.000	600.000	0	0	459.000	600.000
1.02.06.01	5.376014	Neubau FF 03 Kray	210.000	0	0	0	210.000	0

Investitionsliste B für das Haushaltsjahr 2024

Teil-/ unrentierliche Maßnahmen			Kategorie 1		begonnen			
Investitionsmaßnahmen			Gesamtauszahlungen		Gesamteinzahlungen		Eigenanteil der Gemeinde	
Teilplan	Projekt	Maßnahmebezeichnung	Ansatz 2024	Planung 2025 - 2027	Ansatz 2024	Planung 2025 - 2027	Ansatz 2024	Planung 2025 - 2027
GB 3								
1.02.06.01	5.376022	Erneuerung Ölabscheider Feuerwachen	250.000	750.000	0	0	250.000	750.000
1.02.06.02	5.370002	Erwerb Sachanlagevermögen 37 Vorbeugender Brandschutz	29.400	95.698	0	0	29.400	95.698
1.02.07.01	5.376020	Verschiedene Feuerwachen: Umbaumaßnahmen Rettungsdienst	51.000	0	0	0	51.000	0
1.02.08.01	5.370003	Erwerb Sachanlagevermögen 37 Großschadensereignisse	3.569.400	95.698	0	0	3.569.400	95.698
GB 4								
1.03.01.01	5.402102	AV-, DV-, Raumausstattung Grundschulen	857.400	2.572.200	0	0	857.400	2.572.200
1.03.01.01	5.402105	Erwerb Sachanlagevermögen OGS (Offene Ganztagschule)	722.900	2.168.700	0	0	722.900	2.168.700
1.03.02.01	5.402152	AV-, DV-, Raumausstattung Hauptschulen	181.600	544.800	0	0	181.600	544.800
1.03.03.01	5.402202	AV-, DV-, Raumausstattung Realschulen	806.500	2.389.500	0	0	806.500	2.389.500
1.03.04.01	5.402302	AV-, DV-, Raumausstattung Gymnasien	1.452.100	4.356.300	0	0	1.452.100	4.356.300
1.03.04.01	5.402303	Ausstattung Gymnasien, Umstellung G9	3.120.630	7.801.575	3.120.630	7.801.575	0	0
1.03.05.01	5.402802	AV-, DV-, Raumausstattung Gesamtschulen	875.000	2.705.000	0	0	875.000	2.705.000
1.03.06.01	5.402702	AV-, DV-, Raumausstattung Förderschulen	357.000	1.081.000	0	0	357.000	1.081.000
1.03.07.01	5.402412	AV-, DV-, Raumausstattung Berufskolleg	935.000	2.595.000	0	0	935.000	2.595.000
1.03.07.01	5.402415	Ersteinrichtung Berufskollegs	500.000	380.000	0	0	500.000	380.000
1.03.10.04	5.402952	AV-, DV-, Raumausstattung AK Medienzentrum	170.000	510.000	0	0	170.000	510.000
1.03.10.04	5.404000	Digitalpakt Pool-Topf	9.762.000	0	0	0	9.762.000	0
1.04.04.01	5.950003	TUP Investitionszuschuss	800.000	2.400.000	0	0	800.000	2.400.000
1.04.08.01	5.420006	Erwerb Sachanlagevermögen Zentralbibliothek	11.905.000	195.000	0	0	11.905.000	195.000
1.06.04.01	5.510027	Erwerb Sachanlagevermögen 51 Kindertageseinrichtungen	137.230	219.460	0	0	137.230	219.460
1.06.04.01	5.510030	verschiedene Kindertageseinrichtungen: Ausstattung	729.500	1.468.250	0	0	729.500	1.468.250
1.06.04.01	5.510031	Verschiedene Kindertageseinrichtungen: Küchengeräte	120.000	360.000	0	0	120.000	360.000
1.06.04.01	5.510032	Investive Zuschüsse an freie Träger	8.962.500	16.962.500	4.600.000	10.600.000	4.362.500	6.362.500
GB 6								
1.02.02.11	5.590016	Trinkwasserbrunnen	135.000	0	0	0	135.000	0
1.08.02.01	5.970010.200	SBE: Kapitaleinlage	2.322.567	7.695.429	0	0	2.322.567	7.695.429

Investitionsliste B für das Haushaltsjahr 2024

Teil-/ unrentierliche Maßnahmen			Kategorie 1		begonnen			
Investitionsmaßnahmen			Gesamtauszahlungen		Gesamteinzahlungen		Eigenanteil der Gemeinde	
Teilplan	Projekt	Maßnahmebezeichnung	Ansatz 2024	Planung 2025 - 2027	Ansatz 2024	Planung 2025 - 2027	Ansatz 2024	Planung 2025 - 2027
GB 6								
1.12.07.01	5.060166	ÖPNV-Pauschale Baumaßnahmen	370.000	3.360.000	370.000	3.360.000	0	0
1.12.07.02	5.660156	U-Stadtbahn Prozess-/ Sicherungstechnik	559.800	336.000	405.000	180.000	154.800	156.000
1.12.07.02	5.660317	Bahnhofstangente	6.000.000	16.191.000	5.700.000	15.381.450	300.000	809.550
1.12.07.02	5.660350	Fahrtreppen U-Bahnhof Kaiser-Wilhelm-Park	752.000	0	402.857	0	349.143	0
1.12.07.02	5.660353	U-Bahn Leitstelle	1.288.000	391.000	600.000	209.000	688.000	182.000
1.12.07.02	5.660360	Erneuerung der Zugsicherungsanlagen	1.112.600	11.056.600	344.100	6.174.700	768.500	4.881.900
1.12.07.02	5.660361	Erneuerung Gleisanlagen Strecke 551	525.000	3.961.440	281.200	2.122.200	243.800	1.839.240
1.12.07.02	5.660500	Erneuerung Bushaltestellen § 12 ÖPNV	700.000	2.100.000	0	0	700.000	2.100.000
1.12.07.03	5.970011.540	Ruhrbahn Investitionszuschuss und Ausleihung	150.000	52.042.000	0	0	150.000	52.042.000
1.12.99.01	5.660049	Austausch von Leuchten	2.247.000	8.053.000	0	0	2.247.000	8.053.000
1.12.99.01	5.660074	Erneuerung von LSA / Steuerkabel	774.000	3.000.000	0	0	774.000	3.000.000
1.12.99.01	5.660103	Berthold-Beitz-Boulevard BA 3.1 -GVFG-	9.000.000	15.862.000	6.750.000	11.896.500	2.250.000	3.965.500
1.12.99.01	5.660200	Erneuerung Hauptverkehrsstraßen	3.150.000	18.197.000	0	0	3.150.000	18.197.000
1.12.99.01	5.660223	Straßenüberführung Bottroper Straße -GVFG-	840.000	0	546.000	0	294.000	0
1.12.99.01	5.660252	Erschließung Bullmannaue	0	600.000	0	0	0	600.000
1.12.99.01	5.660316	Gustav-Heinemann-Brücke Ertüchtigung	100.000	4.000.000	0	0	100.000	4.000.000
1.12.99.01	5.660347	SÜ Sachsenring / Bahnhof Eiberg	500.000	1.000.000	0	0	500.000	1.000.000
1.12.99.01	5.660439	Wittekindstraße von Rütterscheider Straße bis Wittenbergstraße	3.350.000	3.450.000	0	0	3.350.000	3.450.000
1.12.99.01	5.660471	Berthold-Beitz-Boulevard BA 2.1 -GVFG-	2.000.000	1.300.000	1.500.000	975.000	500.000	325.000
1.12.99.01	5.660483	Stützbauwerke	150.000	450.000	0	0	150.000	450.000
1.12.99.01	5.660513	Erneuerung Beleuchtung Müller-Breslau-Straße	900.000	0	0	0	900.000	0
1.12.99.01	5.660701	Lückenschluss Radwegenetz	3.028.589	26.624.300	1.514.295	13.312.150	1.514.294	13.312.150
1.12.99.01	5.660702	Fahrradfreundlicher Kreuzungsumbau	401.600	1.933.200	200.800	966.600	200.800	966.600
1.12.99.01	5.660703	Fahrradstraßen und -zonen	878.400	4.168.200	439.200	2.084.100	439.200	2.084.100
1.12.99.01	5.660704	Sichere Radwege an Hauptverkehrsstraßen	8.333.900	42.514.200	4.166.950	21.257.100	4.166.950	21.257.100
1.12.99.01	5.660705	Fahrradstellplätze	2.765.600	13.014.300	1.382.800	6.507.150	1.382.800	6.507.150
1.12.99.01	5.660710	Ausstattung Radwege	228.000	450.000	66.300	0	161.700	450.000

Investitionsliste B für das Haushaltsjahr 2024

Teil-/ unrentierliche Maßnahmen			Kategorie 1		begonnen			
Investitionsmaßnahmen			Gesamtauszahlungen		Gesamteinzahlungen		Eigenanteil der Gemeinde	
Teilplan	Projekt	Maßnahmebezeichnung	Ansatz 2024	Planung 2025 - 2027	Ansatz 2024	Planung 2025 - 2027	Ansatz 2024	Planung 2025 - 2027
GB 6								
1.12.99.01	5.663000	Beschilderung, Markierung, Leiteinrichtung	1.500.000	4.500.000	0	0	1.500.000	4.500.000
1.13.01.02	5.970012	FMR Investitionszuschuss	100.000	300.000	0	0	100.000	300.000
1.13.01.04	5.670026	Öffentliches Grün: Krupp-Park-Süd	50.000	0	0	0	50.000	0
1.13.01.04	5.670029	Öffentliches Grün: Schutzgebiet Heisinger Ruhraue	117.000	0	117.000	0	0	0
1.13.01.04	5.670071	Öffentliches Grün: Ersatzflächenpool (Refinanzierung)	250.000	300.000	250.000	300.000	0	0
1.13.01.05	5.670025	Grugapark: Erneuerung Betriebsgebäude	250.000	300.000	0	0	250.000	300.000
1.13.02.01	5.690010	Renaturierung	50.000	550.000	25.000	275.000	25.000	275.000
1.13.05.01	5.670018	Forstwirtschaft: Felshangsicung	700.000	2.453.500	0	0	700.000	2.453.500
1.13.05.01	5.670058	Forstwirtschaft: Renaturierung / Offenlegung	387.000	0	309.600	0	77.400	0
1.13.05.01	5.670070	Forstwirtschaft: Felshangsicung Spillenburg	300.000	0	0	0	300.000	0
1.14.01.01	5.590004	Grundwassermessstellen	120.000	70.000	96.000	0	24.000	70.000
1.14.01.01	5.590010	Emschergenossenschaft Investitionszuschuss	675.300	0	0	0	675.300	0
GB 7								
1.01.13.01	5.600005	Philharmonie / Saalbau: Sachanlagevermögen	580.000	1.740.000	0	0	580.000	1.740.000
1.01.13.01	5.600052	Gustav-Heinemann-Gesamtschule: Neubau	500.000	0	0	0	500.000	0
1.01.13.01	5.600087	Verschiedene städtische Gebäude Sicht- und Blendschutz	100.000	300.000	0	0	100.000	300.000
1.01.13.01	5.600088	Verschiedene Gebäude Erwerb Sachanlagevermögen	200.000	600.000	0	0	200.000	600.000
1.01.13.01	5.600207	Bürgerhaus Oststadt Generalsanierung	1.042.500	1.390.000	0	0	1.042.500	1.390.000
1.01.13.01	5.600226	Neubauprogramm Schulerw. Pool	22.420.000	58.650.000	0	0	22.420.000	58.650.000
1.01.13.01	5.600227	Neubauprogramm Schultoilettenanlagen	5.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000
1.01.13.01	5.600228	Pool Planungsleistungen (generell)	14.298.500	45.000.000	0	0	14.298.500	45.000.000
1.01.13.01	5.600261	Neubau GS Altenessen-Süd	35.000.000	77.989.011	0	0	35.000.000	77.989.011
1.01.13.01	5.600264	Bauhof Eisenstraße - Abbruch / Neubau	600.000	0	0	0	600.000	0
1.01.13.01	5.600274	Schule an der Ruhr Abbruch/Neubau	9.550.000	10.051.500	0	0	9.550.000	10.051.500
1.01.13.01	5.600278	Turnhalle Sportschule NRW, Helmholtz-Gymnasium	947.000	0	0	0	947.000	0
1.01.13.01	5.600305	Sanierung Parkhaus Nord, Porscheplatz	5.000.000	7.000.000	0	0	5.000.000	7.000.000
1.01.13.01	5.600319	Käthe-Kollwitz-Grundschule Neubau	2.000.000	1.402.018	0	0	2.000.000	1.402.018

Investitionsliste B für das Haushaltsjahr 2024

Teil-/ unrentierliche Maßnahmen			Kategorie 1		begonnen			
Investitionsmaßnahmen			Gesamtauszahlungen		Gesamteinzahlungen		Eigenanteil der Gemeinde	
Teilplan	Projekt	Maßnahmebezeichnung	Ansatz 2024	Planung 2025 - 2027	Ansatz 2024	Planung 2025 - 2027	Ansatz 2024	Planung 2025 - 2027
GB 7								
1.01.13.01	5.600327	WC-Sanierung Schmachtenbergschule	74.000	0	0	0	74.000	0
1.01.13.01	5.600329	Fischlaker Schule Neubau	2.000.000	1.350.000	0	0	2.000.000	1.350.000
1.01.13.01	5.600342	Öffentlicher Spielplatz Helmholtz-Gymnasium, Rosastr. 83	90.000	0	0	0	90.000	0
1.01.13.01	5.600350	Schaffung 2. Rettungsweg Josefschule	331.000	0	0	0	331.000	0
1.01.13.01	5.600366	ITK-Anbindung Zentralbibliothek Essen	380.000	0	0	0	380.000	0
1.01.13.01	5.600500	Kita Ausbauprogramm	9.175.000	30.000.000	0	0	9.175.000	30.000.000
1.01.13.01	5.600516	Kita Hubertstraße Neubau	1.200.000	0	0	0	1.200.000	0
1.01.13.01	5.600519	Kita Erikapfad Neubau	820.000	0	0	0	820.000	0
1.01.13.01	5.600701	Systemcontainer Schule am Steeler Tor Abzweig	907.000	0	0	0	907.000	0
1.01.13.01	5.600702	Systemcontainer Grundschule Bedingrade	231.000	0	0	0	231.000	0
1.01.13.01	5.600703	Systemcontainer Schule am Reuenberg	258.000	0	0	0	258.000	0
1.01.13.01	5.600704	Systemcontainer Eichendorffschule	189.000	0	0	0	189.000	0
1.01.13.01	5.600705	Systemcontainer Realschule im Bezirk Zollverein	296.000	0	0	0	296.000	0
1.01.13.01	5.600706	Systemcontainer Helmut-Rahn-Realschule	330.000	0	0	0	330.000	0
1.01.13.01	5.600707	Systemcontainer Glückauf-Schule	235.000	0	0	0	235.000	0
1.01.13.01	5.600708	Systemcontainer Parkschule	226.000	0	0	0	226.000	0
1.01.13.01	5.600709	Systemcontainer Maria-Wächtler-Gymnasium Abzweig	215.000	0	0	0	215.000	0
1.01.13.01	5.600890	PoolTopf investive Kleinmaßnahmen	3.000.000	7.500.000	0	0	3.000.000	7.500.000
1.01.13.01	5.600903	Berufskolleg Ost: Brandschutzsanierung	234.000	0	0	0	234.000	0
1.01.13.01	5.600906	Tiegelschule Abbruch und Neubau	7.200.000	0	0	0	7.200.000	0
1.01.13.01	5.600914	Ausbau Andreasschule	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0
1.01.13.01	5.600918	Modulbau Rosastraße / Von-Einem-Straße	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0
1.01.13.01	5.603399	Gymnasium Werden Ballettsaal	396.000	0	0	0	396.000	0
1.01.13.01	5.606900	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II	5.276.188	600.000	0	0	5.276.188	600.000
1.01.13.01	5.606902	Sanierung Turnhalle Abendrealschule	423.812	0	0	0	423.812	0
1.01.13.01	5.606908	Turnhalle Maria-Wächtler-Gymnasium	465.500	0	0	0	465.500	0
1.01.13.01	5.606919	Turnhalle Helene-Lange-Realschule	200.000	0	0	0	200.000	0

Investitionsliste B für das Haushaltsjahr 2024

Teil-/ unrentierliche Maßnahmen			Kategorie 1		begonnen			
Investitionsmaßnahmen			Gesamtauszahlungen		Gesamteinzahlungen		Eigenanteil der Gemeinde	
Teilplan	Projekt	Maßnahmebezeichnung	Ansatz 2024	Planung 2025 - 2027	Ansatz 2024	Planung 2025 - 2027	Ansatz 2024	Planung 2025 - 2027
GB 7								
1.04.04.02	5.980002	TBE Investitionszuschuss	780.000	2.340.000	0	0	780.000	2.340.000
1.09.01.04	5.980004	Projektgesellschaft Freiheit Emscher mbH Kapitaleinlage	590.000	1.770.000	0	0	590.000	1.770.000
Summe teil-/ unrentierliche Maßnahmen Kategorie 1 begonnen			256.368.676	571.667.268	33.187.732	103.402.525	223.180.944	468.264.743

Investitionsliste B für das Haushaltsjahr 2024

Teil-/ unrentierliche Maßnahmen			Kategorie 1		nicht begonnen			
Investitionsmaßnahmen			Gesamtauszahlungen		Gesamteinzahlungen		Eigenanteil der Gemeinde	
Teilplan	Projekt	Maßnahmebezeichnung	Ansatz 2024	Planung 2025 - 2027	Ansatz 2024	Planung 2025 - 2027	Ansatz 2024	Planung 2025 - 2027
GB 3								
1.02.06.01	5.370092	Erwerb Feuerwehrkran (Gefahrenabwehr)	0	2.300.000	0	0	0	2.300.000
1.02.06.01	5.370143	Erwerb Rüstwagen mit Bergekran (Gefahrenabwehr)	200.000	990.000	0	0	200.000	990.000
1.02.06.01	5.370144	Erwerb Löschfahrzeug (Gefahrenabwehr)	180.000	620.000	0	0	180.000	620.000
1.02.06.01	5.370145	Erwerb Löschfahrzeug (Gefahrenabwehr)	180.000	620.000	0	0	180.000	620.000
1.02.06.01	5.370147	Erwerb Löschfahrzeug (Gefahrenabwehr)	180.000	620.000	0	0	180.000	620.000
1.02.06.01	5.370176	Erwerb Gerätewagen Hygiene (Gefahrenabwehr)	150.000	300.000	0	0	150.000	300.000
1.02.06.01	5.370205	Erwerb Löschfahrzeug (Gefahrenabwehr)	180.000	620.000	0	0	180.000	620.000
1.02.06.01	5.370206	Erwerb Rüstwagen mit Bergekran (Gefahrenabwehr)	200.000	990.000	0	0	200.000	990.000
1.02.06.01	5.370207	Erwerb Gerätewagen Atemschutz (Gefahrenabwehr)	0	250.000	0	0	0	250.000
1.02.06.01	5.370211	Erwerb Drehleiter (Gefahrenabwehr)	275.000	750.000	0	0	275.000	750.000
1.02.06.01	5.370214	Erwerb Teleskoplader mit Abrollbehälter (Gefahrenabwehr)	0	400.000	0	0	0	400.000
1.02.06.01	5.370215	Erwerb Abrollbehälter Löschpulver (Gefahrenabwehr)	0	250.000	0	0	0	250.000
1.02.06.01	5.370216	Erwerb Wechselladerfahrzeug (Gefahrenabwehr)	0	350.000	0	0	0	350.000
1.02.06.01	5.370217	Erwerb Wechselladerfahrzeug (Gefahrenabwehr)	0	350.000	0	0	0	350.000
1.02.06.01	5.370218	Erwerb Wechselladerfahrzeug (Gefahrenabwehr)	0	350.000	0	0	0	350.000
1.02.06.01	5.370219	Erwerb Löschroboter LUF 60 (Gefahrenabwehr)	0	320.000	0	0	0	320.000
1.02.06.01	5.370220	Erwerb Löschroboter LUF 60 (Gefahrenabwehr)	0	320.000	0	0	0	320.000
1.02.06.01	5.370221	Erwerb Abrollbehälter Strom (Gefahrenabwehr)	0	450.000	0	0	0	450.000
1.02.06.01	5.370222	Erwerb Abrollbehälter E-Autobrand (Gefahrenabwehr)	0	300.000	0	0	0	300.000
1.02.06.01	5.370242	Investitionszuschuss Einsatzmittellager	615.000	0	0	0	615.000	0
1.02.06.01	5.376013	FF 10 Werden / Heidhausen	2.480.000	14.110.000	0	0	2.480.000	14.110.000
1.02.06.01	5.376024	Hofsanierung FF 03 Kray	50.000	0	0	0	50.000	0
1.02.06.01	5.376025	Feuerwache 03: Neubau Bootsanleger	200.000	0	0	0	200.000	0
1.02.07.01	5.370235	Redundanzleitstellentechnik (Rettungsdienst)	300.000	0	0	0	300.000	0
1.02.07.01	5.370236	Virtualisierung Server (Rettungsdienst)	250.000	0	0	0	250.000	0
1.02.07.01	5.376023	Neubau Feuerwache 1	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0
1.02.08.01	5.370212	Erwerb Gerätewagen IuK (Katastrophenschutz)	0	400.000	0	0	0	400.000

Investitionsliste B für das Haushaltsjahr 2024

Teil-/ unrentierliche Maßnahmen			Kategorie 1		nicht begonnen			
Investitionsmaßnahmen			Gesamtauszahlungen		Gesamteinzahlungen		Eigenanteil der Gemeinde	
Teilplan	Projekt	Maßnahmebezeichnung	Ansatz 2024	Planung 2025 - 2027	Ansatz 2024	Planung 2025 - 2027	Ansatz 2024	Planung 2025 - 2027
GB 3								
1.02.08.01	5.370213	Erwerb Gerätewagen IuK (Katastrophenschutz)	0	400.000	0	0	0	400.000
1.02.08.01	5.370223	Erwerb Einsatzleitwagen 3 (Katastrophenschutz)	0	2.500.000	0	0	0	2.500.000
1.02.08.01	5.370224	Erwerb Teleskoplader (Katastrophenschutz)	0	300.000	0	0	0	300.000
1.02.08.01	5.370225	Erwerb Geländestapler (Katastrophenschutz)	0	300.000	0	0	0	300.000
1.02.08.01	5.370226	Erwerb Einsatzleitwagen 1 (Katastrophenschutz)	0	350.000	0	0	0	350.000
1.02.08.01	5.370227	Erwerb Einsatzleitwagen 1 (Katastrophenschutz)	0	350.000	0	0	0	350.000
1.02.08.01	5.370228	Erwerb Einsatzleitwagen 1 (Katastrophenschutz)	0	350.000	0	0	0	350.000
1.02.08.01	5.370229	Erwerb Einsatzleitwagen 1 (Katastrophenschutz)	0	350.000	0	0	0	350.000
1.02.08.01	5.370230	Erwerb Einsatzleitwagen 1 (Katastrophenschutz)	0	350.000	0	0	0	350.000
1.02.08.01	5.370231	Erwerb Einsatzleitwagen 1 (Katastrophenschutz)	0	350.000	0	0	0	350.000
1.02.08.01	5.370232	Erwerb Einsatzleitwagen 1 (Katastrophenschutz)	0	350.000	0	0	0	350.000
1.02.08.01	5.370233	Erwerb Einsatzleitwagen 1 (Katastrophenschutz)	0	350.000	0	0	0	350.000
1.02.08.01	5.370234	Erwerb Betreuungsbus (Katastrophenschutz)	0	260.000	0	0	0	260.000
GB 6								
1.12.07.02	5.660262	ÖPNV-Haltestelle Knappschaftskrankenhaus -GVFG-	0	1.500.000	0	1.350.000	0	150.000
1.12.07.02	5.660264	ÖPNV-Haltestelle Wörthstraße -GVFG-	0	300.000	0	270.000	0	30.000
1.12.07.02	5.660283	ÖPNV-Haltestelle Ernestinenstraße -GVFG-	0	2.000.000	0	1.800.000	0	200.000
1.12.07.02	5.660286	ÖPNV Haltestelle Rüttenscheider Stern -GVFG-	0	1.200.000	0	1.080.000	0	120.000
1.12.07.02	5.660320	Busbahnhof Borbeck	1.400.000	1.400.000	1.050.000	1.050.000	350.000	350.000
1.12.07.02	5.660362	Erneuerung Weichen u. Kreuzungen Strecke 551	454.000	504.000	243.200	270.000	210.800	234.000
1.12.07.02	5.660365	Aufzugerneuerung U-Bahnhaltestelle Bäuminghausstraße	0	1.344.000	0	720.000	0	624.000
1.12.07.02	5.660431	ÖPNV Haltestelle Zinkstraße	0	1.600.000	0	1.440.000	0	160.000
1.12.07.02	5.660458	Citybahn	800.000	3.255.000	540.000	2.677.500	260.000	577.500
1.12.07.02	5.660481	ÖPNV-Haltestelle Kruppallee	0	800.000	0	720.000	0	80.000
1.12.99.01	5.660026	Ruhrbrücke Kettwig	50.000	1.700.000	0	0	50.000	1.700.000
1.12.99.01	5.660229	Straßenüberführung Alfredstraße / Messe	2.500.000	4.890.000	1.875.000	3.667.500	625.000	1.222.500
1.12.99.01	5.660232	Straßenüberführung Altendorfer Straße / Bockmühle	100.000	350.000	0	0	100.000	350.000

Investitionsliste B für das Haushaltsjahr 2024

Teil-/ unrentierliche Maßnahmen			Kategorie 1		nicht begonnen			
Investitionsmaßnahmen			Gesamtauszahlungen		Gesamteinzahlungen		Eigenanteil der Gemeinde	
Teilplan	Projekt	Maßnahmebezeichnung	Ansatz 2024	Planung 2025 - 2027	Ansatz 2024	Planung 2025 - 2027	Ansatz 2024	Planung 2025 - 2027
GB 6								
1.12.99.01	5.660237	Straßenüberführung Ringstraße / Rinderbachstraße	50.000	950.000	0	0	50.000	950.000
1.12.99.01	5.660288	Margarethenbrücke	50.000	350.000	0	0	50.000	350.000
1.12.99.01	5.660292	Berthold-Beitz-Boulevard BA 3.2 Brücke Friedrichstraße	0	1.668.000	0	1.251.000	0	417.000
1.12.99.01	5.660346	P+R Anlage Haltestelle Zollverein	0	0	0	0	0	0
1.12.99.01	5.660357	Gewerbeboulevard Freiheit Emscher	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
1.12.99.01	5.660358	Kreuzung Daniel-Eckhardt-Straße / Gladbecker Straße	200.000	3.685.000	0	2.763.750	200.000	921.250
1.12.99.01	5.660417	Bochumer Landstraße / Sachsenring Umgestaltung	2.900.000	4.400.000	0	0	2.900.000	4.400.000
1.12.99.01	5.660422	Marktplatz Borbeck Umgestaltung	0	675.000	0	0	0	675.000
1.12.99.01	5.660430	Fußgängerüberweg Walkmühle	25.000	920.000	0	828.000	25.000	92.000
1.12.99.01	5.660498	Erbslöhstraße Umgestaltung Einmündung	0	1.100.000	0	0	0	1.100.000
1.13.01.05	5.670079	Grugapark: Neubau Betriebsgebäude Tierhof	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000
1.13.02.01	5.590014	Renaturierung Ruhmbach	80.000	0	0	0	80.000	0
1.13.02.01	5.690011	Entflechtung Eibergbach	45.000	0	0	0	45.000	0
1.13.02.01	5.690013	Hochwasserschutz Asbach	40.000	0	0	0	40.000	0
1.13.02.01	5.690014	Hochwasserschutz Hesperbach	0	40.000	0	0	0	40.000
1.13.02.01	5.690017	Wasserbaumaßnahme Pausmühlenbach	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000
1.13.02.01	5.690018	Wasserbaumaßnahme Deilbach Wehr	98.800	2.008.300	0	1.750.000	98.800	258.300
GB 7								
1.01.13.01	5.600066	Gymnasium Nord-Ost Neubau	5.000.000	74.418.087	0	0	5.000.000	74.418.087
1.01.13.01	5.600067	Gesamtschule Bockmühle Neubau	15.000.000	60.000.000	0	0	15.000.000	60.000.000
1.01.13.01	5.600275	Frida-Levy-Gesamtschule Neubau	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0
1.01.13.01	5.600283	Gesamtschule Süd Generalsanierung	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0
1.01.13.01	5.600317	Turnhalle Lönsberg energetische Sanierung	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
1.01.13.01	5.600343	Höltingschule Lüftung / Schadstoffe	180.000	0	0	0	180.000	0
1.01.13.01	5.600344	Sanierung Turnhalle Berufskolleg West	130.000	0	0	0	130.000	0
1.01.13.01	5.600345	Sanierung Turnhalle Abzweig Gymnasium Borbeck	70.000	0	0	0	70.000	0
1.01.13.01	5.600346	Sanierung Turnhalle Erich-Kästner-Gesamtschule	170.000	0	0	0	170.000	0

Investitionsliste B für das Haushaltsjahr 2024

Teil-/ unrentierliche Maßnahmen			Kategorie 1		nicht begonnen			
Investitionsmaßnahmen			Gesamtauszahlungen		Gesamteinzahlungen		Eigenanteil der Gemeinde	
Teilplan	Projekt	Maßnahmebezeichnung	Ansatz 2024	Planung 2025 - 2027	Ansatz 2024	Planung 2025 - 2027	Ansatz 2024	Planung 2025 - 2027
GB 7								
1.01.13.01	5.600347	Sanierung Turnhalle Maria-Wächtler-Gymnasium Isenbergstr.	170.000	0	0	0	170.000	0
1.01.13.01	5.600348	Sanierung Turnhalle Berliner Schule	380.000	0	0	0	380.000	0
1.01.13.01	5.600349	Neubau Turnhalle Tiegelschule	260.000	0	0	0	260.000	0
1.01.13.01	5.600351	Neubau Grundschule Großraum Rüttenscheid	8.000.000	27.880.000	0	0	8.000.000	27.880.000
1.01.13.01	5.600367	Altendorfer Straße 103 Generalsanierung Verwaltungsgebäude	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0
1.01.13.01	5.600453	Leibniz-Gymnasium Erweiterungsbau	250.000	0	0	0	250.000	0
1.01.13.01	5.600460	Schloß Borbeck Generalsanierung	450.000	0	0	0	450.000	0
1.01.13.01	5.600529	Kita Germaniastraße	350.000	0	0	0	350.000	0
1.09.01.03	5.683210	Entwicklung Freiheit Emscher	13.000.000	3.000.000	0	0	13.000.000	3.000.000
Summe teil-/ unrentierliche Maßnahmen Kategorie 1 nicht begonnen			72.752.800	234.767.387	3.708.200	21.637.750	69.044.600	213.129.637

Investitionsliste B für das Haushaltsjahr 2024

Teil-/ unrentierliche Maßnahmen			Kategorie 2		begonnen			
Investitionsmaßnahmen			Gesamtauszahlungen		Gesamteinzahlungen		Eigenanteil der Gemeinde	
Teilplan	Projekt	Maßnahmebezeichnung	Ansatz 2024	Planung 2025 - 2027	Ansatz 2024	Planung 2025 - 2027	Ansatz 2024	Planung 2025 - 2027
GB OB								
1.01.01.01	5.150001	Erwerb Sachanlagevermögen 15-1	25.000	75.000	0	0	25.000	75.000
1.01.01.02	5.010901	Erwerb Sachanlagevermögen 01-09	10.200	30.600	0	0	10.200	30.600
1.01.02.01	5.910001	Erwerb Sachanlagevermögen GBB OB	5.000	15.000	0	0	5.000	15.000
1.01.02.09	5.010201	Erwerb Sachanlagevermögen 01-02	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000
1.01.02.10	5.010401	Erwerb Sachanlagevermögen 01-04	1.000	3.000	0	0	1.000	3.000
1.01.03.01	5.011101	Erwerb Sachanlagevermögen 01-11	2.000	6.000	0	0	2.000	6.000
1.01.05.01	5.140001	Erwerb Sachanlagevermögen 14	3.000	9.000	0	0	3.000	9.000
1.01.07.01	5.011501	Erwerb Sachanlagevermögen 01-15	18.450	36.500	0	0	18.450	36.500
1.01.07.02	5.150002	Erwerb Sachanlagevermögen 15-2	20.000	15.000	0	0	20.000	15.000
1.02.01.01	5.120001	Erwerb Sachanlagevermögen 12	25.700	18.600	0	0	25.700	18.600
GB 1								
1.01.02.11	5.030101	Erwerb Sachanlagevermögen 01-12	3.000	9.000	0	0	3.000	9.000
1.01.02.12	5.940001	Erwerb Sachanlagevermögen GBB 1	1.500	4.500	0	0	1.500	4.500
1.01.04.01	5.090001	Erwerb Sachanlagevermögen PR	3.300	9.900	0	0	3.300	9.900
1.01.06.01	5.110001	Erwerb Sachanlagevermögen 11 Beschaffung	25.000	75.000	0	0	25.000	75.000
1.01.06.01	5.110002	Erwerb Sachanlagevermögen 11 Reinigung	8.900	26.700	0	0	8.900	26.700
1.01.06.01	5.110004	Erwerb Sachanlagevermögen 11 Poststelle	17.000	51.000	0	0	17.000	51.000
1.01.06.01	5.110005	Erwerb Sachanlagevermögen 11 Schreinerei	20.000	60.000	0	0	20.000	60.000
1.01.06.01	5.110006	Erwerb Sachanlagevermögen 11 Druckerei	17.000	51.000	0	0	17.000	51.000
1.01.06.01	5.110010	Ergonomische Büromöbel (neuer Standard)	3.500.000	1.500.000	0	0	3.500.000	1.500.000
1.01.08.01	5.100001	Erwerb Sachanlagevermögen 10	30.000	45.000	0	0	30.000	45.000
1.01.08.02	5.110009	Erwerb Sachanlagevermögen 11 Personalservice	17.000	51.000	0	0	17.000	51.000
1.01.08.02	5.110011	Mobilitätskonzept, Förderung Fahrradnutzung	5.000	15.000	0	0	5.000	15.000
1.01.08.03	5.100002	Erwerb Sachanlagevermögen 10 Studieninstitut	52.000	90.000	0	0	52.000	90.000
1.01.08.04	5.010501	Erwerb Sachanlagevermögen 01-05	6.800	20.400	0	0	6.800	20.400
1.01.08.07	5.010801	Erwerb Sachanlagevermögen 01-08	3.000	9.000	0	0	3.000	9.000
1.01.10.01	5.920002	ESH Investitionszuschuss	1.200.000	0	0	0	1.200.000	0

Investitionsliste B für das Haushaltsjahr 2024

Teil-/ unrentierliche Maßnahmen			Kategorie 2		begonnen			
Investitionsmaßnahmen			Gesamtauszahlungen		Gesamteinzahlungen		Eigenanteil der Gemeinde	
Teilplan	Projekt	Maßnahmebezeichnung	Ansatz 2024	Planung 2025 - 2027	Ansatz 2024	Planung 2025 - 2027	Ansatz 2024	Planung 2025 - 2027
GB 2								
1.01.02.03	5.930001	Erwerb Sachanlagevermögen GBB 2	1.000	3.000	0	0	1.000	3.000
1.01.09.01	5.200001	Erwerb Sachanlagevermögen 20	10.000	30.000	0	0	10.000	30.000
1.01.09.02	5.020201	Erwerb Sachanlagevermögen 02-02	1.500	4.500	0	0	1.500	4.500
1.01.09.03	5.210001	Erwerb Sachanlagevermögen 21	23.750	71.250	0	0	23.750	71.250
1.01.09.03	5.210002	Investitionszuschuss ESH FB 21	85.340	0	0	0	85.340	0
1.11.05.01	5.020101	Erwerb Sachanlagevermögen 02-01 Abfallwirtschaft	1.000	3.000	0	0	1.000	3.000
GB 3								
1.01.02.02	5.920001	Erwerb Sachanlagevermögen GBB 3	1.500	4.500	0	0	1.500	4.500
1.01.06.02	5.330007	Erwerb Sachanlagevermögen 33 Kommunikation	116.000	4.710	0	0	116.000	4.710
1.01.11.01	5.300001	Erwerb Sachanlagevermögen 30 Allgemeine Rechtsangelegenheiten	1.550	5.000	0	0	1.550	5.000
1.02.02.01	5.320004	Erwerb Sachanlagevermögen 32 Allgemeine Sicherheit u. Ordnung	395.800	69.900	0	0	395.800	69.900
1.02.02.02	5.320001	Erwerb Sachanlagevermögen 32 Verkehrsüberwachung	128.500	31.500	0	0	128.500	31.500
1.02.02.06	5.330001	Erwerb Sachanlagevermögen 33 Meldeangelegenheiten	179.300	25.875	0	0	179.300	25.875
1.02.02.07	5.380002	Erwerb Sachanlagevermögen 38-2 Ausländerangelegenheiten	830.000	70.275	0	0	830.000	70.275
1.02.02.07	5.380003	Erstaufnahmeeinrichtung	3.000	9.000	3.000	9.000	0	0
1.02.02.08	5.330004	Erwerb Sachanlagevermögen 33 Personenstandswesen	43.080	23.790	0	0	43.080	23.790
1.02.02.09	5.330003	Erwerb Sachanlagevermögen 33 Kfz-Zulassung	275.400	19.500	0	0	275.400	19.500
1.02.02.13	5.380001	Erwerb Sachanlagevermögen 38 (ZAB; Zentrale Ausländerbehörde)	396.000	249.000	396.000	249.000	0	0
1.02.02.13	5.380004	Erwerb Sachanlagevermögen 38 (sicherheitsrelevante Personen)	78.000	4.500	78.000	4.500	0	0
1.05.08.01	5.300002	Erwerb Sachanlagevermögen 30 Versicherungen	1.550	5.000	0	0	1.550	5.000
1.10.02.02	5.330005	Erwerb Sachanlagevermögen 33 Wohnungsab.	3.700	10.140	0	0	3.700	10.140
1.12.06.01	5.320003	Erwerb Sachanlagevermögen 32 Parkeinrichtungen	21.000	63.000	0	0	21.000	63.000
GB 4								
1.01.02.04	5.950001	Erwerb Sachanlagevermögen GBB 4	8.500	18.000	0	0	8.500	18.000
1.03.09.01	5.510001	Erwerb Sachanlagevermögen 51 BAFöG	2.900	8.700	0	0	2.900	8.700
1.03.10.01	5.402000	Erwerb Sachanlagevermögen 40	330.600	961.800	0	0	330.600	961.800

Investitionsliste B für das Haushaltsjahr 2024

Teil-/ unrentierliche Maßnahmen			Kategorie 2		begonnen			
Investitionsmaßnahmen			Gesamtauszahlungen		Gesamteinzahlungen		Eigenanteil der Gemeinde	
Teilplan	Projekt	Maßnahmebezeichnung	Ansatz 2024	Planung 2025 - 2027	Ansatz 2024	Planung 2025 - 2027	Ansatz 2024	Planung 2025 - 2027
GB 4								
1.04.02.01	5.450001	Erwerb Sachanlagevermögen 45	191.250	573.750	0	0	191.250	573.750
1.04.06.01	5.440001	Erwerb Sachanlagevermögen 44	82.000	162.000	0	0	82.000	162.000
1.04.07.01	5.430001	Erwerb Sachanlagevermögen 43	160.000	300.000	0	0	160.000	300.000
1.04.08.01	5.420001	Erwerb Sachanlagevermögen 42	126.000	478.000	0	0	126.000	478.000
1.04.08.01	5.420002	Erwerb Medienbestände 42	657.000	1.971.000	0	0	657.000	1.971.000
1.04.08.01	5.420005	Erwerb Sachanlagevermögen Stadtteilbibliothek Freisenbruch	165.500	0	0	0	165.500	0
1.04.10.01	5.410001	Erwerb Sachanlagevermögen 41	5.000	15.000	0	0	5.000	15.000
1.04.10.02	5.413001	Erwerb Sachanlagevermögen 41-3	27.000	15.000	0	0	27.000	15.000
1.04.10.03	5.412000	Erwerb Sachanlagevermögen 41 Schloss Borbeck	74.000	36.000	0	0	74.000	36.000
1.04.10.04	5.414000	Erwerb Sachanlagevermögen 41-4	30.000	90.000	0	0	30.000	90.000
1.05.07.01	5.510002	Erwerb Sachanlagevermögen 51 Unterhaltsvorschuss	5.900	17.700	0	0	5.900	17.700
1.06.02.01	5.510014	Erwerb Sachanlagevermögen 51 Weststadthalle	207.650	336.000	0	0	207.650	336.000
1.06.03.01	5.510003	Erwerb Sachanlagevermögen 51 Förderung junger Familien	357.613	111.000	0	0	357.613	111.000
1.06.03.02	5.510004	Erwerb Sachanlagevermögen 51 Amtspflegschaften	6.500	19.500	0	0	6.500	19.500
1.06.04.01	5.510033	Erwerb Sachanlagevermögen 51 Förderung Tageseinrichtungen	8.400	16.200	0	0	8.400	16.200
1.06.05.02	5.510028	Erwerb Sachanlagevermögen 51 Bürgerzentren	200.000	450.000	0	0	200.000	450.000
1.06.06.01	5.510005	Erwerb Sachanlagevermögen 51 Städtischer Heimverbund	38.100	114.300	0	0	38.100	114.300
1.06.06.02	5.510008	Erwerb Sachanlagevermögen 51 JPI	25.500	63.000	0	0	25.500	63.000
GB 5								
1.01.02.05	5.960001	Erwerb Sachanlagevermögen GBB 5	7.600	22.800	0	0	7.600	22.800
1.05.02.01	5.560001	Erwerb Sachanlagevermögen 56 Jobcenter kommunalfinanziert	23.700	71.100	0	0	23.700	71.100
1.05.02.02	5.560002	Erwerb Sachanlagevermögen 56 bundesfinanziert	132.000	396.000	132.000	396.000	0	0
1.05.03.01	5.500004	Erwerb Sachanlagevermögen 50 AsylbewerberLG und Unterkunft	128.800	386.400	0	0	128.800	386.400
1.05.09.01	5.500009	Erwerb Sachanlagevermögen 50 Schwerbehinderte SGB IX	28.500	55.500	0	0	28.500	55.500
1.05.11.01	5.500012	Erwerb Sachanlagevermögen 50 Hilfe zum Lebensunterhalt	482.550	102.150	0	0	482.550	102.150
1.07.03.01	5.530001	Erwerb Sachanlagevermögen 53	114.300	81.900	0	0	114.300	81.900
1.10.02.03	5.500008	Erwerb Sachanlagevermögen 50 Wohngeld	3.700	11.100	0	0	3.700	11.100

Investitionsliste B für das Haushaltsjahr 2024

Teil-/ unrentierliche Maßnahmen			Kategorie 2		begonnen			
Investitionsmaßnahmen			Gesamtauszahlungen		Gesamteinzahlungen		Eigenanteil der Gemeinde	
Teilplan	Projekt	Maßnahmebezeichnung	Ansatz 2024	Planung 2025 - 2027	Ansatz 2024	Planung 2025 - 2027	Ansatz 2024	Planung 2025 - 2027
GB 6								
1.01.02.06	5.970001	Erwerb Sachanlagevermögen GBB 6	1.350	4.050	0	0	1.350	4.050
1.02.02.03	5.596001	Erwerb Sachanlagevermögen 59-6	10.100	30.300	0	0	10.100	30.300
1.02.02.10	5.590002	Erwerb Sachanlagevermögen 59 Untere Ordnungsbehörde	4.200	12.600	0	0	4.200	12.600
1.02.02.11	5.590013	Erwerb Sachanlagevermögen 59-2 Untere Wasserbehörde	1.650	4.950	0	0	1.650	4.950
1.08.02.01	5.970010.100	SBE: Investitionszuschuss originär	10.055.000	25.500.000	0	0	10.055.000	25.500.000
1.08.02.01	5.970010.102	SBE: Regatta Neugestaltung	6.727.159	2.028.421	0	0	6.727.159	2.028.421
1.08.02.01	5.970010.106	SBE: BSA Mitte II Nachwuchszentrum	800.000	1.501.307	0	0	800.000	1.501.307
1.08.02.01	5.970010.109	SBE: Am Eisenhammer HWS	1.430.142	0	0	0	1.430.142	0
1.08.02.01	5.970010.111	SBE: BSA Oststadt Umkleide	1.500.000	950.500	0	0	1.500.000	950.500
1.08.02.01	5.970010.113	SBE: Am Krausen Bäumchen Umkleide	2.000.000	434.893	0	0	2.000.000	434.893
1.11.06.02	5.590012	Erwerb Sachanlagevermögen 59-2 Abwasserbeseitigung	2.550	7.650	0	0	2.550	7.650
1.12.99.01	5.660030	Erneuerung von Ingenieurbauwerken	150.000	400.000	0	0	150.000	400.000
1.12.99.01	5.660043	Planung Straßen- und Brückenbau	400.000	1.200.000	0	0	400.000	1.200.000
1.12.99.01	5.660077	Erneuerung von Straßenteilanlagen	1.350.000	4.050.000	0	0	1.350.000	4.050.000
1.12.99.01	5.660136	Erschließung Auf der Reihe	280.000	0	0	0	280.000	0
1.12.99.01	5.660211	Erschließung Lohstraße	250.000	0	0	0	250.000	0
1.12.99.01	5.660239	Fußgängerüberführung Josef-Hoeren-Straße -GVFG-	3.500.000	3.500.000	2.625.000	2.625.000	875.000	875.000
1.12.99.01	5.660303	Erneuerung von Nebenstraßen	3.470.000	12.000.000	0	0	3.470.000	12.000.000
1.12.99.01	5.660466	Charlottenhofstraße Fahrbahnerneuerung	1.354.000	2.500.000	1.015.500	1.875.000	338.500	625.000
1.12.99.01	5.660508	Berthold-Beitz-Boulevard BA 2.1 Farbahnern. Anschluss Bottroper Str.	700.000	0	0	0	700.000	0
1.12.99.01	5.662000	Erwerb Sachanlagevermögen 66	500.000	1.500.000	0	0	500.000	1.500.000
1.12.99.01	5.664000	Straßenbäume	7.000.000	21.000.000	0	0	7.000.000	21.000.000
1.13.01.03	5.970000	Grüne Hauptstadt Europas 2017	29.000	0	0	0	29.000	0
1.13.01.04	5.670001	Öffentliches Grün: Entwicklung im Bestand	400.000	1.200.000	0	0	400.000	1.200.000
1.13.01.04	5.670002	Öffentliches Grün: Wege	300.000	900.000	0	0	300.000	900.000
1.13.01.04	5.670003	Erwerb Sachanlagevermögen 67 Öffentliches Grün	933.000	450.000	0	0	933.000	450.000
1.13.01.04	5.670005	Erwerb Sachanlagevermögen 67 Baumpflege	340.000	150.000	0	0	340.000	150.000

Investitionsliste B für das Haushaltsjahr 2024

Teil-/ unrentierliche Maßnahmen			Kategorie 2		begonnen			
Investitionsmaßnahmen			Gesamtauszahlungen		Gesamteinzahlungen		Eigenanteil der Gemeinde	
Teilplan	Projekt	Maßnahmebezeichnung	Ansatz 2024	Planung 2025 - 2027	Ansatz 2024	Planung 2025 - 2027	Ansatz 2024	Planung 2025 - 2027
GB 6								
1.13.01.04	5.670006	Öffentliches Grün: ADV-Ausstattung	60.000	12.000	0	0	60.000	12.000
1.13.01.04	5.670008	Baumpflege: ADV-Ausstattung	10.000	15.000	0	0	10.000	15.000
1.13.01.04	5.670009	Öffentliches Grün: Gutachten und Planungen	25.000	75.000	0	0	25.000	75.000
1.13.01.04	5.670010	Öffentliches Grün: Neue Wege zum Wasser	674.000	1.771.000	0	0	674.000	1.771.000
1.13.01.04	5.670015	Öffentliches Grün: Spielbereiche	3.900.000	11.700.000	0	0	3.900.000	11.700.000
1.13.01.05	5.670022	Erwerb Sachanlagevermögen 67 Grugapark	400.000	585.000	0	0	400.000	585.000
1.13.01.05	5.670023	Grugapark: Gruga Spielbereiche	300.000	500.000	0	0	300.000	500.000
1.13.01.05	5.670039	Grugapark: Infrastrukturmaßnahmen	275.000	600.000	0	0	275.000	600.000
1.13.02.01	5.590011	Erwerb Sachanlagevermögen 59-2 Gewässerausbau	2.000	6.000	0	0	2.000	6.000
1.13.05.01	5.670004	Erwerb Sachanlagevermögen 67 Forstwirtschaft	440.000	240.000	0	0	440.000	240.000
1.13.05.01	5.670007	Forstwirtschaft: ADV-Ausstattung	50.000	9.000	0	0	50.000	9.000
1.13.05.01	5.670016	Forstwirtschaft: Waldwegebau	180.000	540.000	0	0	180.000	540.000
1.14.01.01	5.590001	Erwerb Sachanlagevermögen 59 Umweltschutzmaßnahmen	23.450	70.350	0	0	23.450	70.350
1.14.02.01	5.590007	Erwerb Sachanlagevermögen 59 UIB	2.800	8.400	0	0	2.800	8.400
GB 7								
1.01.02.07	5.980001	Erwerb Sachanlagevermögen GBB 7	5.000	15.000	0	0	5.000	15.000
1.01.13.01	5.600015	BV Sondertopf	50.000	150.000	0	0	50.000	150.000
1.01.13.01	5.600269	ITK-Anlage Deutschlandhaus	500.000	0	0	0	500.000	0
1.01.13.01	5.600442	Kulturlandschaft Deilbachtal	250.000	0	0	0	250.000	0
1.09.01.01	5.610001	Erwerb Sachanlagevermögen 61 Stadtplanung	29.200	66.600	900	2.700	28.300	63.900
1.09.01.02	5.620001	Erwerb Sachanlagevermögen 62	731.000	450.750	0	0	731.000	450.750
1.09.01.03	5.681000	Erwerb Sachanlagevermögen 68	19.800	20.400	0	0	19.800	20.400
1.09.01.03	5.682000	Grundstücke An- und Verkauf (allgemein)	31.600.000	6.000.000	3.950.000	11.850.000	27.650.000	-5.850.000
1.09.01.03	5.682002	Grundstücksan- und -verkauf (EWG)	1.000.000	3.000.000	4.714.000	6.675.000	-3.714.000	-3.675.000
1.09.01.03	5.683000	Modellprojekt Problemimmobilien	2.400.000	0	100.000	0	2.300.000	0
1.09.01.03	5.683101	Stadterneuerung Katernberg	300.000	0	0	0	300.000	0
1.09.01.03	5.683102	Stadterneuerung Kupferdreh	11.090.000	1.110.000	0	0	11.090.000	1.110.000

Investitionsliste B für das Haushaltsjahr 2024

Teil-/ unrentierliche Maßnahmen			Kategorie 2		begonnen			
Investitionsmaßnahmen			Gesamtauszahlungen		Gesamteinzahlungen		Eigenanteil der Gemeinde	
Teilplan	Projekt	Maßnahmebezeichnung	Ansatz 2024	Planung 2025 - 2027	Ansatz 2024	Planung 2025 - 2027	Ansatz 2024	Planung 2025 - 2027
GB 7								
1.09.01.03	5.683103	Stadterneuerung Altenessen-Süd	0	1.890.000	400.000	120.000	-400.000	1.770.000
1.09.01.03	5.683106	Stadterneuerung Stadtumbau West	0	0	100.000	0	-100.000	0
1.09.01.03	5.683107	Stadterneuerung Altenessen-Nord	900.000	100.000	0	580.000	900.000	-480.000
1.09.01.03	5.683109	Stadterneuerung Kettwig-Süd	20.000	0	0	0	20.000	0
1.09.01.03	5.683115	Stadterneuerung Altenessen / Nordviertel	2.500.000	3.000.000	0	0	2.500.000	3.000.000
1.09.01.03	5.683410	Stadtteilentwicklung Katernberg	2.000	309.000	1.600	247.200	400	61.800
1.09.01.03	5.683420	Stadtteilentwicklung AE-Süd Nordviertel	2.000	6.000	1.600	4.800	400	1.200
1.10.01.01	5.610002	Erwerb Sachanlagevermögen 61 Bauordnung	214.407	85.500	900	2.700	213.507	82.800
1.10.02.01	5.681001	Erwerb Sachanlagevermögen 68-4	3.000	9.000	0	0	3.000	9.000
Summe teil-/ unrentierliche Maßnahmen Kategorie 2 begonnen			112.697.191	121.489.211	13.518.500	24.640.900	99.178.691	96.848.311

Investitionsliste B für das Haushaltsjahr 2024

Teil-/ unrentierliche Maßnahmen			Kategorie 2		nicht begonnen			
Investitionsmaßnahmen			Gesamtauszahlungen		Gesamteinzahlungen		Eigenanteil der Gemeinde	
Teilplan	Projekt	Maßnahmebezeichnung	Ansatz 2024	Planung 2025 - 2027	Ansatz 2024	Planung 2025 - 2027	Ansatz 2024	Planung 2025 - 2027
GB 1								
1.01.02.11	5.030102	Digitalisierungsmaßnahmen	75.000	424.830	0	0	75.000	424.830
GB 3								
1.02.02.07	5.320006	Erstaufnahmeeinrichtung	3.000	9.000	3.000	9.000	0	0
GB 6								
1.08.02.01	5.970010.103	SBE: Grugabad	1.404.000	0	0	0	1.404.000	0
1.08.02.01	5.970010.108	SBE: Uhlenkrugstadion Umbaumaßnahmen	1.890.000	0	0	0	1.890.000	0
1.08.02.01	5.970010.112	SBE: Freibad Oststadt Sanierung	3.500.000	0	0	0	3.500.000	0
1.12.07.02	5.660351	Fahrtreppen U-Bahnhof Altenessen-Mitte	0	3.584.000	0	1.920.000	0	1.664.000
1.12.07.02	5.660352	Fahrtreppen U-Bahnhof Karlsplatz	0	896.000	0	480.000	0	416.000
1.12.99.01	5.660079	Heisinger Straße (Elsaßstraße-Petzelsb.) -GVFG-	500.000	6.800.000	0	5.100.000	500.000	1.700.000
1.12.99.01	5.660304	Steeler Straße Umgestaltung Wasserturm	200.000	2.400.000	0	0	200.000	2.400.000
1.12.99.01	5.660331	Alfred-Herrhausen-Brücke	50.000	700.000	0	0	50.000	700.000
1.12.99.01	5.660354	Berthold-Beitz-Boulevard BA 3.3 Friedrichstraße	200.000	3.000.000	150.000	2.250.000	50.000	750.000
1.12.99.01	5.660415	Bocholder Straße von Wüstenhöferstraße bis Jahnstraße Erneuerung	100.000	6.100.000	0	4.500.000	100.000	1.600.000
1.12.99.01	5.660416	Bocholder Straße von Jahnstraße bis Haus-Berge-Straße Erneuerung	50.000	3.100.000	0	2.250.000	50.000	850.000
1.12.99.01	5.660468	Fußgängerüberführung Kupferdreh / Heisingen	0	500.000	0	0	0	500.000
1.12.99.01	5.660503	Marktplatz Überruhr Erneuerung	0	930.000	0	0	0	930.000
1.12.99.01	5.660504	Giebelplatz Erneuerung	0	675.000	0	0	0	675.000
1.12.99.01	5.667840	Starke Quartiere - starke Menschen: Eltingviertel	1.800.000	1.200.000	1.440.000	960.000	360.000	240.000
1.13.01.04	5.670068	Öffentliches Grün: Kinderspielplatz Großwesterkamp	215.000	0	172.000	0	43.000	0
1.13.01.04	5.670069	Öffentliches Grün: Park am Hallo	610.000	0	488.000	0	122.000	0
1.13.01.04	5.670081	Öffentliches Grün: Eltingplatz	420.000	320.000	336.000	256.000	84.000	64.000
1.13.01.05	5.670043	Grugapark: Umbau Orangerie	200.000	0	0	0	200.000	0
1.13.01.05	5.670078	Grugapark: Spielplatz Vogeldelle	875.000	0	0	0	875.000	0
1.13.01.05	5.670080	Grugapark: Neubau Gastronomie Wassergarten	80.000	0	0	0	80.000	0
GB 7								

Investitionsliste B für das Haushaltsjahr 2024

Teil-/ unrentierliche Maßnahmen			Kategorie 2		nicht begonnen			
Investitionsmaßnahmen			Gesamtauszahlungen		Gesamteinzahlungen		Eigenanteil der Gemeinde	
Teilplan	Projekt	Maßnahmebezeichnung	Ansatz 2024	Planung 2025 - 2027	Ansatz 2024	Planung 2025 - 2027	Ansatz 2024	Planung 2025 - 2027
GB 7								
1.01.13.01	5.600368	ITK-Anbindung Verwaltungsgebäude Gildehofstraße	451.500	0	0	0	451.500	0
1.09.01.03	5.683105	Stadterneuerung Krupp-Gürtel (Planung)	39.000.000	11.000.000	0	0	39.000.000	11.000.000
1.09.01.03	5.687833	Quartier der Generationen Sportplatz Germaniastraße	4.469.000	500.000	0	0	4.469.000	500.000
1.09.01.03	5.687835	Starke Quartiere - starke Menschen: Gesamtkonzept Weberplatz	500.000	2.750.000	400.000	2.200.000	100.000	550.000
Summe teil-/ unrentierliche Maßnahmen Kategorie 2 nicht begonnen			56.592.500	44.888.830	2.989.000	19.925.000	53.603.500	24.963.830

Investitionsliste B für das Haushaltsjahr 2024

Teil-/ unrentierliche Maßnahmen			Kategorie 3 begonnen					
Investitionsmaßnahmen			Gesamtauszahlungen		Gesamteinzahlungen		Eigenanteil der Gemeinde	
Teilplan	Projekt	Maßnahmebezeichnung	Ansatz 2024	Planung 2025 - 2027	Ansatz 2024	Planung 2025 - 2027	Ansatz 2024	Planung 2025 - 2027
GB 6								
1.12.99.01	5.660444	Digitalisierung Hauptverkehrsstraßen	5.000.000	1.676.700	3.500.000	1.173.690	1.500.000	503.010
1.12.99.01	5.660457	Wilhelm-Nieswandt-Allee / Karlstraße	1.339.000	0	0	0	1.339.000	0
1.13.01.04	5.670030	Öffentliches Grün: Radwegeverbindung Holthuser Tal	480.000	500.000	384.000	400.000	96.000	100.000
1.13.01.04	5.670035	Öffentliches Grün: integratives Handlungskonzept Umgest. Zangenstr.	350.000	24.000	280.000	19.200	70.000	4.800
1.13.01.04	5.670055	Öffentliches Grün: Radweg Grugatrasse	2.630.000	1.540.000	1.995.000	1.168.000	635.000	372.000
1.13.01.04	5.670073	Öffentliches Grün: IGA Emscherpark	310.000	3.545.000	248.000	2.836.000	62.000	709.000
Summe teil-/ unrentierliche Maßnahmen Kategorie 3 begonnen			10.109.000	7.285.700	6.407.000	5.596.890	3.702.000	1.688.810

Investitionsliste B für das Haushaltsjahr 2024

Teil-/ unrentierliche Maßnahmen			Kategorie 3		nicht begonnen			
Investitionsmaßnahmen			Gesamtauszahlungen		Gesamteinzahlungen		Eigenanteil der Gemeinde	
Teilplan	Projekt	Maßnahmebezeichnung	Ansatz 2024	Planung 2025 - 2027	Ansatz 2024	Planung 2025 - 2027	Ansatz 2024	Planung 2025 - 2027
GB 6								
1.12.07.02	5.660040	ÖPNV-Beschleunigung	600.000	1.894.800	390.000	1.231.600	210.000	663.200
1.12.99.01	5.660505	Marktplatz Borbeck klimaresiliente Umgestaltung	0	450.000	0	405.000	0	45.000
1.12.99.01	5.660506	Marktplatz Überraubr klimaresiliente Umgestaltung	0	320.000	0	288.000	0	32.000
1.12.99.01	5.660507	Giebelplatz klimaresiliente Umgestaltung	0	225.000	0	202.500	0	22.500
1.12.99.01	5.660713	RS1 - Anbindung Innenstadt	0	300.000	0	0	0	300.000
1.13.01.04	5.670072	Öffentliches Grün: IGA Haus Scheppen	500.000	900.000	400.000	720.000	100.000	180.000
1.13.01.04	5.670074	Öffentliches Grün: IGA Kanaluferpark	500.000	1.300.000	400.000	1.040.000	100.000	260.000
1.13.01.04	5.670082	Öffentliches Grün: Kesselstraße	210.000	0	0	0	210.000	0
1.13.01.04	5.670702	Öffentliches Grün: Radweg Rhein-Herne-Kanal	30.000	0	0	0	30.000	0
1.13.05.01	5.670089	Forstwirtschaft: Aufforstung Volkswald Heidhausen	600.000	400.000	0	0	600.000	400.000
Summe teil-/ unrentierliche Maßnahmen Kategorie 3 nicht begonnen			2.440.000	5.789.800	1.190.000	3.887.100	1.250.000	1.902.700

Investitionsliste B für das Haushaltsjahr 2024

Teil-/ unrentierliche Maßnahmen			Kategorie 4 begonnen					
Investitionsmaßnahmen			Gesamtauszahlungen		Gesamteinzahlungen		Eigenanteil der Gemeinde	
Teilplan	Projekt	Maßnahmebezeichnung	Ansatz 2024	Planung 2025 - 2027	Ansatz 2024	Planung 2025 - 2027	Ansatz 2024	Planung 2025 - 2027
GB 4								
1.06.03.01	5.510013	Zuwendungen an Spielplatzpaten	35.500	106.500	0	0	35.500	106.500
GB 6								
1.08.02.01	5.970010.101	SBE: Stadtbad Borbeck	12.270.864	19.485.288	0	0	12.270.864	19.485.288
1.08.02.01	5.970010.105	SBE: Helmut-Rahn-Sportanlage Umkleide	1.150.000	284.854	0	0	1.150.000	284.854
1.12.07.02	5.660491	Verlängerung der U-Bahnlinie U11	429.000	0	386.100	0	42.900	0
1.12.07.02	5.660492	Verlängerung der U-Bahnlinie U17	212.000	0	190.800	0	21.200	0
1.12.99.01	5.660300	Verkehrskonzept Werden	0	300.000	0	0	0	300.000
1.12.99.01	5.660344	Parkpatz Bahnhof Kupferdreh	1.750.000	550.000	0	0	1.750.000	550.000
GB 7								
1.01.13.03		IME / Allbau Kapitaleinlage	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0
1.15.02.07	5.980005	AMG Investitionszuschuss	10.804.613	21.391.406	0	0	10.804.613	21.391.406
Summe teil-/ unrentierliche Maßnahmen Kategorie 4 begonnen			36.651.977	42.118.048	576.900	0	36.075.077	42.118.048

Investitionsliste B für das Haushaltsjahr 2024

Teil-/ unrentierliche Maßnahmen			Kategorie 4		nicht begonnen			
Investitionsmaßnahmen			Gesamtauszahlungen		Gesamteinzahlungen		Eigenanteil der Gemeinde	
Teilplan	Projekt	Maßnahmebezeichnung	Ansatz 2024	Planung 2025 - 2027	Ansatz 2024	Planung 2025 - 2027	Ansatz 2024	Planung 2025 - 2027
GB OB								
1.15.03.01		EMG Investitionszuschuss	420.000	0	0	0	420.000	0
GB 6								
1.08.02.01	5.970010.104	SBE: Sporthalle Germaniastraße	1.317.118	5.726.291	0	0	1.317.118	5.726.291
1.12.07.02	5.660183	Tunneldurchstich Bhf. Kettwig -GVFG-	0	1.512.500	0	1.361.250	0	151.250
1.12.07.02	5.660330	Bahnhof Kettwig P+R-Anlage	2.000.000	1.786.000	1.431.630	0	568.370	1.786.000
1.12.07.03	5.970011.200	Ruhrbahn Kapitaleinlage	12.500.000	0	0	0	12.500.000	0
1.12.99.01	5.660322	Pläßweidenweg Erneuerung	0	2.900.000	0	0	0	2.900.000
1.12.99.01	5.660424	Parkplatz Pollstraße	450.000	1.000.000	0	0	450.000	1.000.000
1.12.99.01	5.660473	Ortsumgehung Vogelheim Welkerhude	0	4.500.000	0	3.375.000	0	1.125.000
1.12.99.01	5.660486	Wegweisungskonzept Fußverkehr	100.000	0	75.000	0	25.000	0
1.13.01.04	5.670086	Öffentliches Grün: Skateranlagen	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0
1.13.01.05	5.670056	Grugapark: Fernöstlicher Garten	0	120.000	0	0	0	120.000
GB 7								
1.09.01.03	5.683430	Strukturentwicklung Essener Norden	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0
Summe teil-/ unrentierliche Maßnahmen Kategorie 4 nicht begonnen			20.787.118	17.544.791	1.506.630	4.736.250	19.280.488	12.808.541
Summe aller teil-/ unrentierlichen Maßnahmen (Kategorien 1 bis 4, begonnen / nicht begonnen)			568.399.262	1.045.551.035	63.083.962	183.826.415	505.315.300	861.724.620

Produktbereichsorientierte Darstellung

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

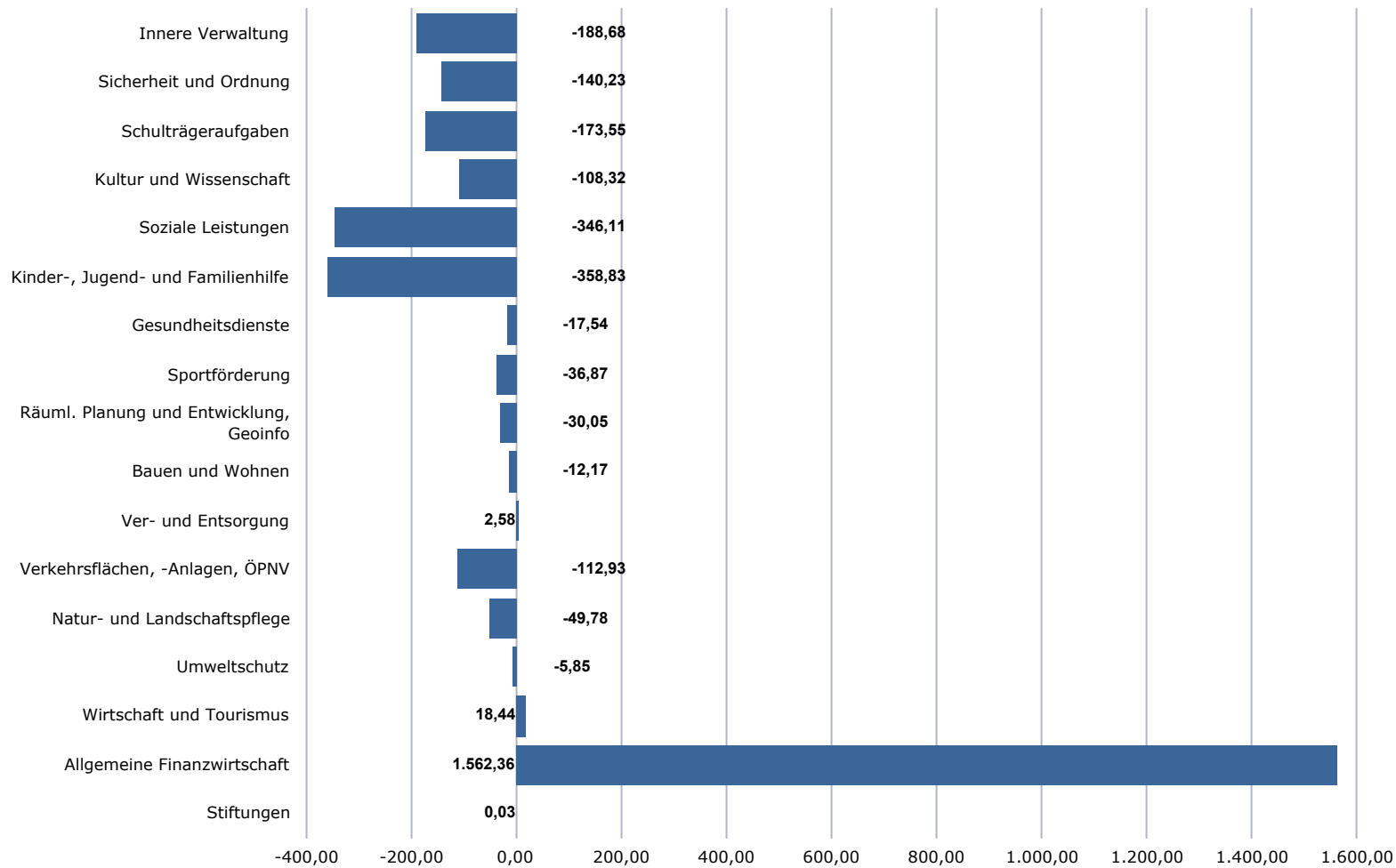
Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Darstellung der Produktbereiche mit den Plandaten 2024

Nr.	Produktbereich	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
					aus Investitionstätigkeit		
1.01	Innere Verwaltung (ohne interne Leistungsverrechnung)	257.163.023 111.487.977	445.839.409 431.168.423	-188.676.386 -319.680.446	0,00	194.538.940,00	-194.538.940,00
1.02	Sicherheit und Ordnung (ohne interne Leistungsverrechnung)	124.541.440 124.516.464	264.770.674 258.212.297	-140.229.234 -133.695.833	1.380.000,00	43.652.050,00	-42.272.050,00
1.03	Schulträgeraufgaben (ohne interne Leistungsverrechnung)	40.766.879 40.766.879	214.318.760 130.638.771	-173.551.882 -89.871.893	3.120.630,00	20.073.630,00	-16.953.000,00
1.04	Kultur und Wissenschaft (ohne interne Leistungsverrechnung)	11.826.969 11.780.286	120.143.709 104.504.776	-108.316.740 -92.724.490	0,00	15.002.750,00	-15.002.750,00
1.05	Soziale Leistungen (ohne interne Leistungsverrechnung)	1.003.265.493 1.003.265.493	1.349.373.848 1.340.002.414	-346.108.355 -336.736.921	6.132.000,00	6.803.000,00	-671.000,00
1.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (ohne interne Leistungsverrechnung)	247.351.394 205.496.203	606.179.663 555.384.426	-358.828.269 -349.888.223	4.600.000,00	10.828.493,00	-6.228.493,00
1.07	Gesundheitsdienste (ohne interne Leistungsverrechnung)	4.898.850 4.898.850	22.439.599 21.054.463	-17.540.749 -16.155.613	0,00	114.300,00	-114.300,00
1.08	Sportförderung (ohne interne Leistungsverrechnung)	2.471.480 2.471.480	39.339.625 39.339.625	-36.868.145 -36.868.145	2.175.911,00	46.366.850,00	-44.190.939,00
1.09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo (ohne interne Leistungsverrechnung)	5.133.217 5.045.162	35.186.423 33.377.646	-30.053.206 -28.332.484	10.418.900,00	110.653.000,00	-100.234.100,00
1.10	Bauen und Wohnen (ohne interne Leistungsverrechnung)	7.590.503 7.590.503	19.760.276 18.679.030	-12.169.772 -11.088.526	65.222,00	224.807,00	-159.585,00
1.11	Ver- und Entsorgung (ohne interne Leistungsverrechnung)	290.854.676 256.864.069	288.277.658 283.897.619	2.577.018 -27.033.550	0,00	3.550,00	-3.550,00
1.12	Verkehrsflächen, -Anlagen, ÖPNV (ohne interne Leistungsverrechnung)	63.678.366 54.973.681	176.604.255 137.370.247	-112.925.889 -82.396.566	44.131.732,00	106.888.489,00	-62.756.757,00
1.13	Natur- und Landschaftspflege (ohne interne Leistungsverrechnung)	22.168.450 22.074.564	71.950.338 70.260.771	-49.781.888 -48.186.207	5.404.600,00	23.515.800,00	-18.111.200,00
1.14	Umweltschutz (ohne interne Leistungsverrechnung)	1.005.538 971.852	6.855.765 6.636.679	-5.850.227 -5.664.827	96.000,00	821.550,00	-725.550,00
1.15	Wirtschaft und Tourismus (ohne interne Leistungsverrechnung)	43.969.531 43.969.531	25.532.346 25.532.346	18.437.185 18.437.185	0,00	11.224.613,00	-11.224.613,00
1.16	Allgemeine Finanzwirtschaft (ohne interne Leistungsverrechnung)	1.954.798.989 1.954.798.989	392.435.818 392.435.818	1.562.363.171 1.562.363.171	67.275.531,00	1.600.000,00	65.675.531,00
1.17	Stiftungen (ohne interne Leistungsverrechnung)	1.393.317 1.393.317	1.363.750 1.363.750	29.567 29.567	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
	Summe	4.082.878.115 3.852.365.300	4.080.371.915 3.849.859.100	2.506.200 2.506.200	184.800.526,00	632.311.822,00	-447.511.296,00

Salden der Produktbereiche in Mio. Euro für 2024



Produktbereich 1.01 - Innere Verwaltung -

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.01 (Innere Verwaltung) mit den Plandaten 2024

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
O B	1.01.01.01	Politische Gremien	619.866	11.604.774	-10.984.907	0	25.000	-25.000
O B	1.01.01.02	Interkulturelle Arbeit	3.534.078	5.213.933	-1.679.855	0	10.200	-10.200
O B	1.01.01.04	Bezirksvertretungen	0	2.701.646	-2.701.646	0	0	0
O B	1.01.02.01	Verwaltungsführung GBOB	11.469.700	11.692.142	-222.442	0	5.000	-5.000
3	1.01.02.02	Verwaltungsführung GB3	102.311	2.098.321	-1.996.011	0	1.500	-1.500
2	1.01.02.03	Verwaltungsführung GB2	11.867.173	1.755.020	10.112.153	0	1.000	-1.000
4	1.01.02.04	Verwaltungsführung GB4	400.753	2.348.549	-1.947.796	0	8.500	-8.500
5	1.01.02.05	Verwaltungsführung GB5	29.784	960.071	-930.287	0	7.600	-7.600
6	1.01.02.06	Verwaltungsführung GB6	34.662	1.257.291	-1.222.629	0	1.350	-1.350
7	1.01.02.07	Verwaltungsführung GB7	86.764	1.908.239	-1.821.475	0	5.000	-5.000
O B	1.01.02.09	Essen.engagiert	165.897	2.560.878	-2.394.982	0	3.000	-3.000
O B	1.01.02.10	Internationale Beziehungen	9.244	374.113	-364.869	0	1.000	-1.000
1	1.01.02.11	Digitale Verwaltung	133.944	4.241.655	-4.107.710	0	78.000	-78.000
1	1.01.02.12	Verwaltungsführung GB1	60.721	1.127.539	-1.066.818	0	1.500	-1.500
O B	1.01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann	15.542	762.043	-746.501	0	2.000	-2.000
1	1.01.04.01	Beschäftigtenvertretung	387.648	2.242.866	-1.855.218	0	3.300	-3.300
O B	1.01.05.01	Rechnungsprüfung	870.976	5.082.702	-4.211.727	0	3.000	-3.000
1	1.01.06.01	Zentraler Service	1.603.320	34.086.720	-32.483.400	0	3.587.900	-3.587.900
3	1.01.06.02	ServiceCenter Essen	365.427	3.906.680	-3.541.253	0	116.000	-116.000

Haushaltsplan 2024

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	2.121.000	0	2.121.000	0	0	0
O B	1.01.07.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	47.448	2.110.167	-2.062.718	0	18.450	-18.450
O B	1.01.07.02	Repräsentation	65.880	2.139.443	-2.073.564	0	20.000	-20.000
1	1.01.08.01	Organisation und Personalwirtschaft	2.619.384	57.709.852	-55.090.468	0	30.000	-30.000
1	1.01.08.02	Personalservice	17.197.509	20.310.772	-3.113.263	0	22.000	-22.000
1	1.01.08.03	Personalausbildung und -qualifizierung	500.296	6.910.057	-6.409.761	0	52.000	-52.000
1	1.01.08.04	Arbeitssicherheit Essen	148.010	764.783	-616.773	0	6.800	-6.800
1	1.01.08.07	Institut Gesundheit	300.596	2.382.457	-2.081.861	0	3.000	-3.000
2	1.01.09.01	Finanzmanagement	749.840	4.252.452	-3.502.612	0	161.700	-161.700
2	1.01.09.02	Beteiligungsmanagement	132.843	1.414.823	-1.281.980	0	1.500	-1.500
2	1.01.09.03	Finanzbuchhaltung	8.398.681	26.849.733	-18.451.052	0	109.090	-109.090
2	1.01.09.04	Abgaben (Steuern, Gebühren)	3.978.924	7.684.269	-3.705.346	0	0	0
2	1.01.09.05	Stadtinterne Steuerberatung	269.438	772.609	-503.171	0	0	0
1	1.01.10.01	Essener Systemhaus (ESH)	18.850	4.914.053	-4.895.204	0	1.200.000	-1.200.000
3	1.01.11.01	Recht	1.984.998	6.426.869	-4.441.872	0	1.550	-1.550
7	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	172.142.516	195.271.885	-23.129.369	0	179.052.000	-179.052.000
7	1.01.13.03	Immobilien Management Essen GmbH (IME)	14.729.000	10.000.000	4.729.000	0	10.000.000	-10.000.000
		Summe	257.163.023	445.839.409	-188.676.386	0	194.538.940	-194.538.940

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.01 (Innere Verwaltung)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.440.160	23.809.532	26.327.867	26.327.871	26.327.871	26.327.871
3 + Sonstige Transfererträge	-161.826	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.254	279.663	60.113	60.113	60.113	60.113
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.417.127	15.787.544	16.686.424	16.686.424	16.686.424	16.686.424
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.190.564	19.430.002	19.415.034	19.415.034	19.415.034	19.415.034
7 + Sonstige ordentliche Erträge	36.677.038	18.748.719	21.659.217	20.515.599	20.810.379	20.610.183
8 + Aktivierte Eigenleistungen	2.208.145	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	94.048.463	80.337.460	86.430.655	85.287.042	85.581.822	85.381.625
11 - Personalaufwendungen	115.882.993	130.086.160	136.285.174	137.448.312	137.252.579	139.456.594
12 - Versorgungsaufwendungen	27.305.127	27.435.823	28.888.408	31.056.272	30.776.858	32.023.637
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.208.365	110.838.707	110.032.169	108.969.549	107.969.549	107.969.549
14 - Bilanzielle Abschreibungen	60.473.516	40.476.563	53.854.432	40.854.432	40.854.432	40.854.432
15 - Transferaufwendungen	8.268.708	12.700.014	12.720.421	12.530.421	12.530.421	12.530.421
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.643.403	75.550.128	87.885.819	90.112.066	89.463.210	88.979.475
17 = Ordentliche Aufwendungen	413.782.112	397.087.396	429.666.423	420.971.052	418.847.048	421.814.108
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-319.733.650	-316.749.935	-343.235.768	-335.684.010	-333.265.226	-336.432.483
19 + Finanzerträge	12.681.858	17.327.201	25.057.322	22.286.077	22.471.612	22.025.445
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.102.681	1.502.000	1.502.000	1.502.000	1.502.000	1.502.000
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	11.579.177	15.825.201	23.555.322	20.784.077	20.969.612	20.523.445
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-308.154.472	-300.924.735	-319.680.446	-314.899.933	-312.295.614	-315.909.038
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 Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-308.154.472	-300.924.735	-319.680.446	-314.899.933	-312.295.614	-315.909.038
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140.669.250	134.566.969	145.675.046	145.675.046	145.675.046	145.675.046
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.781.684	24.084.307	14.670.986	14.670.986	14.670.986	14.670.986
29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-180.266.907	-190.442.073	-188.676.386	-183.895.873	-181.291.554	-184.904.978
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-180.266.907	-190.442.073	-188.676.386	-183.895.873	-176.291.554	-179.904.978

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.01 (Innere Verwaltung)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.160.262	10.778.998	10.833.364	0	10.833.364	10.833.364	10.833.364
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.959	279.663	60.113	0	60.113	60.113	60.113
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.380.496	15.787.544	16.686.424	0	16.686.424	16.686.424	16.686.424
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.833.240	19.430.002	19.415.034	0	19.415.034	19.415.034	19.415.034
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.182.828	12.435.422	15.127.688	0	14.134.933	14.201.398	14.041.566
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.681.858	17.327.201	25.057.322	0	22.286.077	22.471.612	22.025.445
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.508.644	76.038.829	87.179.945	0	83.415.945	83.667.945	83.061.945
10	- Personalauszahlungen	96.879.552	118.806.853	124.463.039	0	125.512.660	125.759.340	128.169.084
11	- Versorgungsauszahlungen	24.145.205	24.723.671	26.049.856	0	26.957.544	27.934.939	29.199.036
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.622.010	110.327.415	109.722.334	0	108.659.714	107.659.714	107.659.714
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	637	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	- Transferauszahlungen	6.958.497	12.700.014	12.720.421	0	12.530.421	12.530.421	12.530.421
15	- sonstige Auszahlungen	67.349.922	66.794.887	75.724.654	0	77.950.358	77.300.949	76.816.651
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.955.824	333.354.840	348.682.303	0	351.612.697	351.187.363	354.376.905
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-233.447.180	-257.316.010	-261.502.358	0	-268.196.752	-267.519.418	-271.314.960
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.785.483	25.777.842	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	276.305	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	85.087	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.146.875	25.777.842	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	166.617	183.000	151.700	0	156.300	161.000	165.800
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.650.144	129.360.500	178.272.000	405.830.616	172.482.500	141.141.018	95.057.098
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.846.874	2.658.000	4.829.900	0	2.721.680	1.218.280	1.218.280
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	17.549.482	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.418.801	611.000	1.285.340	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	100.631.917	142.812.500	194.538.940	405.830.616	175.360.480	142.520.298	96.441.178
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-88.485.042	-117.034.658	-194.538.940	-405.830.616	-175.360.480	-142.520.298	-96.441.178

Produktbereich 1.02

- Sicherheit und Ordnung -

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.02 (Sicherheit und Ordnung) mit den Plandaten 2024

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
O B	1.02.01.01	Statistik und Wahlen	848.763	2.671.723	-1.822.960	0	25.700	-25.700
3	1.02.02.01	Allgemeine Sicherheit u. Ordnung	1.864.346	16.431.971	-14.567.626	0	395.800	-395.800
3	1.02.02.02	Verkehrsüberwachung	13.274.386	11.064.322	2.210.064	0	128.500	-128.500
6	1.02.02.03	Veterinäramt	506.953	3.083.572	-2.576.619	0	10.100	-10.100
6	1.02.02.04	Lebensmitteluntersuchung d. CVUA-RRW AöR	0	1.750.000	-1.750.000	0	0	0
6	1.02.02.05	Verkehrsangelegenheiten	4.189.160	5.987.423	-1.798.263	0	0	0
3	1.02.02.06	Meldeangelegenheiten	4.134.447	10.351.785	-6.217.337	0	179.300	-179.300
3	1.02.02.07	Ausländerangelegenheiten	2.343.009	11.918.725	-9.575.716	6.000	836.000	-830.000
3	1.02.02.08	Personenstandswesen	1.250.351	5.441.593	-4.191.242	0	43.080	-43.080
3	1.02.02.09	KFZ-Zulassung	6.746.950	8.989.629	-2.242.679	0	275.400	-275.400
6	1.02.02.10	Untere Ordnungsbehörden	314.104	3.014.341	-2.700.236	0	4.200	-4.200
6	1.02.02.11	Untere Wasserbehörde	88.953	1.597.071	-1.508.119	0	136.650	-136.650
6	1.02.02.12	Untere Jagdbehörde	14.067	132.328	-118.261	0	0	0
3	1.02.02.13	Zentrale Ausländerbehörde	15.469.627	15.478.102	-8.475	474.000	474.000	0
3	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	9.619.024	95.931.226	-86.312.202	900.000	22.240.960	-21.340.960
3	1.02.06.02	vorbeugender Brandschutz	556.061	5.171.030	-4.614.968	0	29.400	-29.400
3	1.02.07.01	Rettungsdienst	62.893.410	63.728.524	-835.114	0	15.303.560	-15.303.560
3	1.02.08.01	Abwehr v. Großschadeneig./Katastrophen	427.830	2.027.309	-1.599.479	0	3.569.400	-3.569.400
3	1.02.08.02	archiviert - Impfzentrum	0	0	0	0	0	0
		Summe	124.541.440	264.770.674	-140.229.234	1.380.000	43.652.050	-42.272.050

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.02 (Sicherheit und Ordnung)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.026.991	3.106.659	3.017.384	3.017.384	3.017.384	3.017.384
3 + Sonstige Transfererträge	2.454	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.593.939	69.195.530	79.510.687	79.520.647	79.530.906	79.541.473
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.422.531	1.292.100	1.292.100	1.292.100	1.292.100	1.292.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.829.783	15.755.740	17.245.675	17.045.675	17.045.675	17.045.675
7 + Sonstige ordentliche Erträge	24.194.197	22.498.044	23.443.073	23.115.101	23.611.453	23.523.703
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	6.045	6.045	6.045	6.045	6.045
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	114.069.896	111.854.119	124.514.964	123.996.953	124.503.564	124.426.380
11 - Personalaufwendungen	129.956.987	121.239.118	134.434.792	137.605.533	136.801.689	138.472.121
12 - Versorgungsaufwendungen	52.209.564	52.121.968	57.797.790	62.410.581	61.701.039	64.307.366
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.116.227	13.189.793	14.541.702	13.800.502	13.800.502	13.800.502
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.133.547	5.149.198	5.392.476	5.392.476	5.392.476	5.392.476
15 - Transferaufwendungen	2.245.241	2.491.400	2.891.630	2.871.630	2.871.630	2.871.630
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.951.457	34.879.307	43.153.907	41.088.126	41.110.368	41.133.265
17 = Ordentliche Aufwendungen	244.613.024	229.070.784	258.212.297	263.168.850	261.677.704	265.977.360
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-130.543.128	-117.216.665	-133.697.333	-139.171.897	-137.174.141	-141.550.980
19 + Finanzerträge	1.146	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.477	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-11.331	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-130.554.459	-117.215.165	-133.695.833	-139.170.397	-137.172.641	-141.549.480
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 Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-130.554.459	-117.215.165	-133.695.833	-139.170.397	-137.172.641	-141.549.480
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.487	6.862	24.976	24.976	24.976	24.976
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.043.447	7.195.861	6.558.377	6.558.377	6.558.377	6.558.377
29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-136.573.419	-124.404.164	-140.229.234	-145.703.798	-143.706.042	-148.082.881
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-136.573.419	-124.404.164	-140.229.234	-145.703.798	-143.706.042	-148.082.881

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.02 (Sicherheit und Ordnung)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.547.639	476.968	305.340	0	305.340	305.340	305.340
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	574	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.927.904	69.080.530	79.395.687	0	79.405.647	79.415.906	79.426.473
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.728.466	1.292.100	1.292.100	0	1.292.100	1.292.100	1.292.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.504.308	15.755.740	17.245.675	0	17.045.675	17.045.675	17.045.675
7	+ Sonstige Einzahlungen	13.922.067	11.730.149	12.785.149	0	12.785.149	12.785.149	12.785.149
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.146	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.632.105	98.336.987	111.025.452	0	110.835.412	110.845.671	110.856.238
10	- Personalauszahlungen	104.724.265	97.897.203	109.436.686	0	112.374.701	112.546.995	114.679.304
11	- Versorgungsauszahlungen	45.256.395	46.329.873	51.626.835	0	53.500.031	55.522.765	58.166.741
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.982.541	12.821.669	14.055.088	0	13.313.888	13.313.888	13.313.888
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	101	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.245.241	2.491.400	2.891.630	0	2.871.630	2.871.630	2.871.630
15	- sonstige Auszahlungen	41.320.109	34.828.555	43.113.812	0	41.047.452	41.069.102	41.091.396
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.528.652	194.368.699	221.124.052	0	223.107.702	225.324.382	230.122.960
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-112.896.547	-96.031.713	-110.098.600	0	-112.272.291	-114.478.711	-119.266.723
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	155.540	957.500	1.377.000	0	1.007.500	1.027.500	1.047.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.957	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	29.197	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	639	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.334	960.500	1.380.000	0	1.010.500	1.030.500	1.050.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.925.315	2.469.500	8.035.000	14.960.000	9.410.000	5.600.000	450.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.100.353	13.246.525	35.002.050	62.542.480	26.373.506	23.933.680	16.060.585
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	129.435	0	615.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.155.103	15.716.025	43.652.050	77.502.480	35.783.506	29.533.680	16.510.585
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-7.929.769	-14.755.525	-42.272.050	-77.502.480	-34.773.006	-28.503.180	-15.460.085

Produktbereich 1.03 - Schulträgeraufgaben -

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.03 (Schulträgeraufgaben) mit den Plandaten 2024

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
4	1.03.01.01	Grundschulen	29.209.289	77.618.747	-48.409.458	0	1.580.300	-1.580.300
4	1.03.02.01	Hauptschulen	277.557	4.216.384	-3.938.827	0	181.600	-181.600
4	1.03.03.01	Realschulen	1.154.533	15.790.467	-14.635.934	0	806.500	-806.500
4	1.03.04.01	Gymnasien	1.676.716	27.024.991	-25.348.275	3.120.630	4.572.730	-1.452.100
4	1.03.05.01	Gesamtschulen	1.073.383	24.640.072	-23.566.688	0	875.000	-875.000
4	1.03.06.01	Förderschulen	869.934	9.732.771	-8.862.837	0	357.000	-357.000
4	1.03.07.01	Berufskollegs	328.187	19.628.245	-19.300.058	0	1.435.000	-1.435.000
4	1.03.08.01	Schülerbeförderung	117.579	11.717.558	-11.599.979	0	0	0
4	1.03.09.01	BAföG	23.794	690.610	-666.816	0	2.900	-2.900
4	1.03.10.01	Zentrale Leistungen	5.239.372	18.668.504	-13.429.132	0	330.600	-330.600
4	1.03.10.02	Leistungen für das Land, Schulaufsicht	297.996	1.094.664	-796.668	0	0	0
4	1.03.10.04	Alfried Krupp Schulmedienzentrum	280.367	2.235.834	-1.955.467	0	9.932.000	-9.932.000
4	1.03.10.05	Bildungsbüro	218.171	1.259.913	-1.041.742	0	0	0
		Summe	40.766.879	214.318.760	-173.551.882	3.120.630	20.073.630	-16.953.000

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.03 (Schulträgeraufgaben)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.501.055	29.654.486	29.489.339	29.489.339	29.489.339	29.489.339
3 + Sonstige Transfererträge	305.101	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.949.665	6.786.820	9.258.723	9.258.723	9.258.723	9.258.723
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.771	622.150	622.150	622.150	622.150	622.150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.325.559	533.533	533.533	533.533	533.533	533.533
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.904.262	969.245	863.133	851.058	869.333	866.102
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	57.114.413	38.566.234	40.766.879	40.754.804	40.773.078	40.769.847
11 - Personalaufwendungen	32.452.136	29.391.748	31.940.022	31.873.393	31.879.394	32.477.744
12 - Versorgungsaufwendungen	2.418.197	2.305.117	2.127.988	2.297.821	2.271.697	2.367.657
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.053.218	25.846.426	33.298.075	33.076.595	33.076.595	33.076.595
14 - Bilanzielle Abschreibungen	409.948	651.789	346.841	346.841	346.841	346.841
15 - Transferaufwendungen	27.779.804	31.822.643	38.097.410	37.535.527	37.535.527	37.535.527
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.648.159	23.801.705	24.828.435	24.546.635	24.547.084	24.547.542
17 = Ordentliche Aufwendungen	126.761.463	113.819.427	130.638.771	129.676.813	129.657.139	130.351.907
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-69.647.049	-75.253.193	-89.871.893	-88.922.010	-88.884.060	-89.582.059
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	458	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-458	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-69.647.507	-75.253.193	-89.871.893	-88.922.010	-88.884.060	-89.582.059
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 Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-69.647.507	-75.253.193	-89.871.893	-88.922.010	-88.884.060	-89.582.059
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.039.206	61.112.095	83.679.989	83.679.989	83.679.989	83.679.989
29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-151.686.713	-136.365.288	-173.551.882	-172.601.999	-172.564.049	-173.262.048
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-151.686.713	-136.365.288	-173.551.882	-172.601.999	-172.564.049	-173.262.048

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.03 (Schulträgeraufgaben)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.593.979	24.242.382	25.937.180	0	25.937.180	25.937.180	25.937.180
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.792.351	6.786.820	9.258.723	0	9.258.723	9.258.723	9.258.723
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.633	622.150	622.150	0	622.150	622.150	622.150
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.360.589	533.533	533.533	0	533.533	533.533	533.533
7	+ Sonstige Einzahlungen	204.385	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	35.074.936	32.487.585	36.654.286	0	36.654.286	36.654.286	36.654.286
10	- Personalauszahlungen	31.307.197	28.229.971	30.886.140	0	30.808.273	30.847.489	31.460.067
11	- Versorgungsauszahlungen	2.076.264	2.048.959	1.900.787	0	1.969.754	2.044.227	2.141.572
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.219.444	16.616.560	18.218.144	0	17.996.664	17.996.664	17.996.664
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	176.676	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	31.022.270	31.822.643	38.097.410	0	37.535.527	37.535.527	37.535.527
15	- sonstige Auszahlungen	23.782.197	23.607.610	24.663.779	0	24.381.844	24.382.155	24.382.473
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.584.048	102.325.743	113.766.260	0	112.692.062	112.806.062	113.516.303
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-67.509.111	-69.838.158	-77.111.974	0	-76.037.776	-76.151.776	-76.862.017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.803.928	15.019.630	3.120.630	0	3.120.630	4.680.945	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	145	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	2.565	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.806.638	15.019.630	3.120.630	0	3.120.630	4.680.945	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.352.647	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.396.326	20.398.410	20.073.630	0	10.271.630	11.241.945	6.561.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	35.216	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	23.784.189	20.398.410	20.073.630	0	10.271.630	11.241.945	6.561.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-1.977.551	-5.378.780	-16.953.000	0	-7.151.000	-6.561.000	-6.561.000

Produktbereich 1.04 - Kultur und Wissenschaft -

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.04 (Kultur und Wissenschaft) mit den Plandaten 2024

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	198.000	-198.000	0	0	0
4	1.04.02.01	Museen der Stadt Essen	1.172.444	14.565.413	-13.392.969	0	191.250	-191.250
4	1.04.02.02	Ruhrmuseum	1.668.208	7.239.693	-5.571.485	0	0	0
4	1.04.04.01	Theater und Philharmonie Essen GmbH	0	52.798.038	-52.798.038	0	800.000	-800.000
7	1.04.04.02	Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft mbH	0	4.928.000	-4.928.000	0	780.000	-780.000
4	1.04.06.01	Folkwang Musikschule	3.506.461	8.691.487	-5.185.026	0	82.000	-82.000
4	1.04.07.01	Volkshochschule	4.304.537	8.688.964	-4.384.427	0	160.000	-160.000
4	1.04.08.01	Stadtbibliothek	790.907	12.217.754	-11.426.847	0	12.853.500	-12.853.500
4	1.04.10.01	Kulturplanung, -entwicklung u.-förderung	88.631	6.853.929	-6.765.298	0	5.000	-5.000
4	1.04.10.02	Stadtarchiv - Haus d. Essener Geschichte	203.563	2.775.539	-2.571.976	0	27.000	-27.000
4	1.04.10.03	Kulturzentrum Schloss Borbeck	84.670	298.696	-214.026	0	74.000	-74.000
4	1.04.10.04	Alte Synagoge - Haus jüdischer Kultur	7.547	888.196	-880.649	0	30.000	-30.000
		Summe	11.826.969	120.143.709	-108.316.740	0	15.002.750	-15.002.750

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.04 (Kultur und Wissenschaft)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.270.930	2.714.775	3.421.944	3.265.524	3.265.524	3.265.524
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.292.559	5.120.652	5.462.852	5.462.852	5.462.852	5.462.852
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.117.321	280.486	290.336	290.336	290.336	290.336
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	999.600	2.553.569	2.250.769	2.250.769	2.250.769	2.250.769
7 + Sonstige ordentliche Erträge	960.717	365.716	344.385	334.987	349.211	346.696
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	13.641.126	11.035.198	11.770.286	11.604.467	11.618.691	11.616.176
11 - Personalaufwendungen	23.906.064	25.201.598	28.340.133	28.379.269	28.252.726	28.779.961
12 - Versorgungsaufwendungen	1.719.939	1.582.276	1.656.343	1.788.534	1.768.200	1.842.891
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.925.615	1.808.131	2.381.298	2.182.298	2.118.544	2.118.544
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.459.749	1.690.481	1.610.328	1.610.328	1.610.328	1.610.328
15 - Transferaufwendungen	60.766.453	60.971.873	64.641.028	65.281.028	66.271.028	66.271.028
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.454.652	5.684.257	5.865.647	5.690.561	5.640.882	5.641.209
17 = Ordentliche Aufwendungen	108.232.471	96.938.616	104.494.776	104.932.017	105.661.707	106.263.960
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-94.591.345	-85.903.419	-92.724.490	-93.327.551	-94.043.016	-94.647.784
19 + Finanzerträge	20.739	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	516	33.592	10.000	10.000	10.000	10.000
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	20.223	-23.592	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-94.571.122	-85.927.010	-92.724.490	-93.327.551	-94.043.016	-94.647.784
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 Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-94.571.122	-85.927.010	-92.724.490	-93.327.551	-94.043.016	-94.647.784
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.768	217	46.683	46.683	46.683	46.683
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.332.286	21.230.267	15.638.933	15.638.933	15.638.933	15.638.933
29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-109.857.641	-107.157.061	-108.316.740	-108.919.801	-109.635.266	-110.240.034
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-109.857.641	-107.157.061	-108.316.740	-108.919.801	-109.635.266	-110.240.034

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.04 (Kultur und Wissenschaft)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.072.617	2.596.278	3.308.637	0	3.152.217	3.152.217	3.152.217
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.408.512	5.120.652	5.462.852	0	5.462.852	5.462.852	5.462.852
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	672.486	280.486	290.336	0	290.336	290.336	290.336
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	996.358	2.553.569	2.250.769	0	2.250.769	2.250.769	2.250.769
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.291.714	40.100	40.100	0	40.100	40.100	40.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.739	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.462.426	10.601.085	11.362.693	0	11.206.273	11.206.273	11.206.273
10	- Personalauszahlungen	23.325.679	24.387.662	27.516.057	0	27.546.370	27.445.604	27.983.834
11	- Versorgungsauszahlungen	1.500.666	1.406.444	1.479.498	0	1.533.179	1.591.146	1.666.916
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.452.149	1.160.015	1.736.851	0	1.537.851	1.474.097	1.474.097
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	516	33.592	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	- Transferauszahlungen	52.530.720	60.971.873	64.641.028	0	65.281.028	66.271.028	66.271.028
15	- sonstige Auszahlungen	6.261.724	5.674.646	5.860.226	0	5.685.032	5.635.242	5.635.456
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.071.453	93.634.233	101.243.661	0	101.593.461	102.427.117	103.041.332
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-66.609.027	-83.033.148	-89.880.967	0	-90.387.188	-91.220.843	-91.835.058
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	795.838	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.809	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	16	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	804.662	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	19.663	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.347.226	4.074.250	13.422.750	100.000	1.475.250	1.180.250	1.180.250
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	9.820.118	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.997.917	1.710.000	1.580.000	0	1.580.000	1.580.000	1.580.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	25.902	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	13.210.825	5.784.250	15.002.750	100.000	3.055.250	2.760.250	2.760.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-12.406.162	-5.784.250	-15.002.750	-100.000	-3.055.250	-2.760.250	-2.760.250

Produktbereich 1.05 - Soziale Leistungen -

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.05 (Soziale Leistungen) mit den Plandaten 2024

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	191.954.495	309.004.061	-117.049.566	4.500.000	4.523.700	-23.700
5	1.05.02.02	Leistungen n.d.SGB II bundesfinanziert	627.599.305	648.281.139	-20.681.835	132.000	132.000	0
5	1.05.02.04	Projektmittel landesfinanziert	50.000	100.000	-50.000	0	0	0
5	1.05.02.05	Öffentlich geförderte Beschäftigung	1.710.624	2.295.222	-584.598	0	0	0
5	1.05.03.01	Leistungen für Asylbewerber	24.969.939	55.718.024	-30.748.085	0	128.800	-128.800
5	1.05.06.01	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	3.000	33.521.422	-33.518.422	0	0	0
4	1.05.07.01	Unterhaltsvorschuss	18.485.450	25.799.851	-7.314.400	0	5.900	-5.900
3	1.05.08.01	Rentenversicherung/Lastenausgleich	50.000	210.639	-160.639	0	1.550	-1.550
5	1.05.09.01	Schwerbehindertenrecht nach dem SGB IX	4.157.432	6.224.145	-2.066.713	0	28.500	-28.500
5	1.05.09.02	Projektmittel bundesfinanziert	1.791.546	1.387.594	403.952	0	0	0
5	1.05.09.03	Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX	416.726	416.726	0	0	0	0
5	1.05.10.01	Sonstige soziale Leistungen	465.000	4.908.991	-4.443.991	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	309.642	12.047.421	-11.737.779	1.500.000	1.982.550	-482.550
5	1.05.11.02	Hilfe zum Lebensunterhalt ü.ö.T.	1.089.000	1.098.735	-9.735	0	0	0
5	1.05.12.01	Grundsicherung im Alter	71.787.913	76.567.593	-4.779.680	0	0	0
5	1.05.12.02	Grundsicherung bei Erwerbsminderung	45.062.120	46.512.296	-1.450.176	0	0	0
5	1.05.12.03	Grundsicherung im Alter ü.ö.T.	52.200	52.200	0	0	0	0
5	1.05.12.04	Grundsicherung b. Erwerbsmind. ü.ö.T.	1.940.000	1.940.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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	52.390	12.656.093	-12.603.703	0	0	0
5	1.05.13.02	Hilfen zur Gesundheit ü.ö.T.	400.000	400.000	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	1.193.180	46.363.227	-45.170.047	0	0	0
5	1.05.15.02	Hilfe zur Pflege ü.ö.T.	6.330.540	6.585.543	-255.003	0	0	0
5	1.05.16.01	H.z.Überwindung soz. Schwierigkeiten	101.117	4.504.617	-4.403.500	0	0	0
5	1.05.17.01	Hilfen in anderen Lebenslagen	350.070	8.481.166	-8.131.096	0	0	0
5	1.05.17.02	Hilfen in anderen Lebenslagen ü.ö.T.	180.000	180.000	0	0	0	0
5	1.05.18.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	351.956	778.361	-426.405	0	0	0
5	1.05.19.01	Soz. Einr. für Aussiedler und Ausländer	1.251.474	9.715.980	-8.464.506	0	0	0
5	1.05.20.01	Sonstige soziale Einrichtungen	46.599	426.685	-380.086	0	0	0
5	1.05.20.02	EABG-Gruppe	0	2.624.000	-2.624.000	0	0	0
5	1.05.20.03	Suchthilfe direkt Essen gGmbH	0	3.534.000	-3.534.000	0	0	0
5	1.05.21.01	Eingliederungshilfe nach SGB IX	563.776	19.704.131	-19.140.355	0	0	0
5	1.05.21.02	Eingliederungshilfe nach SGB IX ü. ö. T.	550.000	550.000	0	0	0	0
5	1.05.22.01	Leistungen nach dem IGG NRW	0	1.142.986	-1.142.986	0	0	0
		Summe	1.003.265.493	1.349.373.848	-346.108.355	6.132.000	6.803.000	-671.000

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.05 (Soziale Leistungen)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.282.660	18.913.370	27.029.336	26.929.336	26.778.482	26.778.482
3 + Sonstige Transfererträge	21.378.004	26.949.178	26.222.429	26.222.429	26.222.429	26.222.429
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	646.406	348.602	1.358.602	1.358.602	1.358.602	1.358.602
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.429	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	801.641.642	880.012.560	945.506.917	945.506.917	945.506.917	945.506.917
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.348.050	3.584.687	3.144.709	3.056.246	3.190.126	3.166.457
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	864.346.190	929.809.896	1.003.263.493	1.003.075.030	1.003.058.056	1.003.034.388
11 - Personalaufwendungen	88.603.230	95.862.360	102.642.600	102.734.800	102.586.579	104.351.016
12 - Versorgungsaufwendungen	16.783.746	16.055.009	15.589.725	16.833.927	16.642.543	17.345.544
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.727.674	11.177.651	13.044.085	13.044.085	13.044.085	13.044.085
14 - Bilanzielle Abschreibungen	61.871	34.201	52.270	52.270	52.270	52.270
15 - Transferaufwendungen	1.020.395.339	1.106.164.759	1.200.582.541	1.200.557.541	1.200.406.687	1.200.406.687
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.391.896	7.902.540	8.091.194	8.081.596	8.084.251	8.086.958
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.146.963.756	1.237.196.520	1.340.002.414	1.341.304.219	1.340.816.414	1.343.286.560
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-282.617.566	-307.386.624	-336.738.921	-338.229.189	-337.758.357	-340.252.172
19 + Finanzerträge	1.029	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	1.029	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-282.616.538	-307.384.624	-336.736.921	-338.227.189	-337.756.357	-340.250.172
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 Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-282.616.538	-307.384.624	-336.736.921	-338.227.189	-337.756.357	-340.250.172
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.473	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.187.681	8.492.972	9.371.434	9.371.434	9.371.434	9.371.434
29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-291.804.219	-315.875.123	-346.108.355	-347.598.623	-347.127.791	-349.621.606
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-291.804.219	-315.875.123	-346.108.355	-347.598.623	-347.127.791	-349.621.606

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.05 (Soziale Leistungen)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.310.735	18.912.912	27.000.620	0	26.900.620	26.749.766	26.749.766
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	22.083.499	26.949.178	26.222.429	0	26.222.429	26.222.429	26.222.429
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.324	348.602	1.358.602	0	1.358.602	1.358.602	1.358.602
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.737	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	800.042.455	880.012.560	945.506.917	0	945.506.917	945.506.917	945.506.917
7	+ Sonstige Einzahlungen	472.704	280.732	280.732	0	280.732	280.732	280.732
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.029	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	867.420.483	926.507.484	1.000.372.800	0	1.000.272.800	1.000.121.946	1.000.121.946
10	- Personalauszahlungen	80.987.154	88.367.257	95.607.577	0	95.631.158	95.740.265	97.623.202
11	- Versorgungsauszahlungen	14.489.431	14.270.884	13.925.241	0	14.430.496	14.976.085	15.689.241
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.066.286	11.115.022	12.989.805	0	12.989.805	12.989.805	12.989.805
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.014.169.813	1.106.164.759	1.200.582.541	0	1.200.557.541	1.200.406.687	1.200.406.687
15	- sonstige Auszahlungen	14.362.375	7.868.438	8.069.848	0	8.059.845	8.062.086	8.064.372
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.135.075.059	1.227.786.360	1.331.175.011	0	1.331.668.844	1.332.174.928	1.334.773.306
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-267.654.576	-301.278.876	-330.802.211	0	-331.396.044	-332.052.982	-334.651.360
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.272	272.000	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	3.532.140	4.800.000	6.132.000	0	6.132.000	6.132.000	6.132.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.542.412	5.072.000	6.132.000	0	6.132.000	6.132.000	6.132.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.226	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	238.309	534.550	803.000	0	344.550	344.650	344.650
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	41.055	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.189.289	4.800.000	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.470.880	5.334.550	6.803.000	0	6.344.550	6.344.650	6.344.650
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-928.468	-262.550	-671.000	0	-212.550	-212.650	-212.650

Produktbereich 1.06

- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe) mit den Plandaten 2024

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
4	1.06.01.01	Kinder in Tagespflege	11.869.514	48.668.716	-36.799.202	0	0	0
4	1.06.02.01	Jugendarbeit	402.635	5.413.377	-5.010.742	0	207.650	-207.650
4	1.06.03.01	Sonst.Leist.z.Förd.jung.Mensch./Familien	27.648.076	203.119.836	-175.471.761	0	393.113	-393.113
4	1.06.03.02	Pfleg-, Vormund- und Beistandschaften	218.230	5.403.576	-5.185.346	0	6.500	-6.500
3	1.06.03.03	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	215.391	358.939	-143.548	0	0	0
4	1.06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder	198.009.296	315.062.663	-117.053.367	4.600.000	9.957.630	-5.357.630
4	1.06.05.01	Jugendberufshilfe Essen gGmbH	0	1.782.000	-1.782.000	0	0	0
4	1.06.05.02	Einrichtungen der Jugendarbeit	1.401.714	14.658.383	-13.256.668	0	200.000	-200.000
4	1.06.06.01	Städtischer Heimverbund	6.596.325	7.576.309	-979.984	0	38.100	-38.100
4	1.06.06.02	Erziehungsberatung	392.970	2.896.652	-2.503.681	0	25.500	-25.500
5	1.06.07.01	Elterngeld	597.244	1.239.213	-641.969	0	0	0
		Summe	247.351.394	606.179.663	-358.828.269	4.600.000	10.828.493	-6.228.493

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.521.210	148.699.223	151.187.716	151.187.716	151.187.716	151.187.716
3 +	Sonstige Transfererträge	12.570.601	10.359.251	11.333.887	11.333.887	11.333.887	11.333.887
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.094.501	15.504.861	16.323.000	16.323.000	16.323.000	16.323.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.858.705	3.935.489	3.970.439	3.900.439	3.900.439	3.900.439
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.448.038	17.559.873	18.371.944	18.371.944	18.371.944	18.371.944
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.671.978	3.890.399	4.309.217	4.281.519	4.323.437	4.316.027
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	214.165.033	199.949.095	205.496.203	205.398.505	205.440.423	205.433.013
11 -	Personalaufwendungen	88.584.736	89.064.750	95.868.758	95.992.581	96.015.068	97.845.213
12 -	Versorgungsaufwendungen	5.342.511	4.935.014	4.881.189	5.270.752	5.210.829	5.430.941
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.008.562	13.771.443	15.738.948	15.518.948	15.518.948	15.518.948
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	133.047	103.868	115.062	115.062	115.062	115.062
15 -	Transferaufwendungen	407.607.852	402.476.458	428.810.601	423.605.601	423.605.601	423.605.601
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.770.637	10.833.793	9.969.868	9.971.206	9.972.570	9.973.962
17 =	Ordentliche Aufwendungen	531.447.345	521.185.326	555.384.426	550.474.150	550.438.078	552.489.727
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-317.282.312	-321.236.231	-349.888.223	-345.075.645	-344.997.655	-347.056.714
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 der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-317.282.312	-321.236.231	-349.888.223	-345.075.645	-344.997.655	-347.056.714
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 Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-317.282.312	-321.236.231	-349.888.223	-345.075.645	-344.997.655	-347.056.714
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.034.501	40.655.181	41.855.191	41.855.191	41.855.191	41.855.191
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.779.683	47.674.972	50.795.237	50.795.237	50.795.237	50.795.237
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-326.027.494	-328.256.022	-358.828.269	-354.015.691	-353.937.701	-355.996.760
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-326.027.494	-328.256.022	-358.828.269	-354.015.691	-353.937.701	-355.996.760

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.211.157	148.646.222	151.151.889	0	151.151.889	151.151.889	151.151.889
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	12.639.834	10.359.251	11.333.887	0	11.333.887	11.333.887	11.333.887
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.713.603	15.504.861	16.323.000	0	16.323.000	16.323.000	16.323.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.848.735	3.935.489	3.970.439	0	3.900.439	3.900.439	3.900.439
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.916.184	17.559.873	18.371.944	0	18.371.944	18.371.944	18.371.944
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.573.008	37.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.902.521	196.042.695	201.193.159	0	201.123.159	201.123.159	201.123.159
10	- Personalauszahlungen	86.869.271	86.436.666	93.339.719	0	93.435.530	93.531.929	95.392.386
11	- Versorgungsauszahlungen	4.604.784	4.386.607	4.360.034	0	4.518.231	4.689.056	4.912.348
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.678.422	12.848.159	14.787.184	0	14.567.184	14.567.184	14.567.184
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	407.296.400	402.476.458	428.810.601	0	423.605.601	423.605.601	423.605.601
15	- sonstige Auszahlungen	9.381.837	7.498.573	6.256.512	0	6.257.445	6.258.396	6.259.366
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	521.830.714	513.646.462	547.554.050	0	542.383.990	542.652.166	544.736.885
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-311.928.193	-317.603.767	-346.360.890	0	-341.260.831	-341.529.007	-343.613.725
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.830.996	4.400.000	4.400.000	0	4.400.000	3.000.000	3.000.000
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	162.603	200.000	200.000	0	200.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.993.599	4.600.000	4.600.000	0	4.600.000	3.000.000	3.000.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.426	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	766.874	1.512.630	1.830.493	0	1.059.820	1.065.820	1.032.070
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8.003.226	8.998.000	8.998.000	0	8.998.000	4.035.500	4.035.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	166.824	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	9.058.349	10.510.630	10.828.493	0	10.057.820	5.101.320	5.067.570
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-1.064.750	-5.910.630	-6.228.493	0	-5.457.820	-2.101.320	-2.067.570

Produktbereich 1.07 - Gesundheitsdienste -

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.07 (Gesundheitsdienste) mit den Plandaten 2024

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
5	1.07.01.01	Gesundheitszentrum St. Vincenz gGmbH	0	1.415.000	-1.415.000	0	0	0
5	1.07.03.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	4.898.850	21.024.599	-16.125.749	0	114.300	-114.300
		Summe	4.898.850	22.439.599	-17.540.749	0	114.300	-114.300

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.07 (Gesundheitsdienste)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.835.372	3.485.939	3.688.867	3.688.867	3.688.867	3.688.867
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	456.538	565.810	592.810	592.810	592.810	592.810
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.457	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.640.623	309.777	307.110	307.110	307.110	307.110
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	260.698	341.546	304.063	294.918	308.758	306.311
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	7.206.688	4.709.072	4.898.850	4.889.705	4.903.545	4.901.098
11 -	Personalaufwendungen	14.671.720	12.737.038	13.392.532	13.393.852	13.346.637	13.583.904
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.375.523	1.620.809	1.611.584	1.740.203	1.720.419	1.793.091
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.065	586.464	529.205	529.205	529.205	529.205
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	50.769	34.517	43.635	43.635	43.635	43.635
15 -	Transferaufwendungen	1.770.863	2.536.295	4.228.881	4.192.881	4.192.881	4.192.881
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.745.767	1.048.158	1.248.627	1.248.864	1.234.407	1.234.654
17 =	Ordentliche Aufwendungen	20.147.707	18.563.281	21.054.463	21.148.641	21.067.184	21.377.371
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-12.941.019	-13.854.209	-16.155.613	-16.258.936	-16.163.639	-16.476.273
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-1	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-12.941.020	-13.854.209	-16.155.613	-16.258.936	-16.163.639	-16.476.273
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 Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-12.941.020	-13.854.209	-16.155.613	-16.258.936	-16.163.639	-16.476.273
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.357.975	1.298.103	1.385.136	1.385.136	1.385.136	1.385.136
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-14.298.995	-15.152.313	-17.540.749	-17.644.072	-17.548.775	-17.861.409
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-14.298.995	-15.152.313	-17.540.749	-17.644.072	-17.548.775	-17.861.409

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.07 (Gesundheitsdienste)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.574.096	3.456.009	3.649.969	0	3.649.969	3.649.969	3.649.969
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	454.776	565.810	592.810	0	592.810	592.810	592.810
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.251	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.034.276	309.777	307.110	0	307.110	307.110	307.110
7	+ Sonstige Einzahlungen	32.781	8.000	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	12.109.179	4.345.596	4.563.889	0	4.563.889	4.563.889	4.563.889
10	- Personalauszahlungen	14.120.110	11.962.778	12.647.768	0	12.641.645	12.620.674	12.869.826
11	- Versorgungsauszahlungen	1.182.032	1.440.695	1.439.518	0	1.491.749	1.548.149	1.621.871
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	521.750	478.500	482.160	0	482.160	482.160	482.160
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.770.863	2.536.295	4.228.881	0	4.192.881	4.192.881	4.192.881
15	- sonstige Auszahlungen	1.772.537	1.043.485	1.245.784	0	1.245.965	1.231.449	1.231.638
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.367.292	17.461.753	20.044.111	0	20.054.400	20.075.313	20.398.376
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-7.258.113	-13.116.157	-15.480.222	0	-15.490.511	-15.511.424	-15.834.487
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	425.902	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	425.902	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	24.360	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.857	23.300	114.300	0	35.300	23.300	23.300
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	77.217	23.300	114.300	0	35.300	23.300	23.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	348.685	-23.300	-114.300	0	-35.300	-23.300	-23.300

Produktbereich 1.08 - Sportförderung -

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.08 (Sportförderung) mit den Plandaten 2024

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
6	1.08.02.01	Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)	2.471.480	39.339.625	-36.868.145	2.175.911	46.366.850	-44.190.939
7	1.08.02.02	archiviert - Sportstättenbetriebsges.mbH	0	0	0	0	0	0
		Summe	2.471.480	39.339.625	-36.868.145	2.175.911	46.366.850	-44.190.939

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.08 (Sportförderung)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.267.188	2.471.511	2.471.480	2.471.480	2.471.480	2.471.480
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	828.533	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.095.721	2.471.511	2.471.480	2.471.480	2.471.480	2.471.480
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	6.173.327	4.847.300	7.777.714	7.777.714	7.777.714	7.777.714
15 -	Transferaufwendungen	28.560.119	30.004.411	31.561.911	31.341.911	31.341.911	31.341.911
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	34.733.446	34.851.711	39.339.625	39.119.625	39.119.625	39.119.625
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-31.637.725	-32.380.200	-36.868.145	-36.648.145	-36.648.145	-36.648.145
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 der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-31.637.725	-32.380.200	-36.868.145	-36.648.145	-36.648.145	-36.648.145
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 Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-31.637.725	-32.380.200	-36.868.145	-36.648.145	-36.648.145	-36.648.145
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-31.637.725	-32.380.200	-36.868.145	-36.648.145	-36.648.145	-36.648.145
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-31.637.725	-32.380.200	-36.868.145	-36.648.145	-36.648.145	-36.648.145

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.08 (Sportförderung)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	828.533	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	828.533	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	28.560.119	30.004.411	31.561.911	0	31.341.911	31.341.911	31.341.911
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.560.119	30.004.411	31.561.911	0	31.341.911	31.341.911	31.341.911
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-27.731.586	-30.004.411	-31.561.911	0	-31.341.911	-31.341.911	-31.341.911
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.971.619	2.175.911	2.175.911	0	2.175.911	2.175.911	2.175.911
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	1.971.619	2.175.911	2.175.911	0	2.175.911	2.175.911	2.175.911
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	2.104.632	2.210.915	2.322.567	0	2.439.856	2.563.069	2.692.504
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7.081.385	31.592.956	44.044.283	30.411.554	33.995.967	13.415.587	8.500.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	9.186.017	33.803.871	46.366.850	30.411.554	36.435.823	15.978.656	11.192.504
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-7.214.398	-31.627.960	-44.190.939	-30.411.554	-34.259.912	-13.802.745	-9.016.593

Produktbereich 1.09

- Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo -

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.09 (Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo) mit den Plandaten 2024

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
7	1.09.01.01	Stadtplanung	258.108	7.648.387	-7.390.278	900	29.200	-28.300
7	1.09.01.02	Geobasisdaten und Geoinformation	2.248.848	13.324.236	-11.075.387	0	731.000	-731.000
7	1.09.01.03	Stadtern.,Bodenordnung,Grundstücksverw.	2.626.260	14.213.801	-11.587.541	10.418.000	109.302.800	-98.884.800
7	1.09.01.04	Projektgesellschaft Freiheit Emscher mbH	0	0	0	0	590.000	-590.000
		Summe	5.133.217	35.186.423	-30.053.206	10.418.900	110.653.000	-100.234.100

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.09 (Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.014.752	3.233.927	1.779.646	1.560.756	1.111.356	789.756
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	820.754	1.314.007	1.314.007	1.314.007	1.314.007	1.314.007
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	635.671	371.300	371.300	371.300	371.300	371.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	611.214	305.351	307.133	307.133	307.133	307.133
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.971.701	1.164.595	1.084.176	1.061.190	1.095.977	1.089.827
8 + Aktivierte Eigenleistungen	321.249	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.375.341	6.569.180	5.036.262	4.794.385	4.379.773	4.052.023
11 - Personalaufwendungen	17.196.386	18.751.393	19.802.063	19.836.543	19.785.470	20.106.575
12 - Versorgungsaufwendungen	3.981.966	4.006.982	4.050.837	4.374.130	4.324.401	4.507.069
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.021.551	3.792.981	3.605.646	2.941.150	1.540.730	1.540.730
14 - Bilanzielle Abschreibungen	107.217	79.497	97.732	97.732	97.732	97.732
15 - Transferaufwendungen	655.084	3.766.313	2.063.430	1.898.700	1.336.000	1.021.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.777.250	3.728.153	3.757.089	3.809.744	3.693.612	3.645.777
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.739.455	34.125.319	33.376.796	32.958.000	30.777.946	30.919.384
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-22.364.113	-27.556.139	-28.340.534	-28.163.615	-26.398.173	-26.867.361
19 + Finanzerträge	0	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	641	850	850	850	850	850
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-641	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-22.364.754	-27.548.089	-28.332.484	-28.155.565	-26.390.123	-26.859.311
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 Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-22.364.754	-27.548.089	-28.332.484	-28.155.565	-26.390.123	-26.859.311
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.329	145.913	88.055	88.055	88.055	88.055
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.773.313	1.469.298	1.808.777	1.808.777	1.808.777	1.808.777
29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-24.051.738	-28.871.474	-30.053.206	-29.876.287	-28.110.845	-28.580.033
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-24.051.738	-28.871.474	-30.053.206	-29.876.287	-28.110.845	-28.580.033

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.09 (Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.501.893	3.225.315	1.767.490	0	1.548.600	1.099.200	777.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	827.174	1.314.007	1.314.007	0	1.314.007	1.314.007	1.314.007
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	390.226	371.300	371.300	0	371.300	371.300	371.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	390.853	305.351	307.133	0	307.133	307.133	307.133
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.678	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.125.824	5.564.873	4.108.830	0	3.889.940	3.440.540	3.118.940
10	- Personalauszahlungen	15.356.532	16.906.123	17.998.542	0	18.015.682	18.031.973	18.384.377
11	- Versorgungsauszahlungen	3.422.752	3.561.703	3.618.337	0	3.749.622	3.891.388	4.076.695
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190.486	3.715.560	3.335.707	0	2.671.212	1.270.792	1.270.792
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	641	850	850	0	850	850	850
14	- Transferauszahlungen	548.292	3.766.313	2.063.430	0	1.898.700	1.336.000	1.021.500
15	- sonstige Auszahlungen	3.285.405	3.720.624	3.752.600	0	3.805.171	3.688.952	3.641.030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.804.107	31.671.173	30.769.466	0	30.141.236	28.219.955	28.395.243
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-19.678.283	-26.106.301	-26.660.636	0	-26.251.297	-24.779.415	-25.276.304
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.445.676	2.716.017	504.100	0	2.444.900	4.900	4.900
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.362.763	8.974.000	9.684.000	0	6.425.000	6.450.000	6.350.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	52.916	225.000	230.800	0	200.700	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	270	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.861.625	11.915.017	10.418.900	0	9.070.600	6.454.900	6.354.900
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	9.650.862	11.775.300	88.322.000	0	15.142.000	5.852.000	4.002.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.828.261	8.823.407	20.959.000	0	5.660.000	1.000.000	1.000.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	369.005	526.250	782.000	0	182.250	182.250	182.250
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	620.000	590.000	0	590.000	590.000	590.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	23.531	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	13.185	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	13.884.845	21.744.957	110.653.000	0	21.574.250	7.624.250	5.774.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-3.023.220	-9.829.940	-100.234.100	0	-12.503.650	-1.169.350	580.650

Produktbereich 1.10 - Bauen und Wohnen -

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.10 (Bauen und Wohnen) mit den Plandaten 2024

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
7	1.10.01.01	Bauordnung	6.907.354	8.200.352	-1.292.998	50.900	214.407	-163.507
7	1.10.02.01	Wohnungsbauförderung	222.213	2.676.807	-2.454.594	14.322	3.000	11.322
3	1.10.02.02	Verwaltung u. Sicherung d. Wohnungsbest.	202.899	2.613.468	-2.410.568	0	3.700	-3.700
5	1.10.02.03	Wohngeld	112.600	5.069.564	-4.956.965	0	3.700	-3.700
7	1.10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	145.437	1.200.084	-1.054.647	0	0	0
		Summe	7.590.503	19.760.276	-12.169.772	65.222	224.807	-159.585

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.10 (Bauen und Wohnen)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.796	68.682	77.134	77.134	77.134	77.134
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.744.414	6.477.637	6.528.787	6.528.787	6.528.787	6.528.787
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.413	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.999	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	844.335	1.426.681	867.496	848.299	877.352	872.216
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.782.956	8.086.801	7.587.217	7.568.020	7.597.073	7.591.937
11 - Personalaufwendungen	10.445.990	11.180.982	13.736.426	13.798.304	13.789.312	14.002.771
12 - Versorgungsaufwendungen	3.615.739	3.510.289	3.383.042	3.653.039	3.611.508	3.764.063
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.055	722.558	549.341	549.341	549.341	549.341
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.425	3.268	4.592	4.592	4.592	4.592
15 - Transferaufwendungen	26.289	66.937	66.667	66.667	66.667	66.667
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	605.832	720.227	938.962	753.601	753.741	753.884
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.885.331	16.204.260	18.679.030	18.825.545	18.775.162	19.141.318
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-6.102.375	-8.117.460	-11.091.812	-11.257.525	-11.178.089	-11.549.382
19 + Finanzerträge	3.286	3.286	3.286	3.286	3.286	3.286
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	3.286	3.286	3.286	3.286	3.286	3.286
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-6.099.089	-8.114.174	-11.088.526	-11.254.239	-11.174.803	-11.546.096
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 Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-6.099.089	-8.114.174	-11.088.526	-11.254.239	-11.174.803	-11.546.096
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.060.045	992.469	1.081.246	1.081.246	1.081.246	1.081.246
29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-7.159.134	-9.106.643	-12.169.772	-12.335.485	-12.256.049	-12.627.342
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-7.159.134	-9.106.643	-12.169.772	-12.335.485	-12.256.049	-12.627.342

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.10 (Bauen und Wohnen)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.667	68.667	76.667	0	76.667	76.667	76.667
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.618.359	6.477.637	6.528.787	0	6.528.787	6.528.787	6.528.787
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.297	61.800	61.800	0	61.800	61.800	61.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97.999	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	220.049	704.300	246.000	0	246.000	246.000	246.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.286	3.286	3.286	0	3.286	3.286	3.286
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.064.656	7.367.690	6.968.540	0	6.968.540	6.968.540	6.968.540
10	- Personalauszahlungen	8.681.525	9.592.711	12.244.001	0	12.291.673	12.339.221	12.579.106
11	- Versorgungsauszahlungen	3.124.675	3.120.205	3.021.841	0	3.131.484	3.249.879	3.404.637
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.761	711.496	408.179	0	408.179	408.179	408.179
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	26.289	66.937	66.667	0	66.667	66.667	66.667
15	- sonstige Auszahlungen	605.840	716.297	935.735	0	750.316	750.396	750.478
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.484.091	14.207.646	16.676.423	0	16.648.318	16.814.341	17.209.067
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-4.419.435	-6.839.956	-9.707.883	0	-9.679.778	-9.845.801	-10.240.527
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	219.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	18.726	11.800	14.322	0	12.068	12.186	12.307
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	237.726	62.700	65.222	0	62.968	63.086	63.207
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	140.557	148.650	224.807	0	38.580	38.580	38.580
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	140.557	148.650	224.807	0	38.580	38.580	38.580
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	97.169	-85.950	-159.585	0	24.388	24.506	24.627

Produktbereich 1.11 - Ver- und Entsorgung -

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.11 (Ver- und Entsorgung) mit den Plandaten 2024

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
2	1.11.05.01	Abfallwirtschaft	79.553.968	79.681.637	-127.669	0	1.000	-1.000
2	1.11.05.02	Entsorgungsbetriebe Essen GmbH	3.535.000	0	3.535.000	0	0	0
2	1.11.06.01	Stadtentwässerung	206.881.615	207.110.278	-228.663	0	0	0
6	1.11.06.02	Abwasserbeseitigung	884.092	1.485.743	-601.651	0	2.550	-2.550
		Summe	290.854.676	288.277.658	2.577.018	0	3.550	-3.550

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.11 (Ver- und Entsorgung)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.997	1.478.743	1.892	1.892	1.892	1.892
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.891.655	243.296.367	250.383.472	242.738.472	242.738.472	242.738.472
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.177.732	2.761.399	2.866.411	2.866.411	2.866.411	2.866.411
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.321.284	1.068.348	1.009.649	74.906	678.023	677.384
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	248.478.667	248.604.856	254.261.425	245.681.681	246.284.798	246.284.159
11 - Personalaufwendungen	1.269.022	1.351.984	1.468.156	1.472.354	1.467.631	1.489.237
12 - Versorgungsaufwendungen	453.677	442.948	420.736	454.315	449.150	468.122
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.602.776	210.471.403	209.737.054	204.602.054	204.602.054	204.602.054
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.117	3.902	3.588	3.588	3.588	3.588
15 - Transferaufwendungen	64.792.108	66.711.946	71.620.000	69.110.000	69.110.000	69.110.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.397.383	646.670	648.086	648.116	648.147	648.179
17 = Ordentliche Aufwendungen	276.518.084	279.628.853	283.897.619	276.290.426	276.280.569	276.321.180
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-28.039.417	-31.023.997	-29.636.194	-30.608.745	-29.995.771	-30.037.020
19 + Finanzerträge	3.122.200	2.727.806	2.602.644	0	1.673.496	1.673.496
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	3.122.200	2.727.806	2.602.644	0	1.673.496	1.673.496
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-24.917.217	-28.296.191	-27.033.550	-30.608.745	-28.322.275	-28.363.524
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 Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-24.917.217	-28.296.191	-27.033.550	-30.608.745	-28.322.275	-28.363.524
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.694.261	35.554.192	33.990.607	33.990.607	33.990.607	33.990.607
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.266.563	4.441.776	4.380.039	4.380.039	4.380.039	4.380.039
29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	5.510.480	2.816.226	2.577.018	-998.177	1.288.293	1.247.044
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	5.510.480	2.816.226	2.577.018	-998.177	1.288.293	1.247.044

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.11 (Ver- und Entsorgung)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.366	1.476.981	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.512.473	237.496.367	243.853.472	0	236.208.472	236.208.472	236.208.472
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.576.955	2.761.399	2.866.411	0	2.866.411	2.866.411	2.866.411
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.366.954	977.194	932.356	0	0	599.504	599.504
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.122.200	2.727.806	2.602.644	0	0	1.673.496	1.673.496
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.629.947	245.439.747	250.254.883	0	239.074.883	241.347.883	241.347.883
10	- Personalauszahlungen	1.043.631	1.151.884	1.283.741	0	1.286.196	1.288.529	1.313.446
11	- Versorgungsauszahlungen	390.584	393.725	375.815	0	389.451	404.175	423.422
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205.780.692	210.464.503	209.729.484	0	204.594.484	204.594.484	204.594.484
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	64.792.108	66.711.946	71.620.000	0	69.110.000	69.110.000	69.110.000
15	- sonstige Auszahlungen	492.730	646.197	647.771	0	647.795	647.819	647.845
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.499.746	279.368.254	283.656.810	0	276.027.925	276.045.007	276.089.196
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-28.869.799	-33.928.508	-33.401.927	0	-36.953.042	-34.697.124	-34.741.313
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	3.196	3.550	3.550	0	3.550	3.550	3.550
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.196	3.550	3.550	0	3.550	3.550	3.550
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-3.196	-3.550	-3.550	0	-3.550	-3.550	-3.550

Produktbereich 1.12

- Verkehrsflächen, -Anlagen, ÖPNV -

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.12 (Verkehrsflächen, -Anlagen, ÖPNV) mit den Plandaten 2024

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
2	1.12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst	32.091.392	32.070.221	21.172	0	0	0
3	1.12.06.01	Parkeinrichtungen	5.079.143	2.771.486	2.307.656	0	21.000	-21.000
6	1.12.07.01	Steuerungsstelle ÖPNV	1.362.585	3.201.794	-1.839.209	370.000	370.000	0
6	1.12.07.02	ÖPNV	16.621.229	15.314.507	1.306.722	11.424.887	16.032.400	-4.607.513
6	1.12.07.03	Ruhrbahn GmbH	18.890	250.000	-231.110	0	12.650.000	-12.650.000
7	1.12.08.01	Flughafen Essen/Mülheim GmbH	0	380.039	-380.039	0	0	0
6	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	701.410	13.232.236	-12.530.826	32.336.845	77.815.089	-45.478.244
6	1.12.99.02	Betrieb/Unterhaltung von Verkehrsflächen	7.803.717	109.383.972	-101.580.255	0	0	0
		Summe	63.678.366	176.604.255	-112.925.889	44.131.732	106.888.489	-62.756.757

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.12 (Verkehrsflächen, -Anlagen, ÖPNV)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.190.632	18.750.128	19.994.982	19.244.982	19.244.982	19.244.982
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.228.115	26.025.176	31.452.466	31.452.466	31.452.466	31.452.466
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	908.320	1.134.810	1.134.810	1.134.810	1.134.810	1.134.810
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	659.679	282.010	282.010	282.010	282.010	282.010
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.515.119	1.219.770	1.089.413	1.073.162	1.097.756	1.093.408
8 + Aktivierte Eigenleistungen	1.074.125	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	52.575.991	48.431.894	54.973.681	54.207.430	54.232.024	54.227.676
11 - Personalaufwendungen	25.408.496	28.003.402	29.438.138	29.477.532	29.456.741	29.993.092
12 - Versorgungsaufwendungen	3.017.460	2.994.172	2.863.880	3.092.444	3.057.286	3.186.430
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.618.390	57.773.223	66.328.799	65.878.799	65.878.799	65.878.799
14 - Bilanzielle Abschreibungen	34.736.956	33.943.205	32.696.737	32.696.737	32.696.737	32.696.737
15 - Transferaufwendungen	2.256.652	2.353.739	3.203.739	2.353.739	2.353.739	2.353.739
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.543.766	2.882.635	2.838.453	2.838.935	2.839.428	2.839.930
17 = Ordentliche Aufwendungen	122.581.720	127.950.377	137.369.747	136.338.187	136.282.730	136.948.726
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-70.005.729	-79.518.483	-82.396.066	-82.130.757	-82.050.706	-82.721.050
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.987	500	500	500	500	500
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-2.987	-500	-500	-500	-500	-500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-70.008.716	-79.518.983	-82.396.566	-82.131.257	-82.051.206	-82.721.550
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 Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-70.008.716	-79.518.983	-82.396.566	-82.131.257	-82.051.206	-82.721.550
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.790.979	7.506.103	8.704.685	8.704.685	8.704.685	8.704.685
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.080.538	38.852.179	39.234.008	39.234.008	39.234.008	39.234.008
29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-101.298.275	-110.865.059	-112.925.889	-112.660.580	-112.580.529	-113.250.873
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-101.298.275	-110.865.059	-112.925.889	-112.660.580	-112.580.529	-113.250.873

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.12 (Verkehrsflächen, -Anlagen, ÖPNV)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.397.975	1.324.280	2.142.030	0	1.392.030	1.392.030	1.392.030
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.495.778	23.354.376	29.109.778	0	29.109.778	29.109.778	29.109.778
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	969.380	1.134.810	1.134.810	0	1.134.810	1.134.810	1.134.810
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	737.924	282.010	282.010	0	282.010	282.010	282.010
7	+ Sonstige Einzahlungen	155.173	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.756.229	26.132.476	32.705.628	0	31.955.628	31.955.628	31.955.628
10	- Personalauszahlungen	24.280.435	26.549.160	28.086.784	0	28.112.392	28.137.669	28.694.562
11	- Versorgungsauszahlungen	2.610.748	2.661.442	2.558.109	0	2.650.926	2.751.153	2.882.162
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.612.603	47.902.089	55.041.107	0	54.591.107	54.591.107	54.591.107
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.987	500	500	0	500	500	500
14	- Transferauszahlungen	2.164.652	2.353.739	3.203.739	0	2.353.739	2.353.739	2.353.739
15	- sonstige Auszahlungen	2.402.845	2.808.429	2.531.487	0	2.531.844	2.532.209	2.532.581
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.074.269	82.275.358	91.421.726	0	90.240.509	90.366.377	91.054.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-51.318.040	-56.142.882	-58.716.098	0	-58.284.881	-58.410.749	-59.099.023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.581.275	32.971.850	39.581.732	0	50.733.790	46.577.250	36.999.700
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	834.252	4.550.000	4.550.000	0	4.550.000	4.550.000	4.550.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	175	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.415.702	37.521.850	44.131.732	0	55.283.790	51.127.250	41.549.700
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.793.286	88.361.740	93.717.489	189.560.640	117.125.480	108.110.380	88.317.380
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.128.596	256.000	521.000	1.000.000	521.000	521.000	521.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	12.500.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	196.687	40.000	150.000	0	180.000	100.000	100.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	32.837.701	25.831.000	0	0	19.100.000	30.500.000	2.062.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	58.956.270	114.488.740	106.888.489	190.560.640	136.926.480	139.231.380	91.000.380
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-50.540.568	-76.966.890	-62.756.757	-190.560.640	-81.642.690	-88.104.130	-49.450.680

Produktbereich 1.13

- Natur- und Landschaftspflege -

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.13 (Natur- und Landschaftspflege) mit den Plandaten 2024

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	722.667	-643.000	0	100.000	-100.000
6	1.13.01.03	Grüne Hauptstadt Agentur	288.151	9.077.593	-8.789.442	0	29.000	-29.000
6	1.13.01.04	Öffentliches Grün	5.882.216	30.337.519	-24.455.303	5.070.000	14.814.000	-9.744.000
6	1.13.01.05	Grugapark Essen	3.601.203	11.542.624	-7.941.422	0	2.480.000	-2.480.000
6	1.13.02.01	Gewässerausbau und -unterhaltung	32.429	1.684.043	-1.651.614	25.000	325.800	-300.800
6	1.13.03.01	Friedhöfe	12.023.692	14.981.407	-2.957.715	0	3.110.000	-3.110.000
6	1.13.05.01	Forstwirtschaft	261.093	3.604.485	-3.343.392	309.600	2.657.000	-2.347.400
		Summe	22.168.450	71.950.338	-49.781.888	5.404.600	23.515.800	-18.111.200

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.13 (Natur- und Landschaftspflege)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.366.319	5.210.289	2.991.765	2.877.433	2.784.017	2.784.017
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.401.647	10.668.500	11.011.500	11.011.500	11.011.500	11.011.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.255.687	3.856.833	4.375.233	4.375.233	4.375.233	4.375.233
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491.594	809.056	20.000	20.000	20.000	20.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.542.412	1.004.043	1.271.065	1.259.706	1.276.898	1.273.858
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	2.417.937	2.405.000	2.405.000	2.405.000	2.405.000	2.405.000
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	24.475.598	23.953.721	22.074.564	21.948.872	21.872.648	21.869.608
11 -	Personalaufwendungen	30.385.841	31.184.544	34.959.767	35.003.302	35.005.086	35.668.282
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.744.200	1.795.723	2.001.909	2.161.680	2.137.104	2.227.378
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.903.257	15.054.413	15.073.243	14.993.243	14.993.243	14.993.243
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	5.217.253	4.439.010	5.460.525	5.460.525	5.460.525	5.460.525
15 -	Transferaufwendungen	1.355.309	859.000	6.948.000	5.298.000	5.298.000	5.298.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.782.765	15.515.876	5.817.326	5.658.927	5.659.418	5.659.919
17 =	Ordentliche Aufwendungen	58.388.625	68.848.567	70.260.771	68.575.677	68.553.376	69.307.347
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-33.913.027	-44.894.846	-48.186.207	-46.626.805	-46.680.728	-47.437.738
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	521	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-521	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-33.913.547	-44.894.846	-48.186.207	-46.626.805	-46.680.728	-47.437.738
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 Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-33.913.547	-44.894.846	-48.186.207	-46.626.805	-46.680.728	-47.437.738
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.045	285.904	93.886	93.886	93.886	93.886
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.553.433	1.668.894	1.689.567	1.689.567	1.689.567	1.689.567
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-35.374.936	-46.277.836	-49.781.888	-48.222.486	-48.276.409	-49.033.419
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-35.374.936	-46.277.836	-49.781.888	-48.222.486	-48.276.409	-49.033.419

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.13 (Natur- und Landschaftspflege)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.285.415	4.079.144	1.575.948	0	1.461.616	1.368.200	1.368.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.835.560	10.168.500	10.511.500	0	10.511.500	10.511.500	10.511.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.134.679	3.856.833	4.375.233	0	4.375.233	4.375.233	4.375.233
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	226.627	809.056	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	61.605	115.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.543.886	19.028.533	16.592.681	0	16.478.349	16.384.933	16.384.933
10	- Personalauszahlungen	29.982.951	30.234.846	33.944.070	0	33.976.547	34.009.084	34.685.160
11	- Versorgungsauszahlungen	1.510.945	1.596.172	1.788.169	0	1.853.050	1.923.111	2.014.688
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.810.840	15.033.096	15.043.790	0	14.963.790	14.963.790	14.963.790
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	404	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.264.409	859.000	6.948.000	0	5.298.000	5.298.000	5.298.000
15	- sonstige Auszahlungen	4.036.084	15.343.163	5.573.675	0	5.415.129	5.415.469	5.415.816
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.605.633	63.066.278	63.297.705	0	61.506.516	61.609.453	62.377.454
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-32.061.747	-44.037.745	-46.705.024	0	-45.028.167	-45.224.520	-45.992.521
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.846.810	3.682.800	5.131.200	0	5.537.300	2.801.900	125.000
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	375.239	123.000	273.400	0	100.000	100.000	100.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	20.881	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.242.930	3.805.800	5.404.600	0	5.637.300	2.901.900	225.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.078.597	18.720.000	20.591.800	13.678.500	14.725.300	10.766.500	7.705.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.875.766	1.575.000	2.824.000	1.300.000	1.009.000	989.000	1.009.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	70.261	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.688	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	10.028.312	20.395.000	23.515.800	14.978.500	15.834.300	11.855.500	8.814.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-4.785.382	-16.589.200	-18.111.200	-14.978.500	-10.197.000	-8.953.600	-8.589.000

Produktbereich 1.14 - Umweltschutz -

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.14 (Umweltschutz) mit den Plandaten 2024

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
6	1.14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen	440.394	5.854.833	-5.414.440	96.000	818.750	-722.750
6	1.14.02.01	Untere Immissionsschutzbehörde (UIB)	565.144	1.000.931	-435.787	0	2.800	-2.800
		Summe	1.005.538	6.855.765	-5.850.227	96.000	821.550	-725.550

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.14 (Umweltschutz)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.385	229.603	221.167	221.167	221.167	221.167
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.583	101.628	101.628	101.628	101.628	101.628
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	24.150	24.150	24.150	24.150	24.150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431.139	412.700	425.150	425.150	425.150	425.150
7 + Sonstige ordentliche Erträge	192.653	212.307	199.756	193.586	202.924	201.273
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	784.760	980.388	971.852	965.682	975.020	973.369
11 - Personalaufwendungen	4.169.359	4.174.955	4.388.036	4.395.774	4.380.617	4.448.190
12 - Versorgungsaufwendungen	1.178.161	1.031.671	1.087.351	1.174.131	1.160.783	1.209.816
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.711	592.814	596.072	576.472	576.472	576.472
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.174	11.408	11.853	11.853	11.853	11.853
15 - Transferaufwendungen	156.208	195.386	278.386	278.386	278.386	278.386
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.523	235.406	273.981	252.820	252.910	253.003
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.935.135	6.241.640	6.635.679	6.689.436	6.661.022	6.777.719
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-5.150.375	-5.261.251	-5.663.827	-5.723.755	-5.686.002	-5.804.350
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.015	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-2.015	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-5.152.391	-5.262.251	-5.664.827	-5.724.755	-5.687.002	-5.805.350
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 Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-5.152.391	-5.262.251	-5.664.827	-5.724.755	-5.687.002	-5.805.350
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.026	0	33.686	33.686	33.686	33.686
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.790	210.621	219.086	219.086	219.086	219.086
29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-5.334.155	-5.472.872	-5.850.227	-5.910.155	-5.872.402	-5.990.750
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-5.334.155	-5.472.872	-5.850.227	-5.910.155	-5.872.402	-5.990.750

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.14 (Umweltschutz)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.598	215.500	215.500	0	215.500	215.500	215.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.764	101.628	101.628	0	101.628	101.628	101.628
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	24.150	24.150	0	24.150	24.150	24.150
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	512.379	412.700	425.150	0	425.150	425.150	425.150
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.944	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700.685	753.978	766.428	0	766.428	766.428	766.428
10	- Personalauszahlungen	3.643.118	3.703.375	3.908.507	0	3.911.682	3.914.701	3.990.770
11	- Versorgungsauszahlungen	1.017.575	917.026	971.257	0	1.006.497	1.044.551	1.094.292
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	318.986	588.924	593.805	0	574.205	574.205	574.205
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.015	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	- Transferauszahlungen	156.208	195.386	278.386	0	278.386	278.386	278.386
15	- sonstige Auszahlungen	215.071	233.647	273.041	0	251.862	251.933	252.006
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.352.973	5.639.356	6.025.996	0	6.023.632	6.064.776	6.190.659
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-4.652.288	-4.885.378	-5.259.568	0	-5.257.204	-5.298.348	-5.424.231
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	96.000	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	96.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.996	10.000	120.000	0	10.000	30.000	30.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.171	16.250	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	1.525.914	518.600	675.300	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.537.081	544.850	821.550	0	36.250	56.250	56.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-1.537.081	-544.850	-725.550	0	-36.250	-56.250	-56.250

Produktbereich 1.15

- Wirtschaft und Tourismus -

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.15 (Wirtschaft und Tourismus) mit den Plandaten 2024

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
O B	1.15.01.01	Essener Wirtschaftsförderungsgesells.mbH	0	5.467.000	-5.467.000	0	0	0
2	1.15.02.02	Essener Versorgungs- u. Verkehrsges. mbH	0	0	0	0	0	0
7	1.15.02.03	Grundstücksverw. Stadt Essen GmbH (GVE)	185.381	3.758.000	-3.572.619	0	0	0
O B	1.15.02.04	Messe Essen GmbH	0	12.830.346	-12.830.346	0	0	0
2	1.15.02.05	Konzessionsabgaben und Entgelte	43.380.150	0	43.380.150	0	0	0
2	1.15.02.06	EVV Verwertungs- und Betriebs GmbH (EVB)	404.000	0	404.000	0	0	0
7	1.15.02.07	Allbau GmbH	0	0	0	0	10.804.613	-10.804.613
O B	1.15.03.01	Essen Marketing GmbH (EMG)	0	3.477.000	-3.477.000	0	420.000	-420.000
		Summe	43.969.531	25.532.346	18.437.185	0	11.224.613	-11.224.613

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.15 (Wirtschaft und Tourismus)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.903	185.500	185.381	185.381	185.381	185.381
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	46.964.475	43.737.275	43.486.705	43.443.428	43.473.428	43.493.428
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	47.141.378	43.922.775	43.672.086	43.628.809	43.658.809	43.678.809
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.349.273	2.385.800	2.356.346	2.356.346	2.356.346	2.356.346
15 - Transferaufwendungen	60.452.141	55.459.979	23.176.000	19.302.000	56.584.000	61.435.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.068.761	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	63.870.174	57.845.779	25.532.346	21.658.346	58.940.346	63.791.346
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-16.728.796	-13.923.004	18.139.740	21.970.463	-15.281.538	-20.112.538
19 + Finanzerträge	272.624	220.875	297.445	148.723	148.723	148.723
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	272.624	220.875	297.445	148.723	148.723	148.723
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-16.456.172	-13.702.129	18.437.185	22.119.185	-15.132.815	-19.963.815
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 Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-16.456.172	-13.702.129	18.437.185	22.119.185	-15.132.815	-19.963.815
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-16.456.172	-13.702.129	18.437.185	22.119.185	-15.132.815	-19.963.815
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-16.456.172	-13.702.129	18.437.185	22.119.185	-15.132.815	-19.963.815

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.15 (Wirtschaft und Tourismus)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	60.512.168	43.737.275	43.486.705	0	43.443.428	43.473.428	43.493.428
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	272.624	220.875	297.445	0	148.723	148.723	148.723
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.784.792	43.958.150	43.784.150	0	43.592.150	43.622.150	43.642.150
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	61.420.141	55.459.979	23.176.000	0	19.302.000	56.584.000	61.435.000
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.420.141	55.459.979	23.176.000	0	19.302.000	56.584.000	61.435.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-635.349	-11.501.829	20.608.150	0	24.290.150	-12.961.850	-17.792.850
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	0	76.000.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	11.224.613	0	11.154.772	10.236.634	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	56.090.000	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	56.090.000	76.000.000	11.224.613	0	11.154.772	10.236.634	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-56.090.000	-76.000.000	-11.224.613	0	-11.154.772	-10.236.634	0

Produktbereich 1.16

- Allgemeine Finanzwirtschaft -

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.16 (Allgemeine Finanzwirtschaft) mit den Plandaten 2024

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
2	1.16.01.01	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	1.942.057.164	312.037.118	1.630.020.046	59.890.331	0	59.890.331
2	1.16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	12.741.825	80.398.700	-67.656.875	7.385.200	1.600.000	5.785.200
		Summe	1.954.798.989	392.435.818	1.562.363.171	67.275.531	1.600.000	65.675.531

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.16 (Allgemeine Finanzwirtschaft)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.025.776.915	1.012.728.000	1.110.012.000	1.162.312.000	1.203.012.000	1.239.312.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	726.162.028	791.871.743	813.538.210	790.670.374	790.670.374	790.670.374
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	5.642.076	18.657.004	18.557.004	2.450.050	2.450.050	2.450.050
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.757.581.019	1.823.256.747	1.942.107.214	1.955.432.424	1.996.132.424	2.032.432.424
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	281.114.543	310.472.538	311.037.118	327.025.253	333.812.900	334.912.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.375.403	175.700	175.700	175.700	175.700	175.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	282.489.946	310.648.238	311.212.818	327.200.953	333.988.600	335.088.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	1.475.091.073	1.512.608.509	1.630.894.396	1.628.231.471	1.662.143.824	1.697.343.824
19 + Finanzerträge	16.852.888	11.359.270	12.691.775	12.491.775	12.791.775	12.791.775
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	56.092.358	60.673.000	81.223.000	81.298.150	93.532.500	106.780.000
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-39.239.470	-49.313.730	-68.531.225	-68.806.375	-80.740.725	-93.988.225
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	1.435.851.604	1.463.294.779	1.562.363.171	1.559.425.096	1.581.403.099	1.603.355.599
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 Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	1.435.851.604	1.463.294.779	1.562.363.171	1.559.425.096	1.581.403.099	1.603.355.599
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	1.435.851.604	1.463.294.779	1.562.363.171	1.559.425.096	1.581.403.099	1.603.355.599
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	1.435.851.604	1.463.294.779	1.562.363.171	1.559.425.096	1.581.403.099	1.603.355.599

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.16 (Allgemeine Finanzwirtschaft)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	979.998.549	1.012.728.000	1.110.012.000	0	1.162.312.000	1.203.012.000	1.239.312.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	702.636.058	763.185.199	784.592.908	0	761.725.072	761.725.072	761.725.072
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.180.081	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	-10.659.879	2.550.050	2.450.050	0	2.450.050	2.450.050	2.450.050
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.969.797	11.359.270	12.691.775	0	12.491.775	12.791.775	12.791.775
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.690.124.607	1.789.822.519	1.909.746.733	0	1.938.978.897	1.979.978.897	2.016.278.897
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	33.880.041	60.673.000	81.223.000	0	81.298.150	93.532.500	106.780.000
14	- Transferauszahlungen	270.885.453	310.472.538	311.037.118	0	327.025.253	333.812.900	334.912.900
15	- sonstige Auszahlungen	4.002.728	175.700	175.700	0	175.700	175.700	175.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.768.222	371.321.238	392.435.818	0	408.499.103	427.521.100	441.868.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	1.381.356.384	1.418.501.281	1.517.310.915	0	1.530.479.794	1.552.457.797	1.574.410.297
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.795.790	59.286.459	59.890.331	0	59.890.331	59.890.331	59.890.331
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	3.500.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.758.754	7.275.300	7.385.200	0	7.502.500	9.692.200	9.820.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.554.544	70.061.759	67.275.531	0	67.392.831	69.582.531	69.710.631
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	1.059.584	1.560.500	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
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	1.059.584	1.560.500	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	61.494.960	68.501.259	65.675.531	0	65.792.831	67.982.531	68.110.631

Produktbereich 1.17 - Stiftungen -

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.17 (Stiftungen) mit den Plandaten 2024

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
2	1.17.01.01	Stiftungen	1.393.317	1.363.750	29.567	40.000.000	40.000.000	0
		Summe	1.393.317	1.363.750	29.567	40.000.000	40.000.000	0

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.17 (Stiftungen)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	96.586	91.980	97.000	97.000	97.000	97.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	499.289	0	29.367	29.367	29.367	29.367
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	595.874	91.980	126.367	126.367	126.367	126.367
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.416.078	1.444.900	1.363.750	1.363.750	1.363.750	1.363.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.104.260	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.520.338	1.444.900	1.363.750	1.363.750	1.363.750	1.363.750
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.924.463	-1.352.920	-1.237.383	-1.237.383	-1.237.383	-1.237.383
19 + Finanzerträge	1.533.058	1.352.920	1.266.950	1.266.950	1.266.950	1.266.950
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	1.533.058	1.352.920	1.266.950	1.266.950	1.266.950	1.266.950
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-391.405	0	29.567	29.567	29.567	29.567
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 Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-391.405	0	29.567	29.567	29.567	29.567
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-391.405	0	29.567	29.567	29.567	29.567
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-391.405	0	29.567	29.567	29.567	29.567

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.17 (Stiftungen)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	96.586	91.980	97.000	0	97.000	97.000	97.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	160.093	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.533.058	1.352.920	1.266.950	0	1.266.950	1.266.950	1.266.950
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.789.737	1.444.900	1.363.950	0	1.363.950	1.363.950	1.363.950
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.357.812	1.444.900	1.363.750	0	1.363.750	1.363.750	1.363.750
15	- sonstige Auszahlungen	434	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.358.246	1.444.900	1.363.750	0	1.363.750	1.363.750	1.363.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	431.491	0	200	0	200	200	200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	320.617	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	6.682.842	20.000.000	40.000.000	0	40.000.000	40.000.000	40.000.000
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	7.003.459	20.000.000	40.000.000	0	40.000.000	40.000.000	40.000.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	12.072.346	20.000.000	40.000.000	0	40.000.000	40.000.000	40.000.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	12.072.346	20.000.000	40.000.000	0	40.000.000	40.000.000	40.000.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-5.068.887	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Haushaltsquerschnitt 2024

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	602.934	10.648.390	-10.045.455	0	-10.045.455	0	-10.984.907
01	1.01.01.02	Interkulturelle Arbeit	3.534.078	5.046.489	-1.512.411	0	-1.512.411	0	-1.679.855
01	1.01.01.04	Bezirksvertretungen	0	2.701.646	-2.701.646	0	-2.701.646	0	-2.701.646
01	1.01.02.01	Verwaltungsführung GBOB	7.469.700	11.435.306	-3.965.606	4.000.000	34.394	0	-222.442
01	1.01.02.02	Verwaltungsführung GB3	102.311	2.098.321	-1.996.011	0	-1.996.011	0	-1.996.011
01	1.01.02.03	Verwaltungsführung GB2	3.142.901	1.645.064	1.497.837	8.651.510	10.149.347	0	10.112.153
01	1.01.02.04	Verwaltungsführung GB4	400.753	2.286.329	-1.885.576	0	-1.885.576	0	-1.947.796
01	1.01.02.05	Verwaltungsführung GB5	29.784	880.613	-850.829	0	-850.829	0	-930.287
01	1.01.02.06	Verwaltungsführung GB6	34.662	1.167.735	-1.133.073	0	-1.133.073	0	-1.222.629
01	1.01.02.07	Verwaltungsführung GB7	86.764	1.908.071	-1.821.307	0	-1.821.307	0	-1.821.475
01	1.01.02.09	Essen.engagiert	114.897	2.496.745	-2.381.849	0	-2.381.849	0	-2.394.982
01	1.01.02.10	Internationale Beziehungen	9.244	312.913	-303.669	0	-303.669	0	-364.869
01	1.01.02.11	Digitale Verwaltung	133.944	4.241.655	-4.107.710	0	-4.107.710	0	-4.107.710
01	1.01.02.12	Verwaltungsführung GB1	60.721	1.127.539	-1.066.818	0	-1.066.818	0	-1.066.818
01	1.01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann	15.542	723.895	-708.353	0	-708.353	0	-746.501
01	1.01.04.01	Beschäftigtenvertretung	221.153	2.070.381	-1.849.228	0	-1.849.228	0	-1.855.218
01	1.01.05.01	Rechnungsprüfung	569.158	4.816.788	-4.247.631	0	-4.247.631	0	-4.211.727
01	1.01.06.01	Zentraler Service	1.306.701	33.392.046	-32.085.345	0	-32.085.345	0	-32.483.400
01	1.01.06.02	ServiceCenter Essen	112.773	3.786.354	-3.673.581	0	-3.673.581	0	-3.541.253
01	1.01.06.03	RGE Servicegesellschaft Essen mbH	559.414	0	559.414	1.561.586	2.121.000	0	2.121.000
01	1.01.07.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	47.448	2.110.167	-2.062.718	0	-2.062.718	0	-2.062.718
01	1.01.07.02	Repräsentation	65.880	1.800.894	-1.735.015	0	-1.735.015	0	-2.073.564
01	1.01.08.01	Organisation und Personalwirtschaft	2.105.252	57.072.828	-54.967.576	0	-54.967.576	0	-55.090.468
01	1.01.08.02	Personalservice	16.345.483	18.278.894	-1.933.411	-1.500.000	-3.433.411	0	-3.113.263
01	1.01.08.03	Personalausbildung und -qualifizierung	497.933	6.492.346	-5.994.413	0	-5.994.413	0	-6.409.761

Haushaltsplan 2024

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	148.010	762.488	-614.478	0	-614.478	0	-616.773
01	1.01.08.07	Institut Gesundheit	171.668	2.316.999	-2.145.331	0	-2.145.331	0	-2.081.861
01	1.01.09.01	Finanzmanagement	602.042	4.056.481	-3.454.439	0	-3.454.439	0	-3.502.612
01	1.01.09.02	Beteiligungsmanagement	132.843	1.414.823	-1.281.980	0	-1.281.980	0	-1.281.980
01	1.01.09.03	Finanzbuchhaltung	6.245.927	25.868.525	-19.622.598	0	-19.622.598	0	-18.451.052
01	1.01.09.04	Abgaben (Steuern, Gebühren)	336.678	5.639.729	-5.303.052	-2.000	-5.305.052	0	-3.705.346
01	1.01.09.05	Stadtinterne Steuerberatung	199.925	740.938	-541.013	0	-541.013	0	-503.171
01	1.01.10.01	Essener Systemhaus (ESH)	18.850	4.914.053	-4.895.204	0	-4.895.204	0	-4.895.204
01	1.01.11.01	Recht	1.721.124	6.195.493	-4.474.370	0	-4.474.370	0	-4.441.872
01	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	35.399.384	189.215.482	-153.816.098	0	-153.816.098	0	-23.129.369
01	1.01.13.03	Immobilien Management Essen GmbH (IME)	3.884.774	10.000.000	-6.115.226	10.844.226	4.729.000	0	4.729.000
02	1.02.01.01	Statistik und Wahlen	848.763	2.671.723	-1.822.960	0	-1.822.960	0	-1.822.960
02	1.02.02.01	Allgemeine Sicherheit u. Ordnung	1.862.846	15.807.911	-13.945.066	1.500	-13.943.566	0	-14.567.626
02	1.02.02.02	Verkehrsüberwachung	13.274.386	10.573.355	2.701.031	0	2.701.031	0	2.210.064
02	1.02.02.03	Veterinäramt	506.953	2.966.211	-2.459.258	0	-2.459.258	0	-2.576.619
02	1.02.02.04	Lebensmitteluntersuchung d. CVUA-RRW AöR	0	1.750.000	-1.750.000	0	-1.750.000	0	-1.750.000
02	1.02.02.05	Verkehrsangelegenheiten	4.189.160	5.541.501	-1.352.341	0	-1.352.341	0	-1.798.263
02	1.02.02.06	Meldeangelegenheiten	4.134.447	9.693.337	-5.558.889	0	-5.558.889	0	-6.217.337
02	1.02.02.07	Ausländerangelegenheiten	2.343.009	10.991.820	-8.648.811	0	-8.648.811	0	-9.575.716
02	1.02.02.08	Personenstandswesen	1.250.351	4.805.538	-3.555.187	0	-3.555.187	0	-4.191.242
02	1.02.02.09	KFZ-Zulassung	6.746.950	8.239.418	-1.492.468	0	-1.492.468	0	-2.242.679
02	1.02.02.10	Untere Ordnungsbehörden	314.104	2.867.236	-2.553.131	0	-2.553.131	0	-2.700.236
02	1.02.02.11	Untere Wasserbehörde	63.977	1.515.236	-1.451.260	0	-1.451.260	0	-1.508.119
02	1.02.02.12	Untere Jagdbehörde	14.067	132.328	-118.261	0	-118.261	0	-118.261
02	1.02.02.13	Zentrale Ausländerbehörde	15.469.627	15.478.102	-8.475	0	-8.475	0	-8.475
02	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	9.619.024	95.731.740	-86.112.716	0	-86.112.716	0	-86.312.202
02	1.02.06.02	vorbeugender Brandschutz	556.061	5.171.030	-4.614.968	0	-4.614.968	0	-4.614.968

Haushaltsplan 2024

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	62.893.410	62.252.582	640.828	0	640.828	0	-835.114
02	1.02.08.01	Abwehr v. Großschadeneinig./Katastrophen	427.830	2.023.229	-1.595.399	0	-1.595.399	0	-1.599.479
03	1.03.01.01	Grundschulen	29.209.289	54.153.734	-24.944.445	0	-24.944.445	0	-48.409.458
03	1.03.02.01	Hauptschulen	277.557	2.651.296	-2.373.739	0	-2.373.739	0	-3.938.827
03	1.03.03.01	Realschulen	1.154.533	6.386.181	-5.231.648	0	-5.231.648	0	-14.635.934
03	1.03.04.01	Gymnasien	1.676.716	11.696.456	-10.019.740	0	-10.019.740	0	-25.348.275
03	1.03.05.01	Gesamtschulen	1.073.383	8.063.282	-6.989.898	0	-6.989.898	0	-23.566.688
03	1.03.06.01	Förderschulen	869.934	5.028.011	-4.158.077	0	-4.158.077	0	-8.862.837
03	1.03.07.01	Berufskollegs	328.187	7.852.738	-7.524.551	0	-7.524.551	0	-19.300.058
03	1.03.08.01	Schülerbeförderung	117.579	11.717.558	-11.599.979	0	-11.599.979	0	-11.599.979
03	1.03.09.01	BAföG	23.794	642.485	-618.691	0	-618.691	0	-666.816
03	1.03.10.01	Zentrale Leistungen	5.239.372	17.979.959	-12.740.587	0	-12.740.587	0	-13.429.132
03	1.03.10.02	Leistungen für das Land, Schulaufsicht	297.996	1.094.664	-796.668	0	-796.668	0	-796.668
03	1.03.10.04	Alfried Krupp Schulmedienzentrum	280.367	2.235.834	-1.955.467	0	-1.955.467	0	-1.955.467
03	1.03.10.05	Bildungsbüro	218.171	1.136.573	-918.402	0	-918.402	0	-1.041.742
04	1.04.01.01	Junior Uni Essen gGmbH	0	198.000	-198.000	0	-198.000	0	-198.000
04	1.04.02.01	Museen der Stadt Essen	1.172.444	6.160.205	-4.987.761	0	-4.987.761	0	-13.392.969
04	1.04.02.02	Ruhrmuseum	1.668.208	7.117.803	-5.449.595	0	-5.449.595	0	-5.571.485
04	1.04.04.01	Theater und Philharmonie Essen GmbH	0	52.230.000	-52.230.000	0	-52.230.000	0	-52.798.038
04	1.04.04.02	Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft mbH	0	4.928.000	-4.928.000	0	-4.928.000	0	-4.928.000
04	1.04.06.01	Folkwang Musikschule	3.506.461	8.555.011	-5.048.550	0	-5.048.550	0	-5.185.026
04	1.04.07.01	Volkshochschule	4.303.479	6.928.321	-2.624.842	0	-2.624.842	0	-4.384.427
04	1.04.08.01	Stadtbibliothek	780.907	9.134.126	-8.353.219	0	-8.353.219	0	-11.426.847
04	1.04.10.01	Kulturplanung, -entwicklung u.-förderung	88.631	6.336.554	-6.247.923	0	-6.247.923	0	-6.765.298
04	1.04.10.02	Stadtarchiv - Haus d. Essener Geschichte	203.563	2.114.129	-1.910.566	0	-1.910.566	0	-2.571.976
04	1.04.10.03	Kulturzentrum Schloss Borbeck	39.045	298.696	-259.651	0	-259.651	0	-214.026
04	1.04.10.04	Alte Synagoge - Haus jüdischer Kultur	7.547	493.931	-486.384	0	-486.384	0	-880.649

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
05	1.05.02.01	Leistungen n.d.SGB II kommunalfinanziert	191.954.495	308.167.427	-116.212.932	0	-116.212.932	0	-117.049.566
05	1.05.02.02	Leistungen n.d.SGB II bundesfinanziert	627.599.305	643.613.452	-16.014.148	0	-16.014.148	0	-20.681.835
05	1.05.02.04	Projektmittel landesfinanziert	50.000	100.000	-50.000	0	-50.000	0	-50.000
05	1.05.02.05	Öffentlich geförderte Beschäftigung	1.710.624	2.295.222	-584.598	0	-584.598	0	-584.598
05	1.05.03.01	Leistungen für Asylbewerber	24.969.939	55.612.219	-30.642.280	0	-30.642.280	0	-30.748.085
05	1.05.06.01	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	3.000	33.521.422	-33.518.422	0	-33.518.422	0	-33.518.422
05	1.05.07.01	Unterhaltsvorschuss	18.485.450	25.703.602	-7.218.151	0	-7.218.151	0	-7.314.400
05	1.05.08.01	Rentenversicherung/Lastenausgleich	50.000	202.724	-152.724	0	-152.724	0	-160.639
05	1.05.09.01	Schwerbehindertenrecht nach dem SGB IX	4.157.432	5.622.294	-1.464.862	0	-1.464.862	0	-2.066.713
05	1.05.09.02	Projektmittel bundesfinanziert	1.791.546	1.387.594	403.952	0	403.952	0	403.952
05	1.05.09.03	Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX	416.726	416.726	0	0	0	0	0
05	1.05.10.01	Sonstige soziale Leistungen	465.000	4.908.991	-4.443.991	0	-4.443.991	0	-4.443.991
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	307.642	11.941.616	-11.633.974	2.000	-11.631.974	0	-11.737.779
05	1.05.11.02	Hilfe zum Lebensunterhalt ü.ö.T.	1.089.000	1.098.735	-9.735	0	-9.735	0	-9.735
05	1.05.12.01	Grundsicherung im Alter	71.787.913	76.303.080	-4.515.167	0	-4.515.167	0	-4.779.680
05	1.05.12.02	Grundsicherung bei Erwerbsminderung	45.062.120	46.380.039	-1.317.919	0	-1.317.919	0	-1.450.176
05	1.05.12.03	Grundsicherung im Alter ü.ö.T.	52.200	52.200	0	0	0	0	0
05	1.05.12.04	Grundsicherung b. Erwerbsmind. ü.ö.T.	1.940.000	1.940.000	0	0	0	0	0
05	1.05.13.01	Hilfen zur Gesundheit	52.390	12.589.965	-12.537.575	0	-12.537.575	0	-12.603.703
05	1.05.13.02	Hilfen zur Gesundheit ü.ö.T.	400.000	400.000	0	0	0	0	0
05	1.05.15.01	Hilfe zur Pflege	1.193.180	46.071.923	-44.878.743	0	-44.878.743	0	-45.170.047
05	1.05.15.02	Hilfe zur Pflege ü.ö.T.	6.330.540	6.585.543	-255.003	0	-255.003	0	-255.003
05	1.05.16.01	H.z.Überwindung soz. Schwierigkeiten	101.117	4.438.489	-4.337.372	0	-4.337.372	0	-4.403.500
05	1.05.17.01	Hilfen in anderen Lebenslagen	350.070	8.321.012	-7.970.942	0	-7.970.942	0	-8.131.096
05	1.05.17.02	Hilfen in anderen Lebenslagen ü.ö.T.	180.000	180.000	0	0	0	0	0
05	1.05.18.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	351.956	687.785	-335.829	0	-335.829	0	-426.405

Haushaltsplan 2024

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	1.05.19.01	Soz. Einr. für Aussiedler und Ausländer	1.251.474	7.916.906	-6.665.432	0	-6.665.432	0	-8.464.506
05	1.05.20.01	Sonstige soziale Einrichtungen	46.599	426.685	-380.086	0	-380.086	0	-380.086
05	1.05.20.02	EABG-Gruppe	0	2.624.000	-2.624.000	0	-2.624.000	0	-2.624.000
05	1.05.20.03	Suchthilfe direkt Essen gGmbH	0	3.534.000	-3.534.000	0	-3.534.000	0	-3.534.000
05	1.05.21.01	Eingliederungshilfe nach SGB IX	563.776	19.624.777	-19.061.001	0	-19.061.001	0	-19.140.355
05	1.05.21.02	Eingliederungshilfe nach SGB IX ü. ö. T.	550.000	550.000	0	0	0	0	0
05	1.05.22.01	Leistungen nach dem IGG NRW	0	1.142.986	-1.142.986	0	-1.142.986	0	-1.142.986
06	1.06.01.01	Kinder in Tagespflege	11.869.514	48.638.731	-36.769.217	0	-36.769.217	0	-36.799.202
06	1.06.02.01	Jugendarbeit	402.635	5.223.243	-4.820.608	0	-4.820.608	0	-5.010.742
06	1.06.03.01	Sonst.Leist.z.Förd.jung.Mensch./Familien	27.648.076	201.242.967	-173.594.892	0	-173.594.892	0	-175.471.761
06	1.06.03.02	Pfleg-, Vormund- und Beistandschaften	218.230	5.259.041	-5.040.811	0	-5.040.811	0	-5.185.346
06	1.06.03.03	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	215.391	358.939	-143.548	0	-143.548	0	-143.548
06	1.06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder	156.154.105	268.082.053	-111.927.948	0	-111.927.948	0	-117.053.367
06	1.06.05.01	Jugendberufshilfe Essen gGmbH	0	1.782.000	-1.782.000	0	-1.782.000	0	-1.782.000
06	1.06.05.02	Einrichtungen der Jugendarbeit	1.401.714	14.126.912	-12.725.197	0	-12.725.197	0	-13.256.668
06	1.06.06.01	Städtischer Heimverbund	6.596.325	6.743.888	-147.563	0	-147.563	0	-979.984
06	1.06.06.02	Erziehungsberatung	392.970	2.887.680	-2.494.709	0	-2.494.709	0	-2.503.681
06	1.06.07.01	Elterngeld	597.244	1.038.973	-441.729	0	-441.729	0	-641.969
07	1.07.01.01	Gesundheitszentrum St. Vincenz gGmbH	0	1.415.000	-1.415.000	0	-1.415.000	0	-1.415.000
07	1.07.03.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	4.898.850	19.639.463	-14.740.613	0	-14.740.613	0	-16.125.749
08	1.08.02.01	Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)	2.471.480	39.339.625	-36.868.145	0	-36.868.145	0	-36.868.145
09	1.09.01.01	Stadtplanung	258.108	7.074.556	-6.816.447	0	-6.816.447	0	-7.390.278
09	1.09.01.02	Geobasisdaten und Geoinformation	2.160.793	12.791.975	-10.631.181	0	-10.631.181	0	-11.075.387
09	1.09.01.03	Stadtern.,Bodenordnung,Grundstücksverw.	2.617.360	13.510.266	-10.892.906	8.050	-10.884.856	0	-11.587.541
10	1.10.01.01	Bauordnung	6.907.354	7.818.016	-910.662	0	-910.662	0	-1.292.998
10	1.10.02.01	Wohnungsbauförderung	218.927	2.509.566	-2.290.639	3.286	-2.287.353	0	-2.454.594
10	1.10.02.02	Verwaltung u. Sicherung d. Wohnungsbest.	202.899	2.333.549	-2.130.649	0	-2.130.649	0	-2.410.568

Haushaltsplan 2024

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	1.10.02.03	Wohngeld	112.600	4.869.324	-4.756.725	0	-4.756.725	0	-4.956.965
10	1.10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	145.437	1.148.574	-1.003.137	0	-1.003.137	0	-1.054.647
11	1.11.05.01	Abfallwirtschaft	79.488.319	78.147.862	1.340.457	0	1.340.457	0	-127.669
11	1.11.05.02	Entsorgungsbetriebe Essen GmbH	932.356	0	932.356	2.602.644	3.535.000	0	3.535.000
11	1.11.06.01	Stadtentwässerung	173.770.109	204.313.220	-30.543.111	0	-30.543.111	0	-228.663
11	1.11.06.02	Abwasserbeseitigung	70.640	1.436.537	-1.365.897	0	-1.365.897	0	-601.651
12	1.12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst	23.922.208	30.446.218	-6.524.009	0	-6.524.009	0	21.172
12	1.12.06.01	Parkeinrichtungen	5.079.143	2.593.139	2.486.003	0	2.486.003	0	2.307.656
12	1.12.07.01	Steuerungsstelle ÖPNV	1.362.585	3.201.794	-1.839.209	0	-1.839.209	0	-1.839.209
12	1.12.07.02	ÖPNV	16.621.229	15.313.560	1.307.669	0	1.307.669	0	1.306.722
12	1.12.07.03	Ruhrbahn GmbH	18.890	250.000	-231.110	0	-231.110	0	-231.110
12	1.12.08.01	Flughafen Essen/Mülheim GmbH	0	380.039	-380.039	0	-380.039	0	-380.039
12	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	701.410	13.232.236	-12.530.826	0	-12.530.826	0	-12.530.826
12	1.12.99.02	Betrieb/Unterhaltung von Verkehrsflächen	7.268.216	71.952.761	-64.684.545	-500	-64.685.045	0	-101.580.255
13	1.13.01.02	Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH	79.667	722.667	-643.000	0	-643.000	0	-643.000
13	1.13.01.03	Grüne Hauptstadt Agentur	288.151	9.077.593	-8.789.442	0	-8.789.442	0	-8.789.442
13	1.13.01.04	Öffentliches Grün	5.788.330	29.874.264	-24.085.934	0	-24.085.934	0	-24.455.303
13	1.13.01.05	Grugapark Essen	3.601.203	11.113.771	-7.512.569	0	-7.512.569	0	-7.941.422
13	1.13.02.01	Gewässerausbau und -unterhaltung	32.429	1.662.460	-1.630.031	0	-1.630.031	0	-1.651.614
13	1.13.03.01	Friedhöfe	12.023.692	14.225.735	-2.202.043	0	-2.202.043	0	-2.957.715
13	1.13.05.01	Forstwirtschaft	261.093	3.584.281	-3.323.188	0	-3.323.188	0	-3.343.392
14	1.14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen	406.708	5.651.516	-5.244.809	-1.000	-5.245.809	0	-5.414.440
14	1.14.02.01	Untere Immissionsschutzbehörde (UIB)	565.144	984.162	-419.018	0	-419.018	0	-435.787
15	1.15.01.01	Essener Wirtschaftsförderungsgesells.mbH	0	5.467.000	-5.467.000	0	-5.467.000	0	-5.467.000
15	1.15.02.03	Grundstücksverw. Stadt Essen GmbH (GVE)	185.381	3.758.000	-3.572.619	0	-3.572.619	0	-3.572.619
15	1.15.02.04	Messe Essen GmbH	0	12.830.346	-12.830.346	0	-12.830.346	0	-12.830.346
15	1.15.02.05	Konzessionsabgaben und Entgelte	43.380.150	0	43.380.150	0	43.380.150	0	43.380.150

Haushaltsplan 2024

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 (EVB)	106.555	0	106.555	297.445	404.000	0	404.000
15	1.15.03.01	Essen Marketing GmbH (EMG)	0	3.477.000	-3.477.000	0	-3.477.000	0	-3.477.000
16	1.16.01.01	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	1.942.057.164	311.037.118	1.631.020.046	-1.000.000	1.630.020.046	0	1.630.020.046
16	1.16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	50.050	175.700	-125.650	-67.531.225	-67.656.875	0	-67.656.875
17	1.17.01.01	Stiftungen	126.367	1.363.750	-1.237.383	1.266.950	29.567	0	29.567
		Summe	3.810.423.478	3.767.121.750	43.301.728	-40.795.528	2.506.200	0	2.506.200

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Haushaltsquerschnitt 2024

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	9.918	-9.548	0	25	-25	-9.573	0	0	0	0
01	1.01.01.02	Interkulturelle Arbeit	3.500	4.936	-1.436	0	10	-10	-1.446	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	11.369	11.106	262	0	5	-5	257	0	0	0	0
01	1.01.02.02	Verwaltungsführung GB3	0	1.796	-1.796	0	2	-2	-1.798	0	0	0	0
01	1.01.02.03	Verwaltungsführung GB2	11.751	1.515	10.236	0	1	-1	10.235	0	0	0	0
01	1.01.02.04	Verwaltungsführung GB4	0	1.597	-1.597	0	9	-9	-1.606	0	0	0	0
01	1.01.02.05	Verwaltungsführung GB5	0	788	-788	0	8	-8	-796	0	0	0	0
01	1.01.02.06	Verwaltungsführung GB6	0	1.073	-1.073	0	1	-1	-1.075	0	0	0	0
01	1.01.02.07	Verwaltungsführung GB7	0	1.646	-1.646	0	5	-5	-1.651	0	0	0	0
01	1.01.02.09	Essen.engagiert	50	2.301	-2.251	0	3	-3	-2.254	0	0	0	0
01	1.01.02.10	Internationale Beziehungen	0	283	-283	0	1	-1	-284	0	0	0	0
01	1.01.02.11	Digitale Verwaltung	0	3.856	-3.856	0	78	-78	-3.934	0	0	0	0
01	1.01.02.12	Verwaltungsführung GB1	0	949	-949	0	2	-2	-950	0	0	0	0
01	1.01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann	0	677	-677	0	2	-2	-679	0	0	0	0
01	1.01.04.01	Beschäftigtenvertretung	135	1.813	-1.678	0	3	-3	-1.682	0	0	0	0
01	1.01.05.01	Rechnungsprüfung	294	4.009	-3.715	0	3	-3	-3.718	0	0	0	0
01	1.01.06.01	Zentraler Service	496	32.788	-32.291	0	3.588	-3.588	-35.879	0	0	0	0
01	1.01.06.02	ServiceCenter Essen	27	3.539	-3.512	0	116	-116	-3.628	0	0	0	0
01	1.01.06.03	RGE Servicegesellschaft Essen mbH	2.121	0	2.121	0	0	0	2.121	0	0	0	0
01	1.01.07.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5	1.975	-1.970	0	18	-18	-1.989	0	0	0	0
01	1.01.07.02	Repräsentation	5	1.622	-1.617	0	20	-20	-1.637	0	0	0	0
01	1.01.08.01	Organisation und Personalwirtschaft	1.192	54.103	-52.911	0	30	-30	-52.941	0	0	0	0
01	1.01.08.02	Personalservice	15.736	16.460	-724	0	22	-22	-746	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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
01	1.01.08.03	Personalausbildung und -qualifizierung	388	6.129	-5.742	0	52	-52	-5.794	0	0	0	0
01	1.01.08.04	Arbeitssicherheit Essen	135	722	-587	0	7	-7	-594	0	0	0	0
01	1.01.08.07	Institut Gesundheit	156	2.266	-2.110	0	3	-3	-2.113	0	0	0	0
01	1.01.09.01	Finanzmanagement	417	3.505	-3.089	0	162	-162	-3.250	0	0	0	0
01	1.01.09.02	Beteiligungsmanagement	100	1.315	-1.215	0	2	-2	-1.216	0	0	0	0
01	1.01.09.03	Finanzbuchhaltung	5.790	14.694	-8.904	0	109	-109	-9.013	0	0	0	0
01	1.01.09.04	Abgaben (Steuern, Gebühren)	96	4.932	-4.836	0	0	0	-4.836	0	0	0	0
01	1.01.09.05	Stadtinterne Steuerberatung	159	622	-463	0	0	0	-463	0	0	0	0
01	1.01.10.01	Essener Systemhaus (ESH)	0	3.164	-3.164	0	1.200	-1.200	-4.364	0	0	0	0
01	1.01.11.01	Recht	1.552	5.682	-4.130	0	2	-2	-4.132	0	0	0	0
01	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	16.607	144.199	-127.593	0	179.052	-179.052	-306.645	0	0	0	405.831
01	1.01.13.03	Immobilien-Management Essen GmbH (IME)	14.729	0	14.729	0	10.000	-10.000	4.729	0	0	0	0
02	1.02.01.01	Statistik und Wahlen	756	2.396	-1.640	0	26	-26	-1.666	0	0	0	0
02	1.02.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.410	14.399	-12.990	0	396	-396	-13.386	0	0	0	0
02	1.02.02.02	Verkehrsüberwachung	13.020	9.679	3.341	0	129	-129	3.213	0	0	0	0
02	1.02.02.03	Veterinäramt	405	2.661	-2.256	0	10	-10	-2.266	0	0	0	0
02	1.02.02.04	Lebensmitteluntersuchung d. CVUA-RRW AöR	0	1.750	-1.750	0	0	0	-1.750	0	0	0	0
02	1.02.02.05	Verkehrsangelegenheiten	3.938	4.799	-861	0	0	0	-861	0	0	0	0
02	1.02.02.06	Meldeangelegenheiten	3.926	9.035	-5.108	0	179	-179	-5.288	0	0	0	0
02	1.02.02.07	Ausländerangelegenheiten	2.193	10.381	-8.188	6	836	-830	-9.018	0	0	0	0
02	1.02.02.08	Personenstandswesen	1.057	4.230	-3.173	0	43	-43	-3.216	0	0	0	0
02	1.02.02.09	KFZ-Zulassung	6.551	7.508	-957	0	275	-275	-1.233	0	0	0	0
02	1.02.02.10	Untere Ordnungsbehörden	121	2.633	-2.512	0	4	-4	-2.516	0	0	0	0
02	1.02.02.11	Untere Wasserbehörde	40	1.439	-1.399	0	137	-137	-1.536	0	0	0	0
02	1.02.02.12	Untere Jagdbehörde	11	124	-112	0	0	0	-112	0	0	0	0
02	1.02.02.13	Zentrale Ausländerbehörde	15.279	14.926	353	474	474	0	353	0	0	0	0
02	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	1.829	75.380	-73.551	900	22.241	-21.341	-94.892	0	0	0	41.548

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

PB	PG	Bezeichnung	Einz. aus	Ausz. aus	Saldo aus	Einz. aus	Ausz. aus	Saldo aus	Finanz-	Einz. aus	Ausz. aus	Saldo aus	Verpflichtungsermächtig.
			lfd. Verw.-tätigkeit	lfd. Verw.-tätigkeit	lfd. Verw.-tätigkeit	Invest.-tätigkeit	Invest.-tätigkeit	Invest.-tätigkeit	mittelüberschuss/-fehlbetrag	Finanzier.-tätigkeit	Finanzier.-tätigkeit	Finanzier.-tätigkeit	
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
02	1.02.06.02	vorbeugender Brandschutz	199	4.128	-3.929	0	29	-29	-3.958	0	0	0	0
02	1.02.07.01	Rettungsdienst	59.991	54.041	5.950	0	15.304	-15.304	-9.353	0	0	0	28.984
02	1.02.08.01	Abwehr v.Großschadeneinig.u.Katastrophen	300	1.616	-1.316	0	3.569	-3.569	-4.885	0	0	0	6.970
03	1.03.01.01	Grundschulen	27.911	49.433	-21.522	0	1.580	-1.580	-23.102	0	0	0	0
03	1.03.02.01	Hauptschulen	202	2.318	-2.116	0	182	-182	-2.298	0	0	0	0
03	1.03.03.01	Realschulen	597	4.036	-3.439	0	807	-807	-4.245	0	0	0	0
03	1.03.04.01	Gymnasien	630	8.114	-7.484	3.121	4.573	-1.452	-8.937	0	0	0	0
03	1.03.05.01	Gesamtschulen	457	5.245	-4.788	0	875	-875	-5.663	0	0	0	0
03	1.03.06.01	Förderschulen	740	4.149	-3.409	0	357	-357	-3.766	0	0	0	0
03	1.03.07.01	Berufskollegs	125	6.211	-6.087	0	1.435	-1.435	-7.522	0	0	0	0
03	1.03.08.01	Schülerbeförderung	102	11.670	-11.569	0	0	0	-11.569	0	0	0	0
03	1.03.09.01	BAföG	2	577	-575	0	3	-3	-578	0	0	0	0
03	1.03.10.01	Zentrale Leistungen	5.182	17.764	-12.582	0	331	-331	-12.913	0	0	0	0
03	1.03.10.02	Leistungen f.d.Land, Schulaufsicht	262	988	-726	0	0	0	-726	0	0	0	0
03	1.03.10.04	Alfried Krupp Schulmedienzentrum	234	2.146	-1.912	0	9.932	-9.932	-11.844	0	0	0	0
03	1.03.10.05	Bildungsbüro	211	1.115	-904	0	0	0	-904	0	0	0	0
04	1.04.01.01	Junior Uni Essen gGmbH	0	198	-198	0	0	0	-198	0	0	0	0
04	1.04.02.01	Museen der Stadt Essen	1.132	5.972	-4.840	0	191	-191	-5.031	0	0	0	0
04	1.04.02.02	Ruhmuseum	1.668	7.118	-5.450	0	0	0	-5.450	0	0	0	0
04	1.04.04.01	Theater und Philharmonie Essen GmbH	0	51.480	-51.480	0	800	-800	-52.280	0	0	0	0
04	1.04.04.02	Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft mbH	0	4.378	-4.378	0	780	-780	-5.158	0	0	0	0
04	1.04.06.01	Folkwang Musikschule	3.454	8.363	-4.909	0	82	-82	-4.991	0	0	0	0
04	1.04.07.01	Volkshochschule	4.215	6.628	-2.413	0	160	-160	-2.573	0	0	0	0
04	1.04.08.01	Stadtbibliothek	737	8.410	-7.673	0	12.854	-12.854	-20.526	0	0	0	100
04	1.04.10.01	Kulturplanung, -entwicklung u.-förderung	4	6.081	-6.077	0	5	-5	-6.082	0	0	0	0
04	1.04.10.02	Stadtarchiv - Haus d. Essener Geschichte	112	1.872	-1.760	0	27	-27	-1.787	0	0	0	0
04	1.04.10.03	Kulturzentrum Schloss Borbeck	37	267	-230	0	74	-74	-304	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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
04	1.04.10.04	Alte Synagoge - Haus jüdischer Kultur	4	477	-473	0	30	-30	-503	0	0	0	0
05	1.05.02.01	Leistungen n.d.SGB II kommunalfinanziert	191.668	307.262	-115.594	4.500	4.524	-24	-115.617	0	0	0	0
05	1.05.02.02	Leistungen SGB II bundesfinanziert	626.014	638.728	-12.714	132	132	0	-12.714	0	0	0	0
05	1.05.02.04	Projektmittel landesfinanziert	50	100	-50	0	0	0	-50	0	0	0	0
05	1.05.02.05	Öffentlich geförderte Beschäftigung	1.711	2.295	-585	0	0	0	-585	0	0	0	0
05	1.05.03.01	Leistungen für Asylbewerber	24.916	55.424	-30.508	0	129	-129	-30.637	0	0	0	0
05	1.05.06.01	Förderung von Träger d. Wohlfahrtspflege	3	33.521	-33.518	0	0	0	-33.518	0	0	0	0
05	1.05.07.01	Unterhaltsvorschuss	18.399	25.448	-7.048	0	6	-6	-7.054	0	0	0	0
05	1.05.08.01	Rentenversicherung/Lastenausgleich	50	201	-151	0	2	-2	-152	0	0	0	0
05	1.05.09.01	Schwerbehindertenrecht nach dem SGB IX	4.031	5.245	-1.214	0	29	-29	-1.242	0	0	0	0
05	1.05.09.02	Projektmittel bundesfinanziert	1.792	1.388	404	0	0	0	404	0	0	0	0
05	1.05.09.03	Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX	417	417	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	1.05.10.01	Sonstige soziale Leistungen	465	4.909	-4.444	0	0	0	-4.444	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	11.737	-11.490	1.500	1.983	-483	-11.973	0	0	0	0
05	1.05.11.02	Hilfe zum Lebensunterhalt ü.ö.T.	1.089	1.089	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	1.05.12.01	Grundsicherung im Alter	71.598	75.739	-4.141	0	0	0	-4.141	0	0	0	0
05	1.05.12.02	Grundsicherung bei Erwerbsminderung	45.005	46.209	-1.205	0	0	0	-1.205	0	0	0	0
05	1.05.12.03	Grundsicherung im Alter ü.ö.T.	52	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	1.05.12.04	Grundsicherung b. Erwerbsmind. ü.ö.T.	1.940	1.940	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	1.05.13.01	Hilfen zur Gesundheit	38	12.548	-12.510	0	0	0	-12.510	0	0	0	0
05	1.05.13.02	Hilfen zur Gesundheit ü.ö.T.	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	1.05.15.01	Hilfe zur Pflege	1.060	45.675	-44.616	0	0	0	-44.616	0	0	0	0
05	1.05.15.02	Hilfe zur Pflege ü.ö.T.	6.320	6.554	-234	0	0	0	-234	0	0	0	0
05	1.05.16.01	H.z.Überwindung soz. Schwierigkeiten	82	4.381	-4.300	0	0	0	-4.300	0	0	0	0
05	1.05.17.01	Hilfen in anderen Lebenslagen	242	8.001	-7.759	0	0	0	-7.759	0	0	0	0
05	1.05.17.02	Hilfen in anderen Lebenslagen ü.ö.T.	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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	1.05.18.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	352	688	-336	0	0	0	-336	0	0	0	0
05	1.05.19.01	Soz. Einr. für Aussiedler und Ausländer	1.143	7.648	-6.504	0	0	0	-6.504	0	0	0	0
05	1.05.20.01	Sonstige soziale Einrichtungen	30	377	-347	0	0	0	-347	0	0	0	0
05	1.05.20.02	EABG-Gruppe	0	2.624	-2.624	0	0	0	-2.624	0	0	0	0
05	1.05.20.03	Suchthilfe direkt Essen gGmbH	0	3.534	-3.534	0	0	0	-3.534	0	0	0	0
05	1.05.21.01	Eingliederungshilfe nach SGB IX	531	19.528	-18.996	0	0	0	-18.996	0	0	0	0
05	1.05.21.02	Eingliederungshilfe n. SGB IX ü.ö.T.	550	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	1.05.22.01	Leistungen nach dem IGG NRW	0	1.143	-1.143	0	0	0	-1.143	0	0	0	0
06	1.06.01.01	Kinder in Tagespflege	11.490	48.188	-36.698	0	0	0	-36.698	0	0	0	0
06	1.06.02.01	Jugendarbeit	369	5.110	-4.741	0	208	-208	-4.949	0	0	0	0
06	1.06.03.01	Sonst.Leist.z.Förd.jung.Mensch./Familien	27.335	200.156	-172.821	0	393	-393	-173.214	0	0	0	0
06	1.06.03.02	Pfleg-, Vormund- und Beistandschaften	0	4.608	-4.608	0	7	-7	-4.614	0	0	0	0
06	1.06.03.03	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	215	357	-142	0	0	0	-142	0	0	0	0
06	1.06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder	152.894	262.927	-110.032	4.600	9.958	-5.358	-115.390	0	0	0	0
06	1.06.05.01	Gemeinnützige Jugendfarm Essen GmbH	0	1.782	-1.782	0	0	0	-1.782	0	0	0	0
06	1.06.05.02	Einrichtungen der Jugendarbeit	1.372	14.036	-12.664	0	200	-200	-12.864	0	0	0	0
06	1.06.06.01	Städtischer Heimverbund	6.566	6.609	-43	0	38	-38	-81	0	0	0	0
06	1.06.06.02	Erziehungsberatung	391	2.853	-2.462	0	26	-26	-2.488	0	0	0	0
06	1.06.07.01	Elterngeld und Betreuungsgeld	560	928	-368	0	0	0	-368	0	0	0	0
07	1.07.01.01	Sonstige Gesundheitseinrichtungen	0	1.415	-1.415	0	0	0	-1.415	0	0	0	0
07	1.07.03.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	4.564	18.629	-14.065	0	114	-114	-14.180	0	0	0	0
08	1.08.02.01	Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)	0	31.562	-31.562	2.176	46.367	-44.191	-75.753	0	0	0	30.412
09	1.09.01.01	Stadtplanung	50	6.441	-6.391	1	29	-28	-6.419	0	0	0	0
09	1.09.01.02	Geobasisdaten und Geoinformation	1.744	11.863	-10.119	0	731	-731	-10.850	0	0	0	0
09	1.09.01.03	Stadtern.,Bodenordn.,Grundst.verk.,Guta.	2.314	12.465	-10.151	10.418	109.303	-98.885	-109.036	0	0	0	0
09	1.09.01.04	Pr. Freiheit Emscher	0	0	0	0	590	-590	-590	0	0	0	0
10	1.10.01.01	Bauordnung	6.651	6.912	-261	51	214	-164	-425	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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
10	1.10.02.01	Wohnungsbauförderung	90	2.121	-2.031	14	3	11	-2.019	0	0	0	0
10	1.10.02.02	Verwaltung u. Sicherung d. Wohnungsbest.	100	2.027	-1.927	0	4	-4	-1.931	0	0	0	0
10	1.10.02.03	Wohngeld	1	4.527	-4.526	0	4	-4	-4.530	0	0	0	0
10	1.10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	126	1.089	-962	0	0	0	-962	0	0	0	0
11	1.11.05.01	Abfallwirtschaft	78.169	78.084	85	0	1	-1	84	0	0	0	0
11	1.11.05.02	Entsorgungsbetriebe Essen GmbH	3.535	0	3.535	0	0	0	3.535	0	0	0	0
11	1.11.06.01	Stadtentwässerung	168.532	204.289	-35.757	0	0	0	-35.757	0	0	0	0
11	1.11.06.02	Abwasserbeseitigung	19	1.284	-1.265	0	3	-3	-1.267	0	0	0	0
12	1.12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst	23.449	30.407	-6.958	0	0	0	-6.958	0	0	0	0
12	1.12.06.01	Parkeinrichtungen	5.046	2.449	2.597	0	21	-21	2.576	0	0	0	0
12	1.12.07.01	Steuerungsstelle ÖPNV	1.363	3.201	-1.838	370	370	0	-1.838	0	0	0	1.120
12	1.12.07.02	ÖPNV	442	2.221	-1.779	11.425	16.032	-4.608	-6.386	0	0	0	44.637
12	1.12.07.03	Ruhrbahn GmbH	0	0	0	0	12.650	-12.650	-12.650	0	0	0	0
12	1.12.08.01	Flughafen Essen/Mülheim GmbH	0	376	-376	0	0	0	-376	0	0	0	0
12	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	420	12.363	-11.943	32.337	77.815	-45.478	-57.422	0	0	0	144.804
12	1.12.99.02	Betrieb/Unterhaltung Verkehrsflächen	1.986	40.404	-38.418	0	0	0	-38.418	0	0	0	0
13	1.13.01.02	Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH	0	643	-643	0	100	-100	-743	0	0	0	0
13	1.13.01.03	Grüne Hauptstadt Agentur	208	8.903	-8.695	0	29	-29	-8.724	0	0	0	0
13	1.13.01.04	Öffentliches Grün	1.278	25.847	-24.570	5.070	14.814	-9.744	-34.314	0	0	0	10.829
13	1.13.01.05	Grugapark Essen	3.139	9.910	-6.771	0	2.480	-2.480	-9.251	0	0	0	600
13	1.13.02.01	Gewässerausbau und -unterhaltung	20	1.624	-1.604	25	326	-301	-1.905	0	0	0	670
13	1.13.03.01	Friedhöfe	11.829	13.324	-1.495	0	3.110	-3.110	-4.605	0	0	0	1.420
13	1.13.05.01	Forstwirtschaft	119	3.046	-2.927	310	2.657	-2.347	-5.275	0	0	0	1.460
14	1.14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen	239	5.153	-4.914	96	819	-723	-5.637	0	0	0	0
14	1.14.02.01	Untere Immissionsschutzbehörde	528	873	-345	0	3	-3	-348	0	0	0	0
15	1.15.01.01	Essener Wirtschaftsförderungsgesells.mbH	0	5.467	-5.467	0	0	0	-5.467	0	0	0	0
15	1.15.02.03	Grundstücksverw. Stadt Essen GmbH	0	1.758	-1.758	0	0	0	-1.758	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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
15	1.15.02.04	Messe Essen GmbH	0	12.474	-12.474	0	0	0	-12.474	0	0	0	0
15	1.15.02.05	Konzessionsabgaben und Entgelte	43.380	0	43.380	0	0	0	43.380	0	0	0	0
15	1.15.02.06	EVV Verwertungs- und Betriebs GmbH (EVV)	404	0	404	0	0	0	404	0	0	0	0
15	1.15.02.07	Allbau GmbH	0	0	0	0	10.805	-10.805	-10.805	0	0	0	0
15	1.15.03.01	Essen Marketing GmbH	0	3.477	-3.477	0	420	-420	-3.897	0	0	0	0
16	1.16.01.01	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	1.897.005	312.037	1.584.968	59.890	0	59.890	1.644.858	0	0	0	0
16	1.16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	12.742	80.399	-67.657	7.385	1.600	5.785	-61.872	647.511	294.669	352.842	0
17	1.17.01.01	Stiftungen	1.364	1.364	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
		Summe	3.718.644	3.623.975	94.669	184.801	632.312	-447.511	-352.842	647.511	294.669	352.842	719.384

Stellenplan-Entwurf 2024

Stellenplan 2024

Stellenplan Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023
		2024	2023	
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	3,00	3,00
Laufbahn- gruppe 2	B 2	12,00	11,00	9,00
	A 16	21,00	22,00	16,00
	A 15	63,50	59,50	52,00
	A 14	93,00	87,00	81,00
	A 13 (2E)	88,50	90,50	78,00
	A 13+Z	3,00	3,00	3,00
	A 13	97,50	91,00	80,50
	A 12	263,75	233,50	220,00
	A 11	465,50	398,00	339,00
	A 10	647,25	607,75	510,00
Laufbahn- gruppe 1	A 9	43,00	34,00	20,50
	A 9+Z	171,75	145,75	136,00
	A 9	383,75	366,50	339,50
	A 8	481,00	400,50	364,00
	A 7	23,75	131,25	108,50
	A 6	8,00	10,00	5,00
Insgesamt		2.874,25	2.699,25	2.370,00

(2E) = zweites Einstiegsamt

Erläuterungen

6

Besoldungsgruppe B 8:

§ 2 Abs. 3 IngrVO: Planstelle des Stadtdirektors als allgemeiner Vertreter des Oberbürgermeisters

§ 2 Abs. 5 IngrVO: Planstelle des Stadtkämmerers

§ 2 Abs. 4, 2. Halbsatz, 2. Alternative IngrVO: 2 Wiederberufungen in dasselbe Amt

ku- und kw-Vermerke

1,00 x A 15 ku A 14	3,00 x A 14 kw
3,00 x A 12 ku A 11	1,00 x A 13 (2E) kw
1,00 x A 11 ku A 10	1,00 x A 13 kw
1,00 x A 11 ku A 9	6,50 x A 12 kw
2,00 x A 10 ku A 9 (LG2)	26,00 x A 11 kw
1,00 x A 9+Z ku A 9	22,50 x A 10 kw
3,00 x A 9 ku A 8	9,50 x A 9 (LG2) kw
1,00 x A 9 ku A 6	2,00 x A 9+Z kw
3,00 x A 8 ku A 7	1,00 x A 9 kw
1,00 x A 8 ku A 6	10,00 x A 8 kw
1,00 x A 6 ku E 4	1,00 x A 7 kw

(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 30.06.2023
		2024	2023	
1	2	3	4	5
Laufbahngruppe 2	B 2	1,00	1,00	1,00
	A 16	-	-	-
	A 15	4,00	4,00	4,00
	A 14	2,00	1,00	1,00
	A 13 (2E)	10,00	11,00	9,00
	A 13+Z	-	-	-
	A 13	4,00	4,00	3,00
	A 12	12,50	16,00	14,50
	A 11	22,00	24,00	23,00
	A 10	1,50	2,50	2,50
	A 9	-	-	-
Laufbahngruppe 1	A 9+Z	1,00	1,00	1,00
	A 9	1,00	1,00	1,00
	A 8	3,00	3,00	2,50
	A 7	1,00	1,00	1,00
	A 6	-	-	-
Insgesamt		63,00	69,50	63,50

(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 tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023
		2024	2023	
1	2	3	4	5
Laufbahn- gruppe 2	B 2	1,00	1,00	1,00
	A 16	-	-	-
	A 15	-	2,00	1,00
	A 14	1,00	1,00	1,00
	A 13 (2E)	1,00	1,00	1,00
	A 13+Z	-	-	-
	A 13	2,00	2,00	2,00
	A 12	2,00	2,00	2,00
	A 11	5,50	4,50	4,50
	A 10	1,00	1,00	1,00
Laufbahn- gruppe 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	-	-	-
		18,50	19,50	18,50

(2E) = zweites Einstiegsamt

Erläuterungen
6

ku- und kw-Vermerke

Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte

I. Gemeindeverwaltung

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023
	2024	2023	
1	2	3	4
SV	18,00	18,00	17,00
E 15	69,50	68,50	52,25
E 14	90,00	88,00	74,00
E 13	170,00	157,00	133,50
E 12	342,50	273,25	234,00
E 11	505,25	441,75	382,25
E 10	216,50	203,00	178,25
E 9c	899,25	737,50	657,00
E 9b	313,75	404,75	351,00
E 9a	937,25	817,25	776,75
E 8	536,50	463,50	424,50
E 7	520,50	525,00	486,00
E 6	418,75	404,75	369,25
E 5	350,00	358,50	312,50
E 4	184,50	185,50	161,25
E 3	59,50	68,50	57,50
E 2	53,75	68,75	39,00
Insgesamt	5.685,50	5.283,50	4.706,00

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	7,50 x E 13 kw
1,00 x E 12 ku E 11	27,50 x E 12 kw
1,50 x E 12 ku E 10	61,75 x E 11 kw
2,00 x E 11 ku E 10	19,00 x E 10 kw
2,00 x E 10 ku E 9c	26,00 x E 9c kw
1,00 x E 10 ku E 8	46,50 x E 9b kw
1,00 x E 9c ku E 9b	32,00 x E 9a kw
1,00 x E 9c ku E 9a	53,00 x E 8 kw
3,00 x E 9b ku E 9a	10,25 x E 7 kw
3,00 x E 9b ku E 8	2,00 x E 6 kw
1,00 x E 9b ku E 3	6,00 x E 5 kw
11,50 x E 9a ku E 8	5,00 x E 4 kw
1,00 x E 9a ku E 7	1,50 x E 3 kw
1,00 x E 9a ku E 6	1,00 x E 2 kw
1,00 x E 9a ku E 5	
6,00 x E 9a ku S 8a	
5,50 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	
2,00 x E 7 ku E 5	
1,00 x E 7 ku E 4	
2,00 x E 7 ku E 3	
8,00 x E 6 ku E 5	
3,00 x E 6 ku E 4	
3,50 x E 6 ku E 3	
2,75 x E 5 ku E 4	
4,75 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 30.06.2023
	2024	2023	
1	2	3	4
S 18	15,00	15,00	15,00
S 17	79,75	77,25	68,75
S 16	27,00	28,00	28,00
S 15	86,50	84,50	81,50
S 14	216,75	188,25	141,25
S 13	30,00	30,00	29,00
S 12	116,50	96,00	82,25
S 9	17,00	17,00	16,00
S 8b	351,00	297,50	269,00
S 8a	415,00	317,50	275,25
S 4	234,25	170,25	150,00
S 3	6,00	6,00	3,00
Insgesamt	1.594,75	1.327,25	1.159,00

Erläuterungen

5

ku- und kw-Vermerke

1,00	x	S 17 ku S 16	5,50	x	S 17 kw
1,00	x	S 17 ku E 11	3,00	x	S 15 kw
7,00	x	S 16 ku S 15	18,50	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 E 9c	31,50	x	S 4 kw
1,00	x	S 14 ku E 4	6,00	x	S 3 kw
1,50	x	S 14 ku E 3			
1,00	x	S 12 ku S 8b			
16,00	x	S 8b ku S 8a			
1,00	x	S 8b ku S 4			
1,00	x	S 8b ku E 8			
1,00	x	S 8b ku E 7			
1,00	x	S 8b ku E 6			
1,50	x	S 8b ku E 3			
1,00	x	S 8a ku E 7			
1,00	x	S 8a ku E 6			
1,50	x	S 8a ku E 4			
1,50	x	S 8a ku E 3			
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					Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1					Beamtenstellen gesamt		Produktgruppe
		B 11	B 8	B 7	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13 (2E)	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 2024	Stellenplan 2023	
1	2	3 6			4					4						5						7	8
1.01.01.01	Politische Gremien	-	-	-	-	1,5000	-	7,0000	4,0000	-	-	3,7000	1,6000	-	-	-	-	4,5000	-	-	22,3000	24,3000	1.01.01.01
1.01.01.02	Interkulturelle Arbeit	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	1,0000	1,0000	0,5000	-	-	-	-	-	3,5000	2,0000	1.01.01.02	
1.01.02.01	Verwaltungsführung GB OB	1,0000	-	-	-	-	2,0000	1,0000	2,0000	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	7,0000	7,0000	1.01.02.01	
1.01.02.02	Verwaltungsführung GB 3	-	1,0000	-	-	-	1,0000	-	2,0000	-	-	-	2,0000	-	-	-	-	-	-	6,0000	6,0000	1.01.02.02	
1.01.02.03	Verwaltungsführung GB 2	-	1,0000	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	3,0000	1.01.02.03	
1.01.02.04	Verwaltungsführung GB 4	-	-	1,0000	-	-	2,0000	1,0000	3,0000	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	8,0000	7,0000	1.01.02.04	
1.01.02.05	Verwaltungsführung GB 5	-	1,0000	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	0,7500	-	-	-	-	-	-	2,7500	2,7500	1.01.02.05	
1.01.02.06	Verwaltungsführung GB 6	-	1,0000	-	-	-	-	-	2,0000	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	4,0000	5,0000	1.01.02.06	
1.01.02.07	Verwaltungsführung GB 7	-	-	1,0000	-	-	-	1,0000	1,0000	-	-	1,0000	2,0000	-	-	-	-	-	-	6,0000	6,0000	1.01.02.07	
1.01.02.09	Essen.engagiert	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	2,0000	-	-	-	-	-	-	-	3,0000	3,0000	1.01.02.09	
1.01.02.10	Internationale Beziehungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	2,0000	1.01.02.10	
1.01.02.11	Digitale Verwaltung	-	-	-	1,0000	-	-	1,0000	2,0000	-	1,5000	6,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	12,5000	9,0000	1.01.02.11	
1.01.02.12	Verwaltungsführung GB 1	-	-	1,0000	-	-	1,0000	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0000	3,0000	1.01.02.12	
1.01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1.01.03.01	
1.01.04.01	Beschäftigtenvertretung	-	-	-	-	1,0000	-	-	3,0000	-	-	3,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	8,0000	9,0000	1.01.04.01	
1.01.05.01	Rechnungsprüfung	-	-	-	-	1,0000	1,0000	3,0000	5,0000	-	3,0000	11,2500	1,0000	-	-	-	-	-	-	25,2500	25,2500	1.01.05.01	
1.01.06.01	Zentrale Dienste	-	-	-	-	-	1,0000	0,1300	1,1000	-	-	1,4700	3,4700	2,7500	-	0,1000	-	-	1,0000	11,0200	11,1500	1.01.06.01	
1.01.06.02	ServiceCenter Essen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	2,0000	-	-	-	1,0000	-	5,0000	6,0000	1.01.06.02	
1.01.06.03	RGE Servicegesellschaft Essen mbH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.06.03	
1.01.07.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	2,0000	1,5000	3,0000	-	-	-	-	-	7,5000	8,5000	1.01.07.01	
1.01.07.02	Repräsentation, Städtepartnerschaften	-	-	-	-	0,5000	-	-	1,0000	-	-	1,3000	1,9000	-	-	2,0000	-	-	-	6,7000	6,7000	1.01.07.02	
1.01.08.01	Organisation und Personalwirtschaft	-	-	-	2,9400	6,0000	10,0000	9,9400	15,4400	-	15,5000	25,6300	47,9400	134,9400	23,5000	3,7500	20,5000	42,0000	5,0000	2,0000	365,0800	351,0800	1.01.08.01
1.01.08.02	Personalservice	-	-	-	-	-	-	0,8700	2,9000	-	-	10,5300	7,7800	3,2500	-	6,9000	12,2500	3,0000	-	-	47,4800	48,8500	1.01.08.02
1.01.08.03	Personalausbildung und -qualifizierung	-	-	-	0,0600	-	-	1,0600	2,0600	-	1,0000	3,8700	7,8100	1,0600	-	-	-	-	-	-	16,9200	18,9200	1.01.08.03
1.01.08.04	Arbeitssicherheit Essen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1.01.08.04
1.01.08.07	Institut Gesundheit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	3,0000	2,0000	1.01.08.07
1.01.09.01	Finanzmanagement	-	-	-	1,0000	-	2,0000	1,0000	3,0000	-	2,5000	5,7500	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	16,2500	20,7500	1.01.09.01
1.01.09.02	Beteiligungsmanagement	-	-	-	-	-	1,0000	-	1,0000	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	0,5000	-	-	3,5000	2,5000	1.01.09.02
1.01.09.03	Finanzbuchhaltung	-	-	-	-	-	1,0000	2,0000	1,0000	-	2,0000	5,0000	3,7500	1,0000	-	4,0000	8,0000	25,2600	-	-	53,0100	57,2700	1.01.09.03
1.01.09.04	Abgaben (Steuern, Gebühren)	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	2,0000	4,0000	3,0000	2,5000	-	-	10,0000	1,2400	-	-	23,7400	26,9800	1.01.09.04
1.01.09.05	Stadtinterne Steuerberatung	-	-	-	-	-	0,5000	-	1,0000	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	2,5000	4,5000	1.01.09.05
1.01.11.01	Recht	-	-	-	1,0000	1,0000	3,0000	4,0000	1,0000	-	1,0000	-	-	1,5000	-	-	-	1,0000	-	-	13,5000	13,5000	1.01.11.01
1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	-	-	-	-	-	2,0000	4,0000	2,0000	-	2,0000	8,0000	13,0000	5,0000	-	-	2,0000	6,0000	-	-	44,0000	43,0000	1.01.13.01
1.02.01.01	Statistik und Wahlen	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	0,5000	-	-	2,5000	-	-	11,0000	8,0000	1.02.01.01
1.02.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	0,4100	-	3,0000	0,4100	-	2,0000	1,8200	11,2175	6,9100	-	3,0000	11,0000	8,4100	2,0000	-	50,1775	46,1775	1.02.02.01
1.02.02.02	Verkehrsüberwachung	-	-	-	-	0,4600	0,7700	1,0000	0,4600	-	0,6000	0,9200	3,3550	5,0100	2,0000	-	0,8500	8,9600	-	1,0000	25,3850	24,9350	1.02.02.02
1.02.02.03	Veterinäramt	-	-	-	-	1,0000	-	2,0000	-	-	-	1,0000	1,0000	-	1,0000	3,0000	1,0000	-	-	10,0000	10,0000	1.02.02.03	
1.02.02.04	Lebensmitteluntersuchung CVUA-RRW AöR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.02.04
1.02.02.05	Verkehrsangelegenheiten	-	-	-	0,2000	-	1,0000	1,4000	1,0000	-	-	5,2000	2,5000	4,0000	-	-	3,0000	4,0000	0,5000	-	22,8000	21,6000	1.02.02.05
1.02.02.06	Meldeangelegenheiten	-	-	-	-	-	-	0,8200	-	-	1,0000	1,9100	0,5000	-	-	-	10,3300	16,0000	-	-	30,5600	30,5600	1.02.02.06
1.02.02.07	Ausländerangelegenheiten	-	-	-	-	0,4500	0,4500	0,8300	3,2800	-	-	2,0000	3,2000	5,0000	-	-	2,4500	5,5000	-	-	23,1600	30,6600	1.02.02.07
1.02.02.08	Personenstandswesen	-	-	-	-	-	-	0,0600	-	-	1,0000	1,1800	6,0000	3,0000	-	-	0,0900	7,0000	3,0000	-	21,3300	21,3300	1.02.02.08
1.02.02.09	KFZ-Zulassungsangelegenheiten	-	-	-	-	-	1,0000	0,0600	-	-	-	1,8800	1,7500	3,0000	-	3,0000	4,4400	6,0000	-	-	21,1300	25,8800	1.02.02.09
1.02.02.10	Untere Ordnungsbehörden	-	-	-	-	-	-	-	0,3000	-	-	1,3000	2,1000	2,0000	-	-	-	0,3000	-	-	6,0000	7,8000	1.02.02.10
1.02.02.11	Untere Wasserbehörde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4750	-	-	-	-	-	-	-	3,4750	2,4750	1.02.02.11
1.02.02.12	Untere Jagdbehörde	-	-	-	-	-	0,0200	0,0200	-	-	-	-	-	0,1100	-	-	-	-	-	-	0,1500	0,3600	1.02.02.12
1.02.02.13	Zentrale Ausländerbehörde	-	-	-	-	0,5500	0,5500	1,1700	2,7200	-	-	2,0000	2,5500	3,0000	-	-	0,5500	2,0000	-	-	15,0900	11,8400	1.02.02.13
1.02.06.01	Gefahrenabwehr	-	-	-	0,5400	0,6700	3,6900	4,4600	0,4900	0,7600	16,4900	28,4000	78,5800	135,9800	-	88,5800	146,5500	197,0600	-	-	702,2500	606,7900	1.02.06.01
1.02.06.02	Vorbeugender Brandschutz	-	-	-	0,0500	0,0200	0,8000	0,0200	-	0,9000	1,8000	4,5700	17,8000	1,5800	-	1,0300	0,0600	0,0200	-	-	28,6500	26,7400	1.02.06.02
1.02.07.01	Rettungsdienst	-	-	-	0,4000	0,3000	0,9700	2,4600	0,5000	1,3100	7,5700	15,0400	34,0800	99,5900	-	39,2800	121,8000	50,6500	-	-	373,9500	293,8700	1.02.07.01
1.02.08.01	Abwehr Großschadeneignisse	-	-	-	0,0100	0,0100	0,5400	0,0600	0,0100	0,0300	1,1400	2,9900	3,5400	2,8500	-	1,1100	2,5900	3,2700	-	-	18,1500	8,6000	1.02.08.01

Beamte

Produktgruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1					Beamtenstellen gesamt		Produktgruppe
		B 11	B 8	B 7	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13 (2E)	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 2024	Stellenplan 2023	
1	2	3 6			4					4						5						7	8
1.03.01.01	Grundschulen	-	-	-	-	-	0,0500	0,1000	0,2000	-	0,1000	0,4000	1,1500	1,8500	-	-	-	0,4000	-	-	4,2500	4,1000	1.03.01.01
1.03.02.01	Hauptschulen	-	-	-	-	-	0,0500	0,1000	0,2000	-	0,1000	0,1000	0,5500	0,5000	-	-	-	0,3000	-	-	1,9000	1,7500	1.03.02.01
1.03.03.01	Realschulen	-	-	-	-	-	0,0500	0,1000	0,2000	-	0,1000	0,1000	0,6500	0,5000	-	-	-	0,3000	2,7500	-	4,7500	4,6000	1.03.03.01
1.03.04.01	Gymnasien	-	-	-	-	-	0,1000	0,2000	0,2000	-	0,2000	0,2000	0,8000	0,7000	-	-	-	2,4750	-	-	4,8750	4,8250	1.03.04.01
1.03.05.01	Gesamtschulen	-	-	-	-	-	0,0500	0,1000	0,2000	-	0,1000	0,1000	0,5500	0,6000	-	-	-	1,3750	-	-	3,0750	2,8250	1.03.05.01
1.03.06.01	Förderschulen	-	-	-	-	-	0,0500	0,1000	0,2000	-	0,1000	0,1000	0,5500	0,7000	-	-	-	0,3250	-	-	2,1250	2,0250	1.03.06.01
1.03.07.01	Berufskollegs	-	-	-	-	-	0,0500	0,1000	0,2000	-	0,1000	0,1000	0,8500	0,7000	0,5000	-	-	0,3250	-	-	2,9250	2,3250	1.03.07.01
1.03.08.01	Schülerbeförderung	-	-	-	-	-	-	0,1000	-	-	-	0,1000	1,2000	1,0500	-	-	-	1,0000	-	-	3,4500	3,4000	1.03.08.01
1.03.09.01	BAFöG	-	-	-	-	-	0,0100	-	0,1000	-	0,0200	0,0150	1,0250	0,0275	1,0000	-	0,0100	0,0050	-	-	2,2125	1,2125	1.03.09.01
1.03.10.01	Zentrale Leistungen	-	-	-	-	-	0,3500	-	0,5000	-	0,1000	2,7000	4,6500	4,3500	-	-	-	-	-	-	12,6500	8,1000	1.03.10.01
1.03.10.02	Leistungen für das Land, Schulaufsicht	-	-	-	-	-	0,2500	-	0,1000	-	-	0,1000	0,9000	0,0500	-	-	-	-	-	-	1,4000	2,4500	1.03.10.02
1.03.10.04	Alfried-Krupp-Schulmedienzentrum	-	-	-	-	-	-	0,1000	-	-	0,1000	-	1,1500	-	-	-	-	1,0000	-	-	2,3500	2,3500	1.03.10.04
1.03.10.05	Bildungsbüro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1.03.10.05
1.04.02.01	Museen der Stadt Essen	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	-	-	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	4,0000	4,0000	1.04.02.01
1.04.02.02	Ruhmuseum	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	5,0000	1.04.02.02
1.04.06.01	Folkwang Musikschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	1,0000	-	1,5000	-	-	3,5000	4,5000	1.04.06.01
1.04.07.01	Volkshochschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	3,0000	-	-	-	1,0000	1,5000	-	-	6,5000	5,5000	1.04.07.01
1.04.08.01	Stadtbibliothek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1.04.08.01
1.04.10.01	Kulturplanung, -entwicklung, -förderung	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	2,0000	3,0000	-	-	-	-	0,4000	-	-	6,4000	6,4000	1.04.10.01
1.04.10.02	Stadtarchiv	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	0,5000	-	3,5000	4,5000	1.04.10.02
1.04.10.03	Kulturzentrum Schloß Borbeck	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1000	-	-	0,1000	0,1000	1.04.10.03
1.04.10.04	Alte Synagoge - Haus jüdischer Kultur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04.10.04
1.05.02.01	Leistungen n. d. SGB II kommunalfinanziert	-	-	-	0,1520	-	0,1520	-	-	-	1,2160	1,5200	7,8660	11,4760	0,4560	1,8240	0,3040	3,5720	0,9120	0,1520	29,6020	29,9820	1.05.02.01
1.05.02.02	Leistungen n. d. SGB II bundesfinanziert	-	-	-	0,8480	-	0,8480	-	-	-	6,7840	8,4800	43,8840	64,0240	2,5440	10,1760	1,6960	19,9280	5,0880	0,8480	165,1480	167,2680	1.05.02.02
1.05.03.01	Leistungen für Asylbewerber	-	-	-	-	0,0500	0,0500	0,1000	0,1000	-	0,2400	0,0600	0,7975	4,3750	0,0250	-	-	0,0500	-	-	5,8475	5,8675	1.05.03.01
1.05.06.01	Förderung v. anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege	-	-	-	-	-	-	0,0900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0900	0,0900	1.05.06.01
1.05.07.01	Unterhaltsvorschuss	-	-	-	-	-	0,0200	-	0,2000	-	0,0400	0,0300	2,0500	9,5550	-	-	0,0200	0,0100	-	-	11,9250	12,4250	1.05.07.01
1.05.08.01	Rentenversicherung/Lastenausgleich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.08.01
1.05.09.01	Schwerbehindertenrecht SGB IX	-	-	-	-	0,1000	1,4500	1,0000	0,2000	-	-	-	4,3250	2,0000	0,0500	-	2,0000	15,1000	-	2,0000	28,2250	29,6750	1.05.09.01
1.05.10.01	Sonstige soziale Leistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2500	-	-	-	-	-	-	1,2500	1,2500	1.05.10.01
1.05.11.01	Hilfe zum Lebensunterhalt	-	-	-	-	0,0700	0,1800	0,0500	0,1400	-	1,3000	0,2950	1,8250	6,8625	0,0350	-	-	0,5700	-	-	11,3275	11,3750	1.05.11.01
1.05.12.01	Grundsicherung im Alter	-	-	-	-	0,1800	0,1800	0,3100	0,3600	-	1,0100	0,2300	3,2275	14,8800	0,0900	-	-	0,1800	-	-	20,6475	20,4475	1.05.12.01
1.05.12.02	Grundsicherung bei Erwerbsminderung	-	-	-	-	0,1000	0,1000	0,1600	0,2000	-	0,5200	0,1200	1,6650	7,3700	0,0500	-	-	0,1000	-	-	10,3850	10,2850	1.05.12.02
1.05.13.01	Hilfen zur Gesundheit	-	-	-	-	0,0500	0,0500	-	0,1000	-	0,1500	0,0600	0,5275	1,5625	0,0250	-	-	0,0500	-	-	2,5750	2,5500	1.05.13.01
1.05.15.01	Hilfe zur Pflege	-	-	-	-	0,2000	0,3200	0,1800	0,4000	-	1,0800	0,3100	3,6675	8,5625	0,1000	-	-	0,2000	-	-	15,0200	14,2650	1.05.15.01
1.05.15.02	Hilfe zur Pflege ü.ö.T.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0500	-	0,3000	1,4000	-	-	-	-	-	-	1,7500	1,6500	1.05.15.02
1.05.16.01	Hilfen zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8500	0,2700	2,8375	-	-	-	-	-	-	3,9575	4,6200	1.05.16.01
1.05.17.01	Hilfen in anderen Lebenslagen	-	-	-	-	0,1000	0,1800	-	0,2000	-	0,3000	2,1700	4,5925	2,5000	0,0500	-	-	0,1000	-	-	10,1925	12,0925	1.05.17.01
1.05.18.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.18.01
1.05.19.01	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	-	-	-	-	0,0500	0,6800	-	0,1000	-	0,1500	0,3150	2,2125	-	0,0250	-	-	1,0500	-	-	4,5825	4,5325	1.05.19.01
1.05.20.01	Sonstige soziale Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	2,0000	-	-	-	-	-	-	4,0000	3,0000	1.05.20.01
1.05.20.02	EABG-Gruppe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.20.02
1.05.21.01	Eingliederungshilfen nach SGB IX	-	-	-	-	0,0500	0,1100	0,1100	0,1000	-	0,2000	0,0900	2,1775	1,9000	0,0250	-	0,7500	0,0500	-	-	5,5625	5,4125	1.05.21.01
1.05.21.02	Eingliederungshilfen nach SGB IX ü.ö.T.	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	2,0000	1.05.21.02
1.06.01.01	Kinder in Tagespflege	-	-	-	-	-	0,0200	-	-	-	0,0400	0,1800	0,1100	0,0550	-	-	0,0200	0,1600	-	-	0,5850	4,5350	1.06.01.01
1.06.02.01	Jugendarbeit	-	-	-	-	-	0,0500	-	-	-	0,1000	0,8250	0,7250	0,1375	-	-	0,0500	0,4000	-	-	2,2875	2,5375	1.06.02.01
1.06.03.01	Sonst. Leist. z. Förd. junger Menschen	-	-	-	-	-	0,3400	1,0000	-	-	0,6800	2,5600	6,3300	25,9350	-	-	1,5400	2,1700	1,0000	-	41,5550	31,2050	1.06.03.01
1.06.03.02	Pfleg-, Vormund- und Beistandschaften	-	-	-	-	-	0,0300	-	0,3000	-	0,0600	0,8450	8,0750	10,0825	1,5000	-	0,0300	0,0150	-	-	20,9375	23,9375	1.06.03.02
1.06.03.03	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.06.03.03
1.06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder	-	-	-	-	-	0,4200	-	0,4000	-	0,8400	1,1300	5,0900	4,6550	-	-	1,7200	4,2100	-	-	18,4650	19,7650	1.06.04.01
1.06.05.01	Jugendberufshilfe Essen gGmbH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1.06.05.01

Beamte

Produktgruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1					Beamtenstellen gesamt		Produktgruppe
		B 11	B 8	B 7	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13 (2E)	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 2024	Stellenplan 2023	
1	2	3			4					4						5					6	7	8
1.06.05.02	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	-	-	-	-	0,0500	-	-	-	0,1000	0,2250	0,2450	0,1375	-	-	0,1500	0,2500	-	-	1,1575	1,3075	1.06.05.02
1.06.06.01	Städtischer Heimverbund	-	-	-	-	-	0,0500	-	-	-	0,1000	0,1750	0,3250	0,6375	-	-	0,2000	0,7750	-	-	2,2625	2,7125	1.06.06.01
1.06.06.02	Erziehungsberatung	-	-	-	-	-	0,0100	-	-	-	0,0200	0,0150	0,0250	0,0275	-	-	0,0100	0,0050	-	-	0,1125	0,1125	1.06.06.02
1.06.07.01	Elterngeld	-	-	-	-	-	0,1500	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	-	-	-	2,0000	-	1,0000	5,1500	5,1000	1.06.07.01
1.07.03.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-	-	-	1,0000	-	4,0000	-	2,0000	-	2,0000	4,0000	9,7500	1,5000	-	-	-	2,0000	2,0000	-	28,2500	25,2500	1.07.03.01
1.08.02.01	Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1.08.02.01
1.09.01.01	Stadtplanung	-	-	-	0,6000	1,0000	-	5,0000	1,0000	-	1,0000	2,9500	4,0000	-	-	-	-	-	-	-	15,5500	13,9500	1.09.01.01
1.09.01.02	Erfassung von Geobasisdaten und Geoinformation	-	-	-	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	-	1,0000	6,0000	5,0000	2,0000	-	-	-	-	-	-	20,0000	19,0000	1.09.01.02
1.09.01.03	Stadtern., Bodenordnung, Grundstücksverk., Gutachten	-	-	-	0,7500	-	1,0000	2,0000	3,0000	-	3,0000	10,1500	7,5000	-	-	-	-	-	-	-	27,4000	28,4000	1.09.01.03
1.10.01.01	Bauordnung	-	-	-	0,4000	1,0000	-	4,0000	-	-	2,0000	9,8000	4,0000	-	-	-	1,5000	0,5000	-	-	23,2000	22,8000	1.10.01.01
1.10.02.01	Wohnungsbauförderung	-	-	-	0,2500	-	-	1,0000	-	-	1,0000	2,3500	2,0000	2,0000	-	-	0,5000	-	-	-	9,1000	10,1000	1.10.02.01
1.10.02.02	Verwaltung und Sicherung des Wohnungsbestandes	-	-	-	-	-	-	0,0600	-	-	-	1,2800	1,0000	-	-	-	5,6400	2,0000	-	-	9,9800	11,9800	1.10.02.02
1.10.02.03	Wohngeld	-	-	-	-	0,0500	0,0500	-	0,1000	-	-	-	0,1625	-	10,0250	-	2,0000	7,0500	-	-	19,4375	13,0375	1.10.02.03
1.10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2500	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2500	1,2500	1.10.03.01
1.11.05.01	Abfallwirtschaft (Gebührenmanagement)	-	-	-	-	-	0,1700	1,5400	-	-	-	1,2000	0,1800	1,6650	-	-	-	-	-	-	4,7550	7,2550	1.11.05.01
1.11.06.01	Stadtentwässerung	-	-	-	-	-	0,1600	1,2200	-	-	-	4,0000	3,5800	0,0400	-	-	-	-	-	-	9,0000	11,0000	1.11.06.01
1.11.06.02	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	1,0000	0,4250	1,0000	-	-	-	-	-	-	3,4250	3,4250	1.11.06.02
1.12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst	-	-	-	-	-	0,1700	0,2400	-	-	-	2,8000	0,2400	0,2950	-	1,0000	-	1,0000	1,0000	-	6,7450	7,7450	1.12.05.01
1.12.06.01	Parkeinrichtungen	-	-	-	-	0,1300	0,2300	-	0,1300	-	0,4000	0,2600	0,6775	0,5800	-	-	0,1500	0,6300	-	-	3,1875	3,6375	1.12.06.01
1.12.07.01	Steuerungsstelle ÖPNV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	1.12.07.01
1.12.07.02	ÖPNV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1.12.07.02
1.12.07.03	Ruhrbahn GmbH	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	2,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0000	3,0000	1.12.07.03
1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	-	-	-	0,5000	-	2,0000	5,7000	1,0000	-	2,6000	5,5000	2,5750	0,9000	-	-	1,4000	-	-	-	22,1750	24,3750	1.12.99.01
1.12.99.02	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen	-	-	-	0,3000	-	1,0000	3,9000	-	-	1,4000	3,3000	4,4250	0,6000	-	1,0000	1,6000	1,0000	-	-	18,5250	18,0250	1.12.99.02
1.13.01.03	Grüne Hauptstadt Europas	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	2,0000	1.13.01.03
1.13.01.04	Öffentliches Grün	-	-	-	-	-	1,3400	0,8300	0,3900	-	1,1200	0,6200	2,4400	0,7500	-	2,0000	-	2,5200	-	-	12,0100	13,2900	1.13.01.04
1.13.01.05	Grugapark Essen	-	-	-	-	-	0,2000	-	0,2600	-	0,2900	0,1000	1,5600	0,5000	-	-	-	1,5900	-	-	4,5000	3,5500	1.13.01.05
1.13.02.01	Gewässerausbau und -unterhaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1000	1,1000	1.13.02.01
1.13.03.01	Friedhöfe	-	-	-	-	-	0,2000	-	0,2900	-	0,4500	1,2000	0,4400	-	-	-	1,0000	2,6500	-	-	6,2300	6,3800	1.13.03.01
1.13.05.01	Forstwirtschaft	-	-	-	-	-	0,2400	0,1500	0,0600	-	0,1400	1,0800	0,0600	0,1400	-	-	-	0,2400	-	-	2,1100	2,4200	1.13.05.01
1.14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen	-	-	-	-	-	1,0000	-	0,5400	-	1,0000	2,5400	3,8500	-	-	-	-	0,5400	-	-	9,4700	11,0100	1.14.01.01
1.14.02.01	Untere Immissionsschutzbehörde	-	-	-	-	-	1,0000	-	0,1600	-	-	0,1600	2,0500	-	-	-	-	0,1600	-	-	3,5300	4,6900	1.14.02.01
1.15.01.01	Essener Wirtschaftsförderungs GmbH	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1.15.01.01
1.15.02.02	Essener Versorgungs- u. Verkehrsgesellschaft mbH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1.15.02.02
1.15.02.03	Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1.15.02.03
1.15.02.06	EVV Verwertungs- und Betriebs GmbH/EVB	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	2,0000	4,0000	1.15.02.06
1.15.03.01	Essen Marketing GmbH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	2,0000	3,0000	1.15.03.01
Summe Gemeindeverwaltung		1,0000	4,0000	3,0000	12,0000	21,0000	63,5000	93,0000	88,5000	3,0000	97,5000	263,7500	465,5000	647,2500	43,0000	171,7500	383,7500	481,0000	23,7500	8,0000	2.874,2500	2.699,2500	Summe GV
ESH	Essener Systemhaus	-	-	-	1,0000	-	4,0000	2,0000	10,0000	-	4,0000	12,5000	22,0000	1,5000	-	1,0000	1,0000	3,0000	1,0000	-	63,0000	69,5000	ESH
SBE	Sport- und Bäderbetriebe Essen	-	-	-	1,0000	-	-	1,0000	1,0000	-	2,0000	2,0000	5,5000	1,0000	-	1,0000	1,0000	3,0000	-	-	18,5000	19,5000	SBE
Gesamt		1,0000	4,0000	3,0000	14,0000	21,0000	67,5000	96,0000	99,5000	3,0000	103,5000	278,2500	493,0000	649,7500	43,0000	173,7500	385,7500	487,0000	24,7500	8,0000	2.955,7500	2.788,2500	Gesamt

Tariflich Beschäftigte (1)

Produktgruppe	Entgeltgruppe									Entgeltgruppe								Beschäftigtenstellen gesamt		Produktgruppe
	SV	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	Stellenplan 2024	Stellenplan 2023	
1	2									2								3	4	5
1.01.01.01	1,0000	1,0000	-	1,0000	-	-	1,0000	-	-	2,0000	6,2000	2,0000	-	1,0000	-	-	-	15,2000	19,2000	1.01.01.01
1.01.01.02	-	1,0000	-	-	-	2,0000	-	2,0000	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	6,0000	4,0000	1.01.01.02
1.01.02.01	1,0000	-	3,0000	-	-	4,0000	1,0000	-	-	3,5000	0,5000	2,0000	-	-	-	-	-	15,0000	17,0000	1.01.02.01
1.01.02.02	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	-	1,0000	-	1,0000	-	-	-	-	-	4,0000	4,0000	1.01.02.02
1.01.02.03	-	-	1,0000	-	-	1,0000	-	-	-	1,0000	-	1,0000	-	-	-	-	-	4,0000	3,0000	1.01.02.03
1.01.02.04	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	-	0,5000	1,0000	-	-	7,5000	6,5000	1.01.02.04
1.01.02.05	-	1,0000	-	1,0000	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	5,0000	5,0000	1.01.02.05
1.01.02.06	-	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	2,0000	-	1,0000	-	-	-	-	-	5,0000	5,0000	1.01.02.06
1.01.02.07	-	1,0000	-	1,0000	2,0000	3,5000	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	10,5000	6,0000	1.01.02.07
1.01.02.09	-	-	2,0000	-	-	-	-	1,0000	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	4,0000	4,0000	1.01.02.09
1.01.02.10	-	-	1,0000	-	1,0000	1,0000	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0000	3,0000	1.01.02.10
1.01.02.11	-	-	-	-	7,0000	2,0000	-	4,0000	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	14,0000	10,5000	1.01.02.11
1.01.02.12	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	1,0000	-	1,0000	-	-	-	-	-	3,0000	3,0000	1.01.02.12
1.01.03.01	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	2,0000	1,5000	1.01.03.01
1.01.04.01	-	-	1,0000	-	2,0000	2,0000	-	-	2,0000	-	2,0000	-	1,0000	-	-	-	-	10,0000	9,0000	1.01.04.01
1.01.05.01	-	1,0000	-	4,0000	2,2500	0,7500	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	9,0000	9,0000	1.01.05.01
1.01.06.01	0,4700	-	1,0000	0,1000	2,0000	5,9200	3,0000	5,1000	2,0000	-	11,4700	13,2350	11,5000	7,0000	6,0000	-	36,0000	104,7950	115,5750	1.01.06.01
1.01.06.02	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	2,0000	3,5000	25,0000	1,0000	-	-	-	-	32,5000	31,5000	1.01.06.02
1.01.06.03	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	1,0000	-	3,0000	-	1,0000	3,0000	-	9,0000	14,0000	1.01.06.03
1.01.07.01	1,0000	-	-	-	1,0000	4,5000	1,0000	4,5000	-	2,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	15,0000	14,0000	1.01.07.01
1.01.07.02	-	-	1,0000	-	-	-	-	0,7500	-	2,0000	2,8000	2,0000	-	4,0000	-	-	-	12,5500	5,5500	1.01.07.02
1.01.08.01	-	9,2500	9,0000	25,5000	55,7500	76,5000	21,7500	95,4400	47,7500	166,7500	127,6900	24,2500	13,0000	25,5000	5,7500	2,0000	2,2500	708,1300	530,0400	1.01.08.01
1.01.08.02	0,5300	1,0000	2,0000	3,9000	3,0000	9,0800	-	5,4000	2,0000	6,5000	4,5300	1,2650	-	-	-	-	-	39,2050	35,9250	1.01.08.02
1.01.08.03	-	-	-	3,0000	-	5,0000	1,0000	10,0600	-	5,0000	3,0600	1,0000	-	-	-	-	-	28,1200	22,4600	1.01.08.03
1.01.08.04	-	-	1,0000	1,0000	-	4,0000	-	-	-	-	-	0,7500	-	-	-	-	-	6,7500	6,5000	1.01.08.04
1.01.08.07	-	1,0000	-	-	1,0000	2,0000	-	-	-	2,0000	2,0000	-	-	-	-	-	-	8,0000	7,0000	1.01.08.07
1.01.09.01	-	1,0000	1,0000	1,0000	5,2500	2,5000	-	2,0000	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	13,7500	9,7500	1.01.09.01
1.01.09.02	-	-	1,0000	2,0000	2,0000	2,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0000	8,0000	1.01.09.02
1.01.09.03	0,7000	-	1,0000	0,9000	2,0000	1,5000	6,0000	12,8000	1,5000	70,2500	4,7600	4,5200	-	-	-	-	-	105,9300	101,6700	1.01.09.03
1.01.09.04	0,3000	-	1,0000	1,1000	-	1,0000	1,0000	2,7000	2,0000	6,0000	3,7400	0,4800	-	-	-	-	-	19,3200	20,0800	1.01.09.04
1.01.09.05	-	-	-	-	2,0000	1,0000	-	1,0000	-	-	0,2500	-	-	-	-	-	-	4,2500	2,2500	1.01.09.05
1.01.11.01	-	-	1,0000	1,0000	3,0000	2,0000	-	0,1500	-	2,0000	-	-	-	0,5000	-	-	-	9,6500	9,6500	1.01.11.01
1.01.13.01	1,0000	2,0000	4,0000	19,0000	29,0000	57,0000	25,0000	5,0000	10,0000	11,0000	26,7500	10,0000	8,0000	-	-	-	-	207,7500	202,7500	1.01.13.01
1.02.01.01	1,0000	-	-	3,5000	-	0,5000	-	1,0000	-	3,0000	5,0000	-	-	-	-	-	-	14,0000	9,0000	1.02.01.01
1.02.02.01	-	-	-	1,0000	2,0000	2,4100	2,0000	3,5000	1,0000	59,4100	8,8200	-	-	-	-	-	-	80,1400	77,1400	1.02.02.01
1.02.02.02	-	-	-	-	0,5500	2,7100	-	4,5000	13,5000	1,9600	14,9700	20,2700	1,0000	27,0000	-	-	-	86,4600	86,9100	1.02.02.02
1.02.02.03	-	2,0000	3,5000	-	1,0000	-	-	2,0000	9,0000	-	3,0000	-	-	-	-	-	-	20,5000	20,5000	1.02.02.03
1.02.02.04	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	4,0000	3,0000	-	-	-	-	-	-	8,0000	9,0000	1.02.02.04
1.02.02.05	-	-	-	-	-	1,0000	3,0000	4,0000	2,0000	6,0000	2,7000	3,0000	-	-	-	-	-	21,7000	22,7000	1.02.02.05
1.02.02.06	0,3300	-	-	0,1500	0,3300	1,0800	1,3300	0,3300	0,3300	3,0000	44,5000	1,1500	-	-	-	-	-	52,5300	48,5300	1.02.02.06
1.02.02.07	-	-	-	-	0,9000	0,4500	6,8300	24,6000	2,2500	44,8000	20,2000	2,3525	2,9000	3,0000	-	-	-	108,2825	119,3400	1.02.02.07
1.02.02.08	0,0900	-	-	0,0400	0,0900	0,0900	0,0900	10,0900	2,0900	-	6,0000	7,1500	-	-	-	-	-	25,7300	25,7300	1.02.02.08
1.02.02.09	0,4400	-	-	1,1600	0,4400	2,4400	2,4400	7,9400	4,4400	27,0000	22,5000	6,5000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	78,3000	59,3000	1.02.02.09
1.02.02.10	0,3000	-	2,0000	1,0000	6,0000	5,6950	1,0000	2,5000	-	-	0,3000	0,5000	-	-	-	-	-	19,2950	16,4950	1.02.02.10
1.02.02.11	-	0,0500	0,3500	-	5,2000	1,0000	0,9000	1,0000	1,0000	-	-	0,4000	-	-	-	-	-	9,9000	10,8250	1.02.02.11

Tariflich Beschäftigte (1)

Produktgruppe	Entgeltgruppe									Entgeltgruppe								Beschäftigtenstellen gesamt		Produktgruppe
	SV	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	Stellenplan 2024	Stellenplan 2023	
1	2									2								3	4	5
1.02.02.12	-	-	-	-	0,5200	0,1200	0,0800	-	0,0600	0,0200	0,0400	0,4300	-	-	-	-	-	1,2700	1,0600	1.02.02.12
1.02.02.13	-	-	1,0000	-	5,1000	9,5500	2,1700	18,6500	12,7500	40,7000	19,0500	4,3975	23,1000	-	-	-	-	136,4675	113,6600	1.02.02.13
1.02.06.01	-	-	-	-	-	0,5900	-	2,1200	3,4200	5,7200	12,8300	2,7700	1,2000	4,1500	0,6800	-	-	33,4800	15,7800	1.02.06.01
1.02.06.02	-	-	-	-	-	-	-	0,2500	-	-	1,0500	0,9500	3,0000	-	-	-	-	5,2500	5,0000	1.02.06.02
1.02.07.01	-	-	1,0000	-	1,0000	0,4000	-	0,5800	0,5500	2,2200	13,0100	1,2400	5,1300	1,6600	0,3100	-	-	27,1000	13,9700	1.02.07.01
1.02.08.01	-	-	-	-	-	0,0100	-	0,0500	0,0300	0,0600	0,1100	0,0400	0,1700	0,1900	0,0100	-	-	0,6700	0,2500	1.02.08.01
1.03.01.01	0,1000	-	0,0500	0,4000	0,4000	2,4000	0,1000	3,8500	-	1,1500	0,4000	8,9600	21,0000	63,7400	30,3500	-	5,0000	137,9000	129,8000	1.03.01.01
1.03.02.01	0,0500	-	0,0500	0,2000	0,1500	1,1000	0,1000	0,6500	-	0,2000	0,1500	0,4700	1,0000	6,1800	5,9000	-	-	16,2000	15,2000	1.03.02.01
1.03.03.01	0,0500	-	0,0500	0,2000	0,8600	0,6500	0,1500	0,8000	-	0,2000	0,1500	10,2300	12,5000	2,9100	0,5000	-	-	29,2500	27,5400	1.03.03.01
1.03.04.01	0,1000	-	0,0500	0,2000	0,2500	0,7000	0,2000	0,9000	-	16,2500	0,2000	19,7400	6,5000	3,1900	5,5500	-	5,0000	58,8300	57,8300	1.03.04.01
1.03.05.01	0,0500	-	0,0500	0,2000	0,8800	0,6000	0,1500	0,6500	-	6,2500	1,2000	9,1100	5,0000	2,9700	9,7500	-	-	36,8600	35,0300	1.03.05.01
1.03.06.01	0,0500	-	0,0500	0,2000	0,8100	0,8000	0,1000	0,6500	1,0000	6,6500	0,1500	3,4900	11,2500	9,1400	0,4000	3,5000	1,0000	39,2400	37,5300	1.03.06.01
1.03.07.01	0,0500	-	0,0500	0,2000	1,2000	0,6000	0,2000	0,9000	-	2,1500	0,2000	39,9500	6,0000	2,2200	0,3000	-	2,0000	56,0200	53,3700	1.03.07.01
1.03.08.01	0,0500	-	-	-	0,0500	-	-	0,0500	-	-	1,0500	2,1000	-	0,0500	-	-	-	3,3500	3,3500	1.03.08.01
1.03.09.01	0,0100	-	-	0,0100	0,0100	0,0500	-	0,0300	3,0000	0,0175	0,0100	0,1200	-	-	-	-	-	3,2575	4,2475	1.03.09.01
1.03.10.01	0,3500	-	2,1000	6,3500	1,3500	3,6000	-	0,5000	-	2,0000	0,4750	0,3500	1,0000	0,2000	-	-	-	18,2750	16,3250	1.03.10.01
1.03.10.02	0,1000	-	-	0,0500	0,0500	0,5500	-	1,0500	-	2,1500	0,8500	0,2500	-	0,1000	-	-	-	5,1500	4,1000	1.03.10.02
1.03.10.04	0,0500	-	-	-	1,0000	3,0000	2,0000	1,0000	-	9,0000	3,0500	0,1000	-	0,0500	-	-	-	19,2500	19,2500	1.03.10.04
1.03.10.05	-	-	0,5500	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	0,7500	0,3750	-	-	-	-	-	-	4,6750	4,6750	1.03.10.05
1.04.02.01	1,0000	1,0000	4,0000	5,7500	1,0000	6,0000	3,0000	1,0000	2,0000	2,0000	6,5000	11,0000	1,0000	-	4,0000	10,0000	-	59,2500	58,7500	1.04.02.01
1.04.02.02	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	2,0000	3,5000	6,7500	4,0000	23,5000	0,5000	41,2500	45,2500	1.04.02.02
1.04.06.01	-	1,0000	1,0000	-	2,0000	4,5000	4,0000	-	80,2500	4,0000	4,0000	-	-	-	-	-	-	100,7500	99,7500	1.04.06.01
1.04.07.01	1,0000	1,0000	3,0000	9,0000	15,0000	-	-	1,0000	1,7500	0,5000	9,0000	2,0000	-	-	3,5000	-	-	46,7500	44,7500	1.04.07.01
1.04.08.01	1,0000	-	1,0000	-	10,0000	1,0000	13,5000	13,0000	4,5000	12,0000	1,0000	13,0000	24,5000	10,5000	2,5000	-	-	107,5000	107,5000	1.04.08.01
1.04.10.01	-	0,8000	-	-	4,0000	-	-	2,0000	-	4,5000	-	-	-	4,0000	-	-	-	15,3000	13,3000	1.04.10.01
1.04.10.02	-	-	-	3,0000	-	1,0000	2,0000	2,0000	1,0000	-	1,0000	3,0000	-	1,2500	1,0000	-	-	15,2500	13,2500	1.04.10.02
1.04.10.03	-	0,2000	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2000	1,2000	1.04.10.03
1.04.10.04	-	1,0000	1,0000	1,0000	0,5000	-	-	-	-	-	1,5000	-	-	-	1,0000	6,5000	-	12,5000	12,5000	1.04.10.04
1.05.02.01	-	0,1520	-	0,7600	3,3440	5,3960	4,8260	73,9860	2,7360	40,0520	-	4,2560	3,9520	-	-	-	-	139,4600	137,7120	1.05.02.01
1.05.02.02	-	0,8480	-	4,2400	18,6560	30,1040	26,9240	412,7640	15,2640	223,4480	-	23,7440	22,0480	-	-	-	-	778,0400	768,2880	1.05.02.02
1.05.03.01	-	-	-	0,0500	0,1500	0,0750	0,4550	5,1300	0,0700	0,1000	-	0,0750	0,3375	0,0500	-	-	-	6,4925	6,4225	1.05.03.01
1.05.06.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0675	-	-	-	-	-	0,0675	0,0675	1.05.06.01
1.05.07.01	0,0200	-	-	0,0200	0,0200	1,1000	-	15,0600	-	0,0350	0,0200	0,0400	-	-	-	-	-	16,3150	15,7950	1.05.07.01
1.05.08.01	-	-	-	-	-	-	-	0,8500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8500	1,8500	1.05.08.01
1.05.09.01	-	3,0000	-	0,1000	0,1000	0,0500	-	1,5000	3,0000	3,1000	-	2,5000	-	3,0000	-	-	-	16,3500	14,8500	1.05.09.01
1.05.10.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.10.01
1.05.11.01	-	-	-	0,0700	0,2100	0,1550	0,3575	8,8100	0,0550	3,1700	0,0250	0,1475	0,3375	0,1000	-	-	-	13,4375	13,3700	1.05.11.01
1.05.12.01	-	-	-	0,1800	0,6400	0,4900	1,3000	17,3975	0,2000	0,3500	0,0850	0,2325	1,2000	0,1700	-	-	-	22,2450	22,3850	1.05.12.01
1.05.12.02	-	-	-	0,1000	0,3400	0,2500	0,6500	8,6400	0,1000	0,1800	0,0400	0,1200	0,6000	0,0800	-	-	-	11,1000	11,1600	1.05.12.02
1.05.13.01	-	-	-	0,0500	0,1500	0,0750	0,1625	1,9350	0,0250	1,0500	-	-	-	-	-	-	-	3,4475	3,4225	1.05.13.01
1.05.15.01	-	-	-	0,2000	0,7600	0,8800	0,1625	9,9600	0,0250	1,5000	0,2500	0,2550	0,9000	0,3000	-	-	-	15,1925	16,1675	1.05.15.01
1.05.15.02	-	-	-	-	-	0,1000	-	1,4750	-	-	0,0500	-	0,1875	-	-	-	-	1,8125	2,0125	1.05.15.02
1.05.16.01	-	-	-	-	-	-	0,1625	2,8375	0,0250	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0250	2,3625	1.05.16.01
1.05.17.01	-	-	-	0,1000	0,3000	0,1500	2,7500	1,3300	-	0,2800	-	0,0800	-	1,1800	-	-	-	6,1700	4,9200	1.05.17.01
1.05.18.01	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1.05.18.01

Tariflich Beschäftigte (1)

Produktgruppe	Entgeltgruppe									Entgeltgruppe								Beschäftigtenstellen gesamt		Produktgruppe
	SV	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	Stellenplan 2024	Stellenplan 2023	
1	2									2								3	4	5
1.05.19.01	-	-	-	0,0500	1,1500	0,0750	-	1,1000	-	1,1200	12,0000	14,6300	-	4,0700	2,0000	-	-	36,1950	36,1950	1.05.19.01
1.05.20.01	-	-	-	-	-	4,0000	1,0000	6,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,0000	2,5000	1.05.20.01
1.05.20.02	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1.05.20.02
1.05.21.01	-	-	-	0,0500	0,1500	0,1750	-	3,1350	-	0,1000	0,0500	0,1425	0,1875	0,0500	-	-	-	4,0400	4,2400	1.05.21.01
1.05.21.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.21.02
1.06.01.01	0,0200	-	-	0,0200	0,0200	0,1000	-	0,0600	-	1,2350	0,0600	0,0900	-	-	-	-	-	1,6050	1,7850	1.06.01.01
1.06.02.01	0,0500	-	0,2500	0,0500	0,0500	0,2500	-	0,8500	1,0000	1,9625	0,7100	2,2875	-	-	2,0000	-	-	9,4600	9,1600	1.06.02.01
1.06.03.01	0,3400	1,0000	0,6000	3,3400	0,3400	1,7000	-	8,8200	-	2,7450	2,3500	15,4800	-	-	-	-	-	36,7150	34,5750	1.06.03.01
1.06.03.02	0,0300	-	-	0,0300	0,0300	6,1500	-	9,0900	1,0000	1,0525	0,0300	0,5600	1,0000	-	-	-	-	18,9725	16,9425	1.06.03.02
1.06.03.03	-	-	-	-	2,0000	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0000	3,0000	1.06.03.03
1.06.04.01	0,4200	0,6000	-	1,3200	1,1200	3,1000	-	4,4100	1,0000	19,7350	16,5700	2,2400	40,3400	0,9200	1,0000	-	-	92,7750	95,0550	1.06.04.01
1.06.05.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1.06.05.01
1.06.05.02	0,0500	-	0,1500	0,0500	0,0500	0,2500	-	0,1500	-	1,1125	0,4600	1,2125	-	2,0000	-	-	-	5,4850	6,2850	1.06.05.02
1.06.06.01	0,0500	0,4000	1,0000	0,1500	0,3500	2,0000	-	0,5000	-	1,0875	0,2600	0,2000	10,1600	0,0800	-	-	1,0000	17,2375	16,7375	1.06.06.01
1.06.06.02	0,0100	1,0000	5,0000	7,5100	0,0100	0,0500	-	0,0300	-	1,0175	0,0300	4,5200	-	-	-	-	-	19,1775	17,1675	1.06.06.02
1.06.07.01	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	6,5000	-	-	-	-	-	-	-	7,5000	7,5000	1.06.07.01
1.07.03.01	1,0000	25,2500	8,5000	8,7500	2,0000	11,0000	0,5000	5,0000	11,0000	2,0000	3,0000	9,5000	2,2500	34,2500	-	-	-	124,0000	126,0000	1.07.03.01
1.08.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.08.02.01
1.09.01.01	-	-	2,0000	4,0000	8,7500	6,0000	2,5000	-	1,0000	5,6000	2,1000	1,3000	-	-	0,5000	-	-	33,7500	32,8500	1.09.01.01
1.09.01.02	1,0000	2,0000	-	2,0000	16,0000	19,0000	14,0000	3,0000	1,0000	19,0000	-	6,5000	7,0000	5,0000	-	-	-	95,5000	90,5000	1.09.01.02
1.09.01.03	-	1,9700	2,0000	4,0000	8,5000	13,5000	1,5000	3,0000	-	8,0000	0,7500	1,0000	-	-	-	-	-	44,2200	40,2200	1.09.01.03
1.10.01.01	-	-	1,0000	2,0000	11,0000	25,0000	2,0000	-	1,0000	5,3500	1,7500	3,3000	-	1,0000	0,3500	-	-	53,7500	45,1500	1.10.01.01
1.10.02.01	-	0,0300	-	-	1,0000	3,0000	-	3,0000	-	-	0,2500	-	-	-	-	-	-	7,2800	7,2800	1.10.02.01
1.10.02.02	0,1400	-	-	0,6500	1,1400	1,1400	0,1400	3,1400	0,1400	2,5000	-	0,2000	-	-	-	-	-	9,1900	7,1900	1.10.02.02
1.10.02.03	-	-	-	1,0500	1,0500	0,0250	-	4,0000	14,0000	0,0500	15,0000	1,0000	-	-	-	-	-	36,1750	10,6750	1.10.02.03
1.10.03.01	-	1,0000	-	2,0000	3,0000	1,5000	-	-	-	0,0500	0,6500	0,9000	-	-	0,1500	-	-	9,2500	8,7500	1.10.03.01
1.11.05.01	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	0,0850	-	-	-	-	-	-	1,0850	1,0850	1.11.05.01
1.11.06.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0800	-	-	-	-	-	-	0,0800	0,0800	1.11.06.01
1.11.06.02	-	0,7000	0,6000	-	2,1000	4,0000	0,1000	2,0000	-	-	-	0,4500	-	-	-	-	-	9,9500	9,5750	1.11.06.02
1.12.05.01	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	0,0850	-	-	-	-	-	-	1,0850	0,0850	1.12.05.01
1.12.06.01	-	-	-	-	0,4500	0,1300	-	0,5000	-	1,1300	1,7100	3,2300	-	27,0000	-	-	-	34,1500	33,7000	1.12.06.01
1.12.07.01	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	2,0000	1.12.07.01
1.12.07.02	-	-	-	-	1,0000	0,6000	-	-	-	0,6000	-	2,2000	-	-	-	-	-	4,4000	4,4000	1.12.07.02
1.12.07.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.12.07.03
1.12.99.01	1,0000	-	4,6000	7,6000	28,0000	39,4000	12,6000	3,6500	9,6000	10,7000	6,5000	1,8000	-	-	-	-	-	125,4500	114,1500	1.12.99.01
1.12.99.02	-	-	0,4000	2,4000	11,5000	13,5000	16,4000	1,1000	14,4000	6,7000	20,3000	51,0000	77,0000	5,0000	-	-	-	219,7000	216,5000	1.12.99.02
1.13.01.03	-	1,0000	-	-	3,0000	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	5,0000	4,0000	1.13.01.03
1.13.01.04	0,5100	2,0000	4,0000	3,5800	14,9800	32,6500	10,8200	1,4300	15,2050	2,2700	14,8200	40,4800	43,4300	43,3100	21,0000	1,0000	-	251,4850	243,2050	1.13.01.04
1.13.01.05	0,2000	-	2,0000	1,8000	3,1600	9,0600	6,1900	1,2000	1,1000	1,2600	6,4200	29,0600	27,0600	3,2700	8,0000	4,0000	1,0000	104,7800	97,7300	1.13.01.05
1.13.02.01	-	0,2500	0,0500	1,0000	0,7000	1,0000	-	-	-	-	-	0,1500	-	-	-	-	-	3,1500	2,6000	1.13.02.01
1.13.03.01	0,2000	-	1,0000	0,5000	1,9400	6,3500	4,2500	0,3400	1,2000	0,6500	8,8000	19,4500	8,4500	28,2100	65,0000	6,0000	-	152,3400	152,1900	1.13.03.01
1.13.05.01	0,0900	-	-	0,1200	0,4000	2,8200	0,6600	0,0300	2,4350	0,8000	1,9200	4,0800	3,0600	1,2100	-	-	-	17,6250	17,3150	1.13.05.01
1.14.01.01	0,5400	1,0000	2,0000	5,0000	5,0000	5,7450	-	-	-	1,0000	0,5400	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	23,8250	22,2850	1.14.01.01
1.14.02.01	0,1600	-	-	1,0000	2,0000	4,3100	-	-	-	-	0,1600	0,5000	-	-	-	-	-	8,1300	6,9700	1.14.02.01
1.15.01.01	-	-	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	2,0000	1.15.01.01

Tariflich Beschäftigte (1)

Produktgruppe	Entgeltgruppe									Entgeltgruppe								Beschäftigtenstellen gesamt		Produktgruppe
	SV	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	Stellenplan 2024	Stellenplan 2023	
1	2									2								3	4	5
1.15.02.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.15.02.02
1.15.02.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.15.02.03
1.15.02.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.15.02.06
1.15.03.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0000	1.15.03.01
Summe GV	18,0000	69,5000	90,0000	170,0000	342,5000	505,2500	216,5000	899,2500	313,7500	937,2500	536,5000	520,5000	418,7500	350,0000	184,5000	59,5000	53,7500	5.685,5000	5.283,5000	Summe GV

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen
Stadtkämmerei



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 2024	Stellenplan 2023
1	2												3	4
1.01.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.02	-	7,0000	-	-	-	-	4,0000	-	-	-	-	-	11,0000	10,5000
1.01.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	3,0000
1.01.04.01	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	2,0000
1.01.05.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.06.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5000	-	-	1,5000	1,5000
1.01.06.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.06.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.07.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.07.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.08.01	1,0000	4,0000	-	4,0000	4,0000	1,0000	6,0000	-	15,0000	77,0000	-	-	112,0000	164,0000
1.01.08.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.08.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.08.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.08.07	-	1,0000	-	3,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0000	4,0000
1.01.09.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.09.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.09.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.09.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.09.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.11.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.13.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.06.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.06.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.07.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.08.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.03.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.04.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.05.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.06.01	-	-	-	1,0000	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	2,0000	2,0000

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen
Stadtkämmerei



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 2024	Stellenplan 2023
1	2												3	4
1.03.07.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.08.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.09.01	-	0,0100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0100	0,0100
1.03.10.01	-	1,0000	-	2,0000	-	-	23,5000	-	-	-	-	-	26,5000	14,0000
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	-	-	-	-	1,5000	-	-	-	1,5000	1,5000	2,0000	-	6,5000	2,5000
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	-	-	-	-	0,1520	-	-	-	0,3040	-	-	-	0,4560	0,3040
1.05.02.02	-	-	-	-	0,8480	-	-	-	1,6960	-	-	-	2,5440	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	1,0000	1,0000
1.05.10.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.11.01	-	-	-	-	-	-	1,0500	-	-	-	-	-	1,0500	1,0000
1.05.12.01	-	-	-	-	-	-	0,1700	-	-	-	-	-	0,1700	-
1.05.12.02	-	-	-	-	-	-	0,0800	-	-	-	-	-	0,0800	-
1.05.13.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.15.01	-	-	-	-	-	-	0,5000	-	-	-	-	-	0,5000	-
1.05.15.02	-	-	-	-	-	-	0,1000	-	-	-	-	-	0,1000	-
1.05.16.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.17.01	-	-	-	-	-	-	2,5000	-	-	-	-	-	2,5000	3,5000
1.05.18.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.19.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.20.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.20.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.21.01	-	-	-	1,0000	-	-	0,1000	-	-	-	-	-	1,1000	1,0000
1.05.21.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.01.01	-	1,7200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7200	1,7200
1.06.02.01	2,0000	3,1500	-	1,6000	-	-	4,0000	-	-	-	-	-	10,7500	10,7500
1.06.03.01	9,0000	30,4400	-	28,4000	210,2500	-	50,2500	-	1,0000	11,0000	1,0000	-	341,3400	253,3400
1.06.03.02	-	7,0300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0300	6,0300
1.06.03.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.04.01	2,0000	10,0200	26,0000	24,0000	-	29,0000	-	17,0000	285,5000	322,5000	230,2500	6,0000	952,2700	736,7700
1.06.05.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	57,5500
1.06.06.02	-	8,2600	-	1,0000	-	-	3,7500	-	-	-	-	-	13,0100	13,0100
1.06.07.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.07.03.01	-	1,0000	-	19,0000	-	-	2,0000	-	1,0000	-	-	-	23,0000	24,0000
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei



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 2024	Stellenplan 2023
1	2												3	4
1.10.02.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.03.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.05.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.06.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.06.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.05.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.06.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.07.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.07.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.07.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.99.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	15,0000	79,7500	27,0000	86,5000	216,7500	30,0000	116,5000	17,0000	351,0000	415,0000	234,2500	6,0000	1.594,7500	1.327,2500

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen
Stadtkämmerei



Zusammenfassung

Produktgruppe	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023 insgesamt	Erläuterungen
	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen (1)	Beschäftigtenstellen (2)	insgesamt		
1	2	3	4	6	7	8
1.01.01.01	22,3000	15,2000	-	37,5000	43,5000	
1.01.01.02	3,5000	6,0000	11,0000	20,5000	16,5000	
1.01.02.01	7,0000	15,0000	-	22,0000	24,0000	
1.01.02.02	6,0000	4,0000	-	10,0000	10,0000	
1.01.02.03	2,0000	4,0000	-	6,0000	6,0000	
1.01.02.04	8,0000	7,5000	-	15,5000	14,5000	
1.01.02.05	2,7500	5,0000	-	7,7500	7,7500	
1.01.02.06	4,0000	5,0000	-	9,0000	10,0000	
1.01.02.07	6,0000	10,5000	-	16,5000	12,0000	
1.01.02.09	3,0000	4,0000	-	7,0000	7,0000	
1.01.02.10	1,0000	4,0000	-	5,0000	5,0000	
1.01.02.11	12,5000	14,0000	-	26,5000	19,5000	
1.01.02.12	3,0000	3,0000	-	6,0000	6,0000	
1.01.03.01	1,0000	2,0000	3,0000	6,0000	5,5000	
1.01.04.01	8,0000	10,0000	1,0000	19,0000	20,0000	
1.01.05.01	25,2500	9,0000	-	34,2500	34,2500	
1.01.06.01	11,0200	104,7950	1,5000	117,3150	128,2250	
1.01.06.02	5,0000	32,5000	-	37,5000	37,5000	
1.01.06.03	-	9,0000	-	9,0000	14,0000	*1
1.01.07.01	7,5000	15,0000	-	22,5000	22,5000	
1.01.07.02	6,7000	12,5500	-	19,2500	12,2500	
1.01.08.01	365,0800	708,1300	112,0000	1.185,2100	1.045,1200	
1.01.08.02	47,4800	39,2050	-	86,6850	84,7750	
1.01.08.03	16,9200	28,1200	-	45,0400	41,3800	
1.01.08.04	1,0000	6,7500	-	7,7500	7,5000	
1.01.08.07	3,0000	8,0000	4,0000	15,0000	13,0000	
1.01.09.01	16,2500	13,7500	-	30,0000	30,5000	
1.01.09.02	3,5000	7,0000	-	10,5000	10,5000	
1.01.09.03	53,0100	105,9300	-	158,9400	158,9400	
1.01.09.04	23,7400	19,3200	-	43,0600	47,0600	
1.01.09.05	2,5000	4,2500	-	6,7500	6,7500	
1.01.11.01	13,5000	9,6500	-	23,1500	23,1500	
1.01.13.01	44,0000	207,7500	-	251,7500	245,7500	
1.02.01.01	11,0000	14,0000	-	25,0000	17,0000	
1.02.02.01	50,1775	80,1400	-	130,3175	123,3175	
1.02.02.02	25,3850	86,4600	-	111,8450	111,8450	
1.02.02.03	10,0000	20,5000	-	30,5000	30,5000	
1.02.02.04	-	8,0000	-	8,0000	9,0000	*1
1.02.02.05	22,8000	21,7000	-	44,5000	44,3000	
1.02.02.06	30,5600	52,5300	-	83,0900	79,0900	
1.02.02.07	23,1600	108,2825	-	131,4425	150,0000	
1.02.02.08	21,3300	25,7300	-	47,0600	47,0600	
1.02.02.09	21,1300	78,3000	-	99,4300	85,1800	
1.02.02.10	6,0000	19,2950	-	25,2950	24,2950	
1.02.02.11	3,4750	9,9000	-	13,3750	13,3000	
1.02.02.12	0,1500	1,2700	-	1,4200	1,4200	
1.02.02.13	15,0900	136,4675	-	151,5575	125,5000	
1.02.06.01	702,2500	33,4800	-	735,7300	622,5700	
1.02.06.02	28,6500	5,2500	-	33,9000	31,7400	
1.02.07.01	373,9500	27,1000	-	401,0500	307,8400	

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen
Stadtkämmerei



Zusammenfassung

Produktgruppe	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023 insgesamt	Erläuterungen
	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen (1)	Beschäftigtenstellen (2)	insgesamt		
1	2	3	4	6	7	8
1.02.08.01	18,1500	0,6700	-	18,8200	8,8500	
1.03.01.01	4,2500	137,9000	-	142,1500	133,9000	
1.03.02.01	1,9000	16,2000	-	18,1000	16,9500	
1.03.03.01	4,7500	29,2500	-	34,0000	32,1400	
1.03.04.01	4,8750	58,8300	-	63,7050	62,6550	
1.03.05.01	3,0750	36,8600	-	39,9350	37,8550	
1.03.06.01	2,1250	39,2400	2,0000	43,3650	41,5550	
1.03.07.01	2,9250	56,0200	-	58,9450	55,6950	
1.03.08.01	3,4500	3,3500	-	6,8000	6,7500	
1.03.09.01	2,2125	3,2575	0,0100	5,4800	5,4700	
1.03.10.01	12,6500	18,2750	26,5000	57,4250	38,4250	
1.03.10.02	1,4000	5,1500	-	6,5500	6,5500	
1.03.10.04	2,3500	19,2500	-	21,6000	21,6000	
1.03.10.05	1,0000	4,6750	-	5,6750	5,6750	
1.04.02.01	4,0000	59,2500	1,0000	64,2500	63,7500	
1.04.02.02	2,0000	41,2500	6,5000	49,7500	52,7500	*1
1.04.06.01	3,5000	100,7500	-	104,2500	104,2500	
1.04.07.01	6,5000	46,7500	-	53,2500	50,2500	
1.04.08.01	1,0000	107,5000	-	108,5000	108,5000	
1.04.10.01	6,4000	15,3000	-	21,7000	19,7000	
1.04.10.02	3,5000	15,2500	-	18,7500	17,7500	
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	29,6020	139,4600	0,4560	169,5180	167,9980	
1.05.02.02	165,1480	778,0400	2,5440	945,7320	937,2520	
1.05.03.01	5,8475	6,4925	-	12,3400	12,2900	
1.05.06.01	0,0900	0,0675	-	0,1575	0,1575	
1.05.07.01	11,9250	16,3150	0,0200	28,2600	28,2400	
1.05.08.01	-	0,8500	-	0,8500	1,8500	
1.05.09.01	28,2250	16,3500	1,0000	45,5750	45,5250	
1.05.10.01	1,2500	-	-	1,2500	1,2500	
1.05.11.01	11,3275	13,4375	1,0500	25,8150	25,7450	
1.05.12.01	20,6475	22,2450	0,1700	43,0625	42,8325	
1.05.12.02	10,3850	11,1000	0,0800	21,5650	21,4450	
1.05.13.01	2,5750	3,4475	-	6,0225	5,9725	
1.05.15.01	15,0200	15,1925	0,5000	30,7125	30,4325	
1.05.15.02	1,7500	1,8125	0,1000	3,6625	3,6625	
1.05.16.01	3,9575	3,0250	-	6,9825	6,9825	
1.05.17.01	10,1925	6,1700	2,5000	18,8625	20,5125	
1.05.18.01	-	1,0000	-	1,0000	1,0000	
1.05.19.01	4,5825	36,1950	-	40,7775	40,7275	
1.05.20.01	4,0000	11,0000	-	15,0000	5,5000	
1.05.20.02	-	1,0000	-	1,0000	1,0000	*1
1.05.21.01	5,5625	4,0400	1,1000	10,7025	10,6525	
1.05.21.02	1,0000	-	-	1,0000	2,0000	*1
1.06.01.01	0,5850	1,6050	1,7200	3,9100	8,0400	
1.06.02.01	2,2875	9,4600	10,7500	22,4975	22,4475	
1.06.03.01	41,5550	36,7150	341,3400	419,6100	319,1200	
1.06.03.02	20,9375	18,9725	7,0300	46,9400	46,9100	
1.06.03.03	-	3,0000	-	3,0000	3,0000	

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen
Stadtkämmerei



Zusammenfassung

Produktgruppe	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023 insgesamt	Erläuterungen
	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen (1)	Beschäftigtenstellen (2)	insgesamt		
1	2	3	4	6	7	8
1.06.04.01	18,4650	92,7750	952,2700	1.063,5100	851,5900	
1.06.05.01	-	1,0000	-	1,0000	2,0000	*1
1.06.05.02	1,1575	5,4850	10,0500	16,6925	17,6425	
1.06.06.01	2,2625	17,2375	57,5500	77,0500	77,0000	
1.06.06.02	0,1125	19,1775	13,0100	32,3000	30,2900	
1.06.07.01	5,1500	7,5000	-	12,6500	12,6000	
1.07.03.01	28,2500	124,0000	23,0000	175,2500	175,2500	
1.08.02.01	1,0000	-	-	1,0000	1,0000	*1
1.09.01.01	15,5500	33,7500	-	49,3000	46,8000	
1.09.01.02	20,0000	95,5000	-	115,5000	109,5000	
1.09.01.03	27,4000	44,2200	-	71,6200	68,6200	
1.10.01.01	23,2000	53,7500	-	76,9500	67,9500	
1.10.02.01	9,1000	7,2800	-	16,3800	17,3800	
1.10.02.02	9,9800	9,1900	-	19,1700	19,1700	
1.10.02.03	19,4375	36,1750	-	55,6125	23,7125	
1.10.03.01	1,2500	9,2500	-	10,5000	10,0000	
1.11.05.01	4,7550	1,0850	-	5,8400	8,3400	*1
1.11.06.01	9,0000	0,0800	-	9,0800	11,0800	*1
1.11.06.02	3,4250	9,9500	-	13,3750	13,0000	
1.12.05.01	6,7450	1,0850	-	7,8300	7,8300	*1
1.12.06.01	3,1875	34,1500	-	37,3375	37,3375	
1.12.07.01	1,0000	1,0000	-	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
1.12.99.01	22,1750	125,4500	-	147,6250	138,5250	
1.12.99.02	18,5250	219,7000	-	238,2250	234,5250	
1.13.01.03	2,0000	5,0000	-	7,0000	6,0000	
1.13.01.04	12,0100	251,4850	-	263,4950	256,4950	
1.13.01.05	4,5000	104,7800	-	109,2800	101,2800	
1.13.02.01	1,1000	3,1500	-	4,2500	3,7000	
1.13.03.01	6,2300	152,3400	-	158,5700	158,5700	
1.13.05.01	2,1100	17,6250	-	19,7350	19,7350	
1.14.01.01	9,4700	23,8250	-	33,2950	33,2950	
1.14.02.01	3,5300	8,1300	-	11,6600	11,6600	
1.15.01.01	1,0000	2,0000	-	3,0000	3,0000	*1
1.15.02.02	1,0000	-	-	1,0000	1,0000	*1
1.15.02.03	1,0000	-	-	1,0000	1,0000	*1
1.15.02.06	2,0000	-	-	2,0000	4,0000	*1
1.15.03.01	2,0000	-	-	2,0000	7,0000	*1
Summe GV	2.874,2500	5.685,5000	1.594,7500	10.154,5000	9.310,0000	
ESH	63,0000	*2	*2	63,0000	69,5000	*2 Die Tarifstellen der Sondervermögen ESH und SBE sind in den jeweiligen Stellenübersichten der Wirtschaftspläne dargestellt.
SBE	18,5000	*2	*2	18,5000	19,5000	
Gesamt	2.955,7500	5.685,5000	1.594,7500	10.236,0000	9.399,0000	

*1 zu folgenden Produktgruppen:

1.01.06.03: Personalgestellung: 1 x E 9c, 1 x E 8 ku E 4, 2 x E 6, 1 x E 4, 1 x E 3, 1 x E 3 kw

1.02.02.04: Personalgestellung: 1 x E 9b ku E 8, 3 x E 9a, 1 x E 9a ku E 8, 3 x E 8

1.04.02.02: Planstellen für gemäß § 20 BeamStG zugewiesene Beamte/Beamtinnen: 1 x A 10

1.05.20.02: Personalgestellung: 1 x E 12

1.05.21.02: Planstellen für gemäß § 20 BeamtStG zugewiesene Beamte/Beamtinnen: 1 x A 15

1.06.05.01: Personalgestellung: 1 x E 8

1.08.02.01: Planstellen für Dienstkräfte, die unter Fortfall der Dienstbezüge beurlaubt sind: 1 x A 14

1.11.05.01: Planstellen für gemäß § 20 BeamtStG zugewiesene Beamte/Beamtinnen: 1 x A 14, 1 x A 12, 1 x A 10

1.11.06.01: Planstellen für gemäß § 20 BeamtStG zugewiesene Beamte/Beamtinnen: 1 x A 14, 3 x A 12, 3 x A 11

1.12.05.01: Planstellen für gemäß § 20 BeamtStG zugewiesene Beamte/Beamtinnen: 2 x A 12, 1 x A 9+Z, 1 x A 8, 1 x A 7

1.12.07.03: Planstellen für gemäß § 20 BeamtStG zugewiesene Beamte/Beamtinnen: 1 x A 15
Planstellen für Dienstkräfte, die unter Fortfall der Dienstbezüge beurlaubt sind: 2 x A 12

1.15.01.01: Planstellen für gemäß § 20 BeamtStG zugewiesene Beamte/Beamtinnen: 1 x A 15

1.15.02.02: Planstellen für Dienstkräfte, die unter Fortfall der Dienstbezüge beurlaubt sind: 1 x A 12

1.15.02.03: Planstellen für gemäß § 20 BeamtStG zugewiesene Beamte/Beamtinnen: 1 x A 16

1.15.02.06: Planstellen für gemäß § 20 BeamtStG zugewiesene Beamte/Beamtinnen: 1 x A 16

1.15.03.01: Planstellen für Dienstkräfte, die unter Fortfall der Dienstbezüge beurlaubt sind: 1 x A 10

Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2024 *)	Beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	4	5	6
Bachelor of Laws - Allgemeine Verwaltung - Stadtsinspektor-Anwärter*in	Ausbildungsvergütung Anwärterbezüge	204,00	124,00	
Bachelor of Arts	Ausbildungsvergütung	10,00	5,00	
Bachelor of Engineering	Ausbildungsvergütung	18,00	15,00	
Bachelor of Science	Ausbildungsvergütung	37,00	28,00	
Aufstiegsbeamte/-beamtinnen	Beamtenbezüge	9,00	1,00	
Aufstieg Beschäftigte	Beschäftigtenvergütung	27,00	19,00	
Brandoberinspektor-Anwärter*in	Anwärterbezüge	13,00	9,00	
Brandmeister-Anwärter*in	Anwärterbezüge	90,00	54,00	
Aufstieg Feuerwehr	Beamtenbezüge	12,00	7,00	
Stadtsekretäranwärter*in	Anwärterbezüge	90,00	30,00	
Kauffrau / Kaufmann für Büromanagement	Ausbildungsvergütung	29,00	29,00	
Verwaltungsfachangestellte*r	Ausbildungsvergütung	153,00	113,00	
Verwaltungswirt*in Allgemeine Verwaltung / KOD	Ausbildungsvergütung	84,00	24,00	
Verwaltungsfachwirt*in Allgemeine Verwaltung	Ausbildungsvergütung	60,00	-	
Verwaltungsfachwirt*in Digitalisierung	Ausbildungsvergütung	30,00	-	
Verwaltungsfachwirt*in Soziales	Ausbildungsvergütung	115,00	85,00	
Verwaltungsfachwirt*in JobCenter	Ausbildungsvergütung	22,00	22,00	
Sonstige Auszubildende Praktikant*in (Berufspraktikant*in)	Ausbildungsvergütung Praktikantentgelt	288,00 96,00	190,00 96,00	
Insgesamt		1.387,00	851,00	

*) einschließlich der Dienstkräfte, die in 2024 planmäßig ihre Prüfung ablegen

Stadt Essen

Ergebnisrechnung Finanzrechnung Bilanz

zum 31. Dezember 2022

Jahresabschluss 2022

Stadt Essen

STADT
ESSEN

Ergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortschreibung d. Ansatzes 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist - fortg. Ansatz	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	986.625.161,49	914.903.622,00	0,00	914.903.622,00	1.025.776.914,94	110.873.292,94	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	938.678.625,59	965.691.848,37	0,00	965.691.848,37	1.019.254.379,20	53.562.530,83	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	34.818.047,47	35.796.516,90	0,00	35.796.516,90	34.094.334,23	-1.702.182,67	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362.405.077,57	377.558.104,25	0,00	377.558.104,25	391.497.029,10	13.938.924,85	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.983.911,05	27.226.958,07	0,00	27.226.958,07	27.951.019,34	724.061,27	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	873.816.213,18	870.546.940,77	0,00	870.546.940,77	872.545.165,30	1.998.224,53	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	195.820.745,51	105.987.603,35	0,00	105.987.603,35	136.338.816,85	30.351.213,50	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	6.164.407,58	5.795.215,00	0,00	5.795.215,00	6.021.455,86	226.240,86	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.424.312.189,44	3.303.506.808,71	0,00	3.303.506.808,71	3.513.479.114,82	209.972.306,11	0,00
11 - Personalaufwendungen	553.089.197,06	579.903.913,15	0,00	579.903.913,15	582.932.959,25	3.029.046,10	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	106.931.616,83	118.793.081,71	0,00	118.793.081,71	121.145.809,03	2.352.727,32	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.892.453,08	429.954.986,78	4.423.840,52	434.378.827,30	474.104.466,53	39.725.639,23	1.032.190,68
14 - Bilanzielle Abschreibungen	112.122.210,32	114.306.953,88	0,00	114.306.953,88	127.328.189,69	13.021.235,81	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.924.588.934,55	1.954.840.586,93	1.369.460,25	1.956.210.047,18	1.969.618.791,68	13.408.744,50	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.771.668,46	172.459.250,88	122.041,78	172.581.292,66	206.479.914,97	33.898.622,31	833,38
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.386.396.080,30	3.370.258.773,33	5.915.342,55	3.376.174.115,88	3.481.610.131,15	105.436.015,27	1.033.024,06
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 -17)	37.916.109,14	-66.751.964,62	-5.915.342,55	-72.667.307,17	31.868.983,67	104.536.290,84	-1.033.024,06
19 + Finanzerträge	36.635.913,16	33.225.911,13	0,00	33.225.911,13	34.488.828,88	1.262.917,75	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38.689.668,98	48.283.682,00	0,00	48.283.682,00	57.214.654,13	8.930.972,13	0,00
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-2.053.755,82	-15.057.770,87	0,00	-15.057.770,87	-22.725.825,25	-7.668.054,38	0,00
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	35.862.353,32	-81.809.735,49	-5.915.342,55	-87.725.078,04	9.143.158,42	96.868.236,46	-1.033.024,06
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	91.634.044,40	0,00	91.634.044,40	0,00	-91.634.044,40	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	91.634.044,40	0,00	91.634.044,40	0,00	-91.634.044,40	0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 + 25)	35.862.353,32	9.824.308,91	-5.915.342,55	3.908.966,36	9.143.158,42	5.234.192,06	-1.033.024,06

Jahresabschluss 2022

Stadt Essen

STADT
ESSEN

Gewinnverwendungsrechnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortschreibung d. Ansatzes 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist - fortg. Ansatz	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Jahresergebnis		35.862.353,32	9.824.308,91	-5.915.342,55	3.908.966,36	9.143.158,42	5.234.192,06	-1.033.024,06
davon:								
Stiftungsergebnis PB17 - zweckgeb. bei den sonst. Sopo		796.495,29	0,00	-1.107.681,25	-1.107.681,25	-391.405,11	716.276,14	0,00
bilanzielles Jahresergebnis (PB 1 -16) im Eigenkapital		35.065.858,03	9.824.308,91	-4.807.661,30	5.016.647,61	9.534.563,53	4.517.915,92	-1.033.024,06

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 2021	Ansatz 2022	Fortschreibung d. Ansatzes 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist - fortg. Ansatz	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	Verr. Erträge bei Verm.gegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031.458,94	2.031.458,94	0,00
28	+ Verr. Erträge bei Finanzanlagen	14.582.292,51	0,00	0,00	0,00	214.761.631,07	214.761.631,07	0,00
29	- Verr. Aufwendungen bei Verm.gegenst.	532,61	0,00	0,00	0,00	583.569,53	583.569,53	0,00
30	- Verr. Aufwendungen bei Finanzanlagen	11.416.119,49	0,00	0,00	0,00	189.803.080,58	189.803.080,58	0,00
31	= Verrechnungssaldo (Zeilen (27 + 28) - (29 + 30))	3.165.640,41	0,00	0,00	0,00	26.406.439,90	26.406.439,90	0,00

Jahresabschluss 2022

Stadt Essen

STADT
ESSEN

Finanzrechnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortschreibung d. Ansatzes 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist-fortg. Ansatz	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	969.588.992,85	914.903.622,00	0,00	914.903.622,00	979.998.549,43	65.094.927,43	97.824.378,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	836.618.438,97	903.111.810,59	0,00	903.111.810,59	954.500.457,39	51.388.646,80	79.573.044,94
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	33.387.202,70	35.796.516,90	0,00	35.796.516,90	34.723.907,05	-1.072.609,85	1.511.912,26
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.527.216,79	368.539.655,94	0,00	368.539.655,94	365.421.535,83	-3.118.120,11	8.059.797,17
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.139.892,58	27.226.958,07	0,00	27.226.958,07	29.636.053,02	2.409.094,95	239.183,81
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	886.561.883,64	870.546.940,77	0,00	870.546.940,77	872.230.145,19	1.683.204,42	70.230.627,48
7	+ Sonstige Einzahlungen	104.336.336,80	82.093.007,68	0,00	82.093.007,68	86.342.804,19	4.249.796,51	-8.798.086,08
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.169.388,49	33.225.911,13	0,00	33.225.911,13	32.605.738,34	-620.172,79	-212.153,22
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.245.329.352,82	3.235.444.423,08	0,00	3.235.444.423,08	3.355.459.190,44	120.014.767,36	248.428.704,36
10	- Personalauszahlungen	497.621.586,94	523.641.974,30	650.000,00	524.291.974,30	521.201.419,30	-3.090.555,00	20.584.514,50
11	- Versorgungsauszahlungen	97.243.366,95	100.699.263,76	0,00	100.699.263,76	105.332.057,35	4.632.793,59	6.158.140,99
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	394.705.819,09	415.608.361,78	13.897.050,42	429.505.412,20	423.301.969,13	-6.203.443,07	33.257.752,14
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	48.017.198,76	46.783.682,00	0,00	46.783.682,00	34.064.019,51	-12.719.662,49	24.027.259,94
14	- Transferauszahlungen	1.931.720.002,54	1.954.840.586,93	5.225.463,25	1.960.066.050,18	1.947.169.287,76	-12.896.762,42	148.217.192,78
15	- Sonstige Auszahlungen	170.770.730,08	160.908.509,25	19.149.379,37	180.057.888,62	179.271.836,63	-786.051,99	11.371.468,14
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.140.078.704,36	3.202.482.378,02	38.921.893,04	3.241.404.271,06	3.210.340.589,68	-31.063.681,38	243.616.328,49
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	105.250.648,46	32.962.045,06	-38.921.893,04	-5.959.847,98	145.118.600,76	151.078.448,74	4.812.375,87
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.748.491,95	112.422.344,23	0,00	112.422.344,23	114.769.744,85	2.347.400,62	34.838.564,77
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.926.255,26	14.515.250,00	0,00	14.515.250,00	9.687.978,31	-4.827.271,69	-5.541.250,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	10.565.487,78	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	6.682.842,16	-13.317.157,84	3.500.000,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.051.641,39	6.638.400,00	0,00	6.638.400,00	1.510.603,96	-5.127.796,04	-1.690.400,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.963.841,28	11.759.100,00	0,00	11.759.100,00	10.581.855,83	-1.177.244,17	531.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.255.717,66	165.335.094,23	0,00	165.335.094,23	143.233.025,11	-22.102.069,12	31.637.914,77

Jahresabschluss 2022

Stadt Essen

STADT
ESSEN

Finanzrechnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortschreibung d. Ansatzes 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist-fortg. Ansatz	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	2.262.566,01	51.659.900,00	993.277,00	52.653.177,00	9.817.478,52	-42.835.698,48	-35.961.310,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.219.946,94	184.250.182,00	229.262.416,18	413.512.598,18	115.804.920,02	-297.707.678,16	273.302.437,46
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.774.796,47	38.623.766,00	21.838.384,15	60.462.150,15	35.268.108,09	-25.194.042,06	48.636.418,20
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	29.297.642,57	40.045.132,00	0,00	40.045.132,00	42.606.162,24	2.561.030,24	70.346.283,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	19.475.000,33	44.843.000,00	16.700.921,70	61.543.921,70	25.523.427,07	-36.020.494,63	9.019.972,90
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	44.346.347,46	97.631.000,00	0,00	97.631.000,00	93.326.588,46	-4.304.411,54	-67.000.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	246.376.299,78	457.052.980,00	268.794.999,03	725.847.979,03	322.346.684,40	-403.501.294,63	298.343.801,56
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-114.120.582,12	-291.717.885,77	-268.794.999,03	-560.512.884,80	-179.113.659,29	381.399.225,51	-266.705.886,79
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 + 31)	-8.869.933,66	-258.755.840,71	-307.716.892,07	-566.472.732,78	-33.995.058,53	532.477.674,25	-261.893.510,92
33	+ Aufn. & Rückfl. v. Kred. f. Inv. & wirtsch. gleichk. Rechtsv.	180.133.920,00	491.717.885,77	0,00	491.717.885,77	236.424.546,73	-255.293.339,04	240.578.888,23
34	+ Aufn. & Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	5.476.876.233,74	48.972.459,94	0,00	48.972.459,94	5.850.226.302,25	5.801.253.842,31	-38.769.373,49
35	- Tilg. & Gewähr. v. Kred. f. Inv. & wirtsch. gleichk. Rechtsv.	112.368.857,60	281.934.505,00	0,00	281.934.505,00	121.041.446,60	-160.893.058,40	-4.894.975,00
36	- Tilgung & Gewährung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	5.534.315.220,45	0,00	0,00	0,00	5.932.423.038,79	5.932.423.038,79	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.326.075,69	258.755.840,71	0,00	258.755.840,71	33.186.363,59	-225.569.477,12	206.704.489,74
38	= Änderung Bestand eigene Finanzmittel (Zeilen 32 + 37)	1.456.142,03	0,00	-307.716.892,07	-307.716.892,07	-808.694,94	306.908.197,13	-55.189.021,18
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.626.906,46	4.248.634,85	0,00	4.248.634,85	4.248.634,85	0,00	0,00
40	+ Änderung Bestand fremde Finanzmittel	165.586,36	0,00	0,00	0,00	287.778,39	287.778,39	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 + 39 + 40)	4.248.634,85	4.248.634,85	-307.716.892,07	-303.468.257,22	3.727.718,30	307.195.975,52	-55.189.021,18

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR		31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
Aktiva	6.735.904.955,02	6.503.946.252,22	Passiva	6.735.904.955,02	6.503.946.252,22
1. Anlagevermögen	6.245.728.643,97	6.090.400.393,51	1. Eigenkapital	130.114.874,64	94.173.871,21
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	3.978.699,92	4.219.003,36	1.1 Allgemeine Rücklage	120.059.019,23	58.586.721,30
1.2 Sachanlagen	3.425.083.426,63	3.397.999.517,71	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	174.489.106,38	166.876.417,14	1.4 Jahresüberschuss	9.534.563,53	35.065.858,03
1.2.1.2 Ackerland	12.569.278,49	12.675.290,50	2. Sonderposten	906.694.952,79	881.973.187,57
1.2.1.3 Wald, Forsten	18.555.813,10	17.945.375,69	2.1 für Zuwendungen	758.056.592,56	726.859.030,76
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	118.253.598,25	119.992.003,37	2.2 für Beiträge	42.097.416,26	43.157.476,77
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.3 für Gebührenaussgleich	13.451.889,25	19.508.117,95
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	119.029.465,87	113.083.459,07	2.4 Sonstige Sonderposten	93.089.054,72	92.448.562,09
1.2.2.2 Schulen	868.682.632,78	862.001.663,03	3. Rückstellungen	2.235.419.599,76	2.139.911.285,18
1.2.2.3 Wohnbauten	60.072.349,20	63.752.522,57	3.1 Pensionsrückstellungen	1.765.523.071,18	1.704.079.244,34
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	369.436.699,09	367.338.080,08	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	1.324.618,02
1.2.3 Infrastrukturvermögen			3.3 Instandhaltungsrückstellungen	96.753.360,05	99.522.229,06
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	502.519.873,57	502.220.586,20	3.4 Sonstige Rückstellungen	373.143.168,53	334.985.193,76
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	52.918.453,71	35.506.725,41	4. Verbindlichkeiten	3.363.197.733,61	3.293.639.333,65
1.2.3.3 Gleisanlagen und Streckenausrüstung und Sicherheits-	134.774.397,25	140.547.555,91	4.1 Anleihen		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.707.008,66	3.755.504,24	4.1.1 für Investitionen	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungs-	434.935.629,26	425.195.850,68	4.1.2 zur Liquiditätssicherung	525.000.000,00	520.000.000,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.377.564,14	3.027.613,04	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	7.372.952,72	5.548.339,78	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	253.925.086,97	253.240.874,49	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	46.188.043,38	44.112.109,80	4.2.3 von Sondervermögen	3.098.921,64	3.098.921,64
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.770.387,53	59.147.019,25	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	27.940,29	36.776,45
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	182.505.086,28	202.032.527,46	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	1.396.875.649,32	1.285.772.139,76
1.3 Finanzanlagen	2.816.666.517,42	2.688.181.872,44	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.128.024.511,76	1.210.857.581,24
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.557.682.211,21	1.595.223.496,00	4.4 Verbindlk.aus Vorg. die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichk	2.354.446,89	2.729.528,48
1.3.2 Beteiligungen	2.298.829,19	1.655.619,10	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	36.616.232,04	31.831.591,75
1.3.3 Sondervermögen	49.349.903,21	49.480.432,80	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11.185.528,32	3.701.506,47
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	624.423.054,81	548.706.764,07	4.7 Erhaltene Anzahlung	195.830.965,42	185.706.847,52
1.3.5 Ausleihungen			4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	64.183.537,93	49.904.440,34
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	455.786.591,38	373.944.280,72	5. Passive Rechnungsabgrenzung	100.477.794,22	94.248.574,61
1.3.5.2 an Beteiligungen	8.118.455,63	8.209.180,71			
1.3.5.3 an Sondervermögen	113.096.190,37	105.289.034,60			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	5.911.281,62	5.673.064,44			
2. Umlaufvermögen	345.596.630,93	286.086.385,99			
2.1 Vorräte	5.609.606,30	5.613.220,44			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	5.609.606,30	5.613.220,44			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	336.259.306,33	276.224.530,70			
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferleistungen					
2.2.1.1 Gebühren	15.967.008,57	13.065.048,60			
2.2.1.2 Beiträge	453.236,13	131.319,06			
2.2.1.3 Steuern	52.647.211,83	15.184.807,49			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	125.719.512,87	109.668.986,96			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	58.840.276,48	53.387.572,48			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen					
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	2.465.394,60	2.133.528,97			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	491.899,12	56.003,87			
2.2.2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	8.671.011,00	3.425.386,22			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	99.465,32	3.126,09			
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	3.758.810,87	3.314.184,63			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	67.145.479,54	75.854.566,33			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4 Liquide Mittel	3.727.718,30	4.248.634,85			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	144.579.680,12	127.459.472,72			
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00			

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 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung I

STADT
ESSEN

1. Produkte	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stadtbezirk I gesamt						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.822	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Aufwendungen	157.822	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Jahresergebnis	-157.822	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung I

STADT
ESSEN

3. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
Stadtbezirk I gesamt									
Summe Einzahlungen	3.057.577	12.210.882	16.816.000	0	17.687.000	12.576.500	7.853.950	84.280.796	139.214.246
Summe Auszahlungen	17.640.328	36.187.000	100.787.500	77.608.000	59.515.000	26.745.000	10.801.000	277.788.305	475.636.805
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.582.751	-23.976.118	-83.971.500	-77.608.000	-41.828.000	-14.168.500	-2.947.050	-193.507.509	-336.422.559
5370235 (FB 37) Redundanzleitstellentechnik (RD)									
Summe Auszahlungen	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
5370236 (FB 37) Virtualisierung Server (RD)									
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
5376017 (FB 37) Neubau Brandschutzsimulationsanlage									
Summe Auszahlungen	133.820	0	0	0	0	0	0	133.820	133.820
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-133.820	0	0	0	0	0	0	-133.820	-133.820
5376023 (FB 37) Neubau FW 01									
Summe Auszahlungen	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.500.000

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung I

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5420004 (FB 42) Erwerb Sachanlageverm. 42 Stadtteilbibliothek									
Summe Einzahlungen	300.330	0	0	0	0	0	0	473.530	473.530
Summe Auszahlungen	68.087	1.100.000	0	0	0	0	0	1.207.602	1.207.602
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	232.243	-1.100.000	0	0	0	0	0	-734.072	-734.072
5420006 (FB 42) Erwerb SAV Zentralbibliothek									
Summe Auszahlungen	0	1.700.000	11.905.000	0	195.000	0	0	1.700.000	13.800.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.700.000	-11.905.000	0	-195.000	0	0	-1.700.000	-13.800.000
5600005 (FB 60) Philharmonie/Saalbau: Sachanlagevermögen									
Summe Auszahlungen	579.979	580.000	580.000	0	580.000	580.000	580.000	9.859.667	12.179.667
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-579.979	-580.000	-580.000	0	-580.000	-580.000	-580.000	-9.859.667	-12.179.667
5600069 (FB 60) BürgerRathaus Neubau									
Summe Einzahlungen	320	0	0	0	0	0	0	320	320
Summe Auszahlungen	6.169.463	8.000.000	0	0	0	0	0	19.222.348	19.222.348
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.169.143	-8.000.000	0	0	0	0	0	-19.222.028	-19.222.028
5600206 (FB 60) Verw.-Geb. Natorpstr. Herrichtung									
Summe Auszahlungen	1.050	0	0	0	0	0	0	2.157.445	2.157.445
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.050	0	0	0	0	0	0	-2.157.445	-2.157.445

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung I

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600264 (FB 60) Elisenstr. Bauhof Abbruch/Neubau									
Summe Auszahlungen	0	250.000	600.000	0	0	0	0	723.209	1.323.209
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-250.000	-600.000	0	0	0	0	-723.209	-1.323.209
5600269 (FB 60) ITK Anlage Deutschlandhaus									
Summe Auszahlungen	273.443	850.000	500.000	0	0	0	0	1.152.956	1.652.956
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-273.443	-850.000	-500.000	0	0	0	0	-1.152.956	-1.652.956
5600275 (FB 60) Frida-Levy-Gesamtschule Neubau									
Summe Auszahlungen	108.063	1.000.000	5.000.000	0	0	0	0	1.231.804	6.231.804
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-108.063	-1.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	-1.231.804	-6.231.804
5600291 (FB 60) TaskForce III Pestalozzischule									
Summe Auszahlungen	227.030	0	0	0	0	0	0	1.703.706	1.703.706
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-227.030	0	0	0	0	0	0	-1.703.706	-1.703.706
5600295 (FB 60) TaskForce III Münsterschule									
Summe Auszahlungen	151.217	0	0	0	0	0	0	1.571.800	1.571.800
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-151.217	0	0	0	0	0	0	-1.571.800	-1.571.800
5600297 (FB 60) TaskForce III Winfriedschule									
Summe Auszahlungen	139.291	0	0	0	0	0	0	748.608	748.608
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-139.291	0	0	0	0	0	0	-748.608	-748.608

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung I

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600302 (FB 60) WC-San. Münsterschule									
Summe Auszahlungen	168.030	90.000	0	0	0	0	0	260.687	260.687
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-168.030	-90.000	0	0	0	0	0	-260.687	-260.687
5600303 (FB 60) WC-San. Theodor-Goldschmidt-RS									
Summe Auszahlungen	237.227	112.000	0	0	0	0	0	350.591	350.591
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-237.227	-112.000	0	0	0	0	0	-350.591	-350.591
5600304 (FB 60) Rathaus passive IT-Infrastruktur									
Summe Auszahlungen	50.899	0	0	0	0	0	0	164.675	164.675
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.899	0	0	0	0	0	0	-164.675	-164.675
5600305 (FB 60) Sanierung Parkhaus Nord, Porscheplatz									
Summe Auszahlungen	1.251.828	5.000.000	5.000.000	5.200.000	5.000.000	2.000.000	0	9.022.984	21.022.984
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.251.828	-5.000.000	-5.000.000	-5.200.000	-5.000.000	-2.000.000	0	-9.022.984	-21.022.984
5600317 (FB 60) TH Lönsberg energ. Sanierung									
Summe Auszahlungen	74.183	0	2.000.000	0	0	0	0	104.877	2.104.877
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.183	0	-2.000.000	0	0	0	0	-104.877	-2.104.877
5600349 (FB 60) Neubau TH Tiegelschule									
Summe Auszahlungen	0	0	260.000	0	0	0	0	0	260.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-260.000	0	0	0	0	0	-260.000

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung I

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600351 (FB 60) GS Süd Generalsan.									
Summe Auszahlungen	0	0	8.000.000	27.880.000	20.000.000	7.880.000	0	0	35.880.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-8.000.000	-27.880.000	-20.000.000	-7.880.000	0	0	-35.880.000
5600366 (FB 60) ITK Anbindung Zentralbibliothek Essen									
Summe Auszahlungen	0	0	380.000	0	0	0	0	0	380.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-380.000	0	0	0	0	0	-380.000
5600367 (FB 60) Generalsan. Verw. Geb. Altendorfer Str.									
Summe Auszahlungen	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000
5600368 (FB 60) ITK-Anbindung Verw.-Geb. Gildehofstraße									
Summe Auszahlungen	0	0	451.500	0	0	0	0	0	451.500
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-451.500	0	0	0	0	0	-451.500
5600446 (FB 60) Philharm.Generalinst.techn.Anlagen									
Summe Auszahlungen	431.316	0	0	0	0	0	0	1.966.353	1.966.353
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-431.316	0	0	0	0	0	0	-1.966.353	-1.966.353
5600451 (FB 60) Sicherheitstechnik Museum Folkwang									
Summe Auszahlungen	7.755	0	0	0	0	0	0	101.946	101.946
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-7.755	0	0	0	0	0	0	-101.946	-101.946

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung I

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600516 (FB 60) Hubertstr. Kitaneubau									
Summe Auszahlungen	135.491	1.900.000	1.200.000	0	0	0	0	2.181.018	3.381.018
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-135.491	-1.900.000	-1.200.000	0	0	0	0	-2.181.018	-3.381.018
5600701 (FB 60) Syst.C. Abzw. Schule am Steeler Tor									
Summe Auszahlungen	0	0	907.000	0	0	0	0	0	907.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-907.000	0	0	0	0	0	-907.000
5600903 (FB 60) BK Ost: Brandschutzsanierung									
Summe Auszahlungen	1.559.972	140.000	234.000	0	0	0	0	4.581.861	4.815.861
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.559.972	-140.000	-234.000	0	0	0	0	-4.581.861	-4.815.861
5606903 (FB 60) Abzweig Burggymnasium, Turnhalle									
Summe Einzahlungen	0	104.280	0	0	0	0	0	1.936.678	1.936.678
Summe Auszahlungen	823.253	0	0	0	0	0	0	3.165.510	3.165.510
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-823.253	104.280	0	0	0	0	0	-1.228.832	-1.228.832
5606905 (FB 60) Pestalozzischule, Turnhalle									
Summe Einzahlungen	0	1.097.000	0	0	0	0	0	1.097.000	1.097.000
Summe Auszahlungen	1.102.159	0	0	0	0	0	0	1.565.298	1.565.298
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.102.159	1.097.000	0	0	0	0	0	-468.298	-468.298

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung I

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5606906 (FB 60) Friedenschule, Turnhalle									
Summe Einzahlungen	0	76.602	0	0	0	0	0	1.135.910	1.135.910
Summe Auszahlungen	891.661	0	0	0	0	0	0	2.479.410	2.479.410
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-891.661	76.602	0	0	0	0	0	-1.343.500	-1.343.500
5607914 (FB 60) KlnvFöG: BK Ost (Turnhalle)									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	309.031	309.031
Summe Auszahlungen	137.519	0	0	0	0	0	0	4.772.851	4.772.851
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-137.519	0	0	0	0	0	0	-4.463.820	-4.463.820
5660038 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Schwanenbuschstr.-GVFG-									
Summe Einzahlungen	283.890	0	0	0	0	0	0	603.890	603.890
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	601.064	601.064
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	283.890	0	0	0	0	0	0	2.827	2.827
5660081 (FB 66) Anbind. A 40 AS Frill. Nord 1.BA - GVFG-									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.709.946	2.709.946
Summe Auszahlungen	5.151	0	0	0	0	0	0	8.757.233	8.757.233
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.151	0	0	0	0	0	0	-6.047.286	-6.047.286

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung I

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660091 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Kronenberg - GVFG-									
Summe Einzahlungen	52.220	0	0	0	0	0	0	1.512.220	1.512.220
Summe Auszahlungen	2.917	0	0	0	0	0	0	2.620.607	2.620.607
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	49.304	0	0	0	0	0	0	-1.108.386	-1.108.386
5660099 (FB 66) Berthold-Beitz-Boulevard 2. BA - GVFG-									
Summe Einzahlungen	900.000	0	0	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000
Summe Auszahlungen	673.384	0	0	0	0	0	0	965.638	965.638
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	226.616	0	0	0	0	0	0	134.362	134.362
5660103 (FB 66) Berthold-Beitz-Boulevard BA 3.1 - GVFG-									
Summe Einzahlungen	0	4.875.000	6.750.000	0	5.250.000	4.500.000	2.146.500	6.375.000	25.021.500
Summe Auszahlungen	995.935	6.500.000	9.000.000	15.862.000	7.000.000	6.000.000	2.862.000	8.492.560	33.354.560
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-995.935	-1.625.000	-2.250.000	-15.862.000	-1.750.000	-1.500.000	-715.500	-2.117.560	-8.333.060
5660135 (FB 66) Vollausbau Turmstr. / Rheinische Str.									
Summe Auszahlungen	3.790	0	0	0	0	0	0	377.637	377.637
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.790	0	0	0	0	0	0	-377.637	-377.637
5660260 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Parkfriedhof - GVFG-									
Summe Auszahlungen	42.026	0	0	0	0	0	0	1.374.342	1.374.342
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.026	0	0	0	0	0	0	-1.374.342	-1.374.342

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung I

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660264 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Wörthstr. -GVFG-									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	270.000	0	0	270.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000
5660271 (FB 66) Bismarckplatz									
Summe Auszahlungen	483	0	0	0	0	0	0	242.548	242.548
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-483	0	0	0	0	0	0	-242.548	-242.548
5660275 (FB 66) Thurmfeld Bushaltestelle									
Summe Auszahlungen	20.974	0	0	0	0	0	0	423.989	423.989
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.974	0	0	0	0	0	0	-423.989	-423.989
5660292 (FB 66) B.B.Boulevard BA3.2 Brücke Friedrichstr.									
Summe Einzahlungen	0	1.125.000	0	0	0	0	1.251.000	1.125.000	2.376.000
Summe Auszahlungen	0	1.500.000	0	0	0	0	1.668.000	2.277.517	3.945.517
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-375.000	0	0	0	0	-417.000	-1.152.517	-1.569.517
5660304 (FB 66) Steeler Str. Umgestaltung Wasserturm									
Summe Auszahlungen	0	0	200.000	2.400.000	400.000	1.000.000	1.000.000	8.757	2.608.757
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-200.000	-2.400.000	-400.000	-1.000.000	-1.000.000	-8.757	-2.608.757

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung I

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660317 (FB 66) Bahnhofstangente									
Summe Einzahlungen	0	2.250.000	5.700.000	0	5.700.000	5.225.000	4.456.450	2.250.000	23.331.450
Summe Auszahlungen	1.190	2.500.000	6.000.000	16.191.000	6.000.000	5.500.000	4.691.000	2.969.994	25.160.994
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.190	-250.000	-300.000	-16.191.000	-300.000	-275.000	-234.550	-719.994	-1.829.544
5660331 (FB 66) Alfred-Herrhausen-Brücke									
Summe Auszahlungen	0	50.000	50.000	700.000	700.000	0	0	50.000	800.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	-50.000	-700.000	-700.000	0	0	-50.000	-800.000
5660354 (FB 66) BBB BA 3.3 Friedrichstraße									
Summe Einzahlungen	0	375.000	150.000	0	750.000	1.500.000	0	375.000	2.775.000
Summe Auszahlungen	67.114	500.000	200.000	3.000.000	1.000.000	2.000.000	0	677.195	3.877.195
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.114	-125.000	-50.000	-3.000.000	-250.000	-500.000	0	-302.195	-1.102.195
5660421 (FB 66) Steeler Straße / Nebenanlagen									
Summe Auszahlungen	3.345	0	0	0	0	0	0	1.212.086	1.212.086
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.345	0	0	0	0	0	0	-1.212.086	-1.212.086
5660443 (FB 66) Schützenbahn Umweltpur									
Summe Auszahlungen	85.159	0	0	0	0	0	0	1.762.353	1.762.353
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85.159	0	0	0	0	0	0	-1.762.353	-1.762.353

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung I

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660452 (FB 66) Schützenbahn Protected Bike Lane									
Summe Auszahlungen	1.902	0	0	0	0	0	0	292.709	292.709
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.902	0	0	0	0	0	0	-292.709	-292.709
5660454 (FB 66) Krzg. Grillo/Segerothstr.									
Summe Auszahlungen	3.499	0	0	0	0	0	0	3.499	3.499
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.499	0	0	0	0	0	0	-3.499	-3.499
5660458 (FB 66) Citybahn									
Summe Einzahlungen	0	360.000	540.000	0	1.620.000	1.057.500	0	360.000	3.577.500
Summe Auszahlungen	7.939	600.000	800.000	3.255.000	2.000.000	1.255.000	0	607.939	4.662.939
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.939	-240.000	-260.000	-3.255.000	-380.000	-197.500	0	-247.939	-1.085.439
5660467 (FB 66) Burggrafenstr. Tunnelbeleuchtung									
Summe Auszahlungen	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
5660471 (FB 66) BBB 2.1 BA -GVFG-									
Summe Einzahlungen	0	1.500.000	1.500.000	0	975.000	0	0	1.500.000	3.975.000
Summe Auszahlungen	0	2.000.000	2.000.000	1.300.000	1.300.000	0	0	2.000.000	5.300.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500.000	-500.000	-1.300.000	-325.000	0	0	-500.000	-1.325.000

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung I

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660478 (FB 66) Erneuerung LSA 28 - Gerlingstr									
Summe Einzahlungen	175	0	0	0	0	0	0	175	175
Summe Auszahlungen	142.262	0	0	0	0	0	0	194.999	194.999
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-142.088	0	0	0	0	0	0	-194.824	-194.824
5660485 (FB 66) FÜ Ribbeckstr. Rathausvorplatz									
Summe Auszahlungen	0	635.000	0	0	0	0	0	635.000	635.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-635.000	0	0	0	0	0	-635.000	-635.000
5660508 (FB 66) B.B.Boulevard,BA2.1 Farbahnern. Anschlußb									
Summe Auszahlungen	0	0	700.000	0	0	0	0	0	700.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-700.000	0	0	0	0	0	-700.000
5660713 (FB 66) RS1- Anbindung Innenstadt									
Summe Auszahlungen	0	0	0	300.000	100.000	200.000	0	0	300.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-300.000	-100.000	-200.000	0	0	-300.000
5660811 (FB 66) Anbind. A 40 AS Frill. Nord 2. BA - GVFG-									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.793.330	2.793.330
Summe Auszahlungen	914	0	0	0	0	0	0	4.717.381	4.717.381
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-914	0	0	0	0	0	0	-1.924.051	-1.924.051

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung I

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660812 (FB 66) Anbind. A 40 AS Frill.Nord - 3.BA - GVFG-									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	4.144.155	4.144.155
Summe Auszahlungen	1.117	0	0	0	0	0	0	6.525.920	6.525.920
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.117	0	0	0	0	0	0	-2.381.765	-2.381.765
5667840 (FB 66) SQSM Eltingviertel									
Summe Einzahlungen	0	400.000	1.440.000	0	960.000	0	0	400.000	2.800.000
Summe Auszahlungen	124.692	500.000	1.800.000	1.200.000	1.200.000	0	0	655.380	3.655.380
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-124.692	-100.000	-360.000	-1.200.000	-240.000	0	0	-255.380	-855.380
5667912 (FB 66) Steeler Straße Fahrbahnerneuerung									
Summe Einzahlungen	906.303	0	0	0	0	0	0	906.303	906.303
Summe Auszahlungen	102.437	0	0	0	0	0	0	1.097.326	1.097.326
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	803.866	0	0	0	0	0	0	-191.023	-191.023
5670026 (FB 67) Öfftl. Grün: Krupp-Park-Süd									
Summe Auszahlungen	277.269	370.000	50.000	0	0	0	0	4.115.926	4.165.926
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-277.269	-370.000	-50.000	0	0	0	0	-4.115.926	-4.165.926
5670081 (FB 67) Öfft. Grün: Eltingplatz									
Summe Einzahlungen	0	48.000	336.000	0	232.000	24.000	0	48.000	640.000
Summe Auszahlungen	0	60.000	420.000	320.000	290.000	30.000	0	60.000	800.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-12.000	-84.000	-320.000	-58.000	-6.000	0	-12.000	-160.000

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung I

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5677801 (FB 67) SQSM: Waldthausenpark									
Summe Einzahlungen	268.077	0	0	0	0	0	0	402.102	402.102
Summe Auszahlungen	142.301	0	0	0	0	0	0	428.601	428.601
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	125.776	0	0	0	0	0	0	-26.499	-26.499
5677802 (FB 67) SQSM: Eisenplatz									
Summe Einzahlungen	346.261	0	0	0	0	0	0	496.220	496.220
Summe Auszahlungen	211.792	0	0	0	0	0	0	509.583	509.583
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	134.469	0	0	0	0	0	0	-13.364	-13.364
5683105 (FB 68) Stadterneuerung Krupp-Gürtel (Planung)									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	257.262	257.262
Summe Auszahlungen	0	0	39.000.000	0	11.000.000	0	0	1.079.377	51.079.377
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-39.000.000	0	-11.000.000	0	0	-822.115	-50.822.115
5687835 (FB 68) SQSM - Gesamtkonzept Weberplatz									
Summe Einzahlungen	0	0	400.000	0	2.200.000	0	0	0	2.600.000
Summe Auszahlungen	0	0	500.000	0	2.750.000	0	0	0	3.250.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	-550.000	0	0	0	-650.000

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung II

STADT
ESSEN

1. Produkte	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stadtbezirk II gesamt						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.417	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	142.417	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Jahresergebnis	-142.417	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung II

STADT
ESSEN

3. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
Stadtbezirk II gesamt									
Summe Einzahlungen	3.978.366	5.438.032	1.875.000	0	2.625.000	1.582.500	540.000	16.936.022	23.558.522
Summe Auszahlungen	15.697.926	28.765.000	21.937.500	10.342.018	8.235.000	3.667.018	1.245.000	93.723.835	128.808.353
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.719.559	-23.326.968	-20.062.500	-10.342.018	-5.610.000	-2.084.518	-705.000	-76.787.813	-105.249.831
5600263 (FB 60) Verw. Gebäude Klinkestr. IT-Infrastrukt.									
Summe Auszahlungen	-4.566	0	0	0	0	0	0	625.303	625.303
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.566	0	0	0	0	0	0	-625.303	-625.303
5600278 (FB 60) TH Sportschule NRW, Helmholtz-Gymn.									
Summe Einzahlungen	1.466.933	0	0	0	0	0	0	1.466.933	1.466.933
Summe Auszahlungen	162.938	5.000.000	947.000	0	0	0	0	5.590.459	6.537.459
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.303.995	-5.000.000	-947.000	0	0	0	0	-4.123.526	-5.070.526
5600279 (FB 60) Außensportanlagen Sportschule NRW, Helmh									
Summe Auszahlungen	211.097	0	0	0	0	0	0	969.735	969.735
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-211.097	0	0	0	0	0	0	-969.735	-969.735
5600283 (FB 60) Generalsanierung Frankenstraße									
Summe Auszahlungen	349.680	0	5.000.000	0	0	0	0	349.680	5.349.680
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-349.680	0	-5.000.000	0	0	0	0	-349.680	-5.349.680

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung II

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600288 (FB 60) Kraftraum Sportschule NRW, Helmholtz-Gym.									
Summe Einzahlungen	267.255	0	0	0	0	0	0	267.255	267.255
Summe Auszahlungen	447.009	1.492.000	0	0	0	0	0	2.022.480	2.022.480
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-179.754	-1.492.000	0	0	0	0	0	-1.755.225	-1.755.225
5600313 (FB 60) WC-San. Schule am Krausen Bäumchen									
Summe Auszahlungen	22.030	0	0	0	0	0	0	22.030	22.030
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.030	0	0	0	0	0	0	-22.030	-22.030
5600316 (FB 60) WC-Sanierung Ardeyschule									
Summe Auszahlungen	21.037	0	0	0	0	0	0	21.037	21.037
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.037	0	0	0	0	0	0	-21.037	-21.037
5600319 (FB 60) Teilneubau Käthe-Kollwitz- Grundschule									
Summe Auszahlungen	210.262	1.886.000	2.000.000	1.402.018	540.000	862.018	0	2.096.262	5.498.280
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-210.262	-1.886.000	-2.000.000	-1.402.018	-540.000	-862.018	0	-2.096.262	-5.498.280
5600340 (FB 60) öff. Spielplatz Rosastr. /Von-Einem- Str.									
Summe Auszahlungen	0	303.000	0	0	0	0	0	303.000	303.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-303.000	0	0	0	0	0	-303.000	-303.000

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung II

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600342 (FB 60) Öff. Spielplatz Helmholtz, Rosastr. 83									
Summe Auszahlungen	15.983	0	90.000	0	0	0	0	15.983	105.983
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.983	0	-90.000	0	0	0	0	-15.983	-105.983
5600347 (FB 60) San. TH Maria-Wächtler-Gymn. Isenbergstr									
Summe Auszahlungen	0	0	170.000	0	0	0	0	0	170.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000
5600454 (FB 60) Fluchttreppen Stiftschule, Amselstr.									
Summe Auszahlungen	26.258	0	0	0	0	0	0	26.258	26.258
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.258	0	0	0	0	0	0	-26.258	-26.258
5600519 (FB 60) Erikapfad Kita Abbruch/Neubau									
Summe Auszahlungen	409.574	0	820.000	0	0	0	0	586.097	1.406.097
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-409.574	0	-820.000	0	0	0	0	-586.097	-1.406.097
5600709 (FB 60) Syst.C. Abzw. Maria-Wächtler-Gymn									
Summe Auszahlungen	0	0	215.000	0	0	0	0	0	215.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-215.000	0	0	0	0	0	-215.000
5600913 (FB 60) Ausbau Sternschule									
Summe Auszahlungen	2.426.033	2.000.000	0	0	0	0	0	5.695.797	5.695.797
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.426.033	-2.000.000	0	0	0	0	0	-5.695.797	-5.695.797

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung II

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600914 (FB 60) Ausbau Andreasschule									
Summe Auszahlungen	3.320.621	5.000.000	1.500.000	0	0	0	0	9.538.908	11.038.908
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.320.621	-5.000.000	-1.500.000	0	0	0	0	-9.538.908	-11.038.908
5600918 (FB 60) Modulbau Rosastr. / Von-Einem-Str.									
Summe Auszahlungen	1.871.385	6.850.000	1.500.000	0	0	0	0	8.788.654	10.288.654
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.871.385	-6.850.000	-1.500.000	0	0	0	0	-8.788.654	-10.288.654
5606907 (FB 60) Berta von Suttner RS, Turnhalle									
Summe Einzahlungen	0	2.083.630	0	0	0	0	0	3.039.202	3.039.202
Summe Auszahlungen	3.077.078	0	0	0	0	0	0	4.626.026	4.626.026
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.077.078	2.083.630	0	0	0	0	0	-1.586.825	-1.586.825
5606908 (FB 60) Maria-Wächtler-Gymnasium, Turnhalle									
Summe Einzahlungen	0	1.071.000	0	0	0	0	0	1.071.000	1.071.000
Summe Auszahlungen	304.298	20.000	465.500	0	0	0	0	401.468	866.968
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-304.298	1.051.000	-465.500	0	0	0	0	669.532	204.032
5606909 (FB 60) Helmholzgymnasium, Turnhalle									
Summe Einzahlungen	0	258.402	0	0	0	0	0	1.763.408	1.763.408
Summe Auszahlungen	570.653	0	0	0	0	0	0	2.687.793	2.687.793
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-570.653	258.402	0	0	0	0	0	-924.384	-924.384

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung II

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660203 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Rath. Rellingh. - GVFG-									
Summe Auszahlungen	330	0	0	0	0	0	0	679.248	679.248
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-330	0	0	0	0	0	0	-679.248	-679.248
5660228 (FB 66) SÜ Rellinghauser Str. -GVFG-									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	19.318	19.318
Summe Auszahlungen	9.774	0	0	0	0	0	0	2.894.842	2.894.842
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.774	0	0	0	0	0	0	-2.875.525	-2.875.525
5660229 (FB 66) SÜ Alfredstr./Messe									
Summe Einzahlungen	0	2.025.000	1.875.000	0	2.625.000	1.042.500	0	2.025.000	7.567.500
Summe Auszahlungen	27.438	2.700.000	2.500.000	4.890.000	3.500.000	1.390.000	0	2.850.858	10.240.858
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.438	-675.000	-625.000	-4.890.000	-875.000	-347.500	0	-825.858	-2.673.358
5660286 (FB 66) ÖPNV HST Rüttenscheider Stern - GVFG-									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	540.000	540.000	0	1.080.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	600.000	600.000	0	1.200.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000	0	-120.000
5660313 (FB 66) Teilerneuerung Steuerkabel									
Summe Auszahlungen	41.511	0	0	0	0	0	0	308.044	308.044
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.511	0	0	0	0	0	0	-308.044	-308.044

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung II

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660435 (FB 66) Umweltsensitive Signalsteuerung Alfredst									
Summe Einzahlungen	92.815	0	0	0	0	0	0	720.299	720.299
Summe Auszahlungen	619.729	0	0	0	0	0	0	2.150.643	2.150.643
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-526.913	0	0	0	0	0	0	-1.430.344	-1.430.344
5660436 (FB 66) Westfalenstraße Nebenanlagen									
Summe Auszahlungen	67.021	0	0	0	0	0	0	2.255.776	2.255.776
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.021	0	0	0	0	0	0	-2.255.776	-2.255.776
5660439 (FB 66) Wittekind v.Hertha b. HST Krupp- KrkH									
Summe Auszahlungen	0	0	3.350.000	3.450.000	3.450.000	0	0	28.271	6.828.271
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-3.350.000	-3.450.000	-3.450.000	0	0	-28.271	-6.828.271
5660480 (FB 66) Elbestraße invest. Straßenoberfl. Erneu.									
Summe Auszahlungen	12.465	0	0	0	0	0	0	12.465	12.465
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.465	0	0	0	0	0	0	-12.465	-12.465
5660487 (FB 66) Verkehrskonzept Rüttenscheider Straße									
Summe Auszahlungen	44.234	0	0	0	0	0	0	44.234	44.234
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.234	0	0	0	0	0	0	-44.234	-44.234

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung II

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660513 (FB 66) Beleuchtung Müller-Breslau-Straße Ern.									
Summe Auszahlungen	0	0	900.000	0	0	0	0	0	900.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-900.000	0	0	0	0	0	-900.000
5667703 (FB 66) LEAD CITY Fahrradstraßen Achse B									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	667.996	667.996
Summe Auszahlungen	1.773	0	0	0	0	0	0	630.004	630.004
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.773	0	0	0	0	0	0	37.992	37.992
5670022 (FB 67) Grugapark: Erw. Sachanlageverm.									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	31.195	31.195
Summe Auszahlungen	182.747	570.000	400.000	100.000	195.000	195.000	195.000	1.240.393	2.225.393
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-182.747	-570.000	-400.000	-100.000	-195.000	-195.000	-195.000	-1.209.198	-2.194.198
5670023 (FB 67) Grugapark: Gruga Spielbereiche									
Summe Auszahlungen	19.374	250.000	300.000	100.000	150.000	200.000	150.000	390.289	1.190.289
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.374	-250.000	-300.000	-100.000	-150.000	-200.000	-150.000	-390.289	-1.190.289
5670024 (FB 67) Grugapark: Entwicklungskonzept									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	28.344	28.344
Summe Auszahlungen	0	250.000	0	0	0	0	0	314.373	314.373
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-250.000	0	0	0	0	0	-286.029	-286.029

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung II

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5670025 (FB 67) Grugapark: Erneuerung Betriebsgebäude									
Summe Auszahlungen	32.812	270.000	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000	470.087	1.020.087
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.812	-270.000	-250.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-470.087	-1.020.087
5670038 (FB 67) Grugapark: Historischer Bauernhof									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	26.042	26.042
Summe Auszahlungen	9.800	749.000	0	0	0	0	0	958.225	958.225
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.800	-749.000	0	0	0	0	0	-932.182	-932.182
5670039 (FB 67) Grugapark: Infrastrukturmaßnahmen									
Summe Auszahlungen	151.538	200.000	275.000	200.000	200.000	200.000	200.000	512.719	1.387.719
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-151.538	-200.000	-275.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-512.719	-1.387.719
5670043 (FB 67) Grugapark: Umbau Orangerie									
Summe Auszahlungen	23.620	250.000	200.000	0	0	0	0	289.300	489.300
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.620	-250.000	-200.000	0	0	0	0	-289.300	-489.300
5670044 (FB 67) Grugapark: Erneuerung Lokschuppen									
Summe Auszahlungen	82.193	0	0	0	0	0	0	86.268	86.268
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.193	0	0	0	0	0	0	-86.268	-86.268

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung II

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5670056 (FB 67) Grugapark: Fernöstlicher Garten									
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	120.000	0	0	120.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	-120.000
5670060 (FB 67) Grugapark:Rollschuhbahn Kostenbeteiligung									
Summe Auszahlungen	369.570	0	0	0	0	0	0	415.294	415.294
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-369.570	0	0	0	0	0	0	-415.294	-415.294
5670062 (FB 67) Grugapark: Spielhaus									
Summe Einzahlungen	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Summe Auszahlungen	32.321	0	0	0	0	0	0	32.321	32.321
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.321	0	0	0	0	0	0	-7.321	-7.321
5670075 (FB 67) Grugapark: Burgspielplatz									
Summe Auszahlungen	84.463	0	0	0	0	0	0	84.463	84.463
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-84.463	0	0	0	0	0	0	-84.463	-84.463
5670076 (FB 67) Grugapark: Musikpavillon									
Summe Auszahlungen	60.052	0	0	0	0	0	0	60.052	60.052
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.052	0	0	0	0	0	0	-60.052	-60.052

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung II

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5670077 (FB 67) Grugapark: Kassenhaus am Grugabad									
Summe Auszahlungen	718	125.000	0	0	0	0	0	125.718	125.718
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-718	-125.000	0	0	0	0	0	-125.718	-125.718
5670078 (FB 67) Grugapark: Spielplatz Vogeldelle									
Summe Auszahlungen	0	550.000	875.000	0	0	0	0	550.000	1.425.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-550.000	-875.000	0	0	0	0	-550.000	-1.425.000
5670079 (FB 67) Grugapark: Neubau Betr.gebäude Tierhof									
Summe Auszahlungen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000	300.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-300.000
5670080 (FB 67) Grugapark: Neub. Gastr. Wassergarten									
Summe Auszahlungen	0	200.000	80.000	0	0	0	0	200.000	280.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-200.000	-80.000	0	0	0	0	-200.000	-280.000
5670087 (FB 67) Pflanzenschauhäuser, Sanierung KG									
Summe Auszahlungen	2.005	0	0	0	0	0	0	2.005	2.005
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.005	0	0	0	0	0	0	-2.005	-2.005

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung II

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5677902 (FB 67) KInvFöG: Sanierung Pflanzenschauhäuser									
Summe Einzahlungen	2.126.363	0	0	0	0	0	0	2.126.363	2.126.363
Summe Auszahlungen	381.069	0	0	0	0	0	0	5.073.129	5.073.129
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.745.294	0	0	0	0	0	0	-2.946.765	-2.946.765

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung III

STADT
ESSEN

1. Produkte	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stadtbezirk III gesamt						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.017	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	44	32	37	37	37	37
Aufwendungen	181.061	300.032	300.037	300.037	300.037	300.037
Jahresergebnis	-181.061	-300.032	-300.037	-300.037	-300.037	-300.037

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung III

STADT
ESSEN

2. Instandhaltungsmaßnahmen (konsumtiv)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stadtbezirk III gesamt						
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	0	5.000	0	0	0
Jahresergebnis	0	0	-5.000	0	0	0
4.683106 (FB 68) Stadterneuerung Stadtumbau-West (konsum)						
Aufwendungen	0	0	5.000	0	0	0
Jahresergebnis	0	0	-5.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung III

STADT
ESSEN

3. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
Stadtbezirk III gesamt									
Summe Einzahlungen	3.033.428	3.020.974	700.000	0	411.500	0	0	29.594.204	30.705.704
Summe Auszahlungen	10.990.333	19.477.500	24.558.000	61.991.000	26.254.000	35.737.000	0	138.663.959	225.212.959
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.956.905	-16.456.526	-23.858.000	-61.991.000	-25.842.500	-35.737.000	0	-109.069.755	-194.507.255
5590014 (FB 59) Renaturierung Ruhmbach									
Summe Auszahlungen	0	80.000	80.000	0	0	0	0	80.000	160.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0	-80.000	-160.000
5600067 (FB 60) GS Bockmühle Neubau									
Summe Auszahlungen	1.187.330	5.000.000	15.000.000	60.000.000	25.000.000	35.000.000	0	7.019.732	82.019.732
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.187.330	-5.000.000	-15.000.000	-60.000.000	-25.000.000	-35.000.000	0	-7.019.732	-82.019.732
5600078 (FB 60) Heinz-Nixdorf-BK: Generalsanierung									
Summe Auszahlungen	741.802	0	0	0	0	0	0	17.238.259	17.238.259
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-741.802	0	0	0	0	0	0	-17.238.259	-17.238.259
5600239 (FB 60) Modulneubau Kita Hatzper Str.									
Summe Auszahlungen	1.296.891	0	0	0	0	0	0	4.925.954	4.925.954
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.296.891	0	0	0	0	0	0	-4.925.954	-4.925.954

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung III

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600312 (FB 60) WC-San. Abzw.Erich-Brost-BK									
Summe Auszahlungen	21.140	0	0	0	0	0	0	21.140	21.140
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.140	0	0	0	0	0	0	-21.140	-21.140
5600344 (FB 60) Sanierung TH BK West									
Summe Auszahlungen	0	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000
5600348 (FB 60) San. TH Berliner Schule									
Summe Auszahlungen	0	0	380.000	0	0	0	0	0	380.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-380.000	0	0	0	0	0	-380.000
5600452 (FB 60) Gerüsttreppen BK-West									
Summe Auszahlungen	7.277	0	0	0	0	0	0	74.313	74.313
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.277	0	0	0	0	0	0	-74.313	-74.313
5600513 (FB 60) Papestr. Umbau Kita									
Summe Auszahlungen	12.023	0	0	0	0	0	0	706.147	706.147
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.023	0	0	0	0	0	0	-706.147	-706.147
5600517 (FB 60) Humboldtstr. Kitaneubau									
Summe Auszahlungen	588.730	1.100.000	0	0	0	0	0	1.822.308	1.822.308
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-588.730	-1.100.000	0	0	0	0	0	-1.822.308	-1.822.308

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung III

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600523 (FB 60) Kita Barthel-Bruyn-Str.									
Summe Auszahlungen	21.679	1.074.800	0	0	0	0	0	1.096.479	1.096.479
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.679	-1.074.800	0	0	0	0	0	-1.096.479	-1.096.479
5600526 (FB 60) Kita Danziger Str. Neubau									
Summe Auszahlungen	11.204	100.000	0	0	0	0	0	111.204	111.204
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.204	-100.000	0	0	0	0	0	-111.204	-111.204
5600706 (FB 60) Syst.C. Helmut-Rahn-RS									
Summe Auszahlungen	0	0	330.000	0	0	0	0	0	330.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-330.000	0	0	0	0	0	-330.000
5600906 (FB 60) Tiegelschule Abbruch u. Neubau									
Summe Auszahlungen	1.123.810	7.600.000	7.200.000	0	0	0	0	10.970.185	18.170.185
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.123.810	-7.600.000	-7.200.000	0	0	0	0	-10.970.185	-18.170.185
5606910 (FB 60) Abzw. Erich-Brost-BK, Turnhalle									
Summe Einzahlungen	0	259.043	0	0	0	0	0	259.043	259.043
Summe Auszahlungen	765.426	0	0	0	0	0	0	2.031.111	2.031.111
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-765.426	259.043	0	0	0	0	0	-1.772.068	-1.772.068

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung III

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5606911 (FB 60) Schule a. d. Heinrich-Strunck-Str., TH									
Summe Einzahlungen	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Summe Auszahlungen	451.524	0	0	0	0	0	0	792.336	792.336
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-451.524	80.000	0	0	0	0	0	-712.336	-712.336
5606925 (FB 60) Cranachschule Grundsanierung									
Summe Einzahlungen	0	2.293.731	0	0	0	0	0	3.338.000	3.338.000
Summe Auszahlungen	1.683.348	700.000	0	0	0	0	0	4.019.935	4.019.935
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.683.348	1.593.731	0	0	0	0	0	-681.936	-681.936
5607902 (FB 60) KInvFöG: TH GS Böcklinstraße									
Summe Einzahlungen	2.790.377	0	0	0	0	0	0	3.293.353	3.293.353
Summe Auszahlungen	328.996	0	0	0	0	0	0	6.405.547	6.405.547
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.461.381	0	0	0	0	0	0	-3.112.194	-3.112.194
5660132 (FB 66) Vollausbau Humboldtstr. - Hatzper Str.									
Summe Auszahlungen	3.501	0	0	0	0	0	0	1.095.127	1.095.127
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.501	0	0	0	0	0	0	-1.095.127	-1.095.127
5660206 (FB 66) ÖPNV-Haltest. Alfred-Krupp-Schule -GVFG-									
Summe Einzahlungen	34.514	0	0	0	0	0	0	509.514	509.514
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	614.026	614.026
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.514	0	0	0	0	0	0	-104.512	-104.512

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung III

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660208 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Klinikum -GVFG-									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000
Summe Auszahlungen	175.478	0	0	0	0	0	0	802.515	802.515
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-175.478	0	0	0	0	0	0	-352.515	-352.515
5660232 (FB 66) SÜ Altendorfer Str./Bockmühle									
Summe Auszahlungen	0	0	100.000	350.000	250.000	100.000	0	0	450.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-100.000	-350.000	-250.000	-100.000	0	0	-450.000
5660288 (FB 66) Margarethenbrücke									
Summe Auszahlungen	0	450.000	50.000	350.000	50.000	300.000	0	518.496	918.496
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-450.000	-50.000	-350.000	-50.000	-300.000	0	-518.496	-918.496
5660305 (FB 66) HSt Klinikum, Straßenbau Hufeland									
Summe Auszahlungen	26.635	0	0	0	0	0	0	785.367	785.367
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.635	0	0	0	0	0	0	-785.367	-785.367
5660353 (FB 66) U-Bahn Leitstelle									
Summe Einzahlungen	0	388.200	600.000	0	209.000	0	0	388.200	1.197.200
Summe Auszahlungen	0	667.700	1.288.000	391.000	391.000	0	0	1.326.127	3.005.127
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-279.500	-688.000	-391.000	-182.000	0	0	-937.927	-1.807.927

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung III

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660438 (FB 66) Niederdingstraße									
Summe Auszahlungen	141.632	0	0	0	0	0	0	422.051	422.051
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-141.632	0	0	0	0	0	0	-422.051	-422.051
5660451 (FB 66) Wickenburg / Adelpkampstraße									
Summe Auszahlungen	526.404	0	0	0	0	0	0	528.924	528.924
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-526.404	0	0	0	0	0	0	-528.924	-528.924
5660465 (FB 66) Fulerumer Straße Fahrbahnerneuerung									
Summe Auszahlungen	1.588.976	0	0	0	0	0	0	1.688.969	1.688.969
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.588.976	0	0	0	0	0	0	-1.688.969	-1.688.969
5660504 (FB 66) Giebelplatz Erneuerung									
Summe Auszahlungen	0	0	0	675.000	338.000	337.000	0	0	675.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-675.000	-338.000	-337.000	0	0	-675.000
5660507 (FB 66) Giebelplatz klimares. Umgestaltung									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	202.500	0	0	0	202.500
Summe Auszahlungen	0	0	0	225.000	225.000	0	0	0	225.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-225.000	-22.500	0	0	0	-22.500

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung III

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5670045 (FB 67) Öfftl.Grün:Neubau Grünanlage Cranachstr.									
Summe Auszahlungen	19.719	0	0	0	0	0	0	124.147	124.147
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.719	0	0	0	0	0	0	-124.147	-124.147
5670046 (FB 67) Öfftl.Grün: Aufforstung Hamburgerstr.									
Summe Auszahlungen	97.633	0	0	0	0	0	0	273.031	273.031
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-97.633	0	0	0	0	0	0	-273.031	-273.031
5677809 (FB 67) SQSM: Ehrenzeller Park									
Summe Einzahlungen	208.537	0	0	0	0	0	0	408.858	408.858
Summe Auszahlungen	140.683	0	0	0	0	0	0	454.287	454.287
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	67.855	0	0	0	0	0	0	-45.429	-45.429
5683106 (FB 68) Stadterneuerung Stadtumbau West									
Summe Einzahlungen	0	0	100.000	0	0	0	0	10.420.687	10.520.687
Summe Auszahlungen	28.492	2.705.000	0	0	0	0	0	12.495.718	12.495.718
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.492	-2.705.000	100.000	0	0	0	0	-2.075.031	-1.975.031

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IV

STADT
ESSEN

1. Produkte	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stadtbezirk IV gesamt						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.716	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	416	0	0	0	0	0
Aufwendungen	138.132	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Jahresergebnis	-138.132	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IV

STADT
ESSEN

3. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
Stadtbezirk IV gesamt									
Summe Einzahlungen	3.225.437	6.957.685	1.704.000	0	1.518.000	2.970.000	5.220.000	23.859.304	35.271.304
Summe Auszahlungen	9.885.604	9.332.500	5.238.000	9.050.000	3.060.000	3.800.000	7.475.000	71.955.587	91.528.587
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.660.168	-2.374.815	-3.534.000	-9.050.000	-1.542.000	-830.000	-2.255.000	-48.096.282	-56.257.282
5376025 (FB 37) FW 03: Neubau Bootsanleger									
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
5600072 (FB 60) Geschw-Scholl-RS San. Lüftung u. Heizung									
Summe Auszahlungen	126	0	0	0	0	0	0	2.130.780	2.130.780
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-126	0	0	0	0	0	0	-2.130.780	-2.130.780
5600280 (FB 60) Toilettensanierung Abzw. GS Borbeck									
Summe Auszahlungen	112.050	0	0	0	0	0	0	112.050	112.050
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-112.050	0	0	0	0	0	0	-112.050	-112.050
5600289 (FB 60) Schwimmbad Traugott-Weise-Schule									
Summe Auszahlungen	383.250	0	0	0	0	0	0	698.745	698.745
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-383.250	0	0	0	0	0	0	-698.745	-698.745

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IV

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600341 (FB 60) Abzw. Gymn. Borbeck Stahlaufentreppe									
Summe Auszahlungen	0	309.000	0	0	0	0	0	309.000	309.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-309.000	0	0	0	0	0	-309.000	-309.000
5600343 (FB 60) Lufttechn. Anlagen Höltingschule									
Summe Auszahlungen	0	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000
5600345 (FB 60) San. TH Abzw. Gymn. Borbeck									
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
5600460 (FB 60) Sanierung Schloß Borbeck									
Summe Auszahlungen	84.741	700.000	450.000	0	0	0	0	784.741	1.234.741
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-84.741	-700.000	-450.000	0	0	0	0	-784.741	-1.234.741
5600522 (FB 60) Neubau Kita Armstr.									
Summe Auszahlungen	26.040	0	0	0	0	0	0	26.040	26.040
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.040	0	0	0	0	0	0	-26.040	-26.040
5600529 (FB 60) Kita Germaniastraße									
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

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IV

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600702 (FB 60) Syst.C. Grundschule Bedingrade									
Summe Auszahlungen	0	0	231.000	0	0	0	0	0	231.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-231.000	0	0	0	0	0	-231.000
5600703 (FB 60) Syst.C. Schule am Reuenberg									
Summe Auszahlungen	0	0	258.000	0	0	0	0	0	258.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-258.000	0	0	0	0	0	-258.000
5600704 (FB 60) Syst.C. Eichendorffschule									
Summe Auszahlungen	0	0	189.000	0	0	0	0	0	189.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-189.000	0	0	0	0	0	-189.000
5600904 (FB 60) Geschwister-Scholl-RS Schulerweiterung u									
Summe Auszahlungen	845.106	0	0	0	0	0	0	3.685.674	3.685.674
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-845.106	0	0	0	0	0	0	-3.685.674	-3.685.674
5600912 (FB 60) Ausbau Altfriedschule									
Summe Auszahlungen	1.391.029	1.500.000	0	0	0	0	0	5.626.026	5.626.026
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.391.029	-1.500.000	0	0	0	0	0	-5.626.026	-5.626.026
5600916 (FB 60) Geschwister-Scholl-RS Bestandssanierung									
Summe Auszahlungen	1.522.248	0	0	0	0	0	0	3.104.582	3.104.582
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.522.248	0	0	0	0	0	0	-3.104.582	-3.104.582

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IV

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5606912 (FB 60) Gymnasium Borbeck, Turnhalle									
Summe Einzahlungen	0	228.582	0	0	0	0	0	3.060.011	3.060.011
Summe Auszahlungen	1.201.963	0	0	0	0	0	0	4.994.824	4.994.824
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.201.963	228.582	0	0	0	0	0	-1.934.813	-1.934.813
5606913 (FB 60) Schule am Reuenberg, Turnhalle									
Summe Einzahlungen	0	948.103	0	0	0	0	0	948.103	948.103
Summe Auszahlungen	916.419	0	0	0	0	0	0	2.267.742	2.267.742
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-916.419	948.103	0	0	0	0	0	-1.319.639	-1.319.639
5606928 (FB 60) RS Schloss Borbeck, Turnhalle Sanierung									
Summe Einzahlungen	0	3.591.000	0	0	0	0	0	3.591.000	3.591.000
Summe Auszahlungen	691.743	2.935.000	0	0	0	0	0	3.841.301	3.841.301
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-691.743	656.000	0	0	0	0	0	-250.301	-250.301
5606929 (FB 60) Prinzenstr., Turnhalle (klein) Instands.									
Summe Einzahlungen	0	1.600.000	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000
Summe Auszahlungen	1.316.937	0	0	0	0	0	0	2.341.419	2.341.419
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.316.937	1.600.000	0	0	0	0	0	-741.419	-741.419

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IV

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5607907 (FB 60) KInvFöG: Kita Neustraße									
Summe Einzahlungen	2.394.989	0	0	0	0	0	0	2.873.472	2.873.472
Summe Auszahlungen	6.838	0	0	0	0	0	0	3.509.929	3.509.929
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.388.151	0	0	0	0	0	0	-636.457	-636.457
5660211 (FB 66) Erschließung Schreckensr. / Lohstr.									
Summe Auszahlungen	0	450.000	250.000	0	0	0	0	597.418	847.418
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-450.000	-250.000	0	0	0	0	-597.418	-847.418
5660223 (FB 66) SÜ Bottroper Str. -GVFG-									
Summe Einzahlungen	650.000	520.000	546.000	0	0	0	0	2.823.200	3.369.200
Summe Auszahlungen	604.406	800.000	840.000	0	0	0	0	6.573.717	7.413.717
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	45.594	-280.000	-294.000	0	0	0	0	-3.750.517	-4.044.517
5660320 (FB 66) Bus-Bf. Borbeck, Umbau Barrierefreiheit									
Summe Einzahlungen	0	0	1.050.000	0	1.050.000	0	0	0	2.100.000
Summe Auszahlungen	13.487	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	0	50.923	2.850.923
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.487	0	-350.000	-1.400.000	-350.000	0	0	-50.923	-750.923
5660342 (FB 66) Schönebecker Str. Gehweg									
Summe Auszahlungen	52.646	0	0	0	0	0	0	290.400	290.400
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.646	0	0	0	0	0	0	-290.400	-290.400

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IV

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660415 (FB 66) Bocholder v. Wüstenhöfer b. Jahnstr.									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	2.250.000	2.250.000	0	4.500.000
Summe Auszahlungen	0	0	100.000	6.100.000	100.000	3.000.000	3.000.000	0	6.200.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-100.000	-6.100.000	-100.000	-750.000	-750.000	0	-1.700.000
5660416 (FB 66) Bocholder v. Jahn bis Haus-Berge. Str.									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	2.250.000	0	2.250.000
Summe Auszahlungen	0	0	50.000	100.000	100.000	0	3.000.000	0	3.150.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-50.000	-100.000	-100.000	0	-750.000	0	-900.000
5660422 (FB 66) Marktplatz Borbeck Umgestaltung									
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	675.000	0	675.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-675.000	0	-675.000
5660424 (FB 66) Parkplatz Pollstraße									
Summe Auszahlungen	20.354	1.450.000	450.000	1.000.000	1.000.000	0	0	1.475.284	2.925.284
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.354	-1.450.000	-450.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-1.475.284	-2.925.284
5660431 (FB 66) ÖPNV Haltestelle Zinkstraße									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	720.000	720.000	0	1.440.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	800.000	800.000	0	1.600.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000	0	-160.000

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IV

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660463 (FB 66) Erschließung Germania- / Jahnstr.									
Summe Auszahlungen	0	875.000	0	0	0	0	0	875.000	875.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-875.000	0	0	0	0	0	-875.000	-875.000
5660464 (FB 66) Otto-Brenner-Straße Fahrbahnerneuerung									
Summe Auszahlungen	669.381	0	0	0	0	0	0	678.426	678.426
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-669.381	0	0	0	0	0	0	-678.426	-678.426
5660484 (FB 66) SÜ Alte Bottroper 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
5660505 (FB 66) Marktplatz Borbeck klimares. Umgestalt.									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	405.000	0	0	0	405.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	450.000	450.000	0	0	0	450.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-450.000	-45.000	0	0	0	-45.000
5665002 (FB 66) Gerichtsstraße									
Summe Auszahlungen	3.788	0	0	0	0	0	0	237.389	237.389
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.788	0	0	0	0	0	0	-237.389	-237.389

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IV

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5670082 (FB 67) Öfftl.Grün: Kesselstraße									
Summe Auszahlungen	0	47.000	210.000	0	0	0	0	47.000	257.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-47.000	-210.000	0	0	0	0	-47.000	-257.000
5677807 (FB 67) SQSM: Spielplatz Grünverbindung Lehrstr.									
Summe Einzahlungen	127.532	0	0	0	0	0	0	323.861	323.861
Summe Auszahlungen	23.053	0	0	0	0	0	0	323.879	323.879
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	104.479	0	0	0	0	0	0	-18	-18
5683202 (FB 68) Aktive Zentren Borbeck									
Summe Einzahlungen	52.916	70.000	108.000	0	63.000	0	0	970.091	1.141.091
Summe Auszahlungen	0	16.500	0	0	0	0	0	1.199.913	1.199.913
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	52.916	53.500	108.000	0	63.000	0	0	-229.821	-58.821
5690017 (FB 59) Wasserbaumaßnahme Pausmühlenbach									
Summe Auszahlungen	0	50.000	10.000	0	10.000	0	0	50.000	70.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	-10.000	0	-10.000	0	0	-50.000	-70.000

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung V

STADT
ESSEN

1. Produkte	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stadtbezirk V gesamt						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	390	0	0	0	0	0
Erträge	390	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.443	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	902	656	764	764	764	764
Aufwendungen	134.345	300.656	300.764	300.764	300.764	300.764
Jahresergebnis	-133.955	-300.656	-300.764	-300.764	-300.764	-300.764

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung V

STADT
ESSEN

2. Instandhaltungsmaßnahmen (konsumtiv)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stadtbezirk V gesamt						
Erträge	104.623	15.200	55.200	55.200	15.200	15.200
Aufwendungen	50.687	169.000	209.000	69.000	19.000	19.000
Jahresergebnis	53.937	-153.800	-153.800	-13.800	-3.800	-3.800
4.683103 (FB 68) Stadterneuerung Altenessen-Süd (konsum)						
Aufwendungen	0	150.000	140.000	0	0	0
Jahresergebnis	0	-150.000	-140.000	0	0	0
4.683420 (FB 68) Stadtteilentwicklung AE-SÜD/Nordviertel						
Erträge	104.623	15.200	55.200	55.200	15.200	15.200
Aufwendungen	50.687	19.000	69.000	69.000	19.000	19.000
Jahresergebnis	53.937	-3.800	-13.800	-13.800	-3.800	-3.800

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung V

STADT
ESSEN

3. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
Stadtbezirk V gesamt									
Summe Einzahlungen	2.772.990	7.614.741	2.320.957	0	9.543.500	10.215.550	3.475.400	23.577.540	49.132.947
Summe Auszahlungen	15.554.619	33.399.907	68.004.900	187.063.138	77.463.880	63.586.680	53.748.578	91.142.358	353.946.396
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.781.629	-25.785.166	-65.683.943	-187.063.138	-67.920.380	-53.371.130	-50.273.178	-67.564.818	-304.813.449
5590010 (FB 59) Emschergenossenschaft Investitionszusch.									
Summe Auszahlungen	1.525.914	518.600	675.300	0	0	0	0	2.262.811	2.938.111
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.525.914	-518.600	-675.300	0	0	0	0	-2.262.811	-2.938.111
5600066 (FB 60) Gymnasium Nord-Ost Neubau									
Summe Auszahlungen	368.600	2.000.000	5.000.000	74.418.087	20.000.000	25.000.000	29.418.087	2.824.800	82.242.887
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-368.600	-2.000.000	-5.000.000	-74.418.087	-20.000.000	-25.000.000	-29.418.087	-2.824.800	-82.242.887
5600205 (FB 60) Ellernstr., Umbau Verwaltungsgebäude									
Summe Einzahlungen	28.111	0	0	0	0	0	0	28.111	28.111
Summe Auszahlungen	2.221.482	678.000	0	0	0	0	0	5.188.179	5.188.179
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.193.371	-678.000	0	0	0	0	0	-5.160.068	-5.160.068
5600230 (FB 60) San./Erweiterung Spülküche Rathaus									
Summe Auszahlungen	4.658	0	0	0	0	0	0	877.703	877.703
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.658	0	0	0	0	0	0	-877.703	-877.703

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung V

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600254 (FB 60) WC San.Bückmannshof 16									
Summe Auszahlungen	100.913	0	0	0	0	0	0	647.300	647.300
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.913	0	0	0	0	0	0	-647.300	-647.300
5600261 (FB 60) Neubau GS Altenessen-Süd									
Summe Auszahlungen	2.136.933	19.500.000	35.000.000	77.989.011	40.000.000	20.000.000	17.989.011	23.738.601	136.727.612
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.136.933	-19.500.000	-35.000.000	-77.989.011	-40.000.000	-20.000.000	-17.989.011	-23.738.601	-136.727.612
5600282 (FB 60) Toilettensanierung Schule a. d. Rahmstr									
Summe Auszahlungen	400.063	0	0	0	0	0	0	434.498	434.498
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-400.063	0	0	0	0	0	0	-434.498	-434.498
5600448 (FB 60) Computainer / GS Nord Förderstr.									
Summe Auszahlungen	188.685	0	0	0	0	0	0	1.438.130	1.438.130
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-188.685	0	0	0	0	0	0	-1.438.130	-1.438.130
5600449 (FB 60) Neubau Schulpavillon GeS Nord									
Summe Auszahlungen	79.974	0	0	0	0	0	0	850.771	850.771
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-79.974	0	0	0	0	0	0	-850.771	-850.771
5600453 (FB 60) Leibniz-Gymnasium Erweiterungsbau									
Summe Auszahlungen	41.676	350.000	250.000	0	0	0	0	391.676	641.676
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.676	-350.000	-250.000	0	0	0	0	-391.676	-641.676

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung V

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600461 (FB 60) Zeche Carl Junior Universität									
Summe Auszahlungen	34.697	0	0	0	0	0	0	34.697	34.697
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.697	0	0	0	0	0	0	-34.697	-34.697
5600520 (FB 60) Kita Loskamp Neubau									
Summe Auszahlungen	146.861	700.000	0	0	0	0	0	876.894	876.894
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-146.861	-700.000	0	0	0	0	0	-876.894	-876.894
5600707 (FB 60) Syst.C. Glückauf-Schule									
Summe Auszahlungen	0	0	235.000	0	0	0	0	0	235.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-235.000	0	0	0	0	0	-235.000
5600708 (FB 60) Syst.C. Parkschule									
Summe Auszahlungen	0	0	226.000	0	0	0	0	0	226.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-226.000	0	0	0	0	0	-226.000
5600905 (FB 60) Hövelschule Erweiterung / Sanierung									
Summe Auszahlungen	2.523.549	65.000	0	0	0	0	0	5.156.586	5.156.586
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.523.549	-65.000	0	0	0	0	0	-5.156.586	-5.156.586
5600917 (FB 60) Hövelschule Sanierung Sporthalle									
Summe Auszahlungen	40.924	32.500	0	0	0	0	0	400.783	400.783
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.924	-32.500	0	0	0	0	0	-400.783	-400.783

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung V

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5606914 (FB 60) Neuessener Schule, Turnhalle									
Summe Einzahlungen	0	827.000	0	0	0	0	0	827.000	827.000
Summe Auszahlungen	1.331.848	0	0	0	0	0	0	2.233.742	2.233.742
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.331.848	827.000	0	0	0	0	0	-1.406.742	-1.406.742
5606915 (FB 60) Bückmannshofschule, Turnhalle									
Summe Einzahlungen	0	321.032	0	0	0	0	0	1.509.645	1.509.645
Summe Auszahlungen	754.045	0	0	0	0	0	0	2.689.325	2.689.325
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-754.045	321.032	0	0	0	0	0	-1.179.679	-1.179.679
5606917 (FB 60) Stadthafenschule, Turnhalle									
Summe Einzahlungen	0	999.192	0	0	0	0	0	1.815.561	1.815.561
Summe Auszahlungen	1.025.099	200.000	0	0	0	0	0	2.354.043	2.354.043
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.025.099	799.192	0	0	0	0	0	-538.482	-538.482
5660280 (FB 66) I. Schnieringstraße									
Summe Auszahlungen	2.791	0	0	0	0	0	0	2.791	2.791
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.791	0	0	0	0	0	0	-2.791	-2.791
5660281 (FB 66) Steigerstraße									
Summe Auszahlungen	2.225	0	0	0	0	0	0	2.225	2.225
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.225	0	0	0	0	0	0	-2.225	-2.225

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung V

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660345 (FB 66) Parkplatz Zeche Carl									
Summe Auszahlungen	397.719	0	0	0	0	0	0	507.639	507.639
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-397.719	0	0	0	0	0	0	-507.639	-507.639
5660349 (FB 66) Fahrtreppen U-Bahnhof Bäuminghausstraße									
Summe Einzahlungen	1.481.294	0	0	0	0	0	0	1.481.294	1.481.294
Summe Auszahlungen	764.770	0	0	0	0	0	0	3.015.973	3.015.973
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	716.524	0	0	0	0	0	0	-1.534.679	-1.534.679
5660350 (FB 66) Fahrtreppen U-Bahnh. Kaiser- Wilhelm-Park									
Summe Einzahlungen	0	460.000	402.857	0	0	0	0	460.000	862.857
Summe Auszahlungen	0	848.000	752.000	0	0	0	0	848.000	1.600.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-388.000	-349.143	0	0	0	0	-388.000	-737.143
5660351 (FB 66) Fahrtreppen U-Bahnhof Altenessen- Mitte									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	960.000	960.000	0	0	1.920.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	3.584.000	1.792.000	1.792.000	0	0	3.584.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-3.584.000	-832.000	-832.000	0	0	-1.664.000
5660352 (FB 66) Fahrtreppen U-Bahnhof Karlsplatz									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	480.000	0	480.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	896.000	0	896.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-416.000	0	-416.000

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung V

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660357 (FB 66) Gewerbeboulevard Freiheit Emscher									
Summe Auszahlungen	0	0	500.000	500.000	250.000	250.000	0	0	1.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-500.000	-500.000	-250.000	-250.000	0	0	-1.000.000
5660358 (FB 66) Krzg. Daniel-Eckhardt-/Gladbecker Straße									
Summe Einzahlungen	0	150.000	0	0	1.125.000	1.638.750	0	150.000	2.913.750
Summe Auszahlungen	0	200.000	200.000	3.685.000	1.500.000	2.185.000	0	200.000	4.085.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	-200.000	-3.685.000	-375.000	-546.250	0	-50.000	-1.171.250
5660360 (FB 66) Erneuerung der Zugsicherungsanlagen									
Summe Einzahlungen	0	0	344.100	0	3.739.500	2.203.800	231.400	0	6.518.800
Summe Auszahlungen	0	37.400	1.112.600	11.056.600	6.661.900	3.971.700	423.000	37.400	12.206.600
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-37.400	-768.500	-11.056.600	-2.922.400	-1.767.900	-191.600	-37.400	-5.687.800
5660361 (FB 66) Erneuerung Gleisanlagen Strecke 551									
Summe Einzahlungen	0	795.000	281.200	0	707.400	707.400	707.400	795.000	3.198.400
Summe Auszahlungen	0	1.484.000	525.000	3.961.440	1.320.480	1.320.480	1.320.480	1.484.000	5.970.440
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-689.000	-243.800	-3.961.440	-613.080	-613.080	-613.080	-689.000	-2.772.040
5660362 (FB 66) Ern. Weichen u. Kreuzungen Strecke 551									
Summe Einzahlungen	0	0	243.200	0	0	270.000	0	0	513.200
Summe Auszahlungen	0	0	454.000	504.000	0	504.000	0	0	958.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-210.800	-504.000	0	-234.000	0	0	-444.800

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung V

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660365 (FB 66) Aufzugern. U-Bahnhalt. Bäuminghausstr.									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	720.000	0	0	720.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.344.000	0	0	1.344.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-624.000	0	0	-624.000
5660430 (FB 66) Fußgängerüberweg Walkmühle									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	468.000	180.000	180.000	0	828.000
Summe Auszahlungen	0	25.000	25.000	920.000	520.000	200.000	200.000	29.362	974.362
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-25.000	-25.000	-920.000	-52.000	-20.000	-20.000	-29.362	-146.362
5660442 (FB 66) Carnaper Hof Erschließung									
Summe Auszahlungen	1.151	0	0	0	0	0	0	6.012	6.012
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.151	0	0	0	0	0	0	-6.012	-6.012
5660457 (FB 66) Wilhelm-Nieswandt-Allee/Karlstraße									
Summe Auszahlungen	0	0	1.339.000	0	0	0	0	0	1.339.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.339.000	0	0	0	0	0	-1.339.000
5660469 (FB 66) Brandschutz U-Bahnhof Bamlerstraße									
Summe Einzahlungen	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000
Summe Auszahlungen	0	474.000	0	0	0	0	0	474.000	474.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-354.000	0	0	0	0	0	-354.000	-354.000

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung V

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660473 (FB 66) Ortsumgehung Vogelheim Welkerhude									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.500.000	1.875.000	0	3.375.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	4.500.000	0	2.000.000	2.500.000	0	4.500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-4.500.000	0	-500.000	-625.000	0	-1.125.000
5660482 (FB 66) Im Stollen									
Summe Auszahlungen	1.313	0	0	0	0	0	0	1.313	1.313
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.313	0	0	0	0	0	0	-1.313	-1.313
5660498 (FB 66) Erbslöhstr. Umgestaltung Einmündung									
Summe Auszahlungen	0	0	0	1.100.000	1.100.000	0	0	0	1.100.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-1.100.000	-1.100.000	0	0	0	-1.100.000
5660708 (FB 66) Imkerweg									
Summe Auszahlungen	2.659	0	0	0	0	0	0	2.659	2.659
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.659	0	0	0	0	0	0	-2.659	-2.659
5660709 (FB 66) Graitengraben									
Summe Auszahlungen	3.813	0	0	0	0	0	0	3.813	3.813
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.813	0	0	0	0	0	0	-3.813	-3.813

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung V

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5670064 (FB 67) Öfftl.Grün: Brücke Kaiser-Wilhelm- Park									
Summe Auszahlungen	0	392.000	0	0	0	0	0	392.000	392.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-392.000	0	0	0	0	0	-392.000	-392.000
5670073 (FB 67) Öfftl. Grün: IGA Emscherpark									
Summe Einzahlungen	0	64.000	248.000	0	1.502.000	1.334.000	0	64.000	3.148.000
Summe Auszahlungen	48	80.000	310.000	3.545.000	1.877.500	1.667.500	0	80.048	3.935.048
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48	-16.000	-62.000	-3.545.000	-375.500	-333.500	0	-16.048	-787.048
5670074 (FB 67) Öfftl. Grün: IGA Kanaluferpark									
Summe Einzahlungen	0	160.000	400.000	0	640.000	400.000	0	160.000	1.600.000
Summe Auszahlungen	71	200.000	500.000	1.300.000	800.000	500.000	0	200.071	2.000.071
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71	-40.000	-100.000	-1.300.000	-160.000	-100.000	0	-40.071	-400.071
5670088 (FB 67) Öfftl. Grün: Bürgerpark Kuhlhoffstraße									
Summe Auszahlungen	0	195.000	0	0	0	0	0	195.000	195.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-195.000	0	0	0	0	0	-195.000	-195.000
5670702 (FB 67) Öffentl. Grün: Radweg Rhein-Herne- Kanal									
Summe Auszahlungen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung V

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5677803 (FB 67) SQSM: Spindelmannpark									
Summe Einzahlungen	149.583	0	0	0	0	0	0	435.386	435.386
Summe Auszahlungen	15.615	0	0	0	0	0	0	447.797	447.797
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	133.968	0	0	0	0	0	0	-12.411	-12.411
5677804 (FB 67) SQSM: Kaiser Wilhelm Park									
Summe Einzahlungen	191.475	0	0	0	0	0	0	526.650	526.650
Summe Auszahlungen	39.139	0	0	0	0	0	0	536.459	536.459
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	152.336	0	0	0	0	0	0	-9.809	-9.809
5677805 (FB 67) SQSM: Grünzug Zangenstr.									
Summe Einzahlungen	922.527	0	0	0	0	0	0	1.092.588	1.092.588
Summe Auszahlungen	1.390.113	0	0	0	0	0	0	1.575.178	1.575.178
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-467.586	0	0	0	0	0	0	-482.590	-482.590
5683103 (FB 68) Stadterneuerung Altenessen-Süd									
Summe Einzahlungen	0	2.300.000	400.000	0	120.000	0	0	5.763.777	6.283.777
Summe Auszahlungen	7.273	1.350.000	0	0	40.000	1.850.000	0	2.765.597	4.655.597
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.273	950.000	400.000	0	80.000	-1.850.000	0	2.998.181	1.628.181

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung V

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5683107 (FB 68) Stadterneuerung Altenessen-Nord									
Summe Einzahlungen	0	245.000	0	0	280.000	300.000	0	1.381.255	1.961.255
Summe Auszahlungen	0	100.000	900.000	0	100.000	0	0	370.937	1.370.937
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	145.000	-900.000	0	180.000	300.000	0	1.010.318	590.318
5683210 (FB 68) Entwicklung Freiheit Emscher									
Summe Auszahlungen	0	150.000	13.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	150.000	16.150.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-150.000	-13.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-150.000	-16.150.000
5683420 (FB 68) Stadtteilentwicklung AE-Süd Nordviertel									
Summe Einzahlungen	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600	8.000
Summe Auszahlungen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	671.820	679.820
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-400	-400	0	-400	-400	-400	-670.220	-671.820
5683430 (FB 68) Strukturentwicklung Essener Norden									
Summe Auszahlungen	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	3.687.525	6.187.525
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0	-3.687.525	-6.187.525
5687833 (FB 68) Quart. d. Generat. Sportpl. Germaniastr.									
Summe Auszahlungen	0	0	4.469.000	0	500.000	0	0	0	4.969.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-4.469.000	0	-500.000	0	0	0	-4.969.000

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung V

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5687836 (FB 68) SQSM - Karl-Denkhaus									
Summe Einzahlungen	0	1.171.917	0	0	0	0	0	1.171.917	1.171.917
Summe Auszahlungen	0	1.318.407	0	0	0	0	0	1.318.407	1.318.407
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-146.490	0	0	0	0	0	-146.490	-146.490

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VI

STADT
ESSEN

1. Produkte	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stadtbezirk VI gesamt						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.457	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	784	483	664	664	664	664
Aufwendungen	173.240	300.483	300.664	300.664	300.664	300.664
Jahresergebnis	-173.240	-300.483	-300.664	-300.664	-300.664	-300.664

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VI

STADT
ESSEN

2. Instandhaltungsmaßnahmen (konsumtiv)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stadtbezirk VI gesamt						
Erträge	138.131	244.000	244.000	200.000	239.200	265.600
Aufwendungen	212.252	414.000	360.566	364.366	315.366	348.366
Jahresergebnis	-74.121	-170.000	-116.566	-164.366	-76.166	-82.766
4.683101 (FB 68) Stadterneuerung Katernberg (konsumtiv)						
Aufwendungen	389	109.000	55.566	16.366	16.366	16.366
Jahresergebnis	-389	-109.000	-55.566	-16.366	-16.366	-16.366
4.683410 (FB 68) Stadtteilentwicklung Katernberg						
Erträge	16.000	116.000	116.000	72.000	111.200	137.600
Aufwendungen	33.644	145.000	145.000	188.000	139.000	172.000
Jahresergebnis	-17.644	-29.000	-29.000	-116.000	-27.800	-34.400
4.683415 (FB 68) Hof- und Fassadenprogramm Katernberg						
Erträge	122.131	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
Aufwendungen	178.219	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Jahresergebnis	-56.088	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VI

STADT
ESSEN

3. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
Stadtbezirk VI gesamt									
Summe Einzahlungen	2.411.536	6.002.245	3.285.000	0	1.875.000	1.650.000	900.000	23.408.519	31.118.519
Summe Auszahlungen	9.180.667	5.797.000	5.701.000	4.100.000	2.500.000	2.600.000	1.000.000	92.121.253	103.922.253
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.769.131	205.245	-2.416.000	-4.100.000	-625.000	-950.000	-100.000	-68.712.734	-72.803.734
5376015 (FB 37) Neubau FF 02 Stoppenberg									
Summe Auszahlungen	383.790	0	0	0	0	0	0	2.532.257	2.532.257
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-383.790	0	0	0	0	0	0	-2.532.257	-2.532.257
5402803 (FB 40) Neubau GHGS Erwerb Sachanlagevermögen									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	485.176	485.176
Summe Auszahlungen	119.500	0	0	0	0	0	0	1.044.544	1.044.544
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-119.500	0	0	0	0	0	0	-559.368	-559.368
5600052 (FB 60) Gustav-Heinemann-Gesamtschule: Neubau									
Summe Einzahlungen	1.305.355	839.267	0	0	0	0	0	11.670.705	11.670.705
Summe Auszahlungen	3.164.930	2.500.000	500.000	0	0	0	0	60.961.223	61.461.223
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.859.574	-1.660.733	-500.000	0	0	0	0	-49.290.518	-49.790.518
5600298 (FB 60) TaskForce III Grundschule Kapitelwiese									
Summe Auszahlungen	210.695	0	0	0	0	0	0	569.102	569.102
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-210.695	0	0	0	0	0	0	-569.102	-569.102

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VI

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600450 (FB 60) Containerinterim Immelmannstr.									
Summe Auszahlungen	2.349.273	0	0	0	0	0	0	4.747.611	4.747.611
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.349.273	0	0	0	0	0	0	-4.747.611	-4.747.611
5600705 (FB 60) Syst.C. RS Zollverein									
Summe Auszahlungen	0	0	296.000	0	0	0	0	0	296.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-296.000	0	0	0	0	0	-296.000
5606901 (FB 60) Turnhallensanierungen GHGS									
Summe Einzahlungen	5.012	1.130.866	0	0	0	0	0	5.601.379	5.601.379
Summe Auszahlungen	1.616.810	0	0	0	0	0	0	7.179.716	7.179.716
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.611.798	1.130.866	0	0	0	0	0	-1.578.337	-1.578.337
5606918 (FB 60) Abzweig Tuttmanschule, Turnhalle									
Summe Einzahlungen	0	1.782.112	0	0	0	0	0	1.782.112	1.782.112
Summe Auszahlungen	472.323	210.000	0	0	0	0	0	836.387	836.387
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-472.323	1.572.112	0	0	0	0	0	945.725	945.725
5606930 (FB 60) Toilettensan. RS Gelsenkirchener Str.									
Summe Einzahlungen	546.512	0	0	0	0	0	0	546.512	546.512
Summe Auszahlungen	14.663	0	0	0	0	0	0	607.235	607.235
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	531.849	0	0	0	0	0	0	-60.724	-60.724

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VI

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660136 (FB 66) Erschließung Auf der Reihe									
Summe Auszahlungen	0	0	280.000	0	0	0	0	78.787	358.787
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-280.000	0	0	0	0	-78.787	-358.787
5660186 (FB 66) Erschließung Beisenstr.									
Summe Auszahlungen	315.797	0	0	0	0	0	0	373.253	373.253
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-315.797	0	0	0	0	0	0	-373.253	-373.253
5660239 (FB 66) FÜ J. Hoeren-Str. -GVFG-									
Summe Einzahlungen	0	2.250.000	2.625.000	0	1.875.000	750.000	0	2.250.000	7.500.000
Summe Auszahlungen	158.049	3.000.000	3.500.000	3.500.000	2.500.000	1.000.000	0	3.683.256	10.683.256
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-158.049	-750.000	-875.000	-3.500.000	-625.000	-250.000	0	-1.433.256	-3.183.256
5660252 (FB 66) Erschließung Bullmannaue									
Summe Auszahlungen	2.636	52.000	0	600.000	0	600.000	0	387.665	987.665
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.636	-52.000	0	-600.000	0	-600.000	0	-387.665	-987.665
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	0	0	1.000.000	1.000.000	0	2.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	-200.000

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VI

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660285 (FB 66) ÖPNV HST Katernberger Markt - GVFG-									
Summe Einzahlungen	121.068	0	0	0	0	0	0	121.068	121.068
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	171.363	171.363
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	121.068	0	0	0	0	0	0	-50.294	-50.294
5670040 (FB 67) Katernberger Bach									
Summe Einzahlungen	413.938	0	0	0	0	0	0	874.896	874.896
Summe Auszahlungen	363.388	0	0	0	0	0	0	1.141.095	1.141.095
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.551	0	0	0	0	0	0	-266.199	-266.199
5670068 (FB 67) Öfftl. Grün: Spielplatz Großwesterkamp									
Summe Einzahlungen	0	0	172.000	0	0	0	0	0	172.000
Summe Auszahlungen	0	0	215.000	0	0	0	0	0	215.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-43.000	0	0	0	0	0	-43.000
5670069 (FB 67) Öfftl. Grün: Park am Hallo									
Summe Einzahlungen	0	0	488.000	0	0	0	0	0	488.000
Summe Auszahlungen	48	0	610.000	0	0	0	0	48	610.048
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48	0	-122.000	0	0	0	0	-48	-122.048
5670085 (FB 67) Friedhöfe: Neubau Betr.hof am Hallo									
Summe Auszahlungen	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VI

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5683101 (FB 68) Stadterneuerung Katernberg									
Summe Einzahlungen	19.650	0	0	0	0	0	0	20.490	20.490
Summe Auszahlungen	8.766	0	300.000	0	0	0	0	80.957	380.957
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	10.884	0	-300.000	0	0	0	0	-60.467	-360.467

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VII

STADT
ESSEN

1. Produkte	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stadtbezirk VII gesamt						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.500	0	0	0	0	0
Erträge	4.500	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.144	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Aufwendungen	182.144	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Jahresergebnis	-177.644	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VII

STADT
ESSEN

3. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
Stadtbezirk VII gesamt									
Summe Einzahlungen	780.037	4.414.000	0	0	450.000	900.000	0	11.121.297	12.471.297
Summe Auszahlungen	8.976.965	11.995.000	7.846.812	11.190.000	4.242.500	5.197.500	1.750.000	59.070.378	78.107.190
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.196.928	-7.581.000	-7.846.812	-11.190.000	-3.792.500	-4.297.500	-1.750.000	-47.949.081	-65.635.893
5061466 (FB 66) Bushaltestelle Wackenber									
Summe Auszahlungen	1.385	0	0	0	0	0	0	119.387	119.387
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.385	0	0	0	0	0	0	-119.387	-119.387
5376014 (FB 37) Neubau FF 03 Kray									
Summe Auszahlungen	635.075	739.000	210.000	0	0	0	0	1.543.205	1.753.205
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-635.075	-739.000	-210.000	0	0	0	0	-1.543.205	-1.753.205
5376021 (FB 37) FW Kray, Sanierung Ölabsch. u Kanalsyst.									
Summe Auszahlungen	19.219	0	0	0	0	0	0	329.534	329.534
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.219	0	0	0	0	0	0	-329.534	-329.534
5376024 (FB 37) Hofsanierung FF 03 Kray									
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

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VII

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5420005 (FB 42) Erw SAV Stadtteilbibliothek Freisenbruch									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	165.600	165.600
Summe Auszahlungen	16.385	0	165.500	0	0	0	0	16.385	181.885
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.385	0	-165.500	0	0	0	0	149.215	-16.285
5600207 (FB 60) Bürgerhaus Oststadt Generalsanierung									
Summe Auszahlungen	623.828	1.000.000	1.042.500	1.390.000	1.042.500	347.500	0	2.657.767	5.090.267
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-623.828	-1.000.000	-1.042.500	-1.390.000	-1.042.500	-347.500	0	-2.657.767	-5.090.267
5600251 (FB 60) Schule im Steeler Rott Toilettensanierung									
Summe Auszahlungen	227.899	0	0	0	0	0	0	465.591	465.591
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-227.899	0	0	0	0	0	0	-465.591	-465.591
5600292 (FB 60) TaskForce III Erich-Kästner- Gesamtschule									
Summe Auszahlungen	38.746	0	0	0	0	0	0	954.151	954.151
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.746	0	0	0	0	0	0	-954.151	-954.151
5600293 (FB 60) TaskForce III Franz-Dinnendahl-RS									
Summe Auszahlungen	515.642	0	0	0	0	0	0	2.048.377	2.048.377
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-515.642	0	0	0	0	0	0	-2.048.377	-2.048.377

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VII

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600294 (FB 60) TaskForce III Helene-Lange-RS									
Summe Auszahlungen	312.850	0	0	0	0	0	0	1.425.176	1.425.176
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-312.850	0	0	0	0	0	0	-1.425.176	-1.425.176
5600299 (FB 60) TaskForce III Bonifaciussschule									
Summe Auszahlungen	226.495	0	0	0	0	0	0	828.309	828.309
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-226.495	0	0	0	0	0	0	-828.309	-828.309
5600326 (FB 60) Toilettensanierung Abzw. Marienschule									
Summe Auszahlungen	970	0	0	0	0	0	0	970	970
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-970	0	0	0	0	0	0	-970	-970
5600328 (FB 60) WC-San. Schule am Hellweg									
Summe Auszahlungen	27.069	0	0	0	0	0	0	27.069	27.069
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.069	0	0	0	0	0	0	-27.069	-27.069
5600346 (FB 60) San. TH Erich-Kästner-GS									
Summe Auszahlungen	0	0	170.000	0	0	0	0	0	170.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000
5600444 (FB 60) Kulturforum Steele Generalsanierung									
Summe Auszahlungen	1.313.582	826.000	0	0	0	0	0	3.077.522	3.077.522
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.313.582	-826.000	0	0	0	0	0	-3.077.522	-3.077.522

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VII

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600514 (FB 60) Kita Kellinghausstr. Umbau									
Summe Auszahlungen	82.964	600.000	0	0	0	0	0	783.857	783.857
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.964	-600.000	0	0	0	0	0	-783.857	-783.857
5600525 (FB 60) Kita Von-Ossietzky-Ring Neubau									
Summe Auszahlungen	38.665	0	0	0	0	0	0	38.665	38.665
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.665	0	0	0	0	0	0	-38.665	-38.665
5606902 (FB 60) Abendrealschule, Turnhalle									
Summe Einzahlungen	0	1.980.000	0	0	0	0	0	1.980.000	1.980.000
Summe Auszahlungen	502.479	1.300.000	423.812	0	0	0	0	1.889.034	2.312.846
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-502.479	680.000	-423.812	0	0	0	0	90.966	-332.846
5606919 (FB 60) Helene-Lange-Realschule, Turnhalle									
Summe Einzahlungen	0	2.434.000	0	0	0	0	0	2.434.000	2.434.000
Summe Auszahlungen	656.183	450.000	200.000	0	0	0	0	1.548.893	1.748.893
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-656.183	1.984.000	-200.000	0	0	0	0	885.107	685.107
5606922 (FB 60) Antoniussschule, Toiletten									
Summe Einzahlungen	431.564	0	0	0	0	0	0	431.564	431.564
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	489.429	489.429
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	431.564	0	0	0	0	0	0	-57.865	-57.865

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VII

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5606932 (FB 60) Toilettensanierung Joachimschule									
Summe Einzahlungen	348.473	0	0	0	0	0	0	348.473	348.473
Summe Auszahlungen	9.120	0	0	0	0	0	0	388.813	388.813
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	339.353	0	0	0	0	0	0	-40.339	-40.339
5660155 (FB 66) Inv. San. Am Zehnthof									
Summe Auszahlungen	7.680	0	0	0	0	0	0	1.029.852	1.029.852
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.680	0	0	0	0	0	0	-1.029.852	-1.029.852
5660262 (FB 66) ÖPNV-Haltest. Knappsch.krankenh. -GVFG-									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	450.000	900.000	0	0	1.350.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	1.500.000	500.000	1.000.000	0	0	1.500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-1.500.000	-50.000	-100.000	0	0	-150.000
5660322 (FB 66) Pläßweidenweg Erneuerung									
Summe Auszahlungen	35.748	0	0	2.900.000	0	1.400.000	1.500.000	35.748	2.935.748
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.748	0	0	-2.900.000	0	-1.400.000	-1.500.000	-35.748	-2.935.748
5660347 (FB 66) SÜ Sachsenring / BHF. Eiberg									
Summe Auszahlungen	1.649.131	700.000	500.000	1.000.000	500.000	250.000	250.000	2.355.823	3.855.823
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.649.131	-700.000	-500.000	-1.000.000	-500.000	-250.000	-250.000	-2.355.823	-3.855.823

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VII

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660417 (FB 66) Bochumer Landstr. / Sachsenring									
Summe Auszahlungen	1.381.237	4.000.000	2.900.000	4.400.000	2.200.000	2.200.000	0	5.726.470	13.026.470
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.381.237	-4.000.000	-2.900.000	-4.400.000	-2.200.000	-2.200.000	0	-5.726.470	-13.026.470
5667910 (FB 66) Westfalenstraße Fahrbahnerneuerung									
Summe Auszahlungen	17.965	0	0	0	0	0	0	4.309.649	4.309.649
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.965	0	0	0	0	0	0	-4.309.649	-4.309.649
5670066 (FB 67) Öfftl.Grün: Grünzug Hörsterfeld									
Summe Auszahlungen	228.163	0	0	0	0	0	0	228.163	228.163
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-228.163	0	0	0	0	0	0	-228.163	-228.163
5670070 (FB 67) Forstwirtschaft: Felshangsi. Spillenburg									
Summe Auszahlungen	408.485	500.000	300.000	0	0	0	0	910.790	1.210.790
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-408.485	-500.000	-300.000	0	0	0	0	-910.790	-1.210.790
5670083 (FB 67) Friedhöfe: Neubau Ofen III Krematorium									
Summe Auszahlungen	0	1.800.000	0	0	0	0	0	1.800.000	1.800.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.800.000	0	0	0	0	0	-1.800.000	-1.800.000
5670084 (FB 67) Friedhöfe: Neubau Ofen I Krematorium									
Summe Auszahlungen	0	60.000	1.840.000	0	0	0	0	60.000	1.900.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-60.000	-1.840.000	0	0	0	0	-60.000	-1.900.000

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VII

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5690011 (FB 59) Entflechtung Eibergbach									
Summe Auszahlungen	0	20.000	45.000	0	0	0	0	120.257	165.257
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-20.000	-45.000	0	0	0	0	-120.257	-165.257

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VIII

STADT
ESSEN

1. Produkte	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stadtbezirk VIII gesamt						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	330	0	0	0	0	0
Erträge	330	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.322	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	211	154	179	179	179	179
Aufwendungen	220.534	300.154	300.179	300.179	300.179	300.179
Jahresergebnis	-220.204	-300.154	-300.179	-300.179	-300.179	-300.179

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VIII

STADT
ESSEN

2. Instandhaltungsmaßnahmen (konsumtiv)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stadtbezirk VIII gesamt						
Erträge	1.209.256	0	0	0	0	0
Aufwendungen	25.494	659.000	448.035	97.020	0	0
Jahresergebnis	1.183.762	-659.000	-448.035	-97.020	0	0
4.683102 (FB 68) Stadterneuerung Kupferdreh (konsumtiv)						
Erträge	1.209.256	0	0	0	0	0
Aufwendungen	25.494	659.000	448.035	97.020	0	0
Jahresergebnis	1.183.762	-659.000	-448.035	-97.020	0	0

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VIII

STADT
ESSEN

3. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
Stadtbezirk VIII gesamt									
Summe Einzahlungen	3.194.772	5.823.000	1.399.500	0	5.134.100	2.778.900	1.500.000	19.274.787	30.087.287
Summe Auszahlungen	7.707.301	13.220.000	15.893.800	12.769.500	8.833.800	4.084.500	2.300.000	83.356.195	114.468.295
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.512.529	-7.397.000	-14.494.300	-12.769.500	-3.699.700	-1.305.600	-800.000	-64.081.408	-84.381.008
5061366 (FB 66) Bushaltestelle Burgruine									
Summe Auszahlungen	54.120	0	0	0	0	0	0	953.958	953.958
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.120	0	0	0	0	0	0	-953.958	-953.958
5376012 (FB 37) Neubau FF 08 Dilldorf									
Summe Auszahlungen	553.727	0	0	0	0	0	0	1.500.031	1.500.031
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-553.727	0	0	0	0	0	0	-1.500.031	-1.500.031
5590015 (FB 59) Überwölbung Deilbach									
Summe Auszahlungen	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
5600290 (FB 60) TaskForce III Comeniuschule									
Summe Auszahlungen	268.480	0	0	0	0	0	0	1.358.692	1.358.692
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-268.480	0	0	0	0	0	0	-1.358.692	-1.358.692

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VIII

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600310 (FB 60) WC-San. Carl-Funke-Schule									
Summe Auszahlungen	31.808	0	0	0	0	0	0	31.808	31.808
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.808	0	0	0	0	0	0	-31.808	-31.808
5600311 (FB 60) WC-San. Abzw. Georgschule									
Summe Auszahlungen	22.390	0	0	0	0	0	0	22.390	22.390
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.390	0	0	0	0	0	0	-22.390	-22.390
5600318 (FB 60) TH Klapperstr. Sanierung									
Summe Auszahlungen	38.185	300.000	0	0	0	0	0	338.185	338.185
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.185	-300.000	0	0	0	0	0	-338.185	-338.185
5600350 (FB 60) Schaffung 2. Rettungsweg Josefschule									
Summe Auszahlungen	0	0	331.000	0	0	0	0	0	331.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-331.000	0	0	0	0	0	-331.000
5600442 (FB 60) Kulturlandschaft Deilbachtal									
Summe Einzahlungen	342.500	0	0	0	0	0	0	1.570.000	1.570.000
Summe Auszahlungen	0	590.000	250.000	0	0	0	0	1.879.577	2.129.577
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	342.500	-590.000	-250.000	0	0	0	0	-309.577	-559.577

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VIII

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600915 (FB 60) Ausbau Dilldorfschule									
Summe Auszahlungen	1.208.789	0	0	0	0	0	0	6.335.122	6.335.122
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.208.789	0	0	0	0	0	0	-6.335.122	-6.335.122
5606920 (FB 60) Josefsch./Hinsbecksch., Turnhalle									
Summe Einzahlungen	0	1.773.000	0	0	0	0	0	1.773.000	1.773.000
Summe Auszahlungen	370.296	160.000	0	0	0	0	0	651.842	651.842
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-370.296	1.613.000	0	0	0	0	0	1.121.158	1.121.158
5607909 (FB 60) KInvFöG: Kita Uhlenstraße									
Summe Einzahlungen	1.766.371	0	0	0	0	0	0	2.691.388	2.691.388
Summe Auszahlungen	19.217	0	0	0	0	0	0	3.215.023	3.215.023
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.747.154	0	0	0	0	0	0	-523.635	-523.635
5660024 (FB 66) Kampmannbrücke									
Summe Auszahlungen	138.141	900.000	0	0	0	0	0	16.670.597	16.670.597
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-138.141	-900.000	0	0	0	0	0	-16.670.597	-16.670.597
5660078 (FB 66) Busbahnhof Kupferdreh -GVFG-									
Summe Einzahlungen	75.795	0	0	0	0	0	0	849.295	849.295
Summe Auszahlungen	2.128	0	0	0	0	0	0	2.476.777	2.476.777
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	73.667	0	0	0	0	0	0	-1.627.482	-1.627.482

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VIII

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660079 (FB 66) Heisinger Str.(Elsaßstr.-Petzelsb.)- GVFG									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	1.500.000	2.100.000	1.500.000	0	5.100.000
Summe Auszahlungen	0	500.000	500.000	6.800.000	2.000.000	2.800.000	2.000.000	503.190	7.803.190
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500.000	-500.000	-6.800.000	-500.000	-700.000	-500.000	-503.190	-2.703.190
5660220 (FB 66) Fahrradstation Bhf. Kupferdreh - GVFG-									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	212.627	212.627
Summe Auszahlungen	29.277	0	0	0	0	0	0	711.137	711.137
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.277	0	0	0	0	0	0	-498.510	-498.510
5660298 (FB 66) Treppe Haltepunkt Holthausen									
Summe Auszahlungen	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000	350.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
5660302 (FB 66) Kreisverkehr Burgaltendorf									
Summe Auszahlungen	1.016.638	0	0	0	0	0	0	2.155.170	2.155.170
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.016.638	0	0	0	0	0	0	-2.155.170	-2.155.170
5660340 (FB 66) Carl-Funke-Straße									
Summe Auszahlungen	5.610	0	0	0	0	0	0	1.349.809	1.349.809
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.610	0	0	0	0	0	0	-1.349.809	-1.349.809

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VIII

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660344 (FB 66) Parkpatz BHF. Kupferdreh									
Summe Auszahlungen	0	1.750.000	1.750.000	550.000	550.000	0	0	1.750.000	4.050.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.750.000	-1.750.000	-550.000	-550.000	0	0	-1.750.000	-4.050.000
5660466 (FB 66) Charlottenhofstraße Fahrbahnerneuerung									
Summe Einzahlungen	0	2.850.000	1.015.500	0	1.875.000	0	0	2.850.000	5.740.500
Summe Auszahlungen	20.938	3.800.000	1.354.000	2.500.000	2.500.000	0	0	3.820.938	7.674.938
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.938	-950.000	-338.500	-2.500.000	-625.000	0	0	-970.938	-1.934.438
5660468 (FB 66) FÜ Kupferdreh / Heisingen									
Summe Auszahlungen	0	0	0	500.000	50.000	150.000	300.000	0	500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-500.000	-50.000	-150.000	-300.000	0	-500.000
5660503 (FB 66) Marktplatz Überraehr Erneuerung									
Summe Auszahlungen	0	0	0	930.000	465.000	465.000	0	0	930.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-930.000	-465.000	-465.000	0	0	-930.000
5660506 (FB 66) Marktplatz Überraehr klimares. Umgestalt.									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	288.000	0	0	0	288.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	320.000	320.000	0	0	0	320.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-320.000	-32.000	0	0	0	-32.000

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VIII

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5667911 (FB 66) Wuppertaler Straße Fahrbahnerneuerung									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	566.526	566.526
Summe Auszahlungen	23.619	0	0	0	0	0	0	1.123.555	1.123.555
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.619	0	0	0	0	0	0	-557.029	-557.029
5670030 (FB 67) Öfftl. Grün: Radwegeverb. Holthuser Tal									
Summe Einzahlungen	0	0	384.000	0	400.000	0	0	0	784.000
Summe Auszahlungen	44.972	0	480.000	500.000	500.000	0	0	183.091	1.163.091
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.972	0	-96.000	-500.000	-100.000	0	0	-183.091	-379.091
5670042 (FB 67) Forstwirtschaft:Felshangsicherung Laupen									
Summe Auszahlungen	88.651	0	0	0	0	0	0	294.278	294.278
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-88.651	0	0	0	0	0	0	-294.278	-294.278
5670061 (FB 67) Umbau Stützpunkt Holthuser Tal									
Summe Auszahlungen	13.441	440.000	0	0	0	0	0	453.441	453.441
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.441	-440.000	0	0	0	0	0	-453.441	-453.441
5683102 (FB 68) Stadterneuerung Kupferdreh									
Summe Einzahlungen	1.010.106	1.200.000	0	0	0	0	0	7.580.851	7.580.851
Summe Auszahlungen	3.741.264	4.350.000	11.090.000	0	1.110.000	0	0	16.200.208	28.400.208
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.731.158	-3.150.000	-11.090.000	0	-1.110.000	0	0	-8.619.357	-20.819.357

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VIII

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5690013 (FB 59) Hochwasserschutz Asbach									
Summe Auszahlungen	0	0	40.000	0	0	0	0	54.211	94.211
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-40.000	0	0	0	0	-54.211	-94.211
5690018 (FB 59) Wasserbaumaßnahme Deilbach Wehr									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	1.071.100	678.900	0	0	1.750.000
Summe Auszahlungen	15.611	50.000	98.800	669.500	1.338.800	669.500	0	146.565	2.253.665
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-15.611	-50.000	-98.800	-669.500	-267.700	9.400	0	-146.565	-503.665

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IX

STADT
ESSEN

1. Produkte	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stadtbezirk IX gesamt						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	500	0	0	0	0	0
Erträge	500	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.653	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	159.653	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Jahresergebnis	-159.153	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IX

STADT
ESSEN

3. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
Stadtbezirk IX gesamt									
Summe Einzahlungen	88.918	80.000	2.141.230	0	1.200.000	240.000	1.361.250	3.441.773	8.384.253
Summe Auszahlungen	3.154.538	8.572.500	18.187.000	36.347.500	25.036.000	10.601.500	2.262.500	70.368.405	126.455.405
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.065.620	-8.492.500	-16.045.770	-36.347.500	-23.836.000	-10.361.500	-901.250	-66.926.632	-118.071.152
5376013 (FB 37) Neubau FF 10 Werden/Heidhausen									
Summe Auszahlungen	39.155	1.092.500	2.480.000	14.110.000	8.960.000	5.150.000	0	1.256.273	17.846.273
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.155	-1.092.500	-2.480.000	-14.110.000	-8.960.000	-5.150.000	0	-1.256.273	-17.846.273
5600274 (FB 60) Schule a.d.Ruhr Abbruch/Neubau									
Summe Auszahlungen	572.611	4.120.000	9.550.000	10.051.500	7.650.000	2.401.500	0	5.979.458	25.580.958
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-572.611	-4.120.000	-9.550.000	-10.051.500	-7.650.000	-2.401.500	0	-5.979.458	-25.580.958
5600314 (FB 60) WC-Sanierung Abzw. Theodor-Fliedner-Schu									
Summe Auszahlungen	23.204	0	0	0	0	0	0	23.204	23.204
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.204	0	0	0	0	0	0	-23.204	-23.204
5600315 (FB 60) WC-Sanierung Abzw. Gymn. Werden									
Summe Auszahlungen	24.234	0	0	0	0	0	0	24.234	24.234
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.234	0	0	0	0	0	0	-24.234	-24.234

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IX

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600327 (FB 60) Toilettensanierung Schmachtenbergschule									
Summe Auszahlungen	9.497	0	74.000	0	0	0	0	9.497	83.497
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.497	0	-74.000	0	0	0	0	-9.497	-83.497
5600329 (FB 60) Neubau Pavillon Fischlaker Schule									
Summe Auszahlungen	0	0	2.000.000	1.350.000	1.350.000	0	0	0	3.350.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-2.000.000	-1.350.000	-1.350.000	0	0	0	-3.350.000
5600462 (FB 60) Generalsan. Emil-Frick-Haus									
Summe Auszahlungen	0	1.860.000	0	0	0	0	0	1.860.000	1.860.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.860.000	0	0	0	0	0	-1.860.000	-1.860.000
5600515 (FB 60) Im Löwental Kitaneubau									
Summe Einzahlungen	918	0	0	0	0	0	0	918	918
Summe Auszahlungen	1.202.528	0	0	0	0	0	0	3.046.839	3.046.839
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.201.610	0	0	0	0	0	0	-3.045.921	-3.045.921
5600907 (FB 60) 1K25 Schmachtenbergsch. Turnhalle Sanier.									
Summe Auszahlungen	114.826	0	0	0	0	0	0	1.479.049	1.479.049
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-114.826	0	0	0	0	0	0	-1.479.049	-1.479.049

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IX

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5603399 (FB 60) Ballettsaal Gymn. Werden Sanierung									
Summe Auszahlungen	48.159	0	396.000	0	0	0	0	48.159	444.159
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.159	0	-396.000	0	0	0	0	-48.159	-444.159
5660026 (FB 66) Ruhrbrücke Kettwig									
Summe Auszahlungen	0	100.000	50.000	1.700.000	200.000	750.000	750.000	100.000	1.850.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100.000	-50.000	-1.700.000	-200.000	-750.000	-750.000	-100.000	-1.850.000
5660082 (FB 66) Heiligenh./A.-Thyssen-/Ringstr. - GVFG-									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
Summe Auszahlungen	641	0	0	0	0	0	0	1.117.588	1.117.588
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-641	0	0	0	0	0	0	-517.588	-517.588
5660127 (FB 66) Freiligrathplatz									
Summe Auszahlungen	171.689	0	0	0	0	0	0	1.057.940	1.057.940
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-171.689	0	0	0	0	0	0	-1.057.940	-1.057.940
5660183 (FB 66) Tunneldurchstich Bhf. Kettwig - GVFG-									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	1.361.250	0	1.361.250
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.512.500	0	1.512.500
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-151.250	0	-151.250

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IX

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660237 (FB 66) SÜ Ringstr./Rinderbach									
Summe Auszahlungen	0	30.000	50.000	950.000	950.000	0	0	30.000	1.030.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30.000	-50.000	-950.000	-950.000	0	0	-30.000	-1.030.000
5660300 (FB 66) Verkehrskonzept Werden									
Summe Auszahlungen	0	0	0	300.000	300.000	0	0	84.255	384.255
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-300.000	-300.000	0	0	-84.255	-384.255
5660314 (FB 66) Schulstr. v.Freiligrathplatz b. Cornelius									
Summe Auszahlungen	46.431	0	0	0	0	0	0	216.819	216.819
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.431	0	0	0	0	0	0	-216.819	-216.819
5660315 (FB 66) Hauptstr. von Markt bis Wilhelmstr.									
Summe Auszahlungen	2.207	0	0	0	0	0	0	304.329	304.329
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.207	0	0	0	0	0	0	-304.329	-304.329
5660316 (FB 66) Gustav-Heinemann-Brücke Ertüchtigung									
Summe Auszahlungen	40.302	200.000	100.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	0	495.357	4.595.357
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.302	-200.000	-100.000	-4.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	-495.357	-4.595.357
5660325 (FB 66) Baumblüte									
Summe Auszahlungen	858	0	0	0	0	0	0	303.309	303.309
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-858	0	0	0	0	0	0	-303.309	-303.309

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IX

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660330 (FB 66) Bhf. Kettwig P+R-Anlage									
Summe Einzahlungen	0	0	1.431.630	0	0	0	0	0	1.431.630
Summe Auszahlungen	3.413	1.000.000	2.000.000	1.786.000	1.786.000	0	0	1.040.740	4.826.740
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.413	-1.000.000	-568.370	-1.786.000	-1.786.000	0	0	-1.040.740	-3.395.110
5660455 (FB 66) Baumbeetrigolen Baumblüte									
Summe Einzahlungen	88.000	0	0	0	0	0	0	98.000	98.000
Summe Auszahlungen	5.640	0	0	0	0	0	0	126.514	126.514
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	82.360	0	0	0	0	0	0	-28.514	-28.514
5660459 (FB 66) Radweg Hatzper Bogen									
Summe Auszahlungen	127.033	0	0	0	0	0	0	221.864	221.864
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-127.033	0	0	0	0	0	0	-221.864	-221.864
5660475 (FB 66) "ÖPNV-Verknüpfungspunkt Bredeney"									
Summe Auszahlungen	213.171	0	0	0	0	0	0	224.996	224.996
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-213.171	0	0	0	0	0	0	-224.996	-224.996
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

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IX

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660711 (FB 66) Heiligenhauser Str./Verb. Panoramaradweg									
Summe Auszahlungen	49.941	0	0	0	0	0	0	49.941	49.941
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.941	0	0	0	0	0	0	-49.941	-49.941
5670054 (FB 67) Forstwirtschaft: Felshangsicherung Niede									
Summe Auszahlungen	450.343	0	0	0	0	0	0	515.134	515.134
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-450.343	0	0	0	0	0	0	-515.134	-515.134
5670058 (FB 67) Forstwirtschaft: Renaturierung/Offenlegun									
Summe Einzahlungen	0	0	309.600	0	0	0	0	0	309.600
Summe Auszahlungen	8.655	0	387.000	0	0	0	0	8.655	395.655
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.655	0	-77.400	0	0	0	0	-8.655	-86.055
5670072 (FB 67) Öfftl. Grün: IGA Haus Scheppen									
Summe Einzahlungen	0	80.000	400.000	0	480.000	240.000	0	80.000	1.200.000
Summe Auszahlungen	0	100.000	500.000	900.000	600.000	300.000	0	100.000	1.500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20.000	-100.000	-900.000	-120.000	-60.000	0	-20.000	-300.000
5670089 (FB 67) Forstw.:Aufforstung Volkswald Heidhausen									
Summe Auszahlungen	0	0	600.000	400.000	400.000	0	0	0	1.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-600.000	-400.000	-400.000	0	0	0	-1.000.000

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IX

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5690012 (FB 59) Entflechtung Hellsiepenbach									
Summe Auszahlungen	0	40.000	0	0	0	0	0	41.993	41.993
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-40.000	0	0	0	0	0	-41.993	-41.993
5690014 (FB 59) Hochwasserschutz Hesperbach									
Summe Auszahlungen	0	30.000	0	0	40.000	0	0	50.468	90.468
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	-40.000	0	0	-50.468	-90.468

Beteiligungen

Übersicht gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8, 9 KomHVO NRW über die wirtschaftliche Lage und die voraussichtliche Entwicklung der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, sowie Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Stadt Essen mit mehr als 20 % unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist.

Dargestellt werden:

- Die Jahresergebnisse des Vorjahres der Unternehmen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen sowie die Bilanzsumme und das Eigenkapital zum Stichtag 31.12.2022. Bei Gesellschaften mit abweichendem Geschäftsjahr wird der aktuellste Jahresabschluss herangezogen (TUP: 31.07.2022, PROESS: 31.03.2022).
- Den Wirtschaftsplan wird für das Haushaltsjahr 2023 die aktuelle Prognose der Jahresergebnisse der Unternehmen und Sondervermögen gegenübergestellt.
- Die in den aktuellen Wirtschaftsplänen der Unternehmen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen geplanten Jahresergebnisse. Für die Unternehmen besteht die Verpflichtung, die Haushaltsansätze als leitendes Werk bei der Wirtschaftsplanung zu beachten und zu übernehmen.

Die Jahresergebnisse der Sondervermögen und Unternehmen werden ohne städtische Zuschüsse und vor Ausgleich aus der Kapitalrücklage bzw. vor Aufwendungen aus Gewinnabführungen dargestellt. Die städtischen Haushaltsansätze der Vorjahre sowie des Planjahres und der Mittelfristplanung sind der Übersicht über die „Haushaltsansätze der Beteiligungsunternehmen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen“ im Vorbericht zu entnehmen (siehe Kapitel 6 Beteiligungen).

Erläuterung der Fußnoten in der Übersicht:

¹ Summe der unmittelbaren und mittelbaren Anteile der Stadt Essen - Stand: 30.09.2023

² Beteiligung weist folgenden Haushaltsbezug auf:

- Z = Zuschuss
- V = Verlustausgleich
- G = Gewinnabführung

³ Ergebnis ohne 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.

- Plandaten: gemäß Wirtschaftsplan 2024 mit mittelfristiger Finanzplanung bis 2027
- k. A. (keine Angabe) = Jahresabschluss-/Wirtschaftsplan liegen nicht vor.

Beteiligungsunternehmen / Einrichtung (Abkürzung)	Beteiligungs- quote in % ¹	Fachbereichs- bezeichnung Produkt-/ Teilplan Nr. (Haushalt 2024)	Haushalts- bezug ²	2022			2023		2024	2025	2026	2027
				Jahresergebnis ³	Bilanzsumme	Eigenkapital	Jahresergebnis gemäß Wirtschaftsplanung ³	Prognose zum 30.09.2023	Jahresergebnis gemäß Wirtschaftsplanung ³	Jahresergebnis gemäß Wirtschaftsplanung ³	Jahresergebnis gemäß Wirtschaftsplanung ³	Jahresergebnis gemäß Wirtschaftsplanung ³
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ALLBAU GmbH (ALLBAU)	84,99	9302 1.15.02.07	-	19.576.710	698.185.518	171.866.646	19.805.629	19.800.826	17.532.306	17.470.210	16.824.537	15.915.481
ALLBAU Managementgesellschaft mbH (AMG)	84,99	-	-	-1.417.926	159.400.659	53.341.974	-2.469.000	-3.093.629	-917.807	679.920	55.610	154.963
Altstadt-Baugesellschaft mbH & Co.KG (ABG)	85,09	-	-	1.300.312	25.265.703	13.303.426	883.000	865.905	731.154	884.724	976.615	933.985
Arbeit & Bildung Essen GmbH (ABEG)	100,00	9603 1.05.20.02	Z	-246.771	3.989.934	705.451	-247.000	-618.303	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
BfZ-Essen GmbH (BFZ)	100,00	9603 1.05.20.02	Z	-505.944	2.119.793	763.980	-215.000	-525.632	-294.000	-294.000	-294.000	-294.000
Entsorgungsbetriebe Essen GmbH (EBE) *, **	51,00	9306 1.11.05.02	Z	6.727.389	54.899.746	18.432.460	7.611.200	6.016.000	482.000	3.859.000	3.860.000	3.865.000
Entsorgungs- und Servicebetriebe Essen GmbH & Co. KG (ESBE KG)	51,00	-	-	-42.492	259.188	194.299	701.000	198.100	307.000	312.000	319.000	326.000
Entsorgungs- und Servicebetriebe Essen Verwaltungs GmbH (ESBE GmbH)	51,00	-	-	1.153	31.170	26.995	2.000	k. A.	1.000	1.000	1.000	1.000
Entwässerung Essen GmbH (EEG)	51,00	-	-	35.782.639	1.113.497.826	179.817.628	31.252.066	30.699.289	26.785.000	22.083.000	18.397.000	17.422.000
Entwicklungsgesellschaft Zollverein mbH (EGZ)	50,00	-	-	-2.950	1.213.870	-376.607	0	k. A.	k. A.	Gesellschaft ist bis zum 31.12.2024 befristet.		
Essen Marketing GmbH (EMG)	50,00	9104 1.15.03.01	Z	-3.864.545	1.903.131	78.849	-3.344.000	-3.996.750	-3.677.000	-2.857.000	-2.857.000	-2.857.000
essen.net GmbH (ENET)	100,00	-	-	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Essener Arbeit-Beschäftigungsgesellschaft mbH (EABG)	100,00	9603 1.05.20.02	Z	-1.179.341	12.943.546	251.320	-938.155	-1.366.279	-1.900.000	-1.872.060	-1.856.358	-1.838.548
Essener Systemhaus eigenbetriebsähnliche Einrichtung (ESH) *	100,00	9204 1.01.10.01	-	1.194.549	57.339.780	10.767.775	0	2.370.000	0	0	0	0
Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (EVV)	100,00	9301 1.15.02.02	V	-37.450.470	444.162.702	287.941.744	-35.820.000	25.816.500	46.148.400	-61.836.100	-67.643.500	-67.626.100
EVV Verwertungs- und Betriebs GmbH (EVB) *	100,00	9351 1.15.02.06	G	772.041	8.386.864	2.821.882	310.876	388.679	199.000	101.000	399.000	50.000
EWG Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (EWG)	50,00	9103 1.15.01.01	Z	-4.083.857	1.861.484	129.311	-4.630.000	-4.630.000	-5.467.000	-5.284.000	-5.197.000	-5.197.000
E-world energy & water GmbH (EWEWG)	50,00	-	-	1.388.914	5.011.515	1.465.608	1.586.000	k. A.	2.032.000	2.052.000	2.077.000	2.086.000
Flughafen Essen Mülheim GmbH (FEM)	50,00	9801 1.12.08.01	V	-545.601	2.151.749	550.369	-552.500	-588.900	-752.000	-552.000	-552.000	-552.000
Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH (TBE)	100,00	9506 1.04.04.02	Z	-4.953.094	21.216.881	14.162.551	-4.949.106	-4.949.425	-5.197.858	-5.237.303	-5.225.959	-5.352.173
Gesundheitszentrum St. Vincenz gGmbH (GSV)	48,00	0096 1.01.02.05	V	Gründung der Gesellschaft erfolgt in 2023.					-1.356.643	-1.493.842	-1.487.077	-1.325.332
Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)	100,00	9703 1.15.02.03	Z	-872.222	83.464.172	37.489.313	-3.613.250	-3.246.413	-4.640.000	-3.172.000	-3.163.000	-3.400.000
GSE gGmbH (GSE)	90,00	-	-	-2.955.229	106.871.778	48.073.985	-574.000	-5.061.000	-2.998.000	-1.459.000	48.000	550.000
Immobilienentwicklung Stadt Essen GmbH (IEE)	84,99	-	-	-23.058	6.563.065	6.548.805	-439.000	k. A.	-310.000	-3.124.000	-1.754.000	-2.961.000
Immobilien Management Essen GmbH (IME)	100,00	9352 1.01.13.03	G	14.583.000	450.291.965	445.194.698	14.583.000	14.728.830	11.167.000	11.419.000	11.419.000	11.419.000
Immobilien-Service Essen GmbH (ISE)	84,99	-	-	25.604	626.341	248.725	102.000	100.000	97.000	124.000	87.000	117.000

Beteiligungsunternehmen / Einrichtung (Abkürzung)	Beteiligungs- quote in % ¹	Fachbereichs- bezeichnung Produkt-/ Teilplan Nr. (Haushalt 2024)	Haushalts- bezug ²	2022			2023		2024	2025	2026	2027
				Jahresergebnis ³	Bilanzsumme	Eigenkapital	Jahresergebnis gemäß Wirtschaftsplanung ³	Prognose zum 30.09.2023	Jahresergebnis gemäß Wirtschaftsplanung ³	Jahresergebnis gemäß Wirtschaftsplanung ³	Jahresergebnis gemäß Wirtschaftsplanung ³	Jahresergebnis gemäß Wirtschaftsplanung ³
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
infralogistik ruhr GmbH (ILR)	51,00	-	-	187.000	k. A.	k. A.	88.316	88.316	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Junior Uni Essen gGmbH (JUE)	75,00	9120 1.04.01.01	Z	-200.000	460.348	76.296	-196.289	-196.289	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000
Jugendberufshilfe Essen gGmbH (JBH)	100,00	9604 1.06.05.01	Z	-1.892.979	1.086.657	66.826	-1.847.000	-1.847.000	-1.782.000	-1.782.000	-1.782.000	-1.782.000
Jugendhilfe Essen gGmbH (JHE)	100,00	-	-	121.781	7.303.551	439.710	2.672	44.095	2.098	2.057	2.126	2.169
Messe Essen GmbH (ME)	99,99	9102 1.15.02.04	Z	-10.611.638	193.179.672	15.268.278	-9.743.000	-2.039.490	-12.474.000	-9.603.000	-6.831.000	-11.682.000
Otto Lingner Verkehrs-GmbH (OLV)	37,50	-	-	-3.875	1.205.224	633.412	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Projektentwicklungs-Gesellschaft Essen mbH i.L. (PROESS)	25,00	-	-	-4.134	416.161	416.161	Liquidation der Gesellschaft, Sperrjahr endete am 23.03.2022, Angaben gem. Liquidationsschlussbilanz zum 31.03.2022.					
RGE Servicegesellschaft Essen mbH (RGE) *	100,00	9202 1.01.06.03	G	2.813.540	13.798.626	5.807.495	1.196.000	2.399.000	1.316.000	1.416.000	1.294.000	1.438.000
Ruhrbahn GmbH (RB)	75,00	9303 1.12.07.03	-	-77.980.985	691.591.709	224.715.420	-89.645.737	-88.280.720	-105.000.000	-126.330.700	-133.550.000	-143.854.800
ruhrfibre Essen Netz GmbH & Co. KG	25,10	-	-	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Sport- und Bäderbetriebe Essen eigenbetriebsähnliche Einrichtung (SBE)	100,00	9201 1.08.02.01	Z	-28.102.675	147.103.539	28.459.313	-31.201.998	-30.591.998	-30.622.367	-30.338.791	-30.177.616	-30.066.000
Stadtwerke Essen AG (SWE)	51,00	-	-	56.217.173	518.916.933	139.184.809	111.905.112	115.837.058	204.221.000	47.935.000	40.049.000	40.264.000
Iqony Fernwärme Essen GmbH & Co. KG (IFWE)	25,50	-	-	-2.354.518	36.305.867	11.718.915	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Iqony Fernwärme Essen Verwaltungs GmbH (IFWEV)	25,50	-	-	1.187	37.131	30.786	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Stromnetz Essen Verwaltungs GmbH (SNEV)	50,00	-	-	Die Stromnetz Essen GmbH & Co. KG hält 100% der Anteile an der Stromnetz Essen Verwaltungs GmbH. Diese wiederum ist persönlich haftende Gesellschafterin der Stromnetz Essen GmbH & Co. KG. Es handelt sich somit um eine Einheits-KG. Es werden nur die Werte der KG dargestellt.								
Stromnetz Essen GmbH & Co. KG (SNE)	50,00	-	-	8.201.356	90.770.750	69.487.689	7.071.000	7.061.946	5.959.000	6.074.000	6.033.000	6.022.000
Suchthilfe direkt Essen gGmbH (SDE)	90,38	9609 1.05.20.03	Z	-2.793.148	1.897.795	690.237	-3.169.338	-3.169.338	-3.534.000	-3.534.000	-3.534.000	-3.534.000
Theater und Philharmonie Essen GmbH (TUP)	100,00	9505 1.04.04.01	V	-53.350.111	26.787.805	7.932.136	-53.601.408	-53.601.408	-54.918.308	-54.868.908	-55.682.908	-56.049.408
Wassergewinnung Essen GmbH (WGE)	25,50	-	-	119.074	6.380.903	2.095.100	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Weisse Flotte Baldeney-GmbH (WFB)	100,00	-	-	145.500	3.082.996	25.000	14.000	41.000	1.000	100.000	-87.000	-120.000
ZukunftsZentrumZollverein AG zur Förderung von Existenzgründungen - Triple Z - (ZZZ)	37,28	-	-	23.021	5.565.311	1.516.440	5.871	k. A.	6.125	8.943	12.876	13.445

*) Schüttungen haushaltswirksam im Folgejahr

**) Disquotale Schüttung i. H. v. 57 % für die Stadt Essen; ab dem GJ 2024 (Schüttung an die Stadt ab 2025) beträgt die Schüttungsquote 60%