

Stadt Essen

Haushaltsplan für die Haushaltsjahre

(1. Januar bis 31. Dezember)

2015/2016

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

2010 nach dem Stand vom 31.12.2008	579 759
2011 nach dem Stand vom 31.12.2009	576 259
2012 nach dem Stand vom 31.12.2010	574 635
2013 nach dem Stand vom 31.12.2011	573 468
2014 nach dem Stand vom 31.12.2012	566 862
2015 nach dem Stand vom 31.12.2013	569 884
2016 nach dem Stand vom 31.12.2013 (Prognose)	569 884

Flächengröße

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

Inhaltsverzeichnis

Band I

Bezeichnung	Seiten
Deckblatt	1
Inhaltsverzeichnis	2 - 3
Vorbemerkungen	4 - 5
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	6
Haushaltssatzung	7 - 16
Gesamtergebnisplan Gesamtfinanzplan	17 - 32
Vorbericht	33 - 102
Erläuterungen zum Vorbericht	103 - 114
Produktbereichsorientierte Darstellung	115 - 378
Priorisierung von Investitionen	379 - 436
Stellenplan	437 - 506
Bilanz zum 31.12.2013	507 - 508
Bezirksbezogene Angaben	509 - 576
Glossar	577 - 596
Beteiligungen/Sondervermögen	597 - 599

Band II

Geschäftsbereichsbezogene Daten

Band III

**Haushaltssanierungsplan
-Fortschreibung-**

Vorbemerkungen zum Haushaltsplan der Stadt Essen

1. Aufbau des Haushaltsplanes der Stadt Essen

Der Haushaltsplan der Stadt Essen besteht aus 3 Bänden.

Band I -Allgemeiner Teil-

Vorbemerkungen	Produktbereichsorientierte Darstellung
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	Priorisierung von Investitionen
Haushaltssatzung	Stellenplan
Gesamtergebnisplan	Bilanz des Vorvorjahres
Gesamtfinanzplan	Bezirksbezogene Angaben
Vorbericht	Glossar
Erläuterungen zum Vorbericht	Beteiligungen/Sondervermögen (auf die bisherige Darstellung der Strukturzahlen wurde verzichtet; sie könne bei Bedarf beim FB 12 abgefragt werden)

Band II -Geschäftsbereichsbezogene Daten-

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

Band III

Haushaltssanierungsplan
-Fortschreibung-

2. Betrachtungsebenen

Auf der Ebene der **Gesamtpläne** werden der Gesamtergebnisplan und der Gesamtfinanzplan erläutert.

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

Für die **organisationsbezogenen Teilpläne** sind im Band II Teilergebnispläne bzw. Teilfinanzpläne gebildet worden. Die Darstellung dieser Teilpläne erfolgt entsprechend der Zuordnung nach Geschäftsbereichen und Fachbereichen.

Dazu sind nachfolgende Anmerkungen zu beachten:

- Die Teilergebnispläne sind für die Fachbereiche die Ebene der Budgetierung
- Teilfinanzpläne werden nur dargestellt, wenn investive Ein- und Auszahlungen ausgewiesen werden.

- Einzelinvestitionen über 150.000 Euro und „Sammelveranschlagungen“ über dieser Wertgrenze werden gesondert ausgewiesen.
- Hochbauinvestitionen sind bei der Immobilienverwaltung (FB 60, GB 6A) veranschlagt und dort ausgewiesen. Dies gilt insbesondere für Hochbaumaßnahmen im Schulbereich.

3. Verwendung und Darstellung von Kennzahlen

Unter Punkt 5 des Vorberichtes ist ein ausgewähltes Kennzahlenset des Innenministers abgebildet. Mit diesen Kennzahlen soll die finanzwirtschaftliche Situation der Stadt Essen –auch für interkommunale Vergleiche- beschrieben werden.

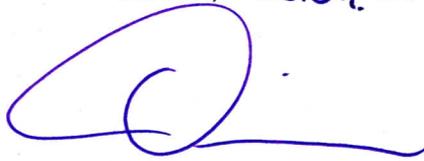
Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für die

Haushaltsjahre 2015/2016

wird hiermit

aufgestellt gem. § 80 (1) GO NRW

Essen, 03.09. 2014



Klieve
Stadtkämmerer

bestätigt gem. § 80 (1) GO NRW

Essen, 03.09. 2014



Paß
Oberbürgermeister

Haushaltssatzung der Stadt Essen für die Haushaltsjahre 2015/2016

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Weiterentwicklung der politischen Partizipation in den Gemeinden und zur Änderung kommunalverfassungsrechtlicher Vorschriften vom 19. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 847 bis 888), hat der Rat der Stadt Essen am 26.11.2014 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2015/2016, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

	2015	2016
	Euro	Euro
im Ergebnisplan mit		
dem Gesamtbetrag der Erträge von	2.481.172.156,16	2.562.067.969,14
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	2.533.383.771,68	2.565.510.334,40
im Finanzplan mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.417.736.414,82	2.499.246.997,18
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.389.431.470,87	2.421.414.027,70
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit von	412.162.550,00	365.760.300,00
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit von	468.912.550,00	422.260.300,00
festgesetzt.		

§ 2

Kreditemächtigung für Investitionen

	2015 Euro	2016 Euro
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	98.219.550	64.498.600

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	242.994.800	0 *)
--	-------------	------

*) aus systemtechnischen Gründen wurden die VE's im Haushaltsjahr 2015 veranschlagt. Die Inanspruchnahme erfolgt in Abhängigkeit zum Verlauf der Investitionsmaßnahmen zu Lasten des nachfolgenden Haushaltsjahres.

§ 4

Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt.	52.211.616	3.442.366
--	------------	-----------

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.	2.800.000.000	2.800.000.000
--	---------------	---------------

§ 6

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für das Haushaltsjahr **2015** wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

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

§ 7

Haushaltssicherungskonzept / Haushaltssanierungsplan

Nach der Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes ist

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

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

§ 8

Einsatz von Derivaten

Im Rahmen des aktiven Schuldenmanagements ist der Einsatz von folgenden Derivaten zur Zinssicherung und Zinsoptimierung zulässig: Zins- und Währungsswaps, Zins- und Währungstermingeschäfte, Zins- und Währungsoptionen und strukturierte Darlehen.

Dabei darf der Anteil aller Zinsoptimierungsgeschäfte 20 % des jeweils aktuellen Schuldenportfolios nicht übersteigen. Bei jedem dieser Geschäfte ist eine maximale Verlustgrenze zu vereinbaren, durch die die zusätzliche Haushaltsbelastung auf 2,5 Mio. Euro und 5 % des Nominalbetrages (es gilt der kleinere Betrag) begrenzt wird. Der Einsatz von Zinsoptimierungsprodukten mit einem Vervielfältiger (gehebelte Produkte) ist nicht zulässig.

Ausgenommen von dieser Regelung ist der Einsatz von Fremdwährungsgeschäften, für den nachfolgende Sonderregelung gilt. Fremdwährungskredite dürfen nur in Schweizer Franken bis zu einem Aufnahmegegenwert von 450 Mio. CHF aufgenommen werden. Auf diesen Betrag werden verkaufte EUR-Call/CHF-Put-Optionen

(Einstiegsoptionen) bzw. vergleichbare Produkte angerechnet. Der Verkauf von EUR-Put/CHF-Call-Optionen (Ausstiegsoptionen) ist auf den Betrag der aufgenommenen Schweizer Franken-Kredite begrenzt. Der Einsatz von Derivaten in anderen Währungen ist nicht zugelassen.

§ 9

Bildung von Budgets

Alle Aufwendungen und Erträge eines Teilergebnisplanes einer Organisationseinheit werden zu einem Budget zusammengefasst. Gemäß § 21 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) ist der Saldo aus der Summe der Erträge und der Summe der Aufwendungen für jedes Budget verbindlich. Ausgenommen von der Einbindung in die Budgets sind die Personalaufwendungen, die bilanziellen Abschreibungen und die inneren Verrechnungen. Sofern innerhalb der Budgets Aufwendungen zentral bewirtschaftet werden, haben die Budgetverantwortlichen dieses besonders zu beachten.

§ 10

Flexible Haushaltsführung

Auch im Rahmen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements wird die Stadt Essen die Möglichkeiten zur Budgetierung und flexiblen Haushaltsführung weiter ausschöpfen. Es wird grundsätzlich folgendes bestimmt: Der Stadtkämmerer wird ermächtigt, erforderlichenfalls die Durchführung der nachgenannten Regelungen im Detail zu bestimmen. Die rechtlichen Befugnisse des Stadtkämmerers bleiben im Übrigen unberührt.

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

Innerhalb eines Teilfinanzplanes können auf Antrag der Fachbereiche vom Stadtkämmerer Einzelmaßnahmen und Maßnahmen, die aufgrund der Wertgrenze nicht als Einzelmaßnahmen dargestellt werden, für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.

2. Verwendung von Mehrerträgen und Mehreinzahlungen

Innerhalb eines Budgets können auf Antrag der Fachbereiche vom Stadtkämmerer bei Mehrerträgen (-einzahlungen) die Aufwendungs- (Auszahlungs-) ermächtigungen erhöht werden.

3. Weitere Ausführungen zur flexiblen Haushaltsführung

Auszahlungsermächtigungen des Gesamtfinanzplanes, die sich aus Aufwendungen für Projekte und Maßnahmen des Teilergebnisplanes einer Organisationseinheit ergeben, können nach Genehmigung des Stadtkämmerers zur Deckung von Auszahlungen für Investitionen im Rahmen dieser Projekte oder Maßnahmen verwendet werden. Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigungen für Investitionen gemäß § 2 darf nicht überschritten werden.

Auszahlungen für Investitionen können nicht zur Deckung von zahlungswirksamen Aufwendungen herangezogen werden.

§ 11 Aufstellung einer Nachtragssatzung

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

1. Als erheblich im Sinne des § 81 Absatz 2 Nr. 1 GO NRW, der zur Pflicht zum Erlass einer Nachtragssatzung führt, gilt ein zusätzlicher Fehlbetrag in Höhe von 4 % des Volumens der ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.
2. Als erheblich sind Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen i. S. d. § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW anzusehen, wenn sie im Einzelfall 6.000.000 Euro übersteigen.
3. Als geringfügig im Sinne des § 81 Abs. 3 GO NRW gelten Auszahlungen für nichtveranschlagte bzw. zusätzliche Investitionen bis zur Höhe von 5.000.000 Euro.

§ 12 Überplanmäßige/außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Bei der Genehmigung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen sowie über- und außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen im Sinne der §§ 83 Abs. 2 bzw. 85 Abs. 1 GO NRW gelten als nicht erheblich:

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung
2. Interne Verrechnungen, kalkulatorische Kosten und Abschlussbuchungen
3. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis einschließlich 600.000 Euro, darüber hinaus bis einschließlich 150.000 Euro für Investitionen soweit sie nicht unter 1. und 2. fallen

4. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen aufgrund von Umschichtungen zwischen konsumtiven Maßnahmen und investiven Maßnahmen und umgekehrt
5. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen bis einschließlich 1.000.000 Euro soweit sie nicht unter 1. fallen.

§ 13

Stellenplan

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

Essen, 27. November 2014

gez. Reinhard Paß

Der Oberbürgermeister

Fortschreibung der Haushaltssatzung der Stadt Essen für die Haushaltsjahre 2015/2016

Am 26.11.2014 hat der Rat der Stadt Essen die Haushaltssatzung 2015/2016 beschlossen. Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Weiterentwicklung der politischen Partizipation in den Gemeinden und zur Änderung kommunalverfassungsrechtlicher Vorschriften vom 19. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 847 bis 888)) hat der Rat der Stadt am 25.03.2015 die Fortschreibung der Haushaltssatzung durch Änderung der §§ 1 und 2 wie folgt beschlossen:

§ 1

Ergebnisplan und Finanzplan

Mit dieser Fortschreibung werden	für das Haushaltsjahr 2015				für das Haushaltsjahr 2016			
	EUR				EUR			
Ergebnisplan	Die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge werden nicht geändert!				Die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge werden nicht geändert!			
Erträge								
Aufwendungen								
	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf
Finanzplan								
<u>aus der laufenden Verwaltungstätigkeit:</u>								
Einzahlungen	2.417.736.414,82	0,00	0,00	2.417.736.414,82	2.499.246.997,18	0,00	0,00	2.499.246.997,18
Auszahlungen	2.389.431.470,87	0,00	0,00	2.389.431.470,87	2.421.414.027,70	0,00	0,00	2.421.414.027,70
<u>aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit:</u>								
Einzahlungen	412.162.550,00	32.000.000,00	0,00	444.162.550,00	365.760.300,00	0,00	0,00	365.760.300,00
Auszahlungen	468.912.550,00	32.000.000,00	0,00	500.912.550,00	422.260.300,00	0,00	0,00	422.260.300,00

§ 2

§ 2

Kreditermächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite für **das Haushaltsjahr 2015**, deren Aufnahme für die Investitionen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 98.219.550 Euro um 32.000.000 Euro erhöht und damit auf 130.219.550 Euro festgesetzt . Der Betrag für **das Haushaltsjahr 2016** bleibt unverändert.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der bisher festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert

§ 4

Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

Die bisher festgesetzte Verringerung der allgemeinen Rücklage wird nicht geändert.

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung

Der bisher festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird nicht geändert.

§ 6

Steuersätze

Die Steuersätze werden nicht geändert.

§ 7

Haushaltssicherungskonzept / Haushaltssanierungsplan

Die Festsetzungen zum Haushaltssicherungskonzept / Haushaltssanierungsplan werden nicht geändert.

Die §§ 8 bis 13 werden nicht geändert!

Essen, 09.04.2015

Der Oberbürgermeister

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Uwe Wesel".

Haushaltsplan 2015 / 2016

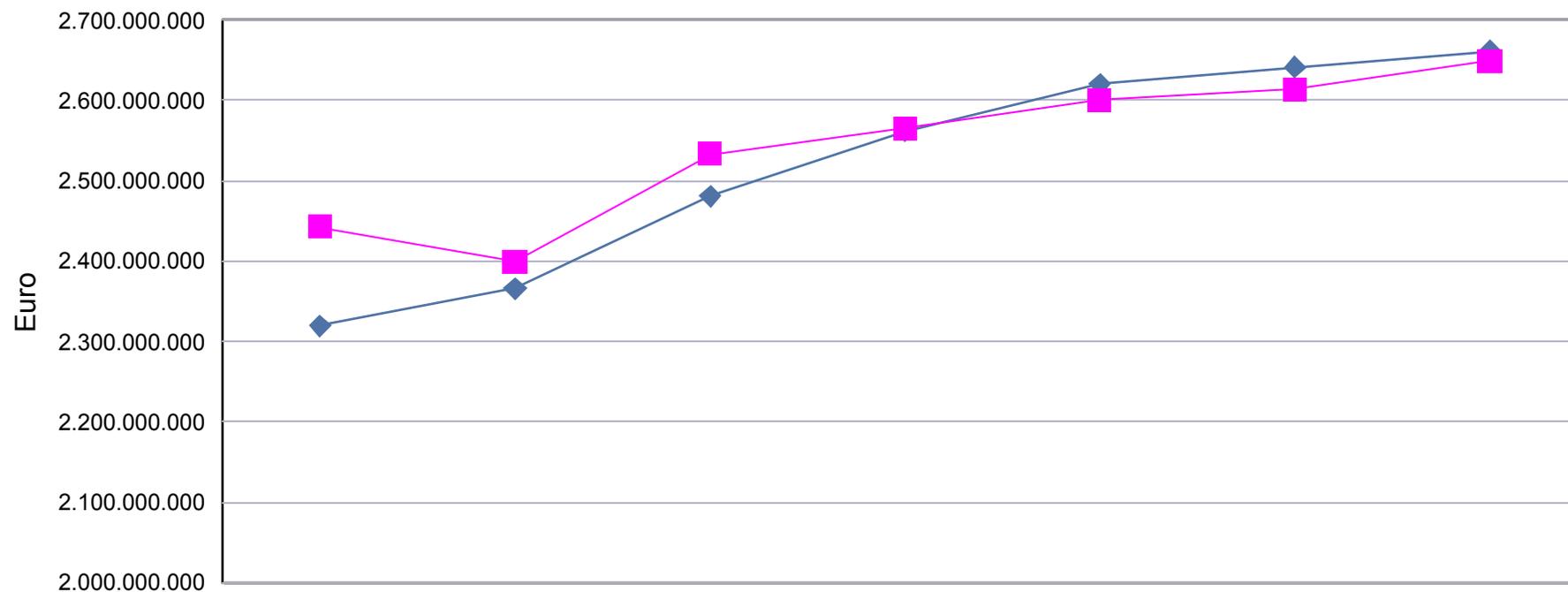
Stadt Essen

Stadtkämmerei



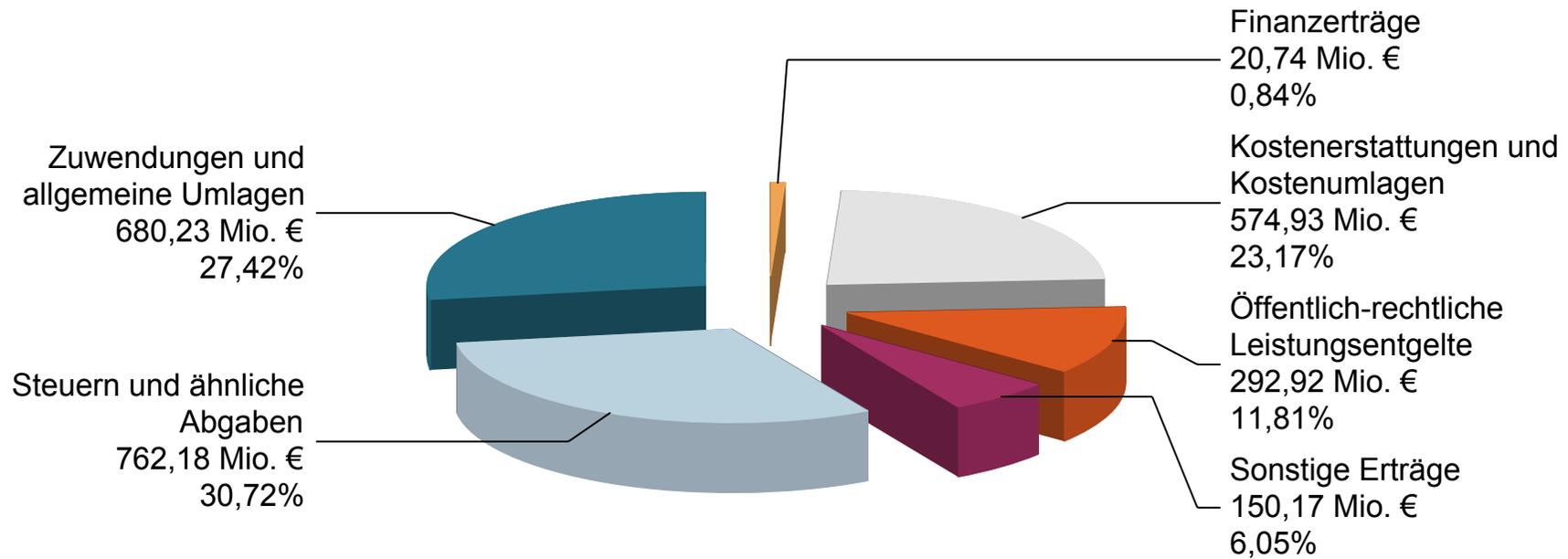
Gesamtergebnisplan

Entwicklung des Gesamtergebnisplanes im Zeitverlauf

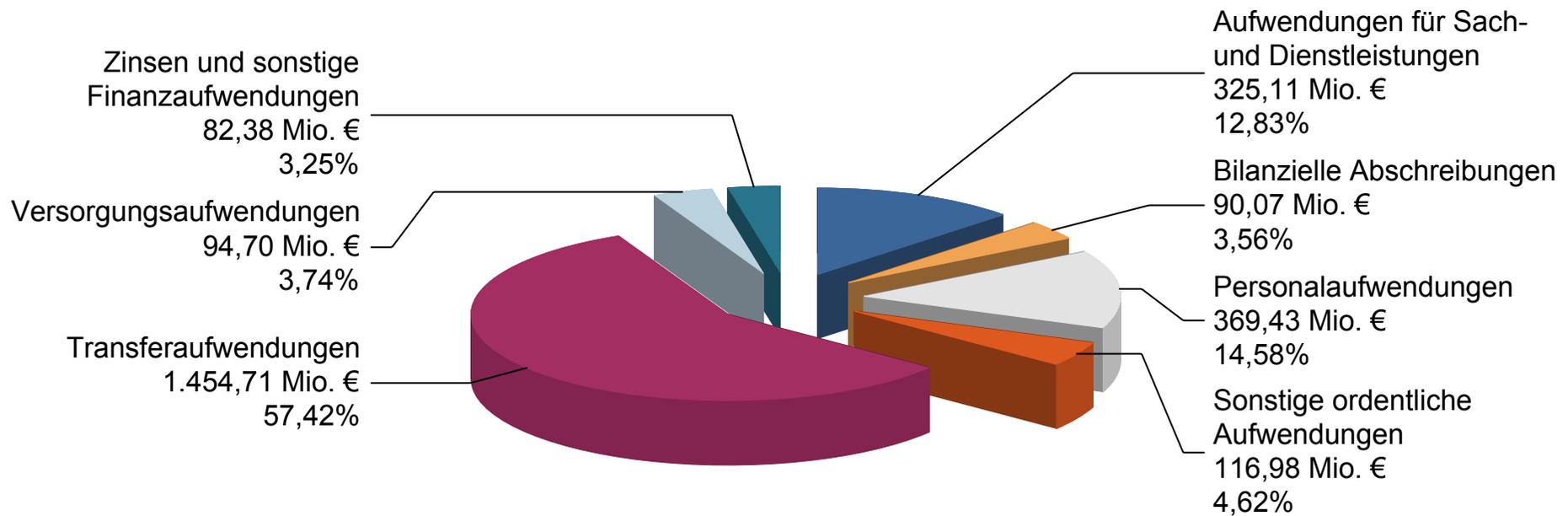


	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
◆ Erträge	2.319.446.267	2.365.807.581	2.481.172.156	2.562.067.969	2.620.126.754	2.641.245.112	2.661.685.768
■ Aufwendungen	2.442.572.797	2.399.784.255	2.533.383.772	2.565.510.334	2.600.622.822	2.614.169.071	2.648.799.747
Saldo	-123.126.530	-33.976.674	-52.211.616	-3.442.365	19.503.932	27.076.041	12.886.021

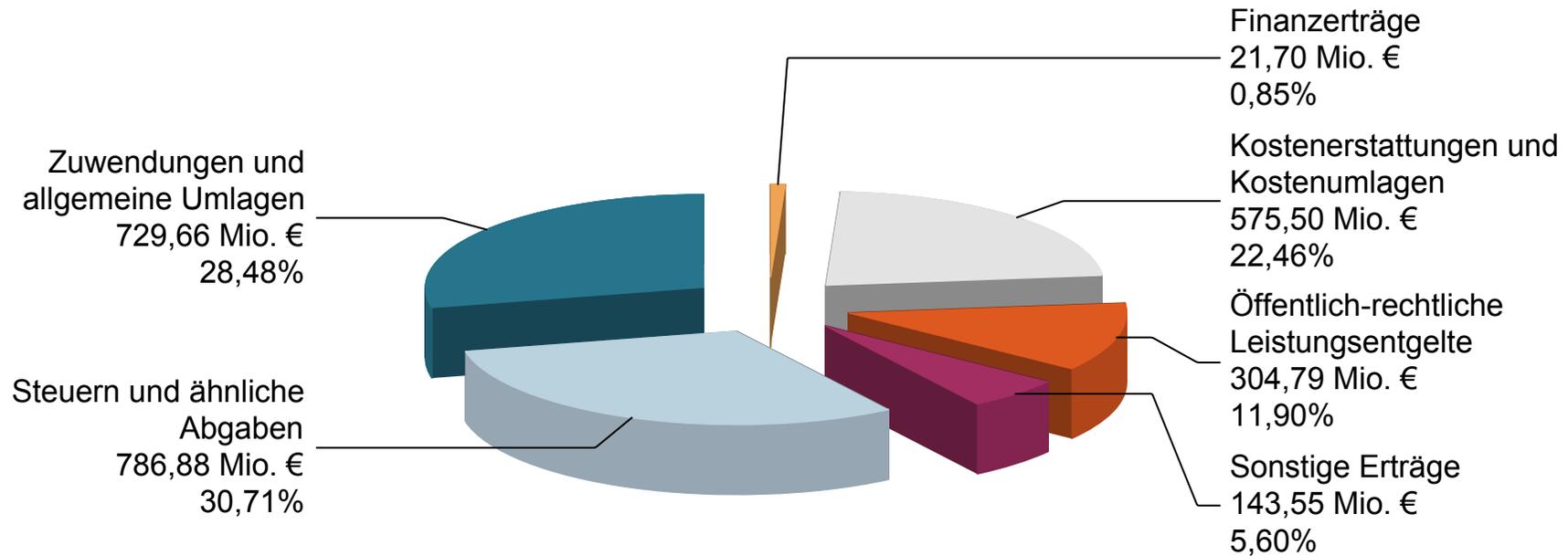
Gesamtergebnisplan - Erträge 2015 (2.481,17 Mio. €)



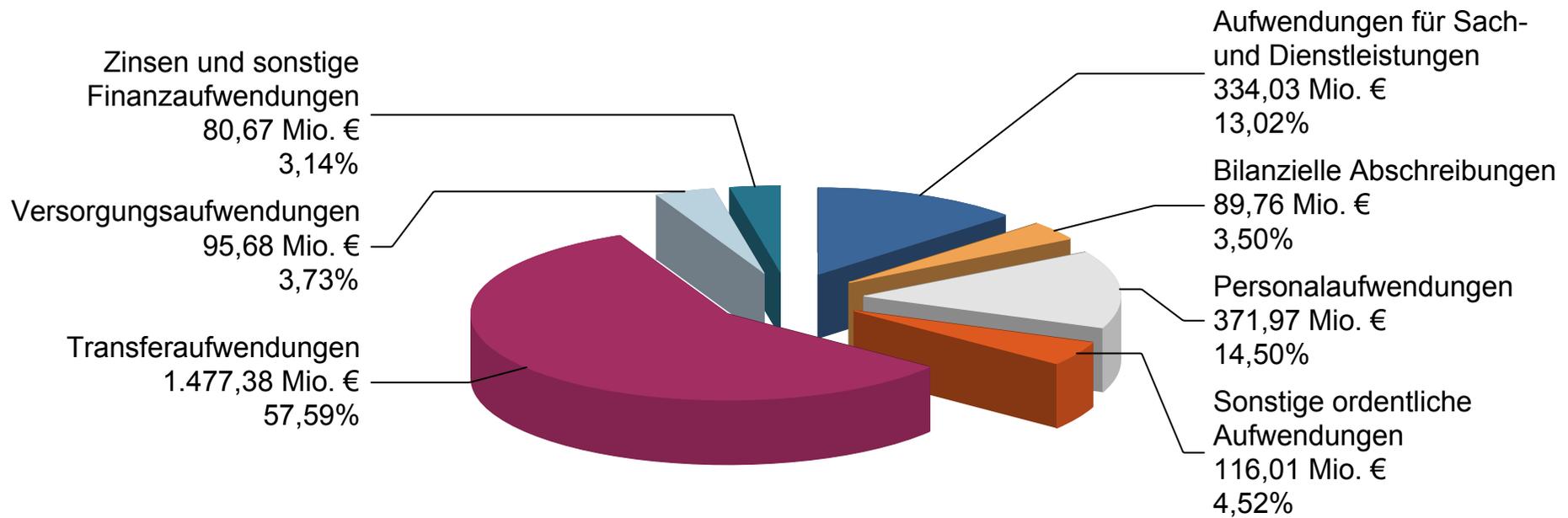
Gesamtergebnisplan - Aufwendungen 2015 (2.533,38 Mio. €)



Gesamtergebnisplan - Erträge 2016 (2.562,07 Mio. €)



Gesamtergebnisplan - Aufwendungen 2016 (2.565,51 Mio. €)



Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	730.334.422	776.963.800	762.181.000	786.875.040	809.720.088	829.833.812	850.574.559
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	564.536.953	610.531.367	634.126.517	683.206.551	705.720.049	699.484.349	688.760.257
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	27.330.045	9.679.250	25.996.538	26.247.126	26.538.085	26.669.488	26.794.221
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.193.123	283.853.426	284.043.104	297.424.649	311.020.818	326.676.613	340.115.555
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.137.892	28.664.917	23.594.139	23.063.273	23.075.478	20.170.745	20.186.727
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	526.102.653	506.946.099	574.925.396	575.497.158	575.782.915	568.293.492	570.575.654
7	+ Sonstige Einzahlungen	85.209.511	77.781.875	92.126.036	85.234.315	85.198.316	78.991.610	79.069.434
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.556.514	24.281.720	20.743.685	21.698.885	21.605.235	21.628.219	21.794.577
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.258.401.114	2.318.702.454	2.417.736.415	2.499.246.997	2.558.660.983	2.571.748.327	2.597.870.983
10	- Personalauszahlungen	340.011.485	341.939.905	354.461.728	356.848.090	358.319.793	360.177.190	361.820.678
11	- Versorgungsauszahlungen	66.474.491	64.490.200	65.268.840	65.941.488	66.620.888	67.307.102	68.000.161
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	304.952.586	309.714.575	317.737.552	326.656.520	335.074.867	344.760.016	354.971.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	79.604.829	85.161.100	80.884.050	79.174.050	81.054.050	83.654.050	81.754.050
14	- Transferauszahlungen	1.359.225.460	1.344.360.778	1.454.710.079	1.477.379.445	1.502.077.175	1.500.857.855	1.523.488.368
15	- Sonstige Auszahlungen	104.583.564	112.471.515	116.369.222	115.414.435	112.803.160	103.104.032	103.955.621
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.254.852.415	2.258.138.074	2.389.431.471	2.421.414.028	2.455.949.932	2.459.860.244	2.493.990.528
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	3.548.699	60.564.380	28.304.944	77.832.969	102.711.050	111.888.083	103.880.456
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.109.270	66.094.170	61.426.800	57.765.300	52.709.700	55.057.300	56.918.800
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.091.211	20.035.000	17.960.000	13.855.000	6.930.500	6.440.000	5.000.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	9.072.105	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.553.988	4.083.000	4.068.500	4.093.000	4.124.200	4.164.800	4.080.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.783.055	5.442.750	10.487.700	5.548.400	5.627.800	5.704.500	4.741.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.609.629	115.654.920	113.943.000	101.261.700	89.392.200	91.366.600	90.740.600

Haushaltsplan 2015 / 2016

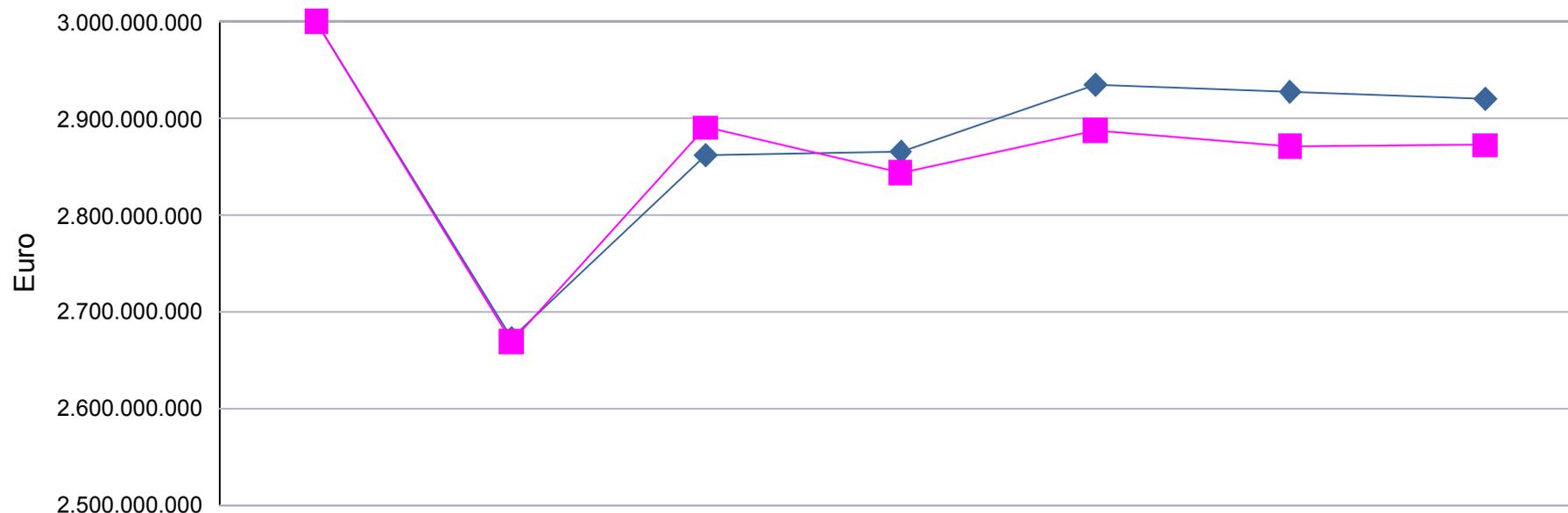
Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

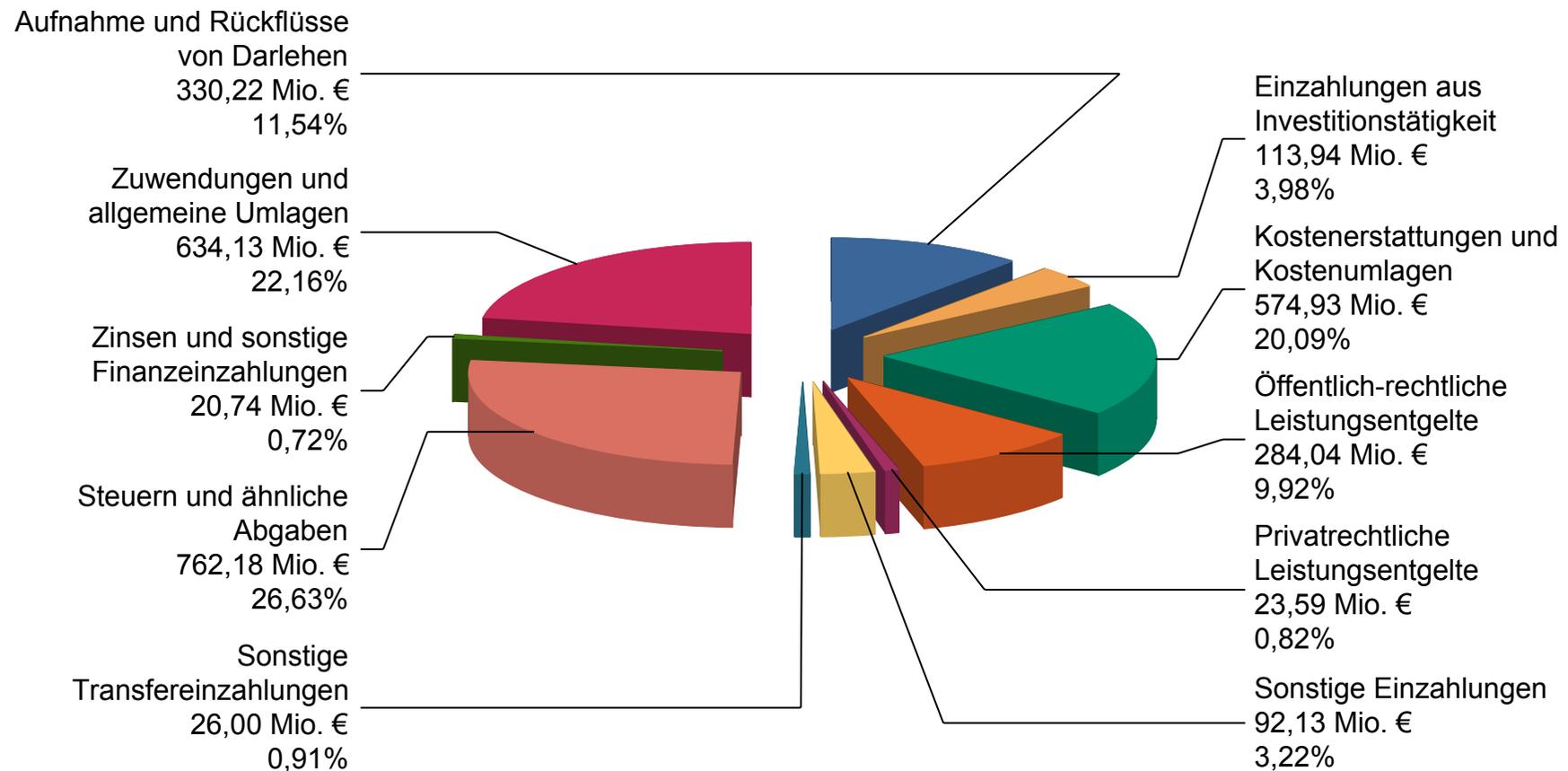
Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	1.264.086	4.926.000	7.527.300	5.247.300	3.624.800	2.618.300	2.388.300
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.763.403	59.286.500	118.637.500	84.247.600	83.187.300	77.977.300	55.232.300
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.427.206	11.956.550	11.125.200	11.421.200	13.486.200	12.476.200	10.266.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	32.715.062	24.246.100	24.517.100	24.596.650	24.679.850	24.767.000	24.387.750
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	19.758.910	29.931.050	34.107.450	22.547.550	21.612.800	21.627.600	15.161.600
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	594.472	23.500.000	48.248.000	17.700.000	29.200.000	16.000.000	14.967.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	94.523.140	153.846.200	244.162.550	165.760.300	175.790.950	155.466.400	122.403.150
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-25.913.511	-38.191.280	-130.219.550	-64.498.600	-86.398.750	-64.099.800	-31.662.550
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 + 31)	-22.364.812	22.373.100	-101.914.606	13.334.369	16.312.300	47.788.283	72.217.906
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.135.260.088	238.191.280	330.219.550	264.498.600	286.398.750	264.099.800	231.662.550
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.106.057.414	257.000.000	256.750.000	256.500.000	256.250.000	256.000.000	255.750.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)	29.202.674	-18.808.720	73.469.550	7.998.600	30.148.750	8.099.800	-24.087.450
36	- Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Zeilen 32 + 35)	6.837.863	3.564.380	-28.445.056	21.332.969	46.461.050	55.888.083	48.130.456
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 + 37)	6.837.863	3.564.380	-28.445.056	21.332.969	46.461.050	55.888.083	48.130.456

Entwicklung des Gesamtfinanzplanes im Zeitverlauf

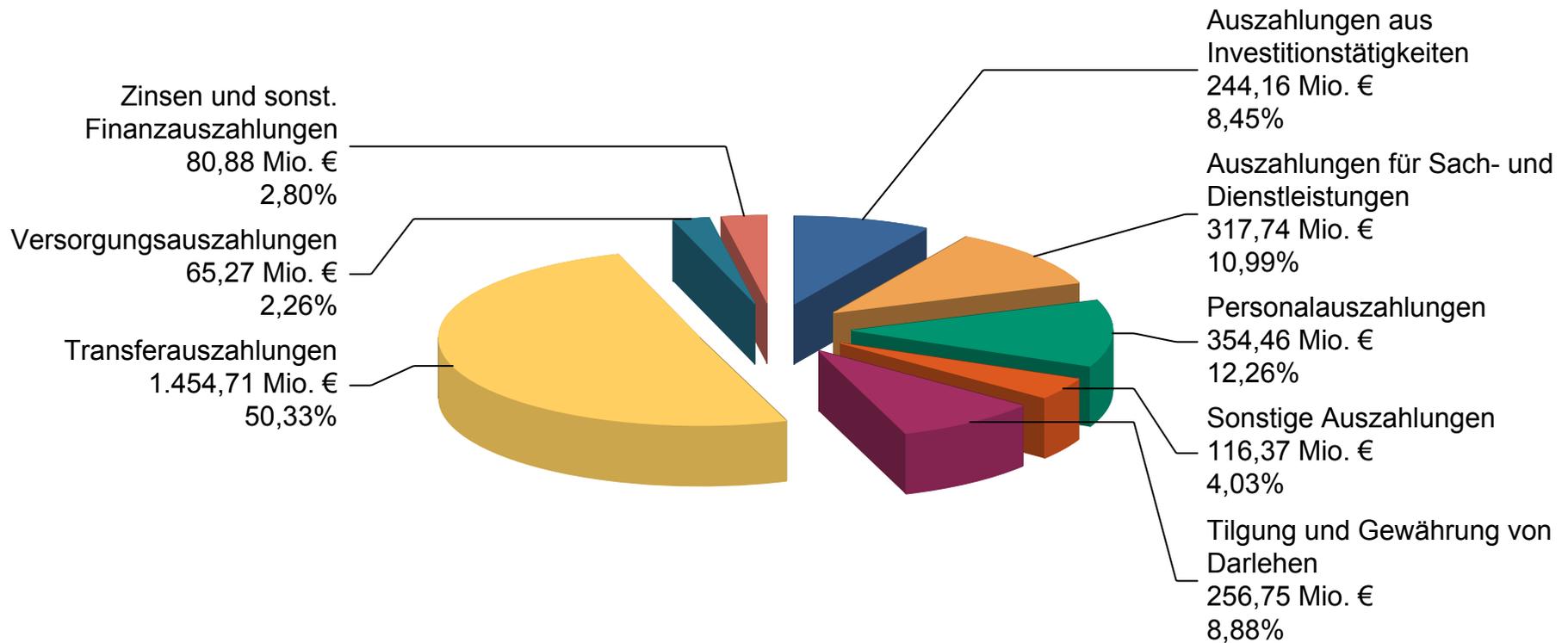


	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
◆ Einzahlungen	8.462.270.831	2.672.548.654	2.861.898.965	2.865.007.297	2.934.451.933	2.927.214.727	2.920.274.133
■ Auszahlungen	8.455.432.968	2.668.984.274	2.890.344.021	2.843.674.328	2.887.990.882	2.871.326.644	2.872.143.678
Saldo	6.837.863	3.564.380	-28.445.056	21.332.969	46.461.050	55.888.083	48.130.456

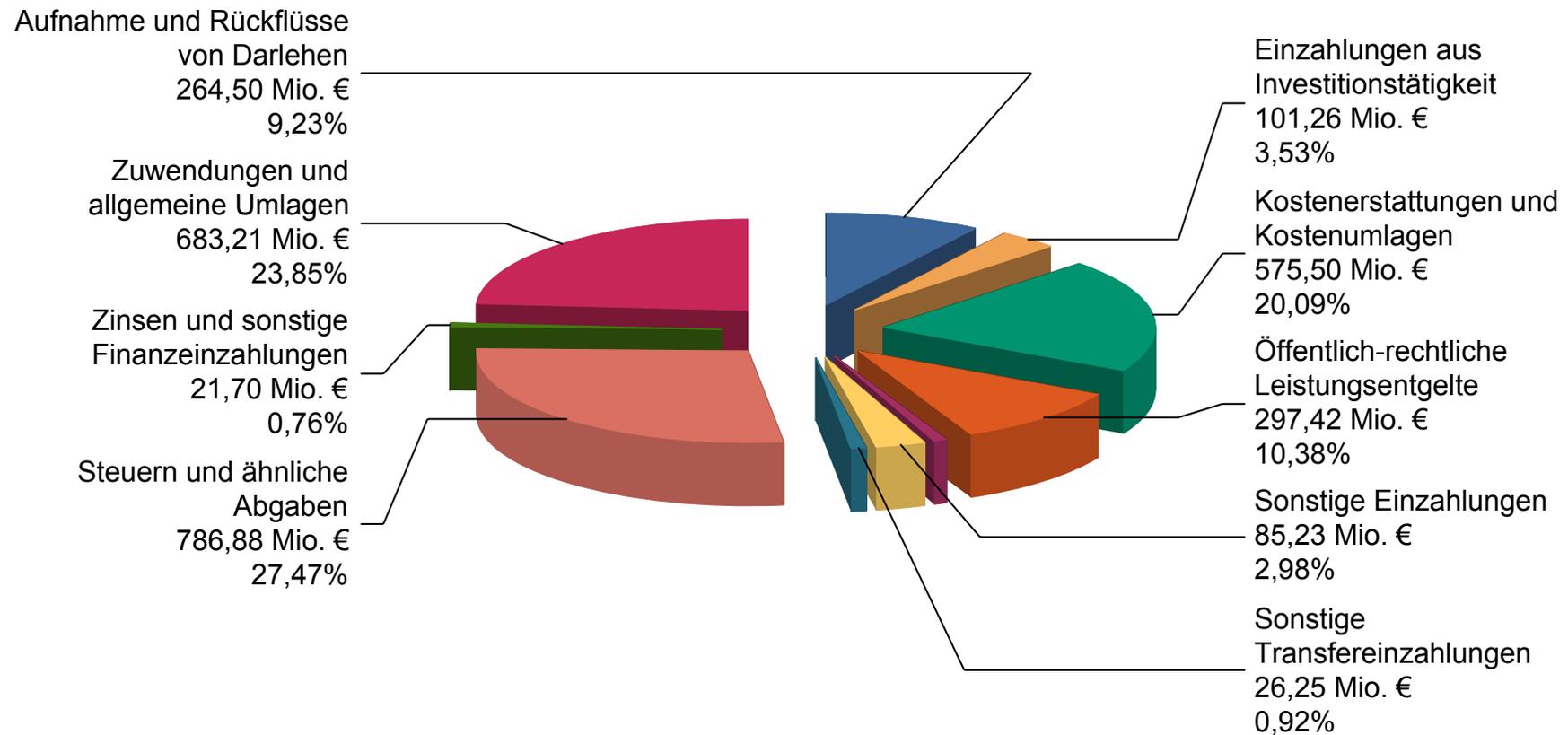
Gesamtfinanzplan - Einzahlungen 2015 (2.861,9 Mio. €)



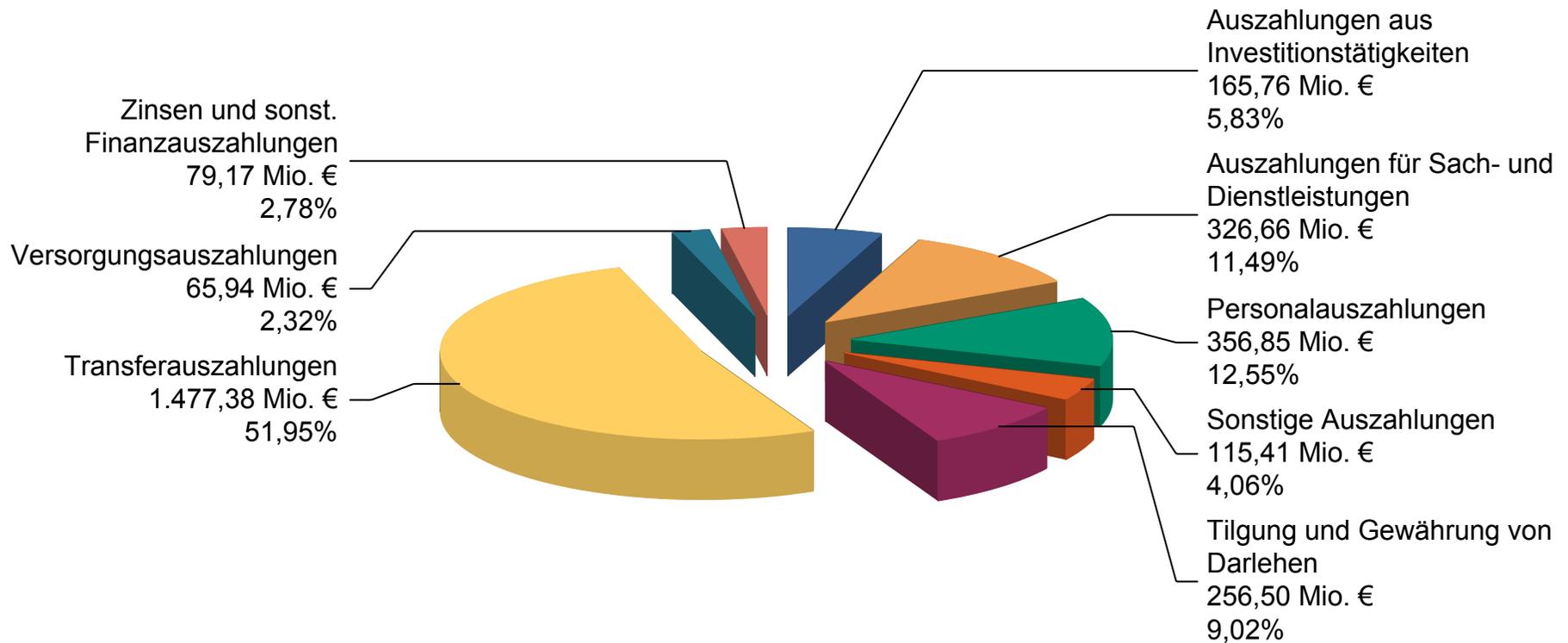
Gesamtfinanzplan - Auszahlungen 2015 (2.890,3 Mio. €)



Gesamtfinanzplan - Einzahlungen 2016 (2.865,01 Mio. €)



Gesamtfinanzplan - Auszahlungen 2016 (2.843,67 Mio. €)



Gliederung des Vorberichtes

		Seiten
1.	Neues Kommunales Finanzmanagement in Essen	30 - 31
2.	Planungselemente	31 - 36
3.	Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	37 - 39
4.	Daten des Haushaltsplans 2015/2016	40 - 87
5.	Kennzahlenset des Haushaltsplans 2015/2016	88 - 94
6.	Zuwendungen an die Fraktionen	95
7.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	96
8.	Übersicht über den Stand bzw. voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	97 - 98

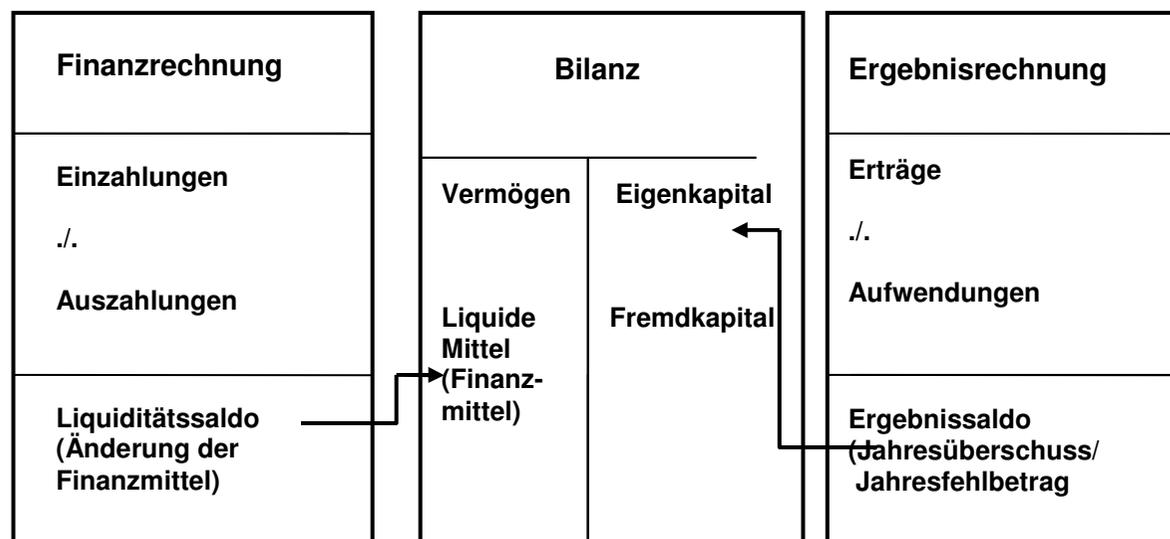
Vorbericht zum Haushaltsplan 2015/2016

1. Die Umsetzung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements in Essen

Seit dem 01.01.2007 stellt die Stadt Essen ihren Haushaltsplan und den Jahresabschluss nach den Regeln des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) auf.

In Anlehnung an das kaufmännische Rechnungswesen gibt es im NKF eine Bilanz und eine Ergebnisrechnung; diese ist gleichzusetzen mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Des Weiteren wurde eine Finanzrechnung installiert. Wir sprechen deswegen vom sogenannten

Drei-Komponenten-System



Die Bilanz

zeigt zum Bilanzstichtag auf gesamtstädtischer Ebene die kommunale Vermögens- und Schuldenlage auf. Sie zeigt auf der Aktivseite neben den Vermögensarten zugleich die Mittelverwendung. Auf der Passivseite weist die Bilanz die Finanzierung des Vermögens der Kommune (Mittelherkunft) aus. Ebenfalls werden ungewisse Verbindlichkeiten (Rückstellungen) abgebildet. Auf der Passivseite wird auch als Differenz von Vermögen und Schulden das Eigenkapital einer Kommune ermittelt.

Die Ergebnisrechnung

stellt den Saldo aus Erträgen und Aufwendungen und damit den Erfolg dar. Sie enthält alle in einer Periode entstandenen Aufwendungen und Erträge (Ressourcenverbrauch und Ressourcenaufkommen). Das Ergebnis wird als Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag bezeichnet und erhöht bzw. vermindert in der Bilanz das Eigenkapital auf der Passivseite.

Die Finanzrechnung

stellt den Saldo aus laufenden Zahlungen, Investitionszahlungen und Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit dar. Sie enthält alle Ein- und Auszahlungen (Geldverbrauch und Geldaufkommen) einer Periode. Der Saldo wird auch Änderung der Finanzmittel genannt und erhöht bzw. vermindert in der Bilanz die liquiden Mittel auf der Aktivseite.

2. Die Planungselemente des Haushaltsplanes

Während im Jahresabschluss alle drei Komponenten enthalten sind, kennt der Haushaltsplan allein Ergebnisplan und Finanzplan (eine Planbilanz ist im NKF nicht vorgesehen).

Gesamtergebnisplan

Wie bereits erwähnt, werden in dem Ergebnisplan (Ergebnisrechnung) alle Aufwendungen und Erträge einer Kommune abgebildet. Dabei werden die Aufwendungen und Erträge nach Arten bzw. Quellen getrennt. Durch die periodengerechte Zuordnung des Ressourcenaufkommens (Erträge) und des Ressourcenverbrauchs (Aufwendungen) leistet das NKF einen erheblichen Beitrag zur Generationengerechtigkeit. Beispiele hierfür sind

u.a. die Zuführung zu Pensionsrückstellungen, die Bildung von Rückstellungen für unterlassene Bauinstandhaltungen wie auch die über die Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen zu verteilenden Abschreibungen.

Der Ergebnisplan ist in Staffelform gegliedert. Jede Zeile beinhaltet eine Zusammenführung mehrerer Sachkonten. Dies sind die Konten der Kontenklasse 4 (Erträge) und 5 (Aufwendungen).

Wertmäßig wesentliche Positionen in den Zeilen des Ergebnisplans sind:

Zeile	Bezeichnung	Wesentliche Positionen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	Gewerbesteuer, Grundsteuer B, Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Familienlastenausgleich, Umsetzung der Grundsicherung
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen vom Land, Zuweisungen vom Land für konsumtive Zwecke. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Stärkungspakt Stadtfinanzen
03	Sonstige Transfererträge	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten und Pachten, Erträge aus Verkäufen
06	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattungen von Bund (z.B. Optionskommune), Land und Gemeinden, von verbundenen Unternehmen und Sondervermögen; Erstattung von Kosten der Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende
07	Sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben, Zinserträge, Bußgelder und Mahngebühren
08	Aktivierete Eigenleistungen	Selbst erstellte aktivierungsfähige Vermögensgegenstände
09	Bestandsveränderungen	...an fertigen und unfertigen Erzeugnissen
11	Personalaufwendungen	Entgelt der tariflich Beschäftigten, Bezüge der Beamten, Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte, Aufwendungen für Pensionsrückstellungen, Beihilfen
12	Versorgungsaufwendungen	Aufwendungen für Pensionszahlungen und Beihilfen für Versorgungsempfänger, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
14	Bilanzielle Abschreibung	Abschreibungen auf das unbewegliche und bewegliche Anlagevermögen
15	Transferaufwendungen	Leistungen nach SGB II, nach SGB VIII, nach SGB XII (Grundsicherung), Umlage an den Landschaftsverband Rheinland, Umlage an den Regionalverband Ruhrgebiet, Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen für laufende Zwecke, Gewerbesteuerumlage / Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit, ALG II Regelleistungen
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Dienstleistungen für Abfallwirtschaft und Straßenreinigung, Nebenkosten Immobilienwirtschaft, Beiträge an Wirtschaftsverbände/Berufsvertretungen und Vereine, Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leistungsbeteiligung Kosten der Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende
19	Finanzerträge	Zinserträge, Erträge aus Beteiligungen usw.
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsaufwendungen für Liquiditäts- und Investitionskredite
23	Außerordentliche Erträge	ungewöhnliche, selten vorkommende Vorfälle von wesentlicher Bedeutung
24	Außerordentliche Aufwendungen	ungewöhnliche, selten vorkommende Vorfälle von wesentlicher Bedeutung

Gesamtfinanzplan

Während der Ergebnisplan alle Aufwendungen und Erträge erfasst, werden im Finanzplan die Ein- und Auszahlungen der Kommune vollständig abgebildet. Es werden auch Zahlungen erfasst, die keinen Aufwand bzw. Ertrag darstellen (z.B. Zahlungen im Zusammenhang mit Investitionen, da dort lediglich eine Auszahlung stattfindet und der Aufwand über die Abschreibungen entsteht).

Zusätzlich werden auch konsumtive Ein- und Auszahlungen getätigt, die weder Aufwand noch Ertrag sind (z.B. Umsatzsteuereinzahlungen und Vorsteuerauszahlungen bei Betrieben gewerblicher Art).

Die Ein- und Auszahlungen werden in drei Blöcken abgebildet:

Der erste Block schließt mit der Zeile 17 ab, die den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit darstellt. Dieser Block umfasst alle zahlungsrelevanten Geschäftsvorfälle und somit auch das Finanzergebnis aus dem Gesamtergebnisplan. Zusätzlich werden in diesem Block die nachfolgenden Ein- und Auszahlungen abgebildet, die nicht als Ertrag bzw. Aufwand definiert sind; z.B.:

- Umsatzsteuereinzahlungen und Vorsteuerauszahlungen bei Betrieben gewerblicher Art
- Auszahlungen für die Beseitigung von Instandhaltungsrückstau
- Ein- und Auszahlungen für Stadterneuerungsmaßnahmen mit mehrjähriger Rechnungsabgrenzung
- Auszahlungen und Zuschüsse bei Förderung des Eigen- und Mietwohnungsbaus mit mehrjähriger Rechnungsabgrenzung
- Versorgungsauszahlungen

Im zweiten Block werden in den Zeilen 18 bis 30 die investiven Ein- und Auszahlungen abgebildet. Dieser Block schließt in Zeile 31 mit dem Saldo aus Investitionstätigkeit ab. Die hier dargestellten Werte bilden die Summe aller investiven Maßnahmen, die in den Teilfinanzplänen abgebildet werden. Der Saldo in Zeile 31 bildet grundsätzlich die Grundlage und die Obergrenze für die Aufnahme von Investitionskrediten.

Im dritten Block werden in den Zeilen 33 und 34 die Zahlungsströme aus der Finanzierungstätigkeit zusammengeführt (z.B. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen, Tilgung und Gewährung von Darlehen usw.). Dieser Block schließt in Zeile 35 mit dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit ab.

In der Zeile 36 werden die Salden der drei Blöcke zusammengefasst (Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln).

In Zeile 38 werden unter Berücksichtigung des Anfangsbestandes die liquiden Mittel ausgewiesen.

Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte

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

Diese Mindestgliederung des Haushaltsplanes wird im Produktrahmen des Landes gem. § 4 GemHVO vorgegeben. Die Bildung der folgenden 17 normierten Produktbereiche ist inhaltlich vorgeschrieben:

01	Innere Verwaltung	10	Bauen und Wohnen
02	Sicherheit und Ordnung	11	Ver- und Entsorgung
03	Schulträgeraufgaben	12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
04	Kultur und Wissenschaft	13	Natur- und Landschaftspflege
05	Soziale Leistungen	14	Umweltschutz
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15	Wirtschaft und Tourismus
07	Gesundheitsdienste	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
08	Sportförderung	17	Stiftungen
09	Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformationen		

Mit dieser Vorgabe wird eine landesweit einheitliche Mindeststruktur aller kommunalen Haushalte sichergestellt. Darüber hinaus steht es jeder Kommune frei, ihren Haushaltsplan unterhalb der Mindestgliederung detaillierter zu gestalten. Pflichtig darzustellen sind neben Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan die Teilpläne auf Produktbereichsebene.

Aus Gründen der Handhabbarkeit und Steuerungsrelevanz wird der Essener Haushalt auf der Ebene von Teilplänen (Produktgruppen) wie folgt abgebildet:

- der Teilergebnisplan
- der Teilfinanzplan einschließlich einer gesonderten Darstellung der Investitionsmaßnahmen (soweit investive Ein- bzw. Auszahlungen eingeplant sind)
- der Stellenplan
- eine Übersicht über Ziele und Kennzahlen.

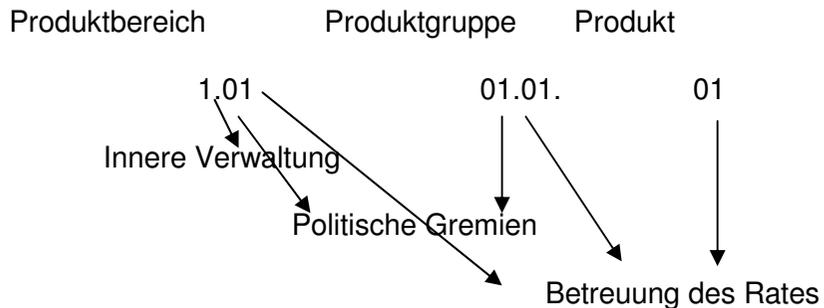
Die Teilergebnispläne sowie die Teilfinanzpläne haben den gleichen Aufbau wie der Gesamtergebnisplan bzw. Gesamtfinanzplan; es werden jedoch zusätzlich die Inneren Verrechnungen mit aufgeführt.

Bezifferung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte

Der Produktbereich setzt sich aus einer dreistelligen Nummerierung zusammen, z.B. **1.01** = Innere Verwaltung.

Bei der Produktgruppe wird die Ziffer des Produktbereiches um eine vierstellige Ziffernfolge erweitert, z.B. **1.01.01.01** = Politische Gremien.

Die Produkte erhalten eine weitere zweistellige Ziffer, z.B. **1.01.01.01.01** = Betreuung des Rates.



Ziele und Kennzahlen

Wesentliche Elemente des NKF sind Ziele und Kennzahlen, die zur Messung der Zielerreichung abgebildet werden.

Der NKF-Haushalt weist für alle Produktgruppen Kennzahlen und Ziele aus. Es wurde darauf Wert gelegt, dass nur möglichst handhabbare Ziele und geeignete zielbezogene Kennzahlen in den NKF-Haushalt aufgenommen werden. Auf die feminine Darstellung wurde dabei verzichtet. Der Prozess der Ziel- und Kennzahlendefinition und deren Weiterentwicklung bleibt in den nächsten Jahren eine vorrangige Aufgabe, die im Dialog von politischen Entscheidungsträgern und hauptamtlicher Verwaltung konsequent fortzusetzen ist.

3. Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

3.1. Zur Ausgangslage

In ihrem Gutachten „Haushaltsausgleich und Schuldenabbau“ skizzieren die Professoren Junkerheinrich und Lenk die finanziellen Rahmenbedingungen der Kommunen in Nordrhein-Westfalen wie folgt:

„Seit über zwei Jahrzehnten weisen die Kommunen in NRW negative Finanzierungssalden aus. Es ist zu befürchten, dass hier in der Gesamtsicht ein strukturelles Defizit entsteht, das über den Konjunkturzyklus nicht mehr ausgeglichen werden kann. Im Jahre 2010 befanden sich von den 430 Gemeinden und Gemeindeverbänden in NRW 167 Kommunen in der Haushaltssicherung, davon 137 Kommunen im sogen. Nothaushaltsrecht, in 35 Fällen war die Überschuldung schon eingetreten oder stand im Finanzplanungszeitraum bevor. Lediglich 8 Kommunen konnten einen „echten“ Haushaltsausgleich erreichen.“

Diese Ausführungen des Finanzgutachtens beschreiben sehr anschaulich die finanzwirtschaftliche Ausgangssituation der Stadt Essen und ihre zukünftigen Perspektiven. Bei der Beurteilung der zukünftigen Entwicklung sind aber weitere Faktoren mit einzubeziehen:

- freundliche konjunkturelle Grundstimmung und Erfolge durch eigene Sparanstrengungen
- weiter steigende Sozialtransferaufwendungen
- aufgelaufene Kredite und Zinslasten aus der Vergangenheit
- Unterstützung aus dem Stärkungspakt Stadtfinanzen

3.2. Freundliche konjunkturelle Grundstimmung und Erfolge durch eigene Sparanstrengungen

Nach der Weltwirtschaftskrise stellt sich die Konjunktur in Deutschland als überraschend gut dar. Das zeitigt auch Auswirkungen auf die Situation in den Kommunen in NRW. Die Kommunen nehmen ihre finanzwirtschaftlichen Planungen insbesondere auf der Grundlage der aktuellen Steuerschätzungen (aktuell: Mai 2014) des Arbeitskreises Steuerschätzungen und der vom Ministerium für Inneres und Kommunales erlassenen Orientierungsdaten (aktuell: 13.07.2014) vor. Die in diesen Grundlagen aufgezeigten Tendenzen sind um die stadt spezifischen Entwicklungen zu bereinigen. Seit dem Jahre 2013 ist landesweit ein Anstieg der relevanten Steuern zu verzeichnen. Für die Folgejahre sind moderate Steigerungen in Aussicht gestellt. Bei der Stadt Essen ist allerdings eine Sondersituation zu beachten, die sich mit Blick auf örtliche große Gewerbesteuerzahler aus der „Energiewende“ im weitesten Sinne ergibt. Bereits seit dem Jahre 2011 und besonders in den Jahren 2013 und 2014 sinken die Erträge aus der Gewerbesteuer drastisch. Diese Entwicklung war u.a. prägend für die Aufstellung des Doppelhaushaltes 2015/2016. Auch im Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum bis 2019 wird von lediglich moderaten Steigerungsraten auszugehen sein.

Darüber hinaus kann grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass die Kommunen von der konjunkturell bedingt niedrigen Arbeitslosigkeit und den damit verbundenen niedrigeren Sozialtransferaufwendungen profitieren könnten. Diesem gesamtwirtschaftlich sichtbaren Trend läuft jedoch der Anstieg bei den sog. „Ergänzern“ zuwider. Dies zeigt sich in dem so nicht vorhersehbaren Anstieg der Bedarfsgemeinschaften im Bereich des SGB II.

Entlastend wirkt die ab 2014 vollständige Übernahme der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung durch den Bund. Im Bereich der Eingliederungshilfe für Behinderte steht eine gleichwertige bundesgesetzliche Regelung noch aus und ist frühestens für 2018 zu erwarten. Die Vorab-Entlastung in einer Gesamthöhe von 1 Mrd. Euro bundesweit wirkt sich in Essen mit rd. 12 Mio. Euro ab 2015 haushaltsverbessernd aus.

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

- Ausbau der Kinderbetreuung

Der Ausbau erfolgt nicht nur durch den Bau von weiteren Kindertagesstätten, sondern wird begleitet von weiteren laufenden Kosten im Rahmen der Tagespflege.

- Steigerungen beim Pflegeaufwand (Hilfe zur Pflege)

Aufgrund des demografischen Faktors muss hier auch weiterhin mit prägnanten Steigerungsraten kalkuliert werden:

- Kosten der Unterkunft

Aufgrund eines aktuellen Beschlusses des Bundessozialgerichtes wurden die Mietobergrenzen erhöht. Hieraus entstehen zusätzliche Aufwendungen für den städtischen Haushalt.

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

Ausführliche Darstellungen sind unter den Punkten 4.3.1.6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage und 4.4.1.4 Transferaufwendungen im nachfolgenden Vorbericht zu finden.

Zudem hat die Stadt Essen bereits in der Vergangenheit beachtliche und erfolgreiche Sparanstrengungen unternommen, um die damals drohende Überschuldung abzuwenden. Diese in der jüngeren Vergangenheit eingetretenen Entwicklungen haben zu einem erkennbaren Rückgang der prognostizierten jährlichen Defizite geführt. Auch der Haushaltsplan 2015/2016 ist geprägt von einer Fortsetzung des eingeschlagenen Konsolidierungskurses.

3.3. Aufgelaufene Kredite und Zinslasten aus der Vergangenheit

Essen gehört zu den Städten, die seit Mitte der achtziger Jahre immer wieder mit defizitären Haushalten zu kämpfen hatten. Seit dieser Zeit haben sich die Liquiditätskredite (früher Kassenkredite) in Essen zu einem Schuldenberg aufgehäuft, der zum 31.12.2013 einen Gesamtbetrag von mehr als 2.377 Millionen € erreichte. Diese Liquiditätskredite belasten die zukünftigen Haushalte mit rd. 37,5 Millionen € in 2015 und rd. 44,4 Mio. € in 2016. Solange der Ergebnisplan weiter Defizite aufweist, wird diese Belastung zunehmen. Zurzeit bewegen sich die Zinssätze in Deutschland noch auf einem historischen Tiefstand. Aber die ausgesprochen fragilen (Finanz-)Märkte können die Wirkung dieser Parameter rasch in ihr Gegenteil umkehren. Eine Erhöhung der Zinssätze hätte dramatische Folgen für den städtischen Haushalt.

Damit bleiben die Zinsbelastungen das zentrale Risiko für zukünftige Haushalte. Selbst finanzwirtschaftlich verbesserte Rahmenbedingungen entbinden nicht von der dringenden Aufgabe, die Kreditverpflichtungen aus der Vergangenheit sukzessive abzubauen.

3.4. Unterstützung aus dem Stärkungspakt Stadtfinanzen

Bereits mit der Erhöhung der insgesamt zu verteilenden Finanzausgleichsmasse der Gemeindefinanzierungsgesetze (GFG) 2011 und 2012 hat die Landesregierung NRW für eine verbesserte Finanzausstattung der Kommunen in NRW Sorge getragen.

Mit dem am 09.12.2011 beschlossenen Stärkungspakt wurde die Voraussetzung geschaffen, besonders notleidenden Kommunen zusätzliche Finanzhilfen zukommen zu lassen. Die Stadt Essen hat sich um die freiwillige Teilnahme an dem Stärkungspakt beworben, die Bezirksregierung Düsseldorf hat diese Teilnahme bestätigt. In dem Zeitraum von 2012 bis 2019 sind erhebliche Stärkungspaktmittel in Aussicht gestellt worden. Mit diesen zusätzlichen Mitteln kann die Stadt Essen ab dem Jahre 2017 wieder ausgeglichene Haushalte erwarten.

Ursprünglich konnte die Stadt Essen mit höheren Zuweisungen rechnen: Für 2013 waren rd. 40,3 Mio. € und für die Jahre 2014 bis zum Zeitpunkt des „Haushaltsausgleichs mit Hilfe“ jährlich rd. 108,7 Mio. € zu erwarten. Unmittelbar nach in Kraft treten des Gesetzes wurde jedoch deutlich, dass die Berechnung der für die Mittelverteilung der Stufe I maßgebenden strukturellen Lücke zzgl. des Zinsaufwandes gemäß § 5 Abs.1 des Stärkungspaktgesetzes auf Grund fehlerhafter Daten einzelner Kommunen revidiert werden musste. Dies führte im Ergebnis dazu, dass die Summe der strukturelle Lücken zzgl. des Zinsaufwandes aller beteiligten Kommunen stieg bei im Wesentlichen unveränderter struktureller Lücke der Stadt Essen und sich damit das für die Verteilung der Mittel maßgebende Verhältnis zwischen Mitteln des Stärkungspaktes und dem Gesamtbetrag der strukturellen Lücke zzgl. des Zinsaufwandes verschlechterte. Insgesamt beläuft sich damit die Förderung (2012-2019) auf 508,2 Mio. € und damit um 45 Mio. € mehr als bei einem Haushaltsausgleich bereits in 2016. Andererseits lag die ursprünglich veranschlagte Stärkungspakthilfe (vor Nachberechnung) bei 551,3 Mio. €. Diese Verringerung der Stärkungspakthilfen war mit ursächlich für die beantragte und mit Verfügung vom 21.05.2014 genehmigte Verschiebung des Haushaltsausgleichs mit Hilfe auf das Jahr 2017.

Die Philosophie und Intention des Stärkungspaktgesetzes basiert im Wesentlichen auf dem Finanzgutachten „Haushaltsausgleich und Schuldenabbau“ der Professoren Junkerheinrich und Lenk. Allerdings sieht das Gutachten einen weitergehenden, zweistufigen Ansatz bei der auf rund 10 Jahre aufgesetzten Lösungsstrategie vor:

- Hilfen zum Haushaltsausgleich
und damit die Vermeidung von weiteren Schulden
- Hilfen zum Abbau von Liquiditätshilfen
mit dem Ziel, den Stand der Liquiditätskredite jeder Kommune zu halbieren.

In § 6 Absatz 2 Stärkungspaktgesetz hingegen wird geregelt, dass die Konsolidierungshilfen nach dem Erreichen des Haushaltsausgleiches „mit Hilfe“ (in Essen 2017) degressiv abgebaut werden sollen. Es bleibt der in den Folgejahren vorgesehenen Evaluation des Gesetzes vorbehalten, diesen Zwiespalt zwischen gutachterlicher Intention und der bestehenden Rechtslage aufzulösen.

(weitere Ausführungen in der Fortschreibung 2015 des Haushaltssanierungsplanes, Band 3 zum Haushaltsplan 2015 / 2016)

3.5. Essen als Optionskommune ab dem Jahre 2012

Über die Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) sowie flankierende kommunale Eingliederungshilfen hinaus werden ab 2012 zusätzlich die Sozialleistungen ALG II, Sozialgeld, Eingliederungshilfen etc. im städtischen Haushalt ausgewiesen. Wesentliches Ziel muss es sein, durch eine verbesserte Vermittlung und Eingliederung hier zu spürbaren Entlastungen zu gelangen.

4. Daten des Haushaltsplans 2015/2016

4.1 Ausgewählte Eckdaten (in Mio. Euro)

Gesamtergebnisplan

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
ordentliche Erträge	2.290,7	2.341,5	2.460,4	2.540,4	2.598,5	2.619,6	2.639,9
ordentliche Aufwendungen	2.361,0	2.313,1	2.451,0	2.484,8	2.518,1	2.529,0	2.565,5
Ordentliches Ergebnis	-70,3	28,4	9,4	55,5	80,5	90,6	74,3
Finanzergebnis	-52,8	-62,4	-61,6	-59,0	-60,9	-63,5	-61,5
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-123,1	-34,0	-52,2	-3,4	19,5	27,1	12,9

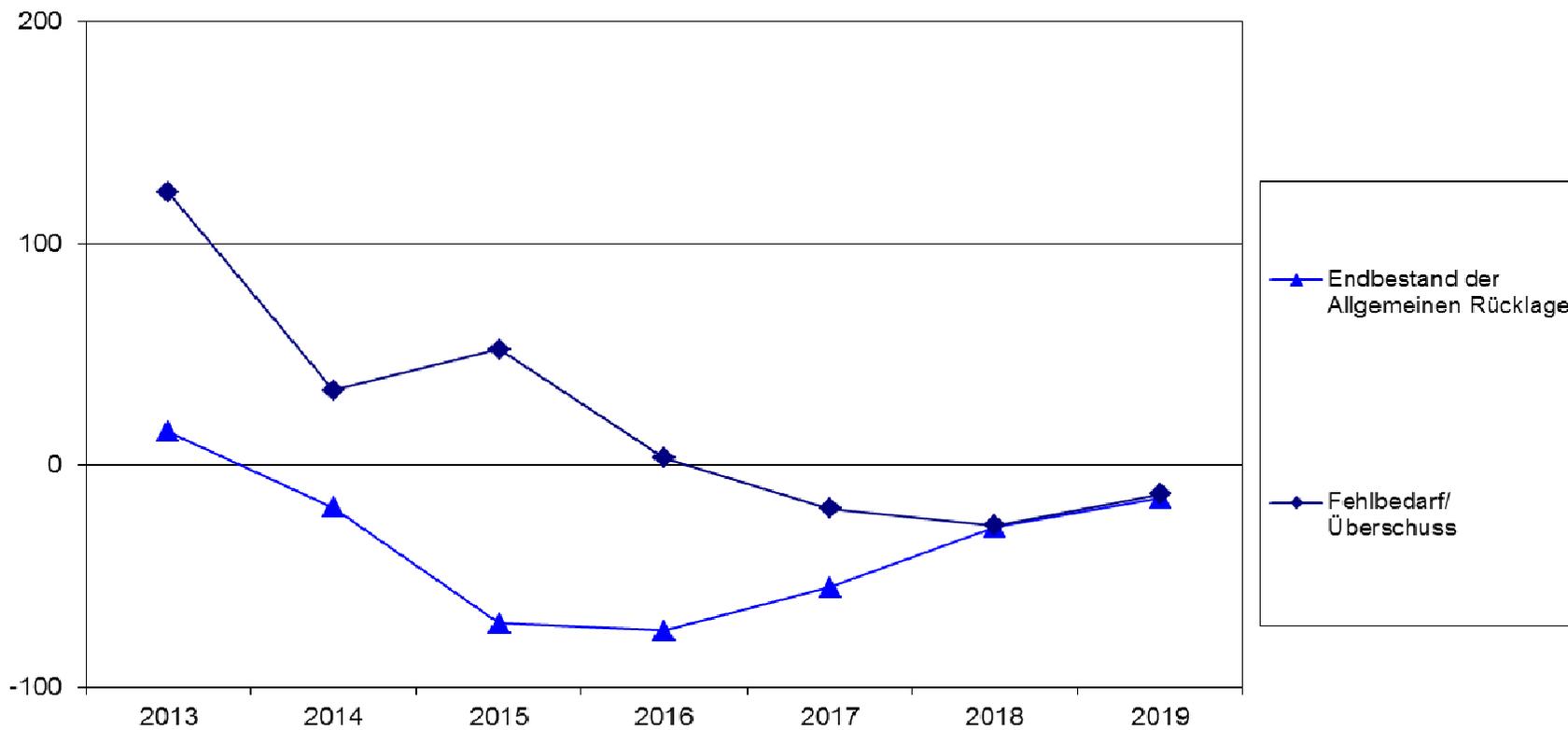
Gesamtfinanzplan

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.261,0	2.318,7	2.417,7	2.499,2	2.558,7	2.571,7	2.597,9
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.254,9	2.258,1	2.389,4	2.421,4	2.455,9	2.459,9	2.494,0
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6,1	60,6	28,3	77,8	102,7	111,9	103,9
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68,6	115,7	113,9	101,3	89,4	91,4	90,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94,5	153,8	212,2	165,8	175,8	155,5	122,4
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25,9	-38,2	-98,2	-64,5	-86,4	-64,1	-31,7
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-19,7	22,4	-69,9	13,3	16,3	47,8	72,2
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	25,9	-18,8	41,5	8,0	30,1	8,1	-24,1
Liquide Mittel	-45,6	3,6	-28,4	21,3	46,5	55,9	48,1
Kreditaufnahmen für Investitionen ohne Umschuldungen	-25,9	-38,2	-98,2	-64,5	-86,4	-64,1	-31,7
Verpflichtungsermächtigungen		107,8	243,0				

4.2 Entwicklung des Eigenkapitals (in Mio. Euro)

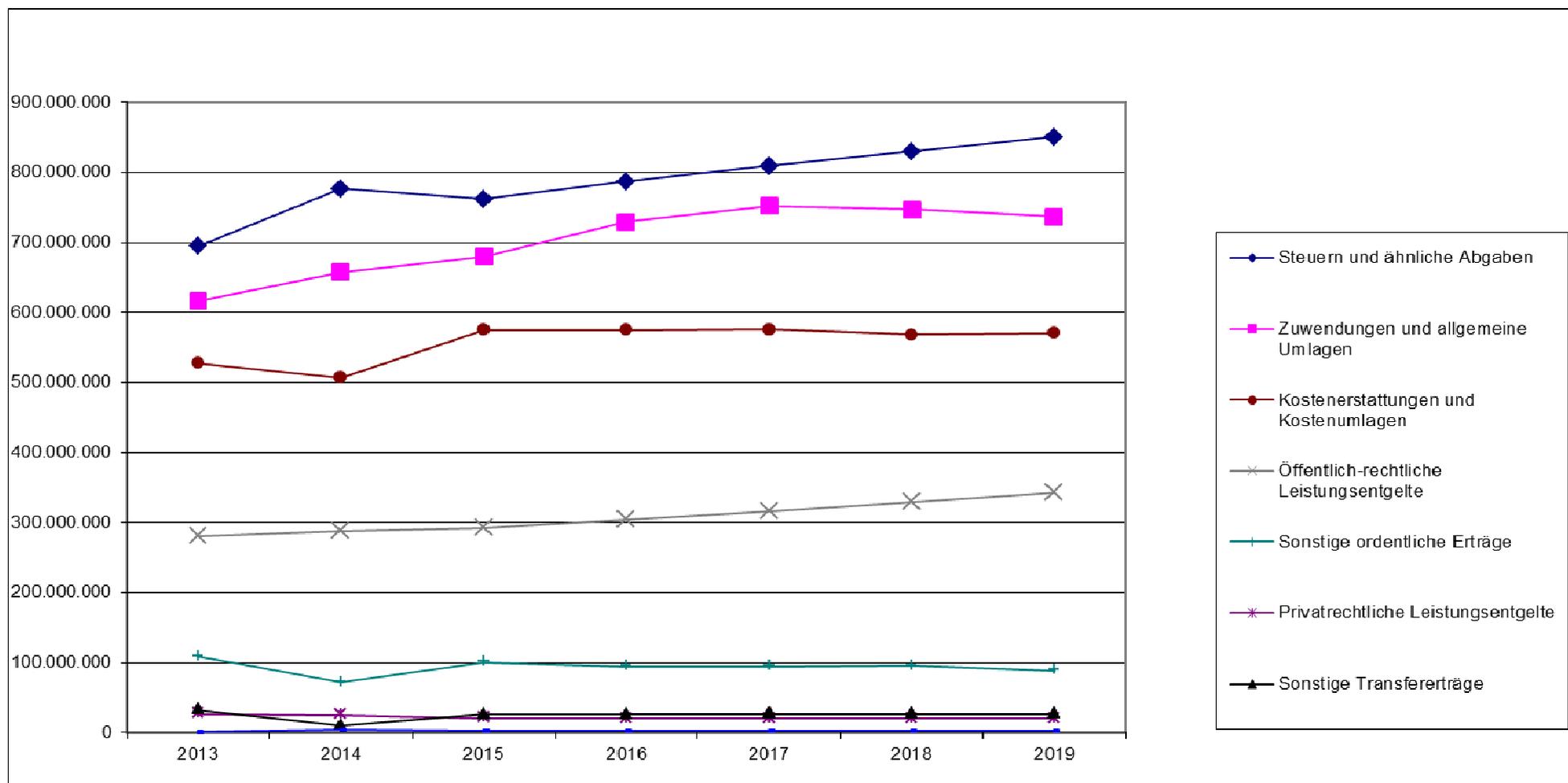
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Fehlbedarf/Überschuss	-123,1	-34,0	-52,2	-3,4	19,5	27,1	12,9
Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0	0
Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0	0
Verbleibendes Defi- zit/Überschuss	-123,1	-34,0	-52,2	-3,4	19,5	27,1	12,9
Allgemeine Rücklage	824,1	15,2	-18,8	-71,0	-74,4	-54,9	-27,8
Korrektur Allg. Rückla- ge	-685,8	0	0	0	0	0	0
Inanspruchnah- me/Zuführung Allgemeine Rücklage	-123,1	-34,0	-52,2	-3,4	19,5	27,1	12,9
Endbestand Eigenkapi- tal	15,2	-18,8	-71,0	-74,4	-54,9	-27,8	-14,9

Entwicklung des Eigenkapitals (in Mio. Euro)



4.3 Ordentliche Erträge des Gesamtergebnisplanes

			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1		Steuern und ähnliche Abgaben	694.823.514	776.963.800	762.181.000	786.875.040	809.720.088	829.833.812	850.574.559
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	616.786.938	657.818.767	680.234.357	729.662.302	752.555.757	747.145.057	737.278.965
3	+	Sonstige Transfererträge	32.430.638	9.679.250	25.996.538	26.247.126	26.538.085	26.669.488	26.794.221
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.318.093	288.481.494	292.915.294	304.788.659	316.384.170	329.560.479	342.999.421
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.720.818	25.766.417	20.687.639	20.149.773	20.154.978	20.170.745	20.186.727
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528.067.430	506.946.099	574.925.396	575.497.158	575.782.915	568.293.492	570.575.654
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	109.216.068	72.082.295	101.064.198	94.724.978	94.961.478	95.519.772	89.057.596
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	1.304.699	3.787.739	2.424.048	2.424.048	2.424.048	2.424.048	2.424.048
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Gesamt	2.290.668.198	2.341.525.861	2.460.428.471	2.540.369.084	2.598.521.519	2.619.616.893	2.639.891.192



4.3.1 Darstellung wesentlicher Kontengruppen

(Hinweis: Die Konten sind in den Erläuterungen zum Vorbericht näher beschrieben)

4.3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
694.823.514	776.963.800	762.181.000	786.875.040	809.720.088	829.833.812	850.574.559

Zusammensetzung:

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Grundsteuer A	121.078	121.000	121.000	122.040	123.088	124.812	126.559
Grundsteuer B	114.640.899	114.160.000	132.800.000	134.200.000	135.500.000	136.900.000	138.200.000
Gewerbsteuer	280.186.739	355.200.000	295.900.000	304.800.000	313.300.000	322.100.000	331.100.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	212.136.143	223.500.000	233.100.000	245.500.000	258.000.000	265.700.000	273.900.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	39.574.309	43.200.000	47.500.000	48.900.000	50.300.000	51.700.000	53.100.000
Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	116.184	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Sonstige Vergnügungssteuer	7.239.684	5.735.000	9.344.000	9.344.000	9.344.000	9.344.000	9.344.000
Wettbürosteuer	0	0	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
Hundesteuer	3.562.493	3.272.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
Zweitwohnungssteuer	292.970	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	23.009.882	23.883.000	24.098.000	24.749.000	25.393.000	26.205.000	27.044.000
Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	13.943.134	7.392.800	15.058.000	15.000.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000

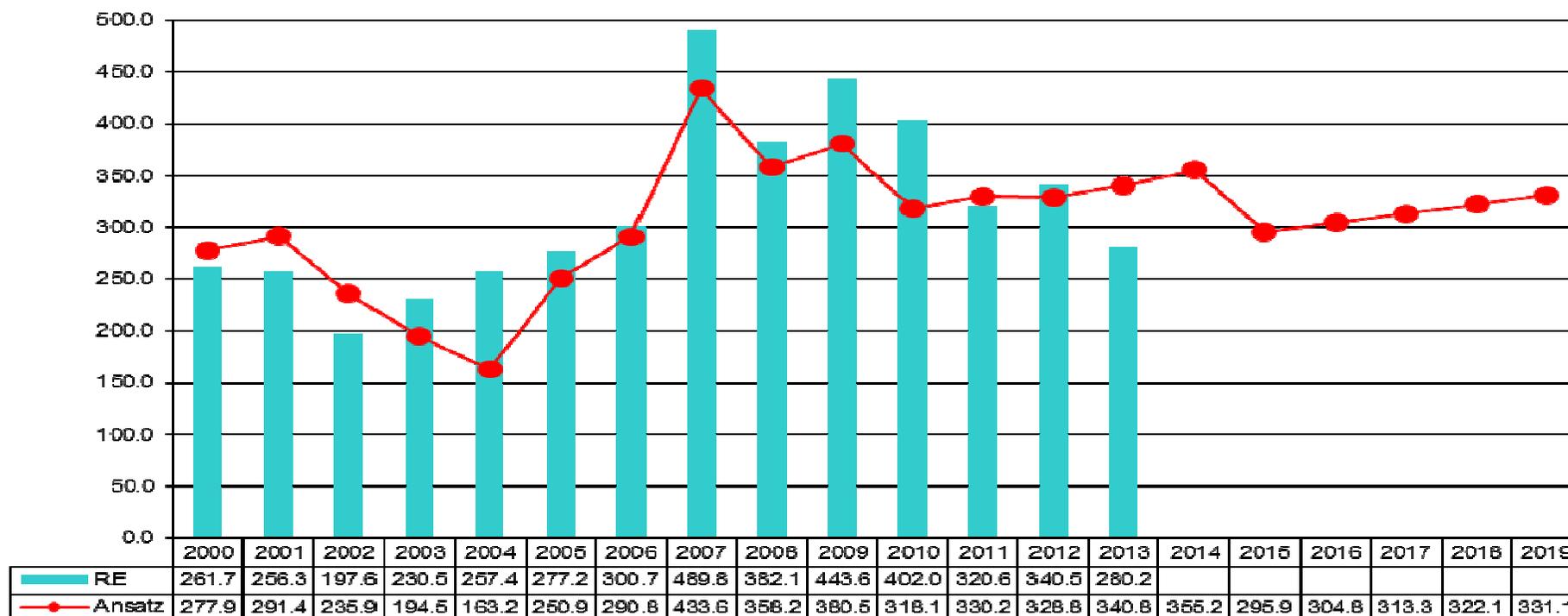
Grundsteuer B

Für die Grundsteuer B sind für das Jahr 2015 rd. 132,8 Mio. Euro eingeplant. Dem gegenüber 2014 gestiegenen Ansatz ab dem Jahr 2015 liegt eine Anhebung des Hebesatzes um 80 % Punkte auf 670 % zugrunde. Diese Steuerart entwickelt sich danach mit kontinuierlichen Zuwachsraten von rd. 1,0 % jährlich bis auf rd. 138,2 Mio. Euro im Jahr 2019. Lt. Orientierungsdaten des Landes NRW sind für die Grundsteuer A und B folgende jährliche Zuwächse zu erwarten: 2015/2016 = jeweils 1,8 %, 2017/2018 = jeweils 1,7 %. Für Essen wurden jedoch die Steigerungsraten berücksichtigt, die der tatsächlichen Entwicklung der Grundsteuererträge in Essen in den letzten 10 Jahren entsprechen.

Gewerbesteuer

Für das Jahr 2015 sind rd. 295,9 Mio. Euro eingeplant. Ab 2015 werden die Steigerungsraten gemäß Mai-Steuerschätzung berücksichtigt (4,0 % in 2015, 3,0% in 2016, 2,8 % in 2017 und 2,8 % in 2018). In der nachfolgenden Grafik ist die Entwicklung der Gewerbesteuer dargestellt.

Gewerbesteuer: Rechnungsergebnisse/Ansätze (- in Mio. EUR -)



*) seit 2007 sind im NKF-Haushalt Wertberichtigungen als Aufwendungen eingeplant

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Als Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sind für das Jahr 2015 rd. 233,1 Mio. Euro eingeplant. Bis zum Jahr 2019 sind gem. Orientierungsdaten/Steuerschätzdaten kontinuierliche Steigerungen bis auf rd. 273,9 Mio. Euro eingeplant. Positiv wirkt sich die unerwartet deutliche Verbesserung der Arbeitsmarktlage und der damit verbundene Anstieg der Bruttolöhne auf den Anteil an der Einkommensteuer aus.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Als Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sind in dem Jahr 2015 rd. 47,5 Mio. Euro eingeplant. Bis zum Jahr 2019 sind gem. Orientierungsdaten/Steuerschätzdaten durchgehend Steigerungen bis auf rd. 53,1 Mio. Euro eingeplant.

Sonstige Vergnügungssteuer/Wettbürosteuer

Die Vergnügungssteuer für Geldspielapparate in Spielhallen wurde ab 2015 von 15% auf 19% erhöht; des Weiteren ergeben sich Einnahmeverbesserungen in Höhe von 360.000 Euro jährlich durch die Einführung der Wettbürosteuer.

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Die Gemeinden erhalten zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs einen jährlich durch das Gemeindefinanzierungsgesetz festgesetzten Anteil am Mehraufkommen der Umsatzsteuer des Landes. Der Ansatz für 2015 erhöht sich gegenüber 2014 um rd. 0,2 Mio. Euro auf rd. 24,1 Mio. Euro, mit leichten Steigerungen bis zum Jahr 2019 gem. den Orientierungsdaten.

Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Bei den Leistungen handelt es sich um die Weiterleitung der beim Land eingesparten Wohngeldzahlungen an die Kommunen. Durch den geänderten Verteilungsmodus wurden für die Jahre 2015/2016 rd. 15,0 Mio. Euro und die Folgejahre jeweils rd. 13,5 Mio. Euro veranschlagt.

4.3.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
616.786.938	657.818.767	680.234.357	729.662.302	752.555.757	747.145.057	737.278.965

Zusammensetzung:

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Schlüsselzuweisungen vom Land	426.536.676	416.701.000	447.584.000	498.475.000	515.943.000	538.658.000	556.556.000
Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.718.956	2.862.194	2.704.364	2.671.044	2.671.044	2.671.044	2.671.044
Landeshilfe Stärkungspakt*)	34.953.268	108.748.134	90.142.253	90.142.253	90.142.253	59.940.000	29.840.000
Zuweisungen vom Bund	3.647.387	758.490	356.655	356.155	424.275	424.275	424.275
Zuweisungen vom Land	78.584.071	18.172.224	23.241.531	21.325.585	21.430.190	20.884.858	20.632.591
Schul-/Bildungspauschale	18.013.494	19.600.000	17.979.000	18.811.000	19.603.000	20.428.000	21.286.000
Investitionszuwendung vom Land – Sportpauschale-	1.559.639	1.569.920	1.573.500	1.573.500	1.573.500	1.573.500	1.573.500
Zuweisungen von Gemeinden (GV)	4.669.633	57.838.453	66.774.728	67.512.193	72.391.623	74.180.562	75.904.059
Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.860.797	2.665.290	494.370	494.373	494.375	494.378	494.381
Zuschüsse von übrigen Bereichen	759.443	395.536	328.026	283.095	276.166	283.791	291.636
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	26.469.467	24.098.326	23.858.189	23.374.617	22.746.554	22.746.554	22.746.554
Ertrag nach dem ELAG	10.214.325	0	627.000	0	0	0	0
Sonstige	5.799.782	4.409.200	4.570.741	4.643.487	4.859.777	4.860.095	4.858.925

*) siehe HSP 2012 sowie Fortschreibung des HSP 2015/2016

Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Ansatzbildung erfolgt unter Berücksichtigung einer 2. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2015 (GFG 2015), der Steuerschätzung Mai 2014 und der Orientierungsdaten des Innenministeriums vom 01.07.2014. Mit dem GFG 2015 hat der Gesetzgeber, wie in den Vorjahren, eine Grunddatenanpassung (insbesondere Soziallastenansatz, fiktive Hebesätze) vorgenommen, mit einer erwarteten Schlüsselzuweisung in 2015 von 447,6 Mio. Euro lt. 2. Modellrechnung zum Gesetzentwurf 2015.

Der Berechnung der Schlüsselzuweisungen 2015 liegt eine Erhöhung der Verbundmasse gegenüber 2014 um 2,2 % mit einem Volumen von 6,439 Mrd. Euro zugrunde. Daneben ist für den Anstieg der Schlüsselzuweisung 2015 auf 447,6 Mio. Euro eine gegenüber dem Vorjahr um 2,4 % gestiegene Steuerkraft der Stadt Essen im Vergleich mit einer Steigerung von 4,4 % im Landesdurchschnitt hauptverantwortlich.

Für 2016 wird unter anderem wegen verbesserter Entwicklung der Verbundmasse (+7,9 %) ein Anstieg der Schlüsselzuweisung um 11,4 % prognostiziert, was in erster Linie auf eine Abschwächung der Essener Steuerkraft gegenüber dem Landesdurchschnitt zurückzuführen ist. Die weitere positive Entwicklung der Schlüsselzuweisung in den Jahren 2017 und 2018 wird im Wesentlichen durch die gem. Entwicklung der Gemeinschaftssteuern angenommenen Steigerungsraten von 4,2 % in 2017 bzw. 4,7 % in 2018 bei der Verbundmasse bestimmt.

Eine angenommene Steigerung der Schlüsselzuweisung für 2019 in Höhe von 3,3 % basiert auf dem geometrischen Mittel gemäß Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW vom 09.08.2011.

Nicht auszuschließende weitere Strukturanpassungen im Rahmen der Gesetzgebungsverfahren zu den GFG 2016 ff. stellen gewisse Risiken bei den derzeitigen Prognosedaten dar, könnten allerdings auch zugunsten der Stadt Essen wirken.

Landeshilfe Stärkungspakt

Aufgrund des überaus hohen strukturellen Defizits sowie der landesweit höchsten Zinslast erwartet die Stadt Essen Landeshilfen im Rahmen des Stärkungspaktes in Höhe von jährlich rd. 90,1 Mio. € in den Jahren 2015-2017, im Jahr 2018 rd. 59,9 Mio. € und in 2019 rd. 29,8 Mio. € (siehe auch Ausführungen zu den Rahmenbedingungen zur Aufstellung des Haushaltsplanes).

Zuweisungen vom Land/Schul-/Bildungspauschale

An Zuweisungen vom Land sind im Jahr 2015 rd. 23,2 Mio. Euro und in 2016 rd. 21,3 Mio. Euro eingeplant. Diese Erträge gehen bis zum Jahr 2019 auf rd. 20,6 Mio. Euro zurück. Den rückläufigen Zuweisungen insbesondere im Bereich der Stadterneuerung stehen entsprechende Rückgänge bei den Aufwendungen (Zuschüsse an private Unternehmen) gegenüber.

Die Schulpauschale, die in Abhängigkeit von der Schülerzahl gem. Gemeindefinanzierungsgesetz festgesetzt wird, ist separat veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2015 ist ein Volumen von rd. 18,0 Mio. Euro auf Basis der 2. Modellrechnung zum Gesetzentwurf GFG 2015 veranschlagt und entspricht in etwa der Höhe des Vorjahres. Für die Jahre 2016 – 2019 wurden Ansätze zwischen 18,8 Mio. Euro und 21,3 Mio. Euro gebildet.

Die vom Land gewährten und vom LVR (Landesjugendamt) ausgezahlten Zuweisungen zur Förderung der Tagesbetreuung von Kindern werden ab 2014 als „Zuweisungen von Gemeinden (Gemeindeverbänden)“ gebucht.

Zuweisungen von Gemeinden (Gemeindeverbänden)

Ab dem Jahr 2014 werden die vom Land gewährten Zuweisungen zur Förderung der Tagesbetreuung von Kindern hier veranschlagt (s.o.). Der stetige Anstieg bis zum Jahr 2019 ist auf den weiteren Ausbau von Betreuungsplätzen zurückzuführen (vgl. 4.4.1.4).

Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten

Es handelt sich hierbei um in der Bilanz als Sonderposten gebuchte Zuweisungen, die im Laufe des Jahres ertragswirksam aufgelöst werden. Hierdurch wird die Haushaltsbelastung aus Abschreibungen rechnerisch auf den Eigenanteil begrenzt.

Als Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten sind in dem Jahr 2015 rd. 23,9 Mio. Euro und im Jahr 2016 rd. 23,4 Mio. Euro eingeplant. Dieser Betrag bleibt bis zum Jahr 2019 nahezu stabil.

Sonstige Transfererträge

Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
32.430.638	9.679.250	25.996.538	26.247.126	26.538.085	26.669.488	26.794.221

Zusammensetzung:

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	2.218.460	1.573.350	2.379.700	2.461.343	2.543.495	2.539.706	2.487.258
Übergeleitete Unterhaltsansprüche . gegenüber bürgerl.-rechtl. UH-Verpflichtete	1.387.168	1.362.300	1.370.645	1.403.925	1.436.755	1.475.791	1.515.959
Leistungen v. Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)	699.598	879.000	352.714	391.229	430.707	432.551	434.450
Rückzahlung gewährter Hilfe	429.909	174.300	175.111	176.704	178.336	181.144	184.035
Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz § 33 SGB	468.136	500.000	500.000	512.500	525.313	540.547	556.222
Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz § 34 SGB	1.763.463	1.880.000	1.880.000	1.925.000	1.970.000	2.027.130	2.085.917
Rückzahlung gewährter Hilfe a.V.§34 SGB	862.671	650.000	800.000	800.000	815.000	815.000	825.000
Rückzahlung ALG II Regelleistung	7.499.534	0	6.042.375	6.042.375	6.042.375	6.042.375	6.042.375
Allg. Geld-/Sachleistungen § 23 ISGB II	1.837.378	0	1.480.376	1.480.376	1.480.376	1.480.376	1.480.376
KdU Leistungen für Unterkunft + Heizung	4.680.192	0	3.339.843	3.339.616	3.339.616	3.339.616	3.339.868
Wohnungsbeschaffungskosten Kauti- on + Umzug	3.197.121	0	2.177.103	2.177.289	2.177.289	2.177.289	2.177.081
Darlehen Übernahme der Mietschul- den	689.251	0	488.387	488.427	488.427	488.427	488.382
Übergeleitete Unterhaltsansprüche . gegenüber bürgerl.-rechtl. UH-Verpflichtete	434.859	612.100	411.000	413.775	427.127	414.392	414.737
Leistungen v. Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)	406.054	281.700	381.431	388.460	390.539	393.012	395.556
Rückzahlung gewährter Hilfe (Ein- richtungen)	676.015	184.900	684.900	689.523	690.548	691.766	693.020
Sonstige	5.180.829	1.581.600	3.532.953	3.556.584	3.602.182	3.630.366	3.673.985

Im Wesentlichen handelt es sich um Rückzahlungen ALG II sowie KdU Leistungen für Unterkunft/Heizung und Wohnungsbeschaffungskosten. Die sonstigen Transfererträge sind in dem Jahr 2015 mit rd. 26,0 Mio. Euro und im Jahr 2016 mit rd. 26,2 Mio. Euro eingeplant und bleiben auf diesem Niveau bis zum Jahr 2019.

4.3.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
281.318.093	288.481.494	292.915.294	304.788.659	316.384.170	329.560.479	342.999.421

Zusammensetzung:

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Verwaltungsgebühren	20.809.703	21.397.523	21.459.286	21.813.720	22.181.222	22.633.381	23.064.283
Benutzungsgebühren	254.020.825	262.130.203	262.283.768	275.310.877	288.539.541	303.743.177	316.751.216
Erträge aus der Auflösung von SoPo	2.352.945	2.791.253	2.820.268	2.831.927	2.848.866	2.848.866	2.848.866
Erträge aus der Auflösung von SoPo für Geb. Ausgleich Entw.	2.266.122	1.199.253	5.154.652	2.690.575	2.372.675	0	0
Erträge aus der Auflösung von SoPo für Geb. Ausgleich StrR.	270.951	167.662	333.421	305.358	106.811	0	0
Erträge aus der Auflösung von SoPo für Geb. Ausgleich Abf.B.	1.179.207	406.900	528.850	1.501.150	0	0	0
Sonstige	418.340	388.700	335.049	335.052	335.055	335.055	335.056

Benutzungsgebühren

Als Benutzungsgebühren (insbesondere für den Rettungsdienst, die Entwässerung, die Straßenreinigung/Winterdienst und die Abfallentsorgung) sind im Jahr 2015 rd. 262,3 Mio. Euro eingeplant. Diese Gebühren steigen kontinuierlich bis zum Jahr 2019 auf rd. 316,8 Mio. Euro. Basis der Planung sind die jeweiligen Gebührenbedarfsberechnungen bzw. –prognosen.

4.3.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
26.720.818	25.766.417	20.687.639	20.149.773	20.154.978	20.170.745	20.186.727

Zusammensetzung:

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Mieten und Pachten	12.643.282	12.925.691	13.561.480	13.049.314	13.055.019	13.060.386	13.065.760
Erträge aus Verkauf	2.471.137	2.621.437	3.089.464	3.113.464	3.125.464	3.125.464	3.125.464
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.723.167	9.368.087	3.060.637	3.010.937	2.998.437	3.008.837	3.019.445
Ersatz Schadenfälle	761.425	660.402	785.258	785.258	785.258	785.258	785.258
Sonstige	121.807	190.800	190.800	190.800	190.800	190.800	190.800

Im Wesentlichen gehören zu den „Mieten und Pachten“ Erträge aus der Vermietung und Verpachtung von Reklameflächen sowie Erstattungen von Dritten wie z.B. die Anmietung der Parkfläche Saalbau.

4.3.1.6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage

Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
528.067.430	506.946.099	574.925.396	575.497.158	575.782.915	568.293.492	570.575.654

Zusammensetzung:

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Erstattungen vom Bund	47.845.708	333.692.011	53.923.161	53.923.306	53.923.454	51.791.720	51.791.820
Erstattungen vom Land	4.362.344	7.616.200	6.149.432	6.242.786	7.112.806	6.266.160	6.766.181
Erstattungen von Gemeinden	23.988.895	4.372.750	6.199.265	6.200.190	6.200.942	6.201.817	6.202.714
Erstattung von Zweckverbänden	110.908	16.123.558	16.204.743	17.179.490	17.432.911	17.935.948	18.453.573
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	6.569.253	7.052.305	6.670.488	6.700.098	6.731.595	6.740.322	6.744.987
Erstattungen von übrigen Bereichen	1.853.289	1.720.500	1.513.400	1.513.410	1.513.420	1.513.430	1.513.441
Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	70.028.982	66.116.575	71.533.049	71.519.841	71.171.756	70.492.401	70.492.401
Leistungsbeteiligung bei ALG II	289.182.964	67.000.000	302.883.011	303.506.777	301.631.737	298.525.419	298.525.419
Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederungshilfe von Arbeitssuchenden	47.022.999	3.000.000	57.300.000	54.300.000	54.300.000	51.800.000	51.800.000

Erträge nach § 46A SGB XII	36.172.791	0	51.925.607	53.787.948	55.140.907	56.402.801	57.661.557
Sonstige	929.297	252.200	623.240	623.312	623.387	623.473	623.560

Erstattungen vom Bund

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

Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft/Heizung an Arbeitsuchende SGB II

Die Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung (LfU) beträgt 24,5 %. Darüber hinaus fließen folgende Bestandteile in die Bundesbeteiligung ein.

Leistungen Bildung und Teilhabe	3,7 %	
Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe SGB II	1,0 %	
Kinderzuschlag und Wohngeld	0,2 %	
Erhöhung KdU (Warmwasser)	1,9 %	Summe 6,8 %

Mit Ablauf des Jahres 2013 endete die Leistungsbeteiligung für die schulbezogenen Jugendsozialarbeit und der Mittagsverpflegung für Hortkinder. Bis zu diesem Zeitpunkt erfolgte eine Erstattung in Höhe von 2,8 %. Für das Jahr 2014 wurde die Fortführung der schulbezogenen Jugendsozialarbeit durch die Übertragung in 2013 nicht verausgabter Aufwandsermächtigungen ermöglicht.

4.3.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
109.216.068	72.082.295	101.064.198	94.724.978	94.961.478	95.519.772	89.057.596

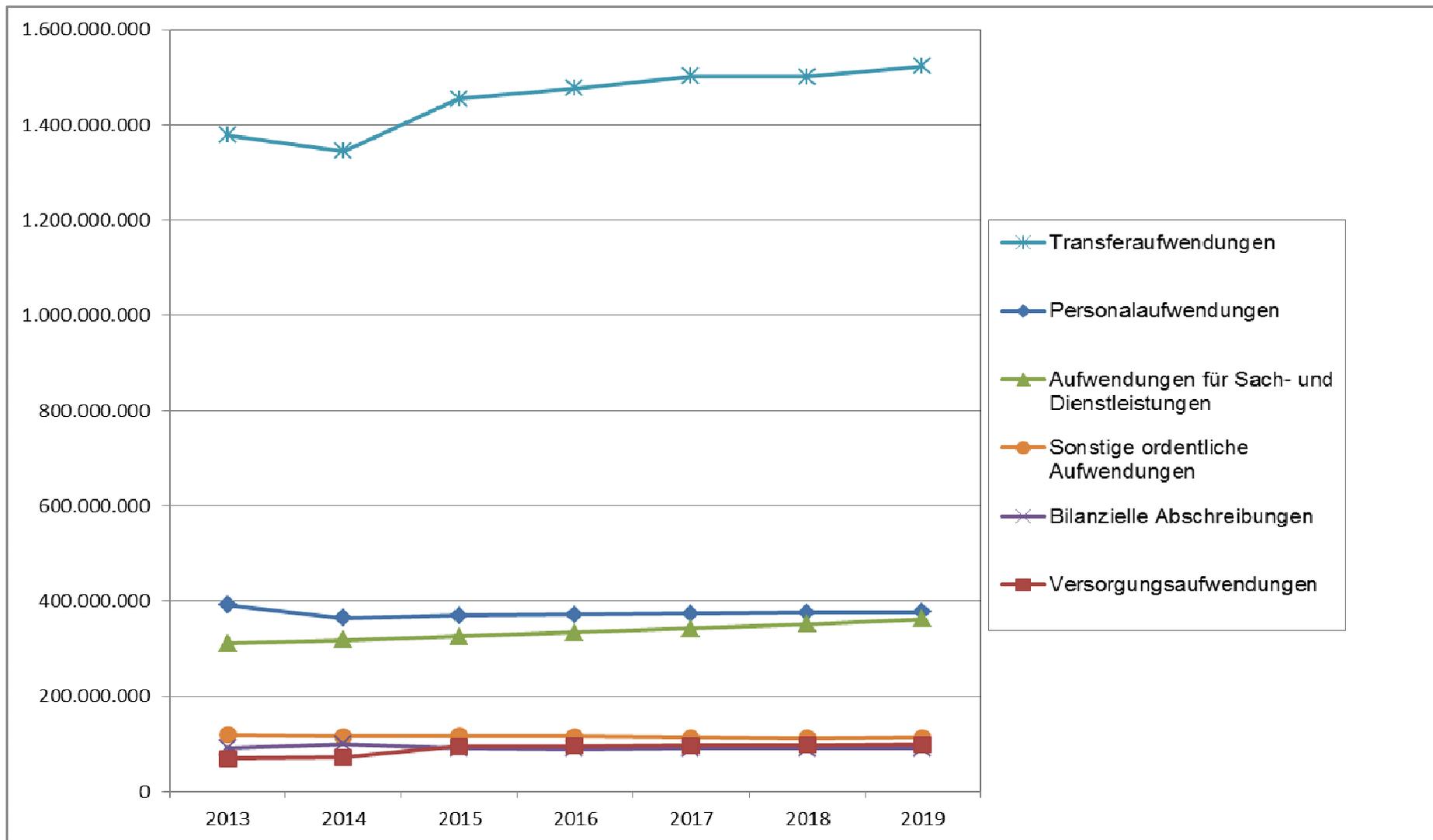
Zusammensetzung:

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Konzessionsabgaben	46.040.325	46.447.400	46.701.500	46.739.500	46.728.500	46.716.500	46.766.500
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	587.986	0	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Bußgelder	9.564.861	11.308.435	10.427.484	10.427.484	10.427.484	10.427.484	10.427.484
Säumniszuschläge	4.724.555	1.500.100	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Verzinsung Gewerbesteuer nach §233a AO	12.042.064	8.555.000	12.400.000	12.400.000	12.400.000	12.400.000	12.400.000
Mahngebühren	2.175.967	1.500.000	2.300.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	9.471.421	0	9.083.953	9.083.953	9.083.953	9.083.953	9.083.953
Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	10.058.375	0	5.170.000	5.722.500	5.995.000	6.540.000	0
Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.691	446.000	3.435.500	3.130.500	3.105.500	3.105.500	3.105.500
Rückzahlungen	9.135.881	169.790	6.253.587	253.587	253.587	253.587	253.587
Rückflüsse aus Versicherungen	1.898.979	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000
Sonstige	3.482.963	845.570	1.232.174	1.107.454	1.107.454	1.132.748	1.160.572

Die sonstigen ordentlichen Erträge sind in den Jahren 2015 mit rd. 101,1 Mio. Euro und 2016 mit rd. 94,7 Mio. Euro eingeplant und entwickeln sich im Prinzip –gering abnehmend- auf diesem Niveau bis zum Jahr 2019.

4.4 Ordentliche Aufwendungen des Gesamtergebnisplanes

Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
11	Personalaufwendungen	391.352.302	364.458.405	369.431.569	371.967.649	373.590.630	375.600.567	377.398.450
12	+ Versorgungsaufwendungen	69.541.959	71.256.700	94.696.200	95.682.904	96.679.437	97.686.207	98.702.698
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.751.925	317.929.798	325.114.542	334.033.510	342.451.857	352.137.006	362.348.640
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	91.892.407	99.620.108	90.070.433	89.758.665	89.872.836	89.872.836	89.872.836
15	+ Transferaufwendungen	1.378.518.086	1.344.360.778	1.454.710.079	1.477.379.445	1.502.077.175	1.500.857.855	1.523.488.368
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.905.533	115.497.366	116.976.899	116.014.112	113.396.837	112.860.551	113.734.705
17	= Gesamt	2.360.962.212	2.313.123.155	2.450.999.722	2.484.836.284	2.518.068.772	2.529.015.021	2.565.545.697



4.4.1 Darstellung wesentlicher Kontengruppen

(Hinweis: Die Konten sind in den Erläuterungen zum Vorbericht näher beschrieben)

4.4.1.1 Personalaufwendungen

Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
391.352.302	364.458.405	369.431.569	371.967.649	373.590.630	375.600.567	377.398.450

Zusammensetzung:

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Bezüge der Beamten	107.324.254	108.658.790	110.412.482	111.516.607	112.631.773	113.758.091	114.895.672
Sonderzuwendungen (Weihnachtsgeld) Beamte	2.945.335	3.207.120	3.269.786	3.302.484	3.335.509	3.368.864	3.402.552
Zuführung zu Altersteilzeit-rückstellungen	-354.373	0	-4.208.731	-4.250.809	-4.293.237	-4.336.336	-4.379.524
Vergütungen der tariflich Beschäftigten	158.493.702	161.859.380	169.331.613	169.866.839	169.468.900	169.437.946	169.174.209
Sonderzuwendungen (Weihnachtsgeld) tariflich Beschäftigte	10.651.327	10.423.610	10.825.731	10.933.988	11.043.328	11.153.761	11.265.299
Zuführung zu Altersteilzeit-rückstellungen	-7.289.708	0	-3.998.353	-4.038.332	-4.078.715	-4.119.506	-4.160.705
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.357.902	14.162.340	14.790.825	14.938.734	15.088.121	15.239.002	15.391.392
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.798.673	34.163.370	36.235.561	36.597.917	36.963.896	37.333.535	37.706.870
Gesetzliche Unfallversicherung tariflich Beschäftigte	931.382	833.800	860.954	869.563	878.259	887.041	895.912

Beihilfen und Unterstützungsleistungen	7.187.850	7.654.000	7.714.020	7.791.159	7.869.065	7.947.762	8.027.234
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	60.770.431	22.478.500	23.176.925	23.408.700	23.642.789	23.879.218	24.118.001
Sonstige	4.535.527	1.017.495	1.020.756	1.030.799	1.040.942	1.051.189	1.061.538

Als Personalaufwendungen sind in dem Jahr 2015 rd. 369,4 Mio. Euro eingeplant. Bis zum Jahr 2019 entwickelt sich diese Aufwandsart im Rahmen der Prognoserechnungen auf rd. 377,4 Mio. Euro. Die Berechnungen basieren auf dem Verfahren zur Einbeziehung der Personalausgaben in die Budgetierung der Stadt Essen und berücksichtigen u.a. die tarif- und besoldungsrechtlichen Regelungen, die Orientierungsdaten NW und alle vom Rat der Stadt beschlossenen personalkostenrelevanten Einsparvorgaben.

4.4.1.2 Versorgungsaufwendungen

Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
69.541.959	71.256.700	94.696.200	95.682.904	96.679.437	97.686.207	98.702.698

Zusammensetzung:

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Versorgungsaufwendungen für Beamte	52.110.991	52.549.300	53.272.550	53.825.235	54.383.476	54.947.317	55.516.779
Sonderzuwendung (Weihnachtsgeld) Versorgung Beamte	1.111.552	1.111.000	1.121.030	1.132.241	1.143.565	1.155.004	1.166.551
Beihilfen (Beamte)	11.162.701	10.804.000	10.854.060	10.962.601	11.072.223	11.182.941	11.294.774
Zuführungen Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-4.942.347	1.870.000	21.846.704	22.065.172	22.285.821	22.508.686	22.733.773

Zuführungen Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	9.601.483	4.896.500	7.580.656	7.676.244	7.772.728	7.870.419	7.968.764
Sonstige	497.579	25.900	21.200	21.411	21.624	21.840	22.057

Die Versorgungsaufwendungen sind in dem Jahr 2015 mit rd. 94,7 Mio. Euro eingeplant. Bis zum Jahr 2019 steigen sie u.a. aufgrund der versorgungsrechtlichen Regelungen, der Orientierungsdaten NW sowie der demographischen Entwicklung auf rd. 98,7 Mio. Euro.

4.4.1.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
310.751.925	317.929.798	325.114.542	334.033.510	342.451.857	352.137.006	362.348.640

Zusammensetzung:

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude, -einrichtungen	0	26.031.440	150.000	358.000	0	0	0
Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	1.390.056	0	0	0	0	0
Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	0	103.917	103.917	104.956	106.006	107.066	108.137
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	620.644	181.485	184.729	185.980	188.737	191.911
Instandhaltung der Grundstücke, Gebäude	6.290.761	484.264	27.243.764	27.237.632	27.241.538	27.230.493	27.254.130
Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	3.042.356	94.470	3.513.670	3.514.615	3.515.569	3.516.533	3.517.506
Beschilderung (Festwert)	492.982	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Beleuchtung (Festwert)	1.231.981	1.969.633	1.168.600	1.168.600	1.168.600	1.168.600	1.168.600

Erstattungen für Auszahlungen von Dritten Gem.	6.749.567	96.676	6.401.938	6.402.547	6.403.163	6.403.784	6.404.412
Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	366	1.569.920	1.573.500	1.573.500	1.573.500	1.573.500	1.573.500
Unterhaltung/Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.626.131	29.065.938	37.419.917	37.771.179	37.418.950	37.586.737	37.766.201
Strom	16.761.233	13.627.211	16.019.614	16.391.155	16.882.777	17.389.011	17.910.655
Gas	9.968.338	8.433.981	6.698.281	6.220.141	5.728.416	5.359.279	4.976.337
Fernwärme	3.927.746	3.684.371	4.043.371	4.161.765	4.283.574	4.409.097	4.538.336
Wasser	862.906	868.157	896.457	921.788	947.624	974.264	1.001.709
Grundbesitzabgaben	842.218	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
Unterhaltung / Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	10.951.858	4.914.715	12.556.650	12.562.453	12.571.424	12.578.593	12.585.834
Haltung von Fahrzeugen	1.491.291	2.780.018	1.414.198	1.418.101	1.430.673	1.483.235	1.510.396
Ersatzbeschaffung Büro- und Geschäftsausstattung in Schulen (Festwert)	3.023.307	4.153.700	4.153.700	4.153.700	4.153.700	4.153.700	4.153.700
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.211.208	2.590.374	2.490.374	2.516.278	2.542.441	2.542.441	2.547.297
Sonstige besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.509.166	2.230.144	1.857.522	1.997.992	2.013.503	2.014.789	2.016.914
Zweckgebundene Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.025.366	151.670	1.021.670	1.017.605	1.019.400	1.019.400	1.019.400
Lebensmittel	1.008.014	1.155.451	1.120.944	1.131.434	1.139.737	1.152.695	1.169.050
Verbrauchsmaterial	1.010.865	702.725	1.129.683	1.137.174	1.144.231	1.151.387	1.158.610
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	186.949.088	190.005.604	181.411.326	189.474.374	198.297.326	207.379.755	216.931.358
Aufwendungen für Untersuchungen	3.549.470	2.158.721	3.581.304	3.602.818	3.624.547	3.646.551	3.668.801
BV-Mittel Repräsentations-/kulturelle Maßnahmen	606.186	2.700.000	2.700.000	2.727.000	2.754.270	2.781.813	2.809.631
Sonstige	6.619.521	14.795.998	4.612.557	4.633.974	4.654.908	4.675.546	4.716.215

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

Die beiden Konten sind zusammen zu betrachten.

Bei der **Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude** handelt es sich um Aufwendungen für die Erhaltung eigener, gemieteter und gepachteter Gebäude, Grundstücke und Anlagen, sowie der zu den Gebäuden gehörenden Gärten, Grün- und sonstigen Außenanlagen sowie Bestandteile, die baulich mit dem Gebäude oder Grundstück verbunden sind. (z.B. Heizungs- und Klimaanlage, Leitungen für Gas, Wasser, Elektrizität oder Fernmeldeanlagen)

Bei der **Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen** handelt es sich um Aufwendungen für die Bewirtschaftung eigener, gemieteter und gepachteter Grundstücke, Gebäude und einzelner Räume, z.B. Grundsteuern, Energie, Reinigung, Versicherung, sonstige Bewirtschaftungskosten.

Aufwendungen für Energie

Bei der jahresübergreifenden Betrachtung der Energieansätze muss ebenfalls die Gesamtschau der Sachkonten berücksichtigt werden. In den Vorjahren wurden teilweise einzelne Sachkonten als Planungsinstrument verwendet.

In der Entwicklung der Zeitreihe findet die tendenzielle Energiepreisentwicklung Berücksichtigung, so dass von keiner Abweichung gesprochen werden kann.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen handelt es sich im Wesentlichen um Aufwendungen für die Abfallbeseitigung, die Entwässerung und die Straßenreinigung. Hierfür sind in dem Jahr 2015 rd. 181,4 Mio. Euro eingeplant. Bis zum Jahr 2019 steigt diese Aufwandsart im Rahmen der Orientierungsdaten und der Gebührenprognosen auf rd. 216,9 Mio. Euro.

4.4.1.4 Transferaufwendungen

Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.378.518.086	1.344.360.778	1.454.710.079	1.477.379.445	1.502.077.175	1.500.857.855	1.523.488.368

Zusammensetzung:

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuweisungen an das Land	916.255	9.069	659.069	675.069	692.069	709.069	726.069
Zuweisungen Gemeinden (GV)	50.268.672	53.772.205	292.005	292.005	292.005	292.005	292.005
Zuweisungen an Zweckverbände	2.946.845	3.110.906	55.614.640	58.860.790	62.311.840	65.980.990	69.882.390
Zuschuss an verbundene Untern. Sondervermögen u. Beteiligungen	139.753.842	132.124.386	140.226.448	143.161.091	147.859.819	136.087.322	140.581.517
Zuschüsse an private Unternehmen	15.569.418	7.578.513	6.167.733	4.782.733	5.224.983	4.665.318	4.693.654
Zuschüsse an übrige Bereiche	98.596.939	112.800.158	120.211.587	128.623.979	134.832.860	135.004.944	134.812.494
Zuschüsse ambulante Hilfen § 27 SGB VIII	3.980.958	4.048.000	4.089.000	4.130.000	4.172.000	4.297.160	4.426.075
Zuschüsse Erziehungsberatung	877.727	878.000	878.000	878.000	878.000	878.000	878.000
Zuschüsse präventive Leistungen	950.012	1.600.000	1.600.000	1.850.000	2.100.000	2.350.000	2.600.000
Zuschüsse an übrigen Bereich (I. Förderung)	1.767.243	2.180.350	2.180.350	2.180.350	2.180.350	2.180.350	2.180.350
Laufende Leistungen	59.406.999	56.649.790	67.711.091	70.586.304	70.986.877	72.571.827	75.309.770
Krankenkassenbeiträge	2.469.707	1.270.000	2.685.636	2.775.682	2.845.111	2.902.113	2.960.256
Wohnungsbesch., Mietkaution, Umzugskosten	182.912	115.000	198.245	204.946	210.073	214.339	218.692
Sonst. Leistungen Geldleistungen	10.471.905	12.572.802	16.431.208	16.556.931	17.114.164	17.160.526	17.208.152
Sonst. Leistungen Sachleistungen	580.978	94.678	6.215.318	1.010.763	994.243	991.184	987.710

Hilfen bei Krankheit (unmittelbar stationär)	822.355	787.308	1.386.242	1.387.089	1.364.019	1.359.453	1.354.308
Hilfen bei Krankheit (unmittelbar sonst.)	971.288	1.074.335	1.983.278	1.997.686	1.987.303	1.993.870	2.000.058
Erstattungen an die Krankenkassen	12.420.307	9.402.909	10.391.762	10.710.192	11.015.971	12.592.201	12.874.817
Hilfen zur Familienplanung	0	9.447	9.447	9.683	9.925	10.124	10.327
Vorbeugende Gesundheitshilfe	8	132.258	132.258	135.565	138.954	141.738	144.578
Eingliederungshilfe (Leistungen zur med. Rehabilitation)	403.055	21.776	397.214	405.822	405.109	413.418	421.899
Heilpädagogische Leistungen für Kinder	1.591.426	746.241	1.557.651	1.601.017	1.605.039	1.640.181	1.676.112
Eingliederungshilfe (Sucht-krankenhilfe)	1.069.745	965.452	967.082	991.319	1.016.102	1.036.476	1.057.257
Eingliederungshilfe (sonstige Leistungen)	843.231	1.671.950	830.943	849.010	847.562	864.959	882.716
Ambulante Pflege (Pflegegeld Stufe 1)	1.179.370	1.134.804	1.281.724	1.315.471	1.349.236	1.376.874	1.405.083
Ambulante Pflege (Pflegegeld Stufe 2)	527.151	765.583	565.775	582.076	596.783	609.311	622.107
Ambulante Pflege (Pflegegeld Stufe 3)	1.465.076	1.235.887	1.481.057	1.545.489	1.584.367	1.623.412	1.663.450
Andere Leistungen der Hilfe zur Pflege	1.876.437	3.819.390	2.022.761	2.080.404	2.131.794	2.175.927	2.220.992
Amb. HzP (Kostenübernahme Pflegedienst)	5.357.779	1.505.354	5.487.584	5.708.259	5.852.236	5.991.801	6.134.807
Eingliederungshilfe (Integrationshelfer Schule)	3.140.765	0	1.703.887	1.899.520	2.050.151	3.220.784	3.285.699
Soz.Leistungen an natürl. Personen in Einrichtungen	7.510.679	10.695.578	7.616.601	7.884.195	8.081.367	8.269.765	8.462.705
Stationäre Pflege (Pflegestufe 1)	7.831.658	6.817.298	8.149.845	8.354.806	8.572.363	8.759.261	8.950.341
Stationäre Pflege (Pflegestufe 2)	14.038.186	12.964.333	14.719.727	15.050.599	15.443.704	15.771.971	16.107.358
Stationäre Pflege (Pflegestufe 3)	13.924.091	13.593.747	14.575.234	14.911.606	15.300.858	15.627.984	15.962.255
Stationäre Pflege (Pflegestufe 0)	5.798.595	4.970.257	5.899.427	6.095.641	6.252.841	6.399.406	6.549.525
Pflegewohngeld	26.658.495	32.174.297	27.710.760	28.531.800	29.260.095	29.858.342	30.468.565

lfd. Leistungen § 19 SGB VIII	1.751.382	1.213.750	1.635.000	1.660.000	1.695.000	1.730.000	1.770.000
lfd. Leistungen § 27 SGB VIII	8.577.807	7.200.000	8.354.000	8.500.000	8.650.000	8.850.000	9.000.000
lfd. Leistungen § 32 SGB VIII	3.504.852	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.601.500	3.705.944
lfd. Leistungen § 33 SGB VIII	8.330.243	6.607.000	8.400.000	8.500.000	8.650.000	8.800.000	8.950.000
lfd. Leistungen § 34 SGB VIII	30.171.306	32.546.638	32.500.000	33.000.000	31.500.000	32.000.000	32.500.000
lfd. Leistungen § 35 SGB VIII	1.072.396	1.000.000	1.000.000	1.025.000	1.050.625	1.081.093	1.112.445
lfd. Leistungen § 35a SGB VIII stationär	8.155.113	8.466.854	8.470.000	8.685.000	8.910.000	9.170.000	9.430.000
lfd. Leistungen § 35a SGB VIII ambulant	2.095.397	1.600.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.150.000	2.200.000
lfd. Leistungen § 41/33 SGB VIII	147.090	204.000	160.000	160.000	165.000	170.000	175.000
lfd. Leistungen § 41/34 SGB VIII	2.070.521	3.305.503	2.350.000	2.450.000	2.550.000	2.650.000	2.700.000
lfd. Leistungen § 42 SGB VIII	2.058.870	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000	1.600.000
Leistungen f. Unterkunft u. Heizkosten KM	205.396.620	199.453.257	209.773.379	209.391.925	208.267.385	206.072.277	206.072.324
KdU – Wohnbeschaffungskosten	-332	2.384.456	0	0	0	0	0
KdU – Mietkaution	2.573.694	0	2.719.089	2.714.259	2.700.023	2.672.232	2.672.232
KdU - Umzugskosten	316.358	0	453.181	452.376	450.003	445.372	445.372
KdU - Renovierungskosten	1.511.680	0	1.586.135	1.583.318	1.575.013	1.558.802	1.558.802
Hilfen z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	0	1.896.540	0	0	0	0	0
Psychosoziale Betreuung	652.328	0	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
Schuldnerberatung	223.304	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Erstausstattung Wohnung einschl. HH-Gerät	4.150.266	3.083.510	4.174.355	4.523.766	4.500.038	4.453.720	4.453.721
Erstausstattung bei Geburt	1.081.647	0	1.132.954	1.130.941	1.125.009	1.113.430	1.113.430
ALG II - Regelleistung	161.928.295	182.500.212	209.959.065	210.378.983	209.116.710	204.525.542	203.525.542
Sozialgeld - Regelleistung	47.797.055	8.275.280	9.893.359	9.913.146	9.853.667	9.755.130	9.755.130
Krankenversicherungsbeiträge	64.157.931	67.000.000	67.255.945	67.390.457	66.986.114	66.316.253	66.316.253

Pflegeversicherungsbeiträge	9.291.303	0	9.739.955	9.759.435	9.700.878	9.603.870	9.603.870
Leistungen für MB nach § 21 Abs.3 SGB II	8.680.490	0	9.099.647	9.117.846	9.063.139	8.972.508	8.972.508
Zuschuss bei Befreiung von Vers.Pfl. in gesetzl. KV	967.798	0	1.014.530	1.016.559	1.010.460	1.000.355	1.000.355
Geldleistung/Sachleistung nach § 24 I SGB II	3.230.864	0	3.386.873	3.393.647	3.373.285	3.339.552	3.339.552
MAE b. AGH Mehraufwandsvariante	3.517.088	0	4.193.692	4.193.692	4.193.692	4.002.722	4.002.722
VB Anbahnung Arbeitsaufnahme i. d. Restabwicklung	13.224	51.186.660	15.768	15.768	15.768	15.050	15.050
Maßnahmen n. § 46 SGB III / Restabwicklung	926.243	0	1.104.430	1.104.430	1.104.430	1.054.137	1.054.137
BaE integrativ MKS (Maßnahmekosten)	3.241.321	0	3.864.873	3.864.873	3.864.873	3.688.877	3.688.877
EGZ nach § 89 SGB III	1.175.422	0	1.401.545	1.401.545	1.401.545	1.337.723	1.337.723
MAT Vergabe § 45 SGB III	3.853.703	0	4.595.063	4.595.063	4.595.063	4.385.816	4.385.816
Maßnahmekosten AGH i. Mehraufwandsv.	12.250.477	0	14.607.175	14.607.175	14.607.175	13.942.003	13.942.003
Beschäftigungspaket 50+	1.680.876	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0
FBW Lehrgangskosten § 83(1)Nr.1 SGB III	10.806.719	0	12.885.132	12.885.132	12.885.132	12.298.377	12.298.377
FBW-Sonstige Kosten § 83 Abs. 1 Nr. 2-4 SGB III	741.039	0	883.597	883.597	883.597	843.360	843.360
BaE - Zuschuss zur Ausbildungsvergütung	1.886.594	0	2.249.529	2.249.529	2.249.529	2.147.092	2.147.092
TK Maßnahmen zu T. Berufsförderungswerk §117 SGB III	789.173	0	940.990	940.990	940.990	898.140	898.140
Förd. von AV § 16e (FAV)	1.078.403	0	1.285.862	1.285.862	1.285.862	1.227.307	1.227.307
BuT Ausflüge u. Klassenfahrten	1.085.233	2.127.192	1.126.081	1.107.624	1.095.987	1.122.418	1.154.835
BuT Lernförderung	4.415.209	3.388.095	4.533.020	4.445.516	4.387.201	4.491.973	4.622.283
BuT Mittagsverpflegung	2.827.713	1.437.374	2.878.178	2.824.958	2.789.965	2.857.011	2.940.029
BuT Schulbedarf	1.660.040	0	1.670.418	1.643.604	1.626.834	1.666.565	1.715.136
Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	3.150.049	561.844	1.863.255	1.928.514	1.985.396	1.995.948	2.006.710
Institutionalisierte Hilfen	2.515.638	3.161.115	3.945.515	4.010.195	4.076.492	4.130.951	4.186.500
Leistungen nach dem UVG	6.803.858	7.250.000	7.100.000	7.300.000	7.300.000	7.350.000	7.350.000

Gewerbesteuerumlage	22.817.579	25.300.000	21.100.000	21.700.000	22.300.000	22.900.000	23.600.000
Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	22.165.677	24.600.000	20.500.000	21.100.000	21.700.000	22.300.000	22.900.000
Landschaftsumlage LVR	161.415.493	164.101.000	171.980.000	179.627.000	187.603.000	194.925.000	201.163.000
Verbandsumlage RVR	6.249.656	6.464.000	6.692.000	6.970.000	7.258.000	7.541.000	7.782.000
Weitere sonstige Trans- feraufwendungen	10.327	5.875.500	293.459	263.248	290.670	261.028	291.858
Stiftungen Zuwendungen	2.090.658	3.158.100	3.165.050	3.208.200	3.192.700	3.192.700	3.192.700
Krankenhausumlage nach § 17 KHGG	6.299.743	6.301.100	6.329.200	6.329.200	6.329.200	6.329.200	6.329.200
Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG	0	0	900.000	922.500	945.563	972.984	1.001.200
Sonstige	16.986.544	11.519.737	14.418.191	14.508.680	14.565.989	14.326.432	14.427.740

Zuschuss an verbundene Unternehmen, Sondervermögen

In dem Planansatz sind die Zuschüsse an Sondervermögen und Beteiligungen abgebildet. Der Ansatz beträgt für das Jahr 2015 rd.140, 2 Mio. Euro und für das Jahr 2016 rd. 143,1 Mio. Euro.

Die abnehmenden Ansätze bis 2019 (rd. 140,6 Mio. Euro) spiegeln die Einbeziehung der Beteiligungsunternehmen in die Haushaltskonsolidierung wieder (s. auch HSP Fortschreibung 2015).

Zuschüsse an private Unternehmen

Der Rückgang ab 2014 ist im Wesentlichen durch auslaufende Projekte (insbesondere Stadterneuerung Stoppenberg-Nord) begründet. Dem gegenüber stehen auch geringere Erträge bei den Zuweisungen des Landes.

Zuschüsse an übrige Bereiche

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

Laufende Leistungen

Bei den Grundsicherungsleistungen nach dem SGB XII und nach dem AsylbLG musste mit steigenden Aufwendungen geplant werden (2015 +11,1 Mio. Euro, 2016 +2,9 Mio. Euro).

Sonstige Geldleistungen

Der Ausbau der Kinderbetreuung führt zu einem erhöhten Bedarf an Tagespflegepersonal. Hierdurch entsteht ebenfalls ein erhöhter Bedarf an Tagespflegeentgelten. Aus diesem Grund steigt der Ansatz um ca. 3,8 Mio. Euro auf 16,4 Mio. Euro (2015) bzw. um 4,0 Mio. Euro auf 16,6 Mio. Euro (2016).

Pflegewohngeld

Der Ansatz beläuft sich für das Jahr 2015 auf 27,7 Mio. Euro, bzw. für 2016 auf 28,5 Mio. Euro und nimmt bis 2019 um rd. 2,0 Mio. Euro bis auf rd. 30,5 Mio. Euro zu. Dennoch wird aufgrund der demographischen Entwicklung mit einer überdurchschnittlichen Erhöhung der Pflegefälle gerechnet.

Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit

Die Gemeinden werden nach § 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes an den Belastungen, die das Land im Zusammenhang mit der Neuregelung der Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" trägt, jährlich über eine Koppelung an die Umlage nach dem Gewerbesteueraufkommen beteiligt. Die Höhe entspricht in etwa der Gewerbesteuerumlage und beträgt in 2015 rd. 20,5 Mio. Euro.

Landschaftsumlage LVR/Verbandsumlage RVR

Sie ermitteln sich aus der Anwendung eines von diesen Verbänden jeweils jährlich festzusetzenden Umlagesatzes auf die Umlagegrundlagen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG). Die Umlagegrundlagen bestehen aus der Summe der Schlüsselzuweisungen und der diesen zugrundeliegenden Steuerkraftmesszahlen. Der Bildung des Ansatzes liegen die von den Verbänden vorgesehenen Umlagesätze 2014 zugrunde. Die angenommenen Umlagesätze des LVR betragen für 2015 = 16,7 %, 2016 = 16,75 %, 2017 ff = 16,8 % und des RVR 0,6499 %. Gegenüber der HSP-Fortschreibung 2014 wurden leicht niedrigere Ansätze bis 2017 gebildet.

Krankenhausumlage

Die Gemeinden werden nach dem Krankenhausgestaltungsgesetz NRW jährlich an den Förderkosten im Wege einer Umlage beteiligt, deren derzeitige Höhe von 196,0 Mio. Euro anteilig nach dem Einwohnerschlüssel verteilt wird.

4.4.1.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019
118.905.533	115.497.366	116.976.899	116.014.112	113.396.837	112.860.551	113.734.705

Zusammensetzung:

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Wegstreckenentschädigung	499.672	791.365	744.872	758.963	764.087	769.107	774.170
Sonstige Vergütung tarifl. Beschäftigte	348.676	602.980	602.981	607.752	613.281	619.414	625.609
Aus- und Fortbildung, Umschulung	818.197	1.320.486	1.305.618	1.316.458	825.455	837.078	848.816
Dienst- u. Schutzkleidung	832.146	529.346	511.956	516.515	521.583	526.627	531.721
Aufwendungen für Honorarleistungen	4.508.164	6.985.337	6.214.020	6.410.710	6.631.699	6.671.875	6.712.442
Aufwendungen für sonstige externe Honorare	2.085.835	1.182.600	2.439.580	2.441.580	2.443.600	2.453.406	2.463.331
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	24.355.720	23.632.254	24.212.865	23.697.005	21.699.009	21.201.034	21.203.078
Leasing	1.581.279	944.004	1.649.025	1.659.243	1.663.518	1.673.997	1.694.565
Aufwendung. f. d. Inanspruchnahme von Rechten	8.639.921	6.393.016	8.929.819	8.951.867	8.993.978	9.016.102	9.038.290
ÖPNV	3.943.542	4.043.487	3.993.487	4.033.922	3.964.961	4.166.008	4.207.669
Beförderungskosten	3.742.361	3.805.426	3.805.426	3.805.479	3.915.333	3.956.688	3.998.524
IT-Ausstattung ESH	12.486.057	13.836.732	13.936.991	13.936.991	12.436.991	12.436.991	12.436.991
Programme und Verfahren ESH	8.287.942	8.764.994	8.709.434	8.709.434	8.709.434	8.709.434	8.709.434
Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	2.000.504	562.044	1.692.389	1.696.931	1.704.700	1.710.563	1.715.446
Rat, Ausschüsse, Beiräte etc.	1.691.180	1.713.998	1.793.894	1.794.002	1.838.712	1.838.822	1.838.933

Porto	2.114.136	1.810.988	2.099.239	2.136.149	2.157.283	2.183.098	2.200.914
Telekommunikations- u. Rundfunkgebühren	2.012.492	1.713.735	2.169.862	2.169.862	2.169.862	2.169.862	2.169.862
Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	569.562	718.878	615.922	545.181	576.254	580.972	586.439
Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.362.832	7.321.000	5.209.939	4.513.914	5.205.717	4.618.411	4.899.001
Versicherungsbeiträge u.ä.	1.592.268	1.869.551	1.826.820	1.768.035	1.774.347	1.780.730	1.786.954
Kfz-Versicherungsbeiträge	543.314	563.288	592.534	605.189	618.157	631.460	645.028
Beiträge Wirtschaftsverb./Berufsvertretungen	684.069	643.732	732.042	745.187	758.016	773.881	786.186
Haftpflicht	979.745	1.025.212	1.040.710	1.059.202	1.078.290	1.097.501	1.117.110
Gesetzliche Unfallversicherung	4.303.930	3.893.748	4.222.818	4.244.774	4.288.546	4.310.638	4.333.276
Wertkorrektur zu Forderungen	-84.235.227	10.570.000	0	0	0	0	0
Ausbuchung Forderungen	82.152.407	0	7.500.000	7.499.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
Fraktionszuwendungen	2.059.664	2.164.100	2.467.900	2.513.900	2.561.450	2.610.350	2.660.700
Auflösung ARAP Investitionszuwendungen	1.584.142	1.575.150	2.234.177	2.234.177	2.234.177	2.256.519	2.279.084
Sonstige	24.361.003	6.969.915	5.722.579	5.642.690	5.748.397	5.759.983	5.971.132

IT-Ausstattung ESH / Programme und Verfahren ESH

Die Aufwendungen für die IT-Ausstattung ESH / Programme und Verfahren ESH sind in den Jahren 2015 und 2016 mit rd. 22,6 Mio. Euro eingeplant und entwickeln sich im Prinzip auf diesem Niveau bis zum Jahr 2019.

Wertkorrektur zu Forderungen/Ausbuchungen Forderungen

Im kameralen Haushalt konnten Niederschlagungen unmittelbar bei den entsprechenden Einnahmen abgesetzt werden. Mit der Umstellung auf NKF sind Niederschlagungen als Aufwand zu buchen (Wertkorrektur zu Forderungen). Ab 2015 werden diese unter Ausbuchung Forderungen veranschlagt.

4.5 Finanzergebnis

Das Finanzergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Finanzerträge	28.778.069	24.281.720	20.743.685	21.698.885	21.605.235	21.628.219	21.794.577
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	81.610.586	86.661.100	82.384.050	80.674.050	82.554.050	85.154.050	83.254.050
Finanzergebnis	-52.832.516	-62.379.380	-61.640.365	-58.975.165	-60.948.815	-63.525.831	-61.459.473

Die Verringerung des Ansatzes von 2014 nach 2015 ist im Wesentlichen auf die geringeren Erträge aus Gewinnbeteiligungen verbundener Unternehmen zurückzuführen. Während dann die Erträge in den Jahren 2016 bis 2019 nahezu konstant bleiben, steigen die Aufwendungen ab 2017 kontinuierlich. Diese Steigerung ist ausschließlich auf höhere Zinsaufwendungen zurückzuführen.

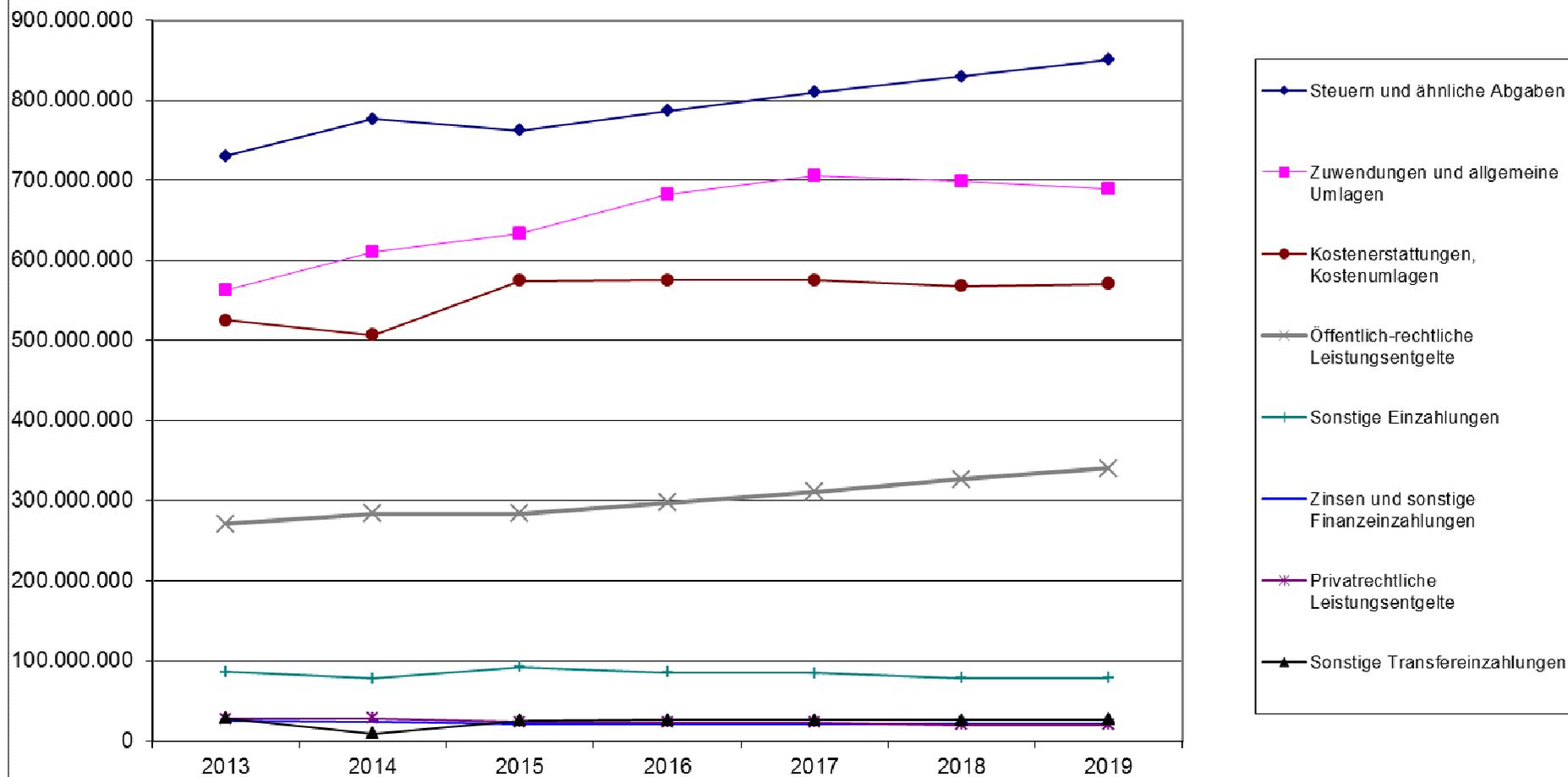
4.6 Außerordentliches Ergebnis

Das außerordentliche Ergebnis ist der Saldo der außerordentlichen Erträge (Zeile 23) und der außerordentlichen Aufwendungen (Zeile 24). Außerordentliche Erträge bzw. Aufwendungen wurden in den Jahren 2015 bis 2019 nicht veranschlagt.

4.7 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Gesamtfinanzplanes

Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	730.334.422	776.963.800	762.181.000	786.875.040	809.720.088	829.833.812	850.574.559
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	564.536.953	610.531.367	634.126.517	683.206.551	705.720.049	699.484.349	688.760.257
3	+ Sonstige Transfer-einzahlungen	27.330.045	9.679.250	25.996.538	26.247.126	26.538.085	26.669.488	26.794.221
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.193.123	283.853.426	284.043.104	297.424.649	311.020.818	326.676.613	340.115.555
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.137.892	28.664.917	23.594.139	23.063.273	23.075.478	20.170.745	20.186.727
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	526.102.653	506.946.099	574.925.396	575.497.158	575.782.915	568.293.492	570.575.654
7	+ Sonstige Einzahlungen	87.828.151	77.781.875	92.126.036	85.234.315	85.198.316	78.991.610	79.069.434
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.556.514	24.281.720	20.743.685	21.698.885	21.605.235	21.628.219	21.794.577
9	= Gesamt	2.261.019.754	2.318.702.454	2.417.736.415	2.499.246.997	2.558.660.983	2.571.748.327	2.597.870.983

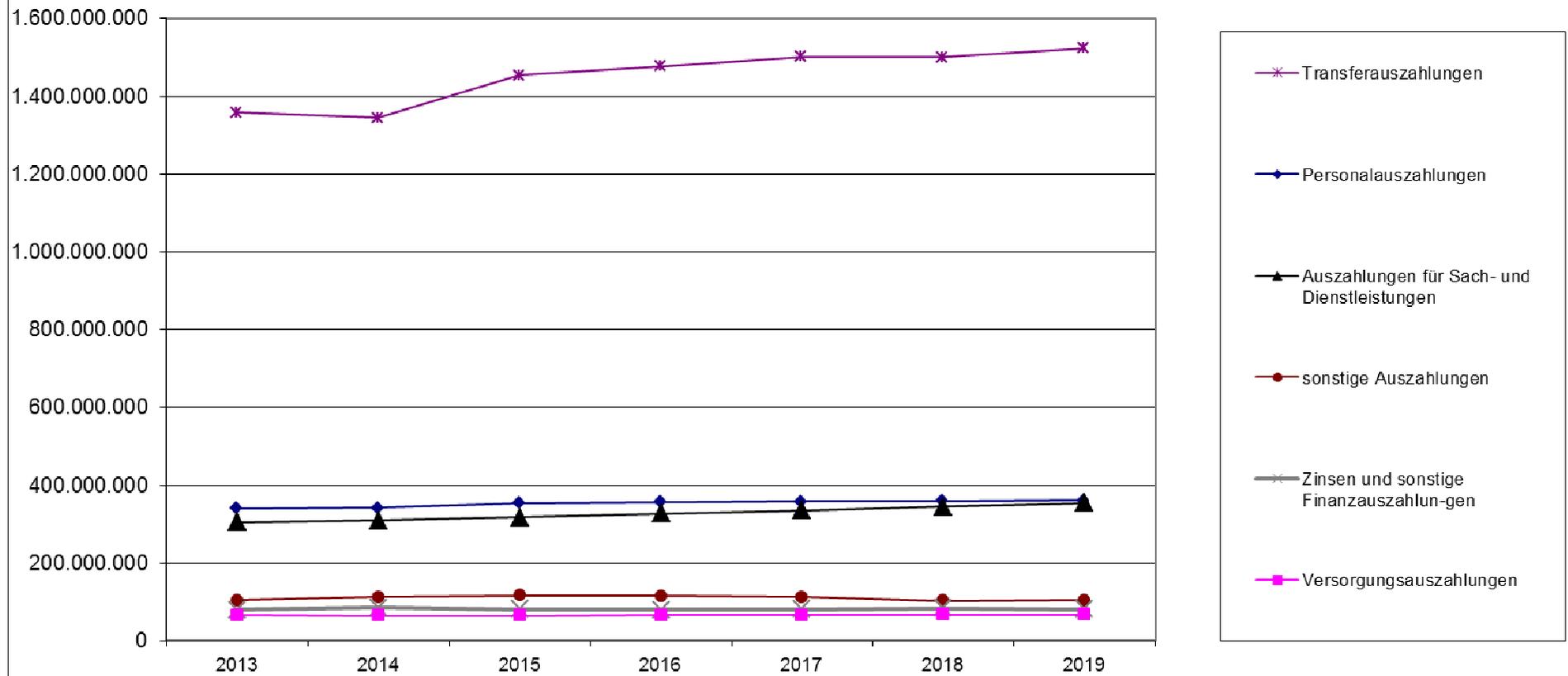
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (in Mio. Euro)



4.8 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Gesamtfinanzplanes

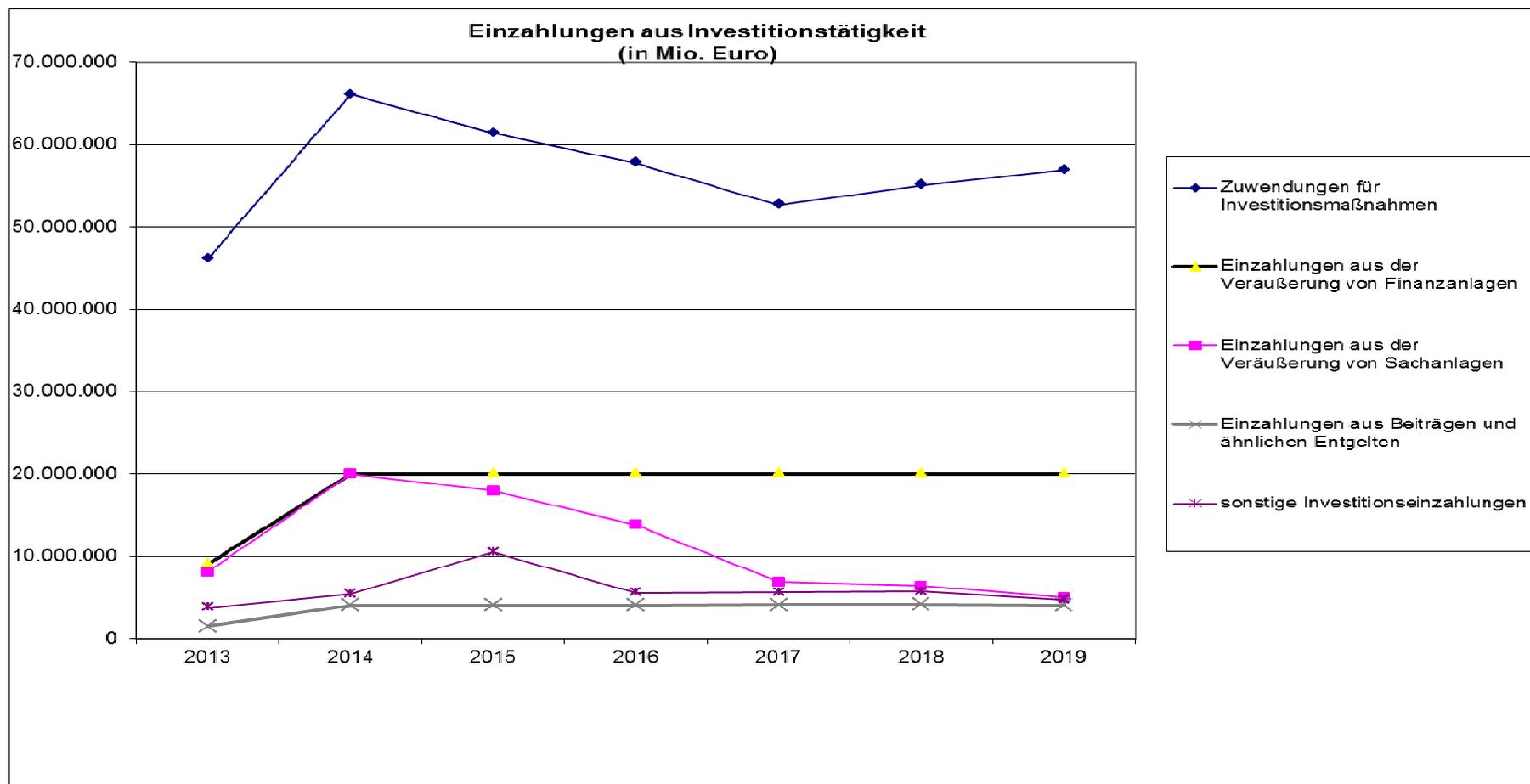
Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
10	Personalauszahlungen	340.011.485	341.939.905	354.461.728	356.848.090	358.319.793	360.177.190	361.820.678
11	+ Versorgungsauszahlungen	66.474.491	64.490.200	65.268.840	65.941.488	66.620.888	67.307.102	68.000.161
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	304.952.586	309.714.575	317.737.552	326.656.520	335.074.867	344.760.016	354.971.650
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	79.604.829	85.161.100	80.884.050	79.174.050	81.054.050	83.654.050	81.754.050
14	+ Transferauszahlungen	1.359.225.460	1.344.360.778	1.454.710.079	1.477.379.445	1.502.077.175	1.500.857.855	1.523.488.368
15	+ sonstige Auszahlungen	104.583.564	112.471.515	116.369.222	115.414.435	112.803.160	103.104.032	103.955.621
16	= Gesamt	2.254.852.415	2.258.138.074	2.389.431.471	2.421.414.028	2.455.949.932	2.459.860.244	2.493.990.528

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (in Mio. Euro)



4.9 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit des Gesamtfinanzplanes

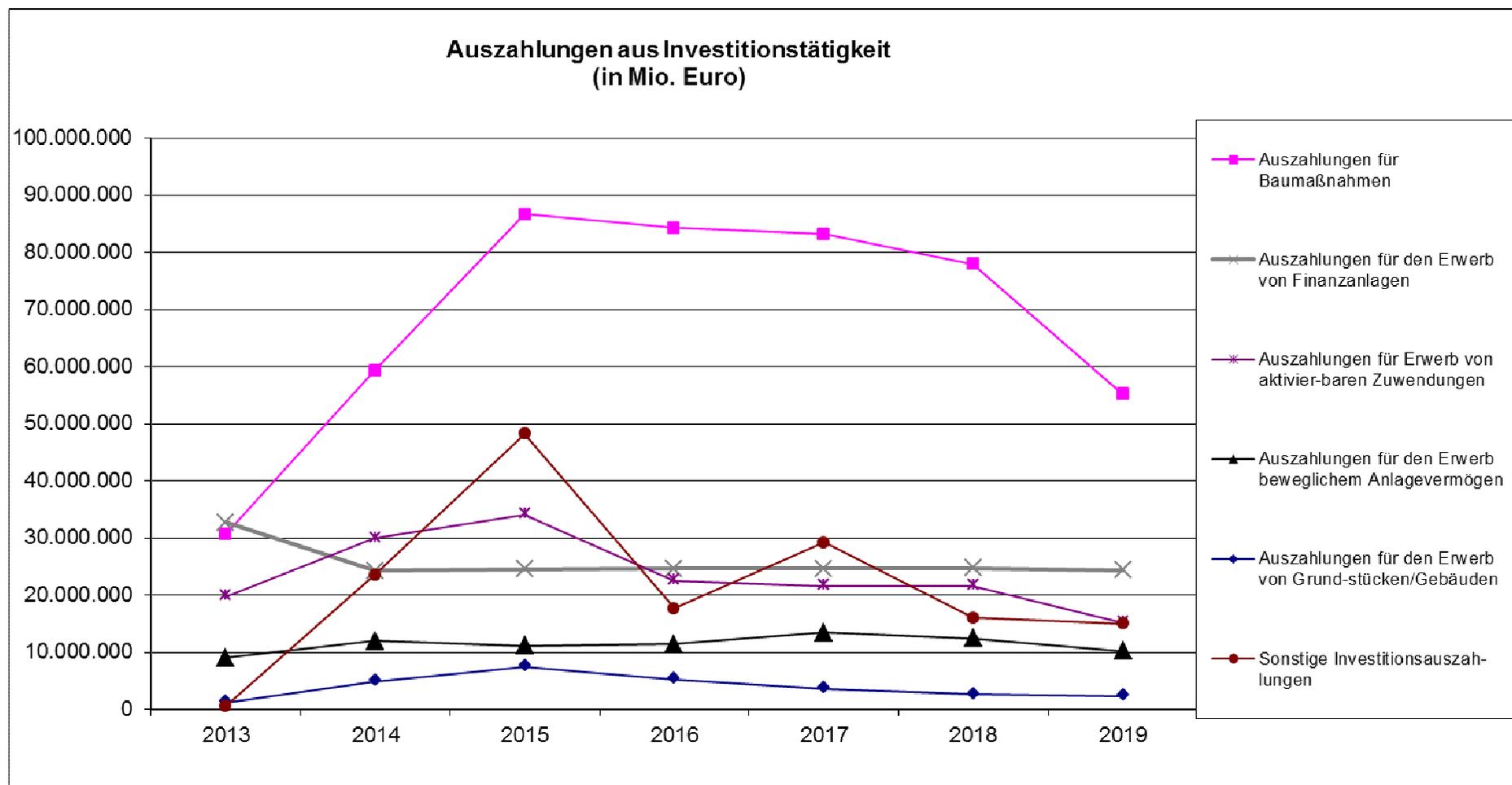
Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.109.270	66.094.170	61.426.800	57.765.300	52.709.700	55.057.300	56.918.800
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	8.091.211	20.035.000	17.960.000	13.855.000	6.930.500	6.440.000	5.000.000
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	9.072.105	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.553.988	4.083.000	4.068.500	4.093.000	4.124.200	4.164.800	4.080.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.783.055	5.442.750	10.487.700	5.548.400	5.627.800	5.704.500	4.741.300
23	= Gesamt	68.609.629	115.654.920	113.943.000	101.261.700	89.392.200	91.366.600	90.740.600



Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit verringern sich von rd. 115,7 Mio. Euro in 2014 auf rd. 113,9 Mio. Euro in 2015 und auf rd. 101,3 Mio. Euro in 2016. Diese Verringerung ist im Wesentlichen auf die entsprechende Entwicklung der Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 18) zurückzuführen. Des Weiteren sind geringere Veräußerungen von Sachanlagen vorgesehen.

4.10 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Gesamtfinanzplanes

Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	1.264.086	4.926.000	7.527.300	5.247.300	3.624.800	2.618.300	2.388.300
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.763.403	59.286.500	86.637.500	84.247.600	83.187.300	77.977.300	55.232.300
26	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.427.206	11.956.550	11.125.200	11.421.200	13.486.200	12.476.200	10.266.200
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	32.715.062	24.246.100	24.517.100	24.596.650	24.679.850	24.767.000	24.387.750
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	19.758.910	29.931.050	34.107.450	22.547.550	21.612.800	21.627.600	15.161.600
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	594.472	23.500.000	48.248.000	17.700.000	29.200.000	16.000.000	14.967.000
30	= Gesamt	94.523.140	153.846.200	212.162.550	165.760.300	175.790.950	155.466.400	122.403.150



Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit erhöhen sich von rd. 153,8 Mio. Euro in 2014 auf rd. 212,2 Mio. Euro in 2015. Ursächlich für diese Steigerung ist vor allem die höhere Ausleihung (Beteiligung) an die EVV. In den darauf folgenden Jahren gehen die Investitionsauszahlungen wieder zurück. Diese weitere Steigerung/Minderung ist im Wesentlichen auf die entsprechende Entwicklung der Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 25), für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen (Zeile 28) sowie den Sonstigen Investitionsauszahlungen (Zeile 29) zurückzuführen.

Die Kreditermächtigung wird für das Jahr 2015 auf rd. 98,2 Mio. Euro und für das Jahr 2016 auf rd. 64,5 Mio. Euro festgesetzt.

4.11 Darstellung des Haushaltes nach den 17 Produktbereichen (dargestellt getrennt nach den Haushaltsjahren)

Der NKF Haushalt 2015 stellt sich in den 17 Produktbereichen wie folgt dar:

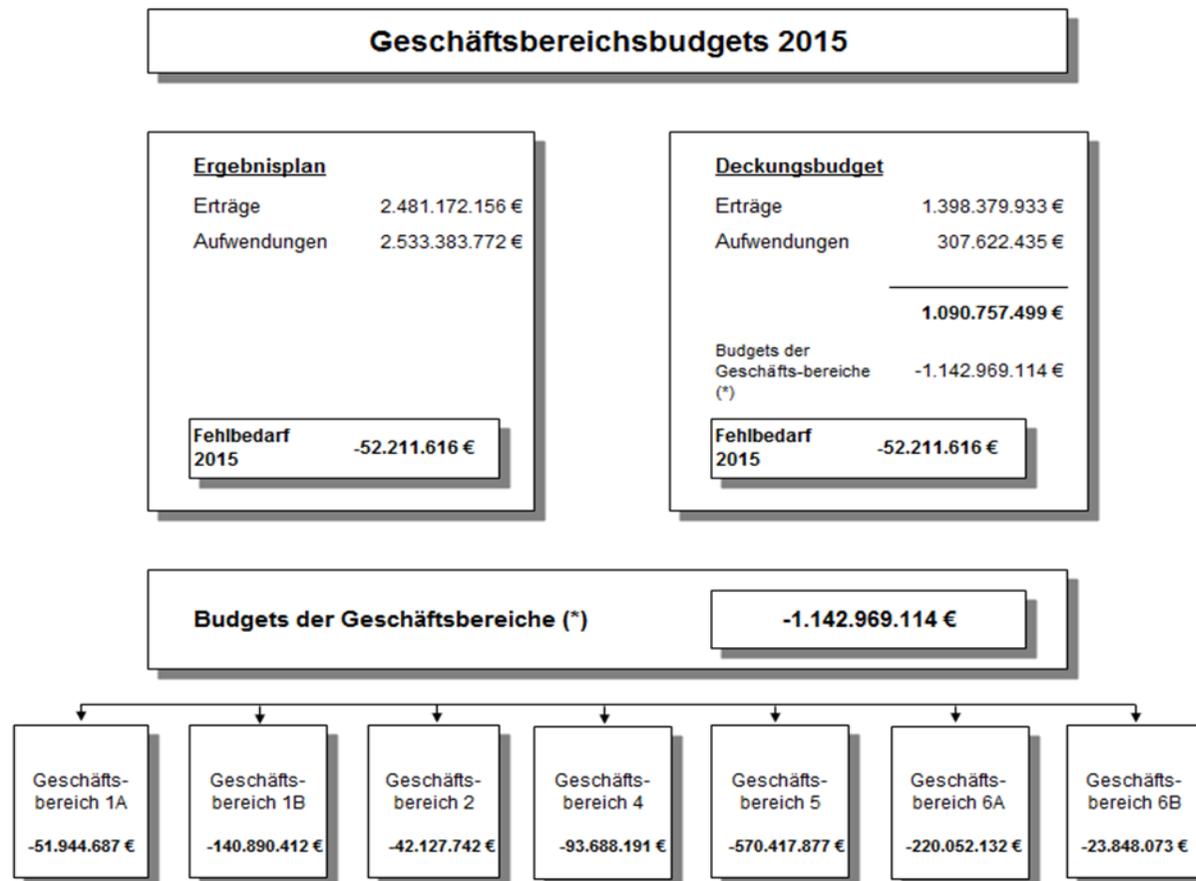
Nr.	Produktbereich	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
					aus Investitionstätigkeit		
1.01	Innere Verwaltung (ohne interne Leistungsverrechnung)	158.636.367 (41.491.713)	315.635.130 (294.421.130)	-156.998.763 (-252.929.417)	1.710.000	36.313.400	-34.603.400
1.02	Sicherheit und Ordnung (ohne interne Leistungsverrechnung)	60.697.186 (59.564.736)	137.735.423 (130.930.461)	-77.038.237 (-71.365.725)	720.000	8.720.050	-8.000.050
1.03	Schulträgeraufgaben (ohne interne Leistungsverrechnung)	18.107.972 (18.107.972)	119.877.678 (66.994.002)	-101.769.706 (-48.886.030)	0	3.911.900	-3.911.900
1.04	Kultur und Wissenschaft (ohne interne Leistungsverrechnung)	9.782.936 (9.782.936)	98.633.387 (79.133.900)	-88.850.451 (-69.350.964)	0	2.681.950	-2.681.950
1.05	Soziale Leistungen (ohne interne Leistungsverrechnung)	589.558.050 (589.558.050)	906.992.073 (900.747.277)	-317.434.023 (-311.189.226)	2.114.800	2.231.350	-116.550
1.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (ohne interne Leistungsverrechnung)	124.056.362 (101.010.187)	329.015.141 (299.993.728)	-204.958.779 (-198.983.541)	9.838.500	12.970.200	-3.131.700
1.07	Gesundheitsdienste (ohne interne Leistungsverrechnung)	1.064.396 (1.064.396)	11.360.538 (10.210.717)	-10.296.143 (-9.146.322)	0	10.700	-10.700
1.08	Sportförderung (ohne interne Leistungsverrechnung)	1.649.634 (1.649.634)	23.434.144 (23.434.144)	-21.784.510 (-21.784.510)	1.573.500	14.176.950	-12.603.450
1.09	Räumliche Planungs-/ Entwicklungsm., Geoinfo (ohne interne Leistungsverrechnung)	5.738.435 (5.601.931)	26.219.652 (25.191.787)	-20.481.216 (-19.589.856)	21.443.500	10.641.200	10.802.300
1.10	Bauen und Wohnen (ohne interne Leistungsverrechnung)	5.695.843 (5.695.843)	13.278.889 (12.408.221)	-7.583.046 (-6.712.378)	186.500	20.750	165.750
1.11	Ver- und Entsorgung (ohne interne Leistungsverrechnung)	214.526.830 (193.135.230)	212.816.206 (208.210.037)	1.710.624 (-15.074.807)	220.000	573.550	-353.550
1.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (ohne interne Leistungsverrechnung)	60.512.567 (51.518.791)	139.164.757 (111.051.598)	-78.652.191 (-59.532.807)	11.445.100	44.513.600	-33.068.500
1.13	Natur- und Landschaftspflege (ohne interne Leistungsverrechnung)	186.882 (186.882)	21.113.656 (21.101.214)	-20.926.775 (-20.914.333)	790.000	9.070.200	-8.280.200
1.14	Umweltschutz (ohne interne Leistungsverrechnung)	1.116.316 (1.116.316)	6.245.101 (5.848.397)	-5.128.785 (-4.732.081)	0	78.750	-78.750
1.15	Wirtschaft und Tourismus (ohne interne Leistungsverrechnung)	46.849.756 (46.849.756)	32.925.372 (32.925.372)	13.924.384 (13.924.384)	0	46.248.000	-46.248.000
1.16	Allgemeine Finanzwirtschaft (ohne interne Leistungsverrechnung)	1.351.678.433 (1.351.678.433)	307.622.435 (307.622.435)	1.044.055.999 (1.044.055.999)	43.901.100	0	43.901.100
1.17	Stiftungen (ohne interne Leistungsverrechnung)	3.159.350 (3.159.350)	3.159.350 (3.159.350)	0 (0)	20.000.000	20.000.000	0
99	Summe (ohne interne Leistungsverrechnung)	2.653.017.315 2.481.172.156	2.705.228.931 2.533.383.772	-52.211.616 -52.211.616	113.943.000	212.162.550	-98.219.550

Der NKF Haushalt 2016 stellt sich in den 17 Produktbereichen wie folgt dar:

Nr.	Produktbereich	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
		aus Investitionstätigkeit					
1.01	Innere Verwaltung (ohne interne Leistungsverrechnung)	156.345.456 (36.903.385)	316.371.494 (294.592.858)	-160.026.038 (-257.689.473)	1.150.000	29.327.200	-28.177.200
1.02	Sicherheit und Ordnung (ohne interne Leistungsverrechnung)	61.068.518 (59.915.568)	138.403.007 (131.463.740)	-77.334.489 (-71.548.172)	720.000	5.500.250	-4.780.250
1.03	Schulträgeraufgaben (ohne interne Leistungsverrechnung)	18.225.316 (18.225.316)	121.249.837 (67.308.609)	-103.024.522 (-49.083.294)	0	3.911.900	-3.911.900
1.04	Kultur und Wissenschaft (ohne interne Leistungsverrechnung)	9.809.173 (9.809.173)	99.955.482 (80.066.007)	-90.146.309 (-70.256.834)	0	2.394.950	-2.394.950
1.05	Soziale Leistungen (ohne interne Leistungsverrechnung)	590.199.664 (590.199.664)	906.562.301 (900.192.611)	-316.362.637 (-309.992.946)	2.114.800	2.231.350	-116.550
1.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (ohne interne Leistungsverrechnung)	125.998.285 (102.623.722)	340.174.453 (310.706.435)	-214.176.168 (-208.082.713)	35.700	5.137.400	-5.101.700
1.07	Gesundheitsdienste (ohne interne Leistungsverrechnung)	1.081.072 (1.081.072)	11.457.841 (10.285.023)	-10.376.769 (-9.203.951)	0	10.700	-10.700
1.08	Sportförderung (ohne interne Leistungsverrechnung)	1.649.634 (1.649.634)	25.013.944 (25.013.944)	-23.364.310 (-23.364.310)	1.573.500	10.477.950	-8.904.450
1.09	Räumliche Planungs-/ Entwicklungsm., Geoinfo (ohne interne Leistungsverrechnung)	3.748.488 (3.611.984)	24.933.206 (23.885.369)	-21.184.718 (-20.273.385)	17.555.400	9.621.200	7.934.200
1.10	Bauen und Wohnen (ohne interne Leistungsverrechnung)	5.896.513 (5.896.513)	13.397.732 (12.509.606)	-7.501.219 (-6.613.092)	174.000	20.750	153.250
1.11	Ver- und Entsorgung (ohne interne Leistungsverrechnung)	223.240.420 (200.407.820)	223.899.126 (219.232.529)	-658.706 (-18.824.709)	220.000	573.550	-353.550
1.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (ohne interne Leistungsverrechnung)	61.670.808 (52.485.932)	141.004.421 (111.459.880)	-79.333.613 (-58.973.947)	15.922.000	50.824.650	-34.902.650
1.13	Natur- und Landschaftspflege (ohne interne Leistungsverrechnung)	186.882 (186.882)	21.097.342 (21.084.651)	-20.910.460 (-20.897.769)	1.270.000	9.954.700	-8.684.700
1.14	Umweltschutz (ohne interne Leistungsverrechnung)	1.132.331 (1.132.331)	6.383.613 (5.978.974)	-5.251.282 (-4.846.643)	0	73.750	-73.750
1.15	Wirtschaft und Tourismus (ohne interne Leistungsverrechnung)	46.838.500 (46.838.500)	33.490.175 (33.490.175)	13.348.325 (13.348.325)	0	15.700.000	-15.700.000
1.16	Allgemeine Finanzwirtschaft (ohne interne Leistungsverrechnung)	1.427.897.973 (1.427.897.973)	315.037.423 (315.037.423)	1.112.860.550 (1.112.860.550)	40.526.300	0	40.526.300
1.17	Stiftungen (ohne interne Leistungsverrechnung)	3.202.500 (3.202.500)	3.202.500 (3.202.500)	0 (0)	20.000.000	20.000.000	0
99	Summe (ohne interne Leistungsverrechnung)	2.738.191.533 2.562.067.969	2.741.633.898 2.565.510.334	-3.442.365 -3.442.365	101.261.700	165.760.300	-64.498.600

4.12 Darstellung des Haushaltes nach Produktgruppen (Organisatorische Gliederung)

Im Band II ist der Haushalt nach Produktgruppen (Teilergebnis-/Teilfinanzpläne) dargestellt. Die Produktgruppen sind entsprechend der organisatorischen Zuordnung nach Geschäftsbereichen und Fachbereichen sortiert. Nach dieser Zuordnung verteilt sich der Haushalt 2015/2016 ausgedrückt in Budgets- wie folgt:



(*) Ohne interne Leistungsverrechnungen!

Geschäftsbereichsbudgets 2016

Ergebnisplan

Erträge	2.562.067.969 €
Aufwendungen	2.565.510.334 €

Fehlbedarf 2016	-3.442.365 €
----------------------------	---------------------

Deckungsbudget

Erträge	1.474.637.473 €
Aufwendungen	315.037.423 €
	1.159.600.050 €

Budgets der Geschäfts-bereiche (*)	-1.163.042.415 €
--	------------------

Fehlbedarf 2016	-3.442.365 €
----------------------------	---------------------

Budgets der Geschäftsbereiche (*)

-1.163.042.415 €

↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Geschäfts- bereich 1A -37.939.878 €	Geschäfts- bereich 1B -142.292.947 €	Geschäfts- bereich 2 -64.580.586 €	Geschäfts- bereich 4 -96.221.687 €	Geschäfts- bereich 5 -578.593.561 €	Geschäfts- bereich 6A -219.004.305 €	Geschäfts- bereich 6B -24.409.452 €

(*) Ohne interne Leistungsverrechnungen!

4.13 Erläuterung der Beträge in der Haushaltssatzung

Die Gesamtbeträge der Erträge, der Aufwendungen, der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit und der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen:

Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Erträge							
10	Ordentliche Erträge	2.290.668.198,18	2.341.525.861,02	2.460.428.471,41	2.540.369.084,39	2.598.521.519,27	2.619.616.893,48	2.639.891.191,71
19	Finanzerträge	28.778.069,23	24.281.720,00	20.743.684,75	21.698.884,75	21.605.234,75	21.628.218,75	21.794.576,75
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen							
17	Ordentliche Aufwendungen	2.360.962.211,57	2.313.123.155,08	2.450.999.721,68	2.484.836.284,40	2.518.068.772,33	2.529.015.021,06	2.565.545.697,21
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	81.610.585,65	86.661.100,00	82.384.050,00	80.674.050,00	82.554.050,00	85.154.050,00	83.254.050,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	Erträge	2.319.446.267,41	2.365.807.581,02	2.481.172.156,16	2.562.067.969,14	2.620.126.754,02	2.641.245.112,23	2.661.685.768,46
	Aufwendungen	2.442.572.797,22	2.399.784.255,08	2.533.383.771,68	2.565.510.334,40	2.600.622.822,33	2.614.169.071,06	2.648.799.747,21
	Saldo*)	-123.126.529,81	-33.976.674,06	-52.211.615,52	-3.442.365,26	19.503.931,69	27.076.041,17	12.886.021,25

Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Einzahlungen							
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.261.019.754	2.318.702.454	2.417.736.415	2.499.246.997	2.558.660.983	2.571.748.327	2.597.870.983
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.609.629	115.654.920	113.943.000	101.261.700	89.392.200	91.366.600	90.740.600
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	70.901.023	238.191.280	298.219.550	264.498.600	286.398.750	264.099.800	231.662.550
	Auszahlungen							
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.254.852.415	2.258.138.074	2.389.431.471	2.421.414.028	2.455.949.932	2.459.860.244	2.493.990.528
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.523.140	153.846.200	212.162.550	165.760.300	175.790.950	155.466.400	122.403.150
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	96.761.990	257.000.000	256.750.000	256.500.000	256.250.000	256.000.000	255.750.000
	Einzahlungen	2.400.530.406	2.672.548.654	2.829.898.965	2.865.007.297	2.934.451.933	2.927.214.727	2.920.274.133
	Auszahlungen	2.446.137.545	2.668.984.274	2.858.344.021	2.843.674.328	2.887.990.882	2.871.326.644	2.872.143.678
	Saldo*)	-45.607.139	3.564.380	-28.445.056	21.332.969	46.461.050	55.888.083	48.130.456

*) Rundungsdifferenzen

5. Kennzahlenset des Haushaltsplan-Entwurfes 2015/2016

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

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

Das nachfolgende Kennzahlenset ermöglicht es, die wirtschaftliche Situation der Gemeinde zusammengefasst darzustellen.

Bei der Auswertung des Kennzahlensets ist jedoch besonderes Augenmerk darauf zu richten, dass nur eine vollständige Betrachtung der Kennzahlen zu einem verwertbaren Ergebnis im Hinblick auf die wirtschaftliche Situation der Gemeinde führt. Die Kennzahlen unterliegen nunmehr einem systematischen Aufbau und gewinnen dadurch an Lesbarkeit.

NKF - Kennzahlenset	Analysebereich
Aufwandsdeckungsgrad Eigenkapitalquote 1 Eigenkapitalquote 2 Fehlbetragsquote	Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation
Infrastrukturquote Abschreibungsintensität Drittfinanzierungsquote Investitionsquote	Kennzahlen zur Vermögenslage
Anlagendeckungsgrad 2 Dynamischer Verschuldungsgrad Liquidität 2. Grades Kurzfristige Verbindlichkeitsquote Zinslastquote	Kennzahlen zur Finanzlage
Steuerquote bzw. Allg. Umlagenquote Zuwendungsquote Personalintensität Sach- und Dienstleistungsintensität	Kennzahlen zur Ertragslage

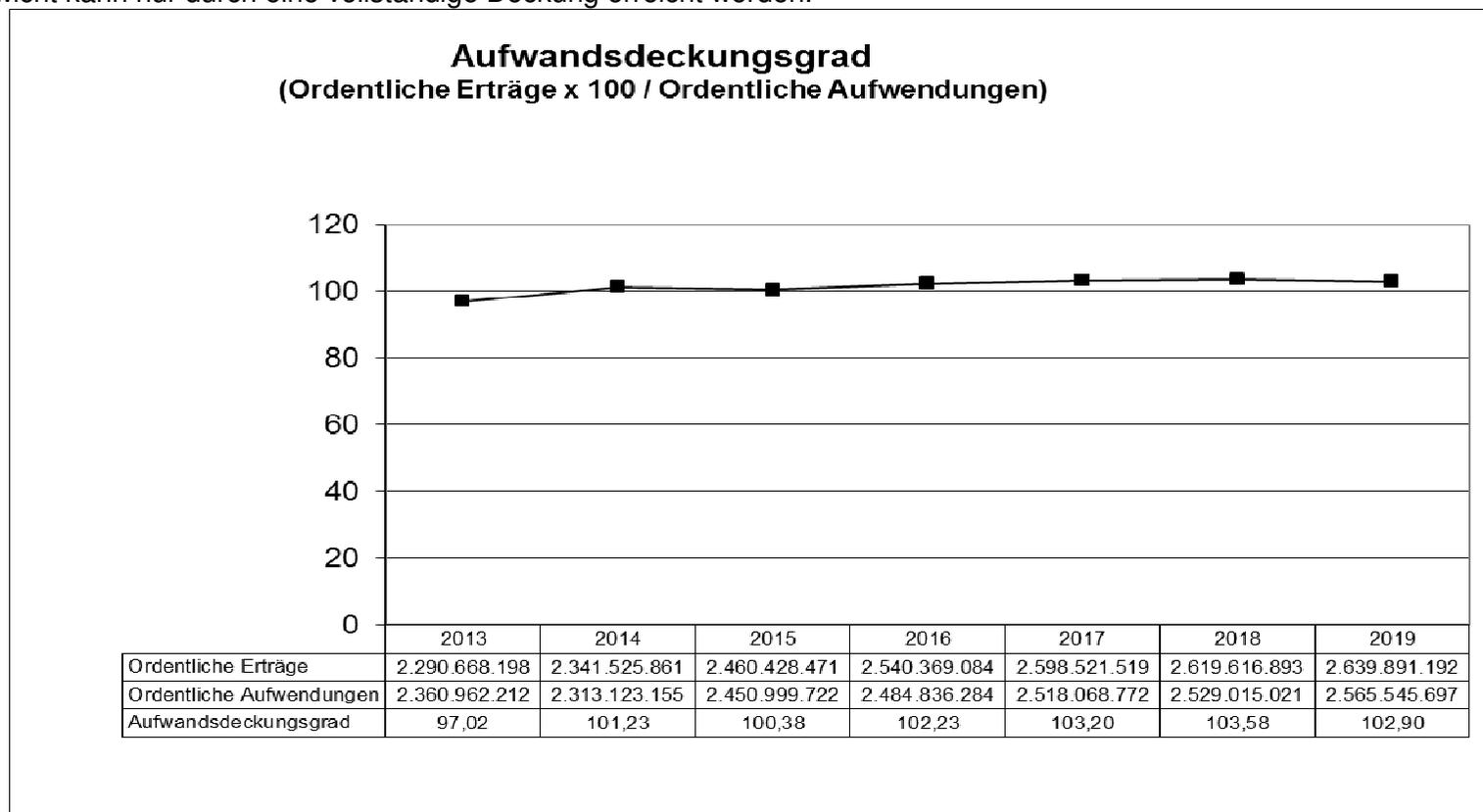
Transferaufwandsquote

Darüber hinaus ermöglicht die einheitliche Bewertung die Standortbestimmung der Gemeinde im interkommunalen Vergleich (Benchmarking). Die Erläuterungen zu den jeweiligen Kennzahlen sind ebenfalls o.g. Runderlass entnommen.

Die für den Haushaltsplan – Entwurf 2015/2016 relevanten Kennzahlen sind im Nachfolgenden aufgeführt und grafisch dargestellt.

Aufwandsdeckungsgrad

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



Erstmals ab dem Jahr 2014 beträgt der Aufwandsdeckungsgrad über 100 %, da die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen übersteigen.

Eigenkapitalquote 1

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein.

Eigenkapitalquote 2

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

Fehlbetragsquote

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage mit ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis in Verhältnis zu den beiden Bilanzposten gesetzt.

Infrastrukturquote

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet ist.

Drittfinanzierungsquote

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

Investitionsquote

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.

Anlagendeckungsgrad 2

Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad II“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.

Dynamischer Verschuldungsgrad

Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus laufender Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

Liquidität 2. Grades

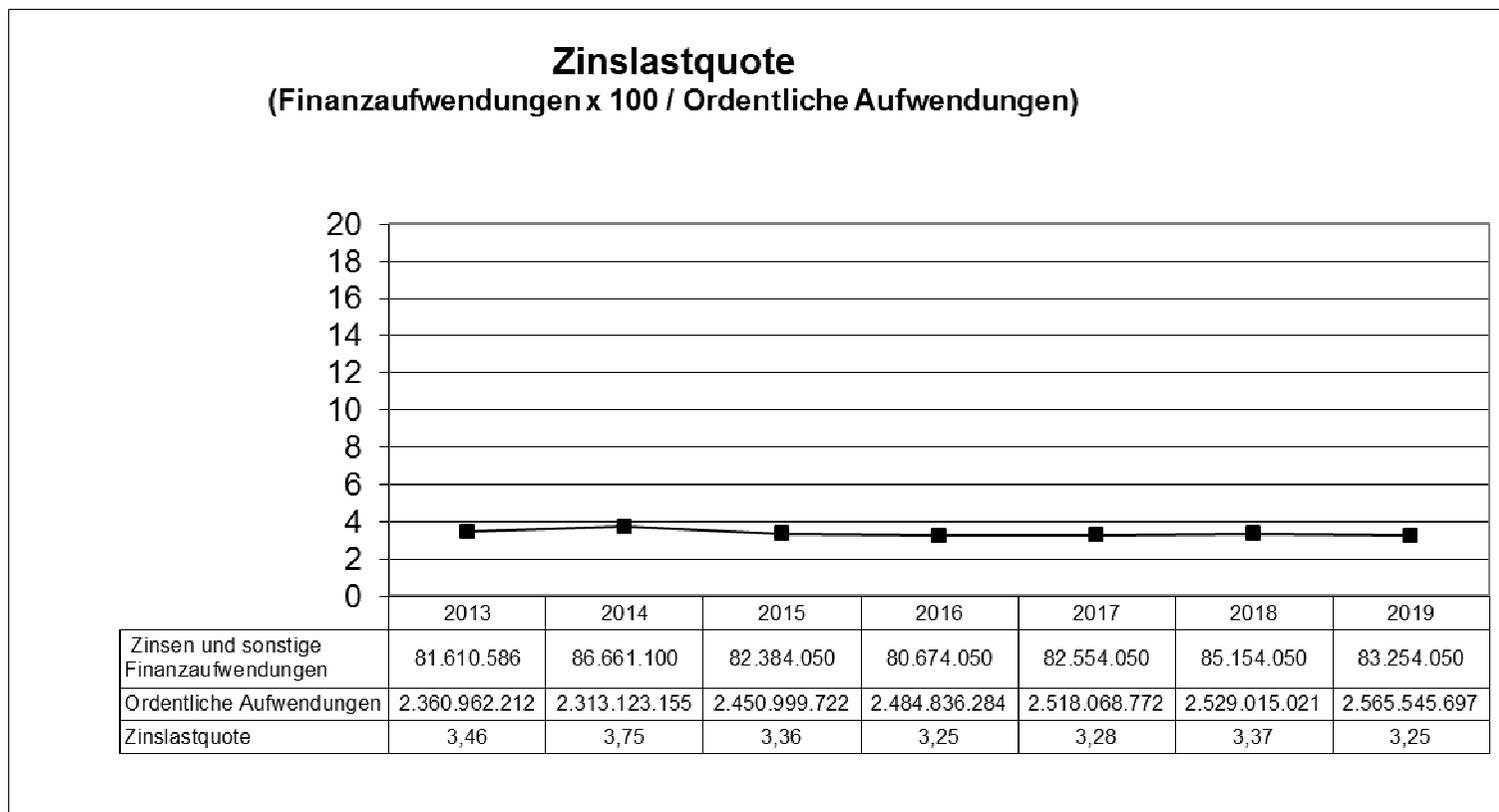
Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „Kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch vorhandene liquide Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden.

Zinslastquote

Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastungen aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bestehen.



Netto-Steuerquote oder Allgemeine Umlagenquote

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil die Gemeinde sich „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

Zuwendungsquote

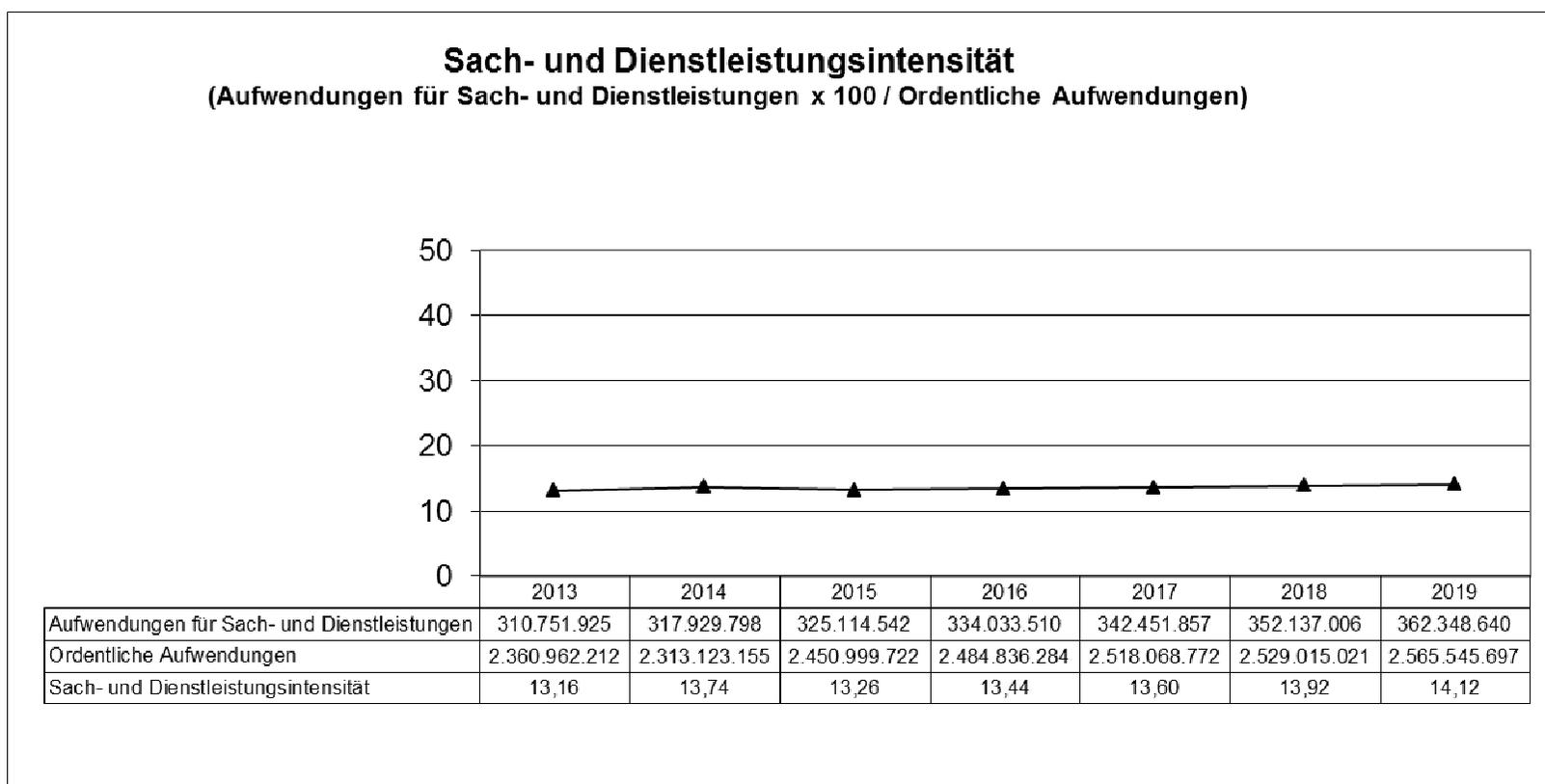
Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit Leistungen Dritter abhängig ist.

Personalintensität

Die „Personalintensität 1“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den kommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

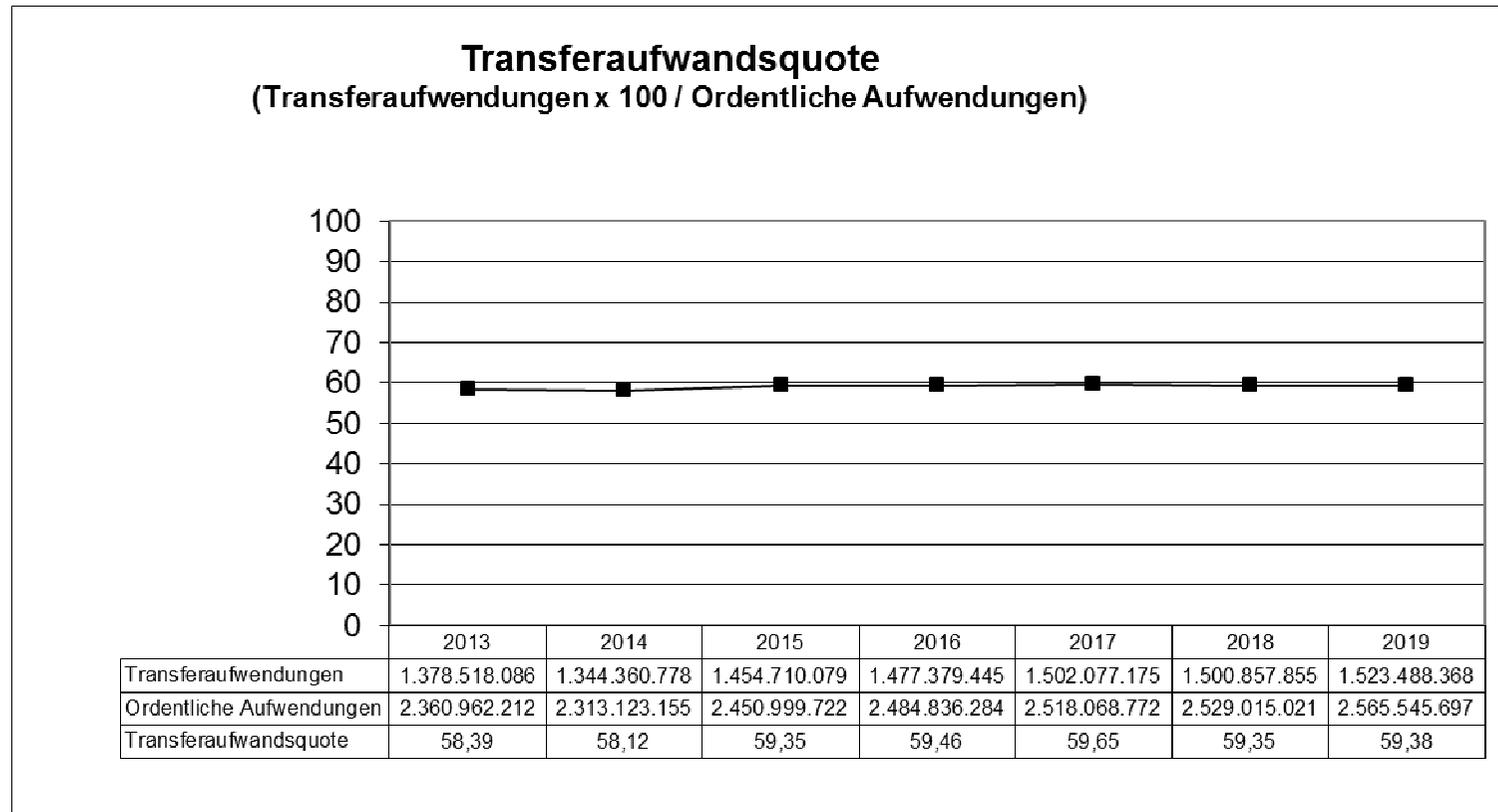
Sach- und Dienstleistungsintensität

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



Transferaufwandsquote

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



6. Zuwendungen an die Fraktionen

Fraktion/ Gruppe	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
SPD	664.261,26	626.834,98	664.991,23	675.797,33	686.977,61	698.443,30	710.252,96
CDU	612.181,11	590.473,43	636.549,23	647.355,33	658.535,61	670.001,30	681.810,96
Grüne	229.152,75	225.323,29	248.149,19	252.424,65	256.828,37	261.364,20	266.036,10
FDP	199.375,66	155.967,01	146.210,65	149.419,50	152.724,61	156.128,88	159.635,28
Linke	199.375,66	180.269,93	191.350,19	195.608,65	200.014,86	204.553,26	209.227,80
EBB	145.071,94	159.167,43	191.350,19	195.608,65	200.014,86	204.553,26	209.227,80
PARTEI-PIRATEN	0,00	113.387,49	191.350,19	195.608,65	200.014,86	204.553,26	209.227,80
Pro NRW	0,00	52.100,73	95.353,00	97.428,61	99.566,49	101.768,50	104.036,58
AfD Gruppe	0,00	52.100,73	95.353,00	97.428,61	99.566,49	101.768,50	104.036,58
AUF	3.415,20	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rep	3.415,20	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NPD Hal	3.415,20	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AfD Einzelvertreter	0,00	2.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
NPD Ant	0,00	2.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Pro NRW	0,00	52.100,73	95.353,00	97.428,61	99.566,49	101.768,50	104.036,58
AfD Gruppe	0,00	52.100,73	95.353,00	97.428,61	99.566,49	101.768,50	104.036,58

7. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres								
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019ff	
2012	47.759	21.683	5.533	-	-	-	-	
2013/2014	-	33.738	60.273	42.575	37.174	-	-	
2015/2016	-	-	-	69.846	92.067	58.815	22.267	
Summen	47.759	55.421	65.806	112.421	129.241	58.815	22.267	
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme *)	25.914	38.191	98.220	64.499	86.399	64.100	31.663	

*) ohne Umschuldungskredite

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

Art	Stand am 01.01.2014 TEUR	Stand am 01.01.2015 TEUR	Stand am 01.01.2016 TEUR	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2017 TEUR	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2018 TEUR	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2019 TEUR
1. Schulden aus Krediten von						
1.1 Bund, LAF ERP- Sondervermögen						
1.2 Land	0	0	0	0	0	0
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	103	94	85	77	68	59
1.4 Zweckverbände und dgl.	--	--	--	--	--	--
1.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	3.822	3.822	3.822	3.822	0	0
1.6 Kreditmarkt	886.776	874.285	953.955	961.962	995.942	1.004.051
Summe	890.701	878.201	957.862	965.861	996.010	1.004.110
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen *)	3.300	3.184	3.069	2.956	2.844	2.734

Nachrichtlich:						
3. Innere Darlehen (nur alte Bestände)						
3.1 aus Sonderrücklagen	--	--	--	--		
3.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	--	--	--	--		
4. Schulden aus Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetriebe/eigenbetriebs-ähnliche Einrichtungen)						
4.1 aus Krediten						
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	--	--	--	--		
5. Kredite zur Liquiditätssicherung	2.377.307	2.373.743	2.398.966	2.376.331	2.320.275	2.263.474

*) Leibrenten gem. RdErl. d. Innenministers v. 23.06.1989 – III B 3 – 57602-509/89

Begriffsbestimmungen

zum

Vorbericht

Wesentliche Ertrags- und Aufwandsarten

4.3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuer B	<p>Die Grundsteuer wird nach dem Grundsteuergesetz erhoben. Die Grundsteuer A für Grundstücke der Land- und Forstwirtschaft, die Grundsteuer B für alle Grundstücke im Sinne der §§ 68-70 BewG.</p> <p>Die Höhe der Grundsteuer ist abhängig vom Grundsteuermessbetrag (dieser errechnet sich aus dem Einheitswert multipliziert mit der Steuermesszahl) und vom Hebesatz. Der Grundsteuermessbetrag wird von der Bewertungsstelle des Finanzamtes festgesetzt. Der Hebesatz wird vom Rat der Stadt Essen für das gesamte Stadtgebiet einheitlich beschlossen. Die an die Stadt Essen zu zahlende Grundsteuer errechnet sich aus dem Produkt von Grundsteuermessbetrag und Hebesatz (Hebesatz z. Zt. Grundsteuer A: 255%, Grundsteuer B: 670%).</p>
Gewerbsteuer	<p>Die Gewerbesteuer ist eine Realsteuer (Objekt-, Sachsteuer) und die wichtigste Ertragsposition der Gemeinde. Steuergegenstand ist der Gewerbebetrieb und seine objektive Ertragskraft. Der Gewerbesteuer unterliegt jeder Gewerbebetrieb, der im Inland betrieben wird. Besteuerungsgrundlage ist der Gewerbeertrag. Heheberechtigt sind die Gemeinden, die den Steuersatz für die Gewerbesteuer durch Beschluss selbst festlegen. Ist ein Gewerbebetrieb in mehreren Gemeinden aktiv, so wird die Bemessungsgrundlage der Gewerbesteuer durch Zerlegung anteilig auf diejenigen Gemeinden verteilt, in denen der Gewerbebetrieb über eine Betriebsstätte verfügt. Steuerschuldner ist der Inhaber des Gewerbebetriebes.</p> <p><u>Berechnungsgrundlagen:</u> Gewerbeertrag x Steuermesszahl = Steuermessbetrag Steuermessbetrag x Hebesatz (z. Zt. 480 %) = zu zahlende Gewerbesteuer</p>
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	<p>Der Anteil an der Einkommensteuer ist neben der Gewerbesteuer der wichtigste Steuerertrag. Die Höhe des Anteils an der Einkommensteuer für die Gemeinde ist in § 1 Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG) festgelegt. Die Gemeinden erhalten demnach 15 % des Aufkommens an Lohnsteuer und an veranlagter Einkommensteuer sowie 12 % des Aufkommens an Kapitalertragsteuer.</p> <p>Die Höhe des Verteilungsschlüssels für eine Gemeinde (=Schlüsselzahl der Gemeinde, z. Zt. 0,0315812) ist von der Einwohnerzahl der Gemeinde abhängig. Es zählen dabei allerdings nur die steuerpflichtigen Einwohner, noch genauer, die steuerbelasteten Einwohner, die mit dem von ihnen zu entrichtenden Einkommensteuerbetrag die Höhe der Steuerleistung für die Gemeinde beeinflussen.</p>
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	<p>Zum Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer im Jahre 1998 erhalten die Kommunen einen Anteil am Umsatzaufkommen. Dieser beträgt 2,2 % des Umsatzaufkommens.</p>

	Gem. § 5a - § 5c GFRG erfolgt die Aufteilung auf die einzelnen Kommunen in den Jahren 2012-2014 nach einem festgelegten Schlüssel, der verschiedene Faktoren berücksichtigt (z.B. Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde, sozialversicherungspflichtige Beschäftigte der Gemeinde usw.). Die Schlüsselzahl beträgt z. Zt. 0,041950517.
Sonstige Vergnügungssteuer	Gegenstand der Steuer ist der Aufwand für die Benutzung bzw. den Besuch der nachfolgend genannten Einrichtungen und Veranstaltungen. Der Steuer unterliegen: Tanzveranstaltungen gewerblicher Art (z.B. Discos, Tanz in den Mai) Schönheitstänze und Darbietungen ähnlicher Art (z.B. Strip, Table Dance) Das Ausspielen von Geld oder Gegenständen in Spielclubs, Spielcasinos und ähnlichen Einrichtungen, Filmveranstaltungen und jede ähnliche mit technischen Hilfsmitteln erzeugte Darstellung von Bildern, Das Halten von Musik-, Schau-, Scherz-, Spiel-, Geschicklichkeits- oder ähnlichen Apparaten.
Hundesteuer	Gegenstand der Steuer ist das Halten eines Hundes. Steuersätze: Ein Hund:156,00 EUR Zwei Hunde: 216,00 EUR je Hund Drei Hunde: 252,00 EUR je Hund Gefährlicher Hund: 852,00 EUR je Hund Die Hundesteuer für einen gefährlichen Hund kann gegebenenfalls auf 288,00 EUR ermäßigt werden (§ 2 Hundesteuersatzung).
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	Die Zuweisung wird vom Land zum Ausgleich der zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs (1996) gem. Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) an die Gemeinden gezahlt. Hierfür wird ein Anteil von 26 % des Mehraufkommens der Umsatzsteuer, das dem Land zusteht, bereitgestellt. Die Verteilung erfolgt nach dem Schlüssel, der in der jeweils geltenden Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und Abführung der Gewerbesteuerumlage festgesetzt ist.
Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	Rechtsgrundlage für die Zuweisung ist das 2. AG SGB II NRW (Ausführungsgesetz zum SGB II). Die Verteilung erfolgt unter Berücksichtigung der jeweiligen Be- und Entlastungen durch das Vierte Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt.

4.3.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen vom Land	Die Schlüsselzuweisungen werden gem. Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG), das jährlich erlassen wird, festgesetzt; die Höhe ist abhängig von dem Volumen des Steuerverbundes und von der Finanzkraft der Gemeinde.
-------------------------------	--

	Berechnungsgrundlage hierfür ist die durchschnittliche Aufgabenbelastung einer Gemeinde (Ausgangsmesszahl) und deren Steuerkraft (Steuerkraftmesszahl).
Allgemeine Zuweisungen vom Land	Es handelt sich um Zuweisungen für die Förderung der Tageseinrichtungen der freien Träger und der Tageseinrichtungen für Kinder im Bereich der strategisch/projektbezogenen Stadtentwicklung und für die Hauptstelle RAA.
Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/GV	Zuweisung aus der Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz sowie geringfügige Zuweisungen für die Produktgruppen Zentrale Dienste und Kinder- und Jugendarbeit.
Zuweisungen vom Land	Es handelt sich um projektbezogene Zuweisungen. Ebenso ist die Schulpauschale, die in Abhängigkeit von der Schülerzahl der Gemeinden gem. Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) gezahlt wird, in den Zuweisungen des Landes enthalten.
Landeshilfe Stärkungspakt	Mit dem Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) stellt das Land NRW auch Gemeinden auf Antrag Landeshilfen zur Verfügung, deren Haushaltsdaten 2010 den Eintritt der Überschuldung mittelfristig in den Jahren 2014-2016 erwarten lassen.
Zuschüsse von privaten Unternehmen	Es besteht eine vertragliche Vereinbarung zwischen der RWE Energie AG und der Stadt Essen. Die Stadt erhält Zuschüsse für verschiedene Baumaßnahmen zur rationellen Energieausnutzung.
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten vom Land	Es werden u. a. Zuwendungen (Sonderposten für investive Zuwendungen) entsprechend der Abschreibung des Anlagegutes ertragswirksam, d. h. in die Ergebnisrechnung aufgelöst. Schwerpunktmäßig seien hier der Betrieb und Unterhaltung der U-/Stadtbahn und das Grundstücks- und Gebäudemanagement genannt.

4.3.1.3 Sonstige Transfererträge

Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	Kostenbeteiligungen und Ersatz von Aufwendungen durch Dritte aufgrund von gesetzlichen Regelungen im Zusammenhang mit der Gewährung von gesetzlichen Leistungen.
Übergeleitete UH-Ansprüche gegen bürgerl.-rechtl. UH-Pfl.	Auf den zuständigen Sozialleistungsträger übergeleitete Unterhaltsansprüche im Zusammenhang mit der Gewährung von gesetzlichen Leistungen.

4.3.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren	Verwaltungsgebühren im Rahmen ordnungsbehördlichen Handelns (Bauordnung, Melde-, Kfz- u. Verkehrsangelegenheiten u.a.).
Benutzungsgebühren	Benutzungsgebühren im Bereich der Daseinsvorsorge (Stadtentwässerung, Abfallbeseitigung, Rettungsdienst, Straßenreinigung u.a.)
Beiträge und ähnliche Entgelte	sind z. B. zu leisten von unterhaltspflichtigen Eltern, deren Kinder Tageseinrichtungen für Kinder besuchen bzw. in Form der Tagespflege betreut werden (Elternbeiträge).

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich Stadtentwässerung	Periodengerechte Zuordnung von erzielten Gebührenüberschüssen.
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich Abfallbeseitigung	Periodengerechte Zuordnung von erzielten Gebührenüberschüssen.

4.3.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten	Erträge aus der Vermietung und Verpachtung von Grundstücken, Wohn- und Geschäftsräumen, von Betriebsanlagen, Garagen, Standplätzen auf Märkten und Messen, Reklameflächen. Erträge für die Überlassung von Inventar in vermieteten Räumen. Erträge aus dem Erbbaurecht und der Erbpacht sowie aus der Jagd- und Fischereipacht für eigene Grundstücke.
Erträge aus Verkauf	Verkaufserlöse in Bereichen Schreinerei, Druckerei, Kindertageseinrichtungen u.a.
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Privatrechtliche Leistungsentgelte im Bereich der Abfallwirtschaft, des Bürgerschaftsmanagements, des technischen Immobilienmanagements, der sozialen Einrichtungen, des Personalservices u.a.
Ersatz Schadenfälle	Ersatzleistungen Dritter für entstandene Schäden.

4.3.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen vom Bund	Erstattung von städt. Verwaltungskosten durch die ARGE im Zusammenhang mit der Ausführung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II/Hartz IV) sowie pauschale Kostenerstattung für die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII). Erstattungen für die „Optionskommune“ Stadt Essen.
Erstattungen vom Land	Kostenerstattung durch den Landeshaushalt für kommunale Aufwendungen im Rahmen der Kriegsofopferfürsorge, des Unterhaltsvorschussgesetzes und des Asylbewerberleistungsgesetzes.
Erstattungen von Gemeinden/GV	Betriebs- und Transportkostenerstattung durch den Landschaftsverband Rheinland als überörtlicher Sozialhilfeträger der sonderpädagogischen Tageseinrichtungen
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	Verwaltungskostenerstattungen der städtischen Beteiligungen.
Erstattungen von übrigen Bereichen	Erstattungen von Fahrzeug-Abschleppkosten; Personalkostenerstattungen durch Ratsfraktionen.
Leistungsbeteiligung für Unterkunft/Heizung an Arbeitssuchende	Beteiligung des Bundes an den Leistungen nach SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende, Arbeitslosengeld II).
Leistungsbeteiligung bei ALG II	Erstattung des Bundes von Leistungen nach SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende, Arbeitslosengeld II) an Personen in Einrichtungen gemäß § 67 SGB XII.

4.3.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben	Gestattungsentgelte zur Gewährung von Wegerechten für
--------------------	---

	Strom-, Gas-, Wasser- Fernwärmeleitungen.
Bußgelder	Bußgelder im Bereich der Verkehrsüberwachung u.a.
Stundungs-/ADV Zinsen	Stundungszinsen u.ä. gemäß Abgabenordnung.
Säumniszuschläge	Säumniszuschläge im Rahmen der Beitreibung von Forderungen.
Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	<p>Nachforderungszinsen gem. § 233a AO: Führt die Festsetzung der Gewerbesteuer zu einem Unterschiedsbetrag zu den festgesetzten Vorauszahlungen bzw. zu der bisherigen Festsetzung so ist dieser zu verzinsen. Der Zinssatz beträgt 0,5 v. H. je Kalendermonat. Der Zinslauf beginnt 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Steuer entstanden ist (z.B. für den Veranlagungszeitraum 2005 am 1.4.2007). Kommt es zu Steuernachforderungen sind demnach unter den o. g. Voraussetzungen Nachforderungszinsen festzusetzen.</p> <p>Erstattungszinsen gem. § 233a AO: Erklärung siehe unter Nachforderungszinsen. Kommt es zu einer Erstattung für den Steuerpflichtigen so sind unter den o. g. Voraussetzungen Erstattungszinsen festzusetzen.</p>
Mahngebühren	Mahngebühren im Rahmen der Beitreibung von Forderungen.
Rückflüsse aus Versicherungen	Rückflüsse aus Haftpflicht-, Kfz- u. sonstigen Versicherungen.

4.4.1.1 Personalaufwendungen

Personalaufwendungen	<p>Bezüge der Beamten, Vergütungen der Angestellten, Löhne der Arbeiter, Aufwendungen für sonstige Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte und Altersteilzeit Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden Pauschalierte Lohnsteuer</p>
----------------------	--

4.4.1.2 Versorgungsaufwendungen

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

4.4.1.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude	Sind Aufwendungen für die Erhaltung eigener, gemieteter und gepachteter Gebäude, Grundstücke und Anlagen, sowie der zu den Gebäuden gehörenden Gärten, Grün- und sonstigen Außenanlagen sowie Bestandteile, die baulich mit dem Gebäude oder Grundstück verbunden sind (z.B. Heizungs- und Klimaanlage, Leitungen für Gas, Wasser, Elektrizität oder Fernmeldeanlagen).
Unterhaltung der Maschinen und techn. Geräte	Sind u.a. Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung von Alarmanlagen, Aufzügen, Gleisanlagen, Beleuchtungsanlagen, Gasleitungen bzw. Druckereimaschinen.
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Büro- und Werkstatteinrichtungen, Fernsprech- und PC-Anlagen, Kopiergeräte u.a.
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Sind u.a. Aufwendungen für die Unterhaltung von Sportanlagen, Spielplätzen, Freibädern, Wald-, Park- und Gartenanlagen sowie sonstigen öffentlichen Anlagen.
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Sind Aufwendungen für die Unterhaltung von Straßen, Wegen, Brücken, Parkplätzen einschließlich Straßenbeleuchtung, Verkehrssicherungs- und Signalanlagen.
Mittel der Bezirksvertretungen (BV)	Unterhaltungsmittel der Bezirksvertretungen I-IX in den Bereichen Hochbau und Tiefbau sowie Mittel für Grünpflege, Sport, Kultur und Repräsentation.
Besondere Nebenanlagen Infrastruktur (Festwert)	Begrünung, Straßenbegleitgrün
Beleuchtung (Festwert)	Beleuchtung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
Erstattung für Ausz. Dritter lfd. Verw.-tätigkeit	Weiterleitung der vom Land bewilligten Sportpauschale an die SBE.
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Sind Aufwendungen für die Bewirtschaftung eigener, gemieteter und gepachteter Grundstücke, Gebäude und einzelner Räume, z.B. Grundsteuern, Energie, Reinigung, Versicherung, sonstige Bewirtschaftungskosten.
Strom	Sind Aufwendungen für den Verbrauch von Strom.
Gas	Sind Aufwendungen für den Verbrauch von Gas.
Fernwärme	Sind Aufwendungen für den Verbrauch von Fernwärme.
Wasser	Sind Aufwendungen für den Verbrauch von Wasser.
Grundbesitzabgaben	Grundbesitzabgaben
Grundsteuer	Grundsteuer
Haltung von Fahrzeugen	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen.
Ersatzbeschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung in Schulen	Aufwand für den Betrieb und die Ausstattung aller Essener Schulen (u.a. Einrichtung von Klassen-, Fach- und Verwaltungsräumen).
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	Aufwendungen für die Anschaffung von Schulbüchern und anderer Lernmittel (CD's, Arbeitshefte etc.).
Sonstige bes. Verw.- und Betriebsausgaben	Weiterer sonstiger Aufwand im Zusammenhang mit der Verwaltung und dem Betrieb von Einrichtungen .
Leistungen des ESH	Aufwendungen der Fachbereiche für die Nutzung von Informationstechnologie.
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Aufwendungen für die Abfallbeseitigung, Entwässerung, Straßenreinigung u.a.
Aufwendungen für Gefahrenabwehr	Aufwendungen für Maßnahmen des Umweltschutzes und der allgemeinen ordnungsbehördlichen Gefahrenabwehr (u.a. Öl- und Giftunfälle, Altlastenbeseitigung).

4.4.1.4 Transferaufwendungen

Zuweisungen an den Bund	Verwaltungskostenerstattung (Personal- und Sachkosten) an die Bundesagentur für Arbeit für kommunale Aufgabenwahrnehmungen.
Zuweisungen an das Land	Im Wesentlichen handelt es sich um die an das Land abzuführende Krankenhausumlage.
Zuweisungen an Zweckverbände	Umlageaufwand zur Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs an den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr.
Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	Zuweisung an die Jugendhilfe Essen gGmbH für Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Offenen Ganztagsgrundschule.
Zuschuss an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	Verlustausgleichszahlungen an Beteiligungsunternehmen (TUP, SBE, GGE etc.)
Zuschüsse an private Unternehmen	Aufwendungen für städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, z.B. Zollverein.
Zuschüsse an übrige Bereiche	Überwiegend: als Zuschuss zu den Kosten für den Betrieb der Tagseinrichtungen für Kinder in freier (also nicht städtischer) Trägerschaft sowie im Rahmen der Förderung der Jugendarbeit der freien Träger und als Zuschuss im Rahmen der Erziehungshilfe.
Laufende Leistungen	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt und in anderen Bedarfslagen nach dem SGB XII (Sozialhilfe) und dem Asylbewerberleistungsgesetz.
Sonstige Leistungen, Geldleistungen	Einmalige Geldleistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe), SGB VIII (Jugendhilfe) und dem Asylbewerberleistungsgesetz.
Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	Leistungen in besonderen Fällen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.
Hilfen bei Krankheit (unmittelbar stationär)	Stationäre Krankheitskosten nach dem SGB XII (Sozialhilfe) und dem Asylbewerberleistungsgesetz.
Hilfen bei Krankheit (unmittelbar sonstige)	Sonstige Krankheitskosten nach dem SGB XII (Sozialhilfe) und dem Asylbewerberleistungsgesetz.
Erstattungen an die Krankenkassen	Krankheitskosten nach dem SGB XII (Sozialhilfe) und dem Bundesversorgungsgesetz, die gemäß §264 SGB den Krankenkassen erstattet werden.
Eingliederungshilfe	Hilfen für Behinderte nach dem SGB XII (Sozialhilfe).
Ambulante Pflege (Stufe 1)	Pflegegeldzahlungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe) für nicht krankenversicherte Personen.
Ambulante Pflege (Stufe 2)	Pflegegeldzahlungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe) für nicht krankenversicherte Personen
Ambulante Pflege (Stufe 3)	Pflegegeldzahlungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe) für nicht krankenversicherte Personen.
Soz. Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Individuelle Hilfen nach dem SGB XII (Sozialhilfe) und dem Asylbewerberleistungsgesetz innerhalb von Einrichtungen.
Stationäre Pflege (Stufe 1)	Übernahme von Kosten für die stationäre Pflege nach dem SGB XII (Sozialhilfe) und dem Asylbewerberleistungsgesetz.
Stationäre Pflege (Stufe 2)	Übernahme von Kosten für die stationäre Pflege nach dem SGB XII (Sozialhilfe) und dem Asylbewerberleistungsgesetz.
Stationäre Pflege (Stufe 3)	Übernahme von Kosten für die stationäre Pflege nach dem SGB XII (Sozialhilfe) und dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Stationäre Pflege (Stufe 0)	Übernahme von Kosten für die stationäre Pflege nach dem SGB XII (Sozialhilfe) und dem Asylbewerberleistungsgesetz.
Pflegewohnngeld	Geldleistungen an Träger von Pflegeeinrichtungen nach dem Landespflegegesetz aufgrund individueller Ansprüche von Pflegebedürftigen
Lfd. Leistungen § 19 SGB VIII	Es handelt sich um Leistungen für die Betreuung von alleinerziehenden Müttern oder Vätern und deren unter sechs Jahren altem Kind in einer geeigneten Wohnform, wenn und solange der erziehende Elternteil aufgrund seiner Persönlichkeitsentwicklung dieser Form der Unterstützung bei der Pflege und Erziehung des Kindes bedarf (Förderung der Erziehung in der Familie). Parallel soll die Mutter oder der Vater eine schulische oder berufliche Ausbildung beginnen / fortführen oder eine Berufstätigkeit aufnehmen.
Lfd. Leistungen § 27 SGB VIII	Gewährung von ambulanten Hilfen durch den öffentlichen Jugendhilfeträger (Stadt Essen).
Lfd. Leistungen § 32 SGB VIII	Erziehung in einer Tagesgruppe mit täglicher Rückkehr des Kindes in die Familie.
Lfd. Leistungen § 33 SGB VIII	Vollzeitpflege außerhalb der Herkunftsfamilie, also in einer Pflegefamilie bzw. bei einer Pflegeperson.
Lfd. Leistungen § 34 SGB VIII	Heimerziehung
Lfd. Leistungen § 35a SGB VIII stationär	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche.
Lfd. Leistungen § 41/34 SGB VIII	Es handelt sich um Leistungen für junge Volljährige (grundsätzlich bis zum 21. LJ.) als Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung.
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	Geldleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz und spezielle Hilfen nach den SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende) und SGB XII (Sozialhilfe).
Hilfe sonstige Lebenslagen	Leistungen der Kriegsofopferfürsorge nach dem Bundesversorgungsgesetz und sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII (Sozialhilfe).
Bestattungskosten	Übernahme von Kosten für Hilfebedürftige nach dem SGB XII (Sozialhilfe).
Institutionalisierte Hilfen	Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege zur Erfüllung von Aufgaben nach dem SGB XII (Sozialhilfe) und dem Asylbewerberleistungsgesetz.
Gewerbesteuerumlage	Die vereinnahmten Gewerbesteuern verbleiben nicht in voller Höhe bei der Gemeinde. Die Gewerbesteuerumlage wird auf Grundlage der Gewerbesteuer berechnet und von den Gemeinden an Bund und Länder abgeführt (§ 6 GFRG). Die Umlage wird in der Weise ermittelt, dass das Istaufkommen der Gewerbesteuer im Erhebungsjahr durch den von der Gemeinde für dieses Jahr festgesetzten Hebesatz der Steuer geteilt und mit dem Vervielfältiger (z. Zt. Bundesvervielfältiger = 14,5 %, Landesvervielfältiger = 49,5 % und Erhöhungszahl = 5 %, Vervielfältiger insgesamt = 69 %) multipliziert wird.
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	Durch das in 2010 erlassene Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW werden die Gemeinden an den einheitsbedingten Lasten des Landes NRW nach Ablauf des Solidarbeitragsgesetzes ab 2006 für die Laufzeit des Solidar-

	<p>paktes II bis 2019 beteiligt. Für die Jahre 2006 – 2008 erhaltene Abschläge auf die Rückzahlungen überzahlter Solidarbeiträge (Stadt Essen = 28,7 Mio. Euro) werden mit den Zahllasten nach der Berechnungssystematik des Einheitslastenabrechnungsgesetzes verrechnet. Zuviel gezahlte Abschläge werden den Gemeinden durch das Gesetz belassen (Stadt Essen = rd. 10,5 Mio. Euro). Die Abrechnung für die Jahre 2009 bis 2011 erfolgte in 2013 mit einem Ertrag für die Stadt Essen von rd. 10,2 Mio. Euro und basiert auf der vorausgegangenen Änderung des Einheitslastenberechnungsgesetzes (ELAG) als Ergebnis einer kommunalen Verfassungsbeschwerde. Die Stadt Essen beteiligte sich im Wege der Mitfinanzierung an den Verfahrenskosten. In 2014 erhielt die Stadt Essen vom Land NRW aus der Abrechnung für 2012 einen Betrag von rd. 2,2 Mio. Euro.</p>
Nachzahlung aus der Abrechnung Solidarbeitrag	Entfällt wegen Wegfalls des SBG ab 2006.
Allgemeine Umlagen an Gemeinden / GV	Die Landschaftsumlage des LVR wird gem. § 22 Landschaftsverbandsordnung in Hundertsätzen festgesetzt; die Verbandsumlage des RVR wird gem. § 19 RVR-Gesetz erhoben. Die Umlagegrundlagen zur Erhebung und Berechnung der jährlichen Umlage werden durch das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) begründet.
Weitere sonstige Transferaufwendungen	im Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe für die Gewährung von stationären Hilfen und zur Förderung der Jugendsozialarbeit sowie im Bereich der Sicherheit und Ordnung (Rettungsdienst).

4.4.1.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aufwendungen für Personalausbildung und -qualifizierung
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Sind Miet- und Pacht aufwendungen für Gebäude, einzelne Diensträume und Grundstücke sowie Erbbauzinsen und Erbpachtzinsen bzw. Mietaufwendungen für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände, Mietaufwendungen für EDV-Anlagen.
ÖPNV	Schülerfahrkosten für die Inanspruchnahme öffentlicher Verkehrsmittel.
Busfahrten	Schülerfahrkosten für die Inanspruchnahme privater Busunternehmen .
Rat, Ausschüsse, Beiräte etc.	Aufwendungen für die Tätigkeiten des Rates, der Ausschüsse und Beiräte etc.
Porto	Aufwendungen für Porto
Telefon	Aufwendungen für Telefon
Sonstige Geschäftsaufwendungen	Sonstige Geschäftsaufwendungen
Versicherungsbeiträge u.ä.	Aufwendungen für sonst. Versicherungen
Haftpflicht	Aufwendungen für Beiträge der Haftpflichtversicherung
Gesetzliche Unfallversicherung	Aufwendungen für Beiträge der Gesetzlichen Unfallversicherung

Leistungsbeteiligung Unterkunft, Heizung an Arbeitssuchende	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (Hartz IV).
Leistungsbeteiligung Eingliederung Arbeitssuchende	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (Hartz IV).
Wohnungsbeschaffung, Mietkautionen, Umzugskosten	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (Hartz IV).
Darlehensweise Übernahme der Mietschulden	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (Hartz IV).
Erstausstattung Wohnung inkl. Haushalt	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (Hartz IV).
Wertkorrektur zu Forderungen	Es handelt sich im Wesentlichen um Forderungskorrekturen im Bereich der Steuereinnahmen (insbesondere Gewerbesteuer-Einnahmen)
Fraktionszuwendungen	Zuwendungen zu den Sach- und Personalkosten der Fraktionen

4.5 Finanzergebnis

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

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Produktbereichs- orientierte Darstellung

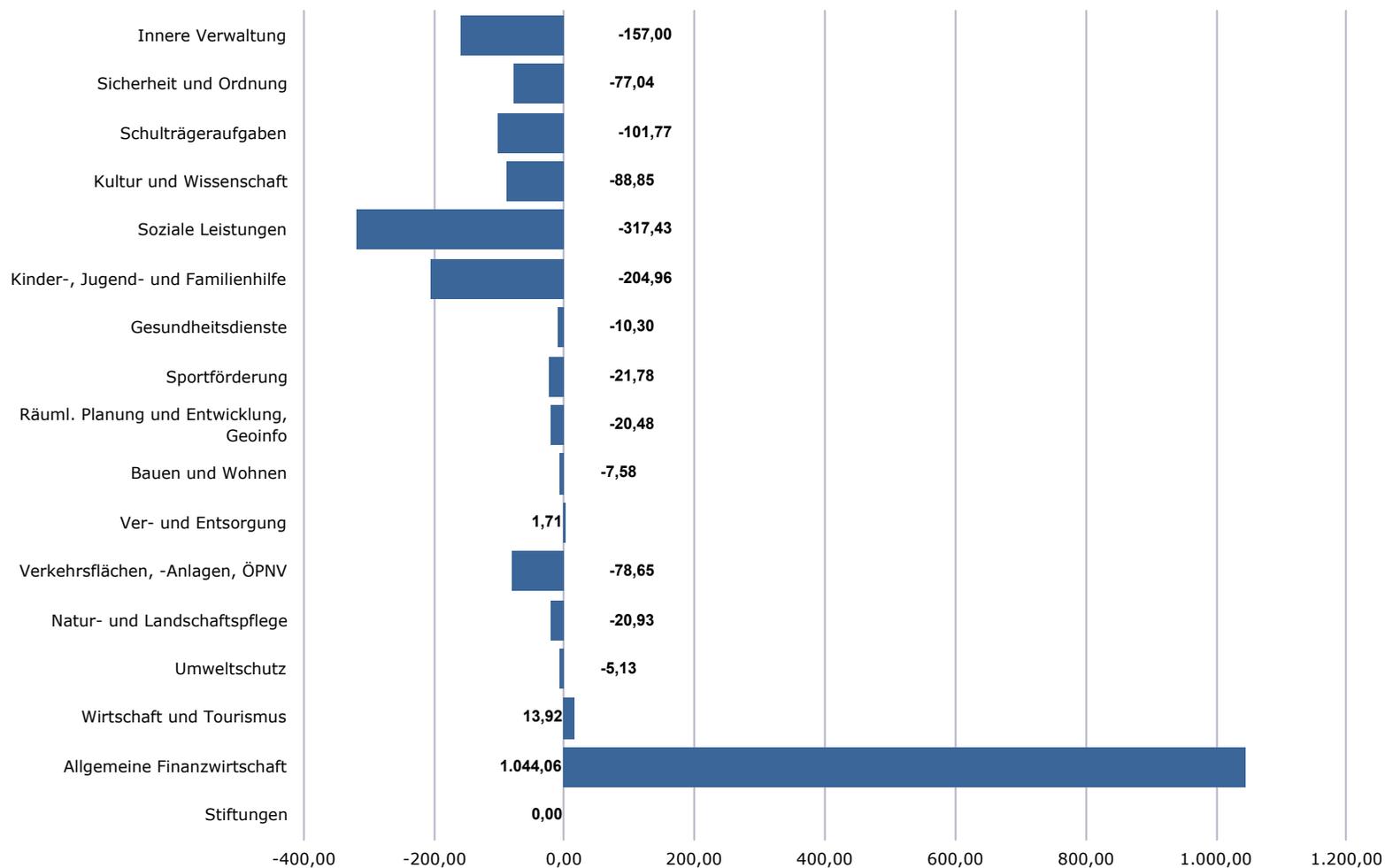
Darstellung der Produktbereiche mit den Plandaten 2015

Nr.	Produktbereich	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
					aus Investitionstätigkeit		
1.01	Innere Verwaltung (ohne interne Leistungsverrechnung)	158.636.367 41.491.713	315.635.130 294.421.130	-156.998.763 -252.929.417	1.710.000	68.313.400	-66.603.400
1.02	Sicherheit und Ordnung (ohne interne Leistungsverrechnung)	60.697.186 59.564.736	137.735.423 130.930.461	-77.038.237 -71.365.725	720.000	8.720.050	-8.000.050
1.03	Schulträgeraufgaben (ohne interne Leistungsverrechnung)	18.107.972 18.107.972	119.877.678 66.994.002	-101.769.706 -48.886.030	0	3.911.900	-3.911.900
1.04	Kultur und Wissenschaft (ohne interne Leistungsverrechnung)	9.782.936 9.782.936	98.633.387 79.133.900	-88.850.451 -69.350.964	0	2.681.950	-2.681.950
1.05	Soziale Leistungen (ohne interne Leistungsverrechnung)	589.558.050 589.558.050	906.992.073 900.747.277	-317.434.023 -311.189.226	2.114.800	2.231.350	-116.550
1.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (ohne interne Leistungsverrechnung)	124.056.362 101.010.187	329.015.141 299.993.728	-204.958.779 -198.983.541	9.838.500	12.970.200	-3.131.700
1.07	Gesundheitsdienste (ohne interne Leistungsverrechnung)	1.064.396 1.064.396	11.360.538 10.210.717	-10.296.143 -9.146.322	0	10.700	-10.700
1.08	Sportförderung (ohne interne Leistungsverrechnung)	1.649.634 1.649.634	23.434.144 23.434.144	-21.784.510 -21.784.510	1.573.500	14.176.950	-12.603.450
1.09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo (ohne interne Leistungsverrechnung)	5.738.435 5.601.931	26.219.652 25.191.787	-20.481.216 -19.589.856	21.443.500	10.641.200	10.802.300
1.10	Bauen und Wohnen (ohne interne Leistungsverrechnung)	5.695.843 5.695.843	13.278.889 12.408.221	-7.583.046 -6.712.378	186.500	20.750	165.750
1.11	Ver- und Entsorgung (ohne interne Leistungsverrechnung)	214.526.830 193.135.230	212.816.206 208.210.037	1.710.624 -15.074.807	220.000	573.550	-353.550
1.12	Verkehrsflächen, -Anlagen, ÖPNV (ohne interne Leistungsverrechnung)	60.512.567 51.518.791	139.164.757 111.051.598	-78.652.191 -59.532.807	11.445.100	44.513.600	-33.068.500
1.13	Natur- und Landschaftspflege (ohne interne Leistungsverrechnung)	186.882 186.882	21.113.656 21.101.214	-20.926.775 -20.914.333	790.000	9.070.200	-8.280.200
1.14	Umweltschutz (ohne interne Leistungsverrechnung)	1.116.316 1.116.316	6.245.101 5.848.397	-5.128.785 -4.732.081	0	78.750	-78.750
1.15	Wirtschaft und Tourismus (ohne interne Leistungsverrechnung)	46.849.756 46.849.756	32.925.372 32.925.372	13.924.384 13.924.384	0	46.248.000	-46.248.000
1.16	Allgemeine Finanzwirtschaft (ohne interne Leistungsverrechnung)	1.351.678.433 1.351.678.433	307.622.435 307.622.435	1.044.055.999 1.044.055.999	43.901.100	0	43.901.100
1.17	Stiftungen (ohne interne Leistungsverrechnung)	3.159.350 3.159.350	3.159.350 3.159.350	0 0	20.000.000	20.000.000	0
	Summe	2.653.017.315 2.481.172.156	2.705.228.931 2.533.383.772	-52.211.616 -52.211.616	113.943.000	244.162.550	-130.219.550

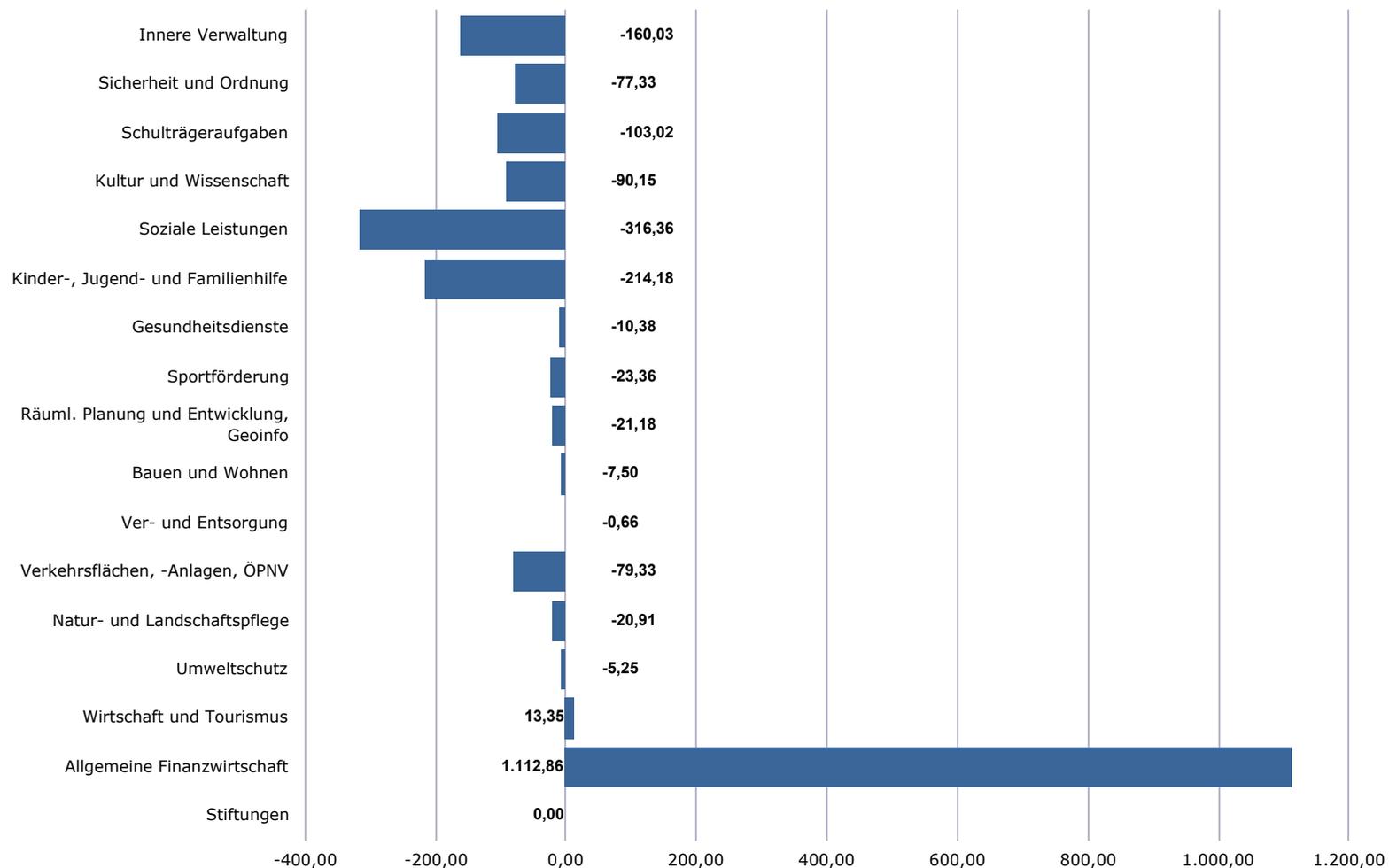
Darstellung der Produktbereiche mit den Plandaten 2016

Nr.	Produktbereich	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
					aus Investitionstätigkeit		
1.01	Innere Verwaltung (ohne interne Leistungsverrechnung)	156.345.456 36.903.385	316.371.494 294.592.858	-160.026.038 -257.689.473	1.150.000	29.327.200	-28.177.200
1.02	Sicherheit und Ordnung (ohne interne Leistungsverrechnung)	61.068.518 59.915.568	138.403.007 131.463.740	-77.334.489 -71.548.172	720.000	5.500.250	-4.780.250
1.03	Schulträgeraufgaben (ohne interne Leistungsverrechnung)	18.225.316 18.225.316	121.249.837 67.308.609	-103.024.522 -49.083.294	0	3.911.900	-3.911.900
1.04	Kultur und Wissenschaft (ohne interne Leistungsverrechnung)	9.809.173 9.809.173	99.955.482 80.066.007	-90.146.309 -70.256.834	0	2.394.950	-2.394.950
1.05	Soziale Leistungen (ohne interne Leistungsverrechnung)	590.199.664 590.199.664	906.562.301 900.192.611	-316.362.637 -309.992.946	2.114.800	2.231.350	-116.550
1.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (ohne interne Leistungsverrechnung)	125.998.285 102.623.722	340.174.453 310.706.435	-214.176.168 -208.082.713	35.700	5.137.400	-5.101.700
1.07	Gesundheitsdienste (ohne interne Leistungsverrechnung)	1.081.072 1.081.072	11.457.841 10.285.023	-10.376.769 -9.203.951	0	10.700	-10.700
1.08	Sportförderung (ohne interne Leistungsverrechnung)	1.649.634 1.649.634	25.013.944 25.013.944	-23.364.310 -23.364.310	1.573.500	10.477.950	-8.904.450
1.09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo (ohne interne Leistungsverrechnung)	3.748.488 3.611.984	24.933.206 23.885.369	-21.184.718 -20.273.385	17.555.400	9.621.200	7.934.200
1.10	Bauen und Wohnen (ohne interne Leistungsverrechnung)	5.896.513 5.896.513	13.397.732 12.509.606	-7.501.219 -6.613.092	174.000	20.750	153.250
1.11	Ver- und Entsorgung (ohne interne Leistungsverrechnung)	223.240.420 200.407.820	223.899.126 219.232.529	-658.706 -18.824.709	220.000	573.550	-353.550
1.12	Verkehrsflächen, -Anlagen, OPNV (ohne interne Leistungsverrechnung)	61.670.808 52.485.932	141.004.421 111.459.880	-79.333.613 -58.973.947	15.922.000	50.824.650	-34.902.650
1.13	Natur- und Landschaftspflege (ohne interne Leistungsverrechnung)	186.882 186.882	21.097.342 21.084.651	-20.910.460 -20.897.769	1.270.000	9.954.700	-8.684.700
1.14	Umweltschutz (ohne interne Leistungsverrechnung)	1.132.331 1.132.331	6.383.613 5.978.974	-5.251.282 -4.846.643	0	73.750	-73.750
1.15	Wirtschaft und Tourismus (ohne interne Leistungsverrechnung)	46.838.500 46.838.500	33.490.175 33.490.175	13.348.325 13.348.325	0	15.700.000	-15.700.000
1.16	Allgemeine Finanzwirtschaft (ohne interne Leistungsverrechnung)	1.427.897.973 1.427.897.973	315.037.423 315.037.423	1.112.860.550 1.112.860.550	40.526.300	0	40.526.300
1.17	Stiftungen (ohne interne Leistungsverrechnung)	3.202.500 3.202.500	3.202.500 3.202.500	0 0	20.000.000	20.000.000	0
	Summe	2.738.191.533 2.562.067.969	2.741.633.898 2.565.510.334	-3.442.365 -3.442.365	101.261.700	165.760.300	-64.498.600

Salden der Produktbereiche in Mio. € für 2015



Salden der Produktbereiche in Mio. € für 2016



Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.01 (Innere Verwaltung)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.696.492	9.236.320	6.067.581	6.021.018	5.972.718	5.972.718	5.972.718
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	446.773	543.400	495.850	494.582	492.255	497.990	503.840
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.250.574	13.156.150	13.837.310	13.412.766	13.390.266	13.390.266	13.390.266
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.989.603	7.693.055	7.331.018	7.338.352	7.369.636	7.378.151	7.382.606
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.762.878	4.662.800	12.544.121	8.420.833	8.420.833	8.420.833	8.420.833
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	832.381	882.000	1.215.833	1.215.833	1.215.833	1.215.833	1.215.833
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.978.701	36.173.725	41.491.713	36.903.385	36.861.541	36.875.791	36.886.096
11	- Personalaufwendungen	87.430.639	81.348.943	82.503.782	82.875.735	82.850.826	82.717.154	82.731.077
12	- Versorgungsaufwendungen	17.315.047	19.446.140	23.618.160	23.865.503	24.115.173	24.367.702	24.622.359
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.854.517	81.947.682	83.892.001	83.812.003	83.977.582	84.356.047	84.737.864
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.776.241	52.381.624	42.872.148	42.886.033	46.060.516	46.060.516	46.060.516
15	- Transferaufwendungen	2.771.962	2.707.157	1.598.344	1.598.344	1.598.344	1.598.344	1.598.344
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.367.856	61.351.549	58.434.194	58.052.740	54.257.887	53.914.481	54.082.531
17	= Ordentliche Aufwendungen	276.516.262	299.183.094	292.918.630	293.090.358	292.860.328	293.014.244	293.832.691
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-226.537.561	-263.009.369	-251.426.917	-256.186.973	-255.998.788	-256.138.453	-256.946.595
19	+ Finanzerträge	2.465	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.645.338	1.529.000	1.502.500	1.502.500	1.502.500	1.502.500	1.502.500
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-1.642.872	-1.529.000	-1.502.500	-1.502.500	-1.502.500	-1.502.500	-1.502.500
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-228.180.433	-264.538.369	-252.929.417	-257.689.473	-257.501.288	-257.640.953	-258.449.095
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-228.180.433	-264.538.369	-252.929.417	-257.689.473	-257.501.288	-257.640.953	-258.449.095
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.486.381	113.881.981	117.144.654	119.442.071	121.808.498	122.608.126	123.398.283
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.200.601	21.253.493	21.213.999	21.778.636	22.336.974	22.780.947	23.188.808
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-138.894.653	-171.909.881	-156.998.763	-160.026.038	-158.029.764	-157.813.774	-158.239.620

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.02 (Sicherheit und Ordnung)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.798.234	1.626.364	1.437.737	1.249.574	940.787	940.787	940.787
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.067.446	38.404.184	42.474.454	43.021.888	43.575.175	45.025.789	45.783.113
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.577.253	586.050	1.161.050	1.161.050	1.161.050	1.171.450	1.182.058
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.702.657	1.240.900	1.010.900	1.010.900	1.880.900	1.010.900	1.510.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.997.862	10.981.610	13.470.880	13.462.440	13.462.440	13.462.440	13.462.440
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	8.215	8.215	8.215	8.215	8.215	8.215
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60.143.452	52.847.323	59.563.236	59.914.068	61.028.568	61.619.581	62.887.514
11	- Personalaufwendungen	82.857.117	68.176.779	67.589.352	68.114.483	68.529.149	69.050.922	69.496.157
12	- Versorgungsaufwendungen	26.210.097	25.330.720	34.771.750	35.135.897	35.503.712	35.875.100	36.250.294
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.224.133	4.819.888	5.043.397	5.060.330	5.109.183	5.181.475	5.271.651
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.770.485	3.578.247	3.426.648	3.485.299	3.439.442	3.439.442	3.439.442
15	- Transferaufwendungen	1.594.383	1.759.441	1.759.594	1.729.364	1.759.594	1.729.364	1.759.594
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.538.116	16.966.766	18.339.721	17.938.367	18.713.611	18.145.701	18.525.351
17	= Ordentliche Aufwendungen	137.194.331	120.631.842	130.930.461	131.463.740	133.054.690	133.422.004	134.742.489
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-77.050.879	-67.784.518	-71.367.225	-71.549.672	-72.026.123	-71.802.422	-71.854.976
19	+ Finanzerträge	1.148	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	203	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	945	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-77.049.934	-67.783.018	-71.365.725	-71.548.172	-72.024.623	-71.800.922	-71.853.476
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-77.049.934	-67.783.018	-71.365.725	-71.548.172	-72.024.623	-71.800.922	-71.853.476
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.111.136	1.129.400	1.132.450	1.152.950	1.173.850	1.217.850	1.247.550
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.048.085	6.323.176	6.804.961	6.939.267	7.083.228	7.245.242	7.393.883
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-81.986.883	-72.976.794	-77.038.237	-77.334.489	-77.934.001	-77.828.315	-77.999.809

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.03 (Schulträgeraufgaben)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.068.906	10.074.738	12.280.702	12.251.467	12.251.467	12.251.467	12.251.467
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.008.697	4.050.050	4.330.050	4.492.052	4.660.534	4.748.145	4.837.508
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	361.681	622.150	622.150	622.150	622.150	622.150	622.150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.788	151.000	311.000	311.000	311.000	311.000	311.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	695.126	391.076	564.070	548.646	548.646	548.646	548.646
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	16.277.197	15.289.014	18.107.972	18.225.316	18.393.798	18.481.408	18.570.771
11 - Personalaufwendungen	27.659.511	24.918.000	25.800.152	25.991.208	26.132.773	26.321.573	26.475.812
12 - Versorgungsaufwendungen	1.581.763	1.171.590	1.635.280	1.652.394	1.669.684	1.687.169	1.704.822
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.264.402	10.642.975	12.433.224	12.496.501	12.562.221	12.565.280	12.593.694
14 - Bilanzielle Abschreibungen	105.165	89.978	57.200	6.019	6.443	6.443	6.443
15 - Transferaufwendungen	7.652.533	8.333.193	8.619.693	8.636.193	8.636.193	8.636.193	8.636.193
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.500.507	17.957.077	18.448.453	18.526.294	18.641.527	18.941.279	19.133.249
17 = Ordentliche Aufwendungen	63.763.881	63.112.813	66.994.002	67.308.609	67.648.841	68.157.937	68.550.213
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-47.486.684	-47.823.799	-48.886.030	-49.083.294	-49.255.043	-49.676.529	-49.979.442
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-3	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-47.486.687	-47.823.799	-48.886.030	-49.083.294	-49.255.043	-49.676.529	-49.979.442
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-47.486.687	-47.823.799	-48.886.030	-49.083.294	-49.255.043	-49.676.529	-49.979.442
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.096.602	51.651.709	52.883.675	53.941.228	55.019.931	55.040.407	55.061.290
29 = Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-97.583.289	-99.475.508	-101.769.706	-103.024.522	-104.274.974	-104.716.936	-105.040.732

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.04 (Kultur und Wissenschaft)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.237.200	2.564.921	2.438.205	2.424.599	2.422.623	2.422.623	2.422.623
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.804.926	5.721.452	6.216.826	6.257.789	6.299.745	6.425.740	6.554.255
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.783	856.897	879.847	880.525	881.230	881.597	881.971
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624.183	112.550	112.550	112.550	112.550	112.550	112.550
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	190.947	150	135.508	133.710	133.710	133.710	133.710
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.996.039	9.255.969	9.782.936	9.809.173	9.849.858	9.976.220	10.105.109
11	- Personalaufwendungen	17.080.797	17.579.001	17.654.298	17.781.939	17.876.837	18.003.004	18.106.314
12	- Versorgungsaufwendungen	875.631	974.350	1.386.460	1.400.958	1.415.615	1.430.427	1.445.365
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.580.609	1.526.240	1.551.805	1.560.849	1.565.616	1.577.313	1.588.127
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.082.557	925.929	990.919	1.050.747	1.056.126	1.056.126	1.056.126
15	- Transferaufwendungen	49.257.906	49.268.706	52.767.969	53.454.965	53.325.709	53.918.691	56.110.673
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.297.246	4.959.284	4.782.448	4.816.549	4.881.660	4.912.754	4.962.099
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.174.746	75.233.510	79.133.900	80.066.007	80.121.561	80.898.315	83.268.703
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-65.178.707	-65.977.541	-69.350.964	-70.256.834	-70.271.703	-70.922.095	-73.163.595
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	429	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-429	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-65.179.136	-65.977.541	-69.350.964	-70.256.834	-70.271.703	-70.922.095	-73.163.595
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-65.179.136	-65.977.541	-69.350.964	-70.256.834	-70.271.703	-70.922.095	-73.163.595
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.571	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.256.730	18.516.729	19.499.486	19.889.475	20.287.266	20.428.916	20.573.400
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-82.434.295	-84.494.269	-88.850.451	-90.146.309	-90.558.969	-91.351.010	-93.736.994

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.05 (Soziale Leistungen)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.551.038	1.099.925	6.408.936	6.434.774	6.488.869	6.553.194	6.617.884
3	+ Sonstige Transfererträge	25.539.374	3.686.150	19.263.438	19.353.826	19.446.736	19.483.383	19.534.597
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.109	130.049	124.145	124.147	124.148	124.148	124.148
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.831	446.899	246.895	246.895	246.895	246.895	246.895
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512.586.389	494.703.294	561.790.293	562.354.123	561.737.995	555.109.493	556.886.632
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.988.430	88.490	1.719.374	1.680.930	1.680.930	1.680.930	1.680.930
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	544.806.171	500.154.807	589.553.082	590.194.695	589.725.572	583.198.043	585.091.087
11	- Personalaufwendungen	58.059.029	53.850.543	54.314.080	54.726.329	55.042.208	55.450.827	55.792.273
12	- Versorgungsaufwendungen	11.622.010	11.424.230	15.888.900	16.055.305	16.223.359	16.393.106	16.564.554
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.237.378	2.700.872	12.120.305	12.146.462	12.172.880	12.199.562	12.226.512
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.405	67.453	74.593	81.783	87.896	87.896	87.896
15	- Transferaufwendungen	765.166.142	716.112.296	813.139.431	811.966.102	812.342.705	809.021.433	813.936.211
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.552.576	2.771.973	5.209.968	5.216.630	5.226.174	5.232.477	5.241.116
17	= Ordentliche Aufwendungen	846.664.539	786.927.368	900.747.277	900.192.611	901.095.222	898.385.303	903.848.562
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-301.858.368	-286.772.561	-311.194.195	-309.997.915	-311.369.650	-315.187.260	-318.757.475
19	+ Finanzerträge	19.025	0	4.969	4.969	4.969	4.969	4.969
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	19.025	0	4.969	4.969	4.969	4.969	4.969
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-301.839.343	-286.772.561	-311.189.226	-309.992.946	-311.364.681	-315.182.291	-318.752.507
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-301.839.343	-286.772.561	-311.189.226	-309.992.946	-311.364.681	-315.182.291	-318.752.507
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.893.391	6.408.878	6.244.797	6.369.691	6.497.087	6.606.999	6.719.109
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-307.732.734	-293.181.439	-317.434.023	-316.362.637	-317.861.768	-321.789.290	-325.471.616

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.660.400	60.722.229	70.196.017	70.477.545	75.347.296	77.144.246	78.875.987
3	+ Sonstige Transfererträge	6.891.211	5.993.100	6.733.100	6.893.300	7.091.349	7.186.105	7.259.624
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.138.613	16.899.780	17.434.172	18.638.163	18.466.304	18.740.391	19.019.938
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.923.198	1.513.571	2.082.277	2.111.277	2.128.277	2.133.277	2.138.277
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.126.804	2.425.800	3.725.800	3.725.998	3.726.200	3.726.363	3.726.531
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.018.789	349.300	815.721	754.340	754.340	754.340	754.340
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	93.759.016	87.903.780	100.987.087	102.600.622	107.513.766	109.684.722	111.774.697
11	- Personalaufwendungen	60.595.579	61.796.030	65.304.601	65.788.330	66.146.850	66.624.835	67.015.417
12	- Versorgungsaufwendungen	2.966.908	2.848.300	4.268.070	4.312.764	4.357.927	4.403.528	4.449.542
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.445.854	3.205.296	8.932.486	8.987.802	9.016.881	9.032.258	9.051.035
14	- Bilanzielle Abschreibungen	191.648	176.684	204.301	232.478	260.403	260.403	260.403
15	- Transferaufwendungen	189.201.054	205.183.251	215.466.379	225.696.998	232.307.654	234.748.491	236.952.202
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.702.314	5.417.786	5.817.891	5.688.063	5.741.856	5.764.215	5.819.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	266.103.357	278.627.346	299.993.728	310.706.435	317.831.570	320.833.730	323.547.639
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-172.344.341	-190.723.567	-199.006.641	-208.105.813	-210.317.805	-211.149.008	-211.772.942
19	+ Finanzerträge	36.720	21.400	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	36.720	21.400	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-172.307.621	-190.702.167	-198.983.541	-208.082.713	-210.294.705	-211.125.908	-211.749.842
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-172.307.621	-190.702.167	-198.983.541	-208.082.713	-210.294.705	-211.125.908	-211.749.842
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.377.358	22.801.600	23.046.175	23.374.563	23.711.606	24.053.705	24.400.936
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.858.408	28.445.405	29.021.413	29.468.018	29.925.449	30.312.051	30.704.790
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-177.788.671	-196.345.972	-204.958.779	-214.176.168	-216.508.547	-217.384.254	-218.053.696

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.07 (Gesundheitsdienste)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.537	1.767	193.927	193.112	192.533	192.533	192.533
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453.569	446.000	426.100	443.720	462.045	471.573	481.293
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.213	30.700	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.464	192.200	278.600	278.600	278.600	278.600	278.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	160.149	40.500	159.769	159.640	159.640	159.640	159.640
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.108.932	711.167	1.064.396	1.081.072	1.098.818	1.108.346	1.118.066
11 - Personalaufwendungen	8.061.645	7.809.190	7.561.299	7.618.159	7.661.193	7.717.490	7.764.140
12 - Versorgungsaufwendungen	1.052.005	1.150.660	1.552.310	1.568.559	1.584.964	1.601.563	1.618.312
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.160	62.140	62.140	62.738	63.342	63.952	64.568
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.448	11.819	10.295	9.312	8.103	8.103	8.103
15 - Transferaufwendungen	599.957	379.065	625.175	625.175	625.175	625.175	625.175
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	295.072	399.043	399.498	401.080	403.790	405.257	407.615
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.175.287	9.811.918	10.210.717	10.285.023	10.346.568	10.421.540	10.487.914
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-9.066.355	-9.100.750	-9.146.322	-9.203.951	-9.247.750	-9.313.194	-9.369.847
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-25	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-9.066.380	-9.100.750	-9.146.322	-9.203.951	-9.247.750	-9.313.194	-9.369.847
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-9.066.380	-9.100.750	-9.146.322	-9.203.951	-9.247.750	-9.313.194	-9.369.847
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	90.000	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.127.593	1.150.264	1.149.821	1.172.818	1.196.274	1.219.960	1.219.960
29 = Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-10.193.973	-10.161.014	-10.296.143	-10.376.769	-10.444.024	-10.533.154	-10.589.807

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.08 (Sportförderung)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.855.208	1.646.054	1.649.634	1.649.634	1.649.634	1.649.634	1.649.634
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.855.208	1.646.054	1.649.634	1.649.634	1.649.634	1.649.634	1.649.634
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.569.920	1.573.500	1.573.500	1.573.500	1.573.500	1.573.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.352.211	440.444	440.444	440.444	440.444	440.444	440.444
15	- Transferaufwendungen	22.535.409	20.987.156	21.420.200	23.000.000	22.500.000	22.500.000	22.500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.887.620	22.997.520	23.434.144	25.013.944	24.513.944	24.513.944	24.513.944
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-23.032.412	-21.351.466	-21.784.510	-23.364.310	-22.864.310	-22.864.310	-22.864.310
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-23.032.412	-21.351.466	-21.784.510	-23.364.310	-22.864.310	-22.864.310	-22.864.310
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-23.032.412	-21.351.466	-21.784.510	-23.364.310	-22.864.310	-22.864.310	-22.864.310
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-23.032.412	-21.351.466	-21.784.510	-23.364.310	-22.864.310	-22.864.310	-22.864.310

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.09 (Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.204.698	5.487.600	2.530.535	951.594	998.014	384.223	61.590
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.051.480	1.179.000	1.179.000	1.224.160	1.271.126	1.296.549	1.322.480
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	385.115	376.300	519.300	376.300	386.300	386.300	386.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.752	127.100	127.100	127.100	127.100	127.100	127.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.089.833	400.000	1.057.096	743.930	718.930	718.930	718.930
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	243.331	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.160.209	7.750.000	5.593.031	3.603.084	3.681.471	3.093.102	2.796.400
11	- Personalaufwendungen	14.886.568	15.265.720	15.329.441	15.445.353	15.533.715	15.648.550	15.744.178
12	- Versorgungsaufwendungen	2.518.656	2.824.340	3.930.500	3.971.659	4.013.247	4.055.239	4.097.648
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.384	1.344.925	1.076.451	1.410.807	708.123	686.015	696.846
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.829	159.798	181.553	183.832	184.234	184.234	184.234
15	- Transferaufwendungen	13.594.789	6.859.800	2.724.600	1.123.350	1.425.449	682.904	272.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.869.006	1.789.277	1.948.392	1.749.519	1.744.895	1.747.339	1.751.951
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.358.232	28.243.860	25.190.937	23.884.519	23.609.663	23.004.281	22.747.557
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-24.198.023	-20.493.860	-19.597.906	-20.281.435	-19.928.192	-19.911.179	-19.951.157
19	+ Finanzerträge	0	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	91.735	850	850	850	850	850	850
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-91.735	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-24.289.759	-20.485.810	-19.589.856	-20.273.385	-19.920.142	-19.903.129	-19.943.107
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-24.289.759	-20.485.810	-19.589.856	-20.273.385	-19.920.142	-19.903.129	-19.943.107
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.555	99.000	136.504	136.504	141.504	141.504	141.504
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.042.656	1.063.000	1.027.865	1.047.836	1.068.255	1.089.081	1.110.323
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-25.220.860	-21.449.810	-20.481.216	-21.184.718	-20.846.893	-20.850.706	-20.911.926

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.10 (Bauen und Wohnen)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.008	47.188	22.278	22.368	22.458	22.458	22.458
3	+ Sonstige Transfererträge	53	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.653.300	5.145.150	5.145.150	5.349.770	5.562.575	5.673.826	5.787.303
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.978	38.050	38.050	38.050	38.050	38.050	38.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.935	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	539.325	79.975	384.165	383.375	383.375	383.375	383.375
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.288.599	5.373.363	5.652.643	5.856.563	6.069.458	6.180.710	6.294.186
11	- Personalaufwendungen	9.544.975	8.765.580	8.634.788	8.700.828	8.751.939	8.817.462	8.872.583
12	- Versorgungsaufwendungen	2.174.084	2.394.450	3.146.750	3.179.694	3.212.990	3.246.598	3.280.551
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.914	115.942	115.942	117.039	118.147	119.266	120.396
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.856	8.370	8.798	8.826	8.576	8.576	8.576
15	- Transferaufwendungen	81.839	72.273	13.273	13.391	13.512	13.656	13.804
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	382.545	470.067	488.671	489.827	492.804	493.900	496.405
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.256.213	11.826.682	12.408.221	12.509.606	12.597.969	12.699.458	12.792.315
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-6.967.614	-6.453.319	-6.755.578	-6.653.042	-6.528.511	-6.518.748	-6.498.128
19	+ Finanzerträge	48.220	48.950	43.200	39.950	38.500	37.050	35.390
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	48.220	48.950	43.200	39.950	38.500	37.050	35.390
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-6.919.394	-6.404.369	-6.712.378	-6.613.092	-6.490.011	-6.481.698	-6.462.738
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-6.919.394	-6.404.369	-6.712.378	-6.613.092	-6.490.011	-6.481.698	-6.462.738
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	804.371	824.603	870.667	888.127	910.889	929.006	946.355
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-7.723.765	-7.228.972	-7.583.046	-7.501.219	-7.400.900	-7.410.705	-7.409.093

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.11 (Ver- und Entsorgung)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.266	220.025	147.025	220.025	220.025	220.025	220.025
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.725.400	192.814.374	190.933.602	200.149.275	210.460.775	221.032.350	232.529.450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.770.214	6.914.250	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.114	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.432.888	0	2.054.603	38.520	38.520	38.520	38.520
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	198.982.882	199.948.649	193.135.230	200.407.820	210.719.320	221.290.895	232.787.995
11	- Personalaufwendungen	1.211.845	1.138.390	1.080.212	1.088.742	1.095.615	1.104.113	1.111.457
12	- Versorgungsaufwendungen	661.398	752.250	789.300	793.509	797.716	801.999	806.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.728.206	164.151.150	153.095.300	160.856.950	168.875.350	177.294.750	186.135.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	643.889	640.429	62	62	62	62	62
15	- Transferaufwendungen	50.002.020	53.480.200	52.754.100	56.000.250	59.451.300	63.120.450	67.021.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.372.130	597.298	491.062	493.016	494.801	496.769	499.891
17	= Ordentliche Aufwendungen	212.619.488	220.759.717	208.210.037	219.232.529	230.714.845	242.818.143	255.574.611
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-13.636.606	-20.811.068	-15.074.807	-18.824.709	-19.995.525	-21.527.248	-22.786.616
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-13.636.606	-20.811.068	-15.074.807	-18.824.709	-19.995.525	-21.527.248	-22.786.616
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-13.636.606	-20.811.068	-15.074.807	-18.824.709	-19.995.525	-21.527.248	-22.786.616
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.737.678	23.447.650	21.391.600	22.832.600	24.088.850	25.704.650	27.050.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.065.707	4.170.426	4.606.169	4.666.597	4.746.246	4.825.947	4.907.019
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	4.035.365	-1.533.844	1.710.624	-658.706	-652.921	-648.545	-642.935

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.12 (Verkehrsflächen, -Anlagen, ÖPNV)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.393.059	18.782.770	19.402.654	19.195.826	19.147.564	19.147.564	19.147.564
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.737.155	23.036.365	24.047.664	24.484.831	24.901.205	25.415.696	25.947.811
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.163.702	1.132.450	1.201.810	1.201.810	1.201.810	1.201.810	1.201.810
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.812	214.700	155.735	155.735	155.735	155.735	155.735
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.981.976	35.944	3.682.092	3.380.594	3.380.594	3.405.888	3.433.712
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	228.987	2.717.524	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.807.691	45.919.753	49.509.955	49.438.796	49.806.908	50.346.693	50.906.632
11	- Personalaufwendungen	19.613.273	19.748.000	19.734.172	19.881.397	19.991.619	20.137.240	20.257.034
12	- Versorgungsaufwendungen	1.801.486	2.004.750	2.609.540	2.635.986	2.662.714	2.689.705	2.717.009
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.092.808	44.558.921	43.958.143	44.687.726	45.439.356	46.213.132	47.010.154
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.993.462	38.581.290	39.247.334	38.815.779	36.463.496	36.463.496	36.463.496
15	- Transferaufwendungen	3.309.176	3.672.970	3.426.579	3.426.579	3.426.579	3.426.579	3.426.579
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.658.196	1.708.786	2.020.830	1.957.412	1.959.470	1.961.070	1.963.028
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.468.401	110.274.717	110.996.598	111.404.880	109.943.234	110.891.222	111.837.301
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-65.660.710	-64.354.963	-61.486.643	-61.966.083	-60.136.326	-60.544.529	-60.930.669
19	+ Finanzerträge	2.690.873	5.595.140	2.008.836	3.047.136	3.097.186	3.121.620	3.289.638
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57.022	0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	2.633.851	5.595.140	1.953.836	2.992.136	3.042.186	3.066.620	3.234.638
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-63.026.859	-58.759.823	-59.532.807	-58.973.947	-57.094.140	-57.477.909	-57.696.031
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-63.026.859	-58.759.823	-59.532.807	-58.973.947	-57.094.140	-57.477.909	-57.696.031
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.062.419	9.227.750	8.993.776	9.184.876	9.433.126	9.658.926	9.857.876
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.112.382	30.482.835	28.113.160	29.544.541	30.860.164	32.472.017	33.829.036
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-83.076.821	-80.014.909	-78.652.191	-79.333.613	-78.521.179	-80.291.000	-81.667.192

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.13 (Natur- und Landschaftspflege)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.426	183.232	183.232	183.232	183.232	183.232	183.232
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.663	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.177	0	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	287.266	183.232	186.882	186.882	186.882	186.882	186.882
11	- Personalaufwendungen	269.060	263.990	266.638	268.631	270.125	272.096	273.719
12	- Versorgungsaufwendungen	22.731	28.200	37.830	38.231	38.633	39.037	39.446
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.065	636.500	649.500	649.500	649.500	649.500	649.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.116.706	799.146	799.146	799.146	96.060	96.060	96.060
15	- Transferaufwendungen	19.702.347	21.353.407	19.272.813	19.253.853	19.251.123	19.251.123	19.101.123
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.312	69.502	75.287	75.290	75.298	75.302	75.309
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.677.221	23.150.744	21.101.214	21.084.651	20.380.739	20.383.118	20.235.157
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-22.389.956	-22.967.513	-20.914.333	-20.897.769	-20.193.857	-20.196.236	-20.048.275
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-22.389.956	-22.967.513	-20.914.333	-20.897.769	-20.193.857	-20.196.236	-20.048.275
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-22.389.956	-22.967.513	-20.914.333	-20.897.769	-20.193.857	-20.196.236	-20.048.275
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.247	13.514	12.442	12.691	12.940	13.200	13.470
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-22.403.203	-22.981.026	-20.926.775	-20.910.460	-20.206.797	-20.209.436	-20.061.745

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.14 (Umweltschutz)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	838.326	994.500	861.640	877.279	948.284	952.353	956.463
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.624	111.690	108.282	108.282	108.282	108.282	108.282
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	24.650	24.650	24.650	24.650	24.650	24.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.264	22.500	19.400	19.800	20.200	20.600	21.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.150	0	102.344	102.320	102.320	102.320	102.320
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.103.365	1.153.340	1.116.316	1.132.331	1.203.736	1.208.205	1.212.715
11	- Personalaufwendungen	4.082.263	3.798.240	3.658.753	3.686.515	3.707.782	3.735.299	3.758.288
12	- Versorgungsaufwendungen	740.143	906.720	1.061.350	1.072.445	1.083.703	1.095.034	1.106.496
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.495	647.348	610.348	611.302	620.177	624.955	629.743
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.220	41.817	39.911	41.825	43.954	43.954	43.954
15	- Transferaufwendungen	88.870	127.086	127.086	127.086	127.086	127.086	127.086
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	454.076	418.258	349.949	438.801	592.445	593.212	594.061
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.602.067	5.939.468	5.847.397	5.977.974	6.175.147	6.219.540	6.259.628
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-4.498.703	-4.786.128	-4.731.081	-4.845.643	-4.971.411	-5.011.335	-5.046.913
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.444	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-13.444	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-4.512.146	-4.787.128	-4.732.081	-4.846.643	-4.972.411	-5.012.335	-5.047.913
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-4.512.146	-4.787.128	-4.732.081	-4.846.643	-4.972.411	-5.012.335	-5.047.913
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	368.325	373.350	396.704	404.639	412.731	420.987	429.405
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-4.880.471	-5.160.478	-5.128.785	-5.251.282	-5.385.142	-5.433.322	-5.477.318

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.15 (Wirtschaft und Tourismus)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.376	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.055.325	46.447.400	46.750.756	46.739.500	46.728.500	46.716.500	46.766.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.297.701	46.529.400	46.832.756	46.821.500	46.810.500	46.798.500	46.848.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.734.285	1.717.080	1.717.080	1.717.080	1.717.080	1.717.080	1.717.080
15	- Transferaufwendungen	31.895.038	24.123.275	31.208.292	31.773.095	35.927.272	23.242.885	26.459.353
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.629.323	25.840.356	32.925.372	33.490.175	37.644.352	24.959.965	28.176.433
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	8.668.378	20.689.044	13.907.384	13.331.325	9.166.148	21.838.535	18.672.067
19	+ Finanzerträge	3.165.000	2.851.500	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	180.000	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	2.985.000	2.851.500	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	11.653.378	23.540.544	13.924.384	13.348.325	9.183.148	21.855.535	18.689.067
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	11.653.378	23.540.544	13.924.384	13.348.325	9.183.148	21.855.535	18.689.067
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	11.653.378	23.540.544	13.924.384	13.348.325	9.183.148	21.855.535	18.689.067

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.16 (Allgemeine Finanzwirtschaft)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	694.823.514	776.963.800	762.181.000	786.875.040	809.720.088	829.833.812	850.574.559
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	489.717.763	545.049.134	556.332.253	607.428.253	625.688.253	619.026.000	607.682.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	18.483.006	8.605.050	17.620.050	18.172.550	18.445.050	18.990.050	12.450.050
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.203.024.284	1.330.617.984	1.336.133.303	1.412.475.843	1.453.853.392	1.467.849.862	1.470.706.609
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	218.974.002	226.783.400	226.627.200	235.752.200	246.172.481	255.028.481	261.760.481
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.523	620.700	170.535	170.523	170.619	176.796	183.060
17 = Ordentliche Aufwendungen	219.029.525	227.404.100	226.797.735	235.922.723	246.343.100	255.205.277	261.943.541
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	983.994.760	1.103.213.884	1.109.335.569	1.176.553.120	1.207.510.291	1.212.644.585	1.208.763.068
19 + Finanzerträge	19.717.809	12.664.530	15.545.130	15.422.130	15.295.380	15.295.380	15.295.380
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	79.621.866	85.130.250	80.824.700	79.114.700	80.994.700	83.594.700	81.694.700
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-59.904.058	-72.465.720	-65.279.570	-63.692.570	-65.699.320	-68.299.320	-66.399.320
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	924.090.702	1.030.748.164	1.044.055.999	1.112.860.550	1.141.810.971	1.144.345.265	1.142.363.748
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	924.090.702	1.030.748.164	1.044.055.999	1.112.860.550	1.141.810.971	1.144.345.265	1.142.363.748
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	924.090.702	1.030.748.164	1.044.055.999	1.112.860.550	1.141.810.971	1.144.345.265	1.142.363.748

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.17 (Stiftungen)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.277	68.300	68.300	68.300	68.300	68.300	68.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	716.207	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	791.484	68.300	68.300	68.300	68.300	68.300	68.300
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.090.658	3.158.100	3.159.350	3.202.500	3.187.000	3.187.000	3.187.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.751.060	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.841.717	3.158.100	3.159.350	3.202.500	3.187.000	3.187.000	3.187.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-3.050.234	-3.089.800	-3.091.050	-3.134.200	-3.118.700	-3.118.700	-3.118.700
19 + Finanzerträge	3.096.809	3.089.800	3.091.050	3.134.200	3.118.700	3.118.700	3.118.700
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	521	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	3.096.288	3.089.800	3.091.050	3.134.200	3.118.700	3.118.700	3.118.700
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	46.055	0	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	46.055	0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	46.055	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 1.01 - Innere Verwaltung -

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.01 (Innere Verwaltung) mit den Plandaten 2015

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
1 A	1.01.01.01	Politische Gremien	514.098	8.980.992	-8.466.895	0	17.000	-17.000
4	1.01.01.02	Interkulturelle Arbeit	174.194	2.501.550	-2.327.356	0	10.200	-10.200
4	1.01.01.03	Hauptstelle RAA	422.555	366.933	55.621	0	3.050	-3.050
1 A	1.01.01.04	Bezirksvertretungen	538	2.687.570	-2.687.032	0	0	0
1 A	1.01.02.01	Verwaltungsführung GB1A	41.690	2.228.035	-2.186.346	0	1.000	-1.000
1 B	1.01.02.02	Verwaltungsführung GB1B	108.121	886.714	-778.593	0	1.500	-1.500
2	1.01.02.03	Verwaltungsführung GB2	72.604	965.463	-892.860	0	1.000	-1.000
4	1.01.02.04	Verwaltungsführung GB4	25.266	1.051.093	-1.025.827	0	2.000	-2.000
5	1.01.02.05	Verwaltungsführung GB5	22.412	801.144	-778.732	0	1.100	-1.100
6 A	1.01.02.06	Verwaltungsführung GB6A	19.158	713.520	-694.362	0	1.350	-1.350
6 B	1.01.02.07	Verwaltungsführung GB6B	27.460	894.745	-867.285	0	0	0
1 A	1.01.02.08	Strategische Stadtentwicklung	30.746	1.171.896	-1.141.150	0	300	-300
1 A	1.01.02.09	Essen.2030	38.100	769.298	-731.198	0	400	-400
1 A	1.01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann	3.223	342.021	-338.799	0	500	-500
1 B	1.01.04.01	Beschäftigtenvertretung	320.544	1.649.872	-1.329.329	0	3.300	-3.300
1 A	1.01.05.01	Rechnungsprüfung	677.556	3.902.884	-3.225.328	0	3.000	-3.000
1 B	1.01.06.01	Zentraler Service	1.224.224	27.941.646	-26.717.421	0	297.350	-297.350
1 A	1.01.07.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	118.912	2.374.460	-2.255.549	0	6.000	-6.000
1 A	1.01.07.02	Repräsentation, Städtepartnerschaften	43.357	1.614.617	-1.571.260	0	0	0

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
1 B	1.01.08.01	Organisation und Personalwirtschaft	1.497.290	33.461.600	-31.964.310	0	7.000	-7.000
1 B	1.01.08.02	Personalservice	4.362.358	11.036.711	-6.674.353	0	20.700	-20.700
1 B	1.01.08.03	Personalausbildung und -qualifizierung	132.483	2.644.597	-2.512.114	0	21.800	-21.800
1 B	1.01.08.04	Arbeitssicherheit Essen	198.491	574.938	-376.447	0	6.800	-6.800
1 B	1.01.08.05	Betriebliche Beratungsstelle	0	0	0	0	0	0
1 B	1.01.08.07	Institut Gesundheit	251.668	1.230.453	-978.785	0	1.000	-1.000
2	1.01.09.01	Finanzmanagement	1.841.983	4.106.653	-2.264.670	0	246.100	-246.100
2	1.01.09.02	Beteiligungsmanagement	120.981	1.024.883	-903.902	0	1.500	-1.500
2	1.01.09.03	Finanzbuchhaltung	10.461.452	19.655.807	-9.194.355	0	13.750	-13.750
2	1.01.09.04	Steuern und Abgaben	4.722.145	7.907.253	-3.185.108	0	0	0
1 B	1.01.10.01	Essener Systemhaus (ESH)	112.621	10.241.429	-10.128.808	0	500.000	-500.000
1 A	1.01.11.01	Recht	1.818.938	4.769.342	-2.950.404	0	900	-900
6 A	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	129.231.199	157.137.008	-27.905.808	1.710.000	67.144.800	-65.434.800
2	1.01.13.02	Strategische Immobiliensteuerung	0	0	0	0	0	0
		Summe	158.636.367	315.635.130	-156.998.763	1.710.000	68.313.400	-66.603.400

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.01 (Innere Verwaltung) mit den Plandaten 2016

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
1 A	1.01.01.01	Politische Gremien	514.088	9.070.754	-8.556.666	0	8.500	-8.500
4	1.01.01.02	Interkulturelle Arbeit	172.860	2.516.712	-2.343.852	0	10.200	-10.200
4	1.01.01.03	Hauptstelle RAA	400.640	371.110	29.530	0	3.050	-3.050
1 A	1.01.01.04	Bezirksvertretungen	0	2.714.349	-2.714.349	0	0	0
1 A	1.01.02.01	Verwaltungsführung GB1A	41.682	2.248.821	-2.207.139	0	1.000	-1.000
1 B	1.01.02.02	Verwaltungsführung GB1B	86.120	894.947	-808.827	0	1.500	-1.500
2	1.01.02.03	Verwaltungsführung GB2	72.850	872.427	-799.577	0	1.000	-1.000
4	1.01.02.04	Verwaltungsführung GB4	25.263	1.061.227	-1.035.964	0	2.000	-2.000
5	1.01.02.05	Verwaltungsführung GB5	22.410	808.893	-786.483	0	1.100	-1.100
6 A	1.01.02.06	Verwaltungsführung GB6A	19.060	720.250	-701.190	0	1.350	-1.350
6 B	1.01.02.07	Verwaltungsführung GB6B	27.210	902.898	-875.688	0	0	0
1 A	1.01.02.08	Strategische Stadtentwicklung	23.505	1.182.581	-1.159.077	0	300	-300
1 A	1.01.02.09	Essen.2030	38.100	775.484	-737.384	0	400	-400
1 A	1.01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann	3.220	344.962	-341.742	0	500	-500
1 B	1.01.04.01	Beschäftigtenvertretung	323.838	1.665.402	-1.341.565	0	3.300	-3.300
1 A	1.01.05.01	Rechnungsprüfung	689.850	3.939.330	-3.249.480	0	3.000	-3.000
1 B	1.01.06.01	Zentraler Service	1.226.879	28.227.018	-27.000.139	0	297.350	-297.350
1 A	1.01.07.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	119.933	2.394.270	-2.274.337	0	4.300	-4.300
1 A	1.01.07.02	Repräsentation, Städtepartnerschaften	42.493	1.628.988	-1.586.495	0	0	0

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
1 B	1.01.08.01	Organisation und Personalwirtschaft	1.505.893	33.731.296	-32.225.403	0	7.000	-7.000
1 B	1.01.08.02	Personalservice	4.363.908	11.114.509	-6.750.601	0	20.700	-20.700
1 B	1.01.08.03	Personalausbildung und -qualifizierung	133.203	2.677.622	-2.544.419	0	21.800	-21.800
1 B	1.01.08.04	Arbeitssicherheit Essen	198.486	579.907	-381.422	0	6.800	-6.800
1 B	1.01.08.05	Betriebliche Beratungsstelle	0	0	0	0	0	0
1 B	1.01.08.07	Institut Gesundheit	253.165	1.241.297	-988.132	0	1.000	-1.000
2	1.01.09.01	Finanzmanagement	1.931.580	4.138.930	-2.207.350	0	246.100	-246.100
2	1.01.09.02	Beteiligungsmanagement	113.680	1.034.275	-920.595	0	1.500	-1.500
2	1.01.09.03	Finanzbuchhaltung	6.476.488	19.760.537	-13.284.050	0	13.750	-13.750
2	1.01.09.04	Steuern und Abgaben	4.791.520	8.003.998	-3.212.478	0	0	0
1 B	1.01.10.01	Essener Systemhaus (ESH)	112.621	10.241.429	-10.128.808	0	0	0
1 A	1.01.11.01	Recht	1.811.650	4.838.910	-3.027.260	0	900	-900
6 A	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	130.803.261	156.668.359	-25.865.099	335.400	43.757.800	-43.422.400
2	1.01.13.02	Strategische Immobiliensteuerung	0	0	0	0	0	0
		Summe	156.345.456	316.371.494	-160.026.038	335.400	44.416.200	-44.080.800

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan Produktbereich 1.01 - Innere Verwaltung -

Haushaltsplan 2015 / 2016

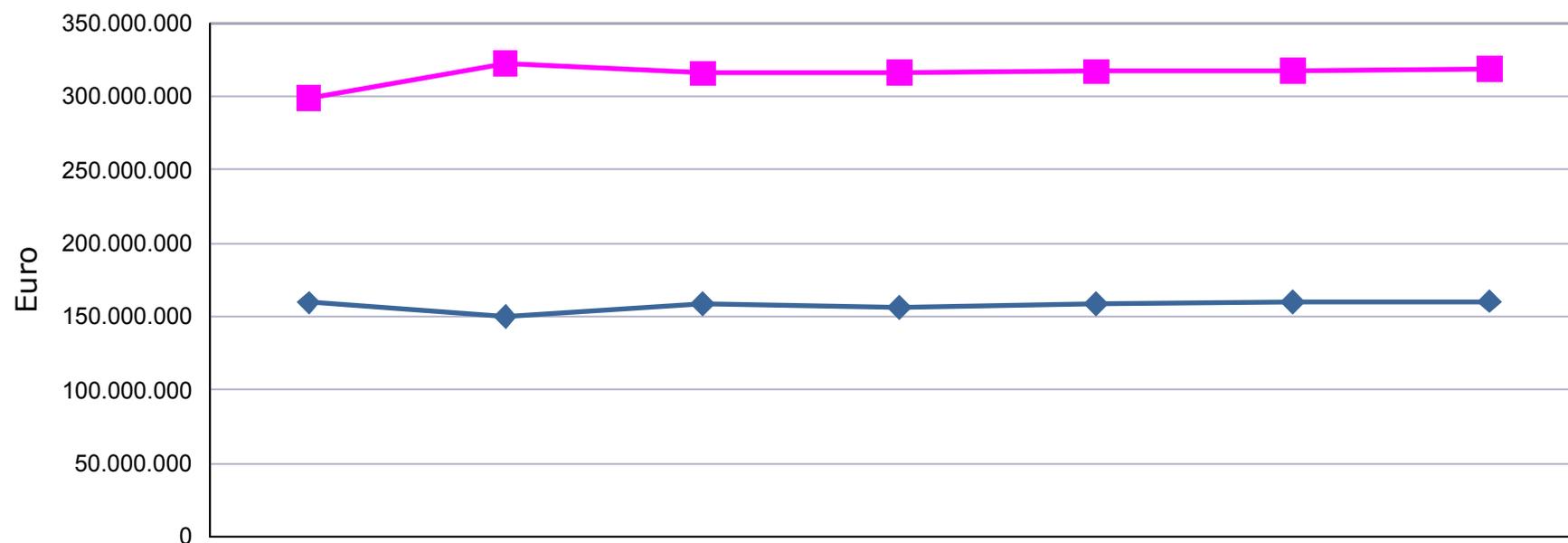
Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

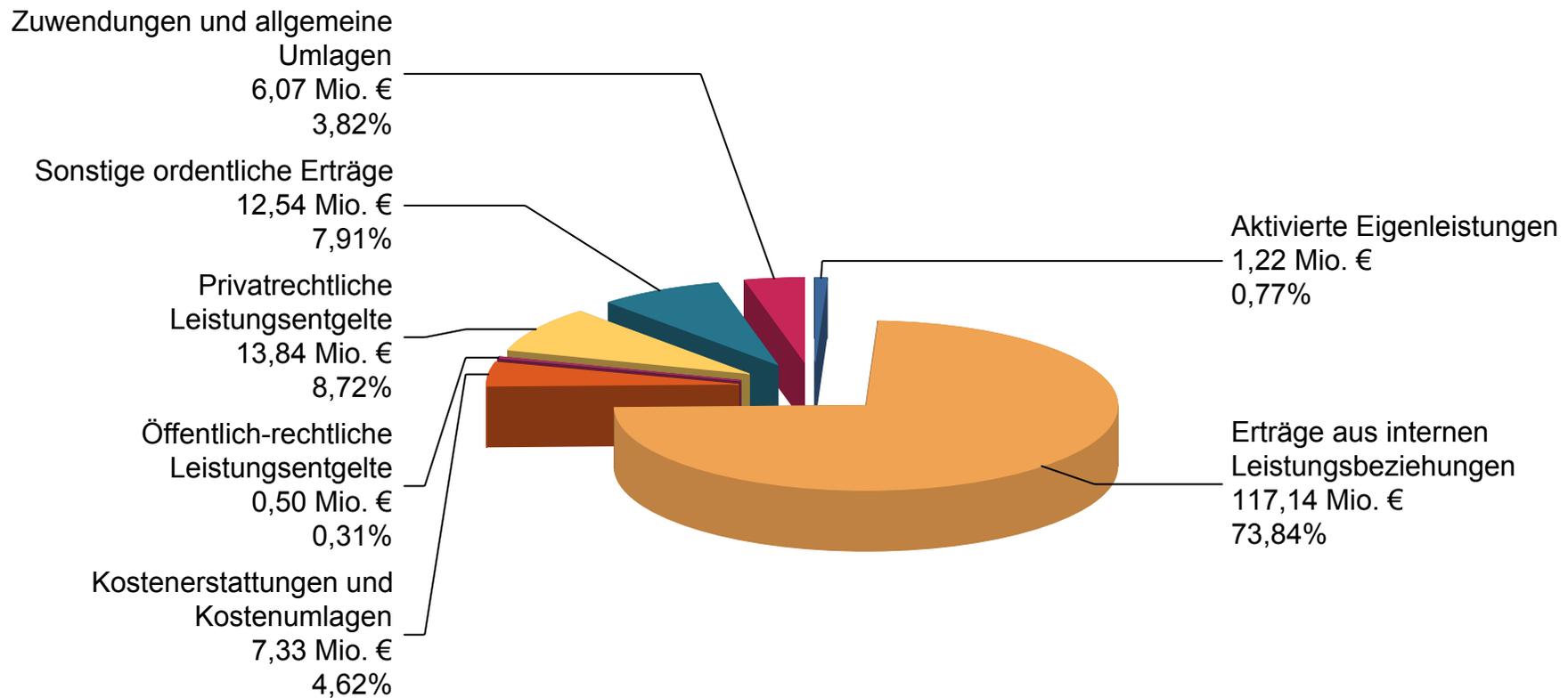
Teilergebnisplan - Produktbereich 1.01 (Innere Verwaltung)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.696.492	9.236.320	6.067.581	6.021.018	5.972.718	5.972.718	5.972.718
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	446.773	543.400	495.850	494.582	492.255	497.990	503.840
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.250.574	13.156.150	13.837.310	13.412.766	13.390.266	13.390.266	13.390.266
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.989.603	7.693.055	7.331.018	7.338.352	7.369.636	7.378.151	7.382.606
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.762.878	4.662.800	12.544.121	8.420.833	8.420.833	8.420.833	8.420.833
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	832.381	882.000	1.215.833	1.215.833	1.215.833	1.215.833	1.215.833
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.978.701	36.173.725	41.491.713	36.903.385	36.861.541	36.875.791	36.886.096
11	- Personalaufwendungen	87.430.639	81.348.943	82.503.782	82.875.735	82.850.826	82.717.154	82.731.077
12	- Versorgungsaufwendungen	17.315.047	19.446.140	23.618.160	23.865.503	24.115.173	24.367.702	24.622.359
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.854.517	81.947.682	83.892.001	83.812.003	83.977.582	84.356.047	84.737.864
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.776.241	52.381.624	42.872.148	42.886.033	46.060.516	46.060.516	46.060.516
15	- Transferaufwendungen	2.771.962	2.707.157	1.598.344	1.598.344	1.598.344	1.598.344	1.598.344
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.367.856	61.351.549	58.434.194	58.052.740	54.257.887	53.914.481	54.082.531
17	= Ordentliche Aufwendungen	276.516.262	299.183.094	292.918.630	293.090.358	292.860.328	293.014.244	293.832.691
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-226.537.561	-263.009.369	-251.426.917	-256.186.973	-255.998.788	-256.138.453	-256.946.595
19	+ Finanzerträge	2.465	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.645.338	1.529.000	1.502.500	1.502.500	1.502.500	1.502.500	1.502.500
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-1.642.872	-1.529.000	-1.502.500	-1.502.500	-1.502.500	-1.502.500	-1.502.500
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-228.180.433	-264.538.369	-252.929.417	-257.689.473	-257.501.288	-257.640.953	-258.449.095
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-228.180.433	-264.538.369	-252.929.417	-257.689.473	-257.501.288	-257.640.953	-258.449.095
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.486.381	113.881.981	117.144.654	119.442.071	121.808.498	122.608.126	123.398.283
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.200.601	21.253.493	21.213.999	21.778.636	22.336.974	22.780.947	23.188.808
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-138.894.653	-171.909.881	-156.998.763	-160.026.038	-158.029.764	-157.813.774	-158.239.620

Entwicklung des Teilergebnisplanes des
Produktbereiches 1.01 - Innere Verwaltung im Zeitverlauf

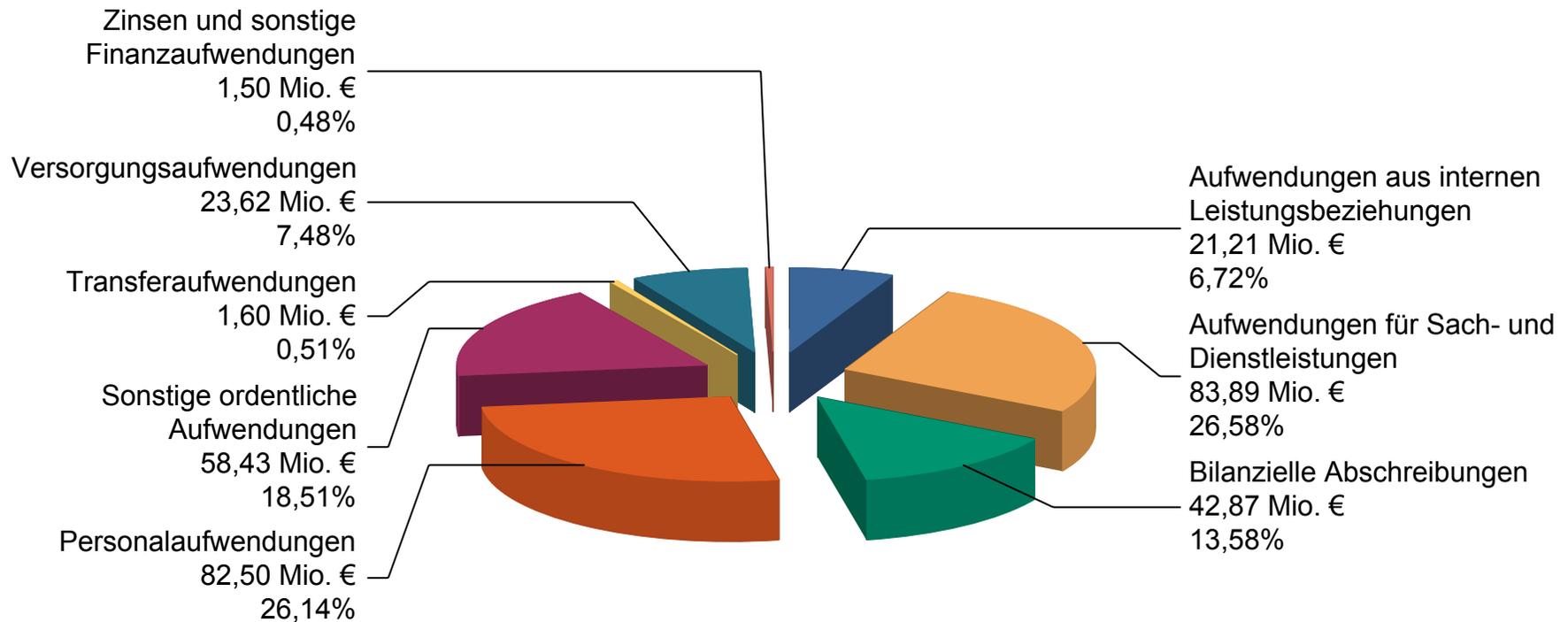


	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
◆ Erträge	159.467.548	150.055.706	158.636.367	156.345.456	158.670.039	159.483.917	160.284.379
■ Aufwendungen	298.362.201	321.965.587	315.635.130	316.371.494	316.699.803	317.297.691	318.523.999
Saldo	-138.894.653	-171.909.881	-156.998.763	-160.026.038	-158.029.764	-157.813.774	-158.239.620

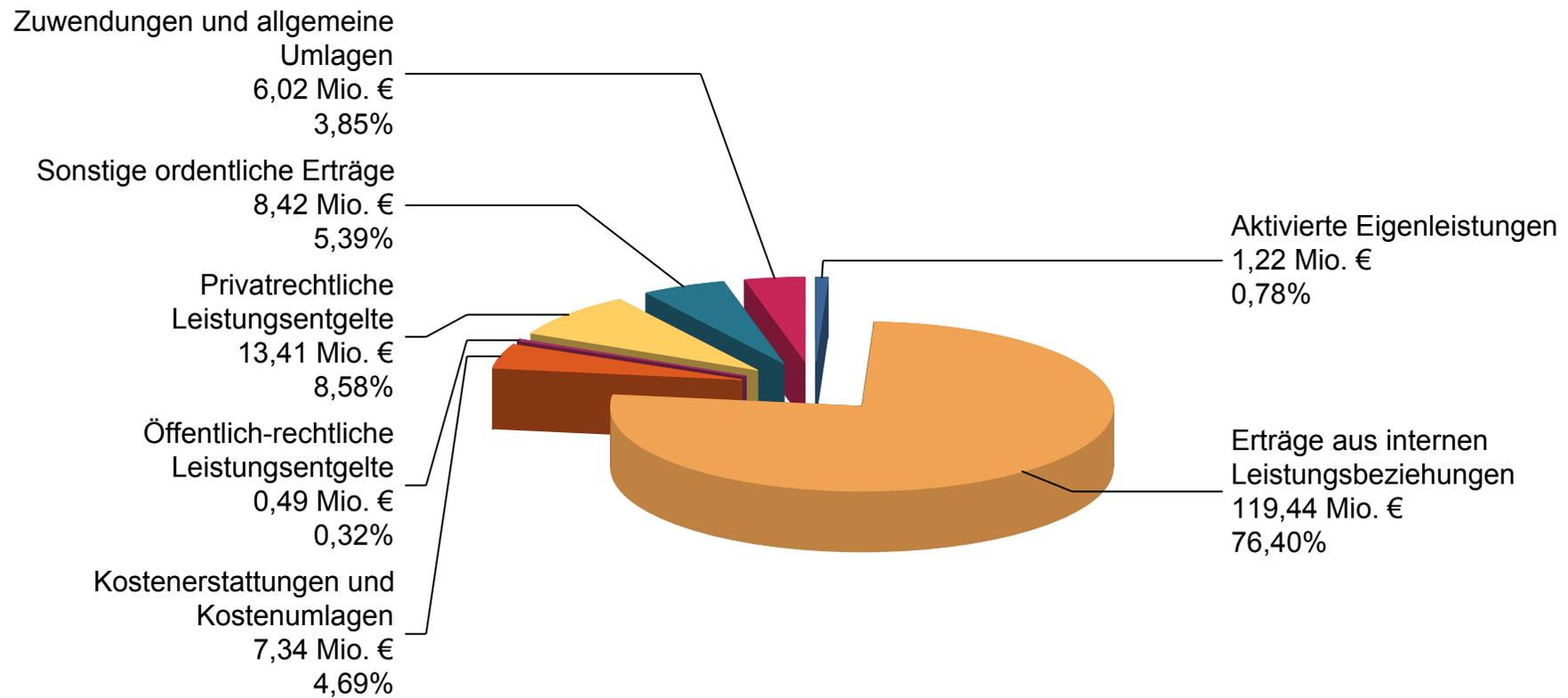
**Teilergebnisplan Produktbereich 1.01 - Innere Verwaltung -
Erträge 2015 (158,64 Mio. €)**



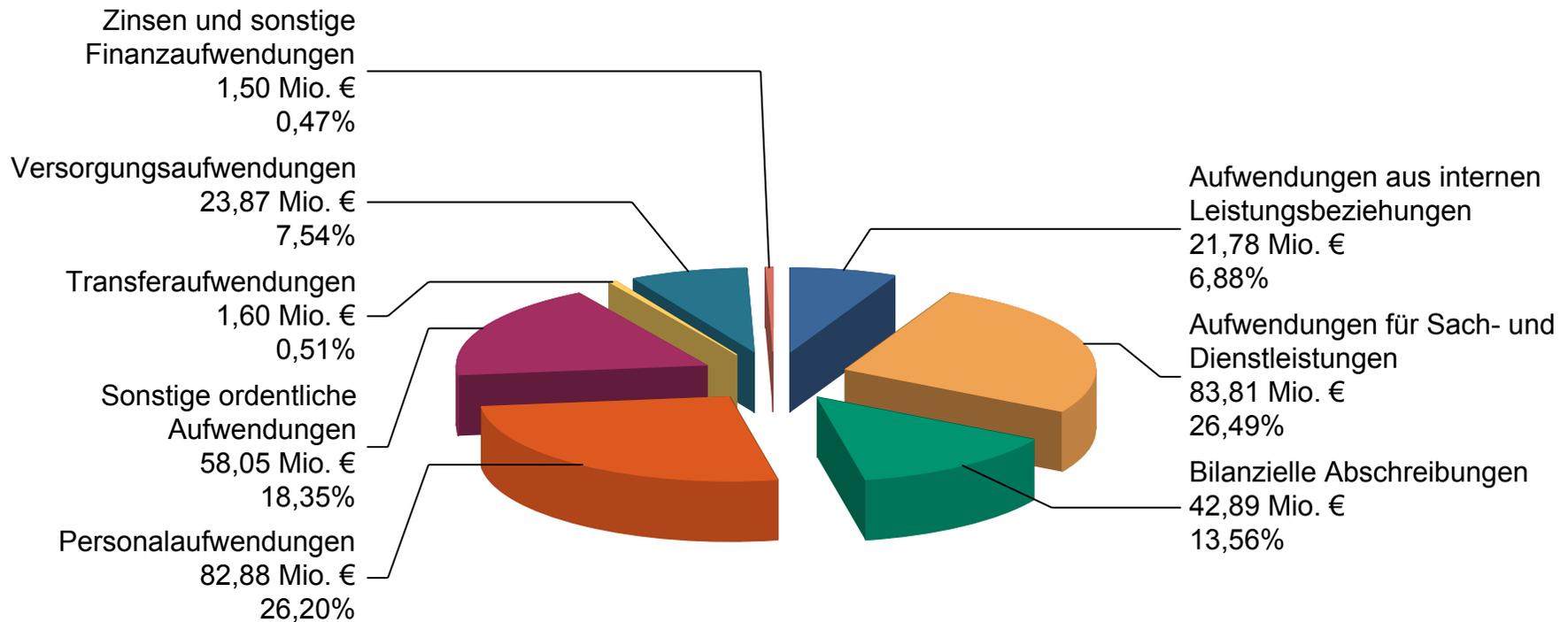
**Teilergebnisplan Produktbereich 1.01 - Innere Verwaltung -
Aufwendungen 2015 (315,64 Mio. €)**



Teilergebnisplan Produktbereich 1.01 - Innere Verwaltung - Erträge 2016 (156,35 Mio. €)



Teilergebnisplan Produktbereich 1.01 - Innere Verwaltung - Aufwendungen 2016 (316,37 Mio. €)



Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan Produktbereich 1.01 - Innere Verwaltung -

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.01 (Innere Verwaltung)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.209.325	3.714.196	557.800	0	557.800	557.800	557.800	557.800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.605	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	635.114	543.400	495.850	0	494.582	492.255	497.990	503.840
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.369.257	13.156.150	13.837.310	0	13.412.766	13.390.266	13.390.266	13.390.266
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.835.645	7.693.055	7.331.018	0	7.338.352	7.369.636	7.378.151	7.382.606
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.500.475	4.662.800	9.967.038	0	5.843.750	5.843.750	5.843.750	5.843.750
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.465	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.556.886	29.769.601	32.189.016	0	27.647.250	27.653.707	27.667.957	27.678.262
10	- Personalauszahlungen	73.059.677	75.731.313	78.565.181	0	78.897.738	78.833.048	78.659.202	78.632.556
11	- Versorgungsauszahlungen	16.624.016	17.728.050	16.241.780	0	16.410.364	16.580.655	16.752.670	16.926.391
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.061.333	81.844.332	83.788.151	0	83.708.153	83.873.732	84.252.197	84.634.014
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	53.703	29.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Transferauszahlungen	2.976.691	2.707.157	1.598.344	0	1.598.344	1.598.344	1.598.344	1.598.344
15	- sonstige Auszahlungen	47.683.800	50.781.549	50.934.194	0	50.553.740	46.757.887	46.414.481	46.582.531
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.459.220	228.821.400	231.130.151	0	231.170.839	227.646.166	227.679.394	228.376.336
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-186.902.334	-199.051.799	-198.941.135	0	-203.523.589	-199.992.459	-200.011.436	-200.698.073
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.067.464	982.300	1.710.000	0	1.150.000	335.400	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	21.236	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.088.700	982.300	1.710.000	0	1.150.000	335.400	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	189.614	319.700	242.000	0	242.000	242.000	242.000	242.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.179.065	11.982.300	63.608.300	0	25.032.300	40.621.300	34.715.300	17.515.300
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.271.660	1.196.200	1.606.600	0	1.196.400	1.196.400	1.196.400	1.196.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	2.356.500	2.356.500	0	2.356.500	2.356.500	2.356.500	2.356.500
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	561.221	0	500.000	0	500.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	50	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	15.201.610	15.854.700	68.313.400	0	29.327.200	44.416.200	38.510.200	21.310.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-14.112.910	-14.872.400	-66.603.400	0	-28.177.200	-44.080.800	-38.510.200	-21.310.200

Produktbereich 1.02

- Sicherheit und Ordnung -

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.02 (Sicherheit und Ordnung) mit den Plandaten 2015

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
1 A	1.02.01.01	Statistik und Wahlen	31.126	2.071.151	-2.040.025	0	6.200	-6.200
1 B	1.02.02.01	Allgemeine Sicherheit u.Ordnung	1.172.513	6.358.297	-5.185.784	0	19.900	-19.900
1 B	1.02.02.02	Verkehrsüberwachung	10.698.741	8.609.313	2.089.428	0	10.500	-10.500
6 A	1.02.02.03	Veterinäramt	263.588	2.415.610	-2.152.021	0	10.100	-10.100
6 A	1.02.02.04	Lebensmitteluntersuchung durch CVUA-RRW	0	1.425.000	-1.425.000	0	0	0
6 A	1.02.02.05	Verkehrsangelegenheiten	3.444.549	4.537.107	-1.092.558	0	0	0
1 B	1.02.02.06	Meldeangelegenheiten	3.751.015	7.578.840	-3.827.826	0	8.625	-8.625
1 B	1.02.02.07	Ausländerangelegenheiten	1.310.662	6.125.955	-4.815.293	0	8.625	-8.625
1 B	1.02.02.08	Personenstandswesen	904.410	3.886.729	-2.982.319	0	7.150	-7.150
1 B	1.02.02.09	KFZ-Zulassung	5.844.098	6.568.591	-724.493	0	6.500	-6.500
6 A	1.02.02.10	Untere Ordnungsbehörden	151.066	2.276.162	-2.125.096	0	17.800	-17.800
6 A	1.02.02.11	Untere Wasserbehörde	132.575	1.125.986	-993.411	0	1.650	-1.650
1 B	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	5.365.426	52.438.910	-47.073.484	720.000	6.467.000	-5.747.000
1 B	1.02.06.02	vorbeugender Brandschutz	222.621	1.710.437	-1.487.816	0	2.000	-2.000
1 B	1.02.07.01	Rettungsdienst	27.329.645	29.802.566	-2.472.921	0	2.063.000	-2.063.000
1 B	1.02.08.01	Abwehr v. Großschadeneig. Katastrophen	75.151	804.769	-729.618	0	91.000	-91.000
		Summe	60.697.186	137.735.423	-77.038.237	720.000	8.720.050	-8.000.050

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.02 (Sicherheit und Ordnung) mit den Plandaten 2016

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
1 A	1.02.01.01	Statistik und Wahlen	31.090	1.611.869	-1.580.779	0	6.200	-6.200
1 B	1.02.02.01	Allgemeine Sicherheit u.Ordnung	1.176.675	6.414.378	-5.237.703	0	19.900	-19.900
1 B	1.02.02.02	Verkehrsüberwachung	10.696.522	8.690.576	2.005.946	0	10.500	-10.500
6 A	1.02.02.03	Veterinäramt	269.818	2.437.045	-2.167.227	0	10.100	-10.100
6 A	1.02.02.04	Lebensmitteluntersuchung durch CVUA-RRW	0	1.425.000	-1.425.000	0	0	0
6 A	1.02.02.05	Verkehrsangelegenheiten	3.564.252	4.577.575	-1.013.323	0	0	0
1 B	1.02.02.06	Meldeangelegenheiten	3.750.998	7.607.648	-3.856.650	0	8.625	-8.625
1 B	1.02.02.07	Ausländerangelegenheiten	1.309.917	6.167.346	-4.857.429	0	8.625	-8.625
1 B	1.02.02.08	Personenstandswesen	904.387	3.924.613	-3.020.226	0	7.150	-7.150
1 B	1.02.02.09	KFZ-Zulassung	5.843.720	6.624.934	-781.214	0	6.500	-6.500
6 A	1.02.02.10	Untere Ordnungsbehörden	151.053	2.295.702	-2.144.649	0	31.800	-31.800
6 A	1.02.02.11	Untere Wasserbehörde	133.570	1.135.019	-1.001.449	0	1.650	-1.650
1 B	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	5.246.595	52.879.757	-47.633.162	720.000	3.477.000	-2.757.000
1 B	1.02.06.02	vorbeugender Brandschutz	229.133	1.725.445	-1.496.312	0	2.000	-2.000
1 B	1.02.07.01	Rettungsdienst	27.685.707	30.070.387	-2.384.680	0	2.493.000	-2.493.000
1 B	1.02.08.01	Abwehr v. Großschadeneig. Katastrophen	75.081	815.713	-740.632	0	91.000	-91.000
		Summe	61.068.518	138.403.007	-77.334.489	720.000	6.174.050	-5.454.050

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan Produktbereich 1.02 - Sicherheit und Ordnung -

Haushaltsplan 2015 / 2016

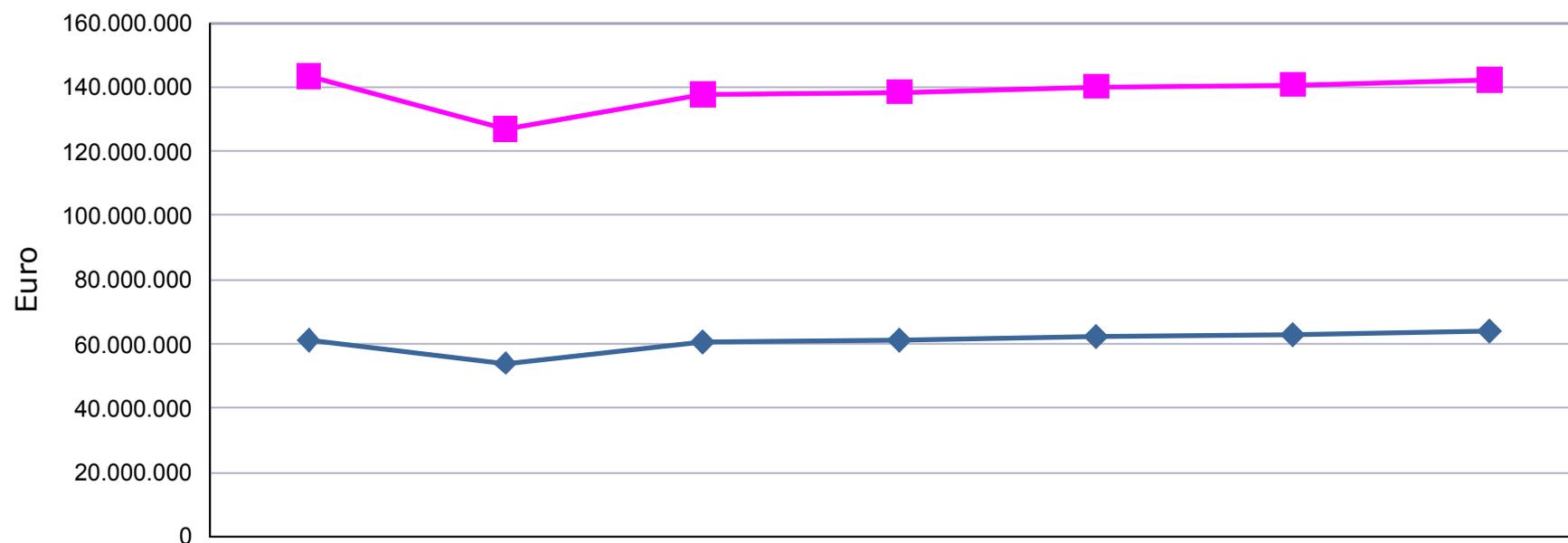
Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

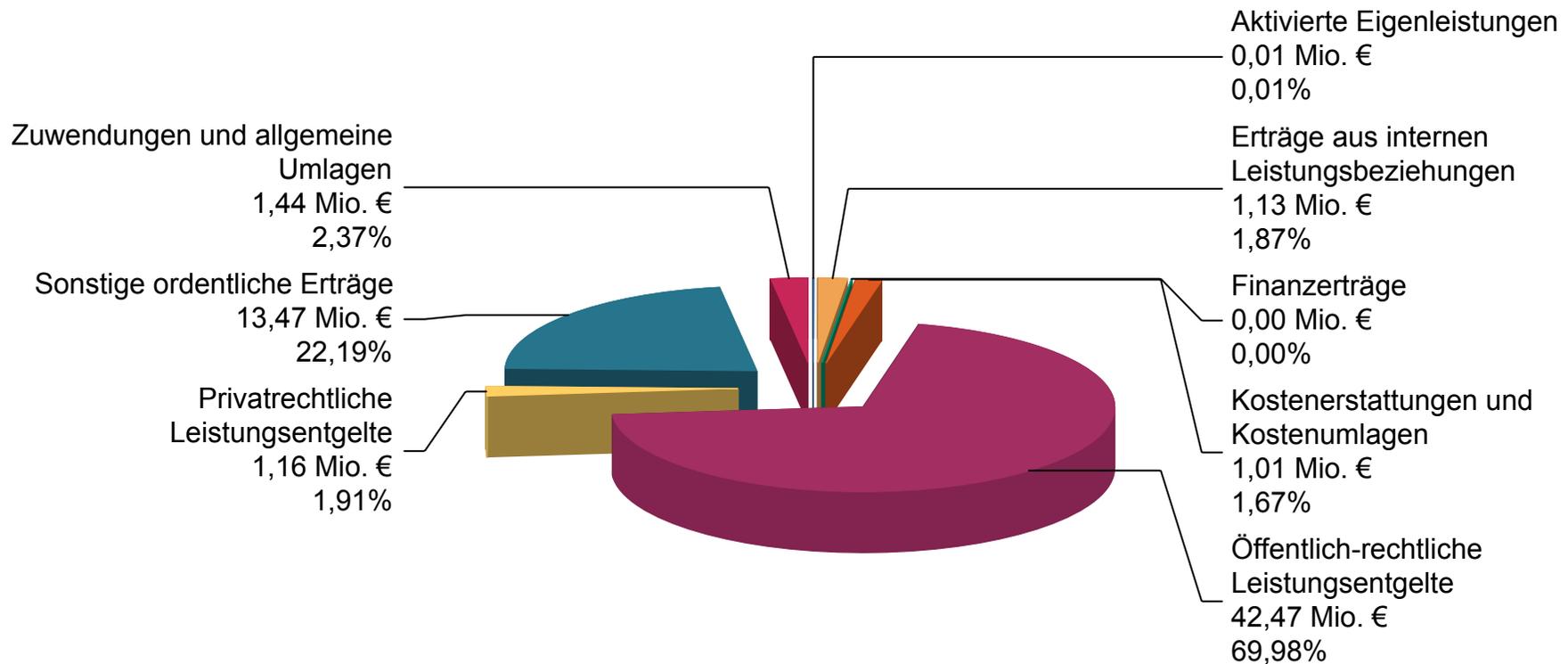
Teilergebnisplan - Produktbereich 1.02 (Sicherheit und Ordnung)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.798.234	1.626.364	1.437.737	1.249.574	940.787	940.787	940.787
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.067.446	38.404.184	42.474.454	43.021.888	43.575.175	45.025.789	45.783.113
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.577.253	586.050	1.161.050	1.161.050	1.161.050	1.171.450	1.182.058
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.702.657	1.240.900	1.010.900	1.010.900	1.880.900	1.010.900	1.510.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.997.862	10.981.610	13.470.880	13.462.440	13.462.440	13.462.440	13.462.440
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	8.215	8.215	8.215	8.215	8.215	8.215
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60.143.452	52.847.323	59.563.236	59.914.068	61.028.568	61.619.581	62.887.514
11	- Personalaufwendungen	82.857.117	68.176.779	67.589.352	68.114.483	68.529.149	69.050.922	69.496.157
12	- Versorgungsaufwendungen	26.210.097	25.330.720	34.771.750	35.135.897	35.503.712	35.875.100	36.250.294
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.224.133	4.819.888	5.043.397	5.060.330	5.109.183	5.181.475	5.271.651
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.770.485	3.578.247	3.426.648	3.485.299	3.439.442	3.439.442	3.439.442
15	- Transferaufwendungen	1.594.383	1.759.441	1.759.594	1.729.364	1.759.594	1.729.364	1.759.594
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.538.116	16.966.766	18.339.721	17.938.367	18.713.611	18.145.701	18.525.351
17	= Ordentliche Aufwendungen	137.194.331	120.631.842	130.930.461	131.463.740	133.054.690	133.422.004	134.742.489
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-77.050.879	-67.784.518	-71.367.225	-71.549.672	-72.026.123	-71.802.422	-71.854.976
19	+ Finanzerträge	1.148	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	203	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	945	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-77.049.934	-67.783.018	-71.365.725	-71.548.172	-72.024.623	-71.800.922	-71.853.476
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-77.049.934	-67.783.018	-71.365.725	-71.548.172	-72.024.623	-71.800.922	-71.853.476
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.111.136	1.129.400	1.132.450	1.152.950	1.173.850	1.217.850	1.247.550
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.048.085	6.323.176	6.804.961	6.939.267	7.083.228	7.245.242	7.393.883
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-81.986.883	-72.976.794	-77.038.237	-77.334.489	-77.934.001	-77.828.315	-77.999.809

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

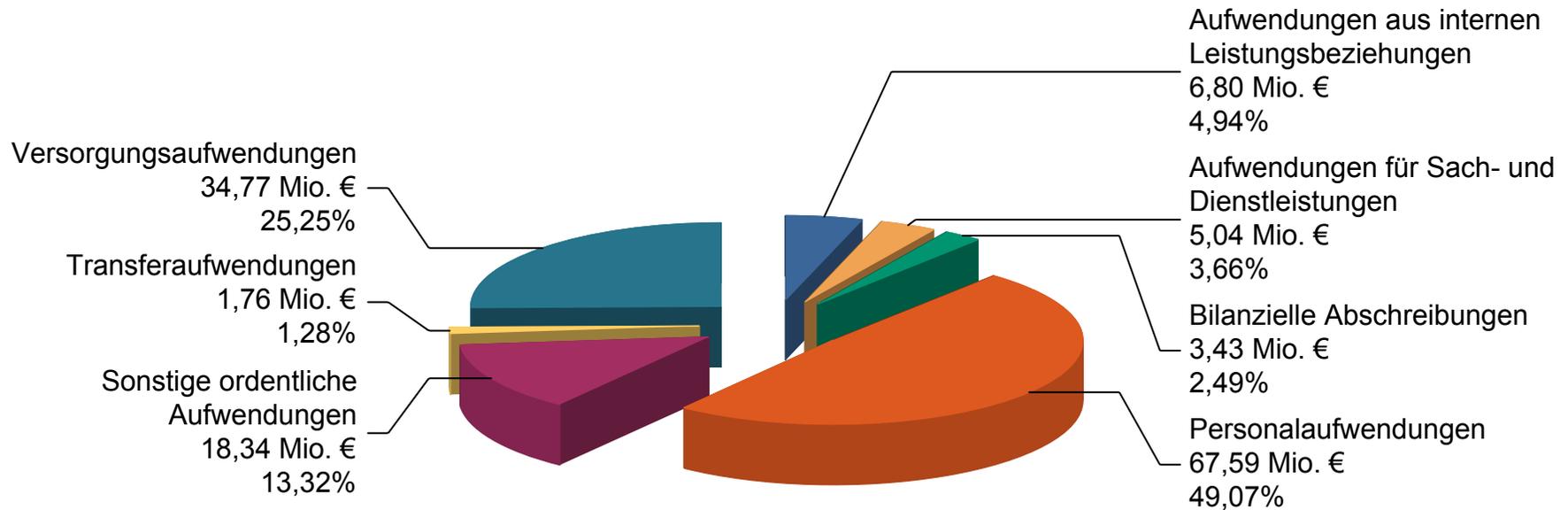


	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
◆ Erträge	61.255.736	53.978.223	60.697.186	61.068.518	62.203.918	62.838.931	64.136.564
■ Aufwendungen	143.242.619	126.955.018	137.735.423	138.403.007	140.137.919	140.667.246	142.136.373
Saldo	-81.986.883	-72.976.794	-77.038.237	-77.334.489	-77.934.001	-77.828.315	-77.999.809

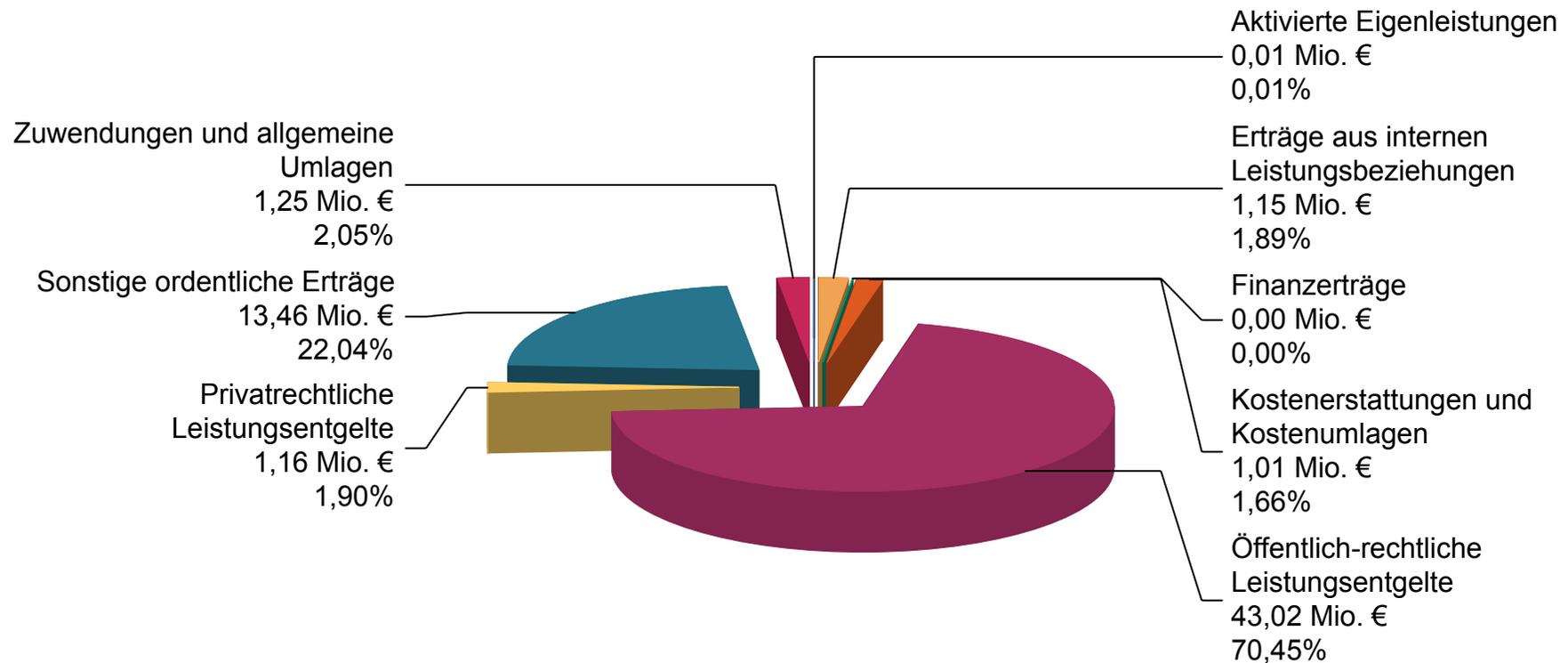
**Teilergebnisplan Produktbereich 1.02 - Sicherheit und Ordnung -
Erträge 2015 (60,70 Mio. €)**



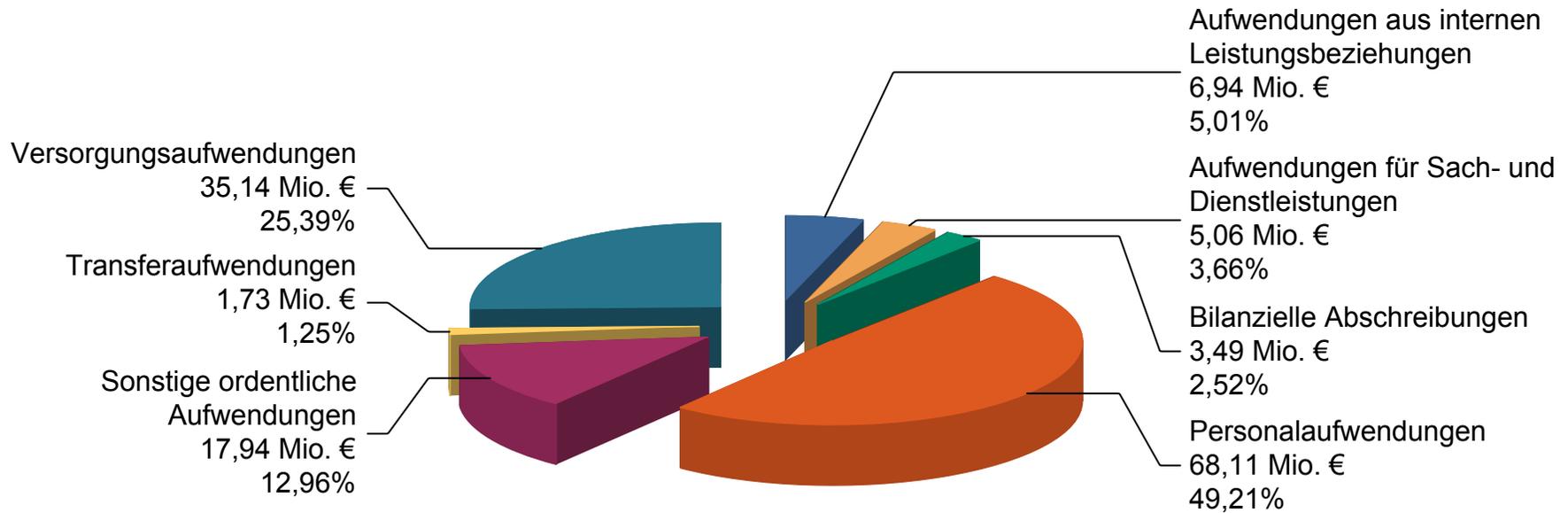
**Teilergebnisplan Produktbereich 1.02 - Sicherheit und Ordnung -
Aufwendungen 2015 (137,74 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.02 - Sicherheit und Ordnung -
Erträge 2016 (61,07 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.02 - Sicherheit und Ordnung -
Aufwendungen 2016 (138,40 Mio. €)**



Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan Produktbereich 1.02 - Sicherheit und Ordnung -

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.02 (Sicherheit und Ordnung)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.658	154.490	42.440	0	42.440	42.440	42.440	42.440
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.503.103	38.341.184	42.439.454	0	42.986.888	43.540.175	44.990.789	45.748.113
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.451.678	586.050	1.161.050	0	1.161.050	1.161.050	1.171.450	1.182.058
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.525.337	1.240.900	1.010.900	0	1.010.900	1.880.900	1.010.900	1.510.900
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.745.883	10.981.610	10.118.049	0	10.109.610	10.109.610	10.109.610	10.109.610
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.148	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.289.807	51.305.734	54.773.393	0	55.312.388	56.735.675	57.326.689	58.594.621
10	- Personalauszahlungen	65.172.662	59.717.589	60.862.292	0	61.320.141	61.666.786	62.120.100	62.495.854
11	- Versorgungsauszahlungen	25.051.642	22.809.160	23.910.210	0	24.158.438	24.409.142	24.662.352	24.918.090
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.188.991	4.765.488	4.988.197	0	5.005.130	5.053.983	5.126.275	5.216.451
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	297	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.593.475	1.759.441	1.759.594	0	1.729.364	1.759.594	1.729.364	1.759.594
15	- sonstige Auszahlungen	17.680.489	16.966.766	18.339.721	0	17.938.367	18.713.611	18.145.701	18.525.351
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.687.555	106.018.445	109.860.014	0	110.151.440	111.603.116	111.783.791	112.915.341
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-62.397.749	-54.712.711	-55.086.621	0	-54.839.052	-54.867.441	-54.457.102	-54.320.719
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	752.330	700.000	720.000	0	720.000	720.000	720.000	720.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.662	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	54.325	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.000	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	842.318	700.000	720.000	0	720.000	720.000	720.000	720.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.142	2.670.550	5.660.000	0	1.390.800	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.373.032	3.915.600	3.046.450	0	4.026.450	6.146.450	5.136.450	2.926.450
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	13.600	0	83.000	27.600	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.000	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.485.174	6.586.150	8.720.050	0	5.500.250	6.174.050	5.136.450	2.926.450
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-2.642.856	-5.886.150	-8.000.050	0	-4.780.250	-5.454.050	-4.416.450	-2.206.450

Produktbereich 1.03 - Schulträgeraufgaben -

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.03 (Schulträgeraufgaben) mit den Plandaten 2015

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
5	1.03.01.01	Grundschulen	13.848.417	43.423.154	-29.574.737	0	407.600	-407.600
5	1.03.02.01	Hauptschulen	134.181	4.629.048	-4.494.867	0	144.400	-144.400
5	1.03.03.01	Realschulen	352.154	9.101.910	-8.749.756	0	756.000	-756.000
5	1.03.04.01	Gymnasien	674.791	16.925.457	-16.250.666	0	521.600	-521.600
5	1.03.05.01	Gesamtschulen	237.843	12.039.175	-11.801.332	0	459.000	-459.000
5	1.03.06.01	Förderschulen	1.631.640	7.210.864	-5.579.224	0	279.800	-279.800
5	1.03.07.01	Berufskollegs	69.745	11.361.209	-11.291.463	0	1.301.100	-1.301.100
5	1.03.08.01	Schülerbeförderung	40.443	8.642.986	-8.602.544	0	0	0
5	1.03.09.01	BaFöG	16.513	596.044	-579.532	0	1.800	-1.800
5	1.03.10.01	Zentrale Leistungen	347.237	3.408.459	-3.061.222	0	5.000	-5.000
5	1.03.10.02	Leistungen für das Land; Schulaufsicht	270.081	1.096.178	-826.096	0	0	0
5	1.03.10.04	Alfried Krupp Schulmedienzentrum	11.307	637.903	-626.596	0	35.000	-35.000
5	1.03.10.05	Bildungsbüro	473.621	805.291	-331.670	0	600	-600
		Summe	18.107.972	119.877.678	-101.769.706	0	3.911.900	-3.911.900

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.03 (Schulträgeraufgaben) mit den Plandaten 2016

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
5	1.03.01.01	Grundschulen	14.005.920	43.913.151	-29.907.231	0	617.600	-617.600
5	1.03.02.01	Hauptschulen	134.170	4.693.803	-4.559.633	0	104.400	-104.400
5	1.03.03.01	Realschulen	352.140	9.223.431	-8.871.291	0	326.000	-326.000
5	1.03.04.01	Gymnasien	674.762	17.182.266	-16.507.504	0	881.600	-881.600
5	1.03.05.01	Gesamtschulen	237.677	12.212.999	-11.975.322	0	339.000	-339.000
5	1.03.06.01	Förderschulen	1.631.607	7.310.648	-5.679.041	0	199.800	-199.800
5	1.03.07.01	Berufskollegs	53.987	11.443.725	-11.389.738	0	1.401.100	-1.401.100
5	1.03.08.01	Schülerbeförderung	31.850	8.686.332	-8.654.482	0	0	0
5	1.03.09.01	BaFöG	16.511	601.467	-584.955	0	1.800	-1.800
5	1.03.10.01	Zentrale Leistungen	345.621	3.440.808	-3.095.186	0	5.000	-5.000
5	1.03.10.02	Leistungen für das Land; Schulaufsicht	270.080	1.102.269	-832.189	0	0	0
5	1.03.10.04	Alfried Krupp Schulmedienzentrum	10.930	642.247	-631.317	0	35.000	-35.000
5	1.03.10.05	Bildungsbüro	460.060	796.692	-336.632	0	600	-600
		Summe	18.225.316	121.249.837	-103.024.522	0	3.911.900	-3.911.900

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan Produktbereich 1.03 - Schulträgeraufgaben -

Haushaltsplan 2015 / 2016

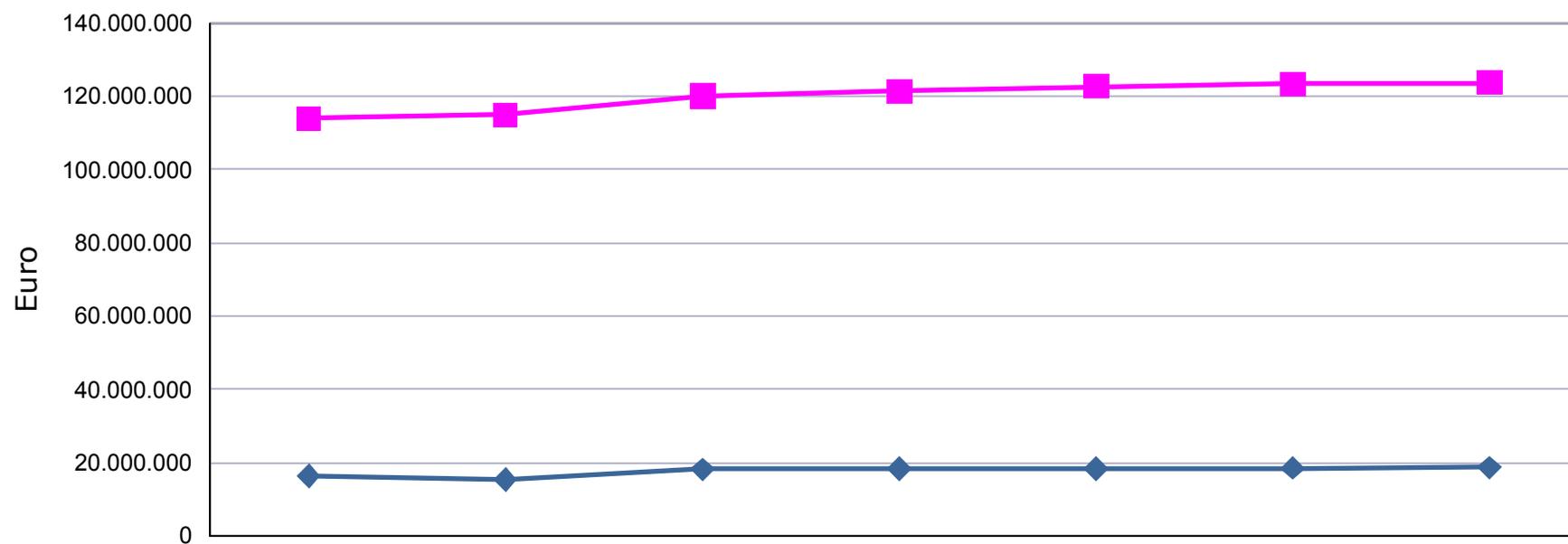
Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

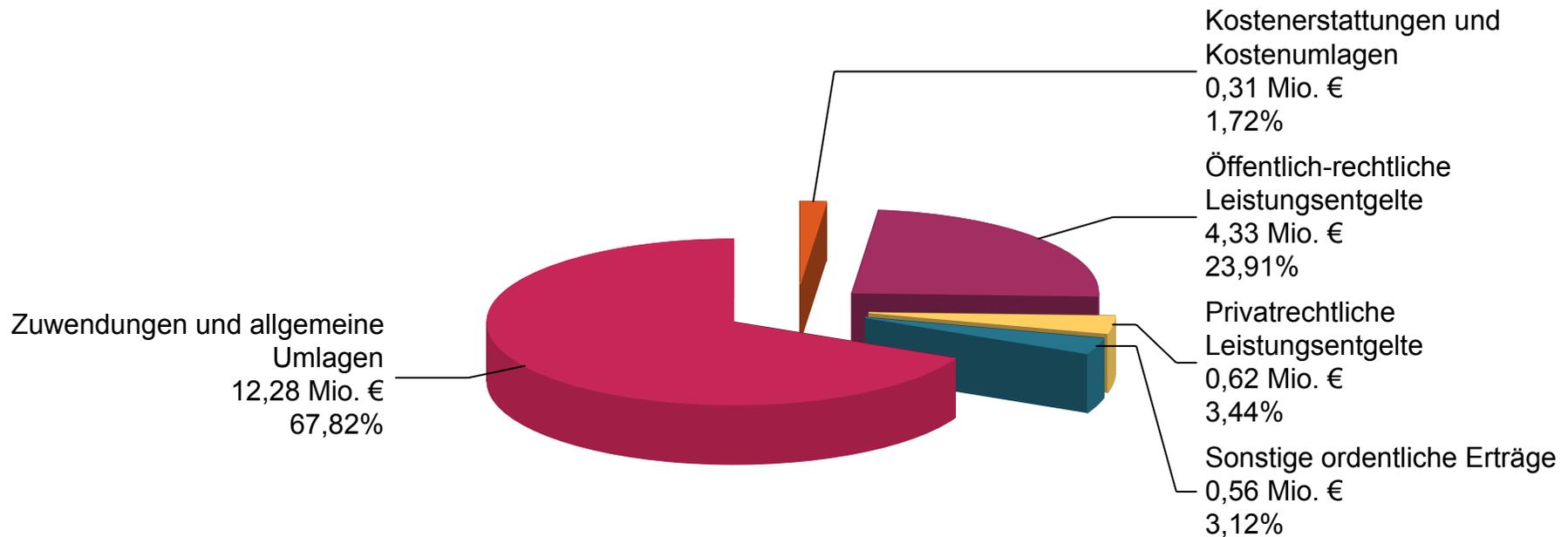
Teilergebnisplan - Produktbereich 1.03 (Schulträgeraufgaben)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.068.906	10.074.738	12.280.702	12.251.467	12.251.467	12.251.467	12.251.467
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.008.697	4.050.050	4.330.050	4.492.052	4.660.534	4.748.145	4.837.508
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	361.681	622.150	622.150	622.150	622.150	622.150	622.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.788	151.000	311.000	311.000	311.000	311.000	311.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	695.126	391.076	564.070	548.646	548.646	548.646	548.646
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.277.197	15.289.014	18.107.972	18.225.316	18.393.798	18.481.408	18.570.771
11	- Personalaufwendungen	27.659.511	24.918.000	25.800.152	25.991.208	26.132.773	26.321.573	26.475.812
12	- Versorgungsaufwendungen	1.581.763	1.171.590	1.635.280	1.652.394	1.669.684	1.687.169	1.704.822
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.264.402	10.642.975	12.433.224	12.496.501	12.562.221	12.565.280	12.593.694
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105.165	89.978	57.200	6.019	6.443	6.443	6.443
15	- Transferaufwendungen	7.652.533	8.333.193	8.619.693	8.636.193	8.636.193	8.636.193	8.636.193
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.500.507	17.957.077	18.448.453	18.526.294	18.641.527	18.941.279	19.133.249
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.763.881	63.112.813	66.994.002	67.308.609	67.648.841	68.157.937	68.550.213
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-47.486.684	-47.823.799	-48.886.030	-49.083.294	-49.255.043	-49.676.529	-49.979.442
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-3	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-47.486.687	-47.823.799	-48.886.030	-49.083.294	-49.255.043	-49.676.529	-49.979.442
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-47.486.687	-47.823.799	-48.886.030	-49.083.294	-49.255.043	-49.676.529	-49.979.442
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.096.602	51.651.709	52.883.675	53.941.228	55.019.931	55.040.407	55.061.290
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-97.583.289	-99.475.508	-101.769.706	-103.024.522	-104.274.974	-104.716.936	-105.040.732

Entwicklung des Teilergebnisplanes des
Produktbereiches 1.03 - Schulträgeraufgaben im Zeitverlauf

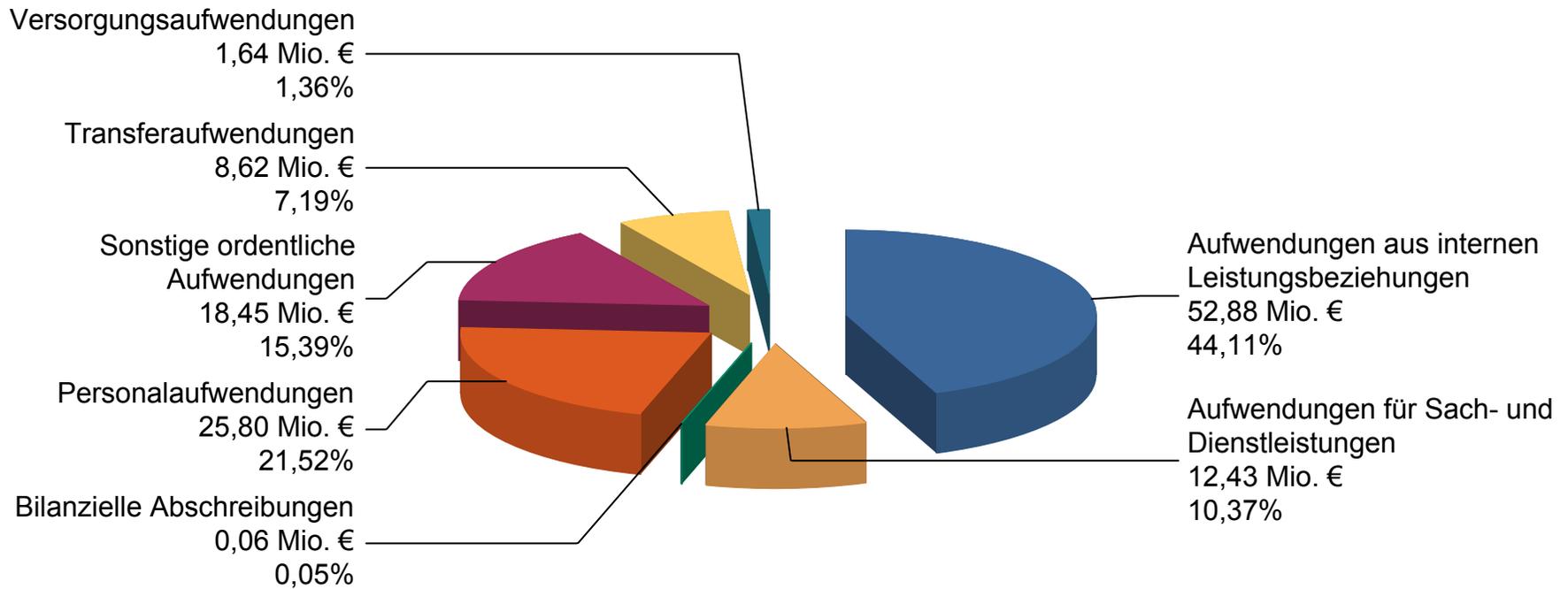


	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
◆ Erträge	16.277.197	15.289.014	18.107.972	18.225.316	18.393.798	18.481.408	18.570.771
■ Aufwendungen	113.860.487	114.764.522	119.877.678	121.249.837	122.668.772	123.198.344	123.611.503
Saldo	-97.583.289	-99.475.508	-101.769.706	-103.024.522	-104.274.974	-104.716.936	-105.040.732

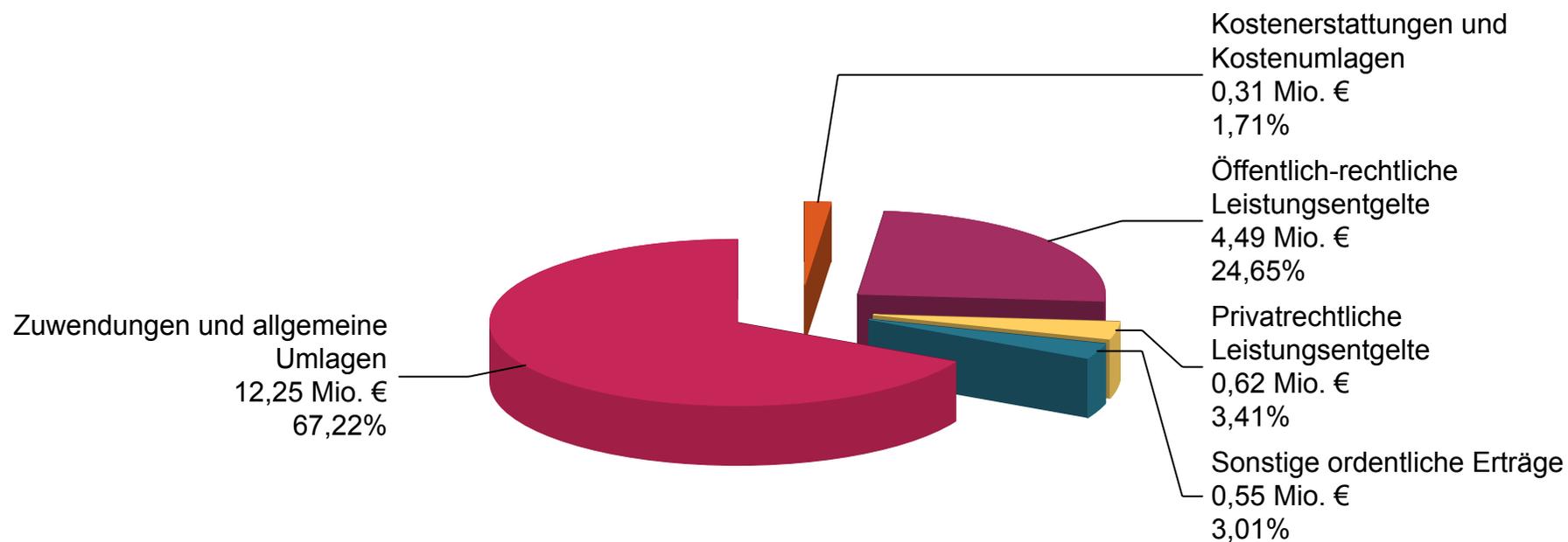
**Teilergebnisplan Produktbereich 1.03 - Schulträgeraufgaben -
Erträge 2015 (18,11 Mio. €)**



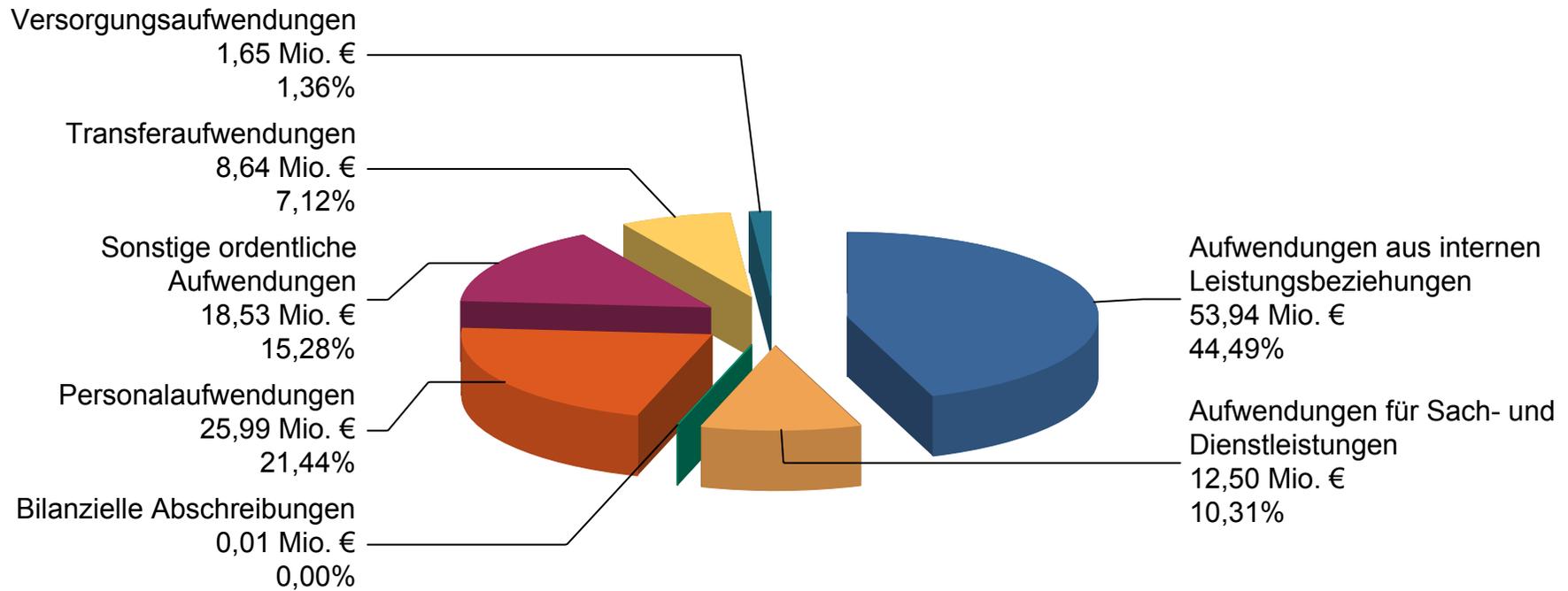
**Teilergebnisplan Produktbereich 1.03 - Schulträgeraufgaben -
Aufwendungen 2015 (119,88 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.03 - Schulträgeraufgaben -
Erträge 2016 (18,23 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.03 - Schulträgeraufgaben -
Aufwendungen 2016 (121,25 Mio. €)**



Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan Produktbereich 1.03 - Schulträgeraufgaben -

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.03 (Schulträgeraufgaben)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.777.581	10.046.284	12.264.803	0	12.251.303	12.251.303	12.251.303	12.251.303
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.818.310	4.050.050	4.330.050	0	4.492.052	4.660.534	4.748.145	4.837.508
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	354.751	622.150	622.150	0	622.150	622.150	622.150	622.150
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	155.640	151.000	311.000	0	311.000	311.000	311.000	311.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	126.537	222.700	238.124	0	222.700	222.700	222.700	222.700
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.232.819	15.092.184	17.766.127	0	17.899.205	18.067.687	18.155.298	18.244.661
10	- Personalauszahlungen	26.813.587	24.525.510	25.883.812	0	26.075.704	26.218.114	26.407.769	26.562.871
11	- Versorgungsauszahlungen	1.491.551	1.055.130	1.125.130	0	1.136.817	1.148.611	1.160.522	1.172.554
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.288.078	6.488.275	8.278.524	0	8.341.801	8.407.521	8.410.580	8.438.994
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.653.693	8.333.193	8.619.693	0	8.636.193	8.636.193	8.636.193	8.636.193
15	- sonstige Auszahlungen	15.855.837	17.788.701	18.280.077	0	18.357.918	18.473.151	18.771.219	18.961.488
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.102.749	58.190.809	62.187.236	0	62.548.433	62.883.589	63.386.283	63.772.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-43.869.929	-43.098.625	-44.421.109	0	-44.649.228	-44.815.902	-45.230.985	-45.527.439
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	564	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	564	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.247	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.415.507	3.911.900	3.911.900	0	3.911.900	3.911.900	3.911.900	3.911.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.443.754	3.911.900	3.911.900	0	3.911.900	3.911.900	3.911.900	3.911.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-3.443.190	-3.911.900	-3.911.900	0	-3.911.900	-3.911.900	-3.911.900	-3.911.900

Produktbereich 1.04 - Kultur und Wissenschaft -

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.04 (Kultur und Wissenschaft) mit den Plandaten 2015

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
4	1.04.02.01	Museen der Stadt Essen	1.388.768	13.964.553	-12.575.784	0	191.250	-191.250
4	1.04.02.02	Ruhrmuseum	0	2.893.120	-2.893.120	0	0	0
4	1.04.04.01	Theater u. Philharmonie Essen GmbH	0	46.610.665	-46.610.665	0	800.000	-800.000
4	1.04.04.02	Gemeinnützige Theater-Baugesellsch. mbH	11.700	2.939.517	-2.927.817	0	887.000	-887.000
4	1.04.06.01	Folkwang Musikschule	4.509.932	8.108.977	-3.599.045	0	54.000	-54.000
4	1.04.07.01	Volkshochschule	2.986.112	6.398.834	-3.412.721	0	100.000	-100.000
4	1.04.08.01	Stadtbibliothek	694.193	10.430.263	-9.736.070	0	583.000	-583.000
4	1.04.10.01	Kulturplanung, -entwicklung u.-förderung	66.504	4.490.682	-4.424.179	0	1.400	-1.400
4	1.04.10.02	Stadtarchiv	26.205	1.584.223	-1.558.018	0	5.000	-5.000
4	1.04.10.03	Kulturzentrum Schloß Borbeck	92.724	492.759	-400.036	0	9.500	-9.500
4	1.04.10.04	Alte Synagoge (Haus jüdischer Kultur)	6.799	719.793	-712.995	0	50.800	-50.800
4	1.04.10.05	Ruhr 2010 Kulturhauptstadt Europas GmbH	0	0	0	0	0	0
		Summe	9.782.936	98.633.387	-88.850.451	0	2.681.950	-2.681.950

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.04 (Kultur und Wissenschaft) mit den Plandaten 2016

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	aus Investitionstätigkeit		
						Einzahlung	Auszahlung	Saldo
4	1.04.02.01	Museen der Stadt Essen	1.407.565	14.183.644	-12.776.079	0	191.250	-191.250
4	1.04.02.02	Ruhrmuseum	0	2.897.083	-2.897.083	0	0	0
4	1.04.04.01	Theater u. Philharmonie Essen GmbH	0	47.121.079	-47.121.079	0	800.000	-800.000
4	1.04.04.02	Gemeinnützige Theater-Baugesellsch. mbH	11.700	3.226.517	-3.214.817	0	600.000	-600.000
4	1.04.06.01	Folkwang Musikschule	4.509.527	8.180.823	-3.671.296	0	54.000	-54.000
4	1.04.07.01	Volkshochschule	2.993.720	6.472.341	-3.478.621	0	100.000	-100.000
4	1.04.08.01	Stadtbibliothek	698.417	10.534.409	-9.835.992	0	583.000	-583.000
4	1.04.10.01	Kulturplanung, -entwicklung u.-förderung	65.660	4.516.447	-4.450.787	0	1.400	-1.400
4	1.04.10.02	Stadtarchiv	23.182	1.596.977	-1.573.795	0	5.000	-5.000
4	1.04.10.03	Kulturzentrum Schloß Borbeck	92.721	499.201	-406.479	0	9.500	-9.500
4	1.04.10.04	Alte Synagoge (Haus jüdischer Kultur)	6.681	726.961	-720.280	0	5.800	-5.800
4	1.04.10.05	Ruhr 2010 Kulturhauptstadt Europas GmbH	0	0	0	0	0	0
		Summe	9.809.173	99.955.482	-90.146.309	0	2.349.950	-2.349.950

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan Produktbereich 1.04 - Kultur und Wissenschaft -

Haushaltsplan 2015 / 2016

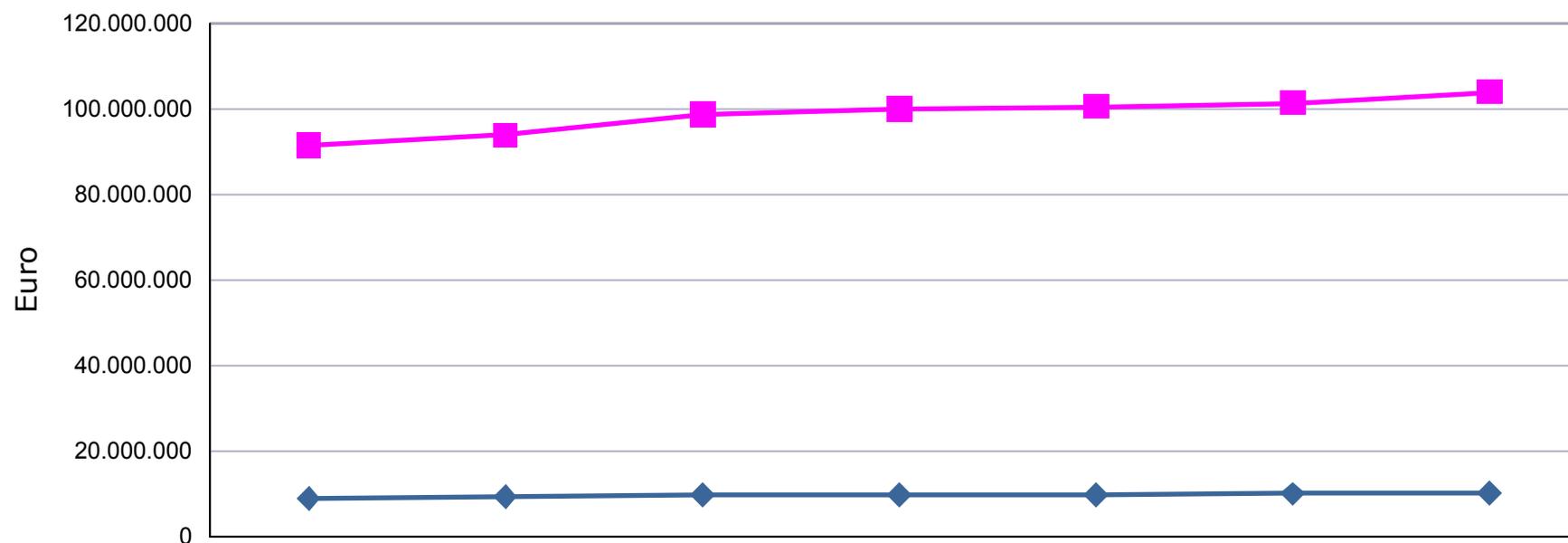
Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

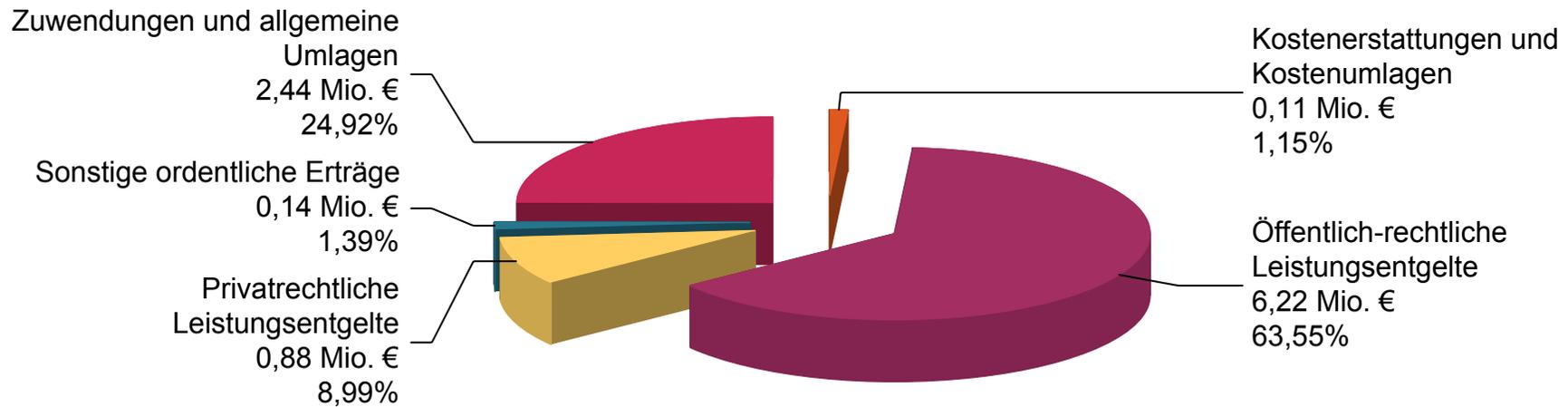
Teilergebnisplan - Produktbereich 1.04 (Kultur und Wissenschaft)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.237.200	2.564.921	2.438.205	2.424.599	2.422.623	2.422.623	2.422.623
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.804.926	5.721.452	6.216.826	6.257.789	6.299.745	6.425.740	6.554.255
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.783	856.897	879.847	880.525	881.230	881.597	881.971
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624.183	112.550	112.550	112.550	112.550	112.550	112.550
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	190.947	150	135.508	133.710	133.710	133.710	133.710
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.996.039	9.255.969	9.782.936	9.809.173	9.849.858	9.976.220	10.105.109
11	- Personalaufwendungen	17.080.797	17.579.001	17.654.298	17.781.939	17.876.837	18.003.004	18.106.314
12	- Versorgungsaufwendungen	875.631	974.350	1.386.460	1.400.958	1.415.615	1.430.427	1.445.365
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.580.609	1.526.240	1.551.805	1.560.849	1.565.616	1.577.313	1.588.127
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.082.557	925.929	990.919	1.050.747	1.056.126	1.056.126	1.056.126
15	- Transferaufwendungen	49.257.906	49.268.706	52.767.969	53.454.965	53.325.709	53.918.691	56.110.673
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.297.246	4.959.284	4.782.448	4.816.549	4.881.660	4.912.754	4.962.099
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.174.746	75.233.510	79.133.900	80.066.007	80.121.561	80.898.315	83.268.703
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-65.178.707	-65.977.541	-69.350.964	-70.256.834	-70.271.703	-70.922.095	-73.163.595
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	429	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-429	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-65.179.136	-65.977.541	-69.350.964	-70.256.834	-70.271.703	-70.922.095	-73.163.595
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-65.179.136	-65.977.541	-69.350.964	-70.256.834	-70.271.703	-70.922.095	-73.163.595
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.571	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.256.730	18.516.729	19.499.486	19.889.475	20.287.266	20.428.916	20.573.400
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-82.434.295	-84.494.269	-88.850.451	-90.146.309	-90.558.969	-91.351.010	-93.736.994

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

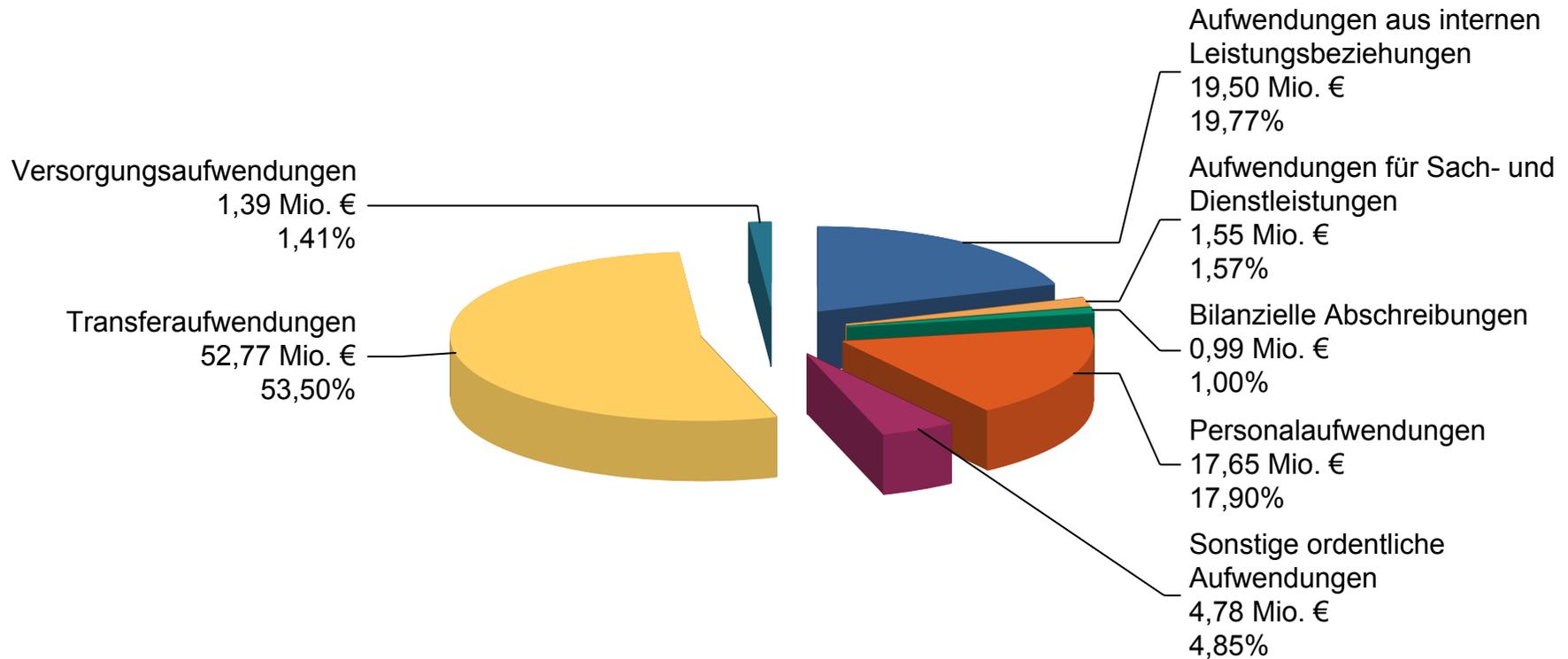


	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
◆ Erträge	8.997.611	9.255.969	9.782.936	9.809.173	9.849.858	9.976.220	10.105.109
■ Aufwendungen	91.431.905	93.750.239	98.633.387	99.955.482	100.408.827	101.327.230	103.842.103
Saldo	-82.434.295	-84.494.269	-88.850.451	-90.146.309	-90.558.969	-91.351.010	-93.736.994

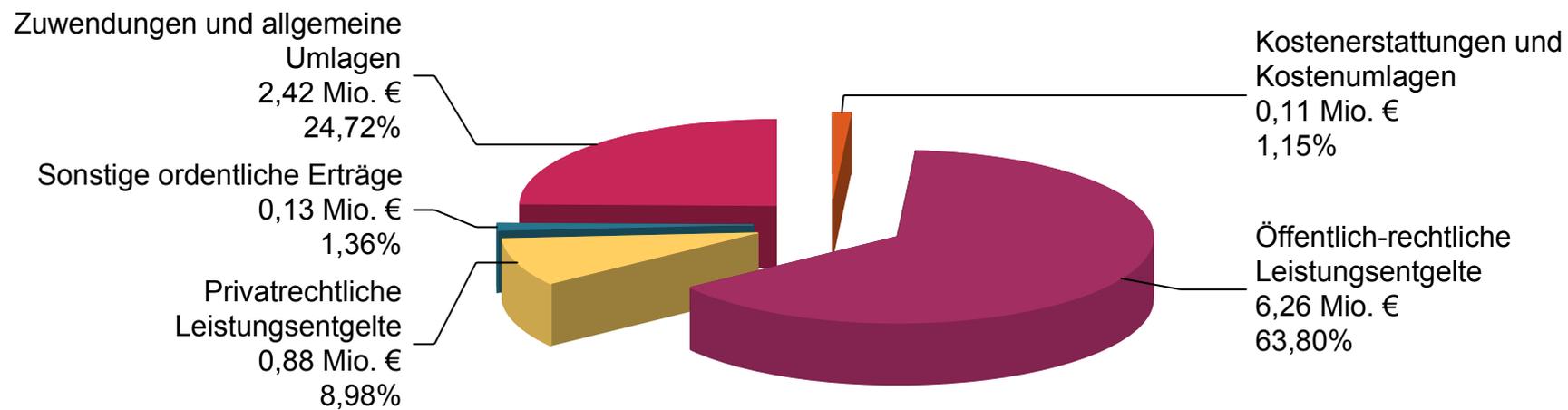
**Teilergebnisplan Produktbereich 1.04 - Kultur und Wissenschaft -
Erträge 2015 (9,78 Mio. €)**



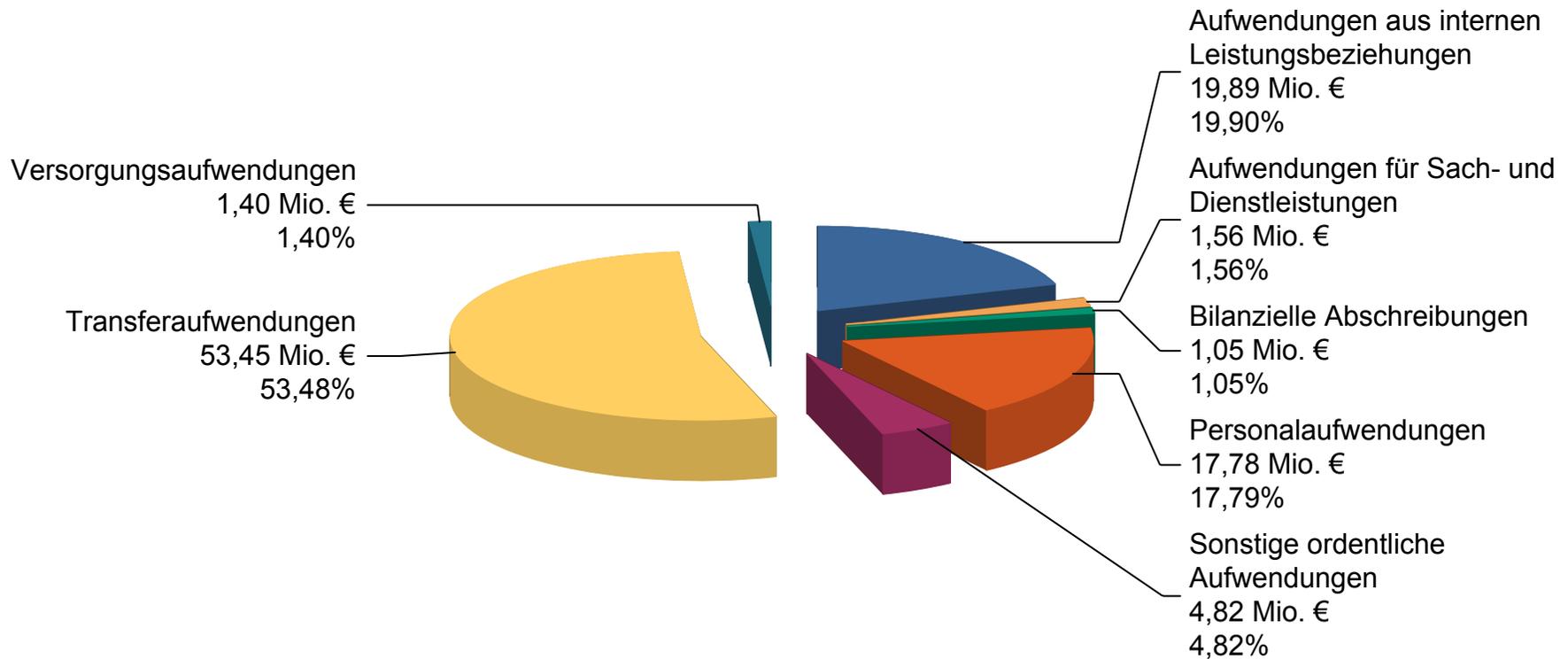
**Teilergebnisplan Produktbereich 1.04 - Kultur und Wissenschaft -
Aufwendungen 2015 (98,63 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.04 - Kultur und Wissenschaft -
Erträge 2016 (9,81 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.04 - Kultur und Wissenschaft -
Aufwendungen 2016 (99,96 Mio. €)**



Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan Produktbereich 1.04 - Kultur und Wissenschaft -

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.04 (Kultur und Wissenschaft)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.658.933	2.367.692	2.255.332	0	2.255.332	2.255.332	2.255.332	2.255.332
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.126.021	5.721.452	6.216.826	0	6.257.789	6.299.745	6.425.740	6.554.255
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.637	856.897	879.847	0	880.525	881.230	881.597	881.971
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	625.508	112.550	112.550	0	112.550	112.550	112.550	112.550
7	+ Sonstige Einzahlungen	67.921	100	1.898	0	100	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.578.019	9.058.691	9.466.453	0	9.506.296	9.548.957	9.675.319	9.804.208
10	- Personalauszahlungen	16.661.730	17.253.641	17.638.708	0	17.766.191	17.860.931	17.986.939	18.090.088
11	- Versorgungsauszahlungen	833.600	877.640	953.800	0	963.683	973.685	983.784	993.983
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.414.527	963.340	988.905	0	997.949	1.002.716	1.014.413	1.025.227
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	449	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	50.489.766	49.268.706	52.767.969	0	53.454.965	53.325.709	53.918.691	56.110.673
15	- sonstige Auszahlungen	4.028.676	4.959.284	4.782.448	0	4.816.549	4.881.660	4.912.754	4.962.099
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.428.748	73.322.611	77.131.831	0	77.999.337	78.044.700	78.816.581	81.182.070
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-65.850.729	-64.263.920	-67.665.378	0	-68.493.041	-68.495.743	-69.141.262	-71.377.862
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	143.635	25.000	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.733	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164.368	25.000	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	576.702	1.282.450	994.950	0	994.950	949.950	949.950	949.950
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	1.339.450	2.650.000	1.687.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.916.152	3.932.450	2.681.950	0	2.394.950	2.349.950	2.349.950	2.349.950
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-1.751.784	-3.907.450	-2.681.950	0	-2.394.950	-2.349.950	-2.349.950	-2.349.950

Produktbereich 1.05 - Soziale Leistungen -

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.05 (Soziale Leistungen) mit den Plandaten 2015

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
5	1.05.01.01	Grundvers.u.Hilfe in bes.Lebensl.(ö.T)	0	0	0	0	0	0
5	1.05.01.02	Grundvers.u.Hilfe in bes.Lebensl.(ü.ö.T)	0	0	0	0	0	0
5	1.05.02.01	Leistungen SGB II kommunalfinanziert	77.850.143	242.289.604	-164.439.461	0	18.800	-18.800
5	1.05.02.02	Leistungen SGB II bundesfinanziert	424.588.929	424.187.689	401.240	104.800	104.800	0
5	1.05.03.01	Leistungen für Asylbewerber	5.533.721	30.418.030	-24.884.309	0	50.000	-50.000
5	1.05.04.01	Soziale Einrichtungen	149.275	10.507.190	-10.357.915	0	0	0
5	1.05.04.02	EABG-Gruppe	217.000	1.696.066	-1.479.066	0	0	0
5	1.05.04.03	Suchthilfe direkt Essen gGmbH	0	2.656.766	-2.656.766	0	0	0
5	1.05.05.01	Leistungen nach dem BVG	5.531	206.738	-201.208	0	0	0
5	1.05.05.02	Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX	900.000	900.000	0	0	0	0
5	1.05.07.01	Unterhaltsvorschuss	4.718.685	9.497.522	-4.778.838	0	2.500	-2.500
1 A	1.05.08.01	Rentenversicherung/Lastenausgleich	15.802	422.768	-406.966	0	900	-900
5	1.05.09.01	Schwerbehindertenrecht SGB IX	3.896.567	3.549.500	347.067	0	2.000	-2.000
5	1.05.10.01	Sonstige soziale Leistungen	1.900	1.310.302	-1.308.402	0	0	0
5	1.05.11.01	Hilfe zum Lebensunterhalt	545.241	8.175.723	-7.630.481	2.010.000	2.051.250	-41.250
5	1.05.11.02	Hilfe zum Lebensunterhalt ü. ö. T.	411.830	412.999	-1.169	0	1.100	-1.100
5	1.05.12.01	Grundsicherung im Alter	34.717.160	37.399.048	-2.681.888	0	0	0
5	1.05.12.02	Grundsicherung bei Erwerbsminderung	17.385.225	18.620.563	-1.235.338	0	0	0
5	1.05.12.03	Grundsicherung im Alter ü.ö.T	121.155	121.155	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
5	1.05.12.04	Grundsich. bei Erwerbsminderung ü.ö.T.	2.011.544	2.011.544	0	0	0	0
5	1.05.13.01	Hilfen zur Gesundheit	313.588	8.469.465	-8.155.877	0	0	0
5	1.05.13.02	Hilfen zur Gesundheit ü.ö.T.	1.372.465	1.372.465	0	0	0	0
5	1.05.14.01	Eingliederungshilfe f. behind. Menschen	305.738	8.784.411	-8.478.673	0	0	0
5	1.05.14.02	Eingliederungsh. f. behind. Menschen üöT	4.355.286	4.355.286	0	0	0	0
5	1.05.15.01	Hilfe zur Pflege	1.571.514	75.510.870	-73.939.356	0	0	0
5	1.05.15.02	Hilfe zur Pflege ü.ö.T.	7.963.721	8.210.378	-246.656	0	0	0
5	1.05.16.01	Hilfen z. Überw. soz. Schwierigkeiten	286.150	1.380.403	-1.094.253	0	0	0
5	1.05.16.02	Hilfen z. Überw. soz. Schwierigk. ü.ö.T	0	0	0	0	0	0
5	1.05.17.01	Hilfe in anderen Lebenslagen	136.842	4.287.790	-4.150.948	0	0	0
5	1.05.17.02	Hilfe in anderen Lebenslagen ü. ö. T.	0	0	0	0	0	0
		Summe	589.375.010	906.754.273	-317.379.263	2.114.800	2.231.350	-116.550

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.05 (Soziale Leistungen) mit den Plandaten 2016

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
5	1.05.01.01	Grundvers.u.Hilfe in bes.Lebensl.(ö.T)	0	0	0	0	0	0
5	1.05.01.02	Grundvers.u.Hilfe in bes.Lebensl.(ü.ö.T)	0	0	0	0	0	0
5	1.05.02.01	Leistungen SGB II kommunalfinanziert	77.836.850	242.144.573	-164.307.722	0	18.800	-18.800
5	1.05.02.02	Leistungen SGB II bundesfinanziert	422.212.158	422.252.252	-40.094	104.800	104.800	0
5	1.05.03.01	Leistungen für Asylbewerber	5.537.281	25.924.831	-20.387.550	0	50.000	-50.000
5	1.05.04.01	Soziale Einrichtungen	148.940	10.551.223	-10.402.283	0	0	0
5	1.05.04.02	EABG-Gruppe	217.000	1.696.066	-1.479.066	0	0	0
5	1.05.04.03	Suchthilfe direkt Essen gGmbH	0	2.706.766	-2.706.766	0	0	0
5	1.05.05.01	Leistungen nach dem BVG	5.530	208.491	-202.961	0	0	0
5	1.05.05.02	Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX	922.500	922.500	0	0	0	0
5	1.05.07.01	Unterhaltsvorschuss	4.845.763	9.728.834	-4.883.071	0	2.500	-2.500
1 A	1.05.08.01	Rentenversicherung/Lastenausgleich	15.800	426.327	-410.527	0	900	-900
5	1.05.09.01	Schwerbehindertenrecht SGB IX	3.895.693	3.586.696	308.998	0	2.000	-2.000
5	1.05.10.01	Sonstige soziale Leistungen	1.900	1.339.815	-1.337.915	0	0	0
5	1.05.11.01	Hilfe zum Lebensunterhalt	545.536	8.744.193	-8.198.657	2.010.000	2.051.250	-41.250
5	1.05.11.02	Hilfe zum Lebensunterhalt ü. ö. T.	437.207	438.376	-1.169	0	1.100	-1.100
5	1.05.12.01	Grundsicherung im Alter	35.966.391	38.673.997	-2.707.606	0	0	0
5	1.05.12.02	Grundsicherung bei Erwerbsminderung	17.999.976	19.245.813	-1.245.837	0	0	0
5	1.05.12.03	Grundsicherung im Alter ü.ö.T	128.620	128.620	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
5	1.05.12.04	Grundsich. bei Erwerbsminderung ü.ö.T.	2.135.499	2.135.499	0	0	0	0
5	1.05.13.01	Hilfen zur Gesundheit	313.638	8.674.877	-8.361.239	0	0	0
5	1.05.13.02	Hilfen zur Gesundheit ü.ö.T.	1.457.039	1.457.039	0	0	0	0
5	1.05.14.01	Eingliederungshilfe f. behind. Menschen	306.387	9.115.291	-8.808.904	0	0	0
5	1.05.14.02	Eingliederungsh. f. behind. Menschen üöT	4.623.667	4.623.667	0	0	0	0
5	1.05.15.01	Hilfe zur Pflege	1.584.264	77.147.109	-75.562.845	0	0	0
5	1.05.15.02	Hilfe zur Pflege ü.ö.T.	8.453.967	8.702.811	-248.844	0	0	0
5	1.05.16.01	Hilfen z. Überw. soz. Schwierigkeiten	286.151	1.403.092	-1.116.941	0	0	0
5	1.05.16.02	Hilfen z. Überw. soz. Schwierigk. ü.ö.T	0	0	0	0	0	0
5	1.05.17.01	Hilfe in anderen Lebenslagen	138.866	4.344.743	-4.205.877	0	0	0
5	1.05.17.02	Hilfe in anderen Lebenslagen ü. ö. T.	0	0	0	0	0	0
		Summe	590.016.624	906.323.501	-316.306.877	2.114.800	2.231.350	-116.550

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan Produktbereich 1.05 - Soziale Leistungen -

Haushaltsplan 2015 / 2016

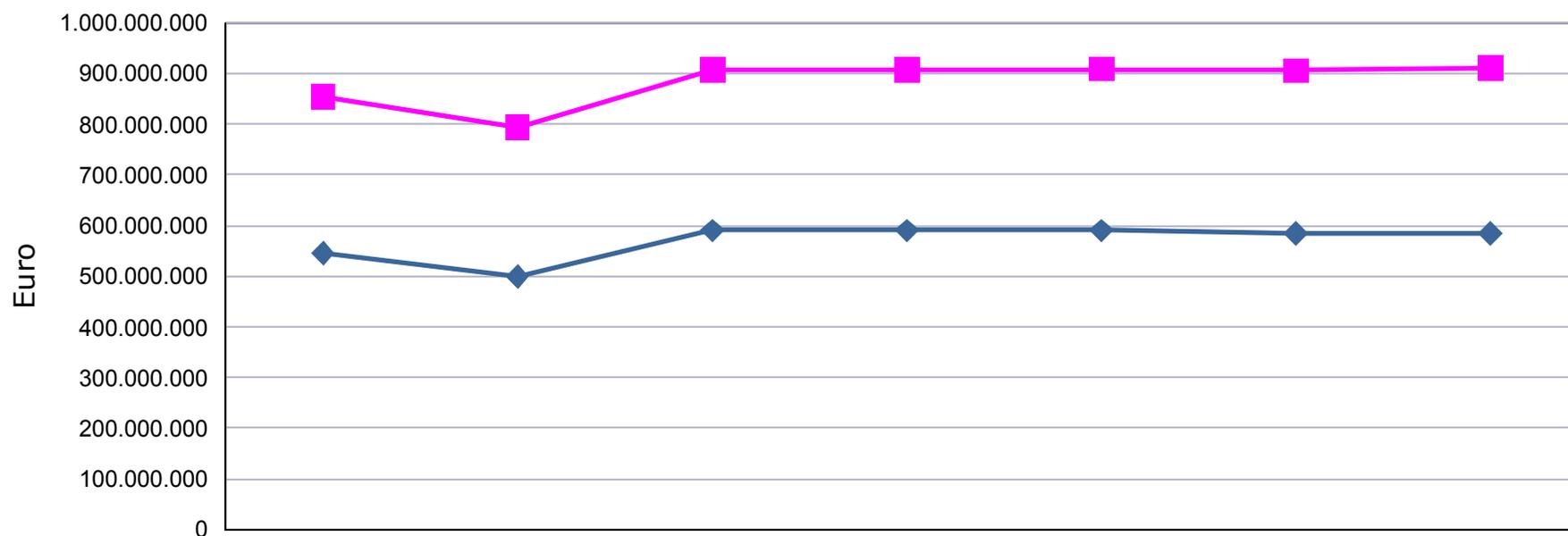
Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

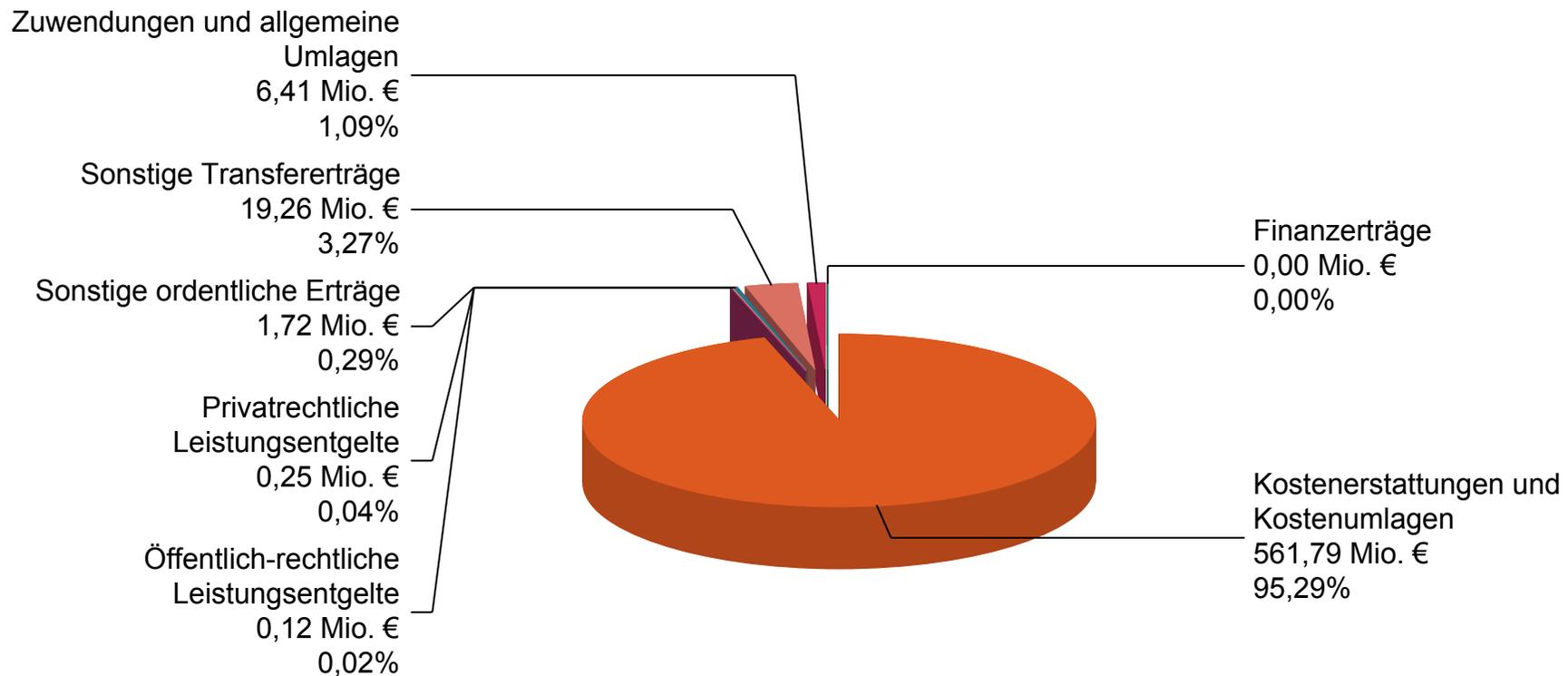
Teilergebnisplan - Produktbereich 1.05 (Soziale Leistungen)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.551.038	1.099.925	6.408.936	6.434.774	6.488.869	6.553.194	6.617.884
3	+ Sonstige Transfererträge	25.539.374	3.686.150	19.263.438	19.353.826	19.446.736	19.483.383	19.534.597
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.109	130.049	124.145	124.147	124.148	124.148	124.148
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.831	446.899	246.895	246.895	246.895	246.895	246.895
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512.586.389	494.703.294	561.790.293	562.354.123	561.737.995	555.109.493	556.886.632
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.988.430	88.490	1.719.374	1.680.930	1.680.930	1.680.930	1.680.930
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	544.806.171	500.154.807	589.553.082	590.194.695	589.725.572	583.198.043	585.091.087
11	- Personalaufwendungen	58.059.029	53.850.543	54.314.080	54.726.329	55.042.208	55.450.827	55.792.273
12	- Versorgungsaufwendungen	11.622.010	11.424.230	15.888.900	16.055.305	16.223.359	16.393.106	16.564.554
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.237.378	2.700.872	12.120.305	12.146.462	12.172.880	12.199.562	12.226.512
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.405	67.453	74.593	81.783	87.896	87.896	87.896
15	- Transferaufwendungen	765.166.142	716.112.296	813.139.431	811.966.102	812.342.705	809.021.433	813.936.211
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.552.576	2.771.973	5.209.968	5.216.630	5.226.174	5.232.477	5.241.116
17	= Ordentliche Aufwendungen	846.664.539	786.927.368	900.747.277	900.192.611	901.095.222	898.385.303	903.848.562
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-301.858.368	-286.772.561	-311.194.195	-309.997.915	-311.369.650	-315.187.260	-318.757.475
19	+ Finanzerträge	19.025	0	4.969	4.969	4.969	4.969	4.969
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	19.025	0	4.969	4.969	4.969	4.969	4.969
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-301.839.343	-286.772.561	-311.189.226	-309.992.946	-311.364.681	-315.182.291	-318.752.507
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-301.839.343	-286.772.561	-311.189.226	-309.992.946	-311.364.681	-315.182.291	-318.752.507
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.893.391	6.408.878	6.244.797	6.369.691	6.497.087	6.606.999	6.719.109
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-307.732.734	-293.181.439	-317.434.023	-316.362.637	-317.861.768	-321.789.290	-325.471.616

Entwicklung des Teilergebnisplanes des
Produktbereiches 1.05 - Soziale Leistungen im Zeitverlauf

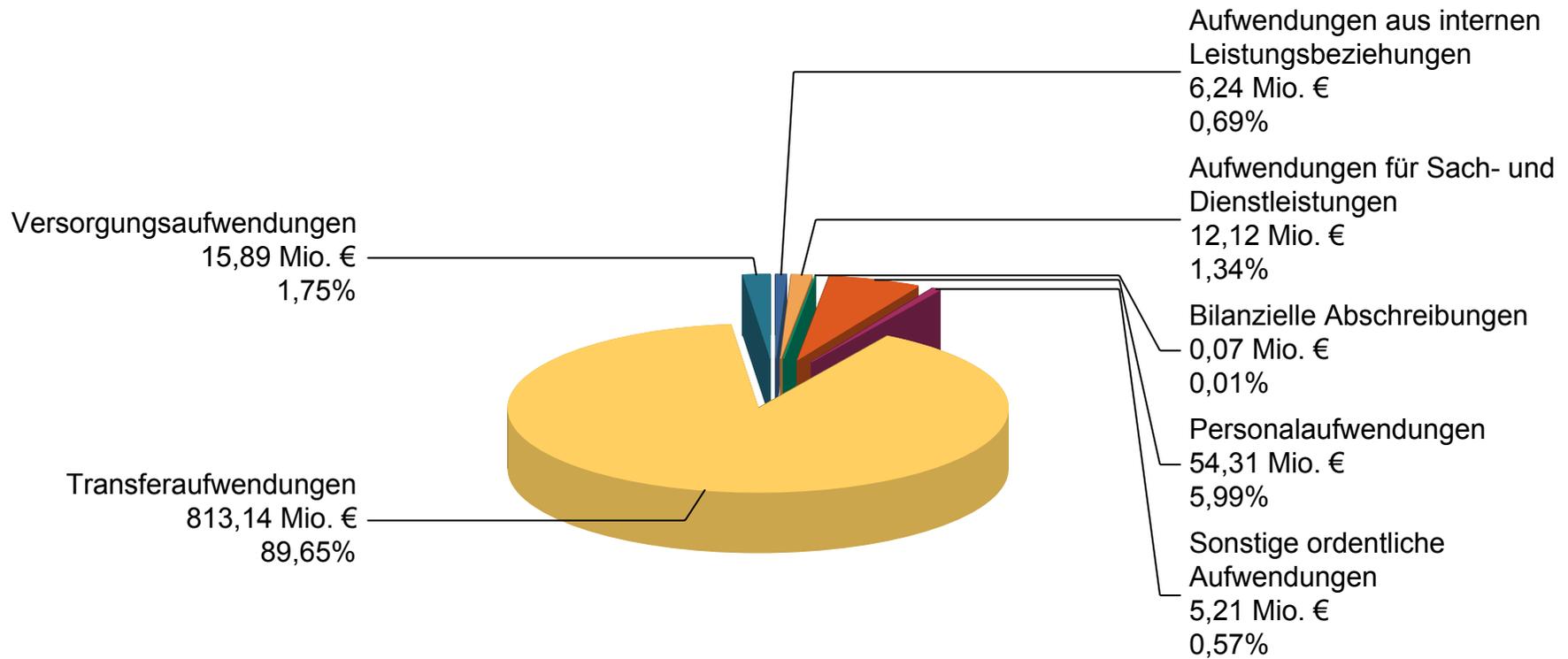


	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
◆ Erträge	544.825.196	500.154.807	589.558.050	590.199.664	589.730.540	583.203.012	585.096.056
■ Aufwendungen	852.557.930	793.336.246	906.992.073	906.562.301	907.592.308	904.992.302	910.567.672
Saldo	-307.732.734	-293.181.439	-317.434.023	-316.362.637	-317.861.768	-321.789.290	-325.471.616

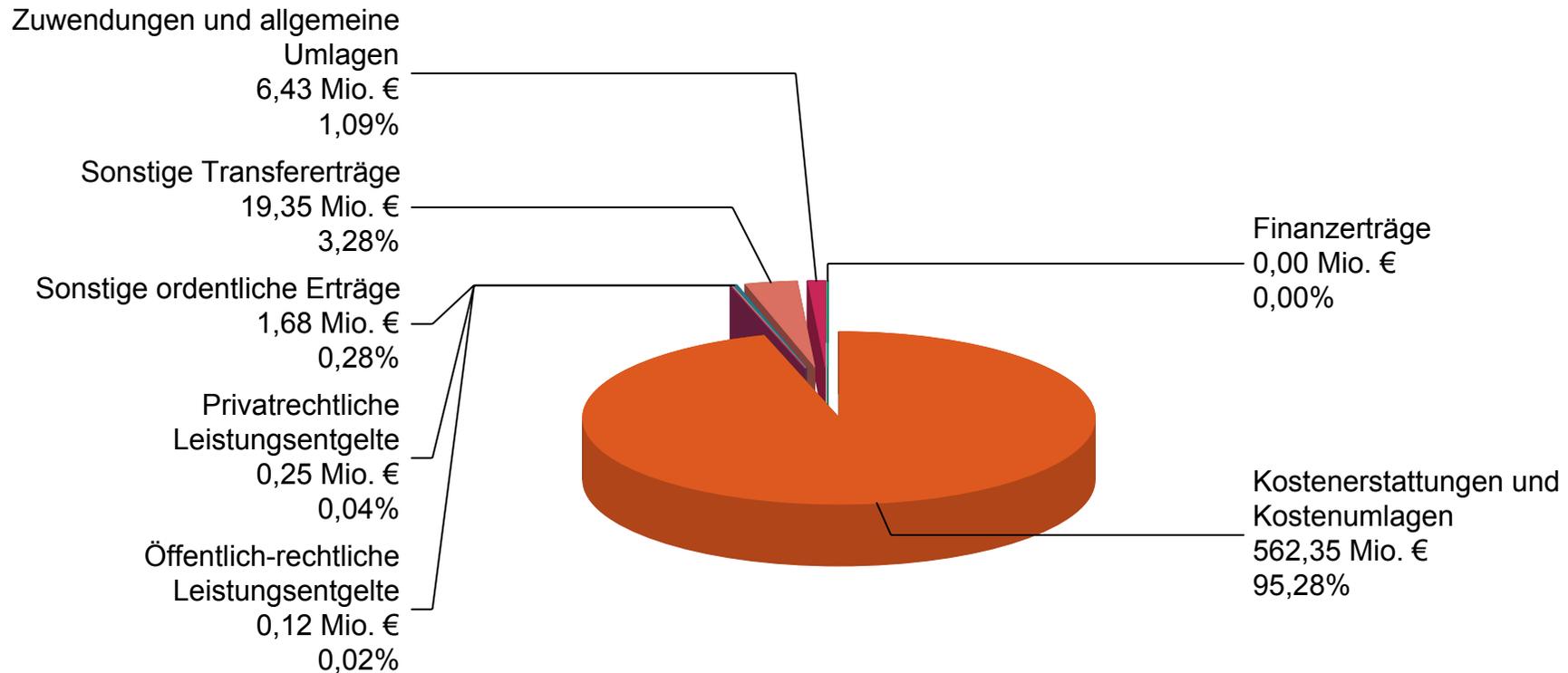
**Teilergebnisplan Produktbereich 1.05 - Soziale Leistungen -
Erträge 2015 (589,56 Mio. €)**



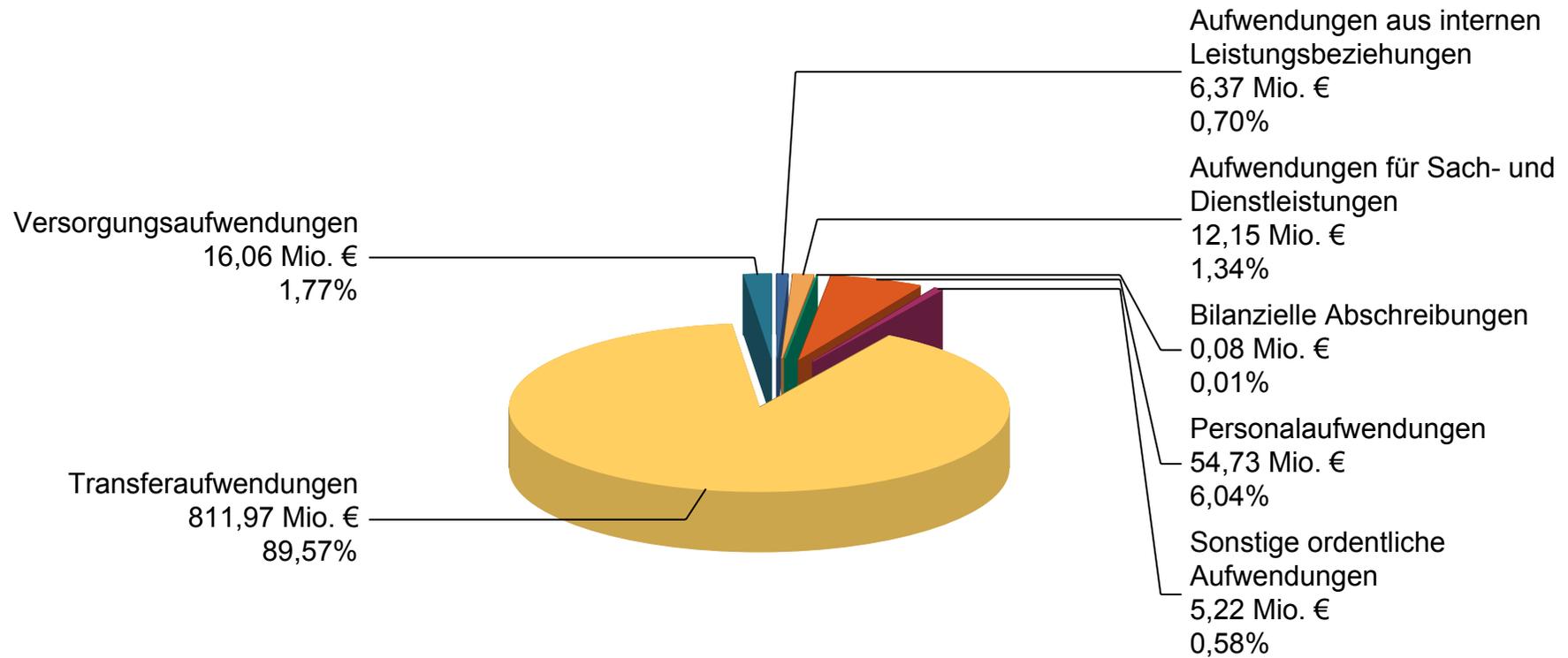
**Teilergebnisplan Produktbereich 1.05 - Soziale Leistungen -
Aufwendungen 2015 (906,99 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.05 - Soziale Leistungen -
Erträge 2016 (590,20 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.05 - Soziale Leistungen -
Aufwendungen 2016 (906,56 Mio. €)**



Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei



Teilfinanzplan Produktbereich 1.05 - Soziale Leistungen -

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.05 (Soziale Leistungen)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.118.794	1.099.000	6.408.039	0	6.433.990	6.488.140	6.552.465	6.617.156
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	20.734.976	3.686.150	19.263.438	0	19.353.826	19.446.736	19.483.383	19.534.597
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.196	130.049	124.145	0	124.147	124.148	124.148	124.148
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.215	446.899	246.895	0	246.895	246.895	246.895	246.895
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	510.076.619	494.703.294	561.790.293	0	562.354.123	561.737.995	555.109.493	556.886.632
7	+ Sonstige Einzahlungen	223.835	88.490	181.131	0	142.686	142.687	142.687	142.687
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.025	0	4.969	0	4.969	4.969	4.969	4.969
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	536.323.661	500.153.882	588.018.910	0	588.660.636	588.191.568	581.664.040	583.557.084
10	- Personalauszahlungen	48.237.717	50.232.263	51.653.260	0	52.038.901	52.327.906	52.709.382	53.023.414
11	- Versorgungsauszahlungen	11.038.399	10.353.910	10.926.410	0	11.039.853	11.154.417	11.270.122	11.386.990
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.986.414	2.615.672	12.035.105	0	12.061.262	12.087.680	12.114.362	12.141.312
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	771.212.963	716.112.296	813.139.431	0	811.966.102	812.342.705	809.021.433	813.936.211
15	- sonstige Auszahlungen	6.257.021	2.771.973	5.209.968	0	5.216.630	5.226.174	5.232.477	5.241.116
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	841.732.514	782.086.115	892.964.174	0	892.322.748	893.138.881	890.347.778	895.729.043
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-305.408.853	-281.932.233	-304.945.264	0	-303.662.112	-304.947.313	-308.683.738	-312.171.959
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.133	114.800	114.800	0	114.800	114.800	114.800	114.800
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	641.908	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	646.041	2.114.800	2.114.800	0	2.114.800	2.114.800	2.114.800	2.114.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.315	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.117	207.950	231.350	0	231.350	231.350	231.350	231.350
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	558.491	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	665.923	2.207.950	2.231.350	0	2.231.350	2.231.350	2.231.350	2.231.350
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-19.882	-93.150	-116.550	0	-116.550	-116.550	-116.550	-116.550

Produktbereich 1.06

- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe) mit den Plandaten 2015

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
5	1.06.01.01	Förd. v. Kindern in Tageseinr./Tagespfl.	4.081.646	18.099.573	-14.017.927	0	0	0
5	1.06.02.01	Jugendarbeit	267.524	4.157.543	-3.890.019	0	80.000	-80.000
5	1.06.03.01	Sonst.Leist.z.Förd.jung.Mensch./Familien	8.527.388	107.115.017	-98.587.629	0	88.400	-88.400
5	1.06.03.02	Pflege-,Vormund-/Beistandschaften	74.761	3.505.561	-3.430.800	0	5.100	-5.100
5	1.06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder	104.469.942	174.587.413	-70.117.471	9.838.500	12.593.100	-2.754.600
5	1.06.05.01	Jugendhilfe Essen gGmbH	0	1.613.985	-1.613.985	0	0	0
5	1.06.05.02	Bürgerzentren (wohnnah KJF-Arbeit)	1.056.821	11.589.873	-10.533.052	0	150.000	-150.000
5	1.06.06.01	Städtischer Heimverbund	5.085.372	5.956.473	-871.102	0	32.600	-32.600
5	1.06.06.02	Erziehungsberatung	286.098	2.109.104	-1.823.006	0	21.000	-21.000
5	1.06.07.01	Elterngeld und Betreuungsgeld	206.810	280.598	-73.788	0	0	0
		Summe	124.056.362	329.015.141	-204.958.779	9.838.500	12.970.200	-3.131.700

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe) mit den Plandaten 2016

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
5	1.06.01.01	Förd. v. Kindern in Tageseinr./Tagespfl.	4.162.540	18.256.099	-14.093.559	0	0	0
5	1.06.02.01	Jugendarbeit	270.161	4.241.995	-3.971.834	0	80.000	-80.000
5	1.06.03.01	Sonst.Leist.z.Förd.jung.Mensch./Familien	8.139.903	108.315.627	-100.175.725	0	88.400	-88.400
5	1.06.03.02	Pflege-,Vormund-/Beistandschaften	74.695	3.535.377	-3.460.682	0	5.100	-5.100
5	1.06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder	106.717.428	184.086.326	-77.368.898	35.700	4.760.300	-4.724.600
5	1.06.05.01	Jugendhilfe Essen gGmbH	0	1.613.985	-1.613.985	0	0	0
5	1.06.05.02	Bürgerzentren (wohnnah KJF-Arbeit)	1.055.485	11.704.865	-10.649.380	0	150.000	-150.000
5	1.06.06.01	Städtischer Heimverbund	5.085.301	6.008.880	-923.579	0	32.600	-32.600
5	1.06.06.02	Erziehungsberatung	285.963	2.127.797	-1.841.834	0	21.000	-21.000
5	1.06.07.01	Elterngeld und Betreuungsgeld	206.810	283.503	-76.693	0	0	0
		Summe	125.998.285	340.174.453	-214.176.168	35.700	5.137.400	-5.101.700

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

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

Haushaltsplan 2015 / 2016

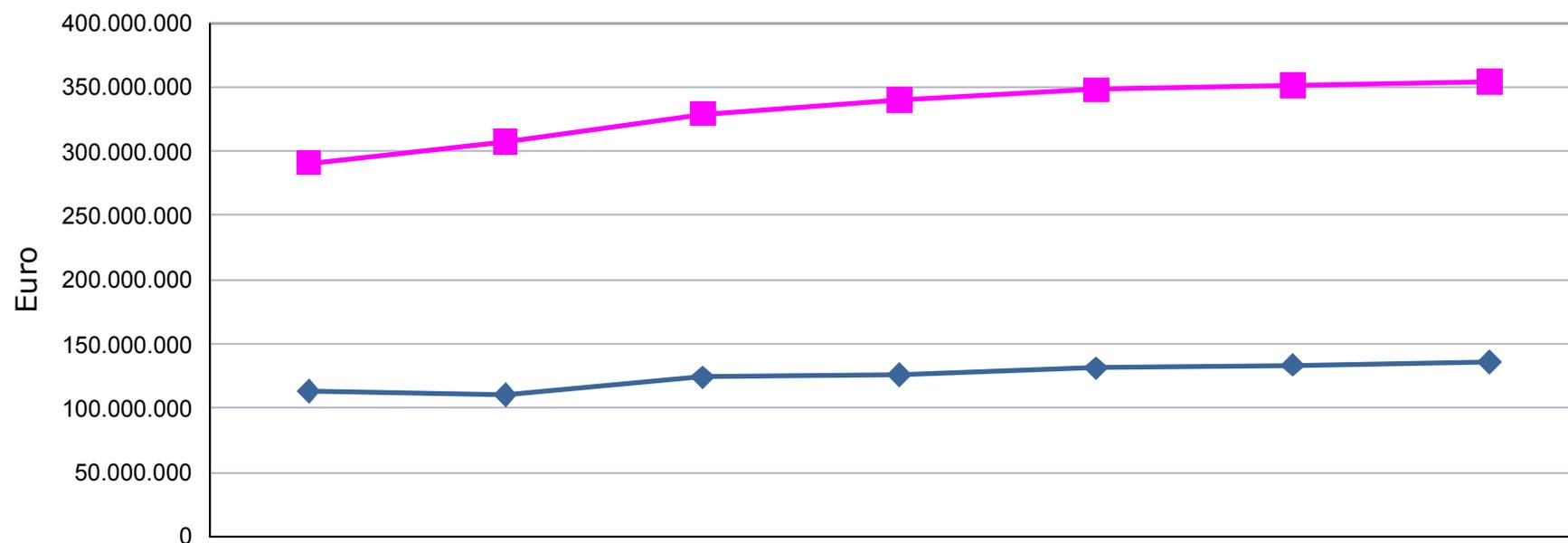
Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

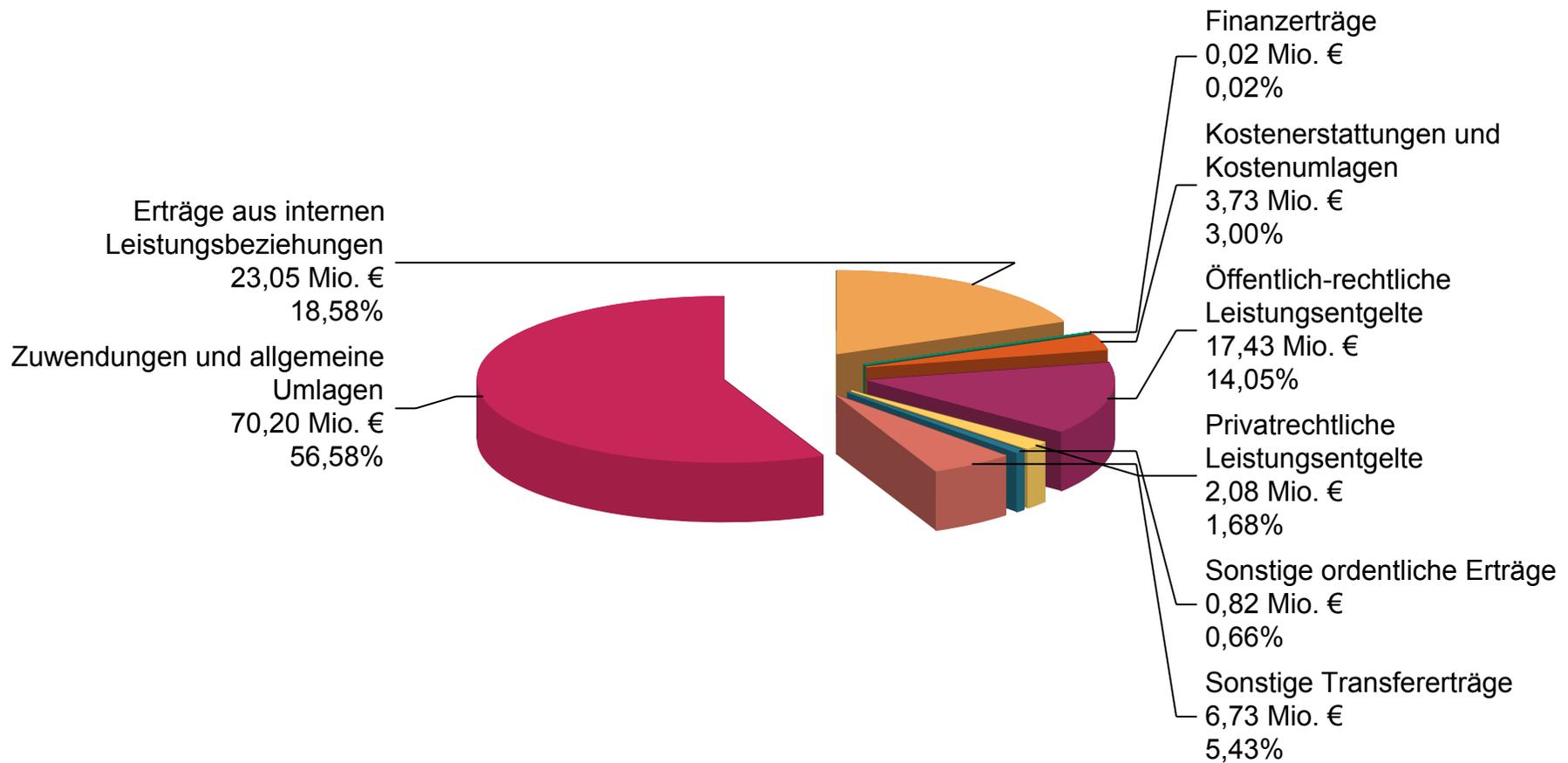
Teilergebnisplan - Produktbereich 1.06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.660.400	60.722.229	70.196.017	70.477.545	75.347.296	77.144.246	78.875.987
3	+ Sonstige Transfererträge	6.891.211	5.993.100	6.733.100	6.893.300	7.091.349	7.186.105	7.259.624
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.138.613	16.899.780	17.434.172	18.638.163	18.466.304	18.740.391	19.019.938
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.923.198	1.513.571	2.082.277	2.111.277	2.128.277	2.133.277	2.138.277
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.126.804	2.425.800	3.725.800	3.725.998	3.726.200	3.726.363	3.726.531
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.018.789	349.300	815.721	754.340	754.340	754.340	754.340
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	93.759.016	87.903.780	100.987.087	102.600.622	107.513.766	109.684.722	111.774.697
11	- Personalaufwendungen	60.595.579	61.796.030	65.304.601	65.788.330	66.146.850	66.624.835	67.015.417
12	- Versorgungsaufwendungen	2.966.908	2.848.300	4.268.070	4.312.764	4.357.927	4.403.528	4.449.542
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.445.854	3.205.296	8.932.486	8.987.802	9.016.881	9.032.258	9.051.035
14	- Bilanzielle Abschreibungen	191.648	176.684	204.301	232.478	260.403	260.403	260.403
15	- Transferaufwendungen	189.201.054	205.183.251	215.466.379	225.696.998	232.307.654	234.748.491	236.952.202
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.702.314	5.417.786	5.817.891	5.688.063	5.741.856	5.764.215	5.819.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	266.103.357	278.627.346	299.993.728	310.706.435	317.831.570	320.833.730	323.547.639
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-172.344.341	-190.723.567	-199.006.641	-208.105.813	-210.317.805	-211.149.008	-211.772.942
19	+ Finanzerträge	36.720	21.400	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	36.720	21.400	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-172.307.621	-190.702.167	-198.983.541	-208.082.713	-210.294.705	-211.125.908	-211.749.842
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-172.307.621	-190.702.167	-198.983.541	-208.082.713	-210.294.705	-211.125.908	-211.749.842
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.377.358	22.801.600	23.046.175	23.374.563	23.711.606	24.053.705	24.400.936
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.858.408	28.445.405	29.021.413	29.468.018	29.925.449	30.312.051	30.704.790
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-177.788.671	-196.345.972	-204.958.779	-214.176.168	-216.508.547	-217.384.254	-218.053.696

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

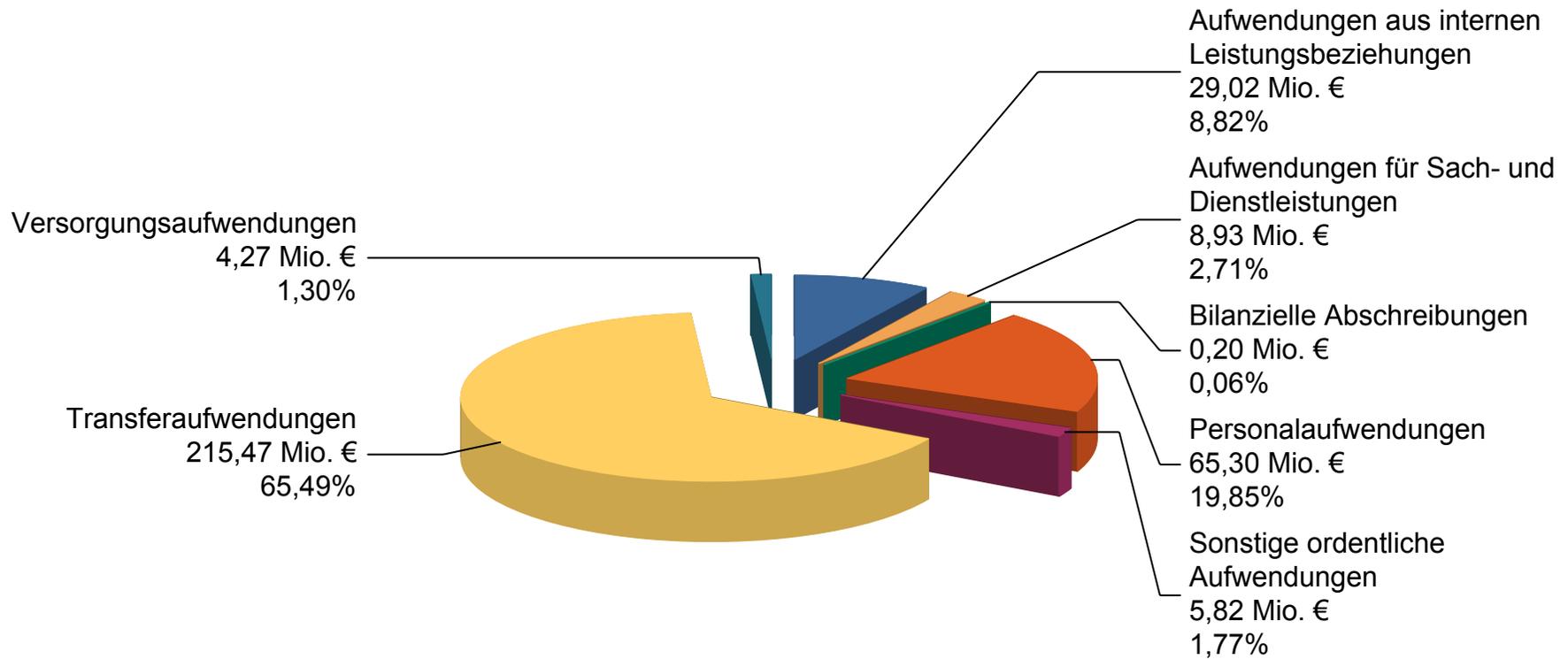


	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
◆ Erträge	113.173.094	110.726.780	124.056.362	125.998.285	131.248.472	133.761.527	136.198.733
■ Aufwendungen	290.961.765	307.072.752	329.015.141	340.174.453	347.757.019	351.145.781	354.252.429
Saldo	-177.788.671	-196.345.972	-204.958.779	-214.176.168	-216.508.547	-217.384.254	-218.053.696

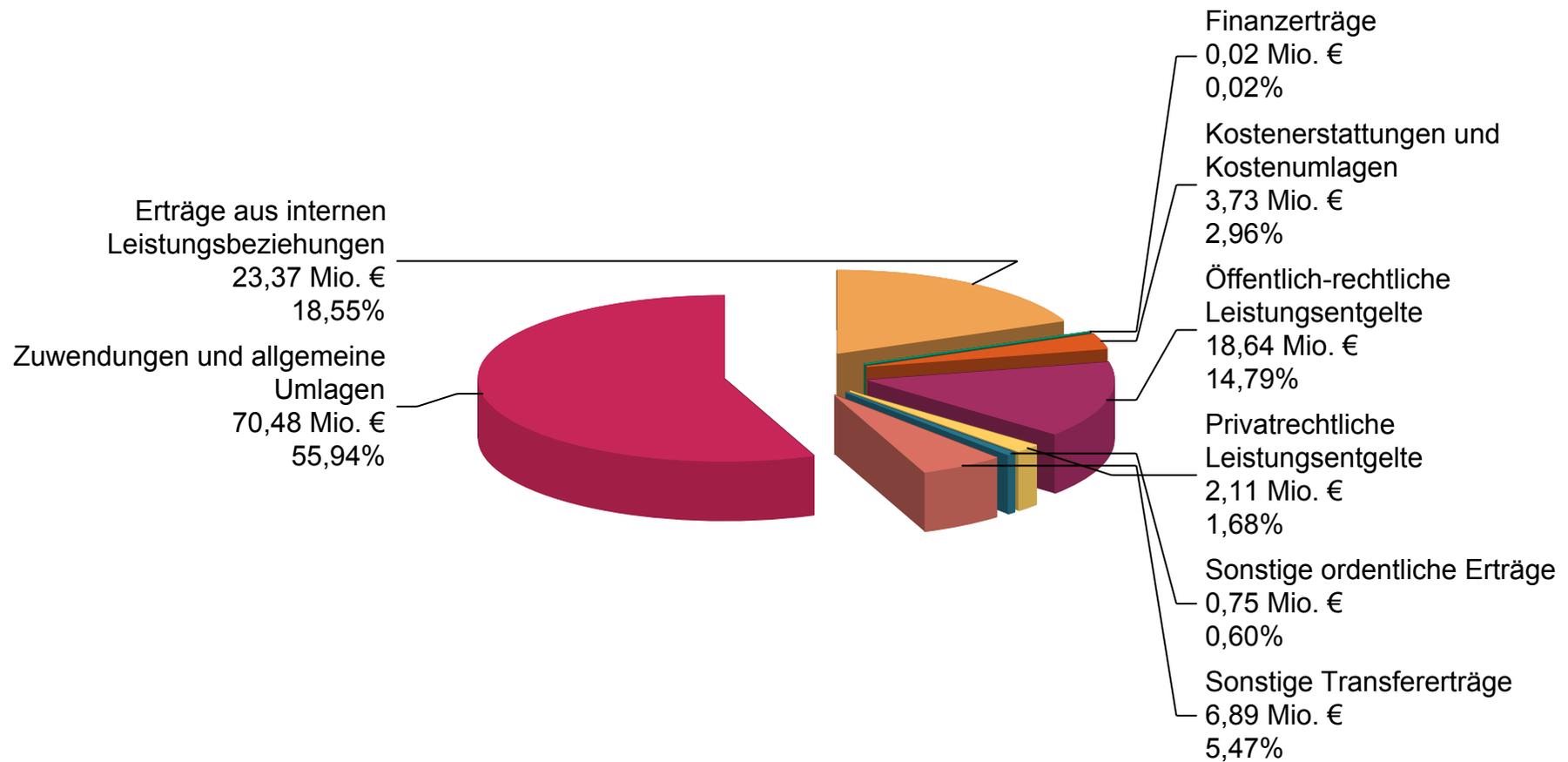
**Teilergebnisplan Produktbereich 1.06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -
Erträge 2015 (124,06 Mio. €)**



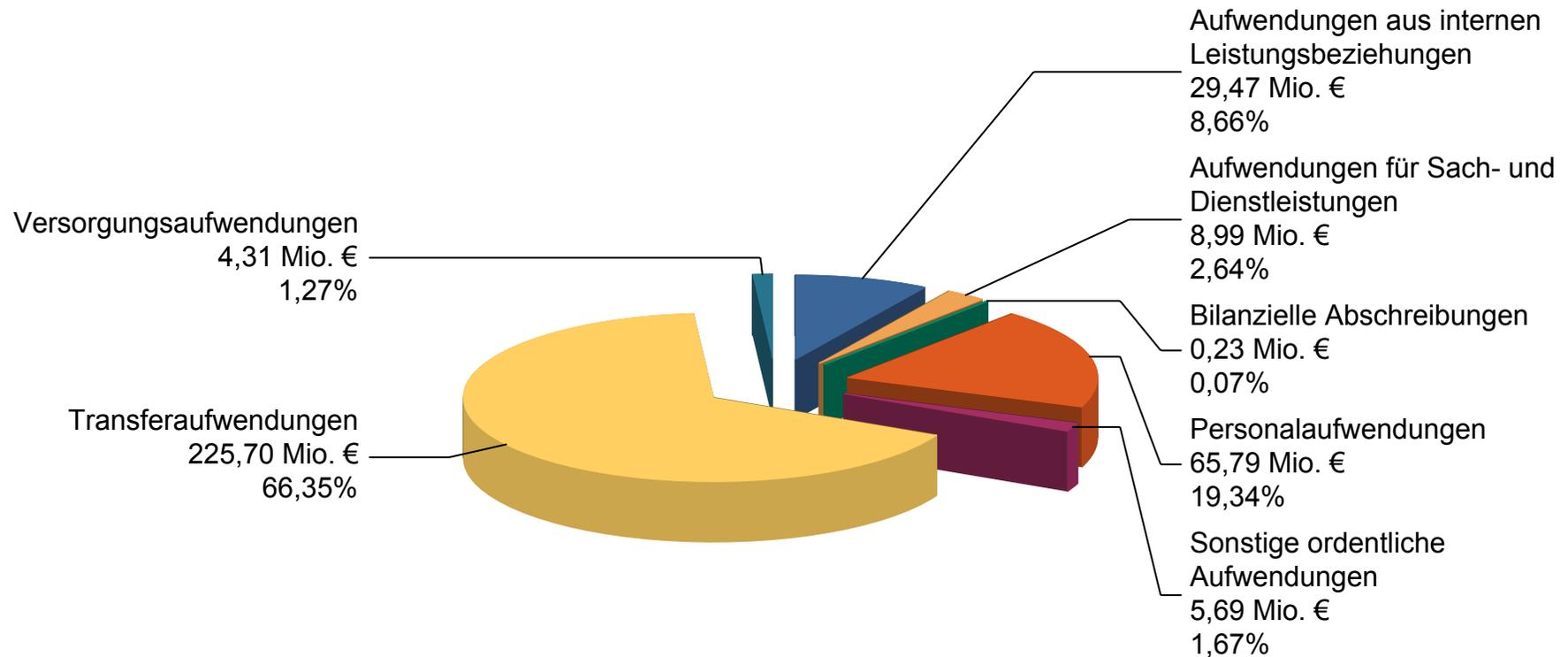
**Teilergebnisplan Produktbereich 1.06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -
Aufwendungen 2015 (329,02 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -
Erträge 2016 (126,00 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -
Aufwendungen 2016 (340,17 Mio. €)**



Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

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

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.391.165	60.661.061	70.137.057	0	70.420.971	75.293.885	77.090.836	78.822.576
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.590.464	5.993.100	6.733.100	0	6.893.300	7.091.349	7.186.105	7.259.624
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.541.105	16.899.780	17.434.172	0	18.638.163	18.466.304	18.740.391	19.019.938
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.816.752	1.513.571	2.082.277	0	2.111.277	2.128.277	2.133.277	2.138.277
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.819.598	2.425.800	3.725.800	0	3.725.998	3.726.200	3.726.363	3.726.531
7	+ Sonstige Einzahlungen	386.123	24.000	79.381	0	18.000	18.000	18.000	18.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.720	21.400	23.100	0	23.100	23.100	23.100	23.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.581.926	87.538.712	100.214.887	0	101.830.808	106.747.115	108.918.071	111.008.046
10	- Personalauszahlungen	59.272.654	60.842.590	65.490.951	0	65.976.543	66.336.944	66.816.830	67.209.332
11	- Versorgungsauszahlungen	2.814.556	2.565.380	2.936.530	0	2.967.006	2.997.794	3.028.890	3.060.298
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.879.439	2.669.796	8.519.986	0	8.575.302	8.604.381	8.619.758	8.638.535
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	189.383.223	205.183.251	215.466.379	0	225.696.998	232.307.654	234.748.491	236.952.202
15	- sonstige Auszahlungen	3.437.069	4.011.012	3.752.090	0	3.622.262	3.676.055	3.677.756	3.711.716
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.786.941	275.272.029	296.165.936	0	306.838.111	313.922.827	316.891.725	319.572.083
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-175.205.015	-187.733.317	-195.951.049	0	-205.007.303	-207.175.712	-207.973.654	-208.564.037
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.094.129	8.675.700	9.838.500	0	35.700	35.700	35.700	35.700
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	78.713	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	46.491	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.219.333	8.675.700	9.838.500	0	35.700	35.700	35.700	35.700
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	517.621	835.400	752.700	0	643.900	643.900	643.900	643.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	4.788.244	10.925.500	12.217.500	0	4.493.500	4.493.500	4.493.500	25.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	30.676	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.336.540	11.760.900	12.970.200	0	5.137.400	5.137.400	5.137.400	669.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-117.207	-3.085.200	-3.131.700	0	-5.101.700	-5.101.700	-5.101.700	-633.700

Produktbereich 1.07 - Gesundheitsdienste -

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.07 (Gesundheitsdienste) mit den Plandaten 2015

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
5	1.07.03.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	1.064.396	11.360.538	-10.296.143	0	10.700	-10.700
		Summe	1.064.396	11.360.538	-10.296.143	0	10.700	-10.700

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.07 (Gesundheitsdienste) mit den Plandaten 2016

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
5	1.07.03.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	1.081.072	11.457.841	-10.376.769	0	10.700	-10.700
		Summe	1.081.072	11.457.841	-10.376.769	0	10.700	-10.700

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan Produktbereich 1.07 - Gesundheitsdienste -

Haushaltsplan 2015 / 2016

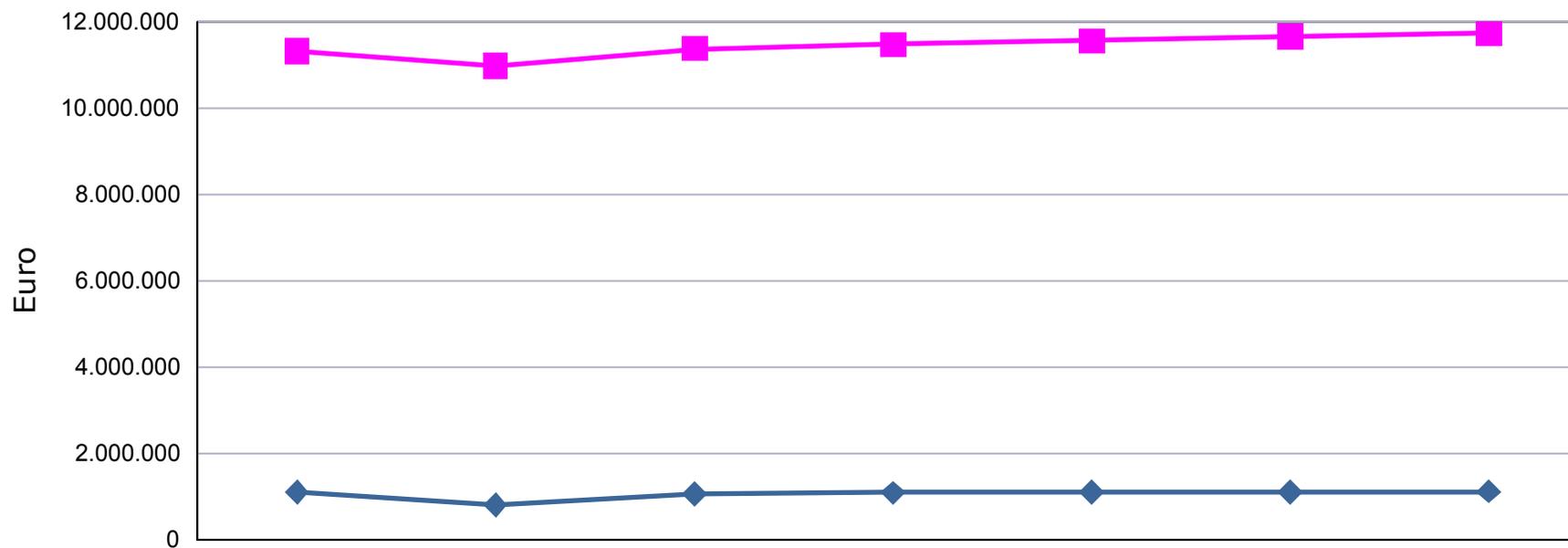
Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

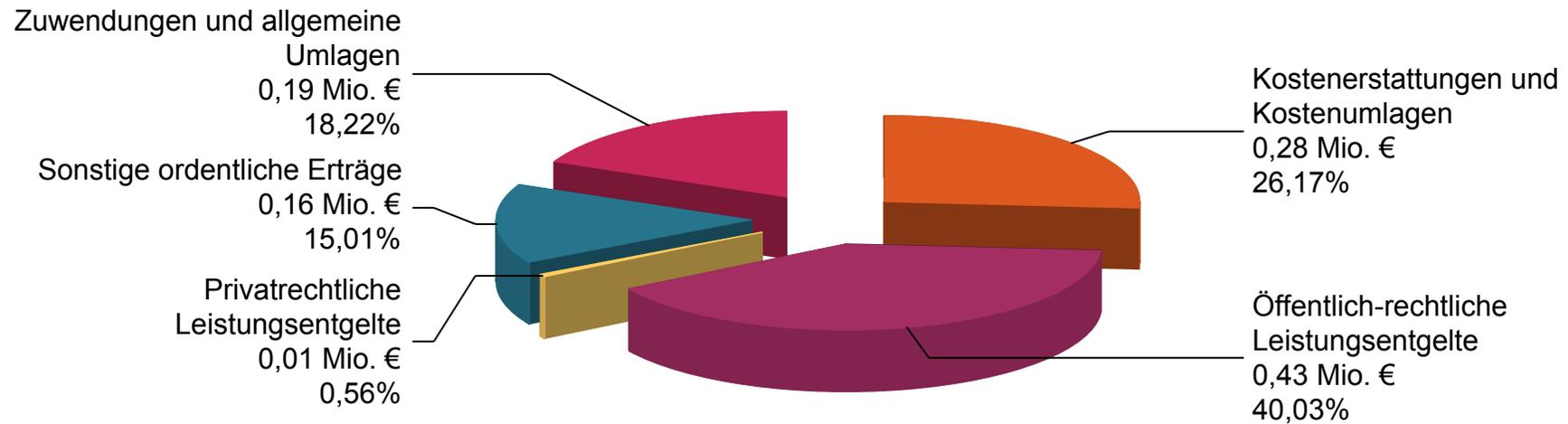
Teilergebnisplan - Produktbereich 1.07 (Gesundheitsdienste)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.537	1.767	193.927	193.112	192.533	192.533	192.533
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453.569	446.000	426.100	443.720	462.045	471.573	481.293
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.213	30.700	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.464	192.200	278.600	278.600	278.600	278.600	278.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	160.149	40.500	159.769	159.640	159.640	159.640	159.640
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.108.932	711.167	1.064.396	1.081.072	1.098.818	1.108.346	1.118.066
11	- Personalaufwendungen	8.061.645	7.809.190	7.561.299	7.618.159	7.661.193	7.717.490	7.764.140
12	- Versorgungsaufwendungen	1.052.005	1.150.660	1.552.310	1.568.559	1.584.964	1.601.563	1.618.312
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.160	62.140	62.140	62.738	63.342	63.952	64.568
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.448	11.819	10.295	9.312	8.103	8.103	8.103
15	- Transferaufwendungen	599.957	379.065	625.175	625.175	625.175	625.175	625.175
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	295.072	399.043	399.498	401.080	403.790	405.257	407.615
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.175.287	9.811.918	10.210.717	10.285.023	10.346.568	10.421.540	10.487.914
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-9.066.355	-9.100.750	-9.146.322	-9.203.951	-9.247.750	-9.313.194	-9.369.847
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-25	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-9.066.380	-9.100.750	-9.146.322	-9.203.951	-9.247.750	-9.313.194	-9.369.847
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-9.066.380	-9.100.750	-9.146.322	-9.203.951	-9.247.750	-9.313.194	-9.369.847
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	90.000	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.127.593	1.150.264	1.149.821	1.172.818	1.196.274	1.219.960	1.219.960
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-10.193.973	-10.161.014	-10.296.143	-10.376.769	-10.444.024	-10.533.154	-10.589.807

Entwicklung des Teilergebnisplanes des
Produktbereiches 1.07 - Gesundheitsdienste im Zeitverlauf

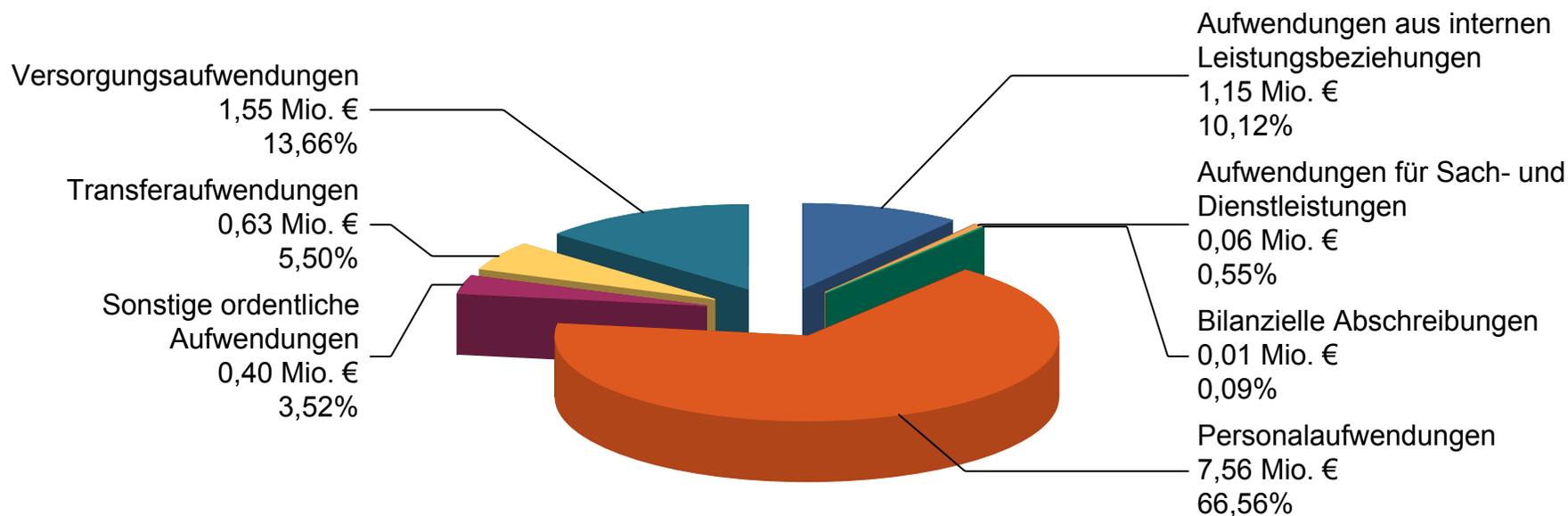


	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
◆ Erträge	1.108.932	801.167	1.064.396	1.081.072	1.098.818	1.108.346	1.118.066
■ Aufwendungen	11.302.905	10.962.181	11.360.538	11.457.841	11.542.842	11.641.501	11.707.874
Saldo	-10.193.973	-10.161.014	-10.296.143	-10.376.769	-10.444.024	-10.533.154	-10.589.807

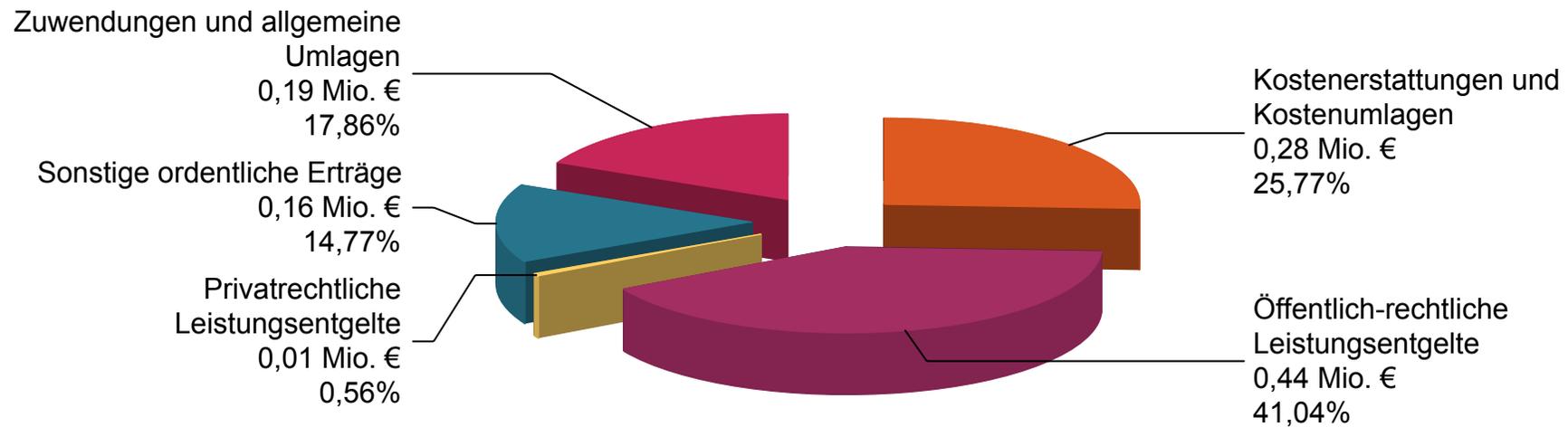
**Teilergebnisplan Produktbereich 1.07 - Gesundheitsdienste -
Erträge 2015 (1,06 Mio. €)**



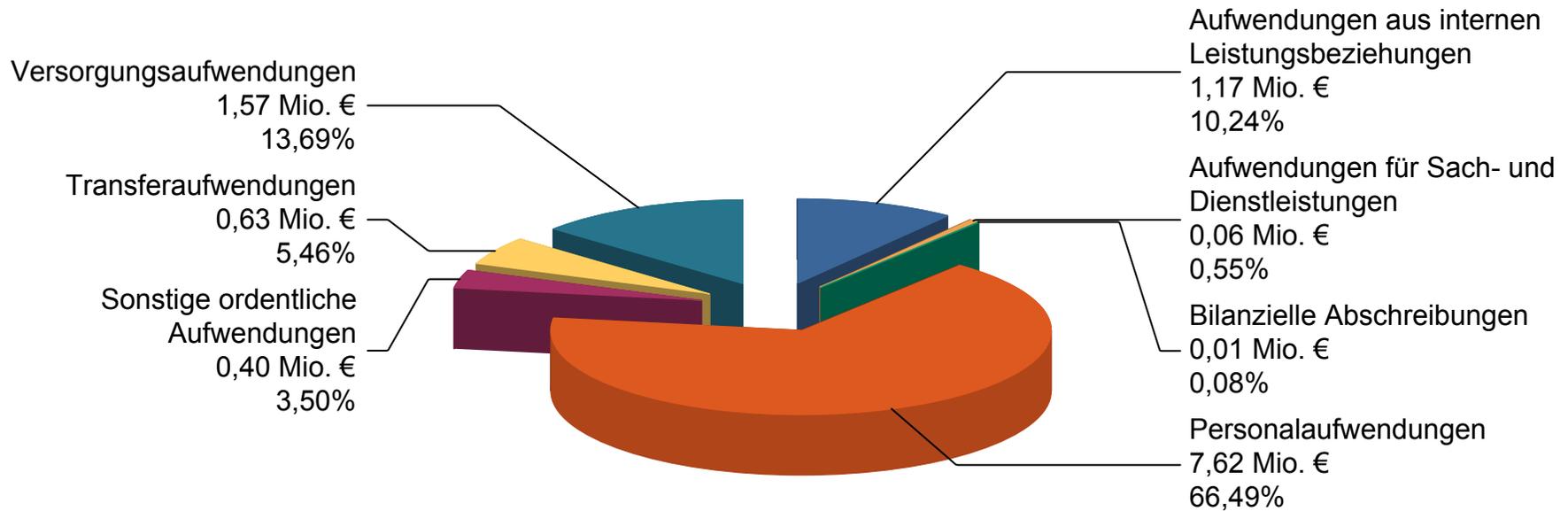
**Teilergebnisplan Produktbereich 1.07 - Gesundheitsdienste -
Aufwendungen 2015 (11,36 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.07 - Gesundheitsdienste -
Erträge 2016 (1,08 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.07 - Gesundheitsdienste -
Aufwendungen 2016 (11,46 Mio. €)**



Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan Produktbereich 1.07 - Gesundheitsdienste -

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.07 (Gesundheitsdienste)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.634	150	192.400	0	192.400	192.400	192.400	192.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	468.386	446.000	426.100	0	443.720	462.045	471.573	481.293
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.729	30.700	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	293.146	192.200	278.600	0	278.600	278.600	278.600	278.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	12.974	40.500	10.129	0	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.011.869	709.550	913.229	0	930.720	949.045	958.573	968.293
10	- Personalauszahlungen	7.234.584	7.425.990	7.340.259	0	7.394.910	7.435.711	7.489.754	7.534.127
11	- Versorgungsauszahlungen	1.000.487	1.036.440	1.067.550	0	1.078.630	1.089.820	1.101.128	1.112.548
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.495	59.790	59.790	0	60.388	60.992	61.602	62.218
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	613.031	379.065	625.175	0	625.175	625.175	625.175	625.175
15	- sonstige Auszahlungen	266.842	399.043	399.498	0	401.080	403.790	405.257	407.615
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.249.464	9.300.329	9.492.272	0	9.560.183	9.615.488	9.682.916	9.741.683
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-8.237.596	-8.590.779	-8.579.043	0	-8.629.463	-8.666.444	-8.724.343	-8.773.390
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.801	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700	10.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.801	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700	10.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-3.801	-10.700	-10.700	0	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700

Produktbereich 1.08 - Sportförderung -

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.08 (Sportförderung) mit den Plandaten 2015

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
4	1.08.02.01	Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)	1.649.634	22.934.144	-21.284.510	1.573.500	14.176.950	-12.603.450
6 A	1.08.02.02	Sportstättenbetriebsgesellschaft mbH	0	500.000	-500.000	0	0	0
		Summe	1.649.634	23.434.144	-21.784.510	1.573.500	14.176.950	-12.603.450

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.08 (Sportförderung) mit den Plandaten 2016

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
4	1.08.02.01	Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)	1.649.634	24.513.944	-22.864.310	1.573.500	10.142.850	-8.569.350
6 A	1.08.02.02	Sportstättenbetriebsgesellschaft mbH	0	500.000	-500.000	0	0	0
		Summe	1.649.634	25.013.944	-23.364.310	1.573.500	10.142.850	-8.569.350

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan Produktbereich 1.08 - Sportförderung -

Haushaltsplan 2015 / 2016

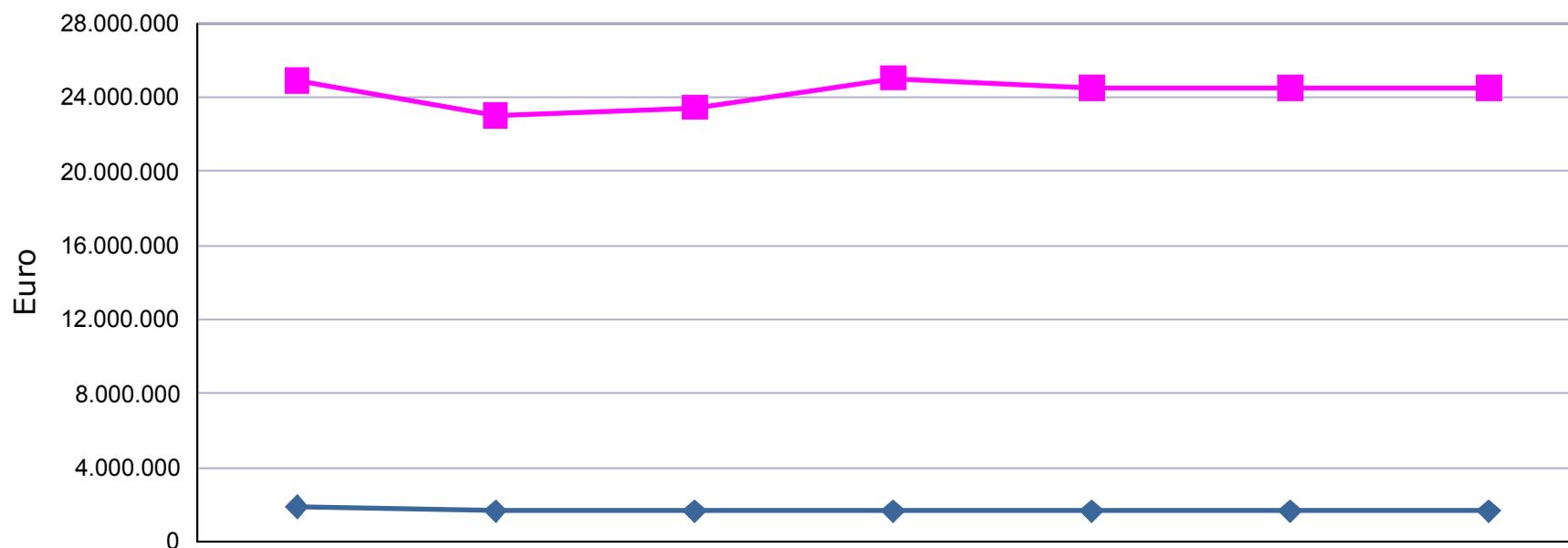
Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

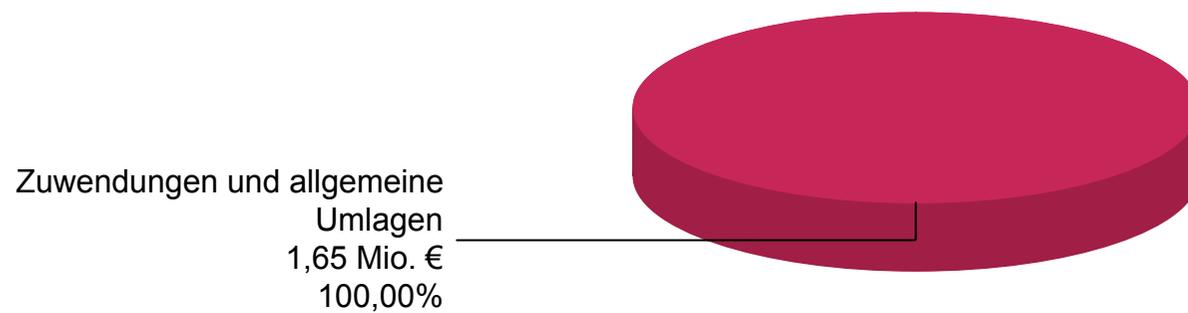
Teilergebnisplan - Produktbereich 1.08 (Sportförderung)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.855.208	1.646.054	1.649.634	1.649.634	1.649.634	1.649.634	1.649.634
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.855.208	1.646.054	1.649.634	1.649.634	1.649.634	1.649.634	1.649.634
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.569.920	1.573.500	1.573.500	1.573.500	1.573.500	1.573.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.352.211	440.444	440.444	440.444	440.444	440.444	440.444
15	- Transferaufwendungen	22.535.409	20.987.156	21.420.200	23.000.000	22.500.000	22.500.000	22.500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.887.620	22.997.520	23.434.144	25.013.944	24.513.944	24.513.944	24.513.944
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-23.032.412	-21.351.466	-21.784.510	-23.364.310	-22.864.310	-22.864.310	-22.864.310
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-23.032.412	-21.351.466	-21.784.510	-23.364.310	-22.864.310	-22.864.310	-22.864.310
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-23.032.412	-21.351.466	-21.784.510	-23.364.310	-22.864.310	-22.864.310	-22.864.310
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-23.032.412	-21.351.466	-21.784.510	-23.364.310	-22.864.310	-22.864.310	-22.864.310

Entwicklung des Teilergebnisplanes des
Produktbereiches 1.08 - Sportförderung im Zeitverlauf

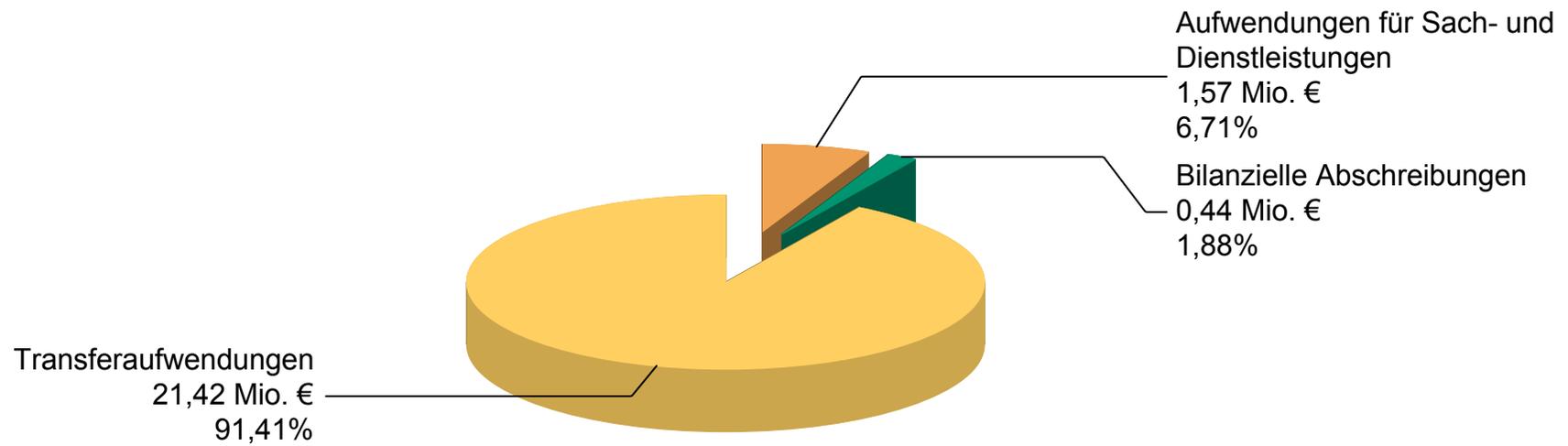


	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
◆ Erträge	1.855.208	1.646.054	1.649.634	1.649.634	1.649.634	1.649.634	1.649.634
■ Aufwendungen	24.887.620	22.997.520	23.434.144	25.013.944	24.513.944	24.513.944	24.513.944
Saldo	-23.032.412	-21.351.466	-21.784.510	-23.364.310	-22.864.310	-22.864.310	-22.864.310

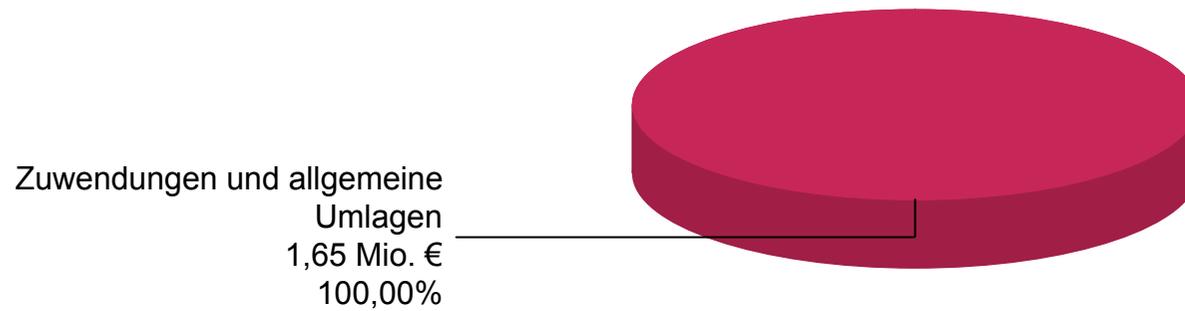
Teilergebnisplan Produktbereich 1.08 - Sportförderung -
Erträge 2015 (1,65 Mio. €)



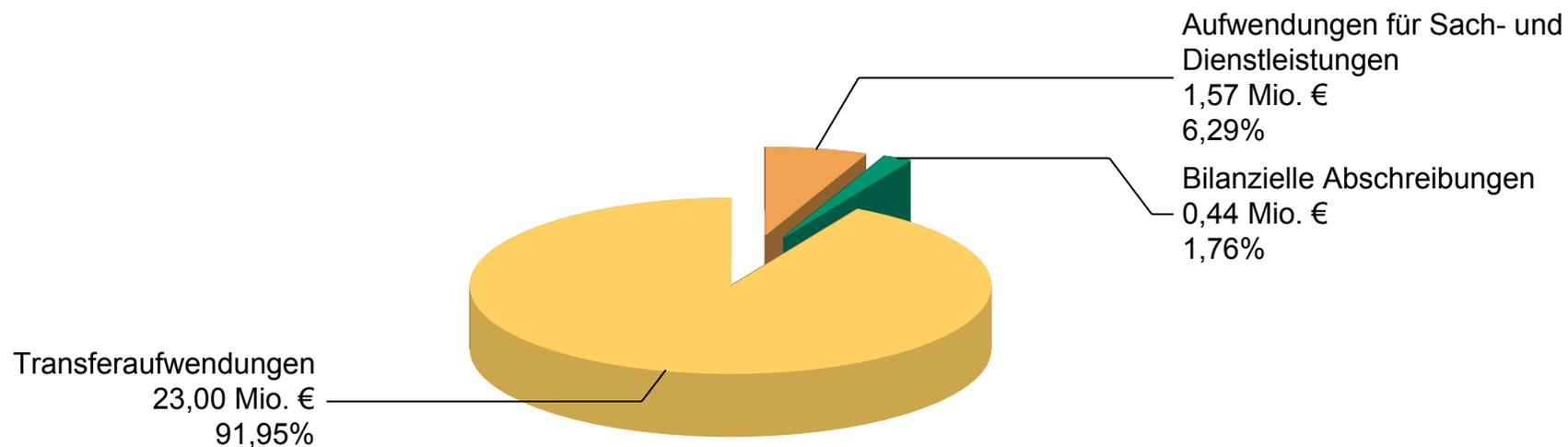
**Teilergebnisplan Produktbereich 1.08 - Sportförderung -
Aufwendungen 2015 (23,43 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.08 - Sportförderung -
Erträge 2016 (1,65 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.08 - Sportförderung -
Aufwendungen 2016 (25,01 Mio. €)**



Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei



Teilfinanzplan Produktbereich 1.08 - Sportförderung -

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.08 (Sportförderung)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.569.920	1.573.500	0	1.573.500	1.573.500	1.573.500	1.573.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	22.936.306	20.987.156	21.420.200	0	23.000.000	22.500.000	22.500.000	22.500.000
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.936.306	22.557.076	22.993.700	0	24.573.500	24.073.500	24.073.500	24.073.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-22.936.306	-22.557.076	-22.993.700	0	-24.573.500	-24.073.500	-24.073.500	-24.073.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.559.639	1.569.920	1.573.500	0	1.573.500	1.573.500	1.573.500	1.573.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.559.639	1.569.920	1.573.500	0	1.573.500	1.573.500	1.573.500	1.573.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-214.112	1.419.100	1.490.100	0	1.564.650	1.642.850	1.725.000	1.811.250
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	8.975.112	12.600.000	12.686.850	0	8.913.300	8.500.000	8.500.000	8.500.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.761.000	14.019.100	14.176.950	0	10.477.950	10.142.850	10.225.000	10.311.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-7.201.361	-12.449.180	-12.603.450	0	-8.904.450	-8.569.350	-8.651.500	-8.737.750

Produktbereich 1.09

- Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo -

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.09 (Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo) mit den Plandaten 2015

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
6 B	1.09.01.01	Stadtplanung	330.002	6.001.366	-5.671.364	900	5.350	-4.450
6 B	1.09.01.02	Geobasisdaten und Geoinformation	1.793.972	9.660.725	-7.866.753	0	43.250	-43.250
6 B	1.09.01.03	Stadtern.,Bodenordn.,Grundst.verk.,Guta.	3.614.462	10.557.561	-6.943.099	21.442.600	10.592.600	10.850.000
		Summe	5.738.435	26.219.652	-20.481.216	21.443.500	10.641.200	10.802.300

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.09 (Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo) mit den Plandaten 2016

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
6 B	1.09.01.01	Stadtplanung	255.926	5.973.846	-5.717.920	900	5.350	-4.450
6 B	1.09.01.02	Geobasisdaten und Geoinformation	1.817.186	9.728.995	-7.911.808	0	43.250	-43.250
6 B	1.09.01.03	Stadtern.,Bodenordn.,Grundst.verk.,Guta.	1.675.376	9.230.365	-7.554.989	7.427.200	3.650.100	3.777.100
		Summe	3.748.488	24.933.206	-21.184.718	7.428.100	3.698.700	3.729.400

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei



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

Haushaltsplan 2015 / 2016

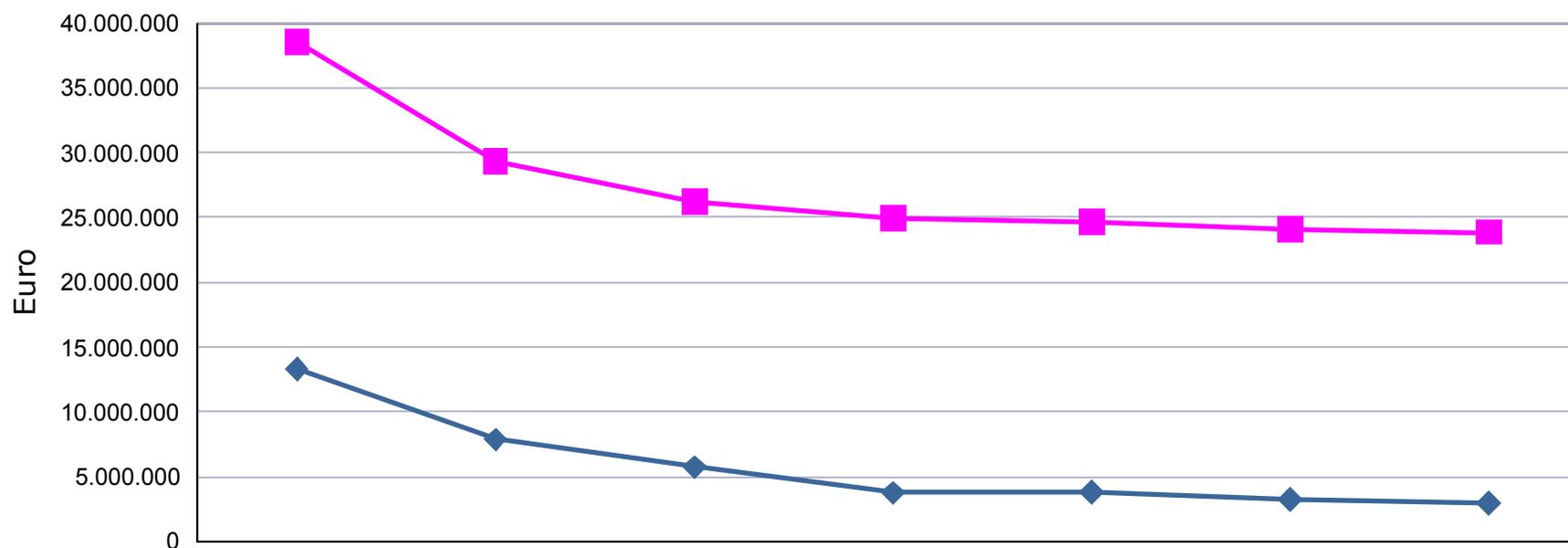
Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

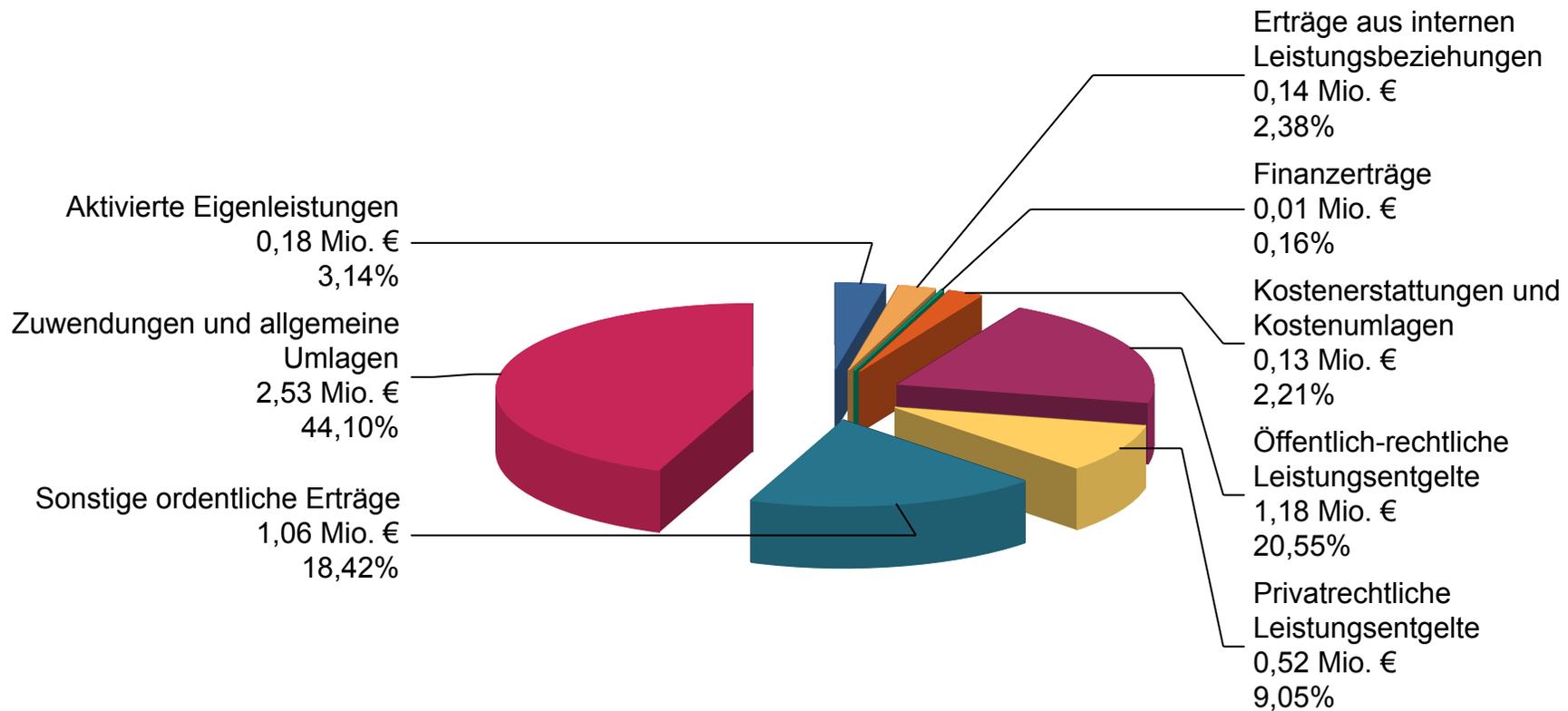
Teilergebnisplan - Produktbereich 1.09 (Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.204.698	5.487.600	2.530.535	951.594	998.014	384.223	61.590
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.051.480	1.179.000	1.179.000	1.224.160	1.271.126	1.296.549	1.322.480
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	385.115	376.300	519.300	376.300	386.300	386.300	386.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.752	127.100	127.100	127.100	127.100	127.100	127.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.089.833	400.000	1.057.096	743.930	718.930	718.930	718.930
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	243.331	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.160.209	7.750.000	5.593.031	3.603.084	3.681.471	3.093.102	2.796.400
11	- Personalaufwendungen	14.886.568	15.265.720	15.329.441	15.445.353	15.533.715	15.648.550	15.744.178
12	- Versorgungsaufwendungen	2.518.656	2.824.340	3.930.500	3.971.659	4.013.247	4.055.239	4.097.648
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.384	1.344.925	1.076.451	1.410.807	708.123	686.015	696.846
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.829	159.798	181.553	183.832	184.234	184.234	184.234
15	- Transferaufwendungen	13.594.789	6.859.800	2.724.600	1.123.350	1.425.449	682.904	272.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.869.006	1.789.277	1.948.392	1.749.519	1.744.895	1.747.339	1.751.951
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.358.232	28.243.860	25.190.937	23.884.519	23.609.663	23.004.281	22.747.557
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-24.198.023	-20.493.860	-19.597.906	-20.281.435	-19.928.192	-19.911.179	-19.951.157
19	+ Finanzerträge	0	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	91.735	850	850	850	850	850	850
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-91.735	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-24.289.759	-20.485.810	-19.589.856	-20.273.385	-19.920.142	-19.903.129	-19.943.107
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-24.289.759	-20.485.810	-19.589.856	-20.273.385	-19.920.142	-19.903.129	-19.943.107
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.555	99.000	136.504	136.504	141.504	141.504	141.504
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.042.656	1.063.000	1.027.865	1.047.836	1.068.255	1.089.081	1.110.323
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-25.220.860	-21.449.810	-20.481.216	-21.184.718	-20.846.893	-20.850.706	-20.911.926

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

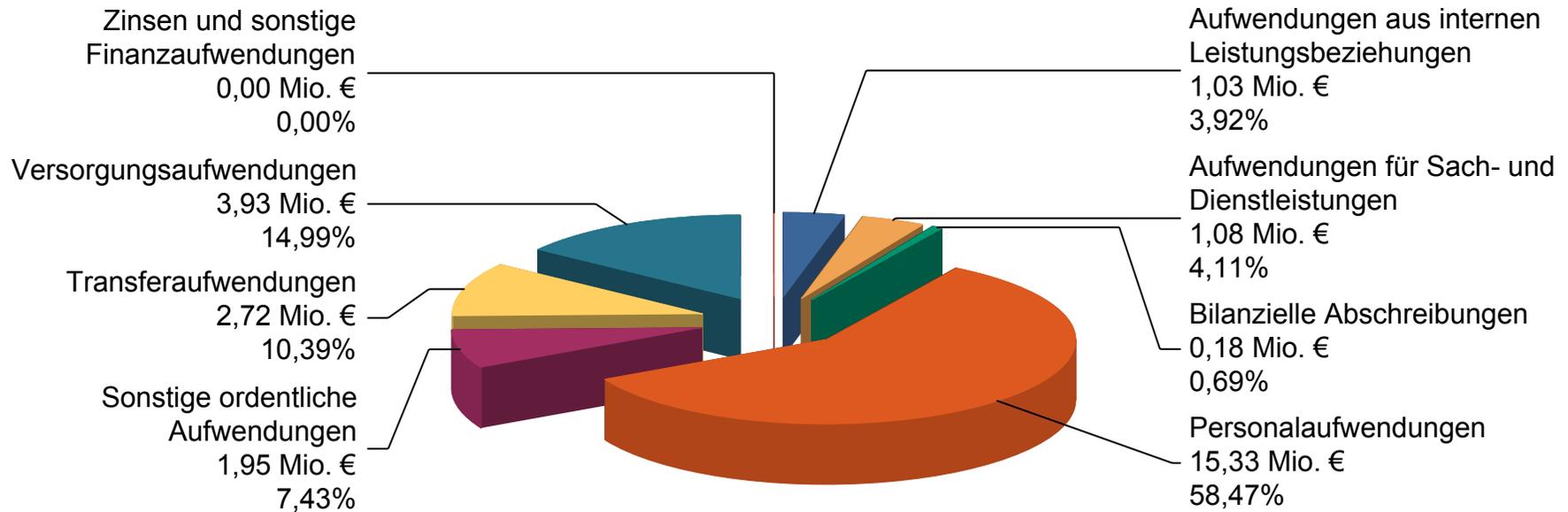


	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
◆ Erträge	13.271.764	7.857.900	5.738.435	3.748.488	3.831.875	3.243.506	2.946.804
■ Aufwendungen	38.492.624	29.307.710	26.219.652	24.933.206	24.678.768	24.094.212	23.858.730
Saldo	-25.220.860	-21.449.810	-20.481.216	-21.184.718	-20.846.893	-20.850.706	-20.911.926

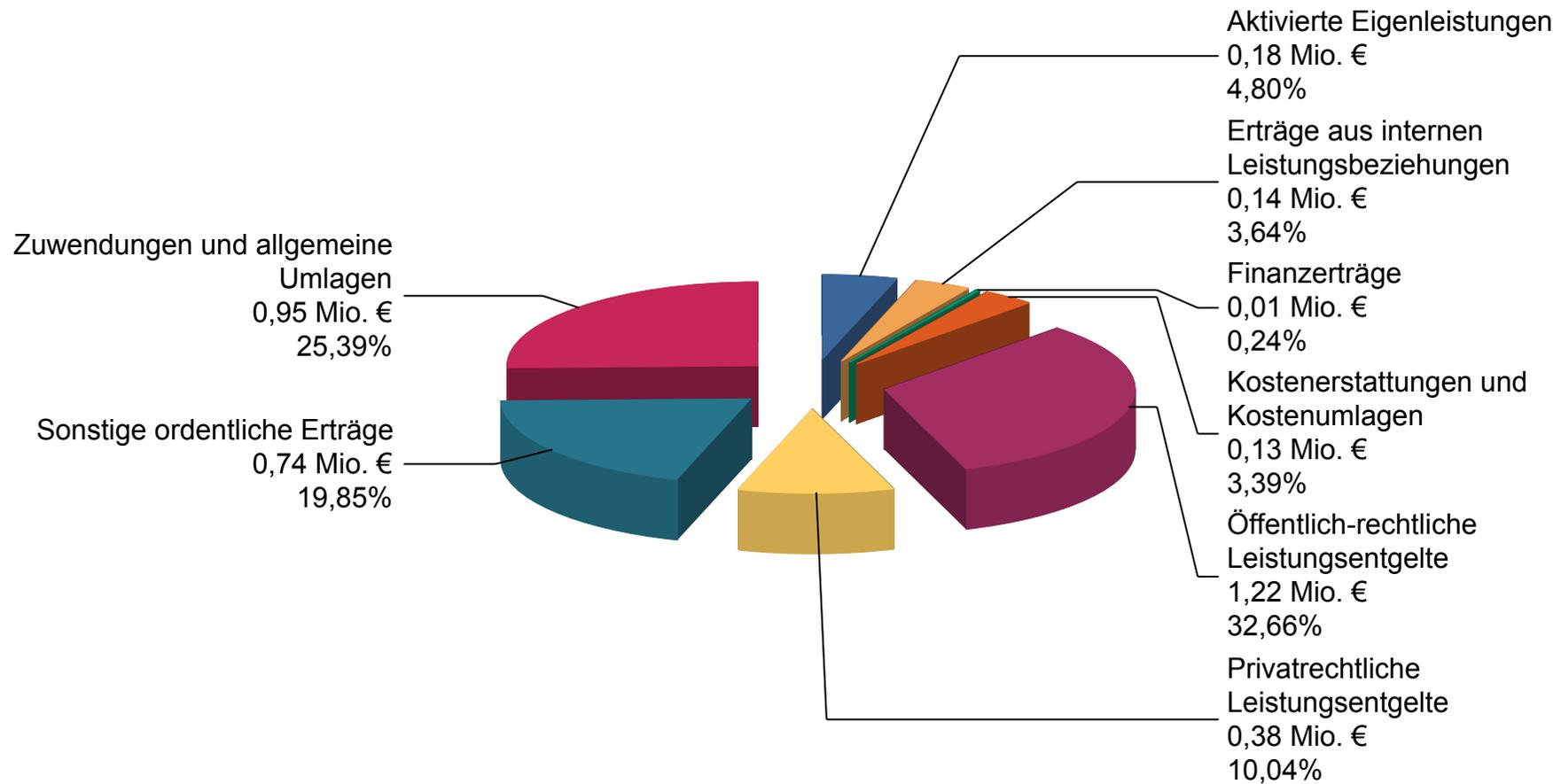
**Teilergebnisplan Produktbereich 1.09 - Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo -
Erträge 2015 (5,74 Mio. €)**



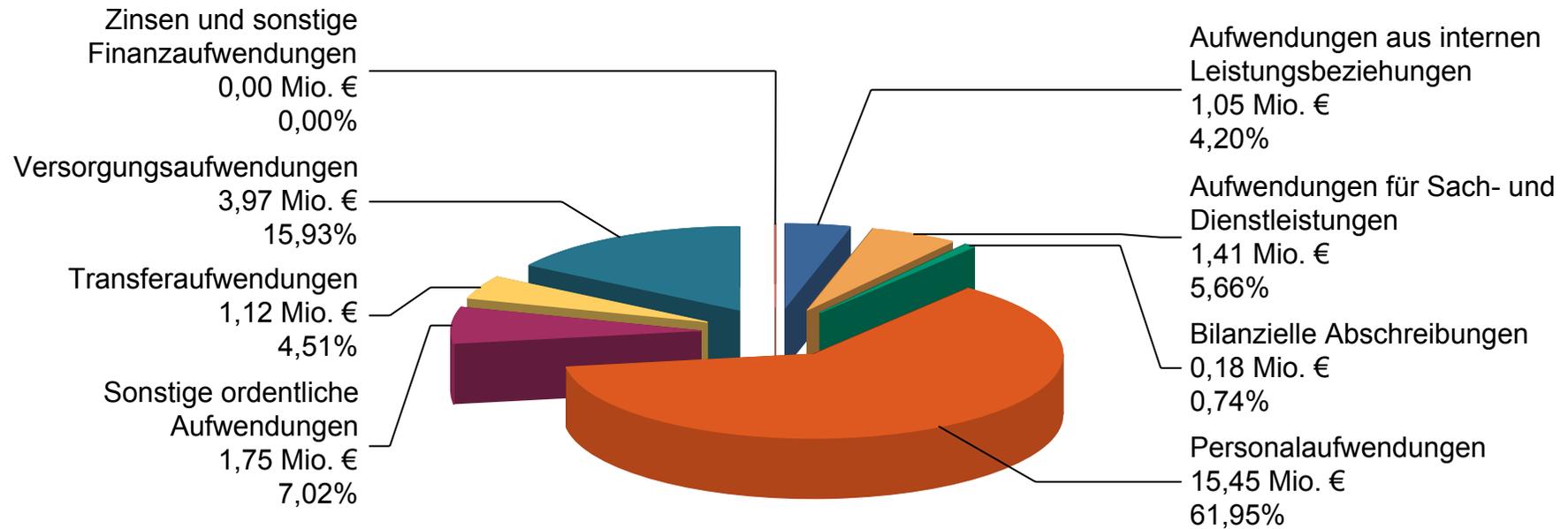
**Teilergebnisplan Produktbereich 1.09 - Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo -
Aufwendungen 2015 (26,22 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.09 - Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo -
Erträge 2016 (3,75 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.09 - Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo -
Aufwendungen 2016 (24,93 Mio. €)**



Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

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

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.09 (Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.233.616	5.458.150	2.510.510	0	940.190	986.474	372.683	50.050
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.070.883	1.179.000	1.179.000	0	1.224.160	1.271.126	1.296.549	1.322.480
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	471.567	376.300	519.300	0	376.300	386.300	386.300	386.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	280.941	127.100	127.100	0	127.100	127.100	127.100	127.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	49.588	400.000	678.166	0	365.000	340.000	340.000	340.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	564	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900	8.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.107.158	7.549.450	5.022.976	0	3.041.650	3.119.900	2.531.532	2.234.830
10	- Personalauszahlungen	12.822.355	14.326.330	14.703.391	0	14.813.040	14.895.079	15.003.528	15.092.705
11	- Versorgungsauszahlungen	2.397.087	2.544.150	2.702.980	0	2.731.035	2.759.379	2.788.004	2.816.915
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	536.987	1.336.225	1.067.751	0	1.402.107	699.423	677.315	688.146
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	94.954	850	850	0	850	850	850	850
14	- Transferauszahlungen	8.743.938	6.859.800	2.724.600	0	1.123.350	1.425.449	682.904	272.700
15	- sonstige Auszahlungen	1.571.044	1.789.277	1.948.392	0	1.749.519	1.744.895	1.747.339	1.751.951
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.166.365	26.856.632	23.147.964	0	21.819.901	21.525.074	20.899.940	20.623.267
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-15.059.207	-19.307.182	-18.124.988	0	-18.778.251	-18.405.174	-18.368.408	-18.388.437
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.453.286	4.607.100	3.465.000	0	3.657.400	423.400	1.400	1.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.285.306	20.035.000	17.960.000	0	13.855.000	6.930.500	6.440.000	5.000.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.896	33.000	18.500	0	43.000	74.200	114.800	30.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.280	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.747.767	24.675.100	21.443.500	0	17.555.400	7.428.100	6.556.200	5.031.900
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	1.074.472	4.606.300	7.285.300	0	5.005.300	3.382.800	2.376.300	2.146.300
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.627.984	5.634.500	3.300.000	0	4.560.000	260.000	500.000	740.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.000	56.600	55.900	0	55.900	55.900	55.900	55.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	654.500	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.255	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.434.212	10.297.400	10.641.200	0	9.621.200	3.698.700	2.932.200	2.942.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	4.313.555	14.377.700	10.802.300	0	7.934.200	3.729.400	3.624.000	2.089.700

Produktbereich 1.10 - Bauen und Wohnen -

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.10 (Bauen und Wohnen) mit den Plandaten 2015

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
6 B	1.10.01.01	Bauordnung	5.214.991	5.863.604	-648.613	50.900	12.200	38.700
6 B	1.10.02.01	Wohnungsbauförderung	178.649	2.078.859	-1.900.210	135.600	3.000	132.600
1 B	1.10.02.02	Verw.u.Sicherung d.Wohnbestand.	170.401	2.163.588	-1.993.188	0	2.100	-2.100
5	1.10.02.03	Wohngeld	46.367	2.077.920	-2.031.553	0	3.450	-3.450
6 B	1.10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	85.435	1.094.917	-1.009.482	0	0	0
		Summe	5.695.843	13.278.889	-7.583.046	186.500	20.750	165.750

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.10 (Bauen und Wohnen) mit den Plandaten 2016

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
6 B	1.10.01.01	Bauordnung	5.414.596	5.914.428	-499.832	50.900	12.200	38.700
6 B	1.10.02.01	Wohnungsbauförderung	178.030	2.097.539	-1.919.509	123.400	3.000	120.400
1 B	1.10.02.02	Verw.u.Sicherung d.Wohnbestand.	170.417	2.185.895	-2.015.478	0	2.100	-2.100
5	1.10.02.03	Wohngeld	46.360	2.095.435	-2.049.075	0	3.450	-3.450
6 B	1.10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	87.110	1.104.435	-1.017.325	0	0	0
		Summe	5.896.513	13.397.732	-7.501.219	174.300	20.750	153.550

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan Produktbereich 1.10 - Bauen und Wohnen -

Haushaltsplan 2015 / 2016

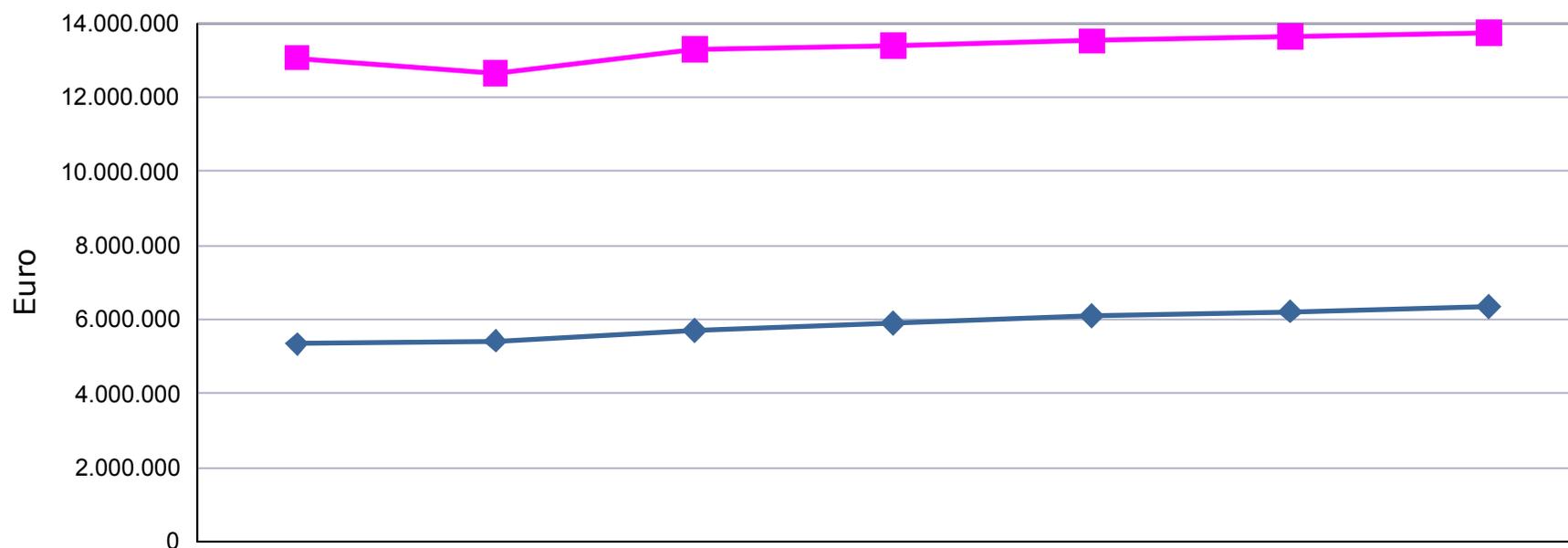
Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

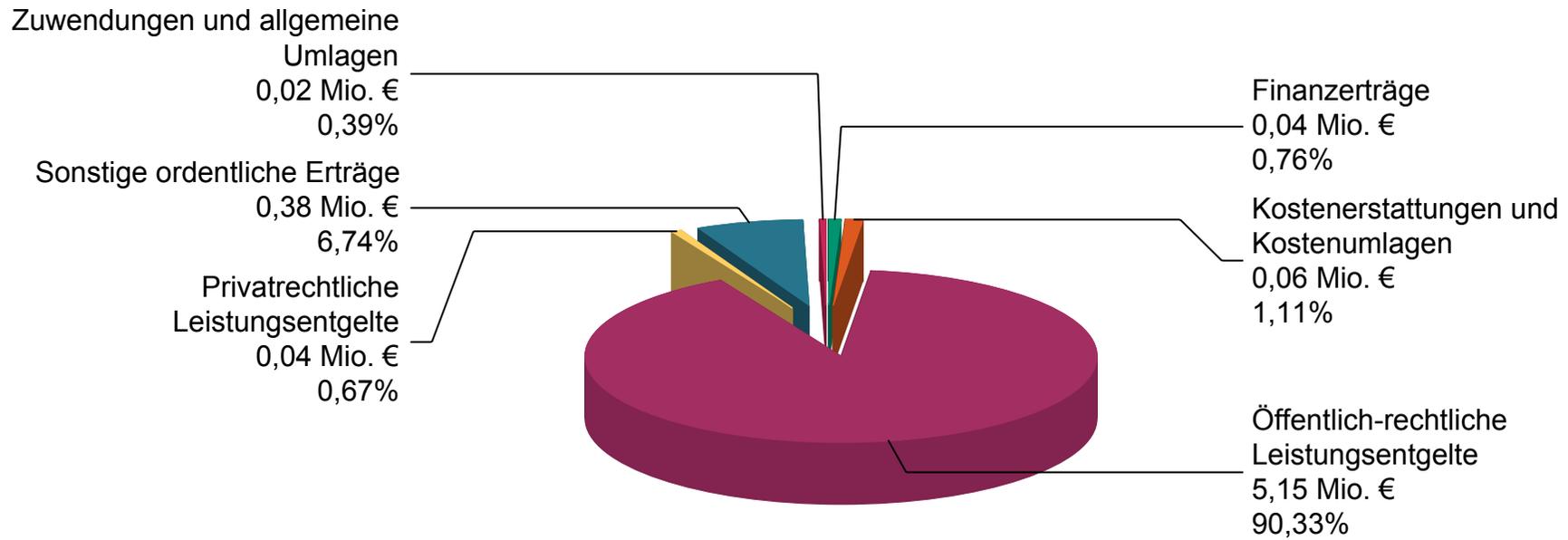
Teilergebnisplan - Produktbereich 1.10 (Bauen und Wohnen)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.008	47.188	22.278	22.368	22.458	22.458	22.458
3	+ Sonstige Transfererträge	53	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.653.300	5.145.150	5.145.150	5.349.770	5.562.575	5.673.826	5.787.303
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.978	38.050	38.050	38.050	38.050	38.050	38.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.935	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	539.325	79.975	384.165	383.375	383.375	383.375	383.375
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.288.599	5.373.363	5.652.643	5.856.563	6.069.458	6.180.710	6.294.186
11	- Personalaufwendungen	9.544.975	8.765.580	8.634.788	8.700.828	8.751.939	8.817.462	8.872.583
12	- Versorgungsaufwendungen	2.174.084	2.394.450	3.146.750	3.179.694	3.212.990	3.246.598	3.280.551
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.914	115.942	115.942	117.039	118.147	119.266	120.396
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.856	8.370	8.798	8.826	8.576	8.576	8.576
15	- Transferaufwendungen	81.839	72.273	13.273	13.391	13.512	13.656	13.804
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	382.545	470.067	488.671	489.827	492.804	493.900	496.405
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.256.213	11.826.682	12.408.221	12.509.606	12.597.969	12.699.458	12.792.315
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-6.967.614	-6.453.319	-6.755.578	-6.653.042	-6.528.511	-6.518.748	-6.498.128
19	+ Finanzerträge	48.220	48.950	43.200	39.950	38.500	37.050	35.390
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	48.220	48.950	43.200	39.950	38.500	37.050	35.390
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-6.919.394	-6.404.369	-6.712.378	-6.613.092	-6.490.011	-6.481.698	-6.462.738
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-6.919.394	-6.404.369	-6.712.378	-6.613.092	-6.490.011	-6.481.698	-6.462.738
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	804.371	824.603	870.667	888.127	910.889	929.006	946.355
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-7.723.765	-7.228.972	-7.583.046	-7.501.219	-7.400.900	-7.410.705	-7.409.093

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

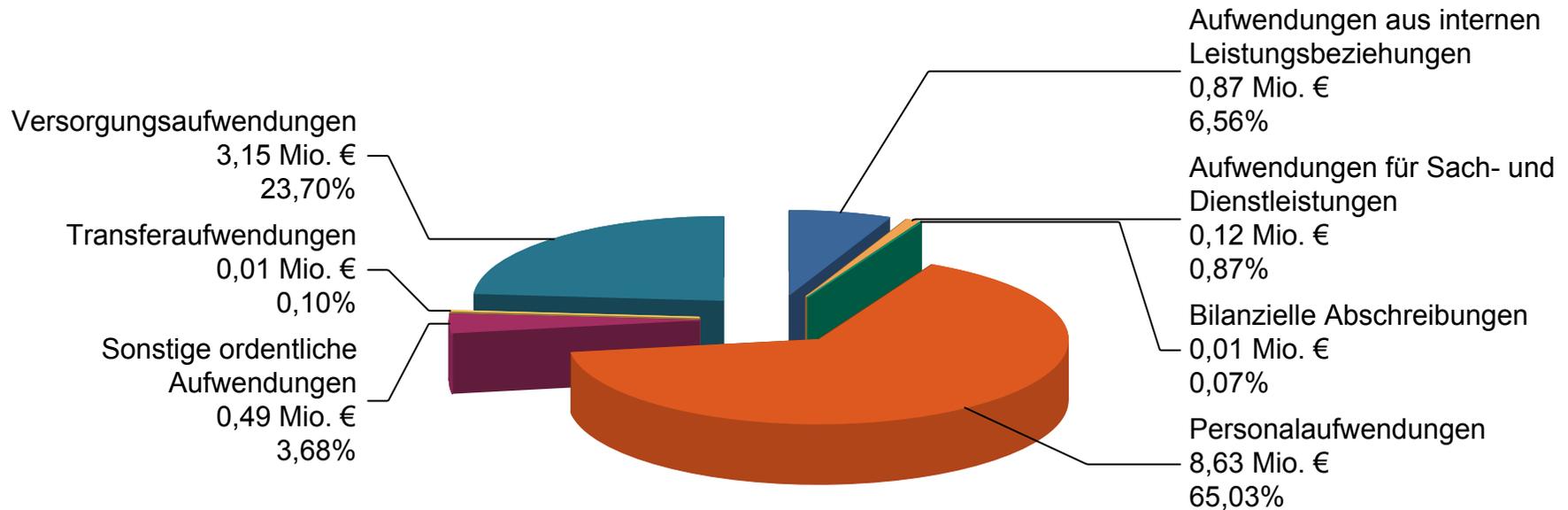


	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
◆ Erträge	5.336.819	5.422.313	5.695.843	5.896.513	6.107.958	6.217.760	6.329.576
■ Aufwendungen	13.060.585	12.651.285	13.278.889	13.397.732	13.508.858	13.628.464	13.738.669
Saldo	-7.723.765	-7.228.972	-7.583.046	-7.501.219	-7.400.900	-7.410.705	-7.409.093

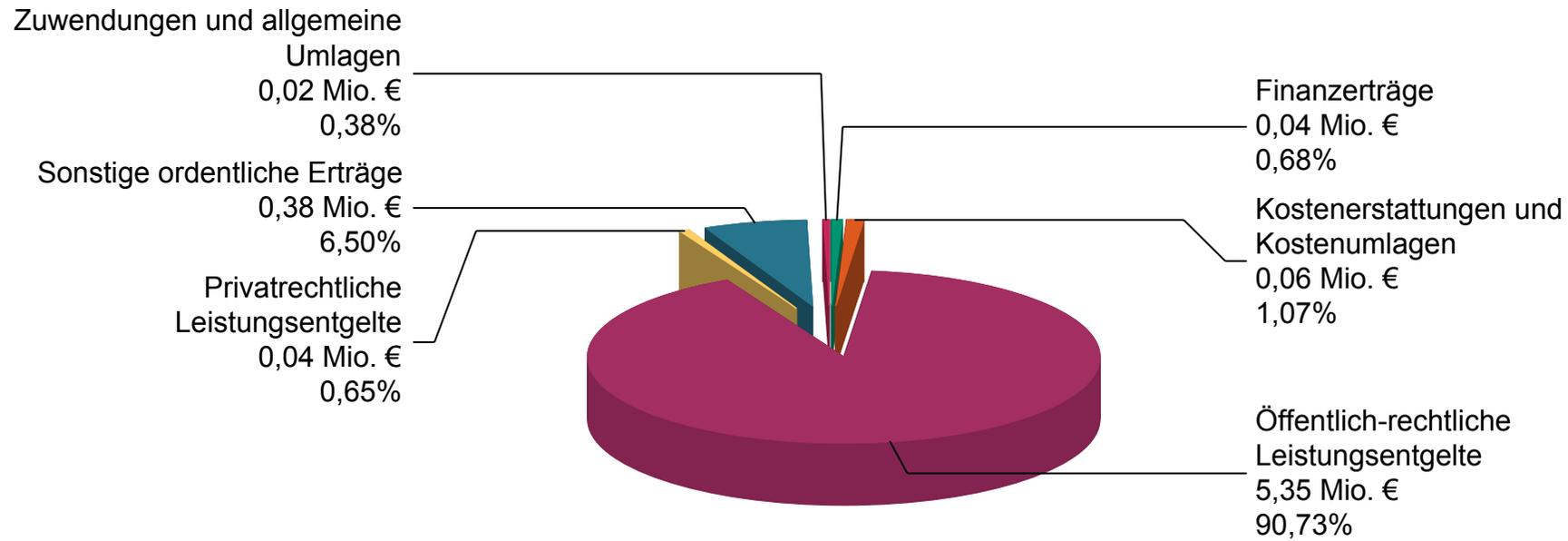
Teilergebnisplan Produktbereich 1.10 - Bauen und Wohnen - Erträge 2015 (5,70 Mio. €)



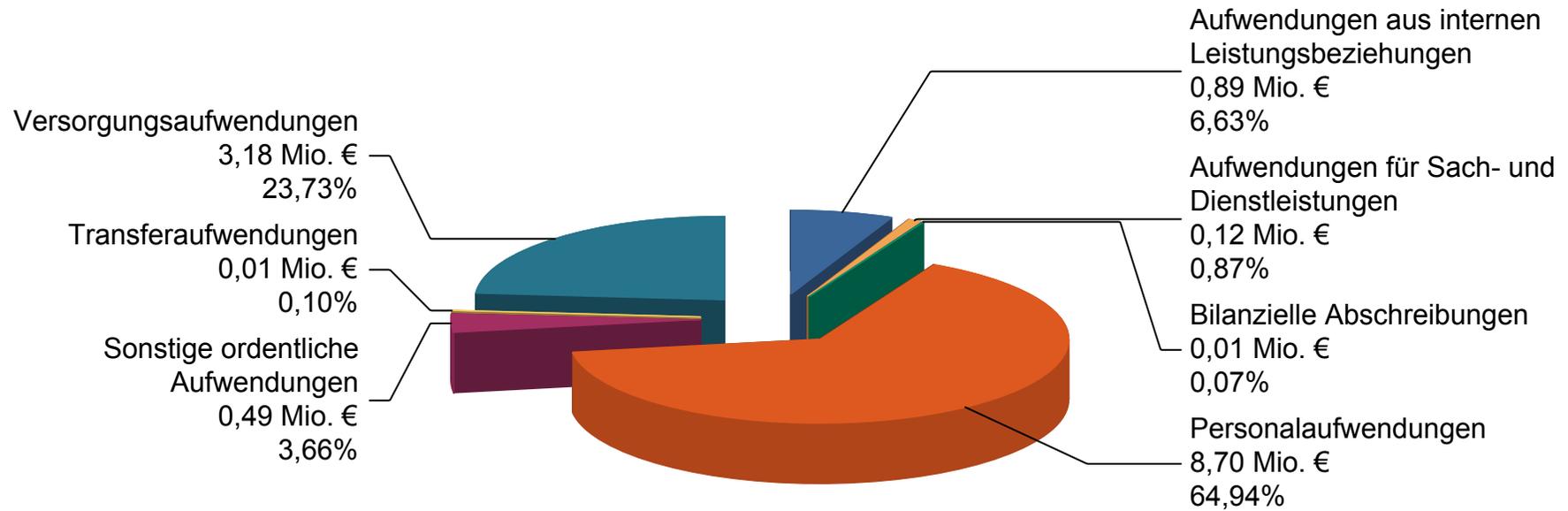
**Teilergebnisplan Produktbereich 1.10 - Bauen und Wohnen -
Aufwendungen 2015 (13,28 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.10 - Bauen und Wohnen -
Erträge 2016 (5,90 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.10 - Bauen und Wohnen -
Aufwendungen 2016 (13,40 Mio. €)**



Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan Produktbereich 1.10 - Bauen und Wohnen -

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.10 (Bauen und Wohnen)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.763	47.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	22.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.720.859	5.145.150	5.145.150	0	5.349.770	5.562.575	5.673.826	5.787.303
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.075	38.050	38.050	0	38.050	38.050	38.050	38.050
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.935	63.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000	63.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	135.966	79.975	80.765	0	79.975	79.975	79.975	79.975
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48.220	48.950	43.200	0	39.950	38.500	37.050	35.390
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.999.819	5.422.125	5.392.165	0	5.592.745	5.804.100	5.913.901	6.025.718
10	- Personalauszahlungen	7.667.616	7.970.770	8.069.858	0	8.130.250	8.175.654	8.235.413	8.284.712
11	- Versorgungsauszahlungen	2.070.254	2.157.160	2.163.890	0	2.186.346	2.209.033	2.231.949	2.255.094
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.492	109.692	109.692	0	110.789	111.897	113.016	114.146
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	91.426	72.273	13.273	0	13.391	13.512	13.656	13.804
15	- sonstige Auszahlungen	325.953	470.067	488.671	0	489.827	492.804	493.900	496.405
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.223.740	10.779.962	10.845.384	0	10.930.604	11.002.900	11.087.934	11.164.160
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-5.223.922	-5.357.837	-5.453.219	0	-5.337.859	-5.198.801	-5.174.032	-5.138.442
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	900	900	0	900	900	900	900
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	132.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	430.181	151.200	135.600	0	123.100	123.400	120.000	118.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	562.181	202.100	186.500	0	174.000	174.300	170.900	169.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.556	20.850	20.750	0	20.750	20.750	20.750	20.750
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	300.000	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.556	320.850	20.750	0	20.750	20.750	20.750	20.750
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	560.625	-118.750	165.750	0	153.250	153.550	150.150	148.850

Produktbereich 1.11 - Ver- und Entsorgung -

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.11 (Ver- und Entsorgung) mit den Plandaten 2015

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
2	1.11.05.01	Abfallwirtschaft	61.766.376	61.899.139	-132.763	0	1.000	-1.000
2	1.11.06.01	Stadtentwässerung	151.936.914	149.534.373	2.402.540	0	0	0
6 A	1.11.06.02	Abwasserbeseitigung	823.540	1.382.693	-559.153	220.000	572.550	-352.550
		Summe	214.526.830	212.816.206	1.710.624	220.000	573.550	-353.550

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.11 (Ver- und Entsorgung) mit den Plandaten 2016

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
2	1.11.05.01	Abfallwirtschaft	64.891.675	64.925.483	-33.808	0	1.000	-1.000
2	1.11.06.01	Stadtentwässerung	157.445.905	157.456.122	-10.217	0	0	0
6 A	1.11.06.02	Abwasserbeseitigung	902.840	1.517.521	-614.681	220.000	572.550	-352.550
		Summe	223.240.420	223.899.126	-658.706	220.000	573.550	-353.550

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei



Teilergebnisplan Produktbereich 1.11 - Ver- und Entsorgung -

Haushaltsplan 2015 / 2016

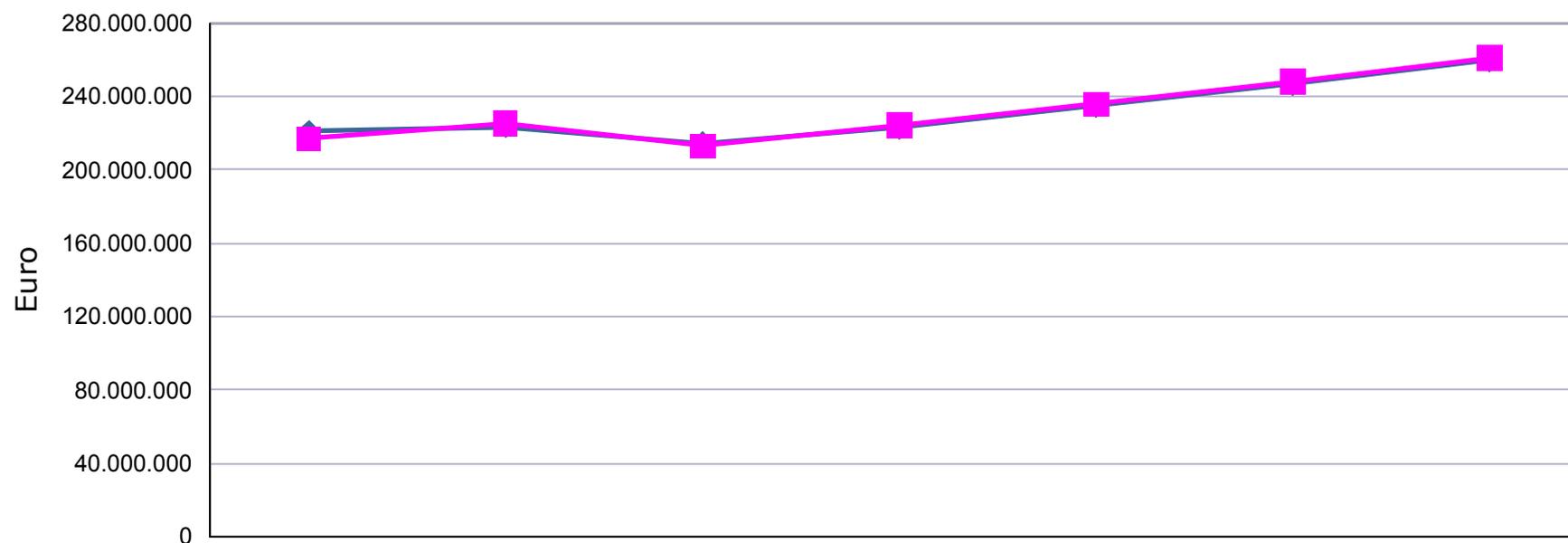
Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

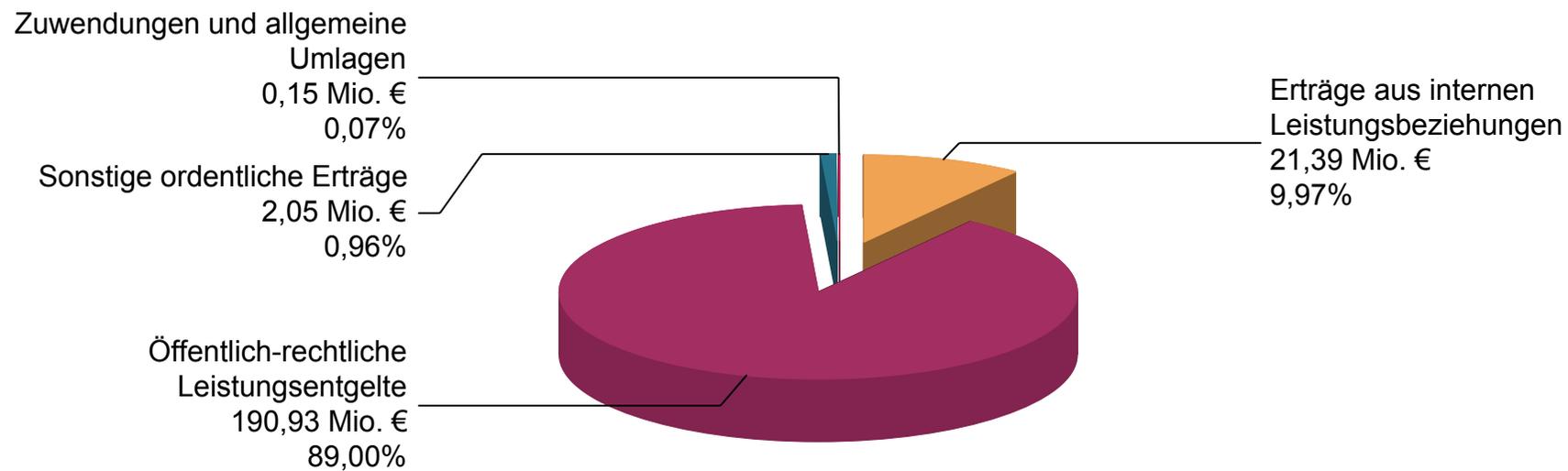
Teilergebnisplan - Produktbereich 1.11 (Ver- und Entsorgung)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.266	220.025	147.025	220.025	220.025	220.025	220.025
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.725.400	192.814.374	190.933.602	200.149.275	210.460.775	221.032.350	232.529.450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.770.214	6.914.250	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.114	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.432.888	0	2.054.603	38.520	38.520	38.520	38.520
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	198.982.882	199.948.649	193.135.230	200.407.820	210.719.320	221.290.895	232.787.995
11	- Personalaufwendungen	1.211.845	1.138.390	1.080.212	1.088.742	1.095.615	1.104.113	1.111.457
12	- Versorgungsaufwendungen	661.398	752.250	789.300	793.509	797.716	801.999	806.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.728.206	164.151.150	153.095.300	160.856.950	168.875.350	177.294.750	186.135.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	643.889	640.429	62	62	62	62	62
15	- Transferaufwendungen	50.002.020	53.480.200	52.754.100	56.000.250	59.451.300	63.120.450	67.021.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.372.130	597.298	491.062	493.016	494.801	496.769	499.891
17	= Ordentliche Aufwendungen	212.619.488	220.759.717	208.210.037	219.232.529	230.714.845	242.818.143	255.574.611
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-13.636.606	-20.811.068	-15.074.807	-18.824.709	-19.995.525	-21.527.248	-22.786.616
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-13.636.606	-20.811.068	-15.074.807	-18.824.709	-19.995.525	-21.527.248	-22.786.616
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-13.636.606	-20.811.068	-15.074.807	-18.824.709	-19.995.525	-21.527.248	-22.786.616
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.737.678	23.447.650	21.391.600	22.832.600	24.088.850	25.704.650	27.050.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.065.707	4.170.426	4.606.169	4.666.597	4.746.246	4.825.947	4.907.019
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	4.035.365	-1.533.844	1.710.624	-658.706	-652.921	-648.545	-642.935

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

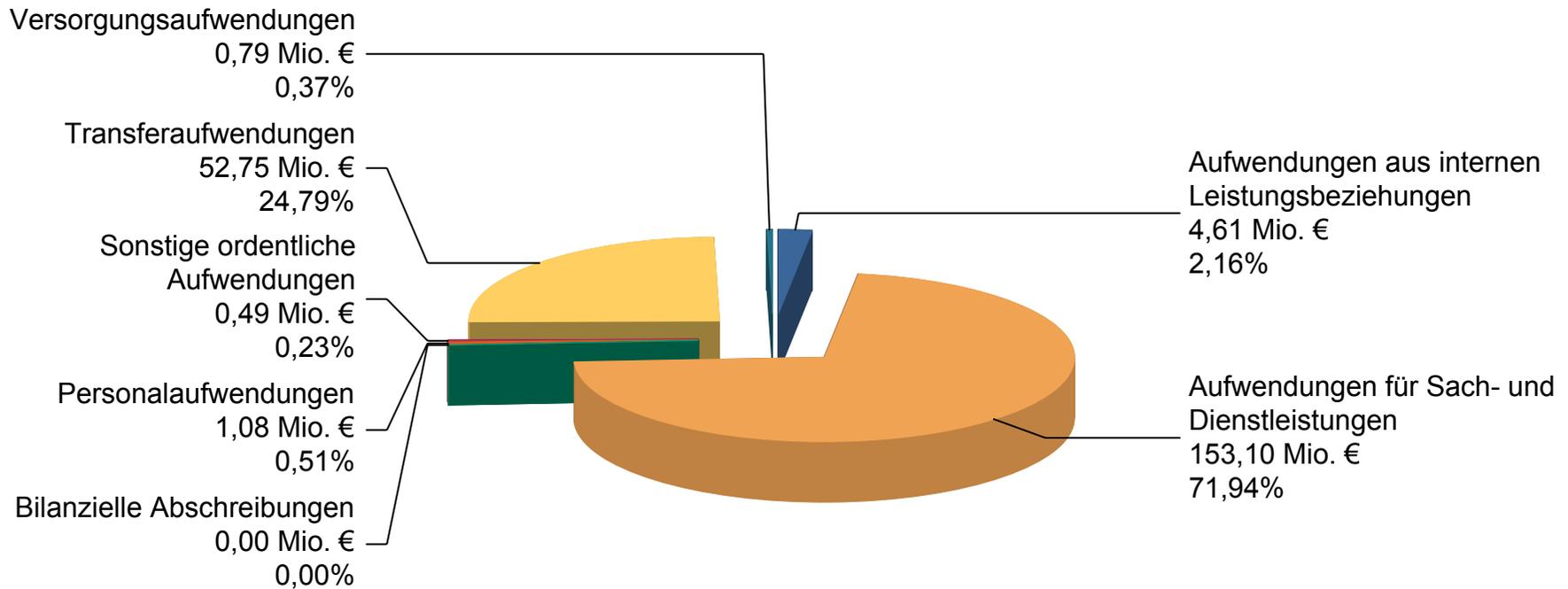


	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
◆ Erträge	220.720.560	223.396.299	214.526.830	223.240.420	234.808.170	246.995.545	259.838.695
■ Aufwendungen	216.685.195	224.930.143	212.816.206	223.899.126	235.461.091	247.644.090	260.481.630
Saldo	4.035.365	-1.533.844	1.710.624	-658.706	-652.921	-648.545	-642.935

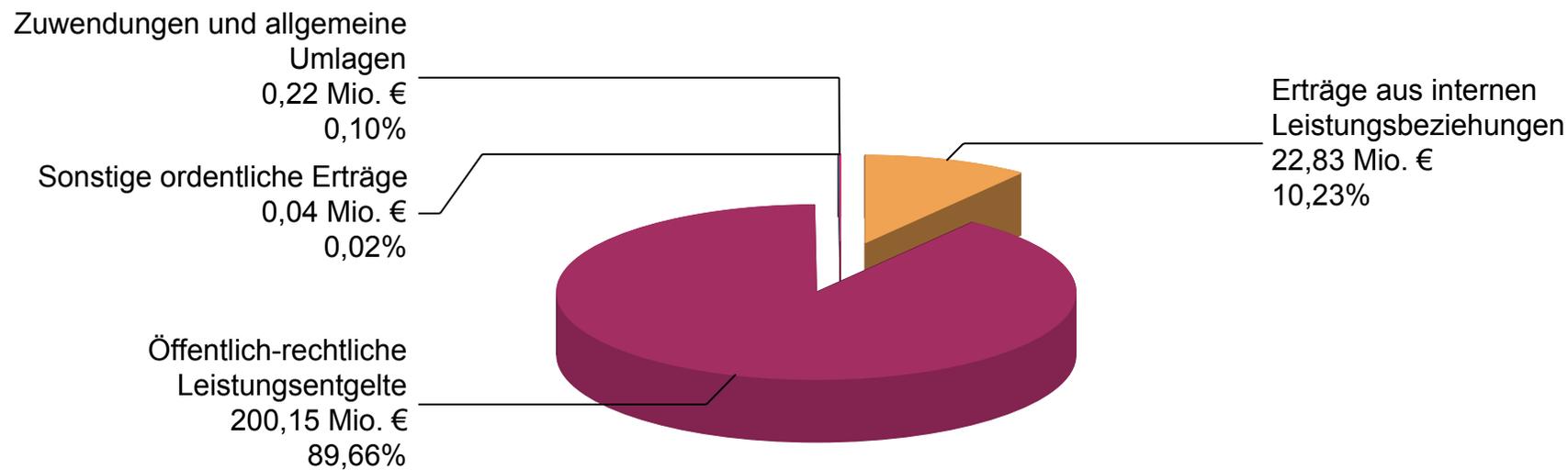
**Teilergebnisplan Produktbereich 1.11 - Ver- und Entsorgung -
Erträge 2015 (214,53 Mio. €)**



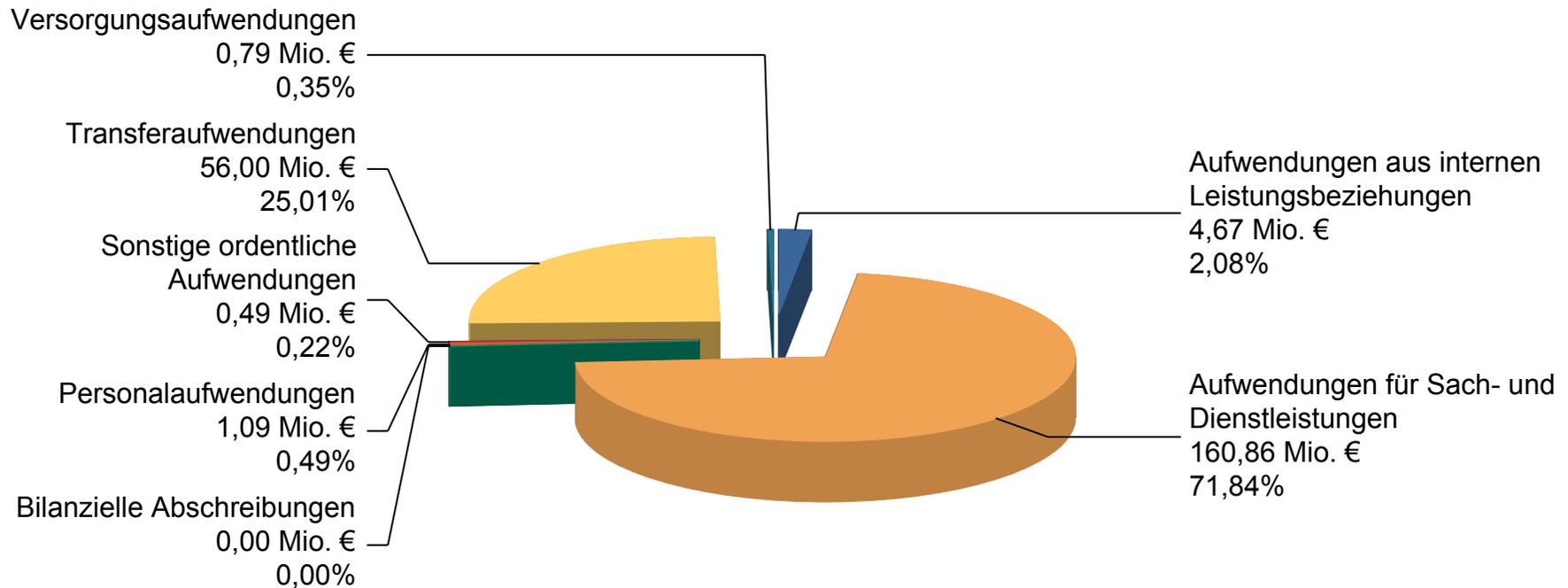
Teilergebnisplan Produktbereich 1.11 - Ver- und Entsorgung - Aufwendungen 2015 (212,82 Mio. €)



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.11 - Ver- und Entsorgung -
Erträge 2016 (223,24 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.11 - Ver- und Entsorgung -
Aufwendungen 2016 (223,90 Mio. €)**



Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan Produktbereich 1.11 - Ver- und Entsorgung -

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.11 (Ver- und Entsorgung)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	220.000	147.000	0	220.000	220.000	220.000	220.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.246.053	191.208.221	185.250.100	0	195.957.550	208.088.100	221.032.350	232.529.450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.880.648	6.914.250	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.114	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	228.449	0	2.016.083	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.407.264	198.342.471	187.413.183	0	196.177.550	208.308.100	221.252.350	232.749.450
10	- Personalauszahlungen	937.279	1.045.630	1.006.492	0	1.014.286	1.020.415	1.028.159	1.034.745
11	- Versorgungsauszahlungen	696.535	708.050	664.520	0	667.382	670.264	673.172	676.109
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.685.886	164.150.150	153.094.300	0	160.855.950	168.874.350	177.293.750	186.134.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	50.002.020	53.480.200	52.754.100	0	56.000.250	59.451.300	63.120.450	67.021.850
15	- sonstige Auszahlungen	304.299	597.298	491.062	0	493.016	494.801	496.769	499.891
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.626.019	219.981.328	208.010.474	0	219.030.884	230.511.130	242.612.300	255.366.645
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-21.218.755	-21.638.857	-20.597.291	0	-22.853.334	-22.203.030	-21.359.950	-22.617.195
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.855	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000	220.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.855	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000	220.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.306	570.000	570.000	0	570.000	570.000	570.000	570.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	835	3.550	3.550	0	3.550	3.550	3.550	3.550
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	93.980	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	193.121	573.550	573.550	0	573.550	573.550	573.550	573.550
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-135.266	-353.550	-353.550	0	-353.550	-353.550	-353.550	-353.550

Produktbereich 1.12

- Verkehrsflächen, -Anlagen, ÖPNV -

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.12 (Verkehrsflächen, -Anlagen, ÖPNV) mit den Plandaten 2015

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
2	1.12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst	22.939.975	22.825.264	114.712	0	0	0
1 B	1.12.06.01	Parkeinrichtungen	4.815.140	1.910.318	2.904.821	0	167.100	-167.100
6 A	1.12.07.01	Steuerungsstelle ÖPNV	381.350	3.429.609	-3.048.259	1.050.000	1.050.000	0
6 A	1.12.07.02	ÖPNV	18.906.815	16.073.641	2.833.175	2.632.600	4.784.700	-2.152.100
6 A	1.12.07.03	Essener Verkehrs AG	30.405	191.782	-161.377	0	184.800	-184.800
6 B	1.12.08.01	Flughafen Essen/Mülheim	0	276.039	-276.039	0	0	0
6 A	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	133.382	7.240.308	-7.106.926	7.762.500	38.327.000	-30.564.500
6 A	1.12.99.02	Betrieb/Unterhaltung von Verkehrsflächen	13.305.500	87.217.797	-73.912.297	0	0	0
		Summe	60.512.567	139.164.757	-78.652.191	11.445.100	44.513.600	-33.068.500

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.12 (Verkehrsflächen, -Anlagen, ÖPNV) mit den Plandaten 2016

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
2	1.12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst	23.381.768	23.421.990	-40.222	0	0	0
1 B	1.12.06.01	Parkeinrichtungen	4.815.000	1.931.517	2.883.483	0	17.100	-17.100
6 A	1.12.07.01	Steuerungsstelle ÖPNV	380.530	3.431.151	-3.050.621	1.050.000	1.050.000	0
6 A	1.12.07.02	ÖPNV	19.624.649	15.873.493	3.751.156	2.555.000	4.506.000	-1.951.000
6 A	1.12.07.03	Essener Verkehrs AG	30.405	204.102	-173.697	0	150.000	-150.000
6 B	1.12.08.01	Flughafen Essen/Mülheim	0	276.039	-276.039	0	0	0
6 A	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	133.340	7.298.577	-7.165.237	10.500.000	35.790.000	-25.290.000
6 A	1.12.99.02	Betrieb/Unterhaltung von Verkehrsflächen	13.305.116	88.567.552	-75.262.437	0	0	0
		Summe	61.670.808	141.004.421	-79.333.613	14.105.000	41.513.100	-27.408.100

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei



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

Haushaltsplan 2015 / 2016

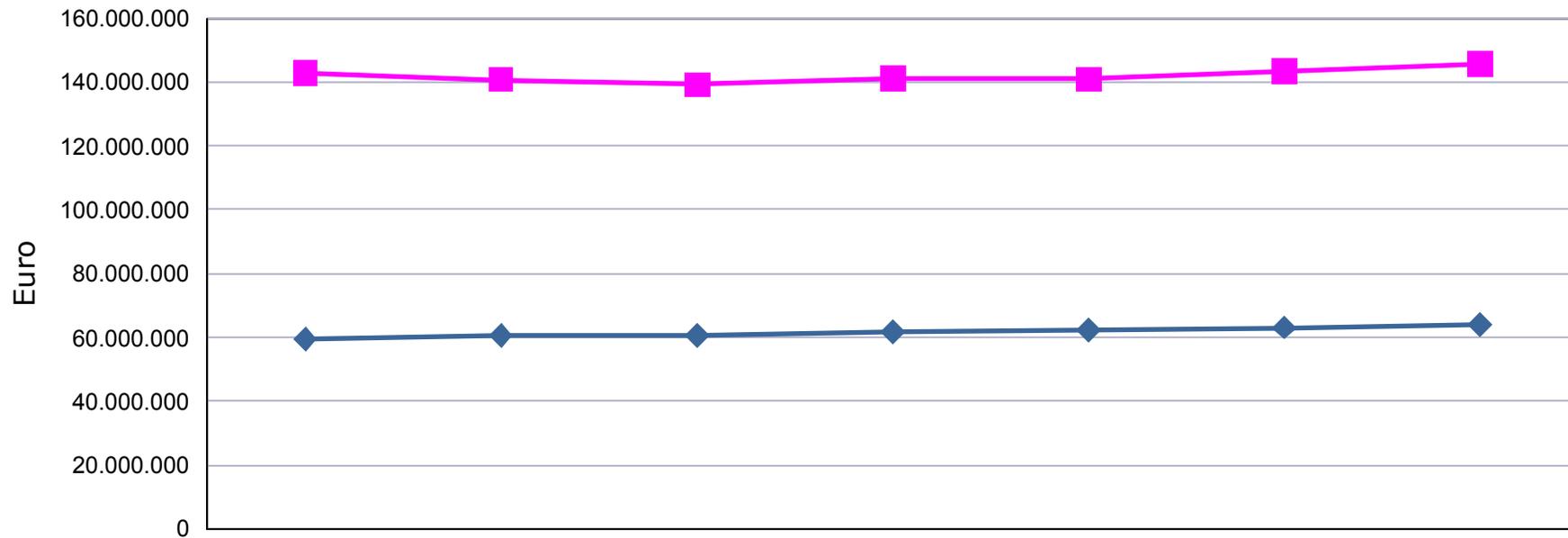
Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

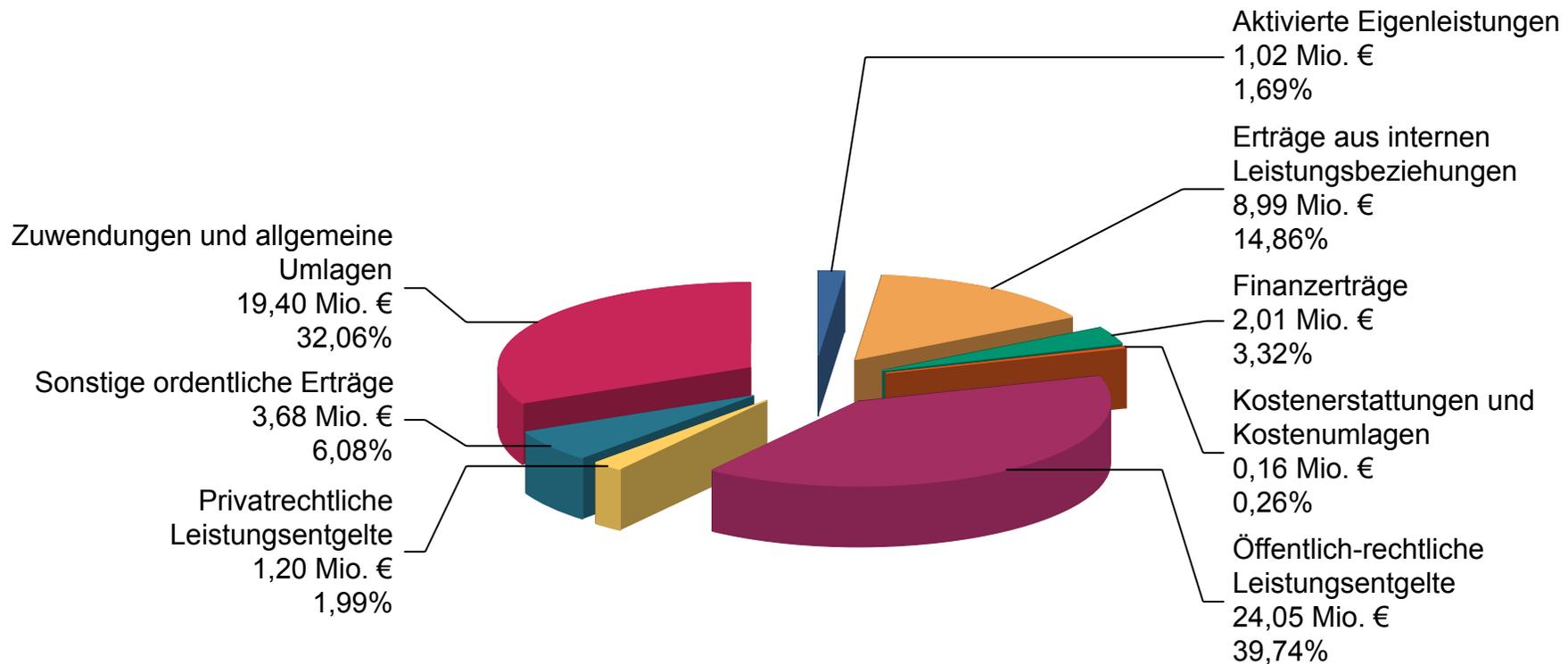
Teilergebnisplan - Produktbereich 1.12 (Verkehrsflächen, -Anlagen, ÖPNV)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.393.059	18.782.770	19.402.654	19.195.826	19.147.564	19.147.564	19.147.564
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.737.155	23.036.365	24.047.664	24.484.831	24.901.205	25.415.696	25.947.811
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.163.702	1.132.450	1.201.810	1.201.810	1.201.810	1.201.810	1.201.810
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.812	214.700	155.735	155.735	155.735	155.735	155.735
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.981.976	35.944	3.682.092	3.380.594	3.380.594	3.405.888	3.433.712
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	228.987	2.717.524	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.807.691	45.919.753	49.509.955	49.438.796	49.806.908	50.346.693	50.906.632
11	- Personalaufwendungen	19.613.273	19.748.000	19.734.172	19.881.397	19.991.619	20.137.240	20.257.034
12	- Versorgungsaufwendungen	1.801.486	2.004.750	2.609.540	2.635.986	2.662.714	2.689.705	2.717.009
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.092.808	44.558.921	43.958.143	44.687.726	45.439.356	46.213.132	47.010.154
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.993.462	38.581.290	39.247.334	38.815.779	36.463.496	36.463.496	36.463.496
15	- Transferaufwendungen	3.309.176	3.672.970	3.426.579	3.426.579	3.426.579	3.426.579	3.426.579
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.658.196	1.708.786	2.020.830	1.957.412	1.959.470	1.961.070	1.963.028
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.468.401	110.274.717	110.996.598	111.404.880	109.943.234	110.891.222	111.837.301
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-65.660.710	-64.354.963	-61.486.643	-61.966.083	-60.136.326	-60.544.529	-60.930.669
19	+ Finanzerträge	2.690.873	5.595.140	2.008.836	3.047.136	3.097.186	3.121.620	3.289.638
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57.022	0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	2.633.851	5.595.140	1.953.836	2.992.136	3.042.186	3.066.620	3.234.638
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-63.026.859	-58.759.823	-59.532.807	-58.973.947	-57.094.140	-57.477.909	-57.696.031
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-63.026.859	-58.759.823	-59.532.807	-58.973.947	-57.094.140	-57.477.909	-57.696.031
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.062.419	9.227.750	8.993.776	9.184.876	9.433.126	9.658.926	9.857.876
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.112.382	30.482.835	28.113.160	29.544.541	30.860.164	32.472.017	33.829.036
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-83.076.821	-80.014.909	-78.652.191	-79.333.613	-78.521.179	-80.291.000	-81.667.192

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

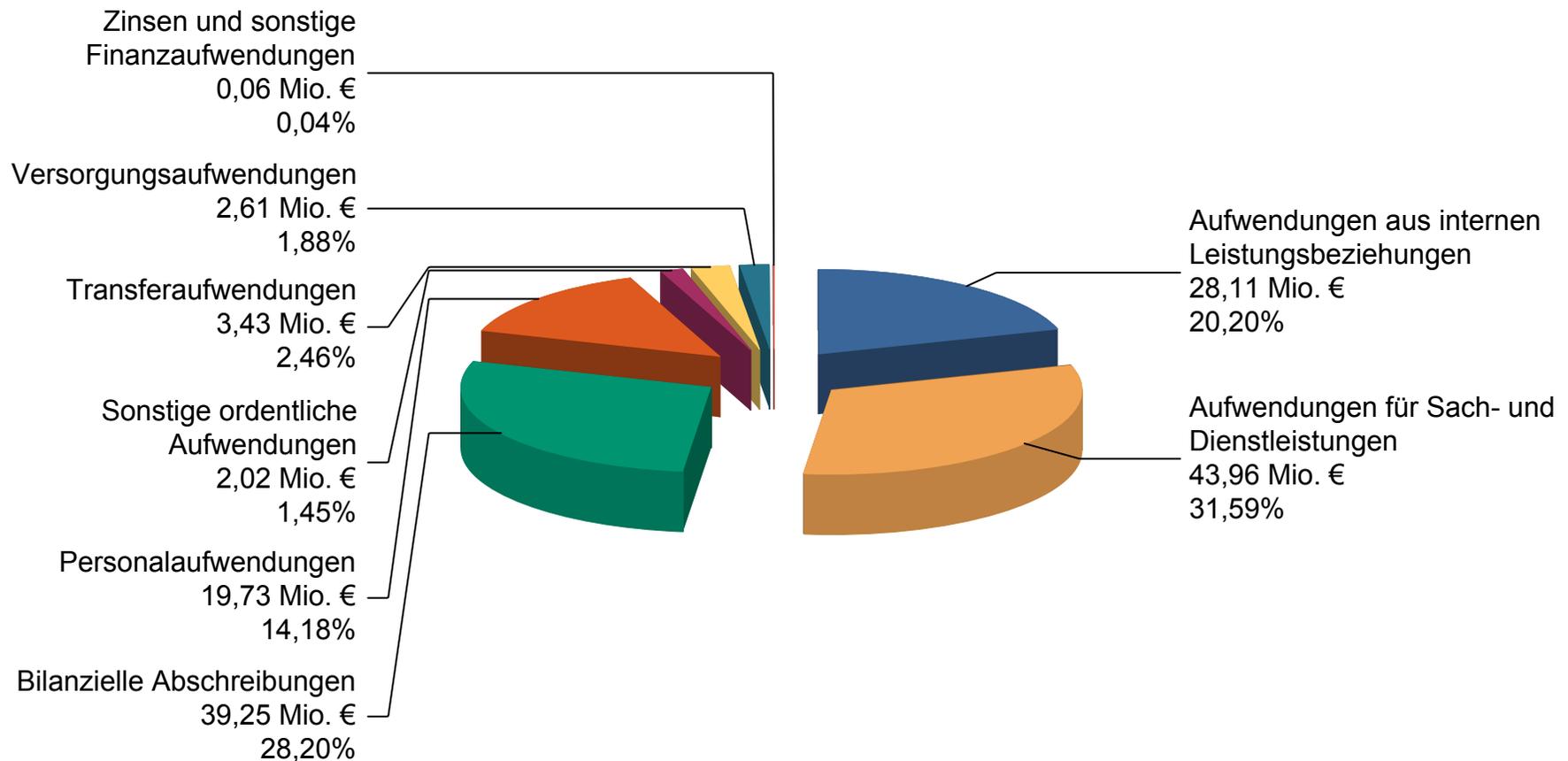


	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
◆ Erträge	59.560.983	60.742.643	60.512.567	61.670.808	62.337.220	63.127.239	64.054.146
■ Aufwendungen	142.637.805	140.757.552	139.164.757	141.004.421	140.858.398	143.418.239	145.721.337
Saldo	-83.076.821	-80.014.909	-78.652.191	-79.333.613	-78.521.179	-80.291.000	-81.667.192

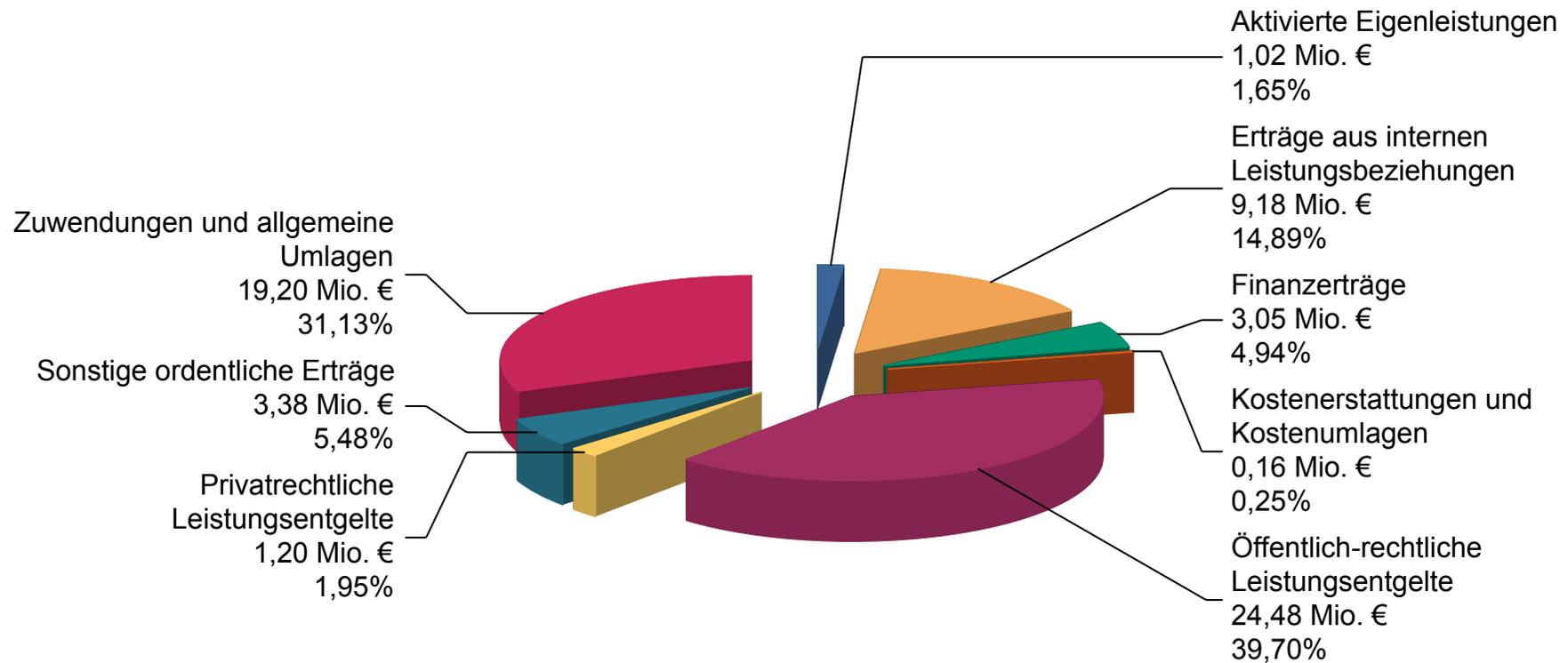
**Teilergebnisplan Produktbereich 1.12 - Verkehrsflächen, -Anlagen, ÖPNV -
Erträge 2015 (60,51 Mio. €)**



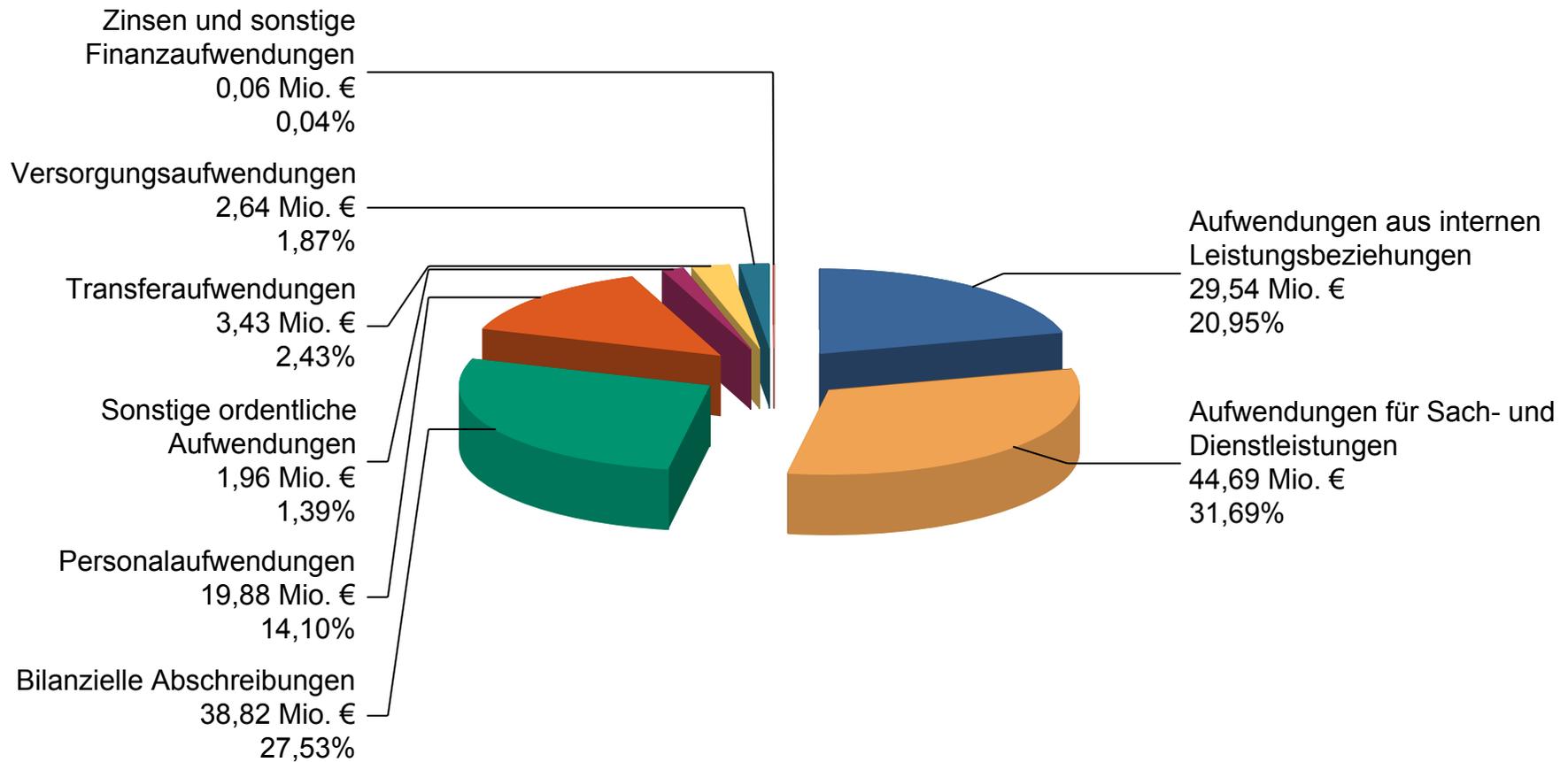
Teilergebnisplan Produktbereich 1.12 - Verkehrsflächen, -Anlagen, ÖPNV - Aufwendungen 2015 (139,16 Mio. €)



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.12 - Verkehrsflächen, -Anlagen, ÖPNV -
Erträge 2016 (61,67 Mio. €)**



Teilergebnisplan Produktbereich 1.12 - Verkehrsflächen, -Anlagen, ÖPNV - Aufwendungen 2016 (141,00 Mio. €)



Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan Produktbereich 1.12 - Verkehrsflächen, -Anlagen, ÖPNV -

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.12 (Verkehrsflächen, -Anlagen, ÖPNV)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.859	330.960	381.805	0	381.805	381.805	381.805	381.805
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.843.528	20.077.450	20.893.975	0	21.347.546	21.945.528	22.566.830	23.098.945
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.144.946	1.132.450	1.201.810	0	1.201.810	1.201.810	1.201.810	1.201.810
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	335.785	214.700	155.735	0	155.735	155.735	155.735	155.735
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.911.269	9.250	3.334.442	0	3.032.944	3.032.944	3.058.238	3.086.062
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.690.873	5.595.140	2.008.836	0	3.047.136	3.097.186	3.121.620	3.289.638
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.249.259	27.359.950	27.976.603	0	29.166.976	29.815.008	30.486.038	31.213.995
10	- Personalauszahlungen	18.420.364	19.116.790	19.503.542	0	19.648.461	19.756.352	19.899.622	20.017.038
11	- Versorgungsauszahlungen	1.728.341	1.812.900	1.820.170	0	1.838.207	1.856.437	1.874.852	1.893.447
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.119.131	41.862.788	41.979.543	0	42.709.126	43.460.756	44.234.532	45.031.554
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27.327	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000
14	- Transferauszahlungen	3.028.052	3.672.970	3.426.579	0	3.426.579	3.426.579	3.426.579	3.426.579
15	- sonstige Auszahlungen	2.058.224	1.708.786	2.020.830	0	1.957.412	1.959.470	1.961.070	1.963.028
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.381.439	68.174.234	68.805.664	0	69.634.786	70.514.594	71.451.655	72.386.647
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-40.132.180	-40.814.284	-40.829.061	0	-40.467.810	-40.699.586	-40.965.617	-41.172.652
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.839.434	15.506.450	7.445.100	0	11.922.000	10.105.000	11.652.000	11.807.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.360.768	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200.201	19.506.450	11.445.100	0	15.922.000	14.105.000	15.652.000	15.807.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.624.558	38.121.650	43.891.700	0	50.267.000	41.076.000	41.882.000	36.097.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.306	487.100	437.100	0	287.100	287.100	287.100	287.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	349.200	338.550	184.800	0	270.550	150.000	150.000	130.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	14.057.064	38.947.300	44.513.600	0	50.824.650	41.513.100	42.319.100	36.514.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-9.856.863	-19.440.850	-33.068.500	0	-34.902.650	-27.408.100	-26.667.100	-20.706.600

Produktbereich 1.13

- Natur- und Landschaftspflege -

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.13 (Natur- und Landschaftspflege) mit den Plandaten 2015

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
6 A	1.13.01.01	Grün und Gruga Essen (GGE)	183.232	19.635.792	-19.452.561	0	7.488.200	-7.488.200
6 A	1.13.01.02	Revierpark Nienhausen GmbH	0	436.167	-436.167	0	0	0
6 A	1.13.02.01	Gewässerausbau und -unterhaltung	3.650	1.041.697	-1.038.047	790.000	1.582.000	-792.000
		Summe	186.882	21.113.656	-20.926.775	790.000	9.070.200	-8.280.200

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.13 (Natur- und Landschaftspflege) mit den Plandaten 2016

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
6 A	1.13.01.01	Grün und Gruga Essen (GGE)	183.232	19.616.832	-19.433.601	0	7.722.200	-7.722.200
6 A	1.13.01.02	Revierpark Nienhausen GmbH	0	436.167	-436.167	0	0	0
6 A	1.13.02.01	Gewässerausbau und -unterhaltung	3.650	1.044.343	-1.040.693	300.000	602.000	-302.000
		Summe	186.882	21.097.342	-20.910.460	300.000	8.324.200	-8.024.200

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan Produktbereich 1.13 - Natur- und Landschaftspflege -

Haushaltsplan 2015 / 2016

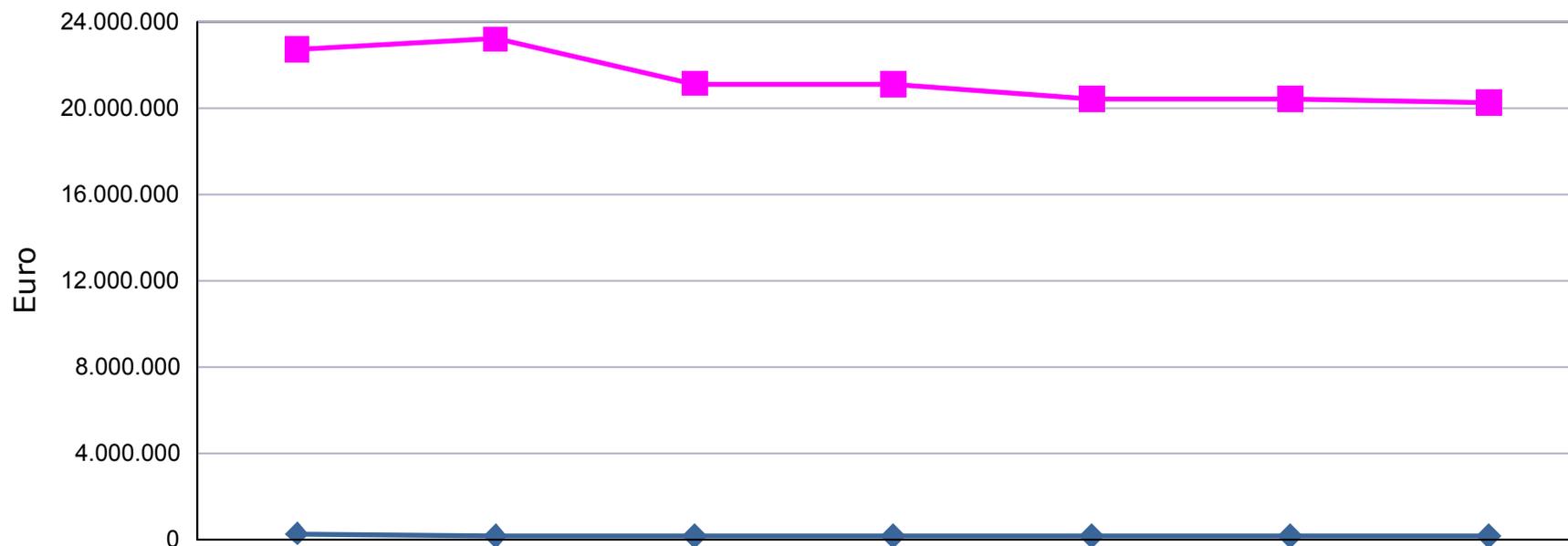
Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

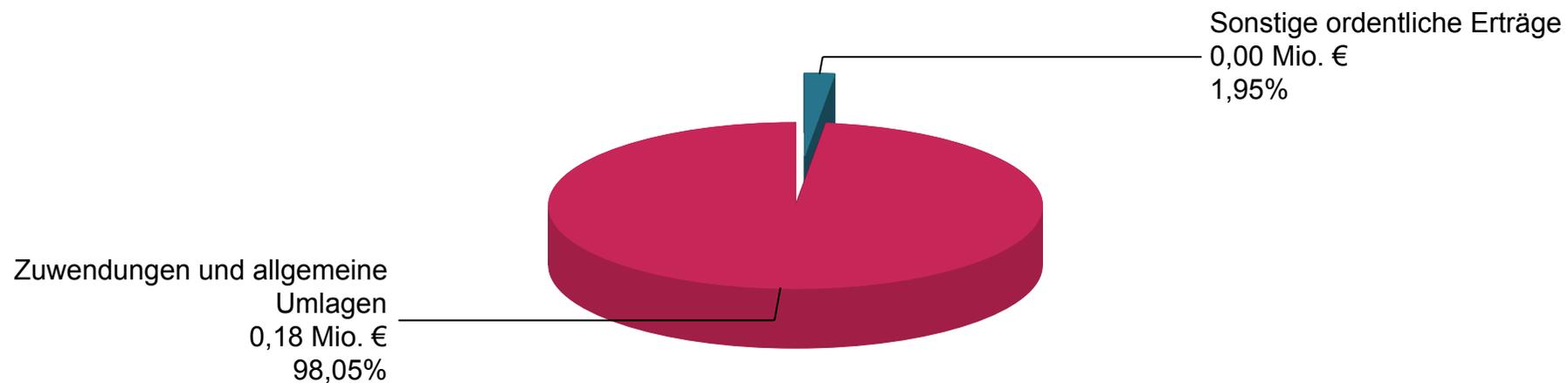
Teilergebnisplan - Produktbereich 1.13 (Natur- und Landschaftspflege)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.426	183.232	183.232	183.232	183.232	183.232	183.232
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.663	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.177	0	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	287.266	183.232	186.882	186.882	186.882	186.882	186.882
11	- Personalaufwendungen	269.060	263.990	266.638	268.631	270.125	272.096	273.719
12	- Versorgungsaufwendungen	22.731	28.200	37.830	38.231	38.633	39.037	39.446
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.065	636.500	649.500	649.500	649.500	649.500	649.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.116.706	799.146	799.146	799.146	96.060	96.060	96.060
15	- Transferaufwendungen	19.702.347	21.353.407	19.272.813	19.253.853	19.251.123	19.251.123	19.101.123
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.312	69.502	75.287	75.290	75.298	75.302	75.309
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.677.221	23.150.744	21.101.214	21.084.651	20.380.739	20.383.118	20.235.157
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-22.389.956	-22.967.513	-20.914.333	-20.897.769	-20.193.857	-20.196.236	-20.048.275
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-22.389.956	-22.967.513	-20.914.333	-20.897.769	-20.193.857	-20.196.236	-20.048.275
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-22.389.956	-22.967.513	-20.914.333	-20.897.769	-20.193.857	-20.196.236	-20.048.275
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.247	13.514	12.442	12.691	12.940	13.200	13.470
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-22.403.203	-22.981.026	-20.926.775	-20.910.460	-20.206.797	-20.209.436	-20.061.745

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

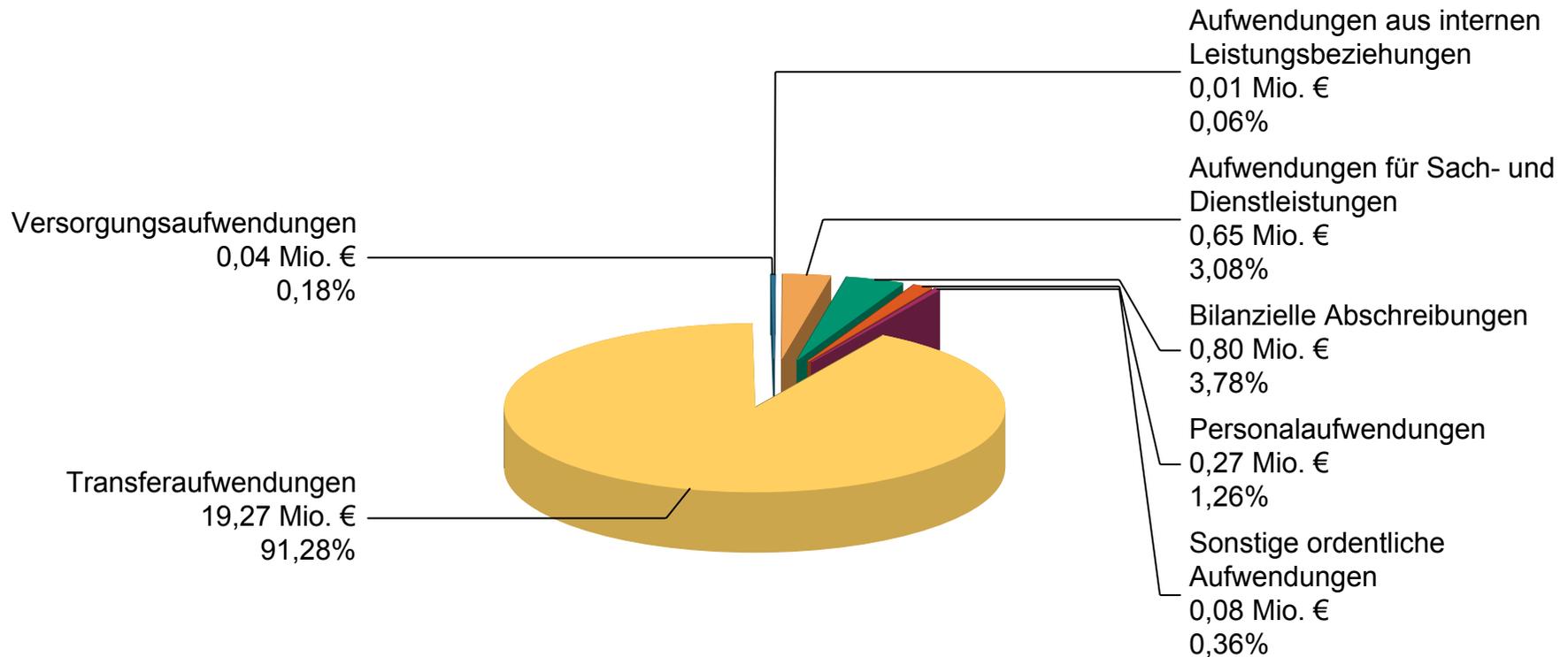


	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
◆ Erträge	287.266	183.232	186.882	186.882	186.882	186.882	186.882
■ Aufwendungen	22.690.468	23.164.258	21.113.656	21.097.342	20.393.679	20.396.318	20.248.627
Saldo	-22.403.203	-22.981.026	-20.926.775	-20.910.460	-20.206.797	-20.209.436	-20.061.745

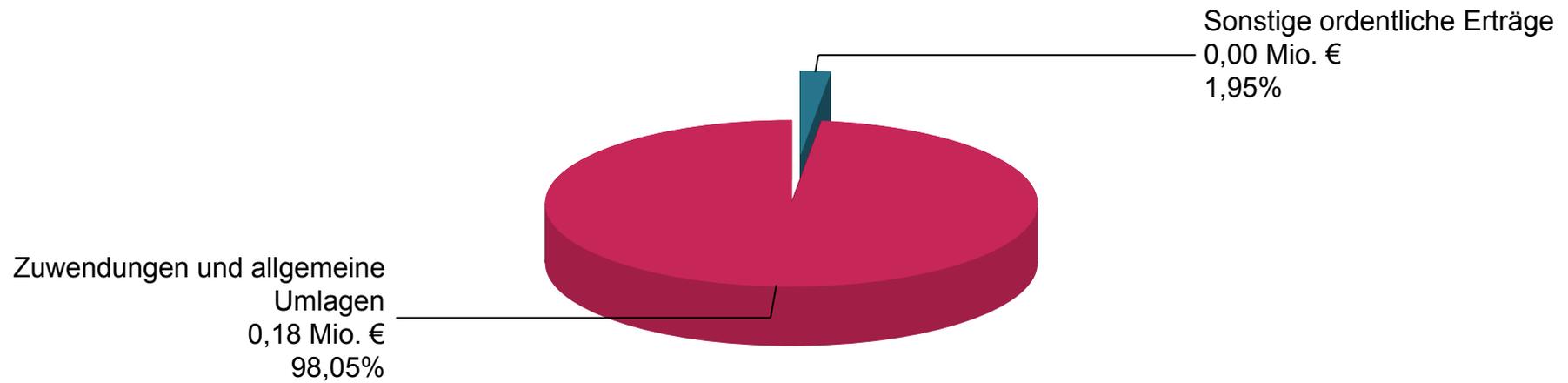
**Teilergebnisplan Produktbereich 1.13 - Natur- und Landschaftspflege -
Erträge 2015 (0,19 Mio. €)**



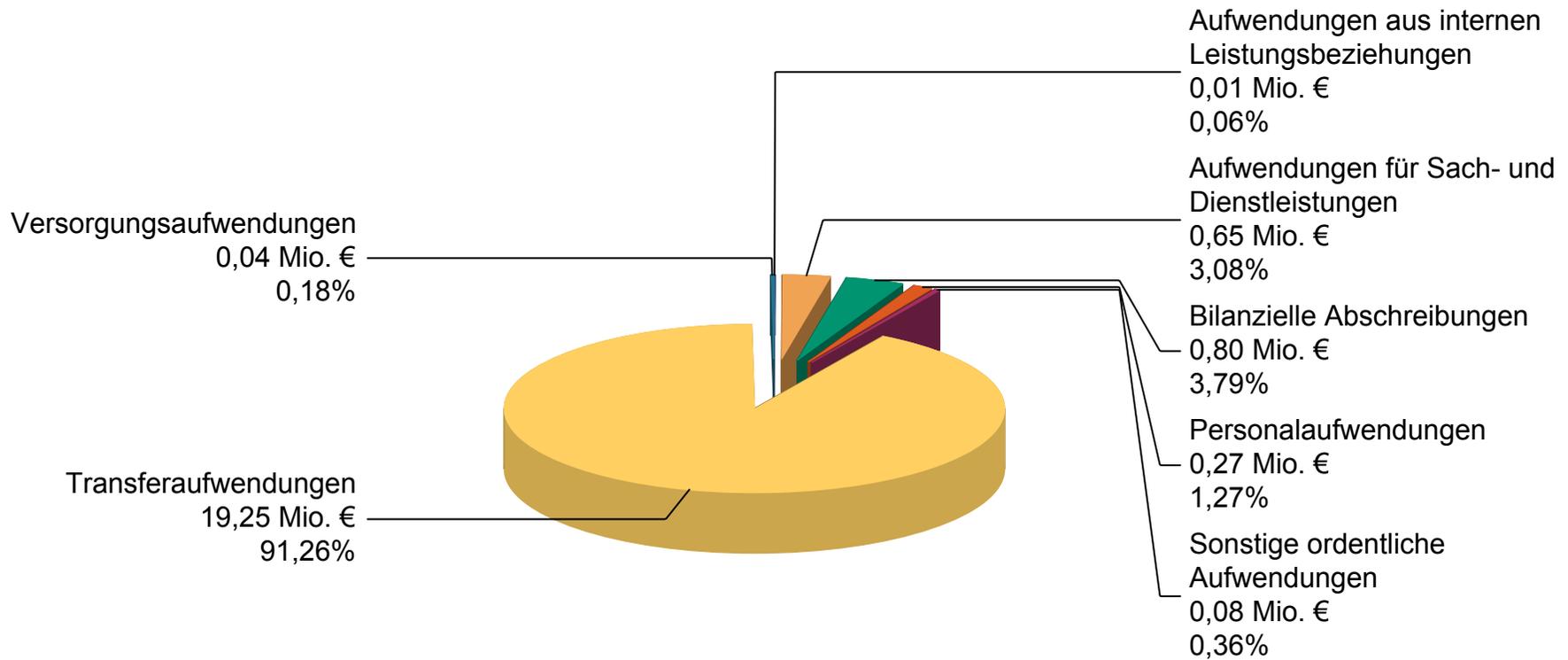
**Teilergebnisplan Produktbereich 1.13 - Natur- und Landschaftspflege -
Aufwendungen 2015 (21,11 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.13 - Natur- und Landschaftspflege -
Erträge 2016 (0,19 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.13 - Natur- und Landschaftspflege -
Aufwendungen 2016 (21,10 Mio. €)**



Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan Produktbereich 1.13 - Natur- und Landschaftspflege -

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.13 (Natur- und Landschaftspflege)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.663	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.663	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	253.201	255.080	262.698	0	264.652	266.106	268.036	269.618
11	- Versorgungsauszahlungen	21.723	25.520	26.020	0	26.293	26.566	26.841	27.120
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	318.312	636.500	648.500	0	648.500	648.500	648.500	648.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	18.729.325	21.353.407	19.272.813	0	19.253.853	19.251.123	19.251.123	19.101.123
15	- sonstige Auszahlungen	55.450	69.502	75.287	0	75.290	75.298	75.302	75.309
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.378.012	22.340.008	20.285.318	0	20.268.588	20.267.593	20.269.802	20.121.671
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-19.360.350	-22.340.008	-20.285.318	0	-20.268.588	-20.267.593	-20.269.802	-20.121.671
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	120.000	790.000	0	1.270.000	300.000	125.000	125.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	120.000	790.000	0	1.270.000	300.000	125.000	125.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.424	240.000	1.580.000	0	2.390.000	600.000	250.000	250.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	936	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	787.454	470.500	670.500	0	675.500	680.500	685.500	220.000
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	2.992.246	3.117.000	6.817.700	0	6.887.200	7.041.700	7.084.100	5.106.100
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.810.060	3.829.500	9.070.200	0	9.954.700	8.324.200	8.021.600	5.578.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-3.810.060	-3.709.500	-8.280.200	0	-8.684.700	-8.024.200	-7.896.600	-5.453.100

Produktbereich 1.14 - Umweltschutz -

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.14 (Umweltschutz) mit den Plandaten 2015

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
6 A	1.14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen	678.438	5.319.627	-4.641.188	0	75.950	-75.950
6 A	1.14.02.01	Untere Immissionsschutzbehörde	437.878	925.474	-487.596	0	2.800	-2.800
		Summe	1.116.316	6.245.101	-5.128.785	0	78.750	-78.750

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.14 (Umweltschutz) mit den Plandaten 2016

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
6 A	1.14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen	690.465	5.449.584	-4.759.119	0	83.450	-83.450
6 A	1.14.02.01	Untere Immissionsschutzbehörde	441.866	934.029	-492.163	0	2.800	-2.800
		Summe	1.132.331	6.383.613	-5.251.282	0	86.250	-86.250

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei



Teilergebnisplan Produktbereich 1.14 - Umweltschutz -

Haushaltsplan 2015 / 2016

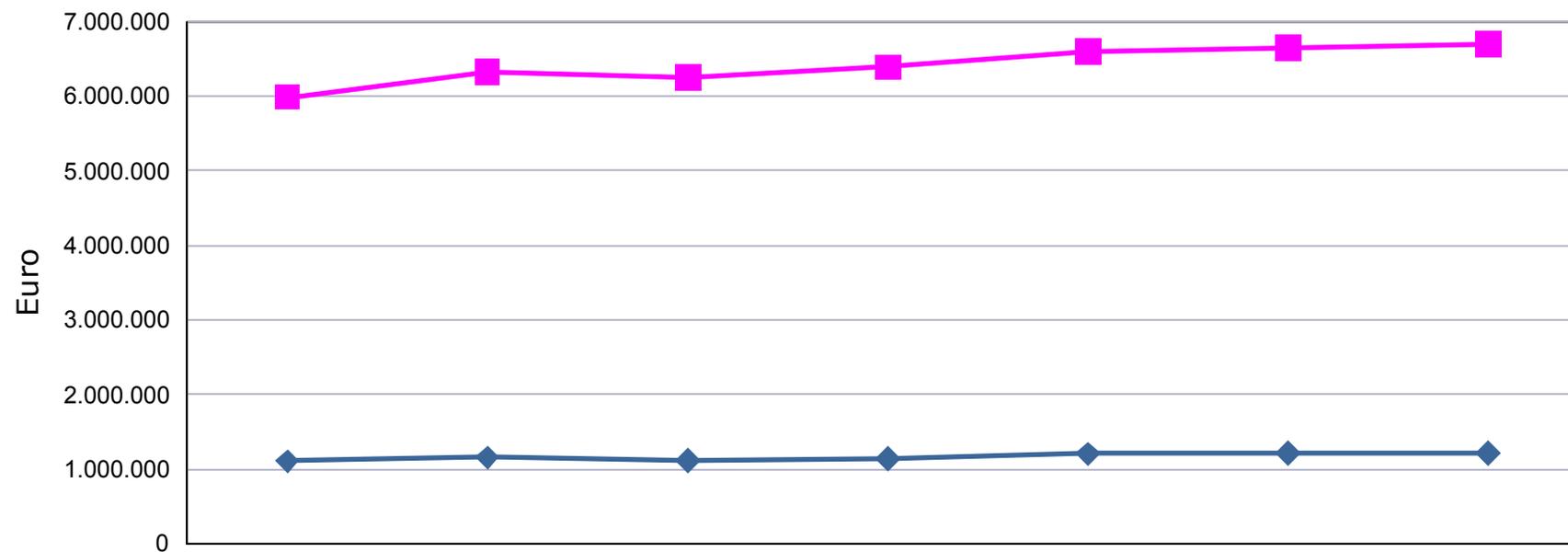
Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

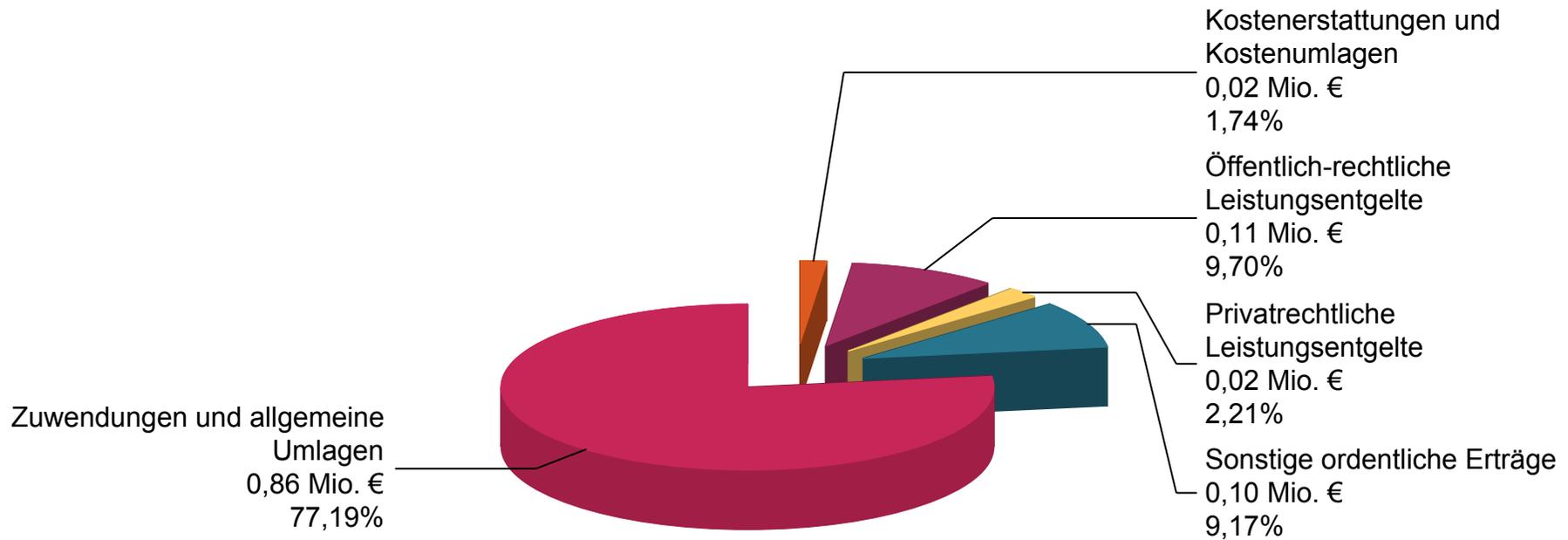
Teilergebnisplan - Produktbereich 1.14 (Umweltschutz)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	838.326	994.500	861.640	877.279	948.284	952.353	956.463
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.624	111.690	108.282	108.282	108.282	108.282	108.282
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	24.650	24.650	24.650	24.650	24.650	24.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.264	22.500	19.400	19.800	20.200	20.600	21.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.150	0	102.344	102.320	102.320	102.320	102.320
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.103.365	1.153.340	1.116.316	1.132.331	1.203.736	1.208.205	1.212.715
11	- Personalaufwendungen	4.082.263	3.798.240	3.658.753	3.686.515	3.707.782	3.735.299	3.758.288
12	- Versorgungsaufwendungen	740.143	906.720	1.061.350	1.072.445	1.083.703	1.095.034	1.106.496
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.495	647.348	610.348	611.302	620.177	624.955	629.743
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.220	41.817	39.911	41.825	43.954	43.954	43.954
15	- Transferaufwendungen	88.870	127.086	127.086	127.086	127.086	127.086	127.086
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	454.076	418.258	349.949	438.801	592.445	593.212	594.061
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.602.067	5.939.468	5.847.397	5.977.974	6.175.147	6.219.540	6.259.628
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-4.498.703	-4.786.128	-4.731.081	-4.845.643	-4.971.411	-5.011.335	-5.046.913
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.444	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-13.444	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-4.512.146	-4.787.128	-4.732.081	-4.846.643	-4.972.411	-5.012.335	-5.047.913
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-4.512.146	-4.787.128	-4.732.081	-4.846.643	-4.972.411	-5.012.335	-5.047.913
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	368.325	373.350	396.704	404.639	412.731	420.987	429.405
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-4.880.471	-5.160.478	-5.128.785	-5.251.282	-5.385.142	-5.433.322	-5.477.318

Entwicklung des Teilergebnisplanes des
Produktbereiches 1.14 - Umweltschutz im Zeitverlauf

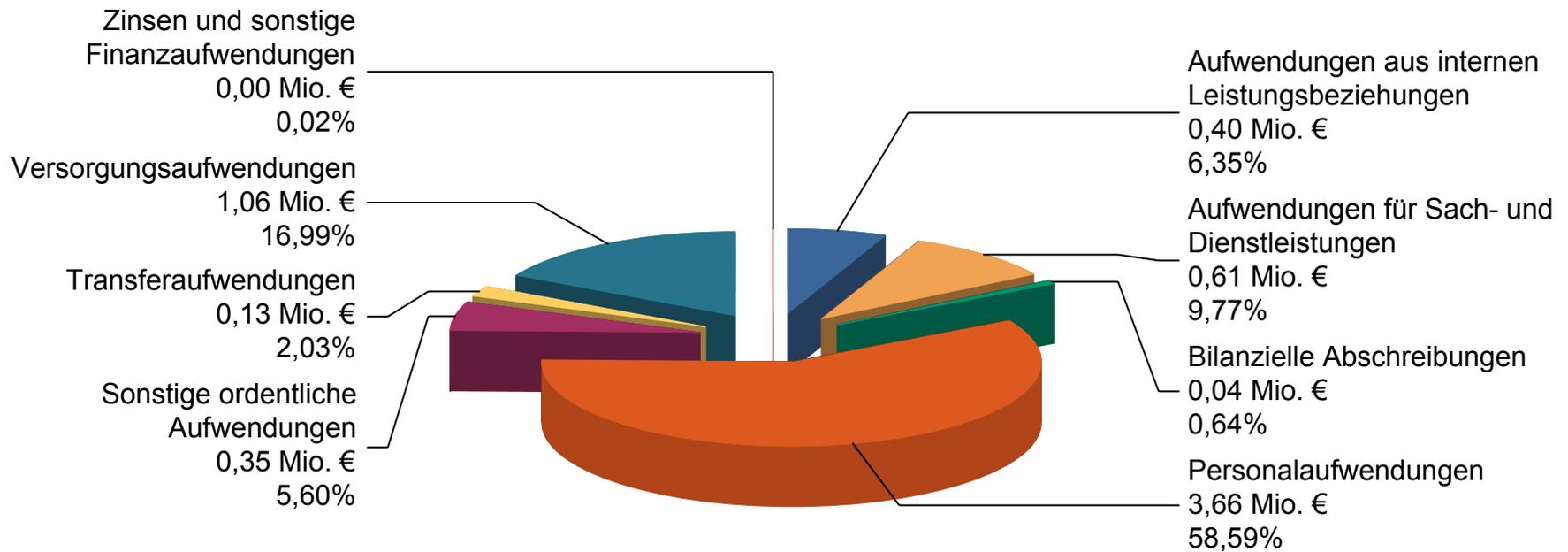


	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
◆ Erträge	1.103.365	1.153.340	1.116.316	1.132.331	1.203.736	1.208.205	1.212.715
■ Aufwendungen	5.983.836	6.313.818	6.245.101	6.383.613	6.588.878	6.641.527	6.690.033
Saldo	-4.880.471	-5.160.478	-5.128.785	-5.251.282	-5.385.142	-5.433.322	-5.477.318

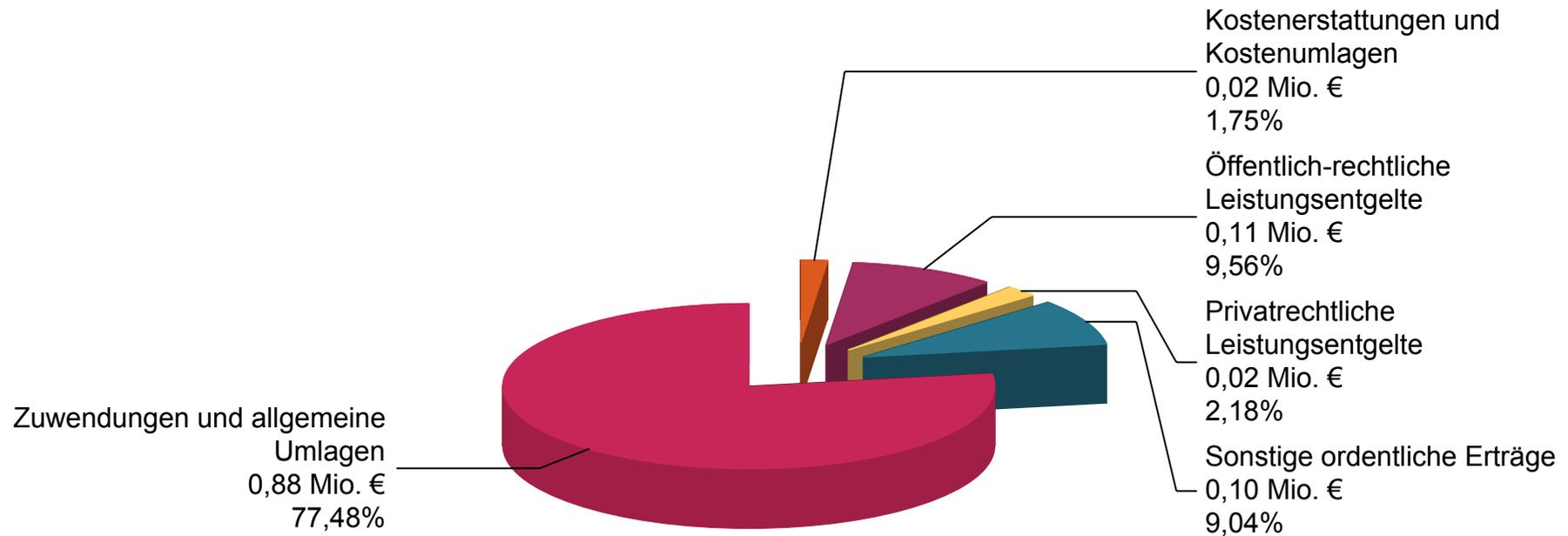
Teilergebnisplan Produktbereich 1.14 - Umweltschutz -
Erträge 2015 (1,12 Mio. €)



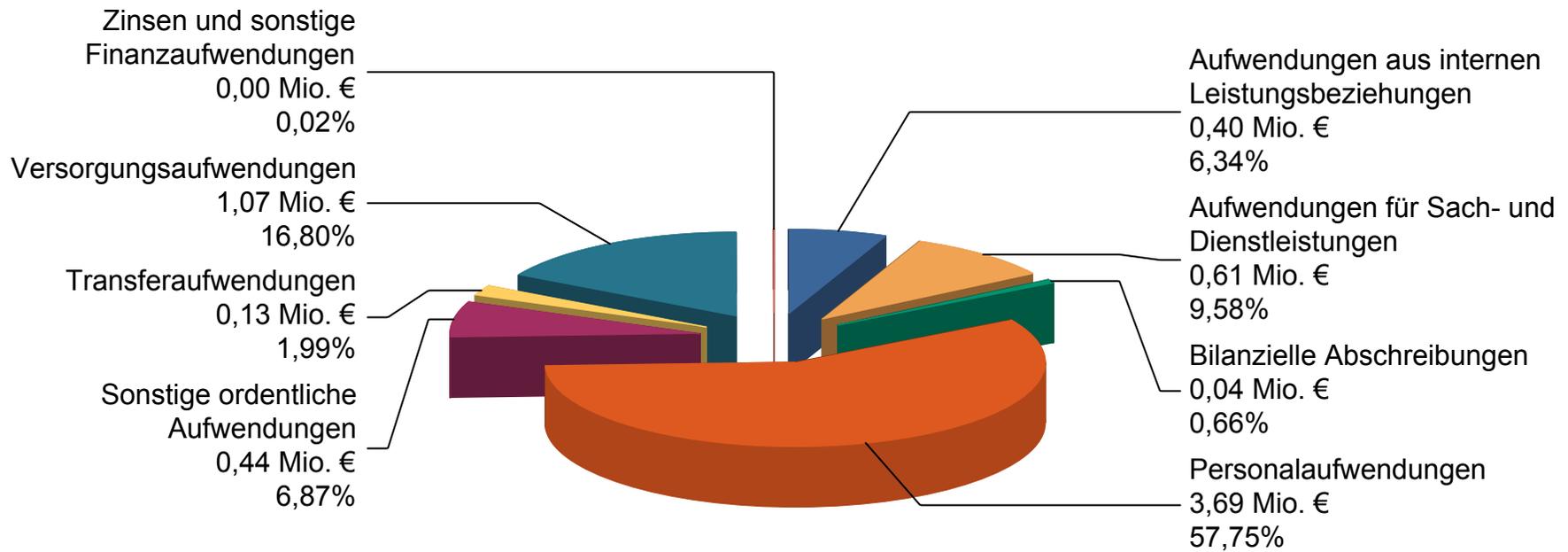
Teilergebnisplan Produktbereich 1.14 - Umweltschutz - Aufwendungen 2015 (6,25 Mio. €)



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.14 - Umweltschutz -
Erträge 2016 (1,13 Mio. €)**



Teilergebnisplan Produktbereich 1.14 - Umweltschutz - Aufwendungen 2016 (6,38 Mio. €)



Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei



Teilfinanzplan Produktbereich 1.14 - Umweltschutz -

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.14 (Umweltschutz)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	805.357	983.250	854.078	0	871.067	943.216	947.285	951.395
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.565	111.690	108.282	0	108.282	108.282	108.282	108.282
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	24.650	24.650	0	24.650	24.650	24.650	24.650
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.722	22.500	19.400	0	19.800	20.200	20.600	21.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.539	0	24	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	980.183	1.142.090	1.006.434	0	1.023.799	1.096.348	1.100.817	1.105.327
10	- Personalauszahlungen	3.458.059	3.496.410	3.481.283	0	3.507.273	3.526.747	3.552.455	3.573.617
11	- Versorgungsauszahlungen	706.299	816.710	729.850	0	737.434	745.085	752.816	760.622
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.501	642.608	605.608	0	606.562	615.437	620.215	625.003
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.444	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Transferauszahlungen	124.204	127.086	127.086	0	127.086	127.086	127.086	127.086
15	- sonstige Auszahlungen	367.128	418.258	349.949	0	438.801	592.445	593.212	594.061
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.929.636	5.502.071	5.294.776	0	5.418.156	5.607.800	5.646.784	5.681.389
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-3.949.452	-4.359.981	-4.288.341	0	-4.394.357	-4.511.452	-4.545.967	-4.576.062
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.855	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.855	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.361	67.500	27.500	0	37.500	60.000	60.000	60.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.135	26.250	51.250	0	36.250	26.250	26.250	26.250
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	4.958	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	71.454	93.750	78.750	0	73.750	86.250	86.250	86.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-28.599	-93.750	-78.750	0	-73.750	-86.250	-86.250	-86.250

Produktbereich 1.15

- Wirtschaft und Tourismus -

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.15 (Wirtschaft und Tourismus) mit den Plandaten 2015

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
1 A	1.15.01.01	Essener Wirtschaftsförderungs GmbH	0	3.495.998	-3.495.998	0	0	0
1 A	1.15.01.02	Entwicklungsgesellschaft Zollverein mbH	0	0	0	0	0	0
2	1.15.02.02	Essener Versorgungs- u. Verkehrsges. mbH	49.256	5.316.100	-5.266.844	0	42.548.000	-42.548.000
6 A	1.15.02.03	Grundstücksverw. Stadt Essen GmbH	99.000	1.360.734	-1.261.734	0	0	0
1 A	1.15.02.04	Messe Essen	0	21.338.346	-21.338.346	0	3.700.000	-3.700.000
2	1.15.02.05	Konzessionsabgaben und Entgelte	46.701.500	0	46.701.500	0	0	0
1 A	1.15.03.01	Essen Marketing GmbH	0	1.414.194	-1.414.194	0	0	0
		Summe	46.849.756	32.925.372	13.924.384	0	46.248.000	-46.248.000

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.15 (Wirtschaft und Tourismus) mit den Plandaten 2016

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
1 A	1.15.01.01	Essener Wirtschaftsförderungs GmbH	0	3.548.998	-3.548.998	0	0	0
1 A	1.15.01.02	Entwicklungsgesellschaft Zollverein mbH	0	0	0	0	0	0
2	1.15.02.02	Essener Versorgungs- u. Verkehrsges. mbH	0	19.684.903	-19.684.903	0	0	0
6 A	1.15.02.03	Grundstücksverw. Stadt Essen GmbH	99.000	1.360.734	-1.261.734	0	0	0
1 A	1.15.02.04	Messe Essen	0	7.481.346	-7.481.346	0	27.200.000	-27.200.000
2	1.15.02.05	Konzessionsabgaben und Entgelte	46.739.500	0	46.739.500	0	0	0
1 A	1.15.03.01	Essen Marketing GmbH	0	1.414.194	-1.414.194	0	0	0
		Summe	46.838.500	33.490.175	13.348.325	0	27.200.000	-27.200.000

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan Produktbereich 1.15 - Wirtschaft und Tourismus -

Haushaltsplan 2015 / 2016

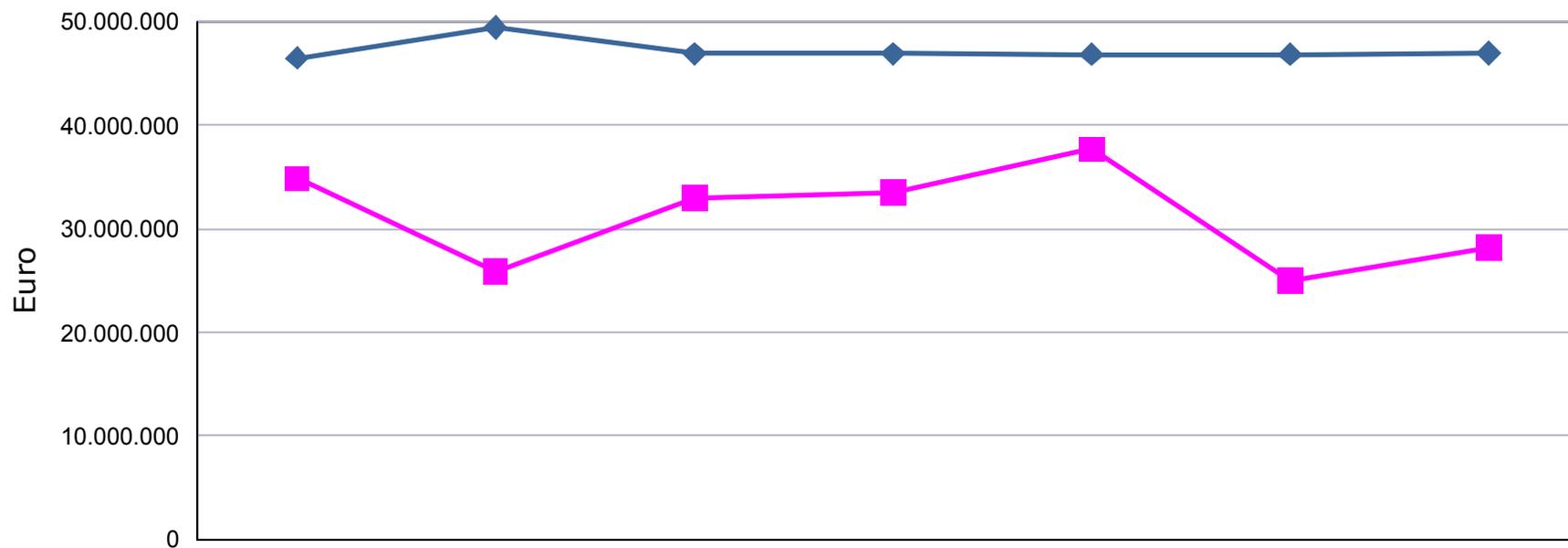
Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

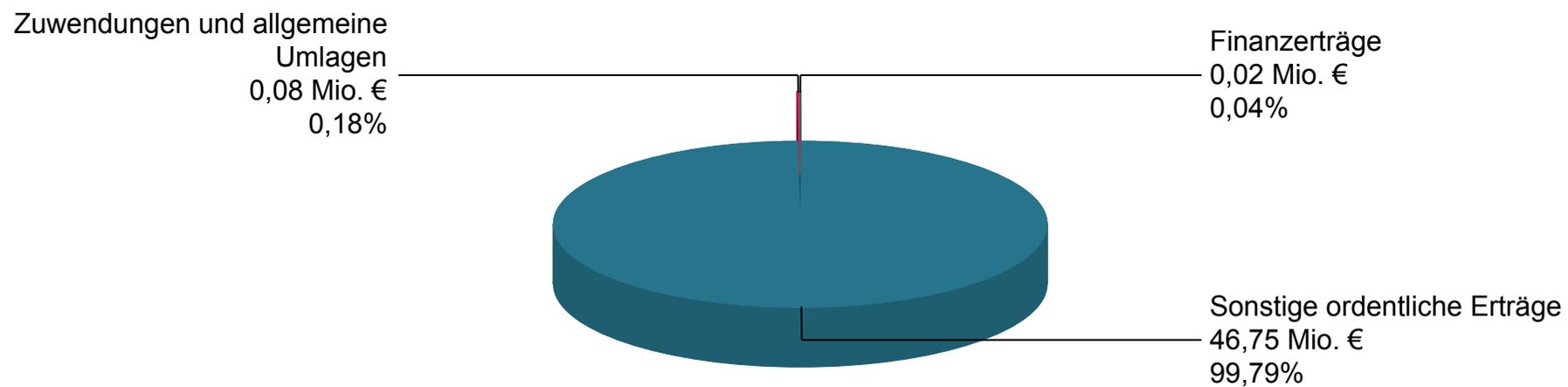
Teilergebnisplan - Produktbereich 1.15 (Wirtschaft und Tourismus)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.376	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.055.325	46.447.400	46.750.756	46.739.500	46.728.500	46.716.500	46.766.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.297.701	46.529.400	46.832.756	46.821.500	46.810.500	46.798.500	46.848.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.734.285	1.717.080	1.717.080	1.717.080	1.717.080	1.717.080	1.717.080
15	- Transferaufwendungen	31.895.038	24.123.275	31.208.292	31.773.095	35.927.272	23.242.885	26.459.353
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.629.323	25.840.356	32.925.372	33.490.175	37.644.352	24.959.965	28.176.433
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	8.668.378	20.689.044	13.907.384	13.331.325	9.166.148	21.838.535	18.672.067
19	+ Finanzerträge	3.165.000	2.851.500	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	180.000	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	2.985.000	2.851.500	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	11.653.378	23.540.544	13.924.384	13.348.325	9.183.148	21.855.535	18.689.067
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	11.653.378	23.540.544	13.924.384	13.348.325	9.183.148	21.855.535	18.689.067
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	11.653.378	23.540.544	13.924.384	13.348.325	9.183.148	21.855.535	18.689.067

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

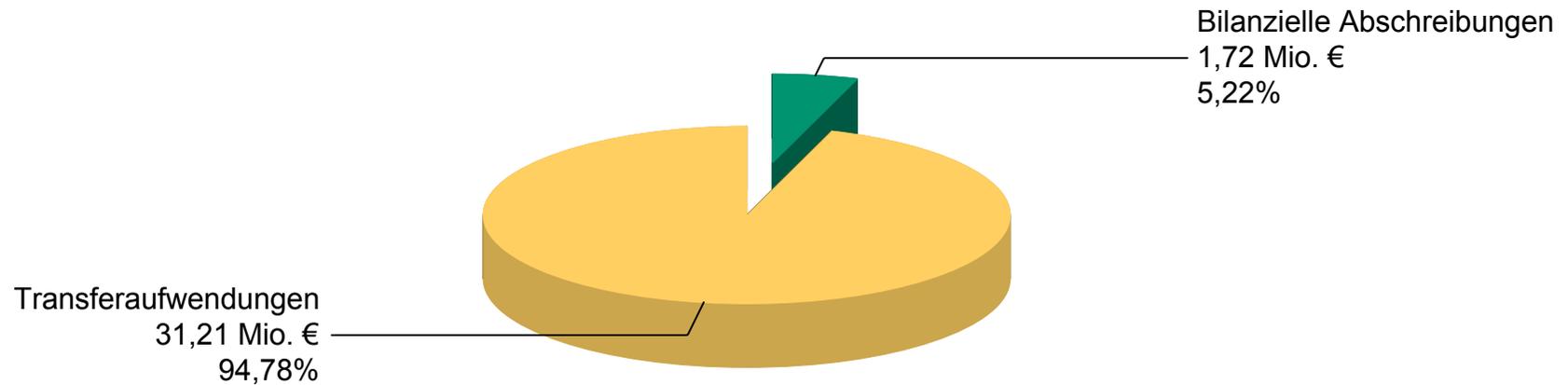


	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
◆ Erträge	46.462.701	49.380.900	46.849.756	46.838.500	46.827.500	46.815.500	46.865.500
■ Aufwendungen	34.809.323	25.840.356	32.925.372	33.490.175	37.644.352	24.959.965	28.176.433
Saldo	11.653.378	23.540.544	13.924.384	13.348.325	9.183.148	21.855.535	18.689.067

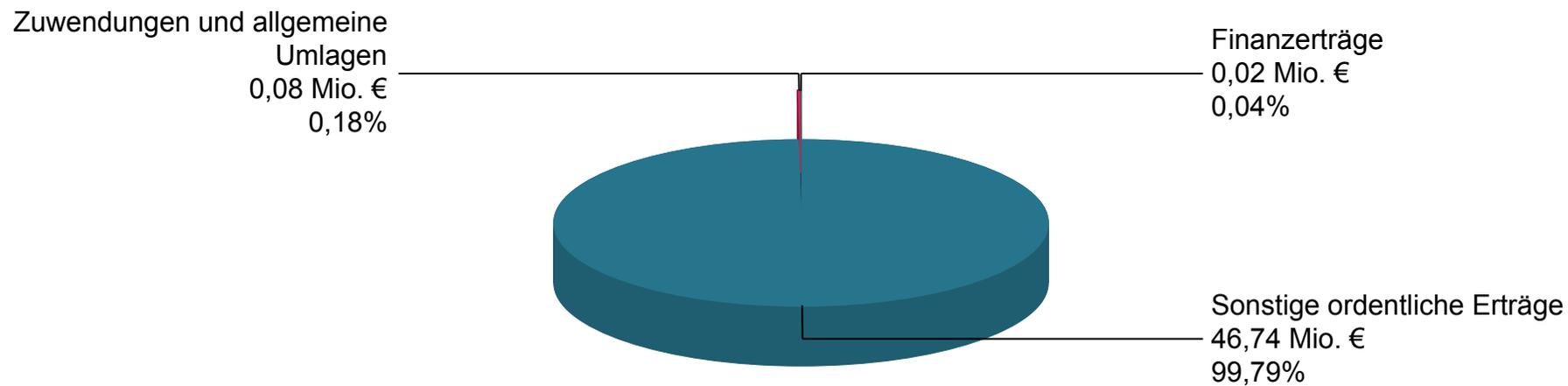
**Teilergebnisplan Produktbereich 1.15 - Wirtschaft und Tourismus -
Erträge 2015 (46,85 Mio. €)**



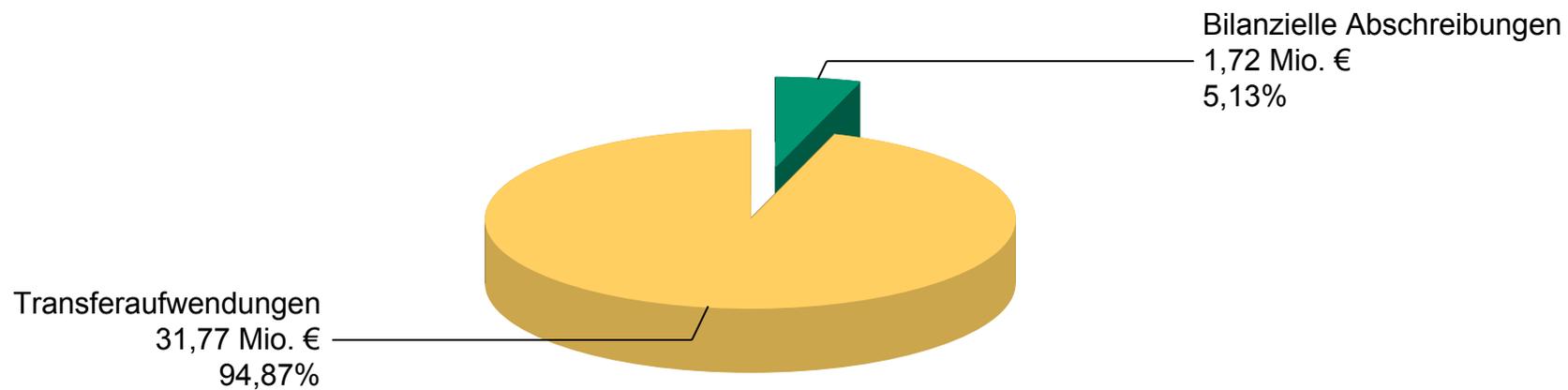
**Teilergebnisplan Produktbereich 1.15 - Wirtschaft und Tourismus -
Aufwendungen 2015 (32,93 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.15 - Wirtschaft und Tourismus -
Erträge 2016 (46,84 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.15 - Wirtschaft und Tourismus -
Aufwendungen 2016 (33,49 Mio. €)**



Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan Produktbereich 1.15 - Wirtschaft und Tourismus -

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.15 (Wirtschaft und Tourismus)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	43.132.847	46.447.400	46.750.756	0	46.739.500	46.728.500	46.716.500	46.766.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.488.250	2.851.500	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.621.097	49.298.900	46.767.756	0	46.756.500	46.745.500	46.733.500	46.783.500
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	180.000	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	14.812.083	24.123.275	31.208.292	0	31.773.095	35.927.272	23.242.885	26.459.353
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.992.083	24.123.275	31.208.292	0	31.773.095	35.927.272	23.242.885	26.459.353
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	34.629.014	25.175.625	15.559.464	0	14.983.405	10.818.228	23.490.615	20.324.147
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	21.500.000	46.248.000	69.867.000	15.700.000	27.200.000	14.000.000	12.967.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	12.000.000	21.500.000	46.248.000	69.867.000	15.700.000	27.200.000	14.000.000	12.967.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-12.000.000	-21.500.000	-46.248.000	-69.867.000	-15.700.000	-27.200.000	-14.000.000	-12.967.000

Produktbereich 1.16

- Allgemeine Finanzwirtschaft -

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.16 (Allgemeine Finanzwirtschaft) mit den Plandaten 2015

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
2	1.16.01.01	Steuern, allgem.Zuweisungen/Umlagen	1.330.963.253	234.701.200	1.096.262.053	35.549.000	0	35.549.000
2	1.16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20.715.180	72.921.235	-52.206.055	8.352.100	0	8.352.100
		Summe	1.351.678.433	307.622.435	1.044.055.999	43.901.100	0	43.901.100

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.16 (Allgemeine Finanzwirtschaft) mit den Plandaten 2016

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
2	1.16.01.01	Steuern, allgem.Zuweisungen/Umlagen	1.406.753.293	243.826.200	1.162.927.093	38.881.000	0	38.881.000
2	1.16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	21.144.680	71.211.223	-50.066.543	3.504.400	0	3.504.400
		Summe	1.427.897.973	315.037.423	1.112.860.550	42.385.400	0	42.385.400

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan Produktbereich 1.16 - Allgemeine Finanzwirtschaft -

Haushaltsplan 2015 / 2016

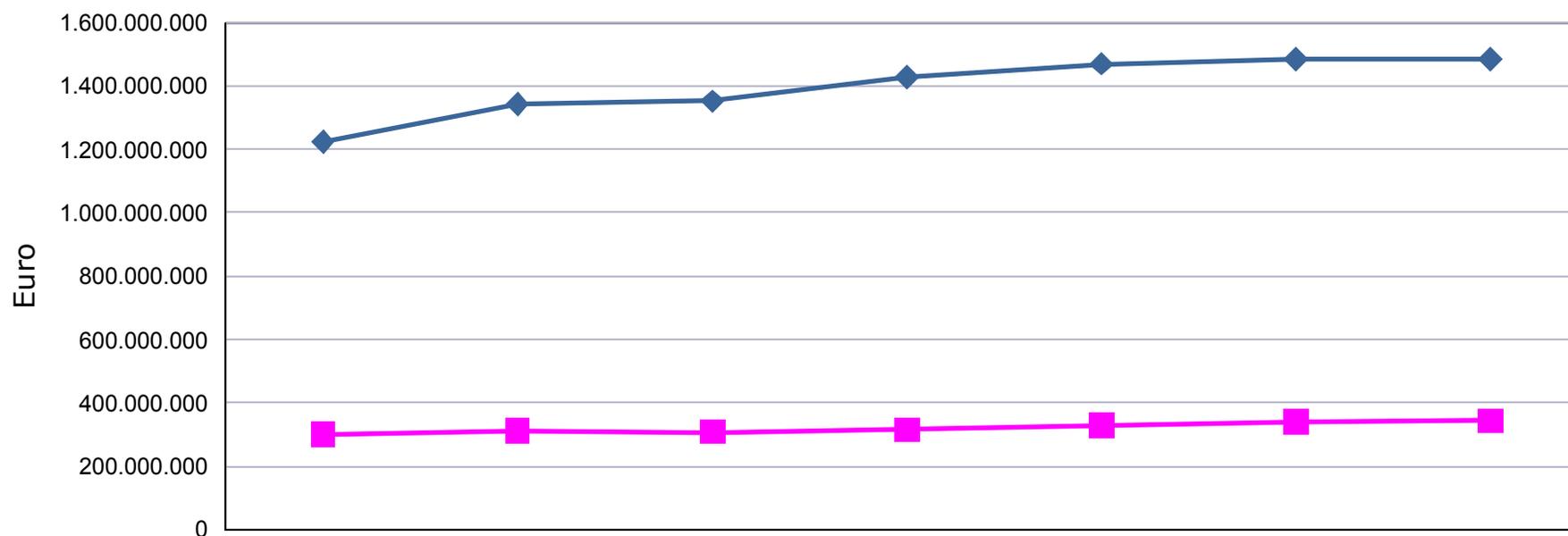
Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

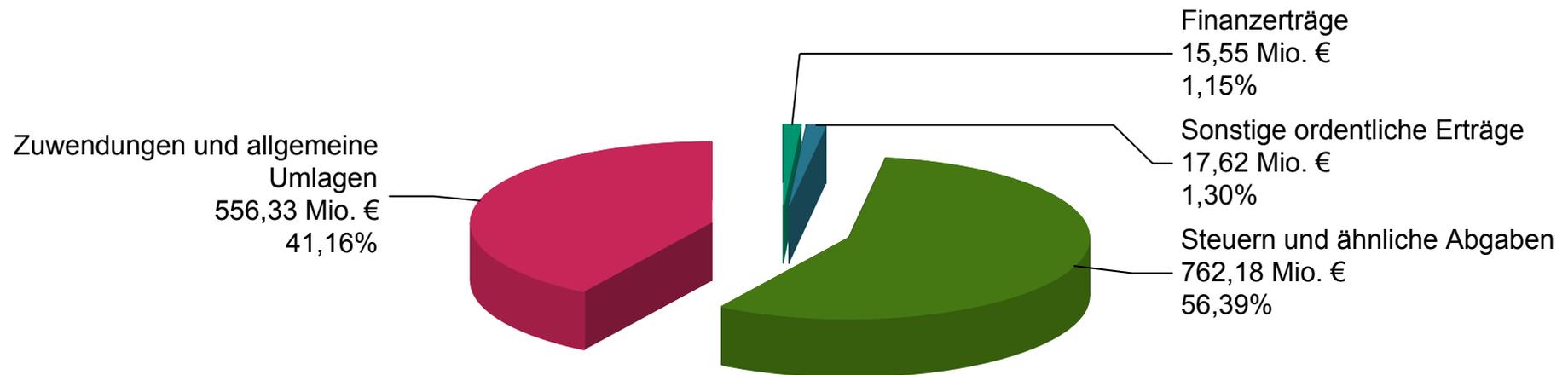
Teilergebnisplan - Produktbereich 1.16 (Allgemeine Finanzwirtschaft)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	694.823.514	776.963.800	762.181.000	786.875.040	809.720.088	829.833.812	850.574.559
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	489.717.763	545.049.134	556.332.253	607.428.253	625.688.253	619.026.000	607.682.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	18.483.006	8.605.050	17.620.050	18.172.550	18.445.050	18.990.050	12.450.050
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.203.024.284	1.330.617.984	1.336.133.303	1.412.475.843	1.453.853.392	1.467.849.862	1.470.706.609
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	218.974.002	226.783.400	226.627.200	235.752.200	246.172.481	255.028.481	261.760.481
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.523	620.700	170.535	170.523	170.619	176.796	183.060
17 = Ordentliche Aufwendungen	219.029.525	227.404.100	226.797.735	235.922.723	246.343.100	255.205.277	261.943.541
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	983.994.760	1.103.213.884	1.109.335.569	1.176.553.120	1.207.510.291	1.212.644.585	1.208.763.068
19 + Finanzerträge	19.717.809	12.664.530	15.545.130	15.422.130	15.295.380	15.295.380	15.295.380
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	79.621.866	85.130.250	80.824.700	79.114.700	80.994.700	83.594.700	81.694.700
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-59.904.058	-72.465.720	-65.279.570	-63.692.570	-65.699.320	-68.299.320	-66.399.320
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	924.090.702	1.030.748.164	1.044.055.999	1.112.860.550	1.141.810.971	1.144.345.265	1.142.363.748
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	924.090.702	1.030.748.164	1.044.055.999	1.112.860.550	1.141.810.971	1.144.345.265	1.142.363.748
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	924.090.702	1.030.748.164	1.044.055.999	1.112.860.550	1.141.810.971	1.144.345.265	1.142.363.748

Entwicklung des Teilergebnisplanes des
Produktbereiches 1.16 - Allgemeine Finanzwirtschaft im Zeitverlauf

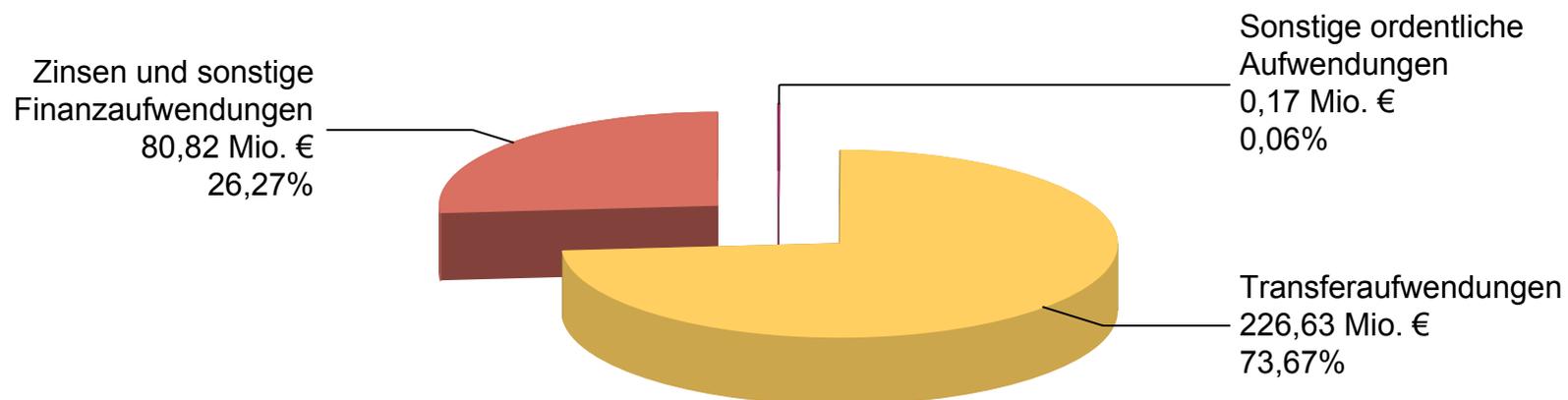


	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
◆ Erträge	1.222.742.093	1.343.282.514	1.351.678.433	1.427.897.973	1.469.148.772	1.483.145.242	1.486.001.989
■ Aufwendungen	298.651.391	312.534.350	307.622.435	315.037.423	327.337.800	338.799.977	343.638.241
Saldo	924.090.702	1.030.748.164	1.044.055.999	1.112.860.550	1.141.810.971	1.144.345.265	1.142.363.748

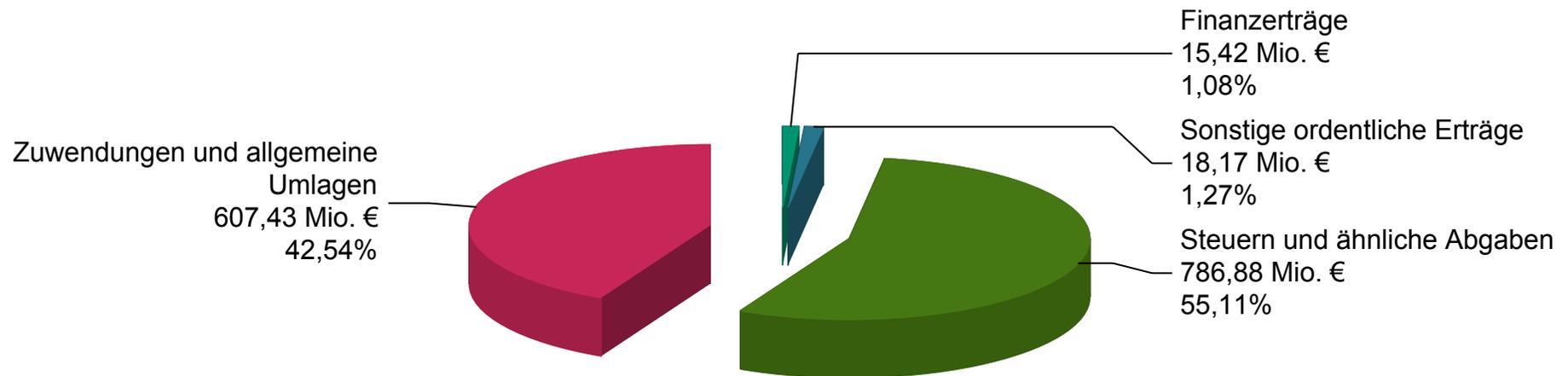
**Teilergebnisplan Produktbereich 1.16 - Allgemeine Finanzwirtschaft -
Erträge 2015 (1.351,68 Mio. €)**



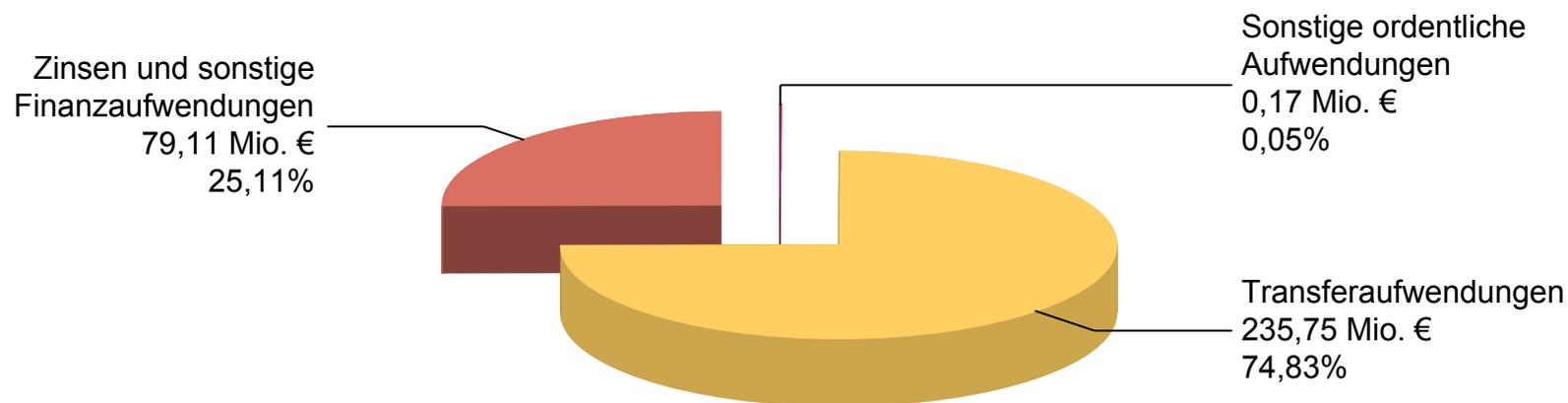
**Teilergebnisplan Produktbereich 1.16 - Allgemeine Finanzwirtschaft -
Aufwendungen 2015 (307,62 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.16 - Allgemeine Finanzwirtschaft -
Erträge 2016 (1.427,90 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.16 - Allgemeine Finanzwirtschaft -
Aufwendungen 2016 (315,04 Mio. €)**



Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

**Teilfinanzplan
Produktbereich 1.16
- Allgemeine Finanzwirtschaft -**

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.16 (Allgemeine Finanzwirtschaft)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	730.334.422	776.963.800	762.181.000	0	786.875.040	809.720.088	829.833.812	850.574.559
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471.704.269	525.449.134	538.353.253	0	588.617.253	606.085.253	598.598.000	586.396.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.375.362	2.898.500	2.906.500	0	2.913.500	2.920.500	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	24.600.927	14.825.050	18.670.050	0	18.670.050	18.670.050	12.450.050	12.450.050
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.168.494	12.664.530	15.545.130	0	15.422.130	15.295.380	15.295.380	15.295.380
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.242.183.474	1.332.801.014	1.337.655.933	0	1.412.497.973	1.452.691.272	1.456.177.242	1.464.715.989
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	79.244.106	85.130.250	80.824.700	0	79.114.700	80.994.700	83.594.700	81.694.700
14	- Transferauszahlungen	214.744.605	226.783.400	226.627.200	0	235.752.200	246.172.481	255.028.481	261.760.481
15	- sonstige Auszahlungen	4.691.485	9.740.000	9.297.035	0	9.304.023	9.311.119	176.796	183.060
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.680.197	321.653.650	316.748.935	0	324.170.923	336.478.300	338.799.977	343.638.241
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	943.503.277	1.011.147.364	1.020.906.999	0	1.088.327.050	1.116.212.971	1.117.377.265	1.121.077.748
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.960.910	33.572.000	35.549.000	0	37.101.000	38.881.000	40.614.000	42.320.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.638.394	3.291.550	8.352.100	0	3.425.300	3.504.400	3.584.500	2.622.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.599.304	36.863.550	43.901.100	0	40.526.300	42.385.400	44.198.500	44.942.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	8.428.339	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.428.339	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	26.170.965	36.863.550	43.901.100	0	40.526.300	42.385.400	44.198.500	44.942.600

Produktbereich 1.17 - Stiftungen -

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.17 (Stiftungen) mit den Plandaten 2015

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
2	1.17.01.01	Stiftungen	3.159.350	3.159.350	0	20.000.000	20.000.000	0
		Summe	3.159.350	3.159.350	0	20.000.000	20.000.000	0

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.17 (Stiftungen) mit den Plandaten 2016

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
2	1.17.01.01	Stiftungen	3.202.500	3.202.500	0	20.000.000	20.000.000	0
		Summe	3.202.500	3.202.500	0	20.000.000	20.000.000	0

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan Produktbereich 1.17 - Stiftungen -

Haushaltsplan 2015 / 2016

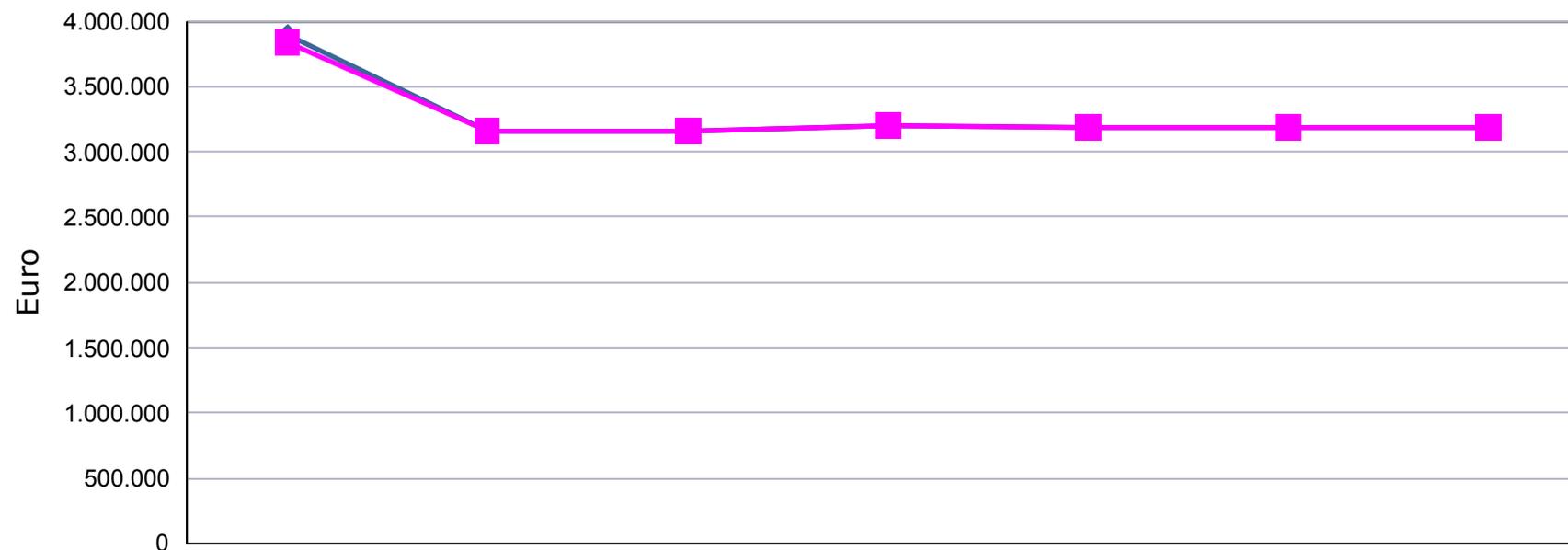
Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

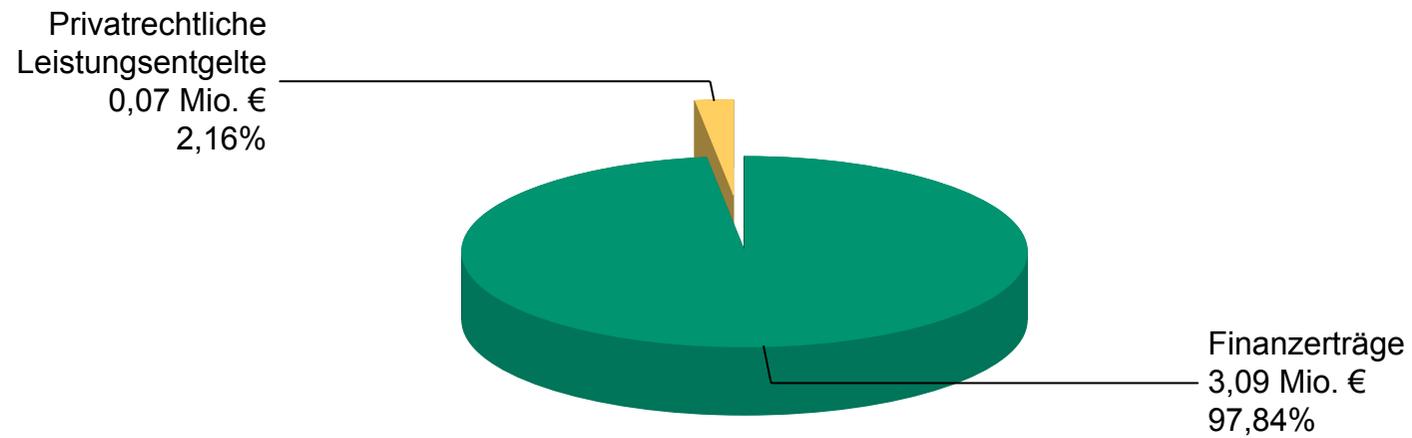
Teilergebnisplan - Produktbereich 1.17 (Stiftungen)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.277	68.300	68.300	68.300	68.300	68.300	68.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	716.207	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	791.484	68.300	68.300	68.300	68.300	68.300	68.300
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.090.658	3.158.100	3.159.350	3.202.500	3.187.000	3.187.000	3.187.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.751.060	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.841.717	3.158.100	3.159.350	3.202.500	3.187.000	3.187.000	3.187.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-3.050.234	-3.089.800	-3.091.050	-3.134.200	-3.118.700	-3.118.700	-3.118.700
19	+ Finanzerträge	3.096.809	3.089.800	3.091.050	3.134.200	3.118.700	3.118.700	3.118.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	521	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	3.096.288	3.089.800	3.091.050	3.134.200	3.118.700	3.118.700	3.118.700
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	46.055	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	46.055	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	46.055	0	0	0	0	0	0

Entwicklung des Teilergebnisplanes des
Produktbereiches 1.17 - Stiftungen im Zeitverlauf

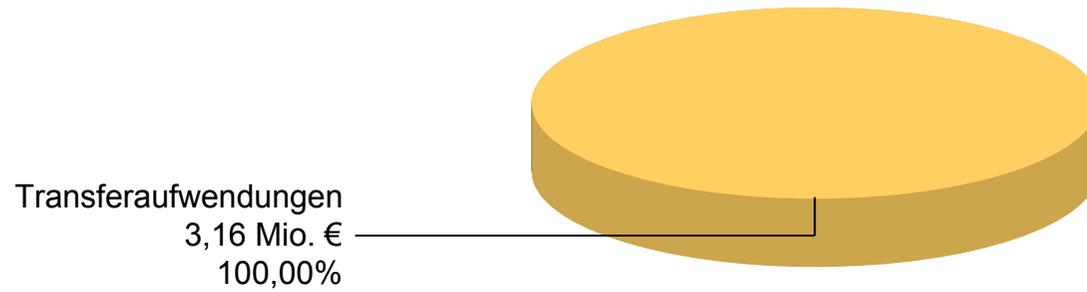


	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
◆ Erträge	3.888.293	3.158.100	3.159.350	3.202.500	3.187.000	3.187.000	3.187.000
■ Aufwendungen	3.842.238	3.158.100	3.159.350	3.202.500	3.187.000	3.187.000	3.187.000
Saldo	46.055	0	0	0	0	0	0

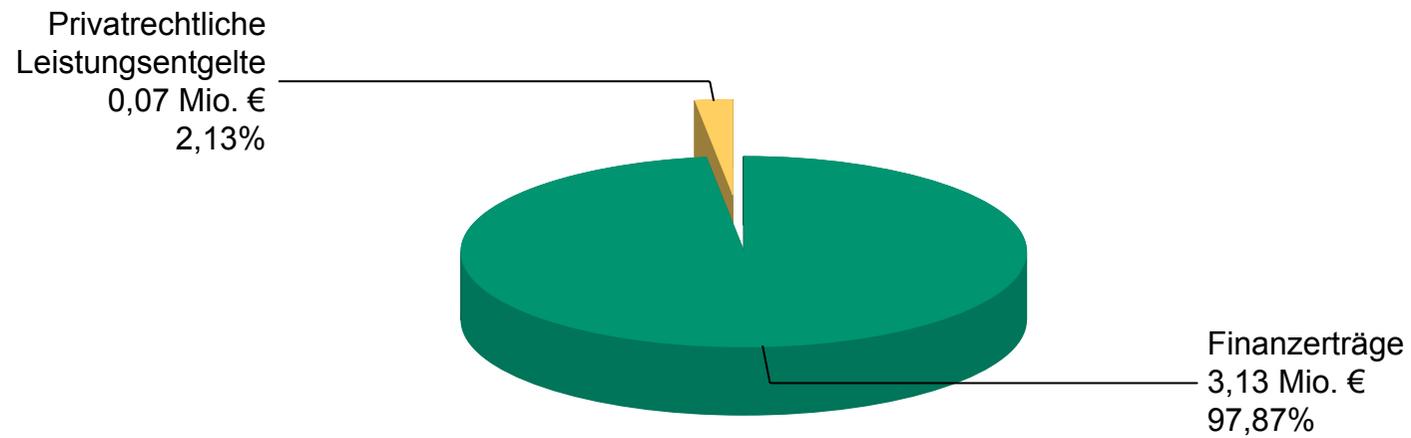
**Teilergebnisplan Produktbereich 1.17 - Stiftungen -
Erträge 2015 (3,16 Mio. €)**



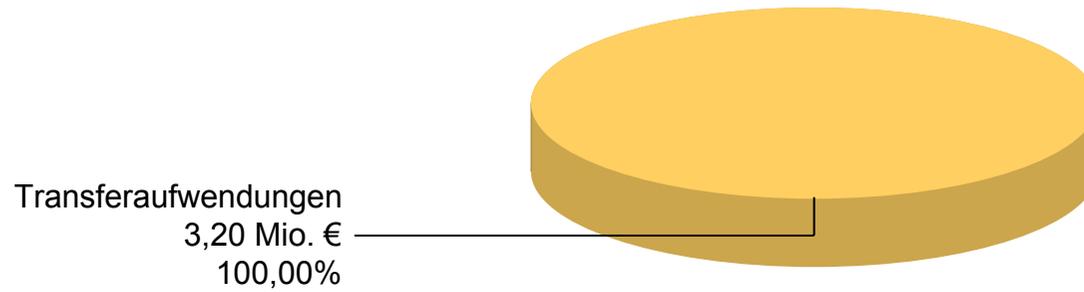
**Teilergebnisplan Produktbereich 1.17 - Stiftungen -
Aufwendungen 2015 (3,16 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.17 - Stiftungen -
Erträge 2016 (3,20 Mio. €)**



**Teilergebnisplan Produktbereich 1.17 - Stiftungen -
Aufwendungen 2016 (3,20 Mio. €)**



Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan Produktbereich 1.17 - Stiftungen -

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.17 (Stiftungen)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.277	68.300	68.300	0	68.300	68.300	68.300	68.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	84.178	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.100.754	3.089.800	3.091.050	0	3.134.200	3.118.700	3.118.700	3.118.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.260.209	3.158.100	3.159.350	0	3.202.500	3.187.000	3.187.000	3.187.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	521	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.090.658	3.158.100	3.159.350	0	3.202.500	3.187.000	3.187.000	3.187.000
15	- sonstige Auszahlungen	247	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.091.426	3.158.100	3.159.350	0	3.202.500	3.187.000	3.187.000	3.187.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	1.168.783	0	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133.602	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	672.797	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	9.072.105	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.878.504	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	11.713.381	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	11.713.381	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-1.834.878	0	0	0	0	0	0	0

Priorisierung von Investitionsmaßnahmen

Priorisierung von Investitionsmaßnahmen

1. Vorbemerkung

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

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

Nach Änderung der Gemeindeordnung, der Verabschiedung des Stärkungspaktgesetzes und der Genehmigung des Haushaltssanierungsplans im Jahr 2012 bestand bzw. besteht keine Verpflichtung mehr zur Aufstellung von Dringlichkeitslisten. Dennoch werden auch zum Haushalt 2015/2016 auf freiwilliger Basis Prioritätenlisten erstellt.

2. Umsetzung der Prioritätenlisten 2013/2014

Die Investitionsmaßnahmen der Listen A und B wurden in den Jahren 2013/2014 im Wesentlichen planmäßig umgesetzt bzw. werden in den Jahren 2015 ff. fortgeführt.

Maßnahmen der Liste B 2013/2014 (Anlage 1)

Die Anlage 1 enthält die vom Rat der Stadt 2012 bis 2014 priorisierten neuen Maßnahmen der Liste B, die bis Ende 2014 begonnen wurden oder die durch Verzicht oder aus sonstigen Gründen entfallen.

Die noch nicht begonnenen Maßnahmen wurden hinsichtlich ihrer Notwendigkeit und Dringlichkeit noch einmal überprüft, die Gesamtkosten und Jahresraten aktualisiert und in die Priorisierung 2015 ff. aufgenommen.

3. Priorisierung der Investitionsmaßnahmen 2015 ff.

Die Prioritätenlisten zum Haushalt 2015/2016 wurden in Anlehnung an den zum 30.09.2012 aufgehobenen Leitfaden des Innenministeriums NRW vom 06.03.2009 erstellt.

3.1 Prioritätenliste A

Die Prioritätenliste A enthält die rentierlichen Investitionsmaßnahmen. Diese sind gesondert mit einer hohen Priorität darzustellen, da die Auszahlungen überwiegend aus Gebühren/Entgelten refinanziert werden.

Das Ausgabevolumen dieser Maßnahmen beträgt 2.063 / 1.698 T€ bei einer geplanten Kreditaufnahme in gleicher Höhe. Mittelbar erfolgt die Kostendeckung im Rahmen der jeweiligen Gebührenfestsetzung. Die Maßnahmen sind in der Anlage 2 dargestellt.

3.2 Prioritätenliste B

Die teil- und unrentierlichen Investitionsmaßnahmen der Prioritätenliste B sind in drei Kategorien unterteilt und innerhalb der Unterteilung geordnet. Diese Kategorien geben eine Rangfolge der "Unabweisbarkeit" und "Unaufschiebbarkeit" von Investitionsauszahlungen wieder. Dabei wurden folgende Aspekte berücksichtigt:

- die Wirkung für die künftige Entwicklung der Haushalts- und Finanzwirtschaft,
- die betriebswirtschaftlichen Folgekosten und
- die Auswirkungen auf die Entwicklung der Ertragslage und die Eigenkapitalausstattung der Stadt

Für die Prioritätenliste B gelten folgende Kategorien:

- Kategorie 1: Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen, die im Rahmen der Erfüllung gesetzlicher Pflichtaufgaben notwendig sind (gesetzliche Verpflichtungen, aus denen sich der Zwang zum Handeln ergibt, z. B.: Verkehrssicherungsmaßnahmen, Schulbau)
- Kategorie 2: Auszahlungen für dringend notwendige Investitionsmaßnahmen zum Erhalt und zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn ein Verzicht oder ein zeitlicher Aufschub eindeutig unwirtschaftlich wäre
- Kategorie 3: Weitere Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen, für die Fördermittel der EU, des Bundes oder des Landes bewilligt wurden oder sicher ist, dass sie bewilligt werden

Die Prioritätenliste B enthält innerhalb dieser Kategorien eine weitere Unterteilung nach bereits begonnenen und nach neuen Maßnahmen. Die Maßnahmen wurden innerhalb der jeweiligen Kategorie fortlaufend priorisiert. Dabei wurde den begonnenen Maßnahmen eine höhere Priorität zugeordnet, weil es notwendig und / oder wirtschaftlicher ist, begonnene Maßnahmen auch zu Ende zu führen. Die begonnenen Maßnahmen wurden entsprechend der Gliederung des Haushaltsplans priorisiert, die neuen Maßnahmen zusätzlich nach ihrer Dringlichkeit. Die Prioritätenliste B ist ebenfalls in der **Anlage 2** dargestellt.

Zu den **begonnenen Maßnahmen** gehören neben den laufenden Einzelmaßnahmen auch aufgabenbezogene Investitionsprogramme, d.h. regelmäßig wiederkehrende Vorhaben (z.B. der Erwerb von Sachanlagevermögen) und Maßnahmen, die im Rahmen von Mehrjahresprogrammen abgewickelt und in entsprechenden Haushaltspositionen, den sog. Sammelveranschlagungen, zusammengefasst werden. Diese Art der Veranschlagung erfolgt aus Gründen der Zweckmäßigkeit und Flexibilität und dient der Stärkung der dezentralen Ressourcenverantwortung. Diese Veranschlagung hat sich seit Jahren bewährt.

Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens waren die Fachbereiche gehalten, die bisherige Finanzplanung einzuhalten bzw. durch sorgfältige aber restriktive Ermittlung der erforderlichen Ansätze das Volumen auf die zwingend notwendigen Bedarfe zu beschränken.

Nach den Bestimmungen des NKF sind Investitionen oberhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze als Einzelmaßnahmen in den Teilfinanzplänen auszuweisen. Der Rat hat diese Wertgrenze für Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen ab 150.000 € festgelegt. Unter Berücksichtigung dieser Festlegung wurden alle Einzelmaßnahmen ab dieser Wertgrenze - auch aus den vorgenannten Programmen - einzeln veranschlagt.

Zur Finanzierung der Auszahlungen für die begonnenen Maßnahmen von 124.248 / 89.874 T€ ist eine Kreditaufnahme von 14.100 / -1.569 T€ erforderlich.

Zu den **neuen Maßnahmen** gehören neben den noch nicht begonnenen Maßnahmen aus der Dringlichkeitsliste B 2013/2014 auch die neuen Einzelmaßnahmen oberhalb der o. g. Wertgrenze, die sich zwischenzeitlich aufgrund aktueller Bedarfe und Entwicklungen ergeben haben.

Zur Erleichterung der verwaltungsinternen und politischen Diskussion und Entscheidungsfindung wurden die neuen Maßnahmen neben der Darstellung in der Prioritätenliste B zusätzlich in einer gesonderten Liste zusammengefasst (**Anlage 3**).

Die Finanzierung der neuen Maßnahmen mit Auszahlungen von 85.852 / 74.189 T€ erfordert unter Berücksichtigung der objektbezogenen Einzahlungen eine Kreditaufnahme von 82.057 / 64.370 T€.

4. Finanzierung der Prioritätenlisten

Die nachfolgende Darstellung zeigt auf, wie die Finanzierung der Maßnahmen der Prioritätenlisten A und B sichergestellt wird.

Im Ergebnis ist festzustellen, dass mit den für 2015/2016 vorgesehenen Kreditaufnahmen von 98.220 / 64.499 T€ alle notwendigen Investitionsmaßnahmen finanziert werden können. Bei einer geplanten Tilgung von 56.750 / 56.500 T€ ergibt sich eine Nettoneuverschuldung von 41.470 / 7.999 T€. Auch im Finanzplanungszeitraum kommt es in den Jahren 2017/2018 zu einer Nettoneuverschuldung von 30.149 / 8.100 T€, im Jahr 2019 zu einer Entschuldung von 24.087 T€. Dieser geplanten Neuverschuldung in den Jahren 2015 bis 2019 von insgesamt 63.629 T€ steht allerdings in den Jahren 2009 bis 2013 eine bereits erfolgte investive Entschuldung von insgesamt 145.507 T€ gegenüber.

Informationen zur Entwicklung und Struktur des Finanzplanes sind dem Vorbericht, Ziffer 4, zu entnehmen.

Gesamtfinanzplan (Bereich Investitionstätigkeit)			Ansatz 2015 T Euro	Ansatz 2016 T Euro
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-61.427	-57.765
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-17.960	-13.855
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-20.000	-20.000
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-4.069	-4.093
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	-10.488	-5.548
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.943	-101.262
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	7.527	5.247
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.638	84.248
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.125	11.421
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	24.517	24.597
28	-	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	34.107	22.548
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	48.248	17.700
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.163	165.760
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit Kreditaufnahme	98.220	64.499

		davon:		
Liste A	+	Einzahlungen	0	0
	-	Auszahlungen	2.063	1.698
	=	Saldo Kreditaufnahme	2.063	1.698
Liste B	+	Einzahlungen	-113.943	-101.262
	-	Auszahlungen	210.100	164.062
	=	Saldo Kreditaufnahme	96.157	62.801
		davon:		
Begonnene Maßnahmen	+	Einzahlungen	-110.148	-91.443
	-	Auszahlungen	124.248	89.874
	=	Saldo Kreditaufnahme	14.100	-1.569
Neue Maßnahmen	+	Einzahlungen	-3.795	-9.819
	-	Auszahlungen	85.852	74.189
	=	Saldo Kreditaufnahme	82.057	64.370

5. Regelungen zur Fortschreibung der Prioritätenlisten

Die vom Rat der Stadt beschlossenen Prioritätenlisten sind für die Verwaltung bindend in der Bewirtschaftung.

Neue Investitionsmaßnahmen, die noch nicht in der Prioritätenliste B enthalten sind, verändern faktisch die beschlossenen Prioritäten. Deshalb sind derartige Maßnahmen dem Rat mit einem Vorschlag zur Veränderung der Prioritätenliste B zur Entscheidung vorzulegen.

6. Investitionsmaßnahmen der Sondervermögen

Die Investitionen der drei Sondervermögen Essener Systemhaus (ESH), Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE) und Grün und Gruga Essen (GGE) werden über die vom Rat zu beschließenden Wirtschaftspläne finanziert.

Neben den Prioritätenlisten für den Kernhaushalt werden auch diese Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan dargestellt. Hierzu wird auf die Vermögens- bzw. Investitionspläne als Bestandteil der jeweiligen Wirtschaftspläne der Sondervermögen verwiesen (**Anlagen 4 bis 6**).

Priorisierung von Investitionsmaßnahmen

Prioritätenliste B Umsetzung der neuen Maßnahmen 2013 / 2014

Anlage 1

Dringlichkeitsliste B Umsetzung der neuen Maßnahmen 2013 / 2014

Stadtkämmerei **ESSEN**

Priorität 2013/14	GB/Zust.Amt	Verf. Amt	Produktgruppe	Investitionsmaßnahme	Gesamt- auszahlung	Maßnahmebeginn bis Ende 2014	Maßnahmenverzicht, sonstige Gründe
097	6A / 60	60	1.01.13.01 Immobilienwirtschaft	<u>5.600505</u> Kita Kerckhoffstr.: Neubau	2.422.600	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
098	6A / 60	60	1.01.13.01 Immobilienwirtschaft	<u>5.600506</u> Kita Auf dem Holleter: Anbau	1.579.400	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
099	6A / 60	60	1.01.13.01 Immobilienwirtschaft	<u>5.600507</u> Kita Mintarder Weg: Neubau	2.196.700	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
100	6A / 60	60	1.01.13.01 Immobilienwirtschaft	<u>5.600508</u> Kita Sigambreweg Umbau	1.916.200	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
101	6A / 60	60	1.01.13.01 Immobilienwirtschaft	<u>5.600509</u> Kita Lindkeshoferweg Umbau	2.246.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
101A	6A / 60	60	1.01.13.01 Immobilienwirtschaft	<u>5.600059</u> Asylbewerberunterkunft Im Neerfeld	250.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
101B	6A / 60	60	1.01.13.01 Immobilienwirtschaft	<u>5.600510</u> Kita Diemelstr.: Neubau	1.979.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
101C	6A / 60	60	1.01.13.01 Immobilienwirtschaft	<u>5.600074</u> Asylbewerberunterkunft Nord	6.700.000	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
101D	6A / 60	60	1.01.13.01 Immobilienwirtschaft	<u>5.600075</u> Asylbewerberunterkunft Ost	6.700.000	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
101E	6A / 60	60	1.01.13.01 Immobilienwirtschaft	<u>5.600076</u> Asylbewerberunterkunft Süd	6.700.000	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
101F	6A / 60	60	1.01.13.01 Immobilienwirtschaft	<u>5.600077</u> Asylbewerberunterkunft West	6.700.000	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Dringlichkeitsliste B Umsetzung der neuen Maßnahmen 2013 / 2014

Stadtkämmerei **ESSEN**

Priorität 2013/14	GB/Zust.Amt	Verf. Amt	Produktgruppe	Investitionsmaßnahme	Gesamt- auszahlung	Maßnahmebeginn bis Ende 2014	Maßnahmenverzicht, sonstige Gründe
101G	6A / 60	60	1.01.13.01 Immobilienwirtschaft	<u>5.600060</u> <u>Asylbewerberunterkunft Hatzper Str.</u>	325.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
101H	6A / 60	60	1.01.13.01 Immobilienwirtschaft	<u>5.600061</u> <u>Asylbewerberunterkunft Kapitelwiese 35</u>	325.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
101I	6A / 60	60	1.01.13.01 Immobilienwirtschaft	<u>5.600062</u> <u>Asylbewerberunterkunft Tiegelstr.</u>	325.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
101J	6A / 60	60	1.01.13.01 Immobilienwirtschaft	<u>5.600073</u> <u>Asylbewerberunterkunft Kapitelwiese 68</u>	325.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
101K	6A / 60	60	1.01.13.01 Immobilienwirtschaft	<u>5.600511</u> <u>Kita Lohstr.: Neubau</u>	2.738.350	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
101L	6A / 66	66	1.01.13.01 Immobilienwirtschaft	<u>5.600079</u> <u>Asylbewerberunterkunft Overhammshof</u>	26.800.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
102	6A / 66	66	1.12.99.01 Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660024</u> <u>Kampmannbrücke</u>	10.317.700	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
103	6A / 66	66	1.12.07.02 ÖPNV	<u>5.660023</u> <u>Zulauf ÖPNV B.-Beitz-Boulevard -GVFG-</u>	1.434.200	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
104	6A / 66	66	1.12.07.02 ÖPNV	<u>5.660038</u> <u>ÖPNV-Haltestelle Schwanenbuschstr. -GVFG-</u>	10.000.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
104A	6A / 66	66	1.12.99.01 Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660402</u> <u>Straßenbau H.St. Schwanenbuschstr.</u>	1.300.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
105	6A / 66	66	1.12.99.01 Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660160</u> <u>Kreuzung Katernb. / Schalker / Zollvereinstr.</u>	186.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Dringlichkeitsliste B Umsetzung der neuen Maßnahmen 2013 / 2014

Stadtkämmerei **ESSEN**

Priorität 2013/14	GB/Zust.Amt	Verf. Amt	Produktgruppe	Investitionsmaßnahme	Gesamt- auszahlung	Maßnahmebeginn bis Ende 2014	Maßnahmenverzicht, sonstige Gründe
105A	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen <u>5.660267</u> <u>LSA Ruhrallee / Am Krausen Bäumchen</u>	250.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
106	6A / 60	60	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft <u>5.600045</u> <u>Berufskolleg Ost: Erneuerung Großküche</u>	1.400.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
107	6A / 60	60	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft <u>5.600034</u> <u>Abzw. GS Überruhr: Neubau Toilettengeb.</u>	230.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
107A	6A / 60	60	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft <u>5.600078</u> <u>Heinz-Nixdorf-Berufskolleg: Generalsan.</u>	12.300.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
109	6A / 60	60	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft <u>5.600049</u> <u>Notunterkunft Liebrechtstr.: Neubau</u>	4.800.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
110A	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen <u>5.660401</u> <u>Erneuerung Alfredstr.</u>	4.000.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
110B	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen <u>5.660403</u> <u>Erneuerung Rodenseelstr.</u>	1.500.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
110C	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen <u>5.660404</u> <u>Erneuerung Viehofer Platz</u>	1.250.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
110D	6A / 66	99	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen <u>5.660405</u> <u>Erneuerung Krayer Str.</u>	400.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
110E	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen <u>5.660407</u> <u>Erneuerung Wittenbergstr.</u>	1.760.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
110F	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen <u>5.660406</u> <u>Erneuerung Sommerburgstr.</u>	1.380.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Dringlichkeitsliste B
Umsetzung der neuen Maßnahmen 2013 / 2014

Stadtkämmerei

ESSEN

Priorität 2013/14	GB/Zust.Amt	Verf. Amt	Produktgruppe	Investitionsmaßnahme	Gesamt- auszahlung	Maßnahmebeginn bis Ende 2014	Maßnahmenverzicht, sonstige Gründe
111	6A / 66	66	1.12.07.02	ÖPNV <u>5.660185</u> <u>U/Stadtbahn: Ticketautomaten Nordstrecke</u>	350.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
112	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen <u>5.660212</u> <u>Regenwasserkanal Wuppertaler Str.</u>	280.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
116	6A / 69	69	1.13.02.01	Gewässerausbau und -unterhaltung <u>5.690014</u> <u>Hochwasserschutz Hesperbach</u>	350.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
117	6A / 69	69	1.13.02.01	Gewässerausbau und -unterhaltung <u>5.690015</u> <u>Wasserbaumaßnahme Schurenbach</u>	300.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
119	1B / 37	37	1.02.06.01	Gefahrenabwehr <u>5.370045</u> <u>Erwerb eines Wechselladerfahrzeuges</u>	420.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
120	1B / 37	37	1.02.06.01	Gefahrenabwehr <u>5.370039</u> <u>Erwerb eines Löschfahrzeuges HLF 20</u>	475.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
121	1B / 37	37	1.02.06.01	Gefahrenabwehr <u>5.370040</u> <u>Erwerb eines Löschfahrzeuges HLF 20</u>	475.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
121A	1B / 37	37	1.02.06.01	Gefahrenabwehr <u>5.370064</u> <u>Erwerb Wechselladerfahrz. + Abrollbeh.</u>	280.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
125	6A / 60	60	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft <u>5.600056</u> <u>Salzmansschule: Generalsanierung</u>	2.000.000	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
134	1B / 37	37	1.02.06.01	Gefahrenabwehr <u>5.370044</u> <u>Freiwillige Feuerwehr Kray: Neubau Fahrzeughalle und Remise</u>	250.000	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
138	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen <u>5.660118</u> <u>Frohnhauser Str. (Hans-Böckler-Westendstr.) - GVFG-</u>	2.500.000	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Dringlichkeitsliste B Umsetzung der neuen Maßnahmen 2013 / 2014

Stadtkämmerei **ESSEN**

Priorität 2013/14	GB/Zust.Amt	Verf. Amt	Produktgruppe	Investitionsmaßnahme	Gesamt- auszahlung	Maßnahmebeginn bis Ende 2014	Maßnahmenverzicht, sonstige Gründe
223B	1A / 1A	1A	1.15.02.04	Messe Essen GmbH <u>150204</u> <u>Messe Essen: Kapitaleinlage</u>	12.000.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
224	4 / 4	4	1.08.02.01	Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE) <u>080201</u> <u>SBE: Investitionszuschuss (San. u. Mod. Sportstätten u. Bäder) 6./7. BA</u>	10.000.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
225	4 / 4	4	1.08.02.01	Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE) <u>080201</u> <u>SBE: Investitionszuschuss (Baureifmachung Thurmfeld)</u>	1.350.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
226	1B / 37	37	1.02.06.01	Gefahrenabwehr <u>5.370041</u> <u>FW Mitte: 2. Erweiterungsbau</u>	5.734.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
227	6A / 60	60	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft <u>5.600050</u> <u>Badehaus Zeche Carl: Generalsanierung</u>	1.000.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
228	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen <u>5.660180</u> <u>Vollausbau Hängebank</u>	400.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
229	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen <u>5.660181</u> <u>Vollausbau Huffmannstr.(Ludwigstr.- Heskämpchen)</u>	350.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
229A	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen <u>5.660187</u> <u>Invest. San. Kirchhofsallee</u>	160.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
229B	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen <u>5.660243</u> <u>Invest. San. Dahler Höhe</u>	270.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
230	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen <u>5.660182</u> <u>Vollausbau Gemarkenstr. (Suarez- Schongauerstr.)</u>	350.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
231	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen <u>5.660018</u> <u>Radweg Kepler- / Breslauer- / Wöhlerstr.</u>	170.000	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Dringlichkeitsliste B
Umsetzung der neuen Maßnahmen 2013 / 2014

Stadtkämmerei

ESSEN

Priorität 2013/14	GB/Zust.Amt	Verf. Amt	Produktgruppe	Investitionsmaßnahme	Gesamt- auszahlung	Maßnahmebeginn bis Ende 2014	Maßnahmenverzicht, sonstige Gründe
233	6A / 6A	6A	1.13.01.01	Grün und Gruga Essen (GGE) <u>130101</u> <u>GGE: Investitionszuschuss (Krupp-Park Süd)</u>	4.600.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
234	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen <u>5.660135</u> <u>Vollausbau Turmstr./Rheinische Str.</u>	500.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
235	6B / 61	61	1.10.01.01	Bauordnung <u>5.610004</u> <u>Investitionszuschuss ESH 61</u>	300.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
237	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen <u>5.660151</u> <u>Vollausbau Frauenlobstr./Stolzingerweg</u>	270.000	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
242	6A / 60	60	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft <u>5.600038</u> <u>Verwaltungsgebäude Söllingstr.: Umbau</u>	6.000.000	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
253	6A / 66	66	1.12.07.02	ÖPNV <u>5.660040</u> <u>ÖPNV RBL-System 2. BA -GVFG-</u>	1.500.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
254	6A / 66	66	1.12.07.02	ÖPNV <u>5.660091</u> <u>ÖPNV-Haltestelle Kronenberg -GVFG-</u>	2.132.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
256	6A / 66	66	1.12.07.02	ÖPNV <u>5.660202</u> <u>ÖPNV-Haltestelle Cäcilienstr. -GVFG-</u>	460.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
257	4 / 42	42	1.04.08.01	Stadtbibliothek <u>5.420003</u> <u>Einführung RFID-Technologie im FB 42</u>	665.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
261	6A / 66	66	1.12.07.02	ÖPNV <u>5.660206</u> <u>ÖPNV-Haltestelle Alfred-Krupp-Schule.-</u>	770.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
261A	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen <u>5.660213</u> <u>Straßenbau H.St. Alfred-Krupp-Schule</u>	170.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Dringlichkeitsliste B Umsetzung der neuen Maßnahmen 2013 / 2014

Stadtkämmerei **ESSEN**

Priorität 2013/14	GB/Zust.Amt	Verf. Amt	Produktgruppe	Investitionsmaßnahme	Gesamt- auszahlung	Maßnahmebeginn bis Ende 2014	Maßnahmenverzicht, sonstige Gründe
----------------------	-------------	-----------	---------------	----------------------	-----------------------	---------------------------------	---------------------------------------

265	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660120</u>	<u>Radweg Borbecker Str. -GVFG-</u>	250.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-----	---------	----	------------	--	-----------------	-------------------------------------	---------	-------------------------------------	--------------------------

Anzahl Maßnahmen: 67

Priorisierung von Investitionsmaßnahmen

Prioritätenlisten A und B Rentierliche und unrentierliche Maßnahmen

2015/2016

Anlage 2

Prioritätenliste der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für die Haushaltsjahre 2015/2016 (Beträge in 1.000 EUR)													
Rentierliche Maßnahmen (nur kostenrechnende Einrichtungen / Gebührenhaushalte)													
Priorität	Kategorie	Produktgruppe / Finanzstelle	Investitionsmaßnahmen	Gesamtauszahlungen			Gesamteinzahlungen			Eigenanteil der Gemeinde			
			konkrete Bezeichnung	Auszahlungen insgesamt 2007 - 2019	Auszahlungsanteil 2015	Auszahlungsanteil 2016	Einzahlungen insgesamt 2007 - 2019	Einzahlungsanteil 2015	Einzahlungsanteil 2016	Vorjahre 2007 - 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	Folgejahre 2017 - 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
GB 1B													
1	R	1.02.07.01/ 5.370004	Erwerb Sachanlagevermögen 37 (RD)	16.130	1.243	1.698	84	0	0	9.326	1.243	1.698	3.779
2	R	1.02.07.01/ 5.370049	Erwerb Infektions-RTW (RD)	210	210	0	0	0	0	0	210	0	0
3	R	1.02.07.01/ 5.370050	Erwerb Infektions-RTW (RD)	210	210	0	0	0	0	0	210	0	0
4	R	1.02.07.01/ 5.370051	Erwerb Intensiv-Verlege-RTW (RD)	200	200	0	0	0	0	0	200	0	0
5	R	1.02.07.01/ 5.370052	Erwerb Intensiv-Verlege-RTW (RD)	200	200	0	0	0	0	0	200	0	0
6	R	1.02.07.01/ 5.370054	Erwerb Lösch-Rettungsfahrzeug (RD)	295	0	0	0	0	0	0	0	0	295
7	R	1.02.07.01/ 5.370075	Erwerb Lösch-Rettungsfahrzeug (RD)	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300
8	R	1.02.07.01/ 5.370076	Erwerb Lösch-Rettungsfahrzeug (RD)	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300
9	R	1.02.07.01/ 5.370077	Erwerb Lösch-Rettungsfahrzeug (RD)	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300
Summe rentierliche Maßnahmen				18.145	2.063	1.698	84	0	0	9.326	2.063	1.698	4.974

Prioritätenliste der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für die Haushaltsjahre 2015/2016 (Beträge in 1.000 EUR)

Unrentierliche Maßnahmen (Kategorien 1 - 3)

Priorität	Kategorie	Produktgruppe / Finanzstelle	Investitionsmaßnahmen konkrete Bezeichnung	Gesamtauszahlungen			Gesamteinzahlungen			Eigenanteil der Gemeinde			
				Auszahlungen insgesamt 2007 - 2019	Auszahlungsanteil 2015	Auszahlungsanteil 2016	Einzahlungen insgesamt 2007 - 2019	Einzahlungsanteil 2015	Einzahlungsanteil 2016	Vorjahre 2007 - 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	Folgejahre 2017 - 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Kategorie 1													
Begonnene Maßnahmen													
GB 1A													
1	1	1.01.02.01 / 5.910001	Erwerb Sachanlageverm. GBB 1A	16	1	1	0	0	0	11	1	1	3
2	1	1.02.01.01 / 5.120001	Erwerb Sachanlageverm. 12	80	6	6	0	0	0	49	6	6	19
3	1	1.01.05.01 / 5.140001	Erwerb Sachanlageverm. 14	27	3	3	0	0	0	12	3	3	9
4	1	1.01.01.01 / 5.150001	Erwerb Sachanlageverm. 15	191	17	9	1	0	0	139	17	9	26
GB 1B													
5	1	1.01.02.02 / 5.920001	Erwerb Sachanlageverm. GBB 1B	10	2	2	0	0	0	3	2	2	5
6	1	1.01.08.04 / 5.010501	Erwerb Sachanlageverm. 01-05	53	7	7	0	0	0	19	7	7	20
7	1	1.01.08.07 / 5.010801	Erwerb Sachanlageverm. 01-08	14	1	1	0	0	0	9	1	1	3
8	1	1.01.04.01 / 5.090001	Erwerb Sachanlageverm. PR	27	3	3	1	0	0	10	3	3	10
9	1	1.02.02.01 / 5.320004	Erwerb Sachanlageverm. 32 Allg.S.u.O.	164	20	20	5	0	0	59	20	20	60
10	1	1.02.02.02 / 5.320001	Erwerb Sachanlageverm. 32 Verk.überw.	153	11	11	4	0	0	97	11	11	32
11	1	1.12.06.01 / 5.320003	Erwerb Sachanlageverm. 32 Parkeinr.	683	167	17	0	0	0	448	167	17	51
		1.02.06.01	Gefahrenabwehr (Feuerschutzpauschale)	0	0	0	9.551	720	720	-5.951	-720	-720	-2.160
12	1	1.02.06.01 / 5.370001	Erwerb Sachanlageverm. 37 Gef.abwehr	7.570	517	877	226	0	0	4.069	517	877	1.881
13	1	1.02.06.02 / 5.370002	Erwerb Sachanlageverm. 37 Vorb. Brandsch.	15	2	2	0	0	0	5	2	2	6
14	1	1.02.08.01 / 5.370003	Erwerb Sachanlageverm. 37 Großschadens.	910	91	91	104	0	0	352	91	91	273
GB 2													
15	1	1.01.02.03 / 5.930001	Erwerb Sachanlageverm. GBB 2	8	1	1	1	0	0	2	1	1	3
16	1	1.11.05.01 / 5.020101	Erwerb Sachanlageverm. 02-01	8	1	1	0	0	0	2	1	1	3
17	1	1.01.09.02 / 5.020201	Erwerb Sachanlageverm. 02-02	12	2	2	0	0	0	4	2	2	5
18	1	1.01.09.01	Finanzmangement (Leibrenten)	3.669	242	242	0	0	0	2.459	242	242	726
19	1	1.01.09.01 / 5.200001	Erwerb Sachanlageverm. 20	38	4	4	0	0	0	18	4	4	12
		1.16.01.01	Steuern, allgem. Zuw. allgem. Uml. (Invest. Pausch.)	0	0	0	198.736	17.570	18.290	-102.378	-17.570	-18.290	-60.498
		1.16.01.01	Steuern, allgem. Zuw. allgem. Uml. (Schulpausch.)	0	0	0	173.341	17.979	18.811	-75.234	-17.979	-18.811	-61.317
		1.16.02.01	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft (Rückfl. v. Ausl.)	0	0	0	42.758	8.352	3.425	-21.269	-8.352	-3.425	-9.712
20	1	1.17.01.01	Stiftungen	199.295	20.000	20.000	194.607	20.000	20.000	4.688	0	0	0
21	1	1.01.09.03 / 5.210001	Erwerb Sachanlageverm. 21	156	14	14	7	0	0	80	14	14	41
GB 4													
		1.08.02.01	SBE (Sportpauschale)	0	0	0	14.126	1.574	1.574	-6.258	-1.574	-1.574	-4.721

Prioritätenliste der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für die Haushaltsjahre 2015/2016 (Beträge in 1.000 EUR)

Unrentierliche Maßnahmen (Kategorien 1 - 3)

Priorität	Kategorie	Produktgruppe / Finanzstelle	Investitionsmaßnahmen konkrete Bezeichnung	Gesamtauszahlungen			Gesamteinzahlungen			Eigenanteil der Gemeinde			
				Auszahlungen insgesamt 2007 - 2019	Auszahlungsanteil 2015	Auszahlungsanteil 2016	Einzahlungen insgesamt 2007 - 2019	Einzahlungsanteil 2015	Einzahlungsanteil 2016	Vorjahre 2007 - 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	Folgejahre 2017 - 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
GB 5													
22	1	1.03.01.01 / 5.402102	AV-, DV-, Raumausstattung Grundschulen	8.075	408	468	17	0	0	4.330	408	468	2.853
23	1	1.03.02.01 / 5.402152	AV-, DV-, Raumausstattung Hauptschulen	1.784	144	154	0	0	0	1.112	144	154	373
24	1	1.03.03.01 / 5.402202	AV-, DV-, Raumausstattung Realschulen	5.460	756	836	0	0	0	2.810	756	836	1.058
25	1	1.03.04.01 / 5.402302	AV-, DV-, Raumausstattung Gymnasien	9.999	522	482	0	0	0	6.501	522	482	2.495
26	1	1.03.05.01 / 5.402802	AV-, DV-, Raumausstattung Gesamtschulen	4.770	459	309	0	0	0	3.095	459	309	907
27	1	1.03.06.01 / 5.402702	AV-, DV-, Raumausstattung Förderschulen	2.855	280	270	0	0	0	1.436	280	270	869
28	1	1.03.07.01 / 5.402412	AV-, DV-, Raumausstattung Berufskollegs	12.741	1.301	1.351	1	0	0	7.034	1.301	1.351	3.053
29	1	1.03.10.04 / 5.402952	AV-, DV-, Raumausstattung AK Medienzentrum	450	35	35	0	0	0	275	35	35	105
30	1	1.05.03.01 / 5.500004	Erwerb Sachanlageverm. 50 Asylbewerber	373	50	50	5	0	0	119	50	50	150
31	1	1.05.09.01 / 5.500009	Erwerb Sachanlageverm. 50 Schwerbeh.	28	2	2	2	0	0	16	2	2	6
32	1	1.05.11.01	Hilfe zum Lebensunterhalt (ö.T.) (Ausleihungen)	14.505	2.000	2.000	14.664	2.000	2.000	-159	0	0	0
33	1	1.05.11.01 / 5.500012	Erwerb Sachanlageverm. 50 H.z.L. (ö.T.)	384	51	51	72	10	10	105	41	41	124
34	1	1.05.11.02 / 5.500013	Erwerb Sachanlageverm. 50 H.z.L. (ü.ö.T.)	9	1	1	1	0	0	2	1	1	3
35	1	1.10.02.03 / 5.500008	Erwerb Sachanlageverm. 50 Wohngeld	21	3	3	0	0	0	4	3	3	10
36	1	1.06.04.01 / 5.510032	Invest. Zuschüsse an freie Träger	45.770	12.192	4.468	27.577	9.803	0	2.400	2.389	4.468	8.936
37	1	1.07.03.01 / 5.530001	Erwerb Sachanlageverm. 53	112	11	11	1	0	0	57	11	11	32
38	1	1.05.02.01 / 5.560001	Erwerb Sachanlageverm. 56 kommunalf.	128	19	19	1	0	0	34	19	19	56
39	1	1.05.02.02 / 5.560002	Erwerb Sachanlageverm. 56 bundesfin.	728	105	105	677	105	105	50	0	0	0
GB 6A													
40	1	1.12.07.01 / 5.060166	ÖPNV-Pauschale Baumaßnahme	6.918	1.050	1.050	7.925	1.050	1.050	-1.007	0	0	0
41	1	1.02.02.10 / 5.590002	Erwerb Sachanlageverm. 59 Unt. Ordn.beh.	37	4	4	1	0	0	15	4	4	13
42	1	1.02.02.10 / 5.590009	Investitionszuschuss GGE 59	124	14	83	0	0	0	0	14	83	28
43	1	1.14.01.01 / 5.590001	Erwerb Sachanlageverm. 59 Umw.sch.maßn.	237	48	23	17	0	0	78	48	23	70
44	1	1.14.01.01 / 5.590004	Grundwassermessstellen	317	28	38	0	0	0	72	28	38	180
45	1	1.14.02.01 / 5.590007	Erwerb Sachanlageverm. 59 UIB	34	3	13	4	0	0	7	3	13	8
46	1	1.02.02.03 / 5.596001	Erwerb Sachanlageverm. 59-6	96	10	10	1	0	0	45	10	10	30
47	1	1.01.13.01	Grundst./Geb.managem. (Instr.rückl. Philh./Saalbau)	5.739	957	957	0	0	0	957	957	957	2.870
48	1	1.01.13.01	Grundst./Geb.managem. (Instr.rückl. Mus. Folkwang)	8.400	1.400	1.400	0	0	0	1.400	1.400	1.400	4.200
49	1	1.01.13.01 / 5.600005	Philharmonie / Saalbau: Sachanlageverm.	7.540	580	580	0	0	0	4.640	580	580	1.740
50	1	1.01.13.01 / 5.600049	Notunterkunft Liebrechtstr.: Neubau	7.624	4.400	1.967	0	0	0	1.257	4.400	1.967	0
51	1	1.01.13.01 / 5.600063	Ges.sch. Bockmühle: Brandschutzsanierung	1.093	586	0	0	0	0	507	586	0	0
52	1	1.01.13.01 / 5.600071	Berufskolleg Ost: Brandschutzsanierung	1.432	1.270	0	0	0	0	162	1.270	0	0
53	1	1.01.13.01 / 5.600078	Heinz-Nixdorf-BK: Generalsanierung	8.300	2.000	3.000	0	0	0	0	2.000	3.000	3.300
54	1	1.01.13.01 / 5.600079	Asylbewerberunterkunft Overhammshof	7.800	7.800	0	0	0	0	0	7.800	0	0

Prioritätenliste der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für die Haushaltsjahre 2015/2016 (Beträge in 1.000 EUR)

Unrentierliche Maßnahmen (Kategorien 1 - 3)

Priorität	Kategorie	Produktgruppe / Finanzstelle	Investitionsmaßnahmen konkrete Bezeichnung	Gesamtauszahlungen			Gesamteinzahlungen			Eigenanteil der Gemeinde			
				Auszahlungen insgesamt 2007 - 2019	Auszahlungsanteil 2015	Auszahlungsanteil 2016	Einzahlungen insgesamt 2007 - 2019	Einzahlungsanteil 2015	Einzahlungsanteil 2016	Vorjahre 2007 - 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	Folgejahre 2017 - 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	1	1.12.07.02 / 5.660060	Frintoper Str. / Verl. Str.bahnlinie 105	150	150	0	0	0	0	0	150	0	0
56	1	1.12.07.02 / 5.660156	U/Stadtbahn: Prozess- / Sicherungstechnik	2.880	563	481	0	0	0	998	563	481	838
57	1	1.12.07.02 / 5.660184	U/Stadtbahn: Inv. Ern. Nordstrecke	648	100	100	0	0	0	148	100	100	300
58	1	1.12.99.01 / 5.660012	Straßen in Erschließungsgebieten	6.099	200	1.000	0	0	0	1.999	200	1.000	2.900
59	1	1.12.99.01 / 5.660013	Anl. inf. Baumaßn. d. Versorg. Untern.	1.043	118	118	0	0	0	453	118	118	354
60	1	1.12.99.01 / 5.660014	Anlagen für Straßenausbau	1.002	100	100	7	0	0	496	100	100	300
61	1	1.12.99.01 / 5.660021	Herstellung von Kfz-Stellplätzen	2.492	300	300	16	0	0	976	300	300	900
62	1	1.12.99.01 / 5.660022	Berthold-Beitz-Boulevard 1. BA -GVFG-	29.066	500	0	19.458	0	0	9.108	500	0	0
63	1	1.12.99.01 / 5.660024	Kampmannbrücke -GVFG-	11.100	3.000	3.500	1.300	0	0	975	3.000	3.500	2.325
64	1	1.12.99.01 / 5.660032	Baumaßnahmen infolge von Kanalbau	11.882	1.200	1.200	0	0	0	5.882	1.200	1.200	3.600
65	1	1.12.99.01 / 5.660033	Straßenoberflächenentw.-Rinneneinläufe	2.150	200	200	0	0	0	1.150	200	200	600
66	1	1.12.99.01 / 5.660034	Straßenoberflächenentw.-Regenwasserkanal	560	100	100	0	0	0	60	100	100	300
67	1	1.12.99.01 / 5.660036	Erneuerung von Verkehrsrechnern	2.141	300	300	0	0	0	641	300	300	900
68	1	1.12.99.01 / 5.660043	Planung Straßenbau	7.866	1.000	1.000	0	0	0	2.866	1.000	1.000	3.000
69	1	1.12.99.01 / 5.660046	Erneuerung von Schaltschränken	106	10	10	0	0	0	56	10	10	30
70	1	1.12.99.01 / 5.660048	Erneuerung von Beleuchtungsanlagen	2.243	180	180	0	0	0	1.343	180	180	540
71	1	1.12.99.01 / 5.660050	Austausch von Gefahrenmasten	3.385	250	250	0	0	0	2.135	250	250	750
72	1	1.12.99.01 / 5.660051	Neubau von Beleuchtungsanlagen	420	20	20	0	0	0	320	20	20	60
73	1	1.12.99.01 / 5.660074	Erneuerung LSA / Schaltschränke	10.697	1.000	1.000	146	0	0	5.551	1.000	1.000	3.000
74	1	1.12.99.01 / 5.660076	Verkehrsverbesserung / Sicherungsmaßnahmen	1.886	250	250	0	0	0	636	250	250	750
75	1	1.12.99.01 / 5.660081	Anbind. A 40 AS Frillendorf Nord -GVFG-	26.147	5.000	5.000	16.900	3.250	3.250	2.247	1.750	1.750	3.500
76	1	1.12.99.01 / 5.660101	Deckenbauprogramm bezirkliche Straßen	11.245	1.300	1.600	0	0	0	3.545	1.300	1.600	4.800
77	1	1.12.99.01 / 5.660102	Deckenbauprogramm überbezirk. Straßen	9.264	1.000	1.000	23	0	0	4.241	1.000	1.000	3.000
78	1	1.12.99.01 / 5.660159	Bottroper Str.	3.750	3.750	0	0	0	0	0	3.750	0	0
79	1	1.12.99.01 / 5.660402	Straßenbau H.St. Schwanenbuschstr.	600	600	0	0	0	0	0	600	0	0
80	1	1.12.99.01 / 5.660406	Erneuerung Sommerburgstr.	990	990	0	0	0	0	0	990	0	0
		1.12.99.01 / 5.661000	Beiträge St.A. 66	0	0	0	42.180	4.000	4.000	-22.180	-4.000	-4.000	-12.000
81	1	1.12.99.01 / 5.663000	Beschilderung, Markierung, Leiteinrichtung	9.153	800	800	3	0	0	5.150	800	800	2.400
82	1	1.02.02.11 / 5.690005	Erwerb Sachanlagevermögen 69 UWB	11	2	2	0	0	0	2	2	2	5
83	1	1.13.02.01 / 5.690001	Erwerb Sachanlagevermögen 69 Gew.ausb.	13	2	2	0	0	0	3	2	2	6
84	1	1.13.02.01 / 5.690010	Renaturierung	960	50	90	480	25	45	35	25	45	375
85	1	1.13.02.01 / 5.690014	Hochwasserschutz Hesperbach	350	200	50	175	100	25	50	100	25	0
GB 6B													
86	1	1.09.01.03 / 5.683101	Stadterneuerung Katernberg	379	0	300	0	0	0	79	0	300	0
87	1	1.09.01.03 / 5.683102	Stadterneuerung Kupferdreh	10.018	3.000	4.360	8.180	2.160	3.240	-172	840	1.120	50
88	1	1.09.01.03 / 5.683103	Stadterneuerung Altenessen-Süd	2.693	1.100	778	12.510	3.385	1.965	-4.785	-2.285	-1.187	-1.560
89	1	1.09.01.03 / 5.683104	Stadterneuerung Stoppenberg-Nord	50	50	0	0	0	0	0	50	0	0
90	1	1.09.01.03 / 5.683105	Stadterneuerung Krupp-Gürtel	1.562	1.422	0	213	16	0	-56	1.406	0	0
91	1	1.09.01.03 / 5.683107	Stadterneuerung Altenessen-Nord	611	0	300	4.083	990	1.345	-1.089	-990	-1.045	-348
92	1	1.09.01.03 / 5.683109	Stadterneuerung Kettwig-Süd	86	25	0	0	0	0	61	25	0	0
93	1	1.09.01.03 / 5.683916	Erschließung Uni-Viertel (EGU)	500	300	200	0	0	0	0	300	200	0

Prioritätenliste der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für die Haushaltsjahre 2015/2016 (Beträge in 1.000 EUR)

Unrentierliche Maßnahmen (Kategorien 1 - 3)

Priorität	Kategorie	Produktgruppe / Finanzstelle	Investitionsmaßnahmen konkrete Bezeichnung	Gesamtauszahlungen			Gesamteinzahlungen			Eigenanteil der Gemeinde			
				Auszahlungen insgesamt 2007 - 2019	Auszahlungsanteil 2015	Auszahlungsanteil 2016	Einzahlungen insgesamt 2007 - 2019	Einzahlungsanteil 2015	Einzahlungsanteil 2016	Vorjahre 2007 - 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	Folgejahre 2017 - 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Neue Maßnahmen													
94	1	1.02.06.01 / 5.370047	Erwerb Löschfahrzeug KatS (GA)	290	290	0	0	0	0	0	290	0	0
95	1	1.02.06.01 / 5.370046	Erwerb Drehleiter (GA)	795	0	795	0	0	0	0	0	795	0
96	1	1.02.06.01 / 5.370055	Erwerb Löschfahrzeug HLF 20 (GA)	240	0	240	0	0	0	0	0	240	0
97	1	1.02.06.01 / 5.370056	Erwerb Löschfahrzeug HLF 10 (GA)	240	0	240	0	0	0	0	0	240	0
98	1	1.02.06.01 / 5.370057	Erwerb Löschfahrzeug HLF 20 (GA)	490	0	0	0	0	0	0	0	0	490
99	1	1.02.06.01 / 5.370058	Erwerb Löschfahrzeug HLF 20 (GA)	490	0	0	0	0	0	0	0	0	490
100	1	1.02.06.01 / 5.370059	Erwerb Drehleiter (GA)	800	0	0	0	0	0	0	0	0	800
101	1	1.02.06.01 / 5.370061	Erwerb Wechselladerfahrzeug (GA)	180	0	0	0	0	0	0	0	0	180
102	1	1.02.06.01 / 5.370062	Erwerb Gerätewagen Atemschutz (GA)	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200
103	1	1.02.06.01 / 5.370063	Erwerb Gerätewagen Atemschutz (GA)	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200
104	1	1.02.06.01 / 5.370065	Erwerb Löschfahrzeug HLF 10 (GA)	245	0	0	0	0	0	0	0	0	245
105	1	1.02.06.01 / 5.370066	Erwerb Löschfahrzeug HLF 10 (GA)	245	0	0	0	0	0	0	0	0	245
106	1	1.02.06.01 / 5.370060	Erwerb Drehleiter (GA)	800	0	0	0	0	0	0	0	0	800
107	1	1.02.06.01 / 5.370067	Erwerb Löschfahrzeug HLF 20 (GA)	495	0	0	0	0	0	0	0	0	495
108	1	1.02.06.01 / 5.370068	Erwerb Löschfahrzeug HLF 20 (GA)	495	0	0	0	0	0	0	0	0	495
109	1	1.02.06.01 / 5.370069	Erwerb Löschfahrzeug HLF 20 (GA)	495	0	0	0	0	0	0	0	0	495
110	1	1.02.06.01 / 5.370070	Erwerb Löschfahrzeug HLF 20 (GA)	495	0	0	0	0	0	0	0	0	495
111	1	1.02.06.01 / 5.370071	Erwerb Löschfahrzeug HLF 20 (GA)	495	0	0	0	0	0	0	0	0	495
112	1	1.02.06.01 / 5.370072	Erwerb Löschfahrzeug HLF 10 (GA)	250	0	0	0	0	0	0	0	0	250
113	1	1.02.06.01 / 5.370073	Erwerb Löschfahrzeug HLF 10 (GA)	250	0	0	0	0	0	0	0	0	250
114	1	1.02.06.01 / 5.370074	Erwerb Wechselladerfahrzeug (GA)	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200
115	1	1.01.13.01 / 5.600500	Kita-Ausbauprogramm	7.600	3.600	0	600	200	0	3.600	3.400	0	0
116	1	1.01.13.01 / 5.600044	Gymnasium Nord-Ost: Generalsanierung	24.800	500	3.000	0	0	0	1.000	500	3.000	20.300
117	1	1.01.13.01 / 5.600052	Gustav-Heinemann-Gesamtschule: Neubau	43.500	500	10.000	0	0	0	500	500	10.000	32.500
118	1	1.01.13.01 / 5.600057	Turnhalle GS Beisingstr.: Generalsan.	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0
119	1	1.01.13.01 / 5.600064	Turnhalle Böcklinstr.: Generalsanierung	3.600	350	1.000	0	0	0	0	350	1.000	2.250
120	1	1.01.13.01 / 5.600065	Schulsportanlage Bockmühle: Neubau	515	515	0	0	0	0	0	515	0	0
121	1	1.01.13.01 / 5.600072	Geschw.-Scholl-RS: San. Heizung u. Lüftung	1.472	1.472	0	0	0	0	0	1.472	0	0
122	1	1.01.13.01 / 5.600054	Geschw.-Scholl-Realschule: Erweiterung	350	0	350	0	0	0	0	0	350	0
123	1	1.01.13.01 / 5.600600	Häuser des Lernens: Neubauprogramm	21.500	0	500	0	0	0	0	0	500	21.000
124	1	1.01.13.01 / 5.600043	Gesamtschule Bockmühle: Energ. Sanierung	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500

Prioritätenliste der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für die Haushaltsjahre 2015/2016 (Beträge in 1.000 EUR)

Unrentierliche Maßnahmen (Kategorien 1 - 3)

Prio-rität	Kate-gorie	Produktgruppe / Finanzstelle	Investitionsmaßnahmen konkrete Bezeichnung	Gesamtauszahlungen			Gesamteinzahlungen			Eigenanteil der Gemeinde			
				Auszahlungen insgesamt 2007 - 2019	Auszahlungs-anteil 2015	Auszahlungs-anteil 2016	Einzahlungen insgesamt 2007 - 2019	Einzahlungs-anteil 2015	Einzahlungs-anteil 2016	Vorjahre 2007 - 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	Folgejahre 2017 - 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
125	1	1.12.99.01 / 5.660200	Erneuerung Hauptverkehrsstraßen	28.410	3.410	5.000	1.625	0	975	5.000	3.410	4.025	14.350
126	1	1.12.99.01 / 5.660028	Kurt-Schumacher-Brücke	250	250	0	0	0	0	0	250	0	0
127	1	1.12.99.01 / 5.660186	Erschließung Beisenstr.	220	220	0	0	0	0	0	220	0	0
128	1	1.12.99.01 / 5.660211	Erschließung Lohstr.	600	600	0	0	0	0	0	600	0	0
129	1	1.12.99.01 / 5.660223	Straßenüberf. Bottroper Str. -GVFG-	3.000	500	1.500	1.950	325	975	0	175	525	350
130	1	1.12.99.01 / 5.660236	Straßenüberf. Rodenseelstr.	200	200	0	0	0	0	0	200	0	0
131	1	1.12.99.01 / 5.660238	Ersatz Holzbrücken	300	75	75	0	0	0	0	75	75	150
132	1	1.12.99.01 / 5.660241	Straßenüberf. Böhmerstr.	300	300	0	0	0	0	0	300	0	0
133	1	1.12.99.01 / 5.660242	Vollausbau Westendstr. 2. BA	680	680	0	0	0	0	0	680	0	0
134	1	1.12.99.01 / 5.660245	Erneuerung Rinneneinläufe Westfalenstr.	200	200	0	0	0	0	0	200	0	0
135	1	1.12.99.01 / 5.660246	Regenwasserkanal Westfalenstr.	500	500	0	0	0	0	0	500	0	0
136	1	1.12.99.01 / 5.660259	Treppenanlage Colloseum	300	300	0	0	0	0	0	300	0	0
137	1	1.12.99.01 / 5.660026	Ruhrbrücke Kettwig	2.000	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500	500
138	1	1.12.99.01 / 5.660099	Berthold-Beitz-Boulevard 2. BA -GVFG-	5.913	0	1.000	3.822	0	650	383	0	350	1.358
139	1	1.12.99.01 / 5.660136	Erschließung Auf der Reihe	600	0	300	0	0	0	300	0	300	0
140	1	1.12.99.01 / 5.660155	Invest. San. Am Zehnthof	450	0	450	0	0	0	0	0	450	0
141	1	1.12.99.01 / 5.660226	Schwimmbrücke In der Lake	200	0	200	0	0	0	0	0	200	0
142	1	1.12.99.01 / 5.660229	Straßenüberf. Alfredstr. / Messe	750	0	750	0	0	0	0	0	750	0
143	1	1.12.99.01 / 5.660233	Eisenbahnüberf. Am Brachland	150	0	150	0	0	0	0	0	150	0
144	1	1.12.99.01 / 5.660239	Fußgängerüberf. Rahmstr. / J. Hoeren-Str. -GVFG-	1.000	0	1.000	650	0	650	0	0	350	0
145	1	1.12.99.01 / 5.660228	Straßenüberf. Rellinghauser Str. -GVFG-	1.000	0	0	650	0	0	0	0	0	350
146	1	1.12.99.01 / 5.660235	Straßenüberf. Frillendorfer Str.	350	0	0	0	0	0	0	0	0	350
147	1	1.12.99.01 / 5.660128	Mühlengrabenbrücke	250	0	0	0	0	0	0	0	0	250
148	1	1.12.99.01 / 5.660224	Fußgängerüberf. Nünningstr.	250	0	0	0	0	0	0	0	0	250
149	1	1.12.99.01 / 5.660225	Straßenüberf. Morgensteig	250	0	0	0	0	0	0	0	0	250
150	1	1.12.99.01 / 5.660227	Fußgängerüberf. Prinz-Friedrich-Str.	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
151	1	1.12.99.01 / 5.660230	Straßenüberf. Berliner Str.	170	0	0	0	0	0	0	0	0	170
152	1	1.12.99.01 / 5.660231	Brücke Rademachers Weg	150	0	0	0	0	0	0	0	0	150
153	1	1.12.99.01 / 5.660232	Straßenüberf. Altendorfer Str. / Bockmühle	400	0	0	0	0	0	0	0	0	400
154	1	1.12.99.01 / 5.660234	Straßenüberf. Hafenstr.	180	0	0	0	0	0	0	0	0	180
155	1	1.12.99.01 / 5.660237	Straßenüberf. Ringstr. / Rinderbach	150	0	0	0	0	0	0	0	0	150
156	1	1.12.99.01 / 5.660240	Straßenüberf. Heßlerstr.	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300
157	1	1.12.99.01 / 5.660302	Kreisverkehr Burgaltendorf	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500
158	1	1.12.99.01 / 5.660103	Berthold-Beitz-Boulevard 3. BA -GVFG-	3.000	0	0	1.950	0	0	0	0	0	1.050
159	1	1.13.02.01 / 5.690011	Entflechtung Eibergbach	959	230	500	465	115	250	29	115	250	100
160	1	1.13.02.01 / 5.690012	Entflechtung Hellsiepenbach	300	150	150	150	75	75	0	75	75	0
161	1	1.13.02.01 / 5.690013	Hochwasserschutz Asbach	1.970	900	1.000	985	450	500	35	450	500	0
162	1	1.13.02.01 / 5.690017	Wasserbaumaßnahme Pausmühlenbach	150	50	100	75	25	50	0	25	50	0
163	1	1.13.02.01 / 5.690016	Wasserbaumaßn. Rellinghauser Mühlenbach	400	0	250	200	0	125	0	0	125	75
164	1	1.13.02.01 / 5.690018	Wasserbaumaßnahme Deilbach Wehr	250	0	250	200	0	200	0	0	50	0

Prioritätenliste der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für die Haushaltsjahre 2015/2016 (Beträge in 1.000 EUR)

Unrentierliche Maßnahmen (Kategorien 1 - 3)

Prio- rität	Kate- gorie	Produktgruppe / Finanzstelle	Investitionsmaßnahmen konkrete Bezeichnung	Gesamtauszahlungen			Gesamteinzahlungen			Eigenanteil der Gemeinde			
				Auszahlungen insgesamt 2007 - 2019	Auszahlungs- anteil 2015	Auszahlungs- anteil 2016	Einzahlungen insgesamt 2007 - 2019	Einzahlungs- anteil 2015	Einzahlungs- anteil 2016	Vorjahre 2007 - 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	Folgejahre 2017 - 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Kategorie 2				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begonnene Maßnahmen													
GB 1A													
165	2	1.01.02.09 / 5.010201	Erwerb Sachanlageverm. 01-02	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1
166	2	1.01.03.01 / 5.011101	Erwerb Sachanlageverm. 01-11	6	1	1	0	0	0	3	1	1	2
166	2	1.01.07.01 / 5.011501	Erwerb Sachanlageverm. 01-15	46	6	4	1	0	0	22	6	4	13
167	2	1.01.02.08 / 5.011601	Erwerb Sachanlageverm. 01-16	15	0	0	1	0	0	12	0	0	1
168	2	1.01.11.01 / 5.300001	Erwerb Sachanlageverm. 30 Allg. Rechts.	7	1	1	0	0	0	2	1	1	3
169	2	1.05.08.01 / 5.300002	Erwerb Sachanlageverm. 30 Versicherungen	6	1	1	0	0	0	1	1	1	3
170	2	1.02.02.06 / 5.330001	Erwerb Sachanlageverm. 33 Meldeang.	177	9	9	2	0	0	132	9	9	26
171	2	1.02.02.07 / 5.330002	Erwerb Sachanlageverm. 33 Ausl.ang.	189	9	9	2	0	0	144	9	9	26
172	2	1.02.02.08 / 5.330004	Erwerb Sachanlageverm. 33 Pers.standsw.	79	7	7	1	0	0	42	7	7	21
173	2	1.02.02.09 / 5.330003	Erwerb Sachanlageverm. 33 Kfz-Zulassung	54	7	7	0	0	0	21	7	7	20
174	2	1.10.02.02 / 5.330005	Erwerb Sachanlageverm. 33 Wohnungsbest.	15	2	2	1	0	0	4	2	2	6
GB 1B													
175	2	1.01.08.01/ 5.100001	Erwerb Sachanlageverm. 10	64	7	7	1	0	0	29	7	7	21
176	2	1.01.08.03/ 5.100002	Erwerb Sachanlageverm. 10 Studieninstitut	199	22	22	0	0	0	90	22	22	65
177	2	1.01.06.01/ 5.110001	Erwerb Sachanlageverm. 11 Beschaffung	585	80	80	3	0	0	182	80	80	240
178	2	1.01.06.01/ 5.110002	Erwerb Sachanlageverm. 11 Reinigung	191	24	24	0	0	0	70	24	24	73
179	2	1.01.06.01/ 5.110003	Erwerb Sachanlageverm. 11 Telekomm.	10	1	1	0	0	0	3	1	1	4
180	2	1.01.06.01/ 5.110004	Erwerb Sachanlageverm. 11 Poststelle	603	93	93	21	0	0	118	93	93	279
181	2	1.01.06.01/ 5.110005	Erwerb Sachanlageverm. 11 Schreinerei	355	50	50	0	0	0	102	50	50	151
182	2	1.01.06.01/ 5.110006	Erwerb Sachanlageverm. 11 Druckerei	415	48	48	6	0	0	168	48	48	145
183	2	1.01.08.02/ 5.110009	Erwerb Sachanlageverm. 11 Personalservice	142	21	21	0	0	0	39	21	21	62
184	2	1.02.06.01 / 5.370041	FW Mitte: 2. Erweiterungsbau	9.692	5.660	1.391	0	0	0	2.641	5.660	1.391	0

Prioritätenliste der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für die Haushaltsjahre 2015/2016 (Beträge in 1.000 EUR)

Unrentierliche Maßnahmen (Kategorien 1 - 3)

Prio- rität	Kate- gorie	Produktgruppe / Finanzstelle	Investitionsmaßnahmen konkrete Bezeichnung	Gesamtauszahlungen			Gesamteinzahlungen			Eigenanteil der Gemeinde			
				Auszahlungen insgesamt 2007 - 2019	Auszahlungs- anteil 2015	Auszahlungs- anteil 2016	Einzahlungen insgesamt 2007 - 2019	Einzahlungs- anteil 2015	Einzahlungs- anteil 2016	Vorjahre 2007 - 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	Folgejahre 2017 - 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
GB 4													
185	2	1.01.02.04 / 5.950001	Erwerb Sachanlageverm. GBB 4	23	2	2	0	0	0	13	2	2	6
186	2	1.01.01.02 / 5.051301	Erwerb Sachanlageverm. 05-13	82	10	10	0	0	0	31	10	10	31
187	2	1.01.01.03 / 5.051401	Erwerb Sachanlageverm. 05-14	20	3	3	0	0	0	5	3	3	9
188	2	1.04.10.01 / 5.410001	Erwerb Sachanlageverm. 41	17	1	1	0	0	0	10	1	1	4
189	2	1.04.10.02 / 5.413001	Erwerb Sachanlageverm. 41-3	332	5	5	101	0	0	207	5	5	15
190	2	1.04.08.01 / 5.420001	Erwerb Sachanlageverm. 42	332	26	26	10	0	0	191	26	26	78
191	2	1.04.08.01 / 5.420002	Ersatz Medienbestände 42	7.183	557	557	328	0	0	4.070	557	557	1.671
192	2	1.04.07.01 / 5.430001	Erwerb Sachanlageverm. 43	1.063	100	100	0	0	0	563	100	100	300
193	2	1.04.06.01 / 5.440001	Erwerb Sachanlageverm. 44	1.343	54	54	584	0	0	489	54	54	162
194	2	1.04.06.01 / 5.440002	Erwerb Sachanlageverm. 44-9	94	10	10	0	0	0	47	10	10	29
195	2	1.04.02.01 / 5.450001	Erwerb Sachanlageverm. 45	4.690	191	191	3	0	0	3.730	191	191	574
196	2	1.04.10.04 / 5.459001	Erwerb Sachanlageverm. 45-9	167	51	51	0	0	0	48	51	51	17
197	2	1.08.02.01	SBE: Investitionszuschuss	21.654	3.187	1.913	0	0	0	12.054	3.187	1.913	4.500
198	2	1.08.02.01	SBE: Investitionszuschuss (Bäderkonzept)		1.500						1.500		
199	2	1.08.02.01	SBE: Kapitaleinlage	14.999	1.490	1.565	0	0	0	6.765	1.490	1.565	5.179
200	2	1.04.04.01	TUP: Investitionszuschuss	10.650	800	800	0	0	0	6.650	800	800	2.400
201	2	1.04.04.02	TBE: Investitionszuschuss	10.027	887	600	0	0	0	6.740	887	600	1.800
GB 5													
202	2	1.01.02.05 / 5.960001	Erwerb Sachanlageverm. GBB 5	42	1	1	0	0	0	36	1	1	3
203	2	1.03.10.05 / 5.960002	Erwerb Sachanlageverm. Bildungsbüro	4	1	1	0	0	0	1	1	1	2
204	2	1.03.10.01 / 5.402000	Erwerb Sachanlageverm. 40	79	5	5	4	0	0	50	5	5	15
205	2	1.03.09.01 / 5.510001	Erwerb Sachanlageverm. 51 BAFöG	15	2	2	0	0	0	6	2	2	5
206	2	1.05.07.01 / 5.510002	Erwerb Sachanlageverm. 51 Unterh.vorsch.	19	3	3	1	0	0	5	3	3	8
207	2	1.06.02.01 / 5.510014	Erwerb Sachanlageverm. 51 Weststadthalle	615	80	80	1	0	0	214	80	80	240
208	2	1.06.03.01 / 5.510003	Erwerb Sachanlageverm. 51 Förd.ju.Mensch.	566	63	63	5	0	0	247	63	63	189
209	2	1.06.03.01 / 5.510013	Zuwendungen an Spielplatzpaten	254	26	26	2	0	0	125	26	26	77
210	2	1.06.03.02 / 5.510004	Erwerb Sachanlageverm. 51 Amtspflegsch.	46	5	5	0	0	0	20	5	5	15
211	2	1.06.04.01 / 5.510027	Erwerb Sachanlageverm. 51 Ki.tageseinr.	146	17	17	1	0	0	62	17	17	50
212	2	1.06.04.01 / 5.510030	Versch. Kitas: Ausstattung	3.047	354	245	494	36	36	1.399	318	209	627
213	2	1.06.04.01 / 5.510031	Versch. Kitas: Küchengeräte	269	25	25	0	0	0	144	25	25	75
214	2	1.06.04.01 / 5.510033	Erwerb Sachanlageverm. 51 Förd. in Tageseinr.	34	6	6	1	0	0	4	6	6	18
215	2	1.06.05.02 / 5.510028	Erwerb Sachanlageverm. 51 Bürgerzentren	1.713	150	150	0	0	0	963	150	150	450
216	2	1.06.06.01 / 5.510005	Erwerb Sachanlageverm. 51 Städt. Heimv.	422	33	33	1	0	0	258	33	33	98
217	2	1.06.06.02 / 5.510008	Erwerb Sachanlageverm. 51 Erzieh.ber.	194	21	21	4	0	0	85	21	21	63

Prioritätenliste der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für die Haushaltsjahre 2015/2016 (Beträge in 1.000 EUR)

Unrentierliche Maßnahmen (Kategorien 1 - 3)

Prio-rität	Kate-gorie	Produktgruppe / Finanzstelle	Investitionsmaßnahmen konkrete Bezeichnung	Gesamtauszahlungen			Gesamteinzahlungen			Eigenanteil der Gemeinde			
				Auszahlungen insgesamt 2007 - 2019	Auszahlungs-anteil 2015	Auszahlungs-anteil 2016	Einzahlungen insgesamt 2007 - 2019	Einzahlungs-anteil 2015	Einzahlungs-anteil 2016	Vorjahre 2007 - 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	Folgejahre 2017 - 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
GB 6A													
218	2	1.01.02.06 / 5.970001	Erwerb Sachanlageverm. GBB 6A	12	1	1	0	0	0	6	1	1	4
219	2	1.01.13.01 / 5.600088	Versch. Gebäude Erwerb Sachanlageverm.	3.512	600	200	7	0	0	2.105	600	200	600
220	2	1.01.13.01 / 5.600089	Versch. Gebäude Investition Sammelmaßn.	9.736	615	615	306	0	0	6.354	615	615	1.846
221	2	1.12.99.01 / 5.660009	Neubaumaßnahmen im Bestand	2.267	250	250	0	0	0	1.017	250	250	750
222	2	1.12.99.01 / 5.660030	Erneuerung von Ingenieurbauwerken	5.079	850	850	10	0	0	819	850	850	2.550
223	2	1.12.99.01 / 5.660045	Verlegung von Leerrohren	201	28	28	0	0	0	61	28	28	84
224	2	1.12.99.01 / 5.660049	Austausch von Leuchten	9.656	800	800	3.608	0	0	2.048	800	800	2.400
225	2	1.12.99.01 / 5.660077	Erneuerung von Straßenteilanlagen	8.012	700	700	0	0	0	4.512	700	700	2.100
226	2	1.12.99.01 / 5.660135	Vollausbau Turmstr. / Rheinische Str.	500	250	0	0	0	0	250	250	0	0
227	2	1.12.99.01 / 5.662000	Erwerb Sachanlageverm. 66	2.632	270	270	14	0	0	1.269	270	270	810
228	2	1.11.06.02 / 5.690002	Erwerb Sachanlageverm. 69 Abw.bes.	16	3	3	0	0	0	3	3	3	8
229	2	1.13.01.01	GGE: Investitionszuschuss	51.411	5.092	5.125	2.086	0	0	24.091	5.092	5.125	15.018
230	2	1.13.01.01	GGE: Investitionszuschuss (Krupp-Park Süd)	8.332	1.490	1.529	0	0	0	1.300	1.490	1.529	4.013
231	2	1.13.01.01	GGE: Kapitaleinlage	7.013	671	676	0	0	0	4.081	671	676	1.586
GB 6B													
232	2	1.09.01.01 / 5.610001	Erwerb Sachanlageverm. 61 Stadtplanung	50	5	5	9	1	1	19	4	4	13
233	2	1.10.01.01 / 5.610002	Erwerb Sachanlageverm. 61 Bauordnung	113	12	12	6	1	1	51	11	11	34
		1.10.01.01 / 5.610003	Ablösebeträge für Kfz-Stellplätze	0	0	0	1.382	50	50	-1.132	-50	-50	-150
234	2	1.09.01.02 / 5.620001	Erwerb Sachanlageverm. 62	493	43	43	25	0	0	252	43	43	130
235	2	1.09.01.03 / 5.681000	Erwerb Sachanlageverm. 68	212	7	7	24	1	1	154	7	7	20
236	2	1.09.01.03 / 5.682000	Grundstück An- u. Verkauf (allgemein)	15.193	1.000	1.000	71.590	5.000	4.000	-43.397	-4.000	-3.000	-6.000
237	2	1.09.01.03 / 5.682002	Grundstück An- u. Verkauf (EWG)	13.020	2.000	2.040	53.957	8.585	4.695	-28.507	-6.585	-2.655	-3.190
		1.10.02.01	Wohnungsbauförderung (Rückflüsse)	0	0	0	2.291	136	123	-1.670	-136	-123	-362
238	2	1.10.02.01 / 5.681001	Erwerb Sachanlageverm. 68-4	21	3	3	1	0	0	6	3	3	9

Prioritätenliste der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für die Haushaltsjahre 2015/2016 (Beträge in 1.000 EUR)

Unrentierliche Maßnahmen (Kategorien 1 - 3)

Prio-rität	Kate-gorie	Produktgruppe / Finanzstelle	Investitionsmaßnahmen konkrete Bezeichnung	Gesamtauszahlungen			Gesamteinzahlungen			Eigenanteil der Gemeinde			
				Auszahlungen insgesamt 2007 - 2019	Auszahlungs-anteil 2015	Auszahlungs-anteil 2016	Einzahlungen insgesamt 2007 - 2019	Einzahlungs-anteil 2015	Einzahlungs-anteil 2016	Vorjahre 2007 - 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	Folgejahre 2017 - 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Neue Maßnahmen													
239	2	1.15.02.04	Messe Essen: Ausleihung	95.067	3.700	15.700	0	0	0	21.500	3.700	15.700	54.167
240	2	1.01.10.01	ESH: Investitionszuschuss (eGovernment)	1.000	500	500	0	0	0	0	500	500	0
241	2	1.15.02.02	EVV: Ausleihung	42.548	42.548	0	0	0	0	0	42.548	0	0
242	2	1.08.02.01	SBE: Investitionszuschuss (Sportstätten und Bäder)	64.313	8.000	7.000	0	0	0	28.313	8.000	7.000	21.000
243	2	1.01.13.01 / 5.600221	Sonderinvestitionsprogramm Schulen	17.000	5.000	3.000	0	0	0	0	5.000	3.000	9.000
244	2	1.01.13.01 / 5.600441	Sonderinvestitionsprogramm Kultur	3.000	600	600	0	0	0	0	600	600	1.800
245	2	1.12.99.01 / 5.660244	Inv. San. Schürmannstr.	300	300	0	0	0	0	0	300	0	0
246	2	1.12.99.01 / 5.660247	Kanalbegl. Straßenbau Gironzellenstr.	300	300	0	0	0	0	0	300	0	0
247	2	1.12.99.01 / 5.660250	Kanalbegl. Straßenbau Langenbeckstr.	360	360	0	0	0	0	0	360	0	0
248	2	1.12.99.01 / 5.660251	Kanalbegl. Straßenbau Landsberger Str.	1.500	750	750	0	0	0	0	750	750	0
249	2	1.12.99.01 / 5.660252	Erschließung Bullmannaue	400	400	0	0	0	0	0	400	0	0
250	2	1.12.99.01 / 5.660301	Ausbau von Radwegen an Hauptverkehrsstr.	2.500	500	500	0	0	0	0	500	500	1.500
251	2	1.12.99.01 / 5.664000	Straßenbäume	14.348	2.916	2.965	0	0	0	0	2.916	2.965	8.467
252	2	1.12.99.01 / 5.660132	Vollausbau Humboldtstr. - Hatzper Str.	1.160	0	580	0	0	0	580	0	580	0
253	2	1.12.99.01 / 5.660144	Vollausbau Rheinelbeweg	240	0	240	0	0	0	0	0	240	0
254	2	1.12.99.01 / 5.660249	Kanalbegl. Straßenbau Goethestr.	370	0	370	0	0	0	0	0	370	0
255	2	1.12.99.01 / 5.660268	Kanalbegl. Straßenbau Emmastr.	300	0	300	0	0	0	0	0	300	0
256	2	1.12.99.01 / 5.660300	Verkehrskonzept Werden	6.300	0	3.500	0	0	0	0	0	3.500	2.800
257	2	1.12.99.01 / 5.660020	Erschließung Nöckersberg	400	0	0	0	0	0	200	0	0	200
258	2	1.12.99.01 / 5.660142	Vollausbau Große Wiese	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300
259	2	1.12.99.01 / 5.660143	Vollausbau Woodsiepenweg	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200
260	2	1.12.99.01 / 5.660145	Vollausbau Am Buschgarten	160	0	0	0	0	0	0	0	0	160
261	2	1.09.01.03 / 5.686608	Umfeldgestaltung Marina	1.240	0	0	0	0	0	0	0	0	1.240
Kategorie 3													
Begonnene Maßnahmen													
GB 6A													
262	3	1.12.07.02 / 5.660040	ÖPNV RBL-System 2. BA -GVFG-	3.881	550	300	2.219	281	153	143	270	147	1.103
263	3	1.12.07.02 / 5.660091	ÖPNV-Haltestelle Kronenberg -GVFG-	2.872	1.872	0	1.987	1.257	0	270	615	0	0
264	3	1.12.99.01 / 5.660153	Beschild. Radwege Haupttroutennetz -GVFG-	250	250	0	188	188	0	0	63	0	0
265	3	1.11.06.02 / 5.690031	Städt. Abkopplungsmaßnahmen (EG)	2.318	370	370	1.378	220	220	190	150	150	450
266	3	1.11.06.02 / 5.690032	Eigenbetr. Abkopplungsmaßn. (EG)	1.294	200	200	0	0	0	294	200	200	600
267	3	1.12.07.03	EVAG: Investitionszuschuss (Aufzug-Nachrüstung)	3.702	185	271	0	0	0	2.817	185	271	430

Prioritätenliste der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für die Haushaltsjahre 2015/2016 (Beträge in 1.000 EUR)

Unrentierliche Maßnahmen (Kategorien 1 - 3)

Priorität	Kategorie	Produktgruppe / Finanzstelle	Investitionsmaßnahmen konkrete Bezeichnung	Gesamtauszahlungen			Gesamteinzahlungen			Eigenanteil der Gemeinde			
				Auszahlungen insgesamt 2007 - 2019	Auszahlungsanteil 2015	Auszahlungsanteil 2016	Einzahlungen insgesamt 2007 - 2019	Einzahlungsanteil 2015	Einzahlungsanteil 2016	Vorjahre 2007 - 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	Folgejahre 2017 - 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
GB 6B													
268	3	1.09.01.03 / 5.683106	Stadterneuerung Stadtumbau West	11.020	1.122	345	9.165	898	276	1.509	224	69	53
269	3	1.09.01.03 / 5.683112	Stadterneuerung Emil Emscher	72	0	0	73	0	0	0	0	0	-1
270	3	1.09.01.03 / 5.683113	Stadterneuerung Altstadt Kettwig	16	0	1	230	1	25	-100	-1	-24	-90
271	3	1.09.01.03 / 5.683114	Stadterneuerung Stadtgebiet	880	46	46	455	0	0	194	46	46	139
		1.09.01.03 / 5.683201	Umlegung Werden	0	0	0	89	8	8	-49	-8	-8	-24
272	3	1.09.01.03 / 5.683202	Umlegung Borbeck	1.435	520	195	3.030	400	2.000	-35	120	-1.805	125
Neue Maßnahmen													
273	3	1.01.13.01 / 5.600040	Wirtschaftsgeb. Schloss Borbeck: Gen.san.	3.409	1.400	1.000	3.578	1.510	1.150	71	-110	-150	21
274	3	1.12.07.02 / 5.660078	Busbahnhof Kupferdreh -GVFG-	3.667	500	1.000	1.930	203	405	150	298	595	695
275	3	1.12.07.02 / 5.660183	Tunneldurchstich Bhf. Kettwig -GVFG-	1.850	600	800	1.573	510	680	68	90	120	0
276	3	1.12.07.02 / 5.660204	ÖPNV-Haltestelle Kronprinzenstr. -GVFG-	450	450	0	383	383	0	0	68	0	0
277	3	1.12.07.02 / 5.660201	ÖPNV-Haltestelle Armstr. -GVFG-	400	0	400	340	0	340	0	0	60	0
278	3	1.12.07.02 / 5.660203	ÖPNV-Haltestelle Rath. Rellingh. -GVFG-	1.400	0	700	1.190	0	595	105	0	105	0
279	3	1.12.07.02 / 5.660208	ÖPNV-Haltestelle Klinikum -GVFG-	1.200	0	600	1.020	0	510	90	0	90	0
280	3	1.12.07.02 / 5.660220	Fahrradstation Bhf. Kupferdreh -GVFG-	839	0	650	246	0	189	132	0	461	0
281	3	1.12.07.02 / 5.660261	ÖPNV-Haltestelle Dinnendahlstr. -GVFG-	1.000	0	1.000	850	0	850	0	0	150	0
282	3	1.12.07.02 / 5.660209	ÖPNV-Haltestelle Abzw. Katernberg -GVFG-	2.000	0	0	1.700	0	0	150	0	0	150
283	3	1.12.07.02 / 5.660260	ÖPNV-Haltestelle Parkfriedhof -GVFG-	2.000	0	0	1.700	0	0	0	0	0	300
284	3	1.12.07.02 / 5.660207	ÖPNV-Haltestelle Röntgenstr. -GVFG-	700	0	0	595	0	0	53	0	0	53
285	3	1.12.07.02 / 5.660210	ÖPNV-Haltestelle Nikolausstr. -GVFG-	2.000	0	0	1.700	0	0	150	0	0	150
286	3	1.12.07.02 / 5.660262	ÖPNV-Haltest. Knappsch.krankenh. -GVFG-	1.500	0	0	1.275	0	0	0	0	0	225
287	3	1.12.07.02 / 5.660263	ÖPNV-Haltestelle Stadtgarten -GVFG-	2.000	0	0	1.700	0	0	0	0	0	300
288	3	1.12.07.02 / 5.660264	ÖPNV-Haltestelle Wörthstr. -GVFG-	3.000	0	0	2.550	0	0	0	0	0	450
289	3	1.12.07.02 / 5.660265	ÖPNV-Haltestelle Wertstr. -GVFG-	2.000	0	0	1.700	0	0	0	0	0	300
290	3	1.12.07.02 / 5.660266	ÖPNV-Haltestelle Weserstr. -GVFG-	2.000	0	0	1.700	0	0	0	0	0	300
291	3	1.12.99.01 / 5.660082	Heiligenh.-/A.-Thyssen-/ Ringstr. -GVFG-	1.000	0	1.000	650	0	650	0	0	350	0
292	3	1.12.99.01 / 5.660127	Freiligrathplatz	500	0	500	0	0	0	0	0	500	0
293	3	1.12.99.01 / 5.660079	Heisinger Str. (Elsaßstr. - Petzelsberg) -GVFG-	5.000	0	0	3.250	0	0	0	0	0	1.750
294	3	1.13.01.01	GGE: Inv. Zusch. (Konzept Altenessen-Süd/Nordv.)	486	182	180	0	0	0	0	182	180	124
295	3	1.13.01.01	GGE: Inv. Zusch. (Pflegetw. Schlosspark Borbeck)	107	54	54	0	0	0	0	54	54	0
296	3	1.13.01.01	GGE: Inv. Zusch. (Schutzgeb. Heisinger Ruhraue)	77	0	0	0	0	0	0	0	0	77
			Summe unrentierliche Maßnahmen		210.100	164.062		113.943	101.262		96.157	62.801	177.187
			Gesamtsumme		212.163	165.760		113.943	101.262		98.220	64.499	182.161

Priorisierung von Investitionsmaßnahmen

**Prioritätenliste B
Neue Maßnahmen**

2015/2016

Anlage 3

Dringlichkeitsliste B

Neue Maßnahmen

Finanzierungsübersicht

Stadtkämmerei

ESSEN

Priorität 2013/14 2015/16	GB / Zust. Amt	Verf. Amt	Produktgruppe	Investitionsmaßnahme (Auszahlung) Einzahlungen	Gesamt- auszahlung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzpl. 2017	Finanzpl. 2018	Finanzpl. 2019
---------------------------------	-------------------	--------------	---------------	---	-----------------------	----------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------

Kategorie: 1 gesetzl./ vertragl. Verpflichtungen

133	1B / 37	37	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	<u>5.370047</u> <u>Erwerb eines Löschfahrzeuges KatS</u>	290.000	290.000	0	0	0	0
094						Nettobelastung:	<u>290.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
132	1B / 37	37	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	<u>5.370046</u> <u>Erwerb einer Drehleiter</u>	790.000	0	795.000	0	0	0
095						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>795.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
142	1B / 37	37	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	<u>5.370055</u> <u>Erwerb eines Löschfahrzeuges HLF 20</u>	240.000	0	240.000	0	0	0
096						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>240.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
144	1B / 37	37	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	<u>5.370056</u> <u>Erwerb eines Löschfahrzeuges HLF 10</u>	240.000	0	240.000	0	0	0
097						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>240.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
145	1B / 37	37	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	<u>5.370057</u> <u>Erwerb eines Löschfahrzeuges HLF 20</u>	490.000	0	0	490.000	0	0
098						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>490.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
146	1B / 37	37	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	<u>5.370058</u> <u>Erwerb eines Löschfahrzeuges HLF 20</u>	490.000	0	0	490.000	0	0
099						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>490.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
143	1B / 37	37	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	<u>5.370059</u> <u>Erwerb einer Drehleiter</u>	800.000	0	0	800.000	0	0
100						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>800.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Dringlichkeitsliste B

Neue Maßnahmen

Finanzierungsübersicht

Stadtkämmerei

ESSEN

Priorität 2013/14 2015/16	GB / Zust. Amt	Verf. Amt	Produktgruppe	Investitionsmaßnahme (Auszahlung) Einzahlungen	Gesamt- auszahlung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzpl. 2017	Finanzpl. 2018	Finanzpl. 2019
---------------------------------	-------------------	--------------	---------------	---	-----------------------	----------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------

Kategorie: 1 gesetzl./ vertragl. Verpflichtungen

148	1B / 37	37	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	<u>5.370061</u> <u>Erwerb eines Wechselladerfahrzeuges</u>	180.000	0	0	180.000	0	0
101						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>180.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
149	1B / 37	37	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	<u>5.370062</u> <u>Erwerb eines Gerätewagens Atemschutz</u>	200.000	0	0	200.000	0	0
102						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
150	1B / 37	37	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	<u>5.370063</u> <u>Erwerb eines Gerätewagens Atemschutz</u>	200.000	0	0	200.000	0	0
103						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	1B / 37	37	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	<u>5.370065</u> <u>Erwerb eines Löschfahrzeuges HLF 10</u>	245.000	0	0	245.000	0	0
104	neue Maßnahme					Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>245.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	1B / 37	37	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	<u>5.370066</u> <u>Erwerb eines Löschfahrzeuges HLF 10</u>	245.000	0	0	245.000	0	0
105	neue Maßnahme					Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>245.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
147	1B / 37	37	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	<u>5.370060</u> <u>Erwerb einer Drehleiter</u>	800.000	0	0	0	800.000	0
106						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>800.000</u>	<u>0</u>
	1B / 37	37	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	<u>5.370067</u> <u>Erwerb eines Löschfahrzeuges HLF 20</u>	495.000	0	0	0	495.000	0
107	neue Maßnahme					Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>495.000</u>	<u>0</u>

Dringlichkeitsliste B

Neue Maßnahmen

Finanzierungsübersicht

Stadtkämmerei

ESSEN

Priorität 2013/14 2015/16	GB / Zust. Amt	Verf. Amt	Produktgruppe	Investitionsmaßnahme (Auszahlung) Einzahlungen	Gesamt- auszahlung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzpl. 2017	Finanzpl. 2018	Finanzpl. 2019
---------------------------------	-------------------	--------------	---------------	---	-----------------------	----------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------

Kategorie: 1 gesetzl./ vertragl. Verpflichtungen

108	1B / 37	37	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	<u>5.370068</u> <u>Erwerb eines Löschfahrzeuges HLF 20</u>	495.000	0	0	0	495.000	0
	neue Maßnahme										
						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>495.000</u>	<u>0</u>
109	1B / 37	37	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	<u>5.370069</u> <u>Erwerb eines Löschfahrzeuges HLF 20</u>	495.000	0	0	0	495.000	0
	neue Maßnahme										
						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>495.000</u>	<u>0</u>
110	1B / 37	37	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	<u>5.370070</u> <u>Erwerb eines Löschfahrzeuges HLF 20</u>	495.000	0	0	0	0	495.000
	neue Maßnahme										
						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>495.000</u>
111	1B / 37	37	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	<u>5.370071</u> <u>Erwerb eines Löschfahrzeuges HLF 20</u>	495.000	0	0	0	0	495.000
	neue Maßnahme										
						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>495.000</u>
112	1B / 37	37	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	<u>5.370072</u> <u>Erwerb eines Löschfahrzeuges HLF 10</u>	250.000	0	0	0	0	250.000
	neue Maßnahme										
						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>250.000</u>
113	1B / 37	37	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	<u>5.370073</u> <u>Erwerb eines Löschfahrzeuges HLF 10</u>	250.000	0	0	0	0	250.000
	neue Maßnahme										
						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>250.000</u>
114	1B / 37	37	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	<u>5.370074</u> <u>Erwerb eines Wechselladerfahrzeuges</u>	200.000	0	0	0	0	200.000
	neue Maßnahme										
						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>200.000</u>

Dringlichkeitsliste B

Neue Maßnahmen

Finanzierungsübersicht

Stadtkämmerei

ESSEN

Priorität 2013/14 2015/16	GB / Zust. Amt	Verf. Amt	Produktgruppe	Investitionsmaßnahme (Auszahlung) Einzahlungen	Gesamt- auszahlung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzpl. 2017	Finanzpl. 2018	Finanzpl. 2019
---------------------------------	-------------------	--------------	---------------	---	-----------------------	----------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------

Kategorie: 1 gesetzl./ vertragl. Verpflichtungen

096	6A / 60	60	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	<u>5.600500</u> <u>KiTa-Ausbauprogramm</u>	23.000.000	3.600.000	0	0	0
115					Landeszuweisung		200.000	0	0	0
						Nettobelastung:	<u>3.400.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
131	6A / 60	60	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	<u>5.600044</u> <u>Gymnasium Nord-Ost: Generalsanierung</u>	25.000.000	500.000	3.000.000	7.000.000	10.000.000
116										3.300.000
						Nettobelastung:	<u>500.000</u>	<u>3.000.000</u>	<u>7.000.000</u>	<u>10.000.000</u>
124	6A / 60	60	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	<u>5.600052</u> <u>Gustav-Heinemann-Gesamtschule: Neubau</u>	43.000.000	500.000	10.000.000	20.000.000	12.500.000
117										0
						Nettobelastung:	<u>500.000</u>	<u>10.000.000</u>	<u>20.000.000</u>	<u>12.500.000</u>
126	6A / 60	60	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	<u>5.600057</u> <u>Turnhalle GS Beisingstr.: Generalsan.</u>	1.000.000	1.000.000	0	0	0
118										0
						Nettobelastung:	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	6A / 60	60	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	<u>5.600064</u> <u>Turnhalle Böcklinstr.: Generalsanierung</u>	3.600.000	350.000	1.000.000	2.250.000	0
119	neue Maßnahme									0
						Nettobelastung:	<u>350.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>2.250.000</u>	<u>0</u>
	6A / 60	60	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	<u>5.600065</u> <u>Schulsportanlage Bockmühle: Neubau</u>	515.000	515.000	0	0	0
120	neue Maßnahme									0
						Nettobelastung:	<u>515.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	6A / 66	66	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	<u>5.600072</u> <u>Geschw.-Scholl-Realschule: San. Lüftung und Heizung</u>	1.472.000	1.472.000	0	0	0
121	neue Maßnahme									0
						Nettobelastung:	<u>1.472.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Dringlichkeitsliste B

Neue Maßnahmen

Finanzierungsübersicht

Stadtkämmerei

ESSEN

Priorität 2013/14 2015/16	GB / Zust. Amt	Verf. Amt	Produktgruppe	Investitionsmaßnahme (Auszahlung) Einzahlungen	Gesamt- auszahlung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzpl. 2017	Finanzpl. 2018	Finanzpl. 2019
---------------------------------	-------------------	--------------	---------------	---	-----------------------	----------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------

Kategorie: 1 gesetzl./ vertragl. Verpflichtungen

137	6A / 60	60	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	<u>5.600054</u> <u>Geschw.-Scholl-Realschule: Erweiterung</u>	350.000	0	350.000	0	0	0
122						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>350.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	6A / 60	60	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	<u>5.600600</u> <u>Häuser des Lernens: Neubauprogramm</u>	71.500.000	0	500.000	3.000.000	8.000.000	10.000.000
123	neue Maßnahme					Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>500.000</u>	<u>3.000.000</u>	<u>8.000.000</u>	<u>10.000.000</u>
130	6A / 60	60	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	<u>5.600043</u> <u>Gesamtschule Bockmühle: Energ. Sanierung</u>	7.500.000	0	0	500.000	0	0
124						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>500.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
110	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660200</u> <u>Erneuerungsprogramm Hauptverkehrsstraßen Landeszuweisung (GVFG)</u>	34.000.000	3.410.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
125							0	975.000	650.000	0	0
						Nettobelastung:	<u>3.410.000</u>	<u>4.025.000</u>	<u>4.350.000</u>	<u>5.000.000</u>	<u>5.000.000</u>
139	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660028</u> <u>Kurt-Schumacher-Brücke</u>	250.000	250.000	0	0	0	0
126						Nettobelastung:	<u>250.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
141	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660186</u> <u>Erschließung Beisenstr.</u>	220.000	220.000	0	0	0	0
127						Nettobelastung:	<u>220.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
140	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660211</u> <u>Erschließung Lohstr.</u>	600.000	600.000	0	0	0	0
128						Nettobelastung:	<u>600.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Dringlichkeitsliste B

Neue Maßnahmen

Finanzierungsübersicht

Stadtkämmerei

ESSEN

Priorität 2013/14 2015/16	GB / Zust. Amt	Verf. Amt	Produktgruppe	Investitionsmaßnahme (Auszahlung) Einzahlungen	Gesamt- auszahlung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzpl. 2017	Finanzpl. 2018	Finanzpl. 2019
---------------------------------	-------------------	--------------	---------------	---	-----------------------	----------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------

Kategorie: 1 gesetzl./ vertragl. Verpflichtungen

102A 129	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660223</u>	<u>Straßenüberführung Bottroper Str. -GVFG- Landeszuweisung (GVFG)</u>	3.250.000	500.000	1.500.000	1.000.000	0	0
								325.000	975.000	650.000	0	0
							Nettobelastung:	<u>175.000</u>	<u>525.000</u>	<u>350.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
130	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660236</u>	<u>Straßenüberführung Rodenseelstr.</u>	200.000	200.000	0	0	0	0
							Nettobelastung:	<u>200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
131	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660238</u>	<u>Ersatz Holzbrücken</u>	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0
							Nettobelastung:	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>0</u>
132	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660241</u>	<u>Straßenüberführung Böhmerstr.</u>	300.000	300.000	0	0	0	0
							Nettobelastung:	<u>300.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
133	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660242</u>	<u>Vollausbau Westendstr. 2. BA</u>	680.000	680.000	0	0	0	0
							Nettobelastung:	<u>680.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
134	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660245</u>	<u>Erneuerung Rinneneinläufe Westfalenstr.</u>	200.000	200.000	0	0	0	0
							Nettobelastung:	<u>200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
135	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660246</u>	<u>Regenwasserkanal Westfalenstr.</u>	500.000	500.000	0	0	0	0
							Nettobelastung:	<u>500.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Dringlichkeitsliste B

Neue Maßnahmen

Finanzierungsübersicht

Stadtkämmerei

ESSEN

Priorität 2013/14 2015/16	GB / Zust. Amt	Verf. Amt	Produktgruppe	Investitionsmaßnahme (Auszahlung) Einzahlungen	Gesamt- auszahlung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzpl. 2017	Finanzpl. 2018	Finanzpl. 2019
---------------------------------	-------------------	--------------	---------------	---	-----------------------	----------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------

Kategorie: 1 gesetzl./ vertragl. Verpflichtungen

136	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660259</u> <u>Treppenanlage Colloseum</u>	300.000	300.000	0	0	0	0
	neue Maßnahme					Nettobelastung:	<u>300.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
137	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660026</u> <u>Ruhrbrücke Kettwig</u>	2.000.000	0	1.500.000	500.000	0	0
						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>1.500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
138	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660099</u> <u>Berthold-Beitz-Boulevard 2. BA -GVFG- Landeszuweisung (GVFG)</u>	4.880.000	0	1.000.000	2.500.000	1.380.000	0
						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>350.000</u>	<u>875.000</u>	<u>483.000</u>	<u>0</u>
139	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660136</u> <u>Erschließung Auf der Reihe</u>	300.000	0	300.000	0	0	0
						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>300.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
140	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660155</u> <u>Invest. San. Am Zehnthof</u>	450.000	0	450.000	0	0	0
						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>450.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
141	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660226</u> <u>Schwimmbrücke In der Lake</u>	200.000	0	200.000	0	0	0
	neue Maßnahme					Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
142	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660229</u> <u>Straßenüberführung Alfredstr./Messe</u>	750.000	0	750.000	0	0	0
	neue Maßnahme					Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>750.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Dringlichkeitsliste B

Neue Maßnahmen

Finanzierungsübersicht

Stadtkämmerei

ESSEN

Priorität 2013/14 2015/16	GB / Zust. Amt	Verf. Amt	Produktgruppe	Investitionsmaßnahme (Auszahlung) Einzahlungen	Gesamt- auszahlung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzpl. 2017	Finanzpl. 2018	Finanzpl. 2019
---------------------------------	-------------------	--------------	---------------	---	-----------------------	----------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------

Kategorie: 1 gesetzl./ vertragl. Verpflichtungen

143	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660233</u>	<u>Eisenbahnüberführung Am Brachland</u>	150.000	0	150.000	0	0	0
							neue Maßnahme					
144	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660239</u>	<u>Fußgängerüberf. Rahm-/J.-Hoeren-Str. -GVFG- Landeszuweisung (GVFG)</u>	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
							neue Maßnahme					
145	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660228</u>	<u>Straßenüberführung Rellingh. Str. -GVFG- Landeszuweisung (GVFG)</u>	1.000.000	0	0	500.000	500.000	0
							neue Maßnahme					
146	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660235</u>	<u>Straßenüberführung Frillendorfer Str.</u>	350.000	0	0	350.000	0	0
							neue Maßnahme					
147	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660128</u>	<u>Mühlengrabenbrücke</u>	250.000	0	0	0	250.000	0
							neue Maßnahme					
148	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660224</u>	<u>Fußgängerüberführung Nünningstr.</u>	250.000	0	0	0	250.000	0
							neue Maßnahme					
149	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660225</u>	<u>Straßenüberführung Morgensteig</u>	250.000	0	0	0	250.000	0
							neue Maßnahme					

Dringlichkeitsliste B

Neue Maßnahmen

Finanzierungsübersicht

Stadtkämmerei

ESSEN

Priorität 2013/14 2015/16	GB / Zust. Amt	Verf. Amt	Produktgruppe	Investitionsmaßnahme (Auszahlung) Einzahlungen	Gesamt- auszahlung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzpl. 2017	Finanzpl. 2018	Finanzpl. 2019
---------------------------------	-------------------	--------------	---------------	---	-----------------------	----------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------

Kategorie: 1 gesetzl./ vertragl. Verpflichtungen

150	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660227</u>	<u>Fußgängerüberführung Prinz-Friedrich-Str.</u>	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0
							neue Maßnahme					
151	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660230</u>	<u>Straßenüberführung Berliner Str.</u>	170.000	0	0	0	170.000	0
							neue Maßnahme					
152	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660231</u>	<u>Brücke Rademachers Weg</u>	150.000	0	0	0	150.000	0
							neue Maßnahme					
153	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660232</u>	<u>Straßenüberführung Altendorfer Str./Bockmühle</u>	400.000	0	0	0	400.000	0
							neue Maßnahme					
154	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660234</u>	<u>Straßenüberführung Hafenstr.</u>	180.000	0	0	0	180.000	0
							neue Maßnahme					
155	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660237</u>	<u>Straßenüberführung Ringstr./Rinderbach</u>	150.000	0	0	0	150.000	0
							neue Maßnahme					
156	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660240</u>	<u>Straßenüberführung Heßlerstr.</u>	300.000	0	0	0	300.000	0
							neue Maßnahme					

Dringlichkeitsliste B

Neue Maßnahmen

Finanzierungsübersicht

Stadtkämmerei

ESSEN

Priorität 2013/14 2015/16	GB / Zust. Amt	Verf. Amt	Produktgruppe	Investitionsmaßnahme (Auszahlung) Einzahlungen	Gesamt- auszahlung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzpl. 2017	Finanzpl. 2018	Finanzpl. 2019
---------------------------------	-------------------	--------------	---------------	---	-----------------------	----------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------

Kategorie: 1 gesetzl./ vertragl. Verpflichtungen

157	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660302</u> <u>Kreisverkehr Burgaltendorf</u>	1.500.000	0	0	0	750.000	750.000
	neue Maßnahme					Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>750.000</u>	<u>750.000</u>
158	136 6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660103</u> <u>Berthold-Beitz-Boulevard 3. BA -GVFG-</u> <u>Landeszuweisung (GVFG)</u>	38.830.000	0	0	0	0	3.000.000
						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.950.000</u>
159	113 6A / 69	69	1.13.02.01	Gewässerausbau und -unterhaltung	<u>5.690011</u> <u>Entflechtung Eibergbach</u> <u>Landeszuweisung</u>	1.000.000	230.000	500.000	200.000	0	0
						Nettobelastung:	<u>115.000</u>	<u>250.000</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
160	114 6A / 69	69	1.13.02.01	Gewässerausbau und -unterhaltung	<u>5.690012</u> <u>Entflechtung Hellsiepenbach</u> <u>Landeszuweisung</u>	300.000	150.000	150.000	0	0	0
						Nettobelastung:	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
161	115 6A / 69	69	1.13.02.01	Gewässerausbau und -unterhaltung	<u>5.690013</u> <u>Hochwasserschutz Asbach</u> <u>Landeszuweisung</u>	1.970.000	900.000	1.000.000	0	0	0
						Nettobelastung:	<u>450.000</u>	<u>500.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
162	6A / 69	69	1.13.02.01	Gewässerausbau und -unterhaltung	<u>5.690017</u> <u>Wasserbaumaßnahme Pausmühlenbach</u> <u>Landeszuweisung</u>	150.000	50.000	100.000	0	0	0
	neue Maßnahme					Nettobelastung:	<u>25.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
163	118 6A / 69	69	1.13.02.01	Gewässerausbau und -unterhaltung	<u>5.690016</u> <u>Wasserbaumaßnahme Rellinghauser Mühlenbach</u> <u>Landeszuweisung</u>	450.000	0	250.000	150.000	0	0
						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>125.000</u>	<u>75.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Dringlichkeitsliste B

Neue Maßnahmen

Finanzierungsübersicht

Stadtkämmerei

ESSEN

Priorität	GB / Zust.	Verf.	Produktgruppe	Investitionsmaßnahme (Auszahlung)	Gesamt-	Ansatz	Ansatz	Finanzpl.	Finanzpl.	Finanzpl.
2013/14	Amt	Amt			auszahlung	2015	2016	2017	2018	2019
2015/16					Einzahlungen					

Kategorie: 1 gesetzl./ vertragl. Verpflichtungen

6A / 69	69	1.13.02.01	Gewässerausbau und -unterhaltung	<u>5.690018</u>	<u>Wasserbaumaßnahme Deilbach Wehr</u>	250.000	0	250.000	0	0	0
164	neue Maßnahme				Landeszuweisung		0	200.000	0	0	0
Nettobelastung:						<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Anzahl Maßnahmen: 71 Gesamt:

<u>Summe Auszahlungen:</u>	<u>16.792.000</u>	<u>30.300.000</u>	<u>45.875.000</u>	<u>43.590.000</u>	<u>23.740.000</u>
<u>Summe Einzahlungen:</u>	<u>1.190.000</u>	<u>4.450.000</u>	<u>3.425.000</u>	<u>1.222.000</u>	<u>1.950.000</u>
<u>Summe Nettobelastung:</u>	<u>15.602.000</u>	<u>25.850.000</u>	<u>42.450.000</u>	<u>42.368.000</u>	<u>21.790.000</u>

Dringlichkeitsliste B

Neue Maßnahmen

Finanzierungsübersicht

Stadtkämmerei

ESSEN

Priorität 2013/14 2015/16	GB / Zust. Amt	Verf. Amt	Produktgruppe	Investitionsmaßnahme (Auszahlung)		Gesamt- auszahlung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzpl. 2017	Finanzpl. 2018	Finanzpl. 2019
				Einzahlungen							

Kategorie: 2 Sicherung d. Vermögenssubstanz

223A	1A / 1A	1A	1.15.02.04	Messe Essen GmbH	<u>150204</u>	<u>Messe Essen: Ausleihung</u>	73.567.000	3.700.000	15.700.000	27.200.000	14.000.000	12.967.000
239												
							Nettobelastung:	<u>3.700.000</u>	<u>15.700.000</u>	<u>27.200.000</u>	<u>14.000.000</u>	<u>12.967.000</u>
	1B / 1B	1B	1.01.10.01	Essener Systemhaus (ESH)	<u>011001</u>	<u>Essener Systemhaus: Investitionszuschuss (eGovernment)</u>	1.000.000	500.000	500.000	0	0	0
240				neue Maßnahme								
							Nettobelastung:	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	2 / 2	2	1.15.02.02	Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH	<u>150202</u>	<u>EVV: Ausleihung</u>	42.548.000	42.548.000	0	0	0	0
241				neue Maßnahme								
							Nettobelastung:	<u>42.548.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
224	4 / 4	4	1.08.02.01	Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)	<u>080201</u>	<u>SBE: Investitionszuschuss (San. u. Mod. Sportstätten u. Bäder)</u>	64.313.300	8.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
242												
							Nettobelastung:	<u>8.000.000</u>	<u>7.000.000</u>	<u>7.000.000</u>	<u>7.000.000</u>	<u>7.000.000</u>
	6A / 60	60	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	<u>5.600221</u>	<u>Sonderinvestitionsprogramm Schulen</u>	17.000.000	5.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
243				neue Maßnahme								
							Nettobelastung:	<u>5.000.000</u>	<u>3.000.000</u>	<u>3.000.000</u>	<u>3.000.000</u>	<u>3.000.000</u>
	6A / 60	60	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	<u>5.600441</u>	<u>Sonderinvestitionsprogramm Kultur</u>	3.000.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
244				neue Maßnahme								
							Nettobelastung:	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>
	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660244</u>	<u>Invest. San. Schürmannstr.</u>	300.000	300.000	0	0	0	0
245				neue Maßnahme								
							Nettobelastung:	<u>300.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Dringlichkeitsliste B

Neue Maßnahmen

Finanzierungsübersicht

Stadtkämmerei

ESSEN

Priorität 2013/14 2015/16	GB / Zust. Amt	Verf. Amt	Produktgruppe	Investitionsmaßnahme (Auszahlung) Einzahlungen	Gesamt- auszahlung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzpl. 2017	Finanzpl. 2018	Finanzpl. 2019
---------------------------------	-------------------	--------------	---------------	---	-----------------------	----------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------

Kategorie: 2 Sicherung d. Vermögenssubstanz

246	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660247</u> Kanalbegl. Straßenbau Girondellenstr.	300.000	300.000	0	0	0	0	
	neue Maßnahme					Nettobelastung:	<u>300.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
247	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660250</u> Kanalbegl. Straßenbau Langenbeckstr.	360.000	360.000	0	0	0	0	
	neue Maßnahme					Nettobelastung:	<u>360.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
248	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660251</u> Kanalbegl. Straßenbau Landsberger Str.	1.500.000	750.000	750.000	0	0	0	
	neue Maßnahme					Nettobelastung:	<u>750.000</u>	<u>750.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
249	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660252</u> Erschließung Bullmannaue	400.000	400.000	0	0	0	0	
	neue Maßnahme					Nettobelastung:	<u>400.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
250	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660301</u> Ausbau Radwege an Hauptstraßen	2.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
	neue Maßnahme					Nettobelastung:	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	
251	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.664000</u> Straßenbäume	14.348.000	2.916.000	2.965.000	3.014.000	3.062.000	2.391.000	
	neue Maßnahme					Nettobelastung:	<u>2.916.000</u>	<u>2.965.000</u>	<u>3.014.000</u>	<u>3.062.000</u>	<u>2.391.000</u>	
252	236	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660132</u> Vollausbau Humboldtstr. (Hatzper - Fulerumer Str.)	580.000	0	580.000	0	0	0
	neue Maßnahme					Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>580.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	

Dringlichkeitsliste B

Neue Maßnahmen

Finanzierungsübersicht

Stadtkämmerei

ESSEN

Priorität 2013/14 2015/16	GB / Zust. Amt	Verf. Amt	Produktgruppe	Investitionsmaßnahme (Auszahlung) Einzahlungen	Gesamt- auszahlung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzpl. 2017	Finanzpl. 2018	Finanzpl. 2019
---------------------------------	-------------------	--------------	---------------	---	-----------------------	----------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------

Kategorie: 2 Sicherung d. Vermögenssubstanz

240 253	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660144</u> <u>Vollausbau Rheinelbeweg</u>	240.000	0	240.000	0	0	0
						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>240.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
254 254	6A / 66 neue Maßnahme	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660249</u> <u>Kanalbegl. Straßenbau Goethestr.</u>	370.000	0	370.000	0	0	0
						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>370.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
255 255	6A / 66 neue Maßnahme	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660268</u> <u>Kanalbegl. Straßenbau Emmastr.</u>	300.000	0	300.000	0	0	0
						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>300.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
256 256	6A / 66 neue Maßnahme	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660300</u> <u>Verkehrskonzept Werden</u>	6.300.000	0	3.500.000	2.800.000	0	0
						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>3.500.000</u>	<u>2.800.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
232 257	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660020</u> <u>Erschließung Nöckersberg</u>	200.000	0	0	0	200.000	0
						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>
238 258	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660142</u> <u>Vollausbau Große Wiese</u>	300.000	0	0	0	300.000	0
						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>300.000</u>	<u>0</u>
239 259	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660143</u> <u>Vollausbau Woodsiepenweg</u>	200.000	0	0	0	200.000	0
						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>

Dringlichkeitsliste B

Neue Maßnahmen

Finanzierungsübersicht

Stadtkämmerei

ESSEN

Priorität 2013/14 2015/16	GB / Zust. Amt	Verf. Amt	Produktgruppe	Investitionsmaßnahme (Auszahlung) Einzahlungen	Gesamt- auszahlung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzpl. 2017	Finanzpl. 2018	Finanzpl. 2019
---------------------------------	-------------------	--------------	---------------	---	-----------------------	----------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------

Kategorie: 2 Sicherung d. Vermögenssubstanz

241	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660145</u>	<u>Vollausbau Am Buschgarten</u>	160.000	0	0	0	160.000	0
260												
							Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>160.000</u>	<u>0</u>
270	6B / 68	66	1.09.01.03	Stadterneuerung, Bodenordnung, Grundstücksverkehr, Gutachterausschuss	<u>5.686608</u>	<u>Umfeldgestaltung Marina</u>	1.240.000	0	0	0	500.000	740.000
261												
							Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>500.000</u>	<u>740.000</u>
Anzahl Maßnahmen: 23 Gesamt:							Summe Auszahlungen:	<u>65.874.000</u>	<u>36.005.000</u>	<u>44.114.000</u>	<u>29.522.000</u>	<u>27.198.000</u>
							Summe Einzahlungen:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
							Summe Nettobelastung:	<u>65.874.000</u>	<u>36.005.000</u>	<u>44.114.000</u>	<u>29.522.000</u>	<u>27.198.000</u>

Dringlichkeitsliste B

Neue Maßnahmen

Finanzierungsübersicht

Stadtkämmerei

ESSEN

Priorität 2013/14 2015/16	GB / Zust. Amt	Verf. Amt	Produktgruppe	Investitionsmaßnahme (Auszahlung) Einzahlungen	Gesamt- auszahlung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzpl. 2017	Finanzpl. 2018	Finanzpl. 2019
---------------------------------	-------------------	--------------	---------------	---	-----------------------	----------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------

Kategorie: 3 Zuschussmaßnahmen

258	6A / 60	60	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	<u>5.600040</u> <u>Wirtschaftsgebäude Schloss Borbeck: Generalinstandsetzung</u>	3.006.000	1.400.000	1.000.000	356.000	0	0
273					Zuweisungen	1.370.000	1.050.000	314.800	0	0	0
					Zuwendungen	140.000	100.000	20.600	0	0	0
					Nettobelastung:	<u>-110.000</u>	<u>-150.000</u>	<u>20.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
252	6A / 66	66	1.12.07.02	ÖPNV	<u>5.660078</u> <u>Busbahnhof Kupferdreh -GVFG-</u>	3.167.000	500.000	1.000.000	1.167.000	0	0
274					Landeszuweisung (GVFG)	202.500	405.000	472.500	0	0	0
					Nettobelastung:	<u>297.500</u>	<u>595.000</u>	<u>694.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
264	6A / 66	66	1.12.07.02	ÖPNV	<u>5.660183</u> <u>Tunneldurchstich Bhf. Kettwig -GVFG-</u>	1.400.000	600.000	800.000	0	0	0
275					Landeszuweisung (GVFG)	510.000	680.000	0	0	0	0
					Nettobelastung:	<u>90.000</u>	<u>120.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
260	6A / 66	66	1.12.07.02	ÖPNV	<u>5.660204</u> <u>ÖPNV-Haltestelle Kronprinzenstr. -GVFG-</u>	450.000	450.000	0	0	0	0
276					Landeszuweisung (GVFG)	382.500	0	0	0	0	0
					Nettobelastung:	<u>67.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
255	6A / 66	66	1.12.07.02	ÖPNV	<u>5.660201</u> <u>ÖPNV-Haltestelle Armstr. -GVFG-</u>	400.000	0	400.000	0	0	0
277					Landeszuweisung (GVFG)	0	340.000	0	0	0	0
					Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
259	6A / 66	66	1.12.07.02	ÖPNV	<u>5.660203</u> <u>ÖPNV-Haltestelle Rath. Rellingh. -GVFG-</u>	700.000	0	700.000	0	0	0
278					Landeszuweisung (GVFG)	0	595.000	0	0	0	0
					Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>105.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
127	6A / 66	66	1.12.07.02	ÖPNV	<u>5.660208</u> <u>ÖPNV-Haltestelle Klinikum -GVFG-</u>	600.000	0	600.000	0	0	0
279					Landeszuweisung (GVFG)	0	510.000	0	0	0	0
					Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>90.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Dringlichkeitsliste B

Neue Maßnahmen

Finanzierungsübersicht

Stadtkämmerei

ESSEN

Priorität 2013/14 2015/16	GB / Zust. Amt	Verf. Amt	Produktgruppe	Investitionsmaßnahme (Auszahlung) Einzahlungen	Gesamt- auszahlung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzpl. 2017	Finanzpl. 2018	Finanzpl. 2019
---------------------------------	-------------------	--------------	---------------	---	-----------------------	----------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------

Kategorie: 3 Zuschussmaßnahmen

266 280	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660220</u> Fahrradstation Bhf. Kupferdreh	650.000	0	650.000	0	0	0
						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>461.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
281	6A / 66	66	1.12.07.02	ÖPNV	<u>5.660261</u> ÖPNV-Haltestelle Dinnendahlstr. -GVFG- Landeszuweisung (GVFG)	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
128 282	6A / 66	66	1.12.07.02	ÖPNV	<u>5.660209</u> ÖPNV-Haltestelle Abzw. Katernberg -GVFG- Landeszuweisung (GVFG)	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0
						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
283	6A / 66	66	1.12.07.02	ÖPNV	<u>5.660260</u> ÖPNV-Haltestelle Parkfriedhof -GVFG- Landeszuweisung (GVFG)	2.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0
						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>
262 284	6A / 66	66	1.12.07.02	ÖPNV	<u>5.660207</u> ÖPNV-Haltestelle Röntgenstr. -GVFG- Landeszuweisung (GVFG)	350.000	0	0	0	350.000	0
						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>52.500</u>	<u>0</u>
263 285	6A / 66	66	1.12.07.02	ÖPNV	<u>5.660210</u> ÖPNV-Haltestelle Nikolausstr. -GVFG- Landeszuweisung (GVFG)	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0
						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>
286	6A / 66	66	1.12.07.02	ÖPNV	<u>5.660262</u> ÖPNV-Haltestelle Knappsch.krankenh. -GVFG- Landeszuweisung (GVFG)	1.500.000	0	0	0	500.000	1.000.000
						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>75.000</u>	<u>150.000</u>

Dringlichkeitsliste B

Neue Maßnahmen

Finanzierungsübersicht

Stadtkämmerei

ESSEN

Priorität 2013/14 2015/16	GB / Zust. Amt	Verf. Amt	Produktgruppe	Investitionsmaßnahme (Auszahlung) Einzahlungen	Gesamt- auszahlung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzpl. 2017	Finanzpl. 2018	Finanzpl. 2019
---------------------------------	-------------------	--------------	---------------	---	-----------------------	----------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------

Kategorie: 3 Zuschussmaßnahmen

287	6A / 66	66	1.12.07.02	ÖPNV	<u>5.660263</u> <u>ÖPNV-Haltestelle Stadtgarten -GVFG-</u> Landeszuweisung (GVFG)	2.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000
							0	0	0	850.000	850.000
						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>
288	6A / 66	66	1.12.07.02	ÖPNV	<u>5.660264</u> <u>ÖPNV-Haltestelle Wörthstr. -GVFG-</u> Landeszuweisung (GVFG)	3.000.000	0	0	0	1.000.000	2.000.000
							0	0	0	850.000	1.700.000
						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>150.000</u>	<u>300.000</u>
289	6A / 66	66	1.12.07.02	ÖPNV	<u>5.660265</u> <u>ÖPNV-Haltestelle Wertstr. -GVFG-</u> Landeszuweisung (GVFG)	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
							0	0	0	0	1.700.000
						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>300.000</u>
290	6A / 66	66	1.12.07.02	ÖPNV	<u>5.660266</u> <u>ÖPNV-Haltestelle Weserstr. -GVFG-</u> Landeszuweisung (GVFG)	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
							0	0	0	0	1.700.000
						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>300.000</u>
291	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660082</u> <u>Heiligenhauser - / August-Thyssen- / Ringstr. -GVFG-</u> Landeszuweisung (GVFG)	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
							0	650.000	0	0	0
						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>350.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
292	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660127</u> <u>Freiligrathplatz</u>	500.000	0	500.000	0	0	0
						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>500.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
293	6A / 66	66	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	<u>5.660079</u> <u>Heisinger Str. (Elsaßstr. - Petzelsberg) -GVFG-</u> Landeszuweisung (GVFG)	7.379.000	0	0	0	2.500.000	2.500.000
							0	0	0	1.625.000	1.625.000
						Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>875.000</u>	<u>875.000</u>

Dringlichkeitsliste B

Neue Maßnahmen

Finanzierungsübersicht

Stadtkämmerei

ESSEN

Priorität 2013/14 2015/16	GB / Zust. Amt	Verf. Amt	Produktgruppe	Investitionsmaßnahme (Auszahlung)		Gesamt- auszahlung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzpl. 2017	Finanzpl. 2018	Finanzpl. 2019
					Einzahlungen						

Kategorie: 3 Zuschussmaßnahmen

294	6A / 6A	6A	1.13.01.01	Grün und Gruga Essen (GGE)	<u>130101</u>	<u>GGE: Inv. Zusch. (Konzept Altenessen-Süd/Nordviertel)</u>	2.430.000	182.000	180.000	124.000	0	0
	neue Maßnahme											
							Nettobelastung:	<u>182.000</u>	<u>180.000</u>	<u>124.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
295	6A / 6A	6A	1.13.01.01	Grün und Gruga Essen (GGE)	<u>130101</u>	<u>GGE: Inv. Zusch. (Pfliegewerk Schlosspark Borbeck)</u>	1.070.000	53.500	53.500	0	0	0
	neue Maßnahme											
							Nettobelastung:	<u>53.500</u>	<u>53.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
296	6A / 6A	6A	1.13.01.01	Grün und Gruga Essen (GGE)	<u>130101</u>	<u>GGE: Inv. Zusch. (Schutzgebiet Heisinger Ruhraue)</u>	1.005.000	0	0	0	38.400	38.400
	neue Maßnahme											
							Nettobelastung:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>38.400</u>	<u>38.400</u>
<u>Anzahl Maßnahmen: 24 Gesamt:</u>							<u>Summe Auszahlungen:</u>	<u>3.185.500</u>	<u>7.883.500</u>	<u>3.647.000</u>	<u>7.388.400</u>	<u>10.538.400</u>
							<u>Summe Einzahlungen:</u>	<u>2.605.000</u>	<u>5.369.000</u>	<u>2.507.900</u>	<u>5.747.500</u>	<u>8.425.000</u>
							<u>Summe Nettobelastung:</u>	<u>580.500</u>	<u>2.514.500</u>	<u>1.139.100</u>	<u>1.640.900</u>	<u>2.113.400</u>

Dringlichkeitsliste B**Neue Maßnahmen****Finanzierungsübersicht**

Stadtkämmerei

ESSEN

Priorität	GB / Zust.	Verf.	Produktgruppe	Investitionsmaßnahme (Auszahlung)	Gesamt-	Ansatz	Ansatz	Finanzpl.	Finanzpl.	Finanzpl.
2013/14	Amt	Amt			auszahlung	2015	2016	2017	2018	2019
2015/16				Einzahlungen						

GesamtsummenAnzahl Maßnahmen: 118 Gesamt:

<u>Summe Auszahlungen:</u>	<u>85.851.500</u>	<u>74.188.500</u>	<u>93.636.000</u>	<u>80.500.400</u>	<u>61.476.400</u>
<u>Summe Einzahlungen:</u>	<u>3.795.000</u>	<u>9.819.000</u>	<u>5.932.900</u>	<u>6.969.500</u>	<u>10.375.000</u>
<u>Summe Nettobelastung:</u>	<u>82.056.500</u>	<u>64.369.500</u>	<u>87.703.100</u>	<u>73.530.900</u>	<u>51.101.400</u>

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei



Priorisierung von Investitionsmaßnahmen

**Essener Systemhaus
Vermögensplan**

2015

Anlage 4

Essener Systemhaus

Vermögensplan gem. § 16 EigVO

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Veränderung 2014/ 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.679.135	880.000	1.060.000	+180.000	1.050.000	900.000	815.000
- Software	1.679.135	880.000	1.060.000	180.000	1.050.000	900.000	815.000
II. Sachanlagen	1.924.638	1.580.000	1.720.000	+140.000	1.880.000	1.570.000	
- Netzwerke und Hardwarekomponenten	1.775.083	1.440.000	1.580.000	140.000	1.750.000	1.440.000	1.460.000
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.196	70.000	70.000	0	60.000	60.000	60.000
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	98.233	70.000	70.000	0	70.000	70.000	60.000
- Finanzanlagen	3.125	0		0	0	0	0
Summe Investitionen	3.603.773	2.460.000	2.780.000	+320.000	2.930.000	2.470.000	815.000

Priorisierung von Investitionsmaßnahmen

**Sport- und Bäderbetriebe Essen
Vermögensplan**

2015

Anlage 5

Wirtschaftsplan für das Jahr 2015
Vermögensplan

Einnahmen		2014	2015	Ansatz der	2016	2017	2018
Art		EURO	EURO	Verwaltungs- vorlage	EURO	EURO	EURO
Investitionszuschuss der Stadt		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Kapitaleinlage der Stadt		1.419.100	0	0	0	0	0
Investitionszuschuss Sonderinvestitionsprogramm		5.000.000	9.686.850	6.686.850	7.413.300	7.000.000	7.000.000
Einnahme aus Grundstücksverkäufen, die keinen Ertrag darstellt	Buchwert Sportanlage Mentingsbank	0	120.200	120.200	0	0	0
Investitionszuschuss Umsetzung Bäderkonzept		6.100.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0
Summe Einnahmen		14.019.100	12.807.050	9.807.050	8.913.300	8.500.000	8.500.000
Ausgaben		2014	2015	Ansatz der	2016	2017	2018
Einrichtung	Beschreibung	EURO	EURO	Verwaltungs- vorlage	EURO	EURO	EURO
Maßnahmen der regelmäßigen Kapitaleinlage							
Diverse Anlagen	Erneuerung Grundleitungen/Abwasseranlagen	250.000	200.000	200.000			
Diverse Anlagen	diverse Instandsetzungen	330.000			1.015.000	1.015.000	1.015.000
Diverse Anlagen	Instandsetzungen nach erfolgter Sachverständigenprüfung und Wartung für Sportanlagen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Diverse Anlagen	Zaunbaumaßnahmen	25.000	35.000	35.000	40.000	40.000	40.000
Diverse Anlagen	Einbau von Probeentnahmeventilen, Trinkwasser auf allen Sportanlagen und Hallen	45.000					
Diverse Bäder	Instandsetzungen nach erfolgter Sachverständigenprüfung und Wartung für Bäder	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Diverse Dienstwohnungen	Sanierungsarbeiten	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Großsportgeräte		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Betriebs- u. Geschäftsausstattung		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Fahrzeuge, Maschinen u. Geräte		150.000	180.000	180.000	200.000	200.000	200.000
EDV-Ausstattung		10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	Maschinen und Geräte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Schwimmbad Rüttenscheid	Erneuerung Aquarecanlage	70.000					
Sporthalle Föhrenweg	Sanierung Dusch- /Umkleibereich, Erneuerung Haupteingangstüre mit Vordach, Wärmedämmung Fassade	60.000	60.000	60.000			
Bezirkssportanlage Raumerstraße	Austausch der Fluter Platz 2, Erneuerung Trainingsbeleuchtung im Stadion	150.000					
Bezirkssportanlage Buderusstr.	Neuinstallation Warmwasseraufbereitung	80.000					
Regattahaus	Verbesserung der Infrastruktur	60.000					
Sportanlage Bamlerstr.	Rückbau der Sportanlage Bamlerstr.		75.000	75.000			
Sportanlage Hubertusburg	Instandsetzung des Umkleidegebäudes Hubertusburg		140.000	140.000			
Bezirkssportanlage Am Krausen Bäumchen	Planungskosten für den Neubau eines Umkleidegebäudes		40.000	40.000			
Bad am Thurmfeld	Bad am Thurmfeld/ Einrichtungsgegenstände		100.000	100.000			
Schwimmbad Ketwig	SZ Ketwig: Sanierung Filter, Maßnahmen ASE, Erneuerung Mittelspannanlage		110.000	110.000			
Turnhalle Stankeitsstr.	Erneuerung der Heizungsanlage		85.000	85.000			
Stadtbad Kupferdreh	Erneuerung der Lüftungsanlage		230.000	230.000			
Darlehensstilgung	Tilgungsleistung	1.469.100	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	2.919.100	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000

Art		2014 EURO	2015 EURO	Ansatz der Verwaltungs- vorlage	2016 EURO	2017 EURO	2018 EURO
Maßnahmen aus dem Sonderinvestitionsprogramm							
Turnhalle Dellwiger Str.	verschiedene Instandsetzungsmaßnahme	150.000	150.000	150.000			
Helmut-Rahn-Sportanlage	Sanierung der Stufenanlage und Wegeflächen	150.000	150.000	150.000			
Bezirkssportanlage Hubertusburg	Sanierung des Hockeyplatzes	480.000					
Sporthalle Raumerstr.	Erneuerung Lüftungsanlage und Beseitigung Wasserschäden	370.000			330.000		
Eissporthalle	restliche Instandsetzungsarbeiten	310.000					
Sportanlage Meerbruchstraße	Ankauf des angepachteten Grundstücks	275.000					
Freizeitbad Oase	Baureifmachung	100.000					
Alte Badeanstalt	Verschiedene Sanierungsvorhaben	150.000					
	Einbau eines Lüftungsgerätes mit Wärmerückgewinnung Schwimmhalle	125.000					
Sportanlage Krupp Park Süd	Neubau bei Aufgabe Bockmühle und Serlostraße	1.140.000	2.267.050	2.267.050	413.300		
Sportanlage Bezirk VBäuminghausstr./Bamlerstr.	Planungskosten/Kunstrasenspielfeld/Umkleidegebäude	450.000					
Sportanlage Frinrop Wasserturm	Sanierung/Erweiterung Umkleidegebäude		500.000	500.000			
SZ Oststadt	Generalsanierung	1.300.000	500.000	500.000			
Schwimmbad Rüttenscheid	Krautraum						
Bezirkssportanlage Überrauch	Umbau der 2 Tennenspielfelder in Kunstrasenspielfelder einschließlich der Erhöhung der Wegeflächen		1.100.000	1.200.000			
Bezirkssportanlage Am Hallo	Umbau der 2 Tennenspielfelder in Kunstrasenspielfelder einschließlich der Erhöhung der Wegeflächen		1.100.000	1.200.000			
Bezirkssportanlage Oststadt	Umbau eines Tennenspielfeldes in Kunstrasenspielfeld		500.000	0			
Sportanlage Prinzenstraße	Planungskosten zum Umbau der Sportanlage Prinzenstraße zur Verlagerung der Vereine der Sportanlage Germaniastraße (21-Lösung)		100.000	100.000			
Sportanlage Meerbruchstraße	Planungskosten		50.000	0			
Sportanlage Buderusstraße/Kray Arena	Rückbau des Kleinspielfeldes, Parkplatzbau		100.000	100.000			
Schießleistungszentrum Borbeck	Sanierungsmaßnahme/Planung 2015 Ausführung 2016		100.000	100.000	600.000		
Friedrichsbad	Lüftungsanlagen		190.000	0			
Hauptbad vorderer Gebäuderiegel	Herstellung des Brandschutzes zum Verbleib der Nutzer (ESPO/Kegler/Gewichtheber) über den 31.12.2015 hinaus		0	200.000			
verschiedene Turnhallen	Sanierungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Aufgabe weiterer Schulturnhallen		0	340.000			
Sonderprogramm Grunderneuerungen Sportsstätten und Bäder	verschiedene Objekte/Maßnahmen		3.000.000		6.070.000	7.000.000	7.000.000
Zwischensumme		5.000.000	9.807.050	6.807.050	7.413.300	7.000.000	7.000.000
Zusätzliche Maßnahmen							
Umsetzung Bäderkonzept		6.100.000	1.500.000	1.500.000			
davon Neubau eines Bades auf dem Thurmfeld		4.140.000					
davon Sanierung Freibad Dellwig		1.275.000					
davon Sanierung Borbecker Hallenbad		685.000	1.500.000	1.500.000			
Summe Ausgaben		14.019.100	12.807.050	9.807.050	8.913.300	8.500.000	8.500.000

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Priorisierung von Investitionsmaßnahmen

**Grün und Gruga Essen
Vermögensplan**

2015

Anlage 6

Investitionen nach Gruppen und Geschäftsbereichen

Geschäftsbereich Kontengruppe	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
581					
Entwicklung im Bestand	1.540.000,00 €	1.540.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €	400.000,00 €
Land: Zuwendungen Schlosspark Borbeck	-431.500,00 €	-431.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zweckgebundene Spenden	-50.000,00 €	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fahrzeuge, Maschinen und Ausstattungen	310.000,00 €	320.000,00 €	330.000,00 €	310.000,00 €	310.000,00 €
Gutachten und Planungen	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Integriertes Handlungskonzept Altenessen-Süd	910.000,00 €	900.000,00 €	620.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Land: Zuw. Integr. Handlungskonzept Altenessen-Süd	-728.000,00 €	-720.000,00 €	-496.000,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>(Anteil Projekt: Neue Wege zum Wasser</i>	<i>-182.000,00 €</i>	<i>-180.000,00 €</i>	<i>-124.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>)
Projekt: Neue Wege zum Wasser	918.000,00 €	920.000,00 €	976.000,00 €	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €
<i>(zzgl. zweckgeb. Ant. F. Handlungsk. Altenessen-Süd)</i>	<i>182.000,00 €</i>	<i>180.000,00 €</i>	<i>124.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>)
Investitionszuschuss	-5.617.700,00 €	-5.687.200,00 €	-5.841.700,00 €	-5.884.100,00 €	-3.906.100,00 €
Kapitaleinlage (f. Tilgung (Träger)Darlehen)	-470.500,00 €	-470.500,00 €	-470.500,00 €	-470.500,00 €	0,00 €
Kredittilgung	470.500,00 €	470.500,00 €	470.500,00 €	470.500,00 €	0,00 €
Krupp-Park Süd	1.490.000,00 €	1.529.000,00 €	1.832.000,00 €	1.847.000,00 €	334.000,00 €
Landschaftsplan	135.000,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €
Land: Zuwendungen Landschaftsplan	-108.000,00 €	-108.000,00 €	-108.000,00 €	-108.000,00 €	-108.000,00 €
Erschließungsbeiträge	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Neu- und Ausbau von Betriebsgebäuden	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Neu- und Ersatzpflanzungen von Bäumen	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Schaffung und Erneuerung von Spielbereichen	1.750.000,00 €	1.750.000,00 €	1.750.000,00 €	1.750.000,00 €	1.750.000,00 €
Schutzgebiete Heisinger Ruhraue	68.000,00 €	415.000,00 €	138.000,00 €	192.000,00 €	192.000,00 €
Land: Zuw.Schutzgebiete Heisinger Ruhraue	-54.400,00 €	-332.000,00 €	-110.400,00 €	-153.600,00 €	-153.600,00 €
Ersatzgelder Schutzgebiete Heisinger Ruhraue	-13.600,00 €	-83.000,00 €	-27.600,00 €	0,00 €	0,00 €
Walderhaltungsmaßn., Aufforst. u. Felshangssicherung	507.200,00 €	527.700,00 €	527.700,00 €	536.700,00 €	571.700,00 €

Geschäftsbereich Kontengruppe	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
583					
Fahrzeuge, Maschinen und Ausstattungen	80.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Umsetzung Parkentwicklungskonzept	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
Investitionszuschuss	-400.000,00 €	-400.000,00 €	-400.000,00 €	-400.000,00 €	-400.000,00 €
Kapitaleinlage (f. Tilgung (Träger)Darlehen)	-200.000,00 €	-205.000,00 €	-210.000,00 €	-215.000,00 €	-220.000,00 €
Kredittilgung	200.000,00 €	205.000,00 €	210.000,00 €	215.000,00 €	220.000,00 €
Schaffung und Erneuerung von Spielbereichen	70.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
750					
Ausbau und Erneuerung von Friedhofsgebäuden	100.000,00 €	160.000,00 €	330.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €
Kredittilgung	602.000,00 €	622.000,00 €	652.000,00 €	677.000,00 €	105.000,00 €
Umbau von Friedhöfen	535.000,00 €	600.000,00 €	525.000,00 €	525.000,00 €	525.000,00 €
Kreditaufnahme	-1.237.000,00 €	-1.382.000,00 €	-1.507.000,00 €	-1.362.000,00 €	-790.000,00 €
Zusammenfassung der Investitionen					
Summe der Investitionsausgaben	10.110.700 €	10.669.200 €	9.971.200 €	9.393.200 €	6.377.700 €
Davon Kredittilgungen	1.272.500 €	1.297.500 €	1.332.500 €	1.362.500 €	325.000 €
Summe der Einnahmen	10.110.700 €	10.669.200 €	9.971.200 €	9.393.200 €	6.377.700 €
Davon Zuwendungen	1.385.500 €	1.724.500 €	742.000 €	261.600 €	261.600 €
Davon Investitionszuschuss	6.817.700 €	6.887.200 €	7.041.700 €	7.084.100 €	5.106.100 €
Davon Kapitaleinlage	670.500 €	675.500 €	680.500 €	685.500 €	220.000 €
Davon Kreditaufnahmen (750)	1.237.000 €	1.382.000 €	1.507.000 €	1.362.000 €	790.000 €

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei



Stellenplan

2015/2016

Für die Beschäftigten, die in einem Arbeitsverhältnis zu einem Arbeitgeber stehen, der Mitglied eines Mitgliedsverbandes der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände ist, wurde zum 01.10.2005 ein neuer Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) abgeschlossen.

Allerdings wurde noch keine neue Entgeltordnung von den Tarifvertragsparteien vereinbart, so dass in der Folge - vorerst noch - die Bewertung der Stellen weiterhin nach den bisherigen Vergütungs- und Lohngruppen von BAT und BMT-G erfolgen muss.

Dem trägt der Stellenplan Rechnung.
(Die Entgeltgruppen werden zusätzlich aufgeführt)

Stellenplan

Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am
		2015/2016	2014	30.06.2014
1	2	3	4	5
Besoldungs- ordnung B	B 11	1,00	1,00	1,00
	B 9	-	-	-
	B 8	3,00	3,00	3,00
	B 7	3,00	3,00	3,00
	B 3	-	1,00	1,00
	B 2	14,00	15,00	15,00
Höherer Dienst	A 16	21,00	24,00	20,00
	A 15	63,00	65,00	53,00
	A 14	119,50	121,50	102,25
	A 13	105,50	106,00	83,50
Gehobener Dienst	A 13+Z	3,00	2,00	2,00
	A 13	92,00	92,00	79,00
	A 12	245,50	268,00	238,75
	A 11	389,00	423,25	375,00
	A 10	593,00	756,00	669,00
	A 9	90,00	100,00	80,00
Mittlerer Dienst	A 9+Z	83,75	81,75	78,00
	A 9	284,50	285,00	263,00
	A 8	648,75	686,75	638,50
	A 7	280,75	288,75	195,75
	A 6	34,00	66,00	58,00
Insgesamt		3.074,25	3.389,00	2.958,75

Erläuterungen

6

Besoldungsgruppe B 8:

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

§ 2 Abs. 4 EingrVO: Planstelle des Stadtkämmerers

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

ku- und kw-Vermerke

1,00	x	A 14 ku A 13	2,00	x	A 14 kw
1,00	x	A 13 ku A 13gD	5,00	x	A 12 kw
2,00	x	A 13gD ku A 12	2,50	x	A 11 kw
1,00	x	A 12 ku A 11	15,50	x	A 10 kw
1,50	x	A 10 ku A 9	1,00	x	A 9 kw
1,00	x	A 10 ku A 8	2,00	x	A 9mD+Z kw
2,00	x	A 9mD+Z ku A 9mD	1,00	x	A 9mD kw
1,00	x	A 9mD ku A 8	20,50	x	A 8 kw
1,00	x	A 9mD ku A 6	23,00	x	A 7 kw
6,50	x	A 8 ku A 7			
0,50	x	A 8 ku A 6			
1,00	x	A 7 ku A 6			
1,00	x	A 6 ku VIII/VII BAT			

Stellenplan

Teil A: Beamte

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Essener Systemhaus

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014
		2015/2016	2014	
1	2	3	4	5
Besoldungs- ordnung B	B 2	1,00	1,00	1,00
Höherer Dienst	A 16	-	-	-
	A 15	2,00	2,00	2,00
	A 14	3,00	3,00	3,00
	A 13	10,00	10,00	10,00
Gehobener Dienst	A 13+Z	-	-	-
	A 13	5,00	5,00	5,00
	A 12	21,50	23,50	22,50
	A 11	31,00	33,00	32,50
	A 10	3,50	3,50	3,50
	A 9	-	-	-
Mittlerer Dienst	A 9+Z	-	-	-
	A 9	-	-	-
	A 8	4,50	2,50	2,50
	A 7	1,00	1,00	1,00
	A 6	-	-	-
Insgesamt		82,50	84,50	83,00

Erläuterungen

6

ku- und kw-Vermerke

0,50 x A 11 ku A 10

0,50 x A 8 kw

Stellenplan

Teil A: Beamte

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Sport- und Bäderbetriebe Essen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014
		2015/2016	2014	
1	2	3	4	5
Besoldungs- ordnung B	B 2	1,00	1,00	1,00
Höherer Dienst	A 16	-	-	-
	A 15	1,00	1,00	1,00
	A 14	1,00	1,00	1,00
	A 13	2,00	1,00	2,00
Gehobener Dienst	A 13+Z	-	-	-
	A 13	2,00	1,00	2,00
	A 12	3,00	3,00	3,00
	A 11	5,00	5,00	5,00
	A 10	1,00	1,00	1,00
	A 9	1,00	1,00	1,00
Mittlerer Dienst	A 9+Z	1,00	1,00	1,00
	A 9	1,00	1,00	1,00
	A 8	2,00	2,00	2,00
	A 7	1,00	1,00	1,00
	A 6	-	-	-
Insgesamt		22,00	20,00	22,00

Erläuterungen

7

ku- und kw-Vermerke

1,00 x A 15 ku A 14

Stellenplan

Teil A: Beamte

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Grün und Gruga Essen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014
		2015/2016	2014	
1	2	3	4	5
Besoldungs- ordnung B	B 2	1,00	1,00	-
Höherer Dienst	A 16	-	-	-
	A 15	2,00	2,00	2,00
	A 14	1,00	1,00	1,00
	A 13	1,00	1,00	1,00
Gehobener Dienst	A 13+Z	-	-	-
	A 13	1,00	1,00	-
	A 12	4,00	5,00	4,00
	A 11	5,75	4,75	3,50
	A 10	2,50	2,50	2,50
	A 9	-	-	-
Mittlerer Dienst	A 9+Z	3,00	3,00	3,00
	A 9	1,00	-	-
	A 8	7,50	7,00	7,00
	A 7	0,50	1,50	0,50
	A 6	-	-	-
Insgesamt		30,25	29,75	24,50

Erläuterungen

6

ku- und kw-Vermerke

1,00 x A 13 ku A 13gD

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

I. Gemeindeverwaltung

Vergütungsgruppe/ Sondertarif	Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014
		2015/2016	2014	
1	2	3	4	5
SV	SV	10,00	5,00	5,00
I	SV	2,00	2,00	1,00
Ia	E 15	38,50	36,50	30,00
Ib/Ia	E 15	12,25	12,25	11,00
Ib	E 14	50,00	47,50	37,50
II/Ib	E 13	12,50	14,00	11,00
II	E 13	70,25	71,75	63,75
IIgD	E 13	15,75	15,75	11,25
III/II	E 12	144,25	130,25	106,75
IVa/III	E 11	217,25	200,75	177,00
IVa	E 10	70,00	73,00	63,50
IVb/IVa	E 10	76,00	77,00	65,00
IVb	E 9	335,25	189,00	179,25
Vb/IVb	E 9	86,75	86,75	82,50
Vb	E 9	153,25	142,25	121,75
Vc/Vb	E 8	405,50	387,25	344,50
Vc	E 8	252,25	252,50	222,50
VIb/Vc	E 6	49,00	49,00	41,00
VIb	E 6	359,75	365,75	310,50
VII/VIb	E 5	169,25	138,25	127,75
VII	E 5	136,75	138,75	125,50
VIII/VII	E 3	188,25	174,25	136,75
VIII	E 3	10,50	10,00	8,50
IX/VII	E 3	17,00	34,00	22,00
IXa/VIII	E 2	5,00	5,00	5,00
IX/IXa	E 2	21,50	23,00	16,00
Insgesamt		2.908,75	2.681,50	2.326,25

Erläuterungen

6

ku- und kw-Vermerke

2,00 x Ib ku II	1,00 x VII/VIb ku VIII/VII
0,50 x II ku S 17 TVöD-SuE	0,50 x VII/VIb ku 2/3 BMT-G
2,00 x III/II ku IVa/III	1,00 x VII ku 3/4 BMT-G
2,00 x IVa/III ku IVa	3,50 x VII ku 2/3 BMT-G
1,00 x IVa ku IVb	1,50 x VIII/VII ku 2/3 BMT-G
1,00 x IVa ku Vc/Vb	1,00 x VIII ku 2/3 BMT-G
1,00 x IVb/IVa ku Vc/Vb	1,00 x IXa/VIII ku 2/3 BMT-G
1,00 x IVb ku Vc	1,50 x IX/IXa ku 2/3 BMT-G
1,00 x Vb/IVb ku Vc/Vb	
1,00 x Vb ku Vc/Vb	1,00 x Ia kw
1,00 x Vb ku VIb/Vc	4,00 x Ib kw
7,00 x Vc/Vb ku Vc	1,00 x II kw
1,00 x Vc/Vb ku VIb/Vc	4,00 x III/II kw
7,00 x Vc/Vb ku VIb	8,50 x IVa/III kw
8,00 x Vc ku VIb	1,00 x IVa kw
1,00 x Vc ku VII	3,00 x IVb/IVa kw
1,00 x Vc ku 3/4 BMT-G	7,50 x IVb kw
0,50 x VIb/Vc ku VIII/VII	14,00 x Vb/IVb kw
1,00 x VIb/Vc ku 2/3 BMT-G	3,00 x Vb kw
1,00 x VIb+Z ku VII/VIb	6,00 x Vc/Vb kw
1,00 x VIb ku VII	24,00 x Vc kw
1,00 x VIb ku 5/6 BMT-G	3,00 x VIb/Vc kw
1,00 x VIb ku 5 BMT-G	7,50 x VIb kw
2,00 x VIb ku VIII/VII	6,00 x VII kw
1,00 x VIb ku 4/5 BMT-G	1,00 x VIII kw
1,00 x VIb ku 2/3 BMT-G	1,00 x IXa/VIII kw

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

I. Gemeindeverwaltung

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014
	2015/2016	2014	
1	2	3	4
S 18	14,50	14,50	13,50
S 17	51,25	53,50	50,50
S 16	41,00	48,00	44,00
S 15	60,00	63,00	57,00
S 14	107,25	100,25	99,25
S 13	6,00	5,00	3,00
S 12	67,00	66,50	61,50
S 11	-	-	-
S 10	9,00	6,00	5,00
S 9	-	-	-
S 8	360,25	348,25	328,25
S 7	-	-	-
S 6	243,50	238,00	219,00
S 5	-	-	-
S 4	171,50	171,50	148,50
S 3	6,00	-	-
S 2	-	-	-
Insgesamt	1.137,25	1.114,50	1.029,50

Lohngruppe	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014
		2015/2016	2014	
1	2	3	4	5
9	E 9	2,00	2,00	2,00
7/8	E 8	34,00	34,00	28,00
6/7	E 7	105,00	106,00	97,00
5/6	E 6	87,25	87,25	75,75
5	E 5	45,00	49,00	39,00
4/5	E 5	63,00	71,00	51,00
3/4	E 4	45,50	49,50	35,50
2/3	E 3	64,25	67,75	55,00
1	E 2	127,25	156,00	115,00
Insgesamt		573,25	622,50	498,25

Erläuterungen

5

ku- und kw-Vermerke

0,50 x S 18 ku S 17	1,00 x S 18 kw
8,00 x S 17 ku S 16	1,50 x S 17 kw
1,00 x S 17 ku S 6	0,50 x S 15 kw
5,00 x S 16 ku S 13	2,00 x S 12 kw
2,00 x S 16 ku S 10	2,00 x S 8 kw
2,00 x S 15 ku S 14	11,50 x S 6 kw
1,00 x S 15 ku S 13	29,00 x S 4 kw
1,00 x S 15 ku S 12	6,00 x S 3 kw
3,00 x S 15 ku S 10	
2,00 x S 15 ku S 6	
2,00 x S 13 ku S 10	
1,00 x S 10 ku S 6	
75,25 x S 8 ku S 6	
2,00 x S 8 ku 2/3 BMT-G	
3,00 x S 4 ku 2/3 BMT-G	

1,00 x 6/7 ku VIb BAT	8,00 x 6/7 kw
2,00 x 5/6 ku VIII/VII BAT	1,00 x 5 kw
1,00 x 5 ku 3/4	2,00 x 4/5 kw
3,00 x 5 ku 2/3	2,50 x 3/4 kw
2,00 x 4/5 ku 2/3	4,00 x 2/3 kw
1,00 x 3/4 ku VIII BAT	
1,00 x 3/4 ku 2/3	

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Essener Systemhaus

Vergütungsgruppe/ Sondertarif	Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am
		2015/2016	2014	30.06.2014
1	2	3	4	5
SV	SV	-	-	-
I	SV	-	-	-
Ia	E 15	1,00	1,00	1,00
Ib/Ia	E 15	-	-	-
Ib	E 14	2,00	2,00	1,00
II/Ib	E 13	-	-	-
II	E 13	1,00	1,00	1,00
IIgD	E 13	-	-	-
III/II	E 12	5,00	3,00	3,00
IVa/III	E 11	21,50	19,50	19,50
IVa	E 10	-	1,00	1,00
IVb/IVa	E 10	5,00	5,00	5,00
IVb	E 9	5,00	5,00	5,00
Vb/IVb	E 9	9,00	7,00	8,00
Vb	E 9	2,00	2,00	2,00
Vc/Vb	E 8	16,50	19,50	15,50
Vc	E 8	5,00	5,00	5,00
VIb/Vc	E 6	1,00	1,00	1,00
VIb	E 6	1,00	1,00	1,00
VII/VIb	E 5	-	-	-
VII	E 5	-	-	-
VIII/VII	E 3	-	-	-
VIII	E 3	-	-	-
IX/VII	E 3	-	-	-
IXa/VIII	E 2	-	-	-
IX/IXa	E 2	-	-	-
Insgesamt		75,00	73,00	69,00

Lohngruppe	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am
		2015/2016	2014	30.06.2014
1	2	3	4	5
9	E 9	-	-	-
7/8	E 8	-	-	-
6/7	E 7	-	-	-
5/6	E 6	-	-	-
5	E 5	-	-	-
4/5	E 5	-	-	-
3/4	E 4	-	-	-
2/3	E 3	-	-	-
1	E 2	-	-	-
Insgesamt		-	-	-

Erläuterungen

5

ku- und kw-Vermerke

1,00 x IVa/III kw

1,00 x Vc/Vb kw

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Sport- und Bäderbetriebe Essen

Vergütungsgruppe/ Sondertarif	Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am
		2015/2016	2014	30.06.2014
1	2	3	4	5
SV	SV	-	-	-
I	SV	-	1,00	-
Ia	E 15	-	-	-
Ib/Ia	E 15	-	-	-
Ib	E 14	1,00	1,00	1,00
II/Ib	E 13	-	-	-
II	E 13	-	-	-
IIgD	E 13	1,00	1,00	1,00
III/II	E 12	2,00	2,00	2,00
IVa/III	E 11	8,00	8,00	8,00
IVa	E 10	2,00	2,00	2,00
IVb/IVa	E 10	1,00	1,00	1,00
IVb	E 9	1,00	1,00	1,00
Vb/IVb	E 9	-	-	-
Vb	E 9	2,00	2,00	2,00
Vc/Vb	E 8	4,00	6,00	5,00
Vc	E 8	5,00	6,00	5,00
VIb/Vc	E 6	17,00	16,00	16,00
VIb	E 6	2,50	2,50	2,50
VII/VIb	E 5	5,00	5,00	5,00
VII	E 5	-	-	-
VIII/VII	E 3	27,00	28,00	25,00
VIII	E 3	-	-	-
IX/VII	E 3	-	-	-
IXa/VIII	E 2	-	-	-
IX/IXa	E 2	-	-	-
Insgesamt		78,50	82,50	76,50

Lohngruppe	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am
		2015/2016	2014	30.06.2014
1	2	3	4	5
9	E 9	-	-	-
7/8	E 8	11,00	11,00	10,00
6/7	E 7	13,00	13,00	12,00
5/6	E 6	34,00	35,00	33,00
5	E 5	-	1,00	1,00
4/5	E 5	25,00	26,00	19,00
3/4	E 4	23,50	21,50	18,50
2/3	E 3	16,00	20,50	16,50
1	E 2	-	-	-
Insgesamt		122,50	128,00	110,00

Erläuterungen

5

ku- und kw-Vermerke

1,00 x Ib ku II
1,00 x IVa/III ku IVa
1,00 x Vc ku VIb
5,00 x VIII/VII ku 2/3 BMT-G

1,00 x 3/4 ku 2/3

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Grün und Gruga Essen

Vergütungsgruppe/ Sondertarif	Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am
		2015/2016	2014	30.06.2014
1	2	3	4	5
SV	SV	-	-	-
I	SV	-	-	-
Ia	E 15	2,00	2,00	2,00
Ib/Ia	E 15	-	-	-
Ib	E 14	4,00	5,00	3,00
II/Ib	E 13	4,00	4,00	4,00
II	E 13	1,00	1,00	1,00
IIgD	E 13	2,00	1,00	2,00
III/II	E 12	14,00	14,00	13,00
IVa/III	E 11	23,00	24,00	22,00
IVa	E 10	-	-	-
IVb/IVa	E 10	22,00	22,00	22,00
IVb	E 9	3,00	3,00	3,00
Vb/IVb	E 9	-	-	-
Vb	E 9	13,00	13,00	13,00
Vc/Vb	E 8	2,00	2,00	2,00
Vc	E 8	11,00	11,50	10,00
VIb/Vc	E 6	-	-	-
VIb	E 6	6,50	6,50	6,50
VII/VIb	E 5	-	-	-
VII	E 5	1,00	1,00	1,00
VIII/VII	E 3	5,00	6,00	5,00
VIII	E 3	-	-	-
IX/VII	E 3	-	-	-
IXa/VIII	E 2	-	-	-
IX/IXa	E 2	-	-	-
Insgesamt		113,50	116,00	109,50

Lohngruppe	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am
		2015/2016	2014	30.06.2014
1	2	3	4	5
9	E 9	-	-	-
7/8	E 8	24,00	24,00	24,00
6/7	E 7	81,00	81,00	77,00
5/6	E 6	66,00	66,00	63,00
5	E 5	34,00	35,00	33,00
4/5	E 5	49,00	50,00	43,00
3/4	E 4	99,00	103,50	83,00
2/3	E 3	18,00	19,00	15,50
1	E 2	1,00	2,00	1,00
Insgesamt		372,00	380,50	339,50

Erläuterungen

5

ku- und kw-Vermerke

1,00 x III/II ku IVa/III

1,00 x Vb kw

0,50 x Vc kw

0,50 x VIb kw

1,00 x VIII/VII kw

1,00 x 7/8 ku 6/7

1,00 x 6/7 kw

1,00 x 6/7 ku 4/5

2,00 x 5/6 kw

1,00 x 5/6 ku 5

3,00 x 3/4 kw

1,00 x 2/3 kw

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte

- Tariflich Beschäftigte

Beamte

Produktgruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte				Höherer Dienst					
		B 11	B 9	B 8	B 7	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13
1	2	3				4					
1.01.01.01	Politische Gremien	-	-	-	-	-	-	1,5000	1,0000	8,0000	3,0000
1.01.01.02	Interkulturelle Arbeit	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-
1.01.01.03	Hauptstelle RAA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.04	Bezirksvertretungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.01	Verwaltungsführung GB1A	1,0000	-	-	-	-	1,0000	-	-	4,0000	-
1.01.02.02	Verwaltungsführung GB1B	-	-	-	1,0000	-	1,0000	-	1,0000	-	2,0000
1.01.02.03	Verwaltungsführung GB2	-	-	1,0000	-	-	-	-	1,0000	-	1,0000
1.01.02.04	Verwaltungsführung GB4	-	-	-	1,0000	-	-	-	1,0000	3,0000	1,0000
1.01.02.05	Verwaltungsführung GB5	-	-	-	1,0000	-	-	-	1,0000	-	2,0000
1.01.02.06	Verwaltungsführung GB 6A	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	1,0000	2,0000
1.01.02.07	Verwaltungsführung GB 6B	-	-	1,0000	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000
1.01.02.08	Strategische Stadtentwicklung	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	2,0000	-
1.01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.04.01	Beschäftigtenvertretung	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	6,0000
1.01.05.01	Rechnungsprüfung	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	3,0000	6,0000
1.01.06.01	Zentrale Dienste	-	-	-	-	-	-	1,5000	0,8000	2,0000	0,9400
1.01.07.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000
1.01.07.02	Repräsentation, Städtepartnerschaften	-	-	-	-	-	-	0,5000	-	1,0000	1,0000
1.01.08.01	Organisation und Personalwirtschaft	-	-	-	-	-	1,9400	5,0000	10,6000	13,7900	13,5000
1.01.08.02	Personalservice	-	-	-	-	-	-	0,4600	1,2000	4,0000	4,0600
1.01.08.03	Personalausbildung und -qualifizierung	-	-	-	-	-	0,0600	-	0,4000	0,2100	-
1.01.08.04	Arbeitssicherheit Essen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.08.05	Betriebliche Beratungsstelle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.08.07	Betriebliches Gesundheitsmanagement	-	-	-	-	-	-	0,0400	-	-	-
1.01.09.01	Finanzmanagement	-	-	-	-	-	1,0000	-	2,0000	2,0000	4,0000
1.01.09.02	Beteiligungsmanagement	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	2,0000
1.01.09.03	Finanzbuchhaltung	-	-	-	-	-	-	0,7000	-	3,1000	1,0000
1.01.09.04	Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)	-	-	-	-	-	-	0,3000	-	2,9000	-

Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst					Beamtenstellen gesamt		Produktgruppe
A 13+Z	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9+Z	A 9	A 8	A 7	A 6	Stellenplan 2015/2016	Stellenplan 2014	
5						6					7	8	9
-	-	3,7000	1,0000	0,4000	-	-	2,0000	1,0000	-	-	21,6000	21,6000	1.01.01.01
-	-	-	2,0000	-	-	-	-	1,0000	-	-	4,0000	4,0000	1.01.01.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.01.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.01.04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0000	6,0000	1.01.02.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0000	5,0000	1.01.02.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0000	3,0000	1.01.02.03
-	-	-	-	3,0000	-	-	-	-	-	-	9,0000	11,0000	1.01.02.04
-	-	-	0,7500	-	-	-	-	-	-	-	4,7500	4,7500	1.01.02.05
-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	5,0000	5,0000	1.01.02.06
-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0000	4,5000	1.01.02.07
-	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	6,0000	7,0000	1.01.02.08
-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1.01.03.01
-	-	-	1,0000	-	-	1,0000	-	-	-	-	9,0000	8,0000	1.01.04.01
-	5,0000	11,5000	1,7500	-	-	-	-	-	-	-	28,2500	31,0000	1.01.05.01
-	-	2,5000	0,8750	2,4100	-	1,0600	-	2,4000	-	1,0000	15,4850	14,9850	1.01.06.01
-	-	2,0000	4,0000	5,0000	-	-	1,0000	2,0000	-	-	15,0000	19,0000	1.01.07.01
-	-	1,3000	1,7500	1,8500	-	-	1,0000	-	-	-	8,4000	8,4000	1.01.07.02
-	15,9400	22,7500	35,1900	152,1900	22,5000	1,7500	15,5000	64,5000	71,0000	18,0000	464,1500	476,6500	1.01.08.01
-	-	8,5000	8,3750	6,5900	-	8,9400	15,7500	6,1000	-	-	63,9750	72,5150	1.01.08.02
-	1,0600	0,7500	3,8100	1,0600	-	-	2,0000	1,0000	1,5000	-	11,8500	11,8500	1.01.08.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.08.04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1.01.08.05
-	-	2,0000	1,0000	-	-	-	-	1,0000	-	-	4,0400	-	1.01.08.07
-	5,0000	8,5000	4,5000	3,0000	-	-	-	-	-	-	30,0000	31,5000	1.01.09.01
-	1,0000	2,0000	2,0000	-	-	-	-	-	-	-	9,0000	9,0000	1.01.09.02
-	2,0000	5,0000	8,0000	10,5000	-	5,0000	10,0000	58,2300	-	-	103,5300	104,7800	1.01.09.03
-	3,0000	3,0000	5,0000	3,5000	-	1,0000	11,0000	7,5200	-	-	37,2200	41,2200	1.01.09.04

Tariflich Beschäftigte (1)

Produktgruppe	Vergütungsgruppe -Entgeltgruppe-														
	SV	I	Ia	Ib/Ia	Ib	II/Ib	II	IIgD	III/II	IVa/III	IVa	IVb/IVa	IVb	Vb/IVb	Vb
	- SV -		- E 15 -		- E 14 -		- E 13 -		- E 12 -	- E 11 -	- E 10 -		- E 9 -		
1	2														
1.01.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3000	-	-	1,0000	-	-
1.01.01.02	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-
1.01.01.03	-	-	-	-	3,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.01	-	-	1,0000	-	1,0000	-	1,0000	-	-	-	1,0000	-	-	-	-
1.01.02.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	1,0000	-	-
1.01.02.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	2,0000	-	-
1.01.02.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.06	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.08	-	-	-	-	4,0000	-	-	-	1,0000	-	-	-	1,0000	-	-
1.01.03.01	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.04.01	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	2,0000	-	-	-	-	-	2,0000
1.01.05.01	-	-	2,0000	-	-	-	-	2,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-
1.01.06.01	-	-	0,5000	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	2,0000	4,0000	5,0000	-	2,0000
1.01.07.01	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	1,0000	4,0000	-	-	2,5000	-	-
1.01.07.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7000	-	-	-	-	-
1.01.08.01	-	-	5,5000	0,7500	5,0000	-	9,5000	1,5000	12,5000	14,0000	9,7500	6,0000	25,5000	5,2500	13,5000
1.01.08.02	-	-	0,5000	-	-	-	-	-	2,0000	2,0000	0,5000	-	1,0000	-	1,0000
1.01.08.03	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	1,0000	-	1,0000	-	-
1.01.08.04	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	2,0000	3,7500	-	-	-	-	-
1.01.08.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.08.07	-	-	1,0000	-	-	-	1,0000	-	-	1,0000	-	-	-	-	-
1.01.09.01	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	-	-
1.01.09.02	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	1,0000	-	-	-	-	-
1.01.09.03	-	-	1,0000	-	-	-	0,9000	-	2,0000	2,0000	2,2500	-	3,5000	-	1,0000
1.01.09.04	-	-	-	-	-	-	2,1000	-	1,0000	-	-	-	1,5000	-	1,0000

Vergütungsgruppe -Entgeltgruppe-											Beschäftigtenstellen gesamt		Produktgruppe
Vc/Vb	Vc	Vlb/Vc	Vlb	VII/Vlb	VII	VIII/VII	VIII	IX/VII	IXa/VIII	IX/IXa	Stellenplan 2015/2016	Stellenplan 2014	
- E 8 -		- E 6 -		- E 5 -		- E 3 -			- E 2 -		3	4	
2											3	4	5
1,0000	7,7000	-	6,0000	-	5,0000	-	-	-	-	-	21,0000	20,0000	1.01.01.01
2,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0000	4,0000	1.01.01.02
-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0000	4,0000	1.01.01.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.01.04
4,5000	1,5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0000	10,0000	1.01.02.01
1,0000	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	2,0000	1.01.02.02
-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0000	3,0000	1.01.02.03
1,5000	1,5000	-	1,7500	-	1,0000	3,0000	-	-	-	-	11,7500	10,7500	1.01.02.04
1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	2,0000	1.01.02.05
1,0000	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	3,0000	3,0000	1.01.02.06
1,0000	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	4,0000	1.01.02.07
-	1,0000	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	8,0000	12,0000	1.01.02.08
-	1,0000	-	0,5000	-	-	-	-	-	-	-	2,5000	2,5000	1.01.03.01
-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0000	6,0000	1.01.04.01
-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0000	6,0000	1.01.05.01
1,0000	8,6000	2,0000	6,2500	5,0000	-	9,0000	-	11,0000	-	0,5000	58,8500	61,8500	1.01.06.01
1,0000	-	-	2,0000	-	-	-	-	-	-	-	11,5000	9,0000	1.01.07.01
-	2,8000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5000	3,5000	1.01.07.02
41,7500	29,4400	3,0000	39,0000	5,0000	37,0000	7,0000	4,0000	4,5000	-	2,0000	281,4400	277,9400	1.01.08.01
2,0000	3,4000	-	2,2500	-	-	-	-	-	-	-	14,6500	12,1500	1.01.08.02
-	0,5600	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	4,5600	4,5600	1.01.08.03
-	-	-	0,7500	-	-	-	-	-	-	-	7,5000	7,5000	1.01.08.04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	1.01.08.05
1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0000	-	1.01.08.07
-	1,0000	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	5,0000	5,0000	1.01.09.01
-	0,5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5000	2,5000	1.01.09.02
41,5500	5,0000	-	3,0000	-	-	-	-	-	-	-	62,2000	60,9500	1.01.09.03
4,7000	4,0000	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	15,3000	16,3000	1.01.09.04

Tariflich Beschäftigte (2)

Produktgruppe	Entgeltgruppe									
	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9
1	2									
1.01.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.02	-	4,5000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.03.01	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.04.01	-	2,0000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.05.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.06.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.07.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.07.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.08.01	-	3,7500	-	2,0000	3,0000	-	1,0000	-	-	-
1.01.08.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.08.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.08.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.08.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.08.07	-	1,0000	-	2,5000	-	-	-	-	-	-
1.01.09.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.09.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.09.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.09.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Entgeltgruppe							Beschäftigtenstellen gesamt		Produktgruppe
S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	Stellenplan 2015/2016	Stellenplan 2014	
2							3	4	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.01.01
-	-	-	-	-	-	-	4,5000	4,5000	1.01.01.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.01.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.01.04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.02.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.02.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.02.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.02.04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.02.05
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.02.06
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.02.07
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.02.08
-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1.01.03.01
-	-	-	-	-	-	-	2,0000	2,0000	1.01.04.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.05.01
2,0000	-	-	-	1,0000	-	-	3,0000	3,0000	1.01.06.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.07.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.07.02
4,0000	-	2,0000	-	3,0000	-	-	18,7500	15,7500	1.01.08.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.08.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.08.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.08.04
-	-	-	-	-	-	-	-	3,5000	1.01.08.05
-	-	-	-	-	-	-	3,5000	-	1.01.08.07
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.09.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.09.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.09.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.09.04

Tariflich Beschäftigte (3)

Produktgruppe	Lohngruppe - Entgeltgruppe -									Beschäftigtenstellen gesamt		Produktgruppe	
	9	7/8	6/7	5/6	5	4/5	3/4	2/3	1	Stellenplan 2015/2016	Stellenplan 2014		
	- E 9 -	- E 8 -	- E 7 -	- E 6 -	- E 5 -	- E 4 -	- E 3 -	- E 2 -					
1	2									3	4	5	
1.01.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.01.01
1.01.01.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.01.02
1.01.01.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.01.03
1.01.01.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.01.04
1.01.02.01	-	-	-	-	3,0000	-	-	-	-	-	3,0000	3,0000	1.01.02.01
1.01.02.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.02.02
1.01.02.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.02.03
1.01.02.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.02.04
1.01.02.05	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1.01.02.05
1.01.02.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.02.06
1.01.02.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.02.07
1.01.02.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.02.08
1.01.03.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.03.01
1.01.04.01	-	-	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	2,0000	2,0000	1.01.04.01
1.01.05.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.05.01
1.01.06.01	-	1,0000	9,0000	6,0000	5,0000	6,0000	5,0000	12,0000	116,5000	160,5000	190,2500	1.01.06.01	
1.01.07.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.07.01
1.01.07.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.07.02
1.01.08.01	-	2,0000	5,0000	4,0000	2,0000	6,0000	8,0000	6,5000	6,2500	39,7500	39,7500	1.01.08.01	
1.01.08.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.08.02
1.01.08.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.08.03
1.01.08.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.08.04
1.01.08.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.08.05
1.01.08.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.08.07
1.01.09.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.09.01
1.01.09.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.09.02
1.01.09.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.09.03
1.01.09.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.09.04

Zusammenfassung

Produktgruppe	Stellenplan 2015/2016					Stellenplan 2014 insgesamt	Erläuterungen	Produktgruppe
	Beamtenstellen	Beschäftigten- stellen (1)	Beschäftigten- stellen (2)	Beschäftigten- stellen (3)	insgesamt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.01.01	21,6000	21,0000	-	-	42,6000	41,6000		1.01.01.01
1.01.01.02	4,0000	4,0000	4,5000	-	12,5000	12,5000		1.01.01.02
1.01.01.03	-	4,0000	-	-	4,0000	4,0000		1.01.01.03
1.01.01.04	-	-	-	-	-	-		1.01.01.04
1.01.02.01	6,0000	10,0000	-	3,0000	19,0000	19,0000		1.01.02.01
1.01.02.02	5,0000	2,0000	-	-	7,0000	7,0000		1.01.02.02
1.01.02.03	3,0000	3,0000	-	-	6,0000	6,0000		1.01.02.03
1.01.02.04	9,0000	11,7500	-	-	20,7500	21,7500		1.01.02.04
1.01.02.05	4,7500	2,0000	-	1,0000	7,7500	7,7500		1.01.02.05
1.01.02.06	5,0000	3,0000	-	-	8,0000	8,0000		1.01.02.06
1.01.02.07	5,0000	2,0000	-	-	7,0000	8,5000		1.01.02.07
1.01.02.08	6,0000	8,0000	-	-	14,0000	19,0000		1.01.02.08
1.01.03.01	1,0000	2,5000	1,0000	-	4,5000	4,5000		1.01.03.01
1.01.04.01	9,0000	6,0000	2,0000	2,0000	19,0000	18,0000		1.01.04.01
1.01.05.01	28,2500	6,0000	-	-	34,2500	37,0000		1.01.05.01
1.01.06.01	15,4850	58,8500	3,0000	160,5000	237,8350	270,0850	zu Produktgruppe 1.01.06.01: Planstellen für gemäß § 20 BeamtStG zugewiesene Beamte/Beamtinnen:	1.01.06.01
1.01.07.01	15,0000	11,5000	-	-	26,5000	29,0000	1 x A 16, 1 x A 14, 1 x A 10	1.01.07.01
1.01.07.02	8,4000	3,5000	-	-	11,9000	11,9000	Personalgestaltung:	1.01.07.02
1.01.08.01	464,1500	281,4400	18,7500	39,7500	804,0900	810,0900	1 x IVa, 1 x IVb, 1 x Vc ku 3/4, 2 x VIb, 0,5 x IX/IXa ku 2/3,	1.01.08.01
1.01.08.02	63,9750	14,6500	-	-	78,6250	84,6650	2 x S 8 ku 2/3, 1 x S 4 ku 2/3, 3 x 5/6, 1 x 5, 1 x 5 ku 2/3, 5	1.01.08.02
1.01.08.03	11,8500	4,5600	-	-	16,4100	16,4100	x 3/4, 8,5 x 2/3, 1 x 2/3 kw	1.01.08.03
1.01.08.04	-	7,5000	-	-	7,5000	7,5000		1.01.08.04
1.01.08.05	-	-	-	-	-	6,5000		1.01.08.05
1.01.08.07	4,0400	4,0000	3,5000	-	11,5400	-		1.01.08.07
1.01.09.01	30,0000	5,0000	-	-	35,0000	36,5000		1.01.09.01
1.01.09.02	9,0000	2,5000	-	-	11,5000	11,5000		1.01.09.02
1.01.09.03	103,5300	62,2000	-	-	165,7300	165,7300		1.01.09.03
1.01.09.04	37,2200	15,3000	-	-	52,5200	57,5200		1.01.09.04

Beamte

Produktgruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte				Höherer Dienst					
		B 11	B 9	B 8	B 7	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13
1	2	3				4					
1.01.10.01	Essener Systemhaus (ESH)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.11.01	Recht	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	4,0000	2,0000	2,0000
1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	3,0000	5,0000	5,0000
1.02.01.01	Statistik und Wahlen	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000
1.02.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-	0,3600	1,0000	1,0000	1,3600
1.02.02.02	Verkehrsüberwachung	-	-	-	-	-	-	0,4900	-	1,7700	0,4900
1.02.02.03	Veterinäramt	-	-	-	-	-	-	1,0000	2,0000	1,0000	-
1.02.02.04	Lebensmitteluntersuchung d. CVUA-RRW A&R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.05	Verkehrsangelegenheiten	-	-	-	-	-	-	-	0,2000	3,0000	1,0000
1.02.02.06	Meldeangelegenheiten	-	-	-	-	-	0,2600	-	0,8000	-	-
1.02.02.07	Ausländerangelegenheiten	-	-	-	-	-	0,2100	-	1,0500	-	2,0000
1.02.02.08	Personenstandswesen	-	-	-	-	-	0,0700	-	0,0500	-	-
1.02.02.09	KFZ-Zulassungsangelegenheiten	-	-	-	-	-	0,3500	-	0,0500	1,0000	-
1.02.02.10	Untere Ordnungsbehörden	-	-	-	-	-	-	-	0,5000	-	0,3000
1.02.02.11	Untere Wasserbehörde	-	-	-	-	-	0,0500	-	-	-	-
1.02.06.01	Gefahrenabwehr	-	-	-	-	-	0,8600	0,8500	1,0700	3,6900	-
1.02.06.02	vorbeugender Brandschutz	-	-	-	-	-	0,0500	0,0200	0,8000	-	-
1.02.07.01	Rettungsdienst	-	-	-	-	-	0,0800	0,1200	0,1200	0,2700	-
1.02.08.01	Abwehr Großschadenereignisse	-	-	-	-	-	0,0100	0,0100	0,0100	0,0400	-
1.03.01.01	Grundschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1500	0,3500
1.03.02.01	Hauptschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1500	0,3500
1.03.03.01	Realschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1500	0,3500
1.03.04.01	Gymnasien	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3000	0,4000
1.03.05.01	Gesamtschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1500	0,3500
1.03.06.01	Förderschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1500	0,3500
1.03.07.01	Berufskollegs	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1500	0,3500
1.03.08.01	Schülerbeförderung	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1000	-
1.03.09.01	BaFöG	-	-	-	-	-	-	-	0,0100	0,0100	0,1100
1.03.10.01	Zentrale Leistungen	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,3500	1,3500

Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst					Beamtenstellen gesamt		Produktgruppe
A 13+Z	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9+Z	A 9	A 8	A 7	A 6	Stellenplan 2015/2016	Stellenplan 2014	
5						6					7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.10.01
-	-	4,0000	2,3000	3,0000	-	-	1,0000	0,1500	-	-	20,4500	20,9500	1.01.11.01
-	6,0000	8,0000	11,0000	10,0000	-	-	2,0000	6,7500	1,0000	-	57,7500	62,7500	1.01.13.01
-	-	1,0000	1,0000	2,5000	0,5000	-	-	1,5000	-	-	8,5000	9,0000	1.02.01.01
-	2,3600	1,0000	9,9900	5,5000	-	-	20,0000	7,3600	4,3600	-	54,2900	57,2900	1.02.02.01
-	1,4900	1,1500	7,6475	1,5500	6,0000	-	1,3500	11,4900	0,4900	2,0000	35,9175	35,4175	1.02.02.02
-	-	1,0000	-	2,5000	-	1,0000	1,0000	7,0000	-	-	16,5000	15,5000	1.02.02.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.02.04
-	1,0000	6,0000	6,0000	4,0000	-	1,0000	6,0000	3,0000	1,5000	-	32,7000	33,7000	1.02.02.05
-	-	0,7700	2,2600	-	-	-	11,2600	22,5000	-	-	37,8500	39,3700	1.02.02.06
-	2,0000	2,4200	2,2100	11,2500	-	-	3,2100	22,5000	-	-	46,8500	48,7700	1.02.02.07
-	1,0000	2,1400	4,0700	5,0000	-	-	0,0700	8,0000	6,0000	-	26,4000	27,5400	1.02.02.08
-	-	2,7000	3,3500	2,0000	-	2,0000	9,6000	24,0000	-	-	45,0500	46,2500	1.02.02.09
-	-	0,6000	2,7250	3,2500	-	-	-	-	-	-	7,3750	7,1750	1.02.02.10
-	-	0,1500	2,6000	-	-	-	-	0,2000	-	-	3,0000	4,0000	1.02.02.11
1,9300	8,6700	8,3900	16,2600	35,7800	-	48,0600	78,9900	173,1800	149,2800	-	527,0100	527,0100	1.02.06.01
0,9000	0,0200	1,8200	3,6000	4,6900	-	1,6300	0,1500	-	-	-	13,6800	13,6800	1.02.06.02
0,1500	2,2200	2,7100	0,9700	1,1700	-	5,7800	64,9500	90,3400	17,1000	-	185,9800	185,9800	1.02.07.01
0,0200	0,0900	0,0800	0,1700	0,3600	-	0,5300	0,9100	2,4800	1,6200	-	6,3300	6,3300	1.02.08.01
-	0,1000	0,7000	1,8000	1,5500	0,1500	-	0,2000	0,2500	-	1,0000	6,2500	5,5500	1.03.01.01
-	0,1000	0,2500	0,8000	0,5250	0,1000	-	0,1000	0,2500	-	-	2,6250	2,6750	1.03.02.01
-	0,1000	0,2500	0,9500	0,6250	0,1000	-	0,1000	0,2500	1,2500	-	4,1250	4,1750	1.03.03.01
-	0,2000	0,5000	1,2500	0,8750	0,2000	-	0,2000	1,4250	-	-	5,3500	5,4500	1.03.04.01
-	0,1000	0,2500	0,8000	0,5750	0,1000	-	0,1000	0,2750	-	-	2,7000	2,7500	1.03.05.01
-	0,1000	0,2500	0,9500	0,6500	0,1000	-	0,1000	0,2750	-	-	2,9250	3,2750	1.03.06.01
-	0,1000	0,2500	0,9500	0,6500	1,1000	-	0,2000	1,2750	1,5000	-	6,5250	5,6250	1.03.07.01
-	-	0,1500	1,2000	1,0500	-	-	-	1,0000	1,0000	-	4,5000	4,5500	1.03.08.01
-	0,0100	0,0400	1,0500	0,0425	2,0000	-	0,0100	0,0150	-	-	3,2975	3,3075	1.03.09.01
-	0,1000	1,1500	3,7500	2,3000	0,1500	-	-	-	-	-	11,1500	11,5500	1.03.10.01

Tariflich Beschäftigte (1)

Produktgruppe	Vergütungsgruppe -Entgeltgruppe-														
	SV	I	Ia	Ib/Ia	Ib	II/Ib	II	IIgD	III/II	IVa/III	IVa	IVb/IVa	IVb	Vb/IVb	Vb
	- SV -		- E 15 -		- E 14 -		- E 13 -		- E 12 -	- E 11 -	- E 10 -		- E 9 -		
1	2														
1.01.10.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.11.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	1,5000	-	-
1.01.13.01	1,0000	-	1,0000	-	2,0000	-	-	3,0000	24,0000	31,0000	-	14,0000	1,0000	-	11,0000
1.02.01.01	1,0000	-	-	-	-	-	2,5000	-	-	-	-	-	1,0000	-	-
1.02.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	2,0000	-	3,5000	-	-
1.02.02.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5000	-	13,0000
1.02.02.03	-	-	-	-	-	3,0000	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-
1.02.02.04	-	-	-	-	-	2,0000	-	0,5000	-	-	-	-	-	2,0000	-
1.02.02.05	0,2000	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	2,0000	-	-	3,0000	-	3,0000
1.02.02.06	-	-	-	-	-	-	0,1200	-	1,2600	0,2600	1,0000	-	-	-	0,2600
1.02.02.07	-	-	-	-	-	-	0,0800	-	0,2100	0,2100	3,0000	-	3,0000	-	0,2100
1.02.02.08	-	-	-	-	-	-	0,0300	-	0,0700	0,0700	-	-	5,0000	-	2,0700
1.02.02.09	-	-	-	-	-	-	0,1300	-	0,3500	1,3500	-	-	2,0000	-	6,1000
1.02.02.10	0,3000	-	-	-	2,0000	-	-	1,0000	2,0000	8,3700	-	-	1,0000	-	-
1.02.02.11	-	-	-	-	0,3500	-	-	-	1,0000	7,0000	0,9000	-	1,0000	-	1,0000
1.02.06.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,9000
1.02.06.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.07.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0800
1.02.08.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0200
1.03.01.01	0,1000	-	-	-	-	-	0,1000	-	0,0500	1,6000	0,1000	-	0,2000	-	-
1.03.02.01	0,0500	-	-	-	-	-	0,1000	-	0,0500	1,5500	0,1000	-	0,0500	-	-
1.03.03.01	0,0500	-	-	-	-	-	0,1000	-	0,0500	0,0500	0,1500	-	0,1000	-	-
1.03.04.01	0,1000	-	-	-	-	-	0,1000	-	0,0500	0,0500	0,2000	-	0,1000	-	-
1.03.05.01	0,0500	-	-	-	-	-	0,1000	-	0,0500	0,0500	0,1500	-	0,0500	-	-
1.03.06.01	0,0500	-	-	-	-	-	0,1000	-	0,0500	0,1000	0,1000	-	0,0500	1,0000	-
1.03.07.01	0,0500	-	-	-	-	-	0,1000	-	0,0500	1,0500	0,2000	-	0,1000	-	-
1.03.08.01	0,0500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.09.01	0,0100	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0350	-	-	0,0150	-	2,0000
1.03.10.01	0,3500	-	-	-	-	-	5,2500	-	0,6500	0,5000	-	-	-	-	-

Vergütungsgruppe -Entgeltgruppe-											Beschäftigtenstellen gesamt		Produktgruppe
Vc/Vb	Vc	Vlb/Vc	Vlb	VII/Vlb	VII	VIII/VII	VIII	IX/VII	IXa/VIII	IX/IXa	Stellenplan 2015/2016	Stellenplan 2014	
- E 8 -		- E 6 -		- E 5 -		- E 3 -			- E 2 -		3	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.10.01
-	2,0000	-	1,0000	-	0,5000	-	-	-	-	-	6,0000	7,0000	1.01.11.01
9,0000	10,0000	9,0000	12,0000	1,0000	-	1,0000	1,0000	-	-	-	131,0000	126,0000	1.01.13.01
-	3,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,5000	7,0000	1.02.01.01
3,3600	5,3600	-	6,5400	-	-	-	-	-	-	-	22,7600	21,7600	1.02.02.01
1,9900	15,5400	-	17,0050	-	21,5000	-	-	-	-	-	72,5350	74,0350	1.02.02.02
3,0000	2,0000	-	2,0000	-	-	-	-	-	-	-	11,0000	11,0000	1.02.02.03
4,0000	-	8,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	16,5000	16,5000	1.02.02.04
1,0000	1,2000	0,5000	7,5000	-	-	-	-	-	-	-	19,4000	22,4000	1.02.02.05
-	27,7600	-	3,5600	-	-	1,0000	-	-	-	-	35,2200	34,2200	1.02.02.06
4,0000	14,7100	-	2,5100	-	2,0000	-	-	-	-	-	29,9300	29,9300	1.02.02.07
-	3,5700	-	7,6200	-	-	-	-	-	-	-	18,4300	17,4300	1.02.02.08
1,5000	9,3500	-	10,9000	1,0000	3,5000	-	-	-	-	-	36,1800	36,1800	1.02.02.09
1,0000	0,3000	-	2,1000	-	-	-	-	-	-	-	18,0700	17,7700	1.02.02.10
-	-	-	0,2250	-	-	-	-	-	-	-	11,4750	10,4750	1.02.02.11
0,8900	2,7700	-	0,0500	-	-	-	-	-	-	-	5,6100	5,6100	1.02.06.01
-	-	-	0,9500	-	-	-	-	-	-	-	0,9500	0,9500	1.02.06.02
0,1000	4,2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3800	4,3800	1.02.07.01
0,0100	0,0300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0600	0,0600	1.02.08.01
0,4500	0,1000	-	5,5500	15,0000	0,1300	90,9300	-	-	2,0000	5,0000	121,3100	122,1100	1.03.01.01
-	0,0500	-	0,4000	7,0000	0,0700	13,6800	-	-	-	1,0000	24,1000	24,1000	1.03.02.01
-	0,0500	-	11,6500	10,0000	0,0700	3,9200	-	-	-	1,0000	27,1900	27,1900	1.03.03.01
17,0000	0,1000	-	21,6500	6,0000	0,1200	8,1600	-	-	-	5,0000	58,6300	58,3800	1.03.04.01
8,0000	0,0500	-	13,4000	4,0000	0,0700	12,2000	-	-	-	-	38,1700	38,4200	1.03.05.01
6,4500	0,6000	-	2,9000	8,2500	0,0700	10,1600	-	-	1,0000	1,5000	32,3800	32,0800	1.03.06.01
4,0000	1,0500	-	39,9000	4,0000	1,0700	3,2000	-	-	-	4,0000	58,7700	59,7700	1.03.07.01
-	0,0500	-	2,1000	-	0,0500	-	-	-	-	-	2,2500	2,2000	1.03.08.01
0,0175	0,0100	-	0,1600	0,0100	-	-	-	-	-	-	2,2575	2,2475	1.03.09.01
1,9500	0,8500	-	0,3500	1,0000	0,2000	-	-	-	-	-	11,1000	10,7000	1.03.10.01

Tariflich Beschäftigte (2)

Produktgruppe	Entgeltgruppe									
	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9
1	2									
1.01.10.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.11.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.13.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.06.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.06.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.07.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.08.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.01.01	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.03.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.04.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.05.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.06.01	-	-	-	1,0000	-	-	1,0000	-	-	-
1.03.07.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.08.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.09.01	-	0,0075	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.10.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Entgeltgruppe							Beschäftigtenstellen gesamt		Produktgruppe
S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	Stellenplan 2015/2016	Stellenplan 2014	
2							3	4	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.10.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.11.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.13.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.02.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.02.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.02.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.02.04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.02.05
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.02.06
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.02.07
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.02.08
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.02.09
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.02.10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.02.11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.06.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.06.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.07.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.08.01
65,4200	-	94,6700	-	3,0000	-	-	164,0900	164,0900	1.03.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.03.02.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.03.03.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.03.04.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.03.05.01
0,3300	-	0,3300	-	-	-	-	2,6600	2,6600	1.03.06.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.03.07.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.03.08.01
-	-	-	-	-	-	-	0,0075	0,0175	1.03.09.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.03.10.01

Tariflich Beschäftigte (3)

Produktgruppe	Lohngruppe - Entgeltgruppe -									Beschäftigtenstellen gesamt		Produktgruppe	
	9	7/8	6/7	5/6	5	4/5	3/4	2/3	1	Stellenplan 2015/2016	Stellenplan 2014		
	- E 9 -	- E 8 -	- E 7 -	- E 6 -	- E 5 -		- E 4 -	- E 3 -	- E 2 -				
1	2									3	4	5	
1.01.10.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.10.01
1.01.11.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.11.01
1.01.13.01	-	15,0000	-	7,0000	1,0000	-	-	-	-	-	23,0000	25,0000	1.01.13.01
1.02.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.01.01
1.02.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.02.01
1.02.02.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.02.02
1.02.02.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.02.03
1.02.02.04	-	-	-	-	-	-	-	0,2500	-	-	0,2500	0,7500	1.02.02.04
1.02.02.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.02.05
1.02.02.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.02.06
1.02.02.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.02.07
1.02.02.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.02.08
1.02.02.09	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	1,0000	1,0000	1.02.02.09
1.02.02.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.02.10
1.02.02.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.02.11
1.02.06.01	1,3000	4,9000	1,8200	1,8200	-	0,6500	2,8500	-	-	-	13,3400	13,3400	1.02.06.01
1.02.06.02	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1.02.06.02
1.02.07.01	0,7000	1,0600	0,1600	2,1600	-	0,3500	0,1200	-	-	-	4,5500	4,5500	1.02.07.01
1.02.08.01	-	0,0400	0,0200	0,0200	-	-	0,0300	-	-	-	0,1100	0,1100	1.02.08.01
1.03.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.03.01.01
1.03.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.03.02.01
1.03.03.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.03.03.01
1.03.04.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.03.04.01
1.03.05.01	-	-	-	-	-	1,0000	2,0000	-	-	-	3,0000	3,0000	1.03.05.01
1.03.06.01	-	-	-	-	-	-	-	4,0000	-	-	4,0000	4,0000	1.03.06.01
1.03.07.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.03.07.01
1.03.08.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.03.08.01
1.03.09.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.03.09.01
1.03.10.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.03.10.01

Zusammenfassung

Produktgruppe	Stellenplan 2015/2016					Stellenplan 2014 insgesamt	Erläuterungen	Produktgruppe
	Beamtenstellen	Beschäftigten- stellen (1)	Beschäftigten- stellen (2)	Beschäftigten- stellen (3)	insgesamt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.10.01	-	-	-	-	-	-		1.01.10.01
1.01.11.01	20,4500	6,0000	-	-	26,4500	27,9500		1.01.11.01
1.01.13.01	57,7500	131,0000	-	23,0000	211,7500	213,7500		1.01.13.01
1.02.01.01	8,5000	7,5000	-	-	16,0000	16,0000		1.02.01.01
1.02.02.01	54,2900	22,7600	-	-	77,0500	79,0500		1.02.02.01
1.02.02.02	35,9175	72,5350	-	-	108,4525	109,4525		1.02.02.02
1.02.02.03	16,5000	11,0000	-	-	27,5000	26,5000		1.02.02.03
1.02.02.04	-	16,5000	-	0,2500	16,7500	17,2500	zu Produktgruppe 1.02.02.04:	1.02.02.04
1.02.02.05	32,7000	19,4000	-	-	52,1000	56,1000	Personalgestellung:	1.02.02.05
1.02.02.06	37,8500	35,2200	-	-	73,0700	73,5900	2 x II/Ib, 0,5 x II, 2 x Vb/IVb, 3 x Vc/Vb, 1 x Vc/Vb ku	1.02.02.06
1.02.02.07	46,8500	29,9300	-	-	76,7800	78,7000	Vlb/Vc, 6,5 x Vlb/Vc, 0,5 x Vlb/Vc kw	1.02.02.07
1.02.02.08	26,4000	18,4300	-	-	44,8300	44,9700		1.02.02.08
1.02.02.09	45,0500	36,1800	-	1,0000	82,2300	83,4300		1.02.02.09
1.02.02.10	7,3750	18,0700	-	-	25,4450	24,9450		1.02.02.10
1.02.02.11	3,0000	11,4750	-	-	14,4750	14,4750		1.02.02.11
1.02.06.01	527,0100	5,6100	-	13,3400	545,9600	545,9600		1.02.06.01
1.02.06.02	13,6800	0,9500	-	1,0000	15,6300	15,6300		1.02.06.02
1.02.07.01	185,9800	4,3800	-	4,5500	194,9100	194,9100		1.02.07.01
1.02.08.01	6,3300	0,0600	-	0,1100	6,5000	6,5000		1.02.08.01
1.03.01.01	6,2500	121,3100	164,0900	-	291,6500	291,7500		1.03.01.01
1.03.02.01	2,6250	24,1000	-	-	26,7250	26,7750		1.03.02.01
1.03.03.01	4,1250	27,1900	-	-	31,3150	31,3650		1.03.03.01
1.03.04.01	5,3500	58,6300	-	-	63,9800	63,8300		1.03.04.01
1.03.05.01	2,7000	38,1700	-	3,0000	43,8700	44,1700		1.03.05.01
1.03.06.01	2,9250	32,3800	2,6600	4,0000	41,9650	42,0150		1.03.06.01
1.03.07.01	6,5250	58,7700	-	-	65,2950	65,3950		1.03.07.01
1.03.08.01	4,5000	2,2500	-	-	6,7500	6,7500		1.03.08.01
1.03.09.01	3,2975	2,2575	0,0075	-	5,5625	5,5725		1.03.09.01
1.03.10.01	11,1500	11,1000	-	-	22,2500	22,2500		1.03.10.01

Beamte

Produktgruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte				Höherer Dienst					
		B 11	B 9	B 8	B 7	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13
1	2	3				4					
1.03.10.02	Leistungen für das Land, Schulaufsicht	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2500	0,1500
1.03.10.04	Alfried-Krupp-Schulmedienzentrum	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1000	-
1.03.10.05	Bildungsbüro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.11.01	Sekundarschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.02.01	Museen der Stadt Essen	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	2,0000
1.04.02.02	Ruhrmuseum	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	1,0000
1.04.04.01	Theater und Philharmonie Essen GmbH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.04.02	Gemeinnützige Theaterbaugesellschaft Essen (TBE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.06.01	Folkwang Musikschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.07.01	Volkshochschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000
1.04.08.01	Stadtbibliothek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.10.01	Kulturplanung, -entwicklung, -förderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000
1.04.10.02	Stadtarchiv	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	2,0000
1.04.10.03	Kulturzentrum Schloß Borbeck	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.10.04	Alte Synagoge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.10.05	Ruhr 2010-Kulturhauptstadt Europas GmbH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.01.01	Grundversorgung u. Hilfe in bes. Lebenslagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.01.02	Grundversorgung u. Hilfe in bes. Lebenslagen (ü. ö. T)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.02.01	Leistungen n.d.SGB II kommunalfinanziert	-	-	-	-	-	-	0,1520	-	0,1520	-
1.05.02.02	Leistungen n.d.SGB II bundesfinanziert	-	-	-	-	-	-	0,8480	-	0,8480	-
1.05.03.01	Leistungen für Asylbewerber	-	-	-	-	-	-	0,0500	0,1300	-	0,1000
1.05.04.01	Soziale Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	0,0500	0,0500	0,6600	0,1000
1.05.04.02	Essener Arbeit-Beschäftigungsgesells.mmbH	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-
1.05.04.03	Suchthilfe direkt Essen gGmbH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.05.01	Leistungen n.d.Bundesversorgungsgesetz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.05.02	Ausgleichsrücklage nach dem SchwbG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.07.01	Unterhaltsvorschuss	-	-	-	-	-	-	-	0,0200	0,0200	0,2200
1.05.08.01	Rentenversicherung/Lastenausgleich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.09.01	Schwerbehindertenrecht nach dem SGB IX	-	-	-	-	-	-	0,1000	0,1000	1,0000	0,1000

Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst					Beamtenstellen gesamt		Produktgruppe
A 13+Z	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9+Z	A 9	A 8	A 7	A 6	Stellenplan 2015/2016	Stellenplan 2014	
5						6					7	8	9
-	-	0,1500	1,4000	0,7000	-	-	-	1,0000	-	-	3,6500	4,4000	1.03.10.02
-	0,1000	0,1000	0,1500	1,0000	-	-	-	-	1,0000	-	2,4500	2,5000	1.03.10.04
-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1.03.10.05
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.03.11.01
-	-	1,0000	-	1,0000	-	-	-	1,0000	-	-	7,0000	6,0000	1.04.02.01
-	-	-	1,0000	-	-	1,0000	-	-	3,0000	-	8,0000	8,0000	1.04.02.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04.04.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04.04.02
-	-	-	1,0000	-	-	-	-	0,5000	2,5000	-	4,0000	4,0000	1.04.06.01
-	1,0000	2,0000	2,0000	1,0000	-	-	-	5,0000	-	-	12,0000	12,0000	1.04.07.01
-	-	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	3,0000	1.04.08.01
-	-	1,0000	2,0000	-	-	-	-	-	-	-	4,0000	3,0000	1.04.10.01
-	-	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	5,0000	5,0000	1.04.10.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04.10.03
-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1.04.10.04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04.10.05
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114,4500	1.05.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7250	1.05.01.02
-	1,3680	2,2800	8,2460	19,7220	7,0680	0,1520	0,5320	8,2840	1,0640	1,5200	50,5400	84,1700	1.05.02.01
-	7,6320	12,7200	46,0040	117,0280	39,4320	0,8480	2,9680	46,2160	5,9360	8,4800	288,9600	485,0800	1.05.02.02
-	0,1000	0,3375	1,0375	5,7550	0,0700	-	-	0,0500	-	-	7,6300	8,3650	1.05.03.01
-	0,1000	0,1875	2,1375	0,0250	-	-	-	2,0500	-	-	5,3600	5,3600	1.05.04.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1.05.04.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.04.03
-	-	-	1,0000	1,5000	0,5000	-	1,2500	-	-	-	4,2500	4,2500	1.05.05.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.05.02
-	0,0200	0,0800	2,1000	8,5850	-	-	0,0200	0,0300	-	-	11,0950	11,1150	1.05.07.01
-	-	1,0000	0,2000	-	-	-	-	0,8500	-	-	2,0500	3,5500	1.05.08.01
-	-	0,1750	0,2750	0,5500	-	1,0000	1,0000	4,1000	2,5000	-	10,9000	10,9000	1.05.09.01

Tariflich Beschäftigte (1)

Produktgruppe	Vergütungsgruppe -Entgeltgruppe-														
	SV	I	Ia	Ib/Ia	Ib	II/Ib	II	IIGD	III/II	IVa/III	IVa	IVb/IVa	IVb	Vb/IVb	Vb
	- SV -		- E 15 -		- E 14 -		- E 13 -		- E 12 -	- E 11 -	- E 10 -		- E 9 -		
1	2														
1.03.10.02	0,1000	-	-	-	-	-	0,0500	-	-	0,0500	-	-	0,3500	-	-
1.03.10.04	0,0500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-
1.03.10.05	-	-	-	-	2,0000	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.11.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.02.01	1,0000	-	1,0000	-	3,0000	-	2,0000	0,7500	-	1,0000	3,0000	-	1,0000	-	1,0000
1.04.02.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-
1.04.04.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.04.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.06.01	-	1,0000	-	-	1,0000	-	-	-	2,0000	4,5000	-	3,0000	-	75,5000	-
1.04.07.01	-	1,0000	2,0000	-	2,0000	-	11,0000	-	-	-	-	-	1,0000	-	2,5000
1.04.08.01	1,0000	-	-	-	1,0000	-	-	-	8,0000	1,0000	11,0000	-	14,0000	-	6,0000
1.04.10.01	-	-	-	-	-	-	0,8000	-	2,0000	-	-	-	-	-	-
1.04.10.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5000
1.04.10.03	-	-	-	-	-	-	0,2000	-	-	1,0000	-	-	-	-	-
1.04.10.04	-	-	1,0000	-	1,0000	-	1,0000	-	0,5000	-	-	-	-	-	-
1.04.10.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.01.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.02.01	-	-	-	-	0,1520	-	0,3040	-	1,5200	3,7240	3,9140	-	27,8920	-	6,9160
1.05.02.02	-	-	-	-	0,8480	-	1,6960	-	8,4800	21,2760	21,8360	-	162,6080	-	38,5840
1.05.03.01	-	-	-	-	-	-	0,0500	-	-	0,0500	0,1400	-	1,5750	-	-
1.05.04.01	-	-	-	-	-	-	0,0500	-	-	1,0500	1,0000	-	2,0000	-	-
1.05.04.02	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-
1.05.04.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.05.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-
1.05.05.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.07.01	0,0200	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0700	-	-	8,5300	-	-
1.05.08.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	1,0000	-	-
1.05.09.01	-	-	-	-	-	-	0,1000	-	-	0,1000	-	-	-	-	-

Vergütungsgruppe -Entgeltgruppe-											Beschäftigtenstellen gesamt		Produktgruppe
Vc/Vb	Vc	Vlb/Vc	Vlb	VII/Vlb	VII	VIII/VII	VIII	IX/VII	IXa/VIII	IX/IXa	Stellenplan 2015/2016	Stellenplan 2014	
- E 8 -		- E 6 -		- E 5 -		- E 3 -			- E 2 -		3	4	5
0,1500	2,3000	-	0,2500	-	0,1000	-	-	-	-	-	3,3500	2,6000	1.03.10.02
-	1,0500	3,0000	0,1000	-	0,0500	-	-	-	-	-	5,2500	5,2000	1.03.10.04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0000	3,0000	1.03.10.05
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.03.11.01
1,0000	5,0000	0,5000	5,0000	-	1,5000	-	-	-	-	-	26,7500	27,7500	1.04.02.01
-	-	1,0000	-	1,5000	3,0000	4,5000	1,0000	-	-	0,5000	12,5000	10,5000	1.04.02.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1.04.04.01
1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1.04.04.02
4,0000	1,0000	-	0,5000	-	-	-	-	-	-	-	92,5000	93,5000	1.04.06.01
-	5,0000	-	2,0000	-	-	-	-	-	-	-	26,5000	26,5000	1.04.07.01
1,0000	12,0000	-	13,0000	-	34,0000	-	2,5000	-	-	-	104,5000	105,0000	1.04.08.01
1,0000	1,4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,2000	6,2000	1.04.10.01
-	2,0000	-	-	-	0,2500	-	1,0000	-	-	-	3,7500	3,7500	1.04.10.02
-	0,1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3000	1,3000	1.04.10.03
-	1,0000	-	-	-	1,0000	-	-	0,5000	1,0000	-	7,0000	7,0000	1.04.10.04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04.10.05
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,5950	1.05.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8500	1.05.01.02
16,1120	-	-	2,2800	10,1840	-	-	-	-	-	-	72,9980	39,3680	1.05.02.01
90,8880	-	-	12,7200	56,8160	-	-	-	-	-	-	415,7520	219,6320	1.05.02.02
-	0,0500	-	0,3100	0,1350	0,1900	-	-	-	-	-	2,5000	2,7950	1.05.03.01
1,0000	18,0500	-	2,2300	-	0,0700	-	-	-	-	-	25,4500	28,1600	1.05.04.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1.05.04.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.04.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1.05.05.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.05.02
0,0350	0,0200	-	0,0200	0,0200	-	-	-	-	-	-	8,7150	8,6950	1.05.07.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	5,0000	1.05.08.01
-	0,1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3000	0,4000	1.05.09.01

Tariflich Beschäftigte (2)

Produktgruppe	Entgeltgruppe									
	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9
1	2									
1.03.10.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.10.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.10.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.11.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.02.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.04.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.04.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.06.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.07.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.08.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.10.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.10.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.10.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.10.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.10.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.01.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.02.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.03.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.04.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.04.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.04.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.05.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.05.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.07.01	-	0,0150	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.08.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.09.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Entgeltgruppe							Beschäftigtenstellen gesamt		Produktgruppe
S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	Stellenplan 2015/2016	Stellenplan 2014	
2							3	4	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.03.10.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.03.10.04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.03.10.05
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.03.11.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04.02.01
-	-	-	-	2,0000	-	-	2,0000	2,0000	1.04.02.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04.04.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04.04.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04.06.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04.07.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04.08.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04.10.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04.10.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04.10.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04.10.04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04.10.05
-	-	-	-	-	-	-	-	5,2500	1.05.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.01.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.02.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.02.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.03.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.04.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.04.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.04.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.05.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.05.02
-	-	-	-	-	-	-	0,0150	0,0350	1.05.07.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.08.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.09.01

Tariflich Beschäftigte (3)

Produktgruppe	Lohngruppe - Entgeltgruppe -									Beschäftigtenstellen gesamt		Produktgruppe	
	9	7/8	6/7	5/6	5	4/5	3/4	2/3	1	Stellenplan 2015/2016	Stellenplan 2014		
	- E 9 -	- E 8 -	- E 7 -	- E 6 -	- E 5 -		- E 4 -	- E 3 -	- E 2 -				
1	2									3	4	5	
1.03.10.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.03.10.02
1.03.10.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.03.10.04
1.03.10.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.03.10.05
1.03.11.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.03.11.01
1.04.02.01	-	-	7,0000	1,0000	1,0000	-	6,0000	9,5000	0,5000	25,0000	25,0000	1.04.02.01	
1.04.02.02	-	-	-	-	2,0000	1,0000	3,0000	23,0000	2,5000	31,5000	33,5000	1.04.02.02	
1.04.04.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04.04.01
1.04.04.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04.04.02
1.04.06.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04.06.01
1.04.07.01	-	-	-	-	-	-	3,5000	-	-	3,5000	3,5000	1.04.07.01	
1.04.08.01	-	-	-	-	2,0000	-	-	-	-	2,0000	2,0000	1.04.08.01	
1.04.10.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04.10.01
1.04.10.02	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	1,0000	1,0000	1.04.10.02	
1.04.10.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04.10.03
1.04.10.04	-	-	-	-	-	1,0000	-	5,5000	-	6,5000	6,5000	1.04.10.04	
1.04.10.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04.10.05
1.05.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.01.01
1.05.01.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.01.02
1.05.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.02.01
1.05.02.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.02.02
1.05.03.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.03.01
1.05.04.01	-	-	15,0000	-	2,0000	2,0000	5,0000	1,0000	-	25,0000	26,0000	1.05.04.01	
1.05.04.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.04.02
1.05.04.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.04.03
1.05.05.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.05.01
1.05.05.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.05.02
1.05.07.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.07.01
1.05.08.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.08.01
1.05.09.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.09.01

Zusammenfassung

Produktgruppe	Stellenplan 2015/2016					Stellenplan 2014 insgesamt	Erläuterungen	Produktgruppe
	Beamtenstellen	Beschäftigten- stellen (1)	Beschäftigten- stellen (2)	Beschäftigten- stellen (3)	insgesamt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.03.10.02	3,6500	3,3500	-	-	7,0000	7,0000		1.03.10.02
1.03.10.04	2,4500	5,2500	-	-	7,7000	7,7000		1.03.10.04
1.03.10.05	1,0000	3,0000	-	-	4,0000	4,0000		1.03.10.05
1.03.11.01	-	-	-	-	-	-		1.03.11.01
1.04.02.01	7,0000	26,7500	-	25,0000	58,7500	58,7500		1.04.02.01
1.04.02.02	8,0000	12,5000	2,0000	31,5000	54,0000	53,0000	<u>zu Produktgruppe 1.04.02.02:</u> Planstellen für gemäß § 20 BeamtStG zugewiesene Beamte/Beamtinnen:	1.04.02.02
1.04.04.01	-	1,0000	-	-	1,0000	1,0000	2 x A 14, 1 x A 11, 1 x A 9mD+Z, 2 x A 7	1.04.04.01
1.04.04.02	-	1,0000	-	-	1,0000	1,0000	Personalgestellung: 1 x IVa/III	1.04.04.02
1.04.06.01	4,0000	92,5000	-	-	96,5000	97,5000		1.04.06.01
1.04.07.01	12,0000	26,5000	-	3,5000	42,0000	42,0000	<u>zu Produktgruppe 1.04.04.01:</u> Personalgestellung:	1.04.07.01
1.04.08.01	2,0000	104,5000	-	2,0000	108,5000	110,0000	1 x IX/IXa	1.04.08.01
1.04.10.01	4,0000	5,2000	-	-	9,2000	9,2000		1.04.10.01
1.04.10.02	5,0000	3,7500	-	1,0000	9,7500	9,7500		1.04.10.02
1.04.10.03	-	1,3000	-	-	1,3000	1,3000		1.04.10.03
1.04.10.04	1,0000	7,0000	-	6,5000	14,5000	14,5000		1.04.10.04
1.04.10.05	-	-	-	-	-	-		1.04.10.05
1.05.01.01	-	-	-	-	-	160,2950		1.05.01.01
1.05.01.02	-	-	-	-	-	6,5750		1.05.01.02
1.05.02.01	50,5400	72,9980	-	-	123,5380	123,5380		1.05.02.01
1.05.02.02	288,9600	415,7520	-	-	704,7120	704,7120		1.05.02.02
1.05.03.01	7,6300	2,5000	-	-	10,1300	11,1600		1.05.03.01
1.05.04.01	5,3600	25,4500	-	25,0000	55,8100	59,5200		1.05.04.01
1.05.04.02	1,0000	1,0000	-	-	2,0000	2,0000	<u>zu Produktgruppe 1.05.04.02:</u> Planstellen für gemäß § 20 BeamtStG zugewiesene Beamte/Beamtinnen:	1.05.04.02
1.05.04.03	-	-	-	-	-	-	1 x B 2	1.05.04.03
1.05.05.01	4,2500	1,0000	-	-	5,2500	5,2500	Personalgestellung:	1.05.05.01
1.05.05.02	-	-	-	-	-	-	1 x III/II	1.05.05.02
1.05.07.01	11,0950	8,7150	0,0150	-	19,8250	19,8450		1.05.07.01
1.05.08.01	2,0500	2,0000	-	-	4,0500	8,5500		1.05.08.01
1.05.09.01	10,9000	0,3000	-	-	11,2000	11,3000		1.05.09.01

Beamte

Produktgruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte				Höherer Dienst					
		B 11	B 9	B 8	B 7	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13
1	2	3				4					
1.05.10.01	Sonstige soziale Leistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.11.01	Hilfe zum Lebensunterhalt	-	-	-	-	-	-	0,0700	0,1500	0,1200	1,1400
1.05.11.02	Hilfe zum Lebensunterhalt (ü. ö. T.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.12.01	Grundsicherung im Alter	-	-	-	-	-	-	0,1800	0,4400	-	0,4100
1.05.12.02	Grundsicherung bei Erwerbsminderung	-	-	-	-	-	-	0,1000	0,2400	-	0,2200
1.05.12.03	Grundsicherung im Alter (ü. ö. T.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.12.04	Grundsicherung bei Erwerbsminderung (ü. ö. T.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.13.01	Hilfen zur Gesundheit	-	-	-	-	-	-	0,0500	0,0500	-	0,1000
1.05.13.02	Hilfen zur Gesundheit (ü. ö. T.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.14.01	Eingliederungshilfen für behinderte Menschen	-	-	-	-	-	-	0,0500	1,1100	-	0,1000
1.05.14.02	Eingliederungshilfen für behinderte Menschen (ü. ö. T.)	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	1,0000	-
1.05.15.01	Hilfe zur Pflege	-	-	-	-	-	-	0,2000	0,4100	0,1300	0,4800
1.05.15.02	Hilfe zur Pflege (ü. ö. T.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.16.01	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.16.02	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (ü. ö. T.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.17.01	Hilfen in anderen Lebenslagen	-	-	-	-	-	-	0,1000	0,2700	0,0900	0,2000
1.05.17.02	Hilfen in anderen Lebenslagen (ü. ö. T.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.01.01	Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. Tagespflege	-	-	-	-	-	-	-	0,0200	0,0200	0,0200
1.06.02.01	Jugendarbeit	-	-	-	-	-	-	-	0,0500	0,0500	0,0500
1.06.03.01	Sonst. Leist. z. Förd. junger Menschen	-	-	-	-	-	-	-	0,3400	0,3400	0,3400
1.06.03.02	Pfleg-, Vormund- und Beistandschaften	-	-	-	-	-	-	-	0,0300	0,0300	0,3300
1.06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder	-	-	-	-	-	-	-	0,4200	0,4200	0,8200
1.06.05.01	Jugendhilfe Essen gGmbH	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-
1.06.05.02	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	-	-	-	-	-	-	0,0500	0,0500	0,0500
1.06.06.01	Städtischer Heimverbund	-	-	-	-	-	-	-	0,0500	0,0500	0,0500
1.06.06.02	Erziehungsberatung	-	-	-	-	-	-	-	0,0100	0,0100	0,0100
1.06.07.01	Bundeselterngeld	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-
1.07.03.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	7,0000	1,5000	-
1.08.02.01	Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-

Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst					Beamtenstellen gesamt		Produktgruppe
A 13+Z	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9+Z	A 9	A 8	A 7	A 6	Stellenplan 2015/2016	Stellenplan 2014	
5						6					7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.10.01
-	0,1900	0,5175	1,9675	11,1300	0,1050	-	-	1,0700	-	-	16,4600	-	1.05.11.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.11.02
-	0,5300	1,3250	3,9075	20,3875	0,2700	-	-	0,1800	-	-	27,6300	-	1.05.12.01
-	0,2900	0,6950	1,9750	10,0900	0,1500	-	-	0,1000	-	-	13,8600	-	1.05.12.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.12.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.12.04
-	0,1000	0,2475	0,5650	2,1100	0,0250	-	-	0,0500	-	-	3,2975	-	1.05.13.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.13.02
-	0,1000	0,2975	2,2025	2,8600	-	-	-	0,0500	-	-	6,7700	-	1.05.14.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	-	1.05.14.02
-	0,9600	1,4000	3,5000	13,7500	0,4250	-	-	0,2000	-	-	21,4550	-	1.05.15.01
-	-	0,0500	0,4000	2,2750	-	-	-	-	-	-	2,7250	-	1.05.15.02
-	0,1200	0,4250	0,2625	4,3625	0,1450	-	-	-	-	-	5,3150	-	1.05.16.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.16.02
-	1,5100	2,2550	7,1325	3,4300	0,3100	-	-	0,1000	0,5000	-	15,8975	-	1.05.17.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.17.02
-	0,0200	0,2600	0,4300	3,5850	-	-	0,1200	0,3300	-	-	4,8050	4,8250	1.06.01.01
-	0,0500	0,2500	0,3000	1,2125	-	-	0,0500	0,5750	-	-	2,5875	2,6375	1.06.02.01
-	0,3400	4,5500	8,6400	18,9450	-	-	1,3900	1,1100	1,5000	-	37,4950	39,8350	1.06.03.01
-	0,0300	0,9200	9,1500	10,1275	5,0000	-	0,0300	0,0450	0,5000	-	26,1925	28,2225	1.06.03.02
-	0,4200	2,3850	3,2200	5,2850	-	-	1,9200	11,7300	-	-	26,6200	27,5400	1.06.04.01
-	-	-	-	1,0000	-	-	1,0000	-	-	-	3,0000	3,0000	1.06.05.01
-	0,0500	0,2600	0,3100	0,2125	-	-	0,1500	0,0750	-	-	1,2075	1,2575	1.06.05.02
-	0,0500	0,7000	0,2500	0,7125	-	-	0,0500	0,8250	-	-	2,7375	3,2875	1.06.06.01
-	1,0100	0,0550	1,0500	0,0425	-	-	0,0100	0,0150	-	-	2,2125	2,2225	1.06.06.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	2,0000	2,0000	1.06.07.01
-	-	5,0000	12,5000	2,5000	-	-	-	1,5000	2,0000	1,0000	35,0000	35,5000	1.07.03.01
-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	2,0000	1.08.02.01

Tariflich Beschäftigte (1)

Produktgruppe	Vergütungsgruppe -Entgeltgruppe-														
	SV	I	Ia	Ib/Ia	Ib	II/Ib	II	IIgD	III/II	IVa/III	IVa	IVb/IVa	IVb	Vb/IVb	Vb
	- SV -		- E 15 -		- E 14 -		- E 13 -		- E 12 -	- E 11 -	- E 10 -		- E 9 -		
1	2														
1.05.10.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.11.01	-	-	-	-	-	-	0,0700	-	0,1500	0,0700	0,1100	-	2,5375	-	-
1.05.11.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.12.01	-	-	-	-	-	-	0,1800	-	-	0,1800	0,4000	-	5,5200	-	-
1.05.12.02	-	-	-	-	-	-	0,1000	-	-	0,1000	0,2000	-	2,7300	-	-
1.05.12.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.12.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.13.01	-	-	-	-	-	-	0,0500	-	-	0,0500	0,0500	-	0,5625	-	-
1.05.13.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.14.01	-	-	-	-	-	-	0,0500	-	-	0,0500	-	-	1,1000	-	-
1.05.14.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.15.01	-	-	-	-	-	-	0,2000	-	-	0,2000	0,0500	-	3,5625	-	-
1.05.15.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6000	-	-
1.05.16.01	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8500	-	0,0500	-	0,5625	-	-
1.05.16.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.17.01	-	-	-	-	-	-	0,1000	-	-	0,1000	0,7500	-	3,0000	-	-
1.05.17.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.01.01	0,0200	-	0,1000	-	-	-	0,2000	-	-	0,0700	0,1500	-	0,2300	-	-
1.06.02.01	0,0500	-	-	-	0,6000	-	0,9500	-	-	0,1750	-	-	0,0750	1,0000	-
1.06.03.01	0,3400	-	1,6000	-	1,0000	-	2,7000	-	-	1,1900	0,8500	-	1,3100	-	-
1.06.03.02	0,0300	-	-	-	-	-	-	-	-	5,1050	-	-	6,0450	-	1,0000
1.06.04.01	0,4200	-	0,9000	-	-	-	0,8000	-	-	1,4700	-	-	2,6300	2,0000	-
1.06.05.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.05.02	0,0500	-	-	-	0,4000	-	0,8500	-	-	0,1750	-	-	0,0750	-	-
1.06.06.01	0,0500	-	0,4000	-	-	-	-	-	-	1,9250	-	-	0,5750	-	-
1.06.06.02	0,0100	-	1,0000	0,5000	-	3,0000	6,5000	-	-	0,0350	-	-	0,0150	-	-
1.06.07.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.07.03.01	-	-	3,0000	11,0000	2,0000	3,5000	3,2500	-	1,0000	3,0000	1,0000	-	1,0000	-	-
1.08.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Vergütungsgruppe -Entgeltgruppe-											Beschäftigtenstellen gesamt		Produktgruppe
Vc/Vb	Vc	Vlb/Vc	Vlb	VII/Vlb	VII	VIII/VII	VIII	IX/VII	IXa/VIII	IX/IXa	Stellenplan 2015/2016	Stellenplan 2014	
- E 8 -		- E 6 -		- E 5 -		- E 3 -			- E 2 -		3	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.10.01
3,0000	0,0950	-	0,4800	0,6350	0,2100	-	-	-	-	-	7,3575	-	1.05.11.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.11.02
-	0,2650	-	1,0700	0,4800	0,5700	-	-	-	-	-	8,6650	-	1.05.12.01
-	0,1400	-	0,5400	0,2400	0,2800	-	-	-	-	-	4,3300	-	1.05.12.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.12.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.12.04
-	0,0500	-	1,0000	-	0,0500	-	-	-	-	-	1,8125	-	1.05.13.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.13.02
-	0,1000	-	0,2100	0,0750	0,0500	-	-	-	-	-	1,6350	-	1.05.14.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.14.02
1,0000	0,4500	-	1,1200	0,3600	0,3500	-	-	-	-	-	7,2925	-	1.05.15.01
-	0,0500	-	0,1000	0,0750	-	-	-	-	-	-	0,8250	-	1.05.15.02
-	-	-	-	-	0,0500	-	-	-	-	-	1,5125	-	1.05.16.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.16.02
-	0,1000	-	0,4400	-	1,1800	-	-	-	-	-	5,6700	-	1.05.17.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.17.02
0,2350	0,0600	-	0,2100	0,0200	-	-	-	-	-	-	1,2950	1,2350	1.06.01.01
1,5875	1,2100	-	1,8100	0,0500	-	-	-	-	-	-	7,5075	6,2975	1.06.02.01
1,5950	2,1500	-	19,5500	0,3400	1,0000	-	-	-	-	-	33,6250	33,9750	1.06.03.01
1,0525	0,0300	-	0,7800	0,0300	-	-	-	1,0000	-	-	15,0725	13,0425	1.06.03.02
42,4850	3,2700	-	1,9700	1,4200	-	-	-	-	-	-	57,3650	55,0950	1.06.04.01
-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1.06.05.01
0,8875	0,1600	-	0,5600	0,0500	-	2,0000	-	-	1,0000	-	6,2075	6,0475	1.06.05.02
1,0875	0,0600	-	2,6600	1,0500	-	-	-	-	-	-	7,8075	7,2475	1.06.06.01
0,0175	0,0300	-	4,5300	0,5100	-	-	-	-	-	-	16,1475	18,6175	1.06.06.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.06.07.01
7,0000	3,0000	1,0000	9,5000	28,0000	1,0000	3,5000	-	-	-	-	81,7500	83,7500	1.07.03.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.08.02.01

Tariflich Beschäftigte (2)

Produktgruppe	Entgeltgruppe									
	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9
1	2									
1.05.10.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.11.01	-	-	-	-	-	-	2,0000	-	-	-
1.05.11.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.12.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.12.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.12.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.12.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.13.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.13.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.14.01	-	0,2500	-	3,0000	-	-	-	-	-	-
1.05.14.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.15.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.15.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.16.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.16.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.17.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.17.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.01.01	-	0,5150	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.02.01	2,6000	3,7375	-	-	-	-	4,0000	-	-	-
1.06.03.01	8,1500	8,4550	-	29,0000	104,2500	-	34,5000	-	-	-
1.06.03.02	-	2,0225	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.04.01	3,0000	9,3150	41,0000	8,0000	-	6,0000	1,0000	-	9,0000	-
1.06.05.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.05.02	0,2500	1,6375	-	0,5000	-	-	5,5000	-	-	-
1.06.06.01	-	2,0375	-	2,0000	-	-	10,0000	-	-	-
1.06.06.02	0,5000	9,0075	-	-	-	-	4,0000	-	-	-
1.06.07.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.07.03.01	-	1,0000	-	12,0000	-	-	3,0000	-	-	-
1.08.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Entgeltgruppe							Beschäftigtenstellen gesamt		Produktgruppe
S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	Stellenplan 2015/2016	Stellenplan 2014	
2							3	4	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.10.01
-	-	-	-	-	-	-	2,0000	-	1.05.11.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.11.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.12.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.12.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.12.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.12.04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.13.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.13.02
-	-	-	-	-	-	-	3,2500	-	1.05.14.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.14.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.15.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.15.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.16.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.16.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.17.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.17.02
-	-	-	-	-	-	-	0,5150	0,5350	1.06.01.01
1,5000	-	-	-	0,3000	-	-	12,1375	12,4375	1.06.02.01
-	-	-	-	-	-	-	184,3550	182,1950	1.06.03.01
-	-	-	-	-	-	-	2,0225	3,0525	1.06.03.02
231,0000	-	144,7500	-	162,0000	6,0000	-	621,0650	602,9850	1.06.04.01
1,0000	-	1,2500	-	-	-	-	2,2500	2,2500	1.06.05.01
4,0000	-	0,5000	-	0,2000	-	-	12,5875	12,6375	1.06.05.02
49,0000	-	-	-	-	-	-	63,0375	65,0875	1.06.06.01
2,0000	-	-	-	-	-	-	15,5075	14,5175	1.06.06.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.06.07.01
-	-	-	-	-	-	-	16,0000	14,0000	1.07.03.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.08.02.01

Tariflich Beschäftigte (3)

Produktgruppe	Lohngruppe - Entgeltgruppe -									Beschäftigtenstellen gesamt		Produktgruppe	
	9	7/8	6/7	5/6	5	4/5	3/4	2/3	1	Stellenplan 2015/2016	Stellenplan 2014		
	- E 9 -	- E 8 -	- E 7 -	- E 6 -	- E 5 -		- E 4 -	- E 3 -	- E 2 -				
1	2									3	4	5	
1.05.10.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.10.01
1.05.11.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.11.01
1.05.11.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.11.02
1.05.12.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.12.01
1.05.12.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.12.02
1.05.12.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.12.03
1.05.12.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.12.04
1.05.13.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.13.01
1.05.13.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.13.02
1.05.14.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.14.01
1.05.14.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.14.02
1.05.15.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.15.01
1.05.15.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.15.02
1.05.16.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.16.01
1.05.16.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.16.02
1.05.17.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.17.01
1.05.17.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.17.02
1.06.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.06.01.01
1.06.02.01	-	-	1,0000	-	-	-	2,0000	1,0000	-	4,0000	4,0000	-	1.06.02.01
1.06.03.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.06.03.01
1.06.03.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.06.03.02
1.06.04.01	-	-	-	37,2500	1,0000	-	0,5000	0,5000	-	39,2500	39,2500	-	1.06.04.01
1.06.05.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.06.05.01
1.06.05.02	-	-	2,0000	-	-	-	-	-	-	2,0000	2,0000	-	1.06.05.02
1.06.06.01	-	-	1,0000	5,0000	-	-	6,5000	-	1,5000	14,0000	15,0000	-	1.06.06.01
1.06.06.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.06.06.02
1.06.07.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.06.07.01
1.07.03.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.07.03.01
1.08.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.08.02.01

Zusammenfassung

Produktgruppe	Stellenplan 2015/2016					Stellenplan 2014 insgesamt	Erläuterungen	Produktgruppe
	Beamtenstellen	Beschäftigten- stellen (1)	Beschäftigten- stellen (2)	Beschäftigten- stellen (3)	insgesamt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.05.10.01	-	-	-	-	-	-		1.05.10.01
1.05.11.01	16,4600	7,3575	2,0000	-	25,8175	-		1.05.11.01
1.05.11.02	-	-	-	-	-	-		1.05.11.02
1.05.12.01	27,6300	8,6650	-	-	36,2950	-		1.05.12.01
1.05.12.02	13,8600	4,3300	-	-	18,1900	-		1.05.12.02
1.05.12.03	-	-	-	-	-	-		1.05.12.03
1.05.12.04	-	-	-	-	-	-		1.05.12.04
1.05.13.01	3,2975	1,8125	-	-	5,1100	-		1.05.13.01
1.05.13.02	-	-	-	-	-	-		1.05.13.02
1.05.14.01	6,7700	1,6350	3,2500	-	11,6550	-	<u>zu Produktgruppe 1.05.14.01:</u>	1.05.14.01
1.05.14.02	2,0000	-	-	-	2,0000	-	Planstellen für gemäß § 20 BeamtStG zugewiesene Beamte/Beamtinnen:	1.05.14.02
1.05.15.01	21,4550	7,2925	-	-	28,7475	-	1 x A 15	1.05.15.01
1.05.15.02	2,7250	0,8250	-	-	3,5500	-	Personalgestellung: 1 x S 15	1.05.15.02
1.05.16.01	5,3150	1,5125	-	-	6,8275	-	<u>zu Produktgruppe 1.05.14.02:</u>	1.05.16.01
1.05.16.02	-	-	-	-	-	-	Planstellen für gemäß § 20 BeamtStG zugewiesene Beamte/Beamtinnen:	1.05.16.02
1.05.17.01	15,8975	5,6700	-	-	21,5675	-	1 x A 16, 1 x A 14	1.05.17.01
1.05.17.02	-	-	-	-	-	-		1.05.17.02
1.06.01.01	4,8050	1,2950	0,5150	-	6,6150	6,5950		1.06.01.01
1.06.02.01	2,5875	7,5075	12,1375	4,0000	26,2325	25,3725	<u>zu Produktgruppe 1.06.02.01:</u>	1.06.02.01
1.06.03.01	37,4950	33,6250	184,3550	-	255,4750	256,0050	Planstellen für gemäß § 20 BeamtStG zugewiesene Beamte/Beamtinnen:	1.06.03.01
1.06.03.02	26,1925	15,0725	2,0225	-	43,2875	44,3175	1 x A 10	1.06.03.02
1.06.04.01	26,6200	57,3650	621,0650	39,2500	744,3000	724,8700		1.06.04.01
1.06.05.01	3,0000	1,0000	2,2500	-	6,2500	6,2500	<u>zu Produktgruppe 1.06.05.01:</u>	1.06.05.01
1.06.05.02	1,2075	6,2075	12,5875	2,0000	22,0025	21,9425	Planstellen für gemäß § 20 BeamtStG zugewiesene Beamte/Beamtinnen:	1.06.05.02
1.06.06.01	2,7375	7,8075	63,0375	14,0000	87,5825	90,6225	1 x A 14, 1 x A 10, 1 x A 9mD	1.06.06.01
1.06.06.02	2,2125	16,1475	15,5075	-	33,8675	35,3575	Personalgestellung: 1 x Vc, 1 x S 8, 1 x S 6	1.06.06.02
1.06.07.01	2,0000	-	-	-	2,0000	2,0000	<u>zu Produktgruppe 1.06.02.01:</u>	1.06.07.01
1.07.03.01	35,0000	81,7500	16,0000	-	132,7500	133,2500	Planstellen für gemäß § 20 BeamtStG zugewiesene Beamte/Beamtinnen:	1.07.03.01
1.08.02.01	2,0000	-	-	-	2,0000	2,0000	1 x A 15	1.08.02.01

Beamte

Produktgruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte				Höherer Dienst					
		B 11	B 9	B 8	B 7	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13
1	2	3				4					
1.08.02.02	Sportstättenbetriebsgesellschaft mbH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.09.01.01	Stadtplanung	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	7,0000	-
1.09.01.02	Erfassung von Geobasisdaten und Geoinformation	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	5,0000
1.09.01.03	Stadtern., Bodenordnung, Grundstücksverk., Gutachten	-	-	-	-	-	0,7500	-	0,9500	2,7500	5,0000
1.10.01.01	Bauordnung	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	2,0000
1.10.02.01	Wohnungsbauförderung	-	-	-	-	-	0,2500	-	0,0500	1,2500	-
1.10.02.02	Verwaltung und Sicherung des Wohnungsbestandes	-	-	-	-	-	0,1100	-	0,0500	-	1,0000
1.10.02.03	Wohngeld	-	-	-	-	-	-	0,0500	0,0500	-	1,0500
1.10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000
1.11.05.01	Abfallwirtschaft (Gebührenmanagement)	-	-	-	-	-	-	2,0000	1,0000	2,5400	2,0000
1.11.06.01	Stadtentwässerung (Gebührenmanagement)	-	-	-	-	-	-	-	-	2,2200	2,0000
1.11.06.02	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	0,7000	-	-	-	1,0000
1.12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2400	-
1.12.06.01	Parkeinrichtungen	-	-	-	-	-	-	0,1500	-	0,2300	0,1500
1.12.07.01	Steuerungsstelle ÖPNV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.07.02	ÖPNV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.07.03	Essener Verkehrsaktiengesellschaft	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-
1.12.08.01	Flughafen Essen/Mülheim GmbH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	-	-	-	-	-	-	-	2,1500	5,0500	2,6000
1.12.99.02	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen	-	-	-	-	-	-	-	1,6500	2,9500	0,4000
1.13.01.01	Grün und Gruga Essen (GGE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.01.02	Revierpark Nienhausen GmbH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.02.01	Gewässerausbau und -unterhaltung	-	-	-	-	-	0,2500	-	-	-	-
1.14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	0,5400
1.14.02.01	Untere Immissionsschutzbehörde	-	-	-	-	-	-	-	1,5000	-	0,1600
1.15.01.01	Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	-
1.15.02.02	Essener Versorgungs- u. Verkehrsgeschäft mbH	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-
1.15.02.03	Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000
1.15.02.04	Messe Essen GmbH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst					Beamtenstellen gesamt		Produktgruppe
A 13+Z	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9+Z	A 9	A 8	A 7	A 6	Stellenplan 2015/2016	Stellenplan 2014	
5						6					7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.08.02.02
-	1,4500	3,4500	4,5000	-	-	-	-	-	-	-	18,4000	21,0000	1.09.01.01
-	2,0000	12,0000	8,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	29,0000	30,0000	1.09.01.02
-	3,0000	10,5000	11,0250	2,0000	-	-	-	-	-	-	35,9750	42,0000	1.09.01.03
-	1,4000	9,4000	13,9000	-	-	-	1,0000	1,0000	-	-	30,7000	34,6000	1.10.01.01
-	-	5,5000	3,2250	3,0000	-	-	1,5000	-	-	-	14,7750	16,0000	1.10.02.01
-	-	1,2200	2,1100	3,0000	1,0000	-	2,1100	11,5000	-	-	22,1000	22,3200	1.10.02.02
-	-	0,0875	0,1375	1,0250	2,5000	-	2,0000	10,0500	-	-	16,9500	25,9500	1.10.02.03
-	0,1500	1,9000	1,1000	0,5000	-	-	-	-	-	-	4,6500	5,1500	1.10.03.01
-	-	2,3100	4,1800	2,3650	-	-	1,0000	2,0000	-	-	19,3950	19,3950	1.11.05.01
-	-	5,0900	6,5800	1,0400	-	-	-	-	-	-	16,9300	16,9300	1.11.06.01
-	-	1,6500	1,7000	3,0000	-	-	-	0,6000	-	-	8,6500	8,6500	1.11.06.02
-	-	1,1000	1,2400	2,0950	-	-	1,0000	1,0000	2,0000	-	8,6750	8,6750	1.12.05.01
-	0,1500	0,8500	0,8625	0,4500	-	-	0,6500	1,1500	0,1500	-	4,7925	4,7925	1.12.06.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.12.07.01
-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1.12.07.02
-	-	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	3,0000	3,0000	1.12.07.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.12.08.01
-	3,6000	7,0000	7,5500	1,9000	-	-	1,8000	1,2000	0,3000	-	33,1500	33,1500	1.12.99.01
-	1,4000	3,0000	4,7000	0,6000	-	1,0000	2,2000	1,8000	0,2000	-	19,9000	19,9000	1.12.99.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.13.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.13.01.02
-	-	0,2000	0,2000	-	-	-	-	0,2000	-	-	0,8500	0,8500	1.13.02.01
-	2,0000	5,0800	3,9050	5,1200	-	-	-	-	-	-	17,6450	18,6850	1.14.01.01
-	-	0,3200	5,1200	0,1300	-	-	-	-	-	-	7,2300	7,3900	1.14.02.01
-	-	1,0000	2,0000	-	-	-	-	-	-	-	5,0000	5,0000	1.15.01.01
-	-	1,0000	-	1,0000	-	-	1,0000	-	-	-	4,0000	4,0000	1.15.02.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1.15.02.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.15.02.04

Tariflich Beschäftigte (1)

Produktgruppe	Vergütungsgruppe -Entgeltgruppe-														
	SV	I	Ia	Ib/Ia	Ib	II/Ib	II	IIgD	III/II	IVa/III	IVa	IVb/IVa	IVb	Vb/IVb	Vb
	- SV -		- E 15 -		- E 14 -		- E 13 -		- E 12 -	- E 11 -	- E 10 -		- E 9 -		
1	2														
1.08.02.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.09.01.01	0,6000	-	-	-	3,0000	-	3,0000	3,0000	5,7500	7,8750	-	5,0000	-	-	1,0000
1.09.01.02	1,0000	-	1,0000	-	3,0000	-	-	-	13,0000	14,0000	-	12,0000	-	-	1,0000
1.09.01.03	-	-	2,0000	-	1,0000	-	1,0000	1,0000	3,5000	7,0000	-	1,5000	-	-	-
1.10.01.01	0,4000	-	2,0000	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	6,0000	11,7625	-	4,0000	-	-	3,0000
1.10.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	-	-	2,0000	-	-
1.10.02.02	-	-	-	-	-	-	0,6400	-	0,1100	0,1100	-	-	2,0000	-	0,1100
1.10.02.03	-	-	-	-	-	-	0,0500	-	1,0000	0,0500	-	-	1,0000	-	6,5000
1.10.03.01	-	-	1,0000	-	-	-	1,0000	-	2,0000	0,1125	-	-	0,5000	-	-
1.11.05.01	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.06.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.06.02	-	-	-	-	0,6000	-	-	-	1,0000	3,0000	0,1000	-	-	-	-
1.12.05.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.06.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5000	-	-
1.12.07.01	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-
1.12.07.02	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	0,6000	-	-	-	-	-
1.12.07.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.08.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.99.01	0,5000	-	-	-	1,0000	-	1,0000	-	14,0000	17,5000	-	10,8000	-	-	10,2000
1.12.99.02	0,3000	-	-	-	-	-	-	1,0000	6,0000	8,9000	-	14,2000	-	-	11,8000
1.13.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.01.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.02.01	-	-	-	-	0,0500	-	1,0000	-	-	1,0000	-	-	-	-	1,0000
1.14.01.01	0,5400	-	2,0000	-	3,0000	-	1,0000	1,0000	5,0000	4,6000	-	1,5000	1,0000	-	-
1.14.02.01	0,1600	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	0,0300	-	-	-	-	-
1.15.01.01	-	-	-	-	2,0000	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.02.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.02.03	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.02.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Vergütungsgruppe -Entgeltgruppe-											Beschäftigtenstellen gesamt		Produktgruppe
Vc/Vb	Vc	Vlb/Vc	Vlb	VII/Vlb	VII	VIII/VII	VIII	IX/VII	IXa/VIII	IX/IXa	Stellenplan 2015/2016	Stellenplan 2014	
- E 8 -		- E 6 -		- E 5 -		- E 3 -			- E 2 -		3	4	
2											3	4	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.08.02.02
8,6000	0,6000	1,0000	2,8000	-	0,6000	-	0,5000	-	-	-	43,3250	43,9750	1.09.01.01
21,5000	1,5000	7,0000	0,5000	-	-	-	-	-	-	-	75,5000	79,0000	1.09.01.02
7,0000	1,7500	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	26,7500	25,5000	1.09.01.03
3,3500	1,4000	-	4,6500	-	1,2500	-	0,3500	-	-	-	41,1625	38,5125	1.10.01.01
-	0,2500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,2500	6,0000	1.10.02.01
-	0,6100	-	1,1600	-	-	-	-	-	-	-	4,7400	5,7400	1.10.02.02
1,0000	2,0500	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	12,6500	15,2000	1.10.02.03
0,0500	-	0,5000	1,0500	-	0,1500	-	0,1500	-	-	-	6,5125	6,5125	1.10.03.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1.11.05.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.11.06.01
-	-	-	0,2750	-	-	-	-	-	-	-	4,9750	4,9750	1.11.06.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.12.05.01
0,6500	1,6000	-	5,9550	-	17,5000	-	-	-	-	-	26,2050	26,2050	1.12.06.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	2,0000	1.12.07.01
0,6000	-	-	0,7500	-	-	-	-	-	-	-	2,9500	2,9500	1.12.07.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.12.07.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.12.08.01
3,3000	1,1000	5,5000	2,1000	-	-	-	-	-	-	-	67,0000	67,0000	1.12.99.01
8,6000	0,7000	7,0000	4,4000	-	-	15,0000	-	-	-	-	77,9000	75,9000	1.12.99.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.13.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.13.01.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0500	3,0500	1.13.02.01
1,0000	0,5400	-	4,8300	-	-	-	-	-	-	-	26,0100	25,4700	1.14.01.01
-	0,1600	-	0,8200	-	-	-	-	-	-	-	3,1700	3,0100	1.14.02.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0000	2,0000	1.15.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.15.02.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1.15.02.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.15.02.04

Tariflich Beschäftigte (2)

Produktgruppe	Entgeltgruppe									
	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9
1	2									
1.08.02.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.09.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.09.01.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.09.01.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.02.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.02.03	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-
1.10.03.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.05.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.06.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.06.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.05.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.06.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.07.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.07.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.07.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.08.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.99.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.99.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.01.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.14.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.14.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.02.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.02.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.02.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Entgeltgruppe							Beschäftigtenstellen gesamt		Produktgruppe
S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	Stellenplan 2015/2016	Stellenplan 2014	
2							3	4	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.08.02.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.09.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.09.01.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.09.01.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.10.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.10.02.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.10.02.02
-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1.10.02.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.10.03.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.11.05.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.11.06.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.11.06.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.12.05.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.12.06.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.12.07.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.12.07.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.12.07.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.12.08.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.12.99.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.12.99.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.13.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.13.01.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.13.02.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.14.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.14.02.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.15.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.15.02.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.15.02.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.15.02.04

Tariflich Beschäftigte (3)

Produktgruppe	Lohngruppe - Entgeltgruppe -									Beschäftigtenstellen gesamt		Produktgruppe
	9	7/8	6/7	5/6	5	4/5	3/4	2/3	1	Stellenplan 2015/2016	Stellenplan 2014	
	- E 9 -	- E 8 -	- E 7 -	- E 6 -	- E 5 -	- E 4 -	- E 3 -	- E 2 -				
1	2									3	4	5
1.08.02.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.08.02.02
1.09.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.09.01.01
1.09.01.02	-	-	1,0000	9,0000	-	7,0000	-	-	-	17,0000	20,0000	1.09.01.02
1.09.01.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.09.01.03
1.10.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.10.01.01
1.10.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.10.02.01
1.10.02.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.10.02.02
1.10.02.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.10.02.03
1.10.03.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.10.03.01
1.11.05.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.11.05.01
1.11.06.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.11.06.01
1.11.06.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.11.06.02
1.12.05.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.12.05.01
1.12.06.01	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1.12.06.01
1.12.07.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.12.07.01
1.12.07.02	-	-	3,2000	-	-	-	-	-	-	3,2000	4,2000	1.12.07.02
1.12.07.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.12.07.03
1.12.08.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.12.08.01
1.12.99.01	-	-	0,6000	-	-	-	-	-	-	0,6000	0,6000	1.12.99.01
1.12.99.02	-	9,0000	56,2000	13,0000	25,0000	35,0000	-	-	-	138,2000	147,2000	1.12.99.02
1.13.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.13.01.01
1.13.01.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.13.01.02
1.13.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.13.02.01
1.14.01.01	-	-	-	-	-	3,0000	-	-	-	3,0000	3,0000	1.14.01.01
1.14.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.14.02.01
1.15.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.15.01.01
1.15.02.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.15.02.02
1.15.02.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.15.02.03
1.15.02.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.15.02.04

Zusammenfassung

Produktgruppe	Stellenplan 2015/2016					Stellenplan 2014 insgesamt	Erläuterungen	Produktgruppe
	Beamtenstellen	Beschäftigten- stellen (1)	Beschäftigten- stellen (2)	Beschäftigten- stellen (3)	insgesamt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.08.02.02	-	-	-	-	-	-		1.08.02.02
1.09.01.01	18,4000	43,3250	-	-	61,7250	64,9750		1.09.01.01
1.09.01.02	29,0000	75,5000	-	17,0000	121,5000	129,0000		1.09.01.02
1.09.01.03	35,9750	26,7500	-	-	62,7250	67,5000		1.09.01.03
1.10.01.01	30,7000	41,1625	-	-	71,8625	73,1125		1.10.01.01
1.10.02.01	14,7750	4,2500	-	-	19,0250	22,0000	<u>zu Produktgruppe 1.11.05.01:</u> Planstellen für gemäß § 20 BeamtStG zugewiesene Beamte/Beamtinnen:	1.10.02.01
1.10.02.02	22,1000	4,7400	-	-	26,8400	28,0600	2 x A 16, 1 x A 15, 2 x A 14, 2 x A 13, 1 x A 12,	1.10.02.02
1.10.02.03	16,9500	12,6500	1,0000	-	30,6000	42,1500	4 x A 11, 2 x A 10, 1 x A 9mD, 1 x A 8	1.10.02.03
1.10.03.01	4,6500	6,5125	-	-	11,1625	11,6625	<u>zu Produktgruppe 1.11.06.01:</u> Planstellen für gemäß § 20 BeamtStG zugewiesene Beamte/Beamtinnen:	1.10.03.01
1.11.05.01	19,3950	1,0000	-	-	20,3950	20,3950	2 x A 14, 2 x A 13, 5 x A 12, 6 x A 11, 1 x A 10	1.11.05.01
1.11.06.01	16,9300	-	-	-	16,9300	16,9300	<u>zu Produktgruppe 1.12.05.01:</u> Planstellen für gemäß § 20 BeamtStG zugewiesene Beamte/Beamtinnen:	1.11.06.01
1.11.06.02	8,6500	4,9750	-	-	13,6250	13,6250	1 x A 12, 1 x A 11, 1 x A 10, 1 x A 9mD, 1 x A 8,	1.11.06.02
1.12.05.01	8,6750	-	-	-	8,6750	8,6750	2 x A 7	1.12.05.01
1.12.06.01	4,7925	26,2050	-	1,0000	31,9975	31,9975	<u>zu Produktgruppe 1.12.07.03:</u> Planstellen für gemäß § 20 BeamtStG zugewiesene Beamte/Beamtinnen:	1.12.06.01
1.12.07.01	-	2,0000	-	-	2,0000	2,0000	1 x A 15, 1 x A 12, 1 x A 11	1.12.07.01
1.12.07.02	1,0000	2,9500	-	3,2000	7,1500	8,1500	<u>zu Produktgruppe 1.15.01.01:</u> Planstellen für gemäß § 20 BeamtStG zugewiesene Beamte/Beamtinnen:	1.12.07.02
1.12.07.03	3,0000	-	-	-	3,0000	3,0000	2 x A 14, 1 x A 12, 2 x A 11	1.12.07.03
1.12.08.01	-	-	-	-	-	-	Planstellen für Dienstkräfte, die unter Fortfall der Dienstbezüge beurlaubt sind:	1.12.08.01
1.12.99.01	33,1500	67,0000	-	0,6000	100,7500	100,7500	2 x lb	1.12.99.01
1.12.99.02	19,9000	77,9000	-	138,2000	236,0000	243,0000	<u>zu Produktgruppe 1.15.02.02:</u> Planstellen für gemäß § 20 BeamtStG zugewiesene Beamte/Beamtinnen:	1.12.99.02
1.13.01.01	-	-	-	-	-	-	1 x A 14, 1 x A 12, 1 x A 10, 1 x A 9mD	1.13.01.01
1.13.01.02	-	-	-	-	-	-	<u>zu Produktgruppe 1.15.02.03:</u> Planstellen für gemäß § 20 BeamtStG zugewiesene Beamte/Beamtinnen:	1.13.01.02
1.13.02.01	0,8500	3,0500	-	-	3,9000	3,9000	1 x A 13	1.13.02.01
1.14.01.01	17,6450	26,0100	-	3,0000	46,6550	47,1550	Planstellen für Dienstkräfte, die unter Fortfall der Dienstbezüge beurlaubt sind:	1.14.01.01
1.14.02.01	7,2300	3,1700	-	-	10,4000	10,4000	1 x la	1.14.02.01
1.15.01.01	5,0000	3,0000	-	-	8,0000	7,0000		1.15.01.01
1.15.02.02	4,0000	-	-	-	4,0000	4,0000		1.15.02.02
1.15.02.03	1,0000	1,0000	-	-	2,0000	2,0000		1.15.02.03
1.15.02.04	-	-	-	-	-	-		1.15.02.04

Beamte

Produktgruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte				Höherer Dienst					
		B 11	B 9	B 8	B 7	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13
1	2	3				4					
1.15.02.05	Konzessionsabgaben und Entgelte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.03.01	Essen Marketing Gesellschaft mbH (EMG)	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	-
1.16.01.01	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01	Stiftungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gemeindeverwaltung		1,0000	-	3,0000	3,0000	-	14,0000	21,0000	63,0000	119,5000	105,5000
ESH	Essener Systemhaus	-	-	-	-	-	1,0000	-	2,0000	3,0000	10,0000
SBE	Sport- und Bäderbetriebe Essen	-	-	-	-	-	1,0000	-	1,0000	1,0000	2,0000
GGE	Grün und Gruga Essen	-	-	-	-	-	1,0000	-	2,0000	1,0000	1,0000
Gesamt		1,0000	-	3,0000	3,0000	-	17,0000	21,0000	68,0000	124,5000	118,5000

Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst					Beamtenstellen gesamt		Produktgruppe
A 13+Z	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9+Z	A 9	A 8	A 7	A 6	Stellenplan 2015/2016	Stellenplan 2014	
5						6					7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.15.02.05
-	1,0000	1,0000	5,0000	2,0000	-	1,0000	-	-	-	-	12,0000	11,0000	1.15.03.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.16.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.16.02.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01
3,0000	92,0000	245,5000	389,0000	593,0000	90,0000	83,7500	284,5000	648,7500	280,7500	34,0000	3.074,2500	3.389,0000	SuGV
-	5,0000	21,5000	31,0000	3,5000	-	-	-	4,5000	1,0000	-	82,5000	84,5000	ESH
-	2,0000	3,0000	5,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	2,0000	1,0000	-	22,0000	20,0000	SBE
-	1,0000	4,0000	5,7500	2,5000	-	3,0000	1,0000	7,5000	0,5000	-	30,2500	29,7500	GGE
3,0000	100,0000	274,0000	430,7500	600,0000	91,0000	87,7500	286,5000	662,7500	283,2500	34,0000	3.209,0000	3.523,2500	Gesamt

Tariflich Beschäftigte (1)

Produktgruppe	Vergütungsgruppe -Entgeltgruppe-														
	SV	I	Ia	Ib/Ia	Ib	II/Ib	II	IIgD	III/II	IVa/III	IVa	IVb/IVa	IVb	Vb/IVb	Vb
	- SV -		- E 15 -		- E 14 -		- E 13 -		- E 12 -	- E 11 -	- E 10 -		- E 9 -		
1	2														
1.15.02.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.03.01	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	1,0000
1.16.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SuGV	10,0000	2,0000	38,5000	12,2500	50,0000	12,5000	70,2500	15,7500	144,2500	217,2500	70,0000	76,0000	335,2500	86,7500	153,2500
ESH	-	-	1,0000	-	2,0000	-	1,0000	-	5,0000	21,5000	-	5,0000	5,0000	9,0000	2,0000
SBE	-	-	-	-	1,0000	-	-	1,0000	2,0000	8,0000	2,0000	1,0000	1,0000	-	2,0000
GGE	-	-	2,0000	-	4,0000	4,0000	1,0000	2,0000	14,0000	23,0000	-	22,0000	3,0000	-	13,0000
Gesamt	10,0000	2,0000	41,5000	12,2500	57,0000	16,5000	72,2500	18,7500	165,2500	269,7500	72,0000	104,0000	344,2500	95,7500	170,2500

Vergütungsgruppe -Entgeltgruppe-											Beschäftigtenstellen gesamt		Produktgruppe
Vc/Vb	Vc	Vlb/Vc	Vlb	VII/Vlb	VII	VIII/VII	VIII	IX/VII	IXa/VIII	IX/IXa	Stellenplan 2015/2016	Stellenplan 2014	
- E 8 -		- E 6 -		- E 5 -		- E 3 -			- E 2 -		3	4	5
2											3	4	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.15.02.05
-	1,0000	-	3,0000	-	-	-	-	-	-	-	6,0000	6,0000	1.15.03.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.16.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.16.02.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01
405,5000	252,2500	49,0000	359,7500	169,2500	136,7500	188,2500	10,5000	17,0000	5,0000	21,5000	2.908,7500	2.681,5000	SuGV
16,5000	5,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	75,0000	73,0000	ESH
4,0000	5,0000	17,0000	2,5000	5,0000	-	27,0000	-	-	-	-	78,5000	82,5000	SBE
2,0000	11,0000	-	6,5000	-	1,0000	5,0000	-	-	-	-	113,5000	116,0000	GGE
428,0000	273,2500	67,0000	369,7500	174,2500	137,7500	220,2500	10,5000	17,0000	5,0000	21,5000	3.175,7500	2.953,0000	Gesamt

Tariflich Beschäftigte (2)

Produktgruppe	Entgeltgruppe									
	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9
1	2									
1.15.02.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.03.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SuGV	14,5000	51,2500	41,0000	60,0000	107,2500	6,0000	67,0000	-	9,0000	-
ESH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SBE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GGE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesamt	14,5000	51,2500	41,0000	60,0000	107,2500	6,0000	67,0000	-	9,0000	-

Entgeltgruppe							Beschäftigtenstellen gesamt		Produktgruppe
S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	Stellenplan 2015/2016	Stellenplan 2014	
2							3	4	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.15.02.05
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.15.03.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.16.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.16.02.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01
360,2500	-	243,5000	-	171,5000	6,0000	-	1.137,2500	1.114,5000	SuGV
-	-	-	-	-	-	-	-	-	ESH
-	-	-	-	-	-	-	-	-	SBE
-	-	-	-	-	-	-	-	-	GGE
360,2500	-	243,5000	-	171,5000	6,0000	-	1.137,2500	1.114,5000	Gesamt

Tariflich Beschäftigte (3)

Produktgruppe	Lohngruppe - Entgeltgruppe -									Beschäftigtenstellen gesamt		Produktgruppe	
	9	7/8	6/7	5/6	5	4/5	3/4	2/3	1	Stellenplan 2015/2016	Stellenplan 2014		
	- E 9 -	- E 8 -	- E 7 -	- E 6 -	- E 5 -		- E 4 -	- E 3 -	- E 2 -				
1	2									3	4	5	
1.15.02.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.15.02.05
1.15.03.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.15.03.01
1.16.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.16.01.01
1.16.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.16.02.01
1.17.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17.01.01
SuGV	2,0000	34,0000	105,0000	87,2500	45,0000	63,0000	45,5000	64,2500	127,2500	573,2500	622,5000	SuGV	
ESH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ESH
SBE	-	11,0000	13,0000	34,0000	-	25,0000	23,5000	16,0000	-	122,5000	128,0000	SBE	
GGE	-	24,0000	81,0000	66,0000	34,0000	49,0000	99,0000	18,0000	1,0000	372,0000	380,5000	GGE	
Gesamt	2,0000	69,0000	199,0000	187,2500	79,0000	137,0000	168,0000	98,2500	128,2500	1.067,7500	1.131,0000	Gesamt	

Zusammenfassung

Produktgruppe	Stellenplan 2015/2016					Stellenplan 2014 insgesamt	Erläuterungen	Produktgruppe
	Beamtenstellen	Beschäftigten- stellen (1)	Beschäftigten- stellen (2)	Beschäftigten- stellen (3)	insgesamt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.15.02.05	-	-	-	-	-	-	zu Produktgruppe 1.15.03.01: Planstellen für gemäß § 20 BeamtStG zugewiesene Beamte/Beamtinnen: 2 x A 14, 1 x A 13gD, 1 x A 12, 4 x A 11, 1 x A 10, 1 x A 9mD+Z Planstellen für Dienstkräfte, die unter Fortfall der Dienstbezüge beurlaubt sind: 1 x A 10, 1 x II, 1 x Vb, 3 x VIb	1.15.02.05
1.15.03.01	12,0000	6,0000	-	-	18,0000	17,0000		1.15.03.01
1.16.01.01	-	-	-	-	-	-		1.16.01.01
1.16.02.01	-	-	-	-	-	-		1.16.02.01
1.17.01.01	-	-	-	-	-	-		1.17.01.01
SuGV	3.074,2500	2.908,7500	1.137,2500	573,2500	7.693,5000	7.807,5000		SuGV
ESH	82,5000	75,0000	-	-	157,5000	157,5000		ESH
SBE	22,0000	78,5000	-	122,5000	223,0000	230,5000		SBE
GGE	30,2500	113,5000	-	372,0000	515,7500	526,2500		GGE
Gesamt	3.209,0000	3.175,7500	1.137,2500	1.067,7500	8.589,7500	8.721,7500		Gesamt

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2015/2016	Beschäftigt am 01.10.2014	Erläuterungen
1	2	4	5	6
Brandoberinspektorin-Anwärterinnen/ Brandoberinspektor-Anwärter	Unterhaltszuschuss	2,00	8,00	
Aufstiegsbeamteninnen/ Aufstiegsbeamte	Beamtenbezüge	15,00	14,00	
Aufstiegsfeuerwehrbeamteninnen/ Aufstiegsfeuerwehrbeamte	Beamtenbezüge	4,00	5,00	
Brandmeisterin-Anwärterinnen/ Brandmeister-Anwärter	Unterhaltszuschuss	45,00	27,00	
Duales Studium, Ausbildung für den gehobenen Dienst	Ausbildungsvergütung	147,00	132,00	
Aufstieg Beschäftigte	Beschäftigtenvergütung	15,00	10,00	
Bachelor of Engineering	Ausbildungsvergütung	7,00	5,00	
Bachelor of Science	Ausbildungsvergütung	25,00	14,00	
Auszubildende für den Beruf des/der Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	122,00	102,00	
Auszubildende für den Beruf des/der Verwaltungsfachwirtes/-wirtin	Ausbildungsvergütung	25,00	-	
Auszubildende für den Beruf der Kauffrau/ des Kaufmanns für Bürokommunikation	Ausbildungsvergütung	2,00	4,00	
Auszubildende (sonstige)	Ausbildungsvergütung	96,00	108,00	
Praktikantinnen/Praktikanten (Berufspraktikantinnen/Berufspraktikanten)	Praktikantentgelt	91,00	91,00	
Insgesamt		596,00	520,00	

Stadt Essen

Bilanz

zum 31.12.2013

	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR		31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
Aktiva	5.749.926.159,80	6.455.725.638,52	Passiva	5.749.926.159,80	6.455.725.638,52
1. Anlagevermögen	5.429.311.704,50	6.132.543.962,25	1. Eigenkapital	15.174.700,90	824.141.667,73
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.581.618,37	2.112.498,51	1.1 Allgemeine Rücklage	137.789.938,83	961.305.730,72
1.2 Sachanlagen	3.284.602.250,97	3.338.877.895,82	1.2 Sonderrücklagen	511.291,88	511.291,88
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.2.1.1 Grünflächen	10.844.454,28	10.852.770,02	1.4 Jahresfehlbetrag	-123.126.529,81	-137.675.354,87
1.2.1.2 Ackerland	11.122.484,00	11.040.920,00	2. Sonderposten	865.198.157,53	859.207.018,43
1.2.1.3 Wald, Forsten	72.878,00	72.878,00	2.1 für Zuwendungen	726.994.867,20	721.709.032,06
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	146.122.208,14	146.475.675,92	2.2 für Beiträge	49.008.019,20	49.951.821,85
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.3 für Gebührenaussgleich	6.933.105,72	7.183.223,92
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	75.110.961,83	69.173.186,27	2.4 Sonstige Sonderposten	82.262.165,41	80.362.940,60
1.2.2.2 Schulen	1.007.518.648,53	1.033.628.571,69	3. Rückstellungen	1.389.596.315,13	1.344.516.796,74
1.2.2.3 Wohnbauten	18.466.617,24	20.445.444,54	3.1 Pensionsrückstellungen	1.272.224.911,63	1.216.223.980,98
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	383.893.106,29	401.637.247,11	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen			3.3 Instandhaltungsrückstellungen	6.857.681,07	9.537.690,03
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	488.849.182,31	486.447.094,86	3.4 Sonstige Rückstellungen	110.513.722,43	118.755.125,73
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	34.815.569,19	37.429.378,99	4. Verbindlichkeiten	3.466.366.311,57	3.413.964.898,83
1.2.3.3 Gleisanlagen und Streckenausrüstung und Sicherheits-	244.827.057,77	257.467.611,14	4.1 Anleihen	200.000.000,00	200.000.000,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.792.863,35	2.239.548,04	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungs-	500.281.327,86	501.721.600,58	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.216.792,73	1.227.515,54	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	5.688.470,28	5.980.332,41	4.2.3 von Sondervermögen	3.822.000,00	3.822.000,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	248.707.715,55	248.591.674,51	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	103.047,65	111.883,81
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	22.792.831,32	23.282.270,84	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	886.775.647,42	912.513.153,14
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.851.892,75	51.263.212,44	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.201.567.067,61	2.141.458.985,90
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	30.627.189,55	29.900.962,92	4.4 Verbindlk.aus Vorg. die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichk	3.615.530,26	3.808.200,31
1.3 Finanzanlagen	2.143.127.835,16	2.791.553.567,92	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	32.383.484,17	22.280.675,28
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.181.257.831,04	1.270.234.907,46	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	23.749.846,00	10.854.881,29
1.3.2 Beteiligungen	4.158.069,62	4.158.069,62	4.7 Erhaltene Anzahlung	48.401.763,47	52.537.868,28
1.3.3 Sondervermögen	131.313.039,96	131.313.039,96	4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	65.947.924,99	66.577.250,82
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	394.662.343,68	963.054.752,13	5. Passive Rechnungsabgrenzung	13.590.674,67	13.895.256,79
davon: Ausleihung 770.796.745,09 EUR					
1.3.5 Ausleihungen					
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	286.634.395,95	289.299.274,40			
1.3.5.2 an Beteiligungen	8.750.434,15	8.829.950,86			
1.3.5.3 an Sondervermögen	103.890.675,37	92.197.050,85			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	32.461.045,39	32.466.522,64			
2. Umlaufvermögen	232.787.282,72	242.559.473,04			
2.1 Vorräte	3.253.014,19	3.678.408,55			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.253.014,19	3.678.408,55			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	204.158.942,24	220.183.857,82			
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferleistungen					
2.2.1.1 Gebühren	14.326.060,67	10.733.593,07			
2.2.1.2 Beiträge	303.575,60	299.945,80			
2.2.1.3 Steuern	58.468.430,85	93.555.736,94			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	13.033.725,72	10.525.155,61			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	22.052.658,77	21.948.020,92			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen					
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.289.784,77	2.088.125,37			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	7.954,04	23.150,57			
2.2.2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	39.123.456,62	29.407.579,85			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	267.540,61	28.349,84			
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	2.070.107,15	1.933.678,84			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	53.215.647,44	49.640.521,01			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4 Liquide Mittel	25.375.326,29	18.697.206,67			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	87.827.172,58	80.622.203,23			

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung I

STADT
ESSEN

1. Produkte	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Stadtbezirk I gesamt							
Erträge	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.501	297.879	297.879	300.858	303.867	306.905	309.974
Aufwendungen	174.501	297.879	297.879	300.858	303.867	306.905	309.974
Jahresergebnis	-174.501	-297.879	-297.879	-300.858	-303.867	-306.905	-309.974

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Bezirksvertretung I

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

2. Instandhaltungsmaßnahmen (konsumtiv)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Stadtbezirk I gesamt							
Erträge	61.520	556.800	0	0	0	0	0
Aufwendungen	131.497	604.035	47.235	47.708	48.185	48.666	49.153
Jahresergebnis	-69.977	-47.235	-47.235	-47.708	-48.185	-48.666	-49.153
4.370009 (FB 37) FW 1: Sicherheitsanlagen							
Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	47.235	47.235	47.708	48.185	48.666	49.153
Jahresergebnis	0	-47.235	-47.235	-47.708	-48.185	-48.666	-49.153
4.683105 (FB 68) Stadterneuerung Krupp-Gürtel (konsumtiv)							
Erträge	61.520	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	131.497	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-69.977	0	0	0	0	0	0
4.683902 (FB 68) Zuschuss Kreuzeskirche							
Erträge	0	556.800	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	556.800	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Bezirksvertretung I

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

3. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
Stadtbezirk I gesamt										
Summe Einzahlungen	543.078	7.408.250	4.905.600	0	4.750.000	5.725.000	5.847.000	3.650.000	39.411.965	64.289.565
Summe Auszahlungen	5.383.248	15.739.750	23.713.700	0	9.250.800	9.510.000	9.290.000	5.660.000	90.061.540	147.486.040
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.840.170	-8.331.500	-18.808.100	0	-4.500.800	-3.785.000	-3.443.000	-2.010.000	-50.649.575	-83.196.475
5370007 (FB 37) FW Mitte: Umbau/Erweiterung										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	27.704	0	0	0	0	0	0	0	11.463.234	11.463.234
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.704	0	0	0	0	0	0	0	-11.463.234	-11.463.234
5370041 (FB 37) FW Mitte: 2. Erweiterungsbau										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	30.762	2.610.550	5.660.000	0	1.390.800	0	0	0	2.641.312	9.692.112
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.762	-2.610.550	-5.660.000	0	-1.390.800	0	0	0	-2.641.312	-9.692.112
5510014 (FB 51) Erwerb Sachanlageverm. Weststadthalle										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.190	1.190
Summe Auszahlungen	47.889	145.400	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000	214.943	614.943
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.889	-145.400	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-213.753	-613.753

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Bezirksvertretung I

STADT
ESSEN

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600005 (FB 60) Philharmonie/Saalbau: Sachanlagevermögen										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	579.979	580.000	580.000	0	580.000	580.000	580.000	580.000	4.639.854	7.539.854
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-579.979	-580.000	-580.000	0	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000	-4.639.854	-7.539.854
5600013 (FB 60) Philharmonie/Saalbau: Treuhandkonto										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	176.629	0	0	0	0	0	0	0	176.629	176.629
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-176.629	0	0	0	0	0	0	0	-176.629	-176.629
5600045 (FB 60) Berufskolleg Ost: Ern. Großküche										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000
5600048 (FB 60) GS Beisingstr. Generalsanierung										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	592.732	0	0	0	0	0	0	0	1.586.888	1.586.888
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-592.732	0	0	0	0	0	0	0	-1.586.888	-1.586.888

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Bezirksvertretung I

STADT
ESSEN

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600057 (FB 60) Turnhalle GS Beisingstr.: Generalsan.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	650.000	1.000.000	0	0	0	0	0	650.000	1.650.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-650.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	-650.000	-1.650.000
5600071 (FB 60) Berufskolleg Ost: Brandschutzsanierung										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	162.479	0	1.270.000	0	0	0	0	0	162.479	1.432.479
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-162.479	0	-1.270.000	0	0	0	0	0	-162.479	-1.432.479
5600506 (FB 60) Kita Auf dem Holleter: Anbau										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	632.877	0	0	0	0	0	0	0	649.076	649.076
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-632.877	0	0	0	0	0	0	0	-649.076	-649.076
5660022 (FB 66) Berthold-Beitz-Boulevard 1. BA - GVFG-										
Summe Einzahlungen	43.078	0	0	0	0	0	0	0	19.458.144	19.458.144
Summe Auszahlungen	529.708	0	500.000	0	0	0	0	0	28.565.863	29.065.863
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-486.629	0	-500.000	0	0	0	0	0	-9.107.719	-9.607.719

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Bezirksvertretung I

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660023 (FB 66) Zulauf ÖPNV B.-Beitz-Boulevard - GVFG -										
Summe Einzahlungen	0	173.250	0	0	0	0	0	0	173.250	173.250
Summe Auszahlungen	4.042	203.800	0	0	0	0	0	0	217.344	217.344
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.042	-30.550	0	0	0	0	0	0	-44.094	-44.094
5660038 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Schwanenbuschstr.-GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	1.700.000	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
Summe Auszahlungen	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
5660044 (FB 66) Berliner Platz / Friedrich-Ebert-Str.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.372.417	1.372.417
Summe Auszahlungen	92.718	0	0	0	0	0	0	0	5.832.547	5.832.547
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-92.718	0	0	0	0	0	0	0	-4.460.130	-4.460.130
5660062 (FB 66) Anbind. A 40 AS Frillendorf Süd - GVFG-										
Summe Einzahlungen	500.000	0	0	0	0	0	0	0	3.404.300	3.404.300
Summe Auszahlungen	857.837	0	0	0	0	0	0	0	8.598.935	8.598.935
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-357.837	0	0	0	0	0	0	0	-5.194.635	-5.194.635

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Bezirksvertretung I

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660081 (FB 66) Anbind. A 40 AS Frillendorf Nord - GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	3.900.000	3.250.000	0	3.250.000	3.250.000	3.250.000	0	3.900.000	16.900.000
Summe Auszahlungen	118.027	6.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	6.146.739	26.146.739
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-118.027	-2.100.000	-1.750.000	0	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000	0	-2.246.739	-9.246.739
5660091 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Kronenberg - GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	730.000	1.257.100	0	0	0	0	0	730.000	1.987.100
Summe Auszahlungen	0	1.000.000	1.871.700	0	0	0	0	0	1.000.000	2.871.700
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-270.000	-614.600	0	0	0	0	0	-270.000	-884.600
5660099 (FB 66) Berthold-Beitz-Boulevard 2. BA - GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	650.000	0	0	650.000	1.625.000	897.000	0	650.000	3.822.000
Summe Auszahlungen	0	1.000.000	0	0	1.000.000	2.500.000	1.380.000	0	1.033.399	5.913.399
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-350.000	0	0	-350.000	-875.000	-483.000	0	-383.399	-2.091.399
5660103 (FB 66) Berthold-Beitz-Boulevard 3. BA - GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.950.000	0	1.950.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-1.050.000	0	-1.050.000

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Bezirksvertretung I

STADT
ESSEN

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660116 (FB 66) Vollausbau Ziegel/Glashütten/Natorpstr.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	111.080	0	0	0	0	0	0	0	964.740	964.740
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-111.080	0	0	0	0	0	0	0	-964.740	-964.740
5660134 (FB 66) Segerothstr.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	72.851	0	0	0	0	0	0	0	1.220.373	1.220.373
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.851	0	0	0	0	0	0	0	-1.220.373	-1.220.373
5660135 (FB 66) Vollausbau Turmstr. / Rheinische Str.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	250.000	500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-500.000
5660140 (FB 66) Vollausbau Westendstr.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	297.131	0	0	0	0	0	0	0	306.133	306.133
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-297.131	0	0	0	0	0	0	0	-306.133	-306.133

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Bezirksvertretung I

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660159 (FB 66) Bottroper Str. (Grillo - F.-Lange-Str.)										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	3.750.000	0	0	0	0	0	0	3.750.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-3.750.000	0	0	0	0	0	0	-3.750.000
5660204 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Kronprinzenstr. - GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	255.000	382.500	0	0	0	0	0	255.000	637.500
Summe Auszahlungen	0	300.000	450.000	0	0	0	0	0	300.000	750.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-45.000	-67.500	0	0	0	0	0	-45.000	-112.500
5660224 (FB 66) FÜ Nünningstr.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	-250.000
5660235 (FB 66) SÜ Frillendorfer Str.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-350.000	0	0	0	-350.000

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Bezirksvertretung I

STADT
ESSEN

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660242 (FB 66) Vollausbau Westendstr. 2. BA										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	680.000	0	0	0	0	0	0	680.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-680.000	0	0	0	0	0	0	-680.000
5660259 (FB 66) Treppenanlage Colloseum										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000
5660260 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Parkfriedhof - GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	850.000	850.000	0	0	1.700.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	2.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0	0	-300.000
5660261 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Dinnendahlstr. - GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	850.000	0	0	0	0	850.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Bezirksvertretung I

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660264 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Wörthstr. -GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	850.000	1.700.000	0	2.550.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.000.000	2.000.000	0	3.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-150.000	-300.000	0	-450.000
5660402 (FB 66) Straßenbau H.St. Schwanenbuschstr.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0	600.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-600.000	0	0	0	0	0	0	-600.000
5683105 (FB 68) Stadterneuerung Krupp-Gürtel (Planung)										
Summe Einzahlungen	0	0	16.000	0	0	0	0	0	196.662	212.662
Summe Auszahlungen	0	0	1.422.000	0	0	0	0	0	140.476	1.562.476
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.406.000	0	0	0	0	0	56.186	-1.349.814
5683915 (FB 68) Erneuerung Hauptbahnhof										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.571.002	4.571.002
Summe Auszahlungen	418.023	0	0	0	0	0	0	0	7.120.141	7.120.141
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-418.023	0	0	0	0	0	0	0	-2.549.139	-2.549.139

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Bezirksvertretung I

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5683916 (FB 68) Erschließung Univiertel (EGU)										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
Summe Auszahlungen	125.000	0	300.000	0	200.000	0	0	0	2.357.302	2.857.302
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125.000	0	-300.000	0	-200.000	0	0	0	642.698	142.698
5686607 (FB 68) Gewerbegebiet Graf Beust: Erschließung										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	1.428	0	0	0	0	0	0	0	312.924	312.924
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.428	0	0	0	0	0	0	0	-312.924	-312.924
5686611 (FB 68) Erschließung Europa-Center										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	504.355	0	0	0	0	0	0	0	510.209	510.209
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-504.355	0	0	0	0	0	0	0	-510.209	-510.209

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung II

STADT
ESSEN

1. Produkte	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Stadtbezirk II gesamt							
Erträge	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.143	297.879	297.879	300.858	303.867	306.905	309.974
14 - Bilanzielle Abschreibungen	441	295	295	201	154	154	154
Aufwendungen	79.584	298.174	298.174	301.059	304.021	307.060	310.129
Jahresergebnis	-79.584	-298.174	-298.174	-301.059	-304.021	-307.060	-310.129

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung II

STADT
ESSEN

3. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.-ermächtigungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
Stadtbezirk II gesamt										
Summe Einzahlungen	0	595.000	0	0	720.000	400.000	325.000	1.700.000	883.000	4.028.000
Summe Auszahlungen	2.495.389	700.000	1.660.000	0	2.370.000	650.000	500.000	2.000.000	6.311.815	13.491.815
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.495.389	-105.000	-1.660.000	0	-1.650.000	-250.000	-175.000	-300.000	-5.428.815	-9.463.815
5600046 (FB 60) Albert-Einstein-RS Neubau Pavillon										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	121.308	0	0	0	0	0	0	0	818.271	818.271
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-121.308	0	0	0	0	0	0	0	-818.271	-818.271
5600402 (FB 60) Mensa Rüttenscheid Ganztagsoffensive										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	288.000	288.000
Summe Auszahlungen	3.092	0	0	0	0	0	0	0	840.609	840.609
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.092	0	0	0	0	0	0	0	-552.609	-552.609
5600510 (FB 60) Kita Diemelstr.: Neubau										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	11.912	0	0	0	0	0	0	0	11.912	11.912
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.912	0	0	0	0	0	0	0	-11.912	-11.912

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Bezirksvertretung II

STADT
ESSEN

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660117 (FB 66) Vollausbau Frankenstr. - Eisenbahnstr.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	1.785	0	0	0	0	0	0	0	567.803	567.803
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.785	0	0	0	0	0	0	0	-567.803	-567.803
5660121 (FB 66) Regenwasserkanal Lührmannstr.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	23.355	0	0	0	0	0	0	0	249.354	249.354
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.355	0	0	0	0	0	0	0	-249.354	-249.354
5660203 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Rath. Rellingh. - GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	595.000	0	0	595.000	0	0	0	595.000	1.190.000
Summe Auszahlungen	0	700.000	0	0	700.000	0	0	0	700.000	1.400.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-105.000	0	0	-105.000	0	0	0	-105.000	-210.000
5660228 (FB 66) SÜ Rellinghauser Str. -GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	325.000	325.000	0	0	650.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	500.000	500.000	0	0	1.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-175.000	-175.000	0	0	-350.000

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Bezirksvertretung II

STADT
ESSEN

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660229 (FB 66) SÜ Alfredstr./Messe										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	750.000	0	0	0	0	750.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-750.000	0	0	0	0	-750.000
5660244 (FB 66) Inv. San. Schürmannstr.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000
5660245 (FB 66) Erneuerung Rinneneinläufe Westfalenstr.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000
5660246 (FB 66) Regenwasserkanal Westfalenstr.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	-500.000

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Bezirksvertretung II

STADT
ESSEN

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660247 (FB 66) Kanalbegl. Straßenbau Girondellenstr.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000
5660249 (FB 66) Kanalbegl. Straßenbau Goethestr.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	370.000	0	0	0	0	370.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-370.000	0	0	0	0	-370.000
5660250 (FB 66) Kanalbegl. Straßenbau Langenbeckstr.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	360.000	0	0	0	0	0	0	360.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-360.000	0	0	0	0	0	0	-360.000
5660266 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Weserstr. -GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	0	1.700.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	-300.000

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Bezirksvertretung II

STADT
ESSEN

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660268 (FB 66) Kanalbegl. Straßenbau Emmastr.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	300.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000
5660401 (FB 66) Erneuerung Alfredstr.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	2.223.905	0	0	0	0	0	0	0	2.223.905	2.223.905
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.223.905	0	0	0	0	0	0	0	-2.223.905	-2.223.905
5686604 (FB 68) Grugastadion/ Festwiese: Erschließung										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	110.031	0	0	0	0	0	0	0	899.962	899.962
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-110.031	0	0	0	0	0	0	0	-899.962	-899.962
5690016 (FB 69) Wasserbaumaßn. Rellinghauser Mühlenbach										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	125.000	75.000	0	0	0	200.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	250.000	150.000	0	0	0	400.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-125.000	-75.000	0	0	0	-200.000

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung III

STADT
ESSEN

1. Produkte	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Stadtbezirk III gesamt							
7 + Sonstige ordentliche Erträge	500	0	137	0	0	0	0
Erträge	500	0	137	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.461	297.879	297.879	300.858	303.867	306.905	309.974
14 - Bilanzielle Abschreibungen	461	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	696	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	133.618	297.879	297.879	300.858	303.867	306.905	309.974
Jahresergebnis	-133.118	-297.879	-297.742	-300.858	-303.867	-306.905	-309.974

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung III

STADT
ESSEN

2. Instandhaltungsmaßnahmen (konsumtiv)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Stadtbezirk III gesamt							
Erträge	481.221	267.600	444.000	432.000	0	0	0
Aufwendungen	128.250	334.500	509.900	481.000	0	0	0
Jahresergebnis	352.971	-66.900	-65.900	-49.000	0	0	0
4.683106 (FB 68) Stadterneuerung Stadtumbau-West (konsum)							
Erträge	481.221	267.600	444.000	432.000	0	0	0
Aufwendungen	128.250	334.500	509.900	481.000	0	0	0
Jahresergebnis	352.971	-66.900	-65.900	-49.000	0	0	0

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung III

STADT
ESSEN

3. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.-ermächtigungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
Stadtbezirk III gesamt										
Summe Einzahlungen	2.530.462	3.862.000	897.600	0	786.000	212.000	297.500	0	14.668.147	16.861.247
Summe Auszahlungen	9.013.016	7.050.000	3.863.000	0	2.525.000	3.015.000	750.000	0	29.801.909	39.954.909
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.482.554	-3.188.000	-2.965.400	0	-1.739.000	-2.803.000	-452.500	0	-15.133.761	-23.093.661
5600041 (FB 60) Grundschule Haarzopf: Neubau										
Summe Einzahlungen	357.000	0	0	0	0	0	0	0	357.000	357.000
Summe Auszahlungen	2.667.801	1.250.000	0	0	0	0	0	0	5.243.282	5.243.282
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.310.801	-1.250.000	0	0	0	0	0	0	-4.886.282	-4.886.282
5600043 (FB 60) Gesamtschule Bockmühle: Energ. Sanierung										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	-500.000
5600056 (FB 60) Salzmannschule: Sanierung										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Bezirksvertretung III

STADT
ESSEN

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600063 (FB 60) Ges.sch. Bockmühle: Brandschutzsanierung										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	506.810	0	586.000	0	0	0	0	0	506.810	1.092.810
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-506.810	0	-586.000	0	0	0	0	0	-506.810	-1.092.810
5600064 (FB 60) Turnhalle Böcklinstr. Generalsanierung										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	350.000	0	1.000.000	2.250.000	0	0	0	3.600.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-350.000	0	-1.000.000	-2.250.000	0	0	0	-3.600.000
5600065 (FB 60) Schulsportanlage Bockmühle: Neubau										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	515.000	0	0	0	0	0	0	515.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-515.000	0	0	0	0	0	0	-515.000
5600502 (FB 60) Kita Kämpenstr.: Um- und Anbau										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	214.200	214.200
Summe Auszahlungen	793.668	0	0	0	0	0	0	0	1.270.342	1.270.342
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-793.668	0	0	0	0	0	0	0	-1.056.142	-1.056.142

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung III

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600504 (FB 60) Kita Hildesheimer Str.: Um- und Anbau										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	214.200	214.200
Summe Auszahlungen	484.969	0	0	0	0	0	0	0	978.538	978.538
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-484.969	0	0	0	0	0	0	0	-764.338	-764.338
5600505 (FB 60) Kita Kerckhoffstr.: Neubau										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	384.360	0	0	0	0	0	0	0	391.384	391.384
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-384.360	0	0	0	0	0	0	0	-391.384	-391.384
5660039 (FB 66) Durchstreckung Fulerumer Str. - GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.689.558	2.689.558
Summe Auszahlungen	242.079	0	0	0	0	0	0	0	5.760.624	5.760.624
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-242.079	0	0	0	0	0	0	0	-3.071.067	-3.071.067
5660085 (FB 66) Ehrenzeller Platz -StBauF-										
Summe Einzahlungen	221.520	0	0	0	0	0	0	0	1.344.713	1.344.713
Summe Auszahlungen	190.998	0	0	0	0	0	0	0	1.575.512	1.575.512
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.522	0	0	0	0	0	0	0	-230.799	-230.799

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Bezirksvertretung III

STADT
ESSEN

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660088 (FB 66) Altend.Str.(Schölerp.-Helenenstr.)- StBF-										
Summe Einzahlungen	607.410	0	0	0	0	0	0	0	607.410	607.410
Summe Auszahlungen	1.124.819	0	0	0	0	0	0	0	1.124.819	1.124.819
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-517.409	0	0	0	0	0	0	0	-517.409	-517.409
5660132 (FB 66) Vollausbau Humboldtstr. - Hatzper Str.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	580.000	0	0	580.000	0	0	0	580.000	1.160.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-580.000	0	0	-580.000	0	0	0	-580.000	-1.160.000
5660137 (FB 66) Vollausbau Lehnsgrund/ Im Stillen Winkel										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	146.581	0	0	0	0	0	0	0	535.832	535.832
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-146.581	0	0	0	0	0	0	0	-535.832	-535.832
5660141 (FB 66) Vollausbau Helgolandrang										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	326.412	0	0	0	0	0	0	0	326.412	326.412
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-326.412	0	0	0	0	0	0	0	-326.412	-326.412

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Bezirksvertretung III

STADT
ESSEN

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660206 (FB 66) ÖPNV-Haltest. Alfred-Krupp-Schule -GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	654.500	0	0	0	0	0	0	654.500	654.500
Summe Auszahlungen	0	770.000	0	0	0	0	0	0	770.000	770.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-115.500	0	0	0	0	0	0	-115.500	-115.500
5660207 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Röntgenstr. - GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	297.500	0	0	0	0	297.500	0	297.500	595.000
Summe Auszahlungen	0	350.000	0	0	0	0	350.000	0	350.000	700.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-52.500	0	0	0	0	-52.500	0	-52.500	-105.000
5660208 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Klinikum -GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	510.000	0	0	510.000	0	0	0	510.000	1.020.000
Summe Auszahlungen	0	600.000	0	0	600.000	0	0	0	600.000	1.200.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-90.000	0	0	-90.000	0	0	0	-90.000	-180.000
5660232 (FB 66) SÜ Altendorfer Str./Bockmühle										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	400.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-400.000	0	0	-400.000

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Bezirksvertretung III

STADT
ESSEN

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660241 (FB 66) SÜ Böhmerstr.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000
5660406 (FB 66) Erneuerung Sommerburgstr.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	990.000	0	0	0	0	0	0	990.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-990.000	0	0	0	0	0	0	-990.000
5683106 (FB 68) Stadterneuerung Stadtumbau West										
Summe Einzahlungen	1.344.531	2.400.000	897.600	0	276.000	212.000	0	0	7.779.066	9.164.666
Summe Auszahlungen	2.144.519	3.000.000	1.122.000	0	345.000	265.000	0	0	9.288.353	11.020.353
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-799.988	-600.000	-224.400	0	-69.000	-53.000	0	0	-1.509.287	-1.855.687

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IV

STADT
ESSEN

1. Produkte	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Stadtbezirk IV gesamt							
7 + Sonstige ordentliche Erträge	207	0	57	0	0	0	0
Erträge	207	0	57	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.480	297.879	297.879	300.858	303.867	306.905	309.974
Aufwendungen	198.480	297.879	297.879	300.858	303.867	306.905	309.974
Jahresergebnis	-198.273	-297.879	-297.823	-300.858	-303.867	-306.905	-309.974

2. Instandhaltungsmaßnahmen (konsumtiv)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Stadtbezirk IV gesamt							
Erträge	0	0	27.000	4.000	38.000	0	0
Aufwendungen	0	0	30.000	5.000	47.250	10.000	0
Jahresergebnis	0	0	-3.000	-1.000	-9.250	-10.000	0
4.683202 (FB 68) Umlegung Borbeck (konsumtiv)							
Erträge	0	0	27.000	4.000	38.000	0	0
Aufwendungen	0	0	30.000	5.000	47.250	10.000	0
Jahresergebnis	0	0	-3.000	-1.000	-9.250	-10.000	0

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IV

STADT
ESSEN

3. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.-ermächtigungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
Stadtbezirk IV gesamt										
Summe Einzahlungen	16.302	1.131.500	2.260.000	0	4.515.000	1.034.100	56.800	1.700.000	2.983.571	12.549.471
Summe Auszahlungen	608.679	1.257.500	3.070.000	0	3.695.000	1.356.000	230.000	2.000.000	4.736.627	15.087.627
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-592.377	-126.000	-810.000	0	820.000	-321.900	-173.200	-300.000	-1.753.055	-2.538.155
5600026 (FB 60) Traugott-Weise-Schule Investitionspakt										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.664.000	1.664.000
Summe Auszahlungen	272.547	0	0	0	0	0	0	0	1.634.167	1.634.167
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-272.547	0	0	0	0	0	0	0	29.833	29.833
5600033 (FB 60) Eichendorffschule, Toilettengebäude										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	50.376	0	0	0	0	0	0	0	266.793	266.793
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.376	0	0	0	0	0	0	0	-266.793	-266.793
5600040 (FB 60) Wirtsch.geb. Schloss Borbeck: Gen. san.										
Summe Einzahlungen	0	582.300	1.510.000	0	1.150.000	335.400	0	0	582.300	3.577.700
Summe Auszahlungen	0	647.000	1.400.000	0	1.000.000	356.000	0	0	652.817	3.408.817
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-64.700	110.000	0	150.000	-20.600	0	0	-70.517	168.883

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IV

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600054 (FB 60) Geschw.-Scholl-Realschule: Erweiterung										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0	350.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-350.000	0	0	0	0	-350.000
5600059 (FB 60) Asylbewerberunterkunft Im Neerfeld										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	105.373	0	0	0	0	0	0	0	105.373	105.373
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-105.373	0	0	0	0	0	0	0	-105.373	-105.373
5609914 (FB 60) Dürerschule: Generalinstandsetzung										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	98.736	0	0	0	0	0	0	0	1.331.510	1.331.510
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-98.736	0	0	0	0	0	0	0	-1.331.510	-1.331.510
5660120 (FB 66) Radweg Borbecker Str. -GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	212.500	0	0	0	0	0	0	212.500	212.500
Summe Auszahlungen	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-37.500	0	0	0	0	0	0	-37.500	-37.500

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IV

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660149 (FB 66) Vollausbau Bocholder Str.- Wüstenhöfer										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	6.123	0	0	0	0	0	0	0	6.123	6.123
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.123	0	0	0	0	0	0	0	-6.123	-6.123
5660201 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Armstr. -GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	340.000	0	0	0	0	340.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	400.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000
5660211 (FB 66) Erschließung Lohstr.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0	600.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-600.000	0	0	0	0	0	0	-600.000
5660223 (FB 66) SÜ Bottroper Str. -GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	0	325.000	0	975.000	650.000	0	0	0	1.950.000
Summe Auszahlungen	0	0	500.000	0	1.500.000	1.000.000	0	0	0	3.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-175.000	0	-525.000	-350.000	0	0	0	-1.050.000

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IV

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660233 (FB 66) EÜ Am Brachland										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000
5660265 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Wertstr. -GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	0	1.700.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	-300.000
5683202 (FB 68) Umlegung Borbeck										
Summe Einzahlungen	16.302	336.700	400.000	0	2.000.000	48.700	56.800	0	524.771	3.030.271
Summe Auszahlungen	75.524	360.500	520.000	0	195.000	0	230.000	0	489.845	1.434.845
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.222	-23.800	-120.000	0	1.805.000	48.700	-173.200	0	34.927	1.595.427
5690017 (FB 69) Wasserbaumaßnahme Pausmühlenbach										
Summe Einzahlungen	0	0	25.000	0	50.000	0	0	0	0	75.000
Summe Auszahlungen	0	0	50.000	0	100.000	0	0	0	0	150.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-25.000	0	-50.000	0	0	0	0	-75.000

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung V

STADT
ESSEN

1. Produkte	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Stadtbezirk V gesamt							
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.112	0	0	0	0	0	0
Erträge	1.112	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.434	300.000	300.000	303.000	306.030	309.090	312.181
Aufwendungen	249.434	300.000	300.000	303.000	306.030	309.090	312.181
Jahresergebnis	-248.321	-300.000	-300.000	-303.000	-306.030	-309.090	-312.181

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung V

STADT
ESSEN

2. Instandhaltungsmaßnahmen (konsumtiv)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Stadtbezirk V gesamt							
Erträge	15.861	357.700	4.340	0	0	0	0
Aufwendungen	10.231	301.564	175.000	373.000	15.000	0	0
Jahresergebnis	5.630	56.136	-170.660	-373.000	-15.000	0	0
4.683103 (FB 68) Stadterneuerung Altenessen-Süd (konsum)							
Erträge	9.486	357.700	2.596	0	0	0	0
Aufwendungen	3.856	251.564	150.000	358.000	0	0	0
Jahresergebnis	5.630	106.136	-147.404	-358.000	0	0	0
4.683107 (FB 68) Stadterneuerung Altenessen-Nord (konsum)							
Erträge	6.375	0	1.745	0	0	0	0
Aufwendungen	6.375	50.000	25.000	15.000	15.000	0	0
Jahresergebnis	0	-50.000	-23.255	-15.000	-15.000	0	0

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung V

STADT
ESSEN

3. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.-ermächtigungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
Stadtbezirk V gesamt										
Summe Einzahlungen	0	6.990.000	4.375.000	0	3.310.000	540.500	1.440.000	0	7.360.928	17.026.428
Summe Auszahlungen	1.805.484	2.040.000	1.700.000	0	4.178.000	7.171.500	10.780.000	4.140.000	7.115.483	35.084.983
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.805.484	4.950.000	2.675.000	0	-868.000	-6.631.000	-9.340.000	-4.140.000	245.445	-18.058.555
5600037 (FB 60) Casino Zeche Carl: Generalsanierung										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	312.404	0	0	0	0	0	0	0	2.207.607	2.207.607
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-312.404	0	0	0	0	0	0	0	-2.207.607	-2.207.607
5600044 (FB 60) Gymnasium Nord-Ost: Generalsanierung										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	1.000.000	500.000	0	3.000.000	7.000.000	10.000.000	3.300.000	1.000.000	24.800.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000.000	-500.000	0	-3.000.000	-7.000.000	-10.000.000	-3.300.000	-1.000.000	-24.800.000
5600050 (FB 60) Badehaus Zeche Carl: Generalsanierung										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	118.571	500.000	0	0	0	0	0	0	618.571	618.571
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-118.571	-500.000	0	0	0	0	0	0	-618.571	-618.571

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Bezirksvertretung V

STADT
ESSEN

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600508 (FB 60) Kita Sigambreweg: Umbau										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	112.200	112.200
Summe Auszahlungen	298.268	0	0	0	0	0	0	0	305.153	305.153
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-298.268	0	0	0	0	0	0	0	-192.953	-192.953
5660139 (FB 66) Erschließung II. Schichtstr.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	2.737	0	0	0	0	0	0	0	147.358	147.358
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.737	0	0	0	0	0	0	0	-147.358	-147.358
5660157 (FB 66) U-Stadtbahn San. Bahnst. Nordstrecke										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	364.070	0	0	0	0	0	0	0	364.070	364.070
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-364.070	0	0	0	0	0	0	0	-364.070	-364.070
5660184 (FB 66) U-Stadtbahn Inv. Erneuerung Nordstrecke										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	47.899	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	147.899	647.899
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.899	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-147.899	-647.899

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Bezirksvertretung V

STADT
ESSEN

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660185 (FB 66) U-Stadtbahn Ticketautomaten Nordstrecke										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	350.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
5660234 (FB 66) SÜ Hafenstr.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0	180.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-180.000	0	0	-180.000
5683103 (FB 68) Stadterneuerung Altenessen-Süd										
Summe Einzahlungen	0	5.600.000	3.385.000	0	1.965.000	120.000	1.440.000	0	5.600.000	12.510.000
Summe Auszahlungen	270.000	400.000	1.100.000	0	778.000	0	0	0	814.891	2.692.891
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-270.000	5.200.000	2.285.000	0	1.187.000	120.000	1.440.000	0	4.785.109	9.817.109
5683107 (FB 68) Stadterneuerung Altenessen-Nord										
Summe Einzahlungen	0	1.390.000	990.000	0	1.345.000	348.000	0	0	1.400.000	4.083.000
Summe Auszahlungen	37.107	40.000	0	0	300.000	0	0	0	310.622	610.622
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.107	1.350.000	990.000	0	1.045.000	348.000	0	0	1.089.378	3.472.378

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Bezirksvertretung V

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5683112 (FB 68) Stadterneuerung Emil/Emscher										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	72.500	0	0	0	72.500
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	71.500	0	0	0	71.500
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000
5686601 (FB 68) Gewerbegebiet Arenbergstr.: Erschließung										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	248.728	248.728
Summe Auszahlungen	4.428	0	0	0	0	0	0	0	849.313	849.313
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.428	0	0	0	0	0	0	0	-600.585	-600.585
5686608 (FB 68) Umfeldgestaltung Marina										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	500.000	740.000	0	1.240.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-500.000	-740.000	0	-1.240.000

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VI

STADT
ESSEN

1. Produkte	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Stadtbezirk VI gesamt							
Erträge	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.151	300.000	300.000	303.000	306.030	309.090	312.181
14 - Bilanzielle Abschreibungen	200	200	0	0	0	0	0
Aufwendungen	214.351	300.200	300.000	303.000	306.030	309.090	312.181
Jahresergebnis	-214.351	-300.200	-300.000	-303.000	-306.030	-309.090	-312.181

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VI

STADT
ESSEN

2. Instandhaltungsmaßnahmen (konsumtiv)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Stadtbezirk VI gesamt							
Erträge	3.847.183	3.540.000	1.620.000	25.000	0	0	0
Aufwendungen	5.421.403	3.553.000	1.421.000	40.000	0	0	0
Jahresergebnis	-1.574.220	-13.000	199.000	-15.000	0	0	0
4.683101 (FB 68) Stadterneuerung Katernberg (konsumtiv)							
Erträge	0	60.000	280.000	25.000	0	0	0
Aufwendungen	796	3.000	31.000	10.000	0	0	0
Jahresergebnis	-796	57.000	249.000	15.000	0	0	0
4.683104 (FB 68) Stadterneuerung Stoppenberg-N. (konsum)							
Erträge	0	130.000	0	0	0	0	0
Aufwendungen	611.003	150.000	30.000	30.000	0	0	0
Jahresergebnis	-611.003	-20.000	-30.000	-30.000	0	0	0
4.683313 (FB 68) Welterbe-Programm							
Erträge	1.622.500	1.500.000	0	0	0	0	0
Aufwendungen	1.826.949	1.500.000	10.000	0	0	0	0
Jahresergebnis	-204.449	0	-10.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VI

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4.683901 (FB 68) Zuschuss Zollverein							
Erträge	1.592.029	950.000	90.000	0	0	0	0
Aufwendungen	2.350.000	1.000.000	100.000	0	0	0	0
Jahresergebnis	-757.971	-50.000	-10.000	0	0	0	0
4.683906 (FB 68) LEG: Zuschuss StBauF							
Erträge	632.654	900.000	1.250.000	0	0	0	0
Aufwendungen	632.654	900.000	1.250.000	0	0	0	0
Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VI

STADT
ESSEN

3. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.-ermächtigungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
Stadtbezirk VI gesamt										
Summe Einzahlungen	0	1.800.000	0	0	650.000	850.000	850.000	0	1.839.500	4.189.500
Summe Auszahlungen	2.798	2.920.000	1.170.000	0	11.600.000	21.000.000	13.800.000	0	3.037.236	50.607.236
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.798	-1.120.000	-1.170.000	0	-10.950.000	-20.150.000	-12.950.000	0	-1.197.736	-46.417.736
5600052 (FB 60) Gustav-Heinemann-Gesamtschule: Neubau										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	500.000	500.000	0	10.000.000	20.000.000	12.500.000	0	500.000	43.500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500.000	-500.000	0	-10.000.000	-20.000.000	-12.500.000	0	-500.000	-43.500.000
5660136 (FB 66) Erschließung Auf der Reihe										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	300.000	0	0	300.000	0	0	0	300.000	600.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-300.000	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000	-600.000
5660186 (FB 66) Erschließung Beisenstr.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	220.000	0	0	0	0	0	0	220.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-220.000	0	0	0	0	0	0	-220.000

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VI

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660209 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Abzw. Katernberg -GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	850.000	0	0	0	850.000	0	0	850.000	1.700.000
Summe Auszahlungen	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	2.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-150.000	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000	-300.000
5660210 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Nikolausstr. - GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	850.000	0	0	0	0	850.000	0	850.000	1.700.000
Summe Auszahlungen	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	2.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000	0	-150.000	-300.000
5660239 (FB 66) FÜ Rahmstr. / J. Hoeren-Str. -GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	650.000	0	0	0	0	650.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-350.000	0	0	0	0	-350.000
5660240 (FB 66) SÜ Heßlerstr.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VI

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660252 (FB 66) Erschließung Bullmannau										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	-400.000
5683101 (FB 68) Stadterneuerung Katernberg										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	2.798	14.000	0	0	300.000	0	0	0	78.632	378.632
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.798	-14.000	0	0	-300.000	0	0	0	-78.632	-378.632
5683104 (FB 68) Stadterneuerung Stoppenberg-Nord										
Summe Einzahlungen	0	100.000	0	0	0	0	0	0	139.500	139.500
Summe Auszahlungen	0	106.000	50.000	0	0	0	0	0	158.605	208.605
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-6.000	-50.000	0	0	0	0	0	-19.105	-69.105

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VII

STADT
ESSEN

1. Produkte	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Stadtbezirk VII gesamt							
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.400	0	274	0	0	0	0
Erträge	1.400	0	274	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.810	297.879	297.879	300.858	303.867	306.905	309.974
Aufwendungen	185.810	297.879	297.879	300.858	303.867	306.905	309.974
Jahresergebnis	-184.410	-297.879	-297.606	-300.858	-303.867	-306.905	-309.974

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VII

STADT
ESSEN

3. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.-ermächtigungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
Stadtbezirk VII gesamt										
Summe Einzahlungen	-1.539	0	115.000	0	250.000	100.000	1.275.000	1.700.000	3.433.487	6.873.487
Summe Auszahlungen	3.531.850	0	680.000	0	1.390.000	200.000	2.730.000	2.000.000	10.006.911	17.006.911
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.533.388	0	-565.000	0	-1.140.000	-100.000	-1.455.000	-300.000	-6.573.424	-10.133.424
5600024 (FB 60) Laurentiusschule Investitionspakt										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.034.333	1.034.333
Summe Auszahlungen	45.270	0	0	0	0	0	0	0	1.168.790	1.168.790
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.270	0	0	0	0	0	0	0	-134.457	-134.457
5600030 (FB 60) Gymnasium Überraehr: Erweiterungsneubau										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	21.524	0	0	0	0	0	0	0	1.160.007	1.160.007
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.524	0	0	0	0	0	0	0	-1.160.007	-1.160.007
5600035 (FB 60) Schule im Bergmannsfeld Investitionspakt										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.070.000	2.070.000
Summe Auszahlungen	960.019	0	0	0	0	0	0	0	2.068.803	2.068.803
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-960.019	0	0	0	0	0	0	0	1.197	1.197

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Bezirksvertretung VII

STADT
ESSEN

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600501 (FB 60) Kita Hünninghausenweg: Umbau										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	112.200	112.200
Summe Auszahlungen	1.106.510	0	0	0	0	0	0	0	1.591.012	1.591.012
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.106.510	0	0	0	0	0	0	0	-1.478.812	-1.478.812
5600503 (FB 60) Kita Fünfhandbank: Um- und Anbau										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	91.800	91.800
Summe Auszahlungen	589.970	0	0	0	0	0	0	0	1.151.071	1.151.071
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-589.970	0	0	0	0	0	0	0	-1.059.271	-1.059.271
5600509 (FB 60) Kita Lindkenshoferweg: Neubau										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	398.166	0	0	0	0	0	0	0	405.516	405.516
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-398.166	0	0	0	0	0	0	0	-405.516	-405.516
5660028 (FB 66) Kurt-Schumacher-Brücke										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	-250.000

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Bezirksvertretung VII

STADT
ESSEN

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660096 (FB 66) Erschließung Holbeckshof 2. BA										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	6.949	0	0	0	0	0	0	0	193.843	193.843
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.949	0	0	0	0	0	0	0	-193.843	-193.843
5660110 (FB 66) Vollausbau Behaimring										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	80.422	0	0	0	0	0	0	0	82.425	82.425
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.422	0	0	0	0	0	0	0	-82.425	-82.425
5660126 (FB 66) Verkehrsplatz Steele										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	36.298	0	0	0	0	0	0	0	643.274	643.274
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.298	0	0	0	0	0	0	0	-643.274	-643.274
5660142 (FB 66) Vollausbau Große Wiese										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VII

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660143 (FB 66) Vollausbau Woodsiepenweg										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000
5660144 (FB 66) Vollausbau Rheinelbeweg										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	240.000	0	0	0	0	240.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-240.000	0	0	0	0	-240.000
5660145 (FB 66) Vollausbau Am Buschgarten										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	160.000	0	0	160.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-160.000	0	0	-160.000
5660146 (FB 66) Inv. San. Grenoblestr. - Henglerstr.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	72.272	0	0	0	0	0	0	0	384.841	384.841
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.272	0	0	0	0	0	0	0	-384.841	-384.841

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VII

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660147 (FB 66) Inv. San. Henglerstr. - Grendtor										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	80.000	0	0	0	0	0	0	0	318.974	318.974
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	-318.974	-318.974
5660148 (FB 66) Inv. San. Henglerstr. - Grenoblestr.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	28.280	0	0	0	0	0	0	0	296.975	296.975
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.280	0	0	0	0	0	0	0	-296.975	-296.975
5660155 (FB 66) Inv. San. Am Zehnthof										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	450.000	0	0	0	0	450.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-450.000	0	0	0	0	-450.000
5660158 (FB 66) Vollausbau Korthover Weg										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	76.746	0	0	0	0	0	0	0	511.956	511.956
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.746	0	0	0	0	0	0	0	-511.956	-511.956

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VII

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660225 (FB 66) SÜ Morgensteig										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	-250.000
5660226 (FB 66) Schwimmbrücke In der Lake										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000
5660230 (FB 66) SÜ Berliner Str.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	170.000	0	0	170.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-170.000	0	0	-170.000
5660231 (FB 66) Brücke Rademachers Weg										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Bezirksvertretung VII

STADT
ESSEN

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660236 (FB 66) SÜ Rodenseelstr.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000
5660262 (FB 66) ÖPNV-Haltest. Knappsch.krankenh. -GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	425.000	850.000	0	1.275.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	500.000	1.000.000	0	1.500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-75.000	-150.000	0	-225.000
5660263 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Stadtgarten - GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	850.000	850.000	0	1.700.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	2.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0	-300.000
5683203 (FB 68) Umlegung Steele										
Summe Einzahlungen	-1.539	0	0	0	0	0	0	0	125.154	125.154
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.539	0	0	0	0	0	0	0	125.154	125.154

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VII

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5690011 (FB 69) Entflechtung Eibergbach										
Summe Einzahlungen	0	0	115.000	0	250.000	100.000	0	0	0	465.000
Summe Auszahlungen	29.424	0	230.000	0	500.000	200.000	0	0	29.424	959.424
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.424	0	-115.000	0	-250.000	-100.000	0	0	-29.424	-494.424

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VIII

STADT
ESSEN

1. Produkte	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Stadtbezirk VIII gesamt							
Erträge	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.400	297.879	297.879	300.858	303.867	306.905	309.974
14 - Bilanzielle Abschreibungen	949	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	176.349	297.879	297.879	300.858	303.867	306.905	309.974
Jahresergebnis	-176.349	-297.879	-297.879	-300.858	-303.867	-306.905	-309.974

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VIII

STADT
ESSEN

2. Instandhaltungsmaßnahmen (konsumtiv)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Stadtbezirk VIII gesamt							
Erträge	4.619.218	586.000	0	0	450.000	0	0
Aufwendungen	8.113.121	2.553.000	140.000	130.000	560.000	0	0
Jahresergebnis	-3.493.903	-1.967.000	-140.000	-130.000	-110.000	0	0
4.683102 (FB 68) Stadterneuerung Kupferdreh (konsumtiv)							
Erträge	4.619.218	586.000	0	0	450.000	0	0
Aufwendungen	8.113.121	2.553.000	140.000	130.000	560.000	0	0
Jahresergebnis	-3.493.903	-1.967.000	-140.000	-130.000	-110.000	0	0

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VIII

STADT
ESSEN

3. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
Stadtbezirk VIII gesamt										
Summe Einzahlungen	791.165	4.020.700	2.812.500	0	4.534.000	682.500	1.625.000	1.625.000	5.992.965	17.271.965
Summe Auszahlungen	389.361	7.119.000	11.800.000	0	12.727.000	3.752.000	4.450.000	3.250.000	10.500.316	46.479.316
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	401.804	-3.098.300	-8.987.500	0	-8.193.000	-3.069.500	-2.825.000	-1.625.000	-4.507.351	-29.207.351
5600049 (FB 60) Notunterkunft Liebrechtstr.: Neubau										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	57.158	1.200.000	4.400.000	0	1.967.000	0	0	0	1.257.158	7.624.158
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.158	-1.200.000	-4.400.000	0	-1.967.000	0	0	0	-1.257.158	-7.624.158
5660019 (FB 66) Erschließung Duvenkamp										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	36.493	236.000	0	0	0	0	0	0	527.363	527.363
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.493	-236.000	0	0	0	0	0	0	-527.363	-527.363
5660020 (FB 66) Erschließung Nöckersberg										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	200.000	0	0	0	0	200.000	0	200.000	400.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000	-400.000

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Bezirksvertretung VIII

STADT
ESSEN

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660024 (FB 66) Kampmannbrücke										
Summe Einzahlungen	0	1.300.000	0	0	0	0	0	0	1.300.000	1.300.000
Summe Auszahlungen	39.891	2.000.000	3.000.000	0	3.500.000	2.325.000	0	0	2.274.709	11.099.709
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.891	-700.000	-3.000.000	0	-3.500.000	-2.325.000	0	0	-974.709	-9.799.709
5660037 (FB 66) Bahnübergang Kupferdreh -GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.181.100	1.181.100
Summe Auszahlungen	9.647	0	0	0	0	0	0	0	1.969.758	1.969.758
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.647	0	0	0	0	0	0	0	-788.658	-788.658
5660078 (FB 66) Busbahnhof Kupferdreh -GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	850.000	202.500	0	405.000	472.500	0	0	850.000	1.930.000
Summe Auszahlungen	0	1.000.000	500.000	0	1.000.000	1.167.000	0	0	1.000.000	3.667.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-150.000	-297.500	0	-595.000	-694.500	0	0	-150.000	-1.737.000
5660079 (FB 66) Heisinger Str.(Elsaßstr.-Petzelsb.)- GVFG										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	1.625.000	1.625.000	0	3.250.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0	5.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-875.000	-875.000	0	-1.750.000

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Bezirksvertretung VIII

STADT
ESSEN

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660131 (FB 66) Inv. San. Überraubrstr. - Charlottenstr.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	73.104	0	0	0	0	0	0	0	541.119	541.119
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73.104	0	0	0	0	0	0	0	-541.119	-541.119
5660152 (FB 66) Inv. San. Niederweniger Str.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	72.945	0	0	0	0	0	0	0	72.945	72.945
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.945	0	0	0	0	0	0	0	-72.945	-72.945
5660220 (FB 66) Fahrradstation Bhf. Kupferdreh - GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	56.700	0	0	189.000	0	0	0	56.700	245.700
Summe Auszahlungen	0	189.000	0	0	650.000	0	0	0	189.000	839.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-132.300	0	0	-461.000	0	0	0	-132.300	-593.300
5660227 (FB 66) FÜ Prinz-Friedrich-Str.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	-1.000.000

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VIII

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660302 (FB 66) Kreisverkehr Burgaltendorf										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	750.000	750.000	0	1.500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-750.000	-750.000	0	-1.500.000
5683102 (FB 68) Stadterneuerung Kupferdreh										
Summe Einzahlungen	791.165	1.779.000	2.160.000	0	3.240.000	210.000	0	0	2.570.165	8.180.165
Summe Auszahlungen	100.124	2.224.000	3.000.000	0	4.360.000	260.000	0	0	2.398.264	10.018.264
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	691.041	-445.000	-840.000	0	-1.120.000	-50.000	0	0	171.901	-1.838.099
5690013 (FB 69) Hochwasserschutz Asbach										
Summe Einzahlungen	0	35.000	450.000	0	500.000	0	0	0	35.000	985.000
Summe Auszahlungen	0	70.000	900.000	0	1.000.000	0	0	0	70.000	1.970.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-35.000	-450.000	0	-500.000	0	0	0	-35.000	-985.000
5690018 (FB 69) Wasserbaumaßnahme Deilbach Wehr										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	250.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IX

STADT
ESSEN

1. Produkte	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Stadtbezirk IX gesamt							
7 + Sonstige ordentliche Erträge	260	0	71	0	0	0	0
Erträge	260	0	71	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.368	297.879	300.000	303.000	306.030	309.090	312.181
Aufwendungen	149.368	297.879	300.000	303.000	306.030	309.090	312.181
Jahresergebnis	-149.108	-297.879	-299.929	-303.000	-306.030	-309.090	-312.181

2. Instandhaltungsmaßnahmen (konsumtiv)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Stadtbezirk IX gesamt							
Erträge	857	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	70.407	9.447	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Jahresergebnis	-69.550	-9.447	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
4.660104 (FB 66) RWE : für Kettwig							
Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	70.407	9.447	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Jahresergebnis	-70.407	-9.447	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
4.683113 (FB 68) Stadterneuerung Altstadt Kettwig (kons.)							
Erträge	857	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	857	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IX

STADT
ESSEN

3. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.-ermächtigungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
Stadtbezirk IX gesamt										
Summe Einzahlungen	532.917	455.500	693.500	0	1.463.000	25.500	58.000	30.500	1.122.396	3.392.896
Summe Auszahlungen	1.125.429	850.000	1.725.000	0	8.251.000	3.300.000	400.000	0	3.955.011	17.631.011
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-592.511	-394.500	-1.031.500	0	-6.788.000	-3.274.500	-342.000	30.500	-2.832.615	-14.238.115
5600047 (FB 60) Grashofgymnasium Pausenhalle										
Summe Einzahlungen	151.935	0	0	0	0	0	0	0	151.935	151.935
Summe Auszahlungen	15.549	0	0	0	0	0	0	0	159.458	159.458
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	136.386	0	0	0	0	0	0	0	-7.523	-7.523
5600507 (FB 60) Kita Mintarder Weg: Neubau										
Summe Einzahlungen	374.000	0	0	0	0	0	0	0	374.000	374.000
Summe Auszahlungen	760.827	0	0	0	0	0	0	0	778.583	778.583
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-386.827	0	0	0	0	0	0	0	-404.583	-404.583
5660025 (FB 66) Gustav-Heinemann-Brücke 3. BA										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	348.573	0	0	0	0	0	0	0	1.971.581	1.971.581
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-348.573	0	0	0	0	0	0	0	-1.971.581	-1.971.581

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IX

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660026 (FB 66) Ruhrbrücke Kettwig										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	1.500.000	500.000	0	0	0	2.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-1.500.000	-500.000	0	0	0	-2.000.000
5660082 (FB 66) Heiligenh./A.-Thyssen-/Ringstr. - GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	650.000	0	0	0	0	650.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-350.000	0	0	0	0	-350.000
5660095 (FB 66) Erschließung Honnschaftenstr.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	300.000	0	0	0	0	0	0	419.055	419.055
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	-419.055	-419.055
5660127 (FB 66) Freiligrathplatz										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	-500.000

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IX

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660128 (FB 66) Mühlengrabenbrücke										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	-250.000
5660181 (FB 66) Vollausbau Huffmannstr.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	480	0	0	0	0	0	0	0	480	480
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-480	0	0	0	0	0	0	0	-480	-480
5660183 (FB 66) Tunneldurchstich Bhf. Kettwig - GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	382.500	510.000	0	680.000	0	0	0	382.500	1.572.500
Summe Auszahlungen	0	450.000	600.000	0	800.000	0	0	0	450.000	1.850.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-67.500	-90.000	0	-120.000	0	0	0	-67.500	-277.500
5660237 (FB 66) SÜ Ringstr./Rinderbach										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IX

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660251 (FB 66) Kanalbegl. Straßenbau Landsberger Str.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	750.000	0	750.000	0	0	0	0	1.500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-750.000	0	-750.000	0	0	0	0	-1.500.000
5660300 (FB 66) Verkehrskonzept Werden										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	3.500.000	2.800.000	0	0	0	6.300.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-3.500.000	-2.800.000	0	0	0	-6.300.000
5683109 (FB 68) Stadterneuerung Kettwig-Süd										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	25.000	0	0	0	0	0	61.038	86.038
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	-61.038	-86.038
5683113 (FB 68) Stadterneuerung Altstadt Kettwig										
Summe Einzahlungen	4.858	15.000	500	0	25.000	17.500	50.000	22.500	114.988	230.488
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	1.000	0	0	0	14.816	15.816
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.858	15.000	500	0	24.000	17.500	50.000	22.500	100.172	214.672

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IX

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5683201 (FB 68) Umlegung Werden										
Summe Einzahlungen	2.124	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	48.973	88.973
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.124	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	48.973	88.973
5690012 (FB 69) Entflechtung Hellsiepenbach										
Summe Einzahlungen	0	0	75.000	0	75.000	0	0	0	0	150.000
Summe Auszahlungen	0	0	150.000	0	150.000	0	0	0	0	300.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-75.000	0	-75.000	0	0	0	0	-150.000
5690014 (FB 69) Hochwasserschutz Hesperbach										
Summe Einzahlungen	0	50.000	100.000	0	25.000	0	0	0	50.000	175.000
Summe Auszahlungen	0	100.000	200.000	0	50.000	0	0	0	100.000	350.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	-100.000	0	-25.000	0	0	0	-50.000	-175.000

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Glossar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

Abschreibungen

Soweit Vermögensgegenstände des Anlagevermögens im Rahmen ihrer Verwendung einer Abnutzung unterliegen oder verbraucht werden, wird diese Wertverminderung als bilanzielle Abschreibung erfasst. Für eine den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Darstellung und um den Gestaltungsspielraum im Sinne einer interkommunalen Vergleichbarkeit begrenzt zu halten, wurde im NKF die lineare Abschreibungsmethode als Standard festgelegt. Die degressive Abschreibung darf im NKF nur dann Anwendung finden, wenn der Nutzungsverlauf des betreffenden Vermögensgegenstandes dadurch nachweislich besser abgebildet werden kann. (§ 35 I GemHVO)

Wird der Wert eines Vermögensgegenstandes durch einen außergewöhnlichen Sachverhalt voraussichtlich dauerhaft gemindert, erfolgt eine außerplanmäßige Abschreibung gemäß § 35 IV S. 1 GemHVO.

Aktiva

Die linke Seite der Bilanz nennt man Aktivseite. Auf der Aktivseite der Bilanz wird das Vermögen, bestehend aus Anlagevermögen und Umlaufvermögen, mit den zum Bilanzstichtag ermittelten Werten aufgeführt.

Aktive Rechnungsabgrenzung

Nach § 42 I und II GemHVO sind vor dem Bilanzstichtag geleistete Auszahlungen, die Aufwand nach dem Bilanzstichtag darstellen, als aktive Rechnungsabgrenzungsposten anzusetzen.

Aktivierete Eigenleistung

Wird eigenes Personal bzw. eigenes Material für aktivierungsfähige (vermögenswirksame) Maßnahmen eingesetzt, ist der Finanzvorfall gemäß § 33 III GemHVO als Herstellungsaufwand zu erfassen, wenn er nicht von unerheblicher Bedeutung ist. Da die Eigenleistung den gleichen Erfolg herbeiführt wie die Erledigung durch ein privates Unternehmen außerhalb der Verwaltung, ist sie investiv.

Ein Beispiel für eine investive Eigenleistung stellt z.B. der Einsatz eines Ingenieurs des Bauamtes für den Bau eines städtischen Gebäudes dar.

Aktivtausch

Bei einem Aktivtausch werden ausschließlich Konten der Aktivseite der Bilanz berührt. Das Gesamtvolumen der Bilanz verändert sich folglich nicht.

Ein Beispiel für einen Aktivtausch ist z.B. der Kauf von Büromaterial mit sofortiger Bezahlung vom Bankkonto. Das Konto Büromaterial erfährt eine Bestandsmehrung und das Konto Bank erfährt eine Bestandsminderung in gleicher Höhe.

Aktiv-Passiv-Mehrung

Bei einer Aktiv-Passiv-Mehrung erfahren sowohl ein Konto der Aktivseite als auch ein Konto der Passivseite der Bilanz eine Mehrung. Das Gesamtvolumen der Bilanz wird somit erhöht und die Bilanz verlängert.

Ein Beispiel für eine Aktiv-Passiv-Mehrung (Bilanzverlängerung) ist der Kauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung mit Zahlungsziel. Sowohl das Aktivkonto Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) als auch das Passivkonto Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen erfahren eine Mehrung.

Aktiv-Passiv-Minderung

Bei einer Aktiv-Passiv-Minderung erfahren sowohl ein Konto der Aktivseite als auch ein Konto der Passivseite der Bilanz eine Minderung. Das Gesamtvolumen der Bilanz wird somit verringert und die Bilanz verkürzt.

Ein Beispiel für eine Aktiv-Passiv-Minderung (Bilanzverkürzung) ist die Begleichung einer Lieferantenverbindlichkeit durch Banküberweisung. Sowohl das Aktivkonto Bank als auch das Passivkonto Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen erfahren eine Minderung.

Allgemeine Rücklage

Die allgemeine Rücklage dient den Zwecken der Haushaltswirtschaft. Ergibt sich ein positiver Saldo aus der Gegenüberstellung von Aktivposten und Passivposten, erhöht dieser Saldo die bereits in der Bilanz ausgewiesene allgemeine Rücklage in der Schlussbilanz. Ist der Saldo negativ, so handelt es sich hierbei um den nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag.

Anlagevermögen

Zum Anlagevermögen zählen alle Vermögensgegenstände, die dauerhaft von der Kommune genutzt werden. Merkmale für die Dauerhaftigkeit sind, dass der Vermögensgegenstand nicht zur Veräußerung bestimmt ist und er dem Geschäftsbetrieb dauerhaft, also über mehrere Jahre, dienen soll. Dazu gehören insbesondere bebaute und unbebaute Grundstücke, das Infrastrukturvermögen, der Fuhrpark und langfristige Finanzanlagen.

Anschaffungskosten

Anschaffungskosten sind Kosten, die anfallen um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen. Neben dem Kaufpreis zählen auch Nebenkosten wie z.B. die Umsatzsteuer, Notargebühren oder die Transportkosten zu den Anschaffungskosten. Skonti und Rabatte mindern die Anschaffungskosten.

Aufwand

Aufwand ist der bewertete Verbrauch (Werteverzehr) von Gütern und Dienstleistungen innerhalb einer Rechnungsperiode.

Aufwandskonto

Dort werden die Aufwendungen eines Unternehmens erfasst, z.B. Löhne Gehälter, Abschreibungen, Büromaterial, Aufwendungen für Rohstoffe, für Betriebsstoffe usw. Aufwendungen werden immer auf der Soll-Seite des Kontos gebucht.

Außerordentlicher Aufwand

Außerordentliche Aufwendungen sind Aufwendungen, die ungewöhnlich sind, selten vorkommen und von erheblicher Bedeutung sind. Beispiele sind Aufwendungen, die aus Naturkatastrophen oder anderen Unglücken hervorgehen.

Außerordentlicher Ertrag

Außerordentliche Erträge sind Erträge, die ungewöhnlich sind, selten vorkommen und von erheblicher Bedeutung sind.

Ausgleichsrücklage

Als besonderer Posten des Eigenkapitals darf gemäß § 75 III GO eine Ausgleichsrücklage bis zu einem Drittel des Eigenkapitals der Eröffnungsbilanz, höchstens jedoch bis zu einem Drittel der Höhe der durchschnittlichen jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der drei dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehenden Haushaltsjahre angesetzt werden. Die Ausgleichsrücklage wird einmalig im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung ermittelt. Der hier ermittelte Wert stellt den Höchstbetrag der Ausgleichsrücklage dar.

Überschüsse und Fehlbeträge aus der Ergebnisrechnung können die Ausgleichsrücklage bis zum in der Eröffnungsbilanz fixierten Höchstbetrag verändern. Ist die Ausgleichsrücklage aufgebraucht, führen weitere Fehlbeträge aus der Ergebnisrechnung zu einer Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage, was weitere haushaltsrechtliche Konsequenzen auslöst.

Auszahlung

Eine Auszahlung ist jeglicher Finanzmittelabfluss.

B

Beitrag

Bei Beiträgen handelt es sich um öffentlich-rechtliche Leistungsabgaben, die für das Bestehen öffentlicher Einrichtungen im Hinblick auf die Möglichkeit der Inanspruchnahme erhoben werden (z.B. Erschließungsbeiträge).

Bestandskonto

Die Bestandskonten der Bilanz (Aktiv- und Passivkonten) enthalten die Fortschreibung der Bilanz und sind Konten für eigene Vermögensgegenstände, Schulden oder Eigenkapitalposten. Sie werden über die Schlussbilanz abgeschlossen und weisen nur reine Ein- und Ausgänge und keine Erträge und Aufwendungen aus.

Bei Aktivkonten stehen Zugänge im Soll, bei Passivkonten stehen Zugänge im Haben.

Bilanz (lat. Bilanx = etwa Doppelwaage)

Die Bilanz gibt Auskunft über die Herkunft und Verwendung des Kapitals und stellt zusammen mit der Gewinn- und Verlustrechnung den Erfolg eines Unternehmens dar.

Die Aktivseite stellt die Mittelverwendung dar. Das Vermögen wird mit den zum Bilanzstichtag ermittelten Werten aufgeführt. Hier wird zwischen Anlagevermögen und Umlaufvermögen unterschieden.

Die Passivseite stellt die Mittelherkunft dar. Hier wird zwischen Fremdkapital (Verbindlichkeiten/Schulden) und Eigenkapital unterschieden. Das Eigenkapital ist dabei eine rein rechnerische Größe, die sich aus der Differenz von Vermögen und Schulden ergibt. Ist diese Differenz negativ, muss die Position auf der Aktivseite als Fehlbetrag auftauchen.

Auf beiden Seiten muss sich dieselbe Summe, die Bilanzsumme, ergeben. Die Gliederung beider Bilanzseiten erfolgt nach der Fristigkeit. Die genaue Gliederung ist vom Gesetzgeber vorgeschrieben.

Bilanzielle Abschreibung

Soweit Vermögensgegenstände des Anlagevermögens im Rahmen ihrer Verwendung einer Abnutzung unterliegen oder verbraucht werden, wird diese Wertverminderung als bilanzielle Abschreibung erfasst. Für eine den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Darstellung und um den Gestaltungsspielraum im Sinne einer interkommunalen Vergleichbarkeit begrenzt zu halten, wurde im NKF die lineare Abschreibungsmethode als Standard festgelegt. Die degressive Abschreibung darf im NKF nur dann Anwendung finden, wenn der Nutzungsverlauf des betreffenden Vermögensgegenstandes dadurch nachweislich besser abgebildet werden kann. (§ 35 I GemHVO)

Bilanzverkürzung

Bei einer Aktiv-Passiv-Minderung erfahren sowohl ein Konto der Aktivseite als auch ein Konto der Passivseite der Bilanz eine Minderung. Das Gesamtvolumen der Bilanz wird somit verringert und die Bilanz verkürzt.

Ein Beispiel für eine Aktiv-Passiv-Minderung (Bilanzverkürzung) ist die Begleichung einer Lieferantenverbindlichkeit durch Banküberweisung. Sowohl das Aktivkonto Bank als auch das Passivkonto Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen erfahren eine Minderung.

Bilanzverlängerung

Bei einer Aktiv-Passiv-Mehrung erfahren sowohl ein Konto der Aktivseite als auch ein Konto der Passivseite der Bilanz eine Mehrung. Das Gesamtvolumen der Bilanz wird somit erhöht und die Bilanz verlängert.

Ein Beispiel für eine Aktiv-Passiv-Mehrung (Bilanzverlängerung) ist der Kauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung mit Zahlungsziel. Sowohl das Aktivkonto Betriebs- und

Geschäftsausstattung (BGA) als auch das Passivkonto Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen erfahren eine Mehrung.

Bruttoprinzip

Gemäß § 11 I GemHVO sind Erträge und Aufwendungen im Ergebnisplan sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzplan in voller Höhe und getrennt voneinander zu veranschlagen. Eine Aufrechnung von Erträgen und Aufwendungen oder Einzahlungen und Auszahlungen und die bloße Veranschlagung des Saldos ist unzulässig (Saldierungsverbot). Durch das Bruttoprinzip soll der Haushaltsplan möglichst übersichtlich gestaltet werden.

Budgetierung

Der Begriff „Budget“ wird allgemein aus dem Altfranzösischen abgeleitet und mit „Geldbeutel“ übersetzt. Die Budgetierung ist ein System der dezentralen Verantwortung einer Organisationseinheit für ihren Finanzrahmen bei festgelegtem Leistungsumfang mit selbstbestimmtem Mitteleinsatz. Den Organisationseinheiten werden Finanzmittel in Form vorab verhandelter Budgets zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung bereitgestellt. Mit der Zuweisung eines bestimmten Budgets für bestimmte Aufgaben, Produkte und Projekte zur flexiblen Bewirtschaftung ist die Vereinbarung von zu erreichenden Zielen, das sog. Kontraktmanagement, verbunden.

C

Caps und Floors

sind Optionsgeschäfte, die das Zinsrisiko durch Festschreibung einer Zinsobergrenze (Cap) oder einer Zinsuntergrenze (Floor) begrenzen. Die gleichzeitige Vereinbarung einer Zinsunter- und Zinsobergrenze, die sich aus Kauf eines Caps und Verkauf eines Floors herstellen lässt, ist der Collar.

Controlling

Controlling ist ein Steuerungsinstrument zur Führungsunterstützung bei Entscheidungen. Das Controlling liefert Informationen für den betrieblichen Entscheidungsprozess, zeigt Schwachstellen und deren Ursachen auf und dient so als Frühwarnsystem bei Chancen und Risiken. Controlling ist zukunfts-, gegenwarts- und vergangenheitsorientiert, weil es die Planung in Form von Zielsetzungen beeinflusst, bei der Zielumsetzung kurzfristige Rückmeldungen liefert und im Rahmen eines Berichtswesens überprüft, inwieweit die Ziele erreicht wurden.

D

Debitor

Der Debitor (lat. debet, = schulden/Schuldner) ist der Schuldner. In der Debitorenbuchhaltung ist er der Kunde bzw. Bürger, für den eine Leistung erbracht wird und gegenüber dem Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bestehen. Das Gegenteil des Debtors ist der Kreditor.

Deckungsfähigkeit

Zur flexiblen Haushaltsführung können Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden; sie sind somit gegenseitig deckungsfähig. Es kann weiterhin bestimmt werden, dass Mehrerträge/-einzahlungen bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen/Auszahlungen erhöhen und Mindererträge/-einzahlungen bestimmte Aufwendungen/Auszahlungen vermindern.

Deckungsmittel

Nach dem Grundsatz der Gesamtdeckung dienen alle Erträge grundsätzlich zur Deckung aller Aufwendungen, ausgenommen sind solche Erträge, deren Verwendung für bestimmte Aufwendungen im Haushaltsplan beschränkt ist. Die Erträge werden auch als allgemeine Deckungsmittel bezeichnet. Beispiele für allgemeine Deckungsmittel sind Steuern und

allgemeine Zuweisungen. Im Gegensatz zu allgemeinen Zuweisungen sind zweckgebundene Zuweisungen spezielle Deckungsmittel. Sie dürfen nur für solche Zwecke verwendet werden, für die sie bewilligt wurden.

Degressive Abschreibung

Bei der geometrisch-degressiven Abschreibung wird im Anschaffungsjahr zu Beginn der Nutzungsdauer ein bestimmter Abschreibungsprozentsatz festgelegt und von den Anschaffungskosten abgeschrieben. In den darauffolgenden Jahren wird der Prozentsatz vom jeweiligen Restbuchwert abgeschrieben.

Für eine den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Darstellung und um den Gestaltungsspielraum im Sinne einer interkommunalen Vergleichbarkeit begrenzt zu halten, wurde im NKF die lineare Abschreibungsmethode als Standard festgelegt. Die degressive Abschreibung darf im NKF nur dann Anwendung finden, wenn der Nutzungsverlauf des betreffenden Vermögensgegenstandes dadurch nachweislich besser abgebildet werden kann.

Derivate

sind üblicherweise Finanzinstrumente, die aus anderen Finanzprodukten (Basiswerten oder "Underlyings") abgeleitet sind. Ein Derivat kann sich auch auf mehrere Basiswerte beziehen oder sogar eine Kombination aus Elementen der verschiedenen Produktarten sein. Solche zusammengesetzten Derivate - Exoten oder strukturierte Derivate - werden in der Regel auf individuelle Kundenbedürfnisse zugeschnitten.

Derivate sind losgelöst von einer Liquiditätsbeschaffung. Sie können zur Vereinbarung von Zins- und Zahlungsmodalitäten eingesetzt werden.

Devisentermingeschäft

Bei einem Devisentermingeschäft verpflichten sich die Vertragspartner, zwei vereinbarte Währungsbeträge zu einem bestimmten zukünftigen Termin auszutauschen.

Doppelte Buchführung

Die doppelte Buchführung/Doppik ist das kaufmännische Rechnungswesen. Anders als in der Kameralistik wird jeder Geschäftsvorfall doppelt gebucht, zuerst im Soll und dann im Haben.

Doppik

Doppik ist die Abkürzung für „doppelte Buchführung in Konten“.

Die doppelte Buchführung/Doppik ist das kaufmännische Rechnungswesen. Anders als in der Kameralistik wird jeder Geschäftsvorfall doppelt gebucht, zuerst im Soll und dann im Haben.

Drei-Komponenten-System

Die Buchführung im Neuen Kommunalen Finanzmanagement ist konzipiert als Drei-Komponenten-System: Bilanz, Ergebnisrechnung (Gewinn- und Verlustrechnung) und Finanzrechnung, die in einem Buchungsverband systematisch miteinander verbunden sind.

E

Eigenbetrieb

Eigenbetriebe sind von der Gemeinde gebildete, rechtlich unselbständige aber organisatorisch selbständige Betriebe. Die gesetzlichen Regelungen sind in der Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW) aufgeführt.

Eigengesellschaft

Eine Eigengesellschaft ist sowohl rechtlich als auch organisatorisch/wirtschaftlich aus der Kommunalverwaltung ausgegliedert. Eine Eigengesellschaft kann als GmbH oder als AG gegründet werden. Die Gemeinden nehmen in den Eigengesellschaften ihren Einfluss als Gesellschafter oder als Aktionär wahr.

Eigenkapital

Unter Eigenkapital versteht man die Differenz zwischen dem Vermögen und den Schulden sowie den Sonderposten. Nach § 41 IV GemHVO untergliedert sich das kommunale Eigenkapital in die allgemeine Rücklage, die Sonderrücklagen, die Ausgleichsrücklage sowie

den Jahresüberschuss bzw. den Jahresfehlbetrag. Jahresüberschüsse erhöhen das Eigenkapital, wohingegen Jahresfehlbeträge dieses vermindern.

Einzahlung

Als Einzahlung wird jeglicher Geldmittelzufluss bezeichnet.

Entgelt

Entgelt bezeichnet die in einem Vertrag vereinbarte Gegenleistung. Ein entgeltlicher Vertrag ist also insbesondere ein gegenseitiger Vertrag, bei dem Leistung und Gegenleistung in einem Gegenseitigkeitsverhältnis stehen. Die Bindung kann aber auch auf andere Weise hergestellt werden, etwa durch Vereinbarung einer Bedingung. Klassische Beispiele für Entgelte im Bereich der Kommunen sind die Benutzungsgebühren gem. § 6 Kommunalabgabengesetz (KAG): Abwassergebühr, Abfallbeseitigungsgebühr, Straßenreinigungsgebühr.

Erfolgskonto

In den Erfolgskonten der Ergebnisrechnung werden Erträge und Aufwendungen auf Ertrags- und Aufwandkonten gebucht und über die Ergebnisrechnung abgeschlossen.

Bei Aufwandskonten stehen die Aufwendungen im Soll, bei Ertragskonten stehen die Erträge im Haben.

Erfolgsrechnung

Durch eine Gegenüberstellung von Aufwendungen und Erträgen in einer Gewinn- und Verlustrechnung wird der Erfolg eines Unternehmens (Erfolgsrechnung) in einer Rechnungsperiode ermittelt. Die GuV wird bei der Kommune als Ergebnisrechnung bezeichnet.

Ergebnis

Als Ergebnis bezeichnet man die Differenz zwischen Erträgen und Aufwendungen.

Ergebniskonto

Ergebniskonten sind die im Ergebnisplan gem. § 2 GemHVO und im Kontenplan aufgeführten Konten.

Ergebnisplan

Der Ergebnisplan ist die Planungskomponente der Ergebnisrechnung und Bestandteil des Haushaltsplans.

Ergebnisrechnung

Durch eine Gegenüberstellung von Aufwendungen und Erträgen in einer Gewinn- und Verlustrechnung wird der Erfolg eines Unternehmens (Erfolgsrechnung) in einer Rechnungsperiode ermittelt. Die GuV wird bei der Kommune als Ergebnisrechnung bezeichnet.

Erlass

Der Erlass ist der Verzicht auf einen Anspruch der Stadt. Durch den Erlass erlischt der Anspruch.

Ein Erlass liegt auch dann vor, wenn auf die Geltendmachung von Ansprüchen der Stadt von vornherein verzichtet wird.

Ergibt sich der Verzicht auf einen Anspruch aus dem Gesetz, einer rechtlich begründeten Anordnung der Aufsichtsbehörde oder einem rechtskräftigen Urteil, so handelt es sich nicht um einen Erlass.

Bei Vergleichen ist die Dienstanweisung für die Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten in der jeweils gültigen Fassung zu beachten.

(siehe auch Dienstanweisung über Stundung, Niederschlagung und Erlass)

Erlöse

Erlös(e) oder auch Umsatz bezeichnen in der Betriebswirtschaftslehre die Summe aller Zahlungsansprüche, die ein Unternehmen in einem bestimmten Zeitraum durch den Verkauf von Waren und Dienstleistungen erwirbt.

Eröffnungsbilanz

Als Eröffnungsbilanz bezeichnet man die erstmalig aufgestellte Bilanz. Die Eröffnungsbilanz wird aus den Ergebnissen der Inventur entwickelt.

Auf der Aktivseite der Bilanz wird das Vermögen mit den zum Bilanzstichtag ermittelten Werten aufgeführt.

Auf der Passivseite werden die Verbindlichkeiten und das Eigenkapital der Gemeinde dargestellt.

Die Gliederung beider Bilanzseiten erfolgt nach der Fristigkeit. Die genaue Gliederung ist vom Gesetzgeber vorgeschrieben.

Ertrag

Erträge sind bewertete Güter und Dienstleistungen eines Betriebes, die in einer Periode erbracht werden (Wertezuwachs).

Ertragskonto

In diesen Konten werden die Erträge, die eine Unternehmung durch Leistung erzielt, gebucht. Unter anderem werden auch Zinserträge, Mieterträge und Steuern auf diese Konten gebucht. Erträge werden immer auf der Haben-Seite des Kontos gebucht.

F

Fehlbedarf

Der Fehlbedarf ist der Negativ-Saldo im Ergebnisplan zwischen Erträgen und Aufwendungen.

Fehlbetrag

Fehlbetrag ist der Negativ-Saldo in der Ergebnisrechnung zwischen Erträgen und Aufwendungen.

Finanzanlagen

Finanzanlagen dienen dauerhaft finanziellen Anlagezwecken oder Unternehmensverbindungen und den damit zusammenhängenden Ausleihungen.

Das kommunale Finanzanlagevermögen umfasst:

- Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen,
- Wertpapiere des Anlagevermögens,
- Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, an Beteiligungen, an Sondervermögen und sonstige Ausleihungen.

Finanzbuchhaltung

In der Finanzbuchhaltung werden alle zahlenmäßigen Geschäftsvorfälle erfasst und auf Konten gebucht. Am Ende der Rechnungsperiode werden die Konten abgeschlossen, eine Ergebnisrechnung und eine Bilanz erstellt.

Finanzmanagement

Das Finanzmanagement (die Haushaltswirtschaft) ist neben der Einnahmebeschaffung, der wirtschaftlichen Betätigung und dem Prüfungswesen Teil der öffentlichen Finanzwirtschaft. Das Finanzmanagement umfasst die Planung des Jahreshaushaltes, die mittelfristige Planung, die Steuerung des kommunalen Wirtschaftsablaufs, die Ausführung des Haushaltes mit Buchführung und Zahlbarmachung sowie die Rechnungslegung.

Finanzplan

Der Finanzplan ist die Planungskomponente zur Finanzrechnung und Bestandteil des Haushaltsplans.

Finanzrechnung

In der Finanzrechnung sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen getrennt voneinander nachzuweisen. Sie bildet die Liquiditätssituation der Gemeinde ab.

Forderungen

Als Forderungen werden Gelder bezeichnet, die die Stadt noch bekommen soll bzw. auf welche sie noch einen Anspruch hat.

Es werden öffentlich-rechtliche Forderungen aufgrund von öffentlich-rechtlichen Normen und privatrechtliche Forderungen, die nach unterschiedlichen Debitoren differenziert werden, unterschieden.

Forward Rate Agreement (FRA)

ist ein Zinstermingeschäft außerhalb der Börse. Für eine zukünftige Geldanlage oder -aufnahme wird die Verzinsung schon heute festgelegt.

Fremdfinanzierung

Fremdfinanzierung ist die Kapitalbeschaffung aus Krediten sowie die Inanspruchnahme von Finanzierungsmöglichkeiten aus Public Private Partnerships.

Fremdkapital

Zum Fremdkapital zählen Rückstellungen und Verbindlichkeiten. Es ist das Kapital, das mit einer Rückzahlungsverpflichtung oder einer vergleichbaren Verpflichtung belastet ist.

G

Gebühr

Gebühren sind Entgelte für besondere erbrachte Leistungen der Verwaltung, die auf einer öffentlich-rechtlichen Grundlage beruhen.

Gesamtdeckung

Gemäß § 20 Nr. 1 GemHVO dienen im Ergebnishaushalt die Erträge insgesamt der Deckung der Aufwendungen. Gemäß § 20 Nr. 2 GemHVO dienen im Finanzhaushalt die Einzahlungen insgesamt der Deckung der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit. Dies soll eine möglichst flexible Mittelverwendung bewirken. Gemäß § 20 Nr. 3 GemHVO dienen die Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit und die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, z.B. Investitionszuwendungen, sowie die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten insgesamt der Deckung der Auszahlungen für die Investitionstätigkeit.

Gewerbsteuer

Die Gewerbesteuer ist eine Realsteuer für inländische Gewerbebetriebe. Die Gewerbesteuer wird nach einem von der Gemeinde festzusetzenden Hebesatz von dem Steuermessbetrag berechnet und ist die wichtigste originäre Einnahmequelle der Gemeinden. Seit 1970 werden Bund und Länder durch die sog. Gewerbesteuerumlage am Aufkommen der Gewerbesteuer beteiligt. Als Ausgleich dafür erhalten die Gemeinden einen Anteil an der Einkommensteuer.

Gewinn

Der Gewinn ist die positive Differenz zwischen Aufwand und Ertrag.

Gewinn- und Verlustrechnung

Durch eine Gegenüberstellung von Aufwendungen und Erträgen in einer Gewinn- und Verlustrechnung wird der Erfolg eines Unternehmens (Erfolgsrechnung) in einer Rechnungsperiode ermittelt. Die GuV wird bei der Kommune als Ergebnisrechnung bezeichnet.

Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Kommunen (GoB-K)

Die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Kommunen lehnen sich weitgehend an die der kaufmännischen Buchführung an, die sich aus dem HGB und dem Gewohnheitsrecht ergeben, berücksichtigen aber die Besonderheiten der Kommunen.

Gemäß § 93 I S. 2 GO muss die Buchführung unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung so beschaffen sein, dass innerhalb einer angemessenen Zeit ein Überblick über die wirtschaftliche Lage der Gemeinde gegeben werden kann. § 27 I GO fordert in den Büchern eine klar ersichtliche und nachprüfbar Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle sowie der Vermögens- und Schuldenlage nach dem System der doppelten Buchführung und unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung in den Büchern.

Es sind die Grundsätze der Vollständigkeit, Richtigkeit und Willkürfreiheit, Öffentlichkeit, Verständlichkeit, Aktualität, Relevanz, Stetigkeit, Recht- und Ordnungsmäßigkeit und Dokumentation der intergenerativen Gerechtigkeit zu beachten.

Grundsteuer

Die Grundsteuer ist die Steuer auf bebauten und unbebauten Grundbesitz. Das Aufkommen der Grundsteuer fließt den Gemeinden zu. Die Besteuerungsgrundlage ist der Einheitswert des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens und der Wohnzwecken dienenden und gewerblichen Grundstücke. Befreiungen und Begünstigungen bestehen z.B. für die öffentliche Hand und gemeinnützige Organisationen.

H

Haben

Haben ist ein Begriff aus dem kaufmännischen Rechnungswesen und bezeichnet die rechte Seite eines Kontos im Gegensatz zu der linken Soll-Seite. Es handelt sich um einen buchhalterisch-technischen Begriff, der lediglich die Seite im Konto bezeichnet und in keiner sachlichen Beziehung zum Begriff Guthaben steht.

Haushalt

Der Haushalt ist im NKF produktorientiert gegliedert. Jeder Kommunalhaushalt muss 17 vorgeschriebene Produktbereiche abbilden. Darunter kann individuell weiter in Produktgruppen und Produkte gegliedert werden.

Haushaltsausgleich

§ 75 II GO fordert die Ausgeglichenheit des Haushaltes. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn die Erträge die Aufwendungen erreichen oder übersteigen. Er gilt auch dann als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

In den Kommunen kann jedoch nicht immer ein Haushaltsausgleich erzielt werden. Dann ist ein Haushaltssicherungskonzept nach § 76 GO aufzustellen bzw. es greift die vorläufige Haushaltsführung nach § 82 GO.

Haushaltsplan

Der Haushaltsplan ist gemäß § 78 II Nr. 1 GO ein Teil der Haushaltssatzung.

Er ist gemäß § 79 I GO die Zusammenstellung der im Haushaltsjahr veranschlagten Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen und besteht gemäß § 1 I GemHVO aus dem Ergebnisplan, dem Finanzplan, den Teilplänen und gegebenenfalls dem Haushaltssicherungskonzept. Darüber hinaus sind ihm gemäß § 1 II GemHVO z.B. der Vorbericht und die Bilanz des Vorjahres beizufügen. Der Haushaltsplan ist im Innenverhältnis verbindlich, entfaltet jedoch gemäß § 79 III GO keine Außenwirkung.

Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung ist eine Pflichtsatzung der Gemeinde. Sie wird jährlich erlassen – kann Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, enthalten- und stellt die rechtliche Grundlage für die Ausführung des Haushaltsplans, also für alle Aufwendungen und Erträge sowie Ausgaben und Einnahmen der Gemeinde und die Erhebung von Steuern dar. Die Gemeindevertretung ist zuständig für ihre Beratung und Beschlussfassung in öffentlicher Sitzung. Sie ist öffentlich bekannt zu machen.

Haushaltssicherungskonzept

Das Haushaltssicherungskonzept (HSK) ist die Darstellung der Maßnahmen und Entscheidungen, durch welche der Haushaltsausgleich zum nächstmöglich zu bestimmenden Zeitpunkt wieder hergestellt werden kann. Das HSK dient dem Ziel, die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu sichern.

Höchstwertprinzip

Das Höchstwertprinzip ist der Grundsatz für die Bewertung von Verbindlichkeiten. Der Wertansatz für eine Verbindlichkeit muss nach oben korrigiert werden, wenn sich der Rückzahlungsbetrag entsprechend ändert.

Das Pendant zum Höchstwertprinzip ist das Niederwertprinzip für die Bewertung von Vermögensgegenständen. Beide zusammen nennt man das Imparitätsprinzip.

HSK

Das Haushaltssicherungskonzept (HSK) ist die Darstellung der Maßnahmen und Entscheidungen, durch welche der Haushaltsausgleich zum nächstmöglichen zu bestimmenden Zeitpunkt wieder hergestellt werden kann. Das HSK dient dem Ziel, die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu sichern.

I

Interne Leistungsverrechnung

Interne Leistungsverrechnungen sind Geschäftsvorfälle innerhalb der Verwaltung, die keine Außenwirkung haben. In einem Bereich werden Leistungen erbracht, die einem anderen Bereich zu berechnen sind. Beispiel für interne Leistungsverrechnungen sind Serviceleistungen der Druckerei für andere Bereiche der Stadtverwaltung.

Werden sie ausgewiesen, müssen sie gemäß § 17 GemHVO im Ergebnisplan und in der Ergebnisrechnung insgesamt ausgeglichen sein.

Inventar

Das Inventar ist ein ausführliches Bestandsverzeichnis, das alle Vermögensgegenstände und Schulden zu einem bestimmten Zeitpunkt detailliert nach Art, Menge und Wert ausweist. Das Inventar und die Vermögensaufstellung (Bilanz) stellen zusammen den Stand des Vermögens, des Kapitals und der Schulden dar.

Wie im Handelsrecht ist das Inventar Grundlage für die Eröffnungsbilanz der Gemeinde und für den jährlich zu erstellenden Jahresabschluss. (siehe auch neue Inventurrichtlinie)

Inventur

Die Inventur ist die Tätigkeit zur Bestandsaufnahme aller Vermögensgegenstände und Schulden und ist damit die Voraussetzung zur Aufstellung des Inventars. Die Ergebnisse der Inventur werden in das Inventar übertragen.

Gemäß § 92 I GO hat die Stadt Essen eine Eröffnungsbilanz unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung aufzustellen. Vor der Aufstellung der Eröffnungsbilanz ist gemäß § 53 II GemHVO eine Inventur nach § 28 GemHVO durchzuführen und ein Inventar aufzustellen.

Bei der Inventur sind zu einem Stichtag alle Vermögensgegenstände und Schulden unabhängig von der Buchführung vollständig, detailliert, art-, mengen- und wertmäßig zu erfassen. Hierbei sind die kaufmännischen Grundsätze ordnungsgemäßer Inventur zu beachten.

(siehe auch neue Inventurrichtlinie)

Investition

Investitionen sind Auszahlungen zur Veränderung des Anlagevermögens.

J

Jahresabschluss

Gemäß § 95 I S. 1 GO ist im Jahresabschluss das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen. Der Jahresabschluss muss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln.

Der Jahresabschluss besteht gemäß § 95 I S. 3 GO aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht beizufügen.

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis ist die Differenz aller Erträge und Aufwendungen eines Haushaltsjahres. Ein negatives Jahresergebnis wird als Jahresfehlbetrag bezeichnet. Ein positives Jahresergebnis wird als Jahresüberschuss bezeichnet. Ein Jahresfehlbetrag mindert das Eigenkapital, wohingegen ein Jahresüberschuss das Eigenkapital erhöht.

Jahresfehlbetrag

Der Jahresfehlbetrag (bzw. der Jahresüberschuss) ergibt sich aus dem Abschluss der Ergebnisrechnung eines Haushaltsjahres und stellt die negative (bzw. positive) Differenz zwischen Gesamterträgen und Gesamtaufwendungen eines Haushaltsjahres dar.

Jahresrechnung

Nach Ende des Haushaltsjahres müssen die Kommunen innerhalb einer Jahresrechnung dokumentieren, welche Erträge bzw. Aufwendungen entstanden sind und welche Einzahlungen tatsächlich eingegangen sind sowie welche Auszahlungen tatsächlich getätigt wurden.

Jahresüberschuss

Der Jahresüberschuss (bzw. der Jahresfehlbetrag) ergibt sich aus dem Abschluss der Ergebnisrechnung eines Haushaltsjahres und stellt die positive oder negative Differenz zwischen Gesamterträgen und Gesamtaufwendungen eines Haushaltsjahres dar.

K

Kaufmännische Buchführung

Die kaufmännische Buchführung ist die Doppik. Leistungen und Zahlungen pro Geschäftsvorfall werden hier anders als in der Kameralistik auf mindestens zwei Konten verbucht.

Kassenkredite

Als Kassenkredite werden Kreditaufnahmen der Kommunen bezeichnet, die den Kommunen zur Sicherung des kurzfristigen Liquiditätsbedarfs der öffentlichen Kassenwirtschaft dienen.

Kennzahlen

Die Kennzahlen machen eine Bewertung des Haushaltes und der wirtschaftlichen Lage jeder Gemeinde nach einheitlichen Kriterien möglich. Die Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden.

Konto

In Konten werden Geschäftsvorfälle wertmäßig erfasst. Es wird zwischen Bestandskonten und Ergebniskonten unterschieden.

Die Bestandskonten der Bilanz (Aktiv- und Passivkonten) enthalten die Fortschreibung der Bilanz und sind Konten für eigenes Vermögen, Schulden oder Eigenkapitalposten. Sie werden über die Schlussbilanz abgeschlossen und weisen nur reine Ein- und Ausgänge und keine Erträge und Aufwendungen aus.

Bei Aktivkonten stehen Zugänge im Soll, bei Passivkonten stehen Zugänge im Haben.

In den Ergebniskonten der Ergebnisrechnung werden Erträge und Aufwendungen auf Ertrags- und Aufwandskonten gebucht und über die Ergebnisrechnung abgeschlossen.

Bei Aufwandskonten stehen die Aufwendungen im Soll, bei Ertragskonten stehen die Erträge im Haben.

Kontraktmanagement

Zwischen Rat und Verwaltung werden mit dem NKF-Haushalt Leistungsvereinbarungen, sog. Kontrakte, geschlossen. Es werden Absprachen mit Fachbereichen über zu erbringende Leistungen und das zur Verfügung gestellte Budget getroffen.

Konzernabschluss

Unter einem Konzernabschluss versteht man den Jahresabschluss aller Unternehmen eines Konzerns. Beim „Konzern Stadt“ ist der Konzernabschluss folglich der gemeinsame Jahresabschluss der Kernverwaltung und der als Unternehmen (Sondervermögen, privatrechtl. Unternehmen) geführten Bereiche.

Dazu werden Bilanzen, Ergebnisrechnungen/Gewinn- und Verlustrechnungen und Anhänge der Kernverwaltung und der einzubeziehenden Unternehmen zu einer Konzernbilanz, einer Konzernergebnisrechnung und einem Konzernanhang zusammengefasst. Gem. § 2 des Gesetzes zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden in Nordrhein-Westfalen (NKFEF NRW) ist der Konzernabschluss (Gesamtabschluss) spätestens bis zum Stichtag 31. Dezember 2010 aufzustellen.

Konzernbilanz

Um einen Gesamtüberblick über die finanzielle Lage der Kommune zu bekommen, ist eine Darstellung sämtlicher Tätigkeitsbereiche der Kommune erforderlich, unabhängig davon, in welcher Rechtsform die einzelnen Bereiche geführt werden. Die Erstellung einer Konzernbilanz ermöglicht die Dokumentation von Mittelverwendung und Mittelherkunft sowohl der Kernverwaltung als auch der als Unternehmen geführten Bereiche.

Kosten

Als Kosten bezeichnet man den betriebsbedingten Werteverzehr innerhalb einer Rechnungsperiode.

Kosten und Leistungsrechnung

In der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) werden die Kosten und Erlöse zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung sowie zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung erfasst und analysiert. Gem. § 6 KAG ist für die Ermittlung von Benutzungsgebühren eine Kosten und Leistungsrechnung erforderlich.

Kredite

Kredite sind das unter Rückzahlungsverpflichtung von Dritten aufgenommene Kapital.

Kreditor

Als Kreditor wird im Rechnungswesen ein Geldgeber/Gläubiger bezeichnet. Das Gegenteil des Kreditors ist der Debitor.

L

Leistungsziele

Die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt) fasst die Prinzipien des neuen Steuerungsmodells, nach denen die Verwaltung die Vorgaben der Politik umsetzen soll, wie folgt zusammen:

Steuern statt Rudern:

Leistungen sind zu gewährleisten und zu kontrollieren, nicht alles ist selbst zu machen

Resultate statt Regeln:

Orientierung an Ergebnissen und Kosten statt Fixierung auf Verfahren und Regeln

Eigenverantwortlichkeit statt Hierarchie:

klare Zuweisung und ungeteilte Verantwortung für die Ressourcen

Wettbewerb statt Monopol:

Ermittlung von Kosten und Qualitäten öffentlicher Leistungen im Vergleich zu anderen Anbietern

Motivation statt Alimentation:

Neubestimmung der "Ressource Personal", die weit über eine Änderung des Dienstrechts hinausgeht

Lineare Abschreibung

Bei der linearen Abschreibung werden die Anschaffungs- oder Herstellungskosten durch die voraussichtliche Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes dividiert.

Im NKF ist die lineare Abschreibungsmethode als Standard festgelegt, um eine den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Darstellung zu ermöglichen und um den Gestaltungsspielraum im Sinne einer interkommunalen Vergleichbarkeit begrenzt zu halten. Die degressive Abschreibung darf im NKF nur dann Anwendung finden, wenn der Nutzungsverlauf des betreffenden Vermögensgegenstandes dadurch nachweislich besser abgebildet werden kann. (§ 35 I GemHVO)

Liquide Mittel

Liquide Mittel sind jederzeit verfügbare Kontobestände und Bargeld.

Liquidität

Liquidität bezeichnet die Verfügbarkeit von genügend Zahlungsmitteln und die Fähigkeit, seinen Verbindlichkeiten jederzeit und uneingeschränkt nachkommen zu können.

Bei Privatunternehmen ist mangelnde Liquidität neben einer zu geringen Eigenkapitaldecke und Überschuldung die häufigste Ursache für eine Insolvenz.

M

Maximalprinzip

Das Maximalprinzip fordert die Erreichung des größtmöglichen Erfolgs mit gegebenen Mitteln.

Minimalprinzip

Das Minimalprinzip fordert die Erreichung eines gegebenen Ziels mit dem geringsten Mitteleinsatz.

N

Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)

Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) stellt eine grundlegende Reform der bisherigen Haushaltswirtschaft dar und löst die bisherige Kameralistik ab. Es beruht auf dem kaufmännischen Rechnungswesen, der Doppik. Die wesentlichen Bestandteile des NKF sind die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz. Die Ergebnisrechnung entspricht im Prinzip der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Sie erfasst periodengerecht Aufwendungen und Erträge und bildet damit Ressourcenaufkommen und -verbrauch ab. Die Finanzrechnung beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen der Kommune und macht Angaben zur Liquiditätsentwicklung. Die Bilanz stellt zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung dar und weist ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten aus.

Der doppische Produkthaushalt nach dem NKF soll gegenüber der Kameralistik einige Vorteile bieten. So wird künftig das Gesamtressourcenaufkommen, der -verbrauch und das Vermögen sowie die Schulden der Kommune dargestellt. Die Ziele und Ergebnisse des Verwaltungshandeln werden hervorgehoben (Outputorientierung). Die flexible Mittelbewirtschaftung wird unterstützt. Kernverwaltung und Eigen- und Beteiligungsgesellschaften verfügen zukünftig über einen einheitlichen Rechnungsstil.

Niederschlagung

Niederschlagung ist die befristete oder unbefristete Zurückstellung der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs der Stadt ohne Verzicht auf den Anspruch selbst.

Es handelt sich um eine verwaltungsinterne Maßnahme, durch die der Anspruch nicht erlischt. Die Niederschlagung ist dem Zahlungspflichtigen nicht mitzuteilen.

(siehe auch Dienstanweisung über Stundung, Niederschlagung und Erlass)

Niederstwertprinzip

Nach dem Niederstwertprinzip müssen Vermögensgegenstände mit dem niedrigsten Wert in der Bilanz angesetzt werden.

Das Pendant zum Niederstwertprinzip ist das Höchstwertprinzip zur Bewertung von Verbindlichkeiten.

O

Optionen

sind bedingte Termingeschäfte. Der Käufer (Inhaber) einer Option erwirbt gegen Zahlung der Optionsprämie das Recht, einen Basiswert in einer bestimmten Menge zu einem im voraus vereinbarten Preis zu kaufen (Kaufoption, Call) oder zu verkaufen (Verkaufsoption, Put). Der Verkäufer (Stillhalter) erhält die Optionsprämie und verpflichtet sich, den vereinbarten Basiswert zu liefern (Kaufoption) oder abzunehmen (Verkaufsoption).

Ordentlicher Aufwand

Die ordentlichen Aufwendungen ergeben sich aus der Summe der nach § 2 I Nr. 10 – 15 GemHVO verpflichtend auszuweisenden Aufwandsarten.

Ordentlicher Ertrag

Die ordentlichen Erträge ergeben sich aus der Summe der nach § 2 I Nr. 1 – 9 GemHVO verpflichtend auszuweisenden Ertragsarten.

Outputorientierung

Outputorientierung meint die Einbindung von Leistungszielen in die Haushaltsplanung. Die Verwaltungssteuerung orientiert sich am Ergebnis der Verwaltungstätigkeit. Dabei kommen betriebswirtschaftliche Elemente wie Kontraktmanagement, Budgetierung und Controlling zur Anwendung.

Ein Ziel des Neuen Kommunalen Finanzmanagements ist es, die Steuerung der Kommunen von der sog. Inputorientierung (Orientierung der Steuerung am Ressourceneinsatz) auf die Outputorientierung umzustellen.

Outsourcing

Outsourcing meint eine organisatorische Ausgliederung geeigneter Bereiche einer Organisationseinheit. Dazu kann aber auch z. B. die Verpachtung einer Kantine gehören.

P

Passiva

Die rechte Seite der Bilanz nennt man Passivseite. Auf der Passivseite der Bilanz werden die Verbindlichkeiten und das Eigenkapital der Gemeinde dargestellt.

Passive Rechnungsabgrenzung

Gemäß § 42 III GemHVO sind vor dem Bilanzstichtag eingegangene Einzahlungen, soweit sie einen Ertrag nach dem Bilanzstichtag darstellen, als passive Rechnungsabgrenzungsposten anzusetzen.

Passivtausch

Bei einem Passivtausch werden ausschließlich Konten der Passivseite der Bilanz berührt. Das Gesamtvolumen der Bilanz verändert sich damit nicht.

Ein Beispiel für einen Passivtausch stellt z.B. die Begleichung einer Lieferverbindlichkeit durch Aufnahme eines Bankkredits dar. Das Konto Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen erfährt eine Verminderung und das Konto Bankverbindlichkeiten erfährt eine Mehrung in gleicher Höhe.

Pensionsrückstellung

Gemäß § 36 I GemHVO sind für alle Pensionsverpflichtungen aufgrund der Alters- und Hinterbliebenenversorgung Rückstellungen anzusetzen. Alle entstandenen Verpflichtungen zu

Pensionszahlungen gegenüber aktiv Beschäftigten, Pensionären und Hinterbliebenen sind in der Bilanz darzustellen.

Privatisierung

Privatisierung ist die Verlagerung von Aufgaben der öffentlichen Verwaltung in privatwirtschaftliche Unternehmen.

Produkt

Ein Produkt ist gekennzeichnet durch Leistungen, die von einem Empfänger innerhalb oder außerhalb der Verwaltung freiwillig oder gezwungenermaßen nachgefragt werden.

Produkte werden zu Produktgruppen, Produktgruppen zu Produktbereichen zusammengefasst.

Produktbereich

In einem Produktbereich werden Produktgruppen thematisch zusammengefasst.

Produktgruppe

In einer Produktgruppe werden Produkte thematisch zusammengefasst.

PSP Element

Unter PSP Element (Projektstrukturplanelement) versteht man die Strukturierung im SAP Projektsystem.

Q

R

Rechnungsabgrenzung

Auf der Aktivseite der Bilanz sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag als aktive Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Auf der Passivseite sind Einnahmen vor dem Abschlussstichtag als passive Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Die Rechnungsabgrenzung dient der periodengerechten Erfolgsermittlung.

Rücklagen

Rücklagen sind Finanzmittel, die für bestimmte zukünftige Zwecke, z. B. Investitionen oder zur Liquiditätssicherung, angespart werden. Man unterscheidet zwischen der allgemeinen Rücklage, den Sonderrücklagen und der Ausgleichsrücklage.

Die allgemeine Rücklage dient allen Zwecken der Haushaltswirtschaft. Ergibt sich ein positiver Saldo aus der Gegenüberstellung von Aktivposten und Passivposten außer der allgemeinen Rücklage selbst, stellt dieser die allgemeine Rücklage dar. Ist der Saldo negativ, so handelt es sich hierbei um den nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag.

Die Sonderrücklagen gliedern sich in pflichtige und freiwillige Sonderrücklagen. Gemäß § 43 IV S. 1 GemHVO beinhaltet der pflichtige Bereich zweckgebundene Rücklagen aus erhaltenen Investitionszuwendungen bzw. Kapitalzuschüssen. Sie sollen das Eigenkapital stärken und sind nicht für eine ertragswirksame Auflösung vorgesehen.

Die freiwilligen Sonderrücklagen dienen gemäß § 43 IV S. 2 GemHVO der Anschaffung und Herstellung von Vermögensgegenständen.

Gemäß § 43 IV S. 3 GemHVO muss in dem Haushaltsjahr, in dem der Vermögensgegenstand betriebsbereit wird, von der Sonderrücklage in die Allgemeine Rücklage umgebucht werden.

Sonderrücklagen dürfen gemäß § 43 IV S. 4 GemHVO nur gebildet werden, wenn ein Gesetz oder eine Verordnung dies vorsieht.

Als besonderer Posten des Eigenkapitals darf gemäß § 75 III GO eine Ausgleichsrücklage bis zu einem Drittel des Eigenkapitals der Eröffnungsbilanz, höchstens jedoch bis zu einem Drittel der Höhe der durchschnittlichen jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der drei dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehenden Haushaltsjahre angesetzt werden. Die

Ausgleichsrücklage wird einmalig im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung ermittelt. Der hier ermittelte Wert stellt den Höchstbetrag der Ausgleichsrücklage dar.

Überschüsse und Fehlbeträge aus der Ergebnisrechnung können die Ausgleichsrücklage bis zum in der Eröffnungsbilanz fixierten Höchstbetrag verändern. Ist die Ausgleichsrücklage aufgebraucht, führen weitere Fehlbeträge aus der Ergebnisrechnung zu einer Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage, was weitere haushaltsrechtliche Konsequenzen auslöst.

Rückstellungen

Rückstellungen sind ungewisse Verbindlichkeiten dem Grunde nach, deren Höhe und Fälligkeit noch nicht feststehen, z.B. Pensionszusagen, Garantien und schwebende Prozesse. Durch ihre Passivierung wird sichergestellt, dass bei Eintritt der ungewissen Verbindlichkeit genügend Kapital vorhanden ist, um die Verbindlichkeit zu erfüllen. Rückstellungen sind nach dem Grundsatz der Periodisierung und dem Vorsichtsprinzip zu bilden.

S

Saldierungsverbot

Gemäß § 11 I GemHVO sind Erträge und Aufwendungen im Ergebnisplan sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzplan in voller Höhe und getrennt voneinander zu veranschlagen. Eine Aufrechnung von Erträgen und Aufwendungen oder Einzahlungen und Auszahlungen und die bloße Veranschlagung des Saldos ist unzulässig (Saldierungsverbot). Durch dieses Bruttoprinzip soll der Haushaltsplan möglichst übersichtlich gestaltet werden.

Schlüsselzuweisungen

Die Gemeinden und Gemeindeverbände erhalten vom Land im Wege des Finanz- und Lastenausgleichs zur Ergänzung ihrer eigenen Einnahmen allgemeine Zuweisungen für die Erfüllung ihrer Aufgaben. Die Schlüsselzuweisung wird aus der Gegenüberstellung einer für jedes Jahr neu zu ermittelnden Ausgangsmesszahl und einer für jedes Jahr neu zu ermittelnden Steuerkraftmesszahl berechnet. Die Schlüsselzuweisungen stehen als allgemeine Finanzzuweisungen zur Verfügung und können nicht mit besonderen Auflagen über ihre Verwendung versehen werden.

Schlussbilanz

Die Schlussbilanz ist die Bilanz, die nach vollständiger Buchung sämtlicher Geschäftsvorfälle und Abgrenzung solcher Geschäftsvorfälle, die das Haushaltsjahr nicht betreffen, aufgestellt wird. Sie ist Teil des Jahresabschlusses und Grundlage für die Bilanz der nächsten Rechnungsperiode.

Schulden

Schulden sind sämtliche Verbindlichkeiten. Auch Rückstellungen zählen im bilanziellen Sinne zu den Schulden.

Soll

Soll ist ein Begriff aus dem kaufmännischen Rechnungswesen und bezeichnet die linke Seite eines Kontos im Gegensatz zu der rechten Haben-Seite. Es handelt sich um einen buchhalterisch-technischen Begriff, der lediglich die Seite im Konto bezeichnet, und in keiner sachlichen Beziehung zum Begriff des Sollens als Verpflichtung steht.

Sonderposten

In der kommunalen Bilanz gibt es vier Sonderposten: Sonderposten aus (investiven) Zuwendungen, Sonderposten aus Beiträgen, Sonderposten für Gebührenaussgleich und sonstige Sonderposten. (§ 43 V, VI GemHVO)

Sonderrücklagen

Die Sonderrücklagen gliedern sich in pflichtige und freiwillige Sonderrücklagen. Gemäß § 43 IV S. 1 GemHVO beinhaltet der pflichtige Bereich zweckgebundene Rücklagen aus erhaltenen

Investitionszuwendungen bzw. Kapitalzuschüssen. Sie sollen das Eigenkapital stärken und sind nicht für eine ertragswirksame Auflösung vorgesehen.

Die freiwilligen Sonderrücklagen dienen gemäß § 43 IV S. 2 GemHVO der Anschaffung und Herstellung von Vermögensgegenständen.

Gemäß § 43 IV S. 3 GemHVO muss in dem Haushaltsjahr, in dem der Vermögensgegenstand betriebsbereit wird, von der Sonderrücklage in die Allgemeine Rücklage umgebucht werden.

Sonderrücklagen dürfen gemäß § 43 IV S. 4 GemHVO nur gebildet werden, wenn ein Gesetz oder eine Verordnung dies vorsieht.

Stundung

Die Stundung ist die Gewährung eines Zahlungsaufschubes durch Hinausschieben der Fälligkeit eines Anspruches oder die Einräumung von Teilzahlungen.

Die Vereinbarung von Ratenzahlungen im Rahmen eines Vertragsabschlusses ist keine Stundung, weil es sich um die innerhalb der Vertragsfreiheit mögliche Bestimmung der Fälligkeit handelt.

Ein Hinausschieben der Fälligkeit (Stundung) liegt erst dann vor, wenn bereits ein Fälligkeitstermin bestanden hat.

Ein Anspruch kann ganz oder teilweise gestundet werden.

(siehe auch: Dienstanweisung über Stundung, Niederschlagung und Erlass)

T

Teilergebnisplan

Der Teilergebnisplan bildet das voraussichtliche Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch bezogen auf den jeweiligen Produktbereich bzw. die von der Gemeinde gewählte niedrigere Gliederungsebene ab. Gemäß § 4 III GemHVO entspricht die Gliederung des Teilergebnisplans der Gliederung des Ergebnisplans.

Die Teilergebnispläne stellen den zentralen Teil des Haushaltsplans in Bezug auf den Ressourcenverbrauch dar. Mit den Teilergebnisplänen wird abgebildet, welchen Anteil der betrachtete Produktbereich, die Produktgruppe oder das Produkt am gesamtstädtischen Ressourcenverbrauch hat.

Teilergebnisrechnungen

Gemäß § 40 GemHVO sind in den Teilergebnisrechnungen die dem Haushaltsjahr und den jeweiligen Teilergebnisrechnungen zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen nachzuweisen. Die Gliederung der Teilergebnispläne entspricht gemäß § 2 GemHVO i.V.m. § 4 III GemHVO dem Ergebnisplan.

Teilfinanzplan

Der Teilfinanzplan weist den Finanzmittelbedarf der im Haushaltsplan abgebildeten Gliederungsebene aus. Gegenüber dem Gesamtfinanzplan werden im Teilfinanzplan gemäß § 4 IV GemHVO zusätzliche Positionen abgebildet werden (z.B. die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen, die Summe der Einzahlungen, die Summe der Auszahlungen sowie der Saldo daraus).

Teilfinanzrechnungen

Die Teilfinanzrechnungen geben hauptsächlich eine Übersicht über durchgeführte Investitionsmaßnahmen. Deshalb sind mindestens die dem Haushaltsjahr und den jeweiligen Teilfinanzrechnungen zuzurechnenden investiven Einzahlungen und Auszahlungen nachzuweisen.

Teilpläne

Die gesamtstädtische Betrachtung reicht für die Planung und Rechenschaftslegung nicht aus. Mittelpunkt der Etatberatungen sind die Teilpläne. Sie sind gemäß § 4 GemHVO mindestens nach Produktbereichen aufzustellen. Die Teilpläne gliedern sich in die inhaltliche Beschreibung des Produktbereichs, die Ziele des Produktbereichs und seiner Produktgruppen und Produkte,

die Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung, in den Teilergebnisplan, den Teilfinanzplan, die Übersicht über die Investitionsmaßnahmen und die Übersicht über den Personaleinsatz.

U

Überschuss

Der Jahresüberschuss (bzw. der Jahresfehlbetrag) ergibt sich aus dem Abschluss der Ergebnisrechnung eines Haushaltsjahres und stellt die positive (oder negative) Differenz zwischen Gesamterträgen und Gesamtaufwendungen eines Haushaltsjahres dar.

Umlage

Als Umlage werden Zahlungen einer untergeordneten Gebietskörperschaft an eine übergeordnete Gebietskörperschaft bezeichnet. Die Landschaftsumlage wird z.B. von Städten und Gemeinden in NRW an die Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe abgeführt. Weitere Umlagen sind die Gewerbesteuerumlage und die Umsatzsteuerumlage.

In der Kosten- und Leistungsrechnung bedeutet Umlage die Verteilung von Vorkostenstellen auf Endkostenstellen nach einem bestimmten Umlageschlüssel.

Umlaufvermögen

Zum Umlaufvermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb zu dienen, z.B. bei einer vorgesehenen Zweckbestimmung, die einen Verbrauch, Verkauf oder nur kurzfristige Nutzung vorsieht. Dazu zählen z.B. Lagerbestände oder Bargeld.

Umschuldung

Die Umschuldung meint die Begleichung alter Schulden durch Mittel, die zu neuen Schulden führen. Ein typisches Beispiel hierfür ist die Umschuldung bei fälligen Kreditverträgen.

V

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen gegenüber einem Dritten sowie Verbindlichkeiten gegenüber Dritten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (z.B. Leasingverträge). Bei einem Unternehmen/der Stadt gehören Verbindlichkeiten zum Fremdkapital und werden auf der Passivseite bilanziert. Man unterscheidet zwischen langfristigen und kurzfristigen Verbindlichkeiten.

Die langfristigen Verbindlichkeiten haben den wesentlichen Vorteil gegenüber den kurzfristigen, dass das Geld länger im Unternehmen verbleiben darf. Die Kredite können somit in einem längeren Zeitraum für Investitionen genutzt werden. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten sind die Schulden der Unternehmung, die eine kurze Verweildauer haben, d.h. die innerhalb einer relativ kurzen Spanne getilgt werden müssen.

Alle Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag bewertet und stehen am Bilanzstichtag der Höhe und der Fälligkeit nach fest. Das Gegenteil von Verbindlichkeiten stellen die Forderungen auf der Aktivseite der Bilanz dar.

Vermögen

Man unterscheidet zwischen Anlagevermögen und Umlaufvermögen.

Zum Anlagevermögen zählen alle Vermögensgegenstände, die dauerhaft von der Kommune genutzt werden. Das bedeutet, dass der Vermögensgegenstand nicht zur Veräußerung bestimmt ist und er dem Geschäftsbetrieb dauerhaft, also über mehrere Jahre, dienen soll. Zum Anlagevermögen gehören insbesondere bebaute und unbebaute Grundstücke, der Fuhrpark und langfristige Finanzanlagen.

Zum Umlaufvermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb zu dienen. Dies liegt vor, wenn die vorgesehene

Zweckbestimmung, einen Verbrauch, Verkauf oder nur die kurzfristige Nutzung vorsieht. Dazu zählen z.B. Lagerbestände oder Bargeld.

Vermögensgegenstände werden in der Bilanz nach steigender Liquidität geordnet.

Vorläufige Haushaltsführung

Ist die Haushaltssatzung zu Beginn des Haushaltsjahres noch nicht bekannt gemacht, gilt für den Zeitraum bis zu ihrer Bekanntmachung die vorläufige Haushaltsführung gemäß § 82 GO.

W

Wirtschaftlichkeit

Gemäß § 75 I S. 2 GO ist die Haushaltswirtschaft wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen. Der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit spricht das Verhältnis von Aufwand und Nutzen an. Es wird dann wirtschaftlich gearbeitet, wenn mit dem geringsten Aufwand der gewünschte Erfolg oder mit den gegebenen Mitteln der möglichst größte Nutzen erzielt wird. Zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit soll nach den örtlichen Bedürfnissen gemäß § 18 GemHVO eine Kosten- und Leistungsrechnung geführt werden.

X

Y

Z

Zinsswap

ist ein Vertrag über den zukünftigen Austausch von Zinszahlungen. Im klassischen Fall kann ein Vertragspartner variable (oder fixe) Zinsen abgeben und dafür fixe (oder variable) Zinsen für ein vereinbartes Nominalkapital erhalten. Das Zinstauschgeschäft erfolgt unabhängig von einer Liquiditätsbereitstellung. Ein Zinsswap kann auch als Forwardswap mit einem Starttermin in der Zukunft abgeschlossen werden.

Zuweisungen und Zuschüsse

Unter Zuweisungen und Zuschüssen versteht man Finanzhilfen zur Erfüllung von Aufgaben des Empfängers, bei denen Rechtsgrundlage und die Höhe der anteiligen Kostendeckung oder eine Pauschalierung unerheblich sind. Zuweisungen sind Übertragungen innerhalb des öffentlichen Bereichs. Zuschüsse sind Übertragungen vom öffentlichen Bereich an den privatwirtschaftlichen Bereich und umgekehrt. Die Gemeinden erhalten z.B. für Baumaßnahmen Zuweisungen vom Land NRW oder vom Bund und leisten z.B. Zuschüsse an Sportvereine.

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Beteiligungen

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

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

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

Seite 1

Geschäftsbereich	Beteiligungsunternehmen / Einrichtung (Abkürzung)	Beteiligungs- quote in % ¹	Art der Ein-/Auszahlungen	Produkt-/ Teilplan Nr.	2013			2014			2015			2016			
					Jahresabschluss Unternehmen	Jahresrechnung Stadt		Planung des Unternehmens		Planung Stadt	Planung des Unternehmens		Planung Stadt	Planung des Unternehmens		Planung Stadt	
					Ergebnis ²	Planung	Ergebnis ⁴	Jahresergebnis ³	erwarteter Zuschuss Stadt ⁴	Haushaltsansatz	Jahresergebnis ³	erwarteter Zuschuss Stadt ⁴	Haushaltsansatz	Jahresergebnis ³	erwarteter Zuschuss Stadt ⁴	Haushaltsansatz	
					€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
1A	Essen Marketing GmbH (EMG)	50	Betriebskostenzuschuss (Betrachtung)	9104 1.15.03.01	-198.723	1.473.350	1.473.350	-205.000	1.443.473	1.443.473	-205.000	1.414.194	1.414.194	-205.000	1.414.194	1.414.194	
	EWG Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (EWG)	50	Betriebskostenzuschuss (Betrachtung)	9103 1.15.01.01	0	3.278.006	3.278.006	0	3.179.500	3.179.502	k.A.	k.A.	3.495.998	k.A.	k.A.	3.548.998	
	Messe Essen GmbH (ME)	95,97	Betriebskostenzuschuss (Betrachtung)	9102 1.15.02.04	108.466	15.461.000	15.221.982	0	7.024.000	8.469.000	0	21.900.000	20.982.000	0	8.400.000	7.125.000	
	Verband der kommunalen Aktionäre GmbH (VKA)	15,05	Verlustausgleich		k. A.	17.300	25.854	k. A.	k. A.	17.300	k. A.	k. A.	26.000	k. A.	k. A.	26.000	
Saldo Ein-/Auszahlungen GB 1A					-90.257	20.229.656	19.999.192	-205.000	11.646.973	13.109.275	-205.000	23.314.194	25.918.192	-205.000	9.814.194	12.114.192	
2	Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (EVV) und Tochtergesellschaften	100	Verlustausgleich unter Verrechnung u. a. mit: (nur verbundene Unternehmen)	9301 1.15.02.02	-18.599.581	11.630.700	11.630.700	-20.514.700	20.515.000	11.031.300	-26.761.500	26.762.000	5.316.100	-26.680.200	26.680.000	19.684.903	
				Stadtwerke Essen AG (Gewinnabführung)	19.523.195			19.189.000			20.197.000			20.813.000			
				RGE Servicegesellschaft Essen mbH (Gewinnabführung)	3.012.585			1.891.000			1.930.000			1.960.000			
				ALLBAU AG (Ausschüttung Vorjahresergebnis)	15.164.716			14.581.000			14.004.000			14.169.000			
				Entsorgungsbetriebe Essen (Ausschüttung Vorjahresergebnis)	3.924.354			2.148.000			2.172.000			1.827.000			
				Essener Verkehrs-AG (Verlustübernahme)	-47.047.395			-55.185.000			-55.216.000			-55.310.000			
				EVV Verwertungs- und Betriebs GmbH (EVB) (Gewinnabführung)	216.662			256.000			136.000			138.000			
				Weisse Flotte Baldeney-GmbH (Gewinnabführung)	1.219			1.000			11.000			22.000			
Saldo Ein-/Auszahlungen GB 2					-18.599.581	11.630.700	11.630.700	-20.514.700	20.515.000	11.031.300	-26.761.500	26.762.000	5.316.100	-26.680.200	26.680.000	19.684.903	
4	Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)	100	Betriebskostenzuschuss (Betrachtung)	9201 1.15.02.04	-2.700.608	20.476.770	20.476.770	-3.611.705	20.487.156	20.487.156	-3.228.000	18.005.335	20.920.200	-3.228.000	18.005.335	22.500.000	
	Theater und Philharmonie Essen GmbH (TUP)	100	Verlustausgleich	9505 1.15.02.04	-42.968.803	41.490.980	41.422.260	-42.330.526	41.680.526	41.680.526	-44.317.300	38.486.282	44.800.000	-45.088.000	38.486.282	45.200.000	
	Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH (TBE)	100	Betriebskostenzuschuss (Betrachtung)	9506 1.04.04.02	-149.033	3.896.800	3.857.350	-329.000	2.499.000	2.498.800	-592.000	3.374.760	2.874.760	-823.000	3.661.760	3.161.760	
Saldo Ein-/Auszahlungen GB 4					-45.818.445	65.864.550	65.756.380	-46.271.231	64.666.682	64.666.482	-48.137.300	59.866.377	68.594.960	-49.139.000	60.153.377	70.861.760	
5	EABG-Gruppe* Essener Arbeit-Beschäftigungsgesellschaft mbH (EABG) und Tochtergesellschaften	100	Betriebskostenzuschuss (Betrachtung)	9603 1.05.04.02	-146.195	965.800	965.800	13.000	938.800	938.800	13.000	877.000	1.696.066	3.860	877.000	1.696.066	
	Jugendhilfe Essen gGmbH (JHE)	100	Betriebskostenzuschuss (Betrachtung)	9604 1.06.05.01	18.141	1.501.870	1.501.870	42.838	1.472.938	1.472.938	-117.000	1.253.985	1.613.985	-77.000	1.253.985	1.613.985	
	Suchthilfe direkt Essen gGmbH (SDE)	90,38	Zuschuss institutionelle Förderung	9609 1.05.04.03	0	2.325.853	1.813.600	3.528	2.099.462	2.492.796	-328.658	2.306.766	2.656.766	-374.089	2.306.766	2.706.766	
Saldo Ein-/Auszahlungen GB 5					-128.054	4.793.523	4.281.270	59.366	4.511.200	4.904.534	-432.658	4.437.751	5.966.817	-447.229	4.437.751	6.016.817	
6A	Grün und Gruga Essen (GGE)	100	Betriebskostenzuschuss (Betrachtung)	9701 1.13.01.01	-2.691.204	21.693.003	19.345.847	-3.432.350	20.136.707	21.146.907	-3.302.600	17.856.313	18.916.343	-3.267.000	17.839.883	18.897.353	
	Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)	100	Gewinnausschüttung	9703 1.15.02.03	k. A.	-17.000	0	-1.612.000	0	-17.000	-1.642.000	0	-17.000	-1.611.000	0	-17.000	
	Revierpark Nienhausen GmbH (RN)	25	Betriebskostenzuschuss	9702 1.13.01.02	-195.939	356.500	356.500	-25.498	356.500	356.500	-299.292	356.500	356.500	-296.078	356.500	356.500	
	SBG Sportstätten Betriebsgesellschaft Stadt Essen mbH (SBGE)	100	Betriebskostenzuschuss (Betrachtung)	9704 1.08.02.02	k. A.	500.000	499.000	1.000	500.000	500.000	1.000	500.000	500.000	1.000	500.000	500.000	
Ein-/Auszahlungen GB 6A					-2.887.143	22.532.503	20.201.347	-5.068.848	20.993.207	21.986.407	-5.242.892	18.712.813	19.755.843	-5.173.078	18.696.383	19.736.853	
6B	Flughafen Essen Mülheim GmbH (FEM)	33,33	Verlustausgleich	9801 1.12.08.01	-518.690	287.800	205.450	-632.000	281.860	281.860	-637.000	276.039	276.039	-654.000	276.039	276.039	
Ein-/Auszahlungen GB 6B					-518.690	287.800	205.450	-632.000	281.860	281.860	-637.000	276.039	276.039	-654.000	276.039	276.039	
Ein-/Auszahlungen aus dem städtischen Haushalt					-68.042.170	125.338.732	122.074.339	-72.632.413	122.614.922	115.979.858	-81.416.350	133.369.174	125.827.951	-82.298.507	120.057.744	128.690.564	

* Ab 2015 erhalten - wie schon bisher die EABG - auch ihre Tochtergesellschaften BfZ-Essen GmbH und Arbeit Et Bildung Essen GmbH Betriebskostenzuschüsse seitens der Stadt. Der Haushaltsplan sieht keine Aufteilung des in dieser Tabelle ausgewiesenen Gesamtzuschusses auf die Unternehmen der EABG-Gruppe vor. In 2015 entfallen entsprechend den Zuwendungsanträgen hiervon auf die EABG 1.038.400 €; die restlichen Mittel auf die vorgenannten Tochtergesellschaften.

¹ durchgerechneter Anteil

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

³ nach Berücksichtigung des Zuschusses (bei EVV, TUP und FEM vor Ausgleich aus Kapitalrücklage) gemäß Wirtschaftsplänen 2014 (soweit vorliegend) mit mittelfristiger Finanzplanung bis 2017 bzw. 2018; k. A. = WiPlan 2014 und / oder mittelfristige Finanzplanung wurde noch nicht

⁴ bei EVV, TUP und FEM: Kapitaleinlage

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

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

Seite 2

Geschäftsbereich	Beteiligungsunternehmen / Einrichtung (Abkürzung)	Beteiligungsquote in % ¹	Art der Ein-/Auszahlungen	Produkt-/Teilplan Nr.	2017			2018			2019		
					Planung des Unternehmens		Planung Stadt	Planung des Unternehmens		Planung Stadt	Planung des Unternehmens		Planung Stadt
					Jahresergebnis ³	erwarteter Zuschuss Stadt ⁴	Haushaltsansatz	Jahresergebnis ³	erwarteter Zuschuss Stadt ⁴	Haushaltsansatz	Jahresergebnis ³	erwarteter Zuschuss Stadt ⁴	Haushaltsansatz
					€	€	€	€	€	€	€	€	€
1A	Essen Marketing GmbH (EMG)	50	Betriebskostenzuschuss (Betrachtung)	9104 1.15.03.01	-205.000	1.414.194	1.284.194	-205.000	1.414.194	1.243.194	-205.000	1.414.194	1.201.194
	EWG Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (EWG)	50	Betriebskostenzuschuss (Betrachtung)	9103 1.15.01.01	k.A.	k.A.	3.305.998	k.A.	k.A.	3.301.991	k.A.	k.A.	3.244.998
	Messe Essen GmbH (ME)	95,97	Betriebskostenzuschuss (Betrachtung)	9102 1.15.02.04	0	10.700.000	15.612.000	0	12.600.000	11.171.000	0	26.600.000	21.766.000
	Verband der kommunalen Aktionäre GmbH (VKA)	15,05	Verlustausgleich		k. A.	k. A.	27.000	k. A.	k. A.	27.000	k. A.	k. A.	27.000
Saldo Ein-/Auszahlungen GB 1A					-205.000	12.114.194	20.229.192	-205.000	14.014.194	15.743.185	-205.000	28.014.194	26.239.192
2	Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (EVV) und Tochtergesellschaften	100	Verlustausgleich unter Verrechnung u. a. mit: (Auswahl (nur verbundene Unternehmen))	9301 1.15.02.02	-26.220.900	26.221.000	15.725.080	-27.267.900	27.268.000	7.526.693			247.162
				Stadtwerke Essen AG (Gewinnabführung)	21.201.000			21.791.000					
				RGE Servicegesellschaft Essen mbH (Gewinnabführung)	1.990.000			2.020.000					
				ALLBAU AG (Ausschüttung Vorjaheresergebnis)	14.416.000			13.510.000					
				Entsorgungsbetriebe Essen (Ausschüttung Vorjaheresergebnis)	2.017.000			2.052.000					
				Essener Verkehrs-AG (Verlustübernahme)	-55.418.000			-55.561.000					
				EVV Verwertungs- und Betriebs GmbH (EVB) (Gewinnabführung)	142.000			144.000					
				Weisse Flotte Baldeney-GmbH (Gewinnabführung)	24.000			24.000					
Saldo Ein-/Auszahlungen GB 2					-26.220.900	26.221.000	15.725.080	-27.267.900	27.268.000	7.526.693	0	0	247.162
4	Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)	100	Betriebskostenzuschuss (Betrachtung)	9201 1.15.02.04	-3.228.000	18.005.335	22.000.000			22.000.000			22.000.000
	Theater und Philharmonie Essen GmbH (TUP)	100	Verlustausgleich	9505 1.15.02.04	-45.873.900	38.486.282	45.100.000			45.700.000			47.900.000
	Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH (TBE)	100	Betriebskostenzuschuss (Betrachtung)	9506 1.04.04.02	-872.000	3.661.760	3.137.760			3.130.760			3.122.760
Saldo Ein-/Auszahlungen GB 4					-49.973.900	60.153.377	70.237.760	0	0	70.830.760	0	0	73.022.760
5	EABG-Gruppe* Essener Arbeit-Beschäftigungsgesellschaft mbH (EABG) und Tochtergesellschaften	100	Betriebskostenzuschuss (Betrachtung)	9603 1.05.04.02	3.320	877.000	1.696.066			1.696.066			1.696.066
	Jugendhilfe Essen gGmbH (JHE)	100	Betriebskostenzuschuss (Betrachtung)	9604 1.06.05.01	-47.000	1.253.985	1.723.985			1.803.985			1.893.985
	Suchthilfe direkt Essen gGmbH (SDE)	90,38	Zuschuss institutionelle Förderung	9609 1.05.04.03	-417.071	2.306.766	2.768.766	-473.696	2.306.766	2.828.766			2.889.766
Saldo Ein-/Auszahlungen GB 5					-460.751	4.437.751	6.188.817	-473.696	2.306.766	6.328.817	0	0	6.479.817
6A	Grün und Gruga Essen (GGE)	100	Betriebskostenzuschuss (Betrachtung)	9701 1.13.01.01	-3.224.100	17.887.153	18.894.623			18.894.623			18.894.623
	Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)	100	Gewinnausschüttung	9703 1.15.02.03	-1.531.000	0	-17.000			-17.000			-17.000
	Revierpark Nienhausen GmbH (RN)	25	Betriebskostenzuschuss	9702 1.13.01.02	-253.973	356.500	356.500	-228.445	356.500	356.500			206.500
	SBG Sportstätten Betriebsgesellschaft Stadt Essen mbH (SBGE)	100	Betriebskostenzuschuss (Betrachtung)	9704 1.08.02.02	1.000	500.000	500.000			500.000			500.000
Ein-/Auszahlungen GB 6A					-5.008.073	18.743.653	19.734.123	-228.445	356.500	19.734.123	0	0	19.584.123
6B	Flughafen Essen Mülheim GmbH (FEM)	33,33	Verlustausgleich	9801 1.12.08.01	-654.000	276.039	276.039	-671.000	276.039	276.039			276.039
Ein-/Auszahlungen GB 6B					-654.000	276.039	276.039	-671.000	276.039	276.039	0	0	276.039
Ein-/Auszahlungen aus dem städtischen Haushalt					-82.522.624	121.946.014	132.391.011	-28.846.041	44.221.499	120.439.617	-205.000	28.014.194	125.849.093

* Ab 2015 erhalten - wie schon bisher die EABG - auch ihre Tochtergesellschaften BFZ-Essen GmbH und Arbeit & Bildung Essen GmbH Betriebskostenzuschüsse seitens der Stadt. Der Haushaltsplan sieht keine Aufteilung des in dieser Tabelle ausgewiesenen Gesamtzuschusses auf die Unternehmen der EABG-Gruppe vor. In 2015 entfallen entsprechend den Zuwendungsanträgen hiervon auf die EABG 1.038.400 €; die restlichen Mittel auf die vorgenannten Tochtergesellschaften.

¹ durchgerechneter Anteil

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

³ nach Berücksichtigung des Zuschusses (bei EVV, TUP und FEM vor Ausgleich aus Kapitalrücklage) gemäß Wirtschaftsplänen 2014 (soweit vorliegend) mit mittelfristiger Finanzplanung bis 2017 bzw. 2018; k. A. = WiPlan 2014 und / oder mittelfristige Finanzplanung wurde noch nicht festgestellt

⁴ bei EVV, TUP und FEM: Kapitaleinlage