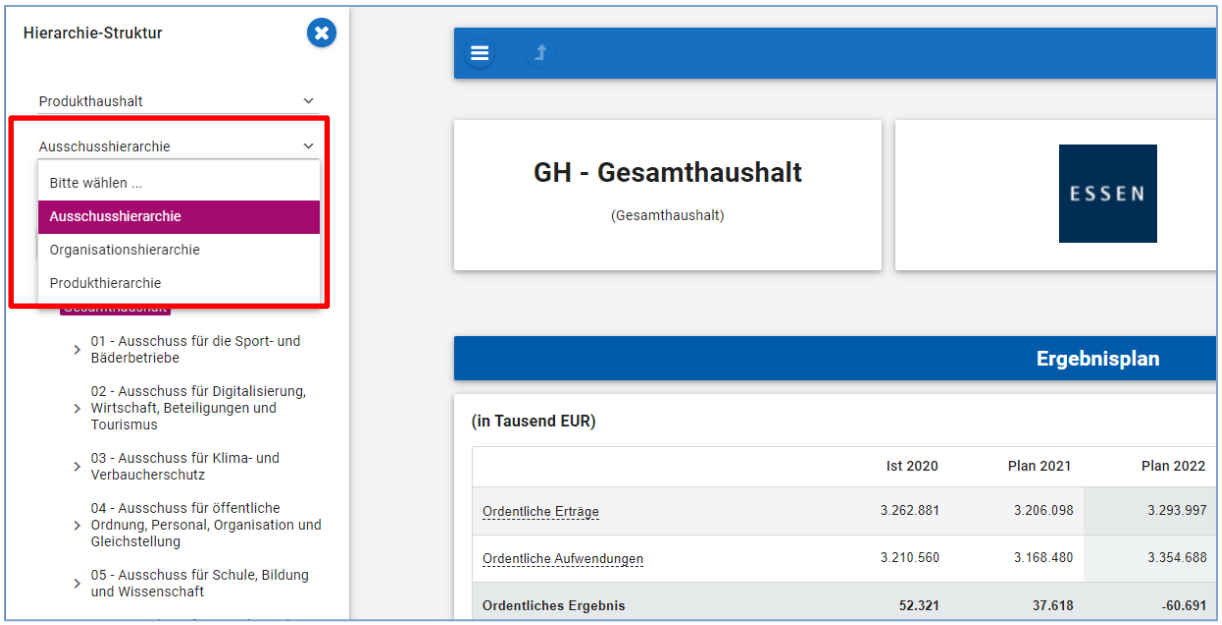
Handout zum interaktiven Haushaltsplan 2022

Bei Aufruf des Links interaktiver Haushalt 2022 - Entwurf - Stadt Essen wird der Entwurf des Haushaltsplanes 2022 der Stadt Essen angezeigt.

Im linken Teil des Bildschirms kann im Feld „Hierarchie-Struktur“ die Sortierung der Haushaltsdaten ausgewählt werden:

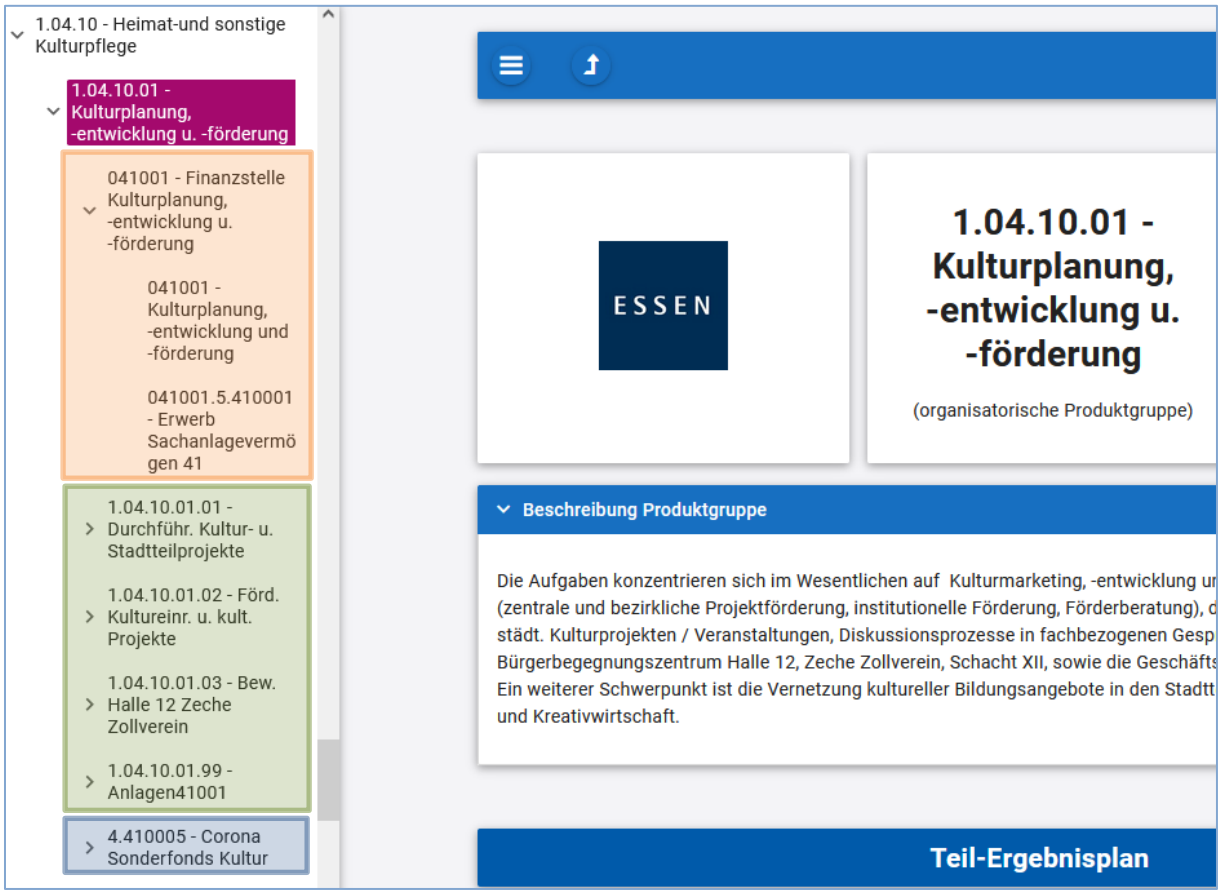
- Ausschusshierarchie (optional nach Ausschusszuständigkeit)
- Organisationshierarchie (optional nach Dezernaten/Geschäftsbereichen/Fachbereichen)
- Produkthierarchie (gesetzlich vorgeschriebene Struktur)



Nach Auswahl der Hierarchie wird darunter die dazugehörige Struktur angezeigt. Durch Anklicken der Pfeile (►) können die einzelnen Hierarchieelemente bis zum Produkt geöffnet werden. Im rechten Bildschirmteil werden die Plandaten der jeweils ausgewählten Ebene angezeigt.

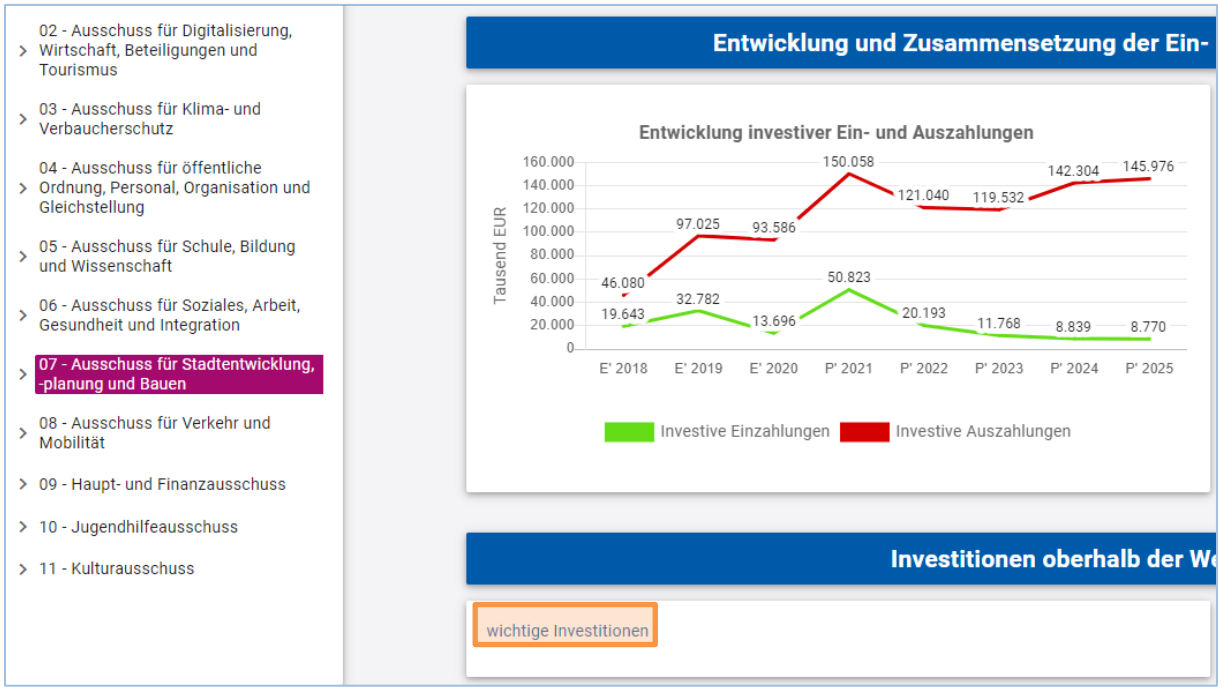
Eine Produktgruppe ist - dargestellt am u. a. Beispiel - folgendermaßen aufgebaut:

- investive Planung auf Investitionsmaßnahmen
- konsumtive Planung auf Produkten
- konsumtive Planung auf Instandhaltungsmaßnahmen



Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sich zu <u>jeder Hierarchiestufe</u> die einzelveranschlagungspflichtigen **Investitionsmaßnahmen** anzeigen zu lassen.

Hierfür scrollen Sie im rechten Bild herunter zum Abschnitt „Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 250.000 Euro“ und folgen dem orange markierten Link:



Der Link führt Sie in die folgende Darstellung:

Investitionen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
5600005 - Philharmonie / Saalbau: Sachanlagevermögen	-579.979	-580.000	-580.000
5600006 - Museum Folkwang Treuhandkonto	--	--	-1.400.000
5600013 - Philharmonie / Saalbau: Treuhandkonto	--	-1.200.000	-1.200.000
5600040 - Wirtschaftsgebäude Schloß Borbeck: Generalsanierung	-1.198.587	--	--
5600052 - Gustav-Heinemann-Gesamtschule: Neubau	-16.428.065	397.542	3.203.240
5600066 - Gymnasium Nord-Ost Neubau	-13.061	-18.000.000	-5.000.000
5600067 - Gesamtschule Bockmühle Neubau	-134.502	-15.000.000	-5.000.000

Eine **detaillierte Übersicht** über die beplanten konsumtiven **Sachkonten** ist ebenfalls verfügbar. Hierzu ist die entsprechende Kontengruppe auszuwählen:

- 07 - Ausschuss für Stadtentwicklung, -planung und Bauen
  - GB7_1 - Stadtplanung und Bauen
    - 0098 - Verwaltungsführung GB 7
    - 6000 - Immobilienwirtschaft Stadt Essen
      - 1.01.13.01 - Immobilienwirtschaft (FB 60)
    - 6100 - Amt für Stadtplanung und Bauordnung
    - 6180 - Institut für Denkmalschutz und -pflege
    - 6200 - Amt für Geoinformation, Vermessung und Kataster
    - 6800 - Amt für Stadterneuerung und Bodenmanagement
- 08 - Ausschuss für Verkehr und Mobilität

Teil-Ergebnisplan

(in Tausend EUR)

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
10 - Ordentliche Erträge	35.941	27.286	28.707
17 - Ordentliche Aufwendungen	213.565	161.416	175.072
18 - Ordentliches Ergebnis	**-177.624**	**-134.131**	**-146.365**
19 - Finanzerträge	18	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	--	--
21 - Finanzergebnis	**18**	--	--
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-177.607**	**-134.131**	**-146.365**
28a - Ergebnis aus der internen Leistungsbeziehung	102.820	110.907	128.491
29 - Teilergebnis	**-74.787**	**-23.224**	**-17.874**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-74.787**	**-23.224**	**-17.874**

Kontenhierarchie Ordentliche Aufwendungen (in Tausend EUR)

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abw.
Personalaufwendungen	17.620	15.412	15.625	↗
Versorgungsaufwendungen	2.142	1.866	2.060	↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.463	63.229	62.294	↘
Bilanzielle Abschreibungen	72.851	48.158	55.166	↗
Transferaufwendungen	967	220	969	↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.522	32.532	38.958	↗
Ordentliche Aufwendungen	**213.565**	**161.416**	**175.072**	↗

Kontenhierarchie Ordentliche Aufwendungen (in Tausend EUR)

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abw.
Personalaufwendungen	17.620	15.412	15.625	↗
Versorgungsaufwendungen	2.142	1.866	2.060	↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.463	63.229	62.294	↘
521511 - Instandhaltung der Grundstücke, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	6.190	29.334	27.938	↘
521513 - Instandhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	11	108	108	→
521811 - Instandhaltung (Rückstellung)	20.736	--	--	
524111 - Unterhaltung / Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.598	11.099	11.599	↗
524112 - Strom	10.919	11.034	12.434	↗
524113 - Gas	6.950	6.280	5.580	↘
524114 - Fernwärme	3.319	3.199	3.199	→
524115 - Heizöl	127	50	50	→
524116 - Wasser	970	796	796	→
524117 - Grundbesitzabgaben	20	1.117	169	↘
524118 - Sonstige Energie	103	8	8	→
524120 - Abwasser	--	12	12	→

Anmerkungen zu den Tendenz-Pfeilen innerhalb der Plan-Darstellungen

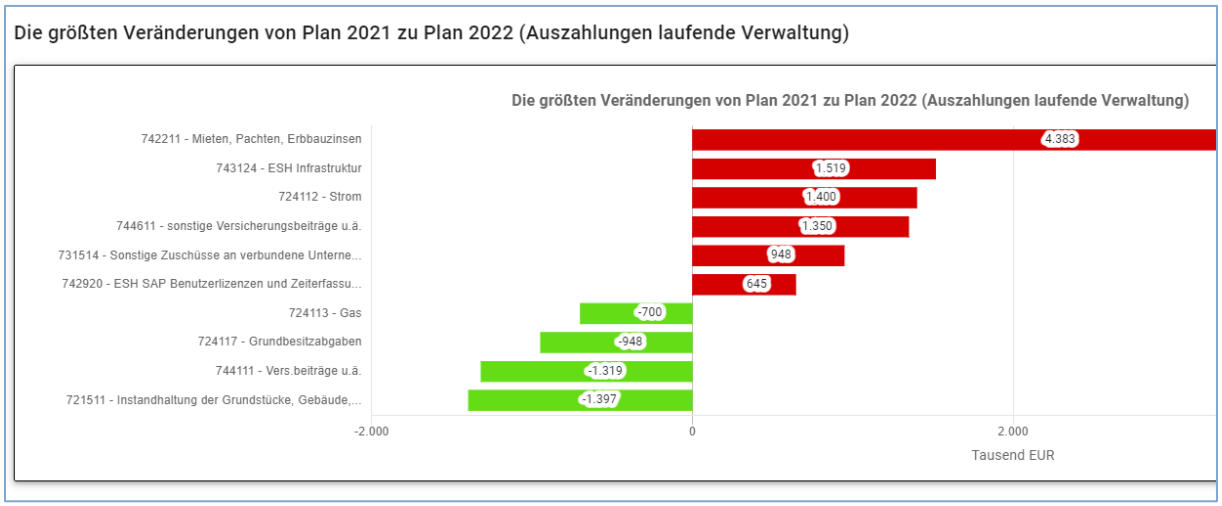
Teil-Finanzplan

(in Tausend EUR)

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abw.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Trend
Einzahlungen laufende Verwaltung	21.477	15.581	15.581	→	15.581	15.581	15.581	→
Auszahlungen laufende Verwaltung	124.956	112.219	118.168	↗	118.374	118.574	118.762	→
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-103.479**	**-96.639**	**-102.587**	↘	**-102.793**	**-102.993**	**-103.181**	→
Einzahlungen Investitionstätigkeit	8.754	17.865	3.203	↘	839	0	0	↘
Auszahlungen Investitionstätigkeit	88.658	128.056	95.523	↘	102.247	132.890	139.029	↗
Saldo Investitionstätigkeit	**-79.904**	**-110.191**	**-92.319**	↗	**-101.408**	**-132.890**	**-139.029**	↘
Änderung der eigenen liquiden Mittel	**-183.383**	**-206.830**	**-194.907**	↗	**-204.201**	**-235.883**	**-242.210**	↘
Gesamtänderung der liquiden Mittel	**-183.383**	**-206.830**	**-194.907**	↗	**-204.201**	**-235.883**	**-242.210**	↘

Die Spalte **Abw.** (Abweichung) stellt die Veränderung von Plan 2021 zu Plan 2022 dar.

Die Spalte **Trend** - ganz rechts - stellt die Veränderung von Plan 2022 zu Plan 2025 dar.

Bewertungssymbol	Pfeil-Art	Bedeutung
	grüne Pfeile (auf- oder abwärts)	positive wesentliche Entwicklung <=-5 % bzw. >= 5 %
	rote Pfeile (auf- oder abwärts)	negative wesentliche Entwicklung <=-5 % bzw. >=5 %
	gelbe Pfeile (auf- oder abwärts)	die Entwicklung bewegt sich innerhalb des Toleranzwertes von -4,99 % und 4,99 %
	gelber Pfeil (waagerecht)	unwesentliche Entwicklung zwischen -1,5 % und 1,5 %

Bewegt man den Cursor auf die Pfeile, werden die absolute sowie die prozentuale Abweichung in der jeweiligen Zeile angezeigt; klickt man auf den Pfeil, öffnet sich ein weiteres Fenster, in dem die größten Abweichungen dargestellt werden: