

Stadt Essen

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr

(1. Januar bis 31. Dezember)

2023

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

2017 nach dem Stand vom 31.12.2015	582 624
2018 nach dem Stand vom 31.12.2016	583 084
2019 nach dem Stand vom 31.12.2017	583 393
2020 nach dem Stand vom 31.12.2018	583 109
2021 nach dem Stand vom 31.12.2019	582 760
2022 nach dem Stand vom 31.12.2020	582 415
2023 nach dem Stand vom 31.12.2021	579 432

Flächengröße

des Stadtgebietes am 31.12.2021	21 034 ha
---------------------------------------	-----------

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei



INHALTSVERZEICHNIS

BAND I

ALLGEMEINER TEIL	SEITE
VORBEMERKUNGEN	4
AUFSTELLUNGS- UND BESTÄTIGUNGSVERMERK	5
HAUSHALTSSATZUNG	6
GESAMTERGEBNISPLAN	11
GESAMTFINANZPLAN	12
VORBERICHT	15
INVESTITIONSMAßNAHMEN IM HAUSHALT 2023	77
PRODUKTBEREICHSORIENTIERTE DARSTELLUNG	94
HAUSHALTSQUERSCHNITT	167
STELLENPLAN	182
ERGEBNISRECHNUNG; FINANZRECHNUNG; BILANZ ZUM 31.12.2021	212
BEZIRKSBEZOGENE ANGABEN	219
BETEILIGUNGEN / SONDERVERMÖGEN	307

BAND II

GESCHÄFTSBEREICHSBEZOGENE DATEN

Vorbemerkungen zum Haushaltsplan der Stadt Essen

1. Aufbau

Der Haushaltsplan der Stadt Essen besteht aus zwei Bänden.

Band I - Allgemeiner Teil -

Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk
Haushaltssatzung
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan
Vorbericht
Haushaltsquerschnitt
Investitionsmaßnahmen
Stellenplan
Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz zum 31. Dezember 2021
Bezirksbezogene Haushaltsangaben
Übersicht gemäß § 1 (2) Nr. 9 KomHVO NRW für Beteiligungen und Sondervermögen

Band II -Geschäftsbereichsbezogene Daten-

Teilpläne aller Geschäftsbereiche

2. Betrachtungsebenen

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

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

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

3. NKF-Kennzahlen

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

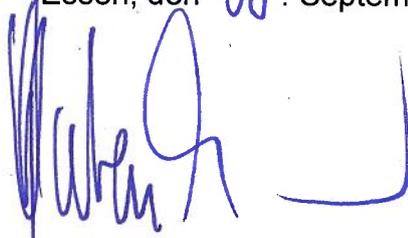
Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das

Haushaltsjahr 2023

wird hiermit

aufgestellt gemäß § 80 (1) GO NRW

Essen, den 08. September 2022

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

Grabenkamp
Stadtkämmerer

bestätigt gemäß § 80 (1) GO NRW

Essen, den 09. September 2022

A handwritten signature in black ink, featuring a large, sweeping initial 'C' followed by a horizontal line and a decorative flourish.

Kufen
Oberbürgermeister

Haushaltssatzung

der Stadt Essen

für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Einführung digitaler Sitzungen für kommunale Gremien und zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 13. April 2022 (GV. NRW. 2022 S. 490), hat der Rat der Stadt Essen mit Beschluss vom 30.11.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf 3.615.644.684 EUR

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 3.613.861.935 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf 3.483.873.127 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf 3.417.036.684 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 196.973.009 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 489.269.783 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 502.499.860 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 277.039.530 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kreditermächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf 292.296.774 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 642.497.748 EUR festgesetzt.

§ 4

Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.200.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 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

Einsatz von Derivaten

Im Rahmen des aktiven Schuldenmanagements ist der Einsatz von folgenden Derivaten zur Zinssicherung und Zinsoptimierung zulässig: Zinsswaps, Zinstermingeschäfte, Zinsoptionen und strukturierte Darlehen.

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

Der Einsatz von Derivaten in fremden Währungen ist nicht zugelassen.

§ 8

Bildung von Budgets

Alle Aufwendungen und Erträge eines Teilergebnisplanes einer Organisationseinheit werden zu einem Budget zusammengefasst. Gemäß § 21 Abs. 1 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) ist der Saldo aus der Summe der Erträge und der Summe der Aufwendungen für jedes Budget verbindlich.

Ausgenommen von der Einbindung in die Budgets sind die Personalaufwendungen, die bilanziellen Abschreibungen und die inneren Verrechnungen. Sofern innerhalb der Budgets Aufwendungen zentral bewirtschaftet werden, haben die Budgetverantwortlichen dieses besonders zu beachten.

§ 9

Flexible Haushaltsführung

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

1. Deckung der Auszahlungen für Investitionstätigkeit gemäß § 20 KomHVO NRW in Verbindung mit § 21 KomHVO NRW
 - a. Innerhalb eines Teilplanes können investive Maßnahmen durch den Stadtkämmerer für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Der Stadtkämmerer entscheidet auf Antrag der Fachbereiche über Budgeterhöhungen im Deckungsverbund bis zu einer Höhe von 500.000 EUR pro investives Projekt.
 - b. Investiv geplante Schulbaumaßnahmen, Maßnahmen für das im Festwert geführte Standardmobiliar und für die im Festwert geführten Einrichtungen in Schulen können teilplanübergreifend durch den Stadtkämmerer für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Der Stadtkämmerer entscheidet auf Antrag der Fachbereiche über Budgeterhöhungen im Deckungsverbund in unbegrenzter Höhe.

2. Verwendung von Mehrerträgen und Mehreinzahlungen

Innerhalb eines Budgets können auf Antrag der Fachbereiche vom Stadtkämmerer bei Mehrerträgen/Mehreinzahlungen die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen erhöht werden.

3. Haushaltsübergreifende Budgetverschiebungen (von konsumtiv zu investiv)

Innerhalb eines Teilplanes können auf Antrag der Fachbereiche konsumtive Aufwandsbudgets nach Genehmigung des Stadtkämmerers als Deckung zur Erhöhung investiver Auszahlungsbudgets verwendet werden. Der Saldo aus Investitionstätigkeit darf hierdurch den Gesamtbetrag der Kreditermächtigung für Investitionen gemäß § 2 nicht überschreiten.

4. Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 10

Aufstellung einer Nachtragssatzung

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

1. Als erheblich im Sinne des § 81 Absatz 2 Nr. 1 GO NRW gilt ein Fehlbetrag in Höhe von 4 % des Volumens der ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.
2. Als erheblich sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und überplanmäßige investive Auszahlungen im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW anzusehen, wenn sie kumulativ innerhalb eines Teilergebnisplanes die Höhe von 25.000.000 EUR übersteigen. Diese Erheblichkeitsgrenze gilt nicht für Instandsetzungen an Bauten, die unabweisbar sind.
Für den Fall, dass:
 - im investiven Bereich den Mehrauszahlungen Mehreinzahlungen innerhalb eines Projektes gegenüberstehen
oder
 - im konsumtiven Bereich den Mehraufwendungen Mehrerträge und/oder Minderaufwendungen in Teilergebnisplänen desselben Produktbereiches gegenüberstehen,

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

3. Als geringfügig im Sinne des § 81 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW gelten außerplanmäßige investive Auszahlungen bis zur Höhe von 25.000.000 EUR. Für den Fall, dass investiven Auszahlungen Einzahlungen gegenüberstehen, ist die Regelung gemäß Satz 1 auf den Saldo aus Ein- und Auszahlungen anzuwenden.

§ 11

Überplanmäßige/außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

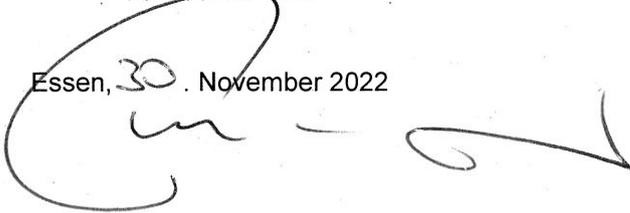
1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen kumulativ innerhalb eines Teilergebnisplanes bis einschließlich 1.000.000 EUR, darüber hinaus über- und außerplanmäßige investive Auszahlungen bis 250.000 EUR pro investive Maßnahme.
2. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen aufgrund von Umschichtungen zwischen konsumtiven und investiven Maßnahmen bis zu einer Höhe von 250.000 EUR.
3. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen bis einschl. 1.000.000 EUR.
4. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen für rein organisatorische bzw. technische Budgetumschichtungen, sofern der Rat die Maßnahme bereits beschlossen hat.

§ 12

Stellenplan

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

Essen, 30. November 2022



Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei



Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	986.625.161	914.903.622	1.012.728.000	1.024.151.000	1.030.651.000	1.030.651.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	938.678.626	965.691.848	1.053.884.110	1.056.303.262	1.056.250.762	1.056.183.678
3 +	Sonstige Transfererträge	34.818.047	35.796.517	37.308.429	37.401.708	37.401.708	37.401.708
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362.405.078	377.558.104	385.685.253	398.927.974	398.927.974	398.927.974
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.983.911	27.226.958	27.466.142	27.408.942	27.408.942	27.408.942
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	873.816.213	870.546.941	940.777.568	953.541.303	953.543.149	953.545.013
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	195.820.746	105.987.603	118.888.378	117.582.288	100.545.088	100.611.025
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	6.164.408	5.795.215	5.893.045	5.893.045	5.893.045	5.893.045
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.424.312.189	3.303.506.809	3.582.630.926	3.621.209.522	3.610.621.668	3.610.622.386
11 -	Personalaufwendungen	553.089.197	579.903.913	598.230.031	602.017.535	602.002.198	601.972.299
12 -	Versorgungsaufwendungen	106.931.617	118.793.082	119.837.801	122.781.228	122.781.228	122.781.228
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.892.453	429.954.987	465.626.006	474.363.956	471.447.433	470.356.434
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	112.122.210	114.306.954	93.854.008	92.780.806	91.675.340	91.185.989
15 -	Transferaufwendungen	1.924.588.935	1.954.840.587	2.090.498.592	2.122.641.420	2.106.368.285	2.110.722.485
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.771.668	172.459.251	183.604.556	179.005.916	176.184.294	174.599.381
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.386.396.080	3.370.258.773	3.551.650.993	3.593.590.862	3.570.458.779	3.571.617.817
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	37.916.109	-66.751.965	30.979.933	27.618.660	40.162.889	39.004.569
19 +	Finanzerträge	36.635.913	33.225.911	33.013.758	32.482.929	29.674.409	30.345.910
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38.689.669	48.283.682	62.210.942	59.587.350	67.087.350	67.087.350
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-2.053.756	-15.057.771	-29.197.184	-27.104.421	-37.412.941	-36.741.440
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	35.862.353	-81.809.735	1.782.749	514.238	2.749.948	2.263.129
23 +	Außerordentliche Erträge	0	91.634.044	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	91.634.044	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis (Zeilen 22 + 25)	35.862.353	9.824.309	1.782.749	514.238	2.749.948	2.263.129
27 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28 =	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	35.862.353	9.824.309	1.782.749	514.238	2.749.948	2.263.129
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30 +	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	14.582.293	0	0	0	0	0
31 -	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	533	0	0	0	0	0
32 -	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	11.416.119	0	0	0	0	0
33 =	Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	3.165.640	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	969.588.993	914.903.622	1.012.728.000	1.024.151.000	1.030.651.000	1.030.651.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	836.618.439	903.111.811	982.684.856	984.808.649	984.756.149	984.689.065
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	33.387.203	35.796.517	37.308.429	37.401.708	37.401.708	37.401.708
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.527.217	368.539.656	376.599.453	389.576.074	389.576.074	389.576.074
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.139.893	27.226.958	27.466.142	27.408.942	27.408.942	27.408.942
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	886.561.884	870.546.941	940.777.568	953.541.303	953.543.149	953.545.013
7	+ Sonstige Einzahlungen	104.336.337	82.093.008	73.294.922	72.809.573	71.879.327	71.945.265
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.169.388	33.225.911	33.013.758	32.482.929	29.674.409	30.345.910
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.245.329.353	3.235.444.423	3.483.873.127	3.522.180.178	3.524.890.759	3.525.562.978
10	- Personalauszahlungen	497.621.587	523.641.974	544.226.489	549.401.820	549.386.483	549.356.585
11	- Versorgungsauszahlungen	97.243.367	100.699.264	106.857.405	110.736.081	110.736.081	110.736.081
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	394.705.819	415.608.362	443.783.006	452.493.956	449.577.433	448.486.434
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	48.017.199	46.783.682	60.710.942	58.087.350	65.587.350	65.587.350
14	- Transferauszahlungen	1.931.720.003	1.954.840.587	2.090.498.592	2.122.641.420	2.106.368.285	2.110.722.485
15	- Sonstige Auszahlungen	170.770.730	160.908.509	170.960.251	166.740.364	164.204.295	162.628.459
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.140.078.704	3.202.482.378	3.417.036.684	3.460.100.992	3.445.859.929	3.447.517.395
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	105.250.648	32.962.045	66.836.444	62.079.186	79.030.829	78.045.583
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.748.492	112.422.344	147.260.909	126.072.503	138.843.740	115.829.637
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.926.255	14.515.250	8.974.000	8.670.000	6.950.000	5.150.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	10.565.488	20.000.000	23.500.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.051.641	6.638.400	4.948.000	5.163.400	4.915.000	4.700.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.963.841	11.759.100	12.290.100	12.402.250	12.519.350	13.476.350
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.255.718	165.335.094	196.973.009	172.308.153	183.228.090	159.155.987

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	2.262.566	51.659.900	11.958.300	13.230.000	4.197.000	4.199.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.219.947	184.250.182	247.745.147	233.936.709	251.638.112	208.378.208
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.774.796	38.623.766	44.973.365	52.118.080	38.573.100	22.029.937
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	29.297.643	40.045.132	110.391.415	35.912.567	26.029.856	26.153.069
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	19.475.000	44.843.000	43.570.556	56.415.406	27.554.327	17.265.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	44.346.347	97.631.000	30.631.000	8.616.000	28.576.000	28.870.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	246.376.300	457.052.980	489.269.783	400.228.762	376.568.395	306.895.714
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-114.120.582	-291.717.886	-292.296.774	-227.920.609	-193.340.305	-147.739.727
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 + 31)	-8.869.934	-258.755.841	-225.460.330	-165.841.423	-114.309.476	-69.694.144
33	+ Aufn. & Rückfl. v. Kred. f. Inv. & wirtsch. gleichk. Rechtsv.	180.133.920	491.717.886	492.296.774	427.920.609	393.340.305	347.739.727
34	+ Aufn. & Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	5.476.876.234	48.972.460	10.203.086	17.895.295	6.345.400	6.386.006
35	- Tilg. & Gewähr. v. Kred. f. Inv. & wirtsch. gleichk. Rechtsv.	112.368.858	281.934.505	277.039.530	279.974.481	285.376.229	284.431.589
36	- Tilgung & Gewährung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	5.534.315.220	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33,34,35,36)	10.326.076	258.755.841	225.460.330	165.841.423	114.309.476	69.694.144
38	- Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Zeilen 32 + 37)	1.456.142	0	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (Zeilen 38 + 39)	1.456.142	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei



Stadt Essen

Haushaltsvorbericht

2023



Inhaltsverzeichnis

1	Vorbemerkungen.....	18
1.1	Haushaltssanierungsplan 2012 bis 2021.....	18
1.2	Haushaltsjahr 2022.....	18
2	Rahmenbedingungen des Haushaltsplans 2023 und wesentliche Ertrags- und Aufwandsposten.....	19
2.1	Entwicklung der Steuerkraft der Stadt Essen.....	20
2.2	Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2023.....	22
2.3	Entwicklung der Sozialtransferaufwendungen.....	23
2.3.1	Erzieherische Hilfen.....	24
2.3.2	Kommunalfinanzierte Leistungen nach dem zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II) - Leistungen für Unterkunft und Heizung (LfU).....	25
2.3.3	Tageseinrichtungen für Kinder.....	26
2.3.4	Entwicklung der flüchtlingsinduzierten Haushaltsbelastung.....	26
2.3.5	Leistungen für Asylbewerber und soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer.....	27
2.4	Kreditverbindlichkeiten und Zinsentwicklung.....	28
2.4.1	Kredite und Bürgschaften.....	28
2.4.2	Entschuldungsstrategie.....	29
2.4.3	Entwicklung der Investitionskredite.....	30
2.4.4	Zinsentwicklung.....	31
2.5	Beteiligungen.....	32
3	Eckdaten des Haushalts.....	36
3.1	Gesamthaushalt.....	36
3.2	Entwicklung des Eigenkapitals.....	37
3.3	Ergebnisplanung 2023.....	38
3.3.1	Ordentliche Erträge.....	41
3.3.2	Darstellung wesentlicher Ertragsarten.....	42
3.3.3	Ordentliche Aufwendungen.....	52
3.3.4	Darstellung wesentlicher Aufwandsarten.....	52
3.3.5	Finanzergebnis.....	63
3.4	Finanzplanung.....	63
3.4.1	Gesamtfinanzplan.....	63
3.4.2	Investitionstätigkeit.....	64
3.4.3	Finanzierungstätigkeit.....	67

Haushaltsvorbericht Essen

3.4.4	Investitionsmaßnahmen der Sondervermögen	68
3.5	Vermögen und Schulden.....	68
4	Darstellung des Haushaltes nach den 17 Produktbereichen	69
5	Kennzahlenset des Haushaltsplans.....	70
6	Sonstige allgemeine Entwicklungen	73
6.1	Bevölkerung.....	73
6.2	Wirtschaft und Arbeitsmarkt	74
7	Zuwendungen an die Fraktionen	76
8	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	76

1 Vorbemerkungen

Gemäß §§ 1 und 7 Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, der einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben und die Entwicklung sowie die aktuelle Lage der Kommune anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darstellen soll.

Der Vorbericht zum Haushaltsplan 2023 der Stadt Essen enthält ergänzend einen Rückblick auf die Phase der Haushaltskonsolidierung 2012 – 2021 des Essener Haushalts im Rahmen des Stärkungspaktgesetzes Nordrhein-Westfalen (Stärkungspaktgesetz NRW).

Eine Isolierung der COVID-19-Pandemiebedingten-Belastungen im Haushaltsplan 2023 wurde mangels einer beschlossenen gesetzlichen Rechtsgrundlage zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses für das Haushaltsjahr 2023 am 30. November 2022 nicht vorgenommen.

1.1 Haushaltssanierungsplan 2012 bis 2021

Die Stadt Essen nahm vor dem Hintergrund einer drohenden bilanziellen Überschuldung im Zeitraum 2012 bis 2021 freiwillig an der zweiten Stufe des Stärkungspakts Stadtfinanzen NRW teil. Als Kommune in einer besonders schwierigen Haushaltssituation hatte die Stadt Essen einen Haushaltssanierungsplan (HSP) für den Zeitraum 2012 bis 2021 aufgestellt und jährlich fortgeschrieben. Dieser sah einen nachhaltigen Haushaltsausgleich ab dem Jahr 2018 mit Konsolidierungshilfen des Landes NRW und spätestens ab dem Jahr 2021 ohne Konsolidierungshilfen vor.

Der Haushaltssanierungsplan (HSP) der Stadt Essen fußte auf einer Vier-Säulen-Strategie und umfasste ein Konsolidierungsvolumen von insgesamt rd. 1,1 Mrd. Euro.

Säule 1: Verbesserung der Ergebnisbeiträge der Beteiligungsunternehmen

Säule 2: Reduzierung der Personalaufwendungen

Säule 3: Reduzierung der Sachaufwendungen im Verwaltungsbereich

Säule 4: Steigerung der Erträge

Das Land NRW unterstützte die Haushaltskonsolidierung der Stadt Essen mit erheblichen Finanzhilfen. So erhielt die Stadt Essen auf der Grundlage des vorgenannten Gesetzes in den Jahren 2012 - 2021 Konsolidierungshilfen des Landes NRW in Höhe von über einer halben Mrd. Euro.

Der erste Haushaltsausgleich nach 25 Jahren gelang der Stadt Essen im Jahr 2017 und im Jahr 2020 wurde die bilanzielle Überschuldung überwunden. Seit dem Haushaltsjahr 2020 werden Jahresüberschüsse aus eigener Kraft erzielt, ein Jahr früher als im Stärkungspakt vorgesehen.

1.2 Haushaltsjahr 2022

Das Haushaltsjahr 2022 ist durch die finanziellen Belastungen der Corona-Pandemie beeinflusst, jedoch weitaus moderater als noch im Haushaltsplan für das Jahr 2022, der vom Rat

der Stadt Essen am 26. November 2021 beschlossen wurde. Der Haushaltsausgleich im Ergebnisplan 2022 konnte nur unter der Prämisse der Isolierung von Corona-bedingten Haushaltsbelastungen i. H. v. rd. 91,6 Mio. Euro dargestellt werden. Die positive Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Jahr 2022 lässt erwarten, dass die geplanten Corona-bedingten Haushaltsbelastungen in deutlich geringerem Umfang eintreten werden. Dies gilt insbesondere für die Mindererträge bei den Steuern und Entgelten sowie für die Pandemie-bedingten Mehraufwendungen.

Erhebliche finanzwirtschaftliche Risiken, die nicht im Haushaltsplan 2022 berücksichtigt sind, bestehen seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine am 24. Februar 2022 und der damit verbundenen Aufnahme und Unterbringung von Geflüchteten. Weitere Haushaltsrisiken resultieren aus einer sehr hohen Inflationsrate, die in Deutschland im Oktober 2022 bei 10,4 %¹ lag und die durch erhebliche Preissteigerungen u. a. bei Energie, Gas, Bau- und Treibstoffen gekennzeichnet ist.

Ein weiteres Risiko für den Haushalt stellt das Zinsänderungsrisiko dar. Als Reaktion auf die Rekordinflation im Euroraum hat die Europäische Zentralbank (EZB) erstmals nach elf Jahren drei Leitzinserhöhungen (im Juli, September und Oktober 2022) beschlossen. Der Leitzins liegt im November 2022 bei 2,0 %-Punkten und der sogenannte Einlagensatz, der aktuell der maßgebliche Zinssatz an den Finanzmärkten ist, bei 1,5 %-Punkten².

Volkswirte und Konjunkturinstitute gehen von weiteren Zinserhöhungen durch die EZB aus.

Vor dem Hintergrund der vorgenannten Haushaltsbelastungen und -risiken hat der Stadtkämmerer am 05. April 2022 eine restriktive Haushaltsbewirtschaftung der Planansätze des Haushaltsjahres 2022 verfügt. Dem Haupt- und Finanzausschuss sowie dem Rat der Stadt Essen wird quartalsweise über die Haushaltsentwicklung im Rahmen des Finanzcontrollings berichtet.

2 Rahmenbedingungen des Haushaltsplans 2023 und wesentliche Ertrags- und Aufwandsposten

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

Der Haushaltsplan 2023 ist unter schwierigen wirtschaftlichen und konjunkturellen Rahmenbedingungen aufgestellt worden. Nach einer Corona-Pandemie-bedingten Rezession der deutschen Wirtschaft im Jahr 2020 - vergleichbar mit der Wirtschafts- und Finanzkrise 2008/2009 - erholte sich die Wirtschaft im 2. Quartal 2022 auf das Vorkrisenniveau des Jahres 2019. Mit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs verschlechterten sich jedoch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erneut gravierend.

¹ Vgl. Statista; auf: <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1045/umfrage/inflationsrate-in-deutschland-veraenderung-des-verbraucherpreisindex-zum-vorjahresmonat/> (24.11.2022).

² Vgl. Tagesschau am 27.10.2022; auf: <https://www.tagesschau.de/wirtschaft/finanzen/ezb-leitzins-143.html> (24.11.2022).

Im Jahr 2021 sind die Kommunalhaushalte trotz der hohen Belastungen der COVID-19-Pandemie formal im Gleichgewicht geblieben. Dazu haben verschiedene Stabilisierungsmaßnahmen von Bund und Ländern beigetragen sowie eine überraschend schnelle Erholung der Gewerbesteuereinnahmen³.

Für die nächsten Jahre erwartet der Deutsche Städtetag keine positiven Finanzierungssalden. „Die kommunalen Einnahmen steigen in den kommenden Jahren trotz abgesenkter Wachstumsaussichten stärker als die kommunalen Spitzenverbände das bisher erwarten konnten. Überschüsse für die Kommunen sind dennoch nicht zu erwarten. Denn die Ausgaben steigen inflationsbedingt noch stärker und reguläre Zuweisungen an die Kommunen halten nicht in gleichem Maße Schritt“⁴.

Es ist absehbar, dass die Kommunen nicht über ausreichend eigene finanzielle Spielräume verfügen werden, um die Ziele der Bundesregierung, z. B. beim öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) oder der Umsetzung engagierter Klimaschutzziele, zu unterstützen.

2.1 Entwicklung der Steuerkraft der Stadt Essen

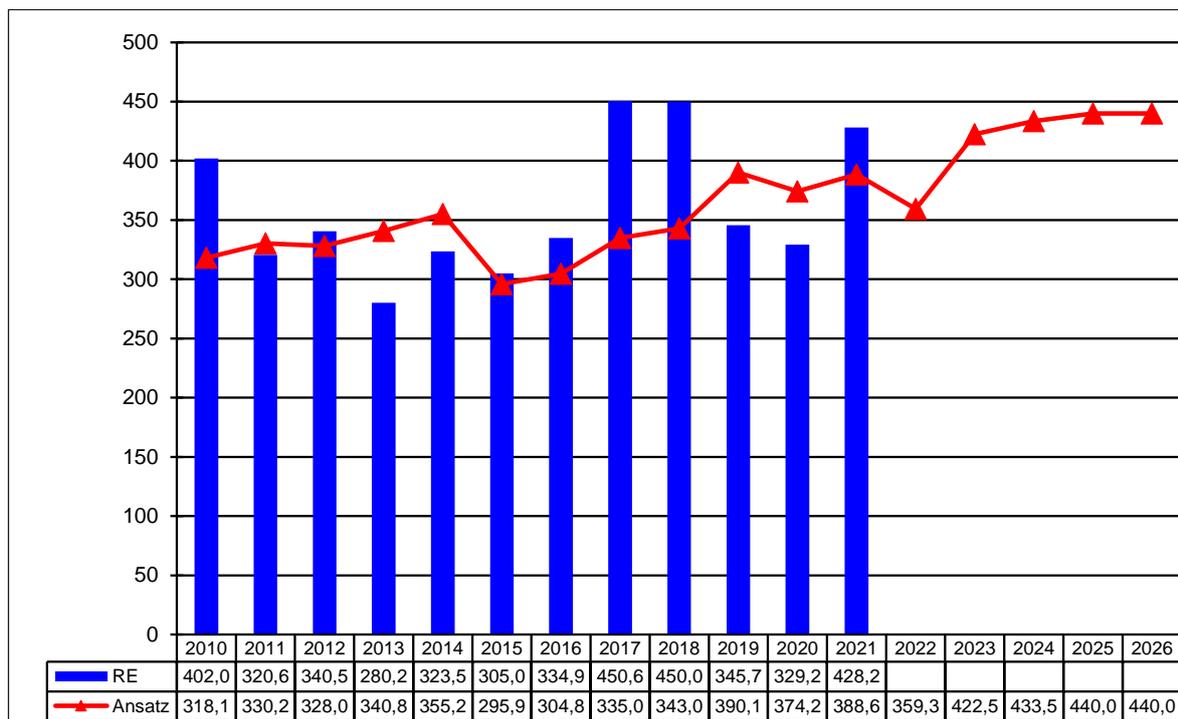
Die kommunale Steuerkraft ist ein Maßstab zur Beurteilung der wirtschaftlichen bzw. finanziellen Leistungsfähigkeit von Gemeinden. Sie errechnet sich aus der Summe der Steuerarten Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer netto (abzgl. Gewerbesteuerumlage), den kommunalen Anteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer und den sonstigen Gemeindesteuern wie die Vergnügungs-, Hunde- und Zweitwohnungssteuer.

Die fiskalisch bedeutendste Steuerart ist dabei die Gewerbesteuer, die stark konjunkturabhängig ist. Die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens im Plan-Ist-Vergleich im Zeitraum 2010 bis 2026 zeigt die nachfolgende Grafik:

³ Vgl. Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände; Prognose der Kommunal Finanzen vom 18.08.2022; auf: https://www.staedtetag.de/files/dst/docs/Presse/2022/220818_Fachpapier_Prognose_Finanzlage_der_Kommunen.pdf (21.09.2022).

⁴ Deutscher Städtetag; Prognose der kommunalen Spitzenverbände, Pressemeldung 18.08.2022; auf: <https://www.staedtetag.de/presse/pressemeldungen/2022/prognose-kommunal-finanzen> (21.09.2022).

Gewerbsteuer (brutto): Rechnungsergebnisse / Planansätze in Mio. EUR



Das Gewerbesteueraufkommen ist nach den energiepolitischen Beschlüssen der Bundesregierung im Jahr 2011 (u. a. Beschluss über einen Atomausstieg bis Ende 2022) stark zurückgegangen. Nach dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts zur Verfassungswidrigkeit der Brennelementesteuer im Jahr 2017 erfolgten erhebliche Nachveranlagungen in 2017 und 2018 i. H. v. jeweils über 100,0 Mio. Euro. Im Jahr 2019 ging das Gewerbesteueraufkommen mit rd. 345,7 Mio. Euro wieder auf das Niveau der schwachen Vorjahre 2011 bis 2016 zurück.

Die Gewerbesteuererträge des Jahres 2020 waren mit einem Ergebnis i. H. v. rd. 329,2 Mio. Euro stark von den COVID-19-Pandemie-bedingten Belastungen i. H. v. rd. 70,2 Mio. Euro geprägt. Im Jahr 2021 entwickelte sich die Gewerbesteuer positiver als erwartet. Der Corona-Pandemie-bedingt reduzierte Planansatz wurde um knapp 40,0 Mio. Euro überschritten. Es wurde ein Gewerbesteueraufkommen i. H. v. rd. 428,2 Mio. Euro erzielt. Die robuste Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens des Jahres 2021 war insbesondere auf

- Veranlagung von Corona-bedingt gestundeten Gewerbesteuerforderungen,
- Nachveranlagungen für konjunkturstarke Vorjahre und
- steuerliche Sonderfälle

zurückzuführen.

Auf der Grundlage des starken Jahresergebnisses 2021, der aktuellen Gewerbesteuerentwicklung im Jahr 2022 und unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2022 wird für das Jahr 2023 ein Gewerbesteueransatz i. H. v. rd. 422,5 Mio. Euro geplant.

2.2 Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2023

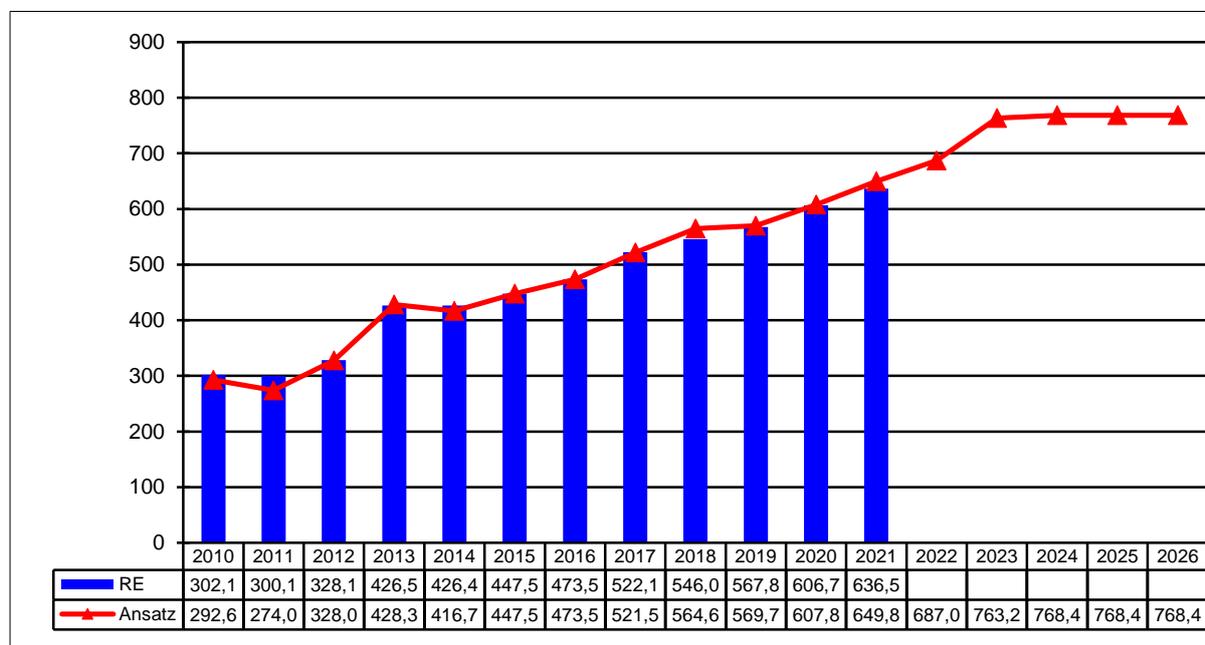
Die Bezirksregierung Düsseldorf hat die Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 am 31. Oktober 2022 veröffentlicht. Diese stellt die Planungsgrundlage für den Haushaltsansatz der Schlüsselzuweisungen im Jahr 2023 dar.

Durch die Erholung der Steuereinnahmen des Landes steigt die verteilbare Finanzausgleichsmasse im GFG 2023 deutlich um rd. 1,2 Mrd. Euro auf rd. 15,2 Mrd. Euro an. Der Zuwachs liegt bei + 8,3 % gegenüber dem Vorjahr. Die Prognose der Steuereinnahmen basiert auf der Mai-Steuerschätzung 2022 und ist aufgrund der zuvor bereits beschriebenen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen von einer hohen wirtschaftlichen Unsicherheit geprägt.

Ausgehend von der aufgestockten Schlüsselmasse und auf Basis der hälftigen Grunddatenaktualisierung sowie der Differenzierung bei der Steuerkraftermittlung zwischen kreisfreien und kreisangehörigen Gemeinden ergibt sich für die Stadt Essen im Jahr 2023 eine Schlüsselzuweisung i. H. v. rd. 763,2 Mio. Euro. Damit erwartet Essen im Jahr 2023 eine rd. 76,4 Mio. Euro höhere Schlüsselzuweisung vom Land NRW im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022 (Ist-Festsetzung für 2022 vom 24. Januar 2022 beläuft sich auf rd. 686,8 Mio. Euro).

Nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen im Zeitverlauf:

Schlüsselzuweisungen: Rechnungsergebnisse / Ansätze
in Mio. EUR



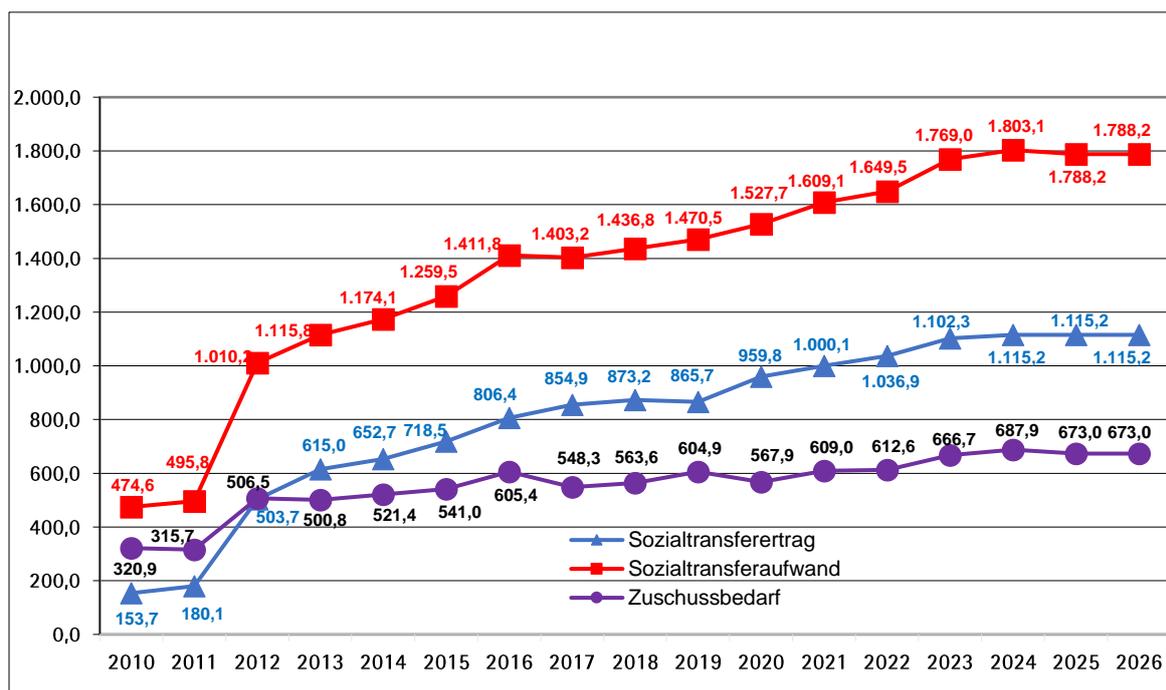
2.3 Entwicklung der Sozialtransferaufwendungen

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

In den maßgeblichen Produktbereichen 05 – Soziale Leistungen und 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe sowie unter Einbeziehung der Landschaftsverbandsumlage (Produktbereich 16) ist der jährliche Zuschussbedarf in dem Zeitraum 2011 bis 2021 um rd. 293,3 Mio. Euro gestiegen.

Entwicklung der sozialen Leistungen

Produktbereiche 05 -Soziale Leistungen und 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe inkl. Landschaftsverbandsumlage (LVR-Umlage*)
in Mio. EUR



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

Der o. g. Zuschussbedarf (Sozialtransferaufwendungen abzüglich Sozialtransfererträge) im Jahr 2023 entfällt im Wesentlichen auf die folgenden Bereiche bzw. Produktgruppen:

Bereich/Produktgruppe	Zuschuss in Mio. Euro
Landschaftsverbandsumlage (LVR-Umlage)	260,4
Erzieherischen Hilfen	114,5
SGB II kommunalfinanziert (LfU)	97,6
Tageseinrichtungen für Kinder	61,1
Hilfe zur Pflege	44,2
Kinder in Tagespflege	36,0
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	32,7
Leistungen für Asylbewerber und Einrichtungskosten	19,0

Die geplante Ergebnisbelastung steigt gegenüber dem Vorjahr mit rd. 612,6 Mio. Euro um rd. 54,1 Mio. Euro auf rd. 666,7 Mio. Euro. Die LVR-Umlage erhöht sich im Jahr 2023 um rd. 29,4 Mio. Euro auf rd. 260,4 Mio. Euro.

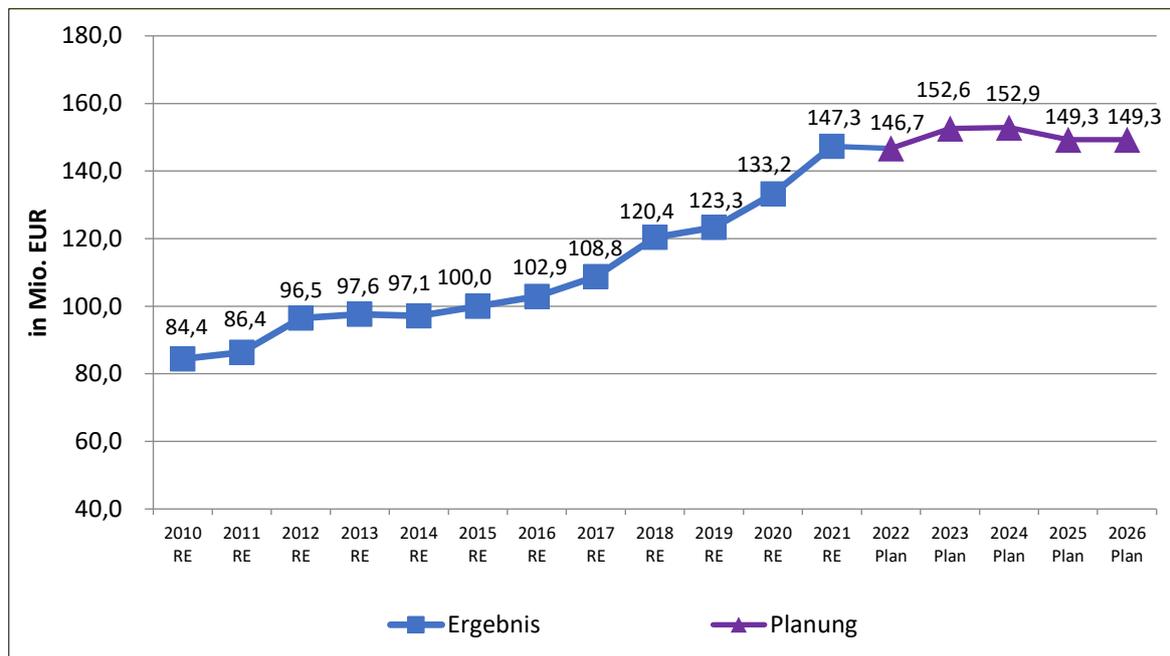
Nachfolgend werden einzelne besonders relevante Bereiche bzw. Produktgruppen erläutert (zur Entwicklung der LVR-Umlage vgl. Ziffer 3.3.4.5).

2.3.1 Erzieherische Hilfen

Durch die dynamische Entwicklung der Fallzahlen bei den ambulanten Hilfen (31.12.2019: 1.966 / 30.06.2022: 2.396)⁵ sowie steigende Entgeltsätze bei den stationären Hilfen der freien Träger steigt die Ergebnisbelastung in der Produktgruppe „Förderung junger Menschen und Familien“ seit Jahren. Der Gesamtzuschussbedarf (einschließlich Personal- und sonstigen Aufwendungen) ist im Zeitraum 2011 bis 2021 um rd. 63,0 Mio. Euro (+ 75 %) auf rd. 147,3 Mio. Euro gestiegen. Der geplante Gesamtzuschussbedarf für das Jahr 2022 wird auf der Grundlage des aktualisierten Mittelabflussplans vom November 2022 voraussichtlich um rd. 5,1 Mio. Euro überschritten⁶. Im Haushaltsplan 2023 ist ein Gesamtzuschussbedarf i. H. v. rd. 152,6 Mio. Euro etatisiert.

⁵ Vgl. Controllingbericht des Jugendamtes II. Quartal 2022

Entwicklung der Ergebnisbelastung der erzieherischen Hilfen
(Produktgruppe 1.06.03.01 – Förderung junger Menschen und Familien)



2.3.2 Kommunalfinanzierte Leistungen nach dem zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II) - Leistungen für Unterkunft und Heizung (LfU)

Für die kommunalfinanzierten Leistungen für Unterkunft und Heizung (LfU) werden im Haushaltsplan 2023 rd. 258,5 Mio. Euro brutto etatisiert. Gegenüber dem Ansatz 2022 steigt der Planansatz um rd. 15,9 Mio. Euro. Dieser Anstieg hat zwei Ursachen:

- Zunahme der Bedarfsgemeinschaften (BG) um 850 aus dem SGB II - Anspruchsberechtigtenkreis der Ukraine-Geflüchteten.

Die durchschnittlichen Kosten einer BG werden für das Jahr 2023 auf rd. 6.150 Euro geschätzt. Einer LfU-Bruttobelastung i. H. v. rd. 5,2 Mio. Euro stehen 68,3 %⁷ Bundesmittel gegenüber, sodass der kommunale Anteil mit rd. 1,7 Mio. Euro angesetzt ist.

- Erhöhungen der BG-Durchschnittskosten, u. a. aufgrund gestiegener Energiekosten.

Wie sich die Anzahl der Geflüchteten tatsächlich entwickeln wird, ist zurzeit schwer vorherzusagen. Länge und Intensität des Krieges in der Ukraine lassen sich ebenso schwer einschätzen wie die sich daraus ergebenden finanziellen Auswirkungen auf die Stadt Essen. Davon abhängig werden weitere Aufwendungen für die Unterbringung, Versorgung und Betreuung der Geflüchteten, aber auch weitere Zuweisungen von Bund und Land erforderlich sein.

⁷ Vgl. § 46 VI Nr. 3, VII Nr. 5 und VIII SGB II.

2.3.3 Tageseinrichtungen für Kinder

Für den Ausbau im Kita-Jahr 2022 / 2023 ist geplant, die Versorgungsquote auf 96,9 % für über 3-Jährige und auf 40,6 % für unter 3-Jährige zu erhöhen. Hierfür wird der Ansatz im Haushaltsplan 2023 in der Produktgruppe „Tageseinrichtungen für Kinder“ um rd. 1,6 Mio. Euro erhöht.

2.3.4 Entwicklung der flüchtlingsinduzierten Haushaltsbelastung

Die Bemühungen zur Stabilisierung des Haushaltes wurden seit dem Jahr 2014 durch den bundesweiten Zustrom von Flüchtlingen deutlich erschwert. Nach einem sprunghaften Anstieg der Flüchtlingszahlen bis zum Jahr 2016 nahm die Zahl der Neuzuweisungen bis zum Jahr 2021 kontinuierlich ab.

Die erstmals für das Jahr 2017 auf Veranlassung des Landes ermittelten vollständigen Kosten aller städtischen Organisationseinheiten für die Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen betragen rd. 68,0 Mio. Euro. Eine entsprechende Berechnung für die Jahre 2018 und 2019 ergab Kosten i. H. v. rd. 44,8 bzw. rd. 47,1 Mio. Euro.

Zum 01. Januar 2021 ist eine Reform des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) in Kraft getreten, aus der sich folgende Neuerungen ergaben:

- Anpassung der FlüAG-Pauschalen auf 13.500 Euro/Jahr/Geflüchtete*m für kreisfreie Städte.
- Zahlung einer einmaligen Pauschale i. H. v. 12.000 Euro für neu Geduldete, unabhängig davon, wie lange der*die Geduldete im Duldungsstatus verbleibt.
- Finanzierung der Bestandsgeduldeten mit jeweils 175 Mio. Euro in den Jahren 2021 und 2022 und jeweils 100 Mio. Euro in den Jahren 2023 und 2024⁸.

Mit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine begann am 24. Februar 2022 die größte Flüchtlingswelle innerhalb Europas seit dem Ende des zweiten Weltkrieges. Nach Schätzungen des UN-Flüchtlingskommissariats (UNHCR) befinden sich bislang rd. 15,5 Mio. Menschen aus der Ukraine auf der Flucht (Stand November 2022)⁹.

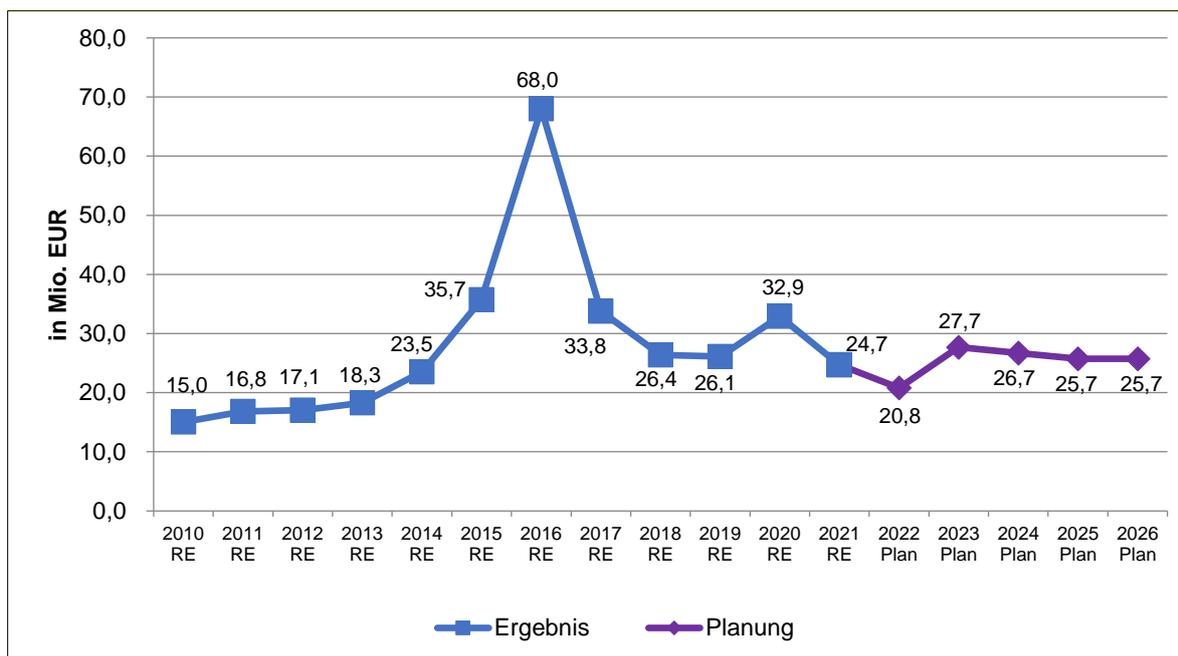
Seit Kriegsbeginn bis Mitte November 2022 wurden bei der Stadt Essen insgesamt 7.050 Personen als Schutzsuchende registriert. Zum 01. Juni 2022 erfolgte der so genannte Rechtskreiswechsel, nach dem die Schutzsuchenden aus der Ukraine einen grundsätzlichen Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II haben, statt wie zuvor nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG).

Die im folgenden Schaubild dargestellte Ergebnisbelastung des städtischen Haushalts stellt die flüchtlingsinduzierte Haushaltsbelastung (netto) seit 2010 in den Produktgruppen des Fachbereiches 50 – Soziales und Wohnen dar.

⁸ Vgl. MKFFI 04.11.2021; Reform des Flüchtlingsaufnahmegesetzes und verbindlichere Integrationspolitik beschlossen; auf <https://www.mkffi.nrw/pressemitteilung/reform-des-fluechtlingsaufnahmegesetzes-und-verbindlichere-integrationspolitik> (21.09.2022).

⁹ Vgl. Statista Research Department; Anzahl der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine im November 2022; auf: <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1293762/umfrage/anzahl-der-kriegsfluechtlinge-aus-der-ukraine/> (29.11.2022).

Flüchtlingsinduzierte Ergebnisbelastung (nur Fachbereich 50 - Soziales und Wohnen)



2.3.5 Leistungen für Asylbewerber und soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Die Gewährung von Sozialleistungen an Leistungsberechtigte ist im Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) bundeseinheitlich geregelt. Der flüchtlingsinduzierte Gesamtzuschussbedarf (einschließlich Personal- und sonstigen Aufwendungen) beläuft sich im Jahr 2023 auf rd. 27,7 Mio. Euro (s. o., Grafik „Flüchtlingsinduzierte Ergebnisbelastung“). Hiervon entfallen rd. 20,4 Mio. Euro auf die Produktgruppe „Leistungen für Asylbewerber“ und rd. 7,3 Mio. Euro auf die Produktgruppe „Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer“. Für das Jahr 2023 wird von einer steigenden Anzahl der abrechenbaren Hilfeempfänger (HE) (Annahme für 2023: 859 zusätzliche HE) sowie steigenden Durchschnittskosten durch allgemeine Kostensteigerungen (z.B. Regelbedarfe und Energiekosten) ausgegangen, sodass der Gesamtzuschussbedarf um 6,9 Mio. Euro steigt.

2.4 Kreditverbindlichkeiten und Zinsentwicklung

2.4.1 Kredite und Bürgschaften

Der Stand und die voraussichtliche Entwicklung der Kredite und Bürgschaften ergibt sich aus der nachfolgenden Tabelle.

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

Art der Verbindlichkeiten	Stand am 31.12.2021	31.12.2022	voraussichtlicher Stand am		31.12.2025	31.12.2026
			31.12.2023	31.12.2024		
1. Anleihen	520.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
1.1 für Investitionen	--	--	--	--	--	--
1.2 zur Liquiditätssicherung	520.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.288.908	1.494.406	1.705.379	1.849.040	1.952.719	2.011.742
2.1 von verbundenen Unternehmen	--	--	--	--	--	--
2.2 von Beteiligungen	--	--	--	--	--	--
2.3 von Sondervermögen	3.099	3.099	3.099	3.099	--	--
2.4 von öffentlichem Bereich	37	28	21	17	12	7
2.5 von Kreditinstituten	1.285.809	1.491.307	1.702.280	1.845.941	1.952.719	2.011.742
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (ohne Anleihen)	1.209.465	1.253.437	1.263.640	1.281.536	1.287.881	1.294.267
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.670	2.617	2.439	2.255	2.065	1.869
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>						
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften	256.857	239.710	223.879	208.335	198.111	188.777

Zum 31.12.2021 bestanden folgende Bürgschaften:

Bürgschaftsnehmer	Valuta in EUR
Entwässerung Essen GmbH	130.581.685,84
Essener Arbeit-Beschäftigungsgesellschaft mbH	4.856.056,99
Essener Kleingartengrund und -boden gem. GmbH	1.369.565,47
Essener Sportbund e.V.	271.811,47
Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH	474.018,05
Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH	1.307.590,74
Gesellschaft für soziale Dienstleistungen Essen mbH	5.962.641,03
Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH	4.820.386,88
Jugendberufshilfe Essen gGmbH	7.500.000,00
Messe Essen GmbH	61.008.205,50
Otto Lingner Verkehrs-GmbH	92.694,78
Ruhrbahn GmbH	26.775.000,00
Stadtwerke Essen AG	11.836.877,30
Gesamtsumme	256.856.534,05

2.4.2 Entschuldungsstrategie

Aufgrund der strukturellen Unterfinanzierung und der Haushaltsdefizite wurden ab dem Jahr 2000 bis 2016 kontinuierlich Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (einschließlich Anleihen zur Liquiditätssicherung) bis zu einem Höchststand i. H. v. rd. 2,4 Mrd. Euro aufgebaut.

Die Liquiditätskredite gelten als zentraler Krisenindikator bei der Beurteilung von Zukunftschancen und Attraktivität von Städten und Regionen. Vom Gesetzgeber als Mittel zur kurzfristigen Überbrückung von Liquiditätslücken vorgesehen, sind sie in Essen jahrelang zum dauerhaften Finanzierungsinstrument geworden.

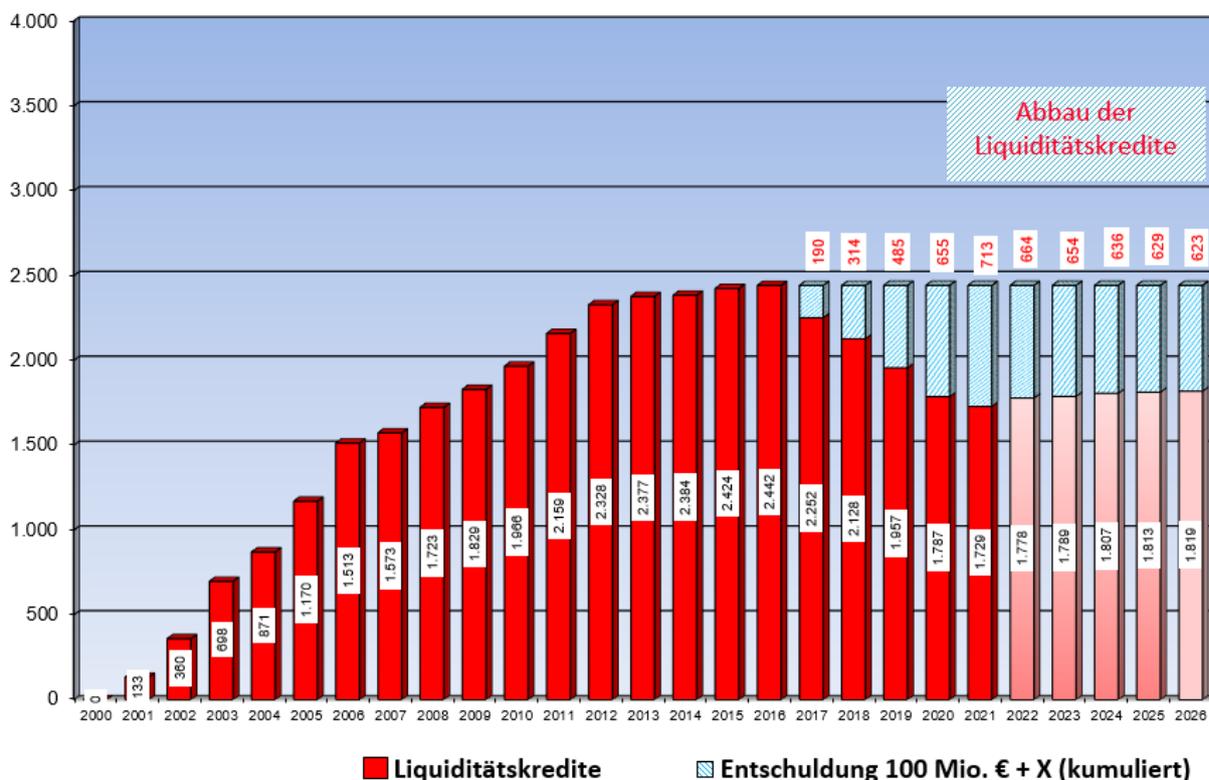
Ab 2017 bis 2021 konnten von den bis dahin aufgelaufenen 2,4 Mrd. Euro rd. 712,6 Mio. Euro abgebaut werden. Dieser kontinuierliche Abbau der Liquiditätskredite ist Ergebnis der Entschuldungsstrategie „100 Mio. Euro plus X“, die im Rahmen der Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans zum Haushalt 2018 vom Rat der Stadt Essen beschlossen und fortgeschrieben wurde. Sie stellt die zentrale Zielsetzung dar und ist handlungsleitend für die Haushaltswirtschaft der Stadt Essen. Die Strategie zielt darauf ab, Liquiditätskredite, so weit wie möglich, aus eigener Kraft abzubauen.

Krisenbedingt kann ein Abbau der Liquiditätskredite im Planungszeitraum 2023 bis 2026 aus eigener Kraft nicht mehr dargestellt werden. Die geplanten Liquiditätsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit decken nicht vollständig die Tilgung der Investitionskredite ab. Daher ist gemäß Finanzplan 2023 bis 2026 von einem Aufbau der Liquiditätskredite auszugehen (insgesamt rd. 40,8 Mio. Euro). Bereits im Haushaltsplanjahr 2022 musste die Strategie Pandemie-bedingt unterbrochen werden.

Ein weiteres wesentliches Ziel der Entschuldungsstrategie der Stadt Essen, den Zustand der gesetzeswidrigen bilanziellen Überschuldung zu beenden und ein positives Eigenkapital wieder auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen, wurde im Haushaltsjahr 2020 erfolgreich umgesetzt. Eine weitere Stärkung des Eigenkapitals konnte im Jahresabschluss 2021 erzielt werden.

Nachfolgend wird die Entwicklung der Liquiditätskredite und die Bestandsveränderung im Rahmen der Entschuldungsstrategie "100 Mio. Euro plus X" ab 2017 sowie der geplante Verlauf der folgenden Haushaltsjahre dargestellt.

Entschuldungsstrategie „100 Mio. Euro Plus X“
in Mio. EUR



2.4.3 Entwicklung der Investitionskredite

Zum 31. Dezember 2021 lag der Bestand der Investitionskredite bei 1.289 Mio. Euro. Ein Vergleich der Kreditermächtigung mit der im jeweiligen Haushaltsjahr erfolgten Kreditaufnahme macht deutlich, dass der tatsächliche Finanzierungsbedarf deutlich unter dem im Haushalt veranschlagten Investitionsvolumen bleibt.

Die Entwicklung der Investitionskredite in den Jahren 2023 bis 2026 basiert auf den geplanten Kreditneuaufnahmen i. H. v. insgesamt rd. 861,3 Mio. Euro abzüglich Tilgungsleistungen i. H. v. rd. 344,0 Mio. Euro (vgl. Ziffer 3.4.3). Die sich daraus ergebende Nettoneuverschuldung beträgt im o.g. Planungszeitraum rd. 517,3 Mio. Euro.

Entwicklung der Investitionskredite in Mio. EUR



① Anstieg durch Übernahme der Allbau GmbH

2.4.4 Zinsentwicklung

Maßgeblich für die Zinsentwicklung sind die Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB). Aufgrund der im Verlauf des Jahres 2022 stark gestiegenen Inflationsrate beschloss die EZB in ihrer Sitzung am 21. Juli 2022 das erste Mal seit elf Jahren, die Leitzinsen zu erhöhen. Der Zinssatz für die Einlagefazilität wurde auf 0 % angehoben, sodass Negativzinsen abgeschafft wurden. Für den Monat November 2022 wurde eine Rekordinflation i. H. v. 10,4 %¹⁰ im Euroraum festgestellt. Vor diesem Hintergrund hat die EZB in ihrer Sitzung am 08. September 2022 einen historischen Zinsschritt verkündet. Die Anhebung der Leitzinsen um 0,75 % ist die höchste, welche die EZB jemals bisher getätigt hat. Kurz darauf folgte am 27. Oktober die dritte Erhöhung des Leitzinses im Jahr 2022. Der Leitzins für die Einlagefazilität im Euroraum liegt seitdem bei 1,5 %¹¹. Darüber hinaus wurde in Aussicht gestellt, dass bei künftigen Sitzungen mit weiteren Zinsschritten zu rechnen sei. Prognostiziert wird eine durchschnittliche Inflationsrate i. H. v. 8,1 % für 2022, 5,5 % für 2023 und 2,3 % für 2024¹².

Die hohe Verschuldung und die Zinsänderungsgefahr stellen erhebliche Risiken für die zukünftigen Haushalte dar.

¹⁰ Vgl. Statista; auf: <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1045/umfrage/inflationsrate-in-deutschland-veraenderung-des-verbraucherpreisindex-zum-vorjahresmonat/> (24.11.2022).

¹¹ Vgl. Tagesschau am 27.10.2022; auf: <https://www.tagesschau.de/wirtschaft/finanzen/ezb-leitzins-143.html> (24.11.2022).

¹² Vgl. Europäische Zentralbank, Pressemitteilung vom 08.09.2022; auf: <https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.mp220908-c1b6839378.de.html> (21.09.2022).

Vor dem Hintergrund der steigenden Zinsen bekommt die Forderung nach einer „Altschuldenübernahme durch Bund und/oder Land NRW“ eine immer größere Dringlichkeit. Nach dem Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung sollen Kommunen mit hohen Altschulden entlastet werden. Im September 2022 äußerte sich Bundeskanzler Scholz gegenüber den Medien, dass eine gute Lösung an der Bundesregierung nicht scheitern würde, es aber die Unterstützung aller Bundesländer benötige¹³. Zusätzlich Hoffnung macht, dass der Koalitionsvertrag der Landesregierung Nordrhein-Westfalen vorsieht, noch im Jahr 2022 eine Lösung des Altschuldenproblems mit dem Bund zu vereinbaren.

Das Präsidium des Deutschen Städtetages hat mit Beschluss vom 22. Juni 2022 die Ankündigung der Bundesregierung, in der aktuellen Legislaturperiode eine Lösung der Altschuldenproblematik herbeizuführen, begrüßt. Die zu erwartende Zinsentwicklung erhöhe den Druck, zügig zu einer Lösung zu kommen. Die Länder, deren Kommunen von der Altschuldenproblematik betroffen sind, seien aufgefordert, ihren Beitrag zur Altschuldenlösung in ihrem Land zu leisten.¹⁴

2.5 Beteiligungen

Zum 31. Dezember 2021 hält die Stadt Essen insgesamt 61 Beteiligungen, davon drei Aktiengesellschaften (AG), acht GmbH & Co KG und 49 Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH) sowie eine eingetragene Genossenschaft. Im Sondervermögen befinden sich zwei eigenbetriebsähnliche Einrichtungen. Mit einer Beteiligungsquote i. H. v. $\geq 50\%$ ist die Stadt Essen an 34 Gesellschaften beteiligt. Zudem ist die Stadt Essen alleiniger Träger der Sparkasse Essen AöR.

Die Entwicklung der Zahlungen der Stadt an die städtischen Beteiligungsunternehmen kann der Übersicht auf Seite 35 entnommen werden. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass Gewinnausschüttungen und Verlustübernahmen in der Darstellung als „Beteiligungsergebnis“ saldiert ausgewiesen werden.

in Mio. EUR	RE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beteiligungsergebnis	-127,5	-112,9	-116,0	-115,3	-117,4	-121,5

Der Haushaltsplanansatz 2023 für die Beteiligungsunternehmen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen erhöht sich gegenüber dem Planansatz 2022 um 3,1 Mio. Euro. Im Haushaltsplanjahr 2023 sind keine Zuschussleistungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie enthalten. Der Planansatz 2022 hingegen enthielt noch insgesamt rd. 18,4 Mio. Euro zum Ausgleich von Corona-Pandemie-Belastungen. In den Planjahren 2023 ff. werden in Erwartung einer positiven Entwicklung keine Pandemie-bedingten Zuschussleistungen mehr angesetzt; allerdings zeigen sich mittelbare Folgewirkungen auf die Geschäftsentwicklung bestimmter Branchen aus den stark Corona-belasteten Jahren 2020 und 2021. In der

¹³ Vgl. WAZ, Ausgabe vom 05.09.2022; auf: <https://www.waz.de/politik/landespolitik/altschulden-loesung-kanzler-fordert-nationalen-kraftakt-id236333069.html> (21.09.2022).

¹⁴ Aus dem Beschluss des Präsidiums des Deutschen Städtetages in der 442. Sitzung am 22. Juni 2022

Mittelfristplanung ist ein sukzessiver Anstieg der Verlustausgleichszahlungen zu verzeichnen.

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

Immobilienpartie

Im Haushaltsjahr 2020 wurden die Immobilienaktivitäten im Konzern Stadt Essen neu strukturiert und in einer Management-Holding gebündelt. Die neu etablierte Immobilien Management Essen GmbH (IME) hat ihre operative Tätigkeit zum 01. Januar 2020 aufgenommen. Zwischen der Allbau GmbH (ALLBAU) und der IME besteht ein Ergebnisabführungsvertrag, sodass die Vereinnahmung der ALLBAU-Gewinnausschüttung seitens der Stadt Essen seit dem Haushaltsjahr 2021 über die IME erfolgt. Die geplante Gewinnausschüttung der ALLBAU i. H. v. rd. 14,6 Mio. Euro liegt im Haushaltsplanjahr 2023 (Geschäftsjahr 2022 der ALLBAU) auf dem bereits erhöhten Niveau des Vorjahres. Ab dem Planjahr 2025 ist eine jährliche Reduzierung um 3,5 Mio. Euro auf rd. 11,1 Mio. Euro vorgesehen.

Die Sportstätten Betriebsgesellschaft Stadt Essen GmbH (SBGE) wurde rückwirkend zum 01. Januar 2021 auf die Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE) verschmolzen. Das Stadion Essen wird dort als Spartenrechnung geführt, sodass die entsprechende Zuschussleistung der Stadt Essen ab dem Haushaltsjahr 2022 an die GVE erfolgt. Durch den Aufstieg des Fußballvereins RWE e. V. können höhere Pachteinnahmen aus dem mit dem Verein geschlossenen Pachtvertrag ab dem laufenden Jahr erzielt werden. Den erhöhten Einnahmen stehen jedoch insbesondere steigende Energiekosten gegenüber, sodass sich die notwendige Zuschussleistung der Stadt Essen um rd. 0,2 Mio. Euro erhöht.

Messesparte

Für das Haushaltsplanjahr 2023 wurde eine Verlustausgleichszahlung an die Messe Essen GmbH (ME) i. H. v. 10,0 Mio. Euro etatisiert. Die Planung enthält insbesondere steigende Energiekosten, einen Zuschlag aufgrund des noch nicht wieder vollständig erholten Messengeschäfts sowie Lohnkostensteigerungen. Die mittelfristige Planung ist von der Volatilität des Messengeschäfts geprägt.

Versorgungs- und Verkehrsparte

Die Verlustausgleichszahlung an die Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (EVV) weist im Haushaltsplanjahr 2023 einen gegenüber dem Vorjahr um rd. 5,8 Mio. Euro erhöhten Ansatz aus. Hierin ist die Zuschussleistung i. H. v. 80,0 Mio. Euro an die Tochtergesellschaft Ruhrbahn GmbH (RB) enthalten. Das hohe Zuschussniveau ist u. a. auf die wirtschaftliche Entwicklung der Jahre 2020 und 2021 zurückzuführen. Schwankende Inzidenzwerte und wiederkehrende Lockdowns im Zuge der Corona-Pandemie haben in dieser Zeit das Mobilitätsverhalten der Fahrgäste deutlich verändert und zu erheblichen Kundenverlusten geführt. Trotz aktuell spürbarem Anstieg der Fahrgastzahlen wird eine vollständige Erholung erst in den Folgejahren erwartet. Hinzu kommen Kostensteigerungen im Energie- und Personalbereich sowie aus der anhaltend hohen Investitionstätigkeit der Gesellschaft.

Im Rahmen der bestehenden Ergebnisabführungsverträge zwischen der EVV und ihren Tochterunternehmen, insbesondere Stadtwerke Essen AG (SWE) und Ruhrbahn GmbH

(RB), werden die Ergebnisse der Organgesellschaften auf der Holdingsebene zusammengeführt. Der Verlustübernahme der Ruhrbahn durch die EVV steht eine erwartete Dividendenschüttung der SWE i. H. v. rd. 41,6 Mio. Euro in 2023 gegenüber. Die Dividende mindert den an die EVV zu leistenden Verlustausgleich durch die Stadt Essen. Die Gewinnausschüttung der SWE liegt rd. 5,3 Mio. Euro unter dem Niveau des Vorjahres. Hintergrund sind insbesondere veränderte Vorgaben zur Kalkulation von kommunalen Benutzungsgebühren.

Von den steigenden Energiepreisen ist ferner die Entsorgungsbetriebe Essen GmbH (EBE) stark betroffen, sodass für das Haushaltsjahr 2023 mit einer sinkenden Gewinnabführung aus dem Jahresergebnis 2022 der Gesellschaft zu rechnen ist.

Kultur- und Bildung

Die Zuschussleistung an die Theater und Philharmonie Essen GmbH (TUP) bleibt i. H. v. rd. 49,0 Mio. Euro unverändert.

Sport und Freizeit

Der originäre Zuschuss an die Sport- und Bäderbetriebe (SBE) zur Abdeckung des Verlustausgleichs steigt im Jahr 2023 um 1,0 Mio. Euro auf rd. 27,2 Mio. Euro aufgrund von steigenden Energiekosten. Zudem erhält die SBE sonstige zweckgebundene Zuschüsse i. H. v. rd. 2,8 Mio. Euro. Darin ist die Sportpauschale i. H. v. rd. 2,2 Mio. Euro enthalten. Die Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH (FMR) erhält von der Stadt Essen für die Betriebsstätte Nienhausen ebenfalls aufgrund der steigenden Energiekosten einen um rd. 0,2 Mio. Euro (+57 %) erhöhten Zuschuss gegenüber dem Vorjahr.

Wirtschaft und Tourismus

Die Essener Marketing GmbH (EMG) erhält für das Planjahr 2023 eine gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,7 Mio. Euro erhöhte Zuschussleistung. Hierin sind insbesondere Kosten für die Citystreife in der Essener Innenstadt enthalten. Hinzu kommen verschiedene projektbezogene Mittel (z.B. German Travel Market, Kleinfeld Fußball WM).

Die Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (EWG) erhält für das Planjahr 2023 eine um rd. 0,5 Mio. Euro erhöhte Zuschussleistung, welche insbesondere die Weiterführung des Ruhr.HUB und Ansätze für Projekte im Rahmen der Wissenschaftsstadt sowie der H2-Unit enthält.

Haushaltsansätze der Beteiligungsunternehmen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen

	2021		2022		2023	2024	2025	2026
	Jahresergebnis	Davon Corona-bedingt	Haushaltsansatz	Davon Corona-bedingt	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Zahlungswirksame Erträge (-) und Aufwendungen Gewinnausschüttung / Verlustausgleichszahlungen	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
EABG-Gruppe (EABG) gesamt	2.088.789	588.789	1.400.000		1.400.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
<i>davon Arbeit & Bildung Essen GmbH (ABEG)</i>	350.625	103.625	247.000		247.000	197.000	197.000	197.000
<i>davon BiZ-Essen GmbH (BFZ)</i>	700.164	485.164	215.000		215.000	215.000	215.000	215.000
Entsorgungsbetriebe Essen GmbH (EBE)	-4.066.977	0	-4.337.700		-3.705.000	-4.337.700	-4.337.700	-4.337.700
Essener Systemhaus (ESH)	-227.768	0	0		0	0	0	0
Essener Marketing GmbH (EMG)	2.451.700	355.500	2.451.200	400.000	3.144.000	2.784.000	2.684.000	2.684.000
Essener Versorgungs- u. Verkehrsges. mbH (EVV)	40.127.000	11.105.000	30.156.600	9.000.000	35.922.979	33.992.900	39.120.079	40.546.279
<i>davon Ergebnis EVV</i>	10.417.642		-3.846.446		-2.436.221	-1.328.700	-557.421	200.179
<i>davon Ruhrbahn GmbH (RB)</i>	77.468.000	11.105.000	80.800.000	9.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000
<i>davon Stadtwerke Essen AG (SWE)</i>	-48.141.597		-46.896.954		-41.626.800	-44.589.400	-40.322.500	-39.561.900
<i>davon Weisse Flotte Baldeney-GmbH (WFB)</i>	382.955		100.000		-14.000	-89.000	0	-92.000
Essener Wirtschaftsförderungsgesells. mbH (EWG)	4.617.500	0	4.295.000		4.765.000	5.093.000	4.340.000	4.340.000
EVV Verwertungs- u. BetriebsGmbH (EVV)	-406.998		-180.000		-300.000	-180.000	-180.000	-180.000
Flughafen Essen/Mülheim GmbH (FEM)	279.000		400.039		276.039	276.039	276.039	276.039
Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH (FMR)	445.909	89.409	356.500		559.000	559.000	559.000	559.000
Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft mbH (TBE)	3.067.760		3.012.760		3.212.760	3.342.760	3.342.760	3.342.760
Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)			1.353.541		1.528.000	1.728.000	1.252.000	1.180.000
Immobilien Management Essen GmbH (IME)	-17.575.000		-14.935.997		-14.583.000	-14.583.000	-11.056.000	-11.306.000
Jugendberufshilfe Essen gGmbH (JBH)	1.976.849		1.897.000		1.847.000	1.847.000	1.847.000	1.847.000
Junior Uni Essen gGmbH (JUE)			200.000		200.000	200.000	200.000	200.000
Messe Essen GmbH (ME)	25.000.000	16.500.000	22.000.000	13.000.000	10.000.000	10.700.000	5.500.000	8.500.000
RGE Servicegesellschaft Essen mbH (RGE)	-1.092.806		-1.000.000		-2.000.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
RWE AG (RWE)	-1.358.623		-1.438.543		-1.518.461	-1.598.380	-1.598.380	-1.598.380
Sparkasse Essen AöR (SPE)	-4.000.000		-3.000.000		-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE) *	23.750.000		26.218.500		27.218.500	27.218.500	27.218.500	27.218.500
Sportstätten Betriebsgesellschaft Stadt Essen mbH (SBGE) (Ab 2022: Verlustausgleichszahlung an GVE)	1.481.718	128.177						
Suchthilfe direkt Essen gGmbH (SDE)	2.880.000		3.031.486		2.981.486	2.981.486	2.981.486	2.981.486
Theater und Philharmonie Essen GmbH (TUP)	48.000.000		49.000.000		49.000.000	49.000.000	49.000.000	49.000.000
<i>Ertragsposition TUP</i>			-8.000.000	-4.000.000				
Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH (VKA)	24.136		24.200		25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo Verlustausgleich / Gewinnausschüttung	127.462.187	28.766.875	112.904.586	18.400.000	115.973.303	115.298.605	117.423.784	121.527.984

*ohne weitergeleitete Landeszuweisung (Sportpauschale) und zweckgebundene Zuschüsse

3 Eckdaten des Haushalts

3.1 Gesamthaushalt

Der Ergebnisplan 2023 schließt mit einem Jahresüberschuss i. H. v. rd. 1,8 Mio. Euro ab.

Gesamtergebnisplan (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge	3.424.312,19	3.303.507	3.582.631	3.621.210	3.610.622	3.610.622
Ordentliche Aufwendungen	3.386.396,08	3.370.259	3.551.651	3.593.591	3.570.459	3.571.618
Ordentliches Ergebnis	37.916,11	-66.752	30.980	27.619	40.163	39.005
Finanzerträge	36.635,91	33.226	33.014	32.483	29.674	30.346
Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen	38.689,67	48.284	62.211	59.587	67.087	67.087
Finanzergebnis	-2.053,76	-15.058	-29.197	-27.104	-37.413	-36.741
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.862,35	-81.810	1.783	514	2.750	2.263
Außerordentliche Erträge	--	91.634	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	--	91.634	--	--	--	--
Jahresergebnis	35.862,35	9.824	1.783	514	2.750	2.263
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (ILB)	35.862,35	9.824	1.783	514	2.750	2.263

Im Gesamtfinanzplan 2023 steht einem positiven Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit i. H. v. rd. 66,8 Mio. Euro ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit i. H. v. rd. 292,3 Mio. Euro gegenüber. Zur Finanzierung der Investitionstätigkeit ist eine Kreditermächtigung in Höhe des Saldos aus Investitionstätigkeit erforderlich (siehe § 2 der Haushaltssatzung).

Gesamtfinanzplan (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen laufende Verwaltung	3.245.329,35	3.235.444	3.483.873	3.522.180	3.524.891	3.525.563
Auszahlungen laufende Verwaltung	3.140.078,70	3.202.482	3.417.037	3.460.101	3.445.860	3.447.517
Saldo aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	105.250,65	32.962	66.836	62.079	79.031	78.046
Einzahlungen Investiti- onstätigkeit	132.255,72	165.335	196.973	172.308	183.228	159.156
Auszahlungen Investiti- onstätigkeit	246.376,30	457.053	489.270	400.229	376.568	306.896
Saldo Investitionstätig- keit	-114.120,58	-291.718	-292.297	-227.921	-193.340	-147.740
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-8.869,93	-258.756	-225.460	-165.841	-114.309	-69.694
Einzahlungen Finanzie- rungstätigkeit	5.657.010,15	540.690	502.500	445.816	399.686	354.126
Auszahlungen Finanzie- rungstätigkeit	5.646.684,08	281.935	277.040	279.974	285.376	284.432
Saldo Finanzierungstä- tigkeit	10.326,08	258.756	225.460	165.841	114.309	69.694
Änderung der eigenen liquiden Mittel	1.456,14	0	0	0	0	0

3.2 Entwicklung des Eigenkapitals

Entwicklung des Eigenkapitals im Zeitraum 2018 bis 2021 (in Tausend EUR)

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

Das Eigenkapital wurde im Jahr 2014 rechnerisch vollständig aufgezehrt. Zum 01. Januar 2020 betrug das negative Eigenkapital noch rd. 127,2 Mio. Euro. Durch die Wertaufholung der RWE-Aktien infolge von Kurssteigerungen erfolgten EK-wirksame bilanzielle Zuschreibung bei der Finanzanlage, die maßgeblichen Anteil an der Überwindung der bilanziellen Überschuldung der Stadt Essen hatte.

Zum Schluss des Haushaltsjahres 2021 weist die Bilanz der Stadt Essen ein Eigenkapital i. H. v. rd. 94,2 Mio. Euro aus. Der Jahresüberschuss 2021 i. H. v. 35,9 Mio. Euro bereinigt um das Stiftungsergebnis i. H. v. rd. 0,8 Mio. Euro wurde nach dem Mittelverwendungsbeschluss des Rates vom 26. Oktober 2022 der allgemeinen Rücklage zugeführt.

Durch die geplanten Überschüsse im Haushaltsjahr 2023 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung soll der Bestand des Eigenkapitals stabilisiert werden.

3.3 Ergebnisplanung 2023

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

Der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2023 wird auf der folgenden Seite dargestellt.

Konten- gruppe	Konten- art	Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Version 22F)	Ansatz 2023 (Version 23H)	Planung 2024 (Version 23H)	Planung 2025 (Version 23H)	Planung 2026 (Version 23H)	Zelle im Gesamt- ergebnis- plan	
40	401	401111	Grundsteuer A	121.497,56	121.077,51	115.985,77	119.091,77	110.591,26	111.664,86	165.547,56	105.692,77	108.163,04	108.510,89	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	1	
40	401	401211	Grundsteuer B	113.845.734,50	114.640.898,89	114.298.082,20	131.501.683,58	131.782.029,42	132.442.434,49	133.819.740,81	133.679.784,94	135.463.713,21	135.448.043,10	137.100.000,00	136.600.000,00	137.000.000,00	137.000.000,00	137.000.000,00	137.000.000,00	1
40	401	401311	Gewerbesteuer	340.459.553,84	280.186.739,39	323.520.632,36	305.037.053,86	334.935.191,84	450.549.413,78	449.972.804,27	345.709.586,02	329.157.904,19	428.166.362,51	359.300.000,00	422.500.000,00	433.500.000,00	440.000.000,00	440.000.000,00	440.000.000,00	1
40	402	402111	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	202.238.405,00	212.136.143,00	224.203.834,72	238.974.843,76	246.735.881,15	260.995.693,50	271.348.501,94	280.290.785,07	267.772.559,19	286.372.129,90	282.900.000,00	304.500.000,00	312.900.000,00	312.900.000,00	312.900.000,00	312.900.000,00	1
40	402	402211	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	39.130.341,00	39.574.309,00	40.834.298,48	41.215.104,20	42.817.000,59	44.644.414,78	42.391.085,94	43.917.569,54	81.911.040,74	79.986.000,64	67.800.000,00	79.500.000,00	72.700.000,00	72.700.000,00	72.700.000,00	72.700.000,00	1
			Summe Kontenart 402 - Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern	241.368.746,00	251.710.452,00	265.038.133,20	285.318.689,53	294.493.699,06	320.462.559,91	338.704.861,16	354.962.676,71	349.683.599,93	366.358.130,54	350.700.000,00	384.000.000,00	385.600.000,00	385.600.000,00	385.600.000,00	385.600.000,00	1
			Summe Kontenart 403 - Sonstige Gemeindesteuern	10.926.097,37	11.211.330,36	11.152.100,66	14.003.134,77	15.370.958,38	14.181.858,61	14.019.391,66	13.633.937,28	10.258.529,59	9.165.167,71	14.661.000,00	14.060.000,00	14.060.000,00	14.060.000,00	14.060.000,00	14.060.000,00	1
			Summe Kontenart 404 - Steuerähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1										
			Summe Kontenart 405 - Ausgleichsleistungen	35.081.900,77	36.953.016,20	37.490.949,31	38.977.868,45	41.129.029,77	47.387.758,04	48.619.810,75	51.827.331,51	53.517.365,49	47.378.946,74	53.034.622,00	55.460.000,00	53.883.000,00	53.883.000,00	53.883.000,00	53.883.000,00	1
			Summe Kontengruppe 40 - Steuern und ähnliche Abgaben	741.803.530,04	694.823.514,35	751.615.883,50	774.957.521,96	817.821.499,73	965.135.689,69	985.302.156,21	899.919.009,23	878.189.275,45	986.625.161,49	914.903.622,00	1.012.728.000,00	1.024.151.000,00	1.030.651.000,00	1.030.651.000,00	1.030.651.000,00	1
41	411	411111	Schlüsselzuweisungen vom Land	328.106.072,00	426.536.676,00	426.444.006,00	447.499.613,00	473.465.772,00	522.141.817,00	564.043.925,00	567.788.852,00	606.680.902,00	636.492.303,00	687.002.260,00	763.185.199,00	768.416.045,00	768.416.045,00	768.416.045,00	768.416.045,00	2
41	413	413113	Landeshilfe Stärkungspakt	22.665.755,20	34.953.268,40	90.142.253,43	90.142.253,43	90.142.253,43	90.142.253,43	59.940.000,00	29.840.000,00	39.805.431,00								2
			Summe Kontenart 413 - Allgemeine Zuweisungen	24.189.032,95	37.672.224,20	91.662.666,79	91.290.178,91	92.098.419,32	91.615.286,76	61.571.340,36	29.840.000,00	143.511.046,99	18.700.000,00	183.006,09	222.996,09	176.956,09	176.956,09	176.956,09	176.956,09	2
			Summe Kontenart 414 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	107.656.008,25	111.957.778,84	117.464.650,65	135.836.707,45	195.055.685,11	178.312.442,22	177.488.989,80	182.677.467,48	193.967.950,09	240.491.589,42	244.409.043,73	250.124.015,44	247.321.760,57	247.269.260,57	247.202.177,23	247.202.177,23	2
			Summe Kontenart 415 - Zuweisungen Festwert	521.851,14	1.905.271,51	3.763.441,61	3.019.540,49	88.864,88	125.468,86	315.253,55	12.342.371,68	6.697.270,51	505.044,13	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	2
			Summe Kontenart 416 - Erträge a. d. Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	27.556.248,80	28.471.007,51	28.917.278,40	28.552.609,64	28.225.758,29	34.069.339,68	37.191.634,12	41.291.725,97	36.783.927,71	37.812.264,86	34.082.438,55	39.736.799,93	39.773.400,01	39.773.400,01	39.773.400,01	39.773.400,01	2
			Summe Kontenart 418 - Allgemeine Umlagen	0,00	10.214.324,91	2.247.352,69	631.684,27	490.250,98	3.745.249,49	1.455.522,40	10.665.650,12	11.404.908,84	4.461.210,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
			Summe Kontengruppe 41 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	488.070.731,36	616.786.938,19	672.591.108,36	710.013.454,12	790.239.468,42	830.009.604,01	842.104.342,28	848.164.266,72	999.046.006,14	938.678.625,59	965.691.848,37	1.053.884.110,46	1.056.303.261,67	1.056.250.761,67	1.056.183.678,33	1.056.183.678,33	2
			Summe Kontengruppe 42 - Sonstige Transfererträge	44.270.814,81	32.430.637,56	30.574.571,54	28.889.847,69	28.957.763,97	34.981.857,86	42.935.101,18	40.331.021,17	36.951.982,74	34.818.047,47	35.796.516,90	37.308.429,16	37.401.708,46	37.401.708,46	37.401.708,46	37.401.708,46	3
43	437	437111	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.340.799,31	2.352.944,93	2.412.466,65	2.594.218,53	2.342.014,39	2.312.780,27	2.294.077,84	2.311.168,71	2.365.409,24	2.282.572,18	2.478.286,45	2.220.800,00	2.176.900,00	2.176.900,00	2.176.900,00	2.176.900,00	4
			Summe Kontengruppe 43 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.275.107,09	281.318.092,66	280.054.644,56	294.584.366,48	311.486.121,61	318.874.868,23	334.803.848,44	341.888.340,19	347.172.832,66	362.405.077,57	377.558.104,25	385.685.253,11	398.927.974,21	398.927.974,21	398.927.974,21	398.927.974,21	4
			Summe Kontengruppe 44 (440-446) - Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.004.412,36	26.720.818,36	27.194.523,58	19.954.835,30	27.514.609,32	26.179.769,49	26.294.407,17	28.340.895,09	27.232.531,80	25.983.911,05	27.226.958,07	27.466.141,88	27.408.941,88	27.408.941,88	27.408.941,88	27.408.941,88	5
			Summe Kontengruppe 44 (448-449) - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439.035.006,10	528.067.430,02	563.106.938,68	605.829.534,56	651.859.075,32	742.228.955,93	736.553.674,83	740.381.096,39	831.234.765,90	873.816.213,18	870.546.940,77	940.777.568,25	953.541.302,98	953.543.149,25	953.545.012,96	953.545.012,96	6
			Summe Kontengruppe 45 - Sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.410.640,22	109.216.068,34	116.300.555,86	130.674.529,51	104.441.785,61	142.422.263,83	133.127.693,66	162.569.752,31	138.331.606,85	195.820.745,51	105.987.603,35	118.888.378,00	117.582.287,81	100.545.087,56	100.611.025,06	100.611.025,06	7
47	471	471111	Aktivierete Eigenleistungen	1.238.188,90	1.216.774,70	1.326.241,36	1.447.947,02	3.671.716,42	1.960.355,20	4.458.377,33	4.886.510,61	4.700.141,00	6.113.177,58	5.699.000,00	5.797.000,00	5.797.000,00	5.797.000,00	5.797.000,00	5.797.000,00	8
47	471	471112	Aktivierete Materialleistungen	65.940,00	87.924,00	42.488,50	60.535,00	28.840,00	21.662,00	25.055,00	87.475,00	22.066,00	51.230,00	96.215,00	96.045,00	96.045,00	96.045,00	96.045,00	96.045,00	8
			Summe Kontenart 471 - Aktivierete Eigenleistungen	1.304.128,90	1.304.698,70	1.368.729,86	1.508.482,02	3.700.556,42	1.982.017,20	4.483.432,33	4.973.985,61	4.722.207,00	6.164.407,58	5.795.215,00	5.893.045,00	5.893.045,00	5.893.045,00	5.893.045,00	5.893.045,00	8
			Summe Kontenart 472 - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8											
			Summe Kontengruppe 47 - Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.304.128,90	1.304.698,70	1.368.729,86	1.508.482,02	3.700.556,42	1.982.017,20	4.483.432,33	4.973.985,61	4.722.207,00	6.164.407,58	5.795.215,00	5.893.045,00	5.893.045,00	5.893.045,00	5.893.045,00	5.893.045,00	8
			Ordentliche Erträge	2.135.174.370,88	2.290.668.198,18	2.442.806.955,94	2.566.412.571,64	2.736.020.880,40	3.061.815.026,24	3.105.604.656,10	3.066.568.366,71	3.262.881.208,54	3.424.312.189,44	3.303.506.808,71	3.582.630.925,86	3.621.209.522,01	3.610.621.668,03	3.610.622.385,90	3.610.622.385,90	10
			Summe Kontengruppe 50 - Personalaufwendungen	352.871.875,52	391.352.301,85	388.879.659,87	391.074.374,45	425.012.491,95	463.683.307,26	485.385.802,51	517.276.820,59	537.978.004,42	553.089.197,06	579.903.913,15	598.230.030,85	602.017.5				

3.3.1 Ordentliche Erträge

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	986.625,16	914.904	1.012.728	1.024.151	1.030.651	1.030.651
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	938.678,63	965.692	1.053.884	1.056.303	1.056.251	1.056.184
Sonstige Transfererträge	34.818,05	35.797	37.308	37.402	37.402	37.402
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362.405,08	377.558	385.685	398.928	398.928	398.928
Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.983,91	27.227	27.466	27.409	27.409	27.409
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	873.816,21	870.547	940.778	953.541	953.543	953.545
Sonstige ordentliche Erträge	195.820,75	105.988	118.888	117.582	100.545	100.611
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.164,41	5.795	5.893	5.893	5.893	5.893
Summe	3.424.312,19	3.303.507	3.582.631	3.621.210	3.610.622	3.610.622

Die ordentlichen Erträge steigen im Jahr 2023 auf rd. 3.582,6 Mio. Euro. Gegenüber dem Vorjahr beträgt der Zuwachs rd. 279,1 Mio. Euro bzw. 8,4 %.

Die Planung der finanzkraftrelevanten Steuern im Haushaltsplan 2023 basiert auf der Grundlage der Mai-Steuerschätzung 2022 des Arbeitskreises beim Bundesfinanzministerium. Weiterhin werden die kommunalspezifischen Besonderheiten, die für das Gewerbesteueraufkommen relevant sind, berücksichtigt. Die Zuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) wurden auf der Basis der Modellrechnung vom 31. Oktober 2022 geplant (vgl. Kapitel 2.2).

3.3.2 Darstellung wesentlicher Ertragsarten

3.3.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Steuern und ähnliche Abgaben (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Grundsteuer A	108,51	108	108	108	108	108
Grundsteuer B	135.448,04	137.100	136.600	137.000	137.000	137.000
Gewerbesteuer	428.166,36	359.300	422.500	433.500	440.000	440.000
Anteil Einkommensteuer	286.372,13	282.900	304.500	312.900	312.900	312.900
Anteil Umsatzsteuer und Entlastung der Gemeinden	79.986,00	67.800	79.500	72.700	72.700	72.700
Vergnügungssteuer	4.605,10	10.311	9.510	9.510	9.510	9.510
Hundesteuer	4.158,15	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	401,92	350	350	350	350	350
Ausgleichsleistungen	47.378,95	53.035	55.460	53.883	53.883	53.883
Summe	986.625,16	914.904	1.012.728	1.024.151	1.030.651	1.030.651

Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer ist neben der Grundsteuer die wichtigste kommunale Ertragsquelle mit eigenem Hebesatzrecht. Die Grundlage für die Ansatzbildung der Gewerbesteuererträge bildet die Schätzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2022 unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten. Für das Jahr 2023 sind Gewerbesteuererträge i. H. v. rd. 422,5 Mio. Euro sowie rd. 433,5 Mio. Euro für 2024 geplant. Für die Jahre 2025 und 2026 wird ein moderater Anstieg i. H. v. 1,5 % gegenüber 2024 prognostiziert. Die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens ab 2010 ist unter Ziffer 2.1 dargestellt.

Grundsteuer B

Für die Grundsteuer B wird für das Jahr 2023 ein Ertrag i. H. v. rd. 136,6 Mio. Euro etatisiert. Damit liegt gegenüber dem Planansatz 2022 ein Ertragsrückgang i. H. v. rd. 0,5 Mio. Euro vor. Für das Haushaltsjahr 2024 wird eine Steigerungsrate i. H. v. 0,3 % bzw. ein Ertrag i. H. v. rd. 137,0 Mio. Euro angesetzt. Ab dem Haushaltsjahr 2025 wird der Planansatz fortgeschrieben, da aufgrund der im Jahr 2025 in Kraft tretenden Grundsteuerreform zum jetzigen Stand keine Schätzung auf Basis des neuen Rechts möglich ist.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Gemeinden erhalten einen Anteil von 15 % an dem Aufkommen zur Einkommensteuer. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird von den Ländern an ihre Gemeinden weitergeleitet. Die Verteilung auf die Kommunen erfolgt durch die Anwendung sogenannter Schlüsselzahlen. Basis für die Festsetzung der Schlüsselzahlen sind die Einkommensteuerzahlungen der Steuerpflichtigen mit Hauptwohnsitz im Gemeindegebiet. Der Haushaltsan-

satz 2023 beläuft sich auf rd. 304,5 Mio. Euro. Bis zum Jahr 2026 ist eine Steigerung auf rd. 312,9 Mio. Euro geplant.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Gemeinden erhalten einen Anteil i. H. v. 2,0 % des Gesamtaufkommens der Umsatzsteuer, die Verteilung auf die Kommunen folgt einem gesetzlich festgelegten Schlüssel. Seit einigen Jahren hat der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer zunehmend als Transferweg für Leistungen des Bundes zugunsten der Gemeinden Anwendung gefunden.

Die Berechnung 2023 beinhaltet die Zahlungen entsprechend des Gesetzes der Bundesregierung zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen. Der Haushaltsansatz 2023 liegt bei rd. 79,5 Mio. Euro.

Sonstige Gemeindesteuern

Die Gemeinde ist im Rahmen der Finanzmittelbeschaffung gemäß § 77 GO NRW i. V. m. § 1 Kommunalabgabengesetz (KAG) für das Land Nordrhein-Westfalen berechtigt, Kommunalabgaben zu erheben, soweit nicht Bundes- oder Landesgesetze etwas anderes bestimmen. Die Stadt Essen erhebt als sonstige Gemeindesteuern die Vergnügungs-, Hunde- und Zweitwohnungssteuer. Die noch im Jahr 2022 von der Stadt Essen erhobene Wettbürosteuer wird für das Jahr 2023 nicht mehr etatisiert, da sie vom Bundesverwaltungsgericht mit Entscheidung vom 22. September 2022 für unzulässig erklärt wurde.

Unter den sonstigen Gemeindesteuern ist die Vergnügungssteuer für Geldspielapparate in Spielhallen die fiskalisch ertragreichste Steuerart.

Ausgleichsleistungen

Im Jahr 2023 werden Ausgleichsleistungen i. H. v. rd. 55,5 Mio. Euro geplant. Der Haushaltsansatz setzt sich aus zwei Leistungskomponenten zusammen: Kompensation der Verluste aus der gesetzlichen Neuregelung zum Familienleistungsausgleich sowie der Verteilung der Landesersparnisse bei den Wohngeldausgaben auf Kreise und kreisfreie Städte.

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Die Gemeinden erhalten zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs einen jährlich durch das Gemeindefinanzierungsgesetz festgesetzten Anteil am Mehraufkommen der Umsatzsteuer des Landes. Der Ansatz für 2023 liegt bei rd. 30,3 Mio. Euro.

Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Die Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende beinhalten die Verteilung der Landesersparnisse bei den Wohngeldausgaben auf die Kreise und kreisfreien Städte nach § 7 Abs. 3 und 4 des Gesetzes zur Ausführung des zweiten Sozialgesetzbuches für das Land Nordrhein-Westfalen (AG-SGB II NRW). Im Rahmen der Haushaltsplanung wurde für das Jahr 2023 ein Planansatz i. H. v. rd. 25,2 Mio. Euro gebildet.

3.3.2.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Schlüsselzuweisungen	636.492,30	687.002	763.185	768.416	768.416	768.416
Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	18.916,21	198	238	192	192	192
Zuweisungen und Zu- schüsse für laufende Zwecke	242.943,70	244.409	250.124	247.322	247.269	247.202
Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	37.812,26	34.082	39.737	39.773	39.773	39.773
Allgemeine Umlagen und sonstige Zuwen- dungen	2.514,15	--	600	600	600	600
Summe	938.678,63	965.692	1.053.884	1.056.303	1.056.251	1.056.184

Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen stellen die Mittel der Gemeindefinanzierung im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs dar. Sie werden als zweckfreie Zuweisungen zur allgemeinen Finanzierung der kommunalen Aufwendungen auf der Grundlage des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) des Landes NRW gewährt. Als Basis für die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen 2023 wurden die Schlüsselmasse lt. Modellrechnung für das GFG 2023 i. H. v. rd. 10,4 Mrd. Euro sowie die Steuerkraft aller NRW-Gemeinden und die Steuerkraft der Stadt Essen herangezogen (Referenzperiode Juli 2021 bis Juni 2022). Laut Modellrechnung erhält die Stadt Essen für 2023 eine Schlüsselzuweisung i. H. v. rd. 763,2 Mio. Euro.

Die fiktiven Hebesätze wurden nach ihrer Anpassung im Jahr 2019 erstmalig im GFG 2022 in kreisfreie und kreisangehörige Gemeinden unterteilt. Gemäß GFG 2023 ergeben sich folgende gruppenbezogene Hebesätze:

- Gewerbesteuer 436 (kreisfreie), 416 (kreisangehörige),
- Grundsteuer A 240 (kreisfreie), 254 (kreisangehörige),
- Grundsteuer B 524 (kreisfreie), 493 (kreisangehörige).

Mit dem GFG 2023 werden die Grunddaten wie folgt aktualisiert:

- Sozillastenansatz von 18,56 auf 20,02,
- Zentralitätsansatz von 0,76 auf 0,86,
- Ganztagschüler von 2,9 auf 3,03,
- Halbtagschüler von 1,3 auf 1,0,
- Flächenansatz von 0,20 auf 0,21.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

In 2023 werden Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke i. H. v. rd. 250,1 Mio. Euro geplant. Der wesentliche Teil entfällt mit rd. 133,6 Mio. Euro auf die Zuweisungen des Landes NRW zur Finanzierung von Tageseinrichtungen für Kinder.

Die Zuweisungen für Schulen betragen rd. 24,1 Mio. Euro, wovon insgesamt rd. 16,4 Mio. Euro im Zusammenhang mit der Offenen Ganztagschule (OGS) stehen. Die Zuweisungen im Rahmen der Leistungen für Asylbewerber belaufen sich auf rd. 12,8 Mio. Euro und die Zuweisung zur Förderung von Kindern in Tagespflege auf rd. 4,8 Mio. Euro. Im Jahr 2023 werden zudem Landes- bzw. Bundeszuweisungen für den Breitbandausbau Internet (rd. 7,4 Mio. Euro p.a.) etatisiert.

Weiterhin sind in dieser Position Landeszuweisungen für refinanzierte Personalaufwendungen i. H. v. rd. 11,6 Mio. Euro enthalten. Der größte Teil beläuft sich mit rd. 2,8 Mio. Euro auf die Förderung des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Der Belastungsausgleich gemäß § 12 des am 01. Mai 2022 in Kraft getretenen Landeskinderschutzesetzes beträgt rd. 2,1 Mio. Euro und die Zuweisung für Personal in den Tageseinrichtungen für Kinder rd. 2,0 Mio. Euro.

Auf die schülerzahlabhängige und gemäß GFG festgesetzte Schul- und Bildungspauschale entfallen rd. 25,4 Mio. Euro. Darüber hinaus werden die Aufwands- und Unterhaltungspauschale gemäß GFG 2023 mit rd. 3,3 Mio. Euro und die Sportpauschale mit rd. 2,2 Mio. Euro etatisiert.

Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten

Es handelt sich hierbei um als Sonderposten bilanzierte investive Zuweisungen, die über die Nutzungsdauer der geförderten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst werden. Hierdurch wird die Haushaltsbelastung aus Abschreibungen rechnerisch auf den Eigenanteil begrenzt.

Die Haushaltsansätze werden aus einem Simulationslauf zur Berechnung der Plan-Abschreibungen abgeleitet. Für das Jahr 2023 ergibt sich aus dem Berechnungslauf eine ergebniswirksame Auflösung von Sonderposten i. H. v. rd. 39,7 Mio. Euro. In den Folgejahren steigen die Erträge jeweils auf rd. 39,8 Mio. Euro an.

3.3.2.3 Sonstige Transfererträge

Sonstige Transfererträge (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Rückzahlung gewährter Hilfe	12.090,71	13.551	13.496	13.513	13.513	13.513
Kostenbeiträge, Aufwendungs- und Kostenersatz	8.626,53	9.175	9.144	9.144	9.144	9.144
Leistungen von Sozialleistungsträgern	8.775,42	8.690	10.049	10.112	10.112	10.112
Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	3.623,41	3.831	4.124	4.138	4.138	4.138
Rückzahlung der Hilfen von Arbeitgebern, Sozialleistungsträgern, Trägern von Berufsförderung	296,94	376	376	376	376	376
Sonstige Ersatzleistungen	49,61	169	114	114	114	114
Summe Ersatz von Sozialleistungen	33.462,63	35.792	37.303	37.397	37.397	37.397
Schuldendienstleistung des Landes NRW	1.337,99	--	--	--	--	--
Sonstige Transfererträge	17,43	5	5	5	5	5
Summe	34.818,05	35.797	37.308	37.402	37.402	37.402

Bei den sonstigen Transfererträgen handelt es sich im Wesentlichen um Rückzahlungsforderungen aus der Gewährung von sozialen Hilfen, Leistungen von Sozialleistungsträgern, Kostenbeiträge und Kostenersatz. Die sonstigen Transfererträge sind im Jahr 2023 mit rd. 37,3 Mio. Euro etatisiert, im Jahr 2024 mit rd. 37,4 Mio. Euro und bleiben auf diesem Niveau bis zum Jahr 2026.

3.3.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	330.041,96	343.774	351.637	364.593	364.593	364.593
Verwaltungsgebühren	23.827,98	24.766	24.962	24.983	24.983	24.983
Erträge aus Auflösung von SoPo für Gebührenaussgleich Entwässerung	4.462,40	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
Erträge aus Auflösung von SoPo für Gebührenaussgleich Abfallbeseitigung	1.040,30	1.684	1.000	1.300	1.300	1.300
Erträge aus Auflösung von SoPo für Gebührenaussgleich Straßenreinigung	653,32	241	450	460	460	460
Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.282,57	2.478	2.221	2.177	2.177	2.177
Erträge aus Auflösung zweckgebundener Ausgleichszahl. aus Vorjahren	96,54	615	615	615	615	615
Summe	362.405,08	377.558	385.685	398.928	398.928	398.928

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sind Geldleistungen, die als Gegenleistung für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen und Anlagen erhoben werden. Als Benutzungsgebühren werden insbesondere die Entwässerungs-, Abfallbeseitigungs-, Straßenreinigungs-/Winterdienstgebühren, Gebühren für den Rettungsdienst und Friedhofsgebühren festgesetzt. Für das Jahr 2023 wird ein Ertrag i. H. v. rd. 351,6 Mio. Euro erwartet. In den Jahren 2024 bis 2026 wird ein jährlich gleichbleibender Ertrag i. H. v. rd. 364,6 Mio. Euro geplant. Basis der Planung sind die jeweiligen Gebührenbedarfsberechnungen bzw. Gebührenbedarfprognosen.

Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren sind als öffentlich-rechtliche Entgelte zu entrichten, wenn Amtshandlungen und Verwaltungsleistungen gegen eine finanzielle Gegenleistung in Anspruch genommen werden. Es werden u.a. folgende Gebühren erhoben: für KFZ-Zulassungen, Baugenehmigungen, Pass- und Ausweiswesen und Melde- sowie Ausländerangelegenheiten. Mit einem Ansatz i. H. v. rd. 25,0 Mio. Euro verbleiben die Verwaltungsgebühren im gesamten Planungszeitraum auf etwa gleichem Niveau.

3.3.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Mieten und Pachten	16.976.113,72	17.514.457	17.417.907	17.385.657	17.385.657	17.385.657
Erträge aus Verkauf	4.575.183,71	5.386.477	6.644.761	6.667.261	6.667.261	6.667.261
Sonstige private Leistungsentgelte	4.432.613,62	4.326.024	3.403.474	3.356.024	3.356.024	3.356.024
Summe	25.983.911,05	27.226.958	27.466.142	27.408.942	27.408.942	27.408.942

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind für die Inanspruchnahme von kommunalen Leistungen, denen ein privatrechtlicher Vertrag oder ein privatrechtliches Rechtsgeschäft zu Grunde liegt, zu entrichten. Im Haushaltsjahr 2023 wird mit einem Gesamtaufkommen i. H. v. rd. 27,5 Mio. Euro geplant. In den Folgejahren sinken die Planzahlen auf rd. 27,4 Mio. Euro. Die wesentliche Ertragsart sind die Mieten und Pachten, deren Ansätze im Planungszeitraum mit rd. 17,4 Mio. Euro auf gleichem Niveau bleiben.

3.3.2.6 Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen

Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Arbeitslosengeld II / Bürgergeld	367.090,83	357.635	399.997	405.326	405.326	405.326
Leistungen für Unter- kunft und Heizung, Bildung und Teilhabe	165.239,53	165.016	175.953	177.434	177.434	177.434
Eingliederung von Arbeitssuchenden	81.393,88	--	89.582	89.582	89.582	89.582
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminde- rung	84.749,24	87.595	107.739	114.181	114.181	114.181
Summe Leistungsbe- teiligung	698.473,49	610.245	773.271	786.523	786.523	786.523
Kostenerstattungen vom Bund	76.737,73	172.691	83.144	83.144	83.144	83.144
Kostenerstattungen vom Land	56.079,53	44.313	41.817	42.098	42.100	42.102
Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	27.592,24	30.079	28.844	28.026	28.026	28.026
Kostenerstattungen von Zweckverbänden	672,12	48	48	48	48	48
Kostenerstattungen von der gesetzlichen Sozial- versicherung	2.295,63	236	281	286	286	286
Kostenerstattungen von verbundenen Unterneh- men, Beteiligungen und Sondervermögen	4.629,00	6.378	6.507	6.573	6.573	6.573
Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	362,98	253	127	0	0	0
Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4.281,52	4.624	5.080	5.185	5.185	5.185
Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.691,98	1.679	1.658	1.658	1.658	1.658
Summe Kostenerstattungen	175.342,73	260.302	167.507	167.019	167.020	167.022
Summe	873.816,21	870.547	940.778	953.541	953.543	953.545

Die Summe der Erträge setzt sich aus den Leistungsbeteiligungen von Bund und Land, sowie der Kostenerstattungen zusammen. Im Jahr 2023 werden rd. 940,8 Mio. Euro etatisiert. Nachfolgend die Aufschlüsselung der wesentlichen Ertragspositionen.

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

Für das Jahr 2023 sind rd. 400,0 Mio. Euro veranschlagt. Durch das am 25. November 2022 durch den Bundestag und Bundesrat beschlossene Bürgergeld-Gesetz wird das ALG II ab dem 01. Januar 2023 durch das Bürgergeld abgelöst (§ 19 Abs. 1 S. 1 SGB II). Mit der Einführung des Bürgergeldes steigen ab Januar 2023 die bundesfinanzierten Regelsätze für die leistungsberechtigten Personen um durchschnittlich rd. 11,8 %, sodass ein Mehraufwand

i. H. v. rd. 31,0 Mio. Euro zu erwarten ist. Die Regelsatzanhebung ist bereits im Planansatz 2023 berücksichtigt. Die Bundesfinanzierung der Grundsicherung bleibt dabei unverändert.

Bundesbeteiligung an Leistungen für Unterkunft und Heizung

Durch Artikel 2 des Gesetzes zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder vom 06. Oktober 2020 wurde die Bundesbeteiligungsquote an den Leistungen für Unterkunft und Heizung (LfU) gemäß SGB II ab dem Jahr 2020 um 25 %-Punkte erhöht. In 2023 wird auf Basis einer LfU-Bundesbeteiligungsquote von 68,3 %¹⁵ und Kostenerstattungen für Bildung und Teilhabe (BuT) mit Erträgen i. H. v. rd. 176,0 Mio. Euro geplant.

Eingliederung von Arbeitssuchenden

Der Ansatz im Jahr 2022 wurde mit dem Ansatz für Kostenerstattung vom Bund zusammengefügt. Daraus ergab sich, dass kein Ansatz in 2022 für die Eingliederung für Arbeitssuchenden separat ausgewiesen war. Die dafür vorgesehenen rd. 89,6 Mio. Euro befanden sich im Ansatz für Kostenerstattung vom Bund. Ab dem Jahr 2023 werden die Ansätze wieder auf die entsprechenden Ertragspositionen geplant.

Bundesbeteiligung an der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Hier sind die Erstattungen des Bundes für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung gemäß SGB XII abgebildet. Für das Jahr 2023 betragen diese rd. 107,7 Mio. Euro. Seit dem Haushaltsjahr 2014 werden 100 % der Transferaufwendungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung vom Bund übernommen.

Erstattungen vom Bund

Hierin werden im Wesentlichen die Verwaltungskostenerstattungen nach dem SGB II abgebildet. Inklusive der Erstattungen für die Personalgemeinkosten betragen diese in 2023 rd. 83,1 Mio. Euro.

Erstattungen vom Land

Die Kostenerstattungen des Landes werden in 2023 mit rd. 41,8 Mio. Euro angesetzt. Im Wesentlichen beinhalten sie Erstattungen im Bereich der Zentralen Ausländerbehörde (ZAB) mit rd. 14,3 Mio. Euro, Erstattungen im Bereich des Unterhaltsvorschusses mit konstant rd. 13,4 Mio. Euro, Erstattungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF) mit konstant rd. 7,9 Mio. Euro p.a. sowie Erstattungen im Bereich des Amtes für Soziales und Wohnen für Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht im neunten Sozialgesetzbuch (SGB IX) mit rd. 2,4 Mio. Euro.

¹⁵ Vgl. § 46 VI Nr. 3, VII Nr. 5 und VIII SGB II.

3.3.2.7 Sonstige ordentliche Erträge**Sonstige ordentliche Erträge (in Tausend EUR)**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Konzessionsabgaben	44.121,96	43.475	43.581	43.631	43.631	43.631
Besondere Erträge	19.473,07	22.605	20.414	20.449	20.449	20.449
Erstattung von Steuern	6.228,78	4.942	5.881	5.826	4.896	4.962
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	3.030,15	1.370	2.300	2.310	2.310	2.310
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	36,23	136	119	124	124	124
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf For- derungen	25.168,55	--	--	--	--	--
Erstattung von Umsatzsteuer	134,14	0	135	136	136	136
Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	21.953,14	19.918	23.521	22.989	22.989	22.989
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	8.613,10	--	16.107	16.107	0	0
Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	1.838,37	--	--	--	--	--
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Verbindlichkeiten	396,64	--	--	--	--	--
Wertveränderungen bei Sachanlagen	12.236,36	--	--	--	--	--
Wertveränderung beim Um- laufvermögen	24,28	--	--	--	--	--
Sonstige nicht zahlungswirk- same Erträge	747,36	200	517	522	522	522
Andere sonstige ordentliche Erträge	51.818,63	13.341	6.314	5.487	5.487	5.487
Summe	195.820,75	105.988	118.888	117.582	100.545	100.611

Die sonstigen ordentlichen Erträge werden im Jahr 2023 mit rd. 118,9 Mio. Euro angesetzt. Den ertragsstärksten Posten stellen die Konzessionsabgaben mit einem Planansatz i. H. v. rd. 43,6 Mio. Euro dar. Die Konzessionsabgaben sind Entgelte der Energie- und Wasserversorgungsunternehmen an die Stadt Essen für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Endverbrauchern im Stadtgebiet mit Strom, Gas und Wasser dienen.

Die besonderen Erträge i. H. v. rd. 20,4 Mio. Euro setzen sich im Wesentlichen aus den folgenden Ertragsarten zusammen: Bußgelder i. H. v. 12,3 Mio. Euro, Mahngebühren und Säumniszuschläge i. H. v. 5,9 Mio. Euro, Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO i. H. v. 2,0 Mio. Euro.

3.3.3 Ordentliche Aufwendungen

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen im Jahr 2023 beläuft sich auf rd. 3.551,7 Mio. Euro. Gegenüber dem Ansatz 2022 steigen die ordentlichen Aufwendungen im Jahr 2022 um 181,4 Mio. Euro bzw. 5,4 %.

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Personalaufwendungen	553.089,20	579.904	598.230	602.018	602.002	601.972
Versorgungsaufwendungen	106.931,62	118.793	119.838	122.781	122.781	122.781
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.892,45	429.955	465.626	474.364	471.447	470.356
Transferaufwendungen	1.924.588,93	1.954.841	2.090.499	2.122.641	2.106.368	2.110.722
Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.771,67	172.459	183.605	179.006	176.184	174.599
Bilanzielle Abschreibungen	112.122,21	114.307	93.854	92.781	91.675	91.186
Summe	3.386.396,08	3.370.259	3.551.651	3.593.591	3.570.459	3.571.618

3.3.4 Darstellung wesentlicher Aufwandsarten

3.3.4.1 Personalaufwand

Personalaufwand (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	286.896,98	303.318	317.528	320.400	320.388	320.365
Dienstaufwendungen Beamte	121.597,42	125.781	126.424	127.739	127.739	127.739
Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	22.221,09	23.761	24.969	25.260	25.259	25.257
Beiträge zur gesetzlichen Sozi- alversicherung für tarifliche Beschäftigte	60.483,79	63.450	67.794	68.581	68.578	68.574
Beiträge zur gesetzlichen Sozi- alversicherung Beamte	127,52	246	244	244	244	244
Beihilfen und Unterstützungs- leistungen tariflich Beschäftigte	6.580,08	6.952	6.391	6.301	6.301	6.301
Beihilfen und Unterstützungs- leistungen Beamte	140,85	119	123	124	124	124
Beihilfen und Unterstützungs- leistungen von sonstigen Maß- nahmen der Personalfürsorge	791,62	15	753	753	753	753
Zuführung zu Pensions- rückstellungen für Beamte	51.460,62	54.184	51.017	49.599	49.599	49.599
Zuführungen zu Urlaubs- rückstellungen	1.610,43	1.237	1.490	1.505	1.505	1.505
Bestandsveränderungen Rückstellung für Überstunden	353,25	523	654	661	661	661
Zuführung zu Altersteilzeit- rückstellungen	825,55	317	842	851	851	851
Summe	553.089,20	579.904	598.230	602.018	602.002	601.972

Die Haushaltsansätze bei den Personalaufwendungen für das Jahr 2023 zeigen mit einem Ansatz i. H. v. rd. 598,2 Mio. Euro einen planerischen Anstieg von 2022 auf 2023 i. H. v. rd. 18,3 Mio. Euro bzw. 3,2 % auf. Darin enthalten ist insbesondere eine Anpassung der Ansätze um rd. 8,5 Mio. Euro aufgrund der Besoldungserhöhung 2022 und der in 2023 zu erwartenden Tarifierhöhung. Neben den tarif- und besoldungsrechtlichen Anpassungen führen im Wesentlichen die Bedarfe bei der Feuerwehr aus dem Brandschutzbedarfsplan mit rd. 3,4 Mio. Euro für 95 Mehrstellen sowie die Umsetzung der Ratsbeschlüsse zum Haushalt 2022 vom 26.11.2021 (DS-Nr. 2383/2021/CDU/GRÜNE, 23 Mehrstellen) mit 1,6 Mio. Euro und zum Haushalt 2023 vom 30.11.2022 (DS-Nr. 2148/2022/CDU/GRÜNE, 20 Mehrstellen) mit 1,0 Mio. Euro zu höheren Personalaufwendungen.

Darüber hinaus wirken sich die sogenannten refinanzierten Personalaufwendungen aufgrund des Bruttoausweises erhöhend aus. Das Volumen der im Plan veranschlagten refinanzierten Personalaufwendungen liegt im Jahr 2023 bei rd. 1,6 Mio. Euro. Hierzu gehören u.a. die refinanzierte Personalaufstockung für die systemtechnische Betreuung im Rahmen der Ausstattungsprogramme für schulgebundene, mobile Endgeräte und im Bereich der Schulsozialarbeit beim Fachbereich Schule, Mehrstellen im Bereich Schulabschluss- und Integrationskurse bei der VHS, der Ausbau des Programms JeKits - Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen - bei der Musikschule sowie der Ausbau (2. Stufe) des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD).

3.3.4.2 Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Versorgungsaufwendungen Beamte	68.257,37	61.626	69.051	73.761	73.761	73.761
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	18.173,73	18.688	20.059	20.638	20.638	20.638
Zuführung zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger	20.500,52	38.480	30.728	28.383	28.383	28.383
Summe	106.931,62	118.793	119.838	122.781	122.781	122.781

Die Versorgungsaufwendungen steigen im Jahr 2023 um rd. 1,0 Mio. Euro bzw. 0,9 % auf rd. 119,8 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahresansatz. Bei der Berechnung der Versorgungsleistungen wirken sich die aktuellen Tarif- und Besoldungserhöhungen aus.

3.3.4.3 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 35,7 Mio. Euro auf rd. 465,6 Mio. Euro. In den Folgejahren verbleibt der Aufwand auf etwa gleichem Niveau.

Sach- und Dienstleistungsaufwand (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden und -einrichtungen	100.250,95	74.465	83.620	84.121	83.128	82.554
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	26.959,32	26.096	27.823	26.772	26.356	26.356
Energieaufwendungen und Abwasser	32.390,05	29.950	42.008	43.631	43.359	42.900
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.369,87	11.108	18.979	19.065	18.954	18.952
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	251.418,69	274.018	276.190	284.463	283.744	283.688
Erstattung für Aufwendungen von Dritten	11.041,97	7.295	9.612	8.852	8.632	8.632
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.394,77	6.854	7.326	7.392	7.207	7.207
Sonstige Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	66,83	169	69	69	68	68
Summe	442.892,45	429.955	465.626	474.364	471.447	470.356

Unterhaltung und Instandhaltung von Grundstücken, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen

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

Für die Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden werden im Jahr 2023 rd. 49,6 Mio. Euro etatisiert. Weiterhin werden für die Instandhaltung der Grundstücke, Gebäude und -einrichtungen rd. 34,0 Mio. Euro in 2023 veranschlagt. Insgesamt erhöhen sich die Ansätze für Bewirtschaftung und Instandhaltung durch Preisanstiege gegenüber dem Vorjahr um rd. 9,2 Mio. Euro.

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Brücken, Wege und Plätze) ist ein Planansatz für das Jahr 2023 i. H. v. 27,8 Mio. Euro etatisiert. Dieser berücksichtigt die Preissteigerungen bei den Baumaterialien, Roh- und Werkstoffen unter Zugrundelegung einer Inflationsrate i. H. v. 7,4 %.

Energieaufwendungen und Abwasser

Die Haushaltsplanansätze für Energie, insbesondere für Gas und Strom, berücksichtigen die immensen Preissteigerungen im Jahr 2023. Für die städtischen Immobilien wurden auf der Grundlage vorsichtiger Kalkulation unter Zugrundelegung der Entwicklung der durchschnittlichen Verbraucherpreisindizes der jeweiligen Energieart von 2021 bis April 2022 folgende Preissteigerungen berücksichtigt: für Strom + 21 %; für Gas + 46 %; für Fernwärme + 21 %; Heizöl + 50 %. Hierdurch steigt der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um rd. 12,0 Mio. Euro

auf insgesamt rd. 42,0 Mio. Euro. Für das Jahr 2024 wird eine weitere Steigerung um rd. 1,6 Mio. Euro erwartet. Ab 2025 sind die etatisierten Aufwendungen nur leicht rückläufig und verharren in 2026 mit rd. 42,9 Mio. Euro auf einem weiterhin hohen Niveau.

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Neben Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (inkl. Treibstoffe) und sind hier im Wesentlichen Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (BuG) sowie für Ersatzbeschaffungen enthalten. Gegenüber dem Vorjahr ist ein Anstieg des Planansatzes i. H. v. rd. 7,9 Mio. Euro zu verzeichnen, davon entfallen auf Ersatzbeschaffungen der BuG in Schulen 6,2 Mio. Euro.

Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen handelt es sich im Wesentlichen um vertraglich vereinbarte Betriebsführungsentgelte für die Gebührenhaushalte Entwässerung, Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und den Winterdienst. Hierfür werden für das Jahr 2023 rd. 276,2 Mio. Euro veranschlagt. Im Jahr 2024 erhöht sich der Ansatz auf rd. 284,5 Mio. Euro und in den Jahren 2025 und 2026 jeweils auf rd. 283,7 Mio. Euro.

3.3.4.4 Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
AfA auf Gebäude	47.643,71	54.332	37.400	36.600	36.488	36.023
AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	19.952,09	20.169	19.100	18.200	17.745	17.745
AfA auf Gleisanlage mit Strecken- ausrüstung und Sicherheitsanlagen	12.954,86	12.514	12.500	12.500	12.188	12.188
AfA auf Finanzanlagen	15.601,82	11.444	10.254	11.781	11.780	11.780
AfA auf Grundstückseinrichtungen	4.165,96	4.288	4.000	3.900	3.820	3.817
AfA auf Brücken und Tunnel	1.873,55	1.702	1.600	1.600	1.560	1.560
AfA auf Fahrzeuge	4.022,76	4.008	3.800	3.500	3.467	3.467
AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.888,17	3.778	2.100	1.700	1.670	1.664
AfA auf Entwässerungs- und Abfallbeseitigungsanlagen	81,11	74	100	100	98	98
AfA auf Maschinen	684,38	543	600	600	591	590
AfA auf Betriebsvorrichtungen	790,83	693	800	800	793	786
AfA auf technische Anlagen	379,93	388	500	400	393	392
AfA auf Umlaufvermögen	525,37	131	300	300	299	295
AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	372,40	119	500	500	489	489
AfA auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	151,35	104	200	200	195	195
AfA auf grundstücksgleiche Rechte	19,92	20	100	100	99	98
apl. und Sonderabschreibung auf Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	14,00	--	--	--	--	--
Summe	112.122,21	114.307	93.854	92.781	91.675	91.186

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens unterliegen der regelmäßigen Abnutzung. Die dadurch entstehende Minderung des Anlagevermögens wird gemäß § 36 KomHVO NRW über die Erfassung der bilanziellen Abschreibungen ergebniswirksam abgebildet. Als Grundlage für die Berechnung der Abschreibungen des Sachanlagevermögens dient die örtliche Abschreibungstabelle. Die Nutzungsdauern gemäß § 36 Abs. 4 KomHVO NRW liegen innerhalb der Bandbreite der NKF Rahmentabelle gemäß Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MBI. NW 2019 S. 662).

Der Ansatz der bilanziellen Abschreibungen für das Jahr 2023 beträgt rd. 93,9 Mio. Euro. Der Ansatz beruht auf der Simulation eines Abschreibungslaufs auf der Grundlage der zum Planungszeitpunkt aktivierten und geplanten abschreibungspflichtigen Vermögensgegenstände.

3.3.4.5 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	935.025,53	958.633	1.042.437	1.056.444	1.045.548	1.045.548
Soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen	149.435,69	146.104	149.463	152.273	148.924	148.924
Zuwendungen und Zuschüsse	505.192,17	519.139	533.761	530.003	528.602	532.956
Landschaftsumlage LVR	230.531,33	230.985	260.372	277.880	277.880	277.880
Verbandsumlage RVR	9.990,95	10.390	11.313	11.349	11.349	11.349
Gewerbesteuerumlage	30.877,54	25.600	30.100	30.900	30.900	30.900
Sonstige soziale Leistungen	23.840,40	24.510	25.159	25.209	24.583	24.583
Sonstige Transferaufwendungen	39.695,32	39.481	37.894	38.583	38.583	38.583
Summe	1.924.588,93	1.954.841	2.090.499	2.122.641	2.106.368	2.110.722

Die Transferaufwendungen stellen mit rd. 2.090,5 Mio. Euro im Planungsjahr 2023 betragsmäßig den höchsten Aufwandsposten innerhalb der ordentlichen Aufwendungen dar. Die wesentlichen Aufwandsarten innerhalb dieser Position werden nachfolgend aufgeschlüsselt und erläutert.

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Lfd. Leistungen der Sozialhilfe und Grundsicherung	105.816,33	115.878	135.847	142.443	141.639	141.639
Kosten der Unterkunft und Heizung	240.816,65	243.662	259.559	261.711	255.168	255.168
Bundesfinanzierte lfd. Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende	377.418,14	368.384	413.571	419.083	419.083	419.083
Bundesfinanzierte Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt	83.190,01	91.645	91.715	91.715	91.708	91.708
Hilfen bei soz. Schwierigkeiten, psychosoziale Betr. und Schuldnerberatung	1.048,17	1.536	1.536	1.536	1.498	1.498
Lfd. Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe	29.436,08	29.478	31.589	32.028	31.227	31.227
Hilfe zur Gesundheit	14.671,06	17.143	17.143	17.143	16.736	16.736
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	13.139,08	16.403	16.007	15.260	14.892	14.892
Einrichtung zur häuslichen Pflege	9.776,51	7.753	10.271	10.271	10.014	10.014
Einmalige Leistungen der Sozialhilfe und Grundsicherung	5.133,48	5.416	4.526	4.509	4.380	4.380
Sonstige Geld- und Sachleistungen	40.605,93	44.394	44.613	44.635	43.519	43.519
Bildung und Teilhabe	13.974,08	16.942	16.061	16.111	15.683	15.683
Summe	935.025,53	958.633	1.042.437	1.056.444	1.045.548	1.045.548

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Kinder- und Jugendhilfe	89.848,53	89.551	93.356	93.749	91.405	91.405
Hilfe zur stationären Pflege	52.036,51	48.406	45.891	47.961	47.020	47.020
Leistungen der Sozialhilfe und Grundsicherung	7.550,65	8.147	10.215	10.563	10.499	10.499
Summe	149.435,69	146.104	149.463	152.273	148.924	148.924

Die Sozialtransferaufwendungen an Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen stellen mit rd. 1.191,9 Mio. Euro rd. 57 % der gesamten Transferaufwendungen dar. Im Planungszeitraum bleiben die Sozialtransferaufwendungen unter Berücksichtigung einer geringen Steigerungsrate auf konstant hohem Niveau.

Zuwendungen und Zuschüsse (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	188.250,33	172.136	180.889	179.087	177.685	182.039
Zuweisungen und Zuschüsse an den Bund	1,69	--	--	--	--	--
Zuweisungen und Zuschüsse an das Land	1.071,41	1.169	1.124	1.124	1.124	1.124
Zuschüsse an private Unternehmen	28.612,85	22.378	33.296	32.717	32.717	32.717
Zuweisungen an Zweckverbände	64.170,97	67.449	68.516	70.533	70.533	70.533
Zuschüsse an den sonstigen öffentlichen Bereich	3,75	42	5	5	5	5
Zuweisungen an Gemeinden / Gemeindeverbände	41,82	63	5	5	5	5
Zuschüsse an übrige Bereiche	223.039,35	255.903	249.926	246.532	246.532	246.532
Summe	505.192,17	519.139	533.761	530.003	528.602	532.956

Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

Der Planansatz für die Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen beträgt für das Jahr 2023 rd. 180,9 Mio. Euro. Damit liegt der Ansatz um rd. 8,8 Mio. Euro über dem Ansatz für das Jahr 2022.

Zuschüsse an übrige Bereiche

Die Zuschüsse an übrige Bereiche sind in 2023 mit rd. 249,9 Mio. Euro etatisiert. Den wesentlichen Posten innerhalb der Zuschüsse an übrige Bereiche stellen die Zuschüsse an die freien Träger im Rahmen der Kinderbetreuung mit rd. 196,0 Mio. Euro dar.

Umlagen an Gemeindeverbände

Die Höhe der Umlagen an den Landschaftsverband Rheinland (LVR) und den Regionalverband Ruhr (RVR) ergibt sich aus der Anwendung des von den Verbänden jeweils jährlich festzusetzenden Umlagesatzes auf die Umlagegrundlagen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG). Die Umlagegrundlagen bestehen aus der Summe der Schlüsselzuweisungen und der diesen zugrundeliegenden Steuerkraftmesszahlen. Der Bildung des Ansatzes liegen die von den Verbänden geplanten Umlagesätze zugrunde: LVR-Umlagesatz i. H. v. 15,65 % in 2023 sowie RVR-Umlagesatz i. H. v. 0,68 %. Für die LVR-Umlage resultiert hieraus ein Planansatz 2023 i. H. v. rd. 260,4 Mio. Euro und für die RVR-Umlage i. H. v. rd. 11,3 Mio. Euro.

Gewerbsteuerumlage

Die Gemeinden führen nach den Bestimmungen des § 6 Gemeindefinanzreformgesetz eine Umlage an Bund und Länder ab. Die Gewerbesteuerumlage berechnet sich, indem das Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer der Gemeinde durch den für das Erhebungsjahr festgesetzten Hebesatz geteilt und dieser Betrag mit dem Vervielfältiger (Umlagesatz) multipliziert

wird. Die Ansatzkalkulation erfolgt für das Jahr 2023 und den Zeitraum 2024 - 2026 auf der Grundlage des geplanten Gewerbesteueraufkommens gemäß der Mai-Steuerschätzung 2022. Der Planwert für 2023 liegt bei rd. 30,1 Mio. Euro.

Sonstige soziale Leistungen (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Sonstige soziale Leistungen	23.840,40	24.510	25.159	25.209	24.583	24.583

Der Bereich der sonstigen sozialen Leistungen besteht im Wesentlichen aus den Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, welche im Planungszeitraum konstant rd. 25,2 Mio. Euro betragen.

Sonstige Transferaufwendungen (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Sonstige Transferaufwendungen	39.695,32	39.481	37.894	38.583	38.583	38.583

Die sonstigen Transferaufwendungen sind für das Haushaltsjahr 2023 mit rd. 37,9 Mio. Euro etatisiert. Im Wesentlichen beinhaltet der Ansatz rd. 26,8 Mio. Euro für Pflegewohngeld gemäß § 14 Alten- und Pflegegesetz Nordrhein-Westfalen (APG NRW). Weitere Posten stellen die Krankenhausumlage gemäß § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW) mit rd. 8,7 Mio. Euro sowie die Verwendung von Mitteln der städtischen Stiftungen mit rd. 1,4 Mio. Euro dar.

3.3.4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	93.451,95	103.187	106.632	107.307	106.100	105.297
Geschäftsaufwendungen	28.972,05	29.540	39.054	36.084	35.248	34.497
Wertkorrektur zu Forderungen	13.112,31	7.351	8.000	8.000	7.800	7.800
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.755,78	10.694	10.829	10.839	10.617	10.597
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.595,66	8.729	8.318	6.755	6.623	6.622
Entwässerung	9.218,56	--	--	--	--	--
Straßenreinigung	928,69	--	--	--	--	--
Abfallbeseitigung	1.851,89	--	--	--	--	--
Sonstige Zuschreibung Sonderposten	9.576,57	--	--	--	--	--
Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.048,80	499	938	940	932	923
Wertveränderung beim Umlaufvermögen	86,84	20	75	80	78	78
Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen	5,69	--	--	--	--	--
Aufwand aus der Veräußerung von Grundstücken	14,65	--	--	--	--	--
Aufwand aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 250 EUR	52,96	--	--	--	--	--
Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.099,27	12.439	9.659	9.000	8.786	8.786
Summe	246.771,67	172.459	183.505	179.006	176.184	174.599

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Unter dieser Position werden im Wesentlichen Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, IT-Ausstattung und IT-Verfahren, Beförderungskosten, Personalnebenkosten, Honorarleistungen und externe Dienstleistungen zusammengefasst. Für das Haushaltsjahr 2023 werden rd. 106,6 Mio. Euro veranschlagt.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Zusammensetzung der Aufwandspositionen.

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Mieten und Pachten	33.371,46	35.660	36.233	36.340	36.218	35.769
IT-Ausstattung ESH	9.299,99	11.582	12.830	12.851	12.649	12.645
Sonstige Aufwendungen, Inanspruchnahme Rechte und Dienste	20.922,35	22.880	21.676	22.495	22.447	22.447
Programme und Verfahren ESH	11.349,93	10.922	13.823	13.334	13.021	12.680
Aufwendungen Honorarleistungen	4.319,38	5.611	4.901	4.890	4.768	4.768
ÖPNV	4.486,00	4.649	4.697	4.828	4.707	4.707
Beförderungskosten (Schulbusverkehr)	3.539,27	4.943	5.320	5.329	5.196	5.196
Leasing (insb. Kfz)	3.037,38	3.881	3.884	3.875	3.791	3.791
ESH SAP Benutzerlizen- zen und Zeiterfassung	2.727,01	2.598	2.824	2.836	2.787	2.778
Sonstige Aufwendungen	399,18	462	443	529	515	515
Summe	93.451,95	103.187	106.632	107.307	106.100	105.297

Geschäftsaufwendungen

Die Geschäftsaufwendungen beinhalten u. a. Aufwendungen für Porto, Telekommunikation, Rundfunk, Büromaterial, Bekanntmachungen, Werbung und Öffentlichkeitsarbeit sowie sonstige Geschäftsaufwendungen und erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 9,5 Mio. Euro auf rd. 39,1 Mio. Euro. Der Anstieg ist auf die hier etatisierten Maßnahmen der Grünen Hauptstadt Agentur für den Klimaschutz (SECAP-Maßnahmen i. H. v. 10,1 Mio. Euro) zurückzuführen. Den betragsmäßig höchsten Posten stellen dabei die Mittel zur Förderung der Modernisierung privater Wohngebäude und Photovoltaikanlagen i. H. v. rd. 3,5 Mio. Euro dar. Es wird die Neuinstallation von Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) und thermischen Solaranlagen mit Heizungsunterstützung auf dem Stadtgebiet gefördert. Die Förderung unterstützt private und gewerbliche Antragsteller mit Liegenschaften in der Stadt Essen. Ziel ist die stärkere Nutzung von Sonnenenergie zur Reduktion des CO₂-Ausstoßes im Stadtgebiet.

Innerhalb der Geschäftsaufwendungen reduzieren sich die Haushaltsansätze bei den übrigen Aufwandsarten um rd. 0,6 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr.

Wertkorrektur zu Forderungen/Ausbuchungen von Forderungen

Die Wertkorrektur zu Forderungen bildet die bilanziellen Abschreibungen von nicht mehr werthaltigen und nicht mehr realisierbaren Forderungen ab. Für das Haushaltsjahr 2023 wird ein Abschreibungsbedarf i. H. v. voraussichtlich 8,0 Mio. Euro prognostiziert.

3.3.5 Finanzergebnis

Finanzergebnis (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Finanzerträge	36.635,91	33.226	33.014	32.483	29.674	30.346
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38.689,67	48.284	62.211	59.587	67.087	67.087
Finanzergebnis	-2.053,76	-15.058	-29.197	-27.104	-37.413	-36.741

Das geplante Finanzergebnis 2023 verschlechtert sich gegenüber dem Planansatz 2022 um rd. 14,1 Mio. Euro. Bei den Finanzerträgen werden saldiert Verschlechterungen i. H. v. rd. 0,2 Mio. Euro geplant. Im Aufwandsbereich stehen den steigenden Zinsaufwendungen für Liquiditäts- und Investitionskredite i. H. v. insgesamt rd. 22,9 Mio. Euro Minderaufwendungen i. H. v. rd. 9,0 Mio. Euro bei der Position „Erstattungszinsen gemäß § 233a AO“ gegenüber.

3.4 Finanzplanung

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

3.4.1 Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzplan (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen laufende Verwaltung	3.245.329,35	3.235.444	3.483.873	3.522.180	3.524.891	3.525.563
Auszahlungen laufende Verwaltung	3.140.078,70	3.202.482	3.417.037	3.460.101	3.445.860	3.447.517
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.250,65	32.962	66.836	62.079	79.031	78.046
Einzahlungen Investitionstätigkeit	132.255,72	165.335	196.973	172.308	183.228	159.156
Auszahlungen Investitionstätigkeit	246.376,30	457.053	489.270	400.229	376.568	306.896
Saldo Investitionstätigkeit	-114.120,58	-291.718	-292.297	-227.921	-193.340	-147.740
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-8.869,93	-258.756	-225.460	-165.841	-114.309	-69.694
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	5.657.010,15	540.690	502.500	445.816	399.686	354.126
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	5.646.684,08	281.935	277.040	279.974	285.376	284.432
Saldo Finanzierungstätigkeit	10.326,08	258.756	225.460	165.841	114.309	69.694
Änderung der eigenen liquiden Mittel	1.456,14	0	0	0	0	0

3.4.2 Investitionstätigkeit

3.4.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.748,49	112.422	147.261	126.073	138.844	115.830
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.926,26	14.515	8.974	8.670	6.950	5.150
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	10.565,49	20.000	23.500	20.000	20.000	20.000
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.051,64	6.638	4.948	5.163	4.915	4.700
Sonstige Investitionseinzahlungen	9.963,84	11.759	12.290	12.402	12.519	13.476
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.255,72	165.335	196.973	172.308	183.228	159.156

Die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr von rd. 165,3 Mio. Euro um rd. 31,6 Mio. Euro auf rd. 197,0 Mio. Euro. Ausschlaggebend dafür ist zu einem großen Teil (rd. 25,0 Mio. Euro) die Neuveranschlagung der Fördermittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG) beim Fachbereich Immobilienwirtschaft, die aufgrund von Verzögerungen in der Durchführung der Maßnahmen erst in 2023 vereinnahmt werden. Darüber hinaus werden die Investitions-, Schul- und Sportpauschale im Vergleich zum Vorjahr insgesamt rd. 2,3 Euro höher ausfallen.

3.4.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.262,57	51.660	11.958	13.230	4.197	4.199
Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.219,95	184.250	247.745	233.937	251.638	208.378
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	23.774,80	38.624	44.973	52.118	38.573	22.030
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	29.297,64	40.045	110.391	35.913	26.030	26.153
Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	19.475,00	44.843	43.571	56.415	27.554	17.266
Sonstige Investitionsauszahlungen	44.346,35	97.631	30.631	8.616	28.576	28.870
Investive Auszahlungen	246.376,30	457.053	489.270	400.229	376.568	306.896

Mit rd. 247,8 Mio. Euro entfällt der wesentliche Anteil der investiven Auszahlungen in 2023 auf Baumaßnahmen. Zu den Schwerpunkten zählen, wie schon im Vorjahr, die Straßeninf-

rastruktur mit rd. 76,1 Mio. Euro sowie Neubau und Sanierung von Schulen inklusive Turnhallen mit einem Volumen i. H. v. rd. 89,0 Mio. Euro. Der Ausbau der Radinfrastruktur erlangt durch die Umsetzung von Maßnahmen zum Radentscheid in den nächsten Jahren zunehmend an finanzwirtschaftlicher Bedeutung.

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen verbleiben mit rd. 45,0 Mio. Euro weiterhin auf einem hohen Niveau. Grund hierfür ist unter anderem das Förderprogramm „Digitalpakt Schulen“, für das in 2023 Auszahlungen i. H. v. rd. 13,5 Mio. Euro veranschlagt werden.

Die Position „Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen“ erhöht sich von rd. 40,0 Mio. Euro auf rd. 110,4 Mio. Euro. Hierin enthalten ist eine Kapitaleinlage an die EVV i. H. v. 63,0 Mio. Euro.

Die Auszahlungen für den Erwerb aktivierbarer Zuwendungen bleiben mit rd. 43,6 Mio. Euro auf ähnlichem Niveau wie im Vorjahr (44,8 Mio. Euro).

Die sonstigen Investitionsauszahlungen reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um 67,0 Mio. Euro. Hierfür ist insbesondere der Sondersachverhalt „Gesellschafterdarlehen an die EVV“ i. H. v. rd. 60,0 Mio. Euro aus dem Jahr 2022 ausschlaggebend. Das Gesellschafterdarlehen ist zur Finanzierung von 50% der Anteile an der Stromnetz Essen GmbH & Co. KG ausgereicht worden (DS 1544/2021/2 und DS 2169/2021/2).

Der wesentliche Anteil der sonstigen Investitionsauszahlungen in 2023 entfällt mit rd. 25,9 Mio. Euro auf die Ausleihung an die Ruhrbahn GmbH.

3.4.2.3 Wesentliche Investitionen

Der investive Haushalt 2023 zeichnet sich durch ein hohes Investitionsvolumen aus, welches im Wesentlichen der Substanzerhaltung des städtischen Infrastrukturvermögens dient.

Folgende Investitionsschwerpunkte sind im Finanzplanungszeitraum etatisiert:

Investitionen (in Mio. EUR) im Bereich	2023	2024	2025	2026	Summe
Straßeninfrastruktur, ÖPNV	76,1	90,7	100,5	74,7	342,0
Schulen einschließlich Turnhallen	89,0	75,7	83,5	70,0	318,2
Sport (Investitionszuschuss/Kapitaleinlage SBE)	33,8	47,9	19,1	14,0	114,9
Radinfrastruktur	15,8	22,4	30,4	30,3	98,9
Ruhrbahn Ausleihung und Investitionszuschuss	25,9	4,0	24,0	24,2	78,1
Kitaausbau	13,5	17,8	19,0	14,0	64,2
Kapitaleinlage EVV	63,0	0,0	0,0	0,0	63,0
Grün und Gruga ohne Radwege	15,8	17,2	11,3	10,5	54,8
Grunderwerb und Stadterneuerung	20,6	17,2	8,1	5,0	50,9
Feuerwehr	13,7	19,5	6,8	5,7	45,7
Digitalisierung Schulen	13,5	9,8	0,0	0,0	23,3
Sonstige	108,6	78,2	74,0	58,5	319,0
Gesamt	489,3	400,2	376,6	306,9	1.573,0

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

Einzelmaßnahmen (in Mio. EUR)	2023	2024	2025	2026	Summe
Neubau Gesamtschule Altenessen-Süd	19,5	28,0	33,0	15,0	95,5
Neubau Gesamtschule Bockmühle	5,0	15,0	25,0	35,0	80,0
Neubauprogramm Schulerweiterungen	20,0	20,0	20,0	20,0	80,0
Ausleihung Ruhrbahn	25,8	3,8	23,8	24,1	77,5
Kapitaleinlage EVV	63,0	0,0	0,0	0,0	63,0
Sichere Radwege an Hauptverkehrsstraßen	5,5	8,9	14,2	14,2	42,7
Kita Ausbauprogramm	4,5	8,8	10,0	10,0	33,3
Investitionszuschüsse an freie Kita-Träger	9,0	9,0	9,0	4,0	30,9
Lückenschluss Radwegenetz	3,8	6,0	9,5	9,3	28,6
Erneuerung Hauptverkehrsstraßen	7,0	7,0	7,0	7,0	28,0
Straßenbäume	7,0	7,0	7,0	7,0	28,0
Stadtbad Borbeck über Invest.zuschuss SBE	7,4	16,4	1,2	0,0	25,0
Digitalpakt Schulen	13,5	9,8	0,0	0,0	23,3
Berthold-Beitz-Boulevard, Bauabschnitt 3.1	6,5	6,5	5,4	3,0	21,4
Kapitaleinlage Allbau/IME	10,0	10,0	0,0	0,0	20,0

Eine detaillierte Aufstellung aller Investitionsmaßnahmen aufgeteilt nach Geschäftsbereichen ist der Liste der Investitionsmaßnahmen (Seiten 76 ff. des Vorberichts) beigelegt.

3.4.3 Finanzierungstätigkeit

Finanzierungstätigkeit (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufnahme & Rückfluss von Krediten für Investi- tionen	180.133,92	491.718	492.297	427.921	393.340	347.740
Aufn. & Rückflüsse v. Kredit z. Liquiditäts- sicherung	5.476.876,23	48.972	10.203	17.895	6.345	6.386
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.657.010,15	540.690	502.500	445.816	399.686	354.126
Tilgung. & Gewährung von Krediten für Investi- tionen	112.368,86	281.935	277.040	279.974	285.376	284.432
Tilgung& Gewährung v. Kredit z. Liquiditäts- sicherung	5.534.315,22	0	--	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.646.684,08	281.935	277.040	279.974	285.376	284.432
Saldo aus Finanzie- rungstätigkeit	10.326,08	258.756	225.460	165.841	114.309	69.694

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

	2023	2024	2025	2026
Investitionskredite Neuaufnahme	292,3	227,9	193,3	147,7
Tilgung Stadt Essen	-77,0	-80,0	-85,4	-84,4
Tilgung Land NRW (Gute Schule)	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3
Nettoneuverschuldung	211,0	143,6	103,6	59,0

In der Vergangenheit ist die Stadt Essen stets maßvoll und zurückhaltend mit der Inanspruchnahme der genehmigten Kreditermächtigung umgegangen. Wie die nachfolgende Tabelle zeigt, wurde im Zeitraum 2013 - 2021 eine Nettoneuverschuldung i. H. v. insgesamt 509,0 Mio. Euro geplant. Tatsächlich betrug die Nettoneuverschuldung in diesem Zeitraum 59,4 Mio. Euro.

Netto- Neuverschuldung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
Plan	-11,3	-18,8	-30,9	114,7	77,6	33,3	146,8	112,6	82,0	509,0
Ist	-25,7	-12,5	-27,1	27,5	-11,8	-29,7	46,8	26,4	65,5	59,4

3.4.4 Investitionsmaßnahmen der Sondervermögen

Die Investitionen der zwei Sondervermögen Essener Systemhaus (ESH) sowie Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE) werden in den vom Rat zu beschließenden Wirtschaftsplänen abgebildet. Zur (Teil-)Finanzierung hat die Stadt Essen im Haushaltsjahr 2023 Investitionszuschüsse an die SBE i. H. v. 31,6 Mio. Euro und an das ESH i. H. v. 0,6 Mio. Euro etatisiert.

3.5 Vermögen und Schulden

Die folgende Tabelle gibt die Entwicklung des bilanziellen Vermögens und der bilanziellen Schulden der Stadt Essen im Zeitraum 2017 bis 2021 wieder (in Tausend EUR):

Bilanzpositionen / EUR	2017	2018	2019	2020	2021
Bilanzsumme	6.315.809	6.325.641	6.277.815	6.389.453	6.503.946
AKTIVA					
Anlagevermögen	5.544.262	5.574.238	5.801.939	5.990.452	6.090.400
Umlaufvermögen	246.601	299.234	238.517	277.894	286.086
Aktive Rechnungsabgrenzung	104.946	105.014	110.158	121.106	127.459
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	420.000	347.155	127.201	0,00	0,00
PASSIVA					
Allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00	37.584	58.587
Sonderrücklage	521	521	521	521	521
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	58.513	82.645	7.057	17.837	35.066
Sonderposten	847.827	847.491	843.014	819.047	881.973
Rückstellungen	1.691.642	1.780.588	1.922.975	2.066.873	2.139.911
Verbindlichkeiten	3.620.993	3.527.618	3.420.099	3.340.750	3.293.639
Passive Rechnungsabgrenzung	96.311	86.775	84.149	106.840	94.249

4 Darstellung des Haushaltes nach den 17 Produktbereichen

Ergebnis von internen Leistungsbeziehungen (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01 Innere Verwaltung	-147.760,87	-158.929	-190.442	-187.380	-189.036	-185.671
02 Sicherheit und Ordnung	-111.596,01	-127.845	-124.404	-124.221	-123.689	-123.689
03 Schulträgeraufgaben	-111.706,52	-150.958	-136.365	-138.685	-137.650	-137.650
04 Kultur und Wissenschaft	-91.161,71	-94.557	-107.157	-107.264	-107.086	-107.086
05 Soziale Leistungen	-294.530,45	-301.224	-315.875	-320.516	-309.672	-309.672
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-310.024,47	-321.354	-328.256	-328.937	-324.207	-324.207
07 Gesundheitsdienste	-14.781,08	-13.898	-15.152	-15.301	-15.266	-15.266
08 Sportförderung	-27.622,90	-32.519	-32.380	-33.776	-33.776	-33.776
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-19.472,87	-28.601	-28.871	-28.195	-28.012	-27.997
10 Bauen und Wohnen	-7.252,28	-8.886	-9.107	-9.306	-9.280	-9.280
11 Ver- und Entsorgung	-4.153,45	3.749	2.816	3.598	3.599	3.599
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-98.848,99	-105.518	-110.865	-111.733	-110.232	-110.232
13 Natur- und Landschaftspflege	-34.577,64	-39.851	-46.278	-43.909	-43.189	-43.189
14 Umweltschutz	-4.877,25	-5.575	-5.473	-5.426	-5.405	-5.405
15 Wirtschaft und Tourismus	-13.238,84	3.495	-13.702	-12.690	-11.288	-15.642
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.326.671,20	1.392.295	1.463.295	1.464.257	1.446.938	1.447.425
17 Stiftungen	796,50	0	0	0	0	0
Summe	35.862,35	9.824	1.783	514	2.750	2.263

Saldo aus Investitionstätigkeit (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01 Innere Verwaltung	-72.693,57	-118.279	-117.035	-111.833	-107.500	-93.962
02 Sicherheit und Ordnung	-10.838,29	-6.416	-14.756	-24.636	-12.979	-6.228
03 Schulträgeraufgaben	-8.013,14	-5.238	-5.379	-14.903	-5.141	-5.141
04 Kultur und Wissenschaft	-2.800,93	-3.918	-5.784	-3.759	-13.838	-2.738
05 Soziale Leistungen	-792,08	-132	-263	-213	-213	-213
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-473,54	-5.656	-5.911	-5.602	-5.628	-2.027
07 Gesundheitsdienste	-174,61	-149	-23	-23	-23	-23
08 Sportförderung	-8.571,29	-24.103	-31.628	-45.734	-16.960	-11.837
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	3.846,06	-37.134	-9.830	-6.955	969	-621
10 Bauen und Wohnen	238,13	35	-86	24	24	24
11 Ver- und Entsorgung	-3,08	-4	-4	-4	-4	-4
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-60.412,55	-76.872	-76.967	-62.515	-86.633	-80.752
13 Natur- und Landschaftspflege	-8.117,20	-11.754	-16.589	-15.990	-9.754	-9.713
14 Umweltschutz	-108,40	-1.656	-545	-56	-56	-56
15 Wirtschaft und Tourismus	-7.013,93	-60.000	-76.000	0	0	0
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	59.300,60	59.557	68.501	64.278	64.395	65.552
17 Stiftungen	2.507,23	0	0	0	0	0
Summe	-114.120,58	-291.718	-292.297	-227.921	-193.340	-147.740

5 Kennzahlenset des Haushaltsplans

Mit Runderlass des Innenministers vom 09. Oktober 2008 wurde die Anwendung des NKF-Kennzahlensets NRW für die zukünftige Prüfung und Bewertung der Haushalte sowie der wirtschaftlichen Lage der Gemeinden (GV) durch die nachgeordneten Aufsichtsbehörden verfügt.

Die zur Berechnung der Kennzahlen erforderlichen Wertgrößen sind aus den Jahresabschlüssen und Haushaltsplänen der Gemeinde zu ermitteln.

Die für den Haushaltsplan 2023 relevanten Kennzahlen sind im Nachfolgenden aufgeführt.

Übersicht Kennzahlen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuerquote [%]	28,2	27,1	27,7	27,7	27,9	27,9
Zuwendungsquote [%]	27,4	29,2	29,4	29,2	29,3	29,3
Aufwandsdeckungsgrad [%]	101,1	98,0	100,9	100,8	101,1	101,1
Personalintensität [%]	16,3	17,2	16,8	16,8	16,9	16,9
Sach- und Dienstleistungsintensität [%]	13,1	12,8	13,1	13,2	13,2	13,2
Transferaufwandsquote [%]	56,8	58,0	58,9	59,1	59,0	59,1
Zinslastquote [%]	1,1	1,4	1,8	1,7	1,9	1,9

Nettosteuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge, ohne Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer) an den ordentlichen Erträgen insgesamt ist. Bei der Berechnung werden die Aufwendungen der Gewerbesteuerumlage abgezogen. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.

Nettosteuerquote Berechnungsbasis (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	986.625,16	914.904	1.012.728	1.024.151	1.030.651	1.030.651
- Gewerbesteuerumlage	30.877,54	25.600	30.100	30.900	30.900	30.900
./. Ordentliche Erträge	3.424.312,19	3.303.507	3.582.631	3.621.210	3.610.622	3.610.622
Steuerquote	28,2	27,1	27,7	27,7	27,9	27,9

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) an den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Zuwendungsquote Berechnungsbasis (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	938.678,63	965.692	1.053.884	1.056.303	1.056.251	1.056.184
Ordentliche Erträge	3.424.312,19	3.303.507	3.582.631	3.621.210	3.610.622	3.610.622
Zuwendungsquote (ohne Leistungsbeteiligung)	27,4	29,2	29,4	29,2	29,3	29,3

Aufwandsdeckungsgrad

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

Aufwandsdeckungsgrad Berechnungsbasis (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge	3.424.312,19	3.303.507	3.582.631	3.621.210	3.610.622	3.610.622
Ordentliche Aufwendungen	3.386.396,08	3.370.259	3.551.651	3.593.591	3.570.459	3.571.618
Aufwandsdeckungsgrad	101,1	98,0	100,9	100,8	101,1	101,1

Personalintensität

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

Personalintensität (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Personalaufwendungen	553.089,20	579.904	598.230	602.018	602.002	601.972
Ordentliche Aufwendungen	3.386.396,08	3.370.259	3.551.651	3.593.591	3.570.459	3.571.618
Personalintensität	16,3	17,2	16,8	16,8	16,9	16,9

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

Sach- und Dienstleistungsintensität (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.892,45	429.955	465.626	474.364	471.447	470.356
Ordentliche Aufwendungen	3.386.396,08	3.370.259	3.551.651	3.593.591	3.570.459	3.571.618
Sach- und Dienstleistungsintensität	13,1	12,8	13,1	13,2	13,2	13,2

Transferaufwandsquote

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

Transferaufwandsquote (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Transferaufwendungen	1.924.588,93	1.954.841	2.090.499	2.122.641	2.106.368	2.110.722
Ordentliche Aufwendungen	3.386.396,08	3.370.259	3.551.651	3.593.591	3.570.459	3.571.618
Transferaufwandsquote	56,8	58,0	58,9	59,1	59,0	59,1

Zinslastquote

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

Zinslastquote Berechnungsbasis (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38.689,67	48.284	62.211	59.587	67.087	67.087
Ordentliche Aufwendungen	3.386.396,08	3.370.259	3.551.651	3.593.591	3.570.459	3.571.618
Zinslastquote	1,1	1,4	1,8	1,7	1,9	1,9

6 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen.

6.1 Bevölkerung

Nachdem das Bevölkerungswachstum in der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2020 stagnierte, gab es im Jahr 2021 wieder einen Bevölkerungsanstieg um 0,1 % auf 83,2 Mio. Einwohner. Damit liegt das Bevölkerungswachstum aber weiterhin unter dem Vor-Corona-Niveau i. H. v. 0,2 % des Jahres 2019. Der Anstieg ist im Wesentlichen auf einen Anstieg der Nettozuwanderung i. H. v. 317.000 Menschen zurückzuführen. Gleichzeitig überstieg die Anzahl der Sterbefälle die Anzahl der Geburten um 228.000 Personen. Damit setzte sich der Trend der Vorjahre fort. Im Jahr 2019 lag der Sterbeüberschuss noch bei 161.000 Personen und im Jahr 2020 bei 212.000 Personen.

Während der Anteil der Personen mit deutscher Staatsbürgerschaft im Jahr 2021 um 226.000 Personen sank, stieg der Anteil der Personen mit ausländischer Staatsbürgerschaft um 308.000 Personen. Der Ausländeranteil an der Gesamtbevölkerung stieg von 12,7 % auf 13,1 %. Wie in den Vorjahren stieg gleichfalls der Anteil der Personen über 60 Jahren und hierbei besonders stark der Anteil der Hochbetagten ab 80 Jahren (insgesamt 6,1 Mio.). Gleichzeitig leben aktuell in Deutschland so wenige junge Menschen im Alter von 15 bis 24

Jahren wie noch nie. Deren Zahl ist auf 8,3 Mio. bzw. einen Anteil i. H. v. 10 % an der Gesamtbevölkerung gefallen.

Die Einwohnerzahlen entwickeln sich regional sehr unterschiedlich. So wiesen im Jahr 2021 vor allem Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen eine positive Bevölkerungsentwicklung auf, während die Bevölkerung in Nordrhein-Westfalen leicht gesunken ist¹⁶.

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

Das Amt für Statistik, Stadtforschung und Wahlen der Stadt Essen prognostizierte in seiner Bevölkerungsvorausberechnung von Juli 2019 einen Anstieg der Einwohnerzahl bis zum Jahr 2030 auf 592.000 Personen. Dieser Anstieg resultiert im Wesentlichen aus einem jährlichen Zuwanderungsgewinn, wobei mit einem kontinuierlichen Rückgang des Zuwanderungsgewinns zu rechnen ist.

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Einwohner	582.624	583.084	583.393	583.109	582.760	582.415	579.432
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	16.037	16.981	17.374	17.492	17.511	17.464	17.301
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	14.538	14.987	15.820	16.333	16.972	17.343	17.454
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	59.597	60.169	60.368	60.136	60.481	61.364	61.983
Jugendliche 18-20 Jahre	18.009	17.664	17.502	17.266	16.797	16.368	16.008
Einwohner 21-45 Jahre	189.852	189.123	188.547	188.989	188.937	189.373	189.185
Einwohner 46-65 Jahre	165.631	165.345	164.943	164.038	162.420	160.722	158.624
Senioren (über 65 Jahre)	118.960	118.815	118.839	118.855	119.642	119.781	118.877

6.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

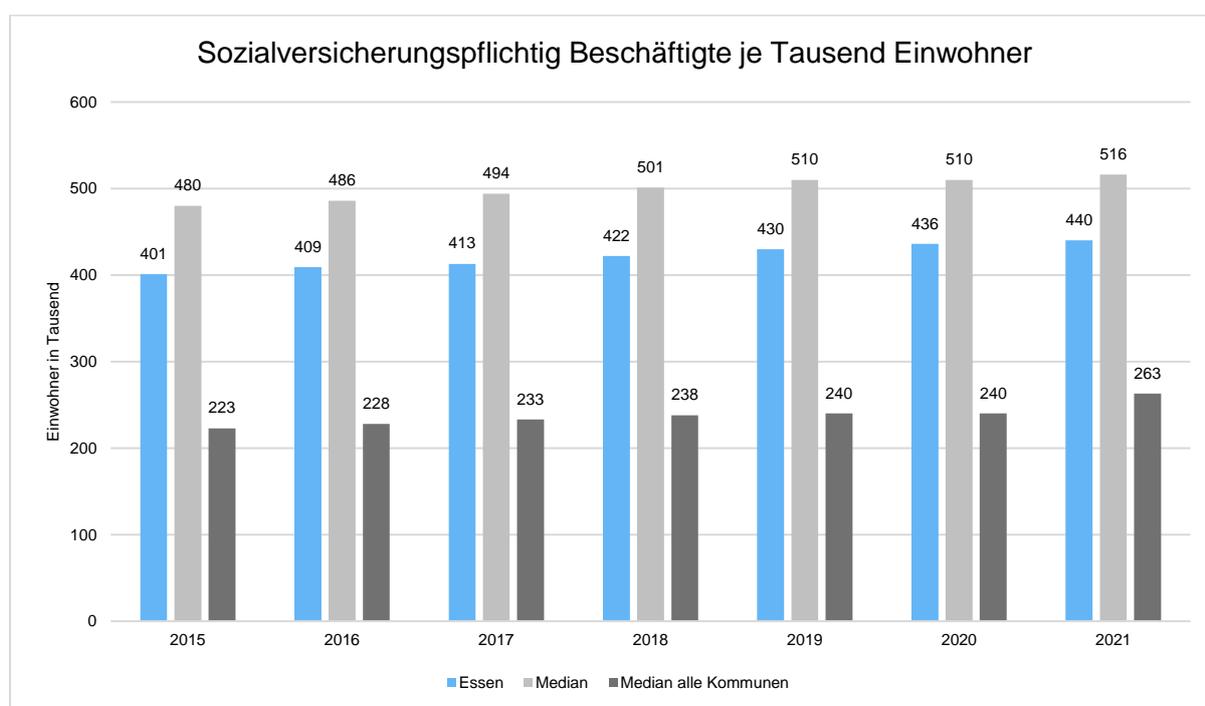
¹⁶ Vgl. Statistisches Bundesamt; Pressemitteilung Nr. 251 v. 20.06.2022; auf: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2022/06/PD22_251_12411.html und Nr. N 046 v. 25.07.2022; auf: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2022/07/PD22_N046_122.html (22.09.2022).

Arbeitslose und Beschäftigte

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Arbeitslose zum 30. Juni	34.920	34.178	31.967	30.438	29.605	33.253	30.107
davon unter 25 Jahren (Jugendarbeitslosigkeit)	3.351	3.145	3.048	2.623	2.509	2.981	2.576
davon über 55 Jahren (Arbeitslosigkeit Älterer)	5.146	5.020	4.704	4.486	4.393	5.115	5.037
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	233.360	238.374	240.680	246.196	250.602	254.124	255.006

Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je tausend Einwohner

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



Im Zeitraum von 2015 bis 2021 stieg der Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten von 401 Beschäftigte / 1000 Einwohner auf 440 Beschäftigte / 1000 Einwohner. Dies bedeutet einen Anstieg um 9,7 %. Grund hierfür war die gute gesamtwirtschaftliche Entwicklung der letzten Jahre. Von Dezember 2020 bis Dezember 2021 ging die Zahl der Arbeitslosen von 33.253 auf 30.107 zurück¹⁷.

Bereits im Juni 2021 waren in Essen nur noch 30.107 Menschen arbeitslos gemeldet. Hier von erhielten 26.379 Menschen Sozialgeld nach dem SGB II (Stichtag Dezember 2021)¹⁸. Das am 25. November 2022 durch den Bundestag und Bundesrat beschlossene

¹⁷ Vgl. Essen in Zahlen – Wirtschaft und Beschäftigung – Arbeitsmarkt Dezember 2020 / 2021; auf: https://essen.de/dasistessen/essen_in_zahlen/wirtschaft_und_beschaefigung.de.html (22.09.2022).

¹⁸ Vgl. Essen in Zahlen – Soziales – Existenzsichernde Leistungen Stichtag 31.12. 2020/2021; auf:

Bürgergeld gem. § 19 Abs. 1 S. 2 SGB II wird das Sozialgeld ab dem 01. Januar 2023 abgelöst. Die Finanzierung bleibt dabei unverändert. Die Arbeitslosenquote betrug im Dezember 2021 9,9 %. Sie lag damit deutlich über dem Bundesdurchschnitt i. H. v. 5,1 %¹⁹.

Hinsichtlich der Entwicklung der Langzeitarbeitslosigkeit lässt sich feststellen, dass zum Stand Dezember 2021 14.889 Personen bereits ein Jahr oder länger bei der Arbeitsagentur oder dem JobCenter arbeitslos gemeldet waren. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ergab sich ein Anstieg i. H. v. 644 Frauen und Männern²⁰.

7 Zuwendungen an die Fraktionen

	RE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
SPD	567.512,53	667.854,74	687.504,44	700.801,50	700.801,50	700.801,50
CDU	787.906,37	807.647,50	829.188,33	843.765,14	843.765,14	843.765,14
Grüne	509.576,66	523.805,58	539.327,00	549.830,44	549.830,44	549.830,44
FDP	159.422,69	164.447,42	169.938,59	173.654,49	173.654,49	173.654,49
Linke	159.422,69	164.447,42	169.938,59	173.654,49	173.654,49	173.654,49
EBB-FW	159.422,69	164.447,42	169.938,59	173.654,49	173.654,49	173.654,49
AfD	192.422,69	197.447,42	202.938,59	206.654,49	206.654,49	206.654,49
Tierschutz	95.400,00	98.668,25	101.962,94	104.192,47	104.192,47	104.192,47
Die PARTEI	93.467,75	98.668,25	101.962,94	104.192,47	104.192,47	104.192,47
Summe	2.724.554,07	2.887.434,00	2.972.700,00	3.030.400,00	3.030.400,00	3.030.400,00

8 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen in Tausend EUR						
	Im Haushaltsplan des Jahres	2022	2023	2024	2025	2026	Summe
2020/2021		275.077	228.211	142.153	9.670	--	655.111
2022		--	211.556	235.987	209.717	29.745	687.005
2023		--	--	264.786	228.726	148.986	642.498

https://essen.de/dasistessen/essen_in_zahlen/soziales.de.html (22.09.2022).

¹⁹ Vgl. Bundesagentur für Arbeit – Entwicklung des Arbeitsmarkts 2021 in Deutschland Dezember 2021; auf: <https://www.arbeitsagentur.de/news/arbeitsmarkt-vorjahre> (22.09.2022).

²⁰ Vgl. Essen in Zahlen – Wirtschaft und Beschäftigung – Arbeitsmarkt Dezember 2020 / 2021; auf: https://essen.de/dasistessen/essen_in_zahlen/wirtschaft_und_beschaeftigung.de.html (22.09.2022).

Liste der Investitionsmaßnahmen

Geschäftsbereich OB

Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5.010201	Erwerb Sachanlagevermögen 01-02	FB 01-02	A	6.000	2.000	1.000	1.000
5.010401	Erwerb Sachanlagevermögen 01-04	FB 01-04	A	1.000	1.000	1.000	1.000
5.010901	Erwerb Sachanlagevermögen 01-09	FB 01-09	A	10.200	10.200	10.200	10.200
5.011101	Erwerb Sachanlagevermögen 01-11	FB 01-11	A	2.000	2.000	2.000	2.000
5.011501	Erwerb Sachanlagevermögen 01-15	FB 01-15	A	18.450	17.200	14.500	11.000
5.120001	Erwerb Sachanlagevermögen 12	FB 12	A	6.200	6.200	6.200	6.200
5.140001	Erwerb Sachanlagevermögen 14	FB 14	A	53.000	3.000	3.000	3.000
5.150001	Erwerb Sachanlagevermögen 15	FB 15	A	32.000	25.000	25.000	25.000
5.150002	Erwerb Sachanlagevermögen 15-2	FB 15	A	14.500	4.500	4.500	4.500
5.910001	Erwerb Sachanlagevermögen GBB OB	GBOB	A	5.000	5.000	5.000	5.000
				148.350	76.100	72.400	68.900

Geschäftsbereich 1

Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5.010501	Erwerb Sachanlagevermögen 01-05	FB 01-05	A	6.800	6.800	6.800	6.800
5.010801	Erwerb Sachanlagevermögen 01-08	FB 01-08	A	1.000	1.000	1.000	1.000
5.030101	Erwerb Sachanlagevermögen 01-12	FB 01-12	A	3.000	3.000	3.000	3.000
5.030102	Digitalisierungsmaßnahmen	FB 01-12	A	289.980	0	141.610	141.610
5.090001	Erwerb Sachanlagevermögen PR	FB 11	A	3.300	3.300	3.300	3.300
5.100001	Erwerb Sachanlagevermögen 10	FB 10	A	30.000	25.000	10.000	10.000
5.100002	Erwerb Sachanlageverm. 10 Studieninst.	FB 10	A	55.600	30.000	40.000	40.000
5.110001	Erwerb Sachanlageverm. 11 Beschaffung	FB 11	A	25.000	25.000	25.000	25.000
5.110002	Erwerb Sachanlageverm. 11 Reinigung	FB 11	A	8.900	8.900	8.900	8.900
5.110004	Erwerb Sachanlageverm. 11 Poststelle	FB 11	A	17.000	17.000	17.000	17.000
5.110005	Erwerb Sachanlageverm. 11 Schreinerei	FB 11	A	20.000	20.000	20.000	20.000
5.110006	Erwerb Sachanlageverm. 11 Druckerei	FB 11	A	17.000	17.000	17.000	17.000
5.110009	Erwerb Sachanlageverm. 11 Personalserv.	FB 11	A	17.000	17.000	17.000	17.000
5.110010	Ergonomische Büromöbel (neuer Standard)	FB 11	A	1.000.000	1.840.000	0	0
5.110011	Mobilitätskonzept, Förd. Fahrradnutzung	FB 11	A	5.000	5.000	5.000	5.000
5.110012	Digitalisierung Poststelle	FB 11	A	120.000	0	0	0
5.920002	ESH Investitionszuschuss	GB1	A	611.000	0	0	0
5.940001	Erwerb Sachanlagevermögen GBB 1	GB1	A	1.500	1.500	1.500	1.500
				2.232.080	2.020.500	317.110	317.110

Liste der Investitionsmaßnahmen

Geschäftsbereich 2

Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.01.09.01	Auszahlung Leibrenten	FB 20	A	183.000	188.000	193.000	199.000
1.15.02.02	EVV Kapitaleinlage	GB2	A	63.000.000	0	0	0
1.16.01.01	Investitionspauschale	FB 20	E	-30.599.915	-30.945.029	-30.945.029	-30.945.029
1.16.01.01	Schulpauschale	FB 20	E	-25.414.712	-25.673.470	-25.673.470	-25.673.470
1.16.01.01	Aufwandspauschale	FB 20	E	-3.271.832	-3.271.832	-3.271.832	-3.271.832
1.16.02.01	Veräußerung Investmentzertifikate	FB 20	E	-3.500.000	0	0	0
1.16.02.01	Rückflüsse Ausleihungen an verb. Unterneh.	FB 20	E	-7.274.000	-7.386.000	-7.503.000	-8.660.000
1.16.02.01	Rückflüsse Ausleih. an sonst. inländ. Bereich	FB 20	E	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
1.16.02.01	Kauf Investmentzertifikate	FB 20	A	1.560.500	3.000.000	3.000.000	3.000.000
1.17.01.01	Stiftungen Rückflüsse Kapitalmarktpapiere	FB 20	E	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000
1.17.01.01	Stiftungen Kauf Kapitalmarktpapiere	FB 20	A	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
5.020101	Erwerb Sachanlageverm. 02-01 Abfallwirt.	FB 02-01	A	1.000	1.000	1.000	1.000
5.020104	Erwerb SAV 02-01, St.int. Steuerber.	FB 02-01	A	3.500	0	0	0
5.020201	Erwerb Sachanlagevermögen 02-02	FB 02-02	A	1.500	1.500	1.500	1.500
5.200001	Erwerb Sachanlagevermögen 20	FB 20	A	10.000	10.000	10.000	10.000
5.210001	Erwerb Sachanlagevermögen 21	FB 21	A	23.750	23.750	23.750	23.750
5.930001	Erwerb Sachanlagevermögen GBB 2	GB2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
				-5.277.509	-64.052.381	-64.164.381	-65.315.381

Liste der Investitionsmaßnahmen

Geschäftsbereich 3

Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.02.06.01	Feuerschutzpauschale	FB 37	E	-880.000	-900.000	-920.000	-940.000
5.300001	Erwerb Sachanlageverm. 30 Allg. Rechts.	FB 30	A	9.500	1.550	1.600	1.700
5.300002	Erwerb Sachanlageverm. 30 Versicherung.	FB 30	A	1.500	1.550	1.600	1.700
5.320001	Erwerb Sachanlageverm. 32 Verk.überw.	FB 32	A	25.300	10.500	10.500	10.500
5.320003	Erwerb Sachanlageverm. 32 Parkeinr.	FB 32	A	21.000	21.000	21.000	21.000
5.320004	Erwerb Sachanlageverm. 32 Allg.S.u.O.	FB 32	A	203.600	23.300	23.300	23.300
5.320006	Erstaufnahmeeinrichtung	FB 38	E	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5.320006	Erstaufnahmeeinrichtung	FB 38	A	3.000	3.000	3.000	3.000
5.330001	Erwerb Sachanlageverm. 33 Meldeang.	FB 33	A	80.890	39.090	8.625	8.625
5.330003	Erwerb Sachanlageverm. 33 Kfz-Zul.	FB 33	A	81.911	6.500	6.500	6.500
5.330004	Erwerb Sachanlageverm. 33 Pers.standsw.	FB 33	A	32.280	7.930	7.930	7.930
5.330005	Erwerb Sachanlageverm. 33 Wohnungsab.	FB 33	A	3.310	3.380	3.380	3.380
5.330007	Erwerb Sachanlageverm. 33 Servicecenter	FB 33	A	51.570	1.570	1.570	1.570
5.370001	Erwerb Sachanlageverm. 37 Gef.abwehr	FB 37	A	4.931.100	5.351.845	2.429.712	565.048
5.370002	Erwerb Sachanlageverm. 37 Vorb.Brandsch.	FB 37	A	548.000	29.400	30.870	32.414
5.370003	Erwerb Sachanlageverm. 37 Großschadens.	FB 37	A	78.050	2.889.400	30.870	32.414
5.370004	Erwerb Sachanlageverm. 37 Rettungsd.	FB 37	A	2.998.000	3.848.550	1.898.978	1.018.326
5.370113	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	300.000	0	0	0
5.370114	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	72.000	228.000	0	0
5.370115	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	72.000	228.000	0	0
5.370116	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	72.000	228.000	0	0
5.370122	Erwerb Gerätewagen (GA)	FB 37	A	100.000	160.000	0	0
5.370123	Erwerb Gerätewagen (GA)	FB 37	A	100.000	160.000	0	0
5.370124	Erwerb Drehleiter (GA)	FB 37	A	200.000	610.000	0	0
5.370125	Erwerb Wechselladerfahrzeug (GA)	FB 37	A	90.000	0	0	0
5.370126	Erwerb Einsatzleitwagen (GA)	FB 37	A	202.000	0	0	0
5.370127	Erwerb Löschfahrzeug (GA)	FB 37	A	110.000	405.000	0	0
5.370128	Erwerb Löschfahrzeug (GA)	FB 37	A	110.000	405.000	0	0
5.370134	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	72.000	228.000	0	0
5.370135	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	72.000	228.000	0	0
5.370136	Erwerb Einsatzleitwagen (GA)	FB 37	A	202.000	0	0	0
5.370138	Erwerb Einsatzleitwagen (GA)	FB 37	A	202.000	0	0	0
5.370139	Erwerb Löschfahrzeug (GA)	FB 37	A	110.000	400.000	0	0
5.370140	Erwerb Löschfahrzeug (GA)	FB 37	A	110.000	400.000	0	0
5.370141	Erwerb Löschfahrzeug (GA)	FB 37	A	110.000	425.000	0	0
5.370142	Erwerb Drehleiter (GA)	FB 37	A	210.000	630.000	0	0

Liste der Investitionsmaßnahmen

Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5.370143	Erwerb Rüstwagen Bergekran (GA)	FB 37	A	110.000	990.000	0	0
5.370144	Erwerb Löschfahrzeug (GA)	FB 37	A	0	140.000	460.000	0
5.370145	Erwerb Löschfahrzeug (GA)	FB 37	A	0	140.000	460.000	0
5.370147	Erwerb Löschfahrzeug (GA)	FB 37	A	0	140.000	460.000	0
5.370148	Erwerb Drehleiter (GA)	FB 37	A	0	220.000	0	630.000
5.370149	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	62.000	228.000	0	0
5.370150	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	62.000	228.000	0	0
5.370151	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	62.000	228.000	0	0
5.370152	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	62.000	228.000	0	0
5.370153	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	62.000	228.000	0	0
5.370154	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	62.000	228.000	0	0
5.370155	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	62.000	228.000	0	0
5.370156	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	62.000	228.000	0	0
5.370157	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	62.000	228.000	0	0
5.370158	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	0	82.000	230.000	0
5.370159	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	0	82.000	230.000	0
5.370160	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	0	82.000	230.000	0
5.370161	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	0	82.000	230.000	0
5.370162	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	0	82.000	230.000	0
5.370163	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	0	82.000	230.000	0
5.370164	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	0	82.000	230.000	0
5.370165	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	0	82.000	230.000	0
5.370166	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	0	82.000	230.000	0
5.370167	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	0	82.000	230.000	0
5.370168	Erwerb Intensiv-Verlege-RTW (RD)	FB 37	A	0	90.000	310.000	0
5.370169	Erwerb Intensiv-Verlege-RTW (RD)	FB 37	A	0	90.000	310.000	0
5.370172	Erwerb Einsatzleitwagen (GA)	FB 37	A	70.000	265.000	0	0
5.370173	Erwerb Einsatzleitwagen (GA)	FB 37	A	70.000	265.000	0	0
5.370174	Erwerb Einsatzleitwagen (GA)	FB 37	A	0	120.000	880.000	0
5.370175	Erwerb Wechselladerfahrzeug (GA)	FB 37	A	350.000	0	0	0
5.370176	Erwerb Gerätewagen Hygiene (GA)	FB 37	A	0	110.000	250.000	0
5.370177	Erwerb Gerätewagen Gefahrgut (GA)	FB 37	A	0	200.000	300.000	0
5.370178	Erwerb Gerätewagen Gefahrgut (GA)	FB 37	A	0	200.000	300.000	0
5.370179	Erwerb Tanklöschfahrzeug Waldbrand (GA)	FB 37	A	0	130.000	380.000	0
5.370180	Erw. Hilfsleistungslöschfahrzeug 10 (GA)	FB 37	A	0	220.000	0	360.000
5.370181	Erw. Hilfsleistungslöschfahrzeug 10 (GA)	FB 37	A	0	220.000	0	360.000
5.370183	Erwerb Feuerlöschboot (GA)	FB 37	A	80.000	100.000	2.000.000	0
5.370184	Erwerb Krankentransportwagen (RD)	FB 37	A	0	0	0	90.000
5.370185	Erwerb Krankentransportwagen (RD)	FB 37	A	0	0	0	90.000

Liste der Investitionsmaßnahmen

Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5.370186	Erwerb Krankentransportwagen (RD)	FB 37	A	0	0	0	90.000
5.370187	Erwerb Krankentransportwagen (RD)	FB 37	A	0	0	0	90.000
5.370188	Erwerb Krankentransportwagen (RD)	FB 37	A	0	0	0	90.000
5.370189	Erwerb Krankentransportwagen (RD)	FB 37	A	0	0	0	90.000
5.370190	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	0	0	0	90.000
5.370191	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	0	0	0	90.000
5.370192	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	0	0	0	90.000
5.370193	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	0	0	0	90.000
5.370194	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	0	0	0	90.000
5.370195	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	0	0	0	90.000
5.370196	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	0	0	0	90.000
5.370197	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	0	0	0	90.000
5.370198	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	0	0	0	90.000
5.370199	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	0	0	0	90.000
5.370200	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	0	0	0	90.000
5.370201	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	0	0	0	90.000
5.370202	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	0	0	0	90.000
5.370203	Erw. Hilfsleistungslöschfahrzeug 20 (GA)	FB 37	A	0	220.000	0	380.000
5.370204	Erw. Hilfsleistungslöschfahrzeug 20 (GA)	FB 37	A	0	220.000	0	380.000
5.370205	Erwerb Löschfahrzeug (GA)	FB 37	A	0	140.000	460.000	0
5.370206	Erwerb Rüstwagen mit Bergekran (GA)	FB 37	A	110.000	990.000	0	0
5.370207	Erwerb Gerätewagen Atemschutz (GA)	FB 37	A	0	0	130.000	200.000
5.370209	Erwerb Rettungstransportwagen (GA)	FB 37	A	0	0	75.000	250.000
5.370210	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	0	0	75.000	250.000
5.370211	Erwerb Drehleiter (GA)	FB 37	A	0	220.000	0	630.000
5.376000	Pool Planungsleistungen	FB 37	A	400.000	0	0	0
5.376011	Versch. FW: Umbau/ Erweiterung	FB 37	A	88.000	96.800	106.480	117.128
5.376013	FF 10 Werden/Heidhausen	FB 37	A	1.092.500	0	0	0
5.376014	Neubau FF 03 Kray	FB 37	A	739.000	0	0	0
5.376022	Erneuerung Ölabscheider Feuerwachen	FB 37	A	150.000	150.000	150.000	150.000
5.380001	Erwerb Sachanlagevermögen 38 ZAB	FB 38	E	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
5.380001	Erwerb Sachanlagevermögen 38 ZAB	FB 38	A	73.000	73.000	73.000	73.000
5.380002	Erwerb Sachanlageverm. 38-2 Ausl.Ang.	FB 38	A	300.744	23.425	23.425	23.425
5.380003	Erstaufnahmeeinrichtung	FB 38	E	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5.380003	Erstaufnahmeeinrichtung	FB 38	A	3.000	3.000	3.000	3.000
5.380004	Erwerb Sachanlagevermögen 38 SRP	FB 38	E	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5.380004	Erwerb Sachanlagevermögen 38 SRP	FB 38	A	1.500	1.500	1.500	1.500
5.920001	Erwerb Sachanlagevermögen GBB 3	GB3	A	1.500	1.500	1.500	1.500
				14.821.755	24.644.290	12.987.840	6.236.460

Liste der Investitionsmaßnahmen

Geschäftsbereich 4

Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5.402000	Erwerb Sachanlagevermögen 40	FB 40	A	120.600	120.600	120.600	120.600
5.402102	AV-,DV-,Raumausstatt. Grundschulen	FB 40	A	440.400	859.400	859.400	859.400
5.402105	Erwerb Sachanlagevermögen OGS	FB 40	A	636.080	636.080	636.080	636.080
5.402152	AV-,DV-,Raumausstatt. Hauptschulen	FB 40	A	137.600	163.600	163.600	163.600
5.402202	AV-,DV-,Raumausstatt. Realschulen	FB 40	A	330.500	614.500	614.500	614.500
5.402302	AV-,DV-,Raumausstatt. Gymnasien	FB 40	A	569.100	1.009.100	1.009.100	1.009.100
5.402303	Ausstattung Gymnasien, Umstellung G9	FB 40	E	-3.120.630	-3.120.630	-3.120.630	-4.680.945
5.402303	Ausstattung Gymnasien, Umstellung G9	FB 40	A	3.120.630	3.120.630	3.120.630	4.680.945
5.402412	AV-,DV-,Raumausstatt. Berufskolleg	FB 40	A	707.000	840.000	840.000	840.000
5.402702	AV-,DV-,Raumausstatt. Förderschulen	FB 40	A	256.000	382.000	382.000	382.000
5.402802	AV-,DV-,Raumausstatt. Gesamtschulen	FB 40	A	543.000	463.000	463.000	463.000
5.402952	AV-,DV-,Raumausstatt. AK Medienzentrum	FB 40	A	50.000	50.000	50.000	50.000
5.404000	Digitalpakt Pool-Topf	FB 40	E	-11.899.000	0	0	0
5.404000	Digitalpakt Pool-Topf	FB 40	A	13.485.000	9.762.000	0	0
5.410001	Erwerb Sachanlagevermögen 41	FB 41	A	5.000	5.000	5.000	5.000
5.412000	Erwerb Sachanlageverm. 41 Schloss Borbeck	FB 41	A	108.000	23.000	12.000	12.000
5.413001	Erwerb Sachanlagevermögen 41-3	FB 41-3	A	25.000	15.000	5.000	5.000
5.414000	Erwerb Sachanlagevermögen 41-4	FB 41-4	A	8.000	8.000	8.000	8.000
5.420001	Erwerb Sachanlagevermögen 42	FB 42	A	126.000	126.000	126.000	126.000
5.420002	Erwerb Medienbestände 42	FB 42	A	657.000	657.000	657.000	657.000
5.420004	Erwerb Sachanlageverm. 42 Stadtteilbibl	FB 42	A	1.100.000	0	0	0
5.420006	Erwerb SAV Zentralbibliothek	FB 42	A	1.700.000	1.000.000	11.100.000	0
5.430001	Erwerb Sachanlagevermögen 43	FB 43	A	100.000	100.000	100.000	100.000
5.440001	Erwerb Sachanlagevermögen 44	FB 44	A	54.000	54.000	54.000	54.000
5.450001	Erwerb Sachanlagevermögen 45	FB 45	A	191.250	191.250	191.250	191.250
5.510001	Erwerb Sachanlageverm. 51 BAFöG	FB 51	A	2.500	2.900	2.900	2.900
5.510002	Erwerb Sachanlageverm. 51 Unterh.vorsch.	FB 51	A	5.500	5.900	5.900	5.900
5.510003	Erwerb Sachanlageverm. 51 Förd. ju. Fam.	FB 51	A	158.100	38.300	37.000	37.000
5.510004	Erwerb Sachanlageverm. 51 Amtspflegs.	FB 51	A	20.200	6.500	6.500	6.500
5.510005	Erwerb Sachanlageverm. 51 Städt. Heimv.	FB 51	A	38.100	38.100	53.100	38.100
5.510008	Erwerb Sachanlageverm. 51 JPI	FB 51	A	21.000	21.000	21.000	21.000
5.510013	Zuwendungen an Spielplatzpaten	FB 51	A	35.500	35.500	35.500	35.500
5.510014	Erwerb Sachanlageverm. 51 Weststadthalle	FB 51	A	301.000	80.000	80.000	80.000
5.510027	Erwerb Sachanlageverm. 51 Kin.tageseinr.	FB 51	A	149.730	124.730	76.520	49.320
5.510028	Erwerb Sachanlageverm. 51 Bürgerzentren	FB 51	A	150.000	150.000	150.000	150.000
5.510030	Versch. Kitas: Ausstattung	FB 51	A	548.500	620.250	680.000	484.250

Liste der Investitionsmaßnahmen

Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5.510031	Versch. Kitas: Küchengeräte	FB 51	A	120.000	120.000	120.000	120.000
5.510032	Invest. Zuschüsse an freie Träger	FB 51	E	-4.600.000	-4.600.000	-4.600.000	-3.000.000
5.510032	Invest. Zuschüsse an freie Träger	FB 51	A	8.962.500	8.962.500	8.962.500	4.000.000
5.510033	Erw. Sachanlageverm. 51 Förd.Tageseinr.	FB 51	A	6.000	5.400	5.400	5.400
5.950001	Erwerb Sachanlagevermögen GBB 4	GB4	A	6.000	6.000	6.000	6.000
5.950003	TUP Investitionszuschuss	GB4	A	800.000	800.000	800.000	800.000
				16.175.160	23.496.610	23.838.850	9.138.400

Geschäftsbereich 5

Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.05.02.01	Rückflüsse Ausleihungen gem. SGB II	FB 56	E	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000
1.05.02.01	Ausleihungen gem. SGB II	FB 56	A	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
1.05.11.01	Rückflüsse Ausleihungen Hilfe zum Lebensunterh.	FB 50	E	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
1.05.11.01	Ausleihungen Hilfe z. Lebensunterhalt	FB 50	A	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5.500004	Erw. Sachanl.verm. 50 AsylbLG u. Unterkr. Erwerb	FB 50	A	125.800	128.800	128.800	128.800
5.500008	Sachanlageverm. 50 Wohngeld	FB 50	A	3.700	3.700	3.700	3.700
5.500009	Erw. Sachanlageverm. 50 Schwerb. SGB IX Erwerb	FB 50	A	27.900	18.500	18.500	18.500
5.500012	Sachanlageverm. 50 H.z.L. ö.T.	FB 50	A	52.850	34.050	34.050	34.050
5.530001	Erwerb Sachanlagevermögen 53	FB 53	A	23.300	23.300	23.300	23.300
5.560001	Erwerb Sachanlageverm. 56 kommunalf. Erwerb	FB 56	A	49.000	23.700	23.700	23.700
5.560002	Sachanlageverm. 56 bundesfin.	FB 56	E	-272.000	-132.000	-132.000	-132.000
5.560002	Erwerb Sachanlageverm. 56 bundesfin.	FB 56	A	272.000	132.000	132.000	132.000
5.960001	Erwerb Sachanlagevermögen GBB5	GB5	A	5.100	5.100	5.100	5.100
				287.650	237.150	237.150	237.150

Liste der Investitionsmaßnahmen

Geschäftsbereich 6

Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.08.02.01	Sportpauschale	GB6	E	-2.175.911	-2.175.911	-2.175.911	-2.175.911
5.060166	ÖPNV-Pauschale Baumaßnahmen	FB 66	E	-1.120.000	-1.120.000	-1.120.000	-1.120.000
5.060166	ÖPNV-Pauschale Baumaßnahmen	FB 66	A	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
5.590001	Erwerb Sachanlageverm. 59 Umw.sch.maßn.	FB 59	A	13.450	23.450	23.450	23.450
5.590002	Erwerb Sachanlageverm. 59 Unt. Ordn.beh.	FB 59	A	4.200	4.200	4.200	4.200
5.590004	Grundwassermessstellen	FB 59	A	10.000	30.000	30.000	30.000
5.590007	Erwerb Sachanlagevermögen 59 UIB	FB 59	A	2.800	2.800	2.800	2.800
5.590010	Emschergenossenschaft Investitionszusch.	FB 59	A	518.600	0	0	0
5.590011	Erwerb Sachanlagevermögen 59-2 Gew.Ausb.	FB 59	A	2.000	2.000	2.000	2.000
5.590012	Erwerb Sachanlagevermögen 59-2 Abw.Bes.	FB 59	A	2.550	2.550	2.550	2.550
5.590013	Erwerb Sachanlagevermögen 59-2 UWB	FB 59	A	1.650	1.650	1.650	1.650
5.590014	Renaturierung Ruhmbach	FB 59	A	80.000	80.000	0	0
5.590015	Überwölbung Deilbach	FB 59	A	30.000	0	0	0
5.596001	Erwerb Sachanlagevermögen 59-6	FB 59-6	A	10.100	10.100	10.100	10.100
5.660024	Kampmannbrücke	FB 66	A	900.000	0	0	0
5.660026	Ruhrbrücke Kettwig	FB 66	A	100.000	250.000	500.000	750.000
5.660030	Erneuerung von Ingenieurbauwerken	FB 66	A	100.000	100.000	100.000	100.000
5.660040	ÖPNV-Beschleunigung	FB 66	E	-432.000	-432.000	-432.000	-432.000
5.660040	ÖPNV-Beschleunigung	FB 66	A	800.000	800.000	800.000	800.000
5.660043	Planung Straßen- und Brückenbau	FB 66	A	400.000	400.000	400.000	400.000
5.660049	Austausch von Leuchten	FB 66	A	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
5.660050	Austausch von Gefahrenmasten	FB 66	A	900.000	900.000	900.000	900.000
5.660051	Neubau von Beleuchtungsanlagen	FB 66	A	150.000	150.000	150.000	150.000
5.660074	Erneuerung von LSA / Steuerkabel	FB 66	A	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5.660077	Erneuerung von Straßenteilanlagen	FB 66	A	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5.660079	Heisinger Str.(Elsaßstr.-Petzelsb.)-GVFG	FB 66	E	0	0	-3.000.000	-2.100.000
5.660079	Heisinger Str.(Elsaßstr.-Petzelsb.)-GVFG	FB 66	A	500.000	500.000	4.000.000	2.800.000
5.660103	Berthold-Beitz-Boulevard BA 3.1 -GVFG-	FB 66	E	-4.875.000	-4.875.000	-4.025.250	-2.250.000
5.660103	Berthold-Beitz-Boulevard BA 3.1 -GVFG-	FB 66	A	6.500.000	6.500.000	5.367.000	3.000.000
5.660156	U-Stadtbahn Prozess-/Sicherheitstechnik	FB 66	E	-464.000	-50.700	-140.700	0
5.660156	U-Stadtbahn Prozess-/Sicherheitstechnik	FB 66	A	864.840	94.640	262.400	0
5.660183	Tunneldurchstich Bhf. Kettwig -GVFG-	FB 66	E	0	0	0	-1.361.250
5.660183	Tunneldurchstich Bhf. Kettwig -GVFG-	FB 66	A	0	0	0	1.512.500
5.660200	Erneuerung Hauptverkehrsstraßen	FB 66	A	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
5.660211	Erschließung Lohstr.	FB 66	A	450.000	0	0	0
5.660223	SÜ Bottroper Str. -GVFG-	FB 66	E	-520.000	0	0	0

Liste der Investitionsmaßnahmen

Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5.660223	SÜ Bottroper Str. -GVFG-	FB 66	A	800.000	0	0	0
5.660229	SÜ Alfredstr./Messe	FB 66	E	-2.025.000	-1.500.000	0	0
5.660229	SÜ Alfredstr./Messe	FB 66	A	2.700.000	2.000.000	0	0
5.660232	SÜ Altendorfer Str./Bockmühle	FB 66	A	0	100.000	250.000	100.000
5.660237	SÜ Ringstr./Rinderbach	FB 66	E	0	0	-375.000	-315.000
5.660237	SÜ Ringstr./Rinderbach	FB 66	A	30.000	50.000	500.000	420.000
5.660239	FÜ J. Hoeren-Str. -GVFG-	FB 66	E	-2.250.000	-1.800.000	0	0
5.660239	FÜ J. Hoeren-Str. -GVFG-	FB 66	A	3.000.000	2.400.000	0	0
5.660252	Erschließung Bullmannaue	FB 66	A	52.000	600.000	0	0
5.660262	ÖPNV-Haltest. Knappsch.krankenh. -GVFG-	FB 66	E	0	-450.000	-900.000	0
5.660262	ÖPNV-Haltest. Knappsch.krankenh. -GVFG-	FB 66	A	0	500.000	1.000.000	0
5.660264	ÖPNV-Haltestelle Wörthstr. -GVFG-	FB 66	E	0	-270.000	0	0
5.660264	ÖPNV-Haltestelle Wörthstr. -GVFG-	FB 66	A	0	300.000	0	0
5.660283	ÖPNV-Haltestelle Ernestinenstr. -GVFG-	FB 66	E	0	0	0	-900.000
5.660283	ÖPNV-Haltestelle Ernestinenstr. -GVFG-	FB 66	A	0	0	0	1.000.000
5.660286	ÖPNV HST Rüttenscheider Stern -GVFG-	FB 66	E	0	0	0	-540.000
5.660286	ÖPNV HST Rüttenscheider Stern -GVFG-	FB 66	A	0	0	0	600.000
5.660288	Margarethenbrücke	FB 66	A	450.000	100.000	0	0
5.660292	B.B.Boulevard BA3.2 Brücke Friedrichstr.	FB 66	E	-1.125.000	-5.250.000	-5.250.000	-1.251.000
5.660292	B.B.Boulevard BA3.2 Brücke Friedrichstr.	FB 66	A	1.500.000	7.000.000	7.000.000	1.668.000
5.660298	Treppe Haltepunkt Holthausen	FB 66	A	350.000	0	0	0
5.660300	Verkehrskonzept Werden	FB 66	A	0	0	1.451.000	4.000.000
5.660303	Erneuerung von Nebenstraßen	FB 66	A	3.300.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
5.660304	Steeler Str. Umgestaltung Wasserturm	FB 66	A	0	1.000.000	1.000.000	0
5.660316	Gustav-Heinemann-Brücke Ertüchtigung	FB 66	A	200.000	100.000	3.000.000	2.000.000
5.660317	Bahnhofstangente	FB 66	E	-2.250.000	-4.500.000	-4.500.000	-3.429.000
5.660317	Bahnhofstangente	FB 66	A	2.500.000	5.000.000	5.000.000	3.810.000
5.660320	Bus-Bf. Borbeck, Umbau Barrierefreiheit	FB 66	E	0	-1.050.000	-1.050.000	0
5.660320	Bus-Bf. Borbeck, Umbau Barrierefreiheit	FB 66	A	0	1.400.000	1.400.000	0
5.660322	Pläßweidenweg	FB 66	A	0	0	1.400.000	1.500.000
5.660330	Bhf. Kettwig P+R-Anlage	FB 66	E	0	-1.431.630	0	0
5.660330	Bhf. Kettwig P+R-Anlage	FB 66	A	1.000.000	3.786.000	0	0
5.660331	Alfred-Herrhausen-Brücke	FB 66	A	50.000	700.000	0	0
5.660344	Parkpatz BHF. Kupferdreh	FB 66	A	1.750.000	750.000	0	0
5.660346	P+R Anlage Haltestelle Zollverein	FB 66	A	0	450.000	0	0
5.660347	SÜ Sachsenring / BHF. Eiberg	FB 66	A	700.000	500.000	500.000	1.750.000
5.660350	Fahrtreppen U-Bahn. Kaiser-Wilhelm-Park	FB 66	E	-460.000	0	0	0
5.660350	Fahrtreppen U-Bahn. Kaiser-Wilhelm-Park	FB 66	A	848.000	0	0	0
5.660351	Fahrtreppen U-Bahnhof Altenessen-Mitte	FB 66	E	0	-960.000	-960.000	0

Liste der Investitionsmaßnahmen

Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5.660351	Fahrtreppen U-Bahnhof Altenessen-Mitte	FB 66	A	0	1.792.000	1.792.000	0
5.660352	Fahrtreppen U-Bahnhof Karlsplatz	FB 66	E	0	0	0	-216.000
5.660352	Fahrtreppen U-Bahnhof Karlsplatz	FB 66	A	0	0	0	403.000
5.660353	U-Bahn Leitstelle	FB 66	E	-388.200	0	0	0
5.660353	U-Bahn Leitstelle	FB 66	A	667.700	0	0	0
5.660354	BBB BA 3.3 Friedrichstraße	FB 66	E	-375.000	-750.000	-1.500.000	-750.000
5.660354	BBB BA 3.3 Friedrichstraße	FB 66	A	500.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000
5.660358	Ausbau Daniel-Eckhardt-Straße	FB 66	E	-150.000	-1.500.000	-1.263.750	0
5.660358	Ausbau Daniel-Eckhardt-Straße	FB 66	A	200.000	2.000.000	1.685.000	0
5.660360	Erneuerung der Zugsicherungsanlagen	FB 66	E	0	-344.100	-3.739.500	-2.203.800
5.660360	Erneuerung der Zugsicherungsanlagen	FB 66	A	37.400	1.112.600	6.661.900	3.971.700
5.660361	Erneuerung Gleisanlagen Strecke 551	FB 66	E	-795.000	-707.400	-707.400	-707.400
5.660361	Erneuerung Gleisanlagen Strecke 551	FB 66	A	1.484.000	1.320.480	1.320.480	1.320.480
5.660414	Hafenstraße	FB 66	E	0	0	-3.000.000	-3.187.500
5.660414	Hafenstraße	FB 66	A	0	0	4.000.000	4.250.000
5.660415	Bocholder v. Wüstenhöfer b. Jahnstr.	FB 66	E	0	-4.500.000	-5.025.000	0
5.660415	Bocholder v. Wüstenhöfer b. Jahnstr.	FB 66	A	0	6.000.000	6.700.000	0
5.660416	Bocholder v. Jahn bis Haus-Berge.Str.	FB 66	E	0	0	-3.750.000	-3.750.000
5.660416	Bocholder v. Jahn bis Haus-Berge.Str.	FB 66	A	0	0	5.000.000	5.000.000
5.660417	Bochumer Landstr. / Sachsenring	FB 66	A	4.000.000	2.900.000	0	0
5.660424	Parkplatz Pollstraße	FB 66	A	1.450.000	0	0	0
5.660430	Fußgängerüberweg Walkmühle	FB 66	E	0	0	-468.000	-180.000
5.660430	Fußgängerüberweg Walkmühle	FB 66	A	25.000	25.000	520.000	200.000
5.660431	ÖPNV Haltestelle Zinkstraße	FB 66	E	0	0	0	-720.000
5.660431	ÖPNV Haltestelle Zinkstraße	FB 66	A	0	0	0	800.000
5.660441	KV Alte Bottroper / Haus-Horl-Str.	FB 66	E	0	-750.000	-1.125.000	0
5.660441	KV Alte Bottroper / Haus-Horl-Str.	FB 66	A	0	1.000.000	1.500.000	0
5.660444	Digitalisierung Hauptverkehrsstraßen	FB 66	E	-3.234.000	-1.764.000	-938.000	0
5.660444	Digitalisierung Hauptverkehrsstraßen	FB 66	A	4.620.000	2.520.000	1.340.000	0
5.660458	Citybahn	FB 66	E	-360.000	-540.000	-1.620.000	-1.057.500
5.660458	Citybahn	FB 66	A	600.000	800.000	2.000.000	1.255.000
5.660463	Erschließung Germania- / Jahnstr.	FB 66	A	875.000	0	0	0
5.660466	Charlottenhofstraße	FB 66	E	-2.850.000	0	0	0
5.660466	Charlottenhofstraße	FB 66	A	3.800.000	0	0	0
5.660467	Burggrafenstr. Tunnelbeleuchtung	FB 66	A	250.000	0	0	0
5.660468	FÜ Kupferdreh / Heisingen	FB 66	A	0	200.000	300.000	0
5.660469	Brandschutz U-Bahnhof Bamlerstraße	FB 66	E	-120.000	-900.000	-600.000	-600.000
5.660469	Brandschutz U-Bahnhof Bamlerstraße	FB 66	A	474.000	5.430.000	1.120.000	1.120.000
5.660470	Bezirk. Erneuerungsmaßnahmen	FB 66	A	500.000	500.000	500.000	500.000

Liste der Investitionsmaßnahmen

Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5.660471	BBB 2.1 BA -GVFG-	FB 66	E	-1.500.000	0	0	0
5.660471	BBB 2.1 BA -GVFG-	FB 66	A	2.000.000	0	0	0
5.660473	Ortsumgehung Vogelheim Welkerhude	FB 66	E	0	0	-1.500.000	-1.875.000
5.660473	Ortsumgehung Vogelheim Welkerhude	FB 66	A	0	0	2.000.000	2.500.000
5.660481	ÖPNV-Haltestelle Kruppallee	FB 66	E	0	0	-720.000	0
5.660481	ÖPNV-Haltestelle Kruppallee	FB 66	A	0	0	800.000	0
5.660483	Stützbauwerke	FB 66	A	350.000	150.000	150.000	150.000
5.660484	SÜ Alte Bottroper Str.	FB 66	A	200.000	0	0	0
5.660485	FÜ Ribbeckstr. Rathausvorplatz	FB 66	A	635.000	0	0	0
5.660486	Wegweisungskonzept Fußverkehr	FB 66	E	-37.500	-75.000	0	0
5.660486	Wegweisungskonzept Fußverkehr	FB 66	A	50.000	100.000	0	0
5.660491	Verlängerung der U-Bahnlinie U11	FB 66	E	-386.100	-386.100	0	0
5.660491	Verlängerung der U-Bahnlinie U11	FB 66	A	429.000	429.000	0	0
5.660492	Verlängerung der U-Bahnlinie U17	FB 66	E	-190.800	-190.800	0	0
5.660492	Verlängerung der U-Bahnlinie U17	FB 66	A	212.000	212.000	0	0
5.660493	Aufrüstung P&R-Anlagen m.Auslastungssen.	FB 66	E	-430.200	0	0	0
5.660493	Aufrüstung P&R-Anlagen m.Auslastungssen.	FB 66	A	430.200	0	0	0
5.660500	Erneuerung Bushaltestellen §12 ÖPNV	FB 66	A	300.000	300.000	300.000	300.000
5.660701	Lückenschluss Radwegenetz	FB 66	E	-1.888.600	-3.010.800	-4.729.050	-4.669.050
5.660701	Lückenschluss Radwegenetz	FB 66	A	3.777.200	6.021.600	9.458.100	9.338.100
5.660702	Fahrradfreundlicher Kreuzungsumbau	FB 66	E	-119.900	-200.800	-322.200	-322.200
5.660702	Fahrradfreundlicher Kreuzungsumbau	FB 66	A	239.800	401.600	644.400	644.400
5.660703	Fahrradstraßen und -zonen	FB 66	E	-268.900	-439.200	-694.700	-694.700
5.660703	Fahrradstraßen und -zonen	FB 66	A	537.800	878.400	1.389.400	1.389.400
5.660704	Sichere Radwege an Hauptverkehrsstraßen	FB 66	E	-2.750.300	-4.446.950	-7.085.700	-7.085.700
5.660704	Sichere Radwege an Hauptverkehrsstraßen	FB 66	A	5.500.600	8.893.900	14.171.400	14.171.400
5.660705	Fahrradstellplätze	FB 66	E	-858.600	-1.382.800	-2.169.050	-2.169.050
5.660705	Fahrradstellplätze	FB 66	A	1.717.200	2.765.600	4.338.100	4.338.100
5.660710	Ausstattung Radwege	FB 66	A	150.000	150.000	150.000	150.000
5.660712	Automatisierte Fahrradzahlstellen	FB 66	E	-347.750	-347.750	0	0
5.660712	Automatisierte Fahrradzahlstellen	FB 66	A	535.000	535.000	0	0
5.660713	RS1- Anbindung Innenstadt	FB 66	A	0	120.000	200.000	280.000
5.661000	Beiträge FB 66	FB 66	E	-4.550.000	-4.550.000	-4.550.000	-4.550.000
5.662000	Erwerb Sachanlagevermögen 66	FB 66	A	235.000	235.000	235.000	235.000
5.663000	Beschilderung,Markierung,Leiteinrichtung	FB 66	A	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5.664000	Straßenbäume	FB 66	A	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
5.667840	SQSM Eltingviertel	FB 66	E	-400.000	-1.440.000	-960.000	0
5.667840	SQSM Eltingviertel	FB 66	A	500.000	1.800.000	1.200.000	0
5.670001	Öfftl. Grün: Entwicklung im Bestand	FB 67	A	820.000	500.000	500.000	500.000

Liste der Investitionsmaßnahmen

Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5.670002	Öfftl. Grün: Wege	FB 67	A	400.000	400.000	400.000	400.000
5.670003	Öfftl. Grün: Erw. Sachanlageverm.	FB 67	A	150.000	150.000	150.000	150.000
5.670004	Forstwirtschaft: Erw. Sachanlageverm.	FB 67	A	140.000	285.000	80.000	80.000
5.670005	Baumpflege: Erw. Sachanlageverm.	FB 67	A	50.000	50.000	50.000	50.000
5.670006	Öfftl. Grün: ADV-Ausstattung	FB 67	A	5.000	4.000	4.000	4.000
5.670007	Forstwirtschaft: ADV-Ausstattung	FB 67	A	3.000	3.000	3.000	3.000
5.670008	Baumpflege: ADV-Ausstattung	FB 67	A	30.000	10.000	5.000	5.000
5.670009	Öfftl. Grün: Gutachten und Planungen	FB 67	A	25.000	25.000	25.000	25.000
5.670010	Öfftl. Grün: Neue Wege zum Wasser	FB 67	A	788.000	728.000	742.000	794.000
5.670015	Öfftl. Grün: Spielbereiche	FB 67	A	3.000.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
5.670016	Forstwirtschaft: Waldwegebau	FB 67	A	180.000	180.000	180.000	180.000
5.670018	Forstwirtschaft: Felshangsicherung	FB 67	A	600.000	800.000	1.100.000	1.100.000
5.670022	Grugapark: Erw. Sachanlageverm.	FB 67	A	570.000	400.000	195.000	195.000
5.670023	Grugapark: Gruga Spielbereiche	FB 67	A	250.000	200.000	150.000	200.000
5.670024	Grugapark: Entwicklungskonzept	FB 67	A	250.000	250.000	250.000	250.000
5.670025	Grugapark: Erneuerung Betriebsgebäude	FB 67	A	270.000	100.000	100.000	100.000
5.670026	Öfftl. Grün: Krupp-Park-Süd	FB 67	A	370.000	50.000	0	0
5.670029	Öfftl. Grün: Schutzg. Heisinger Ruhraue	FB 67	E	-115.000	-117.000	0	0
5.670029	Öfftl. Grün: Schutzg. Heisinger Ruhraue	FB 67	A	115.000	117.000	0	0
5.670031	Friedhöfe: Ausb. u. Ern. Gebäude	FB 67	A	118.000	245.000	50.000	50.000
5.670032	Friedhöfe: Ausb. u. Ern. Krematorium	FB 67	A	50.000	50.000	50.000	50.000
5.670033	Friedhöfe: Umbau v. Friedhöfen	FB 67	A	400.000	400.000	400.000	400.000
5.670034	Friedhöfe: Erw. Sachanlagevermögen	FB 67	A	625.000	510.000	520.000	500.000
5.670035	Öfftl. Grün: integr. HK Umge. Zangenstr.	FB 67	E	-508.000	-280.000	-19.200	0
5.670035	Öfftl. Grün: integr. HK Umge. Zangenstr.	FB 67	A	635.000	350.000	24.000	0
5.670036	Öfftl. Grün: Radw.verb. Rommenhöller Gl.	FB 67	E	-304.000	0	0	0
5.670036	Öfftl. Grün: Radw.verb. Rommenhöller Gl.	FB 67	A	380.000	0	0	0
5.670037	Öfftl. Grün: Radwegeverb. Holteyer Str.	FB 67	E	-400.000	-28.000	0	0
5.670037	Öfftl. Grün: Radwegeverb. Holteyer Str.	FB 67	A	500.000	35.000	0	0
5.670038	Grugapark: Historischer Bauernhof	FB 67	A	749.000	0	0	0
5.670039	Grugapark: Infrastrukturmaßnahmen	FB 67	A	200.000	200.000	200.000	200.000
5.670043	Grugapark: Umbau Orangerie	FB 67	A	250.000	200.000	0	0
5.670055	Öfftl. Grün: Radweg Grugatrasse	FB 67	E	-1.956.800	-2.107.200	0	0
5.670055	Öfftl. Grün: Radweg Grugatrasse	FB 67	A	2.446.000	2.634.000	0	0
5.670056	Grugapark: Fernöstlicher Garten	FB 67	A	0	0	0	120.000
5.670061	Umbau Stützpunkt Holthuser Tal	FB 67	A	440.000	0	0	0
5.670064	Öfftl. Grün: Brücke Kaiser-Wilhelm-Park	FB 67	A	392.000	0	0	0
5.670068	Öfftl. Grün: Spielplatz Großwesterkamp	FB 67	E	0	-172.000	0	0
5.670068	Öfftl. Grün: Spielplatz Großwesterkamp	FB 67	A	0	215.000	0	0

Liste der Investitionsmaßnahmen

Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5.670069	Öfftl. Grün: Park am Hallo	FB 67	E	0	-488.000	0	0
5.670069	Öfftl. Grün: Park am Hallo	FB 67	A	0	610.000	0	0
5.670070	Forstwirtschaft: Felshangsi. Spillenburg	FB 67	A	500.000	300.000	0	0
5.670071	Öfftl. Grün: Ersatzflächenpool (Refina.)	FB 67	E	-100.000	-250.000	-100.000	-100.000
5.670071	Öfftl. Grün: Ersatzflächenpool (Refina.)	FB 67	A	100.000	250.000	100.000	100.000
5.670072	Öfftl. Grün: IGA Haus Scheppen	FB 67	E	-80.000	-400.000	-480.000	-240.000
5.670072	Öfftl. Grün: IGA Haus Scheppen	FB 67	A	100.000	500.000	600.000	300.000
5.670073	Öfftl. Grün: IGA Emscherpark	FB 67	E	-64.000	-80.000	-320.000	-256.000
5.670073	Öfftl. Grün: IGA Emscherpark	FB 67	A	80.000	100.000	400.000	320.000
5.670074	Öfftl. Grün: IGA Kanaluferpark	FB 67	E	-160.000	-400.000	-640.000	-400.000
5.670074	Öfftl. Grün: IGA Kanaluferpark	FB 67	A	200.000	500.000	800.000	500.000
5.670077	Grugapark: Kassenhaus am Grugabad	FB 67	A	125.000	0	0	0
5.670078	Grugapark: Spielplatz Vogeldelle	FB 67	A	550.000	875.000	0	0
5.670079	Grugapark: Neubau Betr.gebäude Tierhof	FB 67	A	100.000	100.000	0	0
5.670080	Grugapark: Neub. Gastr. Wassergarten	FB 67	A	200.000	200.000	0	0
5.670081	Öfft. Grün: Eltingplatz	FB 67	E	-48.000	-336.000	-232.000	-24.000
5.670081	Öfft. Grün: Eltingplatz	FB 67	A	60.000	420.000	290.000	30.000
5.670082	Öfftl.Grün: Kesselstraße	FB 67	A	47.000	210.000	0	0
5.670083	Friedhöfe: Neubau Ofen III Krematorium	FB 67	A	1.800.000	0	0	0
5.670084	Friedhöfe: Neubau Ofen I Krematorium	FB 67	A	60.000	1.500.000	0	0
5.670085	Friedhöfe: Neubau Betr.hof am Hallo	FB 67	A	35.000	0	0	0
5.670086	Öfftl. Grün: Skateranlagen	FB 67	A	500.000	1.500.000	0	0
5.670088	Öfftl. Grün: Bürgerpark Kuhlhoffstraße	FB 67	A	195.000	0	0	0
5.690010	Renaturierung	FB 59	E	-70.000	-85.000	-125.000	-125.000
5.690010	Renaturierung	FB 59	A	140.000	170.000	250.000	250.000
5.690011	Entflechtung Eibergbach	FB 59	A	20.000	45.000	0	0
5.690012	Entflechtung Hellsiepenbach	FB 59	A	40.000	0	0	0
5.690013	Hochwasserschutz Asbach	FB 59	A	0	40.000	0	0
5.690014	Hochwasserschutz Hesperbach	FB 59	A	30.000	0	40.000	0
5.690017	Wasserbaumaßnahme Pausmühlenbach	FB 59	A	50.000	10.000	10.000	0
5.690018	Wasserbaumaßnahme Deilbach Wehr	FB 59	E	0	-1.370.000	0	0
5.690018	Wasserbaumaßnahme Deilbach Wehr	FB 59	A	50.000	1.600.000	0	0
5.970001	Erwerb Sachanlagevermögen GBB6	GB6	A	1.350	1.350	1.350	1.350
5.970010	SBE Investitionszuschuss	GB6	A	31.592.956	45.587.406	16.696.327	11.450.000
5.970010	SBE Kapitaleinlage	GB6	A	2.210.915	2.322.567	2.439.856	2.563.069
5.970011	Ruhrbahn Investitionszuschuss	GB6	A	40.000	150.000	180.000	100.000
5.970011	Ruhrbahn Ausleihung	GB6	A	25.831.000	3.816.000	23.776.000	24.070.000
5.970012	FMR Investitionszuschuss	GB6	A	100.000	100.000	100.000	100.000
				125.727.750	124.293.752	113.402.052	102.357.188

Liste der Investitionsmaßnahmen

Geschäftsbereich 7

Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.01.13.03	IME/Allbau Kapitaleinlage	GB7	A	10.000.000	10.000.000	0	0
1.10.02.01	Wohnungsbauförd. Rückfl. Ausl. inl. Bereich	FB 68	E	-11.800	-11.950	-12.050	-12.050
1.15.02.03	GVE Kapitaleinlage	GB7	A	13.000.000	0	0	0
5.600005	Philharmonie/Saalbau: Sachanlagevermögen	FB 60	A	580.000	580.000	580.000	580.000
5.600015	BV Sondertopf	FB 60	A	50.000	50.000	50.000	50.000
5.600052	Gustav-Heinemann-Gesamtschule: Neubau	FB 60	E	-839.267	0	0	0
5.600052	Gustav-Heinemann-Gesamtschule: Neubau	FB 60	A	2.500.000	0	0	0
5.600066	Gymnasium Nord-Ost Neubau	FB 60	A	2.000.000	0	0	0
5.600067	GS Bockmühle Neubau	FB 60	A	5.000.000	15.000.000	25.000.000	35.000.000
5.600069	BürgerRathaus Neubau	FB 60	A	8.000.000	0	0	0
5.600087	Versch. städt.Geb. Sicht- u. Blendschutz	FB 60	A	100.000	100.000	100.000	100.000
5.600088	Versch. Gebäude Erwerb Sachanlageverm.	FB 60	A	200.000	200.000	200.000	200.000
5.600205	Ellernstr., Umbau Verwaltungsgebäude	FB 60	A	678.000	0	0	0
5.600207	Bürgerhaus Oststadt Generalsanierung	FB 60	A	1.000.000	0	0	0
5.600226	Neubauprogramm Schulerw. Pool	FB 60	A	6.882.000	8.950.000	12.350.000	19.725.000
5.600227	Neubauprogramm Schultoilettenanlagen	FB 60	A	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
5.600228	Pool Planungsleistungen (generell)	FB 60	A	4.000.000	9.565.000	10.000.000	10.000.000
5.600261	Neubau GS Altenessen-Süd	FB 60	A	19.500.000	28.000.000	33.000.000	15.000.000
5.600264	Elisenstr. Bauhof Abbruch/Neubau	FB 60	A	250.000	0	0	0
5.600269	ITK Anlage Deutschlandhaus	FB 60	A	850.000	0	0	0
5.600274	Schule a.d.Ruhr Abbruch/Neubau	FB 60	A	4.120.000	9.550.000	7.650.000	275.000
5.600275	Frida-Levy-Gesamtschule Neubau	FB 60	A	1.000.000	0	0	0
5.600278	TH Sportschule NRW, Helmholtz-Gymn.	FB 60	A	5.000.000	947.000	0	0
5.600288	Kraftraum Sportschule NRW, Helmholtz-Gym.	FB 60	A	1.492.000	0	0	0
5.600302	WC-San. Münsterschule	FB 60	A	90.000	0	0	0
5.600303	WC-San. Theodor-Goldschmidt-RS	FB 60	A	112.000	0	0	0
5.600305	Sanierung Parkhaus Nord, Porscheplatz	FB 60	A	5.000.000	0	0	0
5.600318	TH Klapperstr. Sanierung	FB 60	A	300.000	0	0	0
5.600319	Teilneubau Käthe-Kollwitz-Grundschule	FB 60	A	1.886.000	2.000.000	540.000	0
5.600340	öff. Spielplatz Rosastr. /Von-Einem-Str.	FB 60	A	303.000	0	0	0
5.600341	Abzw. Gymn. Borbeck Stahlaußentreppe	FB 60	A	309.000	0	0	0
5.600442	Kulturlandschaft Deilbachtal	FB 60	A	590.000	0	0	0
5.600444	Kulturforum Steele Generalsanierung	FB 60	A	826.000	0	0	0
5.600453	Leibniz-Gymnasium Erweiterungsbau	FB 60	A	350.000	0	0	0
5.600460	Sanierung Schloß Borbeck	FB 60	A	700.000	0	0	0
5.600462	Generalsan. Emil-Frick-Haus	FB 60	A	1.860.000	435.000	0	0

Liste der Investitionsmaßnahmen

Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5.600500	Kita Ausbauprogramm	FB 60	A	4.525.200	8.800.000	10.000.000	10.000.000
5.600514	Kita Kellinghausstr. Umbau	FB 60	A	600.000	0	0	0
5.600516	Hubertstr. Kitaneubau	FB 60	A	1.900.000	1.200.000	0	0
5.600517	Humboldtstr. Kitaneubau	FB 60	A	1.100.000	0	0	0
5.600520	Kita Loskamp Neubau	FB 60	A	700.000	0	0	0
5.600523	Kita Barthel-Bruyn-Str.	FB 60	A	1.074.800	0	0	0
5.600526	Kita Danziger Str. Neubau	FB 60	A	100.000	0	0	0
5.600890	PoolTopf inv. Kleinmaßnahmen	FB 60	A	2.900.000	2.900.000	2.400.000	2.400.000
5.600903	BK Ost: Brandschutzsanierung	FB 60	A	140.000	140.000	0	0
5.600905	Hövelschule Erweiterung / Sanierung	FB 60	A	65.000	0	0	0
5.600906	Tiegelschule Abbruch u. Neubau	FB 60	A	7.600.000	834.000	0	0
5.600912	Ausbau Altfriedschule	FB 60	A	1.500.000	0	0	0
5.600913	Ausbau Sternschule	FB 60	A	2.000.000	0	0	0
5.600914	Ausbau Andreasschule	FB 60	A	5.000.000	1.500.000	0	0
5.600917	Hövelschule Sanierung Sporthalle	FB 60	A	32.500	0	0	0
5.600918	Modulbau Rosastr. / Von-Einem-Str.	FB 60	A	6.850.000	1.500.000	0	0
5.606900	KInvFöG II	FB 60	A	7.550.000	2.150.000	0	0
5.606901	Turnhallensanierungen GHGS	FB 60	E	-1.130.866	0	0	0
5.606902	Abendrealschule, Turnhalle	FB 60	E	-1.980.000	0	0	0
5.606902	Abendrealschule, Turnhalle	FB 60	A	1.300.000	100.000	0	0
5.606903	Abzweig Burggymnasium, Turnhalle	FB 60	E	-104.280	0	0	0
5.606905	Pestalozzischule, Turnhalle	FB 60	E	-1.097.000	0	0	0
5.606906	Friedensschule, Turnhalle	FB 60	E	-76.602	0	0	0
5.606907	Berta von Suttner RS, Turnhalle	FB 60	E	-2.083.630	0	0	0
5.606908	Maria-Wächtler-Gymnasium, Turnhalle	FB 60	E	-1.071.000	0	0	0
5.606908	Maria-Wächtler-Gymnasium, Turnhalle	FB 60	A	20.000	0	0	0
5.606909	Helmholzgymnasium, Turnhalle	FB 60	E	-258.402	0	0	0
5.606910	Abzw. Erich-Brost-BK, Turnhalle	FB 60	E	-259.043	0	0	0
5.606911	Schule a. d. Heinrich-Strunck-Str., TH	FB 60	E	-80.000	0	0	0
5.606912	Gymnasium Borbeck, Turnhalle	FB 60	E	-228.582	0	0	0
5.606913	Schule am Reuenberg, Turnhalle	FB 60	E	-948.103	0	0	0
5.606914	Neuessener Schule, Turnhalle	FB 60	E	-827.000	0	0	0
5.606915	Bückmannshofschule, Turnhalle	FB 60	E	-321.032	0	0	0
5.606917	Stadthafenschule, Turnhalle	FB 60	E	-999.192	0	0	0
5.606917	Stadthafenschule, Turnhalle	FB 60	A	200.000	0	0	0
5.606918	Abzweig Tuttmannschule, Turnhalle	FB 60	E	-1.782.112	0	0	0
5.606918	Abzweig Tuttmannschule, Turnhalle	FB 60	A	210.000	0	0	0
5.606919	Helene-Lange-Realschule, Turnhalle	FB 60	E	-2.434.000	0	0	0
5.606919	Helene-Lange-Realschule, Turnhalle	FB 60	A	450.000	0	0	0

Liste der Investitionsmaßnahmen

Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5.606920	Josefsch./Hinsbecksch., Turnhalle	FB 60	E	-1.773.000	0	0	0
5.606920	Josefsch./Hinsbecksch., Turnhalle	FB 60	A	160.000	0	0	0
5.606925	Cranachschule Grundsanierung	FB 60	E	-2.293.731	0	0	0
5.606925	Cranachschule Grundsanierung	FB 60	A	700.000	0	0	0
5.606928	RS Schloss Borbeck, Turnhalle Sanierung	FB 60	E	-3.591.000	0	0	0
5.606928	RS Schloss Borbeck, Turnhalle Sanierung	FB 60	A	2.935.000	0	0	0
5.606929	Prinzenstr., Turnhalle (klein) Instands.	FB 60	E	-1.600.000	0	0	0
5.610001	Erwerb Sachanlageverm. 61 Stadtplanung	FB 61	E	-900	-900	-900	-900
5.610001	Erwerb Sachanlageverm. 61 Stadtplanung	FB 61	A	22.200	22.200	22.200	22.200
5.610002	Erwerb Sachanlageverm. 61 Bauordnung	FB 61	E	-900	-900	-900	-900
5.610002	Erwerb Sachanlageverm. 61 Bauordnung	FB 61	A	138.640	28.500	28.500	28.500
5.610003	Ablösebeträge für Kfz-Stellplätze	FB 61	E	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5.620001	Erwerb Sachanlagevermögen 62	FB 62	A	495.250	280.250	150.250	150.250
5.681000	Erwerb Sachanlagevermögen 68	FB 68	A	6.800	6.800	6.800	6.800
5.681001	Erwerb Sachanlagevermögen 68-4	FB 68	A	3.000	3.000	3.000	3.000
5.682000	Grundstücke An- und Verkauf (allgemein)	FB 68	E	-3.950.000	-3.950.000	-3.950.000	-3.950.000
5.682000	Grundstücke An- und Verkauf (allgemein)	FB 68	A	4.000.000	8.000.000	2.000.000	2.000.000
5.682002	Grundstücke An- und Verkauf (EWG)	FB 68	E	-1.520.000	-1.400.000	-1.200.000	-1.200.000
5.682002	Grundstücke An- und Verkauf (EWG)	FB 68	A	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5.683000	Modellprojekt Problemimmobilien	FB 68	E	-100.000	0	0	0
5.683000	Modellprojekt Problemimmobilien	FB 68	A	1.480.000	0	0	0
5.683101	Stadterneuerung Katernberg	FB 68	A	0	300.000	0	0
5.683102	Stadterneuerung Kupferdreh	FB 68	E	-1.200.000	0	0	0
5.683102	Stadterneuerung Kupferdreh	FB 68	A	4.350.000	1.110.000	0	0
5.683103	Stadterneuerung Altenessen-Süd	FB 68	E	-2.300.000	-120.000	0	0
5.683103	Stadterneuerung Altenessen-Süd	FB 68	A	1.350.000	540.000	0	0
5.683104	Stadterneuerung Stoppenberg-Nord	FB 68	E	-39.000	0	0	0
5.683104	Stadterneuerung Stoppenberg-Nord	FB 68	A	26.800	0	0	0
5.683106	Stadterneuerung Stadtumbau West	FB 68	E	0	-3.200.000	-1.500.000	0
5.683106	Stadterneuerung Stadtumbau West	FB 68	A	2.705.000	0	0	0
5.683107	Stadterneuerung Altenessen-Nord	FB 68	E	-245.000	0	-300.000	0
5.683107	Stadterneuerung Altenessen-Nord	FB 68	A	100.000	0	0	0
5.683113	Stadterneuerung Altstadt Kettwig	FB 68	E	-90.000	-75.000	-90.000	0
5.683113	Stadterneuerung Altstadt Kettwig	FB 68	A	0	0	2.000	0
5.683115	Stadterneuerung Altenessen/Nordviertel	FB 68	E	-920.000	0	0	0
5.683115	Stadterneuerung Altenessen/Nordviertel	FB 68	A	1.300.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5.683201	Umliegung Werden	FB 68	E	-65.000	-65.000	-65.000	0
5.683202	Aktive Zentren Borbeck	FB 68	E	-70.000	-150.000	-60.000	0
5.683202	Aktive Zentren Borbeck	FB 68	A	16.500	0	0	0

Liste der Investitionsmaßnahmen

Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5.683210	Entwicklung Freiheit Emscher	FB 68	A	150.000	200.000	1.000.000	1.000.000
5.683410	Stadtteilentwicklung Katernberg	FB 68	E	-241.600	-1.600	-2.400	0
5.683410	Stadtteilentwicklung Katernberg	FB 68	A	302.000	2.000	3.000	3.000
5.683420	Stadtteilentwicklung AE-Süd Nordviertel	FB 68	E	-1.600	-1.600	-1.600	0
5.683420	Stadtteilentwicklung AE-Süd Nordviertel	FB 68	A	2.000	2.000	2.000	0
5.683430	Strukturentwicklung Essener Norden	FB 68	A	2.500.000	2.500.000	0	0
5.687835	SQSM - Gesamtkonzept Weberplatz	FB 68	E	0	-760.000	-760.000	0
5.687835	SQSM - Gesamtkonzept Weberplatz	FB 68	A	0	950.000	950.000	0
5.687836	SQSM - Karl-Denkhaus	FB 68	E	-1.171.917	-1.406.301	-1.875.068	0
5.687836	SQSM - Karl-Denkhaus	FB 68	A	1.318.407	1.582.089	2.109.452	0
5.980002	TBE Investitionszuschuss	GB7	A	910.000	780.000	780.000	780.000
5.980004	Proj.ges. Freiheit Emscher Kapitaleinl.	GB7	A	620.000	590.000	590.000	590.000
				138.181.538	117.204.588	106.649.284	94.699.900
Gesamteinzahlungen				-196.973.009	-172.308.153	-183.228.090	-159.155.987
Gesamtauszahlungen				489.269.783	400.228.762	376.568.395	306.895.714
Saldo				292.296.774	227.920.609	193.340.305	147.739.727

*)

E = Einzahlung

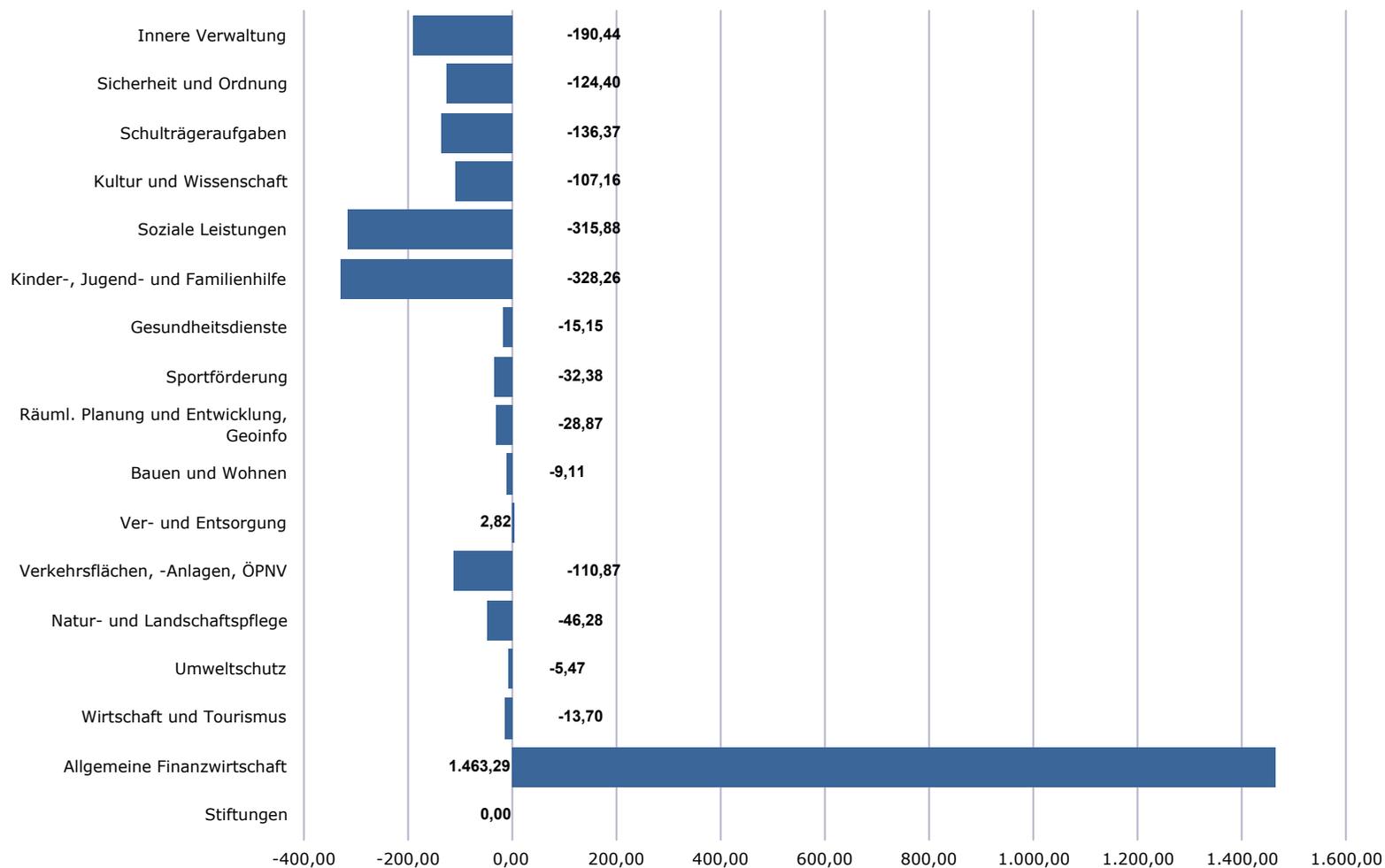
A = Auszahlung

Produktbereichs- orientierte Darstellung

Darstellung der Produktbereiche mit den Plandaten 2023

Nr.	Produktbereich	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
					aus Investitionstätigkeit		
1.01	Innere Verwaltung (ohne interne Leistungsverrechnung)	232.231.630 97.664.661	422.673.703 398.589.396	-190.442.073 -300.924.735	25.777.842,00	142.812.500,00	-117.034.658,00
1.02	Sicherheit und Ordnung (ohne interne Leistungsverrechnung)	111.862.480 111.855.619	236.266.645 229.070.784	-124.404.164 -117.215.165	960.500,00	15.716.025,00	-14.755.525,00
1.03	Schulträgeraufgaben (ohne interne Leistungsverrechnung)	38.566.234 38.566.234	174.931.522 113.819.427	-136.365.288 -75.253.193	15.019.630,00	20.398.410,00	-5.378.780,00
1.04	Kultur und Wissenschaft (ohne interne Leistungsverrechnung)	11.045.415 11.045.198	118.202.476 96.972.208	-107.157.061 -85.927.010	0,00	5.784.250,00	-5.784.250,00
1.05	Soziale Leistungen (ohne interne Leistungsverrechnung)	929.814.369 929.811.896	1.245.689.492 1.237.196.520	-315.875.123 -307.384.624	5.072.000,00	5.334.550,00	-262.550,00
1.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (ohne interne Leistungsverrechnung)	240.604.276 199.949.095	568.860.299 521.185.326	-328.256.022 -321.236.231	4.600.000,00	10.510.630,00	-5.910.630,00
1.07	Gesundheitsdienste (ohne interne Leistungsverrechnung)	4.709.072 4.709.072	19.861.384 18.563.281	-15.152.313 -13.854.209	0,00	23.300,00	-23.300,00
1.08	Sportförderung (ohne interne Leistungsverrechnung)	2.471.511 2.471.511	34.851.711 34.851.711	-32.380.200 -32.380.200	2.175.911,00	33.803.871,00	-31.627.960,00
1.09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo (ohne interne Leistungsverrechnung)	6.723.993 6.578.080	35.595.466 34.126.169	-28.871.474 -27.548.089	11.915.017,00	21.744.957,00	-9.829.940,00
1.10	Bauen und Wohnen (ohne interne Leistungsverrechnung)	8.090.087 8.090.087	17.196.729 16.204.260	-9.106.643 -8.114.174	62.700,00	148.650,00	-85.950,00
1.11	Ver- und Entsorgung (ohne interne Leistungsverrechnung)	286.886.855 251.332.662	284.070.629 279.628.853	2.816.226 -28.296.191	0,00	3.550,00	-3.550,00
1.12	Verkehrsflächen, -Anlagen, ÖPNV (ohne interne Leistungsverrechnung)	55.937.996 48.431.894	166.803.056 127.950.877	-110.865.059 -79.518.983	37.521.850,00	114.488.740,00	-76.966.890,00
1.13	Natur- und Landschaftspflege (ohne interne Leistungsverrechnung)	24.239.625 23.953.721	70.517.461 68.848.567	-46.277.836 -44.894.846	3.805.800,00	20.395.000,00	-16.589.200,00
1.14	Umweltschutz (ohne interne Leistungsverrechnung)	980.388 980.388	6.453.260 6.242.640	-5.472.872 -5.262.251	0,00	544.850,00	-544.850,00
1.15	Wirtschaft und Tourismus (ohne interne Leistungsverrechnung)	44.143.650 44.143.650	57.845.779 57.845.779	-13.702.129 -13.702.129	0,00	76.000.000,00	-76.000.000,00
1.16	Allgemeine Finanzwirtschaft (ohne interne Leistungsverrechnung)	1.834.616.017 1.834.616.017	371.321.238 371.321.238	1.463.294.779 1.463.294.779	70.061.759,00	1.560.500,00	68.501.259,00
1.17	Stiftungen (ohne interne Leistungsverrechnung)	1.444.900 1.444.900	1.444.900 1.444.900	0 0	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
	Summe	3.834.368.498 3.615.644.684	3.832.585.749 3.613.861.935	1.782.749 1.782.749	196.973.009,00	489.269.783,00	-292.296.774,00

Salden der Produktbereiche in Mio. EUR für 2023



Produktbereich 1.01 - Innere Verwaltung -

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.01 (Innere Verwaltung) mit den Plandaten 2023

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
O B	1.01.01.01	Politische Gremien	634.415	11.465.249	-10.830.834	0	32.000	-32.000
O B	1.01.01.02	Interkulturelle Arbeit	3.470.094	5.023.293	-1.553.200	0	10.200	-10.200
O B	1.01.01.04	Bezirksvertretungen	0	2.701.631	-2.701.631	0	0	0
O B	1.01.02.01	Verwaltungsführung GBOB	11.490.621	11.380.512	110.109	0	5.000	-5.000
3	1.01.02.02	Verwaltungsführung GB3	75.450	2.109.270	-2.033.820	0	1.500	-1.500
2	1.01.02.03	Verwaltungsführung GB2	1.648.857	1.885.308	-236.451	0	1.000	-1.000
4	1.01.02.04	Verwaltungsführung GB4	164.930	2.264.120	-2.099.190	0	6.000	-6.000
5	1.01.02.05	Verwaltungsführung GB5	33.966	910.347	-876.381	0	5.100	-5.100
6	1.01.02.06	Verwaltungsführung GB6	36.420	1.676.108	-1.639.688	0	1.350	-1.350
7	1.01.02.07	Verwaltungsführung GB7	83.846	2.181.379	-2.097.533	0	0	0
O B	1.01.02.09	Essen.engagiert	180.202	2.193.872	-2.013.670	0	6.000	-6.000
O B	1.01.02.10	Internationale Beziehungen	9.152	357.570	-348.417	0	1.000	-1.000
1	1.01.02.11	Digitale Verwaltung	111.372	3.758.974	-3.647.602	0	292.980	-292.980
1	1.01.02.12	Verwaltungsführung GB1	60.102	1.043.410	-983.307	0	1.500	-1.500
O B	1.01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann	14.101	740.418	-726.316	0	2.000	-2.000
1	1.01.04.01	Beschäftigtenvertretung	391.401	2.098.692	-1.707.291	0	3.300	-3.300
O B	1.01.05.01	Rechnungsprüfung	854.659	4.992.482	-4.137.824	0	53.000	-53.000
1	1.01.06.01	Zentraler Service	1.396.587	34.949.170	-33.552.583	0	1.207.900	-1.207.900
3	1.01.06.02	ServiceCenter Essen	211.403	2.696.414	-2.485.011	0	51.570	-51.570

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
1	1.01.06.03	RGE Servicegesellschaft Essen mbH	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
O B	1.01.07.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	67.604	2.356.063	-2.288.459	0	18.450	-18.450
O B	1.01.07.02	Repräsentation	85.656	1.986.058	-1.900.402	0	14.500	-14.500
1	1.01.08.01	Organisation und Personalwirtschaft	2.639.185	56.605.271	-53.966.087	0	30.000	-30.000
1	1.01.08.02	Personalservice	17.054.998	15.800.831	1.254.168	0	22.000	-22.000
1	1.01.08.03	Personalausbildung und -qualifizierung	524.625	6.611.282	-6.086.657	0	55.600	-55.600
1	1.01.08.04	Arbeitssicherheit Essen	201.352	751.721	-550.369	0	6.800	-6.800
1	1.01.08.07	Institut Gesundheit	305.278	2.397.731	-2.092.453	0	1.000	-1.000
2	1.01.09.01	Finanzmanagement	872.646	4.491.641	-3.618.995	0	193.000	-193.000
2	1.01.09.02	Beteiligungsmanagement	164.046	1.453.687	-1.289.641	0	1.500	-1.500
2	1.01.09.03	Finanzbuchhaltung	8.069.471	24.381.830	-16.312.359	0	23.750	-23.750
2	1.01.09.04	Abgaben (Steuern, Gebühren)	4.197.994	8.207.186	-4.009.192	0	0	0
2	1.01.09.05	Stadtinterne Steuerberatung	242.441	593.688	-351.247	0	3.500	-3.500
1	1.01.10.01	Essener Systemhaus (ESH)	27.628	3.725.925	-3.698.297	0	611.000	-611.000
3	1.01.11.01	Recht	1.980.324	6.336.586	-4.356.262	0	9.500	-9.500
7	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	158.347.804	192.545.984	-34.198.180	25.777.842	130.140.500	-104.362.658
7	1.01.13.03	Immobilien Management Essen GmbH (IME)	14.583.000	0	14.583.000	0	10.000.000	-10.000.000
		Summe	232.231.630	422.673.703	-190.442.073	25.777.842	142.812.500	-117.034.658

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.01 (Innere Verwaltung)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.608.931	18.887.843	23.809.532	23.731.928	23.731.928	23.731.928
3 + Sonstige Transfererträge	373.175	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.803	286.763	279.663	275.013	275.013	275.013
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.431.208	15.756.694	15.787.544	15.707.894	15.707.894	15.707.894
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.347.572	19.330.398	19.430.002	19.376.179	19.376.179	19.376.179
7 + Sonstige ordentliche Erträge	49.562.385	15.877.541	18.748.719	18.439.966	17.509.720	17.575.657
8 + Aktivierte Eigenleistungen	2.156.635	2.282.000	2.282.000	2.282.000	2.282.000	2.282.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	118.774.708	72.421.239	80.337.460	79.812.981	78.882.734	78.948.672
11 - Personalaufwendungen	113.627.978	116.476.752	130.086.160	130.864.174	130.864.491	130.864.812
12 - Versorgungsaufwendungen	25.040.502	26.777.255	27.435.823	27.984.682	27.984.682	27.984.682
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.137.294	89.776.415	110.838.707	110.236.991	109.396.544	108.355.544
14 - Bilanzielle Abschreibungen	49.884.256	56.671.282	40.476.563	39.458.099	39.346.829	38.857.478
15 - Transferaufwendungen	4.742.333	10.880.469	12.700.014	12.305.421	12.305.421	12.305.421
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.492.194	71.826.336	75.550.128	74.324.649	73.405.369	71.820.456
17 = Ordentliche Aufwendungen	385.924.557	372.408.510	397.087.396	395.174.016	393.303.336	390.188.393
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-267.149.849	-299.987.271	-316.749.935	-315.361.035	-314.420.601	-311.239.721
19 + Finanzerträge	13.926.541	12.555.091	17.327.201	16.797.041	14.200.287	14.384.350
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.222.243	1.502.000	1.502.000	1.502.000	1.502.000	1.502.000
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	12.704.298	11.053.091	15.825.201	15.295.041	12.698.287	12.882.350
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-254.445.551	-288.934.180	-300.924.735	-300.065.994	-301.722.314	-298.357.371
23 + Außerordentliche Erträge	0	1.685.323	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	1.685.323	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-254.445.551	-287.248.857	-300.924.735	-300.065.994	-301.722.314	-298.357.371
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.868.596	143.713.199	134.566.969	137.252.259	137.252.259	137.252.259
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.183.918	15.393.261	24.084.307	24.565.994	24.565.994	24.565.994
29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-147.760.873	-158.928.919	-190.442.073	-187.379.729	-189.036.049	-185.671.106
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-147.760.873	-158.928.919	-190.442.073	-187.379.729	-189.036.049	-185.671.106

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.01 (Innere Verwaltung)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.357.302	8.829.476	10.778.998	0	10.697.774	10.697.774	10.697.774
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.376	286.763	279.663	0	275.013	275.013	275.013
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.644.071	15.756.694	15.787.544	0	15.707.894	15.707.894	15.707.894
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.163.105	19.330.398	19.430.002	0	19.376.179	19.376.179	19.376.179
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.393.228	10.793.276	12.435.422	0	12.246.849	11.316.603	11.382.540
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.926.541	12.555.091	17.327.201	0	16.797.041	14.200.287	14.384.350
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.781.624	67.551.698	76.038.829	0	75.100.750	71.573.750	71.823.750
10	- Personalauszahlungen	101.094.861	104.677.011	118.806.853	0	119.896.042	119.896.359	119.896.680
11	- Versorgungsauszahlungen	22.671.229	22.970.551	24.723.671	0	25.477.008	25.477.008	25.477.008
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.229.822	88.678.565	110.327.415	0	109.723.097	108.882.650	107.841.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.012	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	- Transferauszahlungen	4.739.399	10.880.469	12.700.014	0	12.305.421	12.305.421	12.305.421
15	- sonstige Auszahlungen	61.364.452	64.052.215	66.794.887	0	65.565.187	64.848.081	63.272.245
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.104.776	291.260.811	333.354.840	0	332.968.755	331.411.519	328.795.004
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-218.323.152	-223.709.113	-257.316.010	0	-257.868.004	-259.837.769	-256.971.254
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.221.847	3.203.240	25.777.842	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	137.577	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.359.424	3.203.240	25.777.842	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	60.391	194.900	183.000	0	188.000	193.000	199.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.929.730	92.632.185	129.360.500	296.911.000	98.721.000	106.090.000	92.550.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.256.821	3.829.770	2.658.000	600.000	2.923.720	1.216.680	1.213.280
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	14.691.341	16.590.500	10.000.000	0	10.000.000	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	114.711	8.235.000	611.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	101.052.994	121.482.355	142.812.500	297.511.000	111.832.720	107.499.680	93.962.280
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-72.693.570	-118.279.115	-117.034.658	-297.511.000	-111.832.720	-107.499.680	-93.962.280

Produktbereich 1.02

- Sicherheit und Ordnung -

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.02 (Sicherheit und Ordnung) mit den Plandaten 2023

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
O B	1.02.01.01	Statistik und Wahlen	504.289	2.824.670	-2.320.381	0	6.200	-6.200
3	1.02.02.01	Allgemeine Sicherheit u. Ordnung	1.685.675	14.866.144	-13.180.469	0	203.600	-203.600
3	1.02.02.02	Verkehrsüberwachung	12.305.526	11.558.126	747.400	0	25.300	-25.300
6	1.02.02.03	Veterinäramt	466.037	3.044.025	-2.577.988	0	10.100	-10.100
6	1.02.02.04	Lebensmitteluntersuchung d. CVUA-RRW AöR	0	1.700.000	-1.700.000	0	0	0
6	1.02.02.05	Verkehrsangelegenheiten	4.247.979	6.030.678	-1.782.699	0	0	0
3	1.02.02.06	Meldeangelegenheiten	4.160.160	9.444.943	-5.284.784	0	80.890	-80.890
3	1.02.02.07	Ausländerangelegenheiten	3.799.504	12.729.515	-8.930.011	6.000	306.744	-300.744
3	1.02.02.08	Personenstandswesen	1.267.075	5.039.770	-3.772.695	0	32.280	-32.280
3	1.02.02.09	KFZ-Zulassung	6.797.199	8.638.883	-1.841.684	0	81.911	-81.911
6	1.02.02.10	Untere Ordnungsbehörden	382.193	2.769.441	-2.387.248	0	4.200	-4.200
6	1.02.02.11	Untere Wasserbehörde	74.464	1.393.513	-1.319.049	0	1.650	-1.650
6	1.02.02.12	Untere Jagdbehörde	12.734	131.286	-118.552	0	0	0
3	1.02.02.13	Zentrale Ausländerbehörde	12.517.334	13.327.532	-810.198	74.500	74.500	0
3	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	9.036.567	80.356.534	-71.319.966	880.000	10.046.600	-9.166.600
3	1.02.06.02	vorbeugender Brandschutz	579.484	4.952.365	-4.372.881	0	548.000	-548.000
3	1.02.07.01	Rettungsdienst	53.548.235	56.131.665	-2.583.429	0	4.216.000	-4.216.000
3	1.02.08.01	Abwehr v. Großschadeneig./Katastrophen	478.024	1.327.555	-849.531	0	78.050	-78.050
3	1.02.08.02	Impfzentrum	0	0	0	0	0	0
		Summe	111.862.480	236.266.645	-124.404.164	960.500	15.716.025	-14.755.525

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.02 (Sicherheit und Ordnung)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.713.992	2.453.292	3.106.659	3.037.392	3.037.392	3.037.392
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.890.289	64.471.418	69.195.530	69.210.530	69.210.530	69.210.530
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.718.868	2.222.200	1.292.100	1.292.100	1.292.100	1.292.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.460.849	16.469.099	15.755.740	16.022.352	16.022.398	16.022.443
7 + Sonstige ordentliche Erträge	19.842.371	20.594.876	22.498.044	22.337.405	22.337.405	22.337.405
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	8.215	6.045	6.045	6.045	6.045
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	117.626.370	106.219.100	111.854.119	111.905.824	111.905.870	111.905.915
11 - Personalaufwendungen	116.385.616	119.632.257	121.239.118	121.204.237	121.204.283	121.204.328
12 - Versorgungsaufwendungen	44.025.904	51.309.628	52.121.968	53.621.822	53.621.822	53.621.822
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.517.950	12.677.272	13.189.793	12.648.556	12.460.399	12.460.399
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.594.808	5.200.628	5.149.198	4.764.333	4.705.712	4.705.712
15 - Transferaufwendungen	2.220.811	2.399.151	2.491.400	2.471.630	2.471.630	2.471.630
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.566.156	36.563.019	34.879.307	34.088.669	33.802.758	33.802.758
17 = Ordentliche Aufwendungen	222.311.245	227.781.955	229.070.784	228.799.248	228.266.604	228.266.649
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-104.684.875	-121.562.855	-117.216.665	-116.893.424	-116.360.734	-116.360.734
19 + Finanzerträge	1.146	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.651	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-9.506	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-104.694.380	-121.561.355	-117.215.165	-116.891.924	-116.359.234	-116.359.234
23 + Außerordentliche Erträge	0	316.100	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	316.100	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-104.694.380	-121.245.255	-117.215.165	-116.891.924	-116.359.234	-116.359.234
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.727	1.109.547	6.862	6.999	6.999	6.999
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.908.356	7.709.059	7.195.861	7.336.455	7.336.455	7.336.455
29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-111.596.009	-127.844.767	-124.404.164	-124.221.380	-123.688.690	-123.688.690
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-111.596.009	-127.844.767	-124.404.164	-124.221.380	-123.688.690	-123.688.690

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.02 (Sicherheit und Ordnung)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.384.616	569.256	476.968	0	405.340	405.340	405.340
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.647.948	64.356.418	69.080.530	0	69.095.530	69.095.530	69.095.530
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.407.694	2.222.200	1.292.100	0	1.292.100	1.292.100	1.292.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.224.371	16.469.099	15.755.740	0	16.022.352	16.022.398	16.022.443
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.492.284	11.720.699	11.730.149	0	11.765.149	11.765.149	11.765.149
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.146	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.158.059	95.339.172	98.336.987	0	98.581.971	98.582.016	98.582.062
10	- Personalauszahlungen	94.422.575	95.311.474	97.897.203	0	98.409.621	98.409.666	98.409.712
11	- Versorgungsauszahlungen	40.091.111	43.342.885	46.329.873	0	48.226.934	48.226.934	48.226.934
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.172.811	12.587.672	12.821.669	0	12.278.559	12.090.401	12.090.401
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	210	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.220.811	2.399.151	2.491.400	0	2.471.630	2.471.630	2.471.630
15	- sonstige Auszahlungen	35.947.468	36.535.962	34.828.555	0	34.037.292	33.751.584	33.751.584
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.854.986	190.177.143	194.368.699	0	195.424.037	194.950.216	194.950.262
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-93.696.927	-94.837.971	-96.031.713	0	-96.842.066	-96.368.200	-96.368.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	940.719	1.328.450	957.500	0	977.500	997.500	1.017.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	62.487	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	34.708	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.037.914	1.331.450	960.500	0	980.500	1.000.500	1.020.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.392.354	1.328.040	2.469.500	246.800	246.800	256.480	267.128
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.469.340	6.419.371	13.246.525	35.565.000	25.369.590	13.723.360	6.981.132
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	14.509	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	11.876.203	7.747.411	15.716.025	35.811.800	25.616.390	13.979.840	7.248.260
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-10.838.289	-6.415.961	-14.755.525	-35.811.800	-24.635.890	-12.979.340	-6.227.760

Produktbereich 1.03 - Schulträgeraufgaben -

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.03 (Schulträgeraufgaben) mit den Plandaten 2023

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
4	1.03.01.01	Grundschulen	23.504.818	62.655.178	-39.150.360	0	1.076.480	-1.076.480
4	1.03.02.01	Hauptschulen	224.123	5.802.991	-5.578.867	0	137.600	-137.600
4	1.03.03.01	Realschulen	712.747	10.877.863	-10.165.115	0	330.500	-330.500
4	1.03.04.01	Gymnasien	2.372.199	21.604.020	-19.231.820	3.120.630	3.689.730	-569.100
4	1.03.05.01	Gesamtschulen	1.538.235	16.656.709	-15.118.474	0	543.000	-543.000
4	1.03.06.01	Förderschulen	1.055.113	9.259.000	-8.203.887	0	256.000	-256.000
4	1.03.07.01	Berufskollegs	2.380.739	15.157.111	-12.776.372	0	707.000	-707.000
4	1.03.08.01	Schülerbeförderung	127.960	11.037.761	-10.909.801	0	0	0
4	1.03.09.01	BAföG	31.288	690.386	-659.098	0	2.500	-2.500
4	1.03.10.01	Zentrale Leistungen	5.238.789	16.122.928	-10.884.140	0	120.600	-120.600
4	1.03.10.02	Leistungen für das Land, Schulaufsicht	304.304	1.241.506	-937.202	0	0	0
4	1.03.10.04	Alfried Krupp Schulmedienzentrum	854.462	2.644.446	-1.789.985	11.899.000	13.535.000	-1.636.000
4	1.03.10.05	Bildungsbüro	221.457	1.181.623	-960.166	0	0	0
		Summe	38.566.234	174.931.522	-136.365.288	15.019.630	20.398.410	-5.378.780

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.03 (Schulträgeraufgaben)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.972.618	22.974.101	29.654.486	29.719.279	29.719.279	29.719.279
3 + Sonstige Transfererträge	964.815	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.212.742	6.612.000	6.786.820	6.786.820	6.786.820	6.786.820
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	303.565	622.150	622.150	622.150	622.150	622.150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.689.097	321.000	533.533	533.533	533.533	533.533
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12.119.008	878.350	969.245	943.146	943.146	943.146
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	52.261.845	31.407.601	38.566.234	38.604.928	38.604.928	38.604.928
11 - Personalaufwendungen	34.117.257	34.668.806	29.391.748	29.621.311	29.621.311	29.621.311
12 - Versorgungsaufwendungen	2.388.840	2.356.075	2.305.117	2.382.725	2.382.725	2.382.725
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.481.298	16.936.994	25.846.426	27.001.397	26.568.100	26.568.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	869.783	1.901.996	651.789	538.129	524.676	524.676
15 - Transferaufwendungen	20.826.615	21.730.111	31.822.643	31.478.310	31.478.310	31.478.310
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.170.184	22.964.252	23.801.705	23.933.646	23.345.319	23.345.319
17 = Ordentliche Aufwendungen	103.853.976	100.558.234	113.819.427	114.955.518	113.920.441	113.920.441
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-51.592.131	-69.150.633	-75.253.193	-76.350.590	-75.315.513	-75.315.513
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	201.455	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-201.455	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-51.793.586	-69.150.633	-75.253.193	-76.350.590	-75.315.513	-75.315.513
23 + Außerordentliche Erträge	0	206.000	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	206.000	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-51.793.586	-68.944.633	-75.253.193	-76.350.590	-75.315.513	-75.315.513
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.912.936	82.012.981	61.112.095	62.334.337	62.334.337	62.334.337
29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-111.706.522	-150.957.614	-136.365.288	-138.684.927	-137.649.850	-137.649.850
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-111.706.522	-150.957.614	-136.365.288	-138.684.927	-137.649.850	-137.649.850

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.03 (Schulträgeraufgaben)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.848.156	22.952.918	24.242.382	0	24.306.502	24.306.502	24.306.502
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.072.110	6.612.000	6.786.820	0	6.786.820	6.786.820	6.786.820
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	303.920	622.150	622.150	0	622.150	622.150	622.150
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.933.121	321.000	533.533	0	533.533	533.533	533.533
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.838.632	302.700	302.700	0	302.700	302.700	302.700
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.995.939	30.810.768	32.487.585	0	32.551.705	32.551.705	32.551.705
10	- Personalauszahlungen	32.741.623	33.451.292	28.229.971	0	28.479.610	28.479.610	28.479.610
11	- Versorgungsauszahlungen	2.175.339	1.990.252	2.048.959	0	2.142.999	2.142.999	2.142.999
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.820.789	14.213.354	16.616.560	0	17.771.430	17.338.133	17.338.133
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	20.483.548	21.730.111	31.822.643	0	31.478.310	31.478.310	31.478.310
15	- sonstige Auszahlungen	18.813.779	22.790.430	23.607.610	0	23.760.365	23.176.096	23.176.096
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.035.096	94.175.439	102.325.743	0	103.632.714	102.615.148	102.615.148
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-45.039.158	-63.364.671	-69.838.158	0	-71.081.009	-70.063.443	-70.063.443
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	485.176	16.265.700	15.019.630	0	3.120.630	3.120.630	4.680.945
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	485.176	16.265.700	15.019.630	0	3.120.630	3.120.630	4.680.945
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	731.640	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.717.909	21.503.300	20.398.410	0	18.023.810	8.261.810	9.822.125
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	48.767	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.498.315	21.503.300	20.398.410	0	18.023.810	8.261.810	9.822.125
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-8.013.139	-5.237.600	-5.378.780	0	-14.903.180	-5.141.180	-5.141.180

Produktbereich 1.04 - Kultur und Wissenschaft -

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.04 (Kultur und Wissenschaft) mit den Plandaten 2023

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
O B	1.04.01.01	Junior Uni Essen gGmbH	0	200.000	-200.000	0	0	0
4	1.04.02.01	Museen der Stadt Essen	996.680	17.393.879	-16.397.200	0	191.250	-191.250
4	1.04.02.02	Ruhrmuseum	1.668.208	7.100.341	-5.432.134	0	0	0
4	1.04.04.01	Theater und Philharmonie Essen GmbH	0	51.141.940	-51.141.940	0	800.000	-800.000
7	1.04.04.02	Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft mbH	0	3.870.260	-3.870.260	0	910.000	-910.000
4	1.04.06.01	Folkwang Musikschule	3.480.540	8.520.356	-5.039.816	0	54.000	-54.000
4	1.04.07.01	Volkshochschule	3.943.114	8.375.627	-4.432.513	0	100.000	-100.000
4	1.04.08.01	Stadtbibliothek	615.263	11.883.590	-11.268.328	0	3.583.000	-3.583.000
4	1.04.10.01	Kulturplanung, -entwicklung u.-förderung	92.118	6.274.635	-6.182.516	0	5.000	-5.000
4	1.04.10.02	Stadtarchiv - Haus d. Essener Geschichte	159.058	2.365.977	-2.206.919	0	25.000	-25.000
4	1.04.10.03	Kulturzentrum Schloss Borbeck	82.972	473.090	-390.118	0	108.000	-108.000
4	1.04.10.04	Alte Synagoge - Haus jüdischer Kultur	7.462	602.780	-595.318	0	8.000	-8.000
		Summe	11.045.415	118.202.476	-107.157.061	0	5.784.250	-5.784.250

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.04 (Kultur und Wissenschaft)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.312.663	2.492.744	2.714.775	2.683.910	2.683.910	2.683.910
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.994.288	6.286.455	5.120.652	5.199.052	5.199.052	5.199.052
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	442.463	280.486	280.486	280.486	280.486	280.486
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.567.471	2.493.308	2.553.569	2.553.569	2.553.569	2.553.569
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	10.577.597	8.338.565	365.716	350.012	350.012	350.012
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	19.894.483	19.891.558	11.035.198	11.067.028	11.067.028	11.067.028
11 -	Personalaufwendungen	20.695.076	23.889.473	25.201.598	25.313.555	25.313.555	25.313.555
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.278.239	1.731.892	1.582.276	1.578.082	1.578.082	1.578.082
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.045.126	2.559.874	1.808.131	1.766.360	1.738.612	1.738.612
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.535.605	1.595.644	1.690.481	1.573.587	1.566.543	1.566.543
15 -	Transferaufwendungen	57.974.787	60.739.498	60.971.873	60.699.923	60.699.923	60.699.923
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.726.804	5.750.535	5.684.257	5.745.081	5.601.829	5.601.829
17 =	Ordentliche Aufwendungen	90.255.635	96.266.916	96.938.616	96.676.589	96.498.544	96.498.544
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-70.361.152	-76.375.358	-85.903.419	-85.609.561	-85.431.515	-85.431.515
19 +	Finanzerträge	15.555	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.337	10.000	33.592	10.000	10.000	10.000
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	13.217	0	-23.592	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-70.347.935	-76.375.358	-85.927.010	-85.609.561	-85.431.515	-85.431.515
23 +	Außerordentliche Erträge	0	-2.851.092	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	-2.851.092	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-70.347.935	-79.226.451	-85.927.010	-85.609.561	-85.431.515	-85.431.515
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	213	0	217	221	221	221
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.813.988	15.330.830	21.230.267	21.654.873	21.654.873	21.654.873
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-91.161.710	-94.557.281	-107.157.061	-107.264.213	-107.086.167	-107.086.167
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-91.161.710	-94.557.281	-107.157.061	-107.264.213	-107.086.167	-107.086.167

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.04 (Kultur und Wissenschaft)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.418.122	2.419.581	2.596.278	0	2.564.384	2.564.384	2.564.384
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.941.473	6.286.455	5.120.652	0	5.199.052	5.199.052	5.199.052
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	853.607	280.486	280.486	0	280.486	280.486	280.486
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.457.048	2.493.308	2.553.569	0	2.553.569	2.553.569	2.553.569
7	+ Sonstige Einzahlungen	654.881	8.040.100	40.100	0	40.100	40.100	40.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.555	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.340.686	19.529.930	10.601.085	0	10.647.590	10.647.590	10.647.590
10	- Personalauszahlungen	19.893.760	23.006.360	24.387.662	0	24.537.535	24.537.535	24.537.535
11	- Versorgungsauszahlungen	1.163.997	1.462.984	1.406.444	0	1.419.311	1.419.311	1.419.311
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.287.880	1.996.874	1.160.015	0	1.109.959	1.082.210	1.082.210
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.337	10.000	33.592	0	10.000	10.000	10.000
14	- Transferauszahlungen	58.109.926	60.739.498	60.971.873	0	60.699.923	60.699.923	60.699.923
15	- sonstige Auszahlungen	4.983.189	5.745.987	5.674.646	0	5.735.427	5.592.199	5.592.199
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.441.090	92.961.703	93.634.233	0	93.512.155	93.341.178	93.341.178
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-76.100.404	-73.431.774	-83.033.148	0	-82.864.564	-82.693.588	-82.693.588
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	647.738	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.956	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	653.694	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.889	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.667.613	2.007.750	4.074.250	0	2.179.250	12.258.250	1.158.250
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	12.500	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.771.653	1.910.000	1.710.000	0	1.580.000	1.580.000	1.580.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	969	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.454.624	3.917.750	5.784.250	0	3.759.250	13.838.250	2.738.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-2.800.930	-3.917.750	-5.784.250	0	-3.759.250	-13.838.250	-2.738.250

Produktbereich 1.05 - Soziale Leistungen -

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.05 (Soziale Leistungen) mit den Plandaten 2023

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
5	1.05.02.01	Leistungen n.d.SGB II kommunalfinanziert	183.135.774	295.946.392	-112.810.617	3.800.000	3.849.000	-49.000
5	1.05.02.02	Leistungen n.d.SGB II bundesfinanziert	575.965.768	591.370.590	-15.404.822	272.000	272.000	0
5	1.05.02.04	Projektmittel landesfinanziert	510.536	540.944	-30.409	0	0	0
5	1.05.02.05	Öffentlich geförderte Beschäftigung	1.560.181	2.169.522	-609.341	0	0	0
5	1.05.03.01	Leistungen für Asylbewerber	16.865.149	37.206.172	-20.341.023	0	125.800	-125.800
5	1.05.06.01	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	3.000	32.691.463	-32.688.463	0	0	0
4	1.05.07.01	Unterhaltsvorschuss	16.002.840	22.643.434	-6.640.594	0	5.500	-5.500
3	1.05.08.01	Rentenversicherung/Lastenausgleich	50.000	200.890	-150.890	0	1.500	-1.500
5	1.05.09.01	Schwerbehindertenrecht nach dem SGB IX	4.181.833	5.670.166	-1.488.334	0	27.900	-27.900
5	1.05.09.02	Projektmittel bundesfinanziert	1.842.349	1.446.090	396.260	0	0	0
5	1.05.09.03	Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX	416.726	416.726	0	0	0	0
5	1.05.10.01	Sonstige soziale Leistungen	365.000	3.877.679	-3.512.679	0	0	0
O B	1.05.10.02	Integrationsbudget	0	5.641.000	-5.641.000	0	0	0
5	1.05.11.01	Hilfe zum Lebensunterhalt	317.265	11.711.929	-11.394.665	1.000.000	1.052.850	-52.850
5	1.05.11.02	Hilfe zum Lebensunterhalt ü.ö.T.	1.249.400	1.249.400	0	0	0	0
5	1.05.12.01	Grundsicherung im Alter	65.753.082	70.529.709	-4.776.627	0	0	0
5	1.05.12.02	Grundsicherung bei Erwerbsminderung	43.683.142	44.920.453	-1.237.311	0	0	0
5	1.05.12.03	Grundsicherung im Alter ü.ö.T.	51.000	51.000	0	0	0	0
5	1.05.12.04	Grundsicherung b. Erwerbsmind. ü.ö.T.	2.108.160	2.108.160	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
5	1.05.13.01	Hilfen zur Gesundheit	53.072	10.947.747	-10.894.675	0	0	0
5	1.05.13.02	Hilfen zur Gesundheit ü.ö.T.	865.000	865.000	0	0	0	0
5	1.05.14.01	archiviert - EGH f. behinderte Menschen	0	0	0	0	0	0
5	1.05.14.02	archiviert - EGH f. behind. Menschen üöT	0	0	0	0	0	0
5	1.05.15.01	Hilfe zur Pflege	1.210.601	48.878.638	-47.668.038	0	0	0
5	1.05.15.02	Hilfe zur Pflege ü.ö.T.	10.349.613	10.593.587	-243.973	0	0	0
5	1.05.16.01	H.z.Überwindung soz. Schwierigkeiten	102.554	4.285.482	-4.182.929	0	0	0
5	1.05.17.01	Hilfen in anderen Lebenslagen	403.904	8.382.520	-7.978.616	0	0	0
5	1.05.17.02	Hilfen in anderen Lebenslagen ü.ö.T.	144.000	144.000	0	0	0	0
5	1.05.18.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	151.102	452.889	-301.787	0	0	0
5	1.05.19.01	Soz. Einr. für Aussiedler und Ausländer	298.825	7.612.007	-7.313.182	0	0	0
5	1.05.20.01	Sonstige soziale Einrichtungen	52.328	440.508	-388.180	0	0	0
5	1.05.20.02	EABG-Gruppe	0	1.400.000	-1.400.000	0	0	0
5	1.05.20.03	Suchthilfe direkt Essen gGmbH	0	2.981.486	-2.981.486	0	0	0
5	1.05.21.01	Eingliederungshilfe nach SGB IX	572.166	15.805.981	-15.233.816	0	0	0
5	1.05.21.02	Eingliederungshilfe nach SGB IX ü. ö. T.	1.550.000	1.550.000	0	0	0	0
5	1.05.22.01	Leistungen nach dem IGG NRW	0	957.926	-957.926	0	0	0
		Summe	929.814.369	1.245.689.492	-315.875.123	5.072.000	5.334.550	-262.550

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.05 (Soziale Leistungen)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.690.815	24.994.697	18.913.370	19.504.382	19.504.382	19.504.382
3 + Sonstige Transfererträge	22.866.154	25.437.266	26.949.178	27.042.458	27.042.458	27.042.458
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335.103	298.602	348.602	398.602	398.602	398.602
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.029	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	798.058.320	807.467.004	880.012.560	892.446.927	892.446.927	892.446.927
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.800.412	3.114.724	3.584.687	3.504.850	3.504.850	3.504.850
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	838.774.834	861.313.793	929.809.896	942.898.718	942.898.718	942.898.718
11 - Personalaufwendungen	83.584.316	93.805.397	95.862.360	97.028.727	97.028.727	97.028.727
12 - Versorgungsaufwendungen	15.202.662	16.410.469	16.055.009	16.417.330	16.417.330	16.417.330
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.375.410	10.567.258	11.177.651	10.879.490	10.789.364	10.789.364
14 - Bilanzielle Abschreibungen	38.204	46.445	34.201	31.119	30.388	30.388
15 - Transferaufwendungen	1.006.405.941	1.025.405.275	1.106.164.759	1.122.442.465	1.111.740.749	1.111.740.749
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.375.189	7.843.472	7.902.540	7.957.343	7.906.088	7.906.088
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.124.981.722	1.154.078.317	1.237.196.520	1.254.756.475	1.243.912.646	1.243.912.646
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-286.206.887	-292.764.524	-307.386.624	-311.857.757	-301.013.928	-301.013.928
19 + Finanzerträge	457	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	457	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-286.206.430	-292.762.524	-307.384.624	-311.855.757	-301.011.928	-301.011.928
23 + Außerordentliche Erträge	0	721.592	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	721.592	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-286.206.430	-292.040.932	-307.384.624	-311.855.757	-301.011.928	-301.011.928
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.425	0	2.473	2.523	2.523	2.523
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.326.443	9.183.395	8.492.972	8.662.831	8.662.831	8.662.831
29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-294.530.449	-301.224.328	-315.875.123	-320.516.065	-309.672.237	-309.672.237
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-294.530.449	-301.224.328	-315.875.123	-320.516.065	-309.672.237	-309.672.237

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.05 (Soziale Leistungen)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.502.267	24.987.932	18.912.912	0	19.503.911	19.503.911	19.503.911
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	23.117.145	25.437.266	26.949.178	0	27.042.458	27.042.458	27.042.458
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.604	298.602	348.602	0	398.602	398.602	398.602
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.629	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	798.561.764	807.467.004	880.012.560	0	892.446.927	892.446.927	892.446.927
7	+ Sonstige Einzahlungen	742.510	280.732	280.732	0	280.732	280.732	280.732
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	457	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	836.220.377	858.475.036	926.507.484	0	939.676.130	939.676.130	939.676.130
10	- Personalauszahlungen	75.587.599	85.841.368	88.367.257	0	89.744.314	89.744.314	89.744.314
11	- Versorgungsauszahlungen	13.843.932	13.862.448	14.270.884	0	14.765.584	14.765.584	14.765.584
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.334.917	10.468.258	11.115.022	0	10.816.543	10.726.416	10.726.416
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.011.852.483	1.025.405.275	1.106.164.759	0	1.122.442.465	1.111.740.749	1.111.740.749
15	- sonstige Auszahlungen	8.156.398	7.823.978	7.868.438	0	7.922.901	7.871.646	7.871.646
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.117.775.329	1.143.401.328	1.227.786.360	0	1.245.691.807	1.234.848.709	1.234.848.709
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-281.554.952	-284.926.292	-301.278.876	0	-306.015.677	-295.172.579	-295.172.579
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	252	132.000	272.000	0	132.000	132.000	132.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.384.668	4.800.000	4.800.000	0	4.800.000	4.800.000	4.800.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.384.921	4.932.000	5.072.000	0	4.932.000	4.932.000	4.932.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	223.582	264.350	534.550	0	344.500	344.550	344.650
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.952.420	4.800.000	4.800.000	0	4.800.000	4.800.000	4.800.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.177.002	5.064.350	5.334.550	0	5.144.500	5.144.550	5.144.650
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-792.082	-132.350	-262.550	0	-212.500	-212.550	-212.650

Produktbereich 1.06

- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe) mit den Plandaten 2023

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
4	1.06.01.01	Kinder in Tagespflege	10.291.007	47.253.036	-36.962.028	0	0	0
4	1.06.02.01	Jugendarbeit	472.083	5.340.151	-4.868.068	0	301.000	-301.000
4	1.06.03.01	Sonst.Leist.z.Förd.jung.Mensch./Familien	26.766.135	179.365.919	-152.599.784	0	193.600	-193.600
4	1.06.03.02	Pfleg-, Vormund- und Beistandschaften	248.647	5.234.753	-4.986.106	0	20.200	-20.200
3	1.06.03.03	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	237.441	261.319	-23.878	0	0	0
4	1.06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder	194.419.190	303.794.282	-109.375.092	4.600.000	9.786.730	-5.186.730
4	1.06.05.01	Jugendberufshilfe Essen gGmbH	0	1.847.000	-1.847.000	0	0	0
4	1.06.05.02	Einrichtungen der Jugendarbeit	1.352.244	14.718.303	-13.366.059	0	150.000	-150.000
4	1.06.06.01	Städtischer Heimverbund	5.820.551	7.220.393	-1.399.842	0	38.100	-38.100
4	1.06.06.02	Erziehungsberatung	393.165	2.735.683	-2.342.517	0	21.000	-21.000
5	1.06.07.01	Elterngeld	603.813	1.089.460	-485.646	0	0	0
		Summe	240.604.276	568.860.299	-328.256.022	4.600.000	10.510.630	-5.910.630

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.483.559	151.571.731	148.699.223	148.487.503	148.487.503	148.487.503
3 + Sonstige Transfererträge	10.613.904	10.359.251	10.359.251	10.359.251	10.359.251	10.359.251
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.436.207	14.597.361	15.504.861	15.604.861	15.604.861	15.604.861
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.625.024	2.613.555	3.935.489	3.957.939	3.957.939	3.957.939
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.693.951	17.329.873	17.559.873	17.559.873	17.559.873	17.559.873
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.079.592	3.035.894	3.890.399	3.575.518	3.575.518	3.575.518
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	193.932.236	199.507.665	199.949.095	199.544.945	199.544.945	199.544.945
11 - Personalaufwendungen	86.603.881	87.769.630	89.064.750	89.941.225	89.941.225	89.941.225
12 - Versorgungsaufwendungen	4.966.273	5.185.579	4.935.014	5.046.377	5.046.377	5.046.377
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.543.422	16.002.777	13.771.443	12.956.123	12.657.322	12.657.322
14 - Bilanzielle Abschreibungen	125.509	139.175	103.868	86.533	84.370	84.370
15 - Transferaufwendungen	380.907.657	393.232.505	402.476.458	402.785.781	398.616.184	398.616.184
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.939.277	11.386.225	10.833.793	10.506.190	10.246.985	10.246.985
17 = Ordentliche Aufwendungen	497.086.019	513.715.891	521.185.326	521.322.230	516.592.463	516.592.463
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-303.153.782	-314.208.226	-321.236.231	-321.777.285	-317.047.518	-317.047.518
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-9	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-303.153.792	-314.208.226	-321.236.231	-321.777.285	-317.047.518	-317.047.518
23 + Außerordentliche Erträge	0	1.669.063	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	1.669.063	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-303.153.792	-312.539.163	-321.236.231	-321.777.285	-317.047.518	-317.047.518
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.858.021	38.054.000	40.655.181	41.468.285	41.468.285	41.468.285
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.728.698	46.868.820	47.674.972	48.627.800	48.627.800	48.627.800
29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-310.024.469	-321.353.983	-328.256.022	-328.936.800	-324.207.033	-324.207.033
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-310.024.469	-321.353.983	-328.256.022	-328.936.800	-324.207.033	-324.207.033

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.010.098	151.432.282	148.646.222	0	148.434.415	148.434.415	148.434.415
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.270.058	10.359.251	10.359.251	0	10.359.251	10.359.251	10.359.251
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.654.184	14.597.361	15.504.861	0	15.604.861	15.604.861	15.604.861
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.636.573	2.613.555	3.935.489	0	3.957.939	3.957.939	3.957.939
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.610.126	17.329.873	17.559.873	0	17.559.873	17.559.873	17.559.873
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.957.147	38.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.138.186	196.370.322	196.042.695	0	195.953.338	195.953.338	195.953.338
10	- Personalauszahlungen	83.593.242	85.050.370	86.436.666	0	87.378.233	87.378.233	87.378.233
11	- Versorgungsauszahlungen	4.522.415	4.380.424	4.386.607	0	4.538.661	4.538.661	4.538.661
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.454.228	15.364.802	12.848.159	0	12.029.692	11.730.891	11.730.891
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	381.519.104	393.232.505	402.476.458	0	402.785.781	398.616.184	398.616.184
15	- sonstige Auszahlungen	7.224.669	8.065.613	7.498.573	0	7.539.417	7.353.545	7.353.545
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490.313.668	506.093.714	513.646.462	0	514.271.785	509.617.514	509.617.514
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-292.175.481	-309.723.392	-317.603.767	0	-318.318.447	-313.664.176	-313.664.176
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.158.288	3.804.400	4.400.000	0	4.400.000	4.400.000	3.000.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.986	900.000	200.000	0	200.000	200.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.166.274	4.704.400	4.600.000	0	4.600.000	4.600.000	3.000.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.565	130.500	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	810.083	1.232.075	1.512.630	0	1.204.280	1.229.520	991.570
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8.738.428	8.998.000	8.998.000	0	8.998.000	8.998.000	4.035.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.740	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	9.639.815	10.360.575	10.510.630	0	10.202.280	10.227.520	5.027.070
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-473.541	-5.656.175	-5.910.630	0	-5.602.280	-5.627.520	-2.027.070

Produktbereich 1.07 - Gesundheitsdienste -

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.07 (Gesundheitsdienste) mit den Plandaten 2023

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
5	1.07.03.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	4.709.072	19.861.384	-15.152.313	0	23.300	-23.300
		Summe	4.709.072	19.861.384	-15.152.313	0	23.300	-23.300

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.07 (Gesundheitsdienste)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	849.680	291.055	3.485.939	3.468.881	3.451.381	3.419.298
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429.797	573.884	565.810	575.810	575.810	575.810
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.046	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.338.148	3.170.625	309.777	307.110	307.110	307.110
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	476.081	240.091	341.546	333.489	333.489	333.489
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.098.752	4.281.655	4.709.072	4.691.290	4.673.790	4.641.707
11 -	Personalaufwendungen	13.389.565	11.609.294	12.737.038	12.831.681	12.814.181	12.782.097
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.341.103	1.342.871	1.620.809	1.657.403	1.657.403	1.657.403
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	822.172	533.121	586.464	585.513	576.048	576.048
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	41.317	42.527	34.517	30.356	29.597	29.597
15 -	Transferaufwendungen	1.491.295	2.302.095	2.536.295	2.541.881	2.541.881	2.541.881
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.521.702	1.536.455	1.048.158	1.021.839	996.205	996.205
17 =	Ordentliche Aufwendungen	18.607.155	17.366.363	18.563.281	18.668.673	18.615.316	18.583.233
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-13.508.404	-13.084.708	-13.854.209	-13.977.383	-13.941.526	-13.941.526
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-25	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-13.508.429	-13.084.708	-13.854.209	-13.977.383	-13.941.526	-13.941.526
23 +	Außerordentliche Erträge	0	545.000	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	545.000	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-13.508.429	-12.539.708	-13.854.209	-13.977.383	-13.941.526	-13.941.526
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.272.650	1.357.900	1.298.103	1.324.065	1.324.065	1.324.065
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-14.781.079	-13.897.608	-15.152.313	-15.301.448	-15.265.591	-15.265.591
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-14.781.079	-13.897.608	-15.152.313	-15.301.448	-15.265.591	-15.265.591

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.07 (Gesundheitsdienste)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.473.622	272.400	3.456.009	0	3.438.837	3.421.337	3.389.254
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424.843	573.884	565.810	0	575.810	575.810	575.810
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.046	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.109.250	3.170.625	309.777	0	307.110	307.110	307.110
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.816	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.019.577	4.030.909	4.345.596	0	4.335.757	4.318.257	4.286.174
10	- Personalauszahlungen	12.417.628	10.943.500	11.962.778	0	12.079.133	12.061.633	12.029.550
11	- Versorgungsauszahlungen	1.221.243	1.134.366	1.440.695	0	1.490.652	1.490.652	1.490.652
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	809.161	521.121	478.500	0	477.000	467.535	467.535
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.491.295	2.302.095	2.536.295	0	2.541.881	2.541.881	2.541.881
15	- sonstige Auszahlungen	1.032.087	1.534.036	1.043.485	0	1.017.151	991.518	991.518
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.971.439	16.435.118	17.461.753	0	17.605.818	17.553.219	17.521.136
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-12.951.862	-12.404.209	-13.116.157	0	-13.270.061	-13.234.962	-13.234.962
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.722	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.722	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.381	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	251.947	149.300	23.300	0	23.300	23.300	23.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	272.328	149.300	23.300	0	23.300	23.300	23.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-174.606	-149.300	-23.300	0	-23.300	-23.300	-23.300

Produktbereich 1.08 - Sportförderung -

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.08 (Sportförderung) mit den Plandaten 2023

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
6	1.08.02.01	Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)	2.471.511	34.851.711	-32.380.200	2.175.911	33.803.871	-31.627.960
7	1.08.02.02	archiviert - Sportstättenbetriebsges.mbH	0	0	0	0	0	0
		Summe	2.471.511	34.851.711	-32.380.200	2.175.911	33.803.871	-31.627.960

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.08 (Sportförderung)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.992.425	2.267.188	2.471.511	2.471.511	2.471.511	2.471.511
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.616.702	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.609.127	2.267.188	2.471.511	2.471.511	2.471.511	2.471.511
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.847.873	6.226.161	4.847.300	6.483.100	6.483.100	6.483.100
15 - Transferaufwendungen	27.384.153	28.560.119	30.004.411	29.764.411	29.764.411	29.764.411
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.232.026	34.786.280	34.851.711	36.247.511	36.247.511	36.247.511
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-27.622.899	-32.519.092	-32.380.200	-33.776.000	-33.776.000	-33.776.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-27.622.899	-32.519.092	-32.380.200	-33.776.000	-33.776.000	-33.776.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-27.622.899	-32.519.092	-32.380.200	-33.776.000	-33.776.000	-33.776.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-27.622.899	-32.519.092	-32.380.200	-33.776.000	-33.776.000	-33.776.000
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-27.622.899	-32.519.092	-32.380.200	-33.776.000	-33.776.000	-33.776.000

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.08 (Sportförderung)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.804.690	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.616.702	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.421.393	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	27.384.153	28.560.119	30.004.411	0	29.764.411	29.764.411	29.764.411
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.384.153	28.560.119	30.004.411	0	29.764.411	29.764.411	29.764.411
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-23.962.760	-28.560.119	-30.004.411	0	-29.764.411	-29.764.411	-29.764.411
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.892.165	1.971.619	2.175.911	0	2.175.911	2.175.911	2.175.911
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.892.165	1.971.619	2.175.911	0	2.175.911	2.175.911	2.175.911
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.003.457	2.104.632	2.210.915	0	2.322.567	2.439.856	2.563.069
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8.460.000	23.970.000	31.592.956	51.205.868	45.587.406	16.696.327	11.450.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	10.463.457	26.074.632	33.803.871	51.205.868	47.909.973	19.136.183	14.013.069
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-8.571.292	-24.103.013	-31.627.960	-51.205.868	-45.734.062	-16.960.272	-11.837.158

Produktbereich 1.09

- Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo -

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.09 (Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo) mit den Plandaten 2023

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
7	1.09.01.01	Stadtplanung	274.755	7.321.169	-7.046.414	900	22.200	-21.300
7	1.09.01.02	Geobasisdaten und Geoinformation	2.404.144	12.119.939	-9.715.795	0	495.250	-495.250
7	1.09.01.03	Stadtern.,Bodenordnung,Grundstücksverw.	4.045.094	16.154.358	-12.109.264	11.914.117	20.607.507	-8.693.390
7	1.09.01.04	Projektgesellschaft Freiheit Emscher mbH	0	0	0	0	620.000	-620.000
		Summe	6.723.993	35.595.466	-28.871.474	11.915.017	21.744.957	-9.829.940

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.09 (Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.795.488	2.797.592	3.233.927	1.299.464	1.264.464	1.229.464
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	896.827	1.264.007	1.314.007	1.314.007	1.314.007	1.314.007
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	718.523	434.300	371.300	371.300	371.300	371.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.514	127.100	305.351	307.133	308.934	310.752
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.668.633	1.012.381	1.164.595	1.144.673	1.144.673	1.144.673
8 + Aktivierte Eigenleistungen	268.696	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	9.436.681	5.815.379	6.569.180	4.616.577	4.583.378	4.550.196
11 - Personalaufwendungen	16.433.712	18.178.932	18.751.393	18.875.178	18.876.978	18.878.797
12 - Versorgungsaufwendungen	3.866.149	3.890.585	4.006.982	4.097.428	4.097.428	4.097.428
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.178.525	3.629.226	3.792.981	3.470.384	3.338.070	3.288.070
14 - Bilanzielle Abschreibungen	88.065	230.751	79.497	67.636	65.945	65.945
15 - Transferaufwendungen	487.533	3.331.066	3.766.313	1.556.000	1.556.000	1.556.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.122.264	3.891.459	3.728.153	3.403.596	3.319.051	3.319.051
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.176.248	33.152.020	34.125.319	31.470.222	31.253.472	31.205.291
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-18.739.567	-27.336.640	-27.556.139	-26.853.644	-26.670.094	-26.655.095
19 + Finanzerträge	0	358.900	8.900	8.900	8.900	8.900
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	233.859	850	850	850	850	850
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-233.859	358.050	8.050	8.050	8.050	8.050
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-18.973.426	-26.978.590	-27.548.089	-26.845.594	-26.662.044	-26.647.045
23 + Außerordentliche Erträge	0	20.075	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	20.075	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-18.973.426	-26.958.515	-27.548.089	-26.845.594	-26.662.044	-26.647.045
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.052	136.504	145.913	148.831	148.831	148.831
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	642.500	1.779.248	1.469.298	1.498.684	1.498.684	1.498.684
29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-19.472.874	-28.601.259	-28.871.474	-28.195.447	-28.011.897	-27.996.897
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-19.472.874	-28.601.259	-28.871.474	-28.195.447	-28.011.897	-27.996.897

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.09 (Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.702.171	2.790.910	3.225.315	0	1.290.850	1.255.850	1.220.850
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	859.410	1.264.007	1.314.007	0	1.314.007	1.314.007	1.314.007
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	682.854	434.300	371.300	0	371.300	371.300	371.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	81.559	127.100	305.351	0	307.133	308.934	310.752
7	+ Sonstige Einzahlungen	39.820	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	358.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.365.814	5.315.217	5.564.873	0	3.632.190	3.598.991	3.565.809
10	- Personalauszahlungen	14.417.964	16.303.348	16.906.123	0	17.083.315	17.085.115	17.086.933
11	- Versorgungsauszahlungen	3.520.614	3.286.501	3.561.703	0	3.685.186	3.685.186	3.685.186
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.784.630	3.590.926	3.715.560	0	3.392.570	3.260.256	3.210.256
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	963.713	850	850	0	850	850	850
14	- Transferauszahlungen	474.197	3.331.066	3.766.313	0	1.556.000	1.556.000	1.556.000
15	- sonstige Auszahlungen	9.645.515	3.887.570	3.720.624	0	3.396.056	3.311.532	3.311.532
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.806.633	30.400.261	31.671.173	0	29.113.977	28.898.938	28.850.757
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-27.440.818	-25.085.044	-26.106.301	0	-25.481.787	-25.299.948	-25.284.948
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.092.328	5.177.317	2.716.017	0	2.170.401	2.639.968	900
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.807.812	14.515.250	8.974.000	0	8.670.000	6.950.000	5.150.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.180	1.860.000	225.000	0	290.000	215.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.392	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.908.713	21.552.567	11.915.017	0	11.130.401	9.804.968	5.150.900
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	2.202.175	51.465.000	11.775.300	0	13.042.000	4.004.000	4.000.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.530.875	6.151.407	8.823.407	0	4.142.089	4.059.452	1.000.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	278.716	1.069.750	526.250	0	311.250	182.250	182.250
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.249	0	620.000	0	590.000	590.000	590.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	40.784	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	8.850	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.062.649	58.686.157	21.744.957	0	18.085.339	8.835.702	5.772.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	3.846.064	-37.133.590	-9.829.940	0	-6.954.938	969.266	-621.350

Produktbereich 1.10 - Bauen und Wohnen -

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.10 (Bauen und Wohnen) mit den Plandaten 2023

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
7	1.10.01.01	Bauordnung	7.338.930	7.915.395	-576.465	50.900	138.640	-87.740
7	1.10.02.01	Wohnungsbauförderung	234.011	2.661.190	-2.427.179	11.800	3.000	8.800
3	1.10.02.02	Verwaltung u. Sicherung d. Wohnungsbest.	225.525	2.666.650	-2.441.125	0	3.310	-3.310
5	1.10.02.03	Wohngeld	139.051	2.731.683	-2.592.632	0	3.700	-3.700
7	1.10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	152.568	1.221.811	-1.069.242	0	0	0
		Summe	8.090.087	17.196.729	-9.106.643	62.700	148.650	-85.950

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.10 (Bauen und Wohnen)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.273	68.728	68.682	68.683	68.683	68.683
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.820.864	6.477.637	6.477.637	6.477.637	6.477.637	6.477.637
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.793	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.334	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	924.905	1.316.702	1.426.681	992.227	992.227	992.227
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.836.168	7.976.867	8.086.801	7.652.347	7.652.347	7.652.347
11 - Personalaufwendungen	9.922.660	11.040.370	11.180.982	11.233.959	11.233.959	11.233.959
12 - Versorgungsaufwendungen	3.216.552	3.546.931	3.510.289	3.589.515	3.589.515	3.589.515
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.654	566.924	722.558	425.614	415.251	415.251
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.252	4.045	3.268	2.642	2.576	2.576
15 - Transferaufwendungen	8.117	66.937	66.937	66.937	66.937	66.937
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	551.800	598.877	720.227	630.569	614.923	614.923
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.754.036	15.824.085	16.204.260	15.949.236	15.923.161	15.923.161
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-6.917.868	-7.847.218	-8.117.460	-8.296.890	-8.270.815	-8.270.815
19 + Finanzerträge	3.399	3.286	3.286	3.286	3.286	3.286
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	3.399	3.286	3.286	3.286	3.286	3.286
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-6.914.469	-7.843.932	-8.114.174	-8.293.604	-8.267.529	-8.267.529
23 + Außerordentliche Erträge	0	22.925	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	22.925	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-6.914.469	-7.821.007	-8.114.174	-8.293.604	-8.267.529	-8.267.529
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337.815	1.065.045	992.469	1.012.318	1.012.318	1.012.318
29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-7.252.283	-8.886.052	-9.106.643	-9.305.922	-9.279.847	-9.279.847
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-7.252.283	-8.886.052	-9.106.643	-9.305.922	-9.279.847	-9.279.847

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.10 (Bauen und Wohnen)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.728	68.667	68.667	0	68.667	68.667	68.667
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.583.212	6.477.637	6.477.637	0	6.477.637	6.477.637	6.477.637
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.804	61.800	61.800	0	61.800	61.800	61.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.334	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	132.898	704.300	704.300	0	287.300	287.300	287.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.399	3.286	3.286	0	3.286	3.286	3.286
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.814.375	7.367.690	7.367.690	0	6.950.690	6.950.690	6.950.690
10	- Personalauszahlungen	8.290.850	9.349.557	9.592.711	0	9.690.668	9.690.668	9.690.668
11	- Versorgungsauszahlungen	2.929.075	2.996.207	3.120.205	0	3.228.375	3.228.375	3.228.375
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.756	550.724	711.496	0	414.496	404.133	404.133
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	8.117	66.937	66.937	0	66.937	66.937	66.937
15	- sonstige Auszahlungen	606.309	596.448	716.297	0	626.524	610.877	610.877
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.913.107	13.559.873	14.207.646	0	14.026.999	14.000.990	14.000.990
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-6.098.732	-6.192.183	-6.839.956	0	-7.076.308	-7.050.299	-7.050.299
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.340	900	900	0	900	900	900
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	234.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	18.613	11.700	11.800	0	11.950	12.050	12.050
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	254.954	62.600	62.700	0	62.850	62.950	62.950
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.820	27.300	148.650	0	38.580	38.580	38.580
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	16.820	27.300	148.650	0	38.580	38.580	38.580
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	238.133	35.300	-85.950	0	24.270	24.370	24.370

Produktbereich 1.11 - Ver- und Entsorgung -

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.11 (Ver- und Entsorgung) mit den Plandaten 2023

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
2	1.11.05.01	Abfallwirtschaft	76.775.988	77.109.146	-333.158	0	1.000	-1.000
2	1.11.05.02	Entsorgungsbetriebe Essen GmbH	3.705.000	0	3.705.000	0	0	0
2	1.11.06.01	Stadtentwässerung	205.423.777	205.538.828	-115.051	0	0	0
6	1.11.06.02	Abwasserbeseitigung	982.089	1.422.654	-440.565	0	2.550	-2.550
		Summe	286.886.855	284.070.629	2.816.226	0	3.550	-3.550

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.11 (Ver- und Entsorgung)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.141	1.386	1.478.743	1.763	1.763	1.763
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.990.339	240.165.516	243.296.367	251.930.621	251.930.621	251.930.621
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.650.102	2.445.218	2.761.399	2.866.411	2.866.411	2.866.411
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.072.190	1.220.392	1.068.348	1.233.018	1.233.018	1.233.018
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	236.753.772	243.832.511	248.604.856	256.031.814	256.031.814	256.031.814
11 - Personalaufwendungen	1.258.406	1.332.624	1.351.984	1.357.898	1.357.898	1.357.898
12 - Versorgungsaufwendungen	429.572	441.733	442.948	452.937	452.937	452.937
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.355.977	205.992.053	210.471.403	216.171.438	216.171.414	216.171.414
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.117	3.338	3.902	3.897	3.800	3.800
15 - Transferaufwendungen	63.312.949	65.613.295	66.711.946	68.729.638	68.729.638	68.729.638
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.568.461	717.135	646.670	646.688	645.912	645.912
17 = Ordentliche Aufwendungen	272.928.481	274.100.178	279.628.853	287.362.496	287.361.599	287.361.599
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-36.174.709	-30.267.667	-31.023.997	-31.330.682	-31.329.785	-31.329.785
19 + Finanzerträge	2.994.312	3.193.632	2.727.806	3.193.632	3.193.632	3.193.632
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.791	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	2.991.521	3.193.632	2.727.806	3.193.632	3.193.632	3.193.632
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-33.183.188	-27.074.035	-28.296.191	-28.137.051	-28.136.154	-28.136.154
23 + Außerordentliche Erträge	0	1.300	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	1.300	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-33.183.188	-27.072.735	-28.296.191	-28.137.051	-28.136.154	-28.136.154
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.372.650	35.211.356	35.554.192	36.265.276	36.265.276	36.265.276
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.342.907	4.389.742	4.441.776	4.530.183	4.530.183	4.530.183
29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-4.153.445	3.748.879	2.816.226	3.598.043	3.598.940	3.598.940
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-4.153.445	3.748.879	2.816.226	3.598.043	3.598.940	3.598.940

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.11 (Ver- und Entsorgung)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.000	0	1.476.981	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.641.786	234.481.354	237.496.367	0	245.830.621	245.830.621	245.830.621
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.739.238	2.445.218	2.761.399	0	2.866.411	2.866.411	2.866.411
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.991.746	1.144.068	977.194	0	1.144.068	1.144.068	1.144.068
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.994.312	3.193.632	2.727.806	0	3.193.632	3.193.632	3.193.632
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.442.082	241.264.271	245.439.747	0	253.034.732	253.034.732	253.034.732
10	- Personalauszahlungen	1.043.034	1.122.198	1.151.884	0	1.163.594	1.163.594	1.163.594
11	- Versorgungsauszahlungen	391.179	373.146	393.725	0	407.367	407.367	407.367
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193.054.816	205.991.053	210.464.503	0	216.164.503	216.164.479	216.164.479
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.791	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	63.312.949	65.613.295	66.711.946	0	68.729.638	68.729.638	68.729.638
15	- sonstige Auszahlungen	232.024	716.841	646.197	0	646.208	645.432	645.432
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.036.793	273.816.532	279.368.254	0	287.111.309	287.110.510	287.110.510
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-21.594.711	-32.552.261	-33.928.508	0	-34.076.578	-34.075.778	-34.075.778
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.083	3.550	3.550	0	3.550	3.550	3.550
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.083	3.550	3.550	0	3.550	3.550	3.550
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-3.083	-3.550	-3.550	0	-3.550	-3.550	-3.550

Produktbereich 1.12

- Verkehrsflächen, -Anlagen, ÖPNV -

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.12 (Verkehrsflächen, -Anlagen, ÖPNV) mit den Plandaten 2023

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
2	1.12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst	24.913.317	25.016.896	-103.578	0	0	0
3	1.12.06.01	Parkeinrichtungen	5.084.520	2.606.848	2.477.672	0	21.000	-21.000
6	1.12.07.01	Steuerungsstelle ÖPNV	612.585	2.457.308	-1.844.723	1.120.000	1.120.000	0
6	1.12.07.02	ÖPNV	16.460.122	14.870.159	1.589.963	5.486.100	9.616.940	-4.130.840
6	1.12.07.03	Ruhrbahn GmbH	18.900	264.100	-245.200	0	25.871.000	-25.871.000
7	1.12.08.01	Flughafen Essen/Mülheim GmbH	0	281.039	-281.039	0	0	0
6	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	757.087	12.835.643	-12.078.557	30.915.750	77.859.800	-46.944.050
6	1.12.99.02	Betrieb/Unterhaltung von Verkehrsflächen	8.091.465	108.471.063	-100.379.598	0	0	0
		Summe	55.937.996	166.803.056	-110.865.059	37.521.850	114.488.740	-76.966.890

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.12 (Verkehrsflächen, -Anlagen, ÖPNV)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.589.716	21.765.544	18.750.128	18.835.508	18.835.508	18.835.508
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.346.686	25.754.334	26.025.176	30.384.893	30.384.893	30.384.893
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.071.981	1.254.810	1.134.810	1.134.810	1.134.810	1.134.810
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444.212	132.010	282.010	282.010	282.010	282.010
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.914.519	785.319	1.219.770	1.212.579	1.212.579	1.212.579
8 + Aktivierte Eigenleistungen	1.145.591	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	56.512.705	50.712.016	48.431.894	52.869.800	52.869.800	52.869.800
11 - Personalaufwendungen	23.616.303	27.114.826	28.003.402	28.230.168	28.230.168	28.230.168
12 - Versorgungsaufwendungen	2.629.820	2.969.736	2.994.172	3.061.735	3.061.735	3.061.735
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.601.024	55.242.287	57.773.223	63.092.733	62.479.695	62.479.695
14 - Bilanzielle Abschreibungen	35.457.028	34.995.345	33.943.205	33.059.693	32.240.521	32.240.521
15 - Transferaufwendungen	4.332.688	2.477.739	2.353.739	2.353.739	2.353.739	2.353.739
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.478.369	2.749.407	2.882.635	2.831.713	2.762.155	2.762.155
17 = Ordentliche Aufwendungen	126.115.231	125.549.340	127.950.377	132.629.782	131.128.014	131.128.014
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-69.602.527	-74.837.324	-79.518.483	-79.759.982	-78.258.214	-78.258.214
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	303	500	500	500	500	500
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-303	-500	-500	-500	-500	-500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-69.602.830	-74.837.824	-79.518.983	-79.760.482	-78.258.714	-78.258.714
23 + Außerordentliche Erträge	0	487.760	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	487.760	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-69.602.830	-74.350.064	-79.518.983	-79.760.482	-78.258.714	-78.258.714
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.491.250	6.899.800	7.506.103	8.148.826	8.148.826	8.148.826
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.737.413	38.067.801	38.852.179	40.121.735	40.121.735	40.121.735
29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-98.848.993	-105.518.065	-110.865.059	-111.733.391	-110.231.623	-110.231.623
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-98.848.993	-105.518.065	-110.865.059	-111.733.391	-110.231.623	-110.231.623

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.12 (Verkehrsflächen, -Anlagen, ÖPNV)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.161.496	1.267.285	1.324.280	0	1.387.280	1.387.280	1.387.280
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.280.448	23.035.047	23.354.376	0	27.747.993	27.747.993	27.747.993
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.006.174	1.254.810	1.134.810	0	1.134.810	1.134.810	1.134.810
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	472.453	132.010	282.010	0	282.010	282.010	282.010
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.383.259	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.303.831	25.726.152	26.132.476	0	30.589.093	30.589.093	30.589.093
10	- Personalauszahlungen	22.135.136	25.637.458	26.549.160	0	26.815.230	26.815.230	26.815.230
11	- Versorgungsauszahlungen	2.394.781	2.508.631	2.661.442	0	2.753.694	2.753.694	2.753.694
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.440.502	46.441.287	47.902.089	0	53.212.089	52.599.051	52.599.051
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	303	500	500	0	500	500	500
14	- Transferauszahlungen	5.154.093	2.477.739	2.353.739	0	2.353.739	2.353.739	2.353.739
15	- sonstige Auszahlungen	2.567.248	2.624.967	2.808.429	0	2.753.562	2.685.697	2.685.697
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.692.064	79.690.582	82.275.358	0	87.888.814	87.207.912	87.207.912
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-46.388.233	-53.964.429	-56.142.882	0	-57.299.721	-56.618.819	-56.618.819
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.421.714	23.430.770	32.971.850	0	47.365.030	63.670.300	43.886.150
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.570.793	4.550.000	4.550.000	0	4.550.000	4.550.000	4.550.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	445.986	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.438.493	27.980.770	37.521.850	0	51.915.030	68.220.300	48.436.150
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.576.063	71.295.300	88.361.740	235.474.080	110.207.820	130.641.180	104.762.080
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	187.686	696.000	256.000	235.000	256.000	256.000	256.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	184.921	30.000	40.000	0	150.000	180.000	100.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	38.902.372	32.831.000	25.831.000	0	3.816.000	23.776.000	24.070.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	67.851.042	104.852.300	114.488.740	235.709.080	114.429.820	154.853.180	129.188.080
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-60.412.549	-76.871.530	-76.966.890	-235.709.080	-62.514.790	-86.632.880	-80.751.930

Produktbereich 1.13

- Natur- und Landschaftspflege -

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.13 (Natur- und Landschaftspflege) mit den Plandaten 2023

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
6	1.13.01.02	Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH	79.700	644.700	-565.000	0	100.000	-100.000
6	1.13.01.03	Grüne Hauptstadt Agentur	3.571.248	12.225.546	-8.654.298	0	0	0
6	1.13.01.04	Öffentliches Grün	5.713.392	28.715.825	-23.002.433	3.735.800	11.388.000	-7.652.200
6	1.13.01.05	Grugapark Essen	2.860.332	9.691.357	-6.831.025	0	3.514.000	-3.514.000
6	1.13.02.01	Gewässerausbau und -unterhaltung	26.979	1.584.281	-1.557.302	70.000	442.000	-372.000
6	1.13.03.01	Friedhöfe	11.728.354	14.324.215	-2.595.861	0	3.088.000	-3.088.000
6	1.13.05.01	Forstwirtschaft	259.620	3.331.537	-3.071.917	0	1.863.000	-1.863.000
		Summe	24.239.625	70.517.461	-46.277.836	3.805.800	20.395.000	-16.589.200

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.13 (Natur- und Landschaftspflege)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.149.040	1.177.073	5.210.289	5.216.544	5.216.544	5.216.544
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.647.528	10.668.500	10.668.500	10.668.500	10.668.500	10.668.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.542.607	3.856.833	3.856.833	3.856.833	3.856.833	3.856.833
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.024.636	809.056	809.056	809.056	809.056	809.056
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.315.273	782.859	1.004.043	995.601	995.601	995.601
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	2.593.486	2.305.000	2.405.000	2.405.000	2.405.000	2.405.000
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	21.272.569	19.599.321	23.953.721	23.951.534	23.951.534	23.951.534
11 -	Personalaufwendungen	29.501.323	30.307.796	31.184.544	31.406.112	31.406.112	31.406.112
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.487.786	1.685.052	1.795.723	1.836.253	1.836.253	1.836.253
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.608.760	14.800.456	15.054.413	14.539.521	14.281.428	14.281.428
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	4.620.036	4.725.317	4.439.010	4.305.948	4.215.804	4.215.804
15 -	Transferaufwendungen	773.445	656.500	859.000	859.000	859.000	859.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.530.016	6.184.228	15.515.876	13.504.824	13.132.397	13.132.397
17 =	Ordentliche Aufwendungen	54.521.365	58.359.349	68.848.567	66.451.659	65.730.994	65.730.994
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-33.248.796	-38.760.028	-44.894.846	-42.500.125	-41.779.460	-41.779.460
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-26	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-33.248.822	-38.760.028	-44.894.846	-42.500.125	-41.779.460	-41.779.460
23 +	Außerordentliche Erträge	0	710.000	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	710.000	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-33.248.822	-38.050.028	-44.894.846	-42.500.125	-41.779.460	-41.779.460
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	280.298	200.000	285.904	291.623	291.623	291.623
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.609.116	2.001.000	1.668.894	1.700.734	1.700.734	1.700.734
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-34.577.640	-39.851.028	-46.277.836	-43.909.237	-43.188.572	-43.188.572
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-34.577.640	-39.851.028	-46.277.836	-43.909.237	-43.188.572	-43.188.572

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.13 (Natur- und Landschaftspflege)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.255.172	309.144	4.079.144	0	4.079.144	4.079.144	4.079.144
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.756.879	10.168.500	10.168.500	0	10.168.500	10.168.500	10.168.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.731.838	3.856.833	3.856.833	0	3.856.833	3.856.833	3.856.833
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.837.381	809.056	809.056	0	809.056	809.056	809.056
7	+ Sonstige Einzahlungen	436.464	92.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.017.734	15.235.533	19.028.533	0	19.028.533	19.028.533	19.028.533
10	- Personalauszahlungen	28.571.685	29.418.004	30.234.846	0	30.472.811	30.472.811	30.472.811
11	- Versorgungsauszahlungen	1.354.816	1.423.417	1.596.172	0	1.651.507	1.651.507	1.651.507
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.883.785	14.538.096	15.033.096	0	14.518.096	14.260.002	14.260.002
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.988	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.042.445	656.500	859.000	0	859.000	859.000	859.000
15	- sonstige Auszahlungen	4.420.276	6.178.016	15.343.163	0	13.330.909	12.962.522	12.962.522
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.287.994	52.214.033	63.066.278	0	60.832.324	60.205.843	60.205.843
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-30.270.261	-36.978.500	-44.037.745	0	-41.803.791	-41.177.310	-41.177.310
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.483.894	2.244.950	3.682.800	0	5.839.800	1.816.200	1.045.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.000	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	209.960	178.400	123.000	0	273.400	100.000	100.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	19.415	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.763.269	2.423.350	3.805.800	0	6.113.200	1.916.200	1.145.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.948.449	12.682.750	18.720.000	20.760.000	20.589.000	10.561.000	9.769.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	884.026	1.395.000	1.575.000	1.500.000	1.414.000	1.009.000	989.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	47.997	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	9.880.473	14.177.750	20.395.000	22.260.000	22.103.000	11.670.000	10.858.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-8.117.204	-11.754.400	-16.589.200	-22.260.000	-15.989.800	-9.753.800	-9.713.000

Produktbereich 1.14

- Umweltschutz -

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.14 (Umweltschutz) mit den Plandaten 2023

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
6	1.14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen	433.710	5.566.414	-5.132.705	0	542.050	-542.050
6	1.14.02.01	Untere Immissionsschutzbehörde (UIB)	546.679	886.846	-340.167	0	2.800	-2.800
		Summe	980.388	6.453.260	-5.472.872	0	544.850	-544.850

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.14 (Umweltschutz)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.736	215.166	229.603	229.666	229.666	229.666
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.604	101.628	101.628	101.628	101.628	101.628
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	24.650	24.150	24.150	24.150	24.150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399.007	400.250	412.700	425.150	425.150	425.150
7 + Sonstige ordentliche Erträge	235.529	197.777	212.307	207.174	207.174	207.174
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	845.875	939.471	980.388	987.769	987.769	987.769
11 - Personalaufwendungen	3.950.972	4.077.756	4.174.955	4.109.308	4.109.308	4.109.308
12 - Versorgungsaufwendungen	1.058.214	1.145.276	1.031.671	1.054.940	1.054.940	1.054.940
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.842	670.329	592.814	589.834	575.186	575.186
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.480	14.974	11.408	10.134	9.880	9.880
15 - Transferaufwendungen	122.400	127.086	195.386	198.386	198.386	198.386
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.728	312.250	235.406	235.408	229.603	229.603
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.516.637	6.347.671	6.241.640	6.198.009	6.177.303	6.177.303
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-4.670.762	-5.408.200	-5.261.251	-5.210.241	-5.189.535	-5.189.535
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-4.670.762	-5.409.200	-5.262.251	-5.211.241	-5.190.535	-5.190.535
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-4.670.762	-5.409.200	-5.262.251	-5.211.241	-5.190.535	-5.190.535
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	33.026	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.491	198.350	210.621	214.833	214.833	214.833
29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-4.877.253	-5.574.524	-5.472.872	-5.426.074	-5.405.368	-5.405.368
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-4.877.253	-5.574.524	-5.472.872	-5.426.074	-5.405.368	-5.405.368

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.14 (Umweltschutz)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.591	209.700	215.500	0	215.500	215.500	215.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.944	101.628	101.628	0	101.628	101.628	101.628
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	24.650	24.150	0	24.150	24.150	24.150
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	318.135	400.250	412.700	0	425.150	425.150	425.150
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.243	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.913	736.228	753.978	0	766.428	766.428	766.428
10	- Personalauszahlungen	3.409.497	3.530.035	3.703.375	0	3.651.715	3.651.715	3.651.715
11	- Versorgungsauszahlungen	963.637	967.452	917.026	0	948.802	948.802	948.802
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	353.722	665.629	588.924	0	585.924	571.276	571.276
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	- Transferauszahlungen	122.400	127.086	195.386	0	198.386	198.386	198.386
15	- sonstige Auszahlungen	196.579	220.848	233.647	0	233.664	227.866	227.866
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.045.834	5.512.049	5.639.356	0	5.619.491	5.599.045	5.599.045
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-4.531.921	-4.775.821	-4.885.378	0	-4.853.063	-4.832.617	-4.832.617
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	10.000	0	30.000	30.000	30.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.172	26.250	16.250	0	26.250	26.250	26.250
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	101.228	1.600.000	518.600	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	108.400	1.656.250	544.850	0	56.250	56.250	56.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-108.400	-1.656.250	-544.850	0	-56.250	-56.250	-56.250

Produktbereich 1.15

- Wirtschaft und Tourismus -

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.15 (Wirtschaft und Tourismus) mit den Plandaten 2023

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
O B	1.15.01.01	Essener Wirtschaftsförderungsgesells.mbH	0	4.765.000	-4.765.000	0	0	0
2	1.15.02.02	Essener Versorgungs- u. Verkehrsges. mbH	0	35.922.979	-35.922.979	0	63.000.000	-63.000.000
7	1.15.02.03	Grundstücksverw. Stadt Essen GmbH (GVE)	285.500	3.657.400	-3.371.900	0	13.000.000	-13.000.000
O B	1.15.02.04	Messe Essen GmbH	0	10.356.400	-10.356.400	0	0	0
2	1.15.02.05	Konzessionsabgaben und Entgelte	43.558.150	0	43.558.150	0	0	0
2	1.15.02.06	EVV Verwertungs- und Betriebs GmbH (EVB)	300.000	0	300.000	0	0	0
7	1.15.02.07	Allbau GmbH	0	0	0	0	0	0
O B	1.15.03.01	Essen Marketing GmbH (EMG)	0	3.144.000	-3.144.000	0	0	0
		Summe	44.143.650	57.845.779	-13.702.129	0	76.000.000	-76.000.000

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.15 (Wirtschaft und Tourismus)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.381	205.470	185.500	185.500	185.500	185.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	66.472.333	43.512.667	43.737.275	43.655.625	43.655.625	43.655.625
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	66.657.714	43.718.137	43.922.775	43.841.125	43.841.125	43.841.125
11 - Personalaufwendungen	2.133	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.997.877	2.509.324	2.385.800	2.365.600	2.365.600	2.365.600
15 - Transferaufwendungen	72.196.200	60.256.341	55.459.979	54.297.900	52.896.079	57.250.279
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	80.196.210	62.765.665	57.845.779	56.663.500	55.261.679	59.615.879
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-13.538.497	-19.047.528	-13.923.004	-12.822.375	-11.420.554	-15.774.754
19 + Finanzerträge	299.653	142.433	220.875	132.525	132.525	132.525
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	299.653	142.433	220.875	132.525	132.525	132.525
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-13.238.844	-18.905.095	-13.702.129	-12.689.850	-11.288.029	-15.642.229
23 + Außerordentliche Erträge	0	22.400.000	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	22.400.000	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-13.238.844	3.494.905	-13.702.129	-12.689.850	-11.288.029	-15.642.229
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-13.238.844	3.494.905	-13.702.129	-12.689.850	-11.288.029	-15.642.229
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-13.238.844	3.494.905	-13.702.129	-12.689.850	-11.288.029	-15.642.229

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.15 (Wirtschaft und Tourismus)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	58.009.521	43.512.667	43.737.275	0	43.655.625	43.655.625	43.655.625
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	299.653	142.433	220.875	0	132.525	132.525	132.525
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.309.173	43.655.100	43.958.150	0	43.788.150	43.788.150	43.788.150
10	- Personalauszahlungen	2.133	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	62.571.200	60.256.341	55.459.979	0	54.297.900	52.896.079	57.250.279
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.573.333	60.256.341	55.459.979	0	54.297.900	52.896.079	57.250.279
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-4.264.160	-16.601.241	-11.501.829	0	-10.509.750	-9.107.929	-13.462.129
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.583.928	0	76.000.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.430.000	60.000.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	7.013.928	60.000.000	76.000.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-7.013.928	-60.000.000	-76.000.000	0	0	0	0

Produktbereich 1.16

- Allgemeine Finanzwirtschaft -

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.16 (Allgemeine Finanzwirtschaft) mit den Plandaten 2023

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
2	1.16.01.01	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	1.823.206.697	311.472.538	1.511.734.159	59.286.459	0	59.286.459
2	1.16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11.409.320	59.848.700	-48.439.380	10.775.300	1.560.500	9.214.800
		Summe	1.834.616.017	371.321.238	1.463.294.779	70.061.759	1.560.500	68.501.259

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.16 (Allgemeine Finanzwirtschaft)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	986.625.161	914.903.622	1.012.728.000	1.024.151.000	1.030.651.000	1.030.651.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	682.164.169	713.528.240	791.871.743	797.361.347	797.361.347	797.361.347
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.313.346	5.079.466	18.657.004	18.657.004	2.550.050	2.550.050
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.673.102.677	1.633.511.328	1.823.256.747	1.840.169.351	1.830.562.397	1.830.562.397
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	280.139.113	275.685.550	310.472.538	328.816.247	328.816.247	328.816.247
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.030.888	135.600	175.700	175.700	175.700	175.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	327.170.001	275.821.150	310.648.238	328.991.947	328.991.947	328.991.947
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	1.345.932.676	1.357.690.178	1.512.608.509	1.511.177.404	1.501.570.450	1.501.570.450
19 + Finanzerträge	17.754.493	15.674.199	11.359.270	11.152.275	10.940.509	11.427.948
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37.015.968	46.769.332	60.673.000	58.073.000	65.573.000	65.573.000
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-19.261.475	-31.095.133	-49.313.730	-46.920.725	-54.632.491	-54.145.052
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	1.326.671.201	1.326.595.045	1.463.294.779	1.464.256.679	1.446.937.959	1.447.425.398
23 + Außerordentliche Erträge	0	65.700.000	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	65.700.000	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	1.326.671.201	1.392.295.045	1.463.294.779	1.464.256.679	1.446.937.959	1.447.425.398
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	1.326.671.201	1.392.295.045	1.463.294.779	1.464.256.679	1.446.937.959	1.447.425.398
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	1.326.671.201	1.392.295.045	1.463.294.779	1.464.256.679	1.446.937.959	1.447.425.398

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.16 (Allgemeine Finanzwirtschaft)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	969.588.993	914.903.622	1.012.728.000	0	1.024.151.000	1.030.651.000	1.030.651.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	638.501.406	687.002.260	763.185.199	0	768.416.045	768.416.045	768.416.045
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.741.877	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	12.985.225	5.079.466	2.550.050	0	2.550.050	2.550.050	2.550.050
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.238.985	15.674.199	11.359.270	0	11.152.275	10.940.509	11.427.948
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.641.056.486	1.622.659.547	1.789.822.519	0	1.806.269.370	1.812.557.604	1.813.045.043
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	47.027.791	46.769.332	60.673.000	0	58.073.000	65.573.000	65.573.000
14	- Transferauszahlungen	289.934.980	275.685.550	310.472.538	0	328.816.247	328.816.247	328.816.247
15	- sonstige Auszahlungen	15.548.884	135.600	175.700	0	175.700	175.700	175.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.511.655	322.590.482	371.321.238	0	387.064.947	394.564.947	394.564.947
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	1.288.544.831	1.300.069.065	1.418.501.281	0	1.419.204.423	1.417.992.657	1.418.480.096
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.222.219	54.862.998	59.286.459	0	59.890.331	59.890.331	59.890.331
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.135.179	0	3.500.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.943.204	6.044.400	7.275.300	0	7.387.300	7.504.300	8.661.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.300.602	60.907.398	70.061.759	0	67.277.631	67.394.631	68.551.631
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.350.000	1.560.500	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	1.350.000	1.560.500	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	59.300.602	59.557.398	68.501.259	0	64.277.631	64.394.631	65.551.631

Produktbereich 1.17 - Stiftungen -

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.17 (Stiftungen) mit den Plandaten 2023

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
2	1.17.01.01	Stiftungen	1.444.900	1.444.900	0	20.000.000	20.000.000	0
		Summe	1.444.900	1.444.900	0	20.000.000	20.000.000	0

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.17 (Stiftungen)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.804	91.980	91.980	91.980	91.980	91.980
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	829.869	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	921.673	91.980	91.980	91.980	91.980	91.980
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.262.898	1.376.850	1.444.900	1.273.750	1.273.750	1.273.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	502.638	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.765.536	1.376.850	1.444.900	1.273.750	1.273.750	1.273.750
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-843.863	-1.284.870	-1.352.920	-1.181.770	-1.181.770	-1.181.770
19 + Finanzerträge	1.640.358	1.284.870	1.352.920	1.181.770	1.181.770	1.181.770
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	1.640.358	1.284.870	1.352.920	1.181.770	1.181.770	1.181.770
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	796.495	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	796.495	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	796.495	0	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	796.495	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.17 (Stiftungen)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.804	91.980	91.980	0	91.980	91.980	91.980
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	648.960	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.689.342	1.284.870	1.352.920	0	1.181.770	1.181.770	1.181.770
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.430.106	1.376.850	1.444.900	0	1.273.750	1.273.750	1.273.750
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.298.904	1.376.850	1.444.900	0	1.273.750	1.273.750	1.273.750
15	- sonstige Auszahlungen	31.851	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.330.755	1.376.850	1.444.900	0	1.273.750	1.273.750	1.273.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	1.099.351	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.090	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	9.430.309	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.512.399	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.005.167	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	7.005.167	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	2.507.232	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Haushaltsquerschnitt 2023

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordntl. Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	1.01.01.01	Politische Gremien	626.969	10.474.315	-9.847.346	0	-9.847.346	0	-10.830.834
01	1.01.01.02	Interkulturelle Arbeit	3.470.094	4.875.789	-1.405.695	0	-1.405.695	0	-1.553.200
01	1.01.01.04	Bezirksvertretungen	0	2.701.325	-2.701.325	0	-2.701.325	0	-2.701.631
01	1.01.02.01	Verwaltungsführung GBOB	7.490.621	11.120.352	-3.629.731	4.000.000	370.269	0	110.109
01	1.01.02.02	Verwaltungsführung GB3	75.450	2.040.673	-1.965.223	0	-1.965.223	0	-2.033.820
01	1.01.02.03	Verwaltungsführung GB2	458.751	1.773.342	-1.314.592	1.117.967	-196.625	0	-236.451
01	1.01.02.04	Verwaltungsführung GB4	164.930	2.144.871	-1.979.941	0	-1.979.941	0	-2.099.190
01	1.01.02.05	Verwaltungsführung GB5	33.966	829.982	-796.017	0	-796.017	0	-876.381
01	1.01.02.06	Verwaltungsführung GB6	36.420	1.602.227	-1.565.807	0	-1.565.807	0	-1.639.688
01	1.01.02.07	Verwaltungsführung GB7	83.846	2.132.928	-2.049.082	0	-2.049.082	0	-2.097.533
01	1.01.02.09	Essen.engagiert	113.902	2.128.745	-2.014.843	0	-2.014.843	0	-2.013.670
01	1.01.02.10	Internationale Beziehungen	9.152	297.206	-288.054	0	-288.054	0	-348.417
01	1.01.02.11	Digitale Verwaltung	111.372	3.758.974	-3.647.602	0	-3.647.602	0	-3.647.602
01	1.01.02.12	Verwaltungsführung GB1	60.102	1.043.410	-983.307	0	-983.307	0	-983.307
01	1.01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann	14.101	701.522	-687.421	0	-687.421	0	-726.316
01	1.01.04.01	Beschäftigtenvertretung	226.181	1.930.034	-1.703.853	0	-1.703.853	0	-1.707.291
01	1.01.05.01	Rechnungsprüfung	557.890	4.722.089	-4.164.199	0	-4.164.199	0	-4.137.824
01	1.01.06.01	Zentraler Service	1.039.333	34.197.180	-33.157.846	0	-33.157.846	0	-33.552.583
01	1.01.06.02	ServiceCenter Essen	73.203	2.647.243	-2.574.040	0	-2.574.040	0	-2.485.011
01	1.01.06.03	RGE Servicegesellschaft Essen mbH	527.500	0	527.500	1.472.500	2.000.000	0	2.000.000
01	1.01.07.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	67.604	2.146.594	-2.078.990	0	-2.078.990	0	-2.288.459
01	1.01.07.02	Repräsentation	85.656	1.635.724	-1.550.069	0	-1.550.069	0	-1.900.402
01	1.01.08.01	Organisation und Personalwirtschaft	2.133.775	56.074.555	-53.940.780	0	-53.940.780	0	-53.966.087
01	1.01.08.02	Personalservice	16.198.868	13.781.089	2.417.779	-1.500.000	917.779	0	1.254.168
01	1.01.08.03	Personalausbildung und -qualifizierung	519.928	6.263.891	-5.743.964	0	-5.743.964	0	-6.086.657

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	1.01.08.04	Arbeitssicherheit Essen	148.029	711.845	-563.816	0	-563.816	0	-550.369
01	1.01.08.07	Institut Gesundheit	174.809	2.342.426	-2.167.617	0	-2.167.617	0	-2.092.453
01	1.01.09.01	Finanzmanagement	708.273	4.261.574	-3.553.301	0	-3.553.301	0	-3.618.995
01	1.01.09.02	Beteiligungsmanagement	164.046	1.383.280	-1.219.233	0	-1.219.233	0	-1.289.641
01	1.01.09.03	Finanzbuchhaltung	6.411.327	23.389.714	-16.978.387	0	-16.978.387	0	-16.312.359
01	1.01.09.04	Abgaben (Steuern, Gebühren)	638.551	6.133.977	-5.495.426	-2.000	-5.497.426	0	-4.009.192
01	1.01.09.05	Stadtinterne Steuerberatung	180.629	562.956	-382.326	0	-382.326	0	-351.247
01	1.01.10.01	Essener Systemhaus (ESH)	27.628	3.725.925	-3.698.297	0	-3.698.297	0	-3.698.297
01	1.01.11.01	Recht	1.731.138	6.102.297	-4.371.159	0	-4.371.159	0	-4.356.262
01	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	32.127.150	177.449.341	-145.322.191	0	-145.322.191	0	-34.198.180
01	1.01.13.03	Immobilien Management Essen GmbH (IME)	3.846.266	0	3.846.266	10.736.734	14.583.000	0	14.583.000
02	1.02.01.01	Statistik und Wahlen	504.289	2.524.551	-2.020.261	0	-2.020.261	0	-2.320.381
02	1.02.02.01	Allgemeine Sicherheit u. Ordnung	1.684.175	14.117.779	-12.433.604	1.500	-12.432.104	0	-13.180.469
02	1.02.02.02	Verkehrsüberwachung	12.305.526	10.111.017	2.194.510	0	2.194.510	0	747.400
02	1.02.02.03	Veterinäramt	466.037	2.866.463	-2.400.425	0	-2.400.425	0	-2.577.988
02	1.02.02.04	Lebensmitteluntersuchung d. CVUA-RRW AöR	0	1.700.000	-1.700.000	0	-1.700.000	0	-1.700.000
02	1.02.02.05	Verkehrsangelegenheiten	4.247.979	5.728.776	-1.480.797	0	-1.480.797	0	-1.782.699
02	1.02.02.06	Meldeangelegenheiten	4.160.160	8.978.287	-4.818.128	0	-4.818.128	0	-5.284.784
02	1.02.02.07	Ausländerangelegenheiten	3.799.504	12.041.123	-8.241.618	0	-8.241.618	0	-8.930.011
02	1.02.02.08	Personenstandswesen	1.267.075	4.517.236	-3.250.161	0	-3.250.161	0	-3.772.695
02	1.02.02.09	KFZ-Zulassung	6.797.199	7.858.119	-1.060.920	0	-1.060.920	0	-1.841.684
02	1.02.02.10	Untere Ordnungsbehörden	382.193	2.683.413	-2.301.220	0	-2.301.220	0	-2.387.248
02	1.02.02.11	Untere Wasserbehörde	67.602	1.342.504	-1.274.902	0	-1.274.902	0	-1.319.049
02	1.02.02.12	Untere Jagdbehörde	12.734	131.286	-118.552	0	-118.552	0	-118.552
02	1.02.02.13	Zentrale Ausländerbehörde	12.517.334	13.099.323	-581.990	0	-581.990	0	-810.198
02	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	9.036.567	80.161.941	-71.125.374	0	-71.125.374	0	-71.319.966
02	1.02.06.02	vorbeugender Brandschutz	579.484	4.952.365	-4.372.881	0	-4.372.881	0	-4.372.881

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02	1.02.07.01	Rettungsdienst	53.548.235	54.929.047	-1.380.812	0	-1.380.812	0	-2.583.429
02	1.02.08.01	Abwehr v. Großschadeneinig./Katastrophen	478.024	1.327.555	-849.531	0	-849.531	0	-849.531
03	1.03.01.01	Grundschulen	23.504.818	45.138.636	-21.633.818	0	-21.633.818	0	-39.150.360
03	1.03.02.01	Hauptschulen	224.123	2.952.474	-2.728.350	0	-2.728.350	0	-5.578.867
03	1.03.03.01	Realschulen	712.747	4.436.220	-3.723.473	0	-3.723.473	0	-10.165.115
03	1.03.04.01	Gymnasien	2.372.199	9.171.577	-6.799.378	0	-6.799.378	0	-19.231.820
03	1.03.05.01	Gesamtschulen	1.538.235	8.132.918	-6.594.683	0	-6.594.683	0	-15.118.474
03	1.03.06.01	Förderschulen	1.055.113	4.656.872	-3.601.759	0	-3.601.759	0	-8.203.887
03	1.03.07.01	Berufskollegs	2.380.739	7.249.660	-4.868.921	0	-4.868.921	0	-12.776.372
03	1.03.08.01	Schülerbeförderung	127.960	11.037.761	-10.909.801	0	-10.909.801	0	-10.909.801
03	1.03.09.01	BAföG	31.288	658.137	-626.849	0	-626.849	0	-659.098
03	1.03.10.01	Zentrale Leistungen	5.238.789	15.585.169	-10.346.381	0	-10.346.381	0	-10.884.140
03	1.03.10.02	Leistungen für das Land, Schulaufsicht	304.304	1.089.557	-785.253	0	-785.253	0	-937.202
03	1.03.10.04	Alfried Krupp Schulmedienzentrum	854.462	2.643.754	-1.789.293	0	-1.789.293	0	-1.789.985
03	1.03.10.05	Bildungsbüro	221.457	1.066.693	-845.236	0	-845.236	0	-960.166
04	1.04.01.01	Junior Uni Essen gGmbH	0	200.000	-200.000	0	-200.000	0	-200.000
04	1.04.02.01	Museen der Stadt Essen	996.680	5.258.420	-4.261.740	0	-4.261.740	0	-16.397.200
04	1.04.02.02	Ruhrmuseum	1.668.208	6.872.763	-5.204.555	0	-5.204.555	0	-5.432.134
04	1.04.04.01	Theater und Philharmonie Essen GmbH	0	49.690.000	-49.690.000	0	-49.690.000	0	-51.141.940
04	1.04.04.02	Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft mbH	0	3.870.260	-3.870.260	0	-3.870.260	0	-3.870.260
04	1.04.06.01	Folkwang Musikschule	3.480.540	8.139.780	-4.659.240	0	-4.659.240	0	-5.039.816
04	1.04.07.01	Volkshochschule	3.942.897	6.153.561	-2.210.664	0	-2.210.664	0	-4.432.513
04	1.04.08.01	Stadtbibliothek	605.263	8.544.797	-7.939.534	-23.592	-7.963.126	0	-11.268.328
04	1.04.10.01	Kulturplanung, -entwicklung u.-förderung	92.118	5.885.166	-5.793.048	0	-5.793.048	0	-6.182.516
04	1.04.10.02	Stadtarchiv - Haus d. Essener Geschichte	159.058	1.678.040	-1.518.982	0	-1.518.982	0	-2.206.919
04	1.04.10.03	Kulturzentrum Schloss Borbeck	82.972	262.292	-179.320	0	-179.320	0	-390.118
04	1.04.10.04	Alte Synagoge - Haus jüdischer Kultur	7.462	383.537	-376.075	0	-376.075	0	-595.318

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
05	1.05.02.01	Leistungen n.d.SGB II kommunalfinanziert	183.135.774	295.181.018	-112.045.244	0	-112.045.244	0	-112.810.617
05	1.05.02.02	Leistungen n.d.SGB II bundesfinanziert	575.965.768	587.100.203	-11.134.435	0	-11.134.435	0	-15.404.822
05	1.05.02.04	Projektmittel landesfinanziert	510.536	540.944	-30.409	0	-30.409	0	-30.409
05	1.05.02.05	Öffentlich geförderte Beschäftigung	1.560.181	2.169.522	-609.341	0	-609.341	0	-609.341
05	1.05.03.01	Leistungen für Asylbewerber	16.865.149	37.154.307	-20.289.157	0	-20.289.157	0	-20.341.023
05	1.05.06.01	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	3.000	32.691.463	-32.688.463	0	-32.688.463	0	-32.688.463
05	1.05.07.01	Unterhaltsvorschuss	16.002.840	22.578.936	-6.576.095	0	-6.576.095	0	-6.640.594
05	1.05.08.01	Rentenversicherung/Lastenausgleich	50.000	193.078	-143.078	0	-143.078	0	-150.890
05	1.05.09.01	Schwerbehindertenrecht nach dem SGB IX	4.181.833	5.376.109	-1.194.276	0	-1.194.276	0	-1.488.334
05	1.05.09.02	Projektmittel bundesfinanziert	1.842.349	1.446.090	396.260	0	396.260	0	396.260
05	1.05.09.03	Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX	416.726	416.726	0	0	0	0	0
05	1.05.10.01	Sonstige soziale Leistungen	365.000	3.877.679	-3.512.679	0	-3.512.679	0	-3.512.679
05	1.05.10.02	Integrationsbudget	0	5.641.000	-5.641.000	0	-5.641.000	0	-5.641.000
05	1.05.11.01	Hilfe zum Lebensunterhalt	315.265	11.659.982	-11.344.717	2.000	-11.342.717	0	-11.394.665
05	1.05.11.02	Hilfe zum Lebensunterhalt ü.ö.T.	1.249.400	1.249.400	0	0	0	0	0
05	1.05.12.01	Grundsicherung im Alter	65.753.082	70.235.804	-4.482.722	0	-4.482.722	0	-4.776.627
05	1.05.12.02	Grundsicherung bei Erwerbsminderung	43.683.142	44.920.453	-1.237.311	0	-1.237.311	0	-1.237.311
05	1.05.12.03	Grundsicherung im Alter ü.ö.T.	51.000	51.000	0	0	0	0	0
05	1.05.12.04	Grundsicherung b. Erwerbsmind. ü.ö.T.	2.108.160	2.108.160	0	0	0	0	0
05	1.05.13.01	Hilfen zur Gesundheit	53.072	10.895.882	-10.842.810	0	-10.842.810	0	-10.894.675
05	1.05.13.02	Hilfen zur Gesundheit ü.ö.T.	865.000	865.000	0	0	0	0	0
05	1.05.15.01	Hilfe zur Pflege	1.210.601	48.625.047	-47.414.447	0	-47.414.447	0	-47.668.038
05	1.05.15.02	Hilfe zur Pflege ü.ö.T.	10.349.613	10.593.587	-243.973	0	-243.973	0	-243.973
05	1.05.16.01	H.z.Überwindung soz. Schwierigkeiten	102.554	4.268.194	-4.165.640	0	-4.165.640	0	-4.182.929
05	1.05.17.01	Hilfen in anderen Lebenslagen	403.904	8.207.432	-7.803.528	0	-7.803.528	0	-7.978.616
05	1.05.17.02	Hilfen in anderen Lebenslagen ü.ö.T.	144.000	144.000	0	0	0	0	0
05	1.05.18.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	151.102	452.889	-301.787	0	-301.787	0	-301.787

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
05	1.05.19.01	Soz. Einr. für Aussiedler und Ausländer	296.351	5.822.354	-5.526.003	0	-5.526.003	0	-7.313.182
05	1.05.20.01	Sonstige soziale Einrichtungen	52.328	440.508	-388.180	0	-388.180	0	-388.180
05	1.05.20.02	EABG-Gruppe	0	1.400.000	-1.400.000	0	-1.400.000	0	-1.400.000
05	1.05.20.03	Suchthilfe direkt Essen gGmbH	0	2.981.486	-2.981.486	0	-2.981.486	0	-2.981.486
05	1.05.21.01	Eingliederungshilfe nach SGB IX	572.166	15.400.342	-14.828.176	0	-14.828.176	0	-15.233.816
05	1.05.21.02	Eingliederungshilfe nach SGB IX ü. ö. T.	1.550.000	1.550.000	0	0	0	0	0
05	1.05.22.01	Leistungen nach dem IGG NRW	0	957.926	-957.926	0	-957.926	0	-957.926
06	1.06.01.01	Kinder in Tagespflege	10.291.007	47.248.116	-36.957.109	0	-36.957.109	0	-36.962.028
06	1.06.02.01	Jugendarbeit	472.083	5.017.394	-4.545.311	0	-4.545.311	0	-4.868.068
06	1.06.03.01	Sonst.Leist.z.Förd.jung.Mensch./Familien	26.766.135	178.006.175	-151.240.040	0	-151.240.040	0	-152.599.784
06	1.06.03.02	Pfleg-, Vormund- und Beistandschaften	248.647	5.138.016	-4.889.370	0	-4.889.370	0	-4.986.106
06	1.06.03.03	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	237.441	261.319	-23.878	0	-23.878	0	-23.878
06	1.06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder	153.764.009	259.437.111	-105.673.102	0	-105.673.102	0	-109.375.092
06	1.06.05.01	Jugendberufshilfe Essen gGmbH	0	1.847.000	-1.847.000	0	-1.847.000	0	-1.847.000
06	1.06.05.02	Einrichtungen der Jugendarbeit	1.352.244	14.234.216	-12.881.972	0	-12.881.972	0	-13.366.059
06	1.06.06.01	Städtischer Heimverbund	5.820.551	6.426.645	-606.094	0	-606.094	0	-1.399.842
06	1.06.06.02	Erziehungsberatung	393.165	2.549.027	-2.155.862	0	-2.155.862	0	-2.342.517
06	1.06.07.01	Elterngeld	603.813	1.020.306	-416.492	0	-416.492	0	-485.646
07	1.07.03.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	4.709.072	18.563.281	-13.854.209	0	-13.854.209	0	-15.152.313
08	1.08.02.01	Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)	2.471.511	34.851.711	-32.380.200	0	-32.380.200	0	-32.380.200
09	1.09.01.01	Stadtplanung	274.755	6.901.890	-6.627.136	0	-6.627.136	0	-7.046.414
09	1.09.01.02	Geobasisdaten und Geoinformation	2.260.220	11.739.977	-9.479.757	0	-9.479.757	0	-9.715.795
09	1.09.01.03	Stadtern.,Bodenordnung,Grundstücksverw.	4.034.205	15.483.451	-11.449.246	8.050	-11.441.196	0	-12.109.264
10	1.10.01.01	Bauordnung	7.338.930	7.644.079	-305.149	0	-305.149	0	-576.465
10	1.10.02.01	Wohnungsbauförderung	230.725	2.423.633	-2.192.908	3.286	-2.189.622	0	-2.427.179
10	1.10.02.02	Verwaltung u. Sicherung d. Wohnungsbest.	225.525	2.357.010	-2.131.484	0	-2.131.484	0	-2.441.125
10	1.10.02.03	Wohngeld	139.051	2.610.587	-2.471.536	0	-2.471.536	0	-2.592.632

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10	1.10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	152.568	1.168.952	-1.016.384	0	-1.016.384	0	-1.069.242
11	1.11.05.01	Abfallwirtschaft	76.709.575	75.508.023	1.201.552	0	1.201.552	0	-333.158
11	1.11.05.02	Entsorgungsbetriebe Essen GmbH	977.194	0	977.194	2.727.806	3.705.000	0	3.705.000
11	1.11.06.01	Stadtentwässerung	170.836.058	202.735.923	-31.899.865	0	-31.899.865	0	-115.051
11	1.11.06.02	Abwasserbeseitigung	82.029	1.384.907	-1.302.878	0	-1.302.878	0	-440.565
12	1.12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst	18.158.050	23.201.265	-5.043.215	0	-5.043.215	0	-103.578
12	1.12.06.01	Parkeinrichtungen	5.084.520	2.496.445	2.588.075	0	2.588.075	0	2.477.672
12	1.12.07.01	Steuerungsstelle ÖPNV	612.585	2.441.276	-1.828.691	0	-1.828.691	0	-1.844.723
12	1.12.07.02	ÖPNV	16.460.122	14.869.472	1.590.651	0	1.590.651	0	1.589.963
12	1.12.07.03	Ruhrbahn GmbH	18.900	264.100	-245.200	0	-245.200	0	-245.200
12	1.12.08.01	Flughafen Essen/Mülheim GmbH	0	281.039	-281.039	0	-281.039	0	-281.039
12	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	757.087	12.835.643	-12.078.557	0	-12.078.557	0	-12.078.557
12	1.12.99.02	Betrieb/Unterhaltung von Verkehrsflächen	7.340.630	71.561.137	-64.220.507	-500	-64.221.007	0	-100.379.598
13	1.13.01.02	Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH	79.700	644.700	-565.000	0	-565.000	0	-565.000
13	1.13.01.03	Grüne Hauptstadt Agentur	3.571.248	12.223.219	-8.651.970	0	-8.651.970	0	-8.654.298
13	1.13.01.04	Öffentliches Grün	5.427.487	28.306.160	-22.878.673	0	-22.878.673	0	-23.002.433
13	1.13.01.05	Grugapark Essen	2.860.332	9.175.645	-6.315.313	0	-6.315.313	0	-6.831.025
13	1.13.02.01	Gewässerausbau und -unterhaltung	26.979	1.571.019	-1.544.040	0	-1.544.040	0	-1.557.302
13	1.13.03.01	Friedhöfe	11.728.354	13.609.142	-1.880.788	0	-1.880.788	0	-2.595.861
13	1.13.05.01	Forstwirtschaft	259.620	3.318.682	-3.059.062	0	-3.059.062	0	-3.071.917
14	1.14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen	433.710	5.380.395	-4.946.685	-1.000	-4.947.685	0	-5.132.705
14	1.14.02.01	Untere Immissionsschutzbehörde (UIB)	546.679	861.245	-314.566	0	-314.566	0	-340.167
15	1.15.01.01	Essener Wirtschaftsförderungsgesells.mbH	0	4.765.000	-4.765.000	0	-4.765.000	0	-4.765.000
15	1.15.02.02	Essener Versorgungs- u. Verkehrsges. mbH	0	35.922.979	-35.922.979	0	-35.922.979	0	-35.922.979
15	1.15.02.03	Grundstücksverw. Stadt Essen GmbH (GVE)	285.500	3.657.400	-3.371.900	0	-3.371.900	0	-3.371.900
15	1.15.02.04	Messe Essen GmbH	0	10.356.400	-10.356.400	0	-10.356.400	0	-10.356.400
15	1.15.02.05	Konzessionsabgaben und Entgelte	43.558.150	0	43.558.150	0	43.558.150	0	43.558.150

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15	1.15.02.06	EVV Verwertungs- und Betriebs GmbH (EVB)	79.125	0	79.125	220.875	300.000	0	300.000
15	1.15.03.01	Essen Marketing GmbH (EMG)	0	3.144.000	-3.144.000	0	-3.144.000	0	-3.144.000
16	1.16.01.01	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	1.823.206.697	310.472.538	1.512.734.159	-1.000.000	1.511.734.159	0	1.511.734.159
16	1.16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	50.050	175.700	-125.650	-48.313.730	-48.439.380	0	-48.439.380
17	1.17.01.01	Stiftungen	91.980	1.444.900	-1.352.920	1.352.920	0	0	0
		Summe	3.582.630.926	3.551.650.993	30.979.933	-29.197.184	1.782.749	0	1.782.749

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Haushaltsquerschnitt 2023

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einz. aus	Ausz. aus	Saldo aus	Einz. aus	Ausz. aus	Saldo aus	Finanz-	Einz. aus	Ausz. aus	Saldo aus	Verpflichtungsermächtig.
			lfd. Verw.-tätigkeit	lfd. Verw.-tätigkeit	lfd. Verw.-tätigkeit	Invest.-tätigkeit	Invest.-tätigkeit	Invest.-tätigkeit	mittelüberschuss/-fehlbetrag	Finanzier.-tätigkeit	Finanzier.-tätigkeit	Finanzier.-tätigkeit	
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
01	1.01.01.01	Politische Gremien	371	9.710	-9.339	0	32	-32	-9.371	0	0	0	0
01	1.01.01.02	Interkulturelle Arbeit	3.445	4.794	-1.349	0	10	-10	-1.359	0	0	0	0
01	1.01.01.04	Bezirksvertretungen	0	2.700	-2.700	0	0	0	-2.700	0	0	0	0
01	1.01.02.01	Verwaltungsführung GBOB	11.369	10.761	607	0	5	-5	602	0	0	0	0
01	1.01.02.02	Verwaltungsführung GB3	0	1.823	-1.823	0	2	-2	-1.825	0	0	0	0
01	1.01.02.03	Verwaltungsführung GB2	1.518	1.614	-95	0	1	-1	-96	0	0	0	0
01	1.01.02.04	Verwaltungsführung GB4	0	1.626	-1.626	0	6	-6	-1.632	0	0	0	0
01	1.01.02.05	Verwaltungsführung GB5	0	729	-729	0	5	-5	-734	0	0	0	0
01	1.01.02.06	Verwaltungsführung GB6	0	1.497	-1.497	0	1	-1	-1.498	0	0	0	0
01	1.01.02.07	Verwaltungsführung GB7	0	1.902	-1.902	0	0	0	-1.902	0	0	0	0
01	1.01.02.09	Essen.engagiert	50	1.948	-1.898	0	6	-6	-1.904	0	0	0	0
01	1.01.02.10	Internationale Beziehungen	0	270	-270	0	1	-1	-271	0	0	0	0
01	1.01.02.11	Digitale Verwaltung	0	3.449	-3.449	0	293	-293	-3.742	0	0	0	0
01	1.01.02.12	Verwaltungsführung GB1	0	880	-880	0	2	-2	-881	0	0	0	0
01	1.01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann	0	647	-647	0	2	-2	-649	0	0	0	0
01	1.01.04.01	Beschäftigtenvertretung	138	1.684	-1.547	0	3	-3	-1.550	0	0	0	0
01	1.01.05.01	Rechnungsprüfung	247	3.878	-3.631	0	53	-53	-3.684	0	0	0	0
01	1.01.06.01	Zentraler Service	511	33.708	-33.198	0	1.208	-1.208	-34.406	0	0	0	0
01	1.01.06.02	ServiceCenter Essen	27	2.500	-2.473	0	52	-52	-2.525	0	0	0	0
01	1.01.06.03	RGE Servicegesellschaft Essen mbH	2.000	0	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	0
01	1.01.07.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5	1.920	-1.914	0	18	-18	-1.933	0	0	0	0
01	1.01.07.02	Repräsentation	5	1.417	-1.412	0	15	-15	-1.427	0	0	0	0
01	1.01.08.01	Organisation und Personalwirtschaft	1.170	53.265	-52.095	0	30	-30	-52.125	0	0	0	0
01	1.01.08.02	Personalservice	15.743	12.494	3.249	0	22	-22	3.227	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

PB	PG	Bezeichnung	Einz. aus	Ausz. aus	Saldo aus	Einz. aus	Ausz. aus	Saldo aus	Finanz-	Einz. aus	Ausz. aus	Saldo aus	Verpflichtungsermächtig.
			lfd. Verw.- tätigkeit	lfd. Verw.- tätigkeit	lfd. Verw.- tätigkeit	Invest.- tätigkeit	Invest.- tätigkeit	Invest.- tätigkeit	mittelüber- schuss/ -fehlbetrag	Finanzier.- tätigkeit	Finanzier.- tätigkeit	Finanzier.- tätigkeit	
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
01	1.01.08.03	Personalausbildung und -qualifizierung	381	5.902	-5.521	0	56	-56	-5.577	0	0	0	0
01	1.01.08.04	Arbeitssicherheit Essen	136	676	-540	0	7	-7	-547	0	0	0	0
01	1.01.08.07	Institut Gesundheit	156	2.288	-2.132	0	1	-1	-2.133	0	0	0	0
01	1.01.09.01	Finanzmanagement	464	3.577	-3.113	0	193	-193	-3.306	0	0	0	0
01	1.01.09.02	Beteiligungsmanagement	100	1.208	-1.108	0	2	-2	-1.110	0	0	0	0
01	1.01.09.03	Finanzbuchhaltung	5.917	14.004	-8.087	0	24	-24	-8.111	0	0	0	0
01	1.01.09.04	Abgaben (Steuern, Gebühren)	336	5.311	-4.976	0	0	0	-4.976	0	0	0	0
01	1.01.09.05	Stadtinterne Steuerberatung	158	501	-343	0	4	-4	-346	0	0	0	0
01	1.01.10.01	Essener Systemhaus (ESH)	0	2.448	-2.448	0	611	-611	-3.059	0	0	0	0
01	1.01.11.01	Recht	1.552	5.611	-4.060	0	10	-10	-4.069	0	0	0	0
01	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	15.658	136.612	-120.954	25.778	130.141	-104.363	-225.317	0	0	0	297.511
01	1.01.13.03	Immobilien-Management Essen GmbH (IME)	14.583	0	14.583	0	10.000	-10.000	4.583	0	0	0	0
02	1.02.01.01	Statistik und Wahlen	402	2.182	-1.780	0	6	-6	-1.786	0	0	0	0
02	1.02.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.170	12.650	-11.481	0	204	-204	-11.684	0	0	0	0
02	1.02.02.02	Verkehrsüberwachung	12.020	9.229	2.790	0	25	-25	2.765	0	0	0	0
02	1.02.02.03	Veterinäramt	355	2.539	-2.184	0	10	-10	-2.194	0	0	0	0
02	1.02.02.04	Lebensmitteluntersuchung d. CVUA-RRW AöR	0	1.700	-1.700	0	0	0	-1.700	0	0	0	0
02	1.02.02.05	Verkehrsangelegenheiten	3.938	4.883	-945	0	0	0	-945	0	0	0	0
02	1.02.02.06	Meldeangelegenheiten	3.926	8.307	-4.381	0	81	-81	-4.462	0	0	0	0
02	1.02.02.07	Ausländerangelegenheiten	3.542	11.223	-7.681	6	307	-301	-7.982	0	0	0	0
02	1.02.02.08	Personenstandswesen	1.057	3.936	-2.880	0	32	-32	-2.912	0	0	0	0
02	1.02.02.09	KFZ-Zulassung	6.551	7.106	-555	0	82	-82	-637	0	0	0	0
02	1.02.02.10	Untere Ordnungsbehörden	193	2.475	-2.282	0	4	-4	-2.286	0	0	0	0
02	1.02.02.11	Untere Wasserbehörde	40	1.263	-1.223	0	2	-2	-1.224	0	0	0	0
02	1.02.02.12	Untere Jagdbehörde	9	121	-112	0	0	0	-112	0	0	0	0
02	1.02.02.13	Zentrale Ausländerbehörde	12.292	12.525	-232	75	75	0	-232	0	0	0	0
02	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	1.829	62.671	-60.842	880	10.047	-9.167	-70.009	0	0	0	21.532

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

PB	PG	Bezeichnung	Einz. aus	Ausz. aus	Saldo aus	Einz. aus	Ausz. aus	Saldo aus	Finanz-	Einz. aus	Ausz. aus	Saldo aus	Verpflichtungsermächtig.
			lfd. Verw.-tätigkeit	lfd. Verw.-tätigkeit	lfd. Verw.-tätigkeit	Invest.-tätigkeit	Invest.-tätigkeit	Invest.-tätigkeit	mittelüberschuss/-fehlbetrag	Finanzier.-tätigkeit	Finanzier.-tätigkeit	Finanzier.-tätigkeit	
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
02	1.02.06.02	vorbeugender Brandschutz	199	3.916	-3.717	0	548	-548	-4.265	0	0	0	0
02	1.02.07.01	Rettungsdienst	50.515	46.696	3.820	0	4.216	-4.216	-396	0	0	0	11.420
02	1.02.08.01	Abwehr v.Großschadeneinig.u.Katastrophen	300	947	-647	0	78	-78	-725	0	0	0	2.860
03	1.03.01.01	Grundschulen	23.264	42.604	-19.340	0	1.076	-1.076	-20.417	0	0	0	0
03	1.03.02.01	Hauptschulen	188	2.223	-2.035	0	138	-138	-2.172	0	0	0	0
03	1.03.03.01	Realschulen	562	3.884	-3.322	0	331	-331	-3.653	0	0	0	0
03	1.03.04.01	Gymnasien	627	7.676	-7.049	3.121	3.690	-569	-7.618	0	0	0	0
03	1.03.05.01	Gesamtschulen	420	4.785	-4.365	0	543	-543	-4.908	0	0	0	0
03	1.03.06.01	Förderschulen	713	3.923	-3.210	0	256	-256	-3.466	0	0	0	0
03	1.03.07.01	Berufskollegs	125	5.908	-5.783	0	707	-707	-6.490	0	0	0	0
03	1.03.08.01	Schülerbeförderung	102	10.966	-10.865	0	0	0	-10.865	0	0	0	0
03	1.03.09.01	BAföG	2	577	-575	0	3	-3	-578	0	0	0	0
03	1.03.10.01	Zentrale Leistungen	5.182	15.397	-10.215	0	121	-121	-10.336	0	0	0	0
03	1.03.10.02	Leistungen f.d.Land, Schulaufsicht	262	974	-712	0	0	0	-712	0	0	0	0
03	1.03.10.04	Alfried Krupp Schulmedienzentrum	830	2.371	-1.540	11.899	13.535	-1.636	-3.176	0	0	0	0
03	1.03.10.05	Bildungsbüro	211	1.038	-826	0	0	0	-826	0	0	0	0
04	1.04.01.01	Junior Uni Essen gGmbH	0	200	-200	0	0	0	-200	0	0	0	0
04	1.04.02.01	Museen der Stadt Essen	953	5.083	-4.130	0	191	-191	-4.321	0	0	0	0
04	1.04.02.02	Ruhmuseum	1.668	6.873	-5.205	0	0	0	-5.205	0	0	0	0
04	1.04.04.01	Theater und Philharmonie Essen GmbH	0	49.000	-49.000	0	800	-800	-49.800	0	0	0	0
04	1.04.04.02	Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft mbH	0	3.213	-3.213	0	910	-910	-4.123	0	0	0	0
04	1.04.06.01	Folkwang Musikschule	3.408	7.903	-4.495	0	54	-54	-4.549	0	0	0	0
04	1.04.07.01	Volkshochschule	3.852	5.865	-2.014	0	100	-100	-2.114	0	0	0	0
04	1.04.08.01	Stadtbibliothek	580	7.800	-7.220	0	3.583	-3.583	-10.803	0	0	0	0
04	1.04.10.01	Kulturplanung, -entwicklung u.-förderung	4	5.636	-5.632	0	5	-5	-5.637	0	0	0	0
04	1.04.10.02	Stadtarchiv - Haus d. Essener Geschichte	51	1.452	-1.401	0	25	-25	-1.426	0	0	0	0
04	1.04.10.03	Kulturzentrum Schloss Borbeck	82	244	-163	0	108	-108	-271	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

PB	PG	Bezeichnung	Einz. aus	Ausz. aus	Saldo aus	Einz. aus	Ausz. aus	Saldo aus	Finanz-	Einz. aus	Ausz. aus	Saldo aus	Verpflichtungsermächtig.
			lfd. Verw.-tätigkeit	lfd. Verw.-tätigkeit	lfd. Verw.-tätigkeit	Invest.-tätigkeit	Invest.-tätigkeit	Invest.-tätigkeit	mittelüberschuss/-fehlbetrag	Finanzier.-tätigkeit	Finanzier.-tätigkeit	Finanzier.-tätigkeit	
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
04	1.04.10.04	Alte Synagoge - Haus jüdischer Kultur	4	365	-361	0	8	-8	-369	0	0	0	0
05	1.05.02.01	Leistungen n.d.SGB II kommunalfinanziert	182.811	294.224	-111.413	3.800	3.849	-49	-111.462	0	0	0	0
05	1.05.02.02	Leistungen SGB II bundesfinanziert	574.155	581.925	-7.770	272	272	0	-7.770	0	0	0	0
05	1.05.02.04	Projektmittel landesfinanziert	511	541	-30	0	0	0	-30	0	0	0	0
05	1.05.02.05	Öffentlich geförderte Beschäftigung	1.560	2.170	-609	0	0	0	-609	0	0	0	0
05	1.05.03.01	Leistungen für Asylbewerber	16.811	36.981	-20.170	0	126	-126	-20.296	0	0	0	0
05	1.05.06.01	Förderung von Träger d. Wohlfahrtspflege	3	32.691	-32.688	0	0	0	-32.688	0	0	0	0
05	1.05.07.01	Unterhaltsvorschuss	15.895	22.278	-6.383	0	6	-6	-6.388	0	0	0	0
05	1.05.08.01	Rentenversicherung/Lastenausgleich	50	190	-140	0	2	-2	-141	0	0	0	0
05	1.05.09.01	Schwerbehindertenrecht nach dem SGB IX	4.031	4.962	-931	0	28	-28	-959	0	0	0	0
05	1.05.09.02	Projektmittel bundesfinanziert	1.842	1.446	396	0	0	0	396	0	0	0	0
05	1.05.09.03	Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX	417	417	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	1.05.10.01	Sonstige soziale Leistungen	365	3.878	-3.513	0	0	0	-3.513	0	0	0	0
05	1.05.10.02	Integrationsbudget	0	5.641	-5.641	0	0	0	-5.641	0	0	0	0
05	1.05.11.01	Hilfe zum Lebensunterhalt	247	11.434	-11.188	1.000	1.053	-53	-11.241	0	0	0	0
05	1.05.11.02	Hilfe zum Lebensunterhalt ü.ö.T.	1.249	1.249	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	1.05.12.01	Grundsicherung im Alter	65.557	69.695	-4.139	0	0	0	-4.139	0	0	0	0
05	1.05.12.02	Grundsicherung bei Erwerbsminderung	43.624	44.757	-1.134	0	0	0	-1.134	0	0	0	0
05	1.05.12.03	Grundsicherung im Alter ü.ö.T.	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	1.05.12.04	Grundsicherung b. Erwerbsmind. ü.ö.T.	2.108	2.108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	1.05.13.01	Hilfen zur Gesundheit	38	10.855	-10.817	0	0	0	-10.817	0	0	0	0
05	1.05.13.02	Hilfen zur Gesundheit ü.ö.T.	865	865	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	1.05.15.01	Hilfe zur Pflege	1.060	48.210	-47.151	0	0	0	-47.151	0	0	0	0
05	1.05.15.02	Hilfe zur Pflege ü.ö.T.	10.338	10.562	-224	0	0	0	-224	0	0	0	0
05	1.05.16.01	H.z.Überwindung soz. Schwierigkeiten	82	4.211	-4.130	0	0	0	-4.130	0	0	0	0
05	1.05.17.01	Hilfen in anderen Lebenslagen	249	7.785	-7.537	0	0	0	-7.537	0	0	0	0
05	1.05.17.02	Hilfen in anderen Lebenslagen ü.ö.T.	144	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

PB	PG	Bezeichnung	Einz. aus	Ausz. aus	Saldo aus	Einz. aus	Ausz. aus	Saldo aus	Finanz-	Einz. aus	Ausz. aus	Saldo aus	Verpflichtungsermächtig.
			lfd. Verw.-tätigkeit	lfd. Verw.-tätigkeit	lfd. Verw.-tätigkeit	Invest.-tätigkeit	Invest.-tätigkeit	Invest.-tätigkeit	mittelüberschuss/-fehlbetrag	Finanzier.-tätigkeit	Finanzier.-tätigkeit	Finanzier.-tätigkeit	
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
05	1.05.18.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	151	453	-302	0	0	0	-302	0	0	0	0
05	1.05.19.01	Soz. Einr. für Aussiedler und Ausländer	183	5.505	-5.322	0	0	0	-5.322	0	0	0	0
05	1.05.20.01	Sonstige soziale Einrichtungen	30	379	-349	0	0	0	-349	0	0	0	0
05	1.05.20.02	EABG-Gruppe	0	1.400	-1.400	0	0	0	-1.400	0	0	0	0
05	1.05.20.03	Suchthilfe direkt Essen gGmbH	0	2.981	-2.981	0	0	0	-2.981	0	0	0	0
05	1.05.21.01	Eingliederungshilfe nach SGB IX	531	15.288	-14.756	0	0	0	-14.756	0	0	0	0
05	1.05.21.02	Eingliederungshilfe n. SGB IX ü.ö.T.	1.550	1.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	1.05.22.01	Leistungen nach dem IGG NRW	0	958	-958	0	0	0	-958	0	0	0	0
06	1.06.01.01	Kinder in Tagespflege	10.105	46.976	-36.871	0	0	0	-36.871	0	0	0	0
06	1.06.02.01	Jugendarbeit	434	4.895	-4.461	0	301	-301	-4.762	0	0	0	0
06	1.06.03.01	Sonst.Leist.z.Förd.jung.Mensch./Familien	26.441	176.833	-150.392	0	194	-194	-150.585	0	0	0	0
06	1.06.03.02	Pfleg-, Vormund- und Beistandschaften	0	4.457	-4.457	0	20	-20	-4.478	0	0	0	0
06	1.06.03.03	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	237	260	-22	0	0	0	-22	0	0	0	0
06	1.06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder	150.768	254.532	-103.764	4.600	9.787	-5.187	-108.951	0	0	0	0
06	1.06.05.01	Gemeinnützige Jugendfarm Essen GmbH	0	1.847	-1.847	0	0	0	-1.847	0	0	0	0
06	1.06.05.02	Einrichtungen der Jugendarbeit	1.321	14.139	-12.818	0	150	-150	-12.968	0	0	0	0
06	1.06.06.01	Städtischer Heimverbund	5.785	6.282	-498	0	38	-38	-536	0	0	0	0
06	1.06.06.02	Erziehungsberatung	391	2.525	-2.133	0	21	-21	-2.154	0	0	0	0
06	1.06.07.01	Elterngeld und Betreuungsgeld	560	900	-340	0	0	0	-340	0	0	0	0
07	1.07.03.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	4.346	17.462	-13.116	0	23	-23	-13.139	0	0	0	0
08	1.08.02.01	Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)	0	30.004	-30.004	2.176	33.804	-31.628	-61.632	0	0	0	51.206
09	1.09.01.01	Stadtplanung	50	6.199	-6.149	1	22	-21	-6.170	0	0	0	0
09	1.09.01.02	Geobasisdaten und Geoinformation	1.821	10.963	-9.142	0	495	-495	-9.637	0	0	0	0
09	1.09.01.03	Stadtern.,Bodenordn.,Grundst.verk.,Guta.	3.694	14.510	-10.816	11.914	20.608	-8.693	-19.509	0	0	0	0
09	1.09.01.04	Pr. Freiheit Emscher	0	0	0	0	620	-620	-620	0	0	0	0
10	1.10.01.01	Bauordnung	7.058	6.857	201	51	139	-88	114	0	0	0	0
10	1.10.02.01	Wohnungsbauförderung	90	2.032	-1.942	12	3	9	-1.933	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

PB	PG	Bezeichnung	Einz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	Einz. aus Invest.-tätigkeit	Ausz. aus Invest.-tätigkeit	Saldo aus Invest.-tätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einz. aus Finanzier.-tätigkeit	Ausz. aus Finanzier.-tätigkeit	Saldo aus Finanzier.-tätigkeit	Verpflichtungsermächtig.
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
10	1.10.02.02	Verwaltung u. Sicherung d. Wohnungsbest.	100	2.014	-1.914	0	3	-3	-1.917	0	0	0	0
10	1.10.02.03	Wohngeld	1	2.233	-2.231	0	4	-4	-2.235	0	0	0	0
10	1.10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	118	1.073	-954	0	0	0	-954	0	0	0	0
11	1.11.05.01	Abfallwirtschaft	75.689	75.444	244	0	1	-1	243	0	0	0	0
11	1.11.05.02	Entsorgungsbetriebe Essen GmbH	3.705	0	3.705	0	0	0	3.705	0	0	0	0
11	1.11.06.01	Stadtentwässerung	166.027	202.712	-36.685	0	0	0	-36.685	0	0	0	0
11	1.11.06.02	Abwasserbeseitigung	19	1.212	-1.193	0	3	-3	-1.196	0	0	0	0
12	1.12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst	17.693	23.162	-5.468	0	0	0	-5.468	0	0	0	0
12	1.12.06.01	Parkeinrichtungen	5.046	2.371	2.675	0	21	-21	2.654	0	0	0	0
12	1.12.07.01	Steuerungsstelle ÖPNV	613	2.438	-1.826	1.120	1.120	0	-1.826	0	0	0	1.120
12	1.12.07.02	ÖPNV	442	2.223	-1.781	5.486	9.617	-4.131	-5.912	0	0	0	52.306
12	1.12.07.03	Ruhrbahn GmbH	0	0	0	0	25.871	-25.871	-25.871	0	0	0	0
12	1.12.08.01	Flughafen Essen/Mülheim GmbH	0	276	-276	0	0	0	-276	0	0	0	0
12	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	420	11.876	-11.456	30.916	77.860	-46.944	-58.400	0	0	0	182.283
12	1.12.99.02	Betrieb/Unterhaltung Verkehrsflächen	1.918	39.928	-38.010	0	0	0	-38.010	0	0	0	0
13	1.13.01.02	Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH	0	559	-559	0	100	-100	-659	0	0	0	0
13	1.13.01.03	Grüne Hauptstadt Agentur	3.500	12.072	-8.572	0	0	0	-8.572	0	0	0	0
13	1.13.01.04	Öffentliches Grün	1.286	24.908	-23.622	3.736	11.388	-7.652	-31.274	0	0	0	14.865
13	1.13.01.05	Grugapark Essen	2.578	8.361	-5.783	0	3.514	-3.514	-9.297	0	0	0	2.375
13	1.13.02.01	Gewässerausbau und -unterhaltung	20	1.549	-1.529	70	442	-372	-1.901	0	0	0	0
13	1.13.03.01	Friedhöfe	11.526	12.725	-1.198	0	3.088	-3.088	-4.286	0	0	0	2.750
13	1.13.05.01	Forstwirtschaft	119	2.893	-2.774	0	1.863	-1.863	-4.637	0	0	0	2.270
14	1.14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen	239	4.866	-4.628	0	542	-542	-5.170	0	0	0	0
14	1.14.02.01	Untere Immissionsschutzbehörde	515	773	-258	0	3	-3	-260	0	0	0	0
15	1.15.01.01	Essener Wirtschaftsförderungsgesells.mbH	0	4.765	-4.765	0	0	0	-4.765	0	0	0	0
15	1.15.02.02	Essener Versorgungs- u. Verkehrsges. mbH	0	35.923	-35.923	0	63.000	-63.000	-98.923	0	0	0	0
15	1.15.02.03	Grundstücksverw. Stadt Essen GmbH	100	1.628	-1.528	0	13.000	-13.000	-14.528	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

PB	PG	Bezeichnung	Einz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	Einz. aus Invest.-tätigkeit	Ausz. aus Invest.-tätigkeit	Saldo aus Invest.-tätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einz. aus Finanzier.-tätigkeit	Ausz. aus Finanzier.-tätigkeit	Saldo aus Finanzier.-tätigkeit	Verpflichtungsermächtig.
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
15	1.15.02.04	Messe Essen GmbH	0	10.000	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
15	1.15.02.05	Konzessionsabgaben und Entgelte	43.558	0	43.558	0	0	0	43.558	0	0	0	0
15	1.15.02.06	EVV Verwertungs- und Betriebs GmbH (EVB)	300	0	300	0	0	0	300	0	0	0	0
15	1.15.03.01	Essen Marketing GmbH	0	3.144	-3.144	0	0	0	-3.144	0	0	0	0
16	1.16.01.01	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	1.778.413	311.473	1.466.941	59.286	0	59.286	1.526.227	0	0	0	0
16	1.16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11.409	59.849	-48.439	10.775	1.561	9.215	-39.225	502.500	277.040	225.460	0
17	1.17.01.01	Stiftungen	1.445	1.445	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
		Summe	3.483.873	3.417.037	66.836	196.973	489.270	-292.297	-225.460	502.500	277.040	225.460	642.498

Stellenplan

2023

Stellenplan

Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am
		2023	2022	30.06.2022
1	2	3	4	5
Wahlbeamte	B 11	1,00	1,00	1,00
	B 8	4,00	4,00	4,00
	B 7	3,00	3,00	3,00
Laufbahn- gruppe 2	B 2	11,00	11,00	10,00
	A 16	22,00	21,00	17,00
	A 15	59,50	56,50	49,00
	A 14	87,00	87,50	75,50
	A 13 (2E)	90,50	94,25	79,75
	A 13+Z	3,00	3,00	3,00
	A 13	91,00	91,00	82,00
	A 12	233,50	243,00	227,00
	A 11	398,00	376,25	332,25
	A 10	607,75	464,50	411,50
	A 9	34,00	41,50	28,50
Laufbahn- gruppe 1	A 9+Z	145,75	105,75	99,00
	A 9	366,50	326,00	308,75
	A 8	400,50	543,25	509,25
	A 7	131,25	210,50	196,25
	A 6	10,00	13,00	9,00
Insgesamt		2.699,25	2.696,00	2.445,75

(2E) = zweites Einstiegsamt

Erläuterungen

6

Besoldungsgruppe B 8:

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

§ 2 Abs. 5 EingrVO: Planstelle des Stadtkämmerers

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

ku- und kw-Vermerke

1,00 x A 13 ku A 12	1,00 x A 14 kw
2,00 x A 12 ku A 11	1,00 x A 13 (2E) kw
1,00 x A 11 ku A 10	4,50 x A 12 kw
3,00 x A 10 ku A 9 (LG2)	7,00 x A 11 kw
1,00 x A 10 ku S 12	8,50 x A 10 kw
1,00 x A 9+Z ku A 9	2,00 x A 9+Z kw
3,00 x A 9 ku A 8	1,00 x A 9 kw
1,00 x A 9 ku A 6	10,00 x A 8 kw
3,00 x A 8 ku A 7	23,00 x A 7 kw
2,00 x A 8 ku A 6	
1,00 x A 6 ku E 4	

(2E) = zweites Einstiegsamt
(LG 2) = Laufbahngruppe 2

Stellenplan Teil A: Beamte

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Essener Systemhaus

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022
		2023	2022	
1	2	3	4	5
Laufbahngruppe 2	B 2	1,00	1,00	1,00
	A 16	-	-	-
	A 15	4,00	5,00	5,00
	A 14	1,00	1,00	1,00
	A 13 (2E)	11,00	11,00	11,00
	A 13+Z	-	-	-
	A 13	4,00	4,00	2,00
	A 12	16,00	16,00	13,00
	A 11	24,00	25,00	23,00
	A 10	2,50	2,00	2,00
Laufbahngruppe 1	A 9	-	-	-
	A 9+Z	1,00	1,00	1,00
	A 9	1,00	1,00	1,00
	A 8	3,00	4,00	3,50
	A 7	1,00	1,00	1,00
Insgesamt		69,50	72,00	64,50

(2E) = zweites Einstiegsamt

Erläuterungen
6

ku- und kw-Vermerke

1,00 x A 9 ku A 8

0,50 x A 8 kw

Stellenplan Teil A: Beamte

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Sport- und Bäderbetriebe Essen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022
		2023	2022	
1	2	3	4	5
Laufbahngruppe 2	B 2	1,00	1,00	1,00
	A 16	-	-	-
	A 15	2,00	2,00	2,00
	A 14	1,00	1,00	1,00
	A 13 (2E)	1,00	2,00	1,00
	A 13+Z	-	-	-
	A 13	2,00	2,00	2,00
	A 12	2,00	2,00	2,00
	A 11	4,50	6,50	5,50
	A 10	1,00	2,00	2,00
	A 9	-	-	-
Laufbahngruppe 1	A 9+Z	1,00	1,00	1,00
	A 9	1,00	1,00	1,00
	A 8	3,00	3,00	3,00
	A 7	-	-	-
	A 6	-	-	-
Insgesamt		19,50	23,50	21,50

(2E) = zweites Einstiegsamt

Erläuterungen
6

ku- und kw-Vermerke

1,00 x A 15 ku A 14

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

I. Gemeindeverwaltung

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022
	2023	2022	
1	2	3	4
SV	18,00	19,00	18,00
E 15	68,50	70,00	56,00
E 14	88,00	83,50	73,00
E 13	157,00	137,00	118,50
E 12	273,25	222,00	196,50
E 11	441,75	378,25	335,75
E 10	203,00	195,00	169,00
E 9c	737,50	687,75	593,25
E 9b	404,75	390,75	326,50
E 9a	817,25	776,00	706,25
E 8	463,50	452,00	407,00
E 7	525,00	503,75	463,25
E 6	404,75	395,75	367,00
E 5	358,50	362,50	322,00
E 4	185,50	189,50	168,75
E 3	68,50	65,50	49,00
E 2	68,75	68,75	46,00
Insgesamt	5.283,50	4.997,00	4.415,75

Erläuterungen

5

ku- und kw-Vermerke

1,00	x	E 14 ku E 13	1,00	x	E 15 kw
1,00	x	E 13 ku E 12	9,50	x	E 13 kw
1,00	x	E 13 ku S 18	17,50	x	E 12 kw
1,00	x	E 12 ku E 11	52,25	x	E 11 kw
1,00	x	E 12 ku E 10	17,00	x	E 10 kw
2,00	x	E 11 ku E 10	15,00	x	E 9c kw
2,00	x	E 10 ku E 9c	30,50	x	E 9b kw
1,00	x	E 10 ku E 8	11,00	x	E 9a kw
1,00	x	E 9c ku E 9b	22,50	x	E 8 kw
2,00	x	E 9c ku E 9a	10,25	x	E 7 kw
3,00	x	E 9b ku E 8	2,00	x	E 6 kw
1,00	x	E 9b ku E 3	6,00	x	E 5 kw
10,50	x	E 9a ku E 8	5,00	x	E 4 kw
1,00	x	E 9a ku E 7	1,50	x	E 3 kw
1,00	x	E 9a ku E 6	1,00	x	E 2 kw
1,00	x	E 9a ku E 5			
1,00	x	E 9a ku E 3			
10,00	x	E 9a ku S 8a			
5,00	x	E 8 ku E 7			
1,00	x	E 8 ku E 6			
1,50	x	E 8 ku E 5			
1,50	x	E 8 ku E 4			
2,00	x	E 8 ku E 3			
1,00	x	E 7 ku E 6			
1,00	x	E 7 ku E 5			
1,00	x	E 7 ku E 4			
2,00	x	E 7 ku E 3			
9,00	x	E 6 ku E 5			
3,00	x	E 6 ku E 4			
2,50	x	E 6 ku E 3			
4,75	x	E 5 ku E 4			
6,75	x	E 5 ku E 3			
1,00	x	E 4 ku E 3			

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

I. Gemeindeverwaltung

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022
	2023	2022	
1	2	3	4
S 18	15,00	15,50	15,50
S 17	77,25	52,25	47,75
S 16	28,00	30,00	30,00
S 15	84,50	91,50	91,50
S 14	188,25	156,25	141,75
S 13	30,00	30,00	29,00
S 12	96,00	76,75	70,75
S 9	17,00	17,00	15,00
S 8b	297,50	322,50	308,00
S 8a	317,50	374,25	334,00
S 4	170,25	174,25	161,00
S 3	6,00	6,00	3,00
Insgesamt	1.327,25	1.346,25	1.247,25

Erläuterungen

5

ku- und kw-Vermerke

1,00	x	S 17 ku S 15	6,00	x	S 17 kw
8,00	x	S 16 ku S 15	3,00	x	S 15 kw
3,00	x	S 16 ku S 13	9,00	x	S 12 kw
1,00	x	S 15 ku S 12	9,50	x	S 8b kw
1,00	x	S 14 ku S 8a	24,75	x	S 8a kw
1,00	x	S 14 ku E 4	31,50	x	S 4 kw
1,00	x	S 14 ku E 3	6,00	x	S 3 kw
1,00	x	S 12 ku S 8b			
1,00	x	S 12 ku E 4			
37,00	x	S 8b ku S 8a			
1,00	x	S 8b ku S 4			
1,00	x	S 8b ku E 8			
1,00	x	S 8b ku E 7			
1,00	x	S 8b ku E 6			
1,00	x	S 8a ku E 6			
1,50	x	S 8a ku E 4			
0,50	x	S 8a ku E 3			
11,00	x	S 8a ku E 2			
1,00	x	S 4 ku E 7			
2,00	x	S 4 ku E 3			

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte

- Tariflich Beschäftigte

Beamte

Produktgruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2				
		B 11	B 8	B 7	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13 (2E)
1	2	3			4				
1.01.01.01	Politische Gremien	-	-	-	-	1,5000	-	7,0000	5,0000
1.01.01.02	Interkulturelle Arbeit	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.01	Verwaltungsführung GB OB	1,0000	-	-	-	-	1,0000	1,0000	3,0000
1.01.02.02	Verwaltungsführung GB 3	-	1,0000	-	-	-	1,0000	-	2,0000
1.01.02.03	Verwaltungsführung GB 2	-	1,0000	-	-	-	1,0000	1,0000	-
1.01.02.04	Verwaltungsführung GB 4	-	-	1,0000	-	-	1,0000	2,0000	2,0000
1.01.02.05	Verwaltungsführung GB 5	-	1,0000	-	-	-	-	-	1,0000
1.01.02.06	Verwaltungsführung GB 6	-	1,0000	-	-	-	-	1,0000	2,0000
1.01.02.07	Verwaltungsführung GB 7	-	-	1,0000	-	-	1,0000	1,0000	-
1.01.02.09	Essen.engagiert	-	-	-	-	-	-	1,0000	-
1.01.02.10	Internationale Beziehungen	-	-	-	-	-	1,0000	-	-
1.01.02.11	Digitalisierungsstrategie	-	-	-	1,0000	-	-	1,0000	1,0000
1.01.02.12	Verwaltungsführung GB 1	-	-	1,0000	-	-	1,0000	-	1,0000
1.01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann	-	-	-	-	1,0000	-	-	-
1.01.04.01	Beschäftigtenvertretung	-	-	-	-	1,0000	-	-	3,0000
1.01.05.01	Rechnungsprüfung	-	-	-	1,0000	-	-	3,0000	5,0000
1.01.06.01	Zentrale Dienste	-	-	-	-	-	0,7200	0,2800	1,0000
1.01.06.02	Kommunikationscenter	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.06.03	RGE Servicegesellschaft Essen mbH	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.07.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	-	-	-	-	1,0000
1.01.07.02	Repräsentation	-	-	-	-	0,5000	1,0000	-	-
1.01.08.01	Organisation und Personalwirtschaft	-	-	-	1,9400	6,0000	7,0000	8,9400	11,4400
1.01.08.02	Personalservice	-	-	-	-	-	1,2800	0,7200	5,0000
1.01.08.03	Personalausbildung und -qualifizierung	-	-	-	0,0600	-	-	1,0600	2,0600
1.01.08.04	Arbeitssicherheit Essen	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.08.07	Institut Gesundheit	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.09.01	Finanzmanagement	-	-	-	1,0000	-	2,0000	1,0000	4,0000
1.01.09.02	Beteiligungsmanagement	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	-
1.01.09.03	Finanzbuchhaltung	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000
1.01.09.04	Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.09.05	Stadtinterne Steuerberatung	-	-	-	-	-	0,5000	-	1,0000
1.01.11.01	Recht	-	-	-	1,0000	1,0000	3,0000	4,0000	1,0000
1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	-	-	-	-	-	2,0000	4,0000	3,0000
1.02.01.01	Statistik und Wahlen	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000
1.02.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	0,4100	-	3,0000	0,4100
1.02.02.02	Verkehrsüberwachung	-	-	-	-	0,4600	0,7700	1,0000	0,4600
1.02.02.03	Veterinäramt	-	-	-	-	1,0000	-	2,0000	-
1.02.02.04	Lebensmitteluntersuchung durch CVUA-RRW	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.05	Verkehrsangelegenheiten	-	-	-	0,2000	-	1,0000	1,4000	1,0000
1.02.02.06	Meldeangelegenheiten	-	-	-	-	-	-	0,8200	-
1.02.02.07	Ausländerangelegenheiten	-	-	-	-	0,5400	0,5400	-	2,5400
1.02.02.08	Personenstandswesen	-	-	-	-	-	-	0,0600	-
1.02.02.09	KFZ-Zulassung	-	-	-	-	-	1,0000	0,0600	-
1.02.02.10	Untere Ordnungsbehörden	-	-	-	-	0,3000	-	-	0,3000
1.02.02.11	Untere Wasserbehörde	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.12	Untere Jagdbehörde	-	-	-	-	-	0,0200	0,0200	-
1.02.02.13	Zentrale Ausländerbehörde	-	-	-	-	0,4600	0,4600	1,0000	2,4600
1.02.06.01	Gefahrenabwehr	-	-	-	0,5400	0,6700	1,6600	3,2600	0,4900
1.02.06.02	Vorbeugender Brandschutz	-	-	-	0,0500	0,0200	0,8000	-	-
1.02.07.01	Rettungsdienst	-	-	-	0,4000	0,3000	0,5200	0,7000	0,5000
1.02.08.01	Abwehr v. Großschadeneinig./Katastrophen	-	-	-	0,0100	0,0100	0,0200	0,0400	0,0100
1.03.01.01	Grundschulen	-	-	-	-	-	0,0500	0,1000	0,2000
1.03.02.01	Hauptschulen	-	-	-	-	-	0,0500	0,1000	0,2000
1.03.03.01	Realschulen	-	-	-	-	-	0,0500	0,1000	0,2000
1.03.04.01	Gymnasien	-	-	-	-	-	0,1000	0,2000	0,2000
1.03.05.01	Gesamtschulen	-	-	-	-	-	0,0500	0,1000	0,2000
1.03.06.01	Förderschulen	-	-	-	-	-	0,0500	0,1000	0,2000
1.03.07.01	Berufskollegs	-	-	-	-	-	0,0500	0,1000	0,2000
1.03.08.01	Schülerbeförderung	-	-	-	-	-	-	0,1000	-

Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1					Beamtenstellen gesamt		Produktgruppe
A 13+Z	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9+Z	A 9	A 8	A 7	A 6	Stellenplan 2023	Stellenplan 2022	
4						5					6	7	
-	-	3,7000	0,6000	-	-	2,0000	-	4,5000	-	-	24,3000	22,3000	1.01.01.01
-	-	-	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	2,0000	2,0000	1.01.01.02
-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	7,0000	7,0000	1.01.02.01
-	-	-	2,0000	-	-	-	-	-	-	-	6,0000	5,0000	1.01.02.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0000	4,0000	1.01.02.03
-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	7,0000	6,0000	1.01.02.04
-	-	-	0,7500	-	-	-	-	-	-	-	2,7500	3,7500	1.01.02.05
-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	5,0000	4,0000	1.01.02.06
-	-	1,0000	2,0000	-	-	-	-	-	-	-	6,0000	5,0000	1.01.02.07
-	-	2,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0000	2,0000	1.01.02.09
-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	2,0000	1.01.02.10
-	1,5000	3,5000	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	9,0000	8,0000	1.01.02.11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0000	1,0000	1.01.02.12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1.01.03.01
-	-	3,0000	1,0000	-	-	1,0000	-	-	-	-	9,0000	8,0000	1.01.04.01
-	3,0000	11,5000	1,7500	-	-	-	-	-	-	-	25,2500	26,2500	1.01.05.01
-	-	1,4500	2,9000	2,7500	-	0,0500	-	1,0000	-	1,0000	11,1500	14,0375	1.01.06.01
-	-	1,0000	1,0000	3,0000	-	-	-	1,0000	-	-	6,0000	3,0000	1.01.06.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.06.03
-	-	2,0000	2,5000	3,0000	-	-	-	-	-	-	8,5000	10,5000	1.01.07.01
-	-	1,3000	1,9000	-	-	-	2,0000	-	-	-	6,7000	6,7000	1.01.07.02
-	14,5000	27,6300	42,9400	130,9400	21,5000	2,7500	18,5000	42,0000	12,0000	3,0000	351,0800	351,2000	1.01.08.01
-	-	9,5500	7,8500	3,2500	-	6,9500	11,2500	3,0000	-	-	48,8500	51,4625	1.01.08.02
-	1,0000	3,8700	6,0600	4,8100	-	-	-	-	-	-	18,9200	19,8000	1.01.08.03
-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1.01.08.04
-	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	2,0000	1.01.08.07
-	4,0000	5,7500	1,5000	1,5000	-	-	-	-	-	-	20,7500	23,2500	1.01.09.01
-	-	-	-	-	-	-	-	0,5000	-	-	2,5000	4,5000	1.01.09.02
-	2,0000	5,0000	2,7500	1,5000	-	4,0000	10,0000	29,0200	-	-	57,2700	59,5200	1.01.09.03
-	2,0000	3,0000	5,0000	3,5000	-	1,0000	10,0000	2,4800	-	-	26,9800	27,9800	1.01.09.04
-	-	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	4,5000	5,5000	1.01.09.05
-	1,0000	-	-	1,5000	-	-	1,0000	-	-	-	13,5000	12,5000	1.01.11.01
-	2,0000	8,0000	11,0000	5,0000	-	-	2,0000	6,0000	-	-	43,0000	44,0000	1.01.13.01
-	-	1,0000	1,0000	2,0000	0,5000	-	-	1,5000	-	-	8,0000	8,0000	1.02.01.01
-	3,0000	1,8200	10,2175	6,9100	-	-	15,0000	4,4100	1,0000	-	46,1775	49,7675	1.02.02.01
-	0,6000	1,4700	3,3550	5,0100	-	-	0,8500	9,9600	-	1,0000	24,9350	25,4750	1.02.02.02
-	-	-	1,0000	1,0000	-	1,0000	3,0000	1,0000	-	-	10,0000	12,0000	1.02.02.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.02.04
-	-	5,0000	2,5000	3,0000	-	-	3,0000	4,0000	0,5000	-	21,6000	24,5000	1.02.02.05
-	1,0000	1,9100	0,5000	-	-	-	9,3300	17,0000	-	-	30,5600	32,8900	1.02.02.06
-	-	3,0000	4,2900	7,2500	-	-	2,0000	10,5000	-	-	30,6600	35,0800	1.02.02.07
-	1,0000	2,1800	5,0000	3,0000	-	-	0,0900	7,0000	3,0000	-	21,3300	22,4200	1.02.02.08
-	-	1,8800	1,7500	2,0000	-	1,0000	9,1900	9,0000	-	-	25,8800	32,3200	1.02.02.09
-	-	1,3000	2,1000	3,5000	-	-	-	0,3000	-	-	7,8000	7,1000	1.02.02.10
-	-	-	2,4750	-	-	-	-	-	-	-	2,4750	2,4750	1.02.02.11
-	-	-	-	0,1100	-	-	-	-	0,2100	-	0,3600	0,2550	1.02.02.12
-	-	2,0000	2,4600	1,0000	1,0000	-	-	1,0000	-	-	11,8400	20,9200	1.02.02.13
0,8600	10,9200	10,5700	41,1200	123,8400	-	78,3000	126,1000	122,2800	86,1800	-	606,7900	529,3600	1.02.06.01
0,9000	1,8000	3,8500	17,1000	1,1300	-	1,0300	0,0600	-	-	-	26,7400	26,2400	1.02.06.02
1,2100	3,1200	3,4700	11,2600	80,5600	-	39,6700	109,5200	29,9200	12,7200	-	293,8700	273,6200	1.02.07.01
0,0300	0,1600	0,1100	0,5200	1,4700	-	1,0000	2,3200	1,8000	1,1000	-	8,6000	6,7800	1.02.08.01
-	0,1000	0,4000	1,5500	1,5500	-	-	-	0,1500	-	-	4,1000	4,8000	1.03.01.01
-	0,1000	0,1000	0,7000	0,3000	-	-	-	0,2000	-	-	1,7500	1,9000	1.03.02.01
-	0,1000	0,1000	0,8000	0,3000	-	-	-	0,2000	2,7500	-	4,6000	4,8000	1.03.03.01
-	0,2000	0,2000	1,0500	0,5500	-	-	-	2,3250	-	-	4,8250	5,2250	1.03.04.01
-	0,1000	0,1000	0,7000	0,3500	-	-	-	1,2250	-	-	2,8250	2,9750	1.03.05.01
-	0,1000	0,1000	0,7500	0,5000	-	-	-	0,2250	-	-	2,0250	2,1750	1.03.06.01
-	0,1000	0,1000	0,7000	0,4000	0,5000	-	-	0,1750	-	-	2,3250	3,7250	1.03.07.01
-	-	0,1000	1,2000	1,0000	-	-	-	1,0000	-	-	3,4000	3,4000	1.03.08.01

Tariflich Beschäftigte (1)

Produktgruppe	Entgeltgruppe								
	SV	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b
1	2								
1.01.01.01	1,0000	-	1,0000	-	-	-	1,0000	-	-
1.01.01.02	-	1,0000	1,0000	-	-	1,0000	-	-	-
1.01.02.01	1,0000	-	4,0000	-	-	4,0000	1,0000	-	-
1.01.02.02	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	-
1.01.02.03	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-
1.01.02.04	-	-	-	1,0000	1,0000	-	-	-	-
1.01.02.05	-	1,0000	-	1,0000	-	-	-	-	-
1.01.02.06	-	1,0000	-	-	-	-	-	1,0000	-
1.01.02.07	-	-	-	1,0000	2,0000	-	-	-	-
1.01.02.09	-	-	2,0000	-	-	-	-	1,0000	-
1.01.02.10	-	-	-	-	1,0000	1,0000	-	1,0000	-
1.01.02.11	-	-	-	1,0000	6,5000	1,0000	-	1,0000	-
1.01.02.12	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-
1.01.03.01	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-
1.01.04.01	-	-	1,0000	-	2,0000	1,0000	-	1,0000	1,0000
1.01.05.01	-	2,0000	-	4,0000	2,0000	-	-	-	-
1.01.06.01	0,4500	-	1,0000	-	2,0000	5,4500	4,0000	4,0000	2,0000
1.01.06.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.06.03	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-
1.01.07.01	1,0000	-	-	-	1,0000	3,5000	1,0000	4,5000	-
1.01.07.02	-	-	-	-	-	-	-	0,7500	-
1.01.08.01	-	10,8500	8,0000	21,5000	33,7500	52,5000	14,7500	76,7500	35,7500
1.01.08.02	0,5500	-	2,0000	2,0000	3,0000	7,5500	-	4,5000	2,0000
1.01.08.03	-	0,4000	-	3,0000	-	1,0000	1,0000	9,0000	-
1.01.08.04	-	-	1,0000	1,0000	-	3,7500	-	-	-
1.01.08.07	-	1,0000	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	-	-
1.01.09.01	-	1,0000	1,0000	-	3,7500	2,0000	-	1,0000	-
1.01.09.02	-	-	-	3,0000	2,0000	2,0000	-	1,0000	-
1.01.09.03	0,7000	-	2,0000	0,9000	2,0000	1,5000	7,0000	12,5000	-
1.01.09.04	0,3000	-	1,0000	2,1000	1,0000	-	-	1,5000	2,0000
1.01.09.05	-	-	-	-	1,0000	1,0000	-	-	-
1.01.11.01	-	-	1,0000	1,0000	3,0000	2,0000	-	-	-
1.01.13.01	1,0000	2,0000	3,0000	20,0000	27,0000	55,0000	25,0000	4,0000	10,0000
1.02.01.01	1,0000	-	-	3,5000	-	-	0,5000	1,0000	-
1.02.02.01	-	-	-	-	2,0000	2,4100	3,0000	5,5000	2,0000
1.02.02.02	-	-	-	-	-	2,7100	-	4,5000	15,5000
1.02.02.03	-	2,0000	3,5000	-	1,0000	-	-	2,0000	9,0000
1.02.02.04	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0000
1.02.02.05	-	-	-	-	-	1,0000	3,0000	5,0000	2,0000
1.02.02.06	0,3300	-	-	0,1500	0,3300	1,0800	1,3300	0,3300	1,3300
1.02.02.07	-	-	1,0000	1,0000	0,5400	0,5400	4,0000	19,5400	3,7800
1.02.02.08	0,0900	-	-	0,0400	0,0900	0,0900	0,0900	10,0900	2,0900
1.02.02.09	0,4400	-	-	0,1600	1,4400	2,4400	0,4400	5,4400	3,9400
1.02.02.10	-	-	2,0000	1,0000	5,0000	5,6950	1,0000	1,0000	-
1.02.02.11	-	0,0500	0,3500	-	5,2000	2,0000	0,9000	1,0000	1,0000
1.02.02.12	-	-	-	-	0,5200	0,1200	0,0800	-	0,0600
1.02.02.13	-	-	1,0000	-	2,4600	7,4600	2,0000	14,4600	17,2200
1.02.06.01	-	-	-	-	-	0,5900	-	0,8500	1,9300
1.02.06.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.07.01	-	-	-	-	-	0,4000	-	0,1500	0,0500
1.02.08.01	-	-	-	-	-	0,0100	-	-	0,0200
1.03.01.01	0,1000	-	0,0500	0,4000	0,2000	0,8000	0,3000	0,9000	-
1.03.02.01	0,0500	-	0,0500	0,2000	0,0500	0,6500	0,1500	0,3000	-
1.03.03.01	0,0500	-	0,0500	0,2000	0,0500	0,1500	0,2500	0,4500	-
1.03.04.01	0,1000	-	0,0500	0,2000	0,1000	0,1500	0,3000	0,5500	-
1.03.05.01	0,0500	-	0,0500	0,2000	0,0500	0,1500	0,2000	0,3000	-
1.03.06.01	0,0500	-	0,0500	0,2000	0,0500	0,3000	0,1500	0,3000	1,0000
1.03.07.01	0,0500	-	0,0500	0,2000	1,0500	0,1500	0,3000	0,4500	-
1.03.08.01	0,0500	-	-	-	0,0500	-	-	0,0500	-

Entgeltgruppe								Beschäftigtenstellen gesamt		Produktgruppe
E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	Stellenplan 2023	Stellenplan 2022	
2								3	4	5
1,0000	6,2000	4,0000	-	5,0000	-	-	-	19,2000	20,2000	1.01.01.01
1,0000	-	-	-	-	-	-	-	4,0000	4,0000	1.01.01.02
3,5000	0,5000	1,0000	-	2,0000	-	-	-	17,0000	16,0000	1.01.02.01
1,0000	-	1,0000	-	-	-	-	-	4,0000	4,0000	1.01.02.02
1,0000	-	1,0000	-	-	-	-	-	3,0000	2,0000	1.01.02.03
1,0000	1,0000	1,0000	-	0,5000	1,0000	-	-	6,5000	5,5000	1.01.02.04
1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	5,0000	4,0000	1.01.02.05
2,0000	-	1,0000	-	-	-	-	-	5,0000	6,0000	1.01.02.06
1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	6,0000	7,0000	1.01.02.07
-	1,0000	-	-	-	-	-	-	4,0000	4,0000	1.01.02.09
-	-	-	-	-	-	-	-	3,0000	3,0000	1.01.02.10
1,0000	-	-	-	-	-	-	-	10,5000	9,5000	1.01.02.11
1,0000	-	1,0000	-	-	-	-	-	3,0000	5,0000	1.01.02.12
-	0,5000	-	-	-	-	-	-	1,5000	1,5000	1.01.03.01
-	2,0000	-	1,0000	-	-	-	-	9,0000	9,0000	1.01.04.01
-	1,0000	-	-	-	-	-	-	9,0000	8,0000	1.01.05.01
-	10,4500	13,2250	10,5000	7,0000	6,0000	-	49,5000	115,5750	106,1250	1.01.06.01
2,0000	3,0000	25,5000	1,0000	-	-	-	-	31,5000	21,0000	1.01.06.02
-	1,0000	-	3,0000	1,0000	1,0000	7,0000	-	14,0000	14,0000	1.01.06.03
2,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	14,0000	14,0000	1.01.07.01
2,0000	2,8000	-	-	-	-	-	-	5,5500	5,5500	1.01.07.02
100,7500	89,1900	28,2500	10,0000	30,5000	9,7500	4,0000	3,7500	530,0400	514,5400	1.01.08.01
6,5000	6,5500	1,2750	-	-	-	-	-	35,9250	31,3750	1.01.08.02
4,0000	3,0600	1,0000	-	-	-	-	-	22,4600	13,9600	1.01.08.03
-	-	0,7500	-	-	-	-	-	6,5000	6,5000	1.01.08.04
2,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	7,0000	6,0000	1.01.08.07
-	1,0000	-	-	-	-	-	-	9,7500	6,7500	1.01.09.01
-	-	-	-	-	-	-	-	8,0000	6,0000	1.01.09.02
66,5500	4,0000	4,5200	-	-	-	-	-	101,6700	98,4200	1.01.09.03
8,2000	3,5000	0,4800	-	-	-	-	-	20,0800	19,5800	1.01.09.04
-	0,2500	-	-	-	-	-	-	2,2500	1,2500	1.01.09.05
1,0000	1,1500	-	-	0,5000	-	-	-	9,6500	8,6500	1.01.11.01
9,0000	28,7500	10,0000	8,0000	-	-	-	-	202,7500	197,7500	1.01.13.01
-	3,0000	-	-	-	-	-	-	9,0000	8,0000	1.02.01.01
50,4100	9,8200	2,0000	-	-	-	-	-	77,1400	60,5500	1.02.02.01
1,9600	13,9700	20,2700	1,0000	27,0000	-	-	-	86,9100	87,3700	1.02.02.02
-	3,0000	-	-	-	-	-	-	20,5000	18,5000	1.02.02.03
4,0000	3,0000	-	-	-	-	-	-	9,0000	9,0000	1.02.02.04
6,0000	2,7000	3,0000	-	-	-	-	-	22,7000	19,9000	1.02.02.05
3,0000	37,0000	3,6500	-	-	-	-	-	48,5300	46,2000	1.02.02.06
45,6600	31,2900	3,3700	6,6200	2,0000	-	-	-	119,3400	114,9200	1.02.02.07
-	6,0000	7,1500	-	-	-	-	-	25,7300	24,6400	1.02.02.08
10,5000	23,5000	7,5000	1,0000	1,5000	-	1,0000	-	59,3000	52,8600	1.02.02.09
-	0,3000	0,5000	-	-	-	-	-	16,4950	14,1950	1.02.02.10
-	0,1000	0,2250	-	-	-	-	-	10,8250	11,8250	1.02.02.11
0,0200	0,0400	0,2200	-	-	-	-	-	1,0600	1,0600	1.02.02.12
38,8400	5,4600	4,3800	20,3800	-	-	-	-	113,6600	86,5800	1.02.02.13
1,9900	5,5400	1,4100	1,2000	0,8000	1,4700	-	-	15,7800	15,7800	1.02.06.01
-	1,0500	0,9500	3,0000	-	-	-	-	5,0000	5,0000	1.02.06.02
1,0000	8,3600	0,6200	2,7800	0,1000	0,5100	-	-	13,9700	12,9700	1.02.07.01
0,0100	0,0500	0,0200	0,0200	0,1000	0,0200	-	-	0,2500	0,2500	1.02.08.01
0,8000	0,2000	8,3900	21,0000	63,3100	28,3500	-	5,0000	129,8000	129,3500	1.03.01.01
0,1000	0,1000	0,4000	1,0000	6,2500	5,9000	-	-	15,2000	15,0500	1.03.02.01
0,1000	0,1000	10,1500	12,5000	2,9900	0,5000	-	-	27,5400	27,3400	1.03.03.01
16,2000	0,2000	19,6500	6,5000	3,2800	5,5500	-	5,0000	57,8300	57,5300	1.03.04.01
6,1000	1,1000	9,0600	5,0000	3,0200	9,7500	-	-	35,0300	34,8800	1.03.05.01
6,5500	0,1000	3,4000	11,2500	9,2300	0,4000	3,5000	1,0000	37,5300	37,3800	1.03.06.01
2,0000	0,1500	39,9000	4,5000	2,2700	0,3000	-	2,0000	53,3700	53,0700	1.03.07.01
-	1,0500	2,1000	-	0,0500	-	-	-	3,3500	3,3500	1.03.08.01

Tariflich Beschäftigte (2)

Produktgruppe	Entgeltgruppe												Beschäftigtenstellen gesamt	
	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 9	S 8b	S 8a	S 4	S 3	Stellenplan 2023	Stellenplan 2022
1	2												3	4
1.01.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.02	-	7,5000	-	-	-	-	3,0000	-	-	-	-	-	10,5000	5,5000
1.01.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.04	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000
1.01.02.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.03.01	-	3,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0000	3,0000
1.01.04.01	1,0000	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	2,0000
1.01.05.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.06.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5000	-	-	1,5000	1,5000
1.01.06.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.06.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.07.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.07.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.08.01	-	5,0000	-	7,0000	50,0000	1,0000	4,0000	-	32,0000	64,0000	1,0000	-	164,0000	64,0000
1.01.08.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.08.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.08.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.08.07	-	1,0000	-	3,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0000	3,0000
1.01.09.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.09.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.09.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000
1.01.09.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.09.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.11.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.13.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.06.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.06.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.07.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.08.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	164,8000
1.03.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0500
1.03.03.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0500
1.03.04.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0500
1.03.05.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0500
1.03.06.01	-	-	-	1,0000	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	2,0000	2,0500
1.03.07.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0500
1.03.08.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Zusammenfassung

Produktgruppe	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022 insgesamt	Erläuterungen
	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen (1)	Beschäftigtenstellen (2)	insgesamt		
1	2	3	4	6	7	8
1.01.01.01	24,3000	19,2000	-	43,5000	42,5000	
1.01.01.02	2,0000	4,0000	10,5000	16,5000	11,5000	
1.01.02.01	7,0000	17,0000	-	24,0000	23,0000	
1.01.02.02	6,0000	4,0000	-	10,0000	9,0000	
1.01.02.03	3,0000	3,0000	-	6,0000	6,0000	
1.01.02.04	7,0000	6,5000	1,0000	14,5000	12,5000	
1.01.02.05	2,7500	5,0000	-	7,7500	7,7500	
1.01.02.06	5,0000	5,0000	-	10,0000	10,0000	
1.01.02.07	6,0000	6,0000	-	12,0000	12,0000	
1.01.02.09	3,0000	4,0000	-	7,0000	6,0000	
1.01.02.10	2,0000	3,0000	-	5,0000	5,0000	
1.01.02.11	9,0000	10,5000	-	19,5000	17,5000	
1.01.02.12	3,0000	3,0000	-	6,0000	6,0000	
1.01.03.01	1,0000	1,5000	3,0000	5,5000	5,5000	
1.01.04.01	9,0000	9,0000	2,0000	20,0000	19,0000	
1.01.05.01	25,2500	9,0000	-	34,2500	34,2500	
1.01.06.01	11,1500	115,5750	1,5000	128,2250	121,6625	
1.01.06.02	6,0000	31,5000	-	37,5000	24,0000	
1.01.06.03	-	14,0000	-	14,0000	14,0000	*1
1.01.07.01	8,5000	14,0000	-	22,5000	24,5000	
1.01.07.02	6,7000	5,5500	-	12,2500	12,2500	
1.01.08.01	351,0800	530,0400	164,0000	1.045,1200	929,7400	
1.01.08.02	48,8500	35,9250	-	84,7750	82,8375	
1.01.08.03	18,9200	22,4600	-	41,3800	33,7600	
1.01.08.04	1,0000	6,5000	-	7,5000	7,5000	
1.01.08.07	2,0000	7,0000	4,0000	13,0000	11,0000	
1.01.09.01	20,7500	9,7500	-	30,5000	30,0000	
1.01.09.02	2,5000	8,0000	-	10,5000	10,5000	
1.01.09.03	57,2700	101,6700	-	158,9400	158,9400	
1.01.09.04	26,9800	20,0800	-	47,0600	47,5600	
1.01.09.05	4,5000	2,2500	-	6,7500	6,7500	
1.01.11.01	13,5000	9,6500	-	23,1500	21,1500	
1.01.13.01	43,0000	202,7500	-	245,7500	241,7500	
1.02.01.01	8,0000	9,0000	-	17,0000	16,0000	
1.02.02.01	46,1775	77,1400	-	123,3175	110,3175	
1.02.02.02	24,9350	86,9100	-	111,8450	112,8450	
1.02.02.03	10,0000	20,5000	-	30,5000	30,5000	
1.02.02.04	-	9,0000	-	9,0000	9,0000	*1
1.02.02.05	21,6000	22,7000	-	44,3000	44,4000	
1.02.02.06	30,5600	48,5300	-	79,0900	79,0900	
1.02.02.07	30,6600	119,3400	-	150,0000	150,0000	
1.02.02.08	21,3300	25,7300	-	47,0600	47,0600	
1.02.02.09	25,8800	59,3000	-	85,1800	85,1800	
1.02.02.10	7,8000	16,4950	-	24,2950	21,2950	
1.02.02.11	2,4750	10,8250	-	13,3000	14,3000	
1.02.02.12	0,3600	1,0600	-	1,4200	1,3150	
1.02.02.13	11,8400	113,6600	-	125,5000	107,5000	
1.02.06.01	606,7900	15,7800	-	622,5700	545,1400	
1.02.06.02	26,7400	5,0000	-	31,7400	31,2400	
1.02.07.01	293,8700	13,9700	-	307,8400	286,5900	
1.02.08.01	8,6000	0,2500	-	8,8500	7,0300	
1.03.01.01	4,1000	129,8000	-	133,9000	298,9500	
1.03.02.01	1,7500	15,2000	-	16,9500	17,0000	
1.03.03.01	4,6000	27,5400	-	32,1400	32,1900	
1.03.04.01	4,8250	57,8300	-	62,6550	62,8050	
1.03.05.01	2,8250	35,0300	-	37,8550	37,9050	
1.03.06.01	2,0250	37,5300	2,0000	41,5550	41,6050	
1.03.07.01	2,3250	53,3700	-	55,6950	56,8450	
1.03.08.01	3,4000	3,3500	-	6,7500	6,7500	

Beamte

Produktgruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2				
		B 11	B 8	B 7	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13 (2E)
1	2	3			4				
1.03.09.01	BAFöG	-	-	-	-	-	0,0100	-	0,1000
1.03.10.01	Zentrale Leistungen	-	-	-	-	-	0,3500	-	0,5000
1.03.10.02	Leistungen für das Land, Schulaufsicht	-	-	-	-	-	0,2500	-	0,1000
1.03.10.04	Alfried-Krupp-Schulmedienzentrum	-	-	-	-	-	-	0,1000	-
1.03.10.05	Bildungsbüro	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.02.01	Museen der Stadt Essen	-	-	-	-	-	-	1,0000	2,0000
1.04.02.02	Ruhrmuseum	-	-	-	-	-	1,0000	-	-
1.04.06.01	Folkwang Musikschule	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.07.01	Volkshochschule	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.08.01	Stadtbibliothek	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.10.01	Kulturplanung, -entwicklung, -förderung	-	-	-	-	-	-	1,0000	-
1.04.10.02	Stadtarchiv - Haus d. Essener Geschichte	-	-	-	-	-	1,0000	-	1,0000
1.04.10.03	Kulturzentrum Schloß Borbeck	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.10.04	Alte Synagoge - Haus jüdischer Kultur	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.02.01	Leistungen SGB II kommunalfinanziert	-	-	-	0,1520	-	0,1520	-	-
1.05.02.02	Leistungen SGB II bundesfinanziert	-	-	-	0,8480	-	0,8480	-	-
1.05.03.01	Leistungen für Asylbewerber	-	-	-	-	0,0500	0,0500	0,1000	0,1000
1.05.06.01	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	-	-	-	-	-	-	0,0900	-
1.05.07.01	Unterhaltsvorschuss	-	-	-	-	-	0,0200	-	0,2000
1.05.08.01	Rentenversicherung/Lastenausgleich	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.09.01	Schwerbehindertenrecht SGB IX	-	-	-	-	0,1000	1,4000	1,0000	0,2000
1.05.10.01	Sonstige soziale Leistungen	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.11.01	Hilfe zum Lebensunterhalt	-	-	-	-	0,0700	0,1800	0,0500	1,1400
1.05.12.01	Grundsicherung im Alter	-	-	-	-	0,1800	0,1800	0,3100	0,3600
1.05.12.02	Grundsicherung bei Erwerbsminderung	-	-	-	-	0,1000	0,1000	0,1600	0,2000
1.05.13.01	Hilfen zur Gesundheit	-	-	-	-	0,0500	0,0500	-	0,1000
1.05.15.01	Hilfe zur Pflege	-	-	-	-	0,2000	0,3200	0,1800	0,4000
1.05.15.02	Hilfe zur Pflege ü.ö.T.	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.16.01	Hilfen zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.17.01	Hilfen in anderen Lebenslagen	-	-	-	-	0,1000	0,1800	-	0,2000
1.05.18.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.19.01	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	-	-	-	-	0,0500	0,6800	-	0,1000
1.05.20.01	Sonstige soziale Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.20.02	EABG-Gruppe	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.21.01	Eingliederungshilfen nach SGB IX	-	-	-	-	0,0500	0,1100	0,1100	0,1000
1.05.21.02	Eingliederungshilfen nach SGB IX ü.ö.T.	-	-	-	-	1,0000	1,0000	-	-
1.06.01.01	Kinder in Tagespflege	-	-	-	-	-	0,0200	-	-
1.06.02.01	Jugendarbeit	-	-	-	-	-	0,0500	-	-
1.06.03.01	Sonst. Leist. z. Förd. junger Menschen/Familien	-	-	-	-	-	0,3400	1,0000	-
1.06.03.02	Pfleg-, Vormund- und Beistandschaften	-	-	-	-	-	0,0300	-	0,3000
1.06.03.03	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder	-	-	-	-	-	0,4200	-	0,4000
1.06.05.01	Jugendberufshilfe Essen gGmbH	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.05.02	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	-	-	-	-	0,0500	-	-
1.06.06.01	Städtischer Heimverbund	-	-	-	-	-	0,0500	-	-
1.06.06.02	Erziehungsberatung	-	-	-	-	-	0,0100	-	-
1.06.07.01	Elterngeld	-	-	-	-	-	0,1000	-	-
1.07.03.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-	-	-	1,0000	-	4,0000	-	2,0000
1.08.02.01	Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)	-	-	-	-	-	-	1,0000	-
1.09.01.01	Stadtplanung	-	-	-	-	1,0000	-	4,0000	1,0000
1.09.01.02	Geobasisdaten und Geoinformation	-	-	-	-	-	1,0000	2,0000	3,0000
1.09.01.03	Stadtern., Bodenordnung, Grundstücksverk., Gutachten	-	-	-	0,7500	-	1,0000	2,0000	3,0000
1.10.01.01	Bauordnung	-	-	-	-	1,0000	-	3,0000	2,0000
1.10.02.01	Wohnungsbauförderung	-	-	-	0,2500	-	-	1,0000	-
1.10.02.02	Verwaltung und Sicherung des Wohnungsbestandes	-	-	-	-	-	-	0,0600	-
1.10.02.03	Wohngeld	-	-	-	-	0,0500	0,1500	-	0,1000
1.10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.05.01	Abfallwirtschaft	-	-	-	-	-	1,1700	1,5400	-
1.11.06.01	Stadtentwässerung	-	-	-	-	-	0,1600	1,2200	1,0000
1.11.06.02	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-	-	1,0000

Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1					Beamtenstellen gesamt		Produktgruppe
A 13+Z	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9+Z	A 9	A 8	A 7	A 6	Stellenplan 2023	Stellenplan 2022	
4						5					6	7	8
-	0,0200	0,0150	1,0150	0,0375	-	-	0,0100	0,0050	-	-	1,2125	2,2100	1.03.09.01
-	0,1000	2,7000	2,4500	2,0000	-	-	-	-	-	-	8,1000	10,1000	1.03.10.01
-	-	0,1000	0,9500	0,0500	-	-	-	1,0000	-	-	2,4500	2,8000	1.03.10.02
-	0,1000	-	1,1500	-	-	-	-	1,0000	-	-	2,3500	2,3500	1.03.10.04
-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	1,0000	2,0000	1.03.10.05
-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0000	5,0000	1.04.02.01
-	-	-	1,0000	1,0000	-	1,0000	-	-	1,0000	-	5,0000	5,0000	1.04.02.02
-	-	-	1,0000	-	-	-	-	2,0000	1,5000	-	4,5000	5,5000	1.04.06.01
-	1,0000	-	2,0000	-	-	-	1,0000	1,5000	-	-	5,5000	5,5000	1.04.07.01
-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1.04.08.01
-	-	2,0000	3,0000	-	-	-	-	0,4000	-	-	6,4000	6,4000	1.04.10.01
-	-	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	0,5000	-	4,5000	5,5000	1.04.10.02
-	-	-	-	-	-	-	-	0,1000	-	-	0,1000	0,1000	1.04.10.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04.10.04
-	1,3680	1,6720	8,0180	11,6280	0,9120	0,1520	1,5200	3,9520	0,1520	0,3040	29,9820	32,3760	1.05.02.01
-	7,6320	9,3280	44,7320	64,8720	5,0880	0,8480	8,4800	22,0480	0,8480	1,6960	167,2680	180,6240	1.05.02.02
-	0,2400	0,0600	0,7475	4,4450	0,0250	-	-	0,0500	-	-	5,8675	6,4200	1.05.03.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0900	0,0900	1.05.06.01
-	0,0400	0,0300	1,0300	11,0750	-	-	0,0200	0,0100	-	-	12,4250	13,4200	1.05.07.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.08.01
-	-	-	4,3250	2,5000	0,0500	-	2,0000	15,1000	1,0000	2,0000	29,6750	35,7000	1.05.09.01
-	-	-	-	1,2500	-	-	-	-	-	-	1,2500	0,5000	1.05.10.01
-	0,3000	0,2950	1,7550	6,9800	0,0350	-	-	0,5700	-	-	11,3750	12,6175	1.05.11.01
-	1,0100	0,2300	2,9975	14,9100	0,0900	-	-	0,1800	-	-	20,4475	22,1475	1.05.12.01
-	0,5200	0,1200	1,5450	7,3900	0,0500	-	-	0,1000	-	-	10,2850	11,1400	1.05.12.02
-	0,1500	0,0600	0,4775	1,5875	0,0250	-	-	0,0500	-	-	2,5500	2,7875	1.05.13.01
-	1,0800	0,3100	3,3875	8,0875	0,1000	-	-	0,2000	-	-	14,2650	14,7500	1.05.15.01
-	0,0500	-	0,3000	1,3000	-	-	-	-	-	-	1,6500	1,6500	1.05.15.02
-	-	0,8500	0,2700	3,5000	-	-	-	-	-	-	4,6200	5,2200	1.05.16.01
-	1,3000	2,1700	6,4925	1,5000	0,0500	-	-	0,1000	-	-	12,0925	11,1775	1.05.17.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.18.01
-	0,1500	0,3150	2,1625	-	0,0250	-	-	1,0500	-	-	4,5325	4,2800	1.05.19.01
-	-	1,0000	2,0000	-	-	-	-	-	-	-	3,0000	4,0000	1.05.20.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.20.02
-	0,2000	0,0900	2,1275	1,8000	0,0250	-	0,7500	0,0500	-	-	5,4125	5,4450	1.05.21.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	2,0000	1.05.21.02
-	0,0400	0,1800	0,5400	3,5750	-	-	0,0200	0,1600	-	-	4,5350	4,5450	1.06.01.01
-	0,1000	0,8250	0,6750	0,1875	-	-	0,0500	0,6500	-	-	2,5375	2,7375	1.06.02.01
-	0,6800	2,5600	5,5400	15,2750	-	-	1,5400	3,2700	1,0000	-	31,2050	31,6900	1.06.03.01
-	0,0600	0,8450	10,0450	11,1125	1,5000	-	0,0300	0,0150	-	-	23,9375	26,9300	1.06.03.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.06.03.03
-	0,8400	1,8300	4,6700	5,6750	-	-	1,7200	4,2100	-	-	19,7650	21,2200	1.06.04.01
-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	1,0000	1,0000	1.06.05.01
-	0,1000	0,2250	0,1950	0,1875	-	-	0,1500	0,4000	-	-	1,3075	1,4375	1.06.05.02
-	0,1000	0,4750	0,2750	0,8375	-	-	0,2000	0,7750	-	-	2,7125	2,7000	1.06.06.01
-	0,0200	0,0150	0,0150	0,0375	-	-	0,0100	0,0050	-	-	0,1125	0,1100	1.06.06.02
-	-	-	1,0000	1,0000	-	-	-	2,0000	-	1,0000	5,1000	5,1500	1.06.07.01
-	2,0000	2,0000	9,7500	0,5000	-	-	-	1,0000	3,0000	-	25,2500	23,2500	1.07.03.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1.08.02.01
-	1,0000	2,9500	4,0000	-	-	-	-	-	-	-	13,9500	13,9500	1.09.01.01
-	1,0000	6,0000	4,0000	2,0000	-	-	-	-	-	-	19,0000	19,0000	1.09.01.02
-	4,0000	10,1500	7,5000	-	-	-	-	-	-	-	28,4000	30,4000	1.09.01.03
-	2,0000	8,8000	4,5000	-	-	-	1,0000	0,5000	-	-	22,8000	22,8000	1.10.01.01
-	-	3,3500	2,0000	2,0000	-	-	1,5000	-	-	-	10,1000	11,1000	1.10.02.01
-	-	1,2800	2,0000	1,0000	-	-	2,1400	5,5000	-	-	11,9800	14,1200	1.10.02.02
-	-	-	0,1625	-	2,5250	-	2,0000	8,0500	-	-	13,0375	13,9250	1.10.02.03
-	-	1,2500	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2500	2,2500	1.10.03.01
-	1,0000	1,2000	1,1800	1,1650	-	-	-	-	-	-	7,2550	7,2550	1.11.05.01
-	-	3,0000	5,5800	0,0400	-	-	-	-	-	-	11,0000	11,0000	1.11.06.01
-	-	1,0000	0,4250	1,0000	-	-	-	-	-	-	3,4250	5,4250	1.11.06.02

Tariflich Beschäftigte (1)

Produktgruppe	Entgeltgruppe								
	SV	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b
1	2								
1.03.09.01	0,0100	-	-	0,0100	0,0100	0,0400	0,0100	0,0200	4,0000
1.03.10.01	0,3500	-	2,1000	5,3500	0,3500	3,5000	-	0,6500	-
1.03.10.02	0,1000	-	-	0,0500	0,0500	0,1500	0,3500	1,0500	-
1.03.10.04	0,0500	-	-	-	1,0000	3,0000	2,0000	2,0000	-
1.03.10.05	-	-	0,5500	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-
1.04.02.01	1,0000	1,0000	4,0000	4,7500	1,0000	5,5000	3,0000	2,0000	2,0000
1.04.02.02	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000
1.04.06.01	-	1,0000	1,0000	-	2,0000	4,5000	4,0000	-	80,7500
1.04.07.01	1,0000	1,0000	3,0000	10,0000	4,0000	8,0000	-	1,0000	1,7500
1.04.08.01	1,0000	-	1,0000	-	10,0000	1,0000	13,5000	13,0000	4,5000
1.04.10.01	-	0,8000	-	-	3,0000	-	-	2,0000	-
1.04.10.02	-	-	-	1,0000	-	1,0000	2,0000	2,0000	1,0000
1.04.10.03	-	0,2000	-	-	-	1,0000	-	-	-
1.04.10.04	-	1,0000	1,0000	1,0000	0,5000	-	-	-	-
1.05.02.01	-	0,1520	-	0,6080	3,1920	5,3960	4,6740	58,4060	18,3160
1.05.02.02	-	0,8480	-	3,3920	17,8080	30,1040	26,0760	325,8440	102,1840
1.05.03.01	-	-	-	0,0500	0,1500	0,0750	0,4550	5,0600	0,0700
1.05.06.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.07.01	0,0200	-	-	0,0200	0,0200	2,0800	0,0200	13,5400	-
1.05.08.01	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-
1.05.09.01	-	3,0000	-	0,1000	0,1000	0,0500	-	1,0000	3,0000
1.05.10.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.11.01	-	-	-	0,0700	0,2100	0,1550	0,3575	8,7425	0,0550
1.05.12.01	-	-	-	0,1800	0,6400	0,4900	1,3000	17,5375	0,2000
1.05.12.02	-	-	-	0,1000	0,3400	0,2500	0,6500	8,7000	0,1000
1.05.13.01	-	-	-	0,0500	0,1500	0,0750	0,1625	1,9100	0,0250
1.05.15.01	-	-	-	0,2000	0,7600	0,8800	0,1625	10,9350	0,0250
1.05.15.02	-	-	-	-	-	0,1000	-	1,6750	-
1.05.16.01	-	-	-	-	-	-	0,1625	2,1750	0,0250
1.05.17.01	-	-	-	0,1000	0,3000	0,1500	0,7500	2,0800	-
1.05.18.01	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-
1.05.19.01	-	-	-	0,0500	1,1500	0,0750	1,0000	1,1000	-
1.05.20.01	-	-	-	-	-	1,0000	-	0,5000	-
1.05.20.02	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-
1.05.21.01	-	-	-	0,0500	0,1500	0,1750	-	3,3350	-
1.05.21.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.01.01	0,0200	-	-	0,0200	0,0200	0,0800	0,0200	0,2400	-
1.06.02.01	0,0500	-	0,2500	0,0500	0,0500	0,2000	0,0500	0,8000	1,0000
1.06.03.01	0,3400	1,0000	0,6000	3,3400	0,3400	1,3600	0,3400	5,2800	-
1.06.03.02	0,0300	-	-	0,0300	0,0300	5,1200	0,0300	8,0600	1,0000
1.06.03.03	-	-	-	-	2,0000	-	-	-	1,0000
1.06.04.01	0,4200	0,6000	-	1,3200	0,4200	2,6800	0,4200	3,3900	1,0000
1.06.05.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.05.02	0,0500	-	0,1500	0,0500	0,0500	0,2000	0,0500	0,1000	-
1.06.06.01	0,0500	0,4000	1,0000	0,1500	0,0500	1,9500	0,0500	0,3000	-
1.06.06.02	0,0100	1,0000	3,0000	7,5100	0,0100	0,0400	0,0100	0,0200	-
1.06.07.01	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000
1.07.03.01	1,0000	25,2500	8,5000	8,7500	3,0000	11,0000	0,5000	6,0000	11,0000
1.08.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.09.01.01	0,6000	-	2,0000	4,0000	6,7500	6,0000	2,5000	-	1,0000
1.09.01.02	1,0000	2,0000	1,0000	-	15,0000	16,0000	10,0000	3,0000	2,0000
1.09.01.03	-	1,9700	2,0000	5,0000	5,5000	13,5000	1,5000	2,0000	-
1.10.01.01	0,4000	-	1,0000	2,0000	7,0000	20,0000	3,0000	-	1,0000
1.10.02.01	-	0,0300	-	-	2,0000	2,0000	-	3,0000	-
1.10.02.02	0,1400	-	-	0,6500	0,1400	1,1400	0,1400	2,1400	0,1400
1.10.02.03	-	-	-	0,0500	1,0500	0,0250	-	2,0000	6,0000
1.10.03.01	-	1,0000	-	2,0000	3,0000	1,0000	-	-	-
1.11.05.01	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-
1.11.06.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.06.02	-	0,7000	0,6000	-	1,6000	4,0000	0,1000	2,0000	-

Entgeltgruppe								Beschäftigtenstellen gesamt		Produktgruppe
E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	Stellenplan 2023	Stellenplan 2022	
2								3	4	5
0,0175	0,0100	0,1100	0,0100	-	-	-	-	4,2475	3,2375	1.03.09.01
2,0000	0,4750	0,3500	1,0000	0,2000	-	-	-	16,3250	14,9500	1.03.10.01
1,1500	0,8500	0,2500	-	0,1000	-	-	-	4,1000	3,7500	1.03.10.02
8,0000	3,0500	0,1000	-	0,0500	-	-	-	19,2500	5,3500	1.03.10.04
0,7500	0,3750	-	-	-	-	-	-	4,6750	5,0000	1.03.10.05
3,0000	6,5000	11,0000	1,0000	-	4,0000	9,0000	-	58,7500	54,7500	1.04.02.01
-	-	2,0000	2,5000	10,7500	2,0000	26,5000	0,5000	45,2500	44,2500	1.04.02.02
3,5000	2,0000	1,0000	-	-	-	-	-	99,7500	89,7500	1.04.06.01
0,5000	9,0000	2,0000	-	-	3,5000	-	-	44,7500	42,7500	1.04.07.01
12,0000	1,0000	13,0000	24,5000	10,5000	2,5000	-	-	107,5000	107,5000	1.04.08.01
3,5000	-	-	-	4,0000	-	-	-	13,3000	11,3000	1.04.10.01
-	1,0000	3,0000	-	1,2500	1,0000	-	-	13,2500	9,2500	1.04.10.02
-	-	-	-	-	-	-	-	1,2000	1,2000	1.04.10.03
-	1,5000	-	-	-	1,0000	6,5000	-	12,5000	12,5000	1.04.10.04
39,6720	-	3,4960	3,8000	-	-	-	-	137,7120	135,3180	1.05.02.01
221,3280	-	19,5040	21,2000	-	-	-	-	768,2880	754,9320	1.05.02.02
0,1000	-	0,0750	0,3375	0,0500	-	-	-	6,4225	5,8575	1.05.03.01
-	-	0,0675	-	-	-	-	-	0,0675	0,0675	1.05.06.01
0,0350	0,0200	0,0200	0,0200	-	-	-	-	15,7950	6,2750	1.05.07.01
-	0,8500	-	-	-	-	-	-	1,8500	1,8500	1.05.08.01
3,1000	-	1,5000	-	3,0000	-	-	-	14,8500	9,8500	1.05.09.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.10.01
3,1700	0,0250	0,1475	0,3375	0,1000	-	-	-	13,3700	12,1300	1.05.11.01
0,3500	0,0850	0,2325	1,2000	0,1700	-	-	-	22,3850	20,6400	1.05.12.01
0,1800	0,0400	0,1200	0,6000	0,0800	-	-	-	11,1600	10,2800	1.05.12.02
1,0500	-	-	-	-	-	-	-	3,4225	3,1725	1.05.13.01
1,5000	0,2500	0,2550	0,9000	0,3000	-	-	-	16,1675	15,5725	1.05.15.01
-	0,0500	-	0,1875	-	-	-	-	2,0125	2,0125	1.05.15.02
-	-	-	-	-	-	-	-	2,3625	2,1875	1.05.16.01
0,2800	-	0,0800	-	1,1800	-	-	-	4,9200	5,7700	1.05.17.01
-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1.05.18.01
0,1200	12,0000	14,6300	-	4,0700	2,0000	-	-	36,1950	36,1200	1.05.19.01
1,0000	-	-	-	-	-	-	-	2,5000	1,5000	1.05.20.01
-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1.05.20.02
0,1000	0,0500	0,1425	0,1875	0,0500	-	-	-	4,2400	4,1650	1.05.21.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.21.02
1,2350	0,0600	0,0700	0,0200	-	-	-	-	1,7850	1,7650	1.06.01.01
1,7125	0,7100	2,2375	0,0500	-	2,0000	-	-	9,1600	8,8600	1.06.02.01
2,6450	2,8500	16,1400	0,3400	-	-	-	-	34,5750	33,3850	1.06.03.01
1,0525	0,0300	0,5300	1,0300	-	-	-	-	16,9425	15,4125	1.06.03.02
-	-	-	-	-	-	-	-	3,0000	3,0000	1.06.03.03
23,7350	16,5700	1,8200	40,7600	0,9200	1,0000	-	-	95,0550	93,1350	1.06.04.01
-	1,0000	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1.06.05.01
0,9625	0,4600	2,1625	0,0500	2,0000	-	-	-	6,2850	6,0850	1.06.05.02
1,0875	0,2600	0,1500	10,2100	0,0800	-	-	1,0000	16,7375	17,6875	1.06.06.01
1,0175	0,0300	4,5100	0,0100	-	-	-	-	17,1675	16,1575	1.06.06.02
6,5000	-	-	-	-	-	-	-	7,5000	7,5000	1.06.07.01
2,0000	3,0000	9,5000	2,2500	34,2500	-	-	-	126,0000	95,7500	1.07.03.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.08.02.01
6,1000	1,6000	1,8000	-	-	0,5000	-	-	32,8500	32,8500	1.09.01.01
18,5000	1,5000	5,5000	8,0000	7,0000	-	-	-	90,5000	90,5000	1.09.01.02
7,0000	0,7500	1,0000	-	-	-	-	-	40,2200	38,2200	1.09.01.03
4,3500	1,4000	3,6500	-	1,0000	0,3500	-	-	45,1500	45,1500	1.10.01.01
-	0,2500	-	-	-	-	-	-	7,2800	6,2800	1.10.02.01
-	2,5000	0,2000	-	-	-	-	-	7,1900	5,0500	1.10.02.02
0,0500	0,5000	1,0000	-	-	-	-	-	10,6750	10,6750	1.10.02.03
0,0500	0,5000	1,0500	-	-	0,1500	-	-	8,7500	6,7500	1.10.03.01
-	0,0850	-	-	-	-	-	-	1,0850	1,0850	1.11.05.01
-	0,0800	-	-	-	-	-	-	0,0800	0,0800	1.11.06.01
-	0,3000	0,2750	-	-	-	-	-	9,5750	7,5750	1.11.06.02

Tariflich Beschäftigte (2)

Produktgruppe	Entgeltgruppe												Beschäftigtenstellen gesamt	
	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 9	S 8b	S 8a	S 4	S 3	Stellenplan 2023	Stellenplan 2022
1	2												3	4
1.03.09.01	-	0,0100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0100	0,0100
1.03.10.01	-	1,0000	-	2,0000	-	-	11,0000	-	-	-	-	-	14,0000	11,6500
1.03.10.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.10.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.10.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	1,0000	1,0000
1.04.02.02	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	0,5000	1,0000	-	2,5000	3,5000
1.04.06.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.07.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.08.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.10.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.10.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.10.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.10.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3040	-	-	-	0,3040	0,3040
1.05.02.02	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6960	-	-	-	1,6960	1,6960
1.05.03.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.06.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.07.01	-	0,0200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0200	0,0200
1.05.08.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.09.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	1,0000	-
1.05.10.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.11.01	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000
1.05.12.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.12.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.13.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.15.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.15.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.16.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.17.01	-	-	-	-	-	-	3,5000	-	-	-	-	-	3,5000	1,0000
1.05.18.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.19.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.20.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.20.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.21.01	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000
1.05.21.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.01.01	-	1,7200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7200	1,7200
1.06.02.01	2,0000	3,1500	-	1,6000	-	-	4,0000	-	-	-	-	-	10,7500	10,7500
1.06.03.01	8,0000	27,4400	-	23,4000	137,2500	-	45,2500	-	1,0000	10,0000	1,0000	-	253,3400	227,0900
1.06.03.02	-	6,0300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0300	0,0300
1.06.03.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.04.01	2,0000	10,0200	27,0000	23,0000	-	29,0000	-	17,0000	216,5000	240,0000	166,2500	6,0000	736,7700	736,7700
1.06.05.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.05.02	-	1,0500	-	-	-	-	4,5000	-	4,0000	0,5000	-	-	10,0500	10,0500
1.06.06.01	1,0000	1,0500	-	1,5000	-	-	13,0000	-	41,0000	-	-	-	57,5500	57,5500
1.06.06.02	-	8,2600	-	1,0000	-	-	3,7500	-	-	-	-	-	13,0100	12,5100
1.06.07.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.07.03.01	-	1,0000	-	20,0000	-	-	2,0000	-	1,0000	-	-	-	24,0000	20,5000
1.08.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.09.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.09.01.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.09.01.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.02.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.02.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.03.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.05.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.06.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.06.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Zusammenfassung

Produktgruppe	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022 insgesamt	Erläuterungen
	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen (1)	Beschäftigtenstellen (2)	insgesamt		
1	2	3	4	6	7	8
1.03.09.01	1,2125	4,2475	0,0100	5,4700	5,4575	
1.03.10.01	8,1000	16,3250	14,0000	38,4250	36,7000	
1.03.10.02	2,4500	4,1000	-	6,5500	6,5500	
1.03.10.04	2,3500	19,2500	-	21,6000	7,7000	
1.03.10.05	1,0000	4,6750	-	5,6750	7,0000	
1.04.02.01	4,0000	58,7500	1,0000	63,7500	60,7500	
1.04.02.02	5,0000	45,2500	2,5000	52,7500	52,7500	*1
1.04.06.01	4,5000	99,7500	-	104,2500	95,2500	
1.04.07.01	5,5000	44,7500	-	50,2500	48,2500	
1.04.08.01	1,0000	107,5000	-	108,5000	108,5000	
1.04.10.01	6,4000	13,3000	-	19,7000	17,7000	
1.04.10.02	4,5000	13,2500	-	17,7500	14,7500	
1.04.10.03	0,1000	1,2000	-	1,3000	1,3000	
1.04.10.04	-	12,5000	-	12,5000	12,5000	
1.05.02.01	29,9820	137,7120	0,3040	167,9980	167,9980	
1.05.02.02	167,2680	768,2880	1,6960	937,2520	937,2520	
1.05.03.01	5,8675	6,4225	-	12,2900	12,2775	
1.05.06.01	0,0900	0,0675	-	0,1575	0,1575	
1.05.07.01	12,4250	15,7950	0,0200	28,2400	19,7150	
1.05.08.01	-	1,8500	-	1,8500	1,8500	
1.05.09.01	29,6750	14,8500	1,0000	45,5250	45,5500	
1.05.10.01	1,2500	-	-	1,2500	0,5000	
1.05.11.01	11,3750	13,3700	1,0000	25,7450	25,7475	
1.05.12.01	20,4475	22,3850	-	42,8325	42,7875	
1.05.12.02	10,2850	11,1600	-	21,4450	21,4200	
1.05.13.01	2,5500	3,4225	-	5,9725	5,9600	
1.05.15.01	14,2650	16,1675	-	30,4325	30,3225	
1.05.15.02	1,6500	2,0125	-	3,6625	3,6625	
1.05.16.01	4,6200	2,3625	-	6,9825	7,4075	
1.05.17.01	12,0925	4,9200	3,5000	20,5125	17,9475	
1.05.18.01	-	1,0000	-	1,0000	1,0000	
1.05.19.01	4,5325	36,1950	-	40,7275	40,4000	
1.05.20.01	3,0000	2,5000	-	5,5000	5,5000	
1.05.20.02	-	1,0000	-	1,0000	1,0000	*1
1.05.21.01	5,4125	4,2400	1,0000	10,6525	10,6100	
1.05.21.02	2,0000	-	-	2,0000	2,0000	*1
1.06.01.01	4,5350	1,7850	1,7200	8,0400	8,0300	
1.06.02.01	2,5375	9,1600	10,7500	22,4475	22,3475	
1.06.03.01	31,2050	34,5750	253,3400	319,1200	292,1650	
1.06.03.02	23,9375	16,9425	6,0300	46,9100	42,3725	
1.06.03.03	-	3,0000	-	3,0000	3,0000	
1.06.04.01	19,7650	95,0550	736,7700	851,5900	851,1250	
1.06.05.01	1,0000	1,0000	-	2,0000	2,0000	*1
1.06.05.02	1,3075	6,2850	10,0500	17,6425	17,5725	
1.06.06.01	2,7125	16,7375	57,5500	77,0000	77,9375	
1.06.06.02	0,1125	17,1675	13,0100	30,2900	28,7775	
1.06.07.01	5,1000	7,5000	-	12,6000	12,6500	
1.07.03.01	25,2500	126,0000	24,0000	175,2500	139,5000	
1.08.02.01	1,0000	-	-	1,0000	1,0000	*1
1.09.01.01	13,9500	32,8500	-	46,8000	46,8000	
1.09.01.02	19,0000	90,5000	-	109,5000	109,5000	
1.09.01.03	28,4000	40,2200	-	68,6200	68,6200	
1.10.01.01	22,8000	45,1500	-	67,9500	67,9500	
1.10.02.01	10,1000	7,2800	-	17,3800	17,3800	
1.10.02.02	11,9800	7,1900	-	19,1700	19,1700	
1.10.02.03	13,0375	10,6750	-	23,7125	24,6000	
1.10.03.01	1,2500	8,7500	-	10,0000	9,0000	
1.11.05.01	7,2550	1,0850	-	8,3400	8,3400	*1
1.11.06.01	11,0000	0,0800	-	11,0800	11,0800	*1
1.11.06.02	3,4250	9,5750	-	13,0000	13,0000	

Beamte

Produktgruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2				
		B 11	B 8	B 7	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13 (2E)
1	2	3			4				
1.12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst	-	-	-	-	-	0,1700	0,2400	-
1.12.06.01	Parkeinrichtungen	-	-	-	-	0,1300	0,2300	-	0,1300
1.12.07.01	Steuerungsstelle ÖPNV	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.07.02	ÖPNV	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.07.03	Ruhrbahn GmbH	-	-	-	-	-	1,0000	-	-
1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	-	-	-	0,5000	-	2,0000	5,1000	1,0000
1.12.99.02	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen	-	-	-	0,3000	-	1,0000	3,5000	-
1.13.01.03	Grüne Hauptstadt Europas	-	-	-	-	-	-	1,0000	-
1.13.01.04	Öffentliches Grün	-	-	-	-	-	1,3400	0,8300	0,3900
1.13.01.05	Grugapark Essen	-	-	-	-	-	0,2000	-	0,2600
1.13.02.01	Gewässerausbau und -unterhaltung	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.03.01	Friedhöfe	-	-	-	-	-	0,2000	-	0,2900
1.13.05.01	Forstwirtschaft	-	-	-	-	-	0,2400	0,1500	0,0600
1.14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen	-	-	-	-	0,5400	1,0000	-	0,5400
1.14.02.01	Untere Immissionsschutzbehörde	-	-	-	-	0,1600	1,0000	-	0,1600
1.15.01.01	Essener Wirtschaftsförderungs GmbH	-	-	-	-	-	1,0000	-	-
1.15.02.02	Essener Versorgungs- u. Verkehrsgesellschaft mbH	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.02.03	Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH	-	-	-	-	1,0000	-	-	-
1.15.02.06	EVV Verwertungs- und Betriebs GmbH	-	-	-	-	1,0000	-	-	1,0000
1.15.03.01	Essen Marketing GmbH	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gemeindeverwaltung		1,0000	4,0000	3,0000	11,0000	22,0000	59,5000	87,0000	90,5000
ESH	Essener Systemhaus	-	-	-	1,0000	-	4,0000	1,0000	11,0000
SBE	Sport- und Bäderbetriebe Essen	-	-	-	1,0000	-	2,0000	1,0000	1,0000
Gesamt		1,0000	4,0000	3,0000	13,0000	22,0000	65,5000	89,0000	102,5000

Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1					Beamtenstellen gesamt		Produktgruppe
A 13+Z	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9+Z	A 9	A 8	A 7	A 6	Stellenplan 2023	Stellenplan 2022	
4						5					6	7	8
-	-	2,8000	0,2400	0,2950	-	1,0000	-	1,0000	2,0000	-	7,7450	7,7450	1.12.05.01
-	0,4000	0,7100	0,6775	0,5800	-	-	0,1500	0,6300	-	-	3,6375	4,0075	1.12.06.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.12.07.01
-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1.12.07.02
-	-	2,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0000	3,0000	1.12.07.03
-	2,6000	7,0000	3,5750	0,9000	-	-	1,4000	0,3000	-	-	24,3750	29,2000	1.12.99.01
-	1,4000	3,0000	4,4250	0,6000	-	1,0000	1,6000	1,2000	-	-	18,0250	20,0500	1.12.99.02
-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	3,0000	1.13.01.03
-	1,1200	1,3800	2,9400	0,7500	-	2,0000	-	2,0100	0,5300	-	13,2900	13,0250	1.13.01.04
-	0,2900	0,1600	0,7500	0,5000	-	-	-	1,3900	-	-	3,5500	3,5500	1.13.01.05
-	-	-	1,1000	-	-	-	-	-	-	-	1,1000	0,1000	1.13.02.01
-	0,4500	1,3000	0,6900	-	-	-	1,0000	2,4500	-	-	6,3800	7,3800	1.13.03.01
-	0,1400	1,1600	0,1200	0,1400	-	-	-	0,1500	0,2600	-	2,4200	2,2900	1.13.05.01
-	1,0000	3,5400	3,8500	-	-	-	-	0,5400	-	-	11,0100	11,5500	1.14.01.01
-	-	0,1600	3,0500	-	-	-	-	0,1600	-	-	4,6900	3,8500	1.14.02.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1.15.01.01
-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1.15.02.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	2,0000	1.15.02.03
-	-	-	-	-	-	-	2,0000	-	-	-	4,0000	4,0000	1.15.02.06
-	1,0000	1,0000	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	3,0000	3,0000	1.15.03.01
3,0000	91,0000	233,5000	398,0000	607,7500	34,0000	145,7500	366,5000	400,5000	131,2500	10,0000	2.699,2500	2.696,0000	Summe GV
-	4,0000	16,0000	24,0000	2,5000	-	1,0000	1,0000	3,0000	1,0000	-	69,5000	72,0000	ESH
-	2,0000	2,0000	4,5000	1,0000	-	1,0000	1,0000	3,0000	-	-	19,5000	23,5000	SBE
3,0000	97,0000	251,5000	426,5000	611,2500	34,0000	147,7500	368,5000	406,5000	132,2500	10,0000	2.788,2500	2.791,5000	Gesamt

Tariflich Beschäftigte (1)

Produktgruppe	Entgeltgruppe								
	SV	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b
1	2								
1.12.05.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.06.01	-	-	-	-	-	0,1300	-	0,5000	-
1.12.07.01	-	-	1,0000	-	1,0000	-	-	-	-
1.12.07.02	-	-	-	-	1,0000	0,6000	-	-	-
1.12.07.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.99.01	1,0000	-	5,6000	7,6000	23,4000	37,0000	12,6000	3,6500	9,6000
1.12.99.02	-	-	0,4000	2,4000	10,1000	12,9000	16,4000	1,1000	13,4000
1.13.01.03	-	-	1,0000	-	3,0000	-	-	-	-
1.13.01.04	0,5100	2,0000	4,0000	2,5800	12,2200	29,6500	10,3200	1,4300	15,2050
1.13.01.05	0,2000	-	2,0000	1,8000	4,1000	8,0600	5,0000	1,2000	1,1000
1.13.02.01	-	0,2500	0,0500	1,0000	0,2000	1,0000	-	-	-
1.13.03.01	0,2000	-	1,0000	0,5000	0,8400	6,3500	5,0000	0,3400	1,2000
1.13.05.01	0,0900	-	-	0,1200	0,3200	2,8200	0,6000	0,0300	2,4350
1.14.01.01	-	1,0000	2,0000	5,0000	3,0000	5,7450	-	-	-
1.14.02.01	-	-	-	1,0000	2,0000	3,3100	-	-	-
1.15.01.01	-	-	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-
1.15.02.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.02.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.02.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.03.01	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	1,0000
Summe GV	18,0000	68,5000	88,0000	157,0000	273,2500	441,7500	203,0000	737,5000	404,7500

Entgeltgruppe								Beschäftigtenstellen gesamt		Produktgruppe
E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	Stellenplan 2023	Stellenplan 2022	
2								3	4	5
-	0,0850	-	-	-	-	-	-	0,0850	0,0850	1.12.05.01
1,1300	1,7100	3,2300	-	27,0000	-	-	-	33,7000	33,3300	1.12.06.01
-	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	2,0000	1.12.07.01
0,6000	-	2,2000	-	-	-	-	-	4,4000	4,4000	1.12.07.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.12.07.03
5,7000	6,2000	1,8000	-	-	-	-	-	114,1500	109,2000	1.12.99.01
6,7000	20,1000	51,0000	77,0000	5,0000	-	-	-	216,5000	212,5000	1.12.99.02
-	-	-	-	-	-	-	-	4,0000	3,0000	1.13.01.03
1,2700	15,3300	38,9500	44,4300	43,3100	21,0000	1,0000	-	243,2050	236,2050	1.13.01.04
1,2600	6,6200	30,0600	19,0600	3,2700	9,0000	4,0000	1,0000	97,7300	83,6300	1.13.01.05
-	0,1000	-	-	-	-	-	-	2,6000	3,6000	1.13.02.01
0,6500	9,0000	19,4500	8,4500	28,2100	65,0000	6,0000	-	152,1900	150,2900	1.13.03.01
0,8000	2,0100	3,8200	3,0600	1,2100	-	-	-	17,3150	17,3150	1.13.05.01
1,0000	0,5400	2,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	22,2850	21,7450	1.14.01.01
-	0,1600	0,5000	-	-	-	-	-	6,9700	6,8100	1.14.02.01
-	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	2,0000	1.15.01.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.15.02.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.15.02.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.15.02.06
-	-	2,0000	-	-	-	-	-	4,0000	4,0000	1.15.03.01
817,2500	463,5000	525,0000	404,7500	358,5000	185,5000	68,5000	68,7500	5.283,5000	4.997,0000	Summe GV

Tariflich Beschäftigte (2)

Produktgruppe	Entgeltgruppe												Beschäftigtenstellen gesamt	
	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 9	S 8b	S 8a	S 4	S 3	Stellenplan 2023	Stellenplan 2022
1	2												3	4
1.12.05.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.06.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.07.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.07.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.07.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.99.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.99.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.01.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.01.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.01.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.03.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.05.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.14.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.14.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.02.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.02.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.02.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.03.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe GV	15,0000	77,2500	28,0000	84,5000	188,2500	30,0000	96,0000	17,0000	297,5000	317,5000	170,2500	6,0000	1.327,2500	1.346,2500

Zusammenfassung

Produktgruppe	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022 insgesamt	Erläuterungen
	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen (1)	Beschäftigtenstellen (2)	insgesamt		
1	2	3	4	6	7	8
1.12.05.01	7,7450	0,0850	-	7,8300	7,8300	*1
1.12.06.01	3,6375	33,7000	-	37,3375	37,3375	
1.12.07.01	-	2,0000	-	2,0000	2,0000	
1.12.07.02	1,0000	4,4000	-	5,4000	5,4000	
1.12.07.03	3,0000	-	-	3,0000	3,0000	*1
1.12.99.01	24,3750	114,1500	-	138,5250	138,4000	
1.12.99.02	18,0250	216,5000	-	234,5250	232,5500	
1.13.01.03	2,0000	4,0000	-	6,0000	6,0000	
1.13.01.04	13,2900	243,2050	-	256,4950	249,2300	
1.13.01.05	3,5500	97,7300	-	101,2800	87,1800	
1.13.02.01	1,1000	2,6000	-	3,7000	3,7000	
1.13.03.01	6,3800	152,1900	-	158,5700	157,6700	
1.13.05.01	2,4200	17,3150	-	19,7350	19,6050	
1.14.01.01	11,0100	22,2850	-	33,2950	33,2950	
1.14.02.01	4,6900	6,9700	-	11,6600	10,6600	
1.15.01.01	1,0000	2,0000	-	3,0000	3,0000	*1
1.15.02.02	1,0000	-	-	1,0000	1,0000	*1
1.15.02.03	1,0000	-	-	1,0000	2,0000	*1
1.15.02.06	4,0000	-	-	4,0000	4,0000	*1
1.15.03.01	3,0000	4,0000	-	7,0000	7,0000	*1
Summe GV	2.699,2500	5.283,5000	1.327,2500	9.310,0000	9.039,2500	
ESH	69,5000	*2	*2	69,5000	72,0000	*2 Die Tarifstellen der Sondervermögen ESH und SBE sind in den jeweiligen Stellenübersichten der Wirtschaftspläne dargestellt.
SBE	19,5000	*2	*2	19,5000	23,5000	
Gesamt	2.788,2500	5.283,5000	1.327,2500	9.399,0000	9.134,7500	

*1 zu folgenden Produktgruppen:

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

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

1.04.02.02: Planstellen für gemäß § 20 BeamStG zugewiesene Beamte/Beamtinnen: 1 x A 15, 1 x A 11, 1 x A 10, 1 x A 9+Z

1.05.20.02: Personalgestellung: 1 x E 12

1.05.21.02: Planstellen für gemäß § 20 BeamStG zugewiesene Beamte/Beamtinnen: 1 x A 16, 1 x A 15

1.06.05.01: Personalgestellung: 1 x E 8

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

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

1.11.06.01: Planstellen für gemäß § 20 BeamStG zugewiesene Beamte/Beamtinnen: 1 x A 14, 3 x A 12, 5 x A 11

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

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

1.15.01.01: Planstellen für gemäß § 20 BeamStG zugewiesene Beamte/Beamtinnen: 1 x A 15
Planstellen für Dienstkräfte, die unter Fortfall der Dienstbezüge beurlaubt sind: 1 x E 14

1.15.02.02: Planstellen für gemäß § 20 BeamStG zugewiesene Beamte/Beamtinnen: 1 x A 12

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

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

1.15.03.01: Planstellen für Dienstkräfte, die unter Fortfall der Dienstbezüge beurlaubt sind: 1 x A 10, 1 x E 11, 1 x E 7

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2023 *)	Beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	4	5	6
Duales Studium, Ausbildung für den gehobenen Dienst	Ausbildungsvergütung	174,00	119,00	
Bachelor of Arts	Ausbildungsvergütung	18,00	10,00	
Bachelor of Engineering	Ausbildungsvergütung	17,00	12,00	
Bachelor of Science	Ausbildungsvergütung	31,00	26,00	
Aufstiegsbeamte/-beamtinnen	Beamtenbezüge	12,00	7,00	
Aufstieg Beschäftigte	Beschäftigtenvergütung	23,00	18,00	
Brandoberinspektor-Anwärter(-innen)	Anwärterbezüge	12,00	8,00	
Brandmeister-Anwärter(-innen)	Anwärterbezüge	89,00	53,00	
Aufstieg Feuerwehr	Beamtenbezüge	12,00	7,00	
Auszubildende für den Beruf des/der Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	166,00	126,00	
Auszubildende für den Beruf des/der Verwaltungswirtes/in	Ausbildungsvergütung	98,00	38,00	
Auszubildende für den Beruf des/der Verwaltungswirtes/in KOD	Ausbildungsvergütung	10,00	10,00	
Auszubildende für den Beruf des/der Verwaltungsfachwirtes/in Soziales	Ausbildungsvergütung	121,00	61,00	
Auszubildende für den Beruf des/der Verwaltungsfachwirtes/in JobCenter	Ausbildungsvergütung	60,00	-	
Auszubildende für den Beruf des/der Verwaltungsfachwirtes/in IT	Ausbildungsvergütung	20,00	20,00	
Auszubildende für den Beruf der Kauffrau/ des Kaufmannes für Büromanagement	Ausbildungsvergütung	41,00	41,00	
Sonstige Auszubildende	Ausbildungsvergütung	223,00	164,00	
Praktikanten/Praktikantinnen (Berufspraktikanten/-innen)	Praktikantentgelt	77,00	77,00	
Insgesamt		1.204,00	797,00	

*) einschließlich der Azubis, die in 2023 planmäßig ihre Prüfung ablegen

Stadt Essen

**Ergebnisrechnung
Finanzrechnung
Bilanz**

zum 31.12.2021

Jahresabschluss 2021

Stadt Essen

STADT
ESSEN

Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung d. Ansatzes 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist - fortg. Ansatz	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	878.189.275,45	970.171.672,00	0,00	970.171.672,00	986.625.161,49	16.453.489,49	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	999.046.006,14	902.815.370,71	0,00	902.815.370,71	938.678.625,59	35.863.254,88	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	36.951.982,74	37.237.423,54	0,00	37.237.423,54	34.818.047,47	-2.419.376,07	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347.172.832,66	364.249.256,54	0,00	364.249.256,54	362.405.077,57	-1.844.178,97	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.232.531,80	26.810.009,05	0,00	26.810.009,05	25.983.911,05	-826.098,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	831.234.765,90	793.562.198,20	0,00	793.562.198,20	873.816.213,18	80.254.014,98	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	138.331.606,85	105.906.356,15	0,00	105.906.356,15	195.820.745,51	89.914.389,36	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	4.722.207,00	5.345.215,00	0,00	5.345.215,00	6.164.407,58	819.192,58	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.262.881.208,54	3.206.097.501,19	0,00	3.206.097.501,19	3.424.312.189,44	218.214.688,25	0,00
11 - Personalaufwendungen	537.978.004,42	543.063.634,03	0,00	543.063.634,03	553.089.197,06	10.025.563,03	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	116.986.804,38	98.527.484,45	0,00	98.527.484,45	106.931.616,83	8.404.132,38	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.658.121,34	396.569.351,28	2.999.136,96	399.568.488,24	442.892.453,08	43.323.964,84	4.423.840,52
14 - Bilanzielle Abschreibungen	136.162.337,86	106.293.013,19	0,00	106.293.013,19	112.122.210,32	5.829.197,13	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.812.070.403,67	1.878.011.436,31	1.045.557,06	1.879.056.993,37	1.924.588.934,55	45.531.941,18	1.369.460,25
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.704.808,81	146.014.717,31	455.293,84	146.470.011,15	246.771.668,46	100.301.657,31	122.041,78
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.210.560.480,48	3.168.479.636,57	4.499.987,86	3.172.979.624,43	3.386.396.080,30	213.416.455,87	5.915.342,55
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 -17)	52.320.728,06	37.617.864,62	-4.499.987,86	33.117.876,76	37.916.109,14	4.798.232,38	-5.915.342,55
19 + Finanzerträge	32.811.594,33	28.361.199,00	0,00	28.361.199,00	36.635.913,16	8.274.714,16	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	66.955.045,82	54.246.850,00	0,00	54.246.850,00	38.689.668,98	-15.557.181,02	0,00
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-34.143.451,49	-25.885.651,00	0,00	-25.885.651,00	-2.053.755,82	23.831.895,18	0,00
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	18.177.276,57	11.732.213,62	-4.499.987,86	7.232.225,76	35.862.353,32	28.630.127,56	-5.915.342,55
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 + 25)	18.177.276,57	11.732.213,62	-4.499.987,86	7.232.225,76	35.862.353,32	28.630.127,56	-5.915.342,55

Jahresabschluss 2021

Stadt Essen

STADT
ESSEN

Gewinnverwendungsrechnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung d. Ansatzes 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist - fortg. Ansatz	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Jahresergebnis		18.177.276,57	11.732.213,62	-4.499.987,86	7.232.225,76	35.862.353,32	28.630.127,56	-5.915.342,55
davon:								
Stiftungsergebnis PB17 - zweckgeb. bei den sonst. Sopo		339.914,39	0,00	-1.017.850,75	-1.017.850,75	796.495,29	1.814.346,04	-1.107.681,25
bilanzielles Jahresergebnis (PB 1 -16) im Eigenkapital		17.837.362,18	11.732.213,62	-3.482.137,11	8.250.076,51	35.065.858,03	26.815.781,52	-4.807.661,30

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

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Ergebnisrechnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung d. Ansatzes 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist - fortg. Ansatz	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	Verr. Erträge bei Verm.gegenst.	2.117.539,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Verr. Erträge bei Finanzanlagen	171.645.123,33	0,00	0,00	0,00	14.582.292,51	14.582.292,51	0,00
29	- Verr. Aufwendungen bei Verm.gegenst.	901.208,92	0,00	0,00	0,00	532,61	532,61	0,00
30	- Verr. Aufwendungen bei Finanzanlagen	15.087.548,26	0,00	0,00	0,00	11.416.119,49	11.416.119,49	0,00
31	= Verrechnungssaldo (Zeilen (27 + 28) - (29 + 30))	157.773.905,45	0,00	0,00	0,00	3.165.640,41	3.165.640,41	0,00

Jahresabschluss 2021

Stadt Essen

STADT
ESSEN

Finanzrechnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung d. Ansatzes 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist-fortg. Ansatz	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	910.926.694,69	970.171.672,00	0,00	970.171.672,00	969.588.992,85	-582.679,15	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	950.651.345,71	844.954.240,94	0,00	844.954.240,94	836.618.438,97	-8.335.801,97	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	35.313.896,57	37.237.423,54	0,00	37.237.423,54	33.387.202,70	-3.850.220,84	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.162.255,95	358.948.163,65	0,00	358.948.163,65	346.527.216,79	-12.420.946,86	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.962.913,17	26.810.009,05	0,00	26.810.009,05	32.139.892,58	5.329.883,53	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	823.818.304,26	793.562.198,20	0,00	793.562.198,20	886.561.883,64	92.999.685,44	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	83.100.995,04	87.542.941,91	0,00	87.542.941,91	104.336.336,80	16.793.394,89	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.093.823,52	28.361.199,00	0,00	28.361.199,00	36.169.388,49	7.808.189,49	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.209.030.228,91	3.147.587.848,29	0,00	3.147.587.848,29	3.245.329.352,82	97.741.504,53	0,00
10	- Personalauszahlungen	479.486.180,07	495.563.063,54	0,00	495.563.063,54	497.621.586,94	2.058.523,40	650.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	96.389.531,42	92.087.103,51	0,00	92.087.103,51	97.243.366,95	5.156.263,44	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	371.948.270,63	384.410.251,28	2.999.136,96	387.409.388,24	394.705.819,09	7.296.430,85	13.897.050,42
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	57.456.954,52	52.746.850,00	0,00	52.746.850,00	48.017.198,76	-4.729.651,24	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.830.648.561,00	1.878.011.436,31	1.045.557,06	1.879.056.993,37	1.931.720.002,54	52.663.009,17	5.225.463,25
15	- Sonstige Auszahlungen	139.388.777,94	137.303.865,02	455.293,84	137.759.158,86	170.770.730,08	33.011.571,22	19.149.379,37
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.975.318.275,58	3.040.122.569,66	4.499.987,86	3.044.622.557,52	3.140.078.704,36	95.456.146,84	38.921.893,04
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	233.711.953,33	107.465.278,63	-4.499.987,86	102.965.290,77	105.250.648,46	2.285.357,69	-38.921.893,04
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.876.410,50	109.302.040,00	0,00	109.302.040,00	103.748.491,95	-5.553.548,05	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.373.199,72	23.865.000,00	0,00	23.865.000,00	5.926.255,26	-17.938.744,74	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	17.111.300,34	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	10.565.487,78	-9.434.512,22	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.154.324,29	9.023.000,00	0,00	9.023.000,00	2.051.641,39	-6.971.358,61	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	37.941.642,71	11.851.900,00	0,00	11.851.900,00	9.963.841,28	-1.888.058,72	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.456.877,56	174.041.940,00	0,00	174.041.940,00	132.255.717,66	-41.786.222,34	0,00

Jahresabschluss 2021

Stadt Essen

STADT
ESSEN

Finanzrechnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung d. Ansatzes 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist-fortg. Ansatz	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	3.444.401,09	7.982.500,00	5.366.485,00	13.348.985,00	2.262.566,01	-11.086.418,99	993.277,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.323.152,13	227.496.228,00	260.529.837,20	488.026.065,20	127.219.946,94	-360.806.118,26	229.262.416,18
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.294.340,98	21.265.366,00	15.072.095,44	36.337.461,44	23.774.796,47	-12.562.664,97	21.838.384,15
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	80.544.034,13	24.403.457,00	0,00	24.403.457,00	29.297.642,57	4.894.185,57	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	17.767.364,72	21.103.000,00	16.811.722,22	37.914.722,22	19.475.000,33	-18.439.721,89	16.700.921,70
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.534.386,09	38.800.000,00	20.700.000,00	59.500.000,00	44.346.347,46	-15.153.652,54	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	255.907.679,14	341.050.551,00	318.480.139,86	659.530.690,86	246.376.299,78	-413.154.391,08	268.794.999,03
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-108.450.801,58	-167.008.611,00	-318.480.139,86	-485.488.750,86	-114.120.582,12	371.368.168,74	-268.794.999,03
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 + 31)	125.261.151,75	-59.543.332,37	-322.980.127,72	-382.523.460,09	-8.869.933,66	373.653.526,43	-307.716.892,07
33	+ Aufn. & Rückfl. v. Kred. f. Inv. & wirtsch. gleichk. Rechtsv.	129.773.820,00	367.008.611,00	0,00	367.008.611,00	180.133.920,00	-186.874.691,00	0,00
34	+ Aufn. & Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	5.581.547.600,65	0,00	0,00	0,00	5.476.876.233,74	5.476.876.233,74	0,00
35	- Tilg. & Gewähr. v. Kred. f. Inv. & wirtsch. gleichk. Rechtsv.	101.494.007,85	284.959.700,00	0,00	284.959.700,00	112.368.857,60	-172.590.842,40	0,00
36	- Tilgung & Gewährung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	5.751.907.440,57	22.505.578,63	0,00	22.505.578,63	5.534.315.220,45	5.511.809.641,82	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-142.080.027,77	59.543.332,37	0,00	59.543.332,37	10.326.075,69	-49.217.256,68	0,00
38	= Änderung Bestand eigene Finanzmittel (Zeilen 32 + 37)	-16.818.876,02	0,00	-322.980.127,72	-322.980.127,72	1.456.142,03	324.436.269,75	-307.716.892,07
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	19.364.912,41	2.626.906,46	0,00	2.626.906,46	2.626.906,46	0,00	0,00
40	+ Änderung Bestand fremde Finanzmittel	80.870,07	0,00	0,00	0,00	165.586,36	165.586,36	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 + 39 + 40)	2.626.906,46	2.626.906,46	-322.980.127,72	-320.353.221,26	4.248.634,85	324.601.856,11	-307.716.892,07

Aktiva	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR	Passiva	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
	6.503.946.252,22	6.389.453.045,34		6.503.946.252,22	6.389.453.045,34
1. Anlagevermögen	6.090.400.393,51	5.990.452.430,58	1. Eigenkapital	94.173.871,21	55.942.372,77
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.219.003,36	4.429.343,61	1.1 Allgemeine Rücklage	58.586.721,30	37.583.718,71
1.2 Sachanlagen	3.397.999.517,71	3.347.989.678,06	1.2 Sonderrücklagen	521.291,88	521.291,88
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.2.1.1 Grünflächen	166.876.417,14	168.801.265,40	1.4 Jahresüberschuss	35.065.858,03	17.837.362,18
1.2.1.2 Ackerland	12.675.290,50	12.630.858,72	2. Sonderposten	881.973.187,57	819.047.281,23
1.2.1.3 Wald, Forsten	17.945.375,69	17.788.558,22	2.1 für Zuwendungen	726.859.030,76	669.421.958,91
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	119.992.003,37	123.387.828,82	2.2 für Beiträge	43.157.476,77	43.971.024,26
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.3 für Gebührenaussgleich	19.508.117,95	13.665.005,71
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	113.083.459,07	110.440.014,04	2.4 Sonstige Sonderposten	92.448.562,09	91.989.292,35
1.2.2.2 Schulen	862.001.663,03	824.844.685,17	3. Rückstellungen	2.139.911.285,18	2.066.872.911,92
1.2.2.3 Wohnbauten	63.752.522,57	65.512.738,57	3.1 Pensionsrückstellungen	1.704.079.244,34	1.663.300.101,56
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	367.338.080,08	370.624.793,18	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	1.324.618,02	1.100.000,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen			3.3 Instandhaltungsrückstellungen	99.522.229,06	81.583.216,57
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	502.220.586,20	501.919.449,86	3.4 Sonstige Rückstellungen	334.985.193,76	320.889.593,79
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	35.506.725,41	34.808.519,52	4. Verbindlichkeiten	3.293.639.333,65	3.340.749.980,90
1.2.3.3 Gleisanlagen und Streckenausrüstung und Sicherheits-	140.547.555,91	152.599.623,77	4.1 Anleihen		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.755.504,24	3.242.004,17	4.1.1 für Investitionen	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungs-	425.195.850,68	424.118.186,54	4.1.2 zur Liquiditätssicherung	520.000.000,00	520.000.000,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.027.613,04	1.836.222,96	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	5.548.339,78	5.496.385,40	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	253.240.874,49	252.615.197,56	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	44.112.109,80	40.318.698,73	4.2.3 von Sondervermögen	3.098.921,64	3.098.921,64
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.147.019,25	47.117.825,31	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	36.776,45	45.612,61
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	202.032.527,46	189.886.822,12	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	1.285.772.139,76	1.220.176.038,28
1.3 Finanzanlagen	2.688.181.872,44	2.638.033.408,91	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.210.857.581,24	1.271.511.526,68
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.595.223.496,00	1.592.805.881,08	4.4 Verbindl. aus Vorg. die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichk	2.729.528,48	2.952.326,26
1.3.2 Beteiligungen	1.655.619,10	1.680.026,24	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.831.591,75	39.381.529,85
1.3.3 Sondervermögen	49.480.432,80	49.480.432,80	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.701.506,47	9.492.075,42
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	548.706.764,07	537.914.972,92	4.7 Erhaltene Anzahlung	185.706.847,52	219.917.641,79
1.3.5 Ausleihungen			4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	49.904.440,34	54.174.308,37
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	373.944.280,72	340.014.431,46	5. Passive Rechnungsabgrenzung	94.248.574,61	106.840.498,52
1.3.5.2 an Beteiligungen	8.209.180,71	8.270.697,50			
1.3.5.3 an Sondervermögen	105.289.034,60	102.433.627,02			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	5.673.064,44	5.433.339,89			
2. Umlaufvermögen	286.086.385,99	277.894.821,28			
2.1 Vorräte	5.613.220,44	5.604.445,92			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	5.613.220,44	5.604.445,92			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	276.224.530,70	269.663.468,90			
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferleistungen					
2.2.1.1 Gebühren	13.065.048,60	8.643.883,90			
2.2.1.2 Beiträge	131.319,06	28.124,35			
2.2.1.3 Steuern	15.184.807,49	27.184.121,93			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	109.668.986,96	102.963.150,82			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	53.387.572,48	55.648.915,73			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen					
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	2.133.528,97	2.943.241,27			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	56.003,87	4.146,01			
2.2.2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	3.425.386,22	14.012.193,60			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	3.126,09	177.506,44			
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	3.314.184,63	2.816.070,26			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	75.854.566,33	55.242.114,59			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4 Liquide Mittel	4.248.634,85	2.626.906,46			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	127.459.472,72	121.105.793,48			
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00			

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirksvertretung I

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

Bezirksvertretung II

Bergerhausen, Rellinghausen, Rüttenscheid, Stadtwald

Bezirksvertretung III

Altendorf, Frohnhausen, Fulerum, Haarzopf, Holsterhausen, Magarethenhöhe

Bezirksvertretung IV

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

Bezirksvertretung V

Altenessen-Nord, Altenessen-Süd, Karnap, Vogelheim

Bezirksvertretung VI

Katernberg, Schonnebeck, Stoppenberg

Bezirksvertretung VII

Freisenbruch, Horst, Kray, Leithe, Steele

Bezirksvertretung VIII

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

Bezirksvertretung IX

Bredeney, Fischlaken, Heidhausen, Kettwig, Schuir, Werden

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung I

STADT
ESSEN

1. Produkte	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stadtbezirk I gesamt						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.400	0	0	0	0	0
Erträge	3.400	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.578	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Aufwendungen	192.578	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Jahresergebnis	-189.178	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung I

STADT
ESSEN

2. Instandhaltungsmaßnahmen (konsumtiv)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stadtbezirk I gesamt						
Erträge	0	350.000	0	0	0	0
Aufwendungen	0	47.718	0	0	0	0
Jahresergebnis	0	302.282	0	0	0	0
4.370009 (FB 37) FW 1: Sicherheitsanlagen						
Aufwendungen	0	47.718	0	0	0	0
Jahresergebnis	0	-47.718	0	0	0	0
4.683916 (FB 68) ISG Nördliche Innenstadt						
Erträge	0	350.000	0	0	0	0
Jahresergebnis	0	350.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung I

STADT
ESSEN

3. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
Stadtbezirk I gesamt									
Summe Einzahlungen	13.047.695	5.882.000	12.210.882	0	18.721.000	18.847.250	8.761.500	74.894.338	133.434.970
Summe Auszahlungen	21.663.167	27.732.065	36.187.000	61.130.000	28.560.000	36.687.000	11.623.000	251.693.042	364.750.042
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.615.472	-21.850.065	-23.976.118	-61.130.000	-9.839.000	-17.839.750	-2.861.500	-176.798.705	-231.315.073
5150003 (FB 15) Ersatzbeschaffung Bestuhlung Ratssaal									
Summe Auszahlungen	238.363	0	0	0	0	0	0	238.363	238.363
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-238.363	0	0	0	0	0	0	-238.363	-238.363
5370041 (FB 37) FW Mitte: 2. Erweiterungsbau									
Summe Auszahlungen	6.130	0	0	0	0	0	0	8.308.771	8.308.771
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.130	0	0	0	0	0	0	-8.308.771	-8.308.771
5420004 (FB 42) Erwerb Sachanlageverm. 42 Stadtteilbibli									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	173.200	173.200
Summe Auszahlungen	32.984	292.774	1.100.000	0	0	0	0	332.289	1.432.289
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.984	-292.774	-1.100.000	0	0	0	0	-159.089	-1.259.089
5420006 (FB 42) Erwerb SAV Zentralbibliothek									
Summe Auszahlungen	0	0	1.700.000	0	1.000.000	11.100.000	0	0	13.800.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.700.000	0	-1.000.000	-11.100.000	0	0	-13.800.000

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Bezirksvertretung I

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600005 (FB 60) Philharmonie/Saalbau: Sachanlagevermögen									
Summe Auszahlungen	579.979	580.000	580.000	0	580.000	580.000	580.000	9.279.688	11.599.688
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-579.979	-580.000	-580.000	0	-580.000	-580.000	-580.000	-9.279.688	-11.599.688
5600069 (FB 60) BürgerRathaus Neubau									
Summe Auszahlungen	3.631.025	7.820.000	8.000.000	0	0	0	0	12.872.885	20.872.885
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.631.025	-7.820.000	-8.000.000	0	0	0	0	-12.872.885	-20.872.885
5600206 (FB 60) Verw.-Geb. Natorpstr. Herrichtung									
Summe Auszahlungen	128.922	0	0	0	0	0	0	2.156.395	2.156.395
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-128.922	0	0	0	0	0	0	-2.156.395	-2.156.395
5600264 (FB 60) Elisenstr. Bauhof Abbruch/Neubau									
Summe Auszahlungen	0	0	250.000	0	0	0	0	473.209	723.209
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-250.000	0	0	0	0	-473.209	-723.209
5600266 (FB 60) Verw. Gebäude Frohnhauser Str. IT- Infras									
Summe Auszahlungen	15.536	0	0	0	0	0	0	255.321	255.321
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.536	0	0	0	0	0	0	-255.321	-255.321
5600267 (FB 60) Verw. Geb. Limbecker Platz IT- Infrastruk									
Summe Auszahlungen	8.430	0	0	0	0	0	0	163.281	163.281
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.430	0	0	0	0	0	0	-163.281	-163.281

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Bezirksvertretung I

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600269 (FB 60) ITK Anlage Deutschlandhaus									
Summe Auszahlungen	2.442	850.000	850.000	0	0	0	0	879.513	1.729.513
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.442	-850.000	-850.000	0	0	0	0	-879.513	-1.729.513
5600275 (FB 60) Frida-Levy-Gesamtschule Neubau									
Summe Auszahlungen	27.008	500.000	1.000.000	0	0	0	0	623.742	1.623.742
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.008	-500.000	-1.000.000	0	0	0	0	-623.742	-1.623.742
5600291 (FB 60) TaskForce III Pestalozzischule									
Summe Auszahlungen	1.446.724	0	0	0	0	0	0	1.476.676	1.476.676
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.446.724	0	0	0	0	0	0	-1.476.676	-1.476.676
5600295 (FB 60) TaskForce III Münsterschule									
Summe Auszahlungen	1.409.587	0	0	0	0	0	0	1.420.583	1.420.583
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.409.587	0	0	0	0	0	0	-1.420.583	-1.420.583
5600297 (FB 60) TaskForce III Winfriedschule									
Summe Auszahlungen	601.609	0	0	0	0	0	0	609.318	609.318
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-601.609	0	0	0	0	0	0	-609.318	-609.318
5600302 (FB 60) WC-San. Münsterschule									
Summe Auszahlungen	501	489.000	90.000	0	0	0	0	491.657	581.657
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-501	-489.000	-90.000	0	0	0	0	-491.657	-581.657

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Bezirksvertretung I

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600303 (FB 60) WC-San. Theodor-Goldschmidt-RS									
Summe Auszahlungen	391	547.000	112.000	0	0	0	0	548.364	660.364
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-391	-547.000	-112.000	0	0	0	0	-548.364	-660.364
5600304 (FB 60) Rathaus passive IT-Infrastruktur									
Summe Auszahlungen	87.081	0	0	0	0	0	0	113.776	113.776
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-87.081	0	0	0	0	0	0	-113.776	-113.776
5600305 (FB 60) Sanierung Parkhaus Nord, Porscheplatz									
Summe Auszahlungen	1.546.342	4.800.000	5.000.000	0	0	0	0	7.571.156	12.571.156
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.546.342	-4.800.000	-5.000.000	0	0	0	0	-7.571.156	-12.571.156
5600317 (FB 60) TH Lönsberg energ. Sanierung									
Summe Auszahlungen	30.694	0	0	0	0	0	0	30.694	30.694
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.694	0	0	0	0	0	0	-30.694	-30.694
5600445 (FB 60) Kulissenhaus Generalsanierung									
Summe Auszahlungen	58.104	500.000	0	0	0	0	0	604.504	604.504
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.104	-500.000	0	0	0	0	0	-604.504	-604.504
5600446 (FB 60) Philharm.Generalinst.techn.Anlagen									
Summe Auszahlungen	545.727	0	0	0	0	0	0	1.535.038	1.535.038
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-545.727	0	0	0	0	0	0	-1.535.038	-1.535.038

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung I

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600447 (FB 60) Generalüberholung Bestuhlung Lichtbu									
Summe Auszahlungen	102.732	0	0	0	0	0	0	636.261	636.261
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-102.732	0	0	0	0	0	0	-636.261	-636.261
5600451 (FB 60) Sicherheitstechnik Museum Folkwang									
Summe Auszahlungen	94.191	500.000	0	0	0	0	0	594.191	594.191
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-94.191	-500.000	0	0	0	0	0	-594.191	-594.191
5600455 (FB 60) Weststadthalle Erneuerung Veranstaltungen									
Summe Einzahlungen	95.000	0	0	0	0	0	0	95.000	95.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	95.000	0	0	0	0	0	0	95.000	95.000
5600516 (FB 60) Hubertstr. Kitaneubau									
Summe Auszahlungen	22.807	0	1.900.000	1.200.000	1.200.000	0	0	145.527	3.245.527
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.807	0	-1.900.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0	-145.527	-3.245.527
5600903 (FB 60) BK Ost: Brandschutzsanierung									
Summe Auszahlungen	1.752.119	235.597	140.000	140.000	140.000	0	0	3.117.486	3.397.486
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.752.119	-235.597	-140.000	-140.000	-140.000	0	0	-3.117.486	-3.397.486

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung I

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5606903 (FB 60) Abzweig Burggymnasium, Turnhalle									
Summe Einzahlungen	1.612.305	0	104.280	0	0	0	0	1.832.398	1.936.678
Summe Auszahlungen	880.919	0	0	0	0	0	0	2.342.256	2.342.256
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	731.386	0	104.280	0	0	0	0	-509.858	-405.578
5606905 (FB 60) Pestalozzischule, Turnhalle									
Summe Einzahlungen	0	0	1.097.000	0	0	0	0	0	1.097.000
Summe Auszahlungen	371.794	737.694	0	0	0	0	0	1.200.833	1.200.833
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-371.794	-737.694	1.097.000	0	0	0	0	-1.200.833	-103.833
5606906 (FB 60) Friedenschule, Turnhalle									
Summe Einzahlungen	1.059.308	0	76.602	0	0	0	0	1.059.308	1.135.910
Summe Auszahlungen	1.212.854	0	0	0	0	0	0	1.587.749	1.587.749
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-153.546	0	76.602	0	0	0	0	-528.441	-451.839
5607903 (FB 60) KlnvFöG: Kita Lysegang (Neubau)									
Summe Einzahlungen	2.444.999	0	0	0	0	0	0	5.366.255	5.366.255
Summe Auszahlungen	9.129	0	0	0	0	0	0	6.061.007	6.061.007
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.435.870	0	0	0	0	0	0	-694.752	-694.752

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Bezirksvertretung I

STADT
ESSEN

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5607904 (FB 60) KInvFöG: Kita Elisenstraße (Neubau)									
Summe Einzahlungen	2.609.453	0	0	0	0	0	0	4.347.926	4.347.926
Summe Auszahlungen	475.842	0	0	0	0	0	0	5.675.539	5.675.539
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.133.611	0	0	0	0	0	0	-1.327.613	-1.327.613
5607913 (FB 60) KInvFöG: BK Ost (Dachflächen Hauptgeb.)									
Summe Einzahlungen	3.244.192	0	0	0	0	0	0	3.557.505	3.557.505
Summe Auszahlungen	54.021	0	0	0	0	0	0	4.193.194	4.193.194
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.190.171	0	0	0	0	0	0	-635.690	-635.690
5607914 (FB 60) KInvFöG: BK Ost (Turnhalle)									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	309.031	309.031
Summe Auszahlungen	1.470.049	0	0	0	0	0	0	4.635.333	4.635.333
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.470.049	0	0	0	0	0	0	-4.326.301	-4.326.301
5660081 (FB 66) Anbind. A 40 AS Frill. Nord 1.BA - GVFG-									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.709.946	2.709.946
Summe Auszahlungen	318.201	0	0	0	0	0	0	8.752.081	8.752.081
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-318.201	0	0	0	0	0	0	-6.042.135	-6.042.135

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung I

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660099 (FB 66) Berthold-Beitz-Boulevard 2. BA - GVFG-									
Summe Einzahlungen	200.000	1.500.000	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
Summe Auszahlungen	51.620	2.000.000	0	0	0	0	0	2.292.253	2.292.253
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	148.380	-500.000	0	0	0	0	0	-592.253	-592.253
5660103 (FB 66) Berthold-Beitz-Boulevard BA 3.1 - GVFG-									
Summe Einzahlungen	1.500.000	1.500.000	4.875.000	0	4.875.000	4.025.250	2.250.000	3.000.000	19.025.250
Summe Auszahlungen	182.434	2.000.000	6.500.000	14.867.000	6.500.000	5.367.000	3.000.000	2.996.625	24.363.625
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.317.566	-500.000	-1.625.000	-14.867.000	-1.625.000	-1.341.750	-750.000	3.375	-5.338.375
5660260 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Parkfriedhof - GVFG-									
Summe Auszahlungen	429.300	0	0	0	0	0	0	1.332.316	1.332.316
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-429.300	0	0	0	0	0	0	-1.332.316	-1.332.316
5660261 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Dinnendahlstr. - GVFG-									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Summe Auszahlungen	1.070	0	0	0	0	0	0	1.056.731	1.056.731
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.070	0	0	0	0	0	0	-806.731	-806.731
5660264 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Wörthstr. -GVFG-									
Summe Einzahlungen	0	270.000	0	0	270.000	0	0	270.000	540.000
Summe Auszahlungen	0	300.000	0	300.000	300.000	0	0	300.000	600.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30.000	0	-300.000	-30.000	0	0	-30.000	-60.000

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung I

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660276 (FB 66) Barbarakirchgang									
Summe Auszahlungen	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000
5660292 (FB 66) B.B.Boulevard BA3.2 Brücke Friedrichstr.									
Summe Einzahlungen	0	650.000	1.125.000	0	5.250.000	5.250.000	1.251.000	650.000	13.526.000
Summe Auszahlungen	59.513	1.000.000	1.500.000	15.668.000	7.000.000	7.000.000	1.668.000	1.777.517	18.945.517
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.513	-350.000	-375.000	-15.668.000	-1.750.000	-1.750.000	-417.000	-1.127.517	-5.419.517
5660304 (FB 66) Steeler Str. Umgestaltung Wasserturm									
Summe Auszahlungen	0	200.000	0	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	208.757	2.208.757
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-200.000	0	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-208.757	-2.208.757
5660311 (FB 66) HST Dinnendahl . Nebenanlagen									
Summe Auszahlungen	1.011	0	0	0	0	0	0	476.656	476.656
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.011	0	0	0	0	0	0	-476.656	-476.656
5660317 (FB 66) Bahnhofstangente									
Summe Einzahlungen	0	720.000	2.250.000	0	4.500.000	4.500.000	3.429.000	720.000	15.399.000
Summe Auszahlungen	201.805	800.000	2.500.000	13.810.000	5.000.000	5.000.000	3.810.000	1.268.804	17.578.804
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-201.805	-80.000	-250.000	-13.810.000	-500.000	-500.000	-381.000	-548.804	-2.179.804

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung I

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660331 (FB 66) Alfred-Herrhausen-Brücke									
Summe Auszahlungen	0	350.000	50.000	700.000	700.000	0	0	350.000	1.100.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-350.000	-50.000	-700.000	-700.000	0	0	-350.000	-1.100.000
5660354 (FB 66) BBB BA 3.3 Friedrichstraße									
Summe Einzahlungen	0	325.000	375.000	0	750.000	1.500.000	750.000	325.000	3.700.000
Summe Auszahlungen	94.543	500.000	500.000	4.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	610.081	5.110.081
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-94.543	-175.000	-125.000	-4.000.000	-250.000	-500.000	-250.000	-285.081	-1.410.081
5660421 (FB 66) Steeler Straße / Nebenanlagen									
Summe Auszahlungen	445.549	0	0	0	0	0	0	1.208.741	1.208.741
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-445.549	0	0	0	0	0	0	-1.208.741	-1.208.741
5660423 (FB 66) Brunnen Kardinal-Hengsbach-Platz									
Summe Auszahlungen	489.033	0	0	0	0	0	0	548.833	548.833
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-489.033	0	0	0	0	0	0	-548.833	-548.833
5660443 (FB 66) Schützenbahn Umweltpur									
Summe Auszahlungen	587.643	0	0	0	0	0	0	1.677.194	1.677.194
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-587.643	0	0	0	0	0	0	-1.677.194	-1.677.194

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung I

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660452 (FB 66) Schützenbahn Protected Bike Lane									
Summe Auszahlungen	118.593	0	0	0	0	0	0	290.806	290.806
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-118.593	0	0	0	0	0	0	-290.806	-290.806
5660458 (FB 66) Citybahn									
Summe Einzahlungen	0	0	360.000	0	540.000	1.620.000	1.057.500	0	3.577.500
Summe Auszahlungen	0	0	600.000	4.055.000	800.000	2.000.000	1.255.000	0	4.655.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-240.000	-4.055.000	-260.000	-380.000	-197.500	0	-1.077.500
5660467 (FB 66) Burggrafenstr. Tunnelbeleuchtung									
Summe Auszahlungen	0	150.000	250.000	0	0	0	0	150.000	400.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-150.000	-250.000	0	0	0	0	-150.000	-400.000
5660471 (FB 66) BBB 2.1 BA -GVFG-									
Summe Einzahlungen	0	150.000	1.500.000	0	0	0	0	150.000	1.650.000
Summe Auszahlungen	0	200.000	2.000.000	0	0	0	0	200.000	2.200.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	-500.000	0	0	0	0	-50.000	-550.000
5660472 (FB 66) Beleuchtung Gildehoftunnel									
Summe Auszahlungen	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung I

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660478 (FB 66) Erneuerung LSA 28 - Gerlingstr									
Summe Auszahlungen	52.737	0	0	0	0	0	0	52.737	52.737
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.737	0	0	0	0	0	0	-52.737	-52.737
5660485 (FB 66) FÜ Ribbeckstr. Rathausvorplatz									
Summe Auszahlungen	0	0	635.000	0	0	0	0	0	635.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-635.000	0	0	0	0	0	-635.000
5660713 (FB 66) RS1- Anbindung Innenstadt									
Summe Auszahlungen	0	0	0	600.000	120.000	200.000	280.000	0	600.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-600.000	-120.000	-200.000	-280.000	0	-600.000
5660811 (FB 66) Anbind. A 40 AS Frill. Nord 2. BA - GVFG-									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.793.330	2.793.330
Summe Auszahlungen	73.130	0	0	0	0	0	0	4.716.467	4.716.467
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73.130	0	0	0	0	0	0	-1.923.137	-1.923.137
5660812 (FB 66) Anbind. A 40 AS Frill.Nord - 3.BA - GVFG-									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	4.144.155	4.144.155
Summe Auszahlungen	198.160	0	0	0	0	0	0	6.524.803	6.524.803
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-198.160	0	0	0	0	0	0	-2.380.648	-2.380.648

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung I

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5667840 (FB 66) SQSM Eltingviertel									
Summe Einzahlungen	0	624.000	400.000	0	1.440.000	960.000	0	624.000	3.424.000
Summe Auszahlungen	0	780.000	500.000	3.000.000	1.800.000	1.200.000	0	810.687	4.310.687
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-156.000	-100.000	-3.000.000	-360.000	-240.000	0	-186.687	-886.687
5667908 (FB 66) Frohnhauser Straße Fahrbahnerneuerung									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.126.595	1.126.595
Summe Auszahlungen	2.493	0	0	0	0	0	0	1.504.089	1.504.089
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.493	0	0	0	0	0	0	-377.494	-377.494
5667912 (FB 66) Steeler Straße Fahrbahnerneuerung									
Summe Auszahlungen	150.246	0	0	0	0	0	0	994.889	994.889
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150.246	0	0	0	0	0	0	-994.889	-994.889
5670026 (FB 67) Öfftl. Grün: Krupp-Park-Süd									
Summe Auszahlungen	834.146	720.000	370.000	50.000	50.000	0	0	4.188.657	4.608.657
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-834.146	-720.000	-370.000	-50.000	-50.000	0	0	-4.188.657	-4.608.657
5670081 (FB 67) Öfftl. Grün: Eltingplatz									
Summe Einzahlungen	0	0	48.000	0	336.000	232.000	24.000	0	640.000
Summe Auszahlungen	0	0	60.000	740.000	420.000	290.000	30.000	0	800.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-12.000	-740.000	-84.000	-58.000	-6.000	0	-160.000

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung I

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5677801 (FB 67) SQSM: Waldthausenpark									
Summe Einzahlungen	104.924	45.000	0	0	0	0	0	179.025	179.025
Summe Auszahlungen	228.099	50.000	0	0	0	0	0	336.300	336.300
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-123.175	-5.000	0	0	0	0	0	-157.275	-157.275
5677802 (FB 67) SQSM: Eisenplatz									
Summe Einzahlungen	116.913	18.000	0	0	0	0	0	167.959	167.959
Summe Auszahlungen	224.520	20.000	0	0	0	0	0	317.791	317.791
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-107.607	-2.000	0	0	0	0	0	-149.833	-149.833
5677810 (FB 67) SQSM: Eltingplatz									
Summe Auszahlungen	5.557	0	0	0	0	0	0	9.107	9.107
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.557	0	0	0	0	0	0	-9.107	-9.107
5683105 (FB 68) Stadterneuerung Krupp-Gürtel (Planung)									
Summe Einzahlungen	60.600	0	0	0	0	0	0	257.262	257.262
Summe Auszahlungen	24.814	60.000	0	0	0	0	0	1.139.377	1.139.377
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.786	-60.000	0	0	0	0	0	-882.115	-882.115
5687835 (FB 68) SQSM - Gesamtkonzept Weberplatz									
Summe Einzahlungen	0	80.000	0	0	760.000	760.000	0	80.000	1.600.000
Summe Auszahlungen	0	100.000	0	0	950.000	950.000	0	100.000	2.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20.000	0	0	-190.000	-190.000	0	-20.000	-400.000

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung I

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5690033 (FB 59) Offenlegung der Berne Rhein.Platz- Grillo									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	44.913	44.913
Summe Auszahlungen	44.913	0	0	0	0	0	0	148.638	148.638
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.913	0	0	0	0	0	0	-103.725	-103.725

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung II

STADT
ESSEN

1. Produkte	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stadtbezirk II gesamt						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	900	0	0	0	0	0
Erträge	900	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.492	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	0	0	0	0	0
Aufwendungen	156.497	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Jahresergebnis	-155.597	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung II

STADT
ESSEN

3. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
Stadtbezirk II gesamt									
Summe Einzahlungen	3.060.755	2.165.000	5.438.032	0	1.500.000	0	540.000	9.684.624	17.162.656
Summe Auszahlungen	9.437.050	14.914.000	28.765.000	10.862.000	10.472.000	1.435.000	1.665.000	64.174.909	106.511.909
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.376.295	-12.749.000	-23.326.968	-10.862.000	-8.972.000	-1.435.000	-1.125.000	-54.490.286	-89.349.254
5600223 (FB 60) Ausbau Sternschule									
Summe Auszahlungen	-5.484	0	0	0	0	0	0	743.617	743.617
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.484	0	0	0	0	0	0	-743.617	-743.617
5600229 (FB 60) Gesamtschule Nord (Förderstr.) Sanierung									
Summe Auszahlungen	11.510	0	0	0	0	0	0	11.568	11.568
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.510	0	0	0	0	0	0	-11.568	-11.568
5600263 (FB 60) Verw. Gebäude Klinkestr. IT- Infrastrukt.									
Summe Auszahlungen	2.816	0	0	0	0	0	0	629.869	629.869
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.816	0	0	0	0	0	0	-629.869	-629.869
5600278 (FB 60) TH Sportschule NRW, Helmholtz- Gymn.									
Summe Auszahlungen	196.751	3.570.000	5.000.000	947.000	947.000	0	0	3.997.521	9.944.521
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-196.751	-3.570.000	-5.000.000	-947.000	-947.000	0	0	-3.997.521	-9.944.521

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung II

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600279 (FB 60) Außensportanlagen Sportschule NRW, Helmh									
Summe Auszahlungen	738.711	0	0	0	0	0	0	758.638	758.638
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-738.711	0	0	0	0	0	0	-758.638	-758.638
5600283 (FB 60) Generalsanierung Frankenstraße									
Summe Auszahlungen	0	800.000	0	0	0	0	0	800.000	800.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-800.000	0	0	0	0	0	-800.000	-800.000
5600288 (FB 60) Kraftraum Sportschule NRW, Helmholtz-Gym.									
Summe Auszahlungen	83.471	830.000	1.492.000	0	0	0	0	913.471	2.405.471
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-83.471	-830.000	-1.492.000	0	0	0	0	-913.471	-2.405.471
5600319 (FB 60) Teilneubau Käthe-Kollwitz- Grundschule									
Summe Auszahlungen	0	0	1.886.000	2.540.000	2.000.000	540.000	0	0	4.426.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.886.000	-2.540.000	-2.000.000	-540.000	0	0	-4.426.000
5600340 (FB 60) öff. Spielplatz Rosastr. /Von-Einem- Str.									
Summe Auszahlungen	0	0	303.000	0	0	0	0	0	303.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-303.000	0	0	0	0	0	-303.000
5600519 (FB 60) Erikapfad Kita Abbruch/Neubau									
Summe Auszahlungen	175.266	0	0	0	0	0	0	176.523	176.523
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-175.266	0	0	0	0	0	0	-176.523	-176.523

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung II

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600913 (FB 60) Ausbau Sternschule									
Summe Auszahlungen	1.062.089	0	2.000.000	0	0	0	0	1.269.764	3.269.764
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.062.089	0	-2.000.000	0	0	0	0	-1.269.764	-3.269.764
5600914 (FB 60) Ausbau Andreasschule									
Summe Auszahlungen	857.750	2.000.000	5.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0	3.218.287	9.718.287
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-857.750	-2.000.000	-5.000.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-3.218.287	-9.718.287
5600918 (FB 60) Modulbau Rosastr. / Von-Einem-Str.									
Summe Auszahlungen	67.269	3.000.000	6.850.000	1.500.000	1.500.000	0	0	3.067.269	11.417.269
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.269	-3.000.000	-6.850.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-3.067.269	-11.417.269
5606907 (FB 60) Berta von Suttner RS, Turnhalle									
Summe Einzahlungen	955.572	0	2.083.630	0	0	0	0	955.572	3.039.202
Summe Auszahlungen	1.112.227	0	0	0	0	0	0	1.548.949	1.548.949
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-156.656	0	2.083.630	0	0	0	0	-593.377	1.490.253
5606908 (FB 60) Maria-Wächtler-Gymnasium, Turnhalle									
Summe Einzahlungen	0	0	1.071.000	0	0	0	0	0	1.071.000
Summe Auszahlungen	43.575	0	20.000	0	0	0	0	77.170	97.170
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.575	0	1.051.000	0	0	0	0	-77.170	973.830

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung II

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5606909 (FB 60) Helmholzgymnasium, Turnhalle									
Summe Einzahlungen	966.892	0	258.402	0	0	0	0	1.505.006	1.763.408
Summe Auszahlungen	1.044.978	0	0	0	0	0	0	2.117.140	2.117.140
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-78.086	0	258.402	0	0	0	0	-612.133	-353.731
5606931 (FB 60) Abbruch/Neubau WC Käthe- Kollwitz-Schule									
Summe Auszahlungen	7.860	0	0	0	0	0	0	38.177	38.177
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.860	0	0	0	0	0	0	-38.177	-38.177
5607917 (FB 60) KInvFöG: TH Amselstr									
Summe Einzahlungen	874.133	0	0	0	0	0	0	1.445.722	1.445.722
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.159.068	2.159.068
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	874.133	0	0	0	0	0	0	-713.347	-713.347
5660228 (FB 66) SÜ Rellinghauser Str. -GVFG-									
Summe Einzahlungen	19.318	0	0	0	0	0	0	19.318	19.318
Summe Auszahlungen	580.078	0	0	0	0	0	0	2.885.069	2.885.069
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-560.760	0	0	0	0	0	0	-2.865.751	-2.865.751
5660229 (FB 66) SÜ Alfredstr./Messe									
Summe Einzahlungen	0	1.625.000	2.025.000	0	1.500.000	0	0	1.625.000	5.150.000
Summe Auszahlungen	469	2.500.000	2.700.000	2.000.000	2.000.000	0	0	2.623.420	7.323.420
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-469	-875.000	-675.000	-2.000.000	-500.000	0	0	-998.420	-2.173.420

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung II

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660268 (FB 66) Kanalbegl. Straßenbau Emmastr.									
Summe Auszahlungen	6.760	0	0	0	0	0	0	252.412	252.412
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.760	0	0	0	0	0	0	-252.412	-252.412
5660269 (FB 66) Ruhrallee /Lionweg/Bonsiepen LSA									
Summe Auszahlungen	1.329	0	0	0	0	0	0	220.482	220.482
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.329	0	0	0	0	0	0	-220.482	-220.482
5660286 (FB 66) ÖPNV HST Rüttenscheider Stern - GVFG-									
Summe Einzahlungen	0	540.000	0	0	0	0	540.000	540.000	1.080.000
Summe Auszahlungen	0	600.000	0	0	0	0	600.000	600.000	1.200.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-60.000	-120.000
5660313 (FB 66) Teilerneuerung Steuerkabel									
Summe Auszahlungen	145.863	0	0	0	0	0	0	266.533	266.533
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-145.863	0	0	0	0	0	0	-266.533	-266.533
5660323 (FB 66) Frankenstraße Erneuerung Nebenanlagen									
Summe Auszahlungen	2.874	0	0	0	0	0	0	368.688	368.688
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.874	0	0	0	0	0	0	-368.688	-368.688

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung II

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660359 (FB 66) Radweg Frankenstraße									
Summe Auszahlungen	30.724	0	0	0	0	0	0	294.676	294.676
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.724	0	0	0	0	0	0	-294.676	-294.676
5660435 (FB 66) Umweltsensitive Signalsteuerung Alfredst									
Summe Einzahlungen	244.066	0	0	0	0	0	0	627.484	627.484
Summe Auszahlungen	517.264	0	0	0	0	0	0	1.530.914	1.530.914
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-273.198	0	0	0	0	0	0	-903.430	-903.430
5660436 (FB 66) Westfalenstraße Nebenanlagen									
Summe Auszahlungen	703.350	0	0	0	0	0	0	2.188.755	2.188.755
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-703.350	0	0	0	0	0	0	-2.188.755	-2.188.755
5660439 (FB 66) Wittekind v.Hertha b. HST Krupp- Krkh									
Summe Auszahlungen	24.719	0	0	0	0	0	0	28.271	28.271
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.719	0	0	0	0	0	0	-28.271	-28.271
5665000 (FB 66) Messeplatz									
Summe Auszahlungen	99.222	0	0	0	0	0	0	334.951	334.951
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-99.222	0	0	0	0	0	0	-334.951	-334.951

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung II

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5667703 (FB 66) LEAD CITY Fahrradstraßen Achse B									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	667.996	667.996
Summe Auszahlungen	53.934	0	0	0	0	0	0	628.231	628.231
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.934	0	0	0	0	0	0	39.765	39.765
5670022 (FB 67) Grugapark: Erw. Sachanlageverm.									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	31.195	31.195
Summe Auszahlungen	111.047	195.000	570.000	300.000	400.000	195.000	195.000	682.646	2.042.646
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-111.047	-195.000	-570.000	-300.000	-400.000	-195.000	-195.000	-651.451	-2.011.451
5670023 (FB 67) Grugapark: Gruga Spielbereiche									
Summe Auszahlungen	0	200.000	250.000	200.000	200.000	150.000	200.000	320.916	1.120.916
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-200.000	-250.000	-200.000	-200.000	-150.000	-200.000	-320.916	-1.120.916
5670024 (FB 67) Grugapark: Entwicklungskonzept									
Summe Einzahlungen	775	0	0	0	0	0	0	28.344	28.344
Summe Auszahlungen	0	150.000	250.000	200.000	250.000	250.000	250.000	214.373	1.214.373
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	775	-150.000	-250.000	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000	-186.029	-1.186.029
5670025 (FB 67) Grugapark: Erneuerung Betriebsgebäude									
Summe Auszahlungen	23.173	100.000	270.000	100.000	100.000	100.000	100.000	267.275	837.275
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.173	-100.000	-270.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-267.275	-837.275

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung II

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5670038 (FB 67) Grugapark: Historischer Bauernhof									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	26.042	26.042
Summe Auszahlungen	12.009	264.000	749.000	0	0	0	0	463.425	1.212.425
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.009	-264.000	-749.000	0	0	0	0	-437.382	-1.186.382
5670039 (FB 67) Grugapark: Infrastrukturmaßnahmen									
Summe Auszahlungen	17.545	430.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	591.181	1.391.181
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.545	-430.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-591.181	-1.391.181
5670043 (FB 67) Grugapark: Umbau Orangerie									
Summe Auszahlungen	15.680	0	250.000	200.000	200.000	0	0	15.680	465.680
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.680	0	-250.000	-200.000	-200.000	0	0	-15.680	-465.680
5670044 (FB 67) Grugapark: Erneuerung Lokschuppen									
Summe Auszahlungen	1.925	0	0	0	0	0	0	4.075	4.075
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.925	0	0	0	0	0	0	-4.075	-4.075
5670056 (FB 67) Grugapark: Fernöstlicher Garten									
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	120.000	0	120.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-120.000	0	-120.000

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung II

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5670060 (FB 67) Grugapark:Rollschuhbahn Kostenbeteiligung									
Summe Auszahlungen	45.724	0	0	0	0	0	0	45.724	45.724
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.724	0	0	0	0	0	0	-45.724	-45.724
5670062 (FB 67) Grugapark: Spielhaus									
Summe Auszahlungen	0	105.000	0	0	0	0	0	105.000	105.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-105.000	0	0	0	0	0	-105.000	-105.000
5670076 (FB 67) Grugapark: Musikpavillon									
Summe Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
5670077 (FB 67) Grugapark: Kassenhaus am Grugabad									
Summe Auszahlungen	0	70.000	125.000	0	0	0	0	70.000	195.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-70.000	-125.000	0	0	0	0	-70.000	-195.000
5670078 (FB 67) Grugapark: Spielplatz Vogeldelle									
Summe Auszahlungen	0	0	550.000	875.000	875.000	0	0	0	1.425.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-550.000	-875.000	-875.000	0	0	0	-1.425.000
5670079 (FB 67) Grugapark: Neubau Betr.gebäude Tierhof									
Summe Auszahlungen	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0	200.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-200.000

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung II

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5670080 (FB 67) Grugapark: Neub. Gastr. Wassergarten									
Summe Auszahlungen	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0	400.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-400.000
5677902 (FB 67) KInvFöG: Sanierung Pflanzenschauhäuser									
Summe Auszahlungen	1.644.573	0	0	0	0	0	0	4.692.059	4.692.059
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.644.573	0	0	0	0	0	0	-4.692.059	-4.692.059

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung III

STADT
ESSEN

1. Produkte	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stadtbezirk III gesamt						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	500	0	0	0	0	0
Erträge	500	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.976	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	44	44	32	26	26	26
Aufwendungen	167.020	300.044	300.032	300.026	300.026	300.026
Jahresergebnis	-166.520	-300.044	-300.032	-300.026	-300.026	-300.026

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung III

STADT
ESSEN

2. Instandhaltungsmaßnahmen (konsumtiv)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stadtbezirk III gesamt						
Erträge	900	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	4.950	0	0	0	0
Jahresergebnis	900	-4.950	0	0	0	0
4.683106 (FB 68) Stadterneuerung Stadtumbau-West (konsum)						
Erträge	900	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	4.950	0	0	0	0
Jahresergebnis	900	-4.950	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung III

STADT
ESSEN

3. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
Stadtbezirk III gesamt									
Summe Einzahlungen	1.944.676	2.312.300	3.020.974	0	3.200.000	1.500.000	0	25.852.102	33.573.076
Summe Auszahlungen	13.885.002	13.337.000	19.477.500	76.384.000	16.114.000	25.250.000	35.100.000	121.533.126	217.474.626
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.940.326	-11.024.700	-16.456.526	-76.384.000	-12.914.000	-23.750.000	-35.100.000	-95.681.024	-183.901.550
5590014 (FB 59) Renaturierung Ruhmbach									
Summe Auszahlungen	0	80.000	80.000	0	80.000	0	0	80.000	240.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-80.000	-80.000	0	-80.000	0	0	-80.000	-240.000
5600067 (FB 60) GS Bockmühle Neubau									
Summe Auszahlungen	603.983	5.000.000	5.000.000	75.000.000	15.000.000	25.000.000	35.000.000	5.832.402	85.832.402
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-603.983	-5.000.000	-5.000.000	-75.000.000	-15.000.000	-25.000.000	-35.000.000	-5.832.402	-85.832.402
5600078 (FB 60) Heinz-Nixdorf-BK: Generalsanierung									
Summe Auszahlungen	2.385.133	0	0	0	0	0	0	16.496.457	16.496.457
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.385.133	0	0	0	0	0	0	-16.496.457	-16.496.457
5600232 (FB 60) Toilette Diergardstr.Abzw. Gerv. Schule									
Summe Auszahlungen	73.781	0	0	0	0	0	0	516.014	516.014
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73.781	0	0	0	0	0	0	-516.014	-516.014

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung III

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600236 (FB 60) Cranachschule Neubau u. Erweiterung									
Summe Auszahlungen	2.210	0	0	0	0	0	0	4.475.109	4.475.109
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.210	0	0	0	0	0	0	-4.475.109	-4.475.109
5600239 (FB 60) Modulneubau Kita Hatzper Str.									
Summe Auszahlungen	3.242.276	700.000	0	0	0	0	0	4.329.063	4.329.063
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.242.276	-700.000	0	0	0	0	0	-4.329.063	-4.329.063
5600452 (FB 60) Gerüsttreppen BK-West									
Summe Auszahlungen	67.036	0	0	0	0	0	0	67.036	67.036
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.036	0	0	0	0	0	0	-67.036	-67.036
5600513 (FB 60) Papestr. Umbau Kita									
Summe Auszahlungen	565.992	0	0	0	0	0	0	694.124	694.124
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-565.992	0	0	0	0	0	0	-694.124	-694.124
5600517 (FB 60) Humboldtstr. Kitaneubau									
Summe Auszahlungen	24.858	0	1.100.000	0	0	0	0	133.578	1.233.578
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.858	0	-1.100.000	0	0	0	0	-133.578	-1.233.578
5600523 (FB 60) Kita Barthel-Bruyn-Str.									
Summe Auszahlungen	0	0	1.074.800	0	0	0	0	0	1.074.800
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.074.800	0	0	0	0	0	-1.074.800

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung III

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600526 (FB 60) Kita Danziger Str. Neubau									
Summe Auszahlungen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
5600906 (FB 60) Tiegelschule Abbruch u. Neubau									
Summe Auszahlungen	983.623	3.643.000	7.600.000	834.000	834.000	0	0	5.889.374	14.323.374
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-983.623	-3.643.000	-7.600.000	-834.000	-834.000	0	0	-5.889.374	-14.323.374
5606910 (FB 60) Abzw. Erich-Brost-BK, Turnhalle									
Summe Einzahlungen	0	0	259.043	0	0	0	0	0	259.043
Summe Auszahlungen	956.902	0	0	0	0	0	0	1.265.685	1.265.685
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-956.902	0	259.043	0	0	0	0	-1.265.685	-1.006.642
5606911 (FB 60) Schule a. d. Heinrich-Strunck-Str., TH									
Summe Einzahlungen	0	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
Summe Auszahlungen	230.278	0	0	0	0	0	0	340.812	340.812
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-230.278	0	80.000	0	0	0	0	-340.812	-260.812
5606925 (FB 60) Cranachschule Grundsanierung									
Summe Einzahlungen	1.044.269	0	2.293.731	0	0	0	0	1.044.269	3.338.000
Summe Auszahlungen	1.125.332	1.000.000	700.000	0	0	0	0	2.636.588	3.336.588
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-81.064	-1.000.000	1.593.731	0	0	0	0	-1.592.319	1.412

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung III

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5607902 (FB 60) KInvFöG: TH GS Böcklinstraße									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	502.976	502.976
Summe Auszahlungen	2.020.067	0	0	0	0	0	0	6.076.551	6.076.551
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.020.067	0	0	0	0	0	0	-5.573.574	-5.573.574
5660023 (FB 66) Zulauf ÖPNV B.-Beitz-Boulevard - GVFG-									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	630.000	630.000
Summe Auszahlungen	11.900	0	0	0	0	0	0	649.839	649.839
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.900	0	0	0	0	0	0	-19.839	-19.839
5660232 (FB 66) SÜ Altendorfer Str./Bockmühle									
Summe Auszahlungen	0	500.000	0	450.000	100.000	250.000	100.000	500.000	950.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500.000	0	-450.000	-100.000	-250.000	-100.000	-500.000	-950.000
5660288 (FB 66) Margarethenbrücke									
Summe Auszahlungen	10.091	180.000	450.000	100.000	100.000	0	0	248.496	798.496
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.091	-180.000	-450.000	-100.000	-100.000	0	0	-248.496	-798.496
5660305 (FB 66) HSt Klinikum, Straßenbau Hufeland									
Summe Auszahlungen	7.865	0	0	0	0	0	0	758.731	758.731
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.865	0	0	0	0	0	0	-758.731	-758.731

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung III

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660324 (FB 66) Auf der Heide Erschließung									
Summe Auszahlungen	3.375	0	0	0	0	0	0	67.395	67.395
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.375	0	0	0	0	0	0	-67.395	-67.395
5660333 (FB 66) Beleuchtung Hobeisenstraße									
Summe Auszahlungen	14.709	0	0	0	0	0	0	194.676	194.676
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.709	0	0	0	0	0	0	-194.676	-194.676
5660353 (FB 66) U-Bahn Leitstelle									
Summe Einzahlungen	0	0	388.200	0	0	0	0	0	388.200
Summe Auszahlungen	275.544	965.000	667.700	0	0	0	0	1.623.427	2.291.127
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-275.544	-965.000	-279.500	0	0	0	0	-1.623.427	-1.902.927
5660438 (FB 66) Niederdingstraße									
Summe Auszahlungen	276.423	0	0	0	0	0	0	280.419	280.419
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-276.423	0	0	0	0	0	0	-280.419	-280.419
5660447 (FB 66) Savignystraße FGÜ									
Summe Einzahlungen	426.668	0	0	0	0	0	0	426.668	426.668
Summe Auszahlungen	-60.989	0	0	0	0	0	0	426.668	426.668
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	487.657	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung III

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660451 (FB 66) Wickenburg / Adelpkampstraße									
Summe Auszahlungen	2.414	0	0	0	0	0	0	2.520	2.520
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.414	0	0	0	0	0	0	-2.520	-2.520
5660456 (FB 66) Baumbeetrigole Nieberding									
Summe Auszahlungen	22.588	0	0	0	0	0	0	24.337	24.337
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.588	0	0	0	0	0	0	-24.337	-24.337
5660465 (FB 66) Fulerumer Straße									
Summe Einzahlungen	0	1.987.500	0	0	0	0	0	1.987.500	1.987.500
Summe Auszahlungen	99.993	0	0	0	0	0	0	99.993	99.993
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-99.993	1.987.500	0	0	0	0	0	1.887.507	1.887.507
5667904 (FB 66) Hausacker-/Kaulbach Fahrbahnerneuerung									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.177.503	1.177.503
Summe Auszahlungen	2.421	0	0	0	0	0	0	2.239.213	2.239.213
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.421	0	0	0	0	0	0	-1.061.710	-1.061.710
5670045 (FB 67) Öfftl.Grün:Neubau Grünanlage Cranachstr.									
Summe Auszahlungen	90.359	0	0	0	0	0	0	104.428	104.428
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.359	0	0	0	0	0	0	-104.428	-104.428

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung III

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5670046 (FB 67) Öfftl.Grün: Aufforstung Hamburgerstr.									
Summe Auszahlungen	128.523	0	0	0	0	0	0	175.397	175.397
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-128.523	0	0	0	0	0	0	-175.397	-175.397
5677809 (FB 67) SQSM: Ehrenzeller Park									
Summe Einzahlungen	200.321	124.800	0	0	0	0	0	325.121	325.121
Summe Auszahlungen	278.765	156.000	0	0	0	0	0	469.604	469.604
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-78.444	-31.200	0	0	0	0	0	-144.483	-144.483
5683106 (FB 68) Stadterneuerung Stadtumbau West									
Summe Einzahlungen	273.419	200.000	0	0	3.200.000	1.500.000	0	10.620.687	15.320.687
Summe Auszahlungen	439.551	1.113.000	2.705.000	0	0	0	0	10.875.226	13.580.226
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-166.132	-913.000	-2.705.000	0	3.200.000	1.500.000	0	-254.539	1.740.461

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IV

STADT
ESSEN

1. Produkte	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stadtbezirk IV gesamt						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.544	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	172.544	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Jahresergebnis	-172.544	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IV

STADT
ESSEN

3. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
Stadtbezirk IV gesamt									
Summe Einzahlungen	3.928.883	3.656.500	6.957.685	0	6.450.000	11.010.000	4.470.000	17.332.683	46.220.368
Summe Auszahlungen	12.153.988	4.366.000	9.332.500	28.210.000	8.620.000	14.610.000	5.800.000	57.103.482	95.465.982
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.225.105	-709.500	-2.374.815	-28.210.000	-2.170.000	-3.600.000	-1.330.000	-39.770.800	-49.245.615
5600040 (FB 60) Wirtsch.geb. Schloss Borbeck: Gen.san.									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.462.413	2.462.413
Summe Auszahlungen	348.549	0	0	0	0	0	0	4.439.591	4.439.591
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-348.549	0	0	0	0	0	0	-1.977.178	-1.977.178
5600280 (FB 60) Toilettensanierung Abzw. GS Borbeck									
Summe Auszahlungen	0	236.000	0	0	0	0	0	236.000	236.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-236.000	0	0	0	0	0	-236.000	-236.000
5600289 (FB 60) Schwimmbad Traugott-Weise-Schule									
Summe Auszahlungen	315.495	0	0	0	0	0	0	315.495	315.495
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-315.495	0	0	0	0	0	0	-315.495	-315.495
5600306 (FB 60) Verw. Gebäude Cathostr. IT-Infrastruktur									
Summe Auszahlungen	248.181	0	0	0	0	0	0	248.181	248.181
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-248.181	0	0	0	0	0	0	-248.181	-248.181

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IV

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600341 (FB 60) Abzw. Gymn. Borbeck Stahlaußentreppe									
Summe Auszahlungen	0	0	309.000	0	0	0	0	0	309.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-309.000	0	0	0	0	0	-309.000
5600460 (FB 60) Sanierung Schloß Borbeck									
Summe Auszahlungen	0	0	700.000	0	0	0	0	0	700.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-700.000	0	0	0	0	0	-700.000
5600904 (FB 60) Geschwister-Scholl-RS Schülerweiterung u									
Summe Auszahlungen	1.409.503	0	0	0	0	0	0	2.840.567	2.840.567
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.409.503	0	0	0	0	0	0	-2.840.567	-2.840.567
5600912 (FB 60) Ausbau Altfriedschule									
Summe Auszahlungen	1.891.752	0	1.500.000	0	0	0	0	2.734.998	4.234.998
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.891.752	0	-1.500.000	0	0	0	0	-2.734.998	-4.234.998
5600916 (FB 60) Geschwister-Scholl-RS Bestandssanierung									
Summe Auszahlungen	1.194.777	0	0	0	0	0	0	1.582.335	1.582.335
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.194.777	0	0	0	0	0	0	-1.582.335	-1.582.335

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IV

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5606912 (FB 60) Gymnasium Borbeck, Turnhalle									
Summe Einzahlungen	2.496.797	0	228.582	0	0	0	0	2.831.429	3.060.011
Summe Auszahlungen	1.651.010	0	0	0	0	0	0	3.792.860	3.792.860
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	845.788	0	228.582	0	0	0	0	-961.431	-732.849
5606913 (FB 60) Schule am Reuenberg, Turnhalle									
Summe Einzahlungen	0	0	948.103	0	0	0	0	0	948.103
Summe Auszahlungen	982.396	0	0	0	0	0	0	1.351.323	1.351.323
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-982.396	0	948.103	0	0	0	0	-1.351.323	-403.220
5606921 (FB 60) Grundschule Bedingrade, Toiletten									
Summe Auszahlungen	63.417	0	0	0	0	0	0	371.070	371.070
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.417	0	0	0	0	0	0	-371.070	-371.070
5606928 (FB 60) RS Schloss Borbeck, Turnhalle Sanierung									
Summe Einzahlungen	0	0	3.591.000	0	0	0	0	0	3.591.000
Summe Auszahlungen	176.585	0	2.935.000	0	0	0	0	214.558	3.149.558
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-176.585	0	656.000	0	0	0	0	-214.558	441.442
5606929 (FB 60) Prinzenstr., Turnhalle (klein) Instands.									
Summe Einzahlungen	0	0	1.600.000	0	0	0	0	0	1.600.000
Summe Auszahlungen	793.708	0	0	0	0	0	0	1.024.482	1.024.482
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-793.708	0	1.600.000	0	0	0	0	-1.024.482	575.518

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IV

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5607907 (FB 60) KInvFöG: Kita Neustraße									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	478.483	478.483
Summe Auszahlungen	416.203	0	0	0	0	0	0	3.503.091	3.503.091
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-416.203	0	0	0	0	0	0	-3.024.609	-3.024.609
5660211 (FB 66) Erschließung Lohstr.									
Summe Auszahlungen	0	450.000	450.000	0	0	0	0	597.418	1.047.418
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-450.000	-450.000	0	0	0	0	-597.418	-1.047.418
5660223 (FB 66) SÜ Bottroper Str. -GVFG-									
Summe Einzahlungen	1.253.200	0	520.000	0	0	0	0	1.653.200	2.173.200
Summe Auszahlungen	2.122.101	0	800.000	0	0	0	0	5.169.311	5.969.311
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-868.901	0	-280.000	0	0	0	0	-3.516.111	-3.796.111
5660320 (FB 66) Bus-Bf. Borbeck, Umbau Barrierefreiheit									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	1.050.000	1.050.000	0	0	2.100.000
Summe Auszahlungen	37.436	0	0	2.800.000	1.400.000	1.400.000	0	37.436	2.837.436
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.436	0	0	-2.800.000	-350.000	-350.000	0	-37.436	-737.436
5660342 (FB 66) Schönebecker Str. Gehweg									
Summe Auszahlungen	3.266	0	0	0	0	0	0	237.755	237.755
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.266	0	0	0	0	0	0	-237.755	-237.755

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IV

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660415 (FB 66) Bocholder v. Wüstenhöfer b. Jahnstr.									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	4.500.000	5.025.000	0	0	9.525.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	12.700.000	6.000.000	6.700.000	0	0	12.700.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-12.700.000	-1.500.000	-1.675.000	0	0	-3.175.000
5660416 (FB 66) Bocholder v. Jahn bis Haus-Berge. Str.									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	3.750.000	3.750.000	0	7.500.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	10.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	10.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-10.000.000	0	-1.250.000	-1.250.000	0	-2.500.000
5660424 (FB 66) Parkplatz Pollstraße									
Summe Auszahlungen	0	1.450.000	1.450.000	0	0	0	0	1.454.930	2.904.930
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.450.000	-1.450.000	0	0	0	0	-1.454.930	-2.904.930
5660431 (FB 66) ÖPNV Haltestelle Zinkstraße									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	720.000	0	720.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	800.000	0	800.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	-80.000
5660441 (FB 66) KV Alte Bottroper / Haus-Horl-Str.									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	750.000	1.125.000	0	0	1.875.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	2.500.000	1.000.000	1.500.000	0	0	2.500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-2.500.000	-250.000	-375.000	0	0	-625.000

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IV

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660463 (FB 66) Erschließung Germania- / Jahnstr.									
Summe Auszahlungen	0	600.000	875.000	0	0	0	0	600.000	1.475.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-600.000	-875.000	0	0	0	0	-600.000	-1.475.000
5660464 (FB 66) Otto-Brenner-Straße									
Summe Einzahlungen	0	1.912.500	0	0	0	0	0	1.912.500	1.912.500
Summe Auszahlungen	9.045	1.500.000	0	0	0	0	0	1.509.045	1.509.045
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.045	412.500	0	0	0	0	0	403.455	403.455
5660484 (FB 66) SÜ Alte Bottroper Str.									
Summe Auszahlungen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
5665002 (FB 66) Gerichtsstraße									
Summe Auszahlungen	135.961	0	0	0	0	0	0	233.601	233.601
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-135.961	0	0	0	0	0	0	-233.601	-233.601
5670027 (FB 67) Öfftl. Grün: Parkpfl. Schlossp. Borbeck									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	351.385	351.385
Summe Auszahlungen	86.272	0	0	0	0	0	0	868.291	868.291
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-86.272	0	0	0	0	0	0	-516.906	-516.906

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IV

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5670050 (FB 67) Öfftl.Grün: Spielplatz Bonnemannstr.									
Summe Auszahlungen	3.963	0	0	0	0	0	0	197.622	197.622
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.963	0	0	0	0	0	0	-197.622	-197.622
5670067 (FB 67) Öfftl.Grün: Brücke Borbecker Mühlenbach									
Summe Einzahlungen	0	24.000	0	0	0	0	0	24.000	24.000
Summe Auszahlungen	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000
5670082 (FB 67) Öfftl.Grün: Kesselstraße									
Summe Auszahlungen	0	0	47.000	210.000	210.000	0	0	0	257.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-47.000	-210.000	-210.000	0	0	0	-257.000
5677807 (FB 67) SQSM: Spielplatz Grünverbindung Lehrstr.									
Summe Einzahlungen	178.885	40.000	0	0	0	0	0	236.329	236.329
Summe Auszahlungen	264.367	50.000	0	0	0	0	0	350.826	350.826
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85.482	-10.000	0	0	0	0	0	-114.497	-114.497
5683202 (FB 68) Aktive Zentren Borbeck									
Summe Einzahlungen	0	1.680.000	70.000	0	150.000	60.000	0	2.527.175	2.807.175
Summe Auszahlungen	0	0	16.500	0	0	0	0	1.183.413	1.199.913
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	1.680.000	53.500	0	150.000	60.000	0	1.343.763	1.607.263

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IV

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5690017 (FB 59) Wasserbaumaßnahme Pausmühlenbach									
Summe Auszahlungen	0	50.000	50.000	0	10.000	10.000	0	50.000	120.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	0	-50.000	-120.000

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung V

STADT
ESSEN

1. Produkte	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stadtbezirk V gesamt						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.343	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	902	902	656	531	531	531
Aufwendungen	109.244	300.902	300.656	300.531	300.531	300.531
Jahresergebnis	-109.244	-300.902	-300.656	-300.531	-300.531	-300.531

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung V

STADT
ESSEN

2. Instandhaltungsmaßnahmen (konsumtiv)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stadtbezirk V gesamt						
Erträge	131.812	66.245	15.200	55.200	55.200	55.200
Aufwendungen	490.417	394.530	169.000	69.000	69.000	69.000
Jahresergebnis	-358.605	-328.285	-153.800	-13.800	-13.800	-13.800
4.683103 (FB 68) Stadterneuerung Altenessen-Süd (konsum)						
Erträge	46.001	0	0	0	0	0
Aufwendungen	245.819	198.000	150.000	0	0	0
Jahresergebnis	-199.818	-198.000	-150.000	0	0	0
4.683107 (FB 68) Stadterneuerung Altenessen-Nord (konsum)						
Aufwendungen	115.000	99.000	0	0	0	0
Jahresergebnis	-115.000	-99.000	0	0	0	0
4.683420 (FB 68) Stadtteilentwicklung AE-SÜD/Nordviertel						
Erträge	85.811	66.245	15.200	55.200	55.200	55.200
Aufwendungen	129.599	97.530	19.000	69.000	69.000	69.000
Jahresergebnis	-43.788	-31.285	-3.800	-13.800	-13.800	-13.800

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung V

STADT
ESSEN

3. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
Stadtbezirk V gesamt									
Summe Einzahlungen	5.039.099	3.236.317	7.614.741	0	6.419.401	15.375.318	9.625.700	16.426.127	55.461.287
Summe Auszahlungen	13.510.031	26.933.488	33.399.907	122.761.640	45.104.169	56.410.832	30.585.180	69.121.320	234.621.408
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.470.933	-23.697.171	-25.785.166	-122.761.640	-38.684.768	-41.035.514	-20.959.480	-52.695.193	-179.160.121
5590010 (FB 59) Emschergenossenschaft Investitionszusch.									
Summe Auszahlungen	101.228	1.600.000	518.600	0	0	0	0	1.818.297	2.336.897
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-101.228	-1.600.000	-518.600	0	0	0	0	-1.818.297	-2.336.897
5600066 (FB 60) Gymnasium Nord-Ost Neubau									
Summe Auszahlungen	21.507	5.000.000	2.000.000	0	0	0	0	5.456.200	7.456.200
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.507	-5.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	-5.456.200	-7.456.200
5600205 (FB 60) Ellernstr., Umbau Verwaltungsgebäude									
Summe Auszahlungen	1.212.013	500.000	678.000	0	0	0	0	2.788.697	3.466.697
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.212.013	-500.000	-678.000	0	0	0	0	-2.788.697	-3.466.697
5600230 (FB 60) San./Erweiterung Spülküche Rathaus									
Summe Auszahlungen	90.106	0	0	0	0	0	0	873.045	873.045
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.106	0	0	0	0	0	0	-873.045	-873.045

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung V

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600252 (FB 60) BOS Funkanlage Rathaus Porscheplatz									
Summe Auszahlungen	128.164	0	0	0	0	0	0	168.378	168.378
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-128.164	0	0	0	0	0	0	-168.378	-168.378
5600254 (FB 60) WC San.Bückmannshof 16									
Summe Auszahlungen	242.199	0	0	0	0	0	0	546.388	546.388
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-242.199	0	0	0	0	0	0	-546.388	-546.388
5600261 (FB 60) Neubau GS Altenessen-Süd									
Summe Auszahlungen	1.477.721	8.000.000	19.500.000	76.000.000	28.000.000	33.000.000	15.000.000	10.101.668	105.601.668
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.477.721	-8.000.000	-19.500.000	-76.000.000	-28.000.000	-33.000.000	-15.000.000	-10.101.668	-105.601.668
5600282 (FB 60) Toilettensanierung Schule a. d. Rahmstr									
Summe Auszahlungen	34.435	272.500	0	0	0	0	0	306.935	306.935
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.435	-272.500	0	0	0	0	0	-306.935	-306.935
5600448 (FB 60) Container / GS Nord Förderstr.									
Summe Auszahlungen	1.249.445	0	0	0	0	0	0	1.249.445	1.249.445
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.249.445	0	0	0	0	0	0	-1.249.445	-1.249.445
5600449 (FB 60) Neubau Schulpavillon GeS Nord									
Summe Auszahlungen	763.598	0	0	0	0	0	0	770.798	770.798
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-763.598	0	0	0	0	0	0	-770.798	-770.798

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung V

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600453 (FB 60) Leibniz-Gymnasium Erweiterungsbau									
Summe Auszahlungen	0	200.000	350.000	0	0	0	0	200.000	550.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-200.000	-350.000	0	0	0	0	-200.000	-550.000
5600520 (FB 60) Kita Loskamp Neubau									
Summe Auszahlungen	25.485	0	700.000	0	0	0	0	30.033	730.033
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.485	0	-700.000	0	0	0	0	-30.033	-730.033
5600905 (FB 60) Hövelschule Erweiterung / Sanierung									
Summe Auszahlungen	1.480.210	100.000	65.000	0	0	0	0	2.668.036	2.733.036
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.480.210	-100.000	-65.000	0	0	0	0	-2.668.036	-2.733.036
5600917 (FB 60) Hövelschule Sanierung Sporthalle									
Summe Auszahlungen	73.407	92.608	32.500	0	0	0	0	419.967	452.467
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73.407	-92.608	-32.500	0	0	0	0	-419.967	-452.467
5606914 (FB 60) Neuessener Schule, Turnhalle									
Summe Einzahlungen	0	0	827.000	0	0	0	0	0	827.000
Summe Auszahlungen	762.571	515.973	0	0	0	0	0	1.417.867	1.417.867
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-762.571	-515.973	827.000	0	0	0	0	-1.417.867	-590.867

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung V

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5606915 (FB 60) Bückmannshofschule, Turnhalle									
Summe Einzahlungen	1.188.613	0	321.032	0	0	0	0	1.188.613	1.509.645
Summe Auszahlungen	1.295.036	0	0	0	0	0	0	1.935.279	1.935.279
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-106.423	0	321.032	0	0	0	0	-746.666	-425.634
5606917 (FB 60) Stadthafenschule, Turnhalle									
Summe Einzahlungen	597.311	0	999.192	0	0	0	0	816.369	1.815.561
Summe Auszahlungen	399.290	0	200.000	0	0	0	0	1.128.944	1.328.944
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	198.021	0	799.192	0	0	0	0	-312.575	486.617
5607906 (FB 60) KlnvFöG: Kita Förderstraße									
Summe Einzahlungen	1.570.736	0	0	0	0	0	0	3.154.186	3.154.186
Summe Auszahlungen	10.967	0	0	0	0	0	0	3.610.583	3.610.583
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.559.770	0	0	0	0	0	0	-456.398	-456.398
5660297 (FB 66) Fahrtreppen U-Bahnhof Altenessen									
Summe Auszahlungen	881.529	0	0	0	0	0	0	2.351.026	2.351.026
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-881.529	0	0	0	0	0	0	-2.351.026	-2.351.026
5660345 (FB 66) Parkplatz Zeche Carl									
Summe Auszahlungen	106.098	0	0	0	0	0	0	109.921	109.921
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-106.098	0	0	0	0	0	0	-109.921	-109.921

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung V

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660349 (FB 66) Fahrtreppen U-Bahnhof Bäuminghausstraße									
Summe Auszahlungen	2.251.203	0	0	0	0	0	0	2.251.203	2.251.203
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.251.203	0	0	0	0	0	0	-2.251.203	-2.251.203
5660350 (FB 66) Fahrtreppen U-Bahnh. Kaiser- Wilhelm-Park									
Summe Einzahlungen	0	0	460.000	0	0	0	0	0	460.000
Summe Auszahlungen	0	752.000	848.000	0	0	0	0	752.000	1.600.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-752.000	-388.000	0	0	0	0	-752.000	-1.140.000
5660351 (FB 66) Fahrtreppen U-Bahnhof Altenessen- Mitte									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	960.000	960.000	0	0	1.920.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	3.584.000	1.792.000	1.792.000	0	0	3.584.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-3.584.000	-832.000	-832.000	0	0	-1.664.000
5660352 (FB 66) Fahrtreppen U-Bahnhof Karlsplatz									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	216.000	0	216.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	403.000	0	403.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-187.000	0	-187.000
5660358 (FB 66) Ausbau Daniel-Eckhardt-Straße									
Summe Einzahlungen	0	0	150.000	0	1.500.000	1.263.750	0	0	2.913.750
Summe Auszahlungen	0	0	200.000	3.685.000	2.000.000	1.685.000	0	0	3.885.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-50.000	-3.685.000	-500.000	-421.250	0	0	-971.250

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung V

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660360 (FB 66) Erneuerung der Zugsicherungsanlagen									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	344.100	3.739.500	2.203.800	0	6.287.400
Summe Auszahlungen	0	0	37.400	11.746.200	1.112.600	6.661.900	3.971.700	0	11.783.600
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-37.400	-11.746.200	-768.500	-2.922.400	-1.767.900	0	-5.496.200
5660361 (FB 66) Erneuerung Gleisanlagen Strecke 551									
Summe Einzahlungen	0	0	795.000	0	707.400	707.400	707.400	0	2.917.200
Summe Auszahlungen	0	0	1.484.000	3.961.440	1.320.480	1.320.480	1.320.480	0	5.445.440
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-689.000	-3.961.440	-613.080	-613.080	-613.080	0	-2.528.240
5660414 (FB 66) Hafenstraße									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	3.000.000	3.187.500	0	6.187.500
Summe Auszahlungen	0	0	0	8.250.000	0	4.000.000	4.250.000	0	8.250.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-8.250.000	0	-1.000.000	-1.062.500	0	-2.062.500
5660430 (FB 66) Fußgängerüberweg Walkmühle									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	468.000	180.000	0	648.000
Summe Auszahlungen	3.279	55.000	25.000	745.000	25.000	520.000	200.000	59.362	829.362
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.279	-55.000	-25.000	-745.000	-25.000	-52.000	-20.000	-59.362	-181.362
5660442 (FB 66) Carnaper Hof Erschließung									
Summe Auszahlungen	4.860	745.000	0	0	0	0	0	749.860	749.860
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.860	-745.000	0	0	0	0	0	-749.860	-749.860

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung V

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660469 (FB 66) Brandschutz U-Bahnhof Bamlerstraße									
Summe Einzahlungen	0	0	120.000	0	900.000	600.000	600.000	0	2.220.000
Summe Auszahlungen	0	0	474.000	7.670.000	5.430.000	1.120.000	1.120.000	0	8.144.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-354.000	-7.670.000	-4.530.000	-520.000	-520.000	0	-5.924.000
5660473 (FB 66) Ortsumgehung Vogelheim Welkerhude									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.500.000	1.875.000	0	3.375.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	4.500.000	0	2.000.000	2.500.000	0	4.500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-4.500.000	0	-500.000	-625.000	0	-1.125.000
5670064 (FB 67) Öfftl.Grün: Brücke Kaiser-Wilhelm- Park									
Summe Auszahlungen	0	300.000	392.000	0	0	0	0	300.000	692.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-300.000	-392.000	0	0	0	0	-300.000	-692.000
5670073 (FB 67) Öfftl. Grün: IGA Emscherpark									
Summe Einzahlungen	0	0	64.000	0	80.000	320.000	256.000	0	720.000
Summe Auszahlungen	0	30.000	80.000	820.000	100.000	400.000	320.000	30.000	930.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30.000	-16.000	-820.000	-20.000	-80.000	-64.000	-30.000	-210.000
5670074 (FB 67) Öfftl. Grün: IGA Kanaluferpark									
Summe Einzahlungen	0	0	160.000	0	400.000	640.000	400.000	0	1.600.000
Summe Auszahlungen	0	40.000	200.000	1.800.000	500.000	800.000	500.000	40.000	2.040.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-40.000	-40.000	-1.800.000	-100.000	-160.000	-100.000	-40.000	-440.000

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung V

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5670088 (FB 67) Öfftl. Grün: Bürgerpark Kuhlhoffstraße									
Summe Auszahlungen	0	0	195.000	0	0	0	0	0	195.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-195.000	0	0	0	0	0	-195.000
5677803 (FB 67) SQSM: Spindelmannpark									
Summe Einzahlungen	265.348	64.000	0	0	0	0	0	349.803	349.803
Summe Auszahlungen	366.395	80.000	0	0	0	0	0	512.182	512.182
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-101.047	-16.000	0	0	0	0	0	-162.379	-162.379
5677804 (FB 67) SQSM: Kaiser Wilhelm Park									
Summe Einzahlungen	299.179	72.000	0	0	0	0	0	407.176	407.176
Summe Auszahlungen	405.255	90.000	0	0	0	0	0	587.320	587.320
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-106.076	-18.000	0	0	0	0	0	-180.145	-180.145
5677805 (FB 67) SQSM: Grünzug Zangenstr.									
Summe Einzahlungen	88.811	488.000	0	0	0	0	0	658.061	658.061
Summe Auszahlungen	83.405	610.000	0	0	0	0	0	795.065	795.065
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.406	-122.000	0	0	0	0	0	-137.004	-137.004
5683103 (FB 68) Stadterneuerung Altenessen-Süd									
Summe Einzahlungen	75.809	550.000	2.300.000	0	120.000	0	0	4.013.777	6.433.777
Summe Auszahlungen	0	1.360.000	1.350.000	0	540.000	0	0	2.768.324	4.658.324
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	75.809	-810.000	950.000	0	-420.000	0	0	1.245.454	1.775.454

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung V

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5683107 (FB 68) Stadterneuerung Altenessen-Nord									
Summe Einzahlungen	953.293	780.000	245.000	0	0	300.000	0	1.916.255	2.461.255
Summe Auszahlungen	0	200.000	100.000	0	0	0	0	470.937	570.937
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	953.293	580.000	145.000	0	0	300.000	0	1.445.318	1.890.318
5683210 (FB 68) Entwicklung Freiheit Emscher									
Summe Einzahlungen	0	108.800	0	0	0	0	0	108.800	108.800
Summe Auszahlungen	0	70.000	150.000	0	200.000	1.000.000	1.000.000	70.000	2.420.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	38.800	-150.000	0	-200.000	-1.000.000	-1.000.000	38.800	-2.311.200
5683420 (FB 68) Stadtteilentwicklung AE-Süd Nordviertel									
Summe Einzahlungen	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	6.400
Summe Auszahlungen	40.625	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	671.820	677.820
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.625	-400	-400	0	-400	-400	0	-670.220	-671.420
5683430 (FB 68) Strukturentwicklung Essener Norden									
Summe Auszahlungen	0	5.000.000	2.500.000	0	2.500.000	0	0	6.187.525	11.187.525
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-5.000.000	-2.500.000	0	-2.500.000	0	0	-6.187.525	-11.187.525
5687836 (FB 68) SQSM - Karl-Denkhaus									
Summe Einzahlungen	0	1.171.917	1.171.917	0	1.406.301	1.875.068	0	1.171.917	5.625.203
Summe Auszahlungen	0	1.318.407	1.318.407	0	1.582.089	2.109.452	0	1.318.407	6.328.355
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-146.490	-146.490	0	-175.788	-234.384	0	-146.490	-703.152

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VI

STADT
ESSEN

1. Produkte	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stadtbezirk VI gesamt						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.664	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	665	665	483	391	391	391
Aufwendungen	168.329	300.665	300.483	300.391	300.391	300.391
Jahresergebnis	-168.329	-300.665	-300.483	-300.391	-300.391	-300.391

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VI

STADT
ESSEN

2. Instandhaltungsmaßnahmen (konsumtiv)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stadtbezirk VI gesamt						
Erträge	83.225	244.000	244.000	244.000	244.000	244.000
Aufwendungen	108.961	404.000	414.000	404.000	401.525	401.525
Jahresergebnis	-25.736	-160.000	-170.000	-160.000	-157.525	-157.525
4.683101 (FB 68) Stadterneuerung Katernberg (konsumtiv)						
Erträge	25.920	0	0	0	0	0
Aufwendungen	3.975	99.000	109.000	99.000	96.525	96.525
Jahresergebnis	21.945	-99.000	-109.000	-99.000	-96.525	-96.525
4.683410 (FB 68) Stadtteilentwicklung Katernberg						
Erträge	57.305	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
Aufwendungen	19.205	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
Jahresergebnis	38.100	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
4.683415 (FB 68) Hof- und Fassadenprogramm Katernberg						
Erträge	0	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
Aufwendungen	85.781	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Jahresergebnis	-85.781	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VI

STADT
ESSEN

3. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
Stadtbezirk VI gesamt									
Summe Einzahlungen	7.483.453	4.039.990	6.002.245	0	2.460.000	0	900.000	19.034.728	28.396.973
Summe Auszahlungen	18.735.163	7.366.884	5.797.000	4.275.000	4.575.000	0	1.000.000	84.510.470	95.882.470
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.251.710	-3.326.894	205.245	-4.275.000	-2.115.000	0	-100.000	-65.475.742	-67.485.497
5376015 (FB 37) Neubau FF 02 Stoppenberg									
Summe Auszahlungen	1.260.598	0	0	0	0	0	0	2.148.467	2.148.467
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.260.598	0	0	0	0	0	0	-2.148.467	-2.148.467
5402803 (FB 40) Neubau GHGS Erwerb Sachanlagevermögen									
Summe Einzahlungen	485.176	0	0	0	0	0	0	485.176	485.176
Summe Auszahlungen	747.515	0	0	0	0	0	0	925.044	925.044
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-262.339	0	0	0	0	0	0	-439.868	-439.868
5600052 (FB 60) Gustav-Heinemann-Gesamtschule: Neubau									
Summe Einzahlungen	2.831.730	3.203.240	839.267	0	0	0	0	12.729.323	13.568.590
Summe Auszahlungen	9.998.833	3.500.000	2.500.000	0	0	0	0	58.796.294	61.296.294
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.167.103	-296.760	-1.660.733	0	0	0	0	-46.066.971	-47.727.704
5600298 (FB 60) TaskForce III Grundschule Kapitelwiese									
Summe Auszahlungen	200.379	0	0	0	0	0	0	358.408	358.408
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200.379	0	0	0	0	0	0	-358.408	-358.408

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VI

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600450 (FB 60) Containerinterim Immelmannstr.									
Summe Auszahlungen	2.398.338	0	0	0	0	0	0	2.398.338	2.398.338
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.398.338	0	0	0	0	0	0	-2.398.338	-2.398.338
5606901 (FB 60) Turnhallensanierungen GHGS									
Summe Einzahlungen	4.060.576	0	1.130.866	0	0	0	0	4.465.501	5.596.367
Summe Auszahlungen	2.900.803	0	0	0	0	0	0	5.562.906	5.562.906
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.159.773	0	1.130.866	0	0	0	0	-1.097.405	33.461
5606918 (FB 60) Abzweig Tuttmannschule, Turnhalle									
Summe Einzahlungen	0	0	1.782.112	0	0	0	0	0	1.782.112
Summe Auszahlungen	113.699	1.204.884	210.000	0	0	0	0	1.358.947	1.568.947
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-113.699	-1.204.884	1.572.112	0	0	0	0	-1.358.947	213.165
5606930 (FB 60) Toilettensan. RS Gelsenkirchener Str.									
Summe Auszahlungen	311.994	0	0	0	0	0	0	592.572	592.572
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-311.994	0	0	0	0	0	0	-592.572	-592.572
5660136 (FB 66) Erschließung Auf der Reihe									
Summe Auszahlungen	0	200.000	0	0	0	0	0	278.787	278.787
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-200.000	0	0	0	0	0	-278.787	-278.787

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VI

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660186 (FB 66) Erschließung Beisenstr.									
Summe Auszahlungen	43.000	0	0	0	0	0	0	57.456	57.456
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.000	0	0	0	0	0	0	-57.456	-57.456
5660209 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Abzw. Katernberg -GVFG-									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Summe Auszahlungen	170	0	0	0	0	0	0	1.660.483	1.660.483
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-170	0	0	0	0	0	0	-1.630.483	-1.630.483
5660221 (FB 66) Garnbleiche / Kleiner Bruch									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	26.180	26.180
Summe Auszahlungen	1.176	0	0	0	0	0	0	309.523	309.523
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.176	0	0	0	0	0	0	-283.343	-283.343
5660239 (FB 66) FÜ J. Hoeren-Str. -GVFG-									
Summe Einzahlungen	0	768.750	2.250.000	0	1.800.000	0	0	768.750	4.818.750
Summe Auszahlungen	357.681	1.025.000	3.000.000	2.400.000	2.400.000	0	0	1.550.207	6.950.207
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-357.681	-256.250	-750.000	-2.400.000	-600.000	0	0	-781.457	-2.131.457
5660252 (FB 66) Erschließung Bullmannaue									
Summe Auszahlungen	0	652.000	52.000	600.000	600.000	0	0	985.029	1.637.029
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-652.000	-52.000	-600.000	-600.000	0	0	-985.029	-1.637.029

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VI

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660283 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Ernestinenstr. - GVFG-									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	900.000	0	900.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
5660346 (FB 66) P+R Anlage Haltestelle Zollverein									
Summe Auszahlungen	0	450.000	0	450.000	450.000	0	0	450.000	900.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-450.000	0	-450.000	-450.000	0	0	-450.000	-900.000
5660453 (FB 66) Heeskampshof									
Summe Auszahlungen	973	0	0	0	0	0	0	973	973
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-973	0	0	0	0	0	0	-973	-973
5670040 (FB 67) Katernberger Bach									
Summe Einzahlungen	105.971	0	0	0	0	0	0	460.958	460.958
Summe Auszahlungen	400.005	250.000	0	0	0	0	0	1.027.708	1.027.708
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-294.034	-250.000	0	0	0	0	0	-566.749	-566.749
5670068 (FB 67) Öfftl. Grün: Spielplatz Großwesterkamp									
Summe Einzahlungen	0	36.000	0	0	172.000	0	0	36.000	208.000
Summe Auszahlungen	0	45.000	0	215.000	215.000	0	0	45.000	260.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-9.000	0	-215.000	-43.000	0	0	-9.000	-52.000

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VI

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5670069 (FB 67) Öfftl. Grün: Park am Hallo									
Summe Einzahlungen	0	32.000	0	0	488.000	0	0	32.000	520.000
Summe Auszahlungen	0	40.000	0	610.000	610.000	0	0	40.000	650.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-8.000	0	-610.000	-122.000	0	0	-8.000	-130.000
5670085 (FB 67) Friedhöfe: Neubau Betr.hof am Hallo									
Summe Auszahlungen	0	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
5683101 (FB 68) Stadterneuerung Katernberg									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	840	840
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	300.000	0	0	72.192	372.192
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-300.000	0	0	-71.352	-371.352

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VII

STADT
ESSEN

1. Produkte	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stadtbezirk VII gesamt						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.888	0	0	0	0	0
Erträge	1.888	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.549	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Aufwendungen	172.549	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Jahresergebnis	-170.661	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VII

STADT
ESSEN

3. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
Stadtbezirk VII gesamt									
Summe Einzahlungen	165.600	80.000	4.414.000	0	450.000	900.000	0	6.007.260	11.771.260
Summe Auszahlungen	9.215.459	8.433.813	11.995.000	11.000.000	5.845.000	2.900.000	3.250.000	46.532.226	70.522.226
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.049.859	-8.353.813	-7.581.000	-11.000.000	-5.395.000	-2.000.000	-3.250.000	-40.524.966	-58.750.966
5061466 (FB 66) Bushaltestelle Wackenber									
Summe Auszahlungen	2.723	0	0	0	0	0	0	118.002	118.002
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.723	0	0	0	0	0	0	-118.002	-118.002
5376014 (FB 37) Neubau FF 03 Kray									
Summe Auszahlungen	19.045	360.000	739.000	0	0	0	0	529.130	1.268.130
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.045	-360.000	-739.000	0	0	0	0	-529.130	-1.268.130
5376021 (FB 37) FW Kray, Sanierung Ölabsch. u Kanalsyst.									
Summe Auszahlungen	281.049	0	0	0	0	0	0	310.315	310.315
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-281.049	0	0	0	0	0	0	-310.315	-310.315
5420005 (FB 42) Erw SAV Stadtteilbibliothek Freisenbruch									
Summe Einzahlungen	165.600	0	0	0	0	0	0	165.600	165.600
Summe Auszahlungen	0	167.000	0	0	0	0	0	167.000	167.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	165.600	-167.000	0	0	0	0	0	-1.400	-1.400

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VII

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600207 (FB 60) Bürgerhaus Oststadt Generalsanierung									
Summe Auszahlungen	453.813	480.000	1.000.000	0	0	0	0	1.513.939	2.513.939
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-453.813	-480.000	-1.000.000	0	0	0	0	-1.513.939	-2.513.939
5600251 (FB 60) Schule im Steeler Rott Toilettensanierung									
Summe Auszahlungen	178.593	0	0	0	0	0	0	237.692	237.692
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-178.593	0	0	0	0	0	0	-237.692	-237.692
5600292 (FB 60) TaskForce III Erich-Kästner- Gesamtschule									
Summe Auszahlungen	887.872	0	0	0	0	0	0	915.404	915.404
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-887.872	0	0	0	0	0	0	-915.404	-915.404
5600293 (FB 60) TaskForce III Franz-Dinnendahl-RS									
Summe Auszahlungen	1.524.347	0	0	0	0	0	0	1.532.734	1.532.734
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.524.347	0	0	0	0	0	0	-1.532.734	-1.532.734
5600294 (FB 60) TaskForce III Helene-Lange-RS									
Summe Auszahlungen	1.111.514	0	0	0	0	0	0	1.112.326	1.112.326
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.111.514	0	0	0	0	0	0	-1.112.326	-1.112.326
5600299 (FB 60) TaskForce III Bonifaciuschule									
Summe Auszahlungen	601.814	0	0	0	0	0	0	601.814	601.814
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-601.814	0	0	0	0	0	0	-601.814	-601.814

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VII

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600444 (FB 60) Kulturforum Steele Generalsanierung									
Summe Auszahlungen	467.320	900.000	826.000	0	0	0	0	1.837.940	2.663.940
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-467.320	-900.000	-826.000	0	0	0	0	-1.837.940	-2.663.940
5600514 (FB 60) Kita Kellinghausstr. Umbau									
Summe Auszahlungen	21.912	0	600.000	0	0	0	0	100.893	700.893
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.912	0	-600.000	0	0	0	0	-100.893	-700.893
5606902 (FB 60) Abendrealschule, Turnhalle									
Summe Einzahlungen	0	0	1.980.000	0	0	0	0	0	1.980.000
Summe Auszahlungen	42.003	300.000	1.300.000	100.000	100.000	0	0	386.556	1.786.556
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.003	-300.000	680.000	-100.000	-100.000	0	0	-386.556	193.444
5606919 (FB 60) Helene-Lange-Realschule, Turnhalle									
Summe Einzahlungen	0	0	2.434.000	0	0	0	0	0	2.434.000
Summe Auszahlungen	330.361	1.456.813	450.000	0	0	0	0	1.899.522	2.349.522
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-330.361	-1.456.813	1.984.000	0	0	0	0	-1.899.522	84.478
5606922 (FB 60) Antoniuschule, Toiletten									
Summe Auszahlungen	123.839	0	0	0	0	0	0	489.429	489.429
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-123.839	0	0	0	0	0	0	-489.429	-489.429

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VII

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5606932 (FB 60) Toilettensanierung Joachimschule									
Summe Auszahlungen	358.169	0	0	0	0	0	0	379.693	379.693
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-358.169	0	0	0	0	0	0	-379.693	-379.693
5660126 (FB 66) Verkehrsplatz Steele									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	473	473
Summe Auszahlungen	4.473	0	0	0	0	0	0	744.280	744.280
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.473	0	0	0	0	0	0	-743.808	-743.808
5660226 (FB 66) Schwimmbrücke In der Lake									
Summe Auszahlungen	0	300.000	0	0	0	0	0	302.945	302.945
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-300.000	0	0	0	0	0	-302.945	-302.945
5660262 (FB 66) ÖPNV-Haltest. Knappsch.krankenh. -GVFG-									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	450.000	900.000	0	0	1.350.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	1.500.000	500.000	1.000.000	0	0	1.500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-1.500.000	-50.000	-100.000	0	0	-150.000
5660322 (FB 66) Pläßweidenweg									
Summe Auszahlungen	0	0	0	2.900.000	0	1.400.000	1.500.000	0	2.900.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-2.900.000	0	-1.400.000	-1.500.000	0	-2.900.000

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VII

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660347 (FB 66) SÜ Sachsenring / BHF. Eiberg									
Summe Auszahlungen	6.692	1.130.000	700.000	1.800.000	500.000	500.000	1.750.000	1.136.692	4.586.692
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.692	-1.130.000	-700.000	-1.800.000	-500.000	-500.000	-1.750.000	-1.136.692	-4.586.692
5660417 (FB 66) Bochumer Landstr. / Sachsenring									
Summe Auszahlungen	291.075	2.500.000	4.000.000	2.900.000	2.900.000	0	0	2.845.234	9.745.234
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-291.075	-2.500.000	-4.000.000	-2.900.000	-2.900.000	0	0	-2.845.234	-9.745.234
5667910 (FB 66) Westfalenstraße Fahrbahnerneuerung									
Summe Auszahlungen	2.474.004	0	0	0	0	0	0	4.291.684	4.291.684
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.474.004	0	0	0	0	0	0	-4.291.684	-4.291.684
5670053 (FB 67) Öfftl. Grün: Skateranl. Volksgarten Kray									
Summe Auszahlungen	32.535	0	0	0	0	0	0	261.481	261.481
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.535	0	0	0	0	0	0	-261.481	-261.481
5670066 (FB 67) Öfftl.Grün: Grünzug Hörsterfeld									
Summe Einzahlungen	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Summe Auszahlungen	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000	-220.000

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VII

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5670070 (FB 67) Forstwirtschaft: Felshangsi. Spillenburg									
Summe Auszahlungen	2.305	500.000	500.000	300.000	300.000	0	0	502.305	1.302.305
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.305	-500.000	-500.000	-300.000	-300.000	0	0	-502.305	-1.302.305
5670083 (FB 67) Friedhöfe: Neubau Ofen III Krematorium									
Summe Auszahlungen	0	0	1.800.000	0	0	0	0	0	1.800.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.800.000	0	0	0	0	0	-1.800.000
5670084 (FB 67) Friedhöfe: Neubau Ofen I Krematorium									
Summe Auszahlungen	0	0	60.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	1.560.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-60.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	-1.560.000
5690011 (FB 59) Entflechtung Eibergbach									
Summe Auszahlungen	0	40.000	20.000	0	45.000	0	0	140.257	205.257
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-40.000	-20.000	0	-45.000	0	0	-140.257	-205.257

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VIII

STADT
ESSEN

1. Produkte	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stadtbezirk VIII gesamt						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.761	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	211	211	154	124	124	124
Aufwendungen	159.973	300.211	300.154	300.124	300.124	300.124
Jahresergebnis	-159.973	-300.211	-300.154	-300.124	-300.124	-300.124

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VIII

STADT
ESSEN

2. Instandhaltungsmaßnahmen (konsumtiv)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stadtbezirk VIII gesamt						
Erträge	995.707	0	0	0	0	0
Aufwendungen	691	99.000	659.000	99.000	96.525	96.525
Jahresergebnis	995.016	-99.000	-659.000	-99.000	-96.525	-96.525
4.683102 (FB 68) Stadterneuerung Kupferdreh (konsumtiv)						
Erträge	995.707	0	0	0	0	0
Aufwendungen	691	99.000	659.000	99.000	96.525	96.525
Jahresergebnis	995.016	-99.000	-659.000	-99.000	-96.525	-96.525

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VIII

STADT
ESSEN

3. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
Stadtbezirk VIII gesamt									
Summe Einzahlungen	2.934.232	5.775.500	5.823.000	0	1.370.000	3.000.000	2.100.000	16.032.515	28.325.515
Summe Auszahlungen	8.821.324	10.682.819	13.220.000	8.550.000	4.200.000	4.300.000	2.800.000	73.111.713	97.631.713
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.887.092	-4.907.319	-7.397.000	-8.550.000	-2.830.000	-1.300.000	-700.000	-57.079.198	-69.306.198
5061366 (FB 66) Bushaltestelle Burgruine									
Summe Auszahlungen	155.357	0	0	0	0	0	0	899.838	899.838
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-155.357	0	0	0	0	0	0	-899.838	-899.838
5376012 (FB 37) Neubau FF 08 Dilldorf									
Summe Auszahlungen	772.615	0	0	0	0	0	0	946.304	946.304
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-772.615	0	0	0	0	0	0	-946.304	-946.304
5590015 (FB 59) Überwölbung Deilbach									
Summe Auszahlungen	0	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	60.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-60.000
5600290 (FB 60) TaskForce III Comeniuschule									
Summe Auszahlungen	1.082.268	0	0	0	0	0	0	1.090.211	1.090.211
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.082.268	0	0	0	0	0	0	-1.090.211	-1.090.211

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VIII

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600318 (FB 60) TH Klapperstr. Sanierung									
Summe Auszahlungen	0	1.765.000	300.000	0	0	0	0	1.765.000	2.065.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.765.000	-300.000	0	0	0	0	-1.765.000	-2.065.000
5600442 (FB 60) Kulturlandschaft Deilbachtal									
Summe Einzahlungen	444.250	0	0	0	0	0	0	1.227.500	1.227.500
Summe Auszahlungen	258.745	0	590.000	0	0	0	0	1.289.577	1.879.577
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	185.505	0	-590.000	0	0	0	0	-62.077	-652.077
5600915 (FB 60) Ausbau Dilldorfschule									
Summe Auszahlungen	1.830.795	0	0	0	0	0	0	5.126.333	5.126.333
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.830.795	0	0	0	0	0	0	-5.126.333	-5.126.333
5606920 (FB 60) Josefsch./Hinsbecksch., Turnhalle									
Summe Einzahlungen	0	0	1.773.000	0	0	0	0	0	1.773.000
Summe Auszahlungen	81.240	677.819	160.000	0	0	0	0	799.366	959.366
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-81.240	-677.819	1.613.000	0	0	0	0	-799.366	813.634
5607909 (FB 60) KInvFöG: Kita Uhlenstraße									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	925.017	925.017
Summe Auszahlungen	177.567	0	0	0	0	0	0	3.195.806	3.195.806
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-177.567	0	0	0	0	0	0	-2.270.789	-2.270.789

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VIII

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660024 (FB 66) Kampmannbrücke									
Summe Auszahlungen	708.709	0	900.000	0	0	0	0	15.632.456	16.532.456
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-708.709	0	-900.000	0	0	0	0	-15.632.456	-16.532.456
5660078 (FB 66) Busbahnhof Kupferdreh -GVFG-									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	773.500	773.500
Summe Auszahlungen	300.712	0	0	0	0	0	0	2.474.649	2.474.649
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300.712	0	0	0	0	0	0	-1.701.149	-1.701.149
5660079 (FB 66) Heisinger Str.(Elsaßstr.-Petzelsb.)- GVFG									
Summe Einzahlungen	0	325.000	0	0	0	3.000.000	2.100.000	325.000	5.425.000
Summe Auszahlungen	3.190	500.000	500.000	7.300.000	500.000	4.000.000	2.800.000	503.190	8.303.190
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.190	-175.000	-500.000	-7.300.000	-500.000	-1.000.000	-700.000	-178.190	-2.878.190
5660220 (FB 66) Fahrradstation Bhf. Kupferdreh - GVFG-									
Summe Einzahlungen	86.077	0	0	0	0	0	0	212.627	212.627
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	681.860	681.860
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	86.077	0	0	0	0	0	0	-469.233	-469.233
5660298 (FB 66) Treppe Haltepunkt Holthausen									
Summe Auszahlungen	0	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VIII

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660302 (FB 66) Kreisverkehr Burgaltendorf									
Summe Auszahlungen	875.329	0	0	0	0	0	0	1.138.532	1.138.532
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-875.329	0	0	0	0	0	0	-1.138.532	-1.138.532
5660340 (FB 66) Carl-Funke-Straße									
Summe Auszahlungen	211.104	0	0	0	0	0	0	1.344.200	1.344.200
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-211.104	0	0	0	0	0	0	-1.344.200	-1.344.200
5660344 (FB 66) Parkpatz BHF. Kupferdreh									
Summe Auszahlungen	0	350.000	1.750.000	750.000	750.000	0	0	350.000	2.850.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-350.000	-1.750.000	-750.000	-750.000	0	0	-350.000	-2.850.000
5660466 (FB 66) Charlottenhofstraße									
Summe Einzahlungen	0	2.890.500	2.850.000	0	0	0	0	2.890.500	5.740.500
Summe Auszahlungen	0	3.800.000	3.800.000	0	0	0	0	3.800.000	7.600.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-909.500	-950.000	0	0	0	0	-909.500	-1.859.500
5660468 (FB 66) FÜ Kupferdreh / Heisingen									
Summe Auszahlungen	0	0	0	500.000	200.000	300.000	0	0	500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-500.000	-200.000	-300.000	0	0	-500.000

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VIII

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5667911 (FB 66) Wuppertaler Straße Fahrbahnerneuerung									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	566.526	566.526
Summe Auszahlungen	20.950	0	0	0	0	0	0	1.099.936	1.099.936
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.950	0	0	0	0	0	0	-533.410	-533.410
5670030 (FB 67) Öfftl. Grün: Radwegeverb. Holthuser Tal									
Summe Auszahlungen	62.891	0	0	0	0	0	0	138.119	138.119
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.891	0	0	0	0	0	0	-138.119	-138.119
5670042 (FB 67) Forstwirtschaft:Felshangsic Laupen									
Summe Auszahlungen	180.601	0	0	0	0	0	0	205.627	205.627
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-180.601	0	0	0	0	0	0	-205.627	-205.627
5670061 (FB 67) Umbau Stützpunkt Holthuser Tal									
Summe Auszahlungen	0	0	440.000	0	0	0	0	0	440.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-440.000	0	0	0	0	0	-440.000
5683102 (FB 68) Stadterneuerung Kupferdreh									
Summe Einzahlungen	2.403.905	2.560.000	1.200.000	0	0	0	0	7.930.745	9.130.745
Summe Auszahlungen	2.099.250	3.550.000	4.350.000	0	1.110.000	0	0	11.658.943	17.118.943
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	304.655	-990.000	-3.150.000	0	-1.110.000	0	0	-3.728.199	-7.988.199

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VIII

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5690013 (FB 59) Hochwasserschutz Asbach									
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	40.000	0	0	54.211	94.211
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	-40.000	0	0	-54.211	-94.211
5690018 (FB 59) Wasserbaumaßnahme Deilbach Wehr									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	1.370.000	0	0	0	1.370.000
Summe Auszahlungen	0	10.000	50.000	0	1.600.000	0	0	90.955	1.740.955
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-10.000	-50.000	0	-230.000	0	0	-90.955	-370.955

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IX

STADT
ESSEN

1. Produkte	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stadtbezirk IX gesamt						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.989	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	154.989	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Jahresergebnis	-154.989	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IX

STADT
ESSEN

3. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
Stadtbezirk IX gesamt									
Summe Einzahlungen	10.000	0	80.000	0	1.831.630	1.575.000	1.916.250	3.272.855	8.675.735
Summe Auszahlungen	4.032.402	2.641.000	8.572.500	36.117.000	14.671.000	14.541.000	9.257.500	61.282.368	108.324.368
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.022.402	-2.641.000	-8.492.500	-36.117.000	-12.839.370	-12.966.000	-7.341.250	-58.009.512	-99.648.632
5061666 (FB 66) Bushaltestelle Bredeneyer Kreuz, Steig 2									
Summe Auszahlungen	694	0	0	0	0	0	0	694	694
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-694	0	0	0	0	0	0	-694	-694
5376013 (FB 37) FF 10 Werden/Heidhausen									
Summe Auszahlungen	23.259	750.000	1.092.500	0	0	0	0	874.618	1.967.118
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.259	-750.000	-1.092.500	0	0	0	0	-874.618	-1.967.118
5600274 (FB 60) Schule a.d.Ruhr Abbruch/Neubau									
Summe Auszahlungen	1.262.940	341.000	4.120.000	17.475.000	9.550.000	7.650.000	275.000	1.627.846	23.222.846
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.262.940	-341.000	-4.120.000	-17.475.000	-9.550.000	-7.650.000	-275.000	-1.627.846	-23.222.846
5600462 (FB 60) Generalsan. Emil-Frick-Haus									
Summe Auszahlungen	0	0	1.860.000	435.000	435.000	0	0	0	2.295.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.860.000	-435.000	-435.000	0	0	0	-2.295.000

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IX

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600515 (FB 60) Im Löwental Kitaneubau									
Summe Auszahlungen	1.410.839	0	0	0	0	0	0	1.844.311	1.844.311
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.410.839	0	0	0	0	0	0	-1.844.311	-1.844.311
5600521 (FB 60) Interim Kita Ruhrtalstr.									
Summe Auszahlungen	22.061	0	0	0	0	0	0	150.534	150.534
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.061	0	0	0	0	0	0	-150.534	-150.534
5600907 (FB 60) 1K25 Schmachtenberschule Turnhalle Sanie									
Summe Auszahlungen	152.414	0	0	0	0	0	0	1.364.223	1.364.223
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-152.414	0	0	0	0	0	0	-1.364.223	-1.364.223
5660026 (FB 66) Ruhrbrücke Kettwig									
Summe Auszahlungen	0	200.000	100.000	1.500.000	250.000	500.000	750.000	200.000	1.800.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-200.000	-100.000	-1.500.000	-250.000	-500.000	-750.000	-200.000	-1.800.000
5660082 (FB 66) Heiligenh.-/A.-Thyssen-/Ringstr. - GVFG-									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
Summe Auszahlungen	1.264	0	0	0	0	0	0	1.116.948	1.116.948
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.264	0	0	0	0	0	0	-516.948	-516.948

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IX

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660127 (FB 66) Freiligrathplatz									
Summe Auszahlungen	217.449	0	0	0	0	0	0	886.251	886.251
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-217.449	0	0	0	0	0	0	-886.251	-886.251
5660183 (FB 66) Tunneldurchstich Bhf. Kettwig - GVFG-									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	1.361.250	0	1.361.250
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.512.500	0	1.512.500
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-151.250	0	-151.250
5660237 (FB 66) SÜ Ringstr./Rinderbach									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	375.000	315.000	0	690.000
Summe Auszahlungen	0	0	30.000	970.000	50.000	500.000	420.000	0	1.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-30.000	-970.000	-50.000	-125.000	-105.000	0	-310.000
5660251 (FB 66) Kanalbegl. Straßenbau Landsberger Str.									
Summe Auszahlungen	89.714	0	0	0	0	0	0	1.336.782	1.336.782
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-89.714	0	0	0	0	0	0	-1.336.782	-1.336.782
5660300 (FB 66) Verkehrskonzept Werden									
Summe Auszahlungen	0	0	0	5.451.000	0	1.451.000	4.000.000	84.255	5.535.255
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-5.451.000	0	-1.451.000	-4.000.000	-84.255	-5.535.255

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IX

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660314 (FB 66) Schulstr. v.Freiligrathplatz b. Cornelius									
Summe Auszahlungen	504	0	0	0	0	0	0	170.388	170.388
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-504	0	0	0	0	0	0	-170.388	-170.388
5660315 (FB 66) Hauptstr. von Markt bis Wilhelmstr.									
Summe Auszahlungen	98.754	0	0	0	0	0	0	302.122	302.122
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-98.754	0	0	0	0	0	0	-302.122	-302.122
5660316 (FB 66) Gustav-Heinemann-Brücke Ertüchtigung									
Summe Auszahlungen	0	1.000.000	200.000	5.100.000	100.000	3.000.000	2.000.000	1.255.055	6.555.055
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000.000	-200.000	-5.100.000	-100.000	-3.000.000	-2.000.000	-1.255.055	-6.555.055
5660321 (FB 66) Fußgängerbrücke Brehminsel Ersatzneubau									
Summe Auszahlungen	32.936	0	0	0	0	0	0	529.812	529.812
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.936	0	0	0	0	0	0	-529.812	-529.812
5660325 (FB 66) Baumblüte									
Summe Auszahlungen	296.397	0	0	0	0	0	0	302.451	302.451
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-296.397	0	0	0	0	0	0	-302.451	-302.451

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IX

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660330 (FB 66) Bhf. Kettwig P+R-Anlage									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	1.431.630	0	0	0	1.431.630
Summe Auszahlungen	37.327	300.000	1.000.000	3.786.000	3.786.000	0	0	337.327	5.123.327
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.327	-300.000	-1.000.000	-3.786.000	-2.354.370	0	0	-337.327	-3.691.697
5660455 (FB 66) Baumbeetrigolen Baumblüte									
Summe Einzahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Summe Auszahlungen	115.626	0	0	0	0	0	0	120.874	120.874
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-105.626	0	0	0	0	0	0	-110.874	-110.874
5660459 (FB 66) Radweg Hatzper Bogen									
Summe Auszahlungen	94.831	0	0	0	0	0	0	94.831	94.831
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-94.831	0	0	0	0	0	0	-94.831	-94.831
5660475 (FB 66) "ÖPNV-Verknüpfungspunkt Bredeney"									
Summe Auszahlungen	11.825	0	0	0	0	0	0	11.825	11.825
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.825	0	0	0	0	0	0	-11.825	-11.825
5660481 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Kruppallee									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	720.000	0	0	720.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	800.000	0	0	800.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	-80.000

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IX

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5662200 (FB 66) Übernahme Beleuchtung Kettwig									
Summe Auszahlungen	108.107	0	0	0	0	0	0	1.090.400	1.090.400
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-108.107	0	0	0	0	0	0	-1.090.400	-1.090.400
5670041 (FB 67) Forstwirtschaft:Felshangsicherung Alte B									
Summe Auszahlungen	6.038	0	0	0	0	0	0	359.622	359.622
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.038	0	0	0	0	0	0	-359.622	-359.622
5670054 (FB 67) Forstwirtschaft: Felshangsicherung Niede									
Summe Auszahlungen	47.493	0	0	0	0	0	0	64.791	64.791
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.493	0	0	0	0	0	0	-64.791	-64.791
5670072 (FB 67) Öfftl. Grün: IGA Haus Scheppen									
Summe Einzahlungen	0	0	80.000	0	400.000	480.000	240.000	0	1.200.000
Summe Auszahlungen	0	50.000	100.000	1.400.000	500.000	600.000	300.000	50.000	1.550.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	-20.000	-1.400.000	-100.000	-120.000	-60.000	-50.000	-350.000
5690012 (FB 59) Entflechtung Hellsiepenbach									
Summe Auszahlungen	0	0	40.000	0	0	0	0	1.993	41.993
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-40.000	0	0	0	0	-1.993	-41.993

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IX

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5690014 (FB 59) Hochwasserschutz Hesperbach									
Summe Auszahlungen	0	0	30.000	0	0	40.000	0	20.468	90.468
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	0	-40.000	0	-20.468	-90.468
5970007 (FB 06-02) GHE Baden in der Ruhr, Seaside Beach									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	22.000	22.000
Summe Auszahlungen	1.930	0	0	0	0	0	0	178.687	178.687
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.930	0	0	0	0	0	0	-156.687	-156.687

Beteiligungen

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

Dargestellt werden:

- Die Jahresergebnisse 2021 der Unternehmen sowie aus der Jahresrechnung 2021 der Stadt Essen die Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit den Beteiligungen; letzteres auch im Vergleich mit der Haushaltsplanung der Stadt für 2021.
- Die in den Wirtschaftsplänen der Unternehmen geplanten Jahresergebnisse sowie die seitens der Stadt Essen geplanten Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit den Beteiligungen. Für die Unternehmen besteht die Verpflichtung, die Haushaltsansätze als leitendes Werk bei der Wirtschaftsplanung zu beachten und zu übernehmen.
- Die aktuelle Prognose für das Haushaltsjahr 2022 der Jahresergebnisse der Unternehmen sowie der daraus resultierenden Erträge und Aufwendungen bei der Stadt Essen. Auswirkungen auf den Haushalt 2022, die nach dem 30.09. bis zum Berichtsstichtag beschlossen wurden, sind berücksichtigt.

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

Der Haushaltsplanentwurf 2023 sieht gegenüber dem Haushaltsplan 2022 (Mittelfristplanung für 2023) vor:

- Erhöhungen von Betriebskostenzuschüssen an die Messe Essen GmbH (ME), die Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (EVV), die Sport- und Bäderbetriebe (SBE), die Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (EWG) sowie die Essen Marketing GmbH (EMG)
- Reduzierungen von Betriebskostenzuschüssen bzw. Kapitaleinlagen insbesondere an die Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE), die Essener Arbeit-Beschäftigungsgesellschaft mbH und deren Tochtergesellschaften (EABG-Gruppe) und die Jugendberufshilfe Essen gGmbH (JBH)
- Reduzierung der Gewinnausschüttung der Entsorgungsbetriebe Essen GmbH (EBE)
- Erhöhungen von Gewinnausschüttungen insbesondere durch die Immobilien Management Essen GmbH (IME), die RGE Servicegesellschaft Essen mbH (RGE) sowie die EVV Verwertungs- u. Betriebs GmbH (EVB).

Erläuterung der Fußnoten in der Übersicht:

¹ Summe der unmittelbaren und mittelbaren Anteile der Stadt Essen - Stand: 30.09.2022

² Betriebskostenzuschuss bzw. Verlustausgleich oder Gewinnausschüttung (-)

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

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

- Plandaten: gemäß Wirtschaftsplan 2023 (sofern vorliegend, ansonsten 2022) mit mittelfristiger Finanzplanung bis 2026
- k. A. (keine Angabe) = Jahresabschluss-/Wirtschaftsplan daten liegen nicht vor.

Beteiligungsunternehmen / Einrichtung (Abkürzung)	Beteiligungsquote in % ¹	Fachbereichsbezeichnung Produkt-/ Teilplan Nr. (Haushalt 2022)	2021			2022				2023		2024		2025		2026	
			Jahresabschluss des Unternehmens	Jahresrechnung Stadt ²		Planung des Unternehmens		Planung Stadt ²		Planung des Unternehmens	Planung Stadt ²	Planung des Unternehmens	Planung Stadt ²	Planung des Unternehmens	Planung Stadt ²	Planung des Unternehmens	Planung Stadt ²
				Jahresergebnis ³	Planung	Ergebnis	Jahresergebnis ³	Prognose zum 30.09.2022	Haushalts- ansatz								
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
ALLBAU GmbH (ALLBAU)	84,99	9302 1.15.02.07	32.825.169	-13.500.000	Gewinnausschüttung über IME	16.821.000	19.437.858	Gewinnausschüttung über IME		19.805.000	Gewinnausschüttung über IME	14.287.000	Gewinnausschüttung über IME	15.869.000	Gewinnausschüttung über IME	15.557.000	Gewinnausschüttung über IME
ALLBAU Managementgesellschaft mbH (AMG)	84,99	-	639.304	-	-	-766.000	-1.545.838	-	-	-2.469.000	-	-2.376.000	-	-937.000	-	-992.000	-
Altstadt-Baugesellschaft mbH & Co.KG (ABG)	85,09	-	1.126.041	-	-	975.000	1.160.344	-	-	883.000	-	897.000	-	967.000	-	1.236.000	-
Arbeit & Bildung Essen GmbH (ABEG)	100,00	9603 1.05.20.02	0	247.000	350.625	0	-130.843	247.000	245.633	0	247.000	0	197.000	0	197.000	0	197.000
BFZ-Essen GmbH (BFZ)	100,00	9603 1.05.20.02	-58.766	215.000	700.164	0	-317.441	215.000	470.417	0	215.000	0	215.000	0	215.000	0	215.000
Entsorgungsbetriebe Essen GmbH (EBE) *, **	51,00	9306 1.11.05.02	7.439.787	-4.192.920	-4.066.977	7.614.000	6.514.000	-4.337.700	-4.240.679	7.611.000	-3.705.000	3.758.000	-4.337.700	3.896.000	-4.337.700	4.014.000	-4.337.700
Entsorgungs- und Servicebetriebe Essen GmbH & Co. KG (ESBE KG)	51,00	-	-14.102	-	-	528.000	k. A.	-	-	701.000	-	716.000	-	731.000	-	749.000	-
Entsorgungs- und Servicebetriebe Essen Verwaltungs GmbH (ESBE GmbH)	51,00	-	1.092	-	-	2.000	k. A.	-	-	2.000	-	2.000	-	2.000	-	2.000	-
Entwässerung Essen GmbH (EEG)	51,00	-	34.791.648	-	-	34.884.151	35.486.833	-	-	31.252.000	-	30.358.000	-	28.556.000	-	26.441.000	-
Entwicklungsgesellschaft Universitätsviertel Essen mbH i.L. (EGU)	33,17	-	-29.735	-	-	Liquidation der Gesellschaft, Sperrjahr endete am 07.06.2022											
Entwicklungsgesellschaft Zollverein mbH (EGZ)	50,00	-	-150	-	-	0	k. A.	-	-	0	-	k. A.	-	Gesellschaft ist aktuell noch bis zum 31.12.2022 befristet, wird voraussichtlich bis zum 31.12.2024 erneut verlängert			
Essen Marketing GmbH (EMG)	50,00	9104 1.15.03.01	-200.000	1.851.200	2.451.700	-250.000	-1.407.000	2.451.200	3.293.000	-200.000	3.144.000	-200.000	2.784.000	-200.000	2.684.000	-200.000	2.684.000
essen.net GmbH (ENET)	100,00	-	-451.694	-	-	-440.033	k. A.	-	-	-452.560	-	-465.086	-	-477.988	-	-491.277	-
Essener Arbeit-Beschäftigungsgesellschaft mbH (EABG)	100,00	9603 1.05.20.02	0	1.038.000	1.038.000	0	-195.578	938.000	1.177.649	0	938.000	5.539	1.038.000	6.136	1.038.000	6.219	1.038.000
Essener Systemhaus eigenbetriebsähnliche Einrichtung (ESH) *	100,00	9204 1.01.10.01	669.183	-	-227.768	0	222.500	-	-669.183	0	-	0	-	0	-	0	-
Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (EVV)	100,00	9301 1.15.02.02	-27.069.363	27.288.980	40.127.000	-30.855.000	-35.302.300	30.156.600	27.919.463	-35.820.000	35.922.979	-33.889.200	33.992.900	-38.907.700	39.120.079	-40.150.200	40.546.279
EVV Verwertungs- und Betriebs GmbH (EVV) *	100,00	9351 1.15.02.06	370.287	-150.000	-406.998	244.000	344.000	-180.000	-370.287	311.000	-300.000	399.000	-180.000	335.000	-180.000	272.000	-180.000
EWG Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (EWG)	50,00	9103 1.15.01.01	0	4.280.000	4.617.500	0	276.274	4.295.000	4.153.726	0	4.765.000	0	5.093.000	0	4.340.000	0	4.340.000
E-world energy & water GmbH (EWEWG)	50,00	-	-301.353	-	-	k. A.	k. A.	-	-	k. A.	-	k. A.	-	k. A.	-	k. A.	-
Flughafen Essen Mülheim GmbH (FEM)	50,00	9801 1.12.08.01	-506.900	276.039	279.000	-799.000	-730.000	400.039	400.039	-552.000	276.039	-552.000	276.039	-756.000	276.039	-724.000	276.039
Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH (TBE)	100,00	9506 1.04.04.02	-839.823	3.067.760	3.067.760	-833.699	-834.068	3.012.760	3.003.271	-826.000	3.212.760	-821.000	3.342.760	-814.000	3.342.760	-827.000	3.342.760
Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)	100,00	9703 1.15.02.03	-1.444.087	-	-	-3.133.648	-2.555.668	1.353.541	1.239.414	-1.985.000	1.528.000	-832.000	1.728.000	72.000	1.252.000	-509.000	1.180.000
GSE gGmbH (GSE)	90,00	-	-134.894	-	-	15.000	-803.920	-	-	-574.000	-	-80.000	-	-54.000	-	-43.000	-
Immobilien Management Essen GmbH (IME)	100,00	9352 1.01.13.03	14.937.306	-1.075.000	-17.575.000	10.582.998	14.583.000	-14.935.997	-14.935.997	14.583.000	-14.583.000	11.056.000	-14.583.000	11.306.000	-11.056.000	11.306.000	-11.306.000
Immobilien-Service Essen GmbH (ISE)	84,99	-	8	-	-	115.000	96.799	-	-	102.000	-	104.000	-	128.000	-	131.000	-

Beteiligungsunternehmen / Einrichtung (Abkürzung)	Beteiligungsquote in % ¹⁾	Fachbereichsbezeichnung Produkt-/ Teilplan Nr. (Haushalt 2022)	2021			2022				2023		2024		2025		2026	
			Jahresabschluss des Unternehmens	Jahresrechnung Stadt ²⁾		Planung des Unternehmens		Planung Stadt ²⁾		Planung des Unternehmens	Planung Stadt ²⁾						
				Jahresergebnis ³⁾	Planung	Ergebnis	Jahresergebnis ³⁾	Prognose zum 30.09.2022	Haushaltsansatz								
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
infralogistik ruhr GmbH (ILR)	51,00	-	152.920	-	-	181.118	181.118	-	-	k. A.	-	k. A.	-	k. A.	-	k. A.	-
Junior Uni Essen gGmbH (JUE)	75,00	9120 1.04.01.01	51.296	-	-	7.393	7.393	200.000	200.000	3.711	200.000	2.652	200.000	7.559	200.000	1.433	200.000
Jugendberufshilfe Essen gGmbH (JBH)	100,00	9604 1.06.05.01	0	1.976.849	1.976.849	0	255	1.897.000	1.897.195	0	1.847.000	0	1.847.000	0	1.847.000	0	1.847.000
Jugendhilfe Essen gGmbH (JHE)	100,00	-	26.089	-	-	2.000	31.579	-	-	2.672	-	2.149	-	2.908	-	2.216	-
Messe Essen GmbH (ME)	99,99	9102 1.15.02.04	83.693	8.500.000	25.000.000	0	6.063.000	22.000.000	15.909.761	0	10.000.000	0	10.700.000	0	5.500.000	0	8.500.000
Otto Lingner Verkehrs-GmbH (OLV)	37,50	-	96.214	-	-	k. A.	k. A.	-	-	k. A.	-	k. A.	-	k. A.	-	k. A.	-
Projektentwicklungs-Gesellschaft Essen mbH i.L. (PROESS)	25,00	-	-10.246	-	-	Liquidation der Gesellschaft, Sperrjahr endete am 23.03.2022											
RGE Servicegesellschaft Essen mbH (RGE) *	100,00	9202 1.01.06.03	1.379.307	-1.000.000	-1.092.806	1.065.000	1.482.000	-1.000.000	-1.379.308	1.196.000	-2.000.000	1.217.000	-1.200.000	1.266.000	-1.200.000	1.294.000	-1.200.000
Ruhrbahn GmbH (RB)	75,00	9303 1.12.07.03	-77.467.539	-	-	-80.800.000	-78.556.032	-	-	-80.000.000	-	-109.168.600	-	-116.141.700	-	-121.071.700	-
SBG Sportstätten Betriebsgesellschaft Stadt Essen mbH (SBGE) ⁴⁾	100,00	9704 1.08.02.02	-	1.353.541	1.481.718	Die Gesellschaft wurde rückwirkend zum 01.01.2021 auf die GVE verschmolzen											
Sport- und Bäderbetriebe Essen eigenbetriebsähnliche Einrichtung (SBE)	100,00	9201 1.08.02.01	-1.938.002	23.750.000	23.750.000	-1.636.844	-1.836.844	26.218.500	26.518.500	-1.529.739	27.218.500	-1.336.367	27.218.500	-1.172.791	27.218.500	-1.011.616	27.218.500
Stadtwerke Essen AG (SWE)	51,00	-	55.405.972	-	-	57.908.106	58.511.145	-	-	51.915.000	-	51.042.000	-	49.987.000	-	48.665.000	-
STEAG Fernwärme Essen GmbH & Co. KG (SFWE)	25,50	-	-1.554.589	-	-	k. A.	k. A.	-	-	k. A.	-	k. A.	-	k. A.	-	k. A.	-
STEAG Fernwärme Essen Verwaltungs GmbH (SFWEV)	25,50	-	992	-	-	k. A.	k. A.	-	-	k. A.	-	k. A.	-	k. A.	-	k. A.	-
Stromnetz Essen GmbH & Co. KG (SNE)	50,00	-	1.528	-	-	7.370.000	k. A.	-	-	8.170.000	-	5.750.000	-	5.910.000	-	6.090.000	-
Suchthilfe direkt Essen gGmbH (SDE)	90,38	9609 1.05.20.03	0	2.981.486	2.880.000	0	815	3.031.486	2.835.552	0	2.981.486	1.501	2.981.486	930	2.981.486	645	2.981.486
Theater und Philharmonie Essen GmbH (TUP)	100,00	9505 1.04.04.01	-38.258.997	49.000.000	48.000.000	-54.207.386	-54.207.386	41.000.000	41.000.000	-51.356.208	49.000.000	-52.463.608	49.000.000	-53.511.208	49.000.000	-54.347.208	49.000.000
Wassergewinnung Essen GmbH (WGE)	25,50	-	93.306	-	-	k. A.	k. A.	-	-	k. A.	-	k. A.	-	k. A.	-	k. A.	-
Weisse Flotte Baldeney-GmbH (WFB)	100,00	-	-382.955	-	-	-100.000	-100.000	-	-	14.000	-	89.000	-	0	-	109.000	-
Immobilienentwicklung Stadt Essen GmbH (IEE) ehemals: zebra.Gesellschaft für Baumanagement mbH (ZEBRA)	84,99	-	-22.134	-	-	-179.000	k. A.	-	-	-439.000	-	-211.000	-	-1.592.000	-	-2.408.000	-
ZukunftszentrumZollverein AG zur Förderung von Existenzgründungen - Triple Z - (ZZZ)	37,28	-	24.529	-	-	40.920	k. A.	-	-	5.871	-	5.451	-	19.199	-	33.950	-
Summe				105.907.935	132.350.765			116.962.429	108.668.166		120.907.764		120.312.985		122.438.164		126.542.364

*) Schüttungen haushaltswirksam im Folgejahr

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