

Gesamtergebnisplan

Haushaltsplan - Beschluss 2008 / 2009

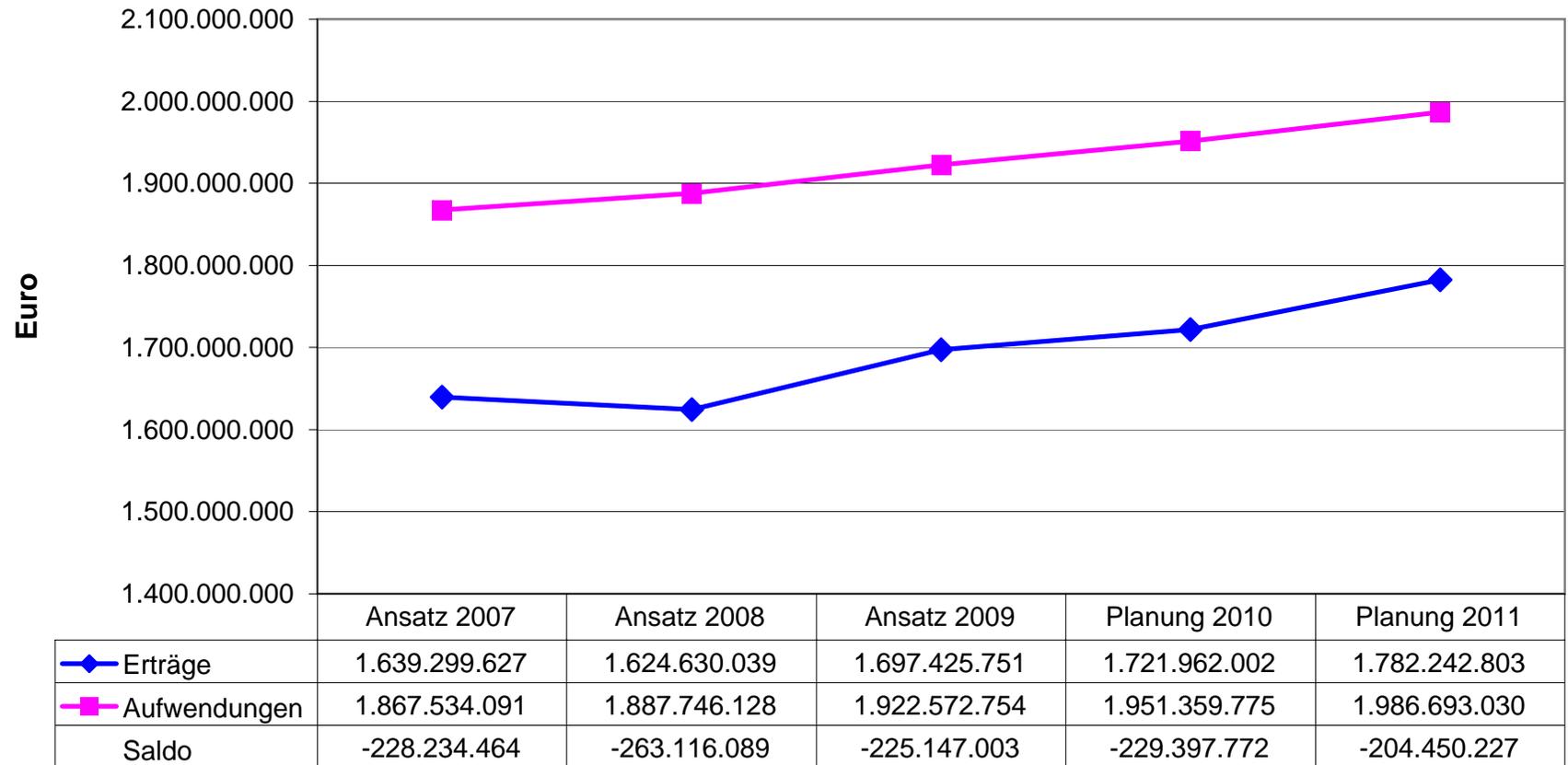
Stadt Essen

Stadtkämmerei

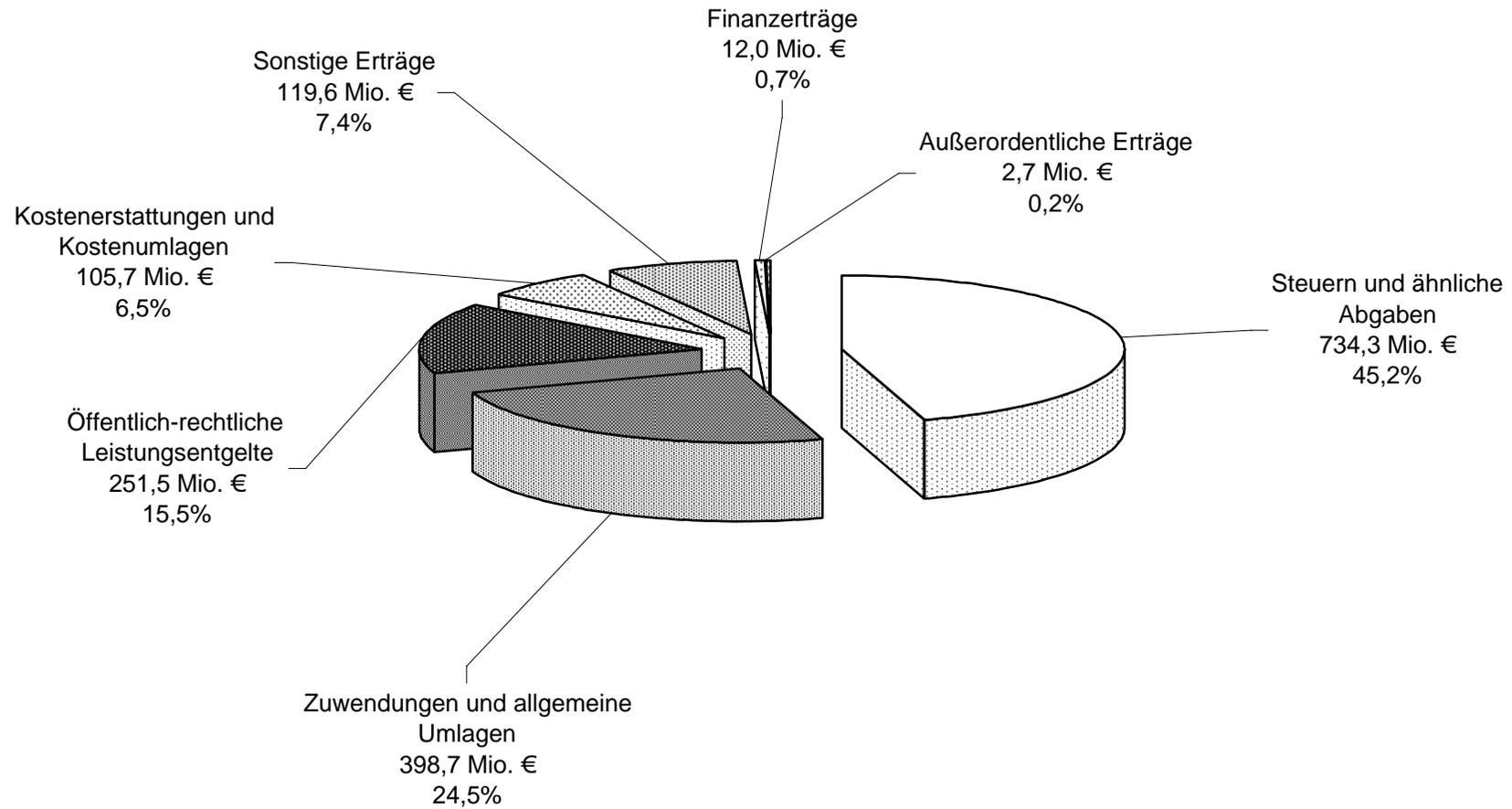
STADT
ESSEN

Gesamtergebnisplan		Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	779.005.050	734.317.056	766.333.000	805.838.000	846.038.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375.789.033	398.708.734	428.856.553	401.423.118	406.377.272
3	+ Sonstige Transfererträge	8.207.650	8.362.200	8.362.200	8.362.200	8.362.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.306.835	251.534.609	260.434.756	274.186.299	289.538.446
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.697.321	36.616.819	36.819.384	36.836.084	36.896.984
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.737.700	105.719.750	107.746.940	106.871.740	106.789.690
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.343.300	70.676.797	70.754.197	70.597.552	70.544.152
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.499.968	3.930.053	3.435.651	3.255.739	3.255.739
9	+/- Bestandsveränderungen					
10	= Ordentliche Erträge	1.624.586.857	1.609.866.019	1.682.742.681	1.707.370.732	1.767.802.483
11	Personalaufwendungen	330.311.150	339.057.100	347.130.150	348.558.950	351.172.500
12	Versorgungsaufwendungen	44.558.900	47.845.900	49.075.500	49.784.750	50.586.950
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.509.761	379.360.408	381.092.037	390.191.127	405.853.235
14	Bilanzielle Abschreibungen	82.045.628	78.898.985	78.707.900	79.153.743	79.500.852
15	Transferaufwendungen	650.254.564	658.146.253	663.542.871	660.282.139	664.900.432
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.251.138	250.015.983	255.320.646	255.961.615	258.616.812
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.740.931.141	1.753.324.628	1.774.869.104	1.783.932.325	1.810.630.780
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 ./. 17)	-116.344.284	-143.458.609	-92.126.423	-76.561.592	-42.828.297
19	+ Finanzerträge	12.162.770	12.043.370	11.916.270	11.791.670	11.663.920
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	124.052.950	131.700.850	144.936.850	164.627.850	173.285.850
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 ./. 20)	-111.890.180	-119.657.480	-133.020.580	-152.836.180	-161.621.930
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-228.234.464	-263.116.089	-225.147.003	-229.397.772	-204.450.227
23	+ Außerordentliche Erträge	2.550.000	2.720.650	2.766.800	2.799.600	2.776.400
24	Außerordentliche Aufwendungen	2.550.000	2.720.650	2.766.800	2.799.600	2.776.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-228.234.464	-263.116.089	-225.147.003	-229.397.772	-204.450.227
27	- Entnahme aus Rücklagen	-228.234.464	-263.116.089	-225.147.003	-229.397.772	-204.450.227
28	= Bilanzergebnis	0	0	0	0	0

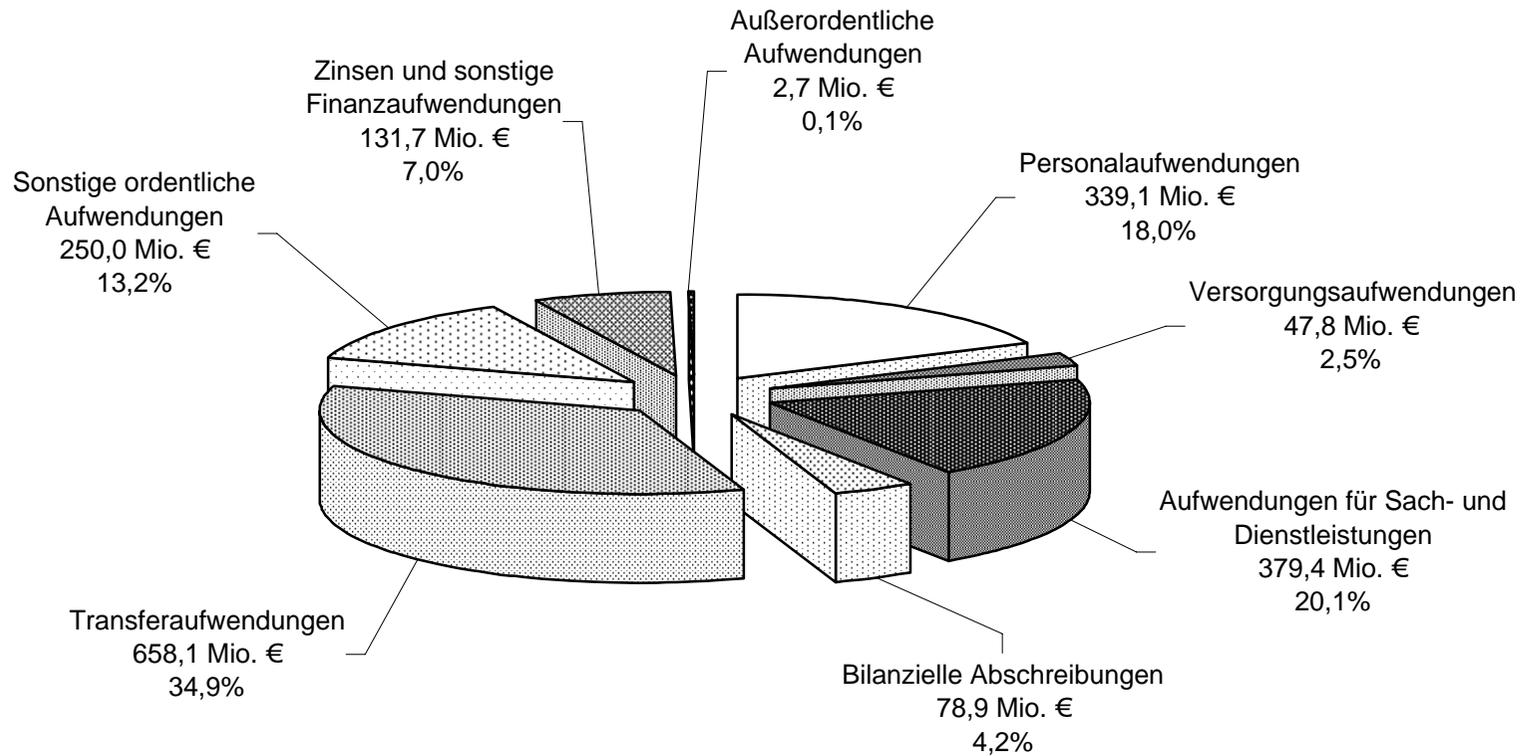
Entwicklung des Gesamtergebnisplanes im Zeitverlauf



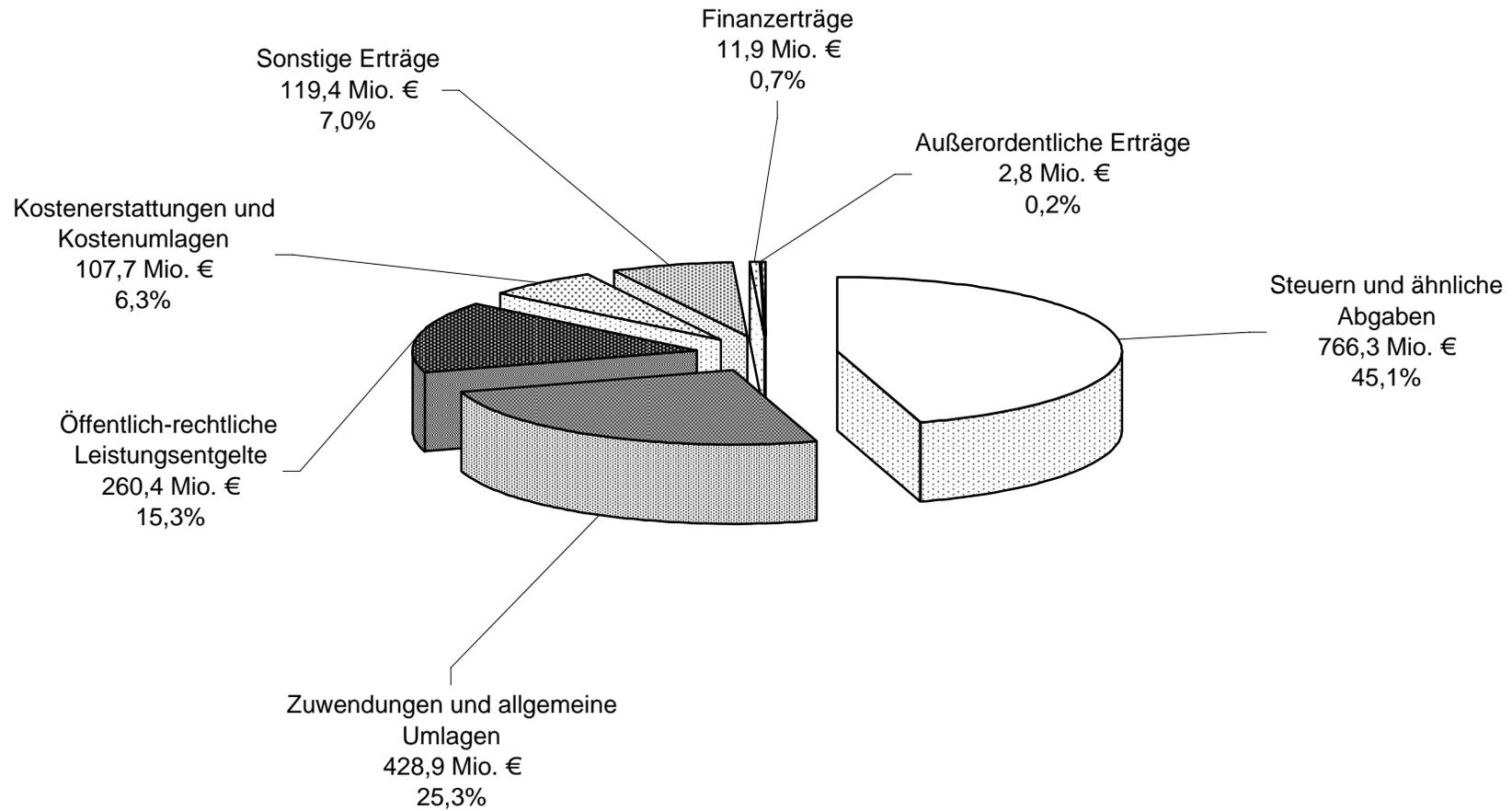
Gesamtergebnisplan - Erträge 2008 (1.624,6 Mio. €)



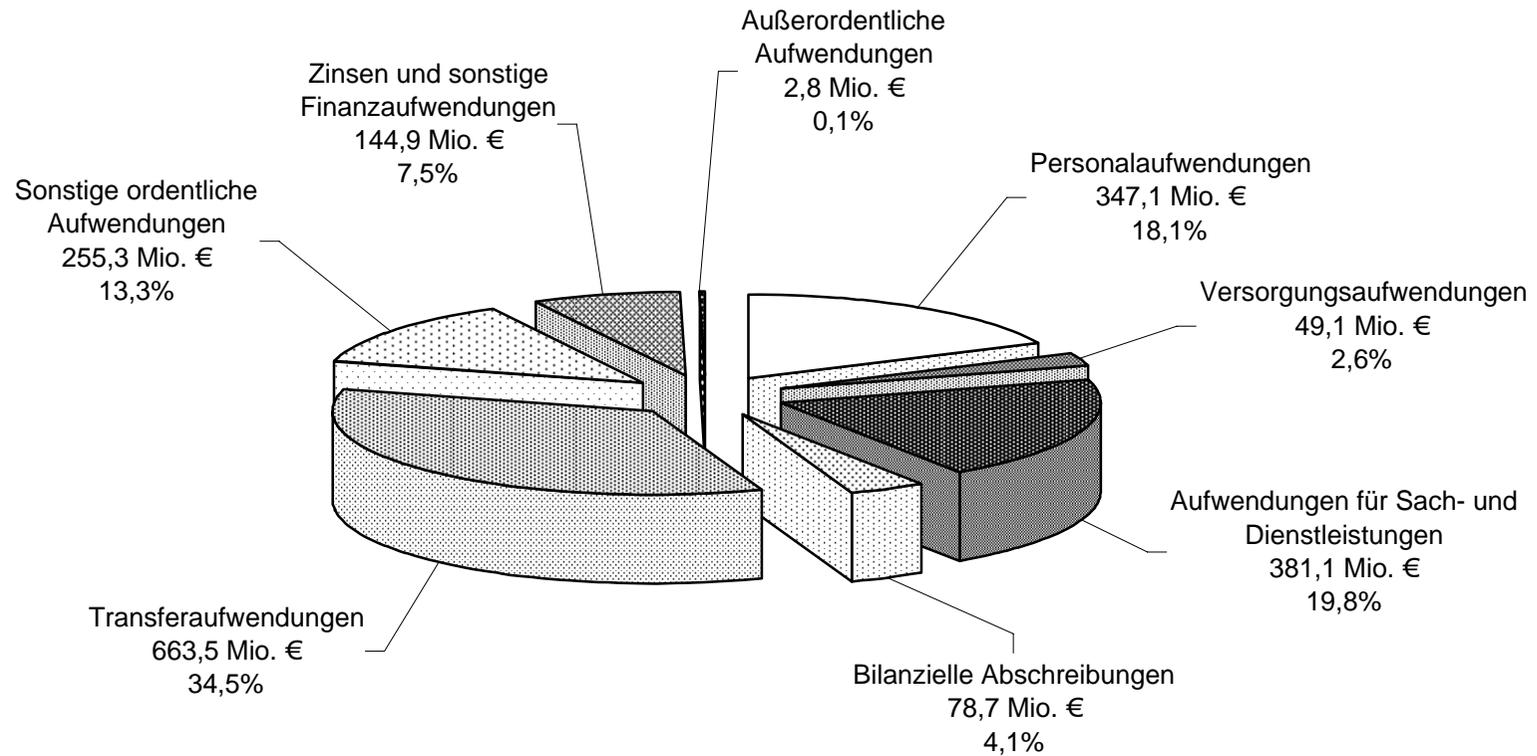
Gesamtergebnisplan - Aufwendungen 2008 (1.887,7 Mio. €)



Gesamtergebnisplan - Erträge 2009 (1.697,4 Mio. €)



Gesamtergebnisplan - Aufwendungen 2009 (1.922,6 Mio. €)



Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan - Beschluss 2008 / 2009

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Gesamtfinanzplan		Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	779.005.050	734.317.056	766.333.000	805.838.000	846.038.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.677.307	374.888.264	406.574.078	378.506.392	383.763.432
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.207.650	8.362.200	8.362.200	8.362.200	8.362.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.017.449	247.256.919	257.462.369	271.538.119	286.851.619
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.374.171	41.507.469	40.703.184	40.719.884	40.780.784
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	106.737.700	105.719.750	107.746.940	106.871.740	106.789.690
7	+ Sonstige Einzahlungen	73.329.150	73.359.650	73.993.020	73.867.820	73.789.620
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.162.770	12.043.370	11.916.270	11.791.670	11.663.920
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.614.511.247	1.597.454.678	1.673.091.061	1.697.495.825	1.758.039.265
10	- Personalauszahlungen	301.905.350	309.110.471	316.683.150	317.428.650	319.220.200
11	- Versorgungsauszahlungen	55.859.550	56.180.050	57.677.300	58.549.950	59.441.550
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	383.509.761	399.095.724	368.594.371	378.624.053	395.752.101
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	124.052.950	136.278.513	144.936.850	164.627.850	173.285.850
14	- Transferauszahlungen	650.254.564	660.324.593	663.855.371	660.488.639	665.106.932
15	- sonstige Auszahlungen	239.781.888	258.369.632	244.413.466	244.789.235	247.421.232
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.755.364.063	1.819.358.984	1.796.160.508	1.824.508.377	1.860.227.864
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 J. 16)	-140.852.816	-221.904.306	-123.069.447	-127.012.552	-102.188.599
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.784.455	49.131.220	45.204.600	45.048.400	31.048.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.988.271	27.580.650	20.571.850	10.622.650	10.097.650
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.398.000	5.299.600	5.158.100	4.721.000	4.626.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	46.232.500	42.876.800	31.298.600	31.361.650	31.036.650
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.403.226	124.888.270	102.233.150	91.753.700	76.808.400

Haushaltsplan - Beschluss 2008 / 2009

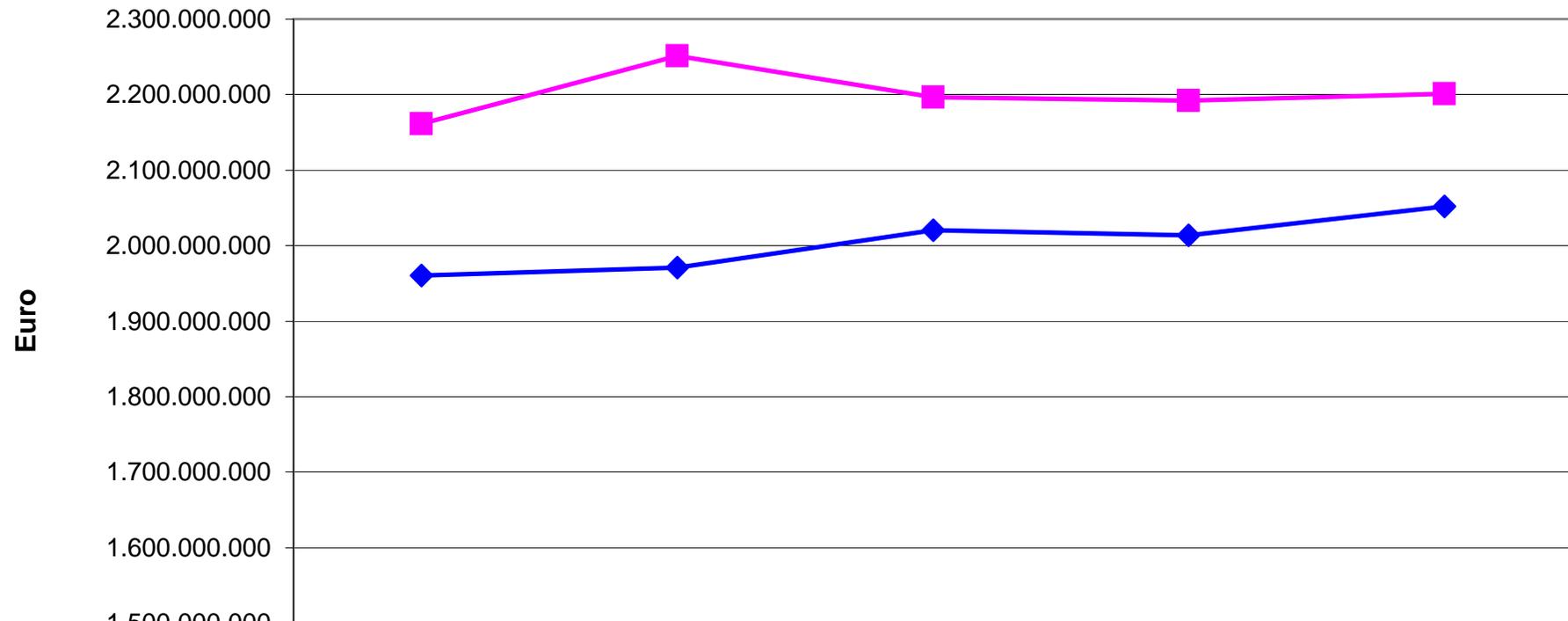
Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

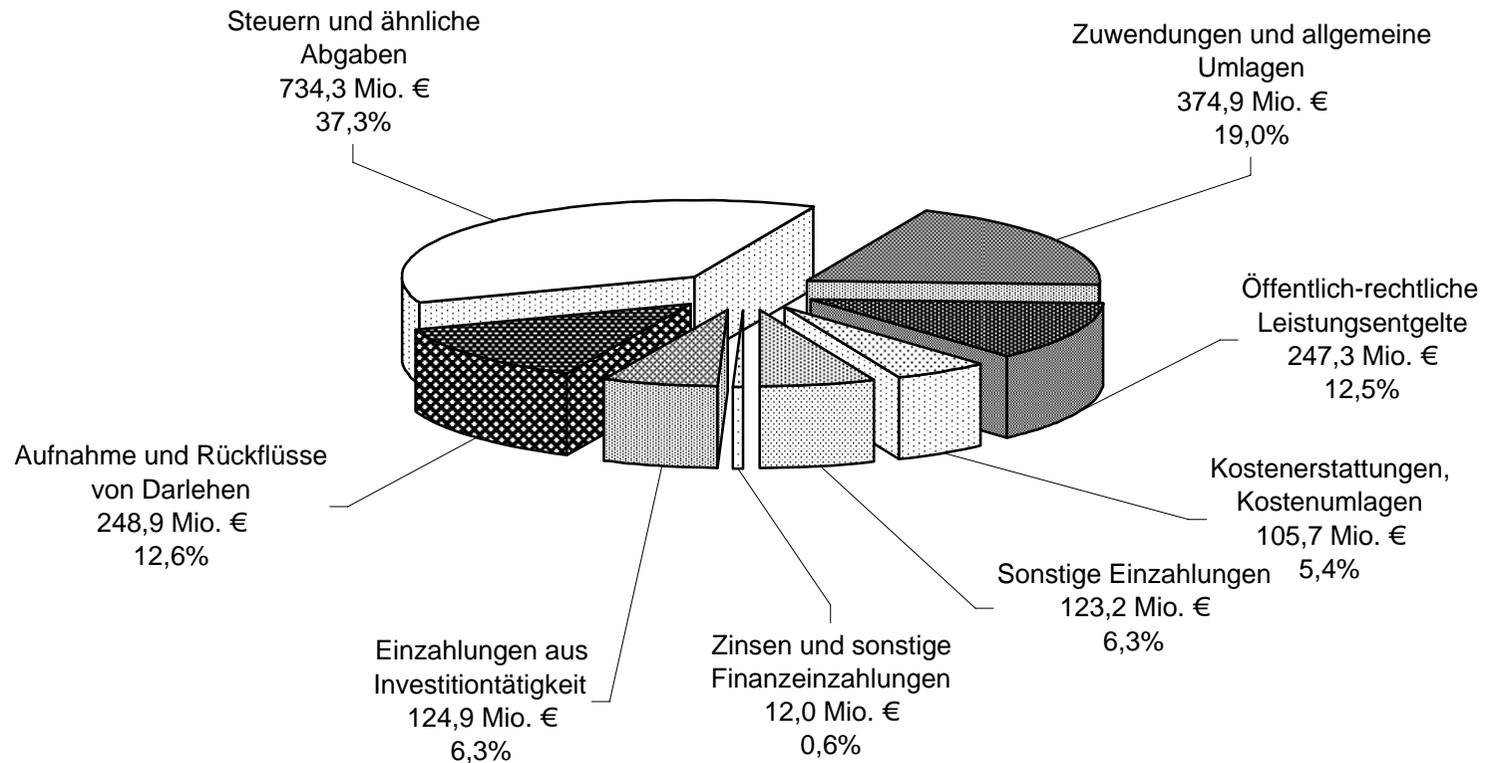
Gesamtfinanzplan		Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	13.219.121	11.180.000	11.974.150	8.364.500	5.801.200
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.828.751	63.677.062	73.436.829	50.908.252	29.690.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.949.550	16.399.196	14.884.135	13.449.605	14.311.105
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.826.500	30.971.000	15.225.300	14.186.300	14.586.300
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	12.641.310	11.286.750	2.771.550	871.550	871.550
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	43.635.450	40.242.450	28.685.450	28.685.450	28.685.450
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	146.100.682	173.756.458	146.977.414	116.465.657	93.945.605
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-29.697.456	-48.868.188	-44.744.264	-24.711.957	-17.137.205
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-170.550.272	-270.772.493	-167.813.712	-151.724.509	-119.325.805
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	229.697.400	248.868.000	244.744.000	224.711.000	217.137.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	260.000.000	257.909.400	253.104.550	251.244.150	246.899.500
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-30.302.600	-9.041.400	-8.360.550	-26.533.150	-29.762.500
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-200.852.872	-279.813.893	-176.174.262	-178.257.659	-149.088.305
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	-6.765.644	0	0	0
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-200.852.872	-286.579.538	-176.174.262	-178.257.659	-149.088.305

Entwicklung des Gesamtfinanzplanes im Zeitverlauf

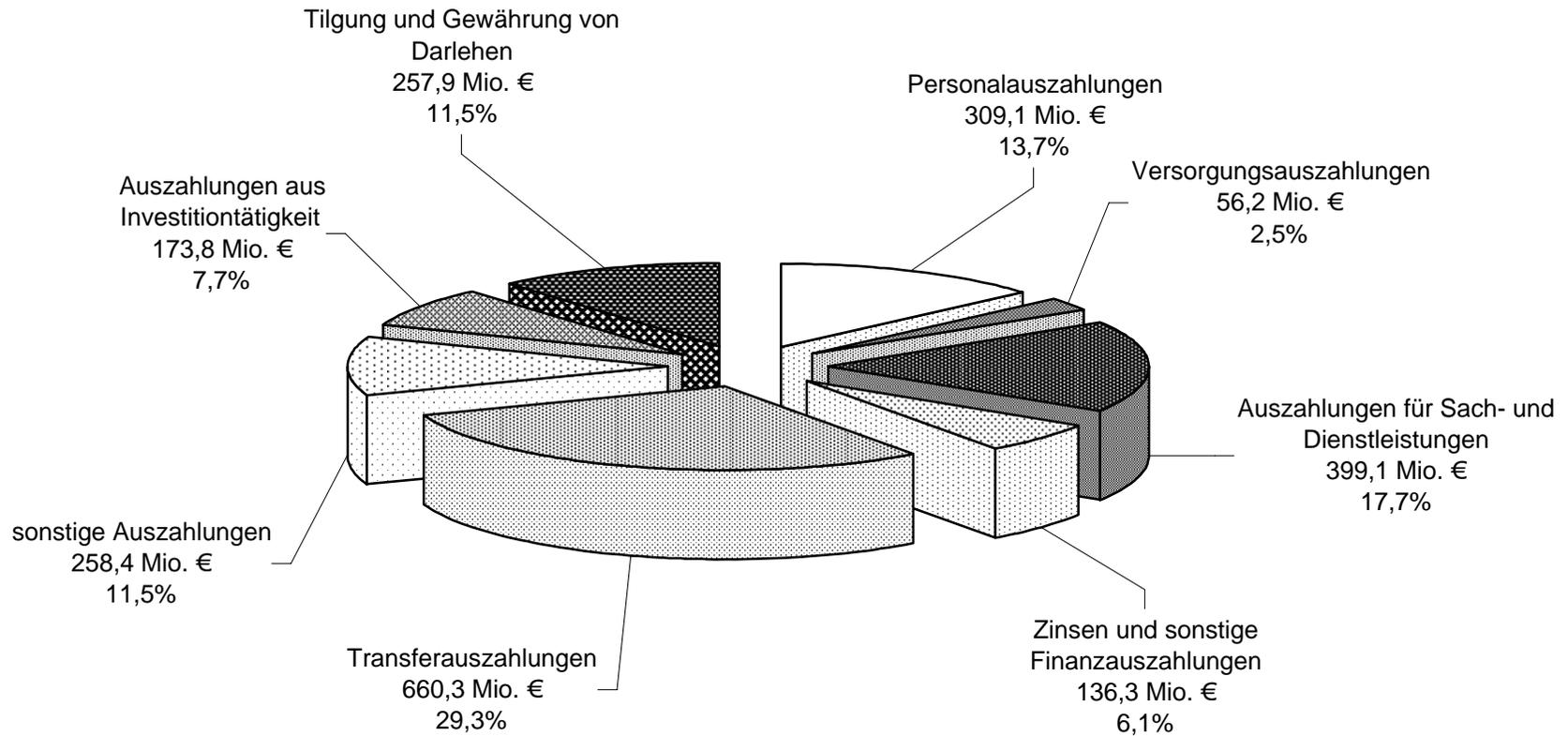


	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
◆ Einzahlungen	1.960.611.873	1.971.210.948	2.020.068.211	2.013.960.525	2.051.984.665
■ Auszahlungen	2.161.464.745	2.251.024.841	2.196.242.473	2.192.218.184	2.201.072.970
Saldo	-200.852.872	-279.813.893	-176.174.262	-178.257.659	-149.088.305

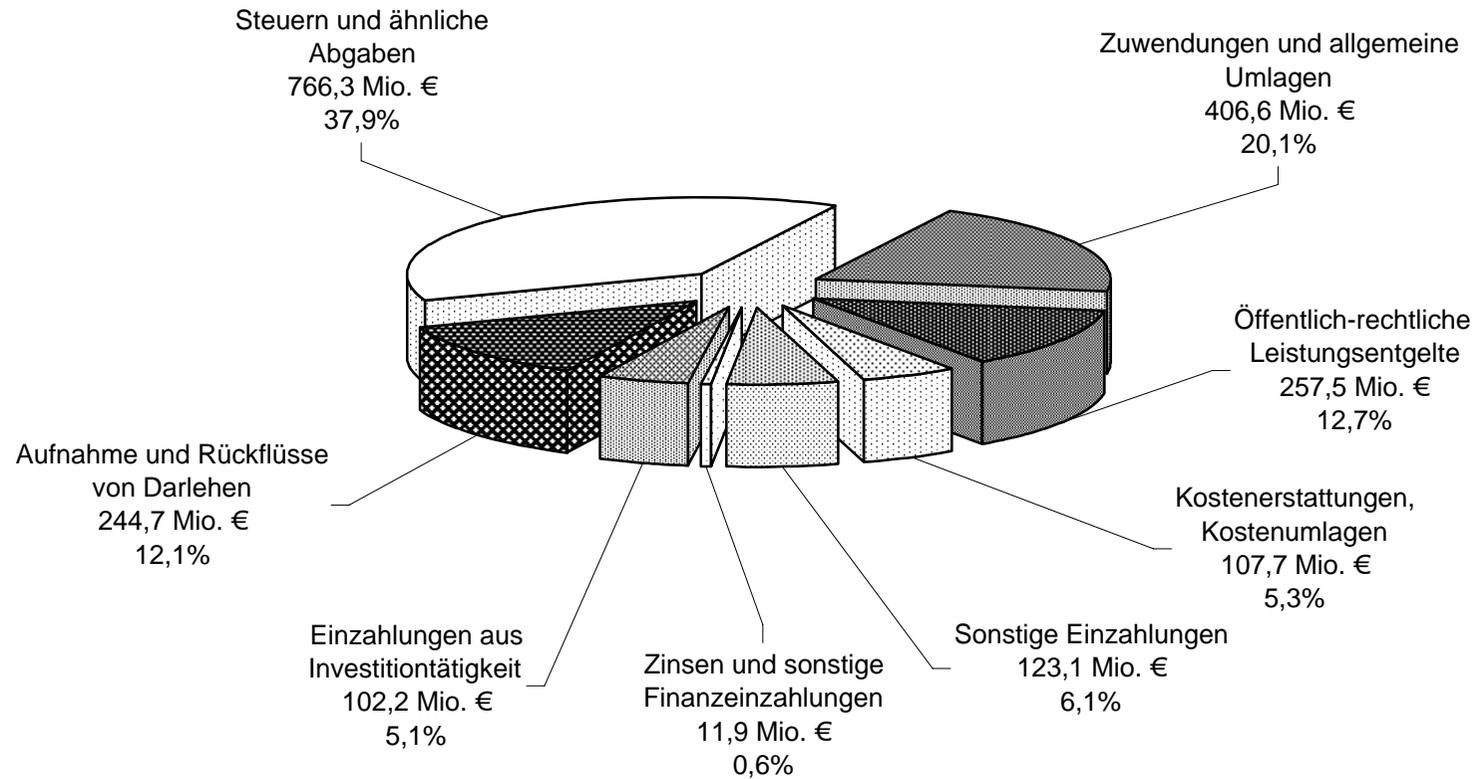
Gesamtfinanzplan - Einzahlungen 2008 (1.971,2 Mio. €)



Gesamtfinanzplan - Auszahlungen 2008 (2.251,0 Mio. €)



Gesamtfinanzplan - Einzahlungen 2009 (2.020,1 Mio. €)



Gesamtfinanzplan - Auszahlungen 2009 (2.196,2 Mio. €)

