



# Haushaltsplan 2025/2026

## 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
Zensus	09.05.2011	566.201
	15.05.2022	571.039*

Dem Haushaltsplan-Entwurf 2025/2026 liegt folgende Bevölkerungsfortschreibung zugrunde\*\*:

2019 nach dem Stand vom 31.12.2017	583.393
2020 nach dem Stand vom 31.12.2018	583.109
2021 nach dem Stand vom 31.12.2019	582.760
2022 nach dem Stand vom 31.12.2020	582.415
2023 nach dem Stand vom 31.12.2021	579.432
2024 nach dem Stand vom 31.12.2022	584.580
2025 nach dem Stand vom 31.12.2023	586.608

## Flächengröße

des Stadtgebiets am 31.12.2023 210,34 km<sup>2</sup>

\* Umstellung der Bevölkerungsfortschreibung auf den Zensus 2022 ist von IT.NRW noch nicht erfolgt  
\*\*Quelle: Amtliche Statistik für Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) – Stand: 14. November 2024

## Inhaltsverzeichnis

<b>Allgemeiner Teil</b>	<b>Seite</b>
Vorbemerkung	3
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	4
Haushaltssatzung	5
Gesamtergebnisplan	11
Gesamtfinanzplan	12
Vorbericht	14
Investitionsmaßnahmen	77
Kategorisierung von Investitionsmaßnahmen	91
Produktbereichsorientierte Darstellung	110
Haushaltsquerschnitt	205
Stellenplan	236
Ergebnis -, Finanzrechnung und Bilanz zum 31. Dezember 2023	259
Bezirksbezogene Haushaltsangaben	265
Beteiligungen / Sondervermögen	357

### **Geschäftsbereichsbezogene Daten**

im interaktiven Haushalt (IKVS)

## Vorbemerkungen zum Haushaltsplan 2025/2026

### 1. Aufbau

Der vorliegende Haushaltsplan der Stadt Essen umfasst den Allgemeinen Teil:

- Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk
- Haushaltssatzung
- Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan
- Vorbericht
- Investitionsmaßnahmen
- Kategorisierung von Investitionsmaßnahmen
- Produktbereichsorientierte Darstellung
- Haushaltsquerschnitt
- Stellenplan
- Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz zum 31. Dezember 2023
- Bezirksbezogene Haushaltsangaben
- Beteiligungen und Sondervermögen

Auf die geschäftsbereichsbezogenen Daten (ehemaliger Band II) kann im interaktiven Haushalt zugegriffen werden.

### 2. Betrachtungsebenen

Gemäß den gesetzlichen und statistischen Erfordernissen werden für die 17 Produktbereiche die vorgeschriebenen **Teilergebnispläne bzw. Teilfinanzpläne** im Allgemeinen Teil abgebildet.

Die **organisationsbezogenen Teilergebnis- und Teilfinanzpläne** stehen im interaktiven Haushalt zur Verfügung.

Die Hochbauinvestitionen im Schul- und Kulturbereich sind beim Immobilienmanagement (Fachbereich 60, Geschäftsbereich 7) veranschlagt.

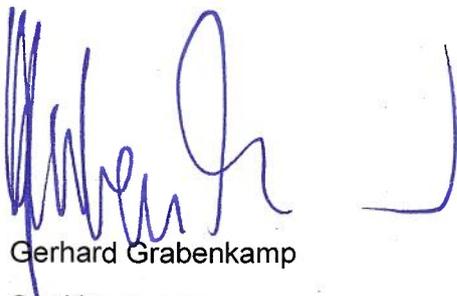
### 3. NKF-Kennzahlen

Unter Ziffer 9 des Vorberichts ist das NKF-Kennzahlenset abgebildet. Mit diesen Kennzahlen soll die finanzwirtschaftliche Lage der Stadt Essen - auch für interkommunale Vergleiche - beschrieben werden.

## Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wird hiermit gemäß § 80 (1) Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) aufgestellt

Essen, den 21. August 2024



Gerhard Grabenkamp  
Stadtkämmerer

und bestätigt.

Essen, den 29. August 2024



Thomas Kufen  
Oberbürgermeister

# Haushaltssatzung der Stadt Essen für die Haushaltsjahre 2025/2026

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 Drittes Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen vom 5. März 2024 (GV. NRW. 2024 S. 136), hat der Rat der Stadt Essen mit Beschluss vom 27. November 2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1

### Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025/2026, 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

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
im Ergebnisplan mit		
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	4.064.366.600 Euro	4.098.308.400 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.072.055.600 Euro	4.134.042.600 Euro
abzüglich globaler Minderaufwendungen von	10.000.000 Euro	37.742.700 Euro
somit auf	4.062.055.600 Euro	4.096.299.900 Euro
im Finanzplan mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	3.900.420.251 Euro	3.976.137.568 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	3.827.378.713 Euro	3.899.195.522 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	194.450.620 Euro	216.625.400 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	781.346.049 Euro	735.340.014 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	802.084.619 Euro	745.040.723 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	288.230.728 Euro	303.268.156 Euro

festgesetzt.

**§ 2****Kreditermächtigung für Investitionen**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
festgesetzt.	586.895.429 Euro	518.714.614 Euro

**§ 3****Verpflichtungsermächtigungen**

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

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
festgesetzt.	1.439.603.929 Euro	937.895.999 Euro

**§ 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

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
festgesetzt.	2.000.000.000 Euro	2.000.000.000 Euro

**§ 6****Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2025/2026 wie folgt festgesetzt\*:

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
1. Grundsteuer		
für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	390 v. H.	390 v. H.
für Nichtwohngrundstücke (Grundsteuer B) auf	1.290 v. H.	1.290 v. H.
für Wohngrundstücke (Grundsteuer B) auf	655 v. H.	655 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	480 v. H.	479 v. H.

\* Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden durch besondere Hebesatzsatzungen festgelegt, insoweit hat die Angabe der Steuersätze in der Haushaltssatzung nur deklaratorische Bedeutung.

## § 7

### Einsatz von Derivaten

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

Dabei darf der Anteil aller Zinsoptimierungsgeschäfte 20 % des jeweils aktuellen Schuldenportfolios nicht übersteigen. Bei jedem dieser Geschäfte ist eine maximale Verlustgrenze zu vereinbaren, durch die die zusätzliche Haushaltsbelastung auf 2.500.000 Euro und 5 % des Nominalbetrags (es gilt der geringere Betrag) begrenzt wird. Der Einsatz von Zinsoptimierungsprodukten mit einem Vervielfältiger (gehebelte Produkte) ist nicht zulässig.

Der Einsatz von Derivaten in fremden Währungen ist nicht zugelassen.

## § 8

### Bildung von Budgets

Alle Erträge und Aufwendungen eines Teilplans einer Organisationseinheit werden zu einem Budget zusammengefasst. Gemäß § 21 Abs.1 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) ist der Saldo aus der Summe der Erträge und der Summe der Aufwendungen für jedes Budget verbindlich. Die Sätze 1 und 2 gelten auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.

Ausgenommen von der Einbindung in die Budgets sind Personalaufwendungen, bilanzielle Abschreibungen, Erträge aus Auflösungen von Sonderposten und interne Leistungsverrechnungen. Sofern innerhalb der Budgets Aufwendungen zentral bewirtschaftet werden, haben die Budgetverantwortlichen dieses besonders zu beachten.

## § 9

### Flexible Haushaltsführung

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

#### 1. Deckung der Auszahlungen für Investitionstätigkeit

- a. Innerhalb eines Teilplans können investive Maßnahmen durch den Stadtkämmerer für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Der Stadtkämmerer entscheidet über Budgeterhöhungen im Deckungsverbund kumulativ bis 500.000 Euro je Investitionsmaßnahme.
- b. Investive Schulbaumaßnahmen, Maßnahmen für das im Festwert geführte Standardmobiliar und für die im Festwert geführten Einrichtungen in Schulen können teilplanübergreifend durch den Stadtkämmerer für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Der Stadtkämmerer entscheidet über Budgeterhöhungen im Deckungsverbund in unbegrenzter Höhe.

#### 2. Verwendung von Mehrerträgen und Mehreinzahlungen

Innerhalb eines Teilplans können bei Mehrerträgen/Mehreinzahlungen die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen vom Stadtkämmerer erhöht werden („unechte Deckung“). Das Gleiche gilt bei Mehreinzahlungen für Investitionen.

### 3. Budgetverschiebungen von konsumtiv zu investiv

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

### 4. Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen

Für die unter § 9 Ziffer 1b fallenden investiven Schulbaumaßnahmen können die im Finanzplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen nach Genehmigung des Stadtkämmerers gegenseitig in Anspruch genommen werden. Der in § 3 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen darf hierdurch nicht überschritten 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 i. H. v. 4% des Volumens der Gesamtaufwendungen (2025: 162.482.224 Euro, 2026: 163.851.996 Euro).
2. Als erheblich sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW anzusehen, wenn sie kumulativ innerhalb eines Teilplans die Höhe von 2% der Gesamtaufwendungen (2025: 81.241.112 Euro, 2026: 81.925.998 Euro) oder 2% der Gesamtauszahlungen (2025: 97.939.110 Euro, 2026: 98.756.074 Euro) übersteigen.
3. Als geringfügig im Sinne des § 81 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW gelten Investitionen im Einzelfall bis zu einer Höhe von 30.000.000 Euro.

Für den Fall, dass

- im investiven Bereich den Mehrauszahlungen Mehreinzahlungen je Investitionsmaßnahme gegenüberstehen oder
- im konsumtiven Bereich den Mehraufwendungen Mehrerträge im selben Teilplan gegenüberstehen,

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

## § 11

### **Überplanmäßige und 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 und können vom Stadtkämmerer entschieden werden:

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen kumulativ innerhalb eines Teilplans bis einschließlich 1.000.000 Euro.
2. Über- und außerplanmäßige investive Auszahlungen kumulativ bis 250.000 Euro je Investitionsmaßnahme.

3. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen kumulativ bis einschließlich 1.000.000 Euro je Investitionsmaßnahme.
4. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen für organisatorische Budgetumschichtungen in unbegrenzter Höhe.
5. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen des Teilplans 17 „Stiftungen“ in unbegrenzter Höhe.

Nach erfolgter Genehmigung des Rates gelten über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen der Ziffern 1 bis 3 erneut bis zum Erreichen der jeweiligen Wertgrenze als nicht erheblich.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die über den Wertgrenzen der o. g. Ziffern 1 bis 2 liegen, können im Rahmen des Jahresabschlusses durch den Stadtkämmerer entschieden werden. Diese gelten als erheblich und müssen vom Rat nachträglich genehmigt werden.

## § 12

### Delegation von Entscheidungsbefugnissen

Der Stadtkämmerer kann mit Zustimmung des Oberbürgermeisters und des Rates gemäß §§ 83 Abs. 1 und 85 Abs. 1 GO NRW die Entscheidungsbefugnis für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen auf andere Bedienstete übertragen. Der Stadtkämmerer überträgt die Entscheidungsbefugnis gemäß §§ 10 und 12 auf die Stadtkämmerei wie folgt:

1. Die Entscheidungsbefugnis über Anträge auf Erhöhung von Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen aufgrund von zweckgebundenen Mehrerträgen/Mehreinzahlungen innerhalb eines Teilplans auf die Fachbereichsleitung.
2. Die Entscheidungsbefugnis für investive über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen sowie Verpflichtungsermächtigungen mit folgenden Wertgrenzen:
  - Anträge bis 10.000 Euro auf die Sachbearbeitung,
  - Anträge bis 30.000 Euro auf die Abteilungsleitung,
  - Anträge bis 50.000 Euro auf die Fachbereichsleitung.

## § 13

### Wertgrenze für Investitionen (Einzelveranschlagung)

Die Wertgrenze für die Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen gemäß § 4 Abs. 4 KomHVO NRW wird auf 250.000 Euro je Maßnahme festgesetzt.

## § 14

### Stellenplan

1. Bei Wiederbesetzungen dürfen unterjährig vorübergehend Stellen von Beamten/Beamtinnen mit vergleichbaren tariflich Beschäftigten und Stellen von tariflich Beschäftigten mit vergleichbaren Beamten/Beamtinnen besetzt werden. Für das folgende Haushaltsjahr ist der Stellenplan entsprechend anzupassen.

## 2. Sofern im Stellenplan ein

### a. kw-Vermerk (künftig wegfallend) angebracht ist, gilt die Stelle

- nach dem Wegfall der Aufgabe oder
- nach dem Wegfall der für die Stelle gewährten Zuschüsse und/bzw.
- ab Eintritt der sonstigen Bedingungen, die zur Anbringung des kw-Vermerks geführt haben und
- ab Freiwerden der Stelle durch Ausscheiden/Umsetzung des/der Stelleninhaber/in

als eingespart.

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

Essen, ~~27~~ November 2024



Thomas Kufen

Oberbürgermeister

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT  
ESSEN

Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.132.037.848	1.110.012.000	1.214.374.000	1.257.774.000	1.281.814.000	1.307.434.000	1.342.194.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.112.135.928	1.085.424.110	1.045.986.801	1.039.546.536	1.049.933.822	1.048.131.495	1.048.131.595
3	+ Sonstige Transfererträge	37.079.669	37.556.316	38.914.941	39.257.040	39.257.040	39.257.040	39.257.040
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381.126.198	413.358.649	440.687.870	449.336.564	443.650.358	443.630.462	443.642.462
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.308.199	28.933.242	30.079.692	30.171.892	30.171.892	30.171.892	30.171.892
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	943.041.929	1.007.583.686	1.078.859.825	1.106.898.409	1.106.841.781	1.106.802.577	1.106.802.577
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	210.944.962	121.662.431	167.131.945	123.864.957	123.494.115	123.803.992	123.803.992
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.128.041	5.893.045	4.843.045	4.838.045	4.838.045	4.838.045	4.838.045
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.850.802.774</b>	<b>3.810.423.478</b>	<b>4.020.878.120</b>	<b>4.051.687.444</b>	<b>4.080.001.054</b>	<b>4.104.069.503</b>	<b>4.138.841.603</b>
11	- Personalaufwendungen	598.776.816	646.696.595	692.287.162	688.341.925	685.938.939	685.938.939	685.938.939
12	- Versorgungsaufwendungen	103.335.096	126.360.781	141.731.984	140.485.190	140.485.190	140.485.190	140.485.190
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554.583.782	485.455.637	508.829.919	506.768.396	499.892.886	497.308.636	497.077.636
14	- Bilanzielle Abschreibungen	111.245.562	109.824.132	111.982.524	120.539.638	120.539.638	120.539.638	120.539.638
15	- Transferaufwendungen	2.167.917.687	2.203.291.513	2.318.025.627	2.364.693.019	2.412.918.610	2.408.214.110	2.409.203.210
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	277.955.796	195.493.091	218.835.885	213.905.081	210.414.786	210.492.236	210.492.236
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.813.814.739</b>	<b>3.767.121.750</b>	<b>3.991.693.100</b>	<b>4.034.733.250</b>	<b>4.070.190.050</b>	<b>4.062.978.750</b>	<b>4.063.736.850</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>36.988.035</b>	<b>43.301.728</b>	<b>29.185.020</b>	<b>16.954.194</b>	<b>9.811.004</b>	<b>41.090.753</b>	<b>75.104.753</b>
19	+ Finanzerträge	42.907.490	41.941.822	43.488.480	46.620.956	45.885.846	46.450.997	46.150.997
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	63.842.011	82.737.350	80.362.500	99.309.350	117.809.350	140.809.350	153.809.350
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>-20.934.521</b>	<b>-40.795.528</b>	<b>-36.874.020</b>	<b>-52.688.394</b>	<b>-71.923.504</b>	<b>-94.358.353</b>	<b>-107.658.353</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>16.053.514</b>	<b>2.506.200</b>	<b>-7.689.000</b>	<b>-35.734.200</b>	<b>-62.112.500</b>	<b>-53.267.600</b>	<b>-32.553.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>16.053.514</b>	<b>2.506.200</b>	<b>-7.689.000</b>	<b>-35.734.200</b>	<b>-62.112.500</b>	<b>-53.267.600</b>	<b>-32.553.600</b>
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	10.000.000,00	37.742.700,00	62.578.400,00	53.413.900,00	33.213.900,00
<b>28</b>	<b>= Jahreserg. n. Abzug glob. Minderauf. (Zeilen 26 u. 27)</b>	<b>16.053.514,46</b>	<b>2.506.200,00</b>	<b>2.311.000,00</b>	<b>2.008.500,00</b>	<b>465.900,00</b>	<b>146.300,00</b>	<b>660.300,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>								
29	Verr. Erträge bei Verm.gegenst.	1.042.218,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Verr. Erträge bei Finanzanlagen	258.624,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Verr. Aufwendungen bei Verm.gegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Verr. Aufwendungen bei Finanzanlagen.	48.608.264,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>= Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 30)</b>	<b>-47.307.421,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT  
ESSEN

Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.148.541.001	1.110.012.000	1.214.374.000	1.257.774.000	1.281.814.000	1.307.434.000	1.342.194.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.031.765.085	1.012.557.542	976.170.339	969.791.815	980.179.102	978.376.774	978.376.874
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	35.357.373	37.556.316	38.914.941	39.257.040	39.257.040	39.257.040	39.257.040
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361.501.631	403.870.960	432.313.056	439.653.495	434.713.458	434.693.562	434.705.562
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.692.973	28.933.242	30.079.692	30.171.892	30.171.892	30.171.892	30.171.892
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	929.839.827	1.007.583.686	1.078.859.825	1.106.898.409	1.106.841.781	1.106.802.577	1.106.802.577
7	+ Sonstige Einzahlungen	113.461.897	76.188.481	86.219.918	85.969.961	85.599.149	85.909.075	85.909.075
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	41.573.245	41.941.822	43.488.480	46.620.956	45.885.846	46.450.997	46.150.997
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.693.733.032</b>	<b>3.718.644.048</b>	<b>3.900.420.251</b>	<b>3.976.137.568</b>	<b>4.004.462.268</b>	<b>4.029.095.918</b>	<b>4.063.568.018</b>
10	- Personalauszahlungen	549.879.445	591.362.631	623.147.595	628.048.235	625.645.249	625.645.249	625.645.249
11	- Versorgungsauszahlungen	110.965.722	113.115.298	122.989.627	125.904.112	125.904.112	125.904.112	125.904.112
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	428.571.474	456.143.637	485.797.871	486.389.096	479.513.586	476.929.336	476.698.336
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	58.121.535	81.237.350	78.862.500	97.809.350	116.309.350	139.309.350	152.309.350
14	- Transferauszahlungen	2.175.274.755	2.203.291.513	2.318.025.627	2.364.693.019	2.412.918.610	2.408.214.110	2.409.203.210
15	- Sonstige Auszahlungen	195.114.464	178.824.624	198.555.494	196.351.709	192.861.478	192.938.978	192.938.978
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.517.927.394</b>	<b>3.623.975.054</b>	<b>3.827.378.713</b>	<b>3.899.195.522</b>	<b>3.953.152.386</b>	<b>3.968.941.136</b>	<b>3.982.699.236</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)</b>	<b>175.805.638</b>	<b>94.668.994</b>	<b>73.041.538</b>	<b>76.942.047</b>	<b>51.309.882</b>	<b>60.154.782</b>	<b>80.868.782</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.074.295	116.277.804	130.312.352	151.580.114	133.353.759	113.751.709	91.142.459
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.041.381	9.684.000	5.331.000	6.330.000	6.960.000	6.400.000	6.400.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	32.560.771	40.000.000	40.000.000	40.000.000	43.500.000	40.000.000	40.000.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.394.962	5.104.200	4.960.700	4.760.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.582.026	13.734.522	13.846.568	13.955.286	15.355.607	15.581.429	13.129.352
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>132.653.435</b>	<b>184.800.526</b>	<b>194.450.620</b>	<b>216.625.400</b>	<b>203.919.366</b>	<b>180.483.138</b>	<b>155.421.811</b>

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT  
ESSEN

Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	3.171.433	88.473.700	36.592.700	20.157.400	9.409.600	6.666.800	6.671.800
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.730.895	321.695.289	387.870.759	403.894.600	365.859.800	313.492.800	310.619.100
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.686.902	80.457.730	91.368.933	70.113.430	50.624.144	23.373.691	17.794.755
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	118.446.470	67.012.567	120.039.856	122.133.069	44.292.504	45.828.475	43.376.445
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	29.192.515	68.672.536	77.565.801	79.919.515	55.749.962	28.265.500	14.515.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	31.930.431	6.000.000	67.908.000	39.122.000	8.062.000	6.000.000	6.000.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>339.158.645</b>	<b>632.311.822</b>	<b>781.346.049</b>	<b>735.340.014</b>	<b>533.998.010</b>	<b>423.627.266</b>	<b>398.977.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)</b>	<b>-206.505.211</b>	<b>-447.511.296</b>	<b>-586.895.429</b>	<b>-518.714.614</b>	<b>-330.078.644</b>	<b>-243.144.128</b>	<b>-243.555.789</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 + 31)</b>	<b>-30.699.573</b>	<b>-352.842.302</b>	<b>-513.853.891</b>	<b>-441.772.567</b>	<b>-278.768.762</b>	<b>-182.989.346</b>	<b>-162.687.007</b>
33	+ Aufn. & Rückfl.v.Kred.f.Inv. & wirtsch.gleichk.Rechtsv.	252.219.270	647.511.296	786.895.429	718.714.614	530.078.644	443.144.128	443.555.789
34	+ Aufn. & Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	6.289.876.550	0	15.189.190	26.326.109	69.986.946	74.625.695	60.872.516
35	- Tilg. & Gewähr.v.Kred.f.Inv. & wirtsch.gleichk.Rechtsv.	123.418.180	286.868.352	288.230.728	303.268.156	321.296.828	334.780.477	341.741.298
36	- Tilgung & Gewährung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	6.390.989.278	7.800.642	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33,34,35,36)</b>	<b>27.688.361</b>	<b>352.842.302</b>	<b>513.853.891</b>	<b>441.772.567</b>	<b>278.768.762</b>	<b>182.989.346</b>	<b>162.687.007</b>
38	- Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Zeilen 32 + 37)	-3.011.211	0	0	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38 + 39)</b>	<b>-3.011.211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2025/2026

## Inhaltsverzeichnis

---

1	Vorbemerkungen .....	16
2	Ausgangslage .....	16
3	Kommunales Nachhaltigkeitsmanagement .....	17
4	Wesentliche Eckdaten des Haushaltsplans 2025/2026 .....	18
4.1	Steuererträge.....	18
4.1.1	Gewerbsteuer .....	18
4.1.2	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer .....	19
4.1.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer .....	19
4.2	Zuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) .....	20
4.3	Zuschussentwicklung in den Produktbereichen 05 „Soziale Leistungen“ und 06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ .....	21
5	Verschuldung und Zinsentwicklung .....	27
5.1	Kredite und Haftungsverhältnisse .....	28
5.2	Entschuldungsstrategie .....	30
5.3	Entwicklung der Investitionskredite .....	31
5.4	Zinsentwicklung .....	32
6	Beteiligungen .....	33

---

7	Entwicklung des Haushalts.....	37
7.1	Gesamthaushalt .....	37
7.2	Eigenkapital .....	38
7.3	Ergebnisplanung 2025/2026.....	39
7.3.1	Ordentliche Erträge .....	41
7.3.2	Darstellung wesentlicher Ertragsarten.....	41
7.3.3	Ordentliche Aufwendungen .....	50
7.3.4	Darstellung wesentlicher Aufwandsarten .....	50
7.3.5	Finanzergebnis .....	59
7.3.6	Globaler Minderaufwand (GMA).....	59
7.4	Finanzplanung .....	59
7.4.1	Gesamtfinanzplan.....	60
7.4.2	Investitionstätigkeit .....	60
7.4.3	Finanzierungstätigkeit.....	66
7.4.4	Investitionsmaßnahmen der Sondervermögen .....	67
7.5	Vermögen und Schulden .....	68
8	Darstellung des Haushalts nach den 17 Produktbereichen .....	69
9	Kennzahlenset des Haushalts .....	70
10	Sonstige allgemeine Entwicklungen .....	73
10.1	Bevölkerung.....	73
10.2	Wirtschaft und Arbeitsmarkt .....	74
11	Zuwendungen an die Fraktionen .....	76
12	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen .....	76

## 1 Vorbemerkungen

Der Vorbericht gibt gemäß § 1 i. V. m. § 7 Kommunalhaushaltsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (KomHVO) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans 2025/2026 und informiert auf der Grundlage der Ergebnis- und Finanzplanung über die finanzwirtschaftliche Haushaltsentwicklung der Stadt Essen.

Die Grundlage für das Aufstellungsverfahren bildet die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025 bis 2027 als Bestandteil des vom Rat der Stadt Essen beschlossenen Haushaltsplans 2024. Die aus der Mittelfristplanung für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 abgeleiteten dezentralen Planansätze der Fach- und Geschäftsbereiche zuzüglich der im Rahmen des Aufstellungsverfahrens angemeldeten Veränderungen wurden mit den Rechnungsergebnissen 2023 sowie den aktuellen Prognosen für den Haushalt 2024 (DS 1543/2024/2: Finanzcontrolling-Bericht II/2024 zum Prognosestichtag 30. September 2024) plausibilisiert.

Die Ansatzplanung für die „Steuern und ähnlichen Abgaben“ basiert auf den Ergebnissen der Steuer-schätzung vom 22. bis 24. Oktober 2024. Die Planung der allgemeinen Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Schlüsselzuweisungen) sowie die pauschalierten Zuweisungen (Investitions-, Schul- und Bildungspauschale, Sportpauschale) ist auf der Grundlage der Modellrechnung zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2025 (GFG 2025) erfolgt, die das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBD) am 5. November 2024 vorgelegt hat.

Das NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) war letztmalig im Haushaltsjahr 2023 anwendbar und kommt im Doppelhaushalt 2025/2026 nicht mehr zum Tragen.

Eine Haushaltsentlastung aus einer etwaigen Altschuldenlösung kann nach wie vor im Haushaltsplan 2025/2026 nicht berücksichtigt werden. Die zuständige Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung hat zwar am 09. Oktober 2024 die Eckpunkte des Landes Nordrhein-Westfalen zu einer Altschuldenlösung unter Beteiligung des Bundes an den Bundesfinanzminister übersandt. Dieser hat in seinem Antwortschreiben vom 29. Oktober 2024 erneut die Notwendigkeit einer Grundgesetzänderung für eine gezielte Beteiligung des Bundes an einer Entschuldung von Kommunen betont und darauf hingewiesen, dass eine mehrheitliche Bereitschaft der Länder, auf Grundlage der Eckpunkte des Bundesfinanzministeriums (BMF) zu einer Lösung zu gelangen, derzeit leider nicht in Sicht sei.

## 2 Ausgangslage

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

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

Das Ziel eines ausgeglichenen Haushalts ist vor dem Hintergrund der aktuellen Krisenherde und Entwicklungen in der Welt, in Europa und in Deutschland besonders herausfordernd. Die geopolitischen Konflikte wie der russische Angriffskrieg auf die Ukraine seit Februar 2022 und die Terrorismusbekämpfung von Israel seit dem Überfall der Hamas auf Israel am 07. Oktober 2023 markieren eine dramatische Wende in der Sicherheitsarchitektur Europas und der Welt mit gravierenden Folgen für Deutschland. Weitere Herausforderungen resultieren u.a. aus den Flüchtlingsbewegungen nach Deutschland und der zunehmenden Bedrohung aus der Cyber-Kriminalität. Auch die konjunkturelle Lage in Deutschland wird aktuell als schwierig bezeichnet. Die Prognosen der Institute sehen eher eine Stagnation als einen Aufschwung, teilweise sogar eine weiter andauernde Rezession in 2025.

Zu den schwierigen Rahmenbedingungen kommen die kommunalen Herausforderungen hinzu. Starker Sanierungs- und Modernisierungsbedarf der kommunalen Infrastruktur, die nicht nachlassenden hohen Zahlen Geflüchteter, die in den Kommunen untergebracht und integriert werden müssen, die Transformation der öffentlichen Infrastruktur im Rahmen der Energie- und Verkehrswende und die Umsetzung engagierter Klimaschutzziele der Bundesregierung erfordern erhebliche zusätzliche Finanzmittel, über die insbesondere die hoch verschuldeten Kommunen in NRW nicht verfügen.

Eine adäquate Finanzierung der vom Bund und vom Land NRW auf die Kommunen übertragenen Aufgaben ist daher unverzichtbar.

Die Auswirkungen der zuvor beschriebenen negativen Rahmenbedingungen spiegeln sich in der Entwicklung des laufenden Haushaltsjahrs 2024 wieder, für das ein Jahresfehlbetrag i. H. v. rd. 2,3 Mio. Euro prognostiziert wird (DS 1543/2024/2 - Finanzcontrolling-Bericht II/2024). Zur Abwendung der haushaltsrechtlichen Folgen eines drohenden Eigenkapitalverzehr gemäß § 76 GO NRW (Haushaltssicherungskonzept) hat der Stadtkämmerer am 20. August 2024 eine restriktive Haushaltsbewirtschaftung für das laufende Haushaltsjahr 2024 verfügt.

Auch das Haushaltsaufstellungsverfahren für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 war von dem finanzwirtschaftlich angespannten Klima geprägt. So weisen die Ergebnisse der laufenden Verwaltungstätigkeit für den gesamten Planungszeitraum erhebliche Unterdeckungen auf, die zur Erreichung des gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW vorgeschriebenen Haushaltsausgleichs nur durch Anwendung eines globalen Minderaufwands (GMA) ausgeglichen werden konnten:

Ergebnisplan (in Euro)	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.689.000	-35.734.200	-62.112.500	-53.267.600	-32.553.600
- globaler Minderaufwand (GMA)	10.000.000	37.742.700	62.578.400	53.413.900	33.213.900
<b>Ergebnis nach Abzug GMA</b>	<b>2.311.000</b>	<b>2.008.500</b>	<b>465.900</b>	<b>146.300</b>	<b>660.300</b>

Der globaler Minderaufwand stellt eine pauschale Kürzung von Aufwendungen im Rahmen der Haushaltsplanung dar. Diese darf gemäß § 79 Abs. 3 GO NRW bis zu einem Betrag von 2 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden, wenn der Ausgleich des Jahresergebnisses trotz Ausnutzung von Spar- und Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden kann.

Die Realisierung der im Ergebnisplan pauschal eingeplanten Einsparung muss im Rahmen der Haushaltsbewirtschaftung erfolgen. Hierzu enthält der Haushaltsplan 2025/2026 eine Verteilung der Einsparvorgabe auf die Geschäftsbereiche: im Haushaltsjahr 2025 i. H. v. 10,0 Mio. Euro und ab 2026 jeweils 20,0 Mio. Euro. Der über den geschäftsbereichsbezogenen globalen Minderaufwand hinausgehende Betrag ab dem Haushaltsjahr 2026 ist im Teilplan 1.16.01.01 „Zentrale Finanzwirtschaft“ etatisiert.

### 3 Kommunales Nachhaltigkeitsmanagement

Der Rat der Stadt Essen hat am 22. September 2021 das „Zielsystem der Essener Nachhaltigkeitsstrategie“ (DS 1636/2021/6) beschlossen. Die Prozesskette des kommunalen Nachhaltigkeitsmanagements besteht aus den Instrumenten Nachhaltigkeitsstrategie, Nachhaltigkeitsbericht und Nachhaltigkeitshaushalt. Nachdem die ersten beiden Instrumente erarbeitet wurden, steht perspektivisch die Einführung eines Nachhaltigkeitshaushaltes an. Das Ziel eines Nachhaltigkeitshaushalts ist eine wirkungsorientierte Steuerung kommunaler Nachhaltigkeitsaktivitäten über den Einsatz finanzieller Mittel. Es ist beabsichtigt, die Einführung eines solchen Nachhaltigkeitshaushalts drittmittelgefördert durchzuführen. Ein Projektstart ist ab Mitte des Jahres 2026 vorgesehen, sofern bis dahin das Projekt zur Implementierung des neuen ERP-Systems SAP S/4HANA als Nachfolger des Vorgängermodells SAP R/3 erfolgreich abgeschlossen werden konnte.

## 4 Wesentliche Eckdaten des Haushaltsplans 2025/2026

### 4.1 Steuererträge

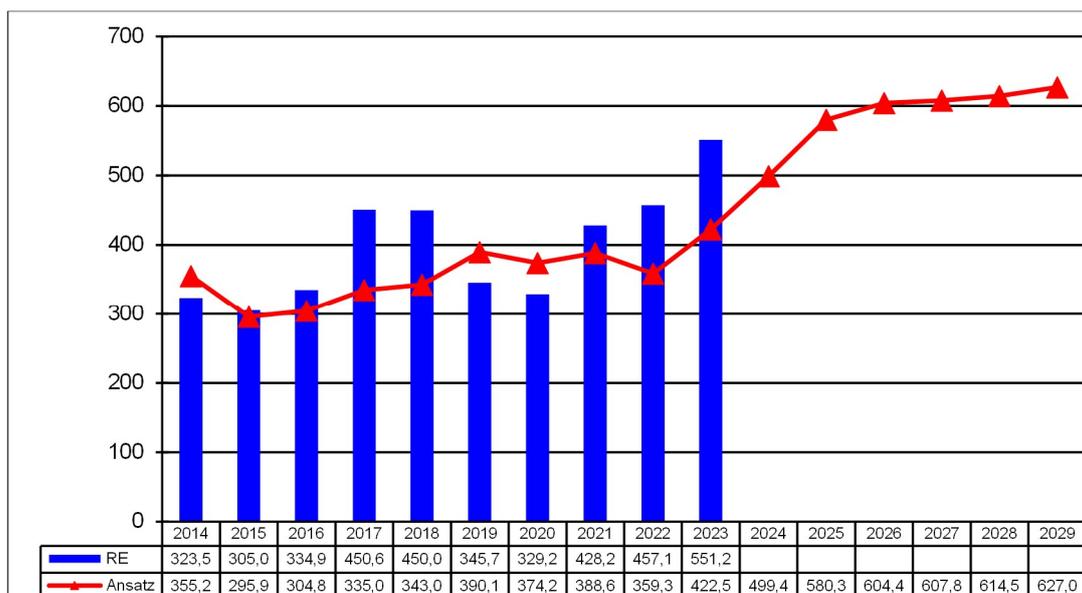
Die Hauptfinanzierungsquelle des städtischen Haushalts ist das Aufkommen aus den Realsteuern, zu denen die Gewerbesteuer, die Grundsteuer, die örtlichen Aufwandsteuern wie Vergnügungs-, Hunde- und Zweitwohnungsteuer sowie ab 2025 die Beherbergungssteuer gehören. Des Weiteren erhalten Kommunen einen Anteil an den Gemeinschaftssteuern vom Einkommen und Umsatz (Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer).

Nachstehend wird die Entwicklung der wesentlichen Steuerarten erläutert.

#### 4.1.1 Gewerbesteuer

Die fiskalisch bedeutendste kommunale Steuerart ist die Gewerbesteuer, die stark konjunkturabhängig und daher sehr volatil ist. Die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens im Plan-Ist-Vergleich im Zeitraum 2014 bis 2023 und die Planansätze ab dem Jahr 2024 zeigt die nachfolgende Grafik:

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



Das Gewerbesteueraufkommen ist - nach den energiepolitischen Beschlüssen der Bundesregierung im Jahr 2011 (u. a. Atomausstieg bis Ende 2022) - stark zurückgegangen und erholte sich erst nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil zur Verfassungswidrigkeit der Brennelemente-Steuer. Infolgedessen führten Nachveranlagungen in den Jahren 2017 und 2018 zu Ertragssteigerungen i. H. v. jeweils über 100,0 Mio. Euro im Vergleich zu den Vorjahren. Im Jahr 2019 ging das Gewerbesteueraufkommen mit rd. 345,7 Mio. Euro wieder auf das Niveau der schwachen Vorjahre 2011 bis 2016 zurück.

Die Gewerbesteuererträge des Jahres 2020 waren mit einem Ergebnis i. H. v. rd. 329,2 Mio. Euro stark von den Corona-bedingten Belastungen geprägt. Im Jahr 2021 entwickelte sich die Gewerbesteuer positiver als erwartet. Der Corona-bedingt reduzierte Planansatz wurde um knapp 40,0 Mio. Euro überschritten und ein Gewerbesteueraufkommen i. H. v. rd. 428,2 Mio. Euro erzielt. Im Jahr 2022 setzte sich die positive Entwicklung fort, das Rechnungsergebnis lag bei rd. 457,1 Mio. Euro. Im Jahr 2023 konnte die Stadt Essen besonders hohe Gewerbesteuereinnahmen von rd. 551,2 Mio. Euro verzeichnen. Neben der Inflation war diese Entwicklung auf branchenspezifische Einmaleffekte in erheblichem Ausmaß

(ca. 47,0 Mio. Euro) zurückzuführen. Hierzu zählten unter anderem „Übergewinne“ aufgrund der Energiepreisentwicklung.

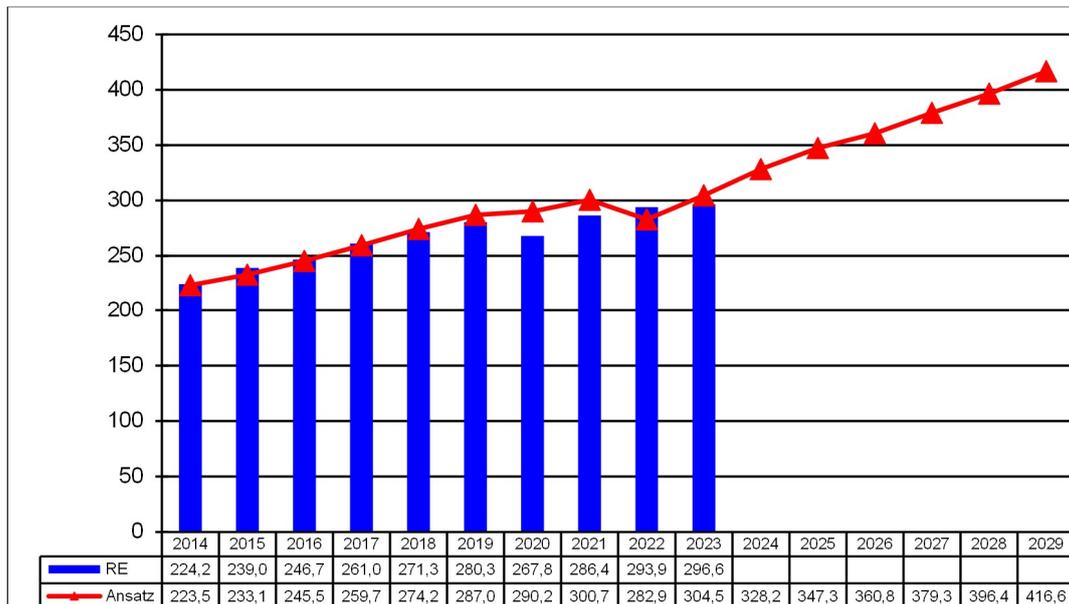
Aufgrund der positiven Aufkommensentwicklung der Gewerbesteuer im 3. Quartal 2024 unter Berücksichtigung der Steuerschätzung vom 24. Oktober 2024 sowie der Senkung des Gewerbesteuerhebesatzes um einen Prozentpunkt p. a. (ab 2026 bis 2030) werden in der Haushaltsplanung 2025/2026 für das Jahr 2025 Gewerbesteuererträge i. H. v. rd. 580,3 Mio. Euro und für das Jahr 2026 i. H. v. rd. 604,4 Mio. Euro etatisiert. Für die Folgejahre werden die Zuwachsraten der Oktober-Steuerschätzung 2024 abzgl. potenzieller Steuerentlastungen durch das Steuerfortentwicklungsgesetz zugrunde gelegt.

## 4.1.2 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Gemeinden erhalten einen Anteil i. H. v. rd. 15,0 % des Aufkommens der Einkommensteuer. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird von den Ländern an ihre Gemeinden weitergeleitet. Die Verteilung auf die Kommunen erfolgt durch die Anwendung sogenannter Schlüsselzahlen. Basis für die Festsetzung der Schlüsselzahlen sind die Einkommensteuerzahlungen der Steuerpflichtigen mit Hauptwohnsitz im Gemeindegebiet. Der Haushaltsansatz für das Jahr 2025 beläuft sich auf rd. 347,3 Mio. Euro und für das Jahr 2026 auf rd. 360,8 Mio. Euro. Bis zum Jahr 2029 ist ein kontinuierlicher Anstieg auf rd. 416,6 Mio. Euro geplant.

Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer im Plan-Ist-Vergleich im Zeitraum 2014 bis 2023 und die Planansätze ab dem Jahr 2024 zeigt die nachfolgende Grafik:

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



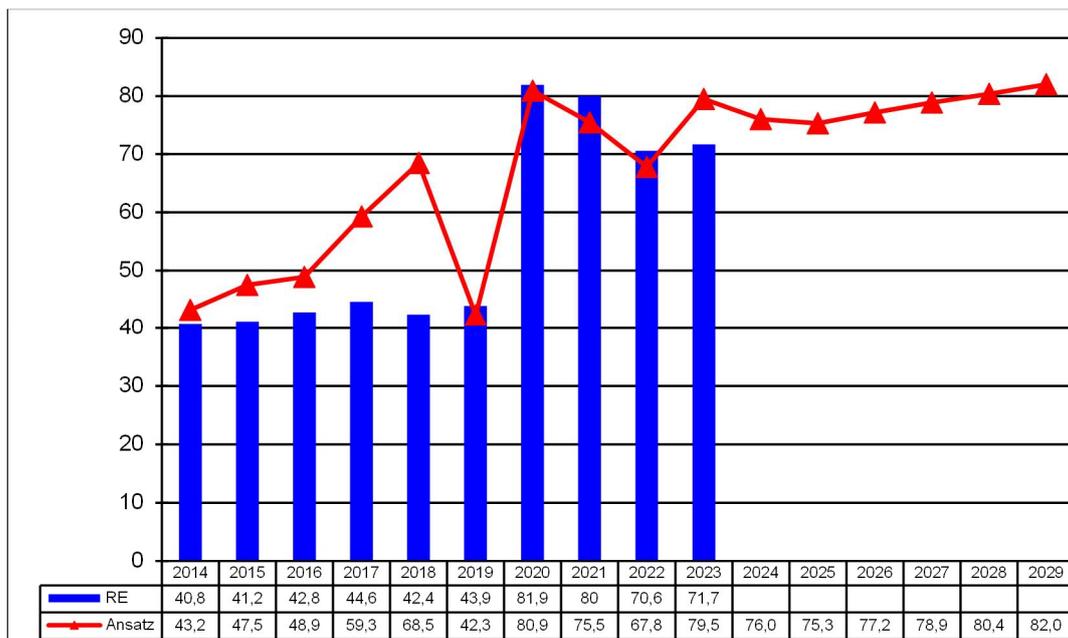
## 4.1.3 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

Für die Haushaltsjahre 2025/2026 wird gemäß der Oktober-Steuerschätzung 2024 ein Ansatz i. H. v. rd. 75,3 Mio. Euro bzw. 77,2 Mio. Euro geplant und mit einer kontinuierlichen Steigerung fortgeschrieben.

Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer im Plan-Ist-Vergleich im Zeitraum 2014 bis 2023 und die Planansätze ab dem Jahr 2024 zeigt die nachfolgende Grafik:

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



## 4.2 Zuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)

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

Für die verteilbare Finanzausgleichsmasse im Steuerverbund 2025 wird das Ist-Aufkommen der relevanten Verbundsteuern im Zeitraum vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024 zugrunde gelegt. Gemäß der Modellrechnung zum Entwurf des GFG 2025 steigt die verteilbare Finanzausgleichsmasse im Vergleich zum Vorjahr geringfügig von rd. 15,3 Mrd. Euro auf rd. 15,8 Mrd. Euro.

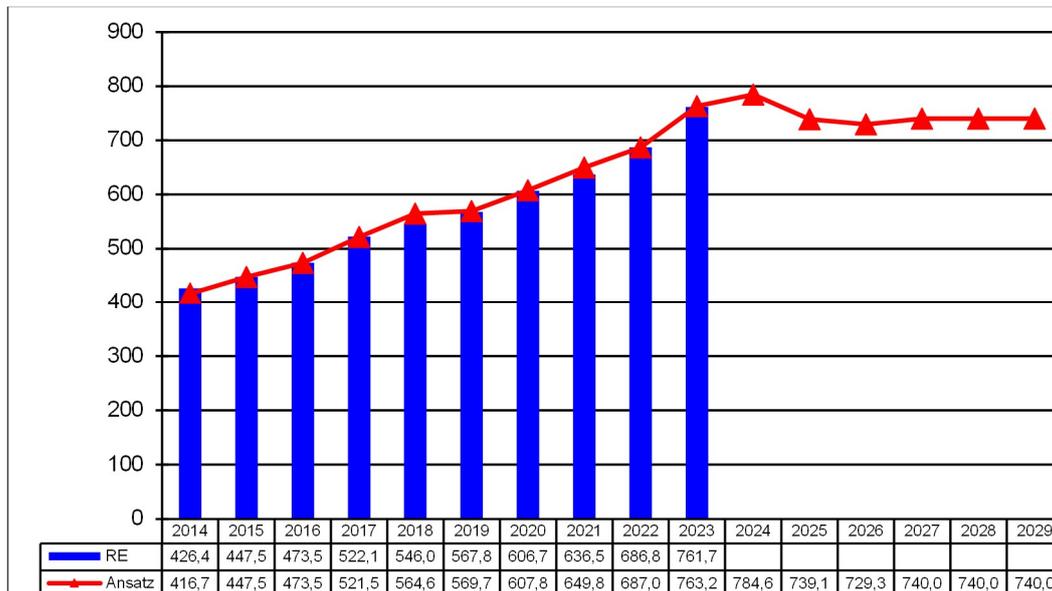
Ausgehend von der Schlüsselmasse und auf Basis der Grunddatenaktualisierung sowie der Differenzierung bei der Steuerkraftermittlung zwischen kreisfreien und kreisangehörigen Gemeinden ergibt sich für die Stadt Essen im Jahr 2025 eine Schlüsselzuweisung i. H. v. rd. 739,1 Mio. Euro.

Die Reduzierung der Schlüsselzuweisung 2025 gegenüber 2024 (rd. -45,5 Mio. Euro) ist insbesondere auf eine steigende Steuerkraftmesszahl der Stadt Essen (rd. +19,2 %) zurückzuführen.

Für das Planjahr 2026 wird von einem weiteren Rückgang der Schlüsselzuweisung um rd. 9,8 Mio. Euro auf rd. 729,3 Mio. Euro aufgrund der positiven Aufkommensentwicklung der Gewerbesteuer im 3. Quartal 2024 und der weiterhin steigenden Gewerbesteuerprognose 2025 ausgegangen.

Ab 2027 wird mit einer sinkenden Steuerkraftmesszahl und somit mit leicht steigenden Schlüsselzuweisungen gerechnet, welche über den Zeitraum der Mittelfristplanung mit rd. 740,0 Mio. Euro p. a. fortgeschrieben werden.

**Schlüsselzuweisungen: Rechnungsergebnisse/Planansätze**  
(in Mio. Euro)



Die unter Ziffer 4.1 und 4.2 beschriebenen Erträge stellen die wesentlichen Positionen des sogenannten „Deckungsbudgets“ dar, welches dem Grundsatz der Gesamtdeckung gemäß § 20 KomHVO folgend die Finanzierung der kommunalen Daseinsvorsorge sowie der pflichtigen und freiwilligen kommunalen Aufgaben sicherstellen soll. Dargestellt werden diese im Ergebnisplan in den Zeilen „Steuern und ähnliche Entgelte“ sowie „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“. Das geplante Ertragsvolumen in den beiden Ertragszeilen steigt gesamtstädtisch im Jahr 2025 im Vergleich zum Jahr 2024 um rd. 64,9 Mio. Euro bzw. rd. +3,0 % auf rd. 2.260,4 Mio. Euro. Im Jahr 2026 hingegen steigt das Ertragsvolumen in den beiden Ertragszeilen zum Jahr 2025 wieder um rd. 37,0 Mio. Euro bzw. rd. +1,6 % auf rd. 2.297,3 Mio. Euro.

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

Auf der Aufwandsseite entfallen mehr als die Hälfte der ordentlichen Aufwendungen auf die beiden Produktbereiche 05 „Soziale Leistungen“ und 06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“. Diese haben aufgrund ihrer Entwicklungsdynamik eine hohe Relevanz für den Ergebnishaushalt der Stadt Essen.

Der Finanzbedarf in den Produktbereichen 05 und 06 zuzüglich der Umlage an den überörtlichen Träger Landschaftsverband Rheinland (LVR) - veranschlagt im Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ - weist seit Jahren hohe Steigerungsraten auf. Im Haushaltsplan 2025/2026 werden hierfür im Jahr 2025 Aufwendungen i. H. v. rd. 2.322,9 Mio. Euro und im Jahr 2026 i. H. v. rd. 2.359,0 Mio. Euro etatisiert. Der Anteil an den gesamten ordentlichen Aufwendungen der Stadt Essen liegt im Jahr 2025 bei rd. 58,2 % und im Jahr 2026 bei rd. 58,5 %. Im Jahr 2013 lag er noch bei rd. 47,5 %.

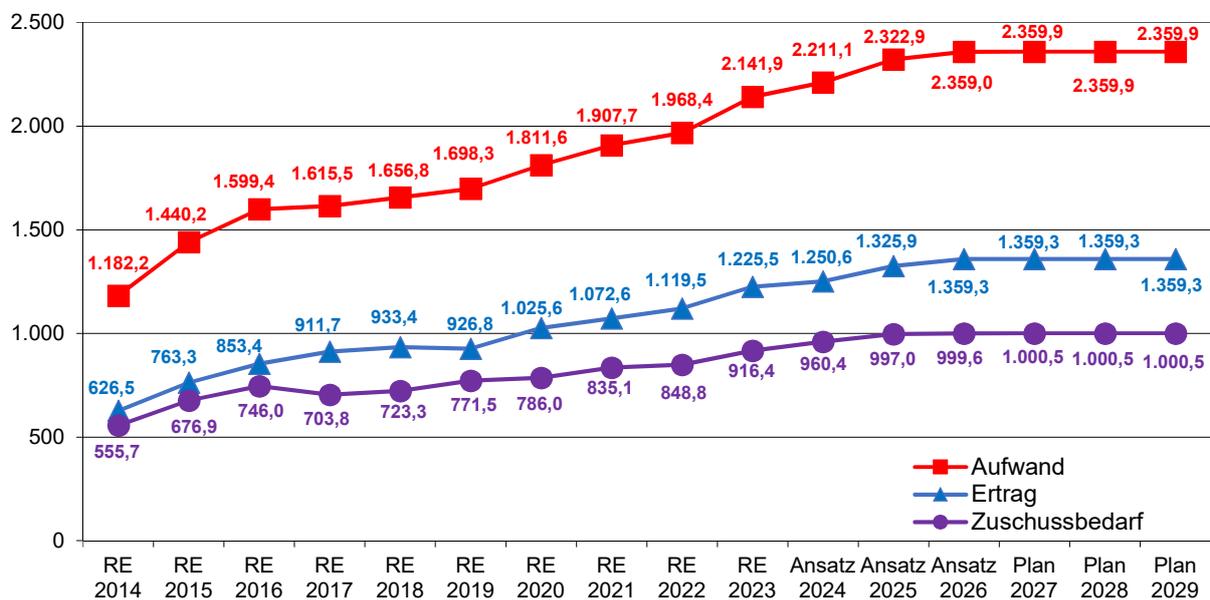
Die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände erwartet in ihrer Prognose der Kommunalfinanzen vom 02. Juli 2024 ein überproportionales Wachstum der Ausgaben für soziale Leistungen:

2023	2024	2025	2026	2027
+11,7 %	+6,4 %	+6,1 %	+5,9 %	+5,7 %

Die Zuwachsraten für die Produktbereiche 05 und 06 betragen im Haushaltsplan 2025/2026 der Stadt Essen für das Jahr 2025 rd. 5,1 % bzw. 111,8 Mio. Euro im Vergleich zu 2024 und erhöhen sich im Jahr 2026 noch einmal um rd. 1,6 % bzw. rd. 36,1 Mio. Euro - bezogen auf das Jahr 2025.

Zwar haben der Bundes- und der Landesgesetzgeber in den letzten Jahren höhere Kostenbeteiligungen bzw. Kostenübernahmen beschlossen, jedoch fordern die Kommunen und die kommunalen Spitzenverbände angesichts der dynamischen Entwicklung eine darüber hinausgehende, auskömmliche Finanzausstattung sowie eine vollständige Kostenübernahme von Sozialleistungen.

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



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

Der geplante Zuschussbedarf im Jahr 2025 i. H. v. rd. 997,0 Mio. Euro bzw. im Jahr 2026 i. H. v. rd. 999,6 Mio. Euro entfällt auf die folgenden Produktgruppen/Aufgaben:

Produktgruppe/Aufgabe	2025	2026
Landschaftsverbandsumlage (LVR-Umlage)	279,2	284,4
Hilfen für junge Menschen und Familien	184,5	181,9
Tageseinrichtungen für Kinder einschließlich Tagespflege	154,4	157,4
SGB II - kommunalfinanziert	115,7	115,5
Hilfe zur Pflege	50,7	51,3
Leistungen für Asylbewerber und Einrichtungskosten	34,6	34,4
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	33,9	33,9
SGB IX Eingliederungshilfe und Schwerbehindertenrecht	24,2	22,7
Hilfe zum Lebensunterhalt und in anderen Lebenslagen	23,0	22,8
Hilfe zur Gesundheit und zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten	18,8	18,9
Einrichtungen der Jugendarbeit	12,9	12,9
Sonstige	65,1	63,5

Nachfolgend wird die Entwicklung der LVR-Umlage sowie der besonders relevanten Produktgruppen innerhalb der Produktbereiche 05 und 06 dargestellt.

### Umlage an den Landschaftsverband Rheinland (LVR)

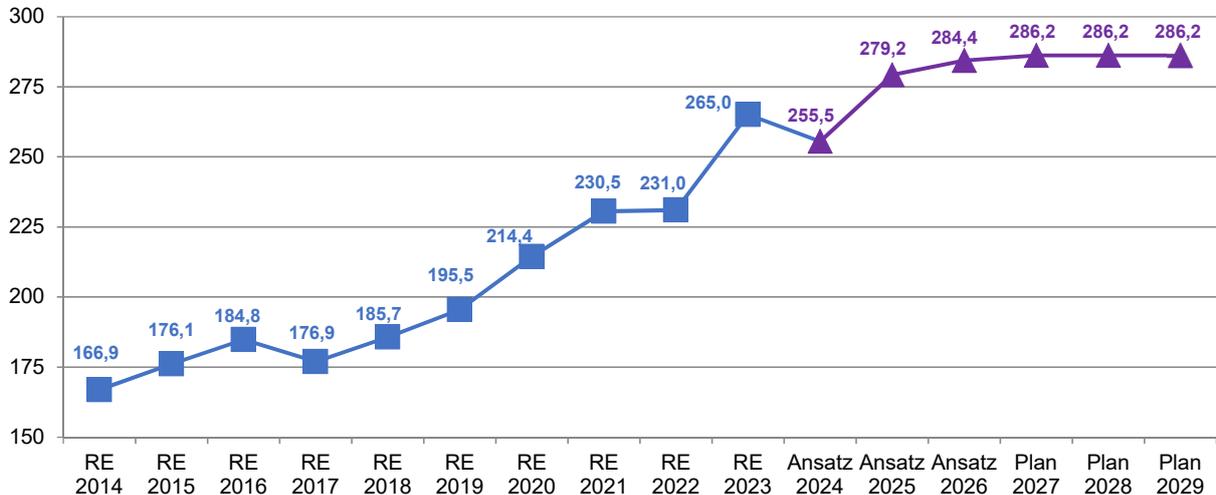
Der LVR nimmt insbesondere Aufgaben im Bereich der Behinderten- und Jugendhilfe wahr und ist somit dem sozialen Leistungsbereich zuzuordnen.

Die LVR-Umlage ist im Betrachtungszeitraum der letzten zehn Jahre (2014 bis 2023) um rd. 98,1 Mio. Euro gestiegen. Im Planungsjahr 2025 wird diese mit rd. 279,2 Mio. Euro und im Planungsjahr 2026 mit rd. 284,4 Mio. Euro angesetzt. Dies entspricht im Vergleich zum Jahr 2014 einer Steigerung i. H. v. rd. 112,3 Mio. Euro bzw. rd. 117,5 Mio. Euro. Die LVR-Umlage ergibt sich aus dem jeweils jährlich festgesetzten Umlagesatz sowie der Umlagegrundlage nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (vgl. Ziffer 7.3.4.5 Transferaufwendungen).

Der Umlagesatz lag im Jahr 2023 bei rd. 15,2 % und stieg im Jahr 2024 auf 15,5 %. Für die Planungsjahre 2025/2026 wird auf Basis des Haushaltsplanentwurfs des LVR für 2025/2026 von einer Erhöhung des Umlagesatzes auf rd. 16,2 % bzw. rd. 16,4 % ausgegangen.

Maßgeblich für die nominell steigende LVR-Umlage ist die stetige Zunahme der Umlagegrundlagen, die sich aus der Summe der Schlüsselzuweisungen und der zugrundeliegenden Steuerkraftmesszahl zusammensetzt. Im Haushaltsjahr 2025 ist der besonders hohe Anstieg im Vergleich zum Vorjahr (rd. +23,7 Mio. Euro) auf eine steigende Steuerkraftmesszahl der Stadt Essen gemäß der Arbeitskreisrechnung zum Entwurf des GFG 2025 zurückzuführen. Hintergrund sind besonders hohe Gewerbesteuer-einnahmen im Referenzzeitraum (vgl. Ziffer 4.1.1 Gewerbesteuer).

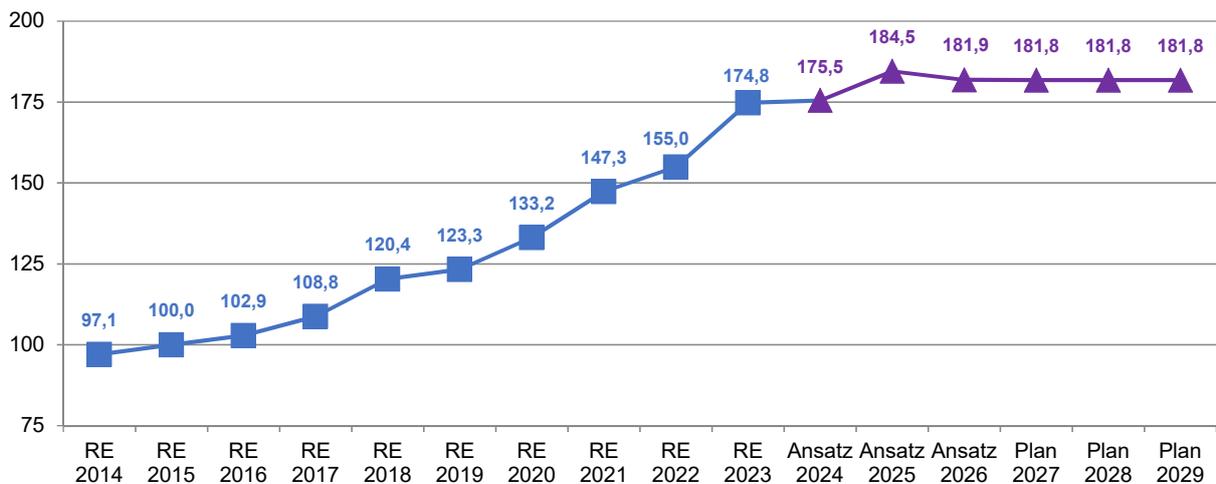
**Entwicklung der LVR-Umlage**  
(in Mio. Euro)



**Hilfen für junge Menschen und Familien**

Die dynamische Entwicklung des Finanzbedarfs in den Produktgruppen für „Hilfen für junge Menschen und Familien“ wird durch die überdurchschnittlichen Zuwachsraten deutlich. In den letzten zehn Jahren (2014 bis 2023) ist der Finanzbedarf in den Produktgruppen „Hilfen für junge Menschen und Familien“ um rd. 80,1 % bzw. rd. 77,7 Mio. Euro gewachsen. Im Haushaltsplan 2025/2026 wird ein Zuschussbedarf i. H. v. rd. 184,5 Mio. Euro für das Planjahr 2025 und i. H. v. rd. 181,9 Mio. Euro für das Planjahr 2026 etatisiert. Hiervon entfällt der Großteil auf die ambulanten und stationären Hilfen (2025: rd. 138,3 Mio. Euro; 2026: rd. 135,6 Mio. Euro).

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



Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, wurde im Jahr 2020 gemeinsam mit der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (gpaNRW) das Institut für Sozialplanung und Organisationsentwicklung e.V. (IN/S/O) beauftragt, eine Organisationsuntersuchung in ausgewählten Aufgabenbereichen des Jugendamtes durchzuführen. Dazu zählen der allgemeine Sozialdienst (ASD), die Fachgruppe

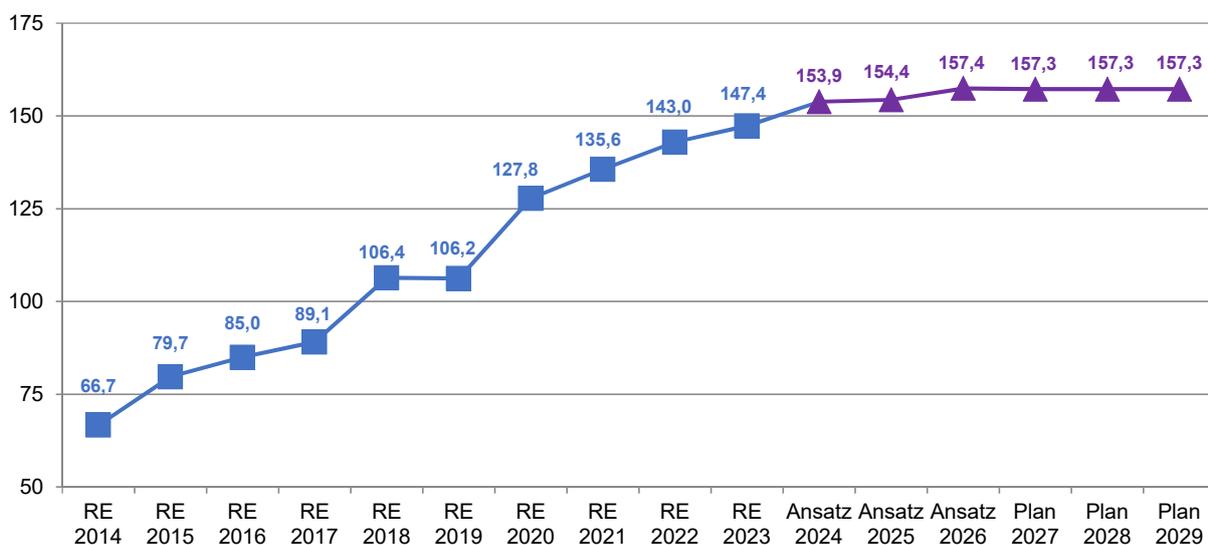
„Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge“ (UMF), der Pflegekinderdienst (PKD) und der Stab der Abteilungsleitung 51-10 „Soziale Dienste“. Die Organisationsuntersuchung ist im Hinblick auf die Etablierung eines Personalbemessungstools abgeschlossen. In der Personalbemessung zum Stichtag 31. Dezember 2023 wurde ein Mehrbedarf von insgesamt 35 Vollzeitäquivalenten im ASD und der Fachgruppe „Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge“ festgestellt. Zur Erreichung der fachlich gebotenen Standards wird eine Personalbemessung fortan jährlich durchgeführt. Darüber hinaus wird das Jugendamt die gewonnenen Erkenntnisse zukünftig weiterentwickeln und zur Eindämmung der finanziellen Steigerungsraten u. a. die Fallbearbeitungsstrategien verbessern sowie das Controlling und den IT-Einsatz optimieren.<sup>1</sup>

## Tageseinrichtungen für Kinder einschließlich Tagespflege

Die Entwicklung des Zuschussbedarfs in der Produktgruppe „Tageseinrichtungen für Kinder“ und „Kinder in der Tagespflege“ zeigt innerhalb der letzten zehn Jahre (2014 bis 2023) hohe Steigerungsraten auf, die mit dem Ausbau der Betreuungsplätze und der Erhöhung der Versorgungsquote für Kinder unter drei Jahren und bis sechs Jahren zusammenhängen.

Im Haushaltsplan 2025/2026 liegt der geplante Zuschussbedarf bei rd. 154,4 Mio. Euro bzw. bei rd. 157,4 Mio. Euro. Gegenüber dem Planansatz 2024 steigt der Zuschussbedarf im Jahr 2025 um rd. 0,5 Mio. Euro bzw. im Jahr 2026 um rd. 3,5 Mio. Euro.

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



Für den Ausbau im Kita-Jahr 2024/2025 ist geplant, die Versorgungsquote von aktuell 91,47 % auf rd. 94,15 % für über 3-Jährige und von aktuell 41,90 % auf rd. 43,71 % für unter 3-Jährige zu erhöhen.<sup>2</sup> Da bei der Stadt Essen weiterhin nicht ausreichend Plätze in Kindertagesstätten zur Erfüllung des gesetzlichen Rechtsanspruchs zur Verfügung stehen, erlangt die Tagespflege eine zunehmende Bedeutung. Von dem etatisierten Zuschussbedarf entfallen rd. 116,8 Mio. Euro in 2025 bzw. rd. 118,9 Mio. Euro in 2026 auf die Tageseinrichtungen für Kinder und rd. 37,6 Mio. Euro in 2025 bzw. 38,5 Mio. Euro in 2026 auf die Tagespflege.

## Kommunalfinanzierte Leistungen nach dem zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)

Die kommunalfinanzierten Leistungen nach dem SGB II belasten den städtischen Haushalt in unbeständigem Ausmaß. Vor dem Jahr 2020 lag die Belastung in einer Bandbreite zwischen rd. 149,3 Mio. Euro

<sup>1</sup> Vgl. Drucksachen-Nummer 0206/2024/4

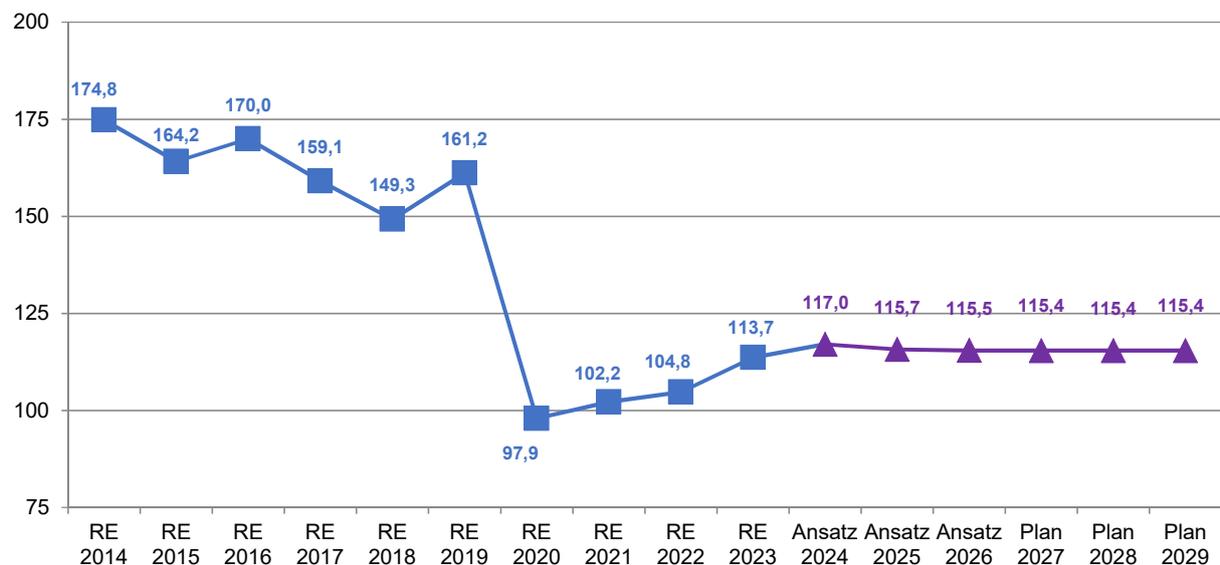
<sup>2</sup> Vgl. Vorlage „Planung des Kinderbildungs- und Betreuungsangebotes im Kindergartenjahr 2024/2025“ (DS 0092/2024/4).

und rd. 174,8 Mio. Euro. Der wesentliche Anteil davon entfällt auf die Leistungen für Unterkunft und Heizung (LfU).

Durch die Aufstockung der Bundesbeteiligung an den LfU im Jahr 2020 um rd. 25,0 %-Punkte ging die Haushaltsbelastung signifikant um rd. 63,3 Mio. Euro zurück. Aktuell liegt die LfU-Bundesbeteiligungsquote bei rd. 62,8 %<sup>3</sup> zzgl. kommunalspezifischer Weiterleitung für Mittel für Bildung und Teilhabe (BuT) durch das Land NRW (ca. 8,7 %) ergibt sich ein prozentualer Beteiligungswert von ca. rd. 71,5 %. Dennoch zeigt die Entwicklung der Haushaltsbelastung seit dem Jahr 2020 bis zum Jahr 2024 einen stetigen Anstieg des kommunalen Anteils (nominell).

Der geplante Zuschussbedarf im Jahr 2025 fällt gegenüber dem Planansatz 2024 um rd. 1,3 Mio. Euro auf rd. 115,7 Mio. Euro. Für das Jahr 2026 wird ein Zuschussbedarf von rd. 115,5 Mio. Euro und für die Jahre 2027 - 2029 von rd. 115,4 Mio. Euro etatisiert. Vom geplanten Zuschussbedarf entfallen rd. 90,0 Mio. Euro in 2025 bzw. 89,7 Mio. Euro in 2026 auf die Leistungen für Unterkunft und Heizung.

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



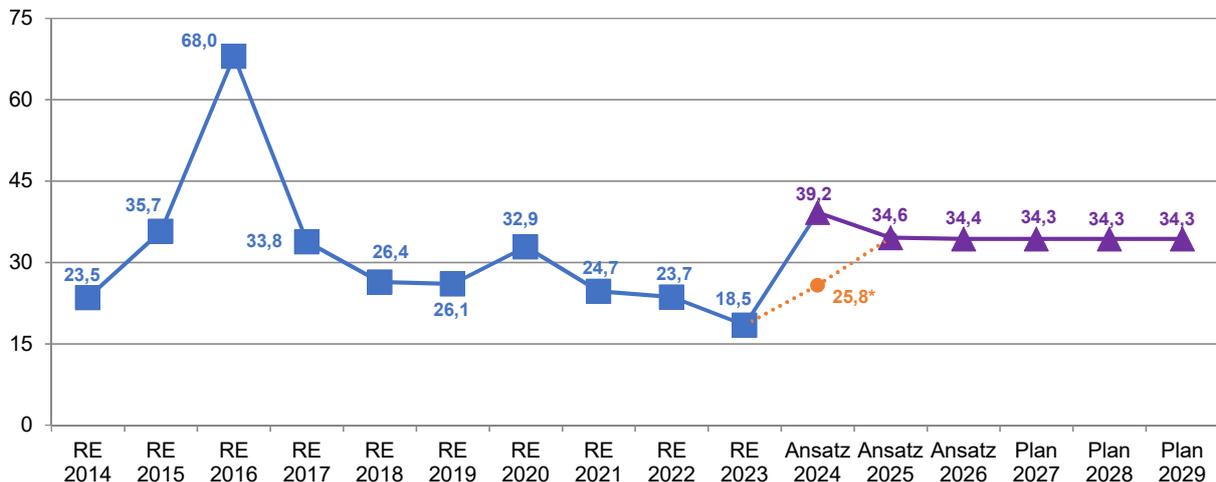
Der Anstieg von 2022 zu 2024 ist durch die Zunahme der Bedarfsgemeinschaften (BG) aus dem SGB II im anspruchsberechtigten Kreis der Ukraine-Geflüchteten sowie durch höhere energiepreisbedingte LfU-Kosten begründet.

### Leistungen für Asylbewerber und soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Haushaltsbelastung in den Produktgruppen, welche die Leistungen für Asylbewerber und soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer enthalten. In den Haushaltsjahren 2015 und 2016 ist infolge des syrischen Bürgerkriegs ein außerordentlicher Anstieg auf rd. 68,0 Mio. Euro zu erkennen.

<sup>3</sup> Vgl. § 46 VI Nr. 3, VII Nr. 5 und VIII SGB II.

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



\* Zuschussbedarf gem. Finanzcontrolling-Bericht II/2024 zum Prognosestichtag 30. September 2024 (DS 1543/2024/2)

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

Im Haushaltsjahr 2024 wird die Haushaltsbelastung voraussichtlich nicht in der etatisierten Höhe eintreten. Lt. Finanzcontrolling zum 30. September 2024 wird ein Zuschussbedarf i. H. v. 25,8 Mio. Euro prognostiziert. Der Grund liegt im Wesentlichen an einer Verbesserung im Bereich der Hilfen nach § 2 AsylbLG und zusätzlichen Erträgen aus Mitteln des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF) 2021 bis 2027 des Landes NRW.

Die im Haushalt 2025/2026 etatisierte Ergebnisbelastung liegt bei rd. 34,6 Mio. Euro für das Jahr 2025 bzw. rd. 34,4 Mio. Euro für das Jahr 2026.

## 5 Verschuldung und Zinsentwicklung

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

Die Stadt Essen baute ab dem Jahr 2000 kontinuierlich den Bestand der Liquiditätskredite zur Finanzierung der Aufgaben der laufenden Verwaltungstätigkeit auf. Das damit einhergehende Zinsänderungsrisiko war durch die beispiellos langanhaltende Niedrigzinsphase seit dem Jahr 2008 in den Hintergrund getreten. Mit der Einleitung der Zinswende durch die Europäische Zentralbank (EZB) im Jahr 2022 werden jedoch weiter steigende Zinsaufwendungen die Leistungsfähigkeit des Haushalts beeinträchtigen und die Gestaltungsspielräume zunehmend einschränken.

Mit einem Bestand i. H. v. rd. 1.546,2 Mio. Euro zum Ende des Jahres 2023 führt die Stadt Essen die Rangliste der NRW-Kommunen mit den höchsten Liquiditätskrediten an. Bezogen auf die Einwohner liegt Essen mit 2.637 Euro je Einwohner<sup>4</sup> im Mittelfeld der am höchsten verschuldeten NRW-Städte.

## Auszug aus der kommunalen Verschuldung der IT-NRW im Jahr 2023<sup>5</sup>

	2023	
	Liquiditätskredite in Tausend Euro	Veränderung zum Vorjahr
Essen	1.546.156	-6,14 %
Oberhausen	1.541.000	-0,45 %
Dortmund	1.401.475	-2,31 %
Mülheim a. d. Ruhr	1.114.800	6,81 %
Hagen	853.445	-3,89 %
Wuppertal	838.200	-6,08 %
Duisburg	753.000	-18,92 %
Remscheid	583.000	-0,05 %
Bochum	544.700	-0,44 %
Herten	259.000	7,92 %

	2023	
	Liquiditätskredite je Einwohner in Euro	Veränderung zum Vorjahr
Oberhausen	7.310	-0,89 %
Mülheim a. d. Ruhr	6.454	6,34 %
Remscheid	5.176	-0,02 %
Hagen	4.501	-4,19 %
Herten	4.156	8,06 %
Essen	2.637	-6,62 %
Dortmund	2.360	-2,44 %
Wuppertal	2.336	-6,30 %
Duisburg	1.498	-19,29 %
Bochum	1.490	-0,86 %

## 5.1 Kredite und Haftungsverhältnisse

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

<sup>4</sup> Einwohnerzahl der Stadt Essen zum 31.12.2023: 586.608 Personen

<sup>5</sup> Kredite, Kassenkredite und Wertpapiersschulden der Gemeinden und Gemeindeverbände NRWs 2023; auf: <https://www.it.nrw/nrw-kommunale-verschuldung-in-den-kernhaushalten-stieg-2023> / (15.07.2024).

in Tausend Euro Art der Verbindlichkeiten	Stand am 31.12.						
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. Anleihen	525.000	525.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
1.1 für Investitionen	--	--	--	--	--	--	--
1.2 zur Liquiditätssicherung	525.000	525.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.524.515	1.599.549 <sup>6</sup>	2.541.440 <sup>7</sup>	2.952.602	3.157.099	3.261.177	3.358.707
2.1 von verbundenen Unternehmen	--	--	--	--	--	--	--
2.2 von Beteiligungen	--	--	--	--	--	--	--
2.3 von Sondervermögen	3.099	3.099	--	--	--	--	--
2.4 von öffentlichem Bereich	21	17	12	7	4	3	1
2.5.1 von Kreditinstituten	1.511.395	1.586.833	2.532.228	2.943.795	3.148.695	3.253.174	3.351.106
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	10.000	9.600	9.200	8.800	8.400	8.000	7.600
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (ohne Anleihen)	1.021.156	1.013.355	1.178.544	1.204.870	1.274.857	1.349.483	1.410.335
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen	2.318	2.086	1.932	1.773	1.609	1.440	1.265

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften	226.912	209.229	192.787	174.944	157.294	141.165	124.745
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Zum 31. Dezember 2023 bestanden folgende Haftungsverhältnisse:

Sicherungsnehmer	Valuta in Euro
<b>a) Bürgschaften</b>	
Entwässerung Essen GmbH	115.445.579,30
Essener Arbeit-Beschäftigungsgesellschaft mbH	4.379.199,99
Essener Kleingartengrund und -boden gem. GmbH	1.215.486,27
Essener Sportbund e.V.	187.156,07
Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH	816.378,01
GSE gGmbH	5.122.390,02
Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH	3.537.891,21
Messe Essen GmbH	46.308.205,46
Otto Lingner Verkehrs-GmbH	0,00
Stadtwerke Essen AG	8.242.906,84
<b>b) Verpflichtungserklärungen</b>	
Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH	474.018,05
Jugendberufshilfe Essen gGmbH	13.409.644,00
Ruhrbahn GmbH	26.775.000,00
Kita Lebenshilfe	999.000,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>226.912.855,22</b>

<sup>6</sup> anteilige Berücksichtigung der Kreditemächtigung 2023 i. H. v. 158.790.000,00 Euro

<sup>7</sup> vollständige Berücksichtigung der Kreditemächtigungen 2024 und 2025

## 5.2 Entschuldungsstrategie

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

Durch eigene Anstrengungen und finanzielle Hilfen des Landes NRW im Zeitraum 2012 bis 2021 (über rd. 500,0 Mio. Euro) im Rahmen des Stärkungspakts NRW hat die Stadt Essen es geschafft, die strukturellen Haushaltsdefizite auszugleichen und die Haushaltswirtschaft auf eine solide Basis zu stellen. Auf dieser Grundlage hat der Rat der Stadt Essen im Rahmen des Haushaltsbeschlusses 2018 die Entschuldungsstrategie „100 Mio. Euro plus X“ beschlossen. Sie ist einer der Grundpfeiler der Essener Haushaltspolitik. Die Strategie besteht darin, die Liquiditätskredite soweit wie möglich aus eigener Kraft abzubauen und sämtliche Liquiditätsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit dafür einzusetzen. In den letzten sieben Jahren – 2017 bis 2023 – ist es gelungen, Liquiditätskredite i. H. v. rd. 896,0 Mio. Euro abzutragen. Ab 2025 wird es planmäßig wieder zu einem Aufbau von Liquiditätskrediten kommen müssen.

Mit der Entschuldungsstrategie werden die eigenen Anstrengungen zur Schuldentilgung prioritär verfolgt, obwohl auf der Bundes- und Landesebene Unterstützung bei einer Altschuldenlösung postuliert wird. So stellte der Koalitionsvertrag der ehemaligen Bundesregierung zwischen SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP vom 24. November 2021 den „Kommunen mit hohen Altschulden, die sich nicht mehr aus eigener Kraft aus dieser Situation befreien können und denen die Finanzkraft für dringend notwendige Investitionen fehlt“<sup>8</sup> eine Altschuldenlösung in Aussicht. „Dazu bedarf es einer gemeinsamen, einmaligen Kraftanstrengung des Bundes und der Länder, deren Kommunen von der Altschuldenproblematik betroffen sind. Die bisherigen Entschuldungsbemühungen dieser Länder sollen berücksichtigt werden.“<sup>9</sup>

Am 4 Juni 2024 hat die NRW-Landesregierung beschlossen, beginnend ab 2025, über die kommenden 30 Jahre jährlich 250,0 Millionen Euro für eine Lösung der kommunalen Altschuldenproblematik in Nordrhein-Westfalen zur Verfügung zu stellen. Der Vorstand des Städtetages NRW hat am 18. September 2024 das gemeinsame Eckpunktepapier gebilligt. Das Eckpunktepapier ist das Ergebnis einer Arbeitsgruppe von Vertreterinnen und Vertretern aus den für Kommunales und Finanzen zuständigen Ministerien sowie aus den Geschäftsstellen der kommunalen Spitzenverbänden.

In einer Arbeitsgruppe mit den kommunalen Spitzenverbänden wird an der weiteren Ausgestaltung der Altschuldenlösung gearbeitet.

Vor dem Hintergrund fehlender Mehrheiten im Bundestag und Bundesrat für eine Grundgesetzänderung zur Bundesbeteiligung an den kommunalen NRW-Altschulden teilte der Bundesminister der Finanzen mit Schreiben vom 28. Oktober 2024 mit, dass das Land NRW zügig eine Altschuldenhilfe des Landes rechtlich verankern sollte, so wie dies zuletzt in Hessen, im Saarland und in Rheinland-Pfalz bereits erfolgt ist.<sup>10</sup>

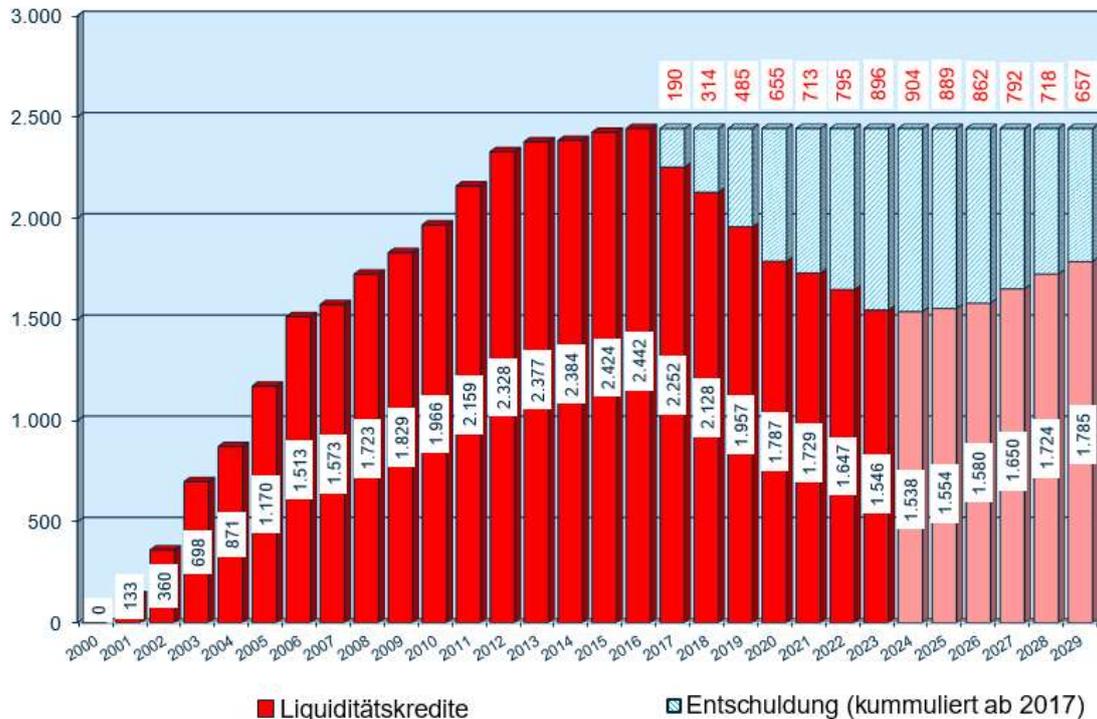
Die Stadt Essen begrüßt ausdrücklich jede Unterstützung von Land und evtl. von Bund bei der Altschuldenlösung zur Stärkung der kommunalen Leistungs- und Handlungsfähigkeit, sieht jedoch eigene Anstrengungen zum Altschuldenabbau als unverzichtbar an.

<sup>8</sup> Koalitionsvertrag von SPD, Bündnis'90/DIE GRÜNEN und FDP zur Bildung einer Bundesregierung: „Mehr Fortschritt wagen – Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit – Koalitionsvertrag 2021 - 2025“; S. 130.

<sup>9</sup> ebd.

<sup>10</sup> Schreiben des Finanzministers Christian Lindner vom 28. Oktober 2024 an die Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung NRW Frau Scharrenbach und Minister der Finanzen NRW Hrn. Dr. Optendrenk

**Entwicklung der Liquiditätskredite**  
(in Mio. Euro)



Ein weiteres wesentliches Ziel der Entschuldungsstrategie der Stadt Essen, den Zustand der gesetzeswidrigen bilanziellen Überschuldung zu beenden und ein positives Eigenkapital wieder auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen, wurde im Haushaltsjahr 2020 erreicht. In den Jahren 2021 und 2022 konnte das Eigenkapital weiter aufgebaut werden. Ende 2023 betrug das bilanzielle Eigenkapital rd. 95,5 Mio. Euro.

### 5.3 Entwicklung der Investitionskredite

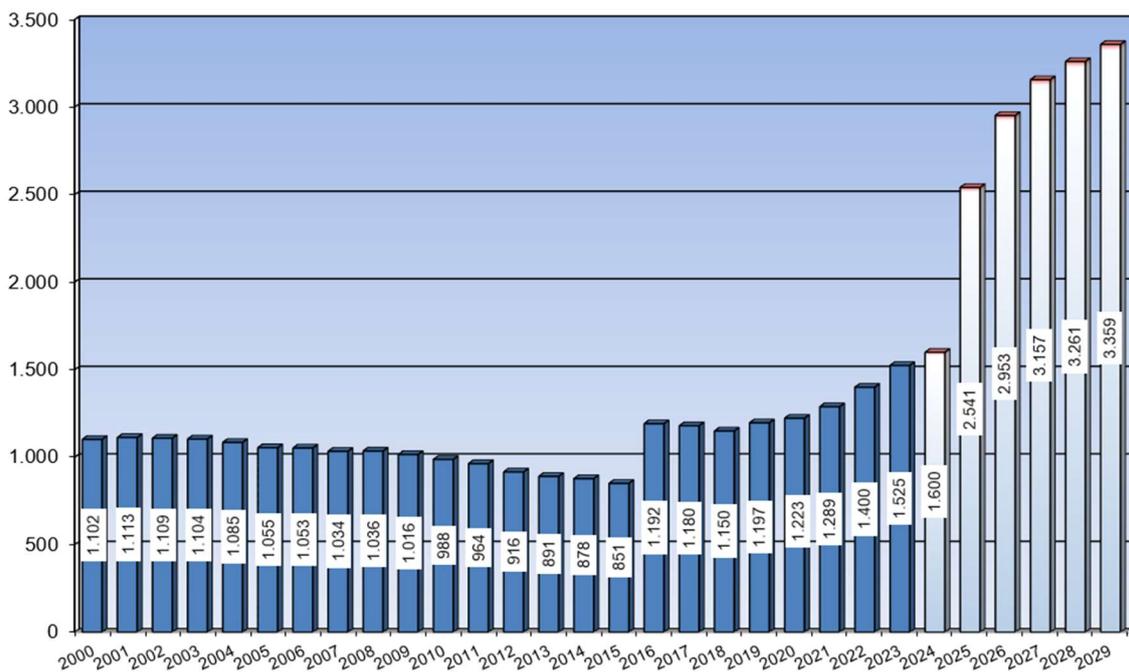
Zum 31. Dezember 2023 lag der Bestand der Investitionskredite bei rd. 1.525,0 Mio. Euro. Ein Vergleich der Kreditermächtigung mit der im jeweiligen Haushaltsjahr erfolgten Kreditaufnahme macht sichtbar, dass der tatsächliche Mittelabfluss in der Vergangenheit deutlich unter den im Haushalt veranschlagten Investitionsauszahlungen blieb.

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

Für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 sind Kreditaufnahmen i. H. v. rd. 1.034,4 Mio. Euro in 2025 (einschließlich der Kreditermächtigung 2024) und rd. 518,7 Mio. Euro in 2026 vorgesehen. Abzüglich der Tilgungen i. H. v. rd. 92,5 Mio. Euro bzw. rd. 107,6 Mio. Euro (einschl. rd. 4,3 Mio. Euro p. a. aus dem Programm „Gute Schule 2020“) erhöht sich der Schuldenstand bei planmäßiger Abwicklung des Investitionsprogramms bis 2026 auf rd. 2.952,6 Mio. Euro. Daraus resultiert eine Nettoneuverschuldung im Jahr 2025 i. H. v. rd. 941,9 Mio. Euro bzw. rd. 1.605 Euro je Einwohner und i. H. v. rd. 411,2 Mio. Euro bzw. rd. 701 Euro je Einwohner in 2026.

Die Entwicklung der Investitionskredite in den Planjahren 2027 bis 2029 basiert auf den geplanten Kreditneuaufnahmen i. H. v. insgesamt rd. 816,8 Mio. Euro abzüglich Tilgungsleistungen i. H. v. rd. 410,7 Mio. Euro, davon rd. 12,9 Mio. Euro übernommen vom Land NRW für „Gute Schule Kredite 2020“ (vgl. Ziffer 7.4.3 Finanzierungstätigkeit). Die sich daraus ergebende Nettoneuverschuldung beträgt im o. g. Planungszeitraum rd. 406,1 Mio. Euro bzw. rd. 692 Euro je Einwohner.

### Entwicklung der Investitionskredite (in Mio. Euro)



## 5.4 Zinsentwicklung

Die Entwicklung der Zinssätze unterliegt maßgeblich den Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB). Nachdem die Zentralbank seit 2019 bis Juni 2024 die Leitzinsen nicht mehr gesenkt hatte, wurden in diesem Jahr bereits vier Leitzinssenkungen um jeweils 25 Basispunkte vorgenommen. Hintergrund dieser Maßnahmen war die Annäherung der Inflationsrate an den von der Zentralbank angestrebten Zielwert von 2,0%. Seit dem 18. Dezember liegen die drei zentralen Leitzinssätze für Hauptrefinanzierungsgeschäfte, Spitzenrefinanzierungsfazilität und Einlagefazilität bei 3,15 %, 3,40 % bzw. 3,00 %.

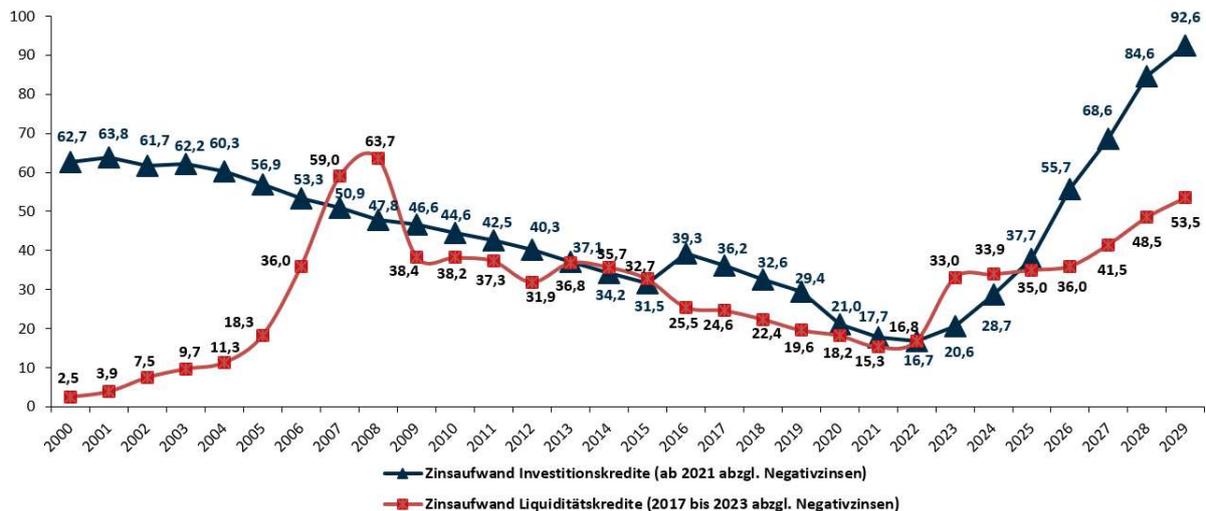
Im Bereich der Investitionskredite konnte die Niedrigzinsphase bis 2022 dazu genutzt werden, langfristige Zinsbindungen, überwiegend über die gesamte Laufzeit, zu sehr günstigen Konditionen zu sichern. Aktuell treffen die, trotz erster Senkungen, nach wie vor höheren Zinssätze im Vergleich zur Niedrigzinsphase bis 2022 auf erhöhte Bedarfe bei den Investitionsauszahlungen und führen über die steigenden Zinsaufwendungen zu einer signifikanten Belastung des Ergebnishaushalts. Das Haushaltsjahr 2023 schloss noch mit einem Zinsaufwand für Investitionskredite i. H. v. rd. 20,6 Mio. Euro ab. Für das Haushaltsjahr 2024 wird ein Zinsaufwand i. H. v. rd. 28,7 Mio. Euro prognostiziert. Für die Jahre 2025 und 2026 wird mit einem Zinsaufwand i. H. v. rd. 37,7 Mio. Euro bzw. rd. 55,7 Mio. Euro geplant. Im Planjahr 2029 erreicht der geplante Zinsaufwand rd. 92,6 Mio. Euro.

Im Bereich der Liquiditätskredite hat die Stadt Essen die durch den Krediterlass NRW geschaffene Möglichkeit, Zinsbindungen bis zu zehn Jahren einzugehen, genutzt. Von der Änderung des Krediterlasses im Jahr 2020, Zinsbindungen bis zu 50 Jahren abzuschließen, wurde kein Gebrauch gemacht.

Die aufgebaute Fälligkeitsstruktur der Stadt Essen verhindert, dass die Zinsänderungen vollständig auf den Zinsaufwand durchschlagen. Allerdings unterliegt das Liquiditätskreditportfolio unterjährig erheblichen Schwankungen, weshalb auch ein relativ hoher Anteil nur kurzfristig gesichert ist, um die nötige Flexibilität sowie ein Rückführungspotential vorzuhalten. Die Bestimmungen zur Aufnahme von Liquiditätskrediten wurden im 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW vom 4. März 2024 verschärft. Zu dem § 89 GO NRW wurde der Absatz 4 hinzugefügt, wonach die nach dem 31. Dezember 2025 aufgenommenen Liquiditätskredite innerhalb von höchstens 36 Monaten vollständig getilgt werden sollen. Die Anpassung des Krediterlasses NRW wurde noch nicht vollzogen.

Das Haushaltsjahr 2023 schloss noch mit einem Zinsaufwand für Liquiditätskredite i. H. v. rd. 33,0 Mio. Euro ab. Für das Haushaltsjahr 2024 ist ein Zinsaufwand i. H. v. rd. 33,9 Mio. Euro prognostiziert. Die Planansätze für 2025 und 2026 liegen bei 35,0 Mio. Euro bzw. 36,0 Mio. Euro. Die generelle und insbesondere zeitliche Notwendigkeit einer Lösung der Altschuldenproblematik wird hierdurch deutlich, denn die jährliche Zinslast schränkt die kommunale Leistungsfähigkeit stark ein.

**Entwicklung der Zinsaufwendungen (in Mio. Euro)**



## 6 Beteiligungen

Zum 31. Dezember 2023 hält die Stadt Essen insgesamt 63 Beteiligungen, davon drei Aktiengesellschaften (AG), zehn 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 35 Gesellschaften beteiligt. Zudem ist die Stadt Essen alleiniger Träger der Sparkasse Essen AöR.

Die Entwicklung der Haushaltsansätze an die städtischen Beteiligungsunternehmen kann der Übersicht auf Seite 36 entnommen werden. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass Gewinnausschüttungen und Verlustübernahmen in der Darstellung als „Beteiligungsergebnis“ saldiert ausgewiesen werden.

in Mio. Euro	JA 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Beteiligungsergebnis	-111,6	-82,1	-81,4	-84,4	-130,9	-124,6	-124,6

Die Haushaltsplanansätze 2025 für die Beteiligungsunternehmen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen, die sog. Beteiligungszielwerte liegen mit 81,4 Mio. Euro rd. 0,7 Mio. Euro unter dem Planansatz 2024. Im Jahr 2026 ist ein Anstieg des Niveau des Jahres 2024 mit einem saldierten Zuschussbedarf i. H. v. rd. 84,4 Mio. Euro geplant. Ab der Mittelfristplanung der Jahre 2027 ff. ist eine Verschlechterung des Beteiligungsergebnisses zu erwarten, welcher auf die Verlustausgleichzahlung an die Essener Versorgungs- u. Verkehrsgesellschaft mbH (EVV) und die Volatilität des Messegeschäftes zurückzuführen ist.

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

## **Immobilienpartie**

Aufgrund des zwischen der Allbau GmbH (ALLBAU) und der Immobilien Management Essen GmbH (IME) bestehenden Gewinnabführungsvertrags, erfolgt die Vereinnahmung der ALLBAU-Gewinnausschüttung über die IME. Die geplante Gewinnausschüttung der IME i. H. v. jeweils 14,0 Mio. Euro liegt in den Haushaltsplanjahren 2025 und 2026 (Geschäftsjahre 2024 und 2025 der ALLBAU/IME) auf dem Niveau der Vorjahre. Ab dem Planjahr 2027 ist eine jährliche Reduzierung um rd. 2,6 Mio. Euro auf rd. 11,4 Mio. Euro vorgesehen.

Das Stadion Essen wird bei der Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE) als Spartenrechnung geführt. Die dafür vorgesehene Zuschussleistung der Stadt Essen wird i. H. v. 1,8 Mio. Euro konstant über den Planungszeitraum fortgeschrieben.

## **Messesparte**

Für das Haushaltsplanjahr 2025 wird eine Zuschusszahlung an die Messe Essen GmbH (ME) i. H. v. 8,1 Mio. Euro etatisiert. Gegenläufig wird mit Rückzahlungen aus nicht benötigten Mitteln des Vorjahres 2024 i. H. v. 1,0 Mio. Euro kalkuliert. Für das Haushaltsplanjahr 2026 werden lediglich Zuschussmittel i. H. v. rd. 4,2 Mio. Euro eingeplant. Damit liegen die beiden Planjahre 2025 bzw. 2026 nennenswert unter den in 2024 etatisierten Zuschussleistungen i. H. v. rd. 12,5 Mio. Euro. Die Schwankung in den Planansätzen ist insbesondere turnusbedingt auf das volatile Messegeschäft zurückzuführen.

## **Versorgungs- und Verkehrsparte**

Für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wird – wie schon im Haushaltsjahr 2024 – keine Verlustausgleichszahlung an die Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (EVV) etatisiert, was auf einmalige ergebnisverbessernde Sachverhalte in der EVV-Holding zurückzuführen ist. Hier fließen insbesondere Effekte ein, die im Zusammenhang mit der Übernahme des Hafengeschäfts durch die in 2024 neu gegründete Entwicklungsgesellschaft Urbane Flächen und Hafen Essen mbH (EUH) resultieren.

In den Planansätzen der EVV ist die Zuschussleistung i. H. v. rd. 105,0 Mio. Euro an die Tochtergesellschaft Ruhrbahn GmbH (RB) enthalten und liegt damit auf dem bereits erhöhten Niveau des Vorjahres. Die Corona-Pandemie hat das Mobilitätsverhalten der Fahrgäste deutlich verändert und zu erheblichen Kundenverlusten geführt, die noch immer anhalten. Hinzu kommen Kostensteigerungen im Energie- und Personalkostenbereich, insbesondere aus Tarifverhandlungen sowie aus dem anhaltend hohen Investitionsprogramm der Gesellschaft. Auch bei bezogenen Leistungen sind erhebliche Kostensteigerungen aufgrund der allgemeinen Inflation zu verzeichnen. Darüber hinaus wurde bereits 2022 die RWE-Wertpapierleihe über 10,2 Mio. Stückaktien an die RB zur Stadt Essen zurückgeführt. Der Vorgang stellt sich für die Stadt Essen haushaltsneutral dar, da die Dividendenzahlung zukünftig direkt an die Stadt Essen erfolgt und der Ruhrbahn im Rahmen der erhöhten Zuschusslinie wieder zugeführt wird.

Bei der Entsorgungsbetriebe Essen GmbH (EBE) ist für das Haushaltsjahr 2025 mit einer um rd. 1,2 Mio. Euro geringeren Gewinnabführung aus dem Jahresergebnis 2024 der Gesellschaft zu rechnen. Hintergrund ist, dass aufgrund der vertraglichen Preisgleitklausel die tarifbedingt gestiegenen Personalaufwendungen der Gesellschaft für die Leistungen der Restmüllentsorgung und Straßenreinigung erst im Folgejahr über die Leistungsentgelte abgegolten werden. Der negative Effekt kann teilweise durch einen positiven Geschäftsverlauf (insbesondere im Bereich Papier/Pappe/Karton) kompensiert werden. Ab dem Planjahr 2026 wird eine konstante Ziellinie i. H. v. 3,0 Mio. Euro p. a. geplant.

## Kultur- und Bildung

Die Zuschussleistung an die Theater und Philharmonie Essen GmbH (TUP) erhöht sich um 1,8 Mio. Euro auf rd. 53,3 Mio. Euro in 2025 und um weitere 7,4 Mio. Euro auf rd. 60,7 Mio. Euro in 2026. Auch mittelfristig ist eine erhöhte Zuschusslinie auf konstant rd. 58,5 Mio. Euro festgeschrieben, um die steigenden Jahresfehlbeträge abzudecken und einen vollständigen Verzehr der Kapitalrücklage der Gesellschaft zu vermeiden. Vor allem die steigenden Personalaufwendungen belasten das Ergebnis der TUP in den Planjahren und der Mittelfristplanung. Prognostizierte Umsatzsteigerungen in Folge der Preiserhöhung können die negativen Effekte nicht vollständig kompensieren. Zudem sind in den Planjahren die Projektleitungs- sowie Betriebskosten für die neue mittelgroße Spielstätte an der Rottstraße als Ersatzspielstätte für „Casa“ enthalten.

Die gemeinnützige Theater-Baugesellschaft mbH (TBE) erhält in den Planjahren 2025/2026 sowie in der Mittelfristplanung eine jährliche Zuschussleistung von insgesamt rd. 4,4 Mio. Euro und liegt damit auf dem Niveau des Vorjahres.

## Sport und Freizeit

Der originäre Zuschuss an die Sport- und Bäderbetriebe (SBE) zur Abdeckung des Verlustausgleichs beträgt im Planjahr 2025 insgesamt rd. 29,8 Mio. Euro und liegt damit um rd. 1,0 Mio. Euro über dem Vorjahreswert. Für das Planjahr 2026 ist eine weitere Zuschusserhöhung um 0,3 Mio. Euro etatisiert. Der Zuschuss wird über den mittelfristigen Planungszeitraum mit rd. 30,1 Mio. Euro p. a. fortgeschrieben. Die Zuschusserhöhung ist insbesondere auf tarifbedingt steigende Personalaufwendungen zurückzuführen. Zudem erhält die SBE sonstige zweckgebundene Zuschüsse i. H. v. rd. 2,7 Mio. Euro in 2025 bzw. rd. 2,6 Mio. Euro ab 2026. 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 eine auf dem Niveau des Vorjahres verbleibende Zuschussleistung von jährlich rd. 0,6 Mio. Euro. Der Zuschuss basiert auf der aktualisierten Gesellschaftsvereinbarung und berücksichtigt insbesondere Tarifsteigerungen und höhere Energiekosten.

## Wirtschaft und Tourismus

Die Essener Marketing GmbH (EMG) erhält für das Planjahre 2025 bis 2029 eine erneut gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,8 Mio. Euro erhöhte Zuschussleistung. Die Zuschusserhöhung wird insbesondere für Personalmehraufwendungen sowie Mehraufwendungen im Bereich Sicherheit der Innenstadt (taktische Sperren und City-Streife), für Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung sowie Sportmarketing benötigt.

Die Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (EWG) erhält ebenfalls für die Planjahre 2025 bis 2029 eine um rd. 0,8 Mio. Euro erhöhte Zuschussleistung. Neben der zum 01. Januar 2025 geplanten Einrichtung der „Beratungsstelle Migrationsökonomie“ sind in den Planansätzen Mittel für die Durchführung von drei SECAP-Maßnahmen berücksichtigt.

## Gesundheit und Soziales

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

Nachdem die Zuschussleistung für das Haushaltsjahr 2024 für die Gesellschaftsgruppe der Essener Arbeit- Beschäftigungsgesellschaft mbH (EABG-Gruppe) nennenswert aufgrund steigender Personal- und Materialaufwendungen um 1,2 Mio. Euro auf rd. 2,6 Mio. Euro erhöht wurde, ist nunmehr eine leichte Zuschussreduzierung in den Jahren etatisiert. Für die Jahre 2025 bzw. 2026 ist eine Reduzierung um jeweils 0,1 Mio. Euro geplant, sodass sich die Zuschussleistung auf 2,4 Mio. Euro p. a. verstetigt.

Auch bei der Suchthilfe direkt Essen gGmbH (SDE) führten die steigenden Personal- und Materialaufwendungen zuletzt zu einem Anstieg der Zuschussleistung um rd. 0,6 Mio. Euro auf insgesamt rd. 3,5 Mio. Euro. Dieser wird nunmehr in den Planjahren 2025 bis 2029 verstetigt.

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT  
ESSEN

## Haushaltsansätze der Beteiligungsunternehmen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Zahlungswirksame Erträge (-) und Aufwendungen Gewinnausschüttung / Verlustausgleichszahlungen	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>EABG-Gruppe (EABG) gesamt</b>	1.900.000	2.624.000	2.480.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
<i>davon Arbeit &amp; Bildung Essen GmbH (ABEG)</i>	247.000	430.000	430.000	600.000	600.000	600.000	600.000
<i>davon BfZ-Essen GmbH (BFZ)</i>	215.000	294.000	290.000	-	-	-	-
<b>Entsorgungsbetriebe Essen GmbH (EBE)</b>	-3.834.612	-3.535.000	-2.340.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
<b>Essener Systemhaus (ESH)</b>	-544.650	0	0	0	0	0	0
<b>Essener Marketing GmbH (EMG)</b>	3.794.000	3.477.000	4.312.000	4.312.000	4.127.000	4.127.000	4.127.000
<b>Essener Versorgungs- u. Verkehrsges. mbH (EVV)</b>	35.922.979	0	0	0	40.141.000	40.141.000	40.141.000
<i>davon Ruhrbahn GmbH (RB)</i>	80.000.000	105.000.000	105.000.000	105.000.000	105.000.000	105.000.000	105.000.000
<b>Essener Wirtschaftsförderungsgesells. mbH (EWG)</b>	4.505.728	5.698.454	6.568.144	6.568.144	6.568.144	6.568.144	6.568.144
<b>EVV Verwertungs- u. BetriebsGmbH (EVB)</b>	-300.000	-404.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
<b>Flughafen Essen/Mülheim GmbH (FEM)</b>	275.750	376.039	276.039	295.000	295.000	295.000	295.000
<b>Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH (FMR)</b>	830.619	643.000	643.000	643.000	643.000	643.000	643.000
<b>Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft mbH (TBE)</b>	3.212.760	4.378.000	4.378.000	4.378.000	4.378.000	4.378.000	4.378.000
<b>Gesundheitszentrum St. Vincenz gGmbH (GSV)</b>		1.415.000	1.415.000	1.415.000	1.415.000	1.415.000	1.415.000
<b>Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)</b>	1.628.000	1.758.000	1.758.000	1.758.000	1.758.000	1.758.000	1.758.000
<b>Immobilien Management Essen GmbH (IME)</b>	-14.583.000	-14.729.000	-14.000.000	-14.000.000	-11.419.000	-11.419.000	-11.419.000
<b>Jugendberufshilfe Essen gGmbH (JBH)</b>	1.847.000	1.782.000	1.765.000	1.750.000	1.735.000	1.735.000	1.735.000
<b>Junior Uni Essen gGmbH (JUE)</b>	200.000	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000
<b>Messe Essen GmbH (ME)</b>	0	12.474.000	7.100.000	4.231.000	11.700.000	6.500.000	6.500.000
<b>RGE Servicegesellschaft Essen mbH (RGE)</b>	-2.813.540	-2.121.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
<b>RWE AG (RWE)</b>	-1.518.461	-11.750.777	-12.925.855	-14.100.932	-15.276.010	-16.451.088	-16.451.088
<b>Sparkasse Essen AöR (SPE)</b>	0	-4.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
<b>Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE) *</b>	29.062.258	28.796.000	29.766.000	30.096.000	30.096.000	30.096.000	30.096.000
<b>Suchthilfe direkt Essen gGmbH (SDE)</b>	2.981.486	3.534.000	3.516.000	3.516.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
<b>Theater und Philharmonie Essen GmbH (TUP)</b>	49.000.000	51.480.000	53.257.000	60.660.000	58.460.000	58.460.000	58.460.000
<b>Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH (VKA)</b>	24.576	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>Saldo Verlustausgleich / Gewinnausschüttung</b>	<b>111.590.893</b>	<b>82.118.716</b>	<b>81.392.328</b>	<b>84.345.212</b>	<b>130.945.134</b>	<b>124.570.056</b>	<b>124.570.056</b>

\*ohne weitergeleitete Landeszuweisung (Sportpauschale) und zweckgebundene Zuschüsse

## 7 Entwicklung des Haushalts

### 7.1 Gesamthaushalt

Im Zuge der Haushaltsplanaufstellung kommt der globale Minderaufwand gemäß § 79 Absatz 3 GO NRW zum Einsatz, um einen Haushaltsausgleich im Sinne des § 75 Absatz 2 GO NRW zu gewährleisten. Der geplante Jahresüberschuss beläuft sich in 2025 auf rd. 2,3 Mio. Euro und in 2026 auf rd. 2,0 Mio. Euro.

#### Gesamtergebnisplan (in Tausend Euro)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge	3.850.803	3.810.423	4.020.878	4.051.687	4.080.001	4.104.070	4.138.842
Ordentliche Aufwendungen	3.813.815	3.767.122	3.991.693	4.034.733	4.070.190	4.062.979	4.063.737
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.988</b>	<b>43.302</b>	<b>29.185</b>	<b>16.954</b>	<b>9.811</b>	<b>41.091</b>	<b>75.105</b>
Finanzerträge	42.907	41.942	43.488	46.621	45.886	46.451	46.151
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	63.842	82.737	80.363	99.309	117.809	140.809	153.809
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-20.935</b>	<b>-40.796</b>	<b>-36.874</b>	<b>-52.688</b>	<b>-71.924</b>	<b>-94.358</b>	<b>-107.658</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.054</b>	<b>2.506</b>	<b>-7.689</b>	<b>-35.734</b>	<b>-62.113</b>	<b>-53.268</b>	<b>-32.554</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>16.054</b>	<b>2.506</b>	<b>-7.689</b>	<b>-35.734</b>	<b>-62.113</b>	<b>-53.268</b>	<b>-32.554</b>
Globaler Minderaufwand (Ergebnisrechnung)	0	0	10.000	37.743	62.578	53.414	33.214
<b>Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>16.054</b>	<b>2.506</b>	<b>2.311</b>	<b>2.009</b>	<b>466</b>	<b>146</b>	<b>660</b>

Im Finanzplan steht einem positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit i. H. v. rd. 73,0 Mio. Euro (2025) und rd. 76,9 Mio. Euro (2026) ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit i. H. v. rd. -586,9 Mio. Euro (2025) und rd. -518,7 Mio. Euro (2026) gegenüber. Zur Finanzierung der Investitionstätigkeit ist eine Kreditermächtigung in Höhe des Saldos aus Investitionstätigkeit erforderlich (siehe § 2 der Haushaltssatzung).

## Gesamtfinanzplan (in Tausend Euro)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen laufende Verwaltung	3.693.733	3.718.644	3.900.420	3.976.138	4.004.462	4.029.096	4.063.568
Auszahlungen laufende Verwaltung	3.517.927	3.623.975	3.827.379	3.899.196	3.953.152	3.968.941	3.982.699
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175.806</b>	<b>94.669</b>	<b>73.042</b>	<b>76.942</b>	<b>51.310</b>	<b>60.155</b>	<b>80.869</b>
Einzahlungen Investitionstätigkeit	132.653	184.801	194.451	216.625	203.919	180.483	155.422
Auszahlungen Investitionstätigkeit	339.159	632.312	781.346	735.340	533.998	423.627	398.978
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-206.505</b>	<b>-447.511</b>	<b>-586.895</b>	<b>-518.715</b>	<b>-330.079</b>	<b>-243.144</b>	<b>-243.556</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-30.700</b>	<b>-352.842</b>	<b>-513.854</b>	<b>-441.773</b>	<b>-278.769</b>	<b>-182.989</b>	<b>-162.687</b>
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	6.542.096	647.511	802.085	745.041	600.066	517.770	504.428
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	6.514.407	294.669	288.231	303.268	321.297	334.780	341.741
<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>27.688</b>	<b>352.842</b>	<b>513.854</b>	<b>441.773</b>	<b>278.769</b>	<b>182.989</b>	<b>162.687</b>
<b>Änderung der eigenen liquiden Mittel</b>	<b>-3.011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 7.2 Eigenkapital

## Entwicklung des Eigenkapitals im Zeitraum 2019 bis 2023 (in Tausend Euro)

	2019	2020	2021	2022	2023
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag des Vorjahres	-347.154,86	-127.200,69	0,00	0,00	0,00
Allgemeine Rücklage des Vorjahres	0,00	0,00	37.583,72	58.586,72	120.059,02
Verrechnung Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag des Vorjahres (Produktbereiche 1 – 16)	83.053,38	7.010,50	17.837,36	35.065,86	9.534,56
Bestand nach Verrechnung des Vorjahresergebnisses	-264.101,48	-120.190,19	55.421,08	93.652,58	129.593,58
Verrechnung gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW des Haushaltsjahres	136.900,79	157.773,91	3.165,64	26.406,44	-47.307,42
Bestand des nicht durch EK gedeckten Fehlbetrages zum 31.12. des Haushaltsjahres	-127.200,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Allgemeine Rücklage des Haushaltsjahres	0,00	37.583,72	58.586,72	120.059,02	82.286,16
Bilanzieller Jahresüberschuss	7.056,65	17.837,37	35.065,86	9.534,56	12.684,05
Sonderrücklagen	521,29	521,29	521,29	521,29	521,29
Endbestand des Eigenkapitals des Haushaltsjahres	-119.622,74	55.942,38	94.173,87	130.114,87	95.491,51
Stiftungsergebnis (Produktbereich 17)	-46,15	339,91	796,50	-391,41	3.369,46

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

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

Das Eigenkapital zum 31. Dezember 2023 erreicht einen Bestand i. H. v. rd. 95,5 Mio. Euro. Durch die geplanten Jahresüberschüsse in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung wird der Bestand des Eigenkapitals stabilisiert.

### Geplante Entwicklung des Eigenkapitals bis zum Jahr 2029 (in Tausend Euro)

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Eigenkapital zum 01.01.	95.492	96.936	99.247	101.256	101.722	101.868
Jahresüberschuss	1.444	2.311	2.009	466	146	660
<b>Eigenkapital zum 31.12.</b>	<b>96.936</b>	<b>99.247</b>	<b>101.256</b>	<b>101.722</b>	<b>101.868</b>	<b>102.528</b>

### 7.3 Ergebnisplanung 2025/2026

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

Der Ergebnisplan für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 mit Aufgliederungen bei ausgewählten wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen wird auf der folgenden Seite dargestellt.

Konten- gruppe	Konten- art	Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Zeile im Gesamt- ergebnis- plan	
40	401	401111	Grundsteuer A	115.985,77	119.091,77	110.591,26	111.664,86	165.547,56	105.692,77	108.163,04	108.510,89	107.294,68	102.117,27	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	1	
40	401	401211	Grundsteuer B	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	136.486.922,62	136.951.376,36	137.400.000,00							1
40	401	401511	Grundsteuer B 1 (Wohngrundstücke)												79.000.000,00	79.200.000,00	79.500.000,00	79.700.000,00	79.900.000,00	1	
40	401	401611	Grundsteuer B2 (Nicht-Wohngrundstücke)												58.700.000,00	58.900.000,00	59.000.000,00	59.200.000,00	59.400.000,00	1	
40	401	401311	Gewerbesteuer	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	457.088.545,29	551.167.893,11	499.400.000,00	580.300.000,00	604.400.000,00	607.840.000,00	614.460.000,00	627.020.000,00	1	
40	402	402111	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	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	293.905.095,22	296.592.188,72	328.200.000,00	347.300.000,00	360.800.000,00	379.300.000,00	396.400.000,00	416.600.000,00	1	
40	402	402211	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	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	70.604.221,17	71.744.734,71	76.000.000,00	75.300.000,00	77.200.000,00	78.900.000,00	80.400.000,00	82.000.000,00	1	
			<b>Summe Kontenart 402 - Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern</b>	<b>265.038.133,20</b>	<b>285.318.689,53</b>	<b>294.493.699,06</b>	<b>320.462.559,91</b>	<b>338.704.861,16</b>	<b>354.962.676,71</b>	<b>349.683.599,93</b>	<b>366.358.130,54</b>	<b>364.509.316,39</b>	<b>368.336.923,43</b>	<b>404.200.000,00</b>	<b>422.600.000,00</b>	<b>438.000.000,00</b>	<b>458.200.000,00</b>	<b>476.800.000,00</b>	<b>498.600.000,00</b>	<b>1</b>	
			<b>Summe Kontenart 403 - Sonstige Gemeindesteuern</b>	<b>11.152.100,66</b>	<b>14.003.134,77</b>	<b>15.370.958,38</b>	<b>14.181.858,61</b>	<b>14.019.391,66</b>	<b>13.633.937,28</b>	<b>10.258.529,59</b>	<b>9.165.167,71</b>	<b>14.041.809,44</b>	<b>14.592.248,30</b>	<b>15.025.000,00</b>	<b>19.787.000,00</b>	<b>23.287.000,00</b>	<b>23.287.000,00</b>	<b>23.287.000,00</b>	<b>23.287.000,00</b>	<b>23.287.000,00</b>	<b>1</b>
			<b>Summe Kontenart 404 - Steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>																
			<b>Summe Kontenart 405 - Ausgleichsleistungen</b>	<b>37.490.949,31</b>	<b>38.977.868,45</b>	<b>41.129.029,77</b>	<b>47.387.758,04</b>	<b>48.619.810,75</b>	<b>51.827.331,51</b>	<b>53.517.365,49</b>	<b>47.378.946,74</b>	<b>53.543.026,52</b>	<b>60.887.289,09</b>	<b>53.883.000,00</b>	<b>1</b>						
			<b>Summe Kontengruppe 40 - Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>751.615.883,50</b>	<b>774.957.521,96</b>	<b>817.821.499,73</b>	<b>965.135.689,69</b>	<b>985.302.156,21</b>	<b>899.919.009,23</b>	<b>878.189.275,45</b>	<b>986.625.161,49</b>	<b>1.025.776.914,94</b>	<b>1.132.037.847,56</b>	<b>1.110.012.000,00</b>	<b>1.214.374.000,00</b>	<b>1.257.774.000,00</b>	<b>1.281.814.000,00</b>	<b>1.307.434.000,00</b>	<b>1.342.194.000,00</b>	<b>1</b>	
41	411	411111	Schlüsselzuweisungen vom Land	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	686.804.767,00	761.725.072,00	784.592.908,01	739.106.211,59	729.265.183,08	740.000.479,24	739.999.801,54	739.999.901,54	2	
41	413	413113	Landeshilfe Stärkungspakt	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	
			<b>Summe Kontenart 413 - Allgemeine Zuweisungen</b>	<b>91.662.666,79</b>	<b>91.290.178,91</b>	<b>92.098.419,32</b>	<b>91.615.286,76</b>	<b>61.571.340,36</b>	<b>29.840.000,00</b>	<b>143.511.046,99</b>	<b>18.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.626,09</b>	<b>116.206,09</b>	<b>60.206,09</b>	<b>60.206,09</b>	<b>60.206,09</b>	<b>60.206,09</b>	<b>60.206,09</b>	<b>2</b>
			<b>Summe Kontenart 414 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke</b>	<b>117.464.650,65</b>	<b>135.836.707,45</b>	<b>195.055.688,11</b>	<b>178.312.442,22</b>	<b>177.488.989,80</b>	<b>182.677.467,48</b>	<b>193.967.950,09</b>	<b>240.491.589,42</b>	<b>254.084.492,63</b>	<b>295.916.951,11</b>	<b>258.854.120,56</b>	<b>268.862.226,01</b>	<b>272.380.731,07</b>	<b>272.032.721,21</b>	<b>270.231.071,21</b>	<b>270.231.071,21</b>	<b>270.231.071,21</b>	<b>2</b>
			<b>Summe Kontenart 415 - Zuweisungen Festwert</b>	<b>3.763.441,61</b>	<b>3.019.540,49</b>	<b>88.864,88</b>	<b>125.468,86</b>	<b>315.253,55</b>	<b>12.342.371,68</b>	<b>6.697.270,51</b>	<b>505.044,13</b>	<b>18.852.098,81</b>	<b>3.607.075,80</b>	<b>3.720.630,01</b>	<b>2.252.801,30</b>	<b>3.248.985,30</b>	<b>3.248.985,30</b>	<b>3.248.985,30</b>	<b>3.248.985,30</b>	<b>3.248.985,30</b>	<b>2</b>
			<b>Summe Kontenart 416 - Erträge a. d. Auflösung von SoPo aus Zuwendungen</b>	<b>28.917.278,40</b>	<b>28.552.609,64</b>	<b>28.225.758,29</b>	<b>34.069.339,68</b>	<b>37.191.634,12</b>	<b>41.291.725,97</b>	<b>36.783.927,71</b>	<b>37.812.264,86</b>	<b>35.592.328,20</b>	<b>41.112.722,30</b>	<b>38.024.725,19</b>	<b>35.634.256,46</b>	<b>34.576.330,64</b>	<b>34.576.330,64</b>	<b>34.576.330,64</b>	<b>34.576.330,64</b>	<b>34.576.330,64</b>	<b>2</b>
			<b>Summe Kontenart 418 - Allgemeine Umlagen</b>	<b>2.247.352,69</b>	<b>631.684,27</b>	<b>490.250,98</b>	<b>3.745.249,49</b>	<b>1.455.522,40</b>	<b>11.404.908,84</b>	<b>4.461.210,06</b>	<b>23.920.692,56</b>	<b>9.758.833,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>							
			<b>Summe Kontengruppe 41 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>672.591.108,36</b>	<b>710.013.454,12</b>	<b>790.239.468,42</b>	<b>830.009.604,01</b>	<b>842.104.342,28</b>	<b>848.164.266,72</b>	<b>999.046.006,14</b>	<b>938.678.625,59</b>	<b>1.019.254.379,20</b>	<b>1.112.135.928,16</b>	<b>1.085.424.109,86</b>	<b>1.045.986.801,45</b>	<b>1.039.546.536,18</b>	<b>1.049.933.822,48</b>	<b>1.048.131.494,78</b>	<b>1.048.131.594,78</b>	<b>1.048.131.594,78</b>	<b>2</b>
			<b>Summe Kontenart 429 - Andere sonstige Transfererträge</b>	<b>5.743,28</b>	<b>4.276,40</b>	<b>4.672,10</b>	<b>6.759,56</b>	<b>11.601,02</b>	<b>14.651,73</b>	<b>23.423,80</b>	<b>17.432,00</b>	<b>8.364,00</b>	<b>25.806,08</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3</b>						
			<b>Summe Kontengruppe 42 - Sonstige Transfererträge</b>	<b>30.574.571,54</b>	<b>28.889.847,69</b>	<b>28.957.763,97</b>	<b>34.981.857,86</b>	<b>42.935.101,18</b>	<b>40.331.021,17</b>	<b>36.951.982,74</b>	<b>34.818.047,47</b>	<b>34.094.334,23</b>	<b>37.079.668,79</b>	<b>37.556.315,81</b>	<b>38.914.941,09</b>	<b>39.257.040,16</b>	<b>39.257.040,16</b>	<b>39.257.040,16</b>	<b>39.257.040,16</b>	<b>39.257.040,16</b>	<b>3</b>
			<b>Summe Kontengruppe 43 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>280.054.644,56</b>	<b>294.584.366,48</b>	<b>311.486.121,61</b>	<b>318.874.868,23</b>	<b>334.803.848,44</b>	<b>341.888.340,19</b>	<b>347.172.832,66</b>	<b>362.405.077,57</b>	<b>391.497.029,10</b>	<b>381.126.197,50</b>	<b>413.358.648,55</b>	<b>440.687.869,72</b>	<b>449.336.563,59</b>	<b>443.650.357,82</b>	<b>443.630.461,82</b>	<b>443.630.461,82</b>	<b>443.630.461,82</b>	<b>4</b>
			<b>Summe Kontengruppe 44 (440-446) - Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>27.194.523,58</b>	<b>19.954.835,30</b>	<b>27.514.609,32</b>	<b>26.179.769,49</b>	<b>26.294.407,17</b>	<b>28.340.895,09</b>	<b>27.232.531,80</b>	<b>25.983.911,05</b>	<b>27.951.019,34</b>	<b>28.308.199,09</b>	<b>28.933.241,88</b>	<b>30.079.691,88</b>	<b>30.171.891,88</b>	<b>30.171.891,88</b>	<b>30.171.891,88</b>	<b>30.171.891,88</b>	<b>30.171.891,88</b>	<b>5</b>
			<b>Summe Kontengruppe 44 (448-449) - Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>563.106.938,68</b>	<b>605.829.534,56</b>	<b>651.859.075,32</b>	<b>742.228.955,93</b>	<b>736.553.674,83</b>	<b>740.381.096,39</b>	<b>831.234.765,90</b>	<b>873.816.213,18</b>	<b>872.545.165,30</b>	<b>943.041.928,95</b>	<b>1.007.583.686,34</b>	<b>1.078.859.825,12</b>	<b>1.106.898.409,49</b>	<b>1.106.841.781,49</b>	<b>1.106.802.577,49</b>	<b>1.106.802.577,49</b>	<b>1.106.802.577,49</b>	<b>6</b>
			<b>Summe Kontengruppe 45 - Sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.300.555,86</b>	<b>130.674.529,51</b>	<b>104.441.785,61</b>	<b>142.422.263,83</b>	<b>133.127.693,66</b>	<b>162.569.752,31</b>	<b>138.331.606,85</b>	<b>195.820.745,51</b>	<b>136.338.816,85</b>	<b>210.944.962,34</b>	<b>121.662.430,74</b>	<b>167.131.945,30</b>	<b>123.864.957,30</b>	<b>123.494.115,06</b>	<b>123.803.991,81</b>	<b>123.803.991,81</b>	<b>123.803.991,81</b>	<b>7</b>
			<b>Summe Kontengruppe 47 - Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b>	<b>1.368.729,86</b>	<b>1.508.482,02</b>	<b>3.700.556,42</b>	<b>1.982.017,20</b>	<b>4.483.432,33</b>	<b>4.973.985,61</b>	<b>4.722.207,00</b>	<b>6.164.407,58</b>	<b>6.021.455,86</b>	<b>6.128.041,35</b>	<b>5.893.045,00</b>	<b>4.843.045,00</b>	<b>4.838.045,00</b>	<b>4.838.045,00</b>	<b>4.838.045,00</b>	<b>4.838.045,00</b>	<b>4.838.045,00</b>	<b>8</b>
			<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.442.806.955,94</b>	<b>2.566.412.571,64</b>	<b>2.736.020.880,40</b>	<b>3.061.815.026,24</b>	<b>3.105.604.656,10</b>	<b>3.066.568.366,71</b>	<b>3.262.881.208,54</b>	<b>3.424.312.189,44</b>	<b>3.513.479.114,82</b>	<b>3.850.802.773,74</b>	<b>3.810.423.478,18</b>	<b>4.020.878.119,56</b>	<b>4.051.687.443,60</b>	<b>4.080.001.053,89</b>	<b>4.104.069.502,94</b>	<b>4.138.841.602,94</b>	<b>4.138.841.602,94</b>	<b>10</b>
			<b>Summe Kontengruppe 50 - Personalaufwendungen</b>	<b>388.879.659,87</b>	<b>391.074.374,45</b>	<b>425.012.491,95</b>	<b>463.683.307,26</b>	<b>485.385.802,51</b>	<b>517.276.820,59</b>	<b>537.978.004,42</b>	<b>553.089.197,06</b>	<b>582.932.959,25</b>	<b>598.776.816,05</b>	<b>646.696.595,29</b>	<b>692.287.161,98</b>	<b>688.341.925,48</b>	<b>685.938.939,48</b>	<b>685.938.939,48</b>	<b>685.938.939,48</b>	<b>685.938.939,48</b>	<b>11</b>
			<b>Summe Kontengruppe 51 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>83.718.150,43</b>	<b>77.428.158,90</b>	<b>87.125.094,60</b>	<b>109.295.190,50</b>	<b>100.282.824,89</b>	<b>111.946.921,22</b>	<b>116.986.804,38</b>	<b>106.931.616,83</b>	<b>121.145.809,03</b>	<b>103.335.095,84</b>	<b>126.360.781,33</b>	<b>141.731.983,65</b>	<b>140.485.190,16</b>	<b>140.485.190,16</b>	<b>140.485.190,16</b>	<b>140.485.190,16</b>	<b>140.485.190,16</b>	<b>12</b>
			<b>Summe Kontengruppe 52 -</b>																		

### 7.3.1 Ordentliche Erträge

#### Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum (in Tausend Euro)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Steuern und ähnl. Abgaben	1.132.038	1.110.012	1.214.374	1.257.774	1.281.814	1.307.434	1.342.194
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.112.136	1.085.424	1.045.987	1.039.547	1.049.934	1.048.131	1.048.132
Sonstige Transfererträge	37.080	37.556	38.915	39.257	39.257	39.257	39.257
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381.126	413.359	440.688	449.337	443.650	443.630	443.642
Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.308	28.933	30.080	30.172	30.172	30.172	30.172
Kostenerstattungen und -um- lagen, Leistungsbeteiligungen	943.042	1.007.584	1.078.860	1.106.898	1.106.842	1.106.803	1.106.803
Sonstige ordentliche Erträge	210.945	121.662	167.132	123.865	123.494	123.804	123.804
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.128	5.893	4.843	4.838	4.838	4.838	4.838
<b>Summe</b>	<b>3.850.803</b>	<b>3.810.423</b>	<b>4.020.878</b>	<b>4.051.687</b>	<b>4.080.001</b>	<b>4.104.070</b>	<b>4.138.842</b>

Die ordentlichen Erträge steigen im Jahr 2025 auf rd. 4.020,9 Mio. Euro und im Jahr 2026 auf rd. 4.051,7 Mio. Euro. Gegenüber dem Vorjahr betragen die Zuwächse rd. 210,5 Mio. Euro bzw. rd. +5,5 % (2025 zu 2024) und rd. 30,8 Mio. Euro bzw. rd. +0,8 % (2026 zu 2025).

Nachfolgend werden die wesentlichen Ertragsarten näher erläutert.

### 7.3.2 Darstellung wesentlicher Ertragsarten

#### 7.3.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

##### Steuern und ähnliche Abgaben (in Tausend Euro)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Grundsteuer A	102	104	104	104	104	104	104
Grundsteuer B	136.951	137.400	--	--	--	--	0
Grundsteuer B (Wohngrundstücke)	--	--	79.000	79.200	79.500	79.700	79.900
Grundsteuer B (Nicht-Wohngrundstücke)	--	--	58.700	58.900	59.000	59.200	59.400
Gewerbesteuer	551.168	499.400	580.300	604.400	607.840	614.460	627.020
Anteil Einkommensteuer	296.592	328.200	347.300	360.800	379.300	396.400	416.600
Anteil Umsatzsteuer und Entlastung der Gemeinden	71.745	76.000	75.300	77.200	78.900	80.400	82.000
Vergnügungssteuer	9.473	10.025	10.735	10.735	10.735	10.735	10.735
Hundesteuer	4.663	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	456	400	4.052	7.552	7.552	7.552	7.552
Ausgleichsleistungen	60.887	53.883	53.883	53.883	53.883	53.883	53.883
<b>Summe</b>	<b>1.132.038</b>	<b>1.110.012</b>	<b>1.214.374</b>	<b>1.257.774</b>	<b>1.281.814</b>	<b>1.307.434</b>	<b>1.342.194</b>

## Gewerbsteuer

Die Gewerbsteuer ist neben der Grundsteuer die wichtigste kommunale Ertragsquelle mit eigenem Hebesatzrecht. Auf Basis der positiven Aufkommensentwicklung der Gewerbsteuer im 3. Quartal 2024 unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung 2024 sowie der Hebesatzsenkung um einen Prozentpunkt p. a. (2026 bis 2030) werden im Haushaltsentwurf 2025/2026 Gewerbesteuererträge von rd. 580,3 Mio. Euro für das Jahr 2025 und rd. 604,4 Mio. Euro für das Jahr 2026 etatisiert. Für die Planjahre 2027 bis 2029 wird mit einer kontinuierlichen Steigerung kalkuliert. Die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens ab dem Jahr 2014 ist unter Ziffer 4.1.1 Gewerbsteuer dargestellt.

## Grundsteuer B

Gemäß Beschluss vom 27. November 2024 (DS 1374/2024/2 1. Ergänzung) hat der Rat der Stadt Essen unter der Maßgabe der Aufkommensneutralität für den städtischen Haushalt eine Grundsteuer-Hebesatzsatzung mit differenzierten Hebesätzen für Nicht-Wohngrundstücke (1.290 v. H.) und für Wohngrundstücke (655 v. H.) festgesetzt.

Auf dieser Grundlage wird das Grundsteueraufkommen für Wohngrundstücke bei einem Hebesatz von 655 v. H. für das Jahr 2025 auf rd. 79,0 Mio. Euro bzw. für das Jahr 2026 rd. 79,2 Mio. Euro angesetzt. Für Nicht-Wohngrundstücke wird für das Jahr 2025 bei einem Hebesatz von 1.290 v. H. ein Ertrag i. H. v. rd. 58,7 Mio. Euro bzw. rd. 58,9 Mio. Euro in 2026 veranschlagt.

## Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Gemeinden erhalten einen Anteil i. H. v. rd. 15,0 % des Aufkommens der Einkommensteuer. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird von den Ländern an ihre Gemeinden weitergeleitet. Die Verteilung auf die Kommunen erfolgt durch die Anwendung sogenannter Schlüsselzahlen. Basis für die Festsetzung der Schlüsselzahlen sind die Einkommensteuerzahlungen der Steuerpflichtigen mit Hauptwohnsitz im Gemeindegebiet. Der Haushaltsansatz 2025 beläuft sich auf rd. 347,3 Mio. Euro (+19,1 Mio. Euro gegenüber 2024). Für das Planjahr 2026 wird ein weiterer Anstieg auf 360,8 Mio. Euro etatisiert (+13,5 Mio. Euro gegenüber 2025). Bis zum Jahr 2029 ist ein kontinuierlicher Anstieg auf rd. 416,6 Mio. Euro geplant. Die Entwicklung der Einkommensteuer ab dem Jahr 2014 ist unter Ziffer 4.1.2 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer dargestellt.

## Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Gemeinden erhalten einen Anteil i. H. v. rd. 2,0 % des Gesamtaufkommens der Umsatzsteuer. Die Verteilung auf die Kommunen folgt einem gesetzlich festgelegten Schlüssel. Seit einigen Jahren hat der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer zunehmend als Transferweg für Leistungen des Bundes zugunsten der Gemeinden Anwendung gefunden. Die Entwicklung der Umsatzsteuer ab dem Jahr 2014 ist unter Ziffer 4.1.3 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer dargestellt.

Die Berechnung für die Planjahre beinhaltet die Zahlungen entsprechend dem Gesetz der Bundesregierung zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen. Der Haushaltsansatz 2025 bzw. 2026 liegt bei rd. 75,3 Mio. Euro bzw. rd. 77,2 Mio. Euro und wird ebenfalls mit einer kontinuierlichen Steigerung fortgeschrieben.

## Sonstige Gemeindesteuern

Die Gemeinde ist im Rahmen der Finanzmittelbeschaffung gemäß § 77 GO NRW i. V. m. § 1 Kommunalabgabengesetz (KAG) für das Land NRW berechtigt, Kommunalabgaben zu erheben, soweit nicht Bundes- oder Landesgesetze etwas anderes bestimmen. Die Stadt Essen erhebt als sonstige Gemeindesteuern die Vergnügungs-, Hunde- und Zweitwohnungssteuer sowie ab dem Jahr 2025 die Beherbergungssteuer.

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

Der Anstieg der sonstigen örtlichen Steuern und steuerähnliche Erträge im Planjahr 2025 von 0,4 Mio. Euro auf rd. 4,1 Mio. Euro ist auf die geplante Einführung einer Beherbergungssteuer zurückzuführen. Es wird eine Einführung zum 1. Juli 2025 geplant, weshalb für das Jahr 2026 ein weiterer Anstieg um rd. 3,5 Mio. Euro auf rd. 7,6 Mio. Euro zu verzeichnen ist, welcher sich auf diesem Niveau in der Mittelfristplanung 2027 - 2029 verstetigt. Zudem wirken sich eine Erhöhung der Steuersätze für die Vergnügungssteuer sowie der Zweitwohnsteuer positiv auf die Erträge aus.

## Ausgleichsleistungen

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

### Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Die Gemeinden erhalten zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs einen jährlich durch das Gemeindefinanzierungsgesetz festgesetzten Anteil am Mehraufkommen der Umsatzsteuer des Landes. Der Ansatz für die Planjahre liegt bei rd. 28,7 Mio. Euro und somit auf dem Niveau des Vorjahres.

### Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Die Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende beinhalten die Verteilung der Landesersparnisse bei den Wohngeldausgaben auf die Kreise und kreisfreien Städte nach § 7 Absatz 3 und 4 des Gesetzes zur Ausführung des zweiten Sozialgesetzbuches für das Land Nordrhein-Westfalen (AG-SGB II NRW). Für die Planjahre wurde hierfür ein Planansatz i. H. v. rd. 25,2 Mio. Euro gebildet, welcher ebenfalls auf dem Niveau des Vorjahres liegt.

## 7.3.2.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen

### Zuwendungen und allgemeine Umlagen (in Tausend Euro)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Schlüsselzuweisungen	761.725	784.593	739.106	729.265	740.000	740.000	740.000
Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	3.015	232	131	75	75	75	75
Zuweisungen und Zu- schüsse für laufende Zwecke	302.676	258.854	268.862	272.381	272.033	270.231	270.231
Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	41.113	38.025	35.634	34.576	34.576	34.576	34.576
Allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	3.607	3.721	2.253	3.249	3.249	3.249	3.249
<b>Summe</b>	<b>1.112.136</b>	<b>1.085.424</b>	<b>1.045.987</b>	<b>1.039.547</b>	<b>1.049.934</b>	<b>1.048.131</b>	<b>1.048.132</b>

### 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. Die Schlüsselzuweisungen 2025 basieren auf der Schlüsselmasse für Gemeinden gemäß der Modellrechnung zum Entwurf des GFG 2025 i. H. v. rd. 10,4 Mrd. Euro, der Steuerkraft aller NRW-Gemeinden und der Steuerkraft der Stadt Essen (Referenzperiode Juli 2023 bis Juni 2024). In der Haushaltsplanung sind für 2025 Schlüsselzuweisungen i. H. v. rd. 739,1 Mio. Euro etatisiert. Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen ab dem Jahr 2014 ist unter Ziffer 4.2 Zuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) dargestellt.

Die fiktiven Hebesätze wurden nach ihrer Anpassung im Jahr 2019 erstmalig im GFG 2022 in kreisfreie und kreisangehörige Gemeinden unterteilt. Gemäß den Eckpunkten für das GFG 2025 ergeben sich folgende gruppenbezogene Hebesätze (in %):

- Gewerbesteuer 434 (kreisfreie Gemeinden), 416 (kreisangehörige Gemeinden);
- Grundsteuer A 245 (kreisfreie Gemeinden), 262 (kreisangehörige Gemeinden);

- Grundsteuer B 533 (kreisfreie Gemeinden), 505 (kreisangehörige Gemeinden).

Mit den Eckpunkten für das GFG 2025 werden die Grunddaten wie folgt aktualisiert:

- Soziallastenansatz von 20,53 auf 17,86,
- Zentralitätsansatz von 1,02 auf 0,98,
- Ganztagschüler von 3,0 auf 2,77,
- Halbtagschüler von 0,97 auf 1,36,
- Flächenansatz von 0,21 auf 0,16.

## **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke**

Für das Jahr 2025 werden Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke i. H. v. rd. 268,9 Mio. Euro geplant. Im Planjahr 2026 steigen diese um rd. 3,5 Mio. Euro auf rd. 272,4 Mio. Euro. Hierin sind Landeszuweisungen für Personalaufwendungen i. H. v. insgesamt rd. 15,1 Mio. Euro in 2025 und 2026 enthalten.

Der wesentliche Teil der Zuweisungen und Zuschüsse entfällt mit rd. 151,0 Mio. Euro (2025) bzw. rd. 150,4 Mio. Euro (2026) auf die Zuweisungen des Landes NRW zur Finanzierung von Tageseinrichtungen für Kinder.

Für Schulen ergeben sich Zuweisungen i. H. v. jeweils rd. 31,8 Mio. Euro für 2025 und 2026, wovon in beiden Jahren jeweils rd. 24,0 Mio. Euro im Zusammenhang mit der Offenen Ganztagschule (OGS) stehen. Die Zuweisungen im Rahmen der Leistungen für Asylbewerber belaufen sich im Jahr 2025 auf rd. 12,4 Mio. Euro und steigen im Jahr 2026 auf rd. 19,9 Mio. Euro. Hier wird mit steigenden Zuweisungszahlen von Leistungsempfängern nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) gerechnet. Hierdurch erhöhen sich die Empfängerzahlen gem. § 3 AsylbLG und damit auch die Erstattungen gemäß § 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG). Die Zuweisungen zur Förderung von Kindern in Tagespflege betragen in 2025 und 2026 jeweils rd. 5,2 Mio. Euro. In den Planjahren 2025 ff. werden zudem Landes- bzw. Bundeszuweisungen für den Breitbandausbau Internet (rd. 7,4 Mio. Euro p. a.) etatisiert.

Auf die schülerzahlabhängige und gemäß GFG festgesetzte Schul- und Bildungspauschale entfallen rd. 26,4 Mio. Euro. Darüber hinaus werden die Aufwands- und Unterhaltungspauschale mit rd. 3,3 Mio. Euro und die Sportpauschale mit rd. 2,2 Mio. Euro etatisiert.

## **Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten**

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

Die Haushaltsansätze werden aus einer Hochrechnung der Abschreibungen, ausgehend von den Ist-Werten und unter Berücksichtigung von Erfahrungswerten abgeleitet. Für die Jahre 2025 und 2026 ergeben sich aus dem Berechnungslauf eine ergebniswirksame Auflösung von Sonderposten i. H. v. rd. 35,6 Mio. Euro und rd. 34,6 Mio. Euro.

**7.3.2.3 Sonstige Transfererträge****Sonstige Transfererträge (in Tausend Euro)**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Rückzahlung gewährter Hilfe	11.270	13.263	12.790	12.906	12.906	12.906	12.906
Kostenbeiträge, Aufwendungs- und Kostenersatz	11.109	10.069	10.083	10.084	10.084	10.084	10.084
Leistungen von Sozialleis- tungsträgern	11.034	9.592	12.068	12.286	12.286	12.286	12.286
Übergeleitete Unterhaltsan- sprüche gegen Unterhaltsver- pflichtete	2.639	4.138	3.461	3.469	3.469	3.469	3.469
Rückzahlung der Hilfen von Arbeitgebern, Sozialleistungs- trägern, Trägern zur Berufsför- derung	342	376	416	416	416	416	416
Sonstige Ersatzleistungen	32	114	92	92	92	92	92
<b>Summe Ersatz von Sozialleistungen</b>	<b>36.425</b>	<b>37.551</b>	<b>38.910</b>	<b>39.252</b>	<b>39.252</b>	<b>39.252</b>	<b>39.252</b>
Schuldendienstleistung des Landes NRW	629	--	--	--	--	--	--
Sonstige Transfererträge	26	5	5	5	5	5	5
<b>Summe</b>	<b>37.080</b>	<b>37.556</b>	<b>38.915</b>	<b>39.257</b>	<b>39.257</b>	<b>39.257</b>	<b>39.257</b>

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 2025 mit rd. 38,9 Mio. Euro etatisiert und versteigten sich ab dem Jahr 2026 mit rd. 39,3 Mio. Euro.

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	345.988	378.210	404.598	411.940	407.000	406.980	406.992
Verwaltungsgebühren	25.575	25.661	27.715	27.713	27.713	27.713	27.713
Erträge aus Auflösung von SoPo für Gebührenaussgleich Entwässerung	5.332	5.230	3.995	5.487	4.741	4.741	4.741
Erträge aus Auflösung von SoPo für Gebührenaussgleich Abfallbeseitigung	1.031	1.300	1.438	1.438	1.438	1.438	1.438
Erträge aus Auflösung von SoPo für Gebührenaussgleich Straßenreinigung	457	460	374	238	238	238	238
Erträge aus Auflösung von SoPo für Beiträge	2.119	1.883	1.853	1.805	1.805	1.805	1.805
Erträge aus Auflösung zweck- gebundener Ausgleichszah- lung aus Vorjahren	625	615	715	715	715	715	715
<b>Summe</b>	<b>381.126</b>	<b>413.359</b>	<b>440.688</b>	<b>449.337</b>	<b>443.650</b>	<b>443.630</b>	<b>443.642</b>

## 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 2025 wird ein Ertrag i. H. v. rd. 404,6 Mio. Euro erwartet, welcher im Jahre 2026 auf einen Planwert i. H. v. rd. 411,9 Mio. Euro ansteigt. Basis der Planung sind die jeweiligen Gebührenbedarfsberechnungen bzw. Gebührenbedarfsprognosen. Die sukzessive Zunahme gegenüber dem Ansatz 2024 ist im Wesentlichen auf steigende Gebührensätze in den Bereichen Entwässerung, Abfallbeseitigung sowie Rettungsdienst zurückzuführen.

## Verwaltungsgebühren

Wenn Amtshandlungen und Verwaltungsleistungen gegen eine finanzielle Gegenleistung in Anspruch genommen werden, sind Verwaltungsgebühren als öffentlich-rechtliche Entgelte zu entrichten. Es werden u. a. Gebühren für KFZ-Zulassungen, Baugenehmigungen, Pass- und Ausweiswesen sowie Melde- und Ausländerangelegenheiten erhoben. Mit einem Ansatz i. H. v. rd. 27,7 Mio. Euro verbleiben die Verwaltungsgebühren im gesamten Planungszeitraum auf etwa gleichem Niveau.

### 7.3.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte (in Tausend Euro)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Mieten und Pachten	18.452	18.206	18.985	18.985	18.985	18.985	18.985
Erträge aus Verkauf	6.007	7.426	7.519	7.519	7.519	7.519	7.519
Sonstige private Leistungsentgelte	3.849	3.301	3.576	3.668	3.668	3.668	3.668
<b>Summe</b>	<b>28.308</b>	<b>28.933</b>	<b>30.080</b>	<b>30.172</b>	<b>30.172</b>	<b>30.172</b>	<b>30.172</b>

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind für die Inanspruchnahme von kommunalen Leistungen, denen ein privatrechtlicher Vertrag oder ein privatrechtliches Rechtsgeschäft zugrunde liegt, zu entrichten. Für das Haushaltsjahr 2025 wird mit einem Gesamtaufkommen i. H. v. rd. 30,1 Mio. Euro gerechnet sowie i. H. v. jeweils rd. 30,2 Mio. Euro für die Folgejahre 2026 bis 2029. Die umsatzstärksten Ertragsarten mit jährlich rd. 19,0 Mio. Euro sind die Mieten und Pachten, deren Ansätze sich im Vergleich zum Vorjahr aufgrund von steigenden Umsatzpachten und Nebenkostenumlagen sowie Neuvermietungen um rd. 0,8 Mio. Euro erhöhen.

## 7.3.2.6 Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen

## Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen (in Tausend Euro)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Bürgergeld (ehemals Arbeitslosengeld II)	411.075	452.492	481.327	489.618	489.618	489.618	489.618
Leistungen für Unterkunft und Heizung, Bildung und Teilhabe	185.951	184.810	194.707	194.619	194.619	194.619	194.619
Eingliederung von Arbeitssuchenden	78.499	89.582	89.582	89.582	89.582	89.582	89.582
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	107.091	115.251	136.103	154.331	154.331	154.331	154.331
<b>Summe Leistungsbeteiligung</b>	<b>782.616</b>	<b>842.135</b>	<b>901.718</b>	<b>928.150</b>	<b>928.150</b>	<b>928.150</b>	<b>928.150</b>
Kostenerstattungen vom Bund	82.668	83.331	88.301	88.303	88.303	88.303	88.303
Kostenerstattungen vom Land	45.200	45.371	51.884	52.659	52.659	52.659	52.659
Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	18.812	23.411	23.013	23.831	23.775	23.735	23.735
Kostenerstattungen von Zweckverbänden	10	56	53	53	53	53	53
Kostenerstattungen von der gesetzlichen Sozial- versicherung	2.159	243	243	243	243	243	243
Kostenerstattungen von verbundenen Unterneh- men, Beteiligungen und Sondervermögen	4.847	6.460	5.317	5.328	5.328	5.328	5.328
Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	5.308	5.185	6.898	6.898	6.898	6.898	6.898
Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.422	1.391	1.433	1.433	1.433	1.433	1.433
<b>Summe Kostenerstattungen</b>	<b>160.426</b>	<b>165.448</b>	<b>177.141</b>	<b>178.749</b>	<b>178.692</b>	<b>178.653</b>	<b>178.653</b>
<b>Summe</b>	<b>943.042</b>	<b>1.007.584</b>	<b>1.078.860</b>	<b>1.106.898</b>	<b>1.106.842</b>	<b>1.106.803</b>	<b>1.106.803</b>

Die Summe der Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen setzt sich aus den Leistungsbeteiligungen von Bund und Land sowie den Kostenerstattungen zusammen. Im Jahr 2025 werden hierfür rd. 1.078,9 Mio. Euro und im Jahr 2026 rd. 1.106,9 Mio. Euro etatisiert.

Nachfolgend werden die wesentlichen Ertragspositionen aufgeschlüsselt.

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

Für das Haushaltsjahr 2025 bzw. 2026 sind rd. 481,3 Mio. Euro bzw. rd. 489,6 Mio. Euro veranschlagt. Auf Grundlage des am 25. November 2022 durch den Bundestag und Bundesrat beschlossenen Bürgergeld-Gesetzes wurde das ALG II ab dem 1. Januar 2023 durch das Bürgergeld abgelöst (§ 19 Abs. 1 S. 1 SGB II). Mit der Einführung des Bürgergelds stiegen im Januar 2023 die bundesfinanzierten Regelsätze für die leistungsberechtigten Personen um durchschnittlich rd. 11,8 %. Zum 1. Januar 2024 stiegen die Regelsätze im Bürgergeld weiter um rd. 12,2 % an.

**Bundesbeteiligung an Leistungen für Unterkunft und Heizung**

Durch Artikel 2 des Gesetzes zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder vom 6. Oktober 2020 wurde die Bundesbeteiligungsquote an den Leistungen für Unterkunft und Heizung (LfU)

gemäß SGB II ab dem Jahr 2020 um 25 %-Punkte erhöht. Für die Jahre 2025 und 2026 wird auf Basis einer LfU-Bundesbeteiligungsquote i. H. v. rd. 62,8 % (Vgl. § 46 VI Nr. 3, VII Nr. 5 und VIII Sozialgesetzbuch II) zzgl. Kostenerstattungen für Bildung und Teilhabe (BuT) i. H. v. rd. 8,7 % mit Erträgen i. H. v. rd. 194,7 Mio. Euro bzw. rd. 194,6 Mio. Euro geplant.

### **Eingliederung von Arbeitssuchenden**

Für die Eingliederung von Arbeitssuchenden wurden im Jahr 2024 Erstattungen i. H. v. rd. 89,6 Mio. Euro im Haushaltsplan etatisiert. Für die Jahre 2025 und 2026 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung wird mit Erstattungen in gleicher Höhe gerechnet, sodass der Planansatz bis einschließlich 2029 unverändert bleibt.

### **Bundesbeteiligung an der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

Hier sind die Erstattungen des Bundes für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung gemäß SGB XII abgebildet. Für das Jahr 2025 betragen diese rd. 136,1 Mio. Euro. Für das Jahr 2026 und in der mittelfristigen Finanzplanung wurden hier rd. 154,3 Mio. Euro etatisiert. Seit dem Haushaltsjahr 2014 werden 100 % der Transferaufwendungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung vom Bund übernommen.

### **Erstattungen vom Bund**

Hier handelt es sich im Wesentlichen um die Verwaltungskostenerstattungen nach dem SGB II. Inklusive der Erstattungen für die Personalgemeinkosten betragen diese in den Jahren 2025-2029 jeweils rd. 88,3 Mio. Euro.

### **Erstattungen vom Land**

Die Kostenerstattungen des Landes werden im Jahr 2025 bzw. 2026 mit rd. 51,9 Mio. Euro bzw. rd. 52,7 Mio. Euro angesetzt und mittelfristig fortgeschrieben. Im Wesentlichen beinhalten sie Erstattungen im Bereich des Unterhaltsvorschusses mit konstant rd. 17,3 Mio. Euro in 2025 bzw. rd. 17,2 Mio. Euro in 2026, Erstattungen im Bereich der Zentralen Ausländerbehörde (ZAB) mit rd. 17,8 Mio. Euro in 2025 bzw. rd. 18,7 Mio. Euro in 2026, Erstattungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF) mit konstant rd. 11,6 Mio. Euro p. a. sowie Erstattungen im Bereich des Amts für Soziales und Wohnen für Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht im neunten Sozialgesetzbuch (SGB IX) mit jährlich rd. 2,4 Mio. Euro.

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konzessionsabgaben	46.438	43.403	45.811	46.143	46.143	46.143	46.143
Besondere Erträge	34.188	21.349	27.497	27.431	27.431	27.431	27.431
Erstattung von Steuern	8.893	8.632	8.244	8.728	8.357	8.667	8.667
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	2.149	2.979	3.176	3.190	3.190	3.190	3.190
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	52	57	66	66	66	66	66
Erträge a. d. Aufl. von Wertber- ichtigungen auf Forderungen	61	--	--	--	--	--	--
Erstattung von Umsatzsteuer	--	136	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	26.598	21.618	26.839	30.466	30.466	30.466	30.466
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	42.132	16.107	45.989	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	1.698	--	--	--	--	--	--
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Verbindlichkeiten	148	--	--	--	--	--	--
Wertveränderungen bei Sachanlagen	15.076	--	--	--	--	--	--
Wertveränderung beim Umlaufvermögen	154	--	--	--	--	--	--
Sonstige nicht zahlungswirk- same Erträge	-564	1.173	1.081	1.103	1.103	1.103	1.103
Andere sonstige ordentliche Erträge	33.921	6.207	8.428	6.738	6.738	6.738	6.738
<b>Summe</b>	<b>210.945</b>	<b>121.662</b>	<b>167.132</b>	<b>123.865</b>	<b>123.494</b>	<b>123.804</b>	<b>123.804</b>

Die sonstigen ordentlichen Erträge werden für das Jahr 2025 mit rd. 167,1 Mio. Euro geplant, welche sich in 2026 auf rd. 123,9 Mio. Euro reduzieren. Der gegenüber dem Vorjahr sowie den Folgejahren deutlich gestiegene Ansatz in 2025 ist insbesondere auf eine einmalige Auflösung von Rückstellungen zurückzuführen, die für Haushaltsrisiken aus der Übertragung des Tarifabschlusses auf die Beamtensbesoldung (korrespondierend mit höheren Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen) sowie für erhöhte Umlagezahlungen an den LVR und RVR gebildet wurden.

Diese Sondereffekte ausgenommen stellen regelmäßig die Konzessionsabgaben mit rd. 45,8 Mio. Euro in 2025 sowie mit rd. 46,1 Mio. Euro in 2026 ff. den ertragsstärksten Posten dar. Die Konzessionsabgaben sind Entgelte der Energie- und Wasserversorgungsunternehmen an die Stadt Essen für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Endverbrauchern im Stadtgebiet mit Strom, Gas und Wasser dienen.

Die besonderen Erträge i. H. v. rd. 27,5 Mio. Euro für 2025 bzw. i. H. v. rd. 27,4 Mio. Euro in 2026 ff. setzen sich im Wesentlichen aus den folgenden Ertragsarten zusammen: Bußgelder i. H. v. rd. 15,8 Mio. Euro, Mahngebühren und Säumniszuschläge i. H. v. rd. 6,0 Mio. Euro und Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a Abgabenordnung (AO) i. H. v. rd. 5,0 Mio. Euro. Gegenüber dem Vorjahresansatz erhöhen sich insbesondere die Gewerbesteuerverzinsung um rd. 3,0 Mio. Euro sowie die Bußgelder im Bereich der Verkehrsüberwachung um rd. 2,5 Mio. Euro. Die Bußgelderträge im Bereich der Verkehrsüberwachung wurden an die aktuellen Erkenntnisse der Vorjahre sowie des laufenden Jahres 2024 angepasst und berücksichtigen die neue Maßnahmenplanung.

## 7.3.3 Ordentliche Aufwendungen

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen beläuft sich im Jahr 2025 auf rd. 3.991,7 Mio. Euro und im Jahr 2026 auf rd. 4.034,7 Mio. Euro. Gegenüber dem Vorjahr steigen die ordentlichen Aufwendungen um rd. 224,6 Mio. Euro bzw. rd. +6,0 % (2025 zu 2024) und um rd. 43,0 Mio. Euro bzw. rd. +1,1 % (2026 zu 2025).

### Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum (in Tausend Euro)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Personalaufwendungen	598.777	646.697	692.287	688.342	685.939	685.939	685.939
Versorgungsaufwendungen	103.335	126.361	141.732	140.485	140.485	140.485	140.485
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554.584	485.456	508.830	506.768	499.893	497.309	497.078
Bilanzielle Abschreibungen	111.246	109.824	111.983	120.540	120.540	120.540	120.540
Transferaufwendungen	2.167.918	2.203.292	2.318.026	2.364.693	2.412.919	2.408.214	2.409.203
Sonst. ordentl. Aufwendungen	277.956	195.493	218.836	213.905	210.415	210.492	210.492
<b>Summe</b>	<b>3.813.815</b>	<b>3.767.122</b>	<b>3.991.693</b>	<b>4.034.733</b>	<b>4.070.190</b>	<b>4.062.979</b>	<b>4.063.737</b>

## 7.3.4 Darstellung wesentlicher Aufwandsarten

### 7.3.4.1 Personalaufwand

#### Personalaufwand (in Tausend Euro)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Dienstaufw. für tarifl. Beschäftigte	327.602	347.674	362.502	365.101	363.478	363.478	363.478
Dienstaufwendungen für Beamte	126.710	135.610	144.302	145.338	144.890	144.890	144.890
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.286	27.037	28.450	28.655	28.566	28.566	28.566
Beiträge zur gesetzl. Sozialversi- cherung für tariflich Beschäftigte	67.151	73.399	78.694	79.259	79.016	79.016	79.016
Beiträge zur gesetzlichen Sozial- versicherung für Beamte	47	235	167	167	167	167	167
Beihilfen und Unterstützungsleis- tungen für tariflich Beschäftigte	7.131	6.680	8.186	8.665	8.665	8.665	8.665
Beihilfen und Unterstützungsleis- tungen Beamte	72	121	86	87	87	87	87
Beihilfen und Unterstützungs- leistungen von sonstigen Maß- nahmen der Personalfürsorge	636	606	761	776	776	776	776
Zuführung zu Pensionsrückstel- lungen für Beamte	47.153	52.734	69.055	59.850	59.850	59.850	59.850
Zuführungen zu Urlaubsrückst.	-832	1.453	1.182	1.205	1.205	1.205	1.205
Bestandsveränderungen Rück- stellung für Überstunden	432	432	311	317	317	317	317
Zuführung zu Altersteilzeitrück- stellungen	-1.609	714	-1.408	-1.079	-1.079	-1.079	-1.079
<b>Summe</b>	<b>598.777</b>	<b>646.697</b>	<b>692.287</b>	<b>688.342</b>	<b>685.939</b>	<b>685.939</b>	<b>685.939</b>

Die Personalaufwendungen für das Jahr 2025 i. H. v. rd. 692,3 Mio. Euro steigen gegenüber dem Planansatz 2024 um rd. 45,6 Mio. Euro bzw. rd. 7,0 %. Die Veränderung ist mit rd. 13,4 Mio. Euro auf strukturelle Maßnahmen (insb. Tarifierhöhungen) zurückzuführen. Daneben ist ein Mehrbedarf aus Maßnahmen mit zusätzlichem Personalbedarf i. H. v. rd. 6,1 Mio. Euro enthalten. Bei der Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte ist in 2025 ein Anstieg i. H. v. rd. 16,3 Mio. Euro zu verzeichnen. Dies resultiert aus der Übertragung des Tarifabschlusses auf den Beamtenbereich. Für das Planjahr 2026 wird von geringeren Zuführungen zu Pensionsrückstellungen ausgegangen (rd. 9,2 Mio. Euro gegenüber 2025), woraus sich im Wesentlichen der Rückgang der Personalaufwendungen um rd. 3,9 Mio. Euro auf rd. 688,3 Mio. Euro ergibt.

## 7.3.4.2 Versorgungsaufwendungen

### Versorgungsaufwendungen (in Tausend Euro)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Versorgungsaufwendungen Beamte	67.351	71.612	77.145	80.234	80.234	80.234	80.234
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	23.245	22.762	24.664	25.241	25.241	25.241	25.241
Zuführung zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger	12.739	31.986	39.923	35.010	35.010	35.010	35.010
<b>Summe</b>	<b>103.335</b>	<b>126.361</b>	<b>141.732</b>	<b>140.485</b>	<b>140.485</b>	<b>140.485</b>	<b>140.485</b>

Die Versorgungsaufwendungen erhöhen sich im Jahr 2025 gegenüber dem Vorjahresansatz um rd. 15,4 Mio. Euro bzw. rd. 12,2 % auf rd. 141,7 Mio. Euro aufgrund der Übertragung des Tarifabschlusses auf die Beamtinnen und Beamten der Stadt Essen. Im Planjahr 2026 ist ein leichter Rückgang um rd. 1,2 Mio. Euro bzw. rd. 0,9 % auf rd. 140,5 Mio. Euro zu verzeichnen.

## 7.3.4.3 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich im Planjahr 2025 gegenüber dem Vorjahr um rd. 23,3 Mio. Euro auf rd. 508,8 Mio. Euro. In den Folgejahren sinkt der Aufwand kontinuierlich und liegt im Jahr 2029 bei rd. 497,1 Mio. Euro.

### Sach- und Dienstleistungsaufwand (in Tausend Euro)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden und -einrichtungen	101.082	90.522	98.265	92.781	93.840	91.352	91.109
Unterh. des Infrast.vermögens	25.148	29.159	27.094	27.387	27.797	27.797	27.797
Zuführung zu Instandh.rückst.	83.664	--	--	--	--	--	--
Energieaufwendungen Abwasser	39.016	41.132	42.528	43.158	43.158	43.158	43.158
Unterh. des bewegl. Vermögens	20.162	25.722	25.933	23.412	23.316	23.220	23.232
Aufw. f. sonst. Sach- und Dienstlg.	263.617	280.456	294.878	299.898	291.648	291.648	291.648
Erstattung für Aufw. von Dritten	16.285	11.220	12.922	12.922	12.922	12.922	12.922
Bes. Verwaltung- u. Betriebsaufw.	5.598	7.177	7.144	7.144	7.144	7.144	7.144
Sonst. Sach- und Dienstlg.aufw.	12	67	67	67	67	67	67
<b>Summe</b>	<b>554.584</b>	<b>485.456</b>	<b>508.830</b>	<b>506.768</b>	<b>499.893</b>	<b>497.309</b>	<b>497.078</b>

## **Unterhaltung und Instandhaltung von Grundstücken, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen**

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

Für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen werden im Jahr 2025 rd. 60,9 Mio. Euro bzw. im Jahr 2026 rd. 54,4 Mio. Euro etatisiert. Weiterhin werden für die Instandhaltung der Grundstücke und Gebäude rd. 37,3 Mio. Euro in 2025 bzw. rd. 38,3 Mio. Euro in 2026 veranschlagt. Insgesamt erhöhen sich die Ansätze 2025 für Bewirtschaftung und Instandhaltung gegenüber dem Vorjahr um rd. 7,8 Mio. Euro, was im Wesentlichen auf anhaltende Preisanstiege im Bausektor bei gleichzeitig hohem Instandhaltungs- und Sanierungsbedarf des städtischen Immobilienbestands sowie die Umsetzung von höheren Brandschutzauflagen zurückzuführen ist. Im Planjahr 2026 sinkt der Ansatz um rd. 5,5 Mio. Euro, insbesondere aufgrund des Wegfalls bzw. der Beendigung von für 2024 und 2025 geplanten Abbruchmaßnahmen abgängiger Gebäude sowie des städtebaulichen Projekts „Entwicklung Gewerbegebiet Pläßweidenweg“. Der Anstieg um rd. 2,8 Mio. Euro für das Jahr 2027 resultiert aus dem Landesförderprogramm für den beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung an Grundschulen (rd. 1,8 Mio. Euro) und dem Ausbau der Stadtteilbibliothek bzw. des Stadtteilbüros Borbeck (rd. 1,0 Mio. Euro). Bis zum Jahr 2029 sinkt der Planwert wieder um rd. 2,7 Mio. Euro.

## **Unterhaltung des Infrastrukturvermögens**

Für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Brücken, Wege und Plätze) ist ein Planansatz für das Jahr 2025 i. H. v. rd. 27,1 Mio. Euro etatisiert, der in 2026 geringfügig auf rd. 27,4 Mio. Euro steigt. Im Vergleich zum Vorjahr reduziert sich der Ansatz für 2025 um rd. 2,1 Mio. Euro (rd. 7,2 %). Die Reduzierung ergibt sich im Wesentlichen aus niedrigeren Ersatzbeschaffungen für im Festwert geführtes Anlagevermögen (z. B. Straßenbeleuchtung, -beschilderung, -bäume) bei gleichzeitigem Anstieg der Aufwendungen für Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen. Im Jahr 2027 erhöhen sich die Planwerte um weitere rd. 0,4 Mio. Euro und bleiben dann konstant.

## **Energieaufwendungen und Abwasser**

Ausgehend von einer Stabilisierung der Energiepreise bzw. einer Marktberuhigung sowie einer anhaltenden Wirkung der Entlastungsmaßnahmen (Energiepreisbremse) wurden bei der Haushaltsplanaufstellung des Vorjahres die Haushaltsplansätze 2024 ff. für Energieaufwendungen und Abwasser gegenüber 2023 leicht reduziert (rd. -0,9 Mio. Euro). Für 2025 wird jedoch wieder mit einem moderaten Anstieg i. H. v. rd. 1,4 Mio. Euro (rd. 3,4 %) bzw. für 2026 ff. i. H. v. rd. 2,0 Mio. Euro (rd. 4,9 %) gerechnet, sodass weiterhin ein hohes Aufwandsniveau fortgeschrieben wird. Der wesentliche Anteil daran entfällt mit rd. 1,1 Mio. Euro (2025) bzw. rd. 1,2 Mio. Euro (2026 ff.) auf den Strombedarf. Anhaltend hohe Strompreise sowie auch die Zuwächse im städtischen Immobilienbestand können durch energetische Optimierungsmaßnahmen nicht vollständig kompensiert werden. Dies trifft in geringerem Umfang auch auf die Aufwendungen für Gas und Fernwärme zu, die bei saldierter Betrachtung einen Anstieg von rd. 0,2 Mio. Euro (2025) bzw. rd. 0,6 Mio. Euro (2026 ff.) verzeichnen.

## **Unterhaltung des beweglichen Vermögens**

Neben Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (inkl. Treibstoffe) sind hier im Wesentlichen Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (BuG) sowie für Ersatzbeschaffungen für im Festwert bewegliches Anlagevermögen (z. B. Büromobiliar, KiTa-/Schulausstattung) enthalten. Gegenüber dem Vorjahr ist für das Jahr 2025 ein Anstieg des Planansatzes um rd. 0,2 Mio. Euro zu verzeichnen.

Der Erhöhung beim Unterhaltungsaufwand für Fahrzeuge sowie bei der BuG und sonstigen beweglichen Vermögensgegenständen aufgrund von allgemeinen Preissteigerungen (rd. 1,2 Mio. Euro) stehen rückläufige Aufwendungen insbesondere für Ersatzbeschaffungen von KiTa- und Schulausstattung sowie von Standardmobiliar (rd. 1,0 Mio. Euro) gegenüber.

Aufgrund von geringeren Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von Schulausstattung und Standardmobiliar reduziert sich der Planansatz 2026 gegenüber dem Jahr 2024 um 2,3 Mio. Euro. Die Folgejahre verbleiben auf dem gleichen Planniveau.

## Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen werden für das Jahr 2025 rd. 294,9 Mio. Euro und für das Jahr 2026 rd. 299,9 Mio. Euro veranschlagt, womit die Planansätze gegenüber dem Jahr 2024 um 5,1 % bzw. 6,9 % steigen. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um vertraglich vereinbarte Betriebsführungsentgelte für die Gebührenhaushalte Entwässerung, Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und den Winterdienst, die aufgrund aktueller Erkenntnisse für die beiden Haushaltsjahre des Doppelhaushalts über die Änderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf 2025/2026 aktualisiert wurden. Die niedrigeren Ansätze ab 2027 sind auf die lineare Fortschreibung der Planwerte des Haushaltsplan-Entwurfs zurückzuführen, die analog zu den korrespondierenden Gebührenerträgen nicht erhöht wurden.

### 7.3.4.4 Bilanzielle Abschreibungen

#### Absetzungen für Abnutzung (AfA) (in Tausend Euro)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
AfA auf Gebäude	39.987	40.240	41.719	44.598	44.598	44.598	44.598
AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	18.325	17.150	19.216	20.363	20.363	20.363	20.363
AfA auf Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	13.215	12.936	13.383	13.755	13.755	13.755	13.755
AfA auf Finanzanlagen	22.764	23.558	13.367	13.819	13.819	13.819	13.819
AfA auf Grundstückseinrichtungen	4.752	4.911	6.091	6.620	6.620	6.620	6.620
AfA auf Brücken und Tunnel	2.049	1.960	2.033	2.033	2.033	2.033	2.033
AfA auf Fahrzeuge	4.144	3.768	4.934	5.988	5.988	5.988	5.988
AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.662	2.159	7.630	9.735	9.735	9.735	9.735
AfA auf Entwässerungs- und Abfallbeseitigungsanlagen	82	98	82	82	82	82	82
AfA auf Maschinen	932	789	993	944	944	944	944
AfA auf Betriebsvorrichtungen	825	785	860	841	841	841	841
AfA auf technische Anlagen	537	491	549	544	544	544	544
AfA auf Umlaufvermögen	124	196	128	128	128	128	128
AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	525	490	807	902	902	902	902
AfA auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	179	196	171	166	166	166	166
AfA auf grundstücksgleiche Rechte	20	98	20	20	20	20	20
apl. und Sonderabschreibung auf Sachanlagen	124	--	--	--	--	--	--
<b>Summe</b>	<b>111.246</b>	<b>109.824</b>	<b>111.983</b>	<b>120.540</b>	<b>120.540</b>	<b>120.540</b>	<b>120.540</b>

Die Position der bilanziellen Abschreibungen beinhaltet die Abschreibung des Anlagevermögens i. H. v. rd. 111,9 Mio. Euro für 2025 und rd. 120,4 Mio. Euro für 2026 sowie die Abschreibung des Umlaufvermögens i. H. v. rd. 0,1 Mio. Euro jeweils für 2025 und 2026.

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten der Vermögensgegenstände im Anlagevermögen sind über die Haushaltsjahre ihrer voraussichtlichen Nutzung planmäßig abzuschreiben. Die dadurch entstehende Minderung des Anlagevermögens wird gemäß § 36 KomHVO NRW über die Erfassung der bilanziellen Abschreibungen ergebniswirksam abgebildet. Als Grundlage für die Berechnung der Abschreibungen des Sachanlagevermögens dient die örtliche Abschreibungstabelle. Die Nutzungsdauern gemäß § 36

Abs. 4 KomHVO NRW liegen innerhalb der Bandbreite der NKF-Rahmentabelle gemäß Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung vom 8. November 2019.

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

### 7.3.4.5 Transferaufwendungen

#### Transferaufwendungen (in Tausend Euro)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.069.686	1.145.446	1.199.682	1.232.202	1.232.202	1.232.202	1.232.202
Soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen	151.969	153.684	159.925	158.916	158.916	158.916	158.916
Zuwendungen und Zuschüsse	560.923	535.044	555.292	563.525	609.484	604.270	604.255
Landschaftsumlage LVR	265.040	255.505	279.219	284.390	286.172	286.172	286.172
Verbandsumlage RVR	10.914	11.246	11.720	11.720	11.794	11.794	11.794
Gewerbesteuerumlage	40.126	35.600	41.300	43.123	43.534	44.044	45.048
Sonst. soziale Leistungen	31.847	28.442	30.392	30.279	30.279	30.279	30.279
Sonstige Transferaufwendungen	37.415	38.326	40.495	40.537	40.537	40.537	40.537
<b>Summe</b>	<b>2.167.918</b>	<b>2.203.292</b>	<b>2.318.026</b>	<b>2.364.693</b>	<b>2.412.919</b>	<b>2.408.214</b>	<b>2.409.203</b>

Die Transferaufwendungen stellen mit rd. 2.318,0 Mio. Euro im Planjahr 2025 bzw. mit rd. 2.364,7 Mio. Euro im Planjahr 2026 betragsmäßig den höchsten Aufwandsposten innerhalb der ordentlichen Aufwendungen dar.

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

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Lfd. Leistungen der Sozialhilfe und Grundsicherung	125.828	151.664	155.273	181.186	181.186	181.186	181.186
Kosten der Unterkunft und Heizung	268.156	269.939	274.848	274.703	274.703	274.703	274.703
Bundesfinanzierte lfd. Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende	422.505	465.429	495.343	503.980	503.980	503.980	503.980
Bundesfinanzierte Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt	79.887	91.493	91.462	91.463	91.463	91.463	91.463
Hilfen bei soz. Schwierigkeiten, psychosoziale Betr. und Schuldnerberatung	1.014	1.536	1.536	1.536	1.536	1.536	1.536
Lfd. Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe	36.252	36.154	36.570	36.034	36.034	36.034	36.034
Hilfe zur Gesundheit	17.796	18.353	18.354	18.355	18.355	18.355	18.355
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	20.406	19.229	20.809	19.653	19.653	19.653	19.653
Hilfe zur häuslichen Pflege	13.156	13.665	18.903	19.514	19.514	19.514	19.514
Einmalige Leistungen der Sozialhilfe und Grundsicherung	7.622	4.657	4.850	4.911	4.911	4.911	4.911
Sonstige Geld- und Sachleistungen	55.272	54.758	56.437	55.573	55.573	55.573	55.573
Bildung und Teilhabe	21.791	18.568	25.296	25.296	25.296	25.296	25.296
<b>Summe</b>	<b>1.069.686</b>	<b>1.145.446</b>	<b>1.199.682</b>	<b>1.232.202</b>	<b>1.232.202</b>	<b>1.232.202</b>	<b>1.232.202</b>

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Kinder- und Jugendhilfe	107.614	107.639	114.789	112.689	112.689	112.689	112.689
Hilfe zur stationären Pflege	35.965	35.842	35.152	35.542	35.542	35.542	35.542
Leistungen der Sozialhilfe und Grundsicherung	8.390	10.204	9.985	10.686	10.686	10.686	10.686
<b>Summe</b>	<b>151.969</b>	<b>153.684</b>	<b>159.925</b>	<b>158.916</b>	<b>158.916</b>	<b>158.916</b>	<b>158.916</b>

Die Sozialtransferaufwendungen an Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen stellen mit zusammen rd. 1.359,6 Mio. Euro in 2025 bzw. rd. 1.391,1 Mio. Euro in 2026 rd. 59 % der gesamten Transferaufwendungen dar. Gegenüber dem Vorjahr 2024 ist ein Anstieg in 2025 um rd. 60,5 Mio. Euro (rd. +4,7 %) bzw. in 2026 um rd. 92,0 Mio. Euro (rd. +7,1 %) zu verzeichnen. Im Planungszeitraum 2026 bis 2029 werden die Sozialtransferaufwendungen linear fortgeschrieben.

## Zuwendungen und Zuschüsse (in Tausend Euro)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	192.239	164.633	172.445	175.566	220.760	215.560	215.560
Zuweisungen und Zuschüsse an das Land	22	1.124	24	24	24	24	24
Zuschüsse an private Unternehmen	46.906	38.812	49.703	51.335	51.276	51.276	51.276
Zuweisungen an Zweckverbände	67.833	73.424	76.804	81.684	82.924	82.924	82.924
Zuschüsse an den sonstigen öffentlichen Bereich	3	5	5	5	5	5	5
Zuweisungen an Gemeinden / Gemeindeverbände	22	5	5	5	5	5	5
Zuschüsse an übrige Bereiche	253.897	257.041	256.306	254.906	254.490	254.476	254.461
<b>Summe</b>	<b>560.923</b>	<b>535.044</b>	<b>555.292</b>	<b>563.525</b>	<b>609.484</b>	<b>604.270</b>	<b>604.255</b>

### Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

Der Planansatz für die Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen beträgt für das Jahr 2025 rd. 172,5 Mio. Euro und steigt gegenüber dem Ansatz 2024 um rd. 7,8 Mio. Euro. Im Planjahr 2026 ist ein erneuter Anstieg um rd. 3,1 Mio. Euro auf rd. 175,6 Mio. Euro zu verzeichnen. Hauptursächlich sind hierfür die steigenden zweckgebundenen Zuschussleistungen an die Jugendhilfe Essen für die Durchführung der OGS-Betreuung auf rd. 39,4 Mio. Euro p. a. (+7,3 Mio. Euro ggü. 2024).

Bei den allgemeinen Zuschussleistungen an die städtischen Beteiligungen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen ist insbesondere ein Anstieg der geleisteten Transferaufwendungen an die Theater und Philharmonie Essen GmbH sowie die Sport- und Bäderbetriebe Essen zu verzeichnen, welcher im Wesentlichen auf steigende Personalaufwendungen zurückzuführen ist (siehe Ziffer 6 Beteiligungen).

### Zuschüsse an übrige Bereiche

Die Zuschüsse an übrige Bereiche sind im Jahr 2025 mit rd. 256,3 Mio. Euro und im Jahr 2026 mit rd. 254,9 Mio. Euro etatisiert. Den wesentlichen Posten innerhalb der Zuschüsse an übrige Bereiche stellen die Zuschüsse an die freien Träger im Rahmen der Kinderbetreuung i. H. v. rd. 200,8 Mio. Euro dar.

### Umlagen an Gemeindeverbände

Die Höhe der Umlagen an den Landschaftsverband Rheinland (LVR) und den Regionalverband Ruhr (RVR) ergibt sich aus der Anwendung des von den Verbänden jeweils jährlich festzusetzenden Umlagesatzes auf die Umlagegrundlagen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG). Die Umlagegrundlagen bestehen aus der Summe der Schlüsselzuweisungen und der diesen zugrundeliegenden Steuerkraftmesszahlen. Der Bildung des Ansatzes liegen die von den Verbänden geplanten Umlagesätze zugrunde: LVR-Umlagesatz i. H. v. rd. 16,2 % im Jahr 2025 bzw. rd. 16,4 % im Jahr 2026 (vgl. Haushaltsplan-Entwurf 2025/2026 des LVR) sowie RVR-Umlagesatz i. H. v. rd. 0,68 % pro Jahr. Für die LVR-Umlage resultiert hieraus ein Planansatz 2025 von rd. 279,2 Mio. Euro bzw. Planansatz für 2026 von rd. 284,4 Mio. Euro. Für die RVR-Umlage ergibt sich ein Planansatz von rd. 11,7 Mio. Euro in 2025 sowie 2026.

### Gewerbsteuerumlage

Die Gemeinden führen nach den Bestimmungen des § 6 Gemeindefinanzreformgesetzes eine Umlage an Bund und Länder ab. Die Gewerbsteuerumlage 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 auf der Grundlage des geplanten Gewerbesteueraufkommens gemäß der Herbst-Steuerschätzung 2024. Der Planwert für das Jahr 2025 liegt bei rd. 41,3 Mio. Euro und für das Jahr 2026 bei rd. 43,1 Mio. Euro.

**7.3.4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen****Sonstige ordentliche Aufwendungen (in Tausend Euro)**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	119.638	121.622	133.609	134.343	134.007	134.007	134.007
Geschäftsaufwendungen	26.432	30.754	35.069	33.448	31.770	31.770	31.770
Wertkorrektur zu Forderungen	15.191	9.800	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.617	10.627	10.765	10.806	10.806	10.806	10.806
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.944	9.982	13.237	11.871	10.395	10.472	10.472
Entwässerung	7.056	--	--	--	--	--	--
Straßenreinigung	237	--	--	--	--	--	--
Abfallbeseitigung	451	--	--	--	--	--	--
Sonstige Zuschreibung Sonderposten	10.046	--	--	--	--	--	--
Wertveränderungen bei Sachanlagen	8.085	2.877	2.808	2.810	2.810	2.810	2.810
Wertveränderung beim Umlaufvermögen	494	94	282	240	240	240	240
Aufwand aus der Veräußerung von Infrastrukturvermögen	4	--	--	--	--	--	--
Aufwand aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 250 Euro	0	--	--	--	--	--	--
Weitere sonst. Aufw. aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.760	9.737	10.066	9.387	9.387	9.387	9.387
<b>Summe</b>	<b>277.956</b>	<b>195.493</b>	<b>218.836</b>	<b>213.905</b>	<b>210.415</b>	<b>210.492</b>	<b>210.492</b>

**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 2025 werden rd. 133,6 Mio. Euro veranschlagt, was einer Erhöhung i. H. v. rd. 12,0 Mio. Euro bzw. rd. 9,9 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Für das Haushaltsjahr 2026 ist ein leichter Anstieg um rd. 0,7 Mio. Euro auf rd. 134,3 Mio. Euro veranschlagt.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Zusammensetzung der Aufwandspositionen:

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Mieten und Pachten	42.099	42.400	49.180	50.182	50.182	50.182	50.182
IT-Leistungen ESH	29.383	32.644	34.915	34.062	33.726	33.726	33.726
Sonstige Aufwendungen, Inanspruchnahme Rechte und Dienste	27.999	25.702	28.063	28.013	28.013	28.013	28.013
Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten	6.015	6.035	5.402	6.024	6.024	6.024	6.024
ÖPNV	4.458	5.064	4.782	4.782	4.782	4.782	4.782
Beförderungskosten (Schulbusverkehr)	6.218	5.693	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
Leasing (überwiegend Kfz-Leasing)	3.467	4.083	4.567	4.580	4.580	4.580	4.580
<b>Summe</b>	<b>119.638</b>	<b>121.622</b>	<b>133.609</b>	<b>134.343</b>	<b>134.007</b>	<b>134.007</b>	<b>134.007</b>

Bei den Mieten und Pachten ergeben sich gegenüber dem Vorjahr Erhöhungen um rd. 6,8 Mio. Euro für 2025 bzw. um rd. 7,8 Mio. Euro ab 2026. Diese sind im Wesentlichen auf die Neuansmietung von (Verwaltungs-)Gebäuden und öffentlichen Einrichtungen (u. a. Zentralbibliothek, Kindergesundheitszentrum, neues Katastrophenschutzlager) sowie von Büro- und Logistikflächen der Feuerwehr Essen und die Standorterweiterung der Zentralen Ausländerbehörde zurückzuführen. Weiterhin führen Preissteigerungen aufgrund von vertraglich vereinbarten Indexierungsklauseln zu einem Anstieg der Mietaufwendungen für Bestandsobjekte.

Neben allgemeinen Kostensteigerungen führt auch die zunehmende Digitalisierung zu einer Erhöhung der Aufwendungen für IT-Leistungen um rd. 2,3 Mio. Euro (2025) bzw. um rd. 1,5 Mio. Euro (2026). Für die Folgejahre wird gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 mit einem geringeren Anstieg i. H. v. rd. 1,1 Mio. Euro gerechnet, wobei sich die Aufwendungen mit rd. 33,7 Mio. Euro weiterhin auf einem hohen Niveau bewegen. Die schrittweise Reduzierung der gestiegenen IT-Aufwendungen im Zeitraum 2025 bis 2027 ist insbesondere auf die sukzessive Implementierung von Softwareapplikationen bzw. Umsetzung von IT-Projekten zurückzuführen (z. B. SAP S/4-HANA).

Zudem erhöhen sich die sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten für 2025 ff. um rd. 2,3 Mio. Euro, da insbesondere im Bereich des Rettungsdienstes steigende Abschlagszahlungen an die Hilfsorganisationen zu verzeichnen sind.

Die Beförderungskosten für den Schulbusverkehr erhöhen sich ab 2025 ff. um rd. 1,0 Mio. Euro gegenüber dem Jahr 2024. Die zuletzt erheblichen Preis-/Kostensteigerungen schlagen sich hier bei den regelmäßig wiederkehrenden Ausschreibungen von Beförderungsleistungen nieder, sodass sich das vergleichsweise günstige Niveau der Vorjahre nicht mehr aufrechterhalten lässt.

**Geschäftsaufwendungen**

Die Geschäftsaufwendungen beinhalten u. a. Aufwendungen für Prüfung, Beratung und Rechtsschutz, Porto, Telekommunikation, Rundfunk, Büromaterial, Bekanntmachungen, Werbung und Öffentlichkeitsarbeit sowie sonstige Geschäftsaufwendungen und erhöhen sich insbesondere aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen im Planjahr 2025 um rd. 4,3 Mio. Euro auf rd. 35,1 Mio. Euro. Im Planjahr 2026 ist ein Rückgang gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,6 Mio. Euro auf rd. 33,5 Mio. Euro zu verzeichnen, welcher im Wesentlichen auf die Beratungsleistungen im Zuge des IT-Projektes SAP S/4-HANA (rd. -0,8 Mio. Euro in 2026 gegenüber 2025) sowie auf die Durchführung der Kommunal- und Bundestagswahl in 2025 (rd. -0,5 Mio. Euro in 2026 gegenüber 2025) zurückzuführen ist.

## 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 die Planjahre wird ein jährlicher Abschreibungsbedarf i. H. v. voraussichtlich rd. 13,0 Mio. Euro in 2025 und rd. 11,0 Mio. Euro ab 2026 prognostiziert.

## 7.3.5 Finanzergebnis

### Finanzergebnis (in Tausend Euro)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Finanzerträge	42.907	41.942	43.488	46.621	45.886	46.451	46.151
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	63.842	82.737	80.363	99.309	117.809	140.809	153.809
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-20.935</b>	<b>-40.796</b>	<b>-36.874</b>	<b>-52.688</b>	<b>-71.924</b>	<b>-94.358</b>	<b>-107.658</b>

Das geplante Finanzergebnis 2025 verbessert sich gegenüber dem Planansatz 2024 um rd. 3,9 Mio. Euro. Die Verbesserung der Finanzerträge ist im Wesentlichen auf steigende Ausschüttungen der Beteiligungen zurückzuführen. Es wird gegenüber dem Jahr 2024 insbesondere mit einer gestiegenen RWE-Dividende von 1,10 Euro je Aktie (Vorjahr: 1,00 Euro je Aktie) sowie einer steigenden Gewinnausschüttung der Sparkasse Essen geplant. Auf Basis der aktuellen Zinskalkulation ergeben sich ebenfalls Verbesserungen gegenüber dem Vorjahr 2024 vor allem im Bereich der Liquiditätskredite.

Für das Planjahr 2026 ist hingegen eine nennenswerte Verschlechterung gegenüber 2025 von rd. 15,9 Mio. Euro etatisiert. Diese Entwicklung ist hauptsächlich auf den Aufwandsbereich zurückzuführen, in welchem insbesondere die Zinsaufwendungen für Investitionskredite in Abhängigkeit zu dem steigenden Investitionsbedarf der Stadt Essen steigen, insbesondere in den Bereichen Schule, Straßeninfrastruktur und Feuerwehr (siehe Ziffer 7.4.2.4 Wesentliche Investitionen). Das steigende Investitionsvolumen und die daraus resultierenden steigenden Zinsaufwendungen setzen sich auch in der Mittelfristplanung fort und verzeichnen einen Anstieg bis zum Planjahr 2029.

## 7.3.6 Globaler Minderaufwand (GMA)

Gemäß § 79 Abs. 3 GO NRW kann im Ergebnisplan eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden, wenn der Ausgleich des Jahresergebnisses trotz Ausnutzung von Spar- und Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden kann. Im vorliegenden Haushaltsplan-Entwurf musste für das Haushaltsjahr 2025 ein globaler Minderaufwand i. H. v. rd. 10,0 Mio. Euro und für 2026 i. H. v. rd. 37,7 Mio. Euro angesetzt werden, um den notwendigen Haushaltsausgleich zu erreichen (vgl. Ziffer 2 Ausgangslage).

## 7.4 Finanzplanung

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

## 7.4.1 Gesamtfinanzplan

### Gesamtfinanzplan (in Tausend Euro)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen laufende Verwaltung	3.693.733	3.718.644	3.900.420	3.976.138	4.004.462	4.029.096	4.063.568
Auszahlungen laufende Verwaltung	3.517.927	3.623.975	3.827.379	3.899.196	3.953.152	3.968.941	3.982.699
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175.806</b>	<b>94.669</b>	<b>73.042</b>	<b>76.942</b>	<b>51.310</b>	<b>60.155</b>	<b>80.869</b>
Einzahlungen Investitions- tätigkeit	132.653	184.801	194.451	216.625	203.919	180.483	155.422
Auszahlungen Investitions- tätigkeit	339.159	632.312	781.346	735.340	533.998	423.627	398.978
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-206.505</b>	<b>-447.511</b>	<b>-586.895</b>	<b>-518.715</b>	<b>-330.079</b>	<b>-243.144</b>	<b>-243.556</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-30.700</b>	<b>-352.842</b>	<b>-513.854</b>	<b>-441.773</b>	<b>-278.769</b>	<b>-182.989</b>	<b>-162.687</b>
Einzahlungen Finanzierungs- tätigkeit	6.542.096	647.511	802.085	745.041	600.066	517.770	504.428
Auszahlungen Finanzierungs- tätigkeit	6.514.407	294.669	288.231	303.268	321.297	334.780	341.741
<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>27.688</b>	<b>352.842</b>	<b>513.854</b>	<b>441.773</b>	<b>278.769</b>	<b>182.989</b>	<b>162.687</b>
<b>Änderung der eigenen liquiden Mittel</b>	<b>-3.011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 7.4.2 Investitionstätigkeit

### 7.4.2.1 Investitionen allgemein

Mit dem Haushaltsplan 2025/2026 wird ein mittelfristiges Investitionsprogramm aufgestellt, das eine Kreditneuaufnahme in 2025 i. H. v. rd. 586,9 Mio. Euro und in 2026 von rd. 518,7 Mio. Euro sowie eine Nettoneuverschuldung in 2025 i. H. v. rd. 494,4 Mio. Euro und in 2026 von rd. 411,2 Mio. Euro zur Folge hat. Innerhalb des gesamten Finanzplanungszeitraums 2025 bis 2029 sind Kreditaufnahmen i. H. v. rd. 1,9 Mrd. Euro vorgesehen. Nach Abzug der planmäßigen Tilgungsleistungen<sup>11</sup> führt die geplante Kreditaufnahme zu einem Anstieg der Verbindlichkeiten für Investitionskredite um rd. 1,3 Mrd. Euro (zum 31. Dezember 2029). Bezogen auf die Einwohnerzahl<sup>12</sup> erhöht sich die Investitionsverschuldung um rd. 2.201,1 Euro auf rd. 4.759,4 Euro je Einwohner. Nicht vollumfänglich berücksichtigt sind hierbei die Umsetzung der Schulentwicklungsplanung mit einem geschätzten Finanzierungsvolumen von über 1.700,0 Mio. Euro<sup>13</sup>, weitere notwendige Investitionen im Rahmen des Katastrophen- und Brandschutzbedarfsplans mit einem Umfang von rd. 500,0 Mio. Euro sowie Investitionsvolumina für den Mobilitätsplan Essen 2035 und für die Fortschreibung des Essener Nahverkehrsplans.

Das haushaltsrechtliche Erfordernis der sogenannten Veranschlagungsreife limitiert die vollumfängliche Etatisierung der Gesamtinvestitionskosten von geplanten Projekten im Haushaltsplan. Die erforderliche Etatisierungsreife für Baumaßnahmen im Finanzplan wird gemäß § 13 Abs. 2 KomHVO NRW erreicht, wenn Baupläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Gesamtkosten der Maßnahme, getrennt nach Grunderwerb und Herstellungskosten, einschließlich

<sup>11</sup> Inklusive der nicht in Haushaltsplan veranschlagten Tilgung im Rahmen von „Gute Schule 2020“, die vom Land NRW übernommen wird

<sup>12</sup> Amtliche Statistik der Einwohnerzahl zum 31.12.2023

<sup>13</sup> Gemäß Ratsbeschluss vom 15.02.2023 (Drucksache 2012/2022/7)

der Einrichtungskosten sowie der Folgekosten ersichtlich sind und denen ein Bauzeitplan beigelegt ist. Die Unterlagen müssen auch die voraussichtlichen Jahresauszahlungen unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter und die für die Dauer der Nutzung entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen ausweisen.

Sofern bei neuen Projekten und Baumaßnahmen die geforderte Planungs- und Etatisierungsreife nicht vorliegt, werden im Finanzplan 2025/2026 überwiegend nur die Planungskosten etatisiert. Mit zunehmender Planungsreife in den Folgejahren erfolgt in den künftigen Jahren die Veranschlagung der Gesamtinvestitionsauszahlungen im Finanzplan. Vor diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass sich das Investitionsvolumen in den kommenden Haushaltsjahren weiter erhöhen bzw. auf einem ähnlich hohen Niveau verbleiben wird.

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

Viele in den letzten Jahren getätigten Investitionen konnten mit Fördermitteln des Bundes und des Landes NRW finanziert werden, so dass nur der zu finanzierende Eigenanteil den städtischen Haushalt belastet hat und lediglich zum Anstieg einer moderaten Nettoneuverschuldung führte. Seit dem Haushaltsjahr 2024 sind die geplanten Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen jedoch rückläufig bzw. stagnieren. Neue Förderprogramme in einer Größenordnung des „Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes“ oder „Gute Schule 2020“ wurden bisher nicht aufgelegt. Insgesamt wird es mit zunehmender Komplexität der Förderkulisse schwieriger, geeignete Förderprogramme zu identifizieren und somit sämtliche Fördermöglichkeiten auszuschöpfen. Daher soll im Laufe des Jahres 2025 ein Zentrales Fördermittelmanagement im Geschäftsbereich – Finanzen - der Stadt Essen aufgebaut werden. Ziel ist es, langfristig von Förderprogrammen stärker zu partizipieren, die Förderquote durch investive und konsumtive Zuwendungen zu erhöhen und den Haushalt zu entlasten.

Andernfalls muss das übergeordnete Ziel eines Haushaltsausgleiches über eine Priorisierung von Investitionsprojekten und die Deckelung des Investitionsbudgets erreicht werden.

Zur Vorbereitung des Priorisierungsverfahrens wird seit der Haushaltsplanaufstellung 2024 eine strukturierte Erhebung und Kategorisierung von neuen und begonnenen Investitionsmaßnahmen durchgeführt. Die Einstufung der geplanten Investitionen basiert auf folgenden Einteilungen:

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

Zusätzlich wird unterschieden zwischen begonnenen und neuen Maßnahmen. Zu den begonnenen Maßnahmen gehören neben Einzelmaßnahmen auch aufgabenbezogene Investitionsprogramme, d. h. regelmäßig wiederkehrende Vorhaben (z. B. der Erwerb von Sachanlagevermögen) und Maßnahmen, die im Rahmen von Mehrjahresprogrammen abgewickelt und in entsprechenden Haushaltspositionen

(sog. Sammelveranschlagungen) zusammengefasst werden. Als begonnen gelten Maßnahmen, bei denen ein Vergabeverfahren eingeleitet oder ein Gremienbeschluss über den Maßnahmenbeginn herbeigeführt wurde.

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

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

Auszug aus dem Finanzplan (in Mio. Euro)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027-2029
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130,3	151,6	338,2
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5,3	6,3	19,8
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	40,0	40,0	123,5
21. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5,0	4,8	14,3
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	13,8	14,0	44,1
<b>23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>194,5</b>	<b>216,6</b>	<b>539,8</b>
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	36,9	20,2	22,7
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	387,6	403,9	990,0
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91,4	70,1	91,8
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	120,0	122,1	133,5
28. Auszahlungen für aktivierbaren Zuwendungen	77,6	79,9	98,5
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	67,9	39,1	20,1
<b>30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>781,3</b>	<b>735,3</b>	<b>1.356,6</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-586,9</b>	<b>-518,7</b>	<b>-816,8</b>

davon:

Investitionen (in Mio. Euro)	Anzahl		Auszahlungen		Einzahlungen		städt. Eigenanteil	
	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026
<b>Investitionsliste A</b>	<b>36</b>	<b>10</b>	<b>21,1</b>	<b>18,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21,1</b>	<b>18,4</b>
<b>Investitionsliste B</b>								
<b>Begonnene Maßnahmen</b>								
Kategorie 1	111	89	377,8	365,4	27,3	44,1	350,4	321,3
Kategorie 2	142	125	86,6	59,7	17,9	15,8	68,6	43,8
Kategorie 3	21	19	23,5	28,5	11,1	14,8	12,4	13,7
Kategorie 4	6	6	23,1	22,8	0,0	0,0	23,1	22,8
<b>Saldo der begonnenen Maßnahmen</b>	<b>280</b>	<b>239</b>	<b>510,9</b>	<b>476,3</b>	<b>56,3</b>	<b>74,7</b>	<b>454,6</b>	<b>401,6</b>
<b>Neue Maßnahmen</b>								
Kategorie 1	33	26	140,7	130,9	4,0	10,9	136,7	120,0
Kategorie 2	27	22	30,1	41,5	3,1	7,5	27,0	33,9
Kategorie 3	6	5	3,2	1,6	1,6	0,6	1,5	1,0
Kategorie 4	11	6	27,7	19,0	0,0	0,0	27,7	19,0
<b>Saldo der neuen Maßnahmen</b>	<b>77</b>	<b>59</b>	<b>201,7</b>	<b>193,0</b>	<b>8,8</b>	<b>19,0</b>	<b>192,9</b>	<b>174,0</b>
<b>Saldo der Investitionsliste B</b>	<b>357</b>	<b>298</b>	<b>712,6</b>	<b>669,3</b>	<b>65,1</b>	<b>93,7</b>	<b>647,5</b>	<b>575,6</b>
<b>Summe</b>	<b>393</b>	<b>308</b>	<b>733,7</b>	<b>687,7</b>	<b>65,1</b>	<b>93,7</b>	<b>668,6</b>	<b>594,1</b>

Eine Einzelaufstellung der Investitionslisten A und B ist der Liste der Kategorisierung von Investitionsmaßnahmen (siehe Seiten 91 ff.) beigefügt.

**7.4.2.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit****Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (in Tausend Euro)**

	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>	<b>Planung 2029</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.074	116.278	130.312	151.580	133.354	113.752	91.142
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.041	9.684	5.331	6.330	6.960	6.400	6.400
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	32.561	40.000	40.000	40.000	43.500	40.000	40.000
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.395	5.104	4.961	4.760	4.750	4.750	4.750
Sonstige Investitionseinzahlungen	8.582	13.735	13.847	13.955	15.356	15.581	13.129
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>132.653</b>	<b>184.801</b>	<b>194.451</b>	<b>216.625</b>	<b>203.919</b>	<b>180.483</b>	<b>155.422</b>

Die Ansätze für die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit steigen im Vergleich zum aktuellen Haushaltsjahr 2024 in 2025 um rd. 9,7 Mio. Euro (+5,2 %) auf rd. 194,5 Mio. Euro und in 2026 um rd. 31,8 Mio. Euro (+17,2 %) auf rd. 216,6 Mio. Euro.

Den größten Anteil an den Einzahlungen 2025/2026 haben die Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (rd. 130,3 Mio. Euro / rd. 151,6 Mio. Euro) sowie die Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen mit den Rückflüssen bei Kapitalmarktpapieren von unselbständigen Stiftungen (jährlich 40,0 Mio. Euro). Die wesentlichen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen entfallen auf die Bereiche Straßeninfrastruktur (rd. 29,8 Mio. Euro / rd. 33,5 Mio. Euro), ÖPNV (rd. 11,2 Mio. Euro / rd. 16,7 Mio. Euro), Schulen einschl. Schulsportanlagen (rd. 7,0 Mio. Euro / rd. 9,8 Mio. Euro), Radinfrastruktur (rd. 6,2 Mio. Euro / rd. 10,9 Mio. Euro) und Stadterneuerung (rd. 5,9 Mio. Euro / rd. 11,1 Mio. Euro).

**7.4.2.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit****Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (in Tausend Euro)**

	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>	<b>Planung 2029</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.171	88.474	36.593	20.157	9.410	6.667	6.672
Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.731	321.695	387.871	403.895	365.860	313.493	310.619
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	23.687	80.458	91.369	70.113	50.624	23.374	17.795
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	118.446	67.013	120.040	122.133	44.293	45.828	43.376
Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	29.193	68.673	77.566	79.920	55.750	28.266	14.516
Sonstige Investitionsauszahlungen	31.930	6.000	67.908	39.122	8.062	6.000	6.000
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>339.159</b>	<b>632.312</b>	<b>781.346</b>	<b>735.340</b>	<b>533.998</b>	<b>423.627</b>	<b>398.978</b>

Gegenüber dem aktuellen Haushaltsjahr 2024 erhöhen sich die Auszahlungen in 2025 um rd. 149,0 Mio. Euro (+23,6 %) auf rd. 781,3 Mio. Euro und in 2026 um rd. 103,0 Mio. Euro (+16,3 %) auf rd. 735,3 Mio. Euro.

Mit rd. 387,9 Mio. Euro in 2025 und rd. 403,9 Mio. Euro in 2026 entfällt der wesentliche Anteil der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf Baumaßnahmen. Die Schwerpunkte liegen hierbei in den Bereichen Schulen einschl. Schulsportanlagen (rd. 171,0 Mio. Euro / rd. 201,1 Mio. Euro), Straßeninfrastruktur (rd. 68,7 Mio. Euro / rd. 70,4 Mio. Euro), Feuerwehr (rd. 28,3 Mio. Euro / rd. 30,7 Mio. Euro), ÖPNV (rd. 17,2 Mio. / rd. 25,2 Mio. Euro) sowie Verwaltungsgebäude (rd. 34,6 Mio. Euro / rd. 5,7 Mio. Euro).

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen teilen sich nach Art der Baumaßnahme wie folgt auf:

Baumaßnahmen (in Mio. Euro)		Ansatz 2025				Gesamt
		Neubau	Erweiterung	Sanierung	Sonstiges	
<b>Geschäftsbereich 3</b>						
37	Feuerwehr	12,9	0,0	0,3	15,2	28,3
<b>Geschäftsbereich 6</b>						
59	Umweltamt	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8
06-01	Steuerungsstelle ÖPNV	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
66	Amt für Straßen und Verkehr	19,7	0,0	52,2	23,6	95,5
67	Grün und Gruga	10,1	0,0	6,7	3,3	20,1
<b>Geschäftsbereich 7</b>						
60	Immobilienwirtschaft	111,7	17,6	48,6	55,8	233,6
68	Amt für Stadterneuerung und Bodenmanagement	0,0	0,0	0,0	7,9	7,9
<b>Summe</b>		<b>154,3</b>	<b>17,6</b>	<b>107,8</b>	<b>107,8</b>	<b>387,6</b>

Baumaßnahmen (in Mio. Euro)		Ansatz 2026				Gesamt
		Neubau	Erweiterung	Sanierung	Sonstiges	
<b>Geschäftsbereich 3</b>						
37	Feuerwehr	10,8	0,0	0,3	19,7	30,7
<b>Geschäftsbereich 6</b>						
59	Umweltamt	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
06-01	Steuerungsstelle ÖPNV	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9
66	Amt für Straßen und Verkehr	29,1	0,0	60,5	20,7	110,4
67	Grün und Gruga	13,2	0,0	5,5	3,0	21,7
<b>Geschäftsbereich 7</b>						
60	Immobilienwirtschaft	111,3	54,0	12,9	59,7	237,9
68	Amt für Stadterneuerung und Bodenmanagement	0,0	0,0	0,0	1,4	1,4
<b>Summe</b>		<b>164,4</b>	<b>54,0</b>	<b>79,2</b>	<b>106,3</b>	<b>403,9</b>

Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden mindern sich im Vergleich zum aktuellen Haushaltsjahr 2024 in 2025 um rd. 51,9 Mio. Euro und in 2026 um weitere rd. 16,4 Mio. Euro. Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen steigen gegenüber 2024 in 2025 um rd. 10,9 Mio. Euro und verringern sich in 2026 um rd. 10,3 Mio. Euro. Die Ansätze für 2025/2026 betreffen insbesondere die Bereiche Feuerwehr (rd. 41,5 Mio. Euro / rd. 35,5 Mio. Euro), Schulen einschl. Schulsporthallen (rd. 17,3 Mio. Euro / rd. 25,8 Mio. Euro) sowie Kultur (rd. 19,5 Mio. Euro / rd. 1,3 Mio. Euro).

Die Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen erhöhen sich gegenüber 2024 um rd. 53,0 Mio. Euro in 2025 und rd. 55,1 Mio. Euro in 2026. Die Schwerpunkte der Auszahlungen 2025/2026 bilden Kapitaleinlagen an die Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (40,0 Mio. Euro in 2025 und 75,0 Mio. Euro in 2026), der Erwerb von Kapitalmarktpapieren für unselbständige Stiftungen (analog zu den investiven Einzahlungen aus Rückflüssen) i. H. v. 40,0 Mio. Euro jährlich, eine Kapitaleinlage an die Entwässerung Essen GmbH (20,0 Mio. Euro in 2025) sowie an die Ruhrbahn GmbH (12,5 Mio. Euro in 2025).

Die Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen steigen gegenüber 2024 in 2025 um rd. 8,9 Mio. Euro und in 2026 um rd. 11,2 Mio. Euro (rd. 77,6 Mio. Euro / rd. 79,9 Mio. Euro). Der größte Anteil an den Auszahlungen 2025/2026 entfällt auf Investitionszuschüsse für Maßnahmen der Sport- und

Bäderbetriebe Essen mit rd. 48,9 Mio. Euro bzw. rd. 57,9 Mio. Euro), der Allbau Managementgesellschaft mbH (rd. 11,2 Mio. Euro / rd. 10,2 Mio. Euro) und der freien Träger von Kindertagesstätten (rd. 11,2 Mio. Euro / rd. 16,2 Mio. Euro).

Die sonstigen Investitionsauszahlungen nehmen gegenüber 2024 um rd. 61,9 Mio. Euro in 2025 und rd. 33,1 Mio. Euro in 2026 zu. Die Position beinhaltet im Wesentlichen Gesellschafterdarlehen an die Entwässerung Essen GmbH in 2025 (40,0 Mio. Euro) und die Ruhrbahn GmbH (2025 rd. 19,1 Mio. Euro und 2026 rd. 30,5 Mio. Euro).

## 7.4.2.4 Wesentliche Investitionen

Das hohe städtische Investitionsvolumen wird im Haushalt 2025/2026 weiter gesteigert. Dabei sind folgende Schwerpunkte im Finanzplanungszeitraum etatisiert:

Investitionen (in Mio. Euro) im Bereich	2025	2026	2027	2028	2029	Summe
Schulen einschl. Schulsporthallen	188,3	226,8	194,1	184,2	219,3	1.012,7
Straßeninfrastruktur	68,7	70,4	76,6	57,3	33,0	306,0
Ankauf von Kapitalmarktpapieren	41,6	41,6	41,6	43,0	43,0	210,8
Sport (SBE Investitionszuschuss/Kapitaleinlage)	51,3	60,5	52,4	25,1	8,9	198,1
Feuerwehr	69,9	66,2	49,0	9,2	2,8	197,1
Beteiligungen	63,7	94,7	0,9	0,9	0,9	161,0
Radinfrastruktur	11,9	19,7	30,2	30,2	30,2	122,1
Grunderwerb und Stadterneuerung	44,6	21,4	9,3	6,5	6,5	88,3
Kitausbau	20,0	14,8	14,7	14,6	14,6	78,8
ÖPNV	17,2	25,2	16,9	13,3	1,8	74,5
Grün und Gruga (ohne Radwege)	20,3	19,2	14,1	9,0	8,3	70,8
Ruhrbahn (Gesellschafterdarlehen/Investitionszuschuss)	31,8	30,6	2,2	0,1	0,1	64,8
Entwässerung	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
Verwaltungsgebäude	34,6	5,7	0,0	0,0	0,0	40,3
Kultur	20,9	8,2	4,4	2,8	2,2	38,5
Erwerb Sachanlagevermögen allg. Verwaltung	9,7	5,0	3,1	3,0	3,0	23,9
Digitalisierung	0,6	0,2	0,1	0,1	0,1	1,2
Sonstige	26,3	25,1	24,3	24,3	24,3	124,5
<b>Gesamt</b>	<b>781,3</b>	<b>735,3</b>	<b>534,0</b>	<b>423,6</b>	<b>399,0</b>	<b>2.873,3</b>

Folgende Großprojekte sind mit einem Investitionsvolumen > 25,0 Mio. Euro im gesamten Finanzplanungszeitraum veranschlagt:

Einzelmaßnahmen (in Mio. Euro)	2025	2026	2027	2028	2029	Summe
Neubauprogramm Schulerweiterungen	21,0	32,0	49,6	100,0	100,0	302,6
Neubau Gesamtschule Bockmühle	10,0	15,0	30,0	35,0	92,0	182,0
Kapitaleinlage EVV	40,0	75,0	0,0	0,0	0,0	115,0
Neubau Gesamtschule Altenessen-Süd	30,0	25,0	25,0	20,0	3,6	103,6
Neubau Gymnasium Nord-Ost	10,0	15,0	25,0	20,0	14,5	84,5
Gesellschafterdarlehen Ruhrbahn	19,1	30,5	2,1	0,0	0,0	51,7
Kita-Ausbauprogramm	8,7	10,0	10,0	10,0	10,0	48,7
Sichere Radwege an Hauptverkehrsstraßen	0,6	4,6	14,2	14,2	14,2	47,7
Sanierung Grugabad (Investitionszuschuss SBE)	3,6	8,9	23,5	11,5	0,0	47,5
Allgemeiner Investitionszuschuss SBE	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	42,5
Allgemeine Planung Gefahrenabwehr	13,3	18,2	9,0	0,0	0,0	40,5
Kapitaleinlage EEG	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
Neubau Grundschule Germaniastraße	5,0	15,0	16,0	0,0	0,0	36,0
Fahrzeugbeschaffungen Rettungsdienst	2,4	14,1	16,0	1,3	0,0	33,8
Lückenschluss Radwegenetz	0,2	2,7	9,3	9,3	9,3	30,9
Erneuerung Hauptverkehrsstraßen	3,5	5,4	7,0	7,0	7,0	29,9
Berthold-Beitz-Boulevard, Bauabschnitt 3.1	6,0	7,0	6,0	6,0	3,0	28,0
Neubau Grundschule Rüttenscheid	20,0	7,8	0,0	0,0	0,0	27,8

Eine detaillierte Aufstellung aller Investitionsmaßnahmen aufgeteilt nach Geschäftsbereichen ist der Liste der Investitionsmaßnahmen (siehe Seiten 77 ff.) beigelegt.

## 7.4.3 Finanzierungstätigkeit

### Finanzierungstätigkeit (in Tausend Euro)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Aufnahme & Rückfluss von Krediten für Investitionen	252.219	647.511	786.895	718.715	530.079	443.144	443.556
Aufn. & Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	6.289.877	0	15.189	26.326	69.987	74.626	60.873
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.542.096</b>	<b>647.511</b>	<b>802.085</b>	<b>745.041</b>	<b>600.066</b>	<b>517.770</b>	<b>504.428</b>
Tilgung & Gewährung von Krediten für Investitionen	123.418	286.868	288.231	303.268	321.297	334.780	341.741
Tilgung & Gewährung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	6.390.989	7.801	--	--	--	--	--
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.514.407</b>	<b>294.669</b>	<b>288.231</b>	<b>303.268</b>	<b>321.297</b>	<b>334.780</b>	<b>341.741</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>27.688</b>	<b>352.842</b>	<b>513.854</b>	<b>441.773</b>	<b>278.769</b>	<b>182.989</b>	<b>162.687</b>

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

in Mio. Euro	2025	2026	2027	2028	2029
Investitionskredite Neuaufnahme	586,9	518,7	330,1	243,1	243,6
Tilgung Stadt Essen	-88,2	-103,3	-121,3	-134,8	-141,7
Tilgung Land NRW (Gute Schule)	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3
<b>Nettoneuverschuldung</b>	<b>494,4</b>	<b>411,1</b>	<b>204,5</b>	<b>104,0</b>	<b>97,6</b>

In der Vergangenheit hat die Stadt Essen die genehmigten Kreditermächtigungen nicht vollumfänglich in Anspruch genommen. Wie die nachfolgende Tabelle zeigt, wurde im Zeitraum der Jahre 2014 bis 2023 eine Nettoneuverschuldung i. H. v. insgesamt rd. 938,1 Mio. Euro geplant. Tatsächlich betrug die Nettoneuverschuldung in diesem Zeitraum rd. 320,7 Mio. Euro (ohne die Schuldenübernahme der Allbau GmbH in 2016).

in Mio. Euro	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	gesamt
Plan	-18,8	-30,9	114,7	77,6	33,3	146,8	112,6	82,0	209,8	211,0	<b>938,1</b>
Ist	-12,5	-27,1	27,5	-11,8	-29,7	46,8	26,4	65,5	111,1	124,5	<b>320,7</b>

## 7.4.4 Investitionsmaßnahmen der Sondervermögen

Die Investitionen der zwei Sondervermögen Essener Systemhaus (ESH) sowie Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE) werden in den vom Rat zu beschließenden Wirtschaftsplänen abgebildet. Zur (Teil-)Finanzierung hat die Stadt Essen für 2025 Investitionszuschüsse an die SBE i. H. v. rd. 48,9 Mio. Euro und für 2026 i. H. v. rd. 57,9 Mio. Euro etatisiert.

Die Investitionszuschüsse an die SBE sind im Haushalt 2025/2026 u. a. für folgende Großprojekte (Investitionsvolumen > 5,0 Mio. Euro) veranschlagt:

Einzelmaßnahmen (in Mio. Euro)	2025	2026	Summe
Stadtbad Borbeck	9,9	11,3	21,2
Sporthalle Germaniastraße / Quartier der Generationen	5,8	7,8	13,5
Grugabad	3,6	8,9	12,5
Freibad Oststadt Sanierung	2,0	7,9	9,9
Regatta Neugestaltung	4,8	2,6	7,4

## 7.5 Vermögen und Schulden

Die folgende Tabelle gibt die Entwicklung des bilanziellen Vermögens und der bilanziellen Schulden der Stadt Essen im Zeitraum der Jahre 2019 bis 2023 wieder (in Tausend Euro):

Bilanzpositionen	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Bilanzsumme</b>	<b>6.277.815</b>	<b>6.389.453</b>	<b>6.503.946</b>	<b>6.735.905</b>	<b>6.909.795</b>
<b>AKTIVA</b>					
Anlagevermögen	5.801.939	5.990.452	6.090.400	6.245.729	6.371.701
Umlaufvermögen	238.517	277.894	286.086	345.597	384.811
Aktive Rechnungsabgrenzung	110.158	121.106	127.459	144.580	153.282
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	127.201	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PASSIVA</b>					
Allgemeine Rücklage	0,00	37.584	58.587	120.059	82.286
Sonderrücklage	521	521	521	521	521
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	7.057	17.837	35.066	9.535	12.684
<b>Eigenkapital</b>	<b>-119.623</b>	<b>55.942</b>	<b>94.174</b>	<b>130.115</b>	<b>95.492</b>
Sonderposten	843.014	819.047	881.973	906.695	927.134
Rückstellungen	1.922.975	2.066.873	2.139.911	2.235.420	2.364.170
Verbindlichkeiten	3.420.099	3.340.750	3.293.639	3.363.198	3.421.972
Passive Rechnungsabgrenzung	84.149	106.840	94.249	100.478	101.027

**8 Darstellung des Haushalts nach den 17 Produktbereichen****Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (in Tausend Euro)**

	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>	<b>Planung 2029</b>
01 Innere Verwaltung	-251.894	-188.676	-209.965	-189.365	-187.860	-185.969	-185.726
02 Sicherheit und Ordnung	-147.597	-140.229	-181.264	-177.778	-176.148	-176.188	-176.188
03 Schulträgeraufgaben	-135.999	-173.552	-159.550	-159.421	-159.272	-159.272	-159.272
04 Kultur und Wissenschaft	-109.784	-108.317	-117.648	-126.175	-123.492	-123.492	-123.492
05 Soziale Leistungen	-301.016	-346.108	-350.813	-348.123	-347.656	-347.656	-347.656
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-350.379	-358.828	-366.995	-367.124	-366.688	-366.688	-366.688
07 Gesundheitsdienste	-15.293	-17.541	-18.592	-18.497	-20.355	-20.355	-20.355
08 Sportförderung	-36.230	-36.868	-37.712	-38.520	-38.520	-38.520	-38.520
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-25.041	-30.053	-27.554	-27.579	-27.462	-27.462	-27.462
10 Bauen und Wohnen	-9.966	-12.170	-7.886	-7.712	-7.683	-7.683	-7.683
11 Ver- und Entsorgung	4.907	2.577	-230	478	1.875	1.875	1.875
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-114.732	-112.926	-114.763	-117.048	-117.018	-117.018	-117.018
13 Natur- und Landschaftspflege	-44.393	-49.782	-50.749	-51.561	-51.469	-51.484	-51.469
14 Umweltschutz	-4.688	-5.850	-5.461	-5.394	-5.333	-5.333	-5.333
15 Wirtschaft und Tourismus	9.466	18.437	24.199	27.400	-20.025	-14.825	-14.825
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.545.323	1.562.363	1.627.293	1.608.428	1.647.573	1.640.217	1.640.474
17 Stiftungen	3.369	30	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>16.054</b>	<b>2.506</b>	<b>2.311</b>	<b>2.009</b>	<b>466</b>	<b>146</b>	<b>660</b>

## Saldo aus Investitionstätigkeit (in Tausend Euro)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01 Innere Verwaltung	-95.792	-194.539	-239.667	-227.076	-214.415	-204.595	-239.143
02 Sicherheit und Ordnung	-9.924	-42.272	-70.697	-65.772	-48.045	-8.249	-1.821
03 Schulträgeraufgaben	-3.436	-16.953	-4.981	-18.510	-8.101	-9.257	-9.257
04 Kultur und Wissenschaft	-5.002	-15.003	-21.412	-5.523	-2.960	-2.960	-2.960
05 Soziale Leistungen	-2.347	-671	-751	-296	-266	-266	-266
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.016	-6.228	-6.159	-2.301	-2.189	-2.106	-2.035
07 Gesundheitsdienste	-3.070	-114	-250	-78	-23	-23	-23
08 Sportförderung	-5.894	-44.191	-49.067	-58.238	-50.203	-22.855	-6.653
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-3.409	-100.234	-43.013	-14.460	-669	-279	-279
10 Bauen und Wohnen	44	-160	6	28	28	28	29
11 Ver- und Entsorgung	0	-4	-1	-1	-1	-1	-1
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-51.731	-62.757	-82.120	-84.284	-60.810	-50.611	-37.494
13 Natur- und Landschaftspflege	-6.911	-18.111	-18.930	-18.942	-14.767	-9.638	-8.867
14 Umweltschutz	-29	-726	-548	-182	-67	-67	-67
15 Wirtschaft und Tourismus	-77.240	-11.225	-116.508	-90.590	0	0	0
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	62.905	65.676	67.201	67.509	72.409	67.735	65.283
17 Stiftungen	-3.655	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-206.505</b>	<b>-447.511</b>	<b>-586.895</b>	<b>-518.715</b>	<b>-330.079</b>	<b>-243.144</b>	<b>-243.556</b>

## 9 Kennzahlenset des Haushalts

Mit Runderlass des Innenministers vom 9. Oktober 2008 wurde die Anwendung des NKF-Kennzahlen-sets 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 2025/2026 relevanten Kennzahlen sind im Nachfolgenden aufgeführt.

## Übersicht Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Steuerquote [%]	28,4	28,2	29,2	30,0	30,3	30,8	31,3
Zuwendungsquote [%]	28,9	28,5	26,0	25,7	25,7	25,5	25,3
Aufwandsdeckungsgrad [%]	101,0	101,1	100,7	100,4	100,2	101,0	101,8
Personalintensität [%]	15,7	17,2	17,3	17,1	16,9	16,9	16,9
Sach- und Dienstleistungs- intensität [%]	14,5	12,9	12,7	12,6	12,3	12,2	12,2
Transferaufwandsquote [%]	56,8	58,5	58,1	58,6	59,3	59,3	59,3
Zinslastquote [%]	1,7	2,2	2,0	2,5	2,9	3,5	3,8

## Nettosteuerquote

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

### Nettosteuerquote Berechnungsbasis (in Tausend Euro)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	1.132.038	1.110.012	1.214.374	1.257.774	1.281.814	1.307.434	1.342.194
- Gewerbesteuerumlage	40.126	35.600	41.300	43.123	43.534	44.044	45.048
./. Ordentliche Erträge	3.850.803	3.810.423	4.020.878	4.051.687	4.080.001	4.104.070	4.138.842
Steuerquote [%]	28,4	28,2	29,2	30,0	30,3	30,8	31,3

## Zuwendungsquote

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

### Zuwendungsquote Berechnungsbasis (in Tausend Euro)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.112.136	1.085.424	1.045.987	1.039.547	1.049.934	1.048.131	1.048.132
Ordentliche Erträge	3.850.803	3.810.423	4.020.878	4.051.687	4.080.001	4.104.070	4.138.842
Zuwendungsquote [%] (ohne Leistungsbeteiligung)	28,9	28,5	26,0	25,7	25,7	25,5	25,3

## 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. Bei der Berechnung dieser Kennzahl bleibt der globale Minderaufwand unberücksichtigt.

### Aufwandsdeckungsgrad Berechnungsbasis (in Tausend Euro)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge	3.850.803	3.810.423	4.020.878	4.051.687	4.080.001	4.104.070	4.138.842
Ordentliche Aufwendungen	3.813.815	3.767.122	3.991.693	4.034.733	4.070.190	4.062.979	4.063.737
Aufwandsdeckungsgrad [%]	101,0	101,1	100,7	100,4	100,2	101,0	101,8

## Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen (ohne Versorgungsaufwendungen) an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben. Bei der Berechnung dieser Kennzahl bleibt der globale Minderaufwand unberücksichtigt.

### Personalintensität (in Tausend Euro)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Personalaufwendungen	598.777	646.697	692.287	688.342	685.939	685.939	685.939
Ordentliche Aufwendungen	3.813.815	3.767.122	3.991.693	4.034.733	4.070.190	4.062.979	4.063.737
Personalintensität [%]	15,7	17,2	17,3	17,1	16,9	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. Bei der Berechnung dieser Kennzahl bleibt der globale Minderaufwand unberücksichtigt.

### Sach- und Dienstleistungsintensität (in Tausend Euro)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554.584	485.456	508.830	506.768	499.893	497.309	497.078
Ordentliche Aufwendungen	3.813.815	3.767.122	3.991.693	4.034.733	4.070.190	4.062.979	4.063.737
Sach- und Dienstleistungsintensität [%]	14,5	12,9	12,7	12,6	12,3	12,2	12,2

## Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und ordentlichen Aufwendungen her. Bei der Berechnung dieser Kennzahl bleibt der globale Minderaufwand unberücksichtigt.

## Transferaufwandsquote (in Tausend Euro)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Transferaufwendungen	2.167.918	2.203.292	2.318.026	2.364.693	2.412.919	2.408.214	2.409.203
Ordentliche Aufwendungen	3.813.815	3.767.122	3.991.693	4.034.733	4.070.190	4.062.979	4.063.737
Transferaufwandsquote [%]	56,8	58,5	58,1	58,6	59,3	59,3	59,3

## Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushalts durch Zinsaufwendungen ist. Bei der Berechnung dieser Kennzahl bleibt der globale Minderaufwand unberücksichtigt.

## Zinslastquote Berechnungsbasis (in Tausend Euro)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	63.842	82.737	80.363	99.309	117.809	140.809	153.809
Ordentliche Aufwendungen	3.813.815	3.767.122	3.991.693	4.034.733	4.070.190	4.062.979	4.063.737
Zinslastquote [%]	1,7	2,2	2,0	2,5	2,9	3,5	3,8

## 10 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

### 10.1 Bevölkerung

Die nachfolgenden Daten basieren auf der Bevölkerungsfortschreibung des Zensus 2011. Die Umstellung der amtlichen Statistik auf die Erkenntnisse des am 15. Mai 2022 durchgeführten Zensus 2022 erfolgt bis voraussichtlich Frühjahr 2025. Die Bevölkerungszahlen haben Einfluss auf die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen.

Nachdem die Bevölkerungszahl in der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2022 um rd. 1,4 % anstieg, gab es im Jahr 2023 nur ein leichtes Wachstum um rd. 0,4 % auf rd. 84,7 Mio. Einwohner. Der starke Anstieg in 2022 wurde insbesondere durch die Zuwanderungen aus der Ukraine bedingt. An dem nur leichten Wachstum in 2023 lässt sich erkennen, dass die Nettozuwanderung in diesem Jahr zurückgegangen ist. Gleichzeitig überstieg die Anzahl der Sterbefälle die Anzahl der Geburten um mindestens 320.000 Personen. Damit liegt der Sterbeüberschuss etwa auf dem Niveau des Vorjahres (328.000 Personen).<sup>14</sup>

Während der Anteil der Personen mit deutscher Staatsbürgerschaft im Jahr 2023 um rd. 273.000 auf rd. 71,8 Mio. Personen sank, stieg der Anteil der Personen mit ausländischer Staatsbürgerschaft um rd.

<sup>14</sup> Vgl. Statistisches Bundesamt: Pressemitteilung Nr. 035 v. 25.01.2024; auf [https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2024/01/PD24\\_035\\_124.html](https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2024/01/PD24_035_124.html) (09.09.2024).

584.000 auf rd. 12,9 Mio. Personen. Der Ausländeranteil an der Gesamtbevölkerung stieg somit von 14,6 % auf 15,2 %.<sup>15</sup> Hiervon besaßen allein rd. 1,2 Mio. Personen die ukrainische Staatsbürgerschaft.<sup>16</sup>

In fast allen Bundesländern – mit Ausnahme von Bremen und des Saarlands – zeichnete sich ein Bevölkerungszuwachs ab. In absoluten Zahlen hatte Bayern mit rd. 329.800 Personen das stärkste Wachstum zu verzeichnen. Relativ betrachtet hatte Hamburg mit 4,2 % den stärksten Zuwachs.<sup>17</sup>

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

Das Amt für Statistik, Stadtforschung und Wahlen der Stadt Essen prognostizierte in seiner Bevölkerungsvorausberechnung vom Juli 2019 einen Anstieg der Einwohnerzahl der Stadt Essen bis zum Jahr 2030 auf 592.000 Personen. Dieser Anstieg resultiert im Wesentlichen aus einem jährlichen Zuwanderungsgewinn.<sup>18</sup>

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

## Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Einwohner</b>	<b>583.393</b>	<b>583.109</b>	<b>582.760</b>	<b>582.415</b>	<b>579.432</b>	<b>584.580</b>	<b>586.608</b>
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	17.374	17.492	17.511	17.464	17.301	17.201	16.608
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	15.820	16.333	16.972	17.343	17.454	17.831	17.744
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	60.368	60.136	60.481	61.364	61.983	64.349	65.604
Jugendliche 18-20 Jahre	17.502	17.266	16.797	16.368	16.008	16.372	16.637
Einwohner 21-45 Jahre	188.547	188.989	188.937	189.373	189.185	191.831	193.749
Einwohner 46-65 Jahre	164.943	164.038	162.420	160.722	158.624	157.779	156.319
Senioren (über 65 Jahre)	118.839	118.855	119.642	119.781	118.877	119.217	119.947

## 10.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

<sup>15</sup> Vgl. Statistisches Bundesamt: Bevölkerungsstand nach Nationalität und Geschlecht Stand 14.06.2024; auf <https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Bevoelkerungsstand/Tabellen/deutsche-nichtdeutsche-bevoelkerung-nach-geschlecht-deutschland.html> (09.09.2024).

<sup>16</sup> Vgl. Statistisches Bundesamt: Ausländische Bevölkerung nach Geburtsort und ausgewählten Staatsangehörigkeiten; auf <https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Migration-Integration/Tabellen/auslaendische-bevoelkerung-geburtsort.html> (09.09.2024).

<sup>17</sup> Vgl. Statistisches Bundesamt: Bevölkerung am 31.12.2023 nach Nationalität und Bundesländern; auf <https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Bevoelkerungsstand/Tabellen/bevoelkerung-nichtdeutsch-laender.html> & <https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Bevoelkerungsstand/Tabellen/bevoelkerung-nichtdeutsch-laender-basis-2022.html> (09.09.2024).

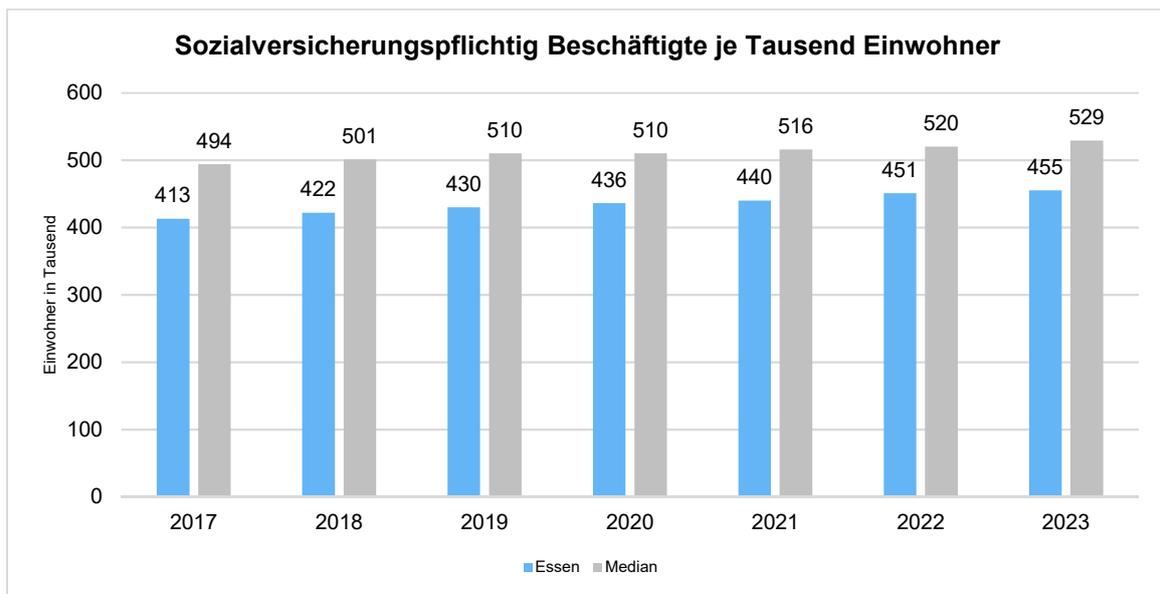
<sup>18</sup> Vgl. Amt für Statistik, Stadtforschung und Wahlen der Stadt Essen: Bevölkerungszahl der Stadt Essen wächst bis 2030 leicht an; auf: [https://www.essen.de/meldungen/pressemitteilung\\_1318213.de.html](https://www.essen.de/meldungen/pressemitteilung_1318213.de.html) (09.09.2024).

## Arbeitslose und Beschäftigte

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Arbeitslose zum 30.Juni	31.967	30.438	29.605	33.253	30.107	30.231	31.533
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	3.048	2.623	2.509	2.981	2.576	2.630	2.864
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	4.704	4.486	4.393	5.115	5.037	4.937	5.730
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	240.680	246.196	250.602	254.124	255.006	263.917	266.966

### Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je tausend Einwohner

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



Im Zeitraum der Jahre 2017 bis 2023 stieg der Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten von 413 Beschäftigte je 1000 Einwohner auf 455 Beschäftigte je 1000 Einwohner. Dies bedeutet einen Anstieg um rd. 10,2 %. Grund hierfür war die gute gesamtwirtschaftliche Entwicklung der letzten Jahre. Von Juni 2022 bis Juni 2023 stieg die Zahl der Arbeitslosen dennoch leicht von 30.231 auf 31.533 Personen.

Das am 25. November 2022 durch den Bundestag und Bundesrat beschlossene Bürgergeld gemäß § 19 Abs. 1 S. 2 SGB II löste das Sozialgeld und das Arbeitslosengeld nach dem SGB II zum 1. Januar 2023 ab. Zum Dezember 2023 erhielten 87.015 Personen das Bürgergeld<sup>19</sup>. Die Finanzierung der Leistungen nach dem SGB II bleibt unverändert. Die Arbeitslosenquote betrug im Dezember 2023 rd. 10,5 %. Sie lag damit deutlich über dem Bundesdurchschnitt i. H. v. rd. 5,7 %.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Vgl. Stadt Essen: Essen in Zahlen - Soziales - Existenzsichernde Leistungen zum Stichtag 31.12. der Jahre 2021/2022; auf: [https://www.essen.de/dasistessen/essen\\_in\\_zahlen/soziales.de.html](https://www.essen.de/dasistessen/essen_in_zahlen/soziales.de.html) (09.09.2024).

<sup>20</sup> Vgl. DESTATIS: Konjunkturindikatoren - Arbeitslosenquote Deutschland; auf: <https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Konjunkturindikatoren/Arbeitsmarkt/arb210a.html> (09.09.2024).

Hinsichtlich der Entwicklung der Langzeitarbeitslosigkeit lässt sich feststellen, dass zum Stand Dezember 2023 13.587 Personen bereits ein Jahr oder länger bei der Arbeitsagentur oder dem JobCenter arbeitslos gemeldet waren. Im Vergleich zum Dezember 2022 sind 230 Personen weniger langzeitarbeitslos.<sup>21</sup>

## 11 Zuwendungen an die Fraktionen

	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2526	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
CDU	834.575	859.223	865.577	889.466	889.466	889.466	889.466
SPD	691.651	713.797	719.579	741.320	741.320	741.320	741.320
Grüne	541.454	558.525	563.073	580.174	580.174	580.174	580.174
AfD	193.972	197.944	199.544	205.557	205.557	205.557	205.557
FDP	170.139	175.944	177.544	183.557	183.557	183.557	183.557
Linke	170.139	175.944	177.544	183.557	183.557	183.557	183.557
EBB-FW	170.139	175.944	177.544	183.557	183.557	183.557	183.557
Tierschutz	95.400	105.567	106.526	110.134	110.134	110.134	110.134
Die PARTEI	88.895	105.567	106.526	110.134	110.134	110.134	110.134
Frau Pousset*	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Summe</b>	<b>2.961.364</b>	<b>3.074.456</b>	<b>3.099.456</b>	<b>3.193.456</b>	<b>3.193.456</b>	<b>3.193.456</b>	<b>3.193.456</b>

\* fraktionsloses/gruppenloses Ratsmitglied

## 12 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen in Tausend Euro							
im Haushaltsplan des Jahres	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Summe
2023	264.786	228.726	148.986	--	--	--	<b>642.498</b>
2024	--	336.816	253.238	129.330			<b>719.384</b>
2025 / 2026	--	--	501.708	411.449	275.712	250.735	<b>1.439.604</b>

<sup>21</sup> Vgl. Bundesagentur für Arbeit: Interaktive Statistik zur Langzeitarbeitslosigkeit; auf: [https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Interaktive-Statistiken/Langzeitarbeitslosigkeit/Langzeitarbeitslosigkeit-Nav.html?Thema%3DZeitreihe%26DR\\_Gebietsstruktur%3DKr%26Gebiete\\_Region%3DKreis%26DR\\_Region%3D05113000%26DR\\_Region\\_kr%3D05113000%26DR\\_RK%3Dinsgesamt%26mapHadSelection%3Dfalse](https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Interaktive-Statistiken/Langzeitarbeitslosigkeit/Langzeitarbeitslosigkeit-Nav.html?Thema%3DZeitreihe%26DR_Gebietsstruktur%3DKr%26Gebiete_Region%3DKreis%26DR_Region%3D05113000%26DR_Region_kr%3D05113000%26DR_RK%3Dinsgesamt%26mapHadSelection%3Dfalse) (03.12.2024).

## **Investitionsmaßnahmen**

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen  
Stadtkämmerei



## Geschäftsbereich OB

Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5.010201	Erwerb Sachanlagevermögen 01-02	FB 01-02	A	19.000	2.000	1.000	1.000	1.000
5.010401	Erwerb Sachanlagevermögen 01-04	FB 01-04	A	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.010901	Erwerb Sachanlagevermögen 01-09	FB 01-09	A	10.200	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	2.000
5.011501	Erwerb Sachanlagevermögen 01-15	FB 01-15	A	14.500	11.000	11.000	11.000	11.000
5.120001	Erwerb Sachanlagevermögen 12	FB 12	A	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5.140001	Erwerb Sachanlagevermögen 14	FB 14	A	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.150001	Erwerb Sachanlagevermögen 15-1	FB 15	A	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.150002	Erwerb Sachanlagevermögen 15-2	FB 15	A	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.910001	Erwerb Sachanlagevermögen GBB OB	GBOB	A	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
				<b>100.900</b>	<b>70.400</b>	<b>69.400</b>	<b>69.400</b>	<b>69.400</b>

## Geschäftsbereich 1

Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5.010501	Erwerb Sachanlagevermögen 01-05	FB 01-05	A	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5.010801	Erwerb Sachanlagevermögen 01-08	FB 01-08	A	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.030101	Erwerb Sachanlagevermögen 01-12	FB 01-12	A	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.030102	Digitalisierungsmaßnahmen	FB 01-12	A	277.210	141.610	141.610	141.610	141.610
5.090001	Erwerb Sachanlagevermögen PR	FB 11	A	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5.100001	Erwerb Sachanlagevermögen 10	FB 10	A	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.100002	Erwerb Sachanlageverm. 10 Studieninst.	FB 10	A	68.000	45.000	30.000	30.000	30.000
5.110001	Erwerb Sachanlageverm. 11 Beschaffung	FB 11	A	25.000	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	8.900
5.110004	Erwerb Sachanlageverm. 11 Poststelle	FB 11	A	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5.110005	Erwerb Sachanlageverm. 11 Schreinerei	FB 11	A	80.000	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	17.000
5.110009	Erwerb Sachanlageverm. 11 Personalserv.	FB 11	A	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5.110010	Ergonomische Büromöbel (neuer Standard)	FB 11	A	2.000.000	0	0	0	0
5.110011	Mobilitätskonzept, Förd. Fahrradnutzung	FB 11	A	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.110012	Digitalisierung Poststelle	FB 11	A	144.500	0	0	0	0
5.940001	Erwerb Sachanlagevermögen GBB 1	GB1	A	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
				<b>2.697.210</b>	<b>334.110</b>	<b>319.110</b>	<b>319.110</b>	<b>319.110</b>

## Geschäftsbereich 2

Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.01.09.01	Auszahlung Leibrenten	FB 20	A	150.700	155.400	160.100	164.800	169.800
1.16.01.01	Investitionspauschale	FB 20	E	-31.592.294	-31.592.294	-31.592.294	-31.592.294	-31.592.294
1.16.01.01	Schulpauschale	FB 20	E	-26.440.536	-26.440.536	-26.440.536	-26.440.536	-26.440.536
1.16.01.01	Aufwandspauschale	FB 20	E	-3.265.206	-3.265.206	-3.265.206	-3.265.206	-3.265.206
1.16.02.01	Rückflüsse an verb. Unternehmen	FB 20	E	-7.502.500	-7.811.100	-12.711.300	-9.437.000	-6.984.800

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen  
Stadtkämmerei



Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.16.02.01	Kauf Investmentzertifikate	FB 20	A	1.600.000	1.600.000	1.600.000	3.000.000	3.000.000
1.17.01.01	Stiftungen Rückflüsse Kapitalmarktpapiere	FB 20	E	-40.000.000	-40.000.000	-40.000.000	-40.000.000	-40.000.000
1.17.01.01	Stiftungen Kauf Kapitalmarktpapiere	FB 20	A	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
5.020101	Erwerb Sachanlageverm. 02-01 Abfallwirt.	FB 02-01	A	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.020201	Erwerb Sachanlagevermögen 02-02	FB 02-02	A	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.200001	Erwerb Sachanlagevermögen 20	FB 20	A	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.210001	Erwerb Sachanlagevermögen 21	FB 21	A	23.750	23.750	23.750	23.750	23.750
5.210002	Investitionszuschuss ESH FB 21	FB 21	A	137.898	50.000	0	0	0
5.930001	Erwerb Sachanlagevermögen GBB 2	GB2	A	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.930002	EEG, Kapitaleinlage	GB2	A	20.000.000	0	0	0	0
5.930002	EEG, Ausleihung	GB2	A	40.000.000	0	0	0	0
5.930003	EVV, Kapitaleinlage	GB2	A	40.000.000	75.000.000	0	0	0
				<b>33.125.312</b>	<b>7.733.514</b>	<b>-72.211.986</b>	<b>-67.532.986</b>	<b>-65.075.786</b>

## Geschäftsbereich 3

Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.02.06.01	Feuerschutzpauschale	FB 37	E	-1.000.000	-1.000.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.100.000
5.300001	Erwerb Sachanlageverm. 30 Allg. Rechts.	FB 30	A	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
5.300002	Erwerb Sachanlageverm. 30 Versicherung.	FB 30	A	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
5.320001	Erwerb Sachanlageverm. 32 Verk.überw.	FB 32	A	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5.320003	Erwerb Sachanlageverm. 32 Parkeinr.	FB 32	A	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5.320004	Erwerb Sachanlageverm. 32 Allg.S.u.O.	FB 32	A	140.460	66.350	23.300	23.300	23.300
5.330001	Erwerb Sachanlageverm. 33 Meldeang.	FB 33	A	283.625	8.625	8.625	8.625	8.625
5.330003	Erwerb Sachanlageverm. 33 Kfz-Zul.	FB 33	A	1.017.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5.330004	Erwerb Sachanlageverm. 33 Pers.standsw.	FB 33	A	11.930	429.930	7.930	7.930	7.930
5.330005	Erwerb Sachanlageverm. 33 Wohnungsab.	FB 33	A	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380
5.330007	Erwerb Sachanlageverm. 33 Servicecenter	FB 33	A	14.570	1.570	1.570	1.570	1.570
5.370001	Erwerb Sachanlageverm. 37 Gef.abwehr	FB 37	A	7.991.073	3.403.323	2.917.723	820.073	869.673
5.370002	Erwerb Sachanlageverm. 37 Vorb.Brandsch.	FB 37	A	30.870	32.414	32.414	32.414	32.414
5.370003	Erwerb Sachanlageverm. 37 Großschadens.	FB 37	A	1.262.870	1.430.014	393.614	929.014	184.414
5.370004	Erwerb Sachanlageverm. 37 Rettungsd.	FB 37	A	5.463.245	1.936.649	624.549	1.659.549	149.549
5.370092	Erwerb Feuerwehrkran (GA)	FB 37	A	2.300.000	0	0	0	0
5.370127	Erwerb Löschfahrzeug (GA)	FB 37	A	610.000	0	0	0	0
5.370128	Erwerb Löschfahrzeug (GA)	FB 37	A	610.000	0	0	0	0
5.370139	Erwerb Löschfahrzeug (GA)	FB 37	A	505.000	0	0	0	0
5.370140	Erwerb Löschfahrzeug (GA)	FB 37	A	505.000	0	0	0	0
5.370141	Erwerb Löschfahrzeug (GA)	FB 37	A	610.000	0	0	0	0
5.370143	Erwerb Rüstwagen Bergekran (GA)	FB 37	A	720.000	820.000	0	0	0
5.370158	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	90.000	0	0	0	0
5.370159	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	90.000	0	0	0	0
5.370160	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	90.000	0	0	0	0
5.370161	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	90.000	0	0	0	0
5.370162	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	430.000	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei



Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5.370163	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	90.000	0	0	0	0
5.370164	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	430.000	0	0	0	0
5.370165	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	430.000	0	0	0	0
5.370166	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	430.000	0	0	0	0
5.370167	Erwerb Rettungstransportwagen (RD)	FB 37	A	430.000	0	0	0	0
5.370180	Erw. Hilfsleistungslöschfahrzeug 10 (GA)	FB 37	A	0	515.000	0	0	0
5.370181	Erw. Hilfsleistungslöschfahrzeug 10 (GA)	FB 37	A	0	515.000	0	0	0
5.370183	Erwerb Feuerlöschboot (GA)	FB 37	A	2.250.000	900.000	0	0	0
5.370184	Erwerb Krankentransportwagen (RD)	FB 37	A	280.000	0	0	0	0
5.370185	Erwerb Krankentransportwagen (RD)	FB 37	A	280.000	0	0	0	0
5.370186	Erwerb Krankentransportwagen (RD)	FB 37	A	280.000	0	0	0	0
5.370187	Erwerb Krankentransportwagen (RD)	FB 37	A	280.000	0	0	0	0
5.370188	Erwerb Krankentransportwagen (RD)	FB 37	A	280.000	0	0	0	0
5.370189	Erwerb Krankentransportwagen (RD)	FB 37	A	280.000	0	0	0	0
5.370206	Erwerb Rüstwagen mit Bergekran (GA)	FB 37	A	720.000	820.000	0	0	0
5.370215	Erwerb Abrollbehälter Löschpulver (GA)	FB 37	A	0	250.000	0	0	0
5.370219	Erwerb Löschroboter LUF 60 (GA)	FB 37	A	320.000	0	0	0	0
5.370220	Erwerb Löschroboter LUF 60 (GA)	FB 37	A	320.000	0	0	0	0
5.370240	Erwerb Einsatzleitwagen 1,5 OrgL (RD)	FB 37	A	80.000	220.000	0	0	0
5.370241	Erwerb Einsatzleitwagen 1,5 OrgL (RD)	FB 37	A	80.000	220.000	0	0	0
5.370253	Erwerb Krankentransportwagen (RD)	FB 37	A	280.000	0	0	0	0
5.370254	Erwerb Krankentransportwagen (RD)	FB 37	A	280.000	0	0	0	0
5.370255	Erwerb Krankentransportwagen (RD)	FB 37	A	280.000	0	0	0	0
5.370256	Erwerb Krankentransportwagen (RD)	FB 37	A	280.000	0	0	0	0
5.370257	Erwerb Krankentransportwagen (RD)	FB 37	A	280.000	0	0	0	0
5.370258	Erwerb Krankentransportwagen (RD)	FB 37	A	280.000	0	0	0	0
5.370259	Erwerb Krankentransportwagen (RD)	FB 37	A	280.000	0	0	0	0
5.370260	Erwerb Krankentransportwagen (RD)	FB 37	A	280.000	0	0	0	0
5.370261	Erwerb Krankentransportwagen (RD)	FB 37	A	280.000	0	0	0	0
5.370262	Fahrzeugbeschaffungen Rettungsdienst	FB 37	A	2.442.000	14.075.000	15.980.000	1.300.000	0
5.370263	Fahrzeugbeschaffungen Katastrophenschutz	FB 37	A	330.000	1.715.000	5.120.000	2.400.000	1.150.000
5.370264	Fahrzeugbeschaffungen Gefahrenabwehr	FB 37	A	2.166.400	5.760.000	9.670.000	500.000	0
5.370265	Fahrzeugbeschaffungen vorb. Brandschutz	FB 37	A	200.000	0	0	0	0
5.370266	Einführung Tele-Notarzt (MEO)	FB 37	A	1.716.600	322.200	247.200	247.200	123.600
5.370267	Umbau Katastrophenschutzlager	FB 37	A	971.200	0	0	0	0
5.370269	Erwerb Navigationssystem Rescuetrack	FB 37	A	345.000	345.000	0	0	0
5.370270	Erneuerung Medientechnik Leitst./Stäbe	FB 37	A	2.185.000	2.185.000	0	0	0
5.376000	Pool Planungsleistungen	FB 37	A	13.250.000	18.200.000	9.000.000	0	0
5.376011	Versch. FW: Umbau/ Erweiterung	FB 37	A	1.529.100	1.183.000	523.000	200.000	200.000
5.376013	Neubau FF 10 Werden/Heidhausen	FB 37	A	8.350.000	8.200.000	4.375.000	1.000.000	0
5.376020	Versch. FW: Umbaumaßn. RD	FB 37	A	419.000	298.000	100.000	100.000	100.000
5.376022	Erneuerung Ölabscheider Feuerwachen	FB 37	A	301.500	300.000	0	0	0
5.376026	Neubau mobile Rettungswache	FB 37	A	2.500.000	0	0	0	0
5.376027	Containeranlage FW Kray	FB 37	A	0	550.000	0	0	0
5.376031	Feuerw.-Rettungsdienstakad. Bochum/Essen	FB 37	A	2.000.000	2.000.000	0	0	0

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei



Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5.380001	Erwerb Sachanlagevermögen 38 ZAB	FB 38	E	-492.700	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
5.380001	Erwerb Sachanlagevermögen 38 ZAB	FB 38	A	492.700	83.000	83.000	83.000	83.000
5.380002	Erwerb Sachanlageverm. 38-2 Ausl.Ang.	FB 38	A	72.960	38.000	38.000	38.000	38.000
5.380003	Erstaufnahmeeinrichtung	FB 38	E	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5.380003	Erstaufnahmeeinrichtung	FB 38	A	3.000	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	-1.500
5.380004	Erwerb Sachanlagevermögen 38 SRP	FB 38	A	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.920001	Erwerb Sachanlagevermögen GBB 3	GB3	A	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
				<b>70.464.483</b>	<b>65.786.355</b>	<b>48.059.205</b>	<b>8.263.955</b>	<b>1.835.355</b>

## Geschäftsbereich 4

Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5.402000	Erwerb Sachanlagevermögen 40	FB 40	A	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
5.402102	AV-,DV-,Raumausstatt. Grundschulen	FB 40	A	1.958.900	1.786.900	1.786.900	1.786.900	1.786.900
5.402104	Grundschulen Erstaussstattung	FB 40	A	449.000	2.290.700	0	0	0
5.402106	Erwerb Sachanlagevermögen OGS	FB 40	E	-2.797.350	-2.656.760	-1.156.000	0	0
5.402106	Erwerb Sachanlagevermögen OGS	FB 40	A	3.291.000	3.125.600	1.360.000	1.360.000	1.360.000
5.402152	AV-,DV-,Raumausstatt. Hauptschulen	FB 40	A	326.140	338.540	338.540	338.540	338.540
5.402202	AV-,DV-,Raumausstatt. Realschulen	FB 40	A	577.200	673.500	673.500	673.500	673.500
5.402204	Realschulen Erstaussattung	FB 40	A	918.000	53.000	0	0	0
5.402302	AV-,DV-,Raumausstatt. Gymnasien	FB 40	A	999.600	980.160	980.160	980.160	980.160
5.402303	Ausstattung Gymnasien, Umstellung G9	FB 40	E	-3.362.390	-4.922.705	-241.760	-241.760	-241.760
5.402303	Ausstattung Gymnasien, Umstellung G9	FB 40	A	3.362.390	4.922.705	241.760	241.760	241.760
5.402304	Gymnasien Erstaussattung	FB 40	A	1.850.000	0	0	0	0
5.402412	AV-,DV-,Raumausstatt. Berufskolleg	FB 40	A	1.469.000	1.613.640	1.613.640	1.613.640	1.613.640
5.402702	AV-,DV-,Raumausstatt. Förderschulen	FB 40	A	289.500	448.340	448.340	448.340	448.340
5.402802	AV-,DV-,Raumausstatt. Gesamtschulen	FB 40	A	808.800	715.000	715.000	715.000	715.000
5.402804	Gesamtschulen Erstaussattung	FB 40	A	0	7.800.000	0	0	0
5.402952	AV-,DV-,Raumausstatt. AK Medienzentrum	FB 40	A	1.008.000	1.008.000	1.008.000	1.008.000	1.008.000
5.404000	Digitalpakt Pool-Topf	FB 40	E	-6.500.000	0	0	0	0
5.410001	Erwerb Sachanlagevermögen 41	FB 41	A	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.412000	Erwerb Sachanlagever. 41 Schloss Borbeck	FB 41	A	81.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.413001	Erwerb Sachanlagevermögen 41-3	FB 41-3	A	47.900	25.400	5.000	5.000	5.000
5.414000	Erwerb Sachanlagevermögen 41-4	FB 41-4	A	90.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.420001	Erwerb Sachanlagevermögen 42	FB 42	A	126.000	226.000	126.000	126.000	126.000
5.420002	Erwerb Medienbestände 42	FB 42	A	657.000	657.000	657.000	657.000	657.000
5.420006	Erwerb SAV Zentralbibliothek	FB 42	A	18.275.300	61.900	0	0	0
5.430001	Erwerb Sachanlagevermögen 43	FB 43	A	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.440001	Erwerb Sachanlagevermögen 44	FB 44	A	58.500	54.000	54.000	54.000	54.000
5.450001	Erwerb Sachanlagevermögen 45	FB 45	A	191.250	191.250	191.250	191.250	191.250
5.510001	Erwerb Sachanlageverm. 51 BAFöG	FB 51	A	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5.510002	Erwerb Sachanlageverm. 51 Unterh.vorsch.	FB 51	A	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5.510005	Erwerb Sachanlageverm. 51 Städt. Heimv.	FB 51	A	68.100	38.100	38.100	38.100	38.100

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen  
Stadtkämmerei



Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5.510008	Erwerb Sachanlageverm. 51 JPI	FB 51	A	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5.510014	Erwerb Sachanlageverm. 51 Weststadthalle	FB 51	A	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
5.510016	Erwerb SAV 51 Sonst. Lstg. SGB VIII	FB 51	A	392.380	97.000	113.219	100.516	42.000
5.510027	Erwerb Sachanlageverm. 51 Kin.tageseinr.	FB 51	A	286.500	36.500	36.500	36.500	36.500
5.510028	Erwerb Sachanlageverm. 51 Bürgerzentren	FB 51	A	159.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5.510030	Versch. Kitas: Ausstattung	FB 51	A	604.730	698.980	570.570	500.070	488.250
5.510031	Versch. Kitas: Küchengeräte	FB 51	A	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.510032	Invest. Zuschüsse an freie Träger	FB 51	E	-4.600.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
5.510032	Invest. Zuschüsse an freie Träger	FB 51	A	8.962.500	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
5.510033	Erw. Sachanlageverm. 51 Förd.Tageseinr.	FB 51	A	10.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5.510034	Zuwendung an Spielplatzpaten	FB 51	A	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
5.510035	Erwerb SAV 51 Amtspflegschaften	FB 51	A	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5.950001	Erwerb Sachanlagevermögen GBB 4	GB4	A	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.950003	TUP Investitionszuschuss	GB4	A	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5.950003	TUP Kapitaleinlage	GB4	A	0	2.380.000	0	0	0
				<b>31.783.150</b>	<b>25.564.950</b>	<b>12.481.919</b>	<b>13.554.716</b>	<b>13.484.380</b>

## Geschäftsbereich 5

Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.05.11.01	Rückflüsse Ausleihungen Hilfe z. Lebensunterhalt	FB 50	E	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
1.05.11.01	Ausleihungen Hilfe zum Lebensunterhalt	FB 50	A	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
1.05.23.01	Rückflüsse Ausleihungen gem. SGB II	FB 56	E	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000
1.05.23.01	Ausleihungen gem. SGB II	FB 56	A	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
5.500004	Erw. Sachanl.verm. 50 AsylBLG u. Unterk.	FB 50	A	128.800	128.800	128.800	128.800	128.800
5.500009	Erw. Sachanlageverm. 50 Schwerb. SGB IX	FB 50	A	28.000	18.500	18.500	18.500	18.500
5.500012	Erwerb Sachanlageverm. 50 H.z.L. ö.T.	FB 50	A	556.050	114.050	84.050	84.050	84.050
5.500014	Erwerb Sachanlageverm. 50 Wohngeld	FB 50	#	6.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5.530001	Erwerb Sachanlagevermögen 53	FB 53	A	249.500	77.700	23.300	23.300	23.300
5.560010	Erwerb Sachanlageverm. 56 kommunalf.	FB 56	A	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
5.560020	Erwerb Sachanlageverm. 56 bundesf.	FB 56	E	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
5.560020	Erwerb Sachanlageverm. 56 bundesf.	FB 56	A	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
5.960001	Erwerb Sachanlagevermögen GBB5	GB5	A	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
				<b>1.000.350</b>	<b>374.050</b>	<b>289.650</b>	<b>289.650</b>	<b>289.650</b>

## Geschäftsbereich 6

Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.08.02.01	Sportpauschale	GB6	E	-2.223.663	-2.223.663	-2.223.663	-2.223.663	-2.223.663
5.060166	ÖPNV-Pauschale Baumaßnahmen	FB 66	E	-252.000	-869.000	-869.000	-869.000	-869.000
5.060166	ÖPNV-Pauschale Baumaßnahmen	FB 66	A	252.000	869.000	869.000	869.000	869.000
5.590001	Erwerb Sachanlageverm. 59 Umw.sch.maßn.	FB 59	A	36.650	36.650	36.650	36.650	36.650
5.590004	Grundwassermessstellen	FB 59	A	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen  
Stadtkämmerei



Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5.590010	Emschergerenossenschaft Investitionszusch.	FB 59	A	501.000	115.000	0	0	0
5.590014	Renaturierung Ruhmbach	FB 59	A	80.000	0	0	0	0
5.590016	Trinkwasserbrunnen	FB 59	A	150.000	0	0	0	0
5.590017	Maßnahmen Natur- und Artenschutz	FB 59	A	110.000	0	0	0	0
5.596001	Erwerb Sachanlagevermögen 59-6	FB 59-6	A	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
5.660030	Erneuerung von Ingenieurbauwerken	FB 66	A	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
5.660040	ÖPNV-Beschleunigung	FB 66	E	-650.000	-581.600	0	0	0
5.660040	ÖPNV-Beschleunigung	FB 66	A	1.000.000	894.800	0	0	0
5.660043	Planung Straßen- und Brückenbau	FB 66	A	406.000	1.163.000	1.433.000	1.500.000	1.500.000
5.660049	Erneuerung Beleuchtung	FB 66	A	4.779.000	4.150.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000
5.660074	Erneuerung von LSA / Steuerkabel	FB 66	A	1.343.000	1.500.000	1.650.000	1.500.000	1.500.000
5.660077	Erneuerung von Straßenteilanlagen	FB 66	A	1.275.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
5.660079	Heisinger Str.(Elsaßstr.-Petzelsb.)-GVFG	FB 66	E	-600.000	-1.725.000	-2.250.000	-1.275.000	0
5.660079	Heisinger Str.(Elsaßstr.-Petzelsb.)-GVFG	FB 66	A	800.000	2.300.000	3.000.000	1.700.000	0
5.660103	Berthold-Beitz-Boulevard BA 3.1 -GVFG-	FB 66	E	-4.500.000	-5.250.000	-4.500.000	-4.500.000	-2.250.000
5.660103	Berthold-Beitz-Boulevard BA 3.1 -GVFG-	FB 66	A	6.000.000	7.000.000	6.000.000	6.000.000	3.000.000
5.660136	Erschließung Auf der Reihe	FB 66	A	241.000	0	0	0	0
5.660156	U-Stadtbahn Prozess-/Sicherheitstechnik	FB 66	E	-329.653	-90.000	-102.000	-78.000	0
5.660156	U-Stadtbahn Prozess-/Sicherheitstechnik	FB 66	A	615.352	168.000	190.400	145.600	0
5.660183	Tunneldurchstich Bhf. Kettwig -GVFG-	FB 66	E	0	0	-1.361.250	-1.361.250	0
5.660183	Tunneldurchstich Bhf. Kettwig -GVFG-	FB 66	A	0	0	1.512.500	1.512.500	0
5.660200	Erneuerung Hauptverkehrsstraßen	FB 66	A	3.500.000	5.420.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
5.660229	SÜ Alfredstr./Messe	FB 66	E	-187.500	-2.625.000	-3.187.500	-2.700.000	0
5.660229	SÜ Alfredstr./Messe	FB 66	A	250.000	3.500.000	4.250.000	3.600.000	0
5.660237	SÜ Ringstr./Rinderbach	FB 66	E	0	-525.000	0	0	0
5.660237	SÜ Ringstr./Rinderbach	FB 66	A	300.000	700.000	0	0	0
5.660239	FÜ J. Hoeren-Str. -GVFG-	FB 66	E	-750.000	-3.000.000	-1.875.000	0	0
5.660239	FÜ J. Hoeren-Str. -GVFG-	FB 66	A	1.000.000	4.000.000	2.500.000	0	0
5.660252	Erschließung Bullmannaue	FB 66	A	0	600.000	700.000	0	0
5.660262	ÖPNV-Haltest. Knappsch.krankenh. -GVFG-	FB 66	E	0	0	-450.000	-900.000	0
5.660262	ÖPNV-Haltest. Knappsch.krankenh. -GVFG-	FB 66	A	0	0	500.000	1.000.000	0
5.660264	ÖPNV-Haltestelle Wörthstr. -GVFG-	FB 66	E	0	0	-270.000	0	0
5.660264	ÖPNV-Haltestelle Wörthstr. -GVFG-	FB 66	A	0	0	300.000	0	0
5.660286	ÖPNV HST Rüttenscheider Stern -GVFG-	FB 66	E	0	-360.000	-360.000	0	0
5.660286	ÖPNV HST Rüttenscheider Stern -GVFG-	FB 66	A	0	400.000	400.000	0	0
5.660292	B.B.Boulevard BA3.2 Brücke Friedrichstr.	FB 66	E	-750.000	-1.500.000	-3.750.000	-3.750.000	-375.000
5.660292	B.B.Boulevard BA3.2 Brücke Friedrichstr.	FB 66	A	1.000.000	2.000.000	5.000.000	5.000.000	500.000
5.660303	Erneuerung von Nebenstraßen	FB 66	A	2.833.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
5.660304	Steeler Str. Umgestaltung Wasserturm	FB 66	A	200.000	800.000	1.700.000	500.000	0
5.660316	Gustav-Heinemann-Brücke Ertüchtigung	FB 66	A	2.000.000	2.000.000	0	0	0
5.660317	Bahnhofstangente	FB 66	E	-4.750.000	-4.275.000	-4.456.450	-1.900.000	0
5.660317	Bahnhofstangente	FB 66	A	5.000.000	4.500.000	4.691.000	2.000.000	0
5.660320	Bus-Bf. Borbeck, Umbau Barrierefreiheit	FB 66	E	-300.000	-1.800.000	-1.050.000	0	0
5.660320	Bus-Bf. Borbeck, Umbau Barrierefreiheit	FB 66	A	400.000	2.400.000	1.400.000	0	0
5.660330	Bhf. Kettwig P+R-Anlage	FB 66	E	0	0	-1.590.700	0	0

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei



Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5.660330	Bhf. Kettwig P+R-Anlage	FB 66	A	200.000	420.000	3.500.000	500.000	0
5.660344	Parkplatz BHF. Kupferdreh	FB 66	A	1.200.000	800.000	0	0	0
5.660347	SÜ Sachsenring / BHF. Eiberg	FB 66	A	500.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5.660351	Fahrtreppen U-Bahnhof Altenessen-Mitte	FB 66	E	-960.000	-960.000	0	0	0
5.660351	Fahrtreppen U-Bahnhof Altenessen-Mitte	FB 66	A	1.792.000	1.792.000	0	0	0
5.660353	U-Bahn Leitstelle	FB 66	E	-209.000	0	0	0	0
5.660353	U-Bahn Leitstelle	FB 66	A	391.000	0	0	0	0
5.660354	BBB BA 3.3 Friedrichstraße	FB 66	E	0	-600.000	-3.000.000	-900.000	0
5.660354	BBB BA 3.3 Friedrichstraße	FB 66	A	300.000	800.000	4.000.000	1.200.000	0
5.660357	Gewerbeboulevard Freiheit Emscher	FB 66	A	250.000	750.000	500.000	500.000	0
5.660358	Krztg. Daniel-Eckhardt-/Gladbecker Straße	FB 66	E	-75.000	-1.200.000	-1.500.000	-1.050.000	0
5.660358	Krztg. Daniel-Eckhardt-/Gladbecker Straße	FB 66	A	100.000	1.600.000	2.000.000	1.400.000	0
5.660360	Erneuerung der Zugsicherungsanlagen	FB 66	E	0	-2.952.200	-1.310.400	-2.543.500	0
5.660360	Erneuerung der Zugsicherungsanlagen	FB 66	A	0	5.669.800	2.548.000	4.857.300	0
5.660361	Erneuerung Gleisanlagen Strecke 551	FB 66	E	-660.000	-720.000	-660.000	-540.000	0
5.660361	Erneuerung Gleisanlagen Strecke 551	FB 66	A	1.232.000	1.344.000	1.232.000	1.008.000	0
5.660362	Ern. Weichen u. Kreuzungen Strecke 551	FB 66	E	0	-330.000	0	-240.000	-126.000
5.660362	Ern. Weichen u. Kreuzungen Strecke 551	FB 66	A	0	616.000	0	448.000	235.200
5.660365	Aufzugern. U-Bahnhalte. Bäuminghausstr.	FB 66	E	0	-720.000	0	0	0
5.660365	Aufzugern. U-Bahnhalte. Bäuminghausstr.	FB 66	A	0	1.344.000	0	0	0
5.660368	Ablösung fernwerktechnisches Leitsystem	FB 66	E	-135.000	-135.000	0	0	0
5.660368	Ablösung fernwerktechnisches Leitsystem	FB 66	A	252.000	252.000	0	0	0
5.660415	Bocholder v. Wüstenhöfer b. Jahnstr.	FB 66	E	-412.500	-1.800.000	-2.475.000	-2.475.000	-2.250.000
5.660415	Bocholder v. Wüstenhöfer b. Jahnstr.	FB 66	A	550.000	2.400.000	3.300.000	3.300.000	3.000.000
5.660416	Bocholder v. Jahn bis Haus-Berge.Str.	FB 66	E	0	0	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000
5.660416	Bocholder v. Jahn bis Haus-Berge.Str.	FB 66	A	100.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
5.660417	Bochumer Landstr. / Sachsenring	FB 66	E	-2.250.000	-3.000.000	-918.000	0	0
5.660417	Bochumer Landstr. / Sachsenring	FB 66	A	3.000.000	4.000.000	3.122.000	0	0
5.660422	Marktplatz Borbeck Umgestaltung	FB 66	A	100.000	50.000	1.100.000	850.000	0
5.660431	ÖPNV Haltestelle Zinkstraße	FB 66	E	0	0	-720.000	0	0
5.660431	ÖPNV Haltestelle Zinkstraße	FB 66	A	100.000	0	800.000	0	0
5.660439	Wittekind v. Hertha b. HST Krupp-Krkh	FB 66	A	3.450.000	0	0	0	0
5.660444	Digitalisierung Hauptverkehrsstraßen	FB 66	E	-1.173.690	0	0	0	0
5.660444	Digitalisierung Hauptverkehrsstraßen	FB 66	A	1.676.700	0	0	0	0
5.660454	Krztg. Grillo/Segerothstr.	FB 66	A	172.000	160.000	52.000	0	0
5.660458	Citybahn	FB 66	E	-1.425.000	-1.425.000	-475.000	0	0
5.660458	Citybahn	FB 66	A	1.780.000	1.500.000	500.000	0	0
5.660463	Erschließung Germania- / Jahnstr.	FB 66	A	875.000	0	0	0	0
5.660466	Charlottenhofstraße Fahrbahnerneuerung	FB 66	E	0	-1.500.000	-750.000	-487.500	0
5.660466	Charlottenhofstraße Fahrbahnerneuerung	FB 66	A	440.000	2.000.000	1.000.000	650.000	0
5.660468	FÜ Kupferdreh / Heisingen	FB 66	A	250.000	200.000	0	0	0
5.660469	Brandschutz U-Bahnhof Bamlerstraße	FB 66	E	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.200.000	0
5.660469	Brandschutz U-Bahnhof Bamlerstraße	FB 66	A	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.240.000	0
5.660471	BBB 2.1 BA -GVFG-	FB 66	E	-375.000	-2.100.000	0	0	0
5.660471	BBB 2.1 BA -GVFG-	FB 66	A	500.000	2.800.000	0	0	0

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei



Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5.660495	BoLa(Kütings Garten-Zweibachegge)Str.Bau	FB 66	E	-477.375	-514.875	0	0	0
5.660495	BoLa(Kütings Garten-Zweibachegge)Str.Bau	FB 66	A	636.500	686.500	0	0	0
5.660496	BoLa (Nr. 398/401 -Stadtgrenze Bo)StrBau	FB 66	E	-550.875	-588.375	0	0	0
5.660496	BoLa (Nr. 398/401 -Stadtgrenze Bo)StrBau	FB 66	A	734.500	784.500	0	0	0
5.660497	Langenberger-/Kupferdreher Str.Fahrb.Ern	FB 66	E	-5.062.500	-1.185.000	0	0	0
5.660497	Langenberger-/Kupferdreher Str.Fahrb.Ern	FB 66	A	6.750.000	1.580.000	0	0	0
5.660498	Erbslöhstr. Umgestaltung Einmündung	FB 66	A	900.000	270.000	0	0	0
5.660500	Erneuerung Bushaltestellen §12 ÖPNV	FB 66	A	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
5.660503	Marktplatz Überruhr Erneuerung	FB 66	A	465.000	465.000	0	0	0
5.660504	Giebelplatz Erneuerung	FB 66	A	338.000	337.000	0	0	0
5.660506	Marktplatz Überruhr klimares. Umgestalt.	FB 66	E	-600.000	0	0	0	0
5.660506	Marktplatz Überruhr klimares. Umgestalt.	FB 66	A	900.000	0	0	0	0
5.660507	Giebelplatz klimares. Umgestaltung	FB 66	E	-600.000	0	0	0	0
5.660507	Giebelplatz klimares. Umgestaltung	FB 66	A	800.000	0	0	0	0
5.660508	B.B.Boulevard,BA2.1 Farbahnern.Anschlußb	FB 66	E	-525.000	0	0	0	0
5.660508	B.B.Boulevard,BA2.1 Farbahnern.Anschlußb	FB 66	A	700.000	0	0	0	0
5.660511	Katzenbruchstr./Karolinger-Stoppenb. Ern	FB 66	E	-1.207.500	0	0	0	0
5.660511	Katzenbruchstr./Karolinger-Stoppenb. Ern	FB 66	A	1.610.000	0	0	0	0
5.660512	Katzenbruchstr/Karolinger-Altenes. Ern	FB 66	E	-577.500	0	0	0	0
5.660512	Katzenbruchstr/Karolinger-Altenes. Ern	FB 66	A	770.000	0	0	0	0
5.660515	Zeunerstraße v. W.-Sachsse-Weg-Bredn.Krz	FB 66	E	-2.992.500	0	0	0	0
5.660515	Zeunerstraße v. W.-Sachsse-Weg-Bredn.Krz	FB 66	A	3.990.000	0	0	0	0
5.660516	Stoppenberger Str. (Essener-Herzog) Ern.	FB 66	E	-840.000	0	0	0	0
5.660516	Stoppenberger Str. (Essener-Herzog) Ern.	FB 66	A	1.120.000	0	0	0	0
5.660518	Barbarossaplatz	FB 66	E	0	0	-2.720.000	-1.760.000	0
5.660518	Barbarossaplatz	FB 66	A	250.000	350.000	3.400.000	2.200.000	0
5.660520	Frillendorfer Straße	FB 66	A	265.000	0	0	0	0
5.660522	Entwicklung Altenessen Bf.	FB 66	A	157.000	0	0	0	0
5.660523	Buswendeanlage Heisingen	FB 66	A	217.000	77.000	15.000	0	0
5.660528	Beleuchtung Heinrich-Strunk-Straße	FB 66	A	75.000	0	0	0	0
5.660529	Baumrigolen BBB BA 3.1	FB 66	E	0	-552.000	-552.000	0	0
5.660529	Baumrigolen BBB BA 3.1	FB 66	A	0	690.000	690.000	0	0
5.660530	Citybahn,Knotenpunkt Altendorfer Str.BBB	FB 66	A	915.000	0	0	0	0
5.660531	Erschließungsanlagen Thurfeld	FB 66	A	400.000	1.600.000	2.000.000	2.000.000	0
5.660532	Stützbauwerk Westfalenstraße	FB 66	A	300.000	150.000	0	0	0
5.660533	Verkehrsmanagementsystem	FB 66	A	610.000	370.000	0	0	0
5.660534	Planung Ingenieurbauwerke	FB 66	A	350.000	400.000	500.000	600.000	700.000
5.660542	Ahrfeldstr. v.Ruhrallee-BergerhauserStr.	FB 66	A	300.000	0	0	0	0
5.660546	Erneuerung Asbachtal	FB 66	A	360.000	0	0	0	0
5.660547	Erneuerung Im Natt	FB 66	A	340.000	0	0	0	0
5.660701	Lückenschluss Radwegenetz	FB 66	E	-100.000	-1.325.000	-4.669.050	-4.669.050	-4.669.050
5.660701	Lückenschluss Radwegenetz	FB 66	A	200.000	2.650.000	9.338.100	9.338.100	9.338.100
5.660702	Fahrradfreundlicher Kreuzungsmbau	FB 66	E	-625.000	-1.000.000	-322.200	-322.200	-322.200
5.660702	Fahrradfreundlicher Kreuzungsmbau	FB 66	A	1.250.000	2.000.000	644.400	644.400	644.400
5.660703	Fahrradstraßen und -zonen	FB 66	E	-3.500.000	-2.750.000	-694.700	-694.700	-694.700

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei



Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5.660703	Fahrradstraßen und -zonen	FB 66	A	7.000.000	5.500.000	1.389.400	1.389.400	1.389.400
5.660704	Sichere Radwege an Hauptverkehrsstraßen	FB 66	E	-300.000	-2.300.000	-7.085.700	-7.085.700	-7.085.700
5.660704	Sichere Radwege an Hauptverkehrsstraßen	FB 66	A	600.000	4.600.000	14.171.400	14.171.400	14.171.400
5.660705	Fahrradstellplätze	FB 66	E	-500.000	-500.000	-2.169.050	-2.169.050	-2.169.050
5.660705	Fahrradstellplätze	FB 66	A	1.000.000	1.000.000	4.338.100	4.338.100	4.338.100
5.660710	Ausstattung Radwege	FB 66	A	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5.661000	Beiträge FB 66	FB 66	E	-4.550.000	-4.550.000	-4.550.000	-4.550.000	-4.550.000
5.662000	Erwerb Sachanlagevermögen 66	FB 66	A	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5.663000	Beschilderung,Markierung,Leiteinrichtung	FB 66	A	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5.664000	Straßenbäume	FB 66	A	3.438.500	2.898.500	2.898.500	2.898.500	2.898.500
5.667840	SQSM Eltingviertel	FB 66	E	-700.000	-1.280.000	-740.000	0	0
5.667840	SQSM Eltingviertel	FB 66	A	875.000	1.600.000	925.000	0	0
5.670001	Öfftl. Grün: Entwicklung im Bestand	FB 67	A	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5.670002	Öfftl. Grün: Wege	FB 67	A	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5.670003	Öfftl. Grün: Erw. Sachanlageverm.	FB 67	A	600.000	400.000	150.000	150.000	150.000
5.670004	Forstwirtschaft: Erw. Sachanlageverm.	FB 67	A	230.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5.670005	Baumpflege: Erw. Sachanlageverm.	FB 67	A	660.000	510.000	150.000	50.000	50.000
5.670006	Öfftl. Grün: ADV-Ausstattung	FB 67	A	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.670007	Forstwirtschaft: ADV-Ausstattung	FB 67	A	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.670008	Baumpflege: ADV-Ausstattung	FB 67	A	90.000	90.000	5.000	5.000	5.000
5.670009	Öfftl. Grün: Gutachten und Planungen	FB 67	A	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.670010	Öfftl. Grün: Neue Wege zum Wasser	FB 67	A	346.500	524.500	800.000	800.000	800.000
5.670015	Öfftl. Grün: Spielbereiche	FB 67	A	3.800.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
5.670016	Forstwirtschaft: Waldwegebau	FB 67	A	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
5.670018	Forstwirtschaft: Felshangsicherung	FB 67	A	1.314.000	800.000	800.000	800.000	800.000
5.670022	Grugapark: Erw. Sachanlageverm.	FB 67	A	294.000	374.000	295.000	325.000	195.000
5.670023	Grugapark: Gruga Spielbereiche	FB 67	A	200.000	200.000	200.000	200.000	150.000
5.670024	Grugapark: Entwicklungskonzept	FB 67	A	243.000	193.000	0	0	0
5.670025	Grugapark: Erneuerung Betriebsgebäude	FB 67	A	130.000	130.000	250.000	100.000	100.000
5.670029	Öfftl. Grün: Schutzg. Heisinger Ruhraue	FB 67	E	-50.000	-50.000	0	0	0
5.670029	Öfftl. Grün: Schutzg. Heisinger Ruhraue	FB 67	A	50.000	50.000	0	0	0
5.670030	Öfftl. Grün: Radwegeverb. Holthuser Tal	FB 67	E	-504.000	-1.823.000	0	0	0
5.670030	Öfftl. Grün: Radwegeverb. Holthuser Tal	FB 67	A	630.000	1.637.000	0	0	0
5.670031	Friedhöfe: Ausb. u. Ern. Gebäude	FB 67	A	400.000	200.000	50.000	50.000	50.000
5.670032	Friedhöfe: Ausb. u. Ern. Krematorium	FB 67	A	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.670033	Friedhöfe: Umbau v. Friedhöfen	FB 67	A	525.000	600.000	450.000	400.000	400.000
5.670034	Friedhöfe: Erw. Sachanlagevermögen	FB 67	A	650.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5.670038	Grugapark: Historischer Bauernhof	FB 67	A	450.000	0	0	0	0
5.670039	Grugapark: Infrastrukturmaßnahmen	FB 67	A	300.000	475.000	250.000	200.000	200.000
5.670043	Grugapark: Umbau Orangerie	FB 67	A	1.950.000	6.000.000	5.400.000	590.500	0
5.670055	Öfftl. Grün: Radweg Grugatrasse	FB 67	E	-712.480	-1.232.000	0	0	0
5.670055	Öfftl. Grün: Radweg Grugatrasse	FB 67	A	890.600	1.540.000	0	0	0
5.670071	Öfftl. Grün: Ersatzflächenpool (Refina.)	FB 67	E	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5.670071	Öfftl. Grün: Ersatzflächenpool (Refina.)	FB 67	A	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5.670072	Öfftl. Grün: IGA Haus Scheppen	FB 67	E	-440.000	-240.000	0	0	0

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen  
Stadtkämmerei



Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5.670072	Öfftl. Grün: IGA Haus Scheppen	FB 67	A	550.000	300.000	0	0	0
5.670073	Öfftl. Grün: IGA Emscherpark	FB 67	E	-1.502.000	-1.302.000	0	0	0
5.670073	Öfftl. Grün: IGA Emscherpark	FB 67	A	1.877.500	1.627.500	0	0	0
5.670074	Öfftl. Grün: IGA Kanaluferpark	FB 67	E	-928.000	-560.000	0	0	0
5.670074	Öfftl. Grün: IGA Kanaluferpark	FB 67	A	1.160.000	700.000	0	0	0
5.670076	Grugapark: Musikpavillon	FB 67	A	1.600.000	650.000	0	0	0
5.670079	Grugapark: Neubau Betr.gebäude Tierhof	FB 67	A	100.000	0	0	0	0
5.670080	Grugapark: Neub. Gastr. Wassergarten	FB 67	A	50.000	0	0	0	0
5.670081	Öfftl. Grün: Eltingplatz	FB 67	E	-315.040	0	0	0	0
5.670081	Öfftl. Grün: Eltingplatz	FB 67	A	358.000	0	0	0	0
5.670086	Öfftl. Grün: Skater- und Parkouranlagen	FB 67	A	270.000	270.000	0	0	0
5.670088	Öfftl. Grün: Bürgerpark Kuhlhoffstraße	FB 67	A	578.207	0	0	0	0
5.670094	Öfftl. Grün: Quartier d. Gener. Spielpl.	FB 67	E	-63.200	0	0	0	0
5.670094	Öfftl. Grün: Quartier d. Gener. Spielpl.	FB 67	A	79.000	0	0	0	0
5.670095	Öfftl. Grün: IGA Radweg Emscherweg	FB 67	A	0	500.000	0	0	0
5.670096	Öfftl. Grün: IGA Emscherinsel	FB 67	A	400.000	250.000	0	0	0
5.670097	Grugapark: Badminton-u. Volleyballfelder	FB 67	A	380.000	0	0	0	0
5.670098	Öfftl. Grün: Ausb. Wünnesb./Spielkampsh.	FB 67	A	487.000	0	0	0	0
5.690010	Renaturierung	FB 59	E	-25.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
5.690010	Renaturierung	FB 59	A	50.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5.690014	Hochwasserschutz Hesperbach	FB 59	A	40.000	0	0	0	0
5.690017	Wasserbaumaßnahme Pausmühlenbach	FB 59	A	10.000	10.000	0	0	0
5.690018	Wasserbaumaßnahme Deilbach Wehr	FB 59	E	-1.071.100	-535.600	0	0	0
5.690018	Wasserbaumaßnahme Deilbach Wehr	FB 59	A	1.338.800	669.500	0	0	0
5.970000	Grüne Hauptstadt Europas 2017	FB 06-02	A	17.000	17.000	0	0	0
5.970001	Erwerb Sachanlagevermögen GBB6	GB6	A	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
5.970010	SBE Investitionszuschuss	GB6	A	48.850.943	57.898.693	49.734.462	22.250.000	8.500.000
5.970010	SBE Kapitaleinlage	GB6	A	2.439.856	2.563.069	2.692.504	2.828.475	376.445
5.970011	Ruhrbahn Investitionszuschuss	GB6	A	180.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.970011	Ruhrbahn Kapitaleinlage	GB6	A	12.500.000	0	0	0	0
5.970011	Ruhrbahn Ausleihung	GB6	A	19.100.000	30.530.000	2.062.000	0	0
5.970012	FMR Investitionszuschuss	GB6	A	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
				<b>150.914.982</b>	<b>161.636.149</b>	<b>125.837.203</b>	<b>83.160.762</b>	<b>53.071.282</b>

## Geschäftsbereich 7

Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.10.02.01	Wohnungsbauförderung	FB 68	E	-12.068	-12.186	-12.307	-12.429	-12.552
5.600005	Philharmonie/Saalbau: Sachanlagevermögen	FB 60	A	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
5.600015	BV Sondertopf	FB 60	A	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.600066	Gymnasium Nord-Ost Neubau	FB 60	A	10.000.000	15.000.000	25.000.000	20.000.000	14.500.000
5.600067	GS Bockmühle Neubau	FB 60	A	10.000.000	15.000.000	30.000.000	35.000.000	92.000.000
5.600087	Versch. städt.Geb. Sicht- u. Blendschutz	FB 60	A	100.000	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	200.000

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen  
Stadtkämmerei



Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5.600166	Gymn. Nord/Ost Ersatzneubau Pavillon	FB 60	A	1.500.000	3.000.000	1.100.000	0	0
5.600207	Bürgerhaus Oststadt Generalsanierung	FB 60	A	1.390.000	0	0	0	0
5.600226	Neubauprogramm Schulerw. Pool	FB 60	A	21.038.000	32.000.000	49.600.000	100.000.000	100.000.000
5.600227	Neubauprogramm Schultoilettenanlagen	FB 60	A	5.000.000	0	0	0	0
5.600228	Pool Planungsleistungen (generell)	FB 60	A	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000
5.600261	Neubau GS Altenessen-Süd	FB 60	A	30.000.000	25.000.000	25.000.000	20.000.000	3.600.000
5.600274	Schule a.d.Ruhr Abbruch/Neubau	FB 60	E	0	-4.080.000	0	0	0
5.600274	Schule a.d.Ruhr Abbruch/Neubau	FB 60	A	10.000.000	10.000.000	3.700.000	0	0
5.600275	Frida-Levy-Gesamtschule Neubau	FB 60	A	10.000.000	10.500.000	1.550.000	0	0
5.600283	Generalsanierung Frankenstraße	FB 60	A	2.500.000	0	0	0	0
5.600305	Sanierung Parkhaus Nord, Porscheplatz	FB 60	A	7.000.000	5.690.000	0	0	0
5.600317	TH Lönsberg energ. Sanierung	FB 60	A	1.174.000	0	0	0	0
5.600319	Teilneubau Käthe-Kollwitz-Grundschule	FB 60	E	0	-6.247.500	0	0	0
5.600319	Teilneubau Käthe-Kollwitz-Grundschule	FB 60	A	2.500.000	2.500.000	332.000	0	0
5.600329	Neubau Pavillon Fischlaker Schule	FB 60	E	-824.500	0	0	0	0
5.600329	Neubau Pavillon Fischlaker Schule	FB 60	A	1.525.000	0	0	0	0
5.600353	Interim Frida-Levy-Gesamtschule	FB 60	A	9.000.000	1.500.000	0	0	0
5.600357	Brandschutzsanierung Abzw. Burggymn.	FB 60	A	1.000.000	0	0	0	0
5.600360	Sternschule Bestandssanierung	FB 60	E	0	-212.500	0	0	0
5.600360	Sternschule Bestandssanierung	FB 60	A	2.000.000	3.000.000	400.000	0	0
5.600361	Dionysiuschule OGS Ausbau u. Stahltrepp	FB 60	E	0	0	-1.020.000	0	0
5.600367	Generalsan. Verw. Geb. Altendorfer Str.	FB 60	A	20.180.000	0	0	0	0
5.600370	Ausbau Verw. Geb. Weststadtterrassen	FB 60	A	5.779.000	0	0	0	0
5.600373	Neubau Verwaltungscampus	FB 60	A	300.000	0	0	0	0
5.600374	Stadtteilbibliothek Borbeck Inventar	FB 60	A	349.000	3.481.000	2.195.000	557.000	0
5.600456	Schulhofneugestal. Maria-Wächtler-Gymn.	FB 60	A	1.615.000	0	0	0	0
5.600458	Leibniz-Gymnasium Interim	FB 60	A	190.000	0	0	0	0
5.600500	Kita Ausbauprogramm	FB 60	A	8.659.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
5.600520	Kita Loskamp Neubau	FB 60	A	1.101.000	0	0	0	0
5.600525	Kita Von-Ossietzky-Ring Neubau	FB 60	A	240.000	0	0	0	0
5.600703	Syst.C. Schule am Reuenberg	FB 60	A	157.000	0	0	0	0
5.600890	PoolTopf inv. Kleinmaßnahmen	FB 60	E	0	0	-765.000	0	0
5.600890	PoolTopf inv. Kleinmaßnahmen	FB 60	A	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
5.600903	BK Ost: Brandschutzsanierung	FB 60	A	1.597.000	0	0	0	0
5.600914	Ausbau Andreasschule	FB 60	E	0	-1.700.000	0	0	0
5.600914	Ausbau Andreasschule	FB 60	A	4.000.000	770.000	0	0	0
5.604001	Alfred-Krupp-Schule Anbau	FB 60	A	3.500.000	10.000.000	5.980.000	0	0
5.604002	Carl-Humann-Gymn. Erweiterung	FB 60	A	2.000.000	8.000.000	4.280.000	0	0
5.604003	Goethe-Gymn. Erweiterung	FB 60	A	2.000.000	6.000.000	2.980.000	0	0
5.604004	Grashofgymn. Erweiterung	FB 60	A	2.000.000	7.000.000	4.020.000	0	0
5.604005	Gymn. a. d. Wolfskuhle Erweiterung	FB 60	A	2.500.000	8.000.000	4.570.000	0	0
5.604006	Gymn. Überruhr Anbau	FB 60	A	1.000.000	4.000.000	2.080.000	0	0
5.604007	Gymn. Borbeck Erweiterung	FB 60	A	2.300.000	8.000.000	4.080.000	0	0
5.604008	Gymn. Werden Neubau Pavillon	FB 60	A	1.700.000	6.000.000	2.510.000	0	0
5.604009	Realschule Bezirk Zollv. Erweiterung	FB 60	A	800.000	3.000.000	1.810.000	0	0

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen  
Stadtkämmerei



Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5.604010	Grundschule Germaniastraße Neubau	FB 60	A	5.000.000	15.000.000	15.980.000	0	0
5.604011	Grundschule Rüttscheid Neubau	FB 60	A	20.000.000	7.780.000	0	0	0
5.606900	KlnvFöG II	FB 60	A	3.403.000	0	0	0	0
5.610001	Erwerb Sachanlageverm. 61 Stadtplanung	FB 61	E	-900	-900	-900	-900	-900
5.610001	Erwerb Sachanlageverm. 61 Stadtplanung	FB 61	A	139.100	22.200	22.200	22.200	22.200
5.610002	Erwerb Sachanlageverm. 61 Bauordnung	FB 61	E	-900	-900	-900	-900	-900
5.610002	Erwerb Sachanlageverm. 61 Bauordnung	FB 61	A	37.500	28.500	28.500	28.500	28.500
5.610003	Ablösebeträge für Kfz-Stellplätze	FB 61	E	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5.620001	Erwerb Sachanlagevermögen 62	FB 62	A	770.250	919.250	150.250	150.250	150.250
5.681000	Erwerb Sachanlagevermögen 68	FB 68	A	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5.681001	Erwerb Sachanlagevermögen 68-4	FB 68	A	16.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.682000	Grundstücke An- und Verkauf (allgemein)	FB 68	E	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
5.682000	Grundstücke An- und Verkauf (allgemein)	FB 68	A	10.600.000	8.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
5.682002	Grundstücke An- und Verkauf (EWG)	FB 68	E	-913.000	-680.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
5.682002	Grundstücke An- und Verkauf (EWG)	FB 68	A	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5.683000	Modellprojekt Problemimmobilien	FB 68	A	1.700.000	0	0	0	0
5.683101	Stadterneuerung Katernberg	FB 68	E	0	-150.000	-200.000	0	0
5.683101	Stadterneuerung Katernberg	FB 68	A	580.000	0	0	0	0
5.683102	Stadterneuerung Kupferdreh	FB 68	A	2.190.000	910.000	0	0	0
5.683103	Stadterneuerung Altenessen-Süd	FB 68	E	-120.000	0	0	0	0
5.683103	Stadterneuerung Altenessen-Süd	FB 68	A	1.040.000	1.850.000	0	0	0
5.683105	Stadterneuerung Krupp-Gürtel (Planung)	FB 68	A	9.400.000	0	0	0	0
5.683106	Stadterneuerung Stadtumbau West	FB 68	E	0	-1.500.000	0	0	0
5.683106	Stadterneuerung Stadtumbau West	FB 68	A	1.200.000	0	0	0	0
5.683107	Stadterneuerung Altenessen-Nord	FB 68	E	-298.000	0	-360.000	0	0
5.683107	Stadterneuerung Altenessen-Nord	FB 68	A	0	100.000	0	0	0
5.683109	Stadterneuerung Kettwig-Süd	FB 68	A	20.000	0	0	0	0
5.683113	Stadterneuerung Altstadt Kettwig	FB 68	E	-87.700	0	0	0	0
5.683115	Stadterneuerung Altenessen/Nordviertel	FB 68	A	1.000.000	4.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5.683201	Umliegung Werden	FB 68	E	-50.000	0	0	0	0
5.683202	Aktive Zentren Borbeck	FB 68	E	-63.000	0	0	0	0
5.683210	Entwicklung Freiheit Emscher	FB 68	A	8.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
5.683410	Stadtteilentwicklung Katernberg	FB 68	E	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5.683410	Stadtteilentwicklung Katernberg	FB 68	A	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.683420	Stadtteilentwicklung AE-Süd Nordviertel	FB 68	E	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5.683420	Stadtteilentwicklung AE-Süd Nordviertel	FB 68	A	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.683430	Strukturentwicklung Essener Norden	FB 68	A	2.250.000	2.300.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000
5.687833	Quart. d. Generat. Sportpl. Germaniastr.	FB 68	E	0	-3.600.000	0	0	0
5.687833	Quart. d. Generat. Sportpl. Germaniastr.	FB 68	A	4.900.000	500.000	0	0	0
5.687835	SQSM - Gesamtkonzept Weberplatz	FB 68	E	-400.000	-1.150.000	-1.798.000	0	0
5.687835	SQSM - Gesamtkonzept Weberplatz	FB 68	A	750.000	1.250.000	2.247.500	0	0
5.980001	Erwerb Sachanlagevermögen GBB7	GB7	A	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.980002	TBE Investitionszuschuss	GB7	A	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
5.980003	IME / IEE Kapitaleinlage	GB7	A	2.910.000	0	0	0	0
5.980004	PG Freiheit Emscher Kapitaleinlage	GB7	A	590.000	590.000	0	0	0

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen  
Stadtkämmerei



Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5.980004	PG Freiheit Emscher Ausleihung	GB7	A	2.808.000	2.592.000	0	0	0
5.980005	AMG Investitionszuschuss	GB7	A	11.154.772	10.236.634	0	0	0
5.980006	GVE, Investitionszuschuss	GB7	A	5.353.688	5.353.688	0	0	0
				<b>296.809.042</b>	<b>257.215.086</b>	<b>215.234.143</b>	<b>205.019.521</b>	<b>239.562.398</b>

<b>Gesamteinzahlungen</b>				<b>-194.450.620</b>	<b>-216.625.400</b>	<b>-203.919.366</b>	<b>-180.483.138</b>	<b>-155.421.811</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>				<b>781.346.049</b>	<b>735.340.014</b>	<b>533.998.010</b>	<b>423.627.266</b>	<b>398.977.600</b>
<b>Saldo</b>				<b>586.895.429</b>	<b>518.714.614</b>	<b>330.078.644</b>	<b>243.144.128</b>	<b>243.555.789</b>

\*)

A = Auszahlung

E = Einzahlung

## Kategorisierung von Investitionsmaßnahmen

### Investitionslisten A und B Rentierliche und teil-/unrentierliche Maßnahmen 2025 / 2026

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

## Investitionsliste A für die Haushaltsjahre 2025/2026

Rentierliche Maßnahmen (nur kostenrechnende Einrichtungen / Gebührenhaushalte)											
Investitionsmaßnahmen			Gesamtauszahlungen			Gesamteinzahlungen			Eigenanteil der Gemeinde		
Teilplan	Projekt	Maßnahmebezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027 - 2029	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027 - 2029	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027 - 2029
<b>GB 3</b>											
1.02.07.01	5.370004	Erwerb Sachanlagevermögen FB 37 (Rettungsdienst)	5.463.245	1.936.649	2.433.647	0	0	0	5.463.245	1.936.649	2.433.647
1.02.07.01	5.370158	Erwerb Rettungstransportwagen (Rettungsdienst)	90.000	0	0	0	0	0	90.000	0	0
1.02.07.01	5.370159	Erwerb Rettungstransportwagen (Rettungsdienst)	90.000	0	0	0	0	0	90.000	0	0
1.02.07.01	5.370160	Erwerb Rettungstransportwagen (Rettungsdienst)	90.000	0	0	0	0	0	90.000	0	0
1.02.07.01	5.370161	Erwerb Rettungstransportwagen (Rettungsdienst)	90.000	0	0	0	0	0	90.000	0	0
1.02.07.01	5.370162	Erwerb Rettungstransportwagen (Rettungsdienst)	430.000	0	0	0	0	0	430.000	0	0
1.02.07.01	5.370163	Erwerb Rettungstransportwagen (Rettungsdienst)	90.000	0	0	0	0	0	90.000	0	0
1.02.07.01	5.370164	Erwerb Rettungstransportwagen (Rettungsdienst)	430.000	0	0	0	0	0	430.000	0	0
1.02.07.01	5.370165	Erwerb Rettungstransportwagen (Rettungsdienst)	430.000	0	0	0	0	0	430.000	0	0
1.02.07.01	5.370166	Erwerb Rettungstransportwagen (Rettungsdienst)	430.000	0	0	0	0	0	430.000	0	0
1.02.07.01	5.370167	Erwerb Rettungstransportwagen (Rettungsdienst)	430.000	0	0	0	0	0	430.000	0	0
1.02.07.01	5.370184	Erwerb Krankentransportwagen (Rettungsdienst)	280.000	0	0	0	0	0	280.000	0	0
1.02.07.01	5.370185	Erwerb Krankentransportwagen (Rettungsdienst)	280.000	0	0	0	0	0	280.000	0	0
1.02.07.01	5.370186	Erwerb Krankentransportwagen (Rettungsdienst)	280.000	0	0	0	0	0	280.000	0	0
1.02.07.01	5.370187	Erwerb Krankentransportwagen (Rettungsdienst)	280.000	0	0	0	0	0	280.000	0	0
1.02.07.01	5.370188	Erwerb Krankentransportwagen (Rettungsdienst)	280.000	0	0	0	0	0	280.000	0	0
1.02.07.01	5.370189	Erwerb Krankentransportwagen (Rettungsdienst)	280.000	0	0	0	0	0	280.000	0	0
1.02.07.01	5.370240	Erwerb Einsatzleitwagen 1,5 Organisationsleitung (Rettungsdienst)	80.000	220.000	0	0	0	0	80.000	220.000	0
1.02.07.01	5.370241	Erwerb Einsatzleitwagen 1,5 Organisationsleitung (Rettungsdienst)	80.000	220.000	0	0	0	0	80.000	220.000	0
1.02.07.01	5.370253	Erwerb Krankentransportwagen (Rettungsdienst)	280.000	0	0	0	0	0	280.000	0	0
1.02.07.01	5.370254	Erwerb Krankentransportwagen (Rettungsdienst)	280.000	0	0	0	0	0	280.000	0	0
1.02.07.01	5.370255	Erwerb Krankentransportwagen (Rettungsdienst)	280.000	0	0	0	0	0	280.000	0	0
1.02.07.01	5.370256	Erwerb Krankentransportwagen (Rettungsdienst)	280.000	0	0	0	0	0	280.000	0	0
1.02.07.01	5.370257	Erwerb Krankentransportwagen (Rettungsdienst)	280.000	0	0	0	0	0	280.000	0	0

## Investitionsliste A für die Haushaltsjahre 2025/2026

Rentierliche Maßnahmen (nur kostenrechnende Einrichtungen / Gebührenhaushalte)											
Investitionsmaßnahmen			Gesamtauszahlungen			Gesamteinzahlungen			Eigenanteil der Gemeinde		
Teilplan	Projekt	Maßnahmebezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027 - 2029	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027 - 2029	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027 - 2029
<b>GB 3</b>											
1.02.07.01	5.370258	Erwerb Krankentransportwagen (Rettungsdienst)	280.000	0	0	0	0	0	280.000	0	0
1.02.07.01	5.370259	Erwerb Krankentransportwagen (Rettungsdienst)	280.000	0	0	0	0	0	280.000	0	0
1.02.07.01	5.370260	Erwerb Krankentransportwagen (Rettungsdienst)	280.000	0	0	0	0	0	280.000	0	0
1.02.07.01	5.370261	Erwerb Krankentransportwagen (Rettungsdienst)	280.000	0	0	0	0	0	280.000	0	0
1.02.07.01	5.370262	Fahrzeugbeschaffungen Rettungsdienst	2.442.000	14.075.000	17.280.000	0	0	0	2.442.000	14.075.000	17.280.000
1.02.07.01	5.370266	Einführung Tele-Notarzt (MEO)	1.716.600	322.200	618.000	0	0	0	1.716.600	322.200	618.000
1.02.07.01	5.376020	Verschiedene Feuerwachen: Umbaumaßnahmen Rettungsdienst	419.000	298.000	300.000	0	0	0	419.000	298.000	300.000
1.02.07.01	5.376026	Neubau mobile Rettungswache	2.500.000	0	0	0	0	0	2.500.000	0	0
<b>Summe der rentierlichen Maßnahmen GB 3</b>			<b>19.500.845</b>	<b>17.071.849</b>	<b>20.631.647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.500.845</b>	<b>17.071.849</b>	<b>20.631.647</b>
<b>GB 6</b>											
1.13.03.01	5.670031	Friedhöfe: Ausbau und Erneuerung Gebäude	400.000	200.000	150.000	0	0	0	400.000	200.000	150.000
1.13.03.01	5.670032	Friedhöfe: Ausbau und Erneuerung Krematorium	50.000	50.000	150.000	0	0	0	50.000	50.000	150.000
1.13.03.01	5.670033	Friedhöfe: Umbau von Friedhöfen	525.000	600.000	1.250.000	0	0	0	525.000	600.000	1.250.000
1.13.03.01	5.670034	Friedhöfe: Erwerb Sachanlagevermögen	650.000	500.000	1.500.000	0	0	0	650.000	500.000	1.500.000
<b>Summe der rentierlichen Maßnahmen GB 6</b>			<b>1.625.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>3.050.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.625.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>3.050.000</b>
<b>Gesamtsumme der rentierlichen Maßnahmen</b>			<b>21.125.845</b>	<b>18.421.849</b>	<b>23.681.647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.125.845</b>	<b>18.421.849</b>	<b>23.681.647</b>

## Investitionsliste B für die Haushaltsjahre 2025/2026

Teil-/ unrentierliche Maßnahmen			Kategorie 1			begonnen					
Investitionsmaßnahmen			Gesamtauszahlungen			Gesamteinzahlungen			Eigenanteil der Gemeinde		
Teilplan	Projekt	Maßnahmebezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027 - 2029	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027 - 2029	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027 - 2029
<b>GB 2</b>											
1.01.09.01		Leibrenten	150.700	155.400	494.700	0	0	0	150.700	155.400	494.700
<b>Summe GB 2 teil-/ unrentierliche Maßnahmen Kategorie 1 begonnen</b>			<b>150.700</b>	<b>155.400</b>	<b>494.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.700</b>	<b>155.400</b>	<b>494.700</b>
<b>GB 3</b>											
1.02.06.01	5.370001	Erwerb Sachanlagevermögen FB 37 (Gefahrenabwehr)	7.991.073	3.403.323	4.607.469	0	0	0	7.991.073	3.403.323	4.607.469
1.02.06.01	5.370092	Erwerb Feuerwehrkran (Gefahrenabwehr)	2.300.000	0	0	0	0	0	2.300.000	0	0
1.02.06.01	5.370127	Erwerb Löschfahrzeug (Gefahrenabwehr)	610.000	0	0	0	0	0	610.000	0	0
1.02.06.01	5.370128	Erwerb Löschfahrzeug (Gefahrenabwehr)	610.000	0	0	0	0	0	610.000	0	0
1.02.06.01	5.370139	Erwerb Löschfahrzeug (Gefahrenabwehr)	505.000	0	0	0	0	0	505.000	0	0
1.02.06.01	5.370140	Erwerb Löschfahrzeug (Gefahrenabwehr)	505.000	0	0	0	0	0	505.000	0	0
1.02.06.01	5.370141	Erwerb Löschfahrzeug (Gefahrenabwehr)	610.000	0	0	0	0	0	610.000	0	0
1.02.06.01	5.370143	Erwerb Rüstwagen mit Bergekran (Gefahrenabwehr)	720.000	820.000	0	0	0	0	720.000	820.000	0
1.02.06.01	5.370180	Erwerb Hilfsleistungslöschfahrzeug 10 (Gefahrenabwehr)	0	515.000	0	0	0	0	0	515.000	0
1.02.06.01	5.370181	Erwerb Hilfsleistungslöschfahrzeug 10 (Gefahrenabwehr)	0	515.000	0	0	0	0	0	515.000	0
1.02.06.01	5.370183	Erwerb Feuerlöschboot (Gefahrenabwehr)	2.250.000	900.000	0	0	0	0	2.250.000	900.000	0
1.02.06.01	5.370206	Erwerb Rüstwagen mit Bergekran (Gefahrenabwehr)	720.000	820.000	0	0	0	0	720.000	820.000	0
1.02.06.01	5.376000	Pool Planungsleistungen	13.250.000	18.200.000	9.000.000	0	0	0	13.250.000	18.200.000	9.000.000
1.02.06.01	5.376011	Verschiedene Feuerwachen: Umbau / Erweiterung	1.529.100	1.183.000	923.000	0	0	0	1.529.100	1.183.000	923.000
1.02.06.01	5.376013	Neubau Freiwillige Feuerwehr 10 Werden / Heidhausen	8.350.000	8.200.000	5.375.000	0	0	0	8.350.000	8.200.000	5.375.000
1.02.06.01	5.376022	Erneuerung Ölabscheider Feuerwachen	301.500	300.000	0	0	0	0	301.500	300.000	0
1.02.06.02	5.370002	Erwerb Sachanlagevermögen FB 37 (Vorbeugender Brandschutz)	30.870	32.414	97.242	0	0	0	30.870	32.414	97.242
1.02.08.01	5.370003	Erwerb Sachanlagevermögen FB 37 (Großschadensereignisse)	1.262.870	1.430.014	1.507.042	0	0	0	1.262.870	1.430.014	1.507.042
<b>Summe GB 3 teil-/ unrentierliche Maßnahmen Kategorie 1 begonnen</b>			<b>41.545.413</b>	<b>36.318.751</b>	<b>21.509.753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.545.413</b>	<b>36.318.751</b>	<b>21.509.753</b>
<b>GB 4</b>											
1.03.01.01	5.402102	AV-, DV-, Raumausstattung Grundschulen	1.958.900	1.786.900	5.360.700	0	0	0	1.958.900	1.786.900	5.360.700
1.03.02.01	5.402152	AV-, DV-, Raumausstattung Hauptschulen	326.140	338.540	1.015.620	0	0	0	326.140	338.540	1.015.620
1.03.03.01	5.402202	AV-, DV-, Raumausstattung Realschulen	577.200	673.500	2.020.500	0	0	0	577.200	673.500	2.020.500
1.03.04.01	5.402302	AV-, DV-, Raumausstattung Gymnasien	999.600	980.160	2.940.480	0	0	0	999.600	980.160	2.940.480
1.03.04.01	5.402303	Ausstattung Gymnasien, Umstellung G9	3.362.390	4.922.705	725.280	3.362.390	4.922.705	725.280	0	0	0
1.03.05.01	5.402802	AV-, DV-, Raumausstattung Gesamtschulen	808.800	715.000	2.145.000	0	0	0	808.800	715.000	2.145.000
1.03.06.01	5.402702	AV-, DV-, Raumausstattung Förderschulen	289.500	448.340	1.345.020	0	0	0	289.500	448.340	1.345.020
1.03.07.01	5.402412	AV-, DV-, Raumausstattung Berufskolleg	1.469.000	1.613.640	4.840.920	0	0	0	1.469.000	1.613.640	4.840.920
1.03.10.04	5.402952	AV-, DV-, Raumausstattung AK Medienzentrum	1.008.000	1.008.000	3.024.000	0	0	0	1.008.000	1.008.000	3.024.000

## Investitionsliste B für die Haushaltsjahre 2025/2026

Teil-/ unrentierliche Maßnahmen			Kategorie 1			begonnen					
Investitionsmaßnahmen			Gesamtauszahlungen			Gesamteinzahlungen			Eigenanteil der Gemeinde		
Teilplan	Projekt	Maßnahmebezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027 - 2029	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027 - 2029	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027 - 2029
<b>GB 4</b>											
1.03.12.01	5.402106	Erwerb Sachanlagevermögen OGS (Offene Ganztagschule)	3.291.000	3.125.600	4.080.000	2.797.350	2.656.760	1.156.000	493.650	468.840	2.924.000
1.04.04.01	5.950003.540	TUP Investitionszuschuss	1.000.000	1.000.000	3.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	3.000.000
1.04.08.01	5.420006	Erwerb Sachanlagevermögen Zentralbibliothek	18.275.300	61.900	0	0	0	0	18.275.300	61.900	0
1.06.04.01	5.510027	Erwerb Sachanlagevermögen FB 51 (Kindertageseinrichtungen)	286.500	36.500	109.500	0	0	0	286.500	36.500	109.500
1.06.04.01	5.510030	verschiedene Kindertageseinrichtungen: Ausstattung	604.730	698.980	1.558.890	0	0	0	604.730	698.980	1.558.890
1.06.04.01	5.510031	Verschiedene Kindertageseinrichtungen: Küchengeräte	100.000	100.000	300.000	0	0	0	100.000	100.000	300.000
1.06.04.01	5.510032	Investive Zuschüsse an freie Träger	8.962.500	4.000.000	12.000.000	4.600.000	3.000.000	9.000.000	4.362.500	1.000.000	3.000.000
<b>Summe GB 4 teil-/ unrentierliche Maßnahmen Kategorie 1 begonnen</b>			<b>43.319.560</b>	<b>21.509.765</b>	<b>44.465.910</b>	<b>10.759.740</b>	<b>10.579.465</b>	<b>10.881.280</b>	<b>32.559.820</b>	<b>10.930.300</b>	<b>33.584.630</b>
<b>GB 6</b>											
1.02.02.11	5.590016	Trinkwasserbrunnen	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0	0
1.08.02.01	5.970010.200	SBE: Kapitaleinlage	2.439.856	2.563.069	5.897.424	0	0	0	2.439.856	2.563.069	5.897.424
1.12.07.02	5.660156	U-Stadtbahn Prozess-/ Sicherungstechnik	615.352	168.000	336.000	329.653	90.000	180.000	285.699	78.000	156.000
1.12.07.02	5.660317	Bahnhofstangente	5.000.000	4.500.000	6.691.000	4.750.000	4.275.000	6.356.450	250.000	225.000	334.550
1.12.07.02	5.660353	U-Bahn Leitstelle	391.000	0	0	209.000	0	0	182.000	0	0
1.12.07.02	5.660360	Erneuerung der Zugsicherungsanlagen	0	5.669.800	7.405.300	0	2.952.200	3.853.900	0	2.717.600	3.551.400
1.12.07.02	5.660361	Erneuerung Gleisanlagen Strecke 551	1.232.000	1.344.000	2.240.000	660.000	720.000	1.200.000	572.000	624.000	1.040.000
1.12.07.02	5.660458	Citybahn Altendorfer Straße bis Bocholder Straße	1.780.000	1.500.000	500.000	1.425.000	1.425.000	475.000	355.000	75.000	25.000
1.12.07.02	5.660530	Citybahn, Knotenpunkt Altendorfer Straße / Berthold-Beitz-Boulevard	915.000	0	0	0	0	0	915.000	0	0
1.12.07.03	5.970011.300	Ruhrbahn Ausleihung	19.100.000	30.530.000	2.062.000	0	0	0	19.100.000	30.530.000	2.062.000
1.12.07.03	5.970011.540	Ruhrbahn Investitionszuschuss	180.000	100.000	300.000	0	0	0	180.000	100.000	300.000
1.12.99.01	5.660049	Erneuerung Beleuchtung	4.779.000	4.150.000	8.550.000	0	0	0	4.779.000	4.150.000	8.550.000
1.12.99.01	5.660074	Erneuerung von LSA / Steuerkabel	1.343.000	1.500.000	4.650.000	0	0	0	1.343.000	1.500.000	4.650.000
1.12.99.01	5.660103	Berthold-Beitz-Boulevard BA 3.1 -GVFG-	6.000.000	7.000.000	15.000.000	4.500.000	5.250.000	11.250.000	1.500.000	1.750.000	3.750.000
1.12.99.01	5.660200	Erneuerung Hauptverkehrsstraßen	3.500.000	5.420.000	21.000.000	0	0	0	3.500.000	5.420.000	21.000.000
1.12.99.01	5.660252	Erschließung Bullmannaue	0	600.000	700.000	0	0	0	0	600.000	700.000
1.12.99.01	5.660316	Gustav-Heinemann-Brücke Ertüchtigung	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0
1.12.99.01	5.660347	Straßenüberführung Sachsenring / Bahnhof Eiberg	500.000	250.000	750.000	0	0	0	500.000	250.000	750.000
1.12.99.01	5.660417	Bochumer Landstraße / Sachsenring Umgestaltung	3.000.000	4.000.000	3.122.000	2.250.000	3.000.000	918.000	750.000	1.000.000	2.204.000
1.12.99.01	5.660439	Wittekindstraße von Rütterscheider Straße bis Wittenbergstraße	3.450.000	0	0	0	0	0	3.450.000	0	0
1.12.99.01	5.660471	Berthold-Beitz-Boulevard BA 2.1 -GVFG-	500.000	2.800.000	0	375.000	2.100.000	0	125.000	700.000	0
1.12.99.01	5.660495	Bochumer Landstraße (Kütings Garten bis Zweibachegge) Straßenbau	636.500	686.500	0	477.375	514.875	0	159.125	171.625	0
1.12.99.01	5.660496	Bochumer Landstraße (Hausnummern 398/401 bis Stadtgrenze Bochum) Straßenbau	734.500	784.500	0	550.875	588.375	0	183.625	196.125	0
1.12.99.01	5.660522	LSA 196 Burggrafenstraße / Frillendorfer Straße	157.000	0	0	0	0	0	157.000	0	0

## Investitionsliste B für die Haushaltsjahre 2025/2026

Investitionsmaßnahmen			Gesamtauszahlungen			Gesamteinzahlungen			Eigenanteil der Gemeinde		
Teilplan	Projekt	Maßnahmebezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027 - 2029	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027 - 2029	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027 - 2029
<b>GB 6</b>											
1.12.99.01	5.660528	Beleuchtung Heinrich-Strunk-Straße	75.000	0	0	0	0	0	75.000	0	0
1.12.99.01	5.660532	Stützbauwerk Westfalenstraße	300.000	150.000	0	0	0	0	300.000	150.000	0
1.12.99.01	5.663000	Beschilderung, Markierung, Leiteinrichtung	600.000	600.000	1.800.000	0	0	0	600.000	600.000	1.800.000
1.13.01.02	5.970012	FMR Investitionszuschuss	100.000	100.000	300.000	0	0	0	100.000	100.000	300.000
1.13.01.04	5.670029	Öffentliches Grün: Schutzgebiet Heisinger Ruhraue	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0
1.13.01.04	5.670071	Öffentliches Grün: Ersatzflächenpool (Refinanzierung)	150.000	150.000	450.000	150.000	150.000	450.000	0	0	0
1.13.01.04	5.670098	Öffentliches Grün: Ausbau Am Wünnenberg / Spielkampshof	487.000	0	0	0	0	0	487.000	0	0
1.13.01.05	5.670025	Grugapark: Erneuerung Betriebsgebäude	130.000	130.000	450.000	0	0	0	130.000	130.000	450.000
1.13.02.01	5.690010	Renaturierung	50.000	250.000	750.000	25.000	125.000	375.000	25.000	125.000	375.000
1.13.05.01	5.670018	Forstwirtschaft: Felshangssicherung	1.314.000	800.000	2.400.000	0	0	0	1.314.000	800.000	2.400.000
1.14.01.01	5.590004	Grundwassermessstellen	10.000	30.000	90.000	0	0	0	10.000	30.000	90.000
1.14.01.01	5.590010	Emschergenossenschaft Investitionszuschuss	501.000	115.000	0	0	0	0	501.000	115.000	0
<b>Summe GB 6 teil-/ unrentierliche Maßnahmen Kategorie 1 begonnen</b>			<b>62.170.208</b>	<b>77.940.869</b>	<b>85.443.724</b>	<b>15.751.903</b>	<b>21.240.450</b>	<b>25.058.350</b>	<b>46.418.305</b>	<b>56.700.419</b>	<b>60.385.374</b>
<b>GB 7</b>											
1.01.13.01	5.600005	Saalbau: Mieterdarlehen Sachanlagevermögen	580.000	580.000	1.740.000	0	0	0	580.000	580.000	1.740.000
1.01.13.01	5.600066	Gymnasium Nord-Ost Neubau	10.000.000	15.000.000	59.500.000	0	0	0	10.000.000	15.000.000	59.500.000
1.01.13.01	5.600087	Verschiedene städtische Gebäude: Sicht- und Blendschutz	100.000	100.000	300.000	0	0	0	100.000	100.000	300.000
1.01.13.01	5.600088	Verschiedene Gebäude: Erwerb Sachanlagevermögen	200.000	200.000	600.000	0	0	0	200.000	200.000	600.000
1.01.13.01	5.600166	Gymnasium Nord-Ost Modulbau	1.500.000	3.000.000	1.100.000	0	0	0	1.500.000	3.000.000	1.100.000
1.01.13.01	5.600207	Bürgerhaus Oststadt Generalsanierung	1.390.000	0	0	0	0	0	1.390.000	0	0
1.01.13.01	5.600226	Neubauprogramm Schulerw. Pool	21.038.000	32.000.000	249.600.000	0	0	0	21.038.000	32.000.000	249.600.000
1.01.13.01	5.600227	Neubauprogramm Schultoilettenanlagen	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0
1.01.13.01	5.600228	Pool Planungsleistungen (generell)	12.500.000	12.500.000	37.500.000	0	0	0	12.500.000	12.500.000	37.500.000
1.01.13.01	5.600261	Neubau GS Altenessen-Süd	30.000.000	25.000.000	48.600.000	0	0	0	30.000.000	25.000.000	48.600.000
1.01.13.01	5.600274	Schule an der Ruhr Neubau	10.000.000	10.000.000	3.700.000	0	4.080.000	0	10.000.000	5.920.000	3.700.000
1.01.13.01	5.600275	Frida-Levy-Gesamtschule Neubau	10.000.000	10.500.000	1.550.000	0	0	0	10.000.000	10.500.000	1.550.000
1.01.13.01	5.600305	Parkhaus Nord, Generalsanierung	7.000.000	5.690.000	0	0	0	0	7.000.000	5.690.000	0
1.01.13.01	5.600317	Turnhalle Lönsberg energetische Sanierung	1.174.000	0	0	0	0	0	1.174.000	0	0
1.01.13.01	5.600319	Käthe-Kollwitz-Grundschule Neubau	2.500.000	2.500.000	332.000	0	6.247.500	0	2.500.000	-3.747.500	332.000
1.01.13.01	5.600329	Fischlaker Schule Pavillon Neubau	1.525.000	0	0	824.500	0	0	700.500	0	0
1.01.13.01	5.600353	Frida-Levy-Gesamtschule Interim	9.000.000	1.500.000	0	0	0	0	9.000.000	1.500.000	0
1.01.13.01	5.600357	Abzweig Burggymnasium Brandschutz	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0
1.01.13.01	5.600360	Sternschule Bestandssanierung	2.000.000	3.000.000	400.000	0	212.500	0	2.000.000	2.787.500	400.000

## Investitionsliste B für die Haushaltsjahre 2025/2026

Teil-/ unrentierliche Maßnahmen			Kategorie 1			begonnen					
Investitionsmaßnahmen			Gesamtauszahlungen			Gesamteinzahlungen			Eigenanteil der Gemeinde		
Teilplan	Projekt	Maßnahmebezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027 - 2029	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027 - 2029	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027 - 2029
<b>GB 7</b>											
1.01.13.01	5.600367	Altendorfer Straße 103 Generalsanierung Verwaltungsgebäude	20.180.000	0	0	0	0	0	20.180.000	0	0
1.01.13.01	5.600370	Ausbau Verwaltungsgebäude Weststadterrassen	5.779.000	0	0	0	0	0	5.779.000	0	0
1.01.13.01	5.600456	Maria-Wächter-Gymnasium Schulhofneugestaltung	1.615.000	0	0	0	0	0	1.615.000	0	0
1.01.13.01	5.600500	Kita Ausbauprogramm	8.659.000	10.000.000	30.000.000	0	0	0	8.659.000	10.000.000	30.000.000
1.01.13.01	5.600520	Kita Loskamp Neubau	1.101.000	0	0	0	0	0	1.101.000	0	0
1.01.13.01	5.600525	Kita Von-Ossietzky-Ring Neubau	240.000	0	0	0	0	0	240.000	0	0
1.01.13.01	5.600703	Systemcontainer Schule am Reuenberg	157.000	0	0	0	0	0	157.000	0	0
1.01.13.01	5.600890	PoolTopf investive Kleinmaßnahmen	5.000.000	5.000.000	15.000.000	0	0	765.000	5.000.000	5.000.000	14.235.000
1.01.13.01	5.600903	Berufskolleg Ost: Brandschutzsanierung	1.597.000	0	0	0	0	0	1.597.000	0	0
1.01.13.01	5.600914	Ausbau Andreasschule	4.000.000	770.000	0	0	1.700.000	0	4.000.000	-930.000	0
1.01.13.01	5.604001	Alfred-Krupp-Schule Anbau	3.500.000	10.000.000	5.980.000	0	0	0	3.500.000	10.000.000	5.980.000
1.01.13.01	5.604002	Carl-Humann-Gymnasium Erweiterung	2.000.000	8.000.000	4.280.000	0	0	0	2.000.000	8.000.000	4.280.000
1.01.13.01	5.604003	Gymnasium Goetheschule Erweiterung	2.000.000	6.000.000	2.980.000	0	0	0	2.000.000	6.000.000	2.980.000
1.01.13.01	5.604004	Grashof Gymnasium Erweiterung	2.000.000	7.000.000	4.020.000	0	0	0	2.000.000	7.000.000	4.020.000
1.01.13.01	5.604005	Gymnasium an der Wolfskuhle Erweiterung	2.500.000	8.000.000	4.570.000	0	0	0	2.500.000	8.000.000	4.570.000
1.01.13.01	5.604006	Gymnasium Essen-Überruhr Anbau	1.000.000	4.000.000	2.080.000	0	0	0	1.000.000	4.000.000	2.080.000
1.01.13.01	5.604007	Gymnasium Borbeck Erweiterung	2.300.000	8.000.000	4.080.000	0	0	0	2.300.000	8.000.000	4.080.000
1.01.13.01	5.604008	Gymnasium Essen-Werden Neubau Pavillon	1.700.000	6.000.000	2.510.000	0	0	0	1.700.000	6.000.000	2.510.000
1.01.13.01	5.604009	Realschule im Bezirk Zollverein Erweiterung	800.000	3.000.000	1.810.000	0	0	0	800.000	3.000.000	1.810.000
1.01.13.01	5.604010	Grundschule Germaniastraße Neubau	5.000.000	15.000.000	15.980.000	0	0	0	5.000.000	15.000.000	15.980.000
1.01.13.01	5.604011	Grundschule Rüttscheid Neubau	20.000.000	7.780.000	0	0	0	0	20.000.000	7.780.000	0
1.01.13.01	5.606900	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II	3.403.000	0	0	0	0	0	3.403.000	0	0
1.04.04.02	5.980002	TBE Investitionszuschuss	780.000	780.000	2.340.000	0	0	0	780.000	780.000	2.340.000
1.09.01.04	5.980004	Projektgesellschaft Freiheit Emscher mbH Kapitaleinlage und Ausleihung	3.398.000	3.182.000	0	0	0	0	3.398.000	3.182.000	0
1.15.02.03	5.980006	GVE Investitionszuschuss	5.353.688	5.353.688	0	0	0	0	5.353.688	5.353.688	0
<b>Summe GB 7 teil-/ unrentierliche Maßnahmen Kategorie 1 begonnen</b>			<b>230.569.688</b>	<b>229.435.688</b>	<b>500.552.000</b>	<b>824.500</b>	<b>12.240.000</b>	<b>765.000</b>	<b>229.745.188</b>	<b>217.195.688</b>	<b>499.787.000</b>
<b>Summe teil-/ unrentierliche Maßnahmen Kategorie 1 begonnen</b>			<b>377.755.569</b>	<b>365.360.473</b>	<b>652.466.087</b>	<b>27.336.143</b>	<b>44.059.915</b>	<b>36.704.630</b>	<b>350.419.426</b>	<b>321.300.558</b>	<b>615.761.457</b>

## Investitionsliste B für die Haushaltsjahre 2025/2026

Teil-/ unrentierliche Maßnahmen			Kategorie 1			nicht begonnen					
Investitionsmaßnahmen			Gesamtauszahlungen			Gesamteinzahlungen			Eigenanteil der Gemeinde		
Teilplan	Projekt	Maßnahmebezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027 - 2029	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027 - 2029	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027 - 2029
<b>GB 2</b>											
1.15.02.02	5.930002	EEG, Kapitaleinlage und Ausleihung (Entwässerung Essen GmbH)	60.000.000	0	0	0	0	0	60.000.000	0	0
1.15.02.02	5.930003	EVV, Kapitaleinlage (Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH)	40.000.000	75.000.000	0	0	0	0	40.000.000	75.000.000	0
<b>Summe GB 2 teil-/ unrentierliche Maßnahmen Kategorie 1 nicht begonnen</b>			<b>100.000.000</b>	<b>75.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000.000</b>	<b>75.000.000</b>	<b>0</b>
<b>GB 3</b>											
1.02.06.01	5.370215	Erwerb Abrollbehälter Löschpulver (Gefahrenabwehr)	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000	0
1.02.06.01	5.370219	Erwerb Löschroboter LUF 60 (Gefahrenabwehr)	320.000	0	0	0	0	0	320.000	0	0
1.02.06.01	5.370220	Erwerb Löschroboter LUF 60 (Gefahrenabwehr)	320.000	0	0	0	0	0	320.000	0	0
1.02.06.01	5.370264	Fahrzeugbeschaffungen Gefahrenabwehr	2.166.400	5.760.000	10.170.000	0	0	0	2.166.400	5.760.000	10.170.000
1.02.06.02	5.370265	Fahrzeugbeschaffungen vorbeugender Brandschutz	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0	0
1.02.07.01	5.370269	Erwerb Navigationssystem Rescuetrack	345.000	345.000	0	0	0	0	345.000	345.000	0
1.02.07.01	5.370270	Erneuerung Medientechnik Leitstelle und Stäbe	2.185.000	2.185.000	0	0	0	0	2.185.000	2.185.000	0
1.02.07.01	5.376027	Containeranlage Feuerwache Kray	0	550.000	0	0	0	0	0	550.000	0
1.02.07.01	5.376031	Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie Bochum/Essen	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0
1.02.08.01	5.370263	Fahrzeugbeschaffungen Katastrophenschutz	330.000	1.715.000	8.670.000	0	0	0	330.000	1.715.000	8.670.000
1.02.08.01	5.370267	Umbau Katastrophenschutzlager	971.200	0	0	0	0	0	971.200	0	0
<b>Summe GB 3 teil-/ unrentierliche Maßnahmen Kategorie 1 nicht begonnen</b>			<b>8.837.600</b>	<b>12.805.000</b>	<b>18.840.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.837.600</b>	<b>12.805.000</b>	<b>18.840.000</b>
<b>GB 4</b>											
1.03.01.01	5.402104	Grundschulen Erstausrüstung	449.000	2.290.700	0	0	0	0	449.000	2.290.700	0
1.03.03.01	5.402204	Realschulen Erstausrüstung	918.000	53.000	0	0	0	0	918.000	53.000	0
1.03.04.01	5.402304	Gymnasien Erstausrüstung	1.850.000	0	0	0	0	0	1.850.000	0	0
1.03.05.01	5.402804	Gesamtschulen Erstausrüstung	0	7.800.000	0	0	0	0	0	7.800.000	0
<b>Summe GB 4 teil-/ unrentierliche Maßnahmen Kategorie 1 nicht begonnen</b>			<b>3.217.000</b>	<b>10.143.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.217.000</b>	<b>10.143.700</b>	<b>0</b>
<b>GB 6</b>											
1.02.02.10	5.590017	Maßnahmen Natur- und Artenschutz	110.000	0	0	0	0	0	110.000	0	0
1.12.07.02	5.660320	Fürstäbtissinstraße Erneuerung	400.000	2.400.000	1.400.000	300.000	1.800.000	1.050.000	100.000	600.000	350.000
1.12.07.02	5.660362	Erneuerung Weichen u. Kreuzungen Strecke 551	0	616.000	683.200	0	330.000	366.000	0	286.000	317.200
1.12.07.02	5.660365	Aufzugerneuerung U-Bahnhaltestelle Bäuminghausstraße	0	1.344.000	0	0	720.000	0	0	624.000	0
1.12.07.02	5.660368	Ablösung fernwerktechnisches Leitsystem	252.000	252.000	0	135.000	135.000	0	117.000	117.000	0
1.12.07.02	5.660469	Brandschutz U-Bahnhof Bamlersstraße	2.800.000	2.800.000	5.040.000	1.500.000	1.500.000	2.700.000	1.300.000	1.300.000	2.340.000
1.12.99.01	5.660229	Straßenüberführung Alfredstraße / Messe	250.000	3.500.000	7.850.000	187.500	2.625.000	5.887.500	62.500	875.000	1.962.500
1.12.99.01	5.660237	Straßenüberführung Ringstraße / Rinderbachstraße	300.000	700.000	0	0	525.000	0	300.000	175.000	0

## Investitionsliste B für die Haushaltsjahre 2025/2026

Teil-/ unrentierliche Maßnahmen			Kategorie 1			nicht begonnen					
Investitionsmaßnahmen			Gesamtauszahlungen			Gesamteinzahlungen			Eigenanteil der Gemeinde		
Teilplan	Projekt	Maßnahmebezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027 - 2029	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027 - 2029	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027 - 2029
<b>GB 6</b>											
1.12.99.01	5.660292	Berthold-Beitz-Boulevard BA 3.2 Brücke Friedrichstraße	1.000.000	2.000.000	10.500.000	750.000	1.500.000	7.875.000	250.000	500.000	2.625.000
1.12.99.01	5.660357	Ausbau Daniel-Eckhardt-Straße E2	250.000	750.000	1.000.000	0	0	0	250.000	750.000	1.000.000
1.12.99.01	5.660358	Kreuzung Daniel-Eckhardt-Straße / Gladbecker Straße	100.000	1.600.000	3.400.000	75.000	1.200.000	2.550.000	25.000	400.000	850.000
1.12.99.01	5.660498	Erbslöhstraße Umgestaltung Einmündung	900.000	270.000	0	0	0	0	900.000	270.000	0
1.13.01.05	5.670079	Grugapark: Neubau Betriebsgebäude Tierhof	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	0
1.13.02.01	5.590014	Renaturierung Ruhmbach	80.000	0	0	0	0	0	80.000	0	0
1.13.02.01	5.690014	Hochwasserschutz Hesperbach	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0	0
1.13.02.01	5.690017	Wasserbaumaßnahme Pausmühlenbach	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	0
1.13.02.01	5.690018	Wasserbaumaßnahme Deilbach Wehr	1.338.800	669.500	0	1.071.100	535.600	0	267.700	133.900	0
<b>Summe GB 6 teil-/ unrentierliche Maßnahmen Kategorie 1 nicht begonnen</b>			<b>7.930.800</b>	<b>16.911.500</b>	<b>29.873.200</b>	<b>4.018.600</b>	<b>10.870.600</b>	<b>20.428.500</b>	<b>3.912.200</b>	<b>6.040.900</b>	<b>9.444.700</b>
<b>GB 7</b>											
1.01.13.01	5.600067	Gesamtschule Bockmühle Neubau	10.000.000	15.000.000	157.000.000	0	0	0	10.000.000	15.000.000	157.000.000
1.01.13.01	5.600283	Gesamtschule Süd Generalsanierung	2.500.000	0	0	0	0	0	2.500.000	0	0
1.01.13.01	5.600458	Leibniz-Gymnasium Interimscontainer	190.000	0	0	0	0	0	190.000	0	0
1.09.01.03	5.683210	Entwicklung Freiheit Emscher	8.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	8.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>Summe GB 7 teil-/ unrentierliche Maßnahmen Kategorie 1 nicht begonnen</b>			<b>20.690.000</b>	<b>16.000.000</b>	<b>158.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.690.000</b>	<b>16.000.000</b>	<b>158.000.000</b>
<b>Summe teil-/ unrentierliche Maßnahmen Kategorie 1 nicht begonnen</b>			<b>140.675.400</b>	<b>130.860.200</b>	<b>206.713.200</b>	<b>4.018.600</b>	<b>10.870.600</b>	<b>20.428.500</b>	<b>136.656.800</b>	<b>119.989.600</b>	<b>186.284.700</b>

## Investitionsliste B für die Haushaltsjahre 2025/2026

Investitionsmaßnahmen			Gesamtauszahlungen			Gesamteinzahlungen			Eigenanteil der Gemeinde		
Teilplan	Projekt	Maßnahmebezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027 - 2029	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027 - 2029	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027 - 2029
<b>GB OB</b>											
1.01.01.01	5.150001	Erwerb Sachanlagevermögen FB 15-1	35.000	25.000	75.000	0	0	0	35.000	25.000	75.000
1.01.01.02	5.010901	Erwerb Sachanlagevermögen FB 01-09	10.200	10.200	30.600	0	0	0	10.200	10.200	30.600
1.01.02.01	5.910001	Erwerb Sachanlagevermögen GBB OB	5.000	5.000	15.000	0	0	0	5.000	5.000	15.000
1.01.02.09	5.010201	Erwerb Sachanlagevermögen FB 01-02	19.000	2.000	3.000	0	0	0	19.000	2.000	3.000
1.01.02.10	5.010401	Erwerb Sachanlagevermögen FB 01-04	1.000	1.000	3.000	0	0	0	1.000	1.000	3.000
1.01.03.01	5.011101	Erwerb Sachanlagevermögen FB 01-11	2.000	2.000	6.000	0	0	0	2.000	2.000	6.000
1.01.05.01	5.140001	Erwerb Sachanlagevermögen FB 14	3.000	3.000	9.000	0	0	0	3.000	3.000	9.000
1.01.07.01	5.011501	Erwerb Sachanlagevermögen FB 01-15	14.500	11.000	33.000	0	0	0	14.500	11.000	33.000
1.01.07.02	5.150002	Erwerb Sachanlagevermögen FB 15-2	5.000	5.000	15.000	0	0	0	5.000	5.000	15.000
1.02.01.01	5.120001	Erwerb Sachanlagevermögen FB 12	6.200	6.200	18.600	0	0	0	6.200	6.200	18.600
<b>Summe GB OB teil-/ unrentierliche Maßnahmen Kategorie 2 begonnen</b>			<b>100.900</b>	<b>70.400</b>	<b>208.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.900</b>	<b>70.400</b>	<b>208.200</b>
<b>GB 1</b>											
1.01.02.11	5.030101	Erwerb Sachanlagevermögen FB 01-12	3.000	3.000	9.000	0	0	0	3.000	3.000	9.000
1.01.02.12	5.940001	Erwerb Sachanlagevermögen GBB 1	1.500	1.500	4.500	0	0	0	1.500	1.500	4.500
1.01.04.01	5.090001	Erwerb Sachanlagevermögen Personalrat	3.300	3.300	9.900	0	0	0	3.300	3.300	9.900
1.01.06.01	5.110001	Erwerb Sachanlagevermögen FB 11 (Beschaffung)	25.000	25.000	75.000	0	0	0	25.000	25.000	75.000
1.01.06.01	5.110002	Erwerb Sachanlagevermögen FB 11 (Reinigung)	8.900	8.900	26.700	0	0	0	8.900	8.900	26.700
1.01.06.01	5.110004	Erwerb Sachanlagevermögen FB 11 (Poststelle)	17.000	17.000	51.000	0	0	0	17.000	17.000	51.000
1.01.06.01	5.110005	Erwerb Sachanlagevermögen FB 11 (Schreinerei)	80.000	20.000	60.000	0	0	0	80.000	20.000	60.000
1.01.06.01	5.110006	Erwerb Sachanlagevermögen FB 11 (Druckerei)	17.000	17.000	51.000	0	0	0	17.000	17.000	51.000
1.01.06.01	5.110010	Ergonomische Büromöbel / DeskSharing	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0
1.01.08.01	5.100001	Erwerb Sachanlagevermögen FB 10	20.000	20.000	60.000	0	0	0	20.000	20.000	60.000
1.01.08.02	5.110009	Erwerb Sachanlagevermögen FB 11 (Personalservice)	17.000	17.000	51.000	0	0	0	17.000	17.000	51.000
1.01.08.03	5.100002	Erwerb Sachanlagevermögen FB 10 (Studieninstitut)	68.000	45.000	90.000	0	0	0	68.000	45.000	90.000
1.01.08.04	5.010501	Erwerb Sachanlagevermögen FB 01-05	6.800	6.800	20.400	0	0	0	6.800	6.800	20.400
1.01.08.07	5.010801	Erwerb Sachanlagevermögen FB 01-08	3.000	3.000	9.000	0	0	0	3.000	3.000	9.000
<b>Summe GB 1 teil-/ unrentierliche Maßnahmen Kategorie 2 begonnen</b>			<b>2.270.500</b>	<b>187.500</b>	<b>517.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.270.500</b>	<b>187.500</b>	<b>517.500</b>
<b>GB 2</b>											
1.01.02.03	5.930001	Erwerb Sachanlagevermögen GBB 2	1.000	1.000	3.000	0	0	0	1.000	1.000	3.000
1.01.09.01	5.200001	Erwerb Sachanlagevermögen FB 20	10.000	10.000	30.000	0	0	0	10.000	10.000	30.000
1.01.09.02	5.020201	Erwerb Sachanlagevermögen FB 02-02	1.500	1.500	4.500	0	0	0	1.500	1.500	4.500
1.01.09.03	5.210001	Erwerb Sachanlagevermögen FB 21	23.750	23.750	71.250	0	0	0	23.750	23.750	71.250

## Investitionsliste B für die Haushaltsjahre 2025/2026

Investitionsmaßnahmen			Gesamtauszahlungen			Gesamteinzahlungen			Eigenanteil der Gemeinde		
Teilplan	Projekt	Maßnahmebezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027 - 2029	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027 - 2029	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027 - 2029
<b>GB 2</b>											
1.01.09.03	5.210002	Investitionszuschuss ESH FB 21	137.898	50.000	0	0	0	0	137.898	50.000	0
1.11.05.01	5.020101	Erwerb Sachanlagevermögen FB 02-01 (Abfallwirtschaft)	1.000	1.000	3.000	0	0	0	1.000	1.000	3.000
<b>Summe GB 2 teil-/ unrentierliche Maßnahmen Kategorie 2 begonnen</b>			<b>175.148</b>	<b>87.250</b>	<b>111.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.148</b>	<b>87.250</b>	<b>111.750</b>
<b>GB 3</b>											
1.01.02.02	5.920001	Erwerb Sachanlagevermögen GBB 3	1.500	1.500	4.500	0	0	0	1.500	1.500	4.500
1.01.06.02	5.330007	Erwerb Sachanlagevermögen FB 33 (Kommunikation)	14.570	1.570	4.710	0	0	0	14.570	1.570	4.710
1.01.11.01	5.300001	Erwerb Sachanlagevermögen FB 30 (Allgemeine Rechtsangelegenheiten)	1.600	1.700	5.100	0	0	0	1.600	1.700	5.100
1.02.02.01	5.320004	Erwerb Sachanlagevermögen FB 32 (Allgemeine Sicherheit und Ordnung)	140.460	66.350	69.900	0	0	0	140.460	66.350	69.900
1.02.02.02	5.320001	Erwerb Sachanlagevermögen FB 32 (Verkehrsüberwachung)	10.500	10.500	31.500	0	0	0	10.500	10.500	31.500
1.02.02.06	5.330001	Erwerb Sachanlagevermögen FB 33 (Meldeangelegenheiten)	283.625	8.625	25.875	0	0	0	283.625	8.625	25.875
1.02.02.07	5.380002	Erwerb Sachanlagevermögen FB 38-2 (Ausländerangelegenheiten)	72.960	38.000	114.000	0	0	0	72.960	38.000	114.000
1.02.02.07	5.380003	Erstaufnahmeeinrichtung	3.000	3.000	9.000	3.000	3.000	9.000	0	0	0
1.02.02.08	5.330004	Erwerb Sachanlagevermögen FB 33 (Personenstandswesen)	11.930	429.930	23.790	0	0	0	11.930	429.930	23.790
1.02.02.09	5.330003	Erwerb Sachanlagevermögen FB 33 (Kfz-Zulassung)	1.017.500	6.500	19.500	0	0	0	1.017.500	6.500	19.500
1.02.02.13	5.380001	Erwerb Sachanlagevermögen FB 38 (ZAB; Zentrale Ausländerbehörde)	492.700	83.000	249.000	492.700	83.000	249.000	0	0	0
1.02.02.13	5.380004	Erwerb Sachanlagevermögen FB 38 (SRP; sicherheitsrelevante Personen)	1.500	1.500	4.500	1.500	1.500	4.500	0	0	0
1.05.08.01	5.300002	Erwerb Sachanlagevermögen FB 30 (Versicherungen)	1.600	1.700	5.100	0	0	0	1.600	1.700	5.100
1.10.02.02	5.330005	Erwerb Sachanlagevermögen FB 33 (Wohnungsb.)	3.380	3.380	10.140	0	0	0	3.380	3.380	10.140
1.12.06.01	5.320003	Erwerb Sachanlagevermögen FB 32 (Parkeinrichtungen)	21.000	21.000	63.000	0	0	0	21.000	21.000	63.000
<b>Summe GB 3 teil-/ unrentierliche Maßnahmen Kategorie 2 begonnen</b>			<b>2.077.825</b>	<b>678.255</b>	<b>639.615</b>	<b>497.200</b>	<b>87.500</b>	<b>262.500</b>	<b>1.580.625</b>	<b>590.755</b>	<b>377.115</b>
<b>GB 4</b>											
1.01.02.04	5.950001	Erwerb Sachanlagevermögen GBB 4	6.000	6.000	18.000	0	0	0	6.000	6.000	18.000
1.03.09.01	5.510001	Erwerb Sachanlagevermögen FB 51 (BAFöG)	2.900	2.900	8.700	0	0	0	2.900	2.900	8.700
1.03.10.01	5.402000	Erwerb Sachanlagevermögen FB 40	330.000	330.000	990.000	0	0	0	330.000	330.000	990.000
1.04.02.01	5.450001	Erwerb Sachanlagevermögen FB 45	191.250	191.250	573.750	0	0	0	191.250	191.250	573.750
1.04.04.01	5.950003.200	TUP Kapitaleinlage	0	2.380.000	0	0	0	0	0	2.380.000	0
1.04.06.01	5.440001	Erwerb Sachanlagevermögen FB 44	58.500	54.000	162.000	0	0	0	58.500	54.000	162.000
1.04.07.01	5.430001	Erwerb Sachanlagevermögen FB 43	100.000	100.000	300.000	0	0	0	100.000	100.000	300.000
1.04.08.01	5.420001	Erwerb Sachanlagevermögen FB 42	126.000	226.000	378.000	0	0	0	126.000	226.000	378.000
1.04.08.01	5.420002	Erwerb Medienbestände 42	657.000	657.000	1.971.000	0	0	0	657.000	657.000	1.971.000
1.04.10.01	5.410001	Erwerb Sachanlagevermögen FB 41	5.000	5.000	15.000	0	0	0	5.000	5.000	15.000
1.04.10.02	5.413001	Erwerb Sachanlagevermögen FB 41-3	47.900	25.400	15.000	0	0	0	47.900	25.400	15.000

## Investitionsliste B für die Haushaltsjahre 2025/2026

Investitionsmaßnahmen			Gesamtauszahlungen			Gesamteinzahlungen			Eigenanteil der Gemeinde		
Teilplan	Projekt	Maßnahmebezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027 - 2029	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027 - 2029	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027 - 2029
<b>Teil-/ unrentierliche Maßnahmen Kategorie 2 begonnen</b>											
<b>GB 4</b>											
1.04.10.03	5.412000	Erwerb Sachanlagevermögen FB 41 (Schloss Borbeck)	81.000	12.000	36.000	0	0	0	81.000	12.000	36.000
1.04.10.04	5.414000	Erwerb Sachanlagevermögen FB 41-4	90.000	30.000	90.000	0	0	0	90.000	30.000	90.000
1.05.07.01	5.510002	Erwerb Sachanlagevermögen FB 51 (Unterhaltungsvorschuss)	5.900	5.900	17.700	0	0	0	5.900	5.900	17.700
1.06.02.01	5.510014	Erwerb Sachanlagevermögen FB 51 (Weststadthalle)	112.000	112.000	336.000	0	0	0	112.000	112.000	336.000
1.06.04.01	5.510033	Erwerb Sachanlagevermögen FB 51 (Förderung Tageseinrichtungen)	10.400	5.400	16.200	0	0	0	10.400	5.400	16.200
1.06.05.02	5.510028	Erwerb Sachanlagevermögen FB 51 (Bürgerzentren)	159.000	150.000	450.000	0	0	0	159.000	150.000	450.000
1.06.06.01	5.510005	Erwerb Sachanlagevermögen FB 51 (Städtischer Heimverbund)	68.100	38.100	114.300	0	0	0	68.100	38.100	114.300
1.06.06.02	5.510008	Erwerb Sachanlagevermögen FB 51 (JPI - Jugendpsychiatrisches Institut)	21.000	21.000	63.000	0	0	0	21.000	21.000	63.000
1.06.09.02	5.510016	Erwerb Sachanlagevermögen FB 51 (Sonstige Leistungen SGB VIII)	392.380	97.000	255.735	0	0	0	392.380	97.000	255.735
1.06.09.03	5.510035	Erwerb Sachanlagevermögen FB 51 (Amtspflegschaften)	6.500	6.500	19.500	0	0	0	6.500	6.500	19.500
<b>Summe GB 4 teil-/ unrentierliche Maßnahmen Kategorie 2 begonnen</b>			<b>2.470.830</b>	<b>4.455.450</b>	<b>5.829.885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.470.830</b>	<b>4.455.450</b>	<b>5.829.885</b>
<b>GB 5</b>											
1.01.02.05	5.960001	Erwerb Sachanlagevermögen GBB 5	7.600	7.600	22.800	0	0	0	7.600	7.600	22.800
1.05.03.01	5.500004	Erwerb Sachanlagevermögen FB 50 (AsylbewerberLG und Unterkunft)	128.800	128.800	386.400	0	0	0	128.800	128.800	386.400
1.05.09.01	5.500009	Erwerb Sachanlagevermögen FB 50 (Schwerbehinderte SGB IX)	28.000	18.500	55.500	0	0	0	28.000	18.500	55.500
1.05.11.01	5.500012	Erwerb Sachanlagevermögen FB 50 (Hilfe zum Lebensunterhalt - örtlicher Träger)	556.050	114.050	252.150	0	0	0	556.050	114.050	252.150
1.05.23.01	5.560010	Erwerb Sachanlagevermögen FB 56 (kommunal-finanziert)	23.700	23.700	71.100	0	0	0	23.700	23.700	71.100
1.05.25.02	5.560020	Erwerb Sachanlagevermögen FB 56 (bundes-finanziert)	132.000	132.000	396.000	132.000	132.000	396.000	0	0	0
1.05.27.01	5.500014	Erwerb Sachanlagevermögen 50 Wohngeld	6.700	3.700	11.100	0	0	0	6.700	3.700	11.100
1.07.03.01	5.530001	Erwerb Sachanlagevermögen FB 53	249.500	77.700	69.900	0	0	0	249.500	77.700	69.900
<b>Summe GB 5 teil-/ unrentierliche Maßnahmen Kategorie 2 begonnen</b>			<b>1.132.350</b>	<b>506.050</b>	<b>1.264.950</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>	<b>396.000</b>	<b>1.000.350</b>	<b>374.050</b>	<b>868.950</b>
<b>GB 6</b>											
1.01.02.06	5.970001	Erwerb Sachanlagevermögen GBB 6	1.350	1.350	4.050	0	0	0	1.350	1.350	4.050
1.02.02.03	5.596001	Erwerb Sachanlagevermögen FB 59-6	10.100	10.100	30.300	0	0	0	10.100	10.100	30.300
1.08.02.01	5.970010.100	SBE: Investitionszuschuss originär	8.500.000	7.550.000	25.500.000	0	0	0	8.500.000	7.550.000	25.500.000
1.08.02.01	5.970010.102	SBE: Regatta Neugestaltung	4.815.991	2.584.463	345.116	0	0	0	4.815.991	2.584.463	345.116
1.08.02.01	5.970010.106	SBE: BSA Mitte II Nachwuchszentrum	40.000	0	1.550.000	0	0	0	40.000	0	1.550.000
1.08.02.01	5.970010.107	SBE: Schillerwiese	300.000	960.000	6.740.000	0	0	0	300.000	960.000	6.740.000
1.08.02.01	5.970010.108	SBE: Uhlenkrugstadion Tribüne/Kunstrasen	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0
1.08.02.01	5.970010.109	SBE: Am Eisenhammer HWS	926.904	231.726	0	0	0	0	926.904	231.726	0
1.08.02.01	5.970010.111	SBE: BSA Oststadt Umkleide	1.560.400	390.100	0	0	0	0	1.560.400	390.100	0
1.08.02.01	5.970010.113	SBE: Am Krausen Bäumchen Umkleide	1.499.458	374.865	0	0	0	0	1.499.458	374.865	0

## Investitionsliste B für die Haushaltsjahre 2025/2026

Investitionsmaßnahmen			Gesamtauszahlungen			Gesamteinzahlungen			Eigenanteil der Gemeinde		
Teilplan	Projekt	Maßnahmebezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027 - 2029	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027 - 2029	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027 - 2029
<b>GB 6</b>											
1.08.02.01	5.970010.119	SBE: SpA Veronikastraße Großspielfeld Kunstrasen	800.000	200.000	0	0	0	0	800.000	200.000	0
1.12.99.01	5.660030	Erneuerung von Ingenieurbauwerken	350.000	350.000	1.050.000	0	0	0	350.000	350.000	1.050.000
1.12.99.01	5.660043	Planung Straßen- und Brückenbau	406.000	1.163.000	4.433.000	0	0	0	406.000	1.163.000	4.433.000
1.12.99.01	5.660077	Erneuerung von Straßenteilanlagen	1.275.000	1.350.000	4.050.000	0	0	0	1.275.000	1.350.000	4.050.000
1.12.99.01	5.660136	Erschließung Auf der Reihe	241.000	0	0	0	0	0	241.000	0	0
1.12.99.01	5.660239	Fußgängerüberführung Josef-Hoeren-Straße -GVFG-	1.000.000	4.000.000	2.500.000	750.000	3.000.000	1.875.000	250.000	1.000.000	625.000
1.12.99.01	5.660303	Erneuerung von Nebenstraßen	2.833.000	4.000.000	12.000.000	0	0	0	2.833.000	4.000.000	12.000.000
1.12.99.01	5.660463	Erschließung Germaniastraße / Jahnstraße	875.000	0	0	0	0	0	875.000	0	0
1.12.99.01	5.660466	Charlottenhofstraße Fahrbahnerneuerung	440.000	2.000.000	1.650.000	0	1.500.000	1.237.500	440.000	500.000	412.500
1.12.99.01	5.660497	Langenberger Straße / Kupferdreher Straße Fahrbahnerneuerung	6.750.000	1.580.000	0	5.062.500	1.185.000	0	1.687.500	395.000	0
1.12.99.01	5.660508	Berthold-Beitz-Boulevard BA 2.1 Farbahnerneuerung Anschluss Bottroper Straße	700.000	0	0	525.000	0	0	175.000	0	0
1.12.99.01	5.660511	Erneuerung Katzenbruchstraße von Karolingerstraße bis Stoppenberger Straße	1.610.000	0	0	1.207.500	0	0	402.500	0	0
1.12.99.01	5.660512	Erneuerung Katzenbruchstraße von Karolingerstraße bis Altenessener Straße	770.000	0	0	577.500	0	0	192.500	0	0
1.12.99.01	5.660515	Zeunerstraße von Walter-Sachsse-Weg bis Bredeneyer Kreuz	3.990.000	0	0	2.992.500	0	0	997.500	0	0
1.12.99.01	5.660516	Erneuerung Stoppenberger Straße von Essener Straße bis Herzogstraße	1.120.000	0	0	840.000	0	0	280.000	0	0
1.12.99.01	5.660534	Planung Ingenieurbauwerke	350.000	400.000	1.800.000	0	0	0	350.000	400.000	1.800.000
1.12.99.01	5.660542	Ahrfeldstraße von Ruhrallee bis Bergerhauser Straße	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0
1.12.99.01	5.660546	Erneuerung Asbachtal	360.000	0	0	0	0	0	360.000	0	0
1.12.99.01	5.660547	Erneuerung Im Natt	340.000	0	0	0	0	0	340.000	0	0
1.12.99.01	5.662000	Erwerb Sachanlagevermögen FB 66	500.000	500.000	1.500.000	0	0	0	500.000	500.000	1.500.000
1.13.01.03	5.970000	Grüne Hauptstadt Agentur	17.000	17.000	0	0	0	0	17.000	17.000	0
1.13.01.04	5.670001	Öffentliches Grün: Entwicklung im Bestand	400.000	400.000	1.200.000	0	0	0	400.000	400.000	1.200.000
1.13.01.04	5.670002	Öffentliches Grün: Wege	300.000	300.000	900.000	0	0	0	300.000	300.000	900.000
1.13.01.04	5.670003	Erwerb Sachanlagevermögen FB 67 (Öffentliches Grün)	600.000	400.000	450.000	0	0	0	600.000	400.000	450.000
1.13.01.04	5.670005	Erwerb Sachanlagevermögen FB 67 (Baumpflege)	660.000	510.000	250.000	0	0	0	660.000	510.000	250.000
1.13.01.04	5.670006	Öffentliches Grün: ADV-Ausstattung	4.000	4.000	12.000	0	0	0	4.000	4.000	12.000
1.13.01.04	5.670008	Baumpflege: ADV-Ausstattung	90.000	90.000	15.000	0	0	0	90.000	90.000	15.000
1.13.01.04	5.670009	Öffentliches Grün: Gutachten und Planungen	25.000	25.000	75.000	0	0	0	25.000	25.000	75.000
1.13.01.04	5.670015	Öffentliches Grün: Spielbereiche	3.800.000	3.900.000	11.700.000	0	0	0	3.800.000	3.900.000	11.700.000
1.13.01.05	5.670022	Erwerb Sachanlagevermögen FB 67 (Grugapark)	294.000	374.000	815.000	0	0	0	294.000	374.000	815.000
1.13.01.05	5.670023	Grugapark: Gruga Spielbereiche	200.000	200.000	550.000	0	0	0	200.000	200.000	550.000
1.13.01.05	5.670024	Grugapark: Entwicklungskonzept	243.000	193.000	0	0	0	0	243.000	193.000	0
1.13.01.05	5.670038	Grugapark: Historischer Bauernhof	450.000	0	0	0	0	0	450.000	0	0
1.13.01.05	5.670039	Grugapark: Infrastrukturmaßnahmen	300.000	475.000	650.000	0	0	0	300.000	475.000	650.000

## Investitionsliste B für die Haushaltsjahre 2025/2026

Investitionsmaßnahmen			Gesamtauszahlungen			Gesamteinzahlungen			Eigenanteil der Gemeinde		
Teilplan	Projekt	Maßnahmebezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027 - 2029	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027 - 2029	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027 - 2029
<b>GB 6</b>											
1.13.01.05	5.670076	Grugapark: Musikpavillon	1.600.000	650.000	0	0	0	0	1.600.000	650.000	0
1.13.01.05	5.670097	Grugapark: Badminton- und Volleyballfelder	380.000	0	0	0	0	0	380.000	0	0
1.13.05.01	5.670004	Erwerb Sachanlagevermögen FB 67 (Forstwirtschaft)	230.000	80.000	240.000	0	0	0	230.000	80.000	240.000
1.13.05.01	5.670007	Forstwirtschaft: ADV-Ausstattung	3.000	3.000	9.000	0	0	0	3.000	3.000	9.000
1.13.05.01	5.670016	Forstwirtschaft: Waldwegbau	480.000	480.000	1.440.000	0	0	0	480.000	480.000	1.440.000
1.14.01.01	5.590001	Erwerb Sachanlagevermögen FB 59 (Umweltschutzmaßnahmen)	36.650	36.650	109.950	0	0	0	36.650	36.650	109.950
<b>Summe GB 6 teil-/ unrentierliche Maßnahmen Kategorie 2 begonnen</b>			<b>53.076.853</b>	<b>35.783.254</b>	<b>81.568.416</b>	<b>11.955.000</b>	<b>5.685.000</b>	<b>3.112.500</b>	<b>41.121.853</b>	<b>30.098.254</b>	<b>78.455.916</b>
<b>GB 7</b>											
1.01.02.07	5.980001	Erwerb Sachanlagevermögen GBB 7	5.000	5.000	15.000	0	0	0	5.000	5.000	15.000
1.01.13.01	5.600015	BV Sondertopf	50.000	50.000	150.000	0	0	0	50.000	50.000	150.000
1.09.01.01	5.610001	Erwerb Sachanlagevermögen FB 61 (Stadtplanung)	139.100	22.200	66.600	900	900	2.700	138.200	21.300	63.900
1.09.01.02	5.620001	Erwerb Sachanlagevermögen FB 62	770.250	919.250	450.750	0	0	0	770.250	919.250	450.750
1.09.01.03	5.681000	Erwerb Sachanlagevermögen FB 68	6.800	6.800	20.400	0	0	0	6.800	6.800	20.400
1.09.01.03	5.682000	Grundstücke An- und Verkauf (allgemein)	10.600.000	8.000.000	6.000.000	4.000.000	4.000.000	12.000.000	6.600.000	4.000.000	-6.000.000
1.09.01.03	5.682002	Grundstücksan- und -verkauf (EWG)	1.000.000	1.000.000	3.000.000	913.000	680.000	7.200.000	87.000	320.000	-4.200.000
1.09.01.03	5.683000	Modellprojekt Problemimmobilien	1.700.000	0	0	0	0	0	1.700.000	0	0
1.09.01.03	5.683101	Stadterneuerung Katernberg	580.000	0	0	0	150.000	200.000	580.000	-150.000	-200.000
1.09.01.03	5.683102	Stadterneuerung Kupferdreh	2.190.000	910.000	0	0	0	0	2.190.000	910.000	0
1.09.01.03	5.683103	Stadterneuerung Altenessen-Süd	1.040.000	1.850.000	0	120.000	0	0	920.000	1.850.000	0
1.09.01.03	5.683106	Stadterneuerung Stadtumbau West	1.200.000	0	0	0	1.500.000	0	1.200.000	-1.500.000	0
1.09.01.03	5.683107	Stadterneuerung Altenessen-Nord	0	100.000	0	298.000	0	360.000	-298.000	100.000	-360.000
1.09.01.03	5.683109	Stadterneuerung Kettwig-Süd	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	0
1.09.01.03	5.683115	Stadterneuerung Altenessen / Nordviertel	1.000.000	4.500.000	3.000.000	0	0	0	1.000.000	4.500.000	3.000.000
1.09.01.03	5.683410	Stadtteilentwicklung Katernberg	3.000	3.000	9.000	2.400	2.400	7.200	600	600	1.800
1.09.01.03	5.683420	Stadtteilentwicklung AE-Süd Nordviertel	2.000	2.000	6.000	1.600	1.600	4.800	400	400	1.200
1.09.01.03	5.687833	Quartier der Generationen Sportplatz Germaniastraße	4.900.000	500.000	0	0	3.600.000	0	4.900.000	-3.100.000	0
1.10.01.01	5.610002	Erwerb Sachanlagevermögen FB 61 (Bauordnung)	37.500	28.500	85.500	900	900	2.700	36.600	27.600	82.800
1.10.02.01	5.681001	Erwerb Sachanlagevermögen FB 68-4	16.000	3.000	9.000	0	0	0	16.000	3.000	9.000
<b>Summe GB 7 teil-/ unrentierliche Maßnahmen Kategorie 2 begonnen</b>			<b>25.259.650</b>	<b>17.899.750</b>	<b>12.812.250</b>	<b>5.336.800</b>	<b>9.935.800</b>	<b>19.777.400</b>	<b>19.922.850</b>	<b>7.963.950</b>	<b>-6.965.150</b>
<b>Summe teil-/ unrentierliche Maßnahmen Kategorie 2 begonnen</b>			<b>86.564.056</b>	<b>59.667.909</b>	<b>102.952.566</b>	<b>17.921.000</b>	<b>15.840.300</b>	<b>23.548.400</b>	<b>68.643.056</b>	<b>43.827.609</b>	<b>79.404.166</b>

## Investitionsliste B für die Haushaltsjahre 2025/2026

Teil-/ unrentierliche Maßnahmen			Kategorie 2			nicht begonnen					
Investitionsmaßnahmen			Gesamtauszahlungen			Gesamteinzahlungen			Eigenanteil der Gemeinde		
Teilplan	Projekt	Maßnahmebezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027 - 2029	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027 - 2029	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027 - 2029
<b>GB 6</b>											
1.08.02.01	5.970010.103	SBE: Grugabad	3.618.752	8.904.688	35.000.000	0	0	0	3.618.752	8.904.688	35.000.000
1.08.02.01	5.970010.110	SBE: Eissporthalle	2.000.000	3.000.000	0	0	0	0	2.000.000	3.000.000	0
1.08.02.01	5.970010.112	SBE: Freibad Oststadt Sanierung	1.999.200	7.925.400	7.016.872	0	0	0	1.999.200	7.925.400	7.016.872
1.08.02.01	5.970010.115	SBE: SpA Seumannstraße Großspielfeld Kunstrasen	800.000	200.000	0	0	0	0	800.000	200.000	0
1.08.02.01	5.970010.116	SBE: BSA Oststadt Kunstrasen Großspielfeld	800.000	200.000	0	0	0	0	800.000	200.000	0
1.08.02.01	5.970010.117	SBE: BSA Am Krausen Bäumchen Großspielfeld Kunstrasen	1.040.000	260.000	0	0	0	0	1.040.000	260.000	0
1.08.02.01	5.970010.118	SBE: SpA Wendelinstraße Großspielfeld Kunstrasen	800.000	200.000	0	0	0	0	800.000	200.000	0
1.08.02.01	5.970010.120	SBE: Uhlenkrugstadion Umkleidegebäude	400.000	2.260.000	540.000	0	0	0	400.000	2.260.000	540.000
1.12.07.02	5.660351	Fahrtreppen U-Bahnhof Altenessen-Mitte	1.792.000	1.792.000	0	960.000	960.000	0	832.000	832.000	0
1.12.99.01	5.660079	Heisinger Straße (Elsaßstraße-Petzelsb.) -GVFG-	800.000	2.300.000	4.700.000	600.000	1.725.000	3.525.000	200.000	575.000	1.175.000
1.12.99.01	5.660304	Steeler Straße Umgestaltung Wasserturm	200.000	800.000	2.200.000	0	0	0	200.000	800.000	2.200.000
1.12.99.01	5.660354	Berthold-Beitz-Boulevard BA 3.3 Friedrichstraße	300.000	800.000	5.200.000	0	600.000	3.900.000	300.000	200.000	1.300.000
1.12.99.01	5.660415	Bocholder Straße von Wüstenhöferstraße bis Jahnstraße Erneuerung	550.000	2.400.000	9.600.000	412.500	1.800.000	7.200.000	137.500	600.000	2.400.000
1.12.99.01	5.660416	Bocholder Straße von Jahnstraße bis Haus-Berge-Straße Erneuerung	100.000	0	9.000.000	0	0	6.750.000	100.000	0	2.250.000
1.12.99.01	5.660422	Marktplatz Borbeck Umgestaltung	100.000	50.000	1.950.000	0	0	0	100.000	50.000	1.950.000
1.12.99.01	5.660454	Kreuzung Grillostraße / Segerothstraße	172.000	160.000	52.000	0	0	0	172.000	160.000	52.000
1.12.99.01	5.660468	Fußgängerüberführung Kupferdreh / Heisingen	250.000	200.000	0	0	0	0	250.000	200.000	0
1.12.99.01	5.660503	Marktplatz Überraehr Erneuerung	465.000	465.000	0	0	0	0	465.000	465.000	0
1.12.99.01	5.660504	Giebelplatz Erneuerung	338.000	337.000	0	0	0	0	338.000	337.000	0
1.12.99.01	5.660518	Barbarossaplatz	250.000	350.000	5.600.000	0	0	4.480.000	250.000	350.000	1.120.000
1.12.99.01	5.660520	Frillendorfer Straße Umbau	265.000	0	0	0	0	0	265.000	0	0
1.12.99.01	5.667840	Starke Quartiere - starke Menschen (SQsM): Eltingviertel	875.000	1.600.000	925.000	700.000	1.280.000	740.000	175.000	320.000	185.000
1.13.01.04	5.670094	Öffentliches Grün: Quartier der Generationen Spielplatz	79.000	0	0	63.200	0	0	15.800	0	0
1.13.01.05	5.670043	Grugapark: Neubau Orangerie	1.950.000	6.000.000	5.990.500	0	0	0	1.950.000	6.000.000	5.990.500
1.13.01.05	5.670080	Grugapark: Neubau Gastronomie Wassergarten	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	0
<b>Summe GB 6 teil-/ unrentierliche Maßnahmen Kategorie 2 nicht begonnen</b>			<b>19.993.952</b>	<b>40.204.088</b>	<b>87.774.372</b>	<b>2.735.700</b>	<b>6.365.000</b>	<b>26.595.000</b>	<b>17.258.252</b>	<b>33.839.088</b>	<b>61.179.372</b>
<b>GB 7</b>											
1.09.01.03	5.683105	Stadterneuerung Krupp-Gürtel	9.400.000	0	0	0	0	0	9.400.000	0	0
1.09.01.03	5.687835	Starke Quartiere - starke Menschen (SQsM): Gesamtkonzept Weberplatz	750.000	1.250.000	2.247.500	400.000	1.150.000	1.798.000	350.000	100.000	449.500
<b>Summe GB 7 teil-/ unrentierliche Maßnahmen Kategorie 2 nicht begonnen</b>			<b>10.150.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>2.247.500</b>	<b>400.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.798.000</b>	<b>9.750.000</b>	<b>100.000</b>	<b>449.500</b>
<b>Summe teil-/ unrentierliche Maßnahmen Kategorie 2 nicht begonnen</b>			<b>30.143.952</b>	<b>41.454.088</b>	<b>90.021.872</b>	<b>3.135.700</b>	<b>7.515.000</b>	<b>28.393.000</b>	<b>27.008.252</b>	<b>33.939.088</b>	<b>61.628.872</b>

## Investitionsliste B für die Haushaltsjahre 2025/2026

Investitionsmaßnahmen			Gesamtauszahlungen			Gesamteinzahlungen			Eigenanteil der Gemeinde		
Teilplan	Projekt	Maßnahmebezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027 - 2029	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027 - 2029	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027 - 2029
<b>GB 1</b>											
1.01.02.11	5.030102	Digitalisierungsmaßnahmen	277.210	141.610	424.830	0	0	0	277.210	141.610	424.830
1.01.06.01	5.110012	Digitalisierung Poststelle	144.500	0	0	0	0	0	144.500	0	0
1.01.08.02	5.110011	Mobilitätskonzept, Förderung Fahrradnutzung	5.000	5.000	15.000	0	0	0	5.000	5.000	15.000
<b>Summe GB 1 teil-/ unrentierliche Maßnahmen Kategorie 3 begonnen</b>			<b>426.710</b>	<b>146.610</b>	<b>439.830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>426.710</b>	<b>146.610</b>	<b>439.830</b>
<b>GB 6</b>											
1.12.07.01	5.060166	ÖPNV-Pauschale Baumaßnahmen	252.000	869.000	2.607.000	252.000	869.000	2.607.000	0	0	0
1.12.07.02	5.660040	ÖPNV-Beschleunigung	1.000.000	894.800	0	650.000	581.600	0	350.000	313.200	0
1.12.07.02	5.660500	Erneuerung Bushaltestellen § 12 ÖPNV	700.000	700.000	2.100.000	0	0	0	700.000	700.000	2.100.000
1.12.99.01	5.660444	Digitalisierung Hauptverkehrsstraßen	1.676.700	0	0	1.173.690	0	0	503.010	0	0
1.12.99.01	5.660529	Baumrigolen Berthold-Beitz-Boulevard BA 3.1	0	690.000	690.000	0	552.000	552.000	0	138.000	138.000
1.12.99.01	5.660701	Lückenschluss Radwegenetz	200.000	2.650.000	28.014.300	100.000	1.325.000	14.007.150	100.000	1.325.000	14.007.150
1.12.99.01	5.660702	Fahrradfreundlicher Kreuzungsumbau	1.250.000	2.000.000	1.933.200	625.000	1.000.000	966.600	625.000	1.000.000	966.600
1.12.99.01	5.660703	Fahrradstraßen und -zonen	7.000.000	5.500.000	4.168.200	3.500.000	2.750.000	2.084.100	3.500.000	2.750.000	2.084.100
1.12.99.01	5.660704	Sichere Radwege an Hauptverkehrsstraßen	600.000	4.600.000	42.514.200	300.000	2.300.000	21.257.100	300.000	2.300.000	21.257.100
1.12.99.01	5.660705	Fahrradstellplätze	1.000.000	1.000.000	13.014.300	500.000	500.000	6.507.150	500.000	500.000	6.507.150
1.12.99.01	5.660710	Ausstattung Radwege	300.000	300.000	900.000	0	0	0	300.000	300.000	900.000
1.12.99.01	5.664000	Straßenbäume	3.438.500	2.898.500	8.695.500	0	0	0	3.438.500	2.898.500	8.695.500
1.13.01.04	5.670010	Öffentliches Grün: Neue Wege zum Wasser	346.500	524.500	2.400.000	0	0	0	346.500	524.500	2.400.000
1.13.01.04	5.670030	Öffentliches Grün: Radwegeverbindung Holthuser Tal	630.000	1.637.000	0	504.000	1.823.000	0	126.000	-186.000	0
1.13.01.04	5.670055	Öffentliches Grün: Radweg Grugatrasse	890.600	1.540.000	0	712.480	1.232.000	0	178.120	308.000	0
1.13.01.04	5.670073	Öffentliches Grün: IGA Emscherpark	1.877.500	1.627.500	0	1.502.000	1.302.000	0	375.500	325.500	0
1.13.01.04	5.670074	Öffentliches Grün: IGA Kanaluferpark	1.160.000	700.000	0	928.000	560.000	0	232.000	140.000	0
1.13.01.04	5.670081	Öffentliches Grün: Eltingplatz	358.000	0	0	315.040	0	0	42.960	0	0
1.13.01.04	5.670096	Öffentliches Grün: IGA Emscherinsel	400.000	250.000	0	0	0	0	400.000	250.000	0
<b>Summe GB 6 teil-/ unrentierliche Maßnahmen Kategorie 3 begonnen</b>			<b>23.079.800</b>	<b>28.381.300</b>	<b>107.036.700</b>	<b>11.062.210</b>	<b>14.794.600</b>	<b>47.981.100</b>	<b>12.017.590</b>	<b>13.586.700</b>	<b>59.055.600</b>
<b>Summe teil-/ unrentierliche Maßnahmen Kategorie 3 begonnen</b>			<b>23.506.510</b>	<b>28.527.910</b>	<b>107.476.530</b>	<b>11.062.210</b>	<b>14.794.600</b>	<b>47.981.100</b>	<b>12.444.300</b>	<b>13.733.310</b>	<b>59.495.430</b>

## Investitionsliste B für die Haushaltsjahre 2025/2026

Investitionsmaßnahmen			Gesamtauszahlungen			Gesamteinzahlungen			Eigenanteil der Gemeinde		
Teilplan	Projekt	Maßnahmebezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027 - 2029	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027 - 2029	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027 - 2029
<b>GB 6</b>											
1.12.07.02	5.660262	ÖPNV-Haltestelle Knappschafts Krankenhaus -GVFG-	0	0	1.500.000	0	0	1.350.000	0	0	150.000
1.12.07.02	5.660264	ÖPNV-Haltestelle Wörthstraße -GVFG-	0	0	300.000	0	0	270.000	0	0	30.000
1.12.07.02	5.660286	ÖPNV Haltestelle Rüttenscheider Stern -GVFG-	0	400.000	400.000	0	360.000	360.000	0	40.000	40.000
1.12.07.02	5.660431	ÖPNV Haltestelle Zinkstraße	100.000	0	800.000	0	0	720.000	100.000	0	80.000
1.12.99.01	5.660506	Marktplatz Übrühr klimaresiliente Umgestaltung	900.000	0	0	600.000	0	0	300.000	0	0
1.12.99.01	5.660507	Giebelplatz klimaresiliente Umgestaltung	800.000	0	0	600.000	0	0	200.000	0	0
1.12.99.01	5.660523	Buswendeanlage Heisingen	217.000	77.000	15.000	0	0	0	217.000	77.000	15.000
1.12.99.01	5.660533	Verkehrsmanagementsystem	610.000	370.000	0	0	0	0	610.000	370.000	0
1.13.01.04	5.670072	Öffentliches Grün: IGA Haus Scheppen	550.000	300.000	0	440.000	240.000	0	110.000	60.000	0
1.13.01.04	5.670095	Öffentliches Grün: IGA Radweg Emscherweg	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0
<b>Summe GB 6 teil-/ unrentierliche Maßnahmen Kategorie 3 nicht begonnen</b>			<b>3.177.000</b>	<b>1.647.000</b>	<b>3.015.000</b>	<b>1.640.000</b>	<b>600.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>1.537.000</b>	<b>1.047.000</b>	<b>315.000</b>
<b>Summe teil-/ unrentierliche Maßnahmen Kategorie 3 nicht begonnen</b>			<b>3.177.000</b>	<b>1.647.000</b>	<b>3.015.000</b>	<b>1.640.000</b>	<b>600.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>1.537.000</b>	<b>1.047.000</b>	<b>315.000</b>

## Investitionsliste B für die Haushaltsjahre 2025/2026

Investitionsmaßnahmen			Gesamtauszahlungen			Gesamteinzahlungen			Eigenanteil der Gemeinde		
Teilplan	Projekt	Maßnahmebezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027 - 2029	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027 - 2029	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027 - 2029
<b>Teil-/ unrentierliche Maßnahmen Kategorie 4 begonnen</b>											
<b>GB 4</b>											
1.06.09.02	5.510034	Zuwendung an Spielplatzpaten	35.500	35.500	106.500	0	0	0	35.500	35.500	106.500
<b>Summe GB 4 teil-/ unrentierliche Maßnahmen Kategorie 4 begonnen</b>			<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>106.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>106.500</b>
<b>GB 6</b>											
1.08.02.01	5.970010.101	SBE: Stadtbad Borbeck	9.875.981	11.303.566	2.208.643	0	0	0	9.875.981	11.303.566	2.208.643
1.08.02.01	5.970010.105	SBE: Helmut-Rahn-Sportanlage Nachwuchsleistungszentrum SGS	514.597	128.649	0	0	0	0	514.597	128.649	0
1.12.99.01	5.660344	Parkpatz Bahnhof Kupferdreh	1.200.000	800.000	0	0	0	0	1.200.000	800.000	0
1.13.01.04	5.670086	Öffentliches Grün: Skateranlagen	270.000	270.000	0	0	0	0	270.000	270.000	0
<b>Summe GB 6 teil-/ unrentierliche Maßnahmen Kategorie 4 begonnen</b>			<b>11.860.578</b>	<b>12.502.215</b>	<b>2.208.643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.860.578</b>	<b>12.502.215</b>	<b>2.208.643</b>
<b>GB 7</b>											
1.15.02.07	5.980005	Allbau Management GmbH (AMG) Investitionszuschuss	11.154.772	10.236.634	0	0	0	0	11.154.772	10.236.634	0
<b>Summe GB 7 teil-/ unrentierliche Maßnahmen Kategorie 4 begonnen</b>			<b>11.154.772</b>	<b>10.236.634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.154.772</b>	<b>10.236.634</b>	<b>0</b>
<b>Summe teil-/ unrentierliche Maßnahmen Kategorie 4 begonnen</b>			<b>23.050.850</b>	<b>22.774.349</b>	<b>2.315.143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.050.850</b>	<b>22.774.349</b>	<b>2.315.143</b>

## Investitionsliste B für die Haushaltsjahre 2025/2026

Teil-/ unrentierliche Maßnahmen			Kategorie 4			nicht begonnen					
Investitionsmaßnahmen			Gesamtauszahlungen			Gesamteinzahlungen			Eigenanteil der Gemeinde		
Teilplan	Projekt	Maßnahmebezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027 - 2029	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027 - 2029	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027 - 2029
<b>GB 6</b>											
1.08.02.01	5.970010.104	SBE: Sporthalle Germaniastraße, Quartier der Generationen	5.759.660	7.775.236	1.583.831	0	0	0	5.759.660	7.775.236	1.583.831
1.08.02.01	5.970010.114	SBE: Großsporthalle, Neubau	1.550.000	3.450.000	0	0	0	0	1.550.000	3.450.000	0
1.08.02.01	5.970010.122	SBE: Schetters Busch (Regionalallgatauglichkeit)	950.000	0	0	0	0	0	950.000	0	0
1.12.07.02	5.660183	Tunneldurchstich Bhf. Kettwig -GVFG-	0	0	3.025.000	0	0	2.722.500	0	0	302.500
1.12.07.02	5.660330	Bahnhof Kettwig P+R-Anlage	200.000	420.000	4.000.000	0	0	1.590.700	200.000	420.000	2.409.300
1.12.07.03	5.970011.200	Ruhrbahn Kapitaleinlage	12.500.000	0	0	0	0	0	12.500.000	0	0
1.12.99.01	5.660531	Erschließungsanlagen Thurmfeld	400.000	1.600.000	4.000.000	0	0	0	400.000	1.600.000	4.000.000
1.13.01.04	5.670088	Öffentliches Grün: Bürgerpark Kuhlhoffstraße	578.207	0	0	0	0	0	578.207	0	0
<b>Summe GB 6 teil-/ unrentierliche Maßnahmen Kategorie 4 nicht begonnen</b>			<b>21.937.867</b>	<b>13.245.236</b>	<b>12.608.831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.313.200</b>	<b>21.937.867</b>	<b>13.245.236</b>	<b>8.295.631</b>
<b>GB 7</b>											
1.01.13.01	5.600373	Neubau Verwaltungscampus	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0
1.01.13.01	5.600374	Stadtteilbibliothek Borbeck Umbau	349.000	3.481.000	2.752.000	0	0	0	349.000	3.481.000	2.752.000
1.01.13.03	5.980003	IME / IEE Kapitaleinlage	2.910.000	0	0	0	0	0	2.910.000	0	0
1.09.01.03	5.683430	Strukturentwicklung Essener Norden	2.250.000	2.300.000	7.000.000	0	0	0	2.250.000	2.300.000	7.000.000
<b>Summe GB 7 teil-/ unrentierliche Maßnahmen Kategorie 4 nicht begonnen</b>			<b>5.809.000</b>	<b>5.781.000</b>	<b>9.752.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.809.000</b>	<b>5.781.000</b>	<b>9.752.000</b>
<b>Summe teil-/ unrentierliche Maßnahmen Kategorie 4 nicht begonnen</b>			<b>27.746.867</b>	<b>19.026.236</b>	<b>22.360.831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.313.200</b>	<b>27.746.867</b>	<b>19.026.236</b>	<b>18.047.631</b>
<b>Gesamtsumme aller teil-/ unrentierlichen Maßnahmen (Kategorien 1 bis 4, begonnen / nicht begonnen)</b>			<b>712.620.204</b>	<b>669.318.165</b>	<b>1.187.321.229</b>	<b>65.113.653</b>	<b>93.680.415</b>	<b>164.068.830</b>	<b>647.506.551</b>	<b>575.637.750</b>	<b>1.023.252.399</b>

## **Produktbereichsorientierte Darstellung**

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT  
ESSEN

## Darstellung der Produktbereiche mit den Plandaten 2025

Nr.	Produktbereich	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
					aus Investitionstätigkeit		
1.01	Innere Verwaltung (ohne interne Leistungsverrechnung)	245.115.966 104.492.441	455.081.353 430.059.671	-209.965.387 -325.567.230	824.500	240.491.378	-239.666.878
1.02	Sicherheit und Ordnung (ohne interne Leistungsverrechnung)	144.562.720 144.535.136	325.826.414 317.884.286	-181.263.695 -173.349.150	1.497.200	72.194.333	-70.697.133
1.03	Schulträgeraufgaben (ohne interne Leistungsverrechnung)	45.458.242 45.458.242	205.008.141 141.431.228	-159.549.899 -95.972.986	12.659.740	17.640.430	-4.980.690
1.04	Kultur und Wissenschaft (ohne interne Leistungsverrechnung)	12.183.020 12.134.309	129.830.863 107.762.163	-117.647.844 -95.627.854	0	21.411.950	-21.411.950
1.05	Soziale Leistungen (ohne interne Leistungsverrechnung)	1.057.962.032 1.057.962.032	1.408.775.520 1.399.786.710	-350.813.488 -341.824.678	6.132.000	6.882.750	-750.750
1.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (ohne interne Leistungsverrechnung)	267.923.704 223.627.581	634.918.281 583.303.346	-366.994.578 -359.675.766	4.600.000	10.758.610	-6.158.610
1.07	Gesundheitsdienste (ohne interne Leistungsverrechnung)	6.874.919 6.874.919	25.467.390 24.119.814	-18.592.471 -17.244.895	0	249.500	-249.500
1.08	Sportförderung (ohne interne Leistungsverrechnung)	2.519.232 2.519.232	40.231.455 40.231.455	-37.712.223 -37.712.223	2.223.663	51.290.799	-49.067.136
1.09	Räumliche Planungs-/ Entwicklungsm., Geoinfo (ohne interne Leistungsverrechnung)	13.999.445 13.902.481	41.553.083 40.081.691	-27.553.638 -26.179.210	5.936.600	48.949.150	-43.012.550
1.10	Bauen und Wohnen (ohne interne Leistungsverrechnung)	7.836.869 7.836.869	15.722.536 14.813.967	-7.885.668 -6.977.098	62.968	56.880	6.088
1.11	Ver- und Entsorgung (ohne interne Leistungsverrechnung)	301.768.880 266.640.599	301.998.615 297.584.247	-229.736 -30.943.647	0	1.000	-1.000
1.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (ohne interne Leistungsverrechnung)	67.364.236 58.021.661	182.126.860 141.924.644	-114.762.624 -83.902.983	45.952.593	128.072.552	-82.119.959
1.13	Natur- und Landschaftspflege (ohne interne Leistungsverrechnung)	21.827.817 21.773.691	72.576.724 70.689.109	-50.748.907 -48.915.419	5.760.820	24.690.607	-18.929.787
1.14	Umweltschutz (ohne interne Leistungsverrechnung)	1.026.944 980.798	6.488.189 6.269.059	-5.461.245 -5.288.261	0	547.650	-547.650
1.15	Wirtschaft und Tourismus (ohne interne Leistungsverrechnung)	47.293.855 47.293.855	23.094.490 23.094.490	24.199.365 24.199.365	0	116.508.460	-116.508.460
1.16	Allgemeine Finanzwirtschaft (ohne interne Leistungsverrechnung)	2.048.496.506 2.048.496.506	421.203.469 421.203.469	1.627.293.037 1.627.293.037	68.800.536	1.600.000	67.200.536
1.17	Stiftungen (ohne interne Leistungsverrechnung)	1.816.250 1.816.250	1.816.250 1.816.250	0 0	40.000.000	40.000.000	0
	<b>Summe</b>	<b>4.294.030.634</b> <b>4.064.366.600</b>	<b>4.291.719.634</b> <b>4.062.055.600</b>	<b>2.311.000</b> <b>2.311.000</b>	<b>194.450.620</b>	<b>781.346.049</b>	<b>-586.895.429</b>

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

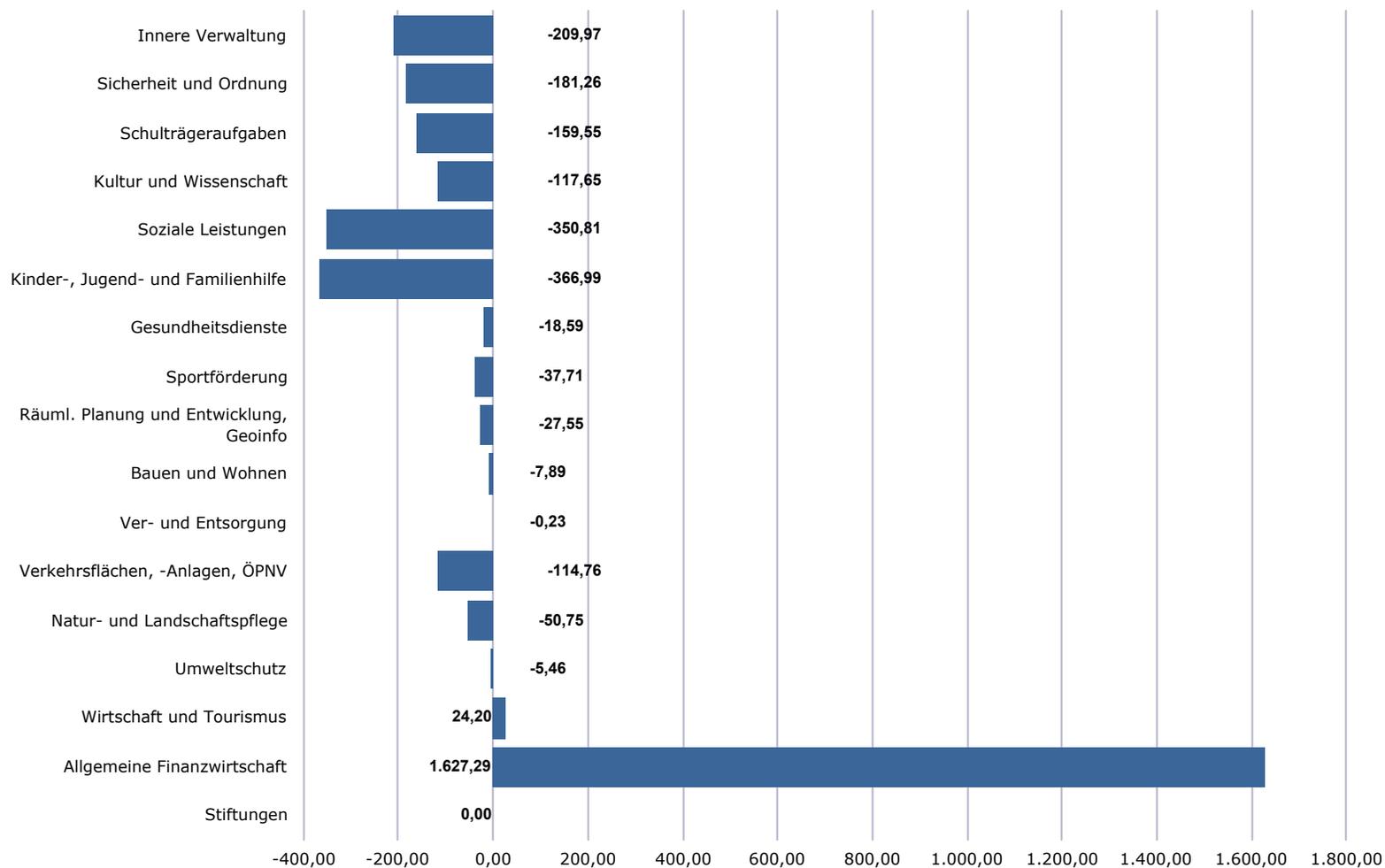
Stadtkämmerei

STADT  
ESSEN

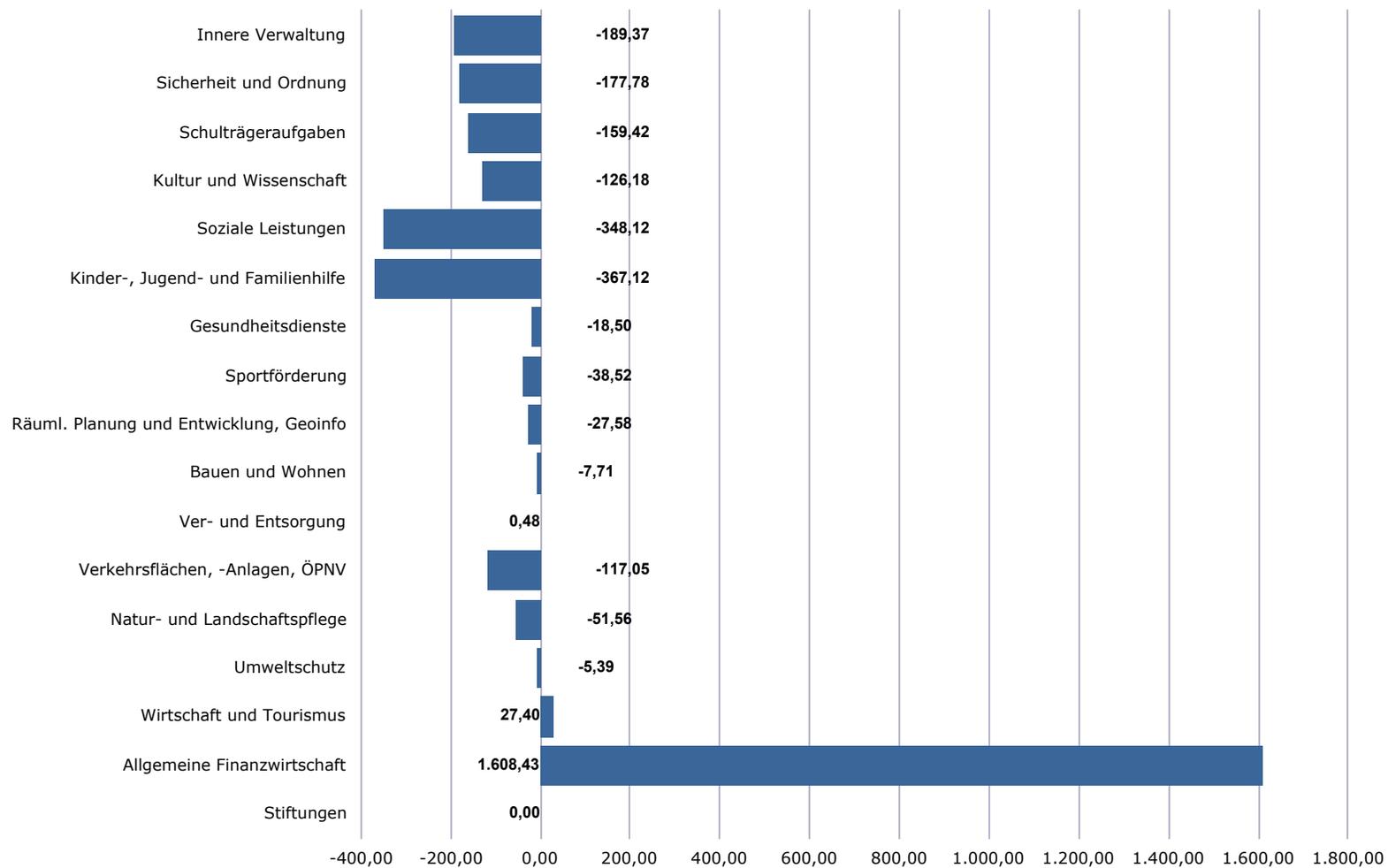
## Darstellung der Produktbereiche mit den Plandaten 2026

Nr.	Produktbereich	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
					aus Investitionstätigkeit		
1.01	Innere Verwaltung (ohne interne Leistungsverrechnung)	249.668.948	439.034.005	-189.365.057	12.240.000	-239.315.680	-227.075.680
		106.232.953	413.511.889	-307.278.936			
1.02	Sicherheit und Ordnung (ohne interne Leistungsverrechnung)	146.096.901	323.875.221	-177.778.321	1.087.500	-66.859.305	-65.771.805
		146.068.765	315.774.250	-169.705.485			
1.03	Schulträgeraufgaben (ohne interne Leistungsverrechnung)	46.786.614	206.207.591	-159.420.976	7.579.465	-26.088.985	-18.509.520
		46.786.614	141.359.140	-94.572.525			
1.04	Kultur und Wissenschaft (ohne interne Leistungsverrechnung)	12.134.092	138.309.254	-126.175.162	0	-5.522.550	-5.522.550
		12.084.407	115.799.179	-103.714.773			
1.05	Soziale Leistungen (ohne interne Leistungsverrechnung)	1.091.326.828	1.439.450.136	-348.123.308	6.132.000	-6.428.350	-296.350
		1.091.326.828	1.430.281.550	-338.954.723			
1.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (ohne interne Leistungsverrechnung)	268.014.525	635.138.463	-367.123.938	3.000.000	-5.300.980	-2.300.980
		222.832.479	582.491.229	-359.658.750			
1.07	Gesundheitsdienste (ohne interne Leistungsverrechnung)	6.919.823	25.417.103	-18.497.280	0	-77.700	-77.700
		6.919.823	24.042.575	-17.122.752			
1.08	Sportförderung (ohne interne Leistungsverrechnung)	2.519.232	41.039.472	-38.520.240	2.223.663	-60.461.762	-58.238.099
		2.519.232	41.039.472	-38.520.240			
1.09	Räumliche Planungs-/ Entwicklungsm., Geoinfo (ohne interne Leistungsverrechnung)	12.104.922	39.684.114	-27.579.192	11.084.900	-25.545.250	-14.460.350
		12.006.019	38.183.294	-26.177.275			
1.10	Bauen und Wohnen (ohne interne Leistungsverrechnung)	7.908.670	15.620.970	-7.712.300	63.086	-34.880	28.206
		7.908.670	14.694.229	-6.785.559			
1.11	Ver- und Entsorgung (ohne interne Leistungsverrechnung)	311.413.999	310.935.589	478.411	0	-1.000	-1.000
		276.173.154	306.432.933	-30.259.779			
1.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (ohne interne Leistungsverrechnung)	68.204.759	185.252.375	-117.047.616	58.088.050	-142.372.100	-84.284.050
		58.514.133	144.674.915	-86.160.782			
1.13	Natur- und Landschaftspflege (ohne interne Leistungsverrechnung)	21.692.533	73.253.715	-51.561.183	6.017.600	-24.959.500	-18.941.900
		21.637.324	71.328.349	-49.691.025			
1.14	Umweltschutz (ohne interne Leistungsverrechnung)	1.055.195	6.448.729	-5.393.534	0	-181.650	-181.650
		1.008.127	6.225.217	-5.217.090			
1.15	Wirtschaft und Tourismus (ohne interne Leistungsverrechnung)	46.625.896	19.225.490	27.400.406	0	-90.590.322	-90.590.322
		46.625.896	19.225.490	27.400.406			
1.16	Allgemeine Finanzwirtschaft (ohne interne Leistungsverrechnung)	2.037.834.327	429.406.538	1.608.427.789	69.109.136	-1.600.000	67.509.136
		2.037.834.327	429.406.538	1.608.427.789			
1.17	Stiftungen (ohne interne Leistungsverrechnung)	1.829.650	1.829.650	0	40.000.000	-40.000.000	0
		1.829.650	1.829.650	0			
	<b>Summe</b>	<b>4.332.136.914</b>	<b>4.330.128.414</b>	<b>2.008.500</b>	<b>216.625.400</b>	<b>-735.340.014</b>	<b>-518.714.614</b>
		<b>4.098.308.400</b>	<b>4.096.299.900</b>	<b>2.008.500</b>			

### Salden der Produktbereiche in Mio. Euro für 2025



## Salden der Produktbereiche in Mio. Euro für 2026



**Produktbereich 1.01**  
**- Innere Verwaltung -**

**Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.01 (Innere Verwaltung) mit den Plandaten 2025**

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
O B	1.01.01.01	Politische Gremien	652.039	12.080.525	-11.428.486	0	35.000	-35.000
O B	1.01.01.02	Interkulturelle Arbeit	3.801.097	5.806.065	-2.004.968	0	10.200	-10.200
O B	1.01.01.04	Bezirksvertretungen	0	2.702.055	-2.702.055	0	0	0
O B	1.01.02.01	Verwaltungsführung GBOB	5.156.237	4.431.894	724.344	0	5.000	-5.000
3	1.01.02.02	Verwaltungsführung GB3	113.126	1.002.961	-889.835	0	1.500	-1.500
2	1.01.02.03	Verwaltungsführung GB2	13.050.860	1.268.046	11.782.814	0	1.000	-1.000
4	1.01.02.04	Verwaltungsführung GB4	181.901	192.741	-10.839	0	6.000	-6.000
5	1.01.02.05	Verwaltungsführung GB5	54.302	-1.076.109	1.130.412	0	7.600	-7.600
6	1.01.02.06	Verwaltungsführung GB6	80.792	1.098.125	-1.017.333	0	1.350	-1.350
7	1.01.02.07	Verwaltungsführung GB7	129.722	1.494.041	-1.364.319	0	5.000	-5.000
O B	1.01.02.09	Essen.engagiert	167.104	2.715.348	-2.548.244	0	19.000	-19.000
O B	1.01.02.10	Internationale Beziehungen	11.651	749.348	-737.697	0	1.000	-1.000
1	1.01.02.11	Digitale Verwaltung	210.276	5.527.609	-5.317.333	0	280.210	-280.210
1	1.01.02.12	Verwaltungsführung GB1	66.073	313.958	-247.885	0	1.500	-1.500
O B	1.01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann	23.270	947.470	-924.199	0	2.000	-2.000
1	1.01.04.01	Beschäftigtenvertretung	441.554	3.011.110	-2.569.556	0	3.300	-3.300
O B	1.01.05.01	Rechnungsprüfung	940.421	5.778.736	-4.838.315	0	3.000	-3.000
1	1.01.06.01	Zentraler Service	1.397.677	34.335.267	-32.937.590	0	2.292.400	-2.292.400
3	1.01.06.02	ServiceCenter Essen	367.696	3.364.441	-2.996.745	0	14.570	-14.570

# Haushaltsplan 2025 / 2026

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	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
O B	1.01.07.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	83.401	3.941.545	-3.858.144	0	14.500	-14.500
O B	1.01.07.02	Repräsentation	106.124	2.998.111	-2.891.987	0	5.000	-5.000
1	1.01.08.01	Organisation und Personalwirtschaft	2.692.896	48.022.026	-45.329.130	0	20.000	-20.000
1	1.01.08.02	Personalservice	18.339.017	19.440.526	-1.101.509	0	22.000	-22.000
1	1.01.08.03	Personalausbildung und -qualifizierung	506.613	8.383.415	-7.876.802	0	68.000	-68.000
1	1.01.08.04	Arbeitssicherheit Essen	221.390	675.869	-454.479	0	6.800	-6.800
1	1.01.08.07	Institut Gesundheit	315.703	2.906.785	-2.591.081	0	3.000	-3.000
2	1.01.09.01	Finanzmanagement	698.760	3.877.675	-3.178.915	0	160.700	-160.700
2	1.01.09.02	Beteiligungsmanagement	146.054	1.651.586	-1.505.532	0	1.500	-1.500
2	1.01.09.03	Finanzbuchhaltung	10.247.976	33.255.362	-23.007.386	0	161.648	-161.648
2	1.01.09.04	Abgaben (Steuern, Gebühren)	4.175.862	9.212.555	-5.036.693	0	0	0
2	1.01.09.05	Stadtinterne Steuerberatung	133.959	890.669	-756.710	0	0	0
1	1.01.10.01	Essener Systemhaus (ESH)	0	4.572.903	-4.572.903	0	0	0
3	1.01.11.01	Recht	1.931.365	6.817.116	-4.885.751	0	1.600	-1.600
7	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	163.171.047	222.691.581	-59.520.534	824.500	234.427.000	-233.602.500
7	1.01.13.03	Immobilien Management Essen GmbH (IME)	14.000.000	0	14.000.000	0	2.910.000	-2.910.000
		<b>Summe</b>	<b>245.115.966</b>	<b>455.081.353</b>	<b>-209.965.387</b>	<b>824.500</b>	<b>240.491.378</b>	<b>-239.666.878</b>

**Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.01 (Innere Verwaltung) mit den Plandaten 2026**

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
O B	1.01.01.01	Politische Gremien	687.114	12.227.983	-11.540.870	0	25.000	-25.000
O B	1.01.01.02	Interkulturelle Arbeit	3.808.211	5.804.153	-1.995.942	0	10.200	-10.200
O B	1.01.01.04	Bezirksvertretungen	0	2.702.000	-2.702.000	0	0	0
O B	1.01.02.01	Verwaltungsführung GBOB	5.176.651	4.144.808	1.031.843	0	5.000	-5.000
3	1.01.02.02	Verwaltungsführung GB3	127.895	43.226	84.669	0	1.500	-1.500
2	1.01.02.03	Verwaltungsführung GB2	14.233.211	840.506	13.392.704	0	1.000	-1.000
4	1.01.02.04	Verwaltungsführung GB4	205.669	-3.123.827	3.329.496	0	6.000	-6.000
5	1.01.02.05	Verwaltungsführung GB5	61.398	-3.500.388	3.561.786	0	7.600	-7.600
6	1.01.02.06	Verwaltungsführung GB6	91.349	267.866	-176.517	0	1.350	-1.350
7	1.01.02.07	Verwaltungsführung GB7	146.671	345.878	-199.206	0	5.000	-5.000
O B	1.01.02.09	Essen.engagiert	176.527	2.499.669	-2.323.142	0	2.000	-2.000
O B	1.01.02.10	Internationale Beziehungen	13.157	761.567	-748.410	0	1.000	-1.000
1	1.01.02.11	Digitale Verwaltung	233.622	5.439.804	-5.206.183	0	144.610	-144.610
1	1.01.02.12	Verwaltungsführung GB1	74.706	-494.534	569.240	0	1.500	-1.500
O B	1.01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann	26.218	953.433	-927.214	0	2.000	-2.000
1	1.01.04.01	Beschäftigtenvertretung	463.805	2.982.156	-2.518.351	0	3.300	-3.300
O B	1.01.05.01	Rechnungsprüfung	991.348	5.681.574	-4.690.226	0	3.000	-3.000
1	1.01.06.01	Zentraler Service	1.422.873	33.157.437	-31.734.564	0	87.900	-87.900
3	1.01.06.02	ServiceCenter Essen	380.266	3.356.430	-2.976.163	0	1.570	-1.570

# Haushaltsplan 2025 / 2026

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	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
O B	1.01.07.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	93.598	4.003.408	-3.909.811	0	11.000	-11.000
O B	1.01.07.02	Repräsentation	119.330	2.980.345	-2.861.015	0	5.000	-5.000
1	1.01.08.01	Organisation und Personalwirtschaft	2.833.311	47.854.810	-45.021.499	0	20.000	-20.000
1	1.01.08.02	Personalservice	18.437.060	19.361.630	-924.570	0	22.000	-22.000
1	1.01.08.03	Personalausbildung und -qualifizierung	527.744	8.538.460	-8.010.716	0	45.000	-45.000
1	1.01.08.04	Arbeitssicherheit Essen	224.951	676.979	-452.028	0	6.800	-6.800
1	1.01.08.07	Institut Gesundheit	322.110	2.919.376	-2.597.266	0	3.000	-3.000
2	1.01.09.01	Finanzmanagement	673.571	3.841.997	-3.168.426	0	165.400	-165.400
2	1.01.09.02	Beteiligungsmanagement	152.072	1.642.881	-1.490.809	0	1.500	-1.500
2	1.01.09.03	Finanzbuchhaltung	10.288.143	29.753.039	-19.464.897	0	73.750	-73.750
2	1.01.09.04	Abgaben (Steuern, Gebühren)	4.293.820	9.134.867	-4.841.046	0	0	0
2	1.01.09.05	Stadtinterne Steuerberatung	139.724	883.826	-744.102	0	0	0
1	1.01.10.01	Essener Systemhaus (ESH)	0	4.334.646	-4.334.646	0	0	0
3	1.01.11.01	Recht	1.958.916	6.815.657	-4.856.741	0	1.700	-1.700
7	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	165.783.907	222.202.343	-56.418.436	12.240.000	238.651.000	-226.411.000
7	1.01.13.03	Immobilien Management Essen GmbH (IME)	14.000.000	0	14.000.000	0	0	0
		<b>Summe</b>	<b>249.668.948</b>	<b>439.034.005</b>	<b>-189.365.057</b>	<b>12.240.000</b>	<b>239.315.680</b>	<b>-227.075.680</b>

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT  
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.01 (Innere Verwaltung)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.389.038	26.327.867	13.476.962	13.374.938	15.147.188	13.374.938	13.374.938
3	+ Sonstige Transfererträge	628.794	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.910	60.113	58.463	57.313	57.313	57.313	57.313
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.875.354	16.686.424	17.222.374	17.174.574	17.174.574	17.174.574	17.174.574
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.494.721	19.415.034	20.534.403	20.545.723	20.545.723	20.545.723	20.545.723
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.016.569	21.659.217	24.989.703	26.004.719	25.633.907	25.943.833	25.943.833
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.258.621	2.282.000	2.282.000	2.282.000	2.282.000	2.282.000	2.282.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>102.721.006</b>	<b>86.430.655</b>	<b>78.563.905</b>	<b>79.439.267</b>	<b>80.840.705</b>	<b>79.378.381</b>	<b>79.378.381</b>
11	- Personalaufwendungen	118.414.918	136.285.174	142.743.180	141.862.482	140.974.856	140.974.856	140.974.856
12	- Versorgungsaufwendungen	24.425.481	28.888.408	32.556.218	32.336.458	32.336.458	32.336.458	32.336.458
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.394.631	110.032.169	116.485.765	112.102.183	113.161.933	110.673.683	110.430.683
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.691.467	53.854.432	44.015.412	46.340.980	46.340.980	46.340.980	46.340.980
15	- Transferaufwendungen	25.915.632	12.720.421	5.474.789	5.435.789	5.396.989	5.396.989	5.396.989
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.744.551	87.885.819	97.282.308	93.931.999	92.659.748	92.659.748	92.659.748
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>488.586.680</b>	<b>429.666.423</b>	<b>438.557.671</b>	<b>432.009.889</b>	<b>430.870.962</b>	<b>428.382.712</b>	<b>428.139.712</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-385.865.674</b>	<b>-343.235.768</b>	<b>-359.993.766</b>	<b>-352.570.623</b>	<b>-350.030.258</b>	<b>-349.004.331</b>	<b>-348.761.331</b>
19	+ Finanzerträge	23.882.446	25.057.322	25.928.536	26.793.686	25.758.576	26.623.727	26.623.727
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.024.042	1.502.000	1.502.000	1.502.000	1.502.000	1.502.000	1.502.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>22.858.404</b>	<b>23.555.322</b>	<b>24.426.536</b>	<b>25.291.686</b>	<b>24.256.576</b>	<b>25.121.727</b>	<b>25.121.727</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-363.007.271</b>	<b>-319.680.446</b>	<b>-335.567.230</b>	<b>-327.278.936</b>	<b>-325.773.682</b>	<b>-323.882.604</b>	<b>-323.639.604</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-363.007.271</b>	<b>-319.680.446</b>	<b>-335.567.230</b>	<b>-327.278.936</b>	<b>-325.773.682</b>	<b>-323.882.604</b>	<b>-323.639.604</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	135.162.942	145.675.046	140.623.525	143.435.995	143.435.995	143.435.995	143.435.995
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.050.060	14.670.986	25.021.682	25.522.116	25.522.116	25.522.116	25.522.116
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-251.894.388,38</b>	<b>-188.676.385,79</b>	<b>-219.965.387,39</b>	<b>-209.365.056,87</b>	<b>-207.859.802,17</b>	<b>-205.968.724,47</b>	<b>-205.725.724,47</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
<b>31</b>	<b>= Teilergeb. n. Abzug glob. Minderauf. (Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-251.894.388,38</b>	<b>-188.676.385,79</b>	<b>-209.965.387,39</b>	<b>-189.365.056,87</b>	<b>-187.859.802,17</b>	<b>-185.968.724,47</b>	<b>-185.725.724,47</b>

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT  
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.01 (Innere Verwaltung)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.603.365	10.833.364	3.711.832	0	3.711.832	5.484.082	3.711.832	3.711.832
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.154	60.113	58.463	0	57.313	57.313	57.313	57.313
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.225.132	16.686.424	17.222.374	0	17.174.574	17.174.574	17.174.574	17.174.574
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.912.554	19.415.034	20.534.403	0	20.545.723	20.545.723	20.545.723	20.545.723
7	+ Sonstige Einzahlungen	12.921.665	15.127.688	16.601.804	0	16.831.731	16.460.919	16.770.845	16.770.845
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.882.446	25.057.322	25.928.536	0	26.793.686	25.758.576	26.623.727	26.623.727
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.599.316</b>	<b>87.179.945</b>	<b>84.057.411</b>	<b>0</b>	<b>85.114.859</b>	<b>85.481.187</b>	<b>84.884.014</b>	<b>84.884.014</b>
10	- Personalauszahlungen	101.978.674	124.463.039	127.982.828	0	128.997.322	128.109.696	128.109.696	128.109.696
11	- Versorgungsauszahlungen	26.005.146	26.049.856	28.557.029	0	29.225.191	29.225.191	29.225.191	29.225.191
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.093.447	109.722.334	115.207.229	0	112.018.654	113.078.404	110.590.154	110.347.154
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.719	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Transferauszahlungen	25.009.263	12.720.421	5.474.789	0	5.435.789	5.396.989	5.396.989	5.396.989
15	- sonstige Auszahlungen	70.300.571	75.724.654	83.866.674	0	82.540.359	81.268.108	81.268.108	81.268.108
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>329.393.821</b>	<b>348.682.303</b>	<b>361.090.548</b>	<b>0</b>	<b>358.219.314</b>	<b>357.080.387</b>	<b>354.592.137</b>	<b>354.349.137</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)</b>	<b>-233.794.505</b>	<b>-261.502.358</b>	<b>-277.033.137</b>	<b>0</b>	<b>-273.104.455</b>	<b>-271.599.200</b>	<b>-269.708.123</b>	<b>-269.465.123</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.289.482	0	824.500	0	12.240.000	1.785.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.200	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	110.154	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.400.836</b>	<b>0</b>	<b>824.500</b>	<b>0</b>	<b>12.240.000</b>	<b>1.785.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	141.739	151.700	150.700	0	155.400	160.100	164.800	169.800
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.650.241	178.272.000	233.647.000	893.245.000	237.871.000	214.817.000	203.207.000	237.750.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.132.806	4.829.900	3.536.280	800.000	1.239.280	1.223.280	1.223.280	1.223.280
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.000.000	10.000.000	2.910.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.216.149	1.285.340	247.398	0	50.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	51.936	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>99.192.871</b>	<b>194.538.940</b>	<b>240.491.378</b>	<b>894.045.000</b>	<b>239.315.680</b>	<b>216.200.380</b>	<b>204.595.080</b>	<b>239.143.080</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)</b>	<b>-95.792.036</b>	<b>-194.538.940</b>	<b>-239.666.878</b>	<b>-894.045.000</b>	<b>-227.075.680</b>	<b>-214.415.380</b>	<b>-204.595.080</b>	<b>-239.143.080</b>

**Produktbereich 1.02**  
**- Sicherheit und Ordnung -**

**Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.02 (Sicherheit und Ordnung) mit den Plandaten 2025**

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
O B	1.02.01.01	Statistik und Wahlen	677.315	4.193.621	-3.516.306	0	6.200	-6.200
3	1.02.02.01	Allgemeine Sicherheit u. Ordnung	2.031.742	19.353.275	-17.321.532	0	140.460	-140.460
3	1.02.02.02	Verkehrsüberwachung	15.814.173	12.051.321	3.762.852	0	10.500	-10.500
6	1.02.02.03	Veterinäramt	562.345	4.241.193	-3.678.848	0	10.100	-10.100
6	1.02.02.04	Lebensmitteluntersuchung d. CVUA-RRW AöR	0	1.750.000	-1.750.000	0	0	0
6	1.02.02.05	Verkehrsangelegenheiten	4.534.306	6.479.912	-1.945.606	0	0	0
3	1.02.02.06	Meldeangelegenheiten	5.232.223	14.074.719	-8.842.496	0	283.625	-283.625
3	1.02.02.07	Ausländerangelegenheiten	2.902.709	17.624.483	-14.721.774	3.000	75.960	-72.960
3	1.02.02.08	Personenstandswesen	1.335.321	6.734.121	-5.398.801	0	11.930	-11.930
3	1.02.02.09	KFZ-Zulassung	7.182.979	12.667.427	-5.484.448	0	1.017.500	-1.017.500
6	1.02.02.10	Untere Ordnungsbehörden	540.117	3.674.548	-3.134.432	0	110.000	-110.000
6	1.02.02.11	Untere Wasserbehörde	83.721	1.428.238	-1.344.518	0	150.000	-150.000
6	1.02.02.12	Untere Jagdbehörde	15.124	142.542	-127.418	0	0	0
3	1.02.02.13	Zentrale Ausländerbehörde	18.177.982	13.035.290	5.142.692	494.200	494.200	0
3	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	10.087.400	105.622.918	-95.535.518	1.000.000	43.058.073	-42.058.073
3	1.02.06.02	vorbeugender Brandschutz	575.186	5.204.956	-4.629.770	0	230.870	-230.870
3	1.02.07.01	Rettungsdienst	74.312.363	93.200.527	-18.888.164	0	24.030.845	-24.030.845
3	1.02.08.01	Abwehr v. Großschadeneig./Katastrophen	497.715	4.347.321	-3.849.607	0	2.564.070	-2.564.070
		<b>Summe</b>	<b>144.562.720</b>	<b>325.826.414</b>	<b>-181.263.695</b>	<b>1.497.200</b>	<b>72.194.333</b>	<b>-70.697.133</b>

**Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.02 (Sicherheit und Ordnung) mit den Plandaten 2026**

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
O B	1.02.01.01	Statistik und Wahlen	530.881	3.717.601	-3.186.721	0	6.200	-6.200
3	1.02.02.01	Allgemeine Sicherheit u. Ordnung	2.113.013	19.256.603	-17.143.590	0	66.350	-66.350
3	1.02.02.02	Verkehrsüberwachung	15.864.719	12.014.250	3.850.469	0	10.500	-10.500
6	1.02.02.03	Veterinäramt	582.860	4.210.603	-3.627.742	0	10.100	-10.100
6	1.02.02.04	Lebensmitteluntersuchung d. CVUA-RRW AöR	0	1.750.000	-1.750.000	0	0	0
6	1.02.02.05	Verkehrsangelegenheiten	4.573.348	6.404.386	-1.831.038	0	0	0
3	1.02.02.06	Meldeangelegenheiten	5.392.766	14.004.691	-8.611.926	0	8.625	-8.625
3	1.02.02.07	Ausländerangelegenheiten	2.937.026	17.560.390	-14.623.364	3.000	41.000	-38.000
3	1.02.02.08	Personenstandswesen	1.371.750	6.689.023	-5.317.272	0	429.930	-429.930
3	1.02.02.09	KFZ-Zulassung	7.250.026	12.686.823	-5.436.798	0	6.500	-6.500
6	1.02.02.10	Untere Ordnungsbehörden	354.163	3.467.446	-3.113.283	0	0	0
6	1.02.02.11	Untere Wasserbehörde	86.381	1.431.867	-1.345.486	0	0	0
6	1.02.02.12	Untere Jagdbehörde	15.369	142.794	-127.425	0	0	0
3	1.02.02.13	Zentrale Ausländerbehörde	19.184.365	14.035.071	5.149.295	84.500	84.500	0
3	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	10.962.956	104.945.052	-93.982.095	1.000.000	40.866.323	-39.866.323
3	1.02.06.02	vorbeugender Brandschutz	624.130	5.099.272	-4.475.141	0	32.414	-32.414
3	1.02.07.01	Rettungsdienst	73.732.992	91.936.881	-18.203.889	0	22.151.849	-22.151.849
3	1.02.08.01	Abwehr v. Großschadeneig./Katastrophen	520.155	4.522.471	-4.002.316	0	3.145.014	-3.145.014
		<b>Summe</b>	<b>146.096.901</b>	<b>323.875.221</b>	<b>-177.778.321</b>	<b>1.087.500</b>	<b>66.859.305</b>	<b>-65.771.805</b>

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT  
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.02 (Sicherheit und Ordnung)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.764.205	3.017.384	2.154.197	1.939.250	1.920.690	1.920.690	1.920.690
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.483.748	79.510.687	91.685.583	90.470.330	89.858.958	89.839.062	89.851.062
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.405.447	1.292.100	1.575.100	1.715.100	1.715.100	1.715.100	1.715.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.169.833	17.245.675	19.823.941	20.806.037	20.749.409	20.710.205	20.710.205
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.606.767	23.443.073	29.288.769	31.130.502	31.130.502	31.130.502	31.130.502
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	6.045	6.045	6.045	6.045	6.045	6.045
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>111.430.001</b>	<b>124.514.964</b>	<b>144.533.636</b>	<b>146.067.265</b>	<b>145.380.705</b>	<b>145.321.605</b>	<b>145.333.605</b>
11	- Personalaufwendungen	131.454.363	134.434.792	164.110.211	160.687.840	160.299.500	160.299.500	160.299.500
12	- Versorgungsaufwendungen	43.915.883	57.797.790	69.459.313	68.805.898	68.805.898	68.805.898	68.805.898
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.840.264	14.541.702	17.573.969	17.285.973	16.871.413	16.775.413	16.787.413
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.406.234	5.392.476	10.051.599	12.796.627	12.796.627	12.796.627	12.796.627
15	- Transferaufwendungen	2.636.540	2.891.630	2.871.630	2.871.630	2.871.630	2.871.630	2.871.630
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.166.429	43.153.907	53.817.563	53.326.282	51.811.802	51.889.302	51.889.302
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>251.419.714</b>	<b>258.212.297</b>	<b>317.884.286</b>	<b>315.774.250</b>	<b>313.456.870</b>	<b>313.438.370</b>	<b>313.450.370</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-139.989.713</b>	<b>-133.697.333</b>	<b>-173.350.650</b>	<b>-169.706.985</b>	<b>-168.076.165</b>	<b>-168.116.765</b>	<b>-168.116.765</b>
19	+ Finanzerträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>-41</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-139.989.754</b>	<b>-133.695.833</b>	<b>-173.349.150</b>	<b>-169.705.485</b>	<b>-168.074.665</b>	<b>-168.115.265</b>	<b>-168.115.265</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-139.989.754</b>	<b>-133.695.833</b>	<b>-173.349.150</b>	<b>-169.705.485</b>	<b>-168.074.665</b>	<b>-168.115.265</b>	<b>-168.115.265</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.513	24.976	27.584	28.136	28.136	28.136	28.136
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.633.726	6.558.377	7.942.129	8.100.971	8.100.971	8.100.971	8.100.971
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-147.596.967,17</b>	<b>-140.229.233,87</b>	<b>-181.263.694,66</b>	<b>-177.778.320,51</b>	<b>-176.147.500,51</b>	<b>-176.188.100,51</b>	<b>-176.188.100,51</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergeb. n. Abzug glob. Minderauf. (Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-147.596.967,17</b>	<b>-140.229.233,87</b>	<b>-181.263.694,66</b>	<b>-177.778.320,51</b>	<b>-176.147.500,51</b>	<b>-176.188.100,51</b>	<b>-176.188.100,51</b>

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT  
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.02 (Sicherheit und Ordnung)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381.161	305.340	521.340	0	323.900	305.340	305.340	305.340
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.880	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.074.384	79.395.687	91.570.583	0	90.355.330	89.743.958	89.724.062	89.736.062
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.304.725	1.292.100	1.575.100	0	1.715.100	1.715.100	1.715.100	1.715.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.812.957	17.245.675	19.823.941	0	20.806.037	20.749.409	20.710.205	20.710.205
7	+ Sonstige Einzahlungen	13.739.296	12.785.149	15.257.931	0	15.271.931	15.271.931	15.271.931	15.271.931
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.314.403</b>	<b>111.025.452</b>	<b>128.750.395</b>	<b>0</b>	<b>128.473.799</b>	<b>127.787.239</b>	<b>127.728.139</b>	<b>127.740.139</b>
10	- Personalauszahlungen	109.267.195	109.436.686	129.376.515	0	130.515.396	130.127.056	130.127.056	130.127.056
11	- Versorgungsauszahlungen	47.362.260	51.626.835	60.079.481	0	61.508.627	61.508.627	61.508.627	61.508.627
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.920.144	14.055.088	17.527.985	0	17.237.115	16.822.555	16.726.555	16.738.555
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	21	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.774.678	2.891.630	2.871.630	0	2.871.630	2.871.630	2.871.630	2.871.630
15	- sonstige Auszahlungen	44.472.545	43.113.812	53.089.412	0	52.605.649	51.091.169	51.168.669	51.168.669
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>217.796.843</b>	<b>221.124.052</b>	<b>262.945.023</b>	<b>0</b>	<b>264.738.417</b>	<b>262.421.037</b>	<b>262.402.537</b>	<b>262.414.537</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)</b>	<b>-131.482.440</b>	<b>-110.098.600</b>	<b>-134.194.628</b>	<b>0</b>	<b>-136.264.619</b>	<b>-134.633.799</b>	<b>-134.674.399</b>	<b>-134.674.399</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.072.929	1.377.000	1.497.200	0	1.087.500	1.137.500	1.137.500	1.187.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	42.714	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	34.076	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	3.000	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.149.719</b>	<b>1.380.000</b>	<b>1.497.200</b>	<b>0</b>	<b>1.087.500</b>	<b>1.137.500</b>	<b>1.137.500</b>	<b>1.187.500</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.975.411	8.035.000	28.609.600	45.429.000	30.731.000	13.998.000	1.300.000	300.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.079.239	35.002.050	43.584.733	75.459.274	36.128.305	35.184.155	8.086.905	2.708.305
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	19.445	615.000	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>11.074.095</b>	<b>43.652.050</b>	<b>72.194.333</b>	<b>120.888.274</b>	<b>66.859.305</b>	<b>49.182.155</b>	<b>9.386.905</b>	<b>3.008.305</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)</b>	<b>-9.924.376</b>	<b>-42.272.050</b>	<b>-70.697.133</b>	<b>-120.888.274</b>	<b>-65.771.805</b>	<b>-48.044.655</b>	<b>-8.249.405</b>	<b>-1.820.805</b>

**Produktbereich 1.03**  
**- Schulträgeraufgaben -**

**Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.03 (Schulträgeraufgaben) mit den Plandaten 2025**

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
4	1.03.01.01	Grundschulen	238.834	34.595.131	-34.356.297	0	2.407.900	-2.407.900
4	1.03.02.01	Hauptschulen	221.164	4.986.400	-4.765.236	0	326.140	-326.140
4	1.03.03.01	Realschulen	630.347	12.222.012	-11.591.665	0	1.495.200	-1.495.200
4	1.03.04.01	Gymnasien	3.063.694	25.738.040	-22.674.346	3.362.390	6.211.990	-2.849.600
4	1.03.05.01	Gesamtschulen	501.265	16.706.321	-16.205.057	0	808.800	-808.800
4	1.03.06.01	Förderschulen	768.655	9.663.026	-8.894.372	0	289.500	-289.500
4	1.03.07.01	Berufskollegs	171.291	15.925.630	-15.754.339	0	1.469.000	-1.469.000
4	1.03.08.01	Schülerbeförderung	148.513	12.901.833	-12.753.320	0	0	0
4	1.03.09.01	BAföG	25.349	623.891	-598.542	0	2.900	-2.900
4	1.03.10.01	Zentrale Leistungen	5.666.424	20.975.556	-15.309.133	0	330.000	-330.000
4	1.03.10.02	Leistungen für das Land, Schulaufsicht	281.312	1.045.198	-763.886	0	0	0
4	1.03.10.04	Alfried Krupp Schulmedienzentrum	80.150	4.606.780	-4.526.630	6.500.000	1.008.000	5.492.000
4	1.03.10.05	Bildungsbüro	204.993	1.430.745	-1.225.753	0	0	0
4	1.03.12.01	Schulische Ganztagsbetreuung	33.456.254	43.587.577	-10.131.324	2.797.350	3.291.000	-493.650
		<b>Summe</b>	<b>45.458.242</b>	<b>205.008.141</b>	<b>-159.549.899</b>	<b>12.659.740</b>	<b>17.640.430</b>	<b>-4.980.690</b>

**Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.03 (Schulträgeraufgaben) mit den Plandaten 2026**

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
4	1.03.01.01	Grundschulen	243.006	33.433.764	-33.190.758	0	4.077.600	-4.077.600
4	1.03.02.01	Hauptschulen	223.711	5.050.877	-4.827.166	0	338.540	-338.540
4	1.03.03.01	Realschulen	634.691	11.836.232	-11.201.541	0	726.500	-726.500
4	1.03.04.01	Gymnasien	4.046.160	25.721.184	-21.675.024	4.922.705	5.902.865	-980.160
4	1.03.05.01	Gesamtschulen	502.427	17.495.068	-16.992.641	0	8.515.000	-8.515.000
4	1.03.06.01	Förderschulen	770.703	9.872.445	-9.101.742	0	448.340	-448.340
4	1.03.07.01	Berufskollegs	170.287	16.172.580	-16.002.294	0	1.613.640	-1.613.640
4	1.03.08.01	Schülerbeförderung	154.629	12.888.715	-12.734.086	0	0	0
4	1.03.09.01	BAföG	28.388	619.055	-590.667	0	2.900	-2.900
4	1.03.10.01	Zentrale Leistungen	5.682.953	22.884.188	-17.201.235	0	330.000	-330.000
4	1.03.10.02	Leistungen für das Land, Schulaufsicht	283.835	1.045.169	-761.334	0	0	0
4	1.03.10.04	Alfried Krupp Schulmedienzentrum	58.838	3.922.337	-3.863.499	0	1.008.000	-1.008.000
4	1.03.10.05	Bildungsbüro	207.120	1.431.389	-1.224.269	0	0	0
4	1.03.12.01	Schulische Ganztagsbetreuung	33.779.868	43.834.590	-10.054.722	2.656.760	3.125.600	-468.840
		<b>Summe</b>	<b>46.786.614</b>	<b>206.207.591</b>	<b>-159.420.976</b>	<b>7.579.465</b>	<b>26.088.985</b>	<b>-18.509.520</b>

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT  
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.03 (Schulträgeraufgaben)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.857.561	29.489.339	34.325.787	35.618.657	35.618.657	35.618.657	35.618.657
3	+ Sonstige Transfererträge	218.000	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.504.973	9.258.723	9.258.723	9.258.723	9.258.723	9.258.723	9.258.723
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	274.580	622.150	622.150	622.150	622.150	622.150	622.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	983.145	533.533	309.954	309.954	309.954	309.954	309.954
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.610.517	863.133	941.628	977.131	977.131	977.131	977.131
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>56.448.776</b>	<b>40.766.879</b>	<b>45.458.242</b>	<b>46.786.614</b>	<b>46.786.614</b>	<b>46.786.614</b>	<b>46.786.614</b>
11	- Personalaufwendungen	29.435.870	31.940.022	33.186.160	33.285.743	33.187.033	33.187.033	33.187.033
12	- Versorgungsaufwendungen	2.024.672	2.127.988	2.416.899	2.394.163	2.394.163	2.394.163	2.394.163
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.530.253	33.298.075	34.551.774	34.389.437	34.339.437	34.339.437	34.339.437
14	- Bilanzielle Abschreibungen	276.598	346.841	1.010.894	1.048.820	1.048.820	1.048.820	1.048.820
15	- Transferaufwendungen	39.246.526	38.097.410	45.135.527	45.135.527	45.135.527	45.135.527	45.135.527
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.816.985	24.828.435	25.129.974	25.105.450	25.105.450	25.105.450	25.105.450
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.330.904</b>	<b>130.638.771</b>	<b>141.431.228</b>	<b>141.359.140</b>	<b>141.210.430</b>	<b>141.210.430</b>	<b>141.210.430</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-74.882.128</b>	<b>-89.871.893</b>	<b>-95.972.986</b>	<b>-94.572.525</b>	<b>-94.423.815</b>	<b>-94.423.815</b>	<b>-94.423.815</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.406	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>-8.406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-74.890.534</b>	<b>-89.871.893</b>	<b>-95.972.986</b>	<b>-94.572.525</b>	<b>-94.423.815</b>	<b>-94.423.815</b>	<b>-94.423.815</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-74.890.534</b>	<b>-89.871.893</b>	<b>-95.972.986</b>	<b>-94.572.525</b>	<b>-94.423.815</b>	<b>-94.423.815</b>	<b>-94.423.815</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.108.144	83.679.989	63.576.913	64.848.451	64.848.451	64.848.451	64.848.451
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-135.998.677,25</b>	<b>-173.551.881,57</b>	<b>-159.549.898,99</b>	<b>-159.420.976,40</b>	<b>-159.272.266,40</b>	<b>-159.272.266,40</b>	<b>-159.272.266,40</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergeb. n. Abzug glob. Minderauf. (Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-135.998.677,25</b>	<b>-173.551.881,57</b>	<b>-159.549.898,99</b>	<b>-159.420.976,40</b>	<b>-159.272.266,40</b>	<b>-159.272.266,40</b>	<b>-159.272.266,40</b>

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT  
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.03 (Schulträgeraufgaben)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.896.708	25.937.180	31.801.723	0	31.801.723	31.801.723	31.801.723	31.801.723
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	218.000	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.418.244	9.258.723	9.258.723	0	9.258.723	9.258.723	9.258.723	9.258.723
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	277.809	622.150	622.150	0	622.150	622.150	622.150	622.150
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	855.605	533.533	309.954	0	309.954	309.954	309.954	309.954
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.708.789	302.700	302.700	0	302.700	302.700	302.700	302.700
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.375.155</b>	<b>36.654.286</b>	<b>42.295.250</b>	<b>0</b>	<b>42.295.250</b>	<b>42.295.250</b>	<b>42.295.250</b>	<b>42.295.250</b>
10	- Personalauszahlungen	29.372.576	30.886.140	31.998.447	0	32.235.511	32.136.801	32.136.801	32.136.801
11	- Versorgungsauszahlungen	2.172.923	1.900.787	2.090.520	0	2.140.248	2.140.248	2.140.248	2.140.248
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.017.147	18.218.144	20.116.773	0	21.292.163	21.242.163	21.242.163	21.242.163
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.406	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	34.410.079	38.097.410	45.135.527	0	45.135.527	45.135.527	45.135.527	45.135.527
15	- sonstige Auszahlungen	27.213.513	24.663.779	24.868.669	0	24.869.307	24.869.307	24.869.307	24.869.307
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.194.644</b>	<b>113.766.260</b>	<b>124.209.934</b>	<b>0</b>	<b>125.672.756</b>	<b>125.524.046</b>	<b>125.524.046</b>	<b>125.524.046</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)</b>	<b>-68.819.489</b>	<b>-77.111.974</b>	<b>-81.914.685</b>	<b>0</b>	<b>-83.377.506</b>	<b>-83.228.796</b>	<b>-83.228.796</b>	<b>-83.228.796</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.425.590	3.120.630	12.659.740	0	7.579.465	1.397.760	241.760	241.760
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	35.871	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.461.460</b>	<b>3.120.630</b>	<b>12.659.740</b>	<b>0</b>	<b>7.579.465</b>	<b>1.397.760</b>	<b>241.760</b>	<b>241.760</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.012.181	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.432.309	20.073.630	17.640.430	0	26.088.985	9.498.740	9.498.740	9.498.740
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.452.954	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>11.897.444</b>	<b>20.073.630</b>	<b>17.640.430</b>	<b>0</b>	<b>26.088.985</b>	<b>9.498.740</b>	<b>9.498.740</b>	<b>9.498.740</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)</b>	<b>-3.435.984</b>	<b>-16.953.000</b>	<b>-4.980.690</b>	<b>0</b>	<b>-18.509.520</b>	<b>-8.100.980</b>	<b>-9.256.980</b>	<b>-9.256.980</b>

**Produktbereich 1.04**  
**- Kultur und Wissenschaft -**

**Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.04 (Kultur und Wissenschaft) mit den Plandaten 2025**

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
O B	1.04.01.01	Junior Uni Essen gGmbH	0	198.000	-198.000	0	0	0
4	1.04.02.01	Museen der Stadt Essen	1.260.013	18.487.603	-17.227.590	0	191.250	-191.250
4	1.04.02.02	Ruhrmuseum	2.033.425	7.514.895	-5.481.470	0	0	0
4	1.04.04.01	Theater und Philharmonie Essen GmbH	0	55.617.599	-55.617.599	0	1.000.000	-1.000.000
7	1.04.04.02	Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft mbH	0	4.978.000	-4.978.000	0	780.000	-780.000
4	1.04.06.01	Folkwang Musikschule	3.517.839	8.395.254	-4.877.415	0	58.500	-58.500
4	1.04.07.01	Volkshochschule	4.390.568	8.857.593	-4.467.026	0	100.000	-100.000
4	1.04.08.01	Stadtbibliothek	680.834	15.026.587	-14.345.752	0	19.058.300	-19.058.300
4	1.04.10.01	Kulturplanung, -entwicklung u.-förderung	85.451	6.944.310	-6.858.859	0	5.000	-5.000
4	1.04.10.02	Stadtarchiv - Haus d. Essener Geschichte	128.049	2.392.018	-2.263.970	0	47.900	-47.900
4	1.04.10.03	Kulturzentrum Schloss Borbeck	82.766	571.119	-488.353	0	81.000	-81.000
4	1.04.10.04	Alte Synagoge - Haus jüdischer Kultur	4.075	847.886	-843.811	0	90.000	-90.000
		<b>Summe</b>	<b>12.183.020</b>	<b>129.830.863</b>	<b>-117.647.844</b>	<b>0</b>	<b>21.411.950</b>	<b>-21.411.950</b>

**Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.04 (Kultur und Wissenschaft) mit den Plandaten 2026**

Zust. GB	Produktgruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
O B	1.04.01.01	Junior Uni Essen gGmbH	0	198.000	-198.000	0	0	0
4	1.04.02.01	Museen der Stadt Essen	1.264.429	18.908.100	-17.643.672	0	191.250	-191.250
4	1.04.02.02	Ruhrmuseum	2.033.425	7.533.151	-5.499.726	0	0	0
4	1.04.04.01	Theater und Philharmonie Essen GmbH	0	63.050.811	-63.050.811	0	3.380.000	-3.380.000
7	1.04.04.02	Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft mbH	0	4.978.000	-4.978.000	0	780.000	-780.000
4	1.04.06.01	Folkwang Musikschule	3.517.790	8.450.426	-4.932.637	0	54.000	-54.000
4	1.04.07.01	Volkshochschule	4.400.239	8.881.516	-4.481.276	0	100.000	-100.000
4	1.04.08.01	Stadtbibliothek	626.441	15.592.883	-14.966.442	0	944.900	-944.900
4	1.04.10.01	Kulturplanung, -entwicklung u.-förderung	95.641	6.879.581	-6.783.940	0	5.000	-5.000
4	1.04.10.02	Stadtarchiv - Haus d. Essener Geschichte	108.557	2.398.416	-2.289.859	0	25.400	-25.400
4	1.04.10.03	Kulturzentrum Schloss Borbeck	83.495	579.971	-496.476	0	12.000	-12.000
4	1.04.10.04	Alte Synagoge - Haus jüdischer Kultur	4.075	858.400	-854.325	0	30.000	-30.000
		<b>Summe</b>	<b>12.134.092</b>	<b>138.309.254</b>	<b>-126.175.162</b>	<b>0</b>	<b>5.522.550</b>	<b>-5.522.550</b>

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT  
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.04 (Kultur und Wissenschaft)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.223.606	3.421.944	3.696.205	3.609.293	3.609.293	3.609.293	3.609.293
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.178.271	5.462.852	5.462.852	5.462.852	5.462.852	5.462.852	5.462.852
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	680.228	290.336	330.336	330.336	330.336	330.336	330.336
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.023.696	2.250.769	2.351.489	2.351.489	2.351.489	2.351.489	2.351.489
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	649.265	344.385	283.427	320.438	320.438	320.438	320.438
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.755.066</b>	<b>11.770.286</b>	<b>12.124.309</b>	<b>12.074.407</b>	<b>12.074.407</b>	<b>12.074.407</b>	<b>12.074.407</b>
11	- Personalaufwendungen	25.938.081	28.340.133	27.429.072	27.550.231	27.467.561	27.467.561	27.467.561
12	- Versorgungsaufwendungen	1.475.216	1.656.343	1.407.901	1.394.656	1.394.656	1.394.656	1.394.656
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.414.337	2.381.298	3.124.151	3.004.451	3.220.951	3.220.951	3.220.951
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.348.498	1.610.328	3.529.957	4.077.908	4.077.908	4.077.908	4.077.908
15	- Transferaufwendungen	61.173.189	64.641.028	66.218.028	73.621.028	71.321.028	71.321.028	71.321.028
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.059.382	5.865.647	6.043.055	6.145.905	5.629.405	5.629.405	5.629.405
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.408.703</b>	<b>104.494.776</b>	<b>107.752.163</b>	<b>115.794.179</b>	<b>113.111.509</b>	<b>113.111.509</b>	<b>113.111.509</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-88.653.637</b>	<b>-92.724.490</b>	<b>-95.627.854</b>	<b>-103.719.773</b>	<b>-101.037.103</b>	<b>-101.037.103</b>	<b>-101.037.103</b>
19	+ Finanzerträge	36.294	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.936	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>34.358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-88.619.279</b>	<b>-92.724.490</b>	<b>-95.627.854</b>	<b>-103.714.773</b>	<b>-101.032.103</b>	<b>-101.032.103</b>	<b>-101.032.103</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-88.619.279</b>	<b>-92.724.490</b>	<b>-95.627.854</b>	<b>-103.714.773</b>	<b>-101.032.103</b>	<b>-101.032.103</b>	<b>-101.032.103</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.819	46.683	48.711	49.685	49.685	49.685	49.685
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.211.746	15.638.933	22.068.700	22.510.074	22.510.074	22.510.074	22.510.074
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-109.784.205,69</b>	<b>-108.316.739,88</b>	<b>-117.647.843,83</b>	<b>-126.175.162,04</b>	<b>-123.492.492,04</b>	<b>-123.492.492,04</b>	<b>-123.492.492,04</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergeb. n. Abzug glob. Minderauf. (Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-109.784.205,69</b>	<b>-108.316.739,88</b>	<b>-117.647.843,83</b>	<b>-126.175.162,04</b>	<b>-123.492.492,04</b>	<b>-123.492.492,04</b>	<b>-123.492.492,04</b>

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT  
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.04 (Kultur und Wissenschaft)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.743.622	3.308.637	3.267.357	0	3.186.357	3.186.357	3.186.357	3.186.357
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.002.689	5.462.852	5.462.852	0	5.462.852	5.462.852	5.462.852	5.462.852
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.325	290.336	330.336	0	330.336	330.336	330.336	330.336
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	967.847	2.250.769	2.351.489	0	2.351.489	2.351.489	2.351.489	2.351.489
7	+ Sonstige Einzahlungen	383.126	40.100	100	0	100	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.294	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.392.903</b>	<b>11.362.693</b>	<b>11.422.133</b>	<b>0</b>	<b>11.341.133</b>	<b>11.341.133</b>	<b>11.341.133</b>	<b>11.341.133</b>
10	- Personalauszahlungen	25.792.800	27.516.057	26.741.918	0	26.938.367	26.855.697	26.855.697	26.855.697
11	- Versorgungsauszahlungen	1.570.511	1.479.498	1.217.777	0	1.246.745	1.246.745	1.246.745	1.246.745
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.436.182	1.736.851	2.458.351	0	2.342.351	2.558.851	2.558.851	2.558.851
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.936	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Transferauszahlungen	69.260.309	64.641.028	66.218.028	0	73.621.028	71.321.028	71.321.028	71.321.028
15	- sonstige Auszahlungen	6.160.614	5.860.226	6.033.658	0	6.136.393	5.619.893	5.619.893	5.619.893
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.222.353</b>	<b>101.243.661</b>	<b>102.679.732</b>	<b>0</b>	<b>110.289.883</b>	<b>107.607.213</b>	<b>107.607.213</b>	<b>107.607.213</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)</b>	<b>-92.829.449</b>	<b>-89.880.967</b>	<b>-91.257.598</b>	<b>0</b>	<b>-98.948.750</b>	<b>-96.266.080</b>	<b>-96.266.080</b>	<b>-96.266.080</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	201.325	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.412	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	17	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>209.754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.759	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.461.353	13.422.750	19.631.950	0	1.362.550	1.180.250	1.180.250	1.180.250
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	2.380.000	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.710.000	1.580.000	1.780.000	0	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.241	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>5.211.353</b>	<b>15.002.750</b>	<b>21.411.950</b>	<b>0</b>	<b>5.522.550</b>	<b>2.960.250</b>	<b>2.960.250</b>	<b>2.960.250</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)</b>	<b>-5.001.599</b>	<b>-15.002.750</b>	<b>-21.411.950</b>	<b>0</b>	<b>-5.522.550</b>	<b>-2.960.250</b>	<b>-2.960.250</b>	<b>-2.960.250</b>

**Produktbereich 1.05**

**- Soziale Leistungen -**

**Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.05 (Soziale Leistungen) mit den Plandaten 2025**

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
5	1.05.02.01	archiv.ab25 - Lstg. n. SGB II kom.fin.	0	0	0	0	0	0
5	1.05.02.02	archiv.ab25 - Lstg. n. SGB II bund.fin.	0	0	0	0	0	0
5	1.05.02.04	archiv.ab25 - Projektmittel landesfin.	0	0	0	0	0	0
5	1.05.02.05	archiv.ab25 - Öff. geförd. Beschäftigung	0	0	0	0	0	0
5	1.05.03.01	Leistungen für Asylbewerber	13.630.134	39.481.503	-25.851.368	0	128.800	-128.800
5	1.05.06.01	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	43.000	33.926.422	-33.883.422	0	0	0
4	1.05.07.01	Unterhaltsvorschuss	19.868.190	28.051.021	-8.182.831	0	5.900	-5.900
3	1.05.08.01	Rentenversicherung/Lastenausgleich	50.000	84.664	-34.664	0	1.600	-1.600
5	1.05.09.01	Schwerbehindertenrecht nach dem SGB IX	4.189.698	7.008.872	-2.819.174	0	28.000	-28.000
5	1.05.09.02	Projektmittel bundesfinanziert	1.791.546	1.387.594	403.952	0	0	0
5	1.05.09.03	Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX	416.726	416.726	0	0	0	0
5	1.05.10.01	Sonstige soziale Leistungen	382.693	7.681.896	-7.299.203	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	507.329	13.951.058	-13.443.729	1.500.000	2.056.050	-556.050
5	1.05.11.02	Hilfe zum Lebensunterhalt ü.ö.T.	1.113.500	1.113.500	0	0	0	0
5	1.05.12.01	Grundsicherung im Alter	90.577.715	95.942.413	-5.364.698	0	0	0
5	1.05.12.02	Grundsicherung bei Erwerbsminderung	35.462.568	37.865.665	-2.403.096	0	0	0
5	1.05.12.03	Grundsicherung im Alter ü.ö.T.	130.000	130.000	0	0	0	0
5	1.05.12.04	Grundsicherung b. Erwerbsmind. ü.ö.T.	1.690.000	1.690.000	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT  
ESSEN

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
5	1.05.12.05	Grundsicherung b. Werkstattbeschäftigung	11.706.000	11.706.000	0	0	0	0
5	1.05.13.01	Hilfen zur Gesundheit	69.722	13.000.942	-12.931.220	0	0	0
5	1.05.13.02	Hilfen zur Gesundheit ü.ö.T.	400.000	400.000	0	0	0	0
5	1.05.14.01	archiviert - EGH f. behinderte Menschen	0	0	0	0	0	0
5	1.05.14.02	archiviert - EGH f. behind. Menschen üöT	0	0	0	0	0	0
5	1.05.15.01	Hilfe zur Pflege	1.240.652	51.983.539	-50.742.888	0	0	0
5	1.05.15.02	Hilfe zur Pflege ü.ö.T.	5.651.156	6.018.707	-367.551	0	0	0
5	1.05.16.01	H.z.Überwindung soz. Schwierigkeiten	129.071	5.954.963	-5.825.892	0	0	0
5	1.05.17.01	Hilfen in anderen Lebenslagen	235.891	9.837.863	-9.601.972	0	0	0
5	1.05.17.02	Hilfen in anderen Lebenslagen ü.ö.T.	180.000	180.000	0	0	0	0
5	1.05.18.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	351.956	744.868	-392.912	0	0	0
5	1.05.19.01	Soz. Einr. für Aussiedler und Ausländer	1.211.456	9.940.237	-8.728.782	0	0	0
5	1.05.20.01	Sonstige soziale Einrichtungen	104.225	1.791.847	-1.687.622	0	0	0
5	1.05.20.02	EABG-Gruppe	0	2.480.000	-2.480.000	0	0	0
5	1.05.20.03	Suchthilfe direkt Essen gGmbH	0	3.516.000	-3.516.000	0	0	0
5	1.05.21.01	Eingliederungshilfe nach SGB IX	591.125	22.052.210	-21.461.086	0	0	0
5	1.05.21.02	Eingliederungshilfe nach SGB IX ü. ö. T.	550.000	550.000	0	0	0	0
5	1.05.22.01	Leistungen nach dem IGG NRW	0	1.290.418	-1.290.418	0	0	0
5	1.05.23.01	Leistungen Unterkunft und Heizung SGB II	201.547.486	291.521.599	-89.974.112	4.500.000	4.523.700	-23.700

## Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT  
ESSEN

5	1.05.24.01	Leistungen Bildung und Teilhabe SGB II	299.646	19.216.619	-18.916.973	0	0	0
5	1.05.25.01	Eingliederungsleistungen kommunal SGB II	178.354	7.011.119	-6.832.765	0	0	0
5	1.05.25.02	Bürgergeld u. Eingliederungslstg. SGB II	661.796.332	670.270.093	-8.473.760	132.000	132.000	0
5	1.05.25.03	Öffentlich geförderte Beschäftigung	1.757.760	540.812	1.216.948	0	0	0
5	1.05.27.01	Umsetzung des Wohngeldgesetzes	108.102	4.395.350	-4.287.249	0	6.700	-6.700
		<b>Summe</b>	<b>1.057.962.032</b>	<b>1.408.775.520</b>	<b>-350.813.488</b>	<b>6.132.000</b>	<b>6.882.750</b>	<b>-750.750</b>

**Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.05 (Soziale Leistungen) mit den Plandaten 2026**

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
5	1.05.03.01	Leistungen für Asylbewerber	21.198.806	47.048.193	-25.849.388	0	128.800	-128.800
5	1.05.06.01	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	43.000	33.955.422	-33.912.422	0	0	0
4	1.05.07.01	Unterhaltsvorschuss	19.803.799	27.915.906	-8.112.107	0	5.900	-5.900
3	1.05.08.01	Rentenversicherung/Lastenausgleich	50.000	85.538	-35.538	0	1.700	-1.700
5	1.05.09.01	Schwerbehindertenrecht nach dem SGB IX	4.210.433	6.654.085	-2.443.651	0	18.500	-18.500
5	1.05.09.02	Projektmittel bundesfinanziert	0	0	0	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	385.004	7.650.317	-7.265.312	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	521.804	13.650.592	-13.128.789	1.500.000	1.614.050	-114.050
5	1.05.11.02	Hilfe zum Lebensunterhalt ü.ö.T.	1.188.000	1.188.000	0	0	0	0
5	1.05.12.01	Grundsicherung im Alter	105.487.762	110.695.936	-5.208.174	0	0	0
5	1.05.12.02	Grundsicherung bei Erwerbsminderung	38.476.735	40.831.994	-2.355.259	0	0	0
5	1.05.12.03	Grundsicherung im Alter ü.ö.T.	150.000	150.000	0	0	0	0
5	1.05.12.04	Grundsicherung b. Erwerbsmind. ü.ö.T.	1.825.000	1.825.000	0	0	0	0
5	1.05.12.05	Grundsicherung b. Werkstattbeschäftigung	12.057.000	12.057.000	0	0	0	0
5	1.05.13.01	Hilfen zur Gesundheit	73.814	12.994.425	-12.920.611	0	0	0
5	1.05.13.02	Hilfen zur Gesundheit ü.ö.T.	400.000	400.000	0	0	0	0
5	1.05.15.01	Hilfe zur Pflege	1.264.316	52.551.553	-51.287.236	0	0	0

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT  
ESSEN

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
5	1.05.15.02	Hilfe zur Pflege ü.ö.T.	6.043.921	6.402.821	-358.901	0	0	0
5	1.05.16.01	H.z.Überwindung soz. Schwierigkeiten	135.247	6.112.385	-5.977.138	0	0	0
5	1.05.17.01	Hilfen in anderen Lebenslagen	253.437	9.964.014	-9.710.577	0	0	0
5	1.05.17.02	Hilfen in anderen Lebenslagen ü.ö.T.	180.000	180.000	0	0	0	0
5	1.05.18.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	201.102	575.016	-373.914	0	0	0
5	1.05.19.01	Soz. Einr. für Aussiedler und Ausländer	1.220.344	9.731.278	-8.510.934	0	0	0
5	1.05.20.01	Sonstige soziale Einrichtungen	113.923	1.774.587	-1.660.665	0	0	0
5	1.05.20.02	EABG-Gruppe	0	2.400.000	-2.400.000	0	0	0
5	1.05.20.03	Suchthilfe direkt Essen gGmbH	0	3.516.000	-3.516.000	0	0	0
5	1.05.21.01	Eingliederungshilfe nach SGB IX	598.958	20.888.619	-20.289.661	0	0	0
5	1.05.21.02	Eingliederungshilfe nach SGB IX ü. ö. T.	550.000	550.000	0	0	0	0
5	1.05.22.01	Leistungen nach dem IGG NRW	0	1.399.732	-1.399.732	0	0	0
5	1.05.23.01	Leistungen Unterkunft und Heizung SGB II	201.470.637	291.156.070	-89.685.433	4.500.000	4.523.700	-23.700
5	1.05.24.01	Leistungen Bildung und Teilhabe SGB II	301.797	19.258.616	-18.956.819	0	0	0
5	1.05.25.01	Eingliederungsleistungen kommunal SGB II	193.818	7.007.112	-6.813.294	0	0	0
5	1.05.25.02	Bürgergeld u. Eingliederungslstg. SGB II	670.629.140	677.896.311	-7.267.171	132.000	132.000	0
5	1.05.25.03	Öffentlich geförderte Beschäftigung	1.760.224	542.612	1.217.612	0	0	0
5	1.05.27.01	Umsetzung des Wohngeldgesetzes	122.082	4.383.275	-4.261.193	0	3.700	-3.700
		<b>Summe</b>	<b>1.091.326.828</b>	<b>1.439.450.136</b>	<b>-348.123.308</b>	<b>6.132.000</b>	<b>6.428.350</b>	<b>-296.350</b>

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT  
ESSEN

<b>Teilergebnisplan - Produktbereich 1.05 (Soziale Leistungen)</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>	<b>Planung 2029</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.898.951	27.029.336	15.428.883	21.059.325	21.059.325	21.059.325	21.059.325
3	+ Sonstige Transfererträge	23.220.775	26.222.429	27.581.054	27.923.153	27.923.153	27.923.153	27.923.153
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.857.285	1.358.602	1.358.602	1.358.602	1.358.602	1.358.602	1.358.602
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.990	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	880.839.084	945.506.917	1.010.116.526	1.037.091.694	1.037.091.694	1.037.091.694	1.037.091.694
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.322.252	3.144.709	3.473.467	3.890.554	3.890.554	3.890.554	3.890.554
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>958.156.337</b>	<b>1.003.263.493</b>	<b>1.057.960.032</b>	<b>1.091.324.828</b>	<b>1.091.324.828</b>	<b>1.091.324.828</b>	<b>1.091.324.828</b>
11	- Personalaufwendungen	92.013.019	102.642.600	101.768.833	101.493.349	101.205.179	101.205.179	101.205.179
12	- Versorgungsaufwendungen	14.131.286	15.589.725	15.867.816	15.718.544	15.718.544	15.718.544	15.718.544
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.377.821	13.044.085	15.524.792	13.785.607	13.785.607	13.785.607	13.785.607
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.556	52.270	90.998	137.611	137.611	137.611	137.611
15	- Transferaufwendungen	1.120.359.506	1.200.582.541	1.256.965.681	1.289.907.113	1.289.765.113	1.289.765.113	1.289.765.113
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.729.694	8.091.194	9.568.590	9.239.326	9.202.326	9.202.326	9.202.326
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.250.647.882</b>	<b>1.340.002.414</b>	<b>1.399.786.710</b>	<b>1.430.281.550</b>	<b>1.429.814.380</b>	<b>1.429.814.380</b>	<b>1.429.814.380</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-292.491.545</b>	<b>-336.738.921</b>	<b>-341.826.678</b>	<b>-338.956.723</b>	<b>-338.489.553</b>	<b>-338.489.553</b>	<b>-338.489.553</b>
19	+ Finanzerträge	263	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.137	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>-5.875</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-292.497.419</b>	<b>-336.736.921</b>	<b>-341.824.678</b>	<b>-338.954.723</b>	<b>-338.487.553</b>	<b>-338.487.553</b>	<b>-338.487.553</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-292.497.419</b>	<b>-336.736.921</b>	<b>-341.824.678</b>	<b>-338.954.723</b>	<b>-338.487.553</b>	<b>-338.487.553</b>	<b>-338.487.553</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.518.297	9.371.434	8.988.810	9.168.586	9.168.586	9.168.586	9.168.586
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-301.015.715,97</b>	<b>-346.108.354,51</b>	<b>-350.813.488,08</b>	<b>-348.123.308,46</b>	<b>-347.656.138,46</b>	<b>-347.656.138,46</b>	<b>-347.656.138,46</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergeb. n. Abzug glob. Minderauf. (Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-301.015.715,97</b>	<b>-346.108.354,51</b>	<b>-350.813.488,08</b>	<b>-348.123.308,46</b>	<b>-347.656.138,46</b>	<b>-347.656.138,46</b>	<b>-347.656.138,46</b>

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT  
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.05 (Soziale Leistungen)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.236.436	27.000.620	15.408.615	0	21.026.216	21.026.216	21.026.216	21.026.216
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	22.333.162	26.222.429	27.581.054	0	27.923.153	27.923.153	27.923.153	27.923.153
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.259.238	1.358.602	1.358.602	0	1.358.602	1.358.602	1.358.602	1.358.602
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.957	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	875.240.432	945.506.917	1.010.116.526	0	1.037.091.694	1.037.091.694	1.037.091.694	1.037.091.694
7	+ Sonstige Einzahlungen	388.044	280.732	281.332	0	281.332	281.332	281.332	281.332
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	263	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>946.476.531</b>	<b>1.000.372.800</b>	<b>1.054.749.629</b>	<b>0</b>	<b>1.087.684.497</b>	<b>1.087.684.497</b>	<b>1.087.684.497</b>	<b>1.087.684.497</b>
10	- Personalauszahlungen	86.689.358	95.607.577	93.877.711	0	94.599.783	94.311.613	94.311.613	94.311.613
11	- Versorgungsauszahlungen	15.159.374	13.925.241	13.725.015	0	14.051.500	14.051.500	14.051.500	14.051.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.602.338	12.989.805	15.417.112	0	13.671.112	13.671.112	13.671.112	13.671.112
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.137	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.123.882.803	1.200.582.541	1.256.965.681	0	1.289.907.113	1.289.765.113	1.289.765.113	1.289.765.113
15	- sonstige Auszahlungen	8.234.602	8.069.848	9.543.306	0	9.214.348	9.177.348	9.177.348	9.177.348
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.247.574.612</b>	<b>1.331.175.011</b>	<b>1.389.528.825</b>	<b>0</b>	<b>1.421.443.857</b>	<b>1.420.976.687</b>	<b>1.420.976.687</b>	<b>1.420.976.687</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)</b>	<b>-301.098.080</b>	<b>-330.802.211</b>	<b>-334.779.196</b>	<b>0</b>	<b>-333.759.360</b>	<b>-333.292.190</b>	<b>-333.292.190</b>	<b>-333.292.190</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.210.428	6.132.000	6.132.000	0	6.132.000	6.132.000	6.132.000	6.132.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.210.428</b>	<b>6.132.000</b>	<b>6.132.000</b>	<b>0</b>	<b>6.132.000</b>	<b>6.132.000</b>	<b>6.132.000</b>	<b>6.132.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.879	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	261.687	803.000	882.750	0	428.350	398.350	398.350	398.350
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.006.000	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.287.497	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>5.557.063</b>	<b>6.803.000</b>	<b>6.882.750</b>	<b>0</b>	<b>6.428.350</b>	<b>6.398.350</b>	<b>6.398.350</b>	<b>6.398.350</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)</b>	<b>-2.346.635</b>	<b>-671.000</b>	<b>-750.750</b>	<b>0</b>	<b>-296.350</b>	<b>-266.350</b>	<b>-266.350</b>	<b>-266.350</b>

**Produktbereich 1.06**

**- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -**

**Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe) mit den Plandaten 2025**

Zust. GB	Produktgruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
4	1.06.01.01	Kinder in Tagespflege	11.999.559	49.566.593	-37.567.034	0	0	0
4	1.06.02.01	Jugendarbeit	348.045	5.141.809	-4.793.764	0	112.000	-112.000
4	1.06.03.01	Hilfe zur Erziehung	24.722.893	125.733.621	-101.010.728	0	0	0
4	1.06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder	213.304.171	330.093.996	-116.789.825	4.600.000	9.964.130	-5.364.130
4	1.06.05.01	Jugendberufshilfe Essen gGmbH	0	1.765.000	-1.765.000	0	0	0
4	1.06.05.02	Einrichtungen der Jugendarbeit	1.388.355	14.289.179	-12.900.824	0	159.000	-159.000
4	1.06.06.01	Städtischer Heimverbund	7.930.506	7.724.663	205.843	0	68.100	-68.100
4	1.06.06.02	Erziehungsberatung	393.001	2.731.660	-2.338.659	0	21.000	-21.000
5	1.06.07.01	Elterngeld	602.281	1.398.690	-796.409	0	0	0
4	1.06.08.01	EGH für seelisch beh. Kinder u. Jugendl.	692.864	21.996.273	-21.303.410	0	0	0
3	1.06.09.01	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	215.391	206.183	9.208	0	0	0
4	1.06.09.02	Hilfe f. jung.Vollj. / Son.Lstg.SGB VIII	6.095.782	68.271.780	-62.175.998	0	427.880	-427.880
4	1.06.09.03	Pfleg-, Vormund- und Beistandschaften	230.856	5.998.833	-5.767.977	0	6.500	-6.500
		<b>Summe</b>	<b>267.923.704</b>	<b>634.918.281</b>	<b>-366.994.578</b>	<b>4.600.000</b>	<b>10.758.610</b>	<b>-6.158.610</b>

**Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe) mit den Plandaten 2026**

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
4	1.06.01.01	Kinder in Tagespflege	11.909.945	50.449.374	-38.539.429	0	0	0
4	1.06.02.01	Jugendarbeit	346.212	5.157.000	-4.810.788	0	112.000	-112.000
4	1.06.03.01	Hilfe zur Erziehung	24.744.760	122.776.981	-98.032.221	0	0	0
4	1.06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder	213.059.011	331.960.311	-118.901.300	3.000.000	4.840.880	-1.840.880
4	1.06.05.01	Jugendberufshilfe Essen gGmbH	0	1.750.000	-1.750.000	0	0	0
4	1.06.05.02	Einrichtungen der Jugendarbeit	1.390.319	14.320.682	-12.930.363	0	150.000	-150.000
4	1.06.06.01	Städtischer Heimverbund	8.262.697	7.780.946	481.751	0	38.100	-38.100
4	1.06.06.02	Erziehungsberatung	392.955	2.754.019	-2.361.065	0	21.000	-21.000
5	1.06.07.01	Elterngeld	607.805	1.392.206	-784.400	0	0	0
4	1.06.08.01	EGH für seelisch beh. Kinder u. Jugendl.	698.414	21.458.361	-20.759.947	0	0	0
3	1.06.09.01	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	215.391	207.734	7.657	0	0	0
4	1.06.09.02	Hilfe f. jung.Vollj. / Son.Lstg.SGB VIII	6.126.001	69.186.595	-63.060.594	0	132.500	-132.500
4	1.06.09.03	Pfleg-, Vormund- und Beistandschaften	261.015	5.944.254	-5.683.240	0	6.500	-6.500
		<b>Summe</b>	<b>268.014.525</b>	<b>635.138.463</b>	<b>-367.123.938</b>	<b>3.000.000</b>	<b>5.300.980</b>	<b>-2.300.980</b>

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT  
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.498.582	151.187.716	163.383.721	162.780.793	162.780.793	162.780.793	162.780.793
3	+ Sonstige Transfererträge	13.012.100	11.333.887	11.333.887	11.333.887	11.333.887	11.333.887	11.333.887
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.826.984	16.323.000	18.692.386	19.028.390	19.028.390	19.028.390	19.028.390
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.931.090	3.970.439	3.962.939	3.962.939	3.962.939	3.962.939	3.962.939
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.857.354	18.371.944	21.521.944	21.521.944	21.521.944	21.521.944	21.521.944
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.598.412	4.309.217	4.732.704	4.204.527	4.204.527	4.204.527	4.204.527
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>224.724.521</b>	<b>205.496.203</b>	<b>223.627.581</b>	<b>222.832.479</b>	<b>222.832.479</b>	<b>222.832.479</b>	<b>222.832.479</b>
11	- Personalaufwendungen	93.754.343	95.868.758	105.923.747	106.420.504	106.100.554	106.100.554	106.100.554
12	- Versorgungsaufwendungen	4.514.267	4.881.189	5.090.245	5.042.360	5.042.360	5.042.360	5.042.360
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.041.501	15.738.948	15.379.542	15.420.905	15.420.905	15.420.905	15.420.905
14	- Bilanzielle Abschreibungen	139.247	115.062	207.853	250.752	250.752	250.752	250.752
15	- Transferaufwendungen	438.960.554	428.810.601	446.644.501	445.922.893	445.807.393	445.807.393	445.807.393
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.658.001	9.969.868	10.057.458	9.433.817	9.433.817	9.433.817	9.433.817
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>568.067.914</b>	<b>555.384.426</b>	<b>583.303.346</b>	<b>582.491.229</b>	<b>582.055.779</b>	<b>582.055.779</b>	<b>582.055.779</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-343.343.393</b>	<b>-349.888.223</b>	<b>-359.675.766</b>	<b>-359.658.750</b>	<b>-359.223.300</b>	<b>-359.223.300</b>	<b>-359.223.300</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	657	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>-657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-343.344.049</b>	<b>-349.888.223</b>	<b>-359.675.766</b>	<b>-359.658.750</b>	<b>-359.223.300</b>	<b>-359.223.300</b>	<b>-359.223.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-343.344.049</b>	<b>-349.888.223</b>	<b>-359.675.766</b>	<b>-359.658.750</b>	<b>-359.223.300</b>	<b>-359.223.300</b>	<b>-359.223.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.576.050	41.855.191	44.296.123	45.182.045	45.182.045	45.182.045	45.182.045
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.610.664	50.795.237	51.614.935	52.647.233	52.647.233	52.647.233	52.647.233
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-350.378.662,76</b>	<b>-358.828.268,98</b>	<b>-366.994.577,51</b>	<b>-367.123.938,13</b>	<b>-366.688.488,13</b>	<b>-366.688.488,13</b>	<b>-366.688.488,13</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergeb. n. Abzug glob. Minderauf. (Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-350.378.662,76</b>	<b>-358.828.268,98</b>	<b>-366.994.577,51</b>	<b>-367.123.938,13</b>	<b>-366.688.488,13</b>	<b>-366.688.488,13</b>	<b>-366.688.488,13</b>

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT  
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.380.720	151.151.889	163.368.265	0	162.771.408	162.771.408	162.771.408	162.771.408
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	12.804.331	11.333.887	11.333.887	0	11.333.887	11.333.887	11.333.887	11.333.887
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.867.232	16.323.000	18.692.386	0	19.028.390	19.028.390	19.028.390	19.028.390
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.908.337	3.970.439	3.962.939	0	3.962.939	3.962.939	3.962.939	3.962.939
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.277.344	18.371.944	21.521.944	0	21.521.944	21.521.944	21.521.944	21.521.944
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.444.520	42.000	101.416	0	101.416	101.416	101.416	101.416
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>208.682.484</b>	<b>201.193.159</b>	<b>218.980.837</b>	<b>0</b>	<b>218.719.984</b>	<b>218.719.984</b>	<b>218.719.984</b>	<b>218.719.984</b>
10	- Personalauszahlungen	93.461.824	93.339.719	103.449.648	0	104.208.141	103.888.191	103.888.191	103.888.191
11	- Versorgungsauszahlungen	4.819.478	4.360.034	4.402.855	0	4.507.588	4.507.588	4.507.588	4.507.588
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.370.162	14.787.184	14.589.200	0	14.589.200	14.589.200	14.589.200	14.589.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	657	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	442.240.247	428.810.601	446.644.501	0	445.922.893	445.807.393	445.807.393	445.807.393
15	- sonstige Auszahlungen	9.071.189	6.256.512	6.125.394	0	6.165.329	6.165.329	6.165.329	6.165.329
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>565.963.557</b>	<b>547.554.050</b>	<b>575.211.598</b>	<b>0</b>	<b>575.393.150</b>	<b>574.957.700</b>	<b>574.957.700</b>	<b>574.957.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)</b>	<b>-357.281.073</b>	<b>-346.360.890</b>	<b>-356.230.760</b>	<b>0</b>	<b>-356.673.166</b>	<b>-356.237.716</b>	<b>-356.237.716</b>	<b>-356.237.716</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.618.921	4.400.000	4.400.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	100.749	200.000	200.000	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.719.670</b>	<b>4.600.000</b>	<b>4.600.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.887	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	728.921	1.830.493	1.760.610	0	1.265.480	1.153.289	1.070.086	999.750
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.891.288	8.998.000	8.998.000	0	4.035.500	4.035.500	4.035.500	4.035.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	83.200	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>6.735.295</b>	<b>10.828.493</b>	<b>10.758.610</b>	<b>0</b>	<b>5.300.980</b>	<b>5.188.789</b>	<b>5.105.586</b>	<b>5.035.250</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)</b>	<b>-1.015.625</b>	<b>-6.228.493</b>	<b>-6.158.610</b>	<b>0</b>	<b>-2.300.980</b>	<b>-2.188.789</b>	<b>-2.105.586</b>	<b>-2.035.250</b>

**Produktbereich 1.07**  
**- Gesundheitsdienste -**

**Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.07 (Gesundheitsdienste) mit den Plandaten 2025**

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
5	1.07.01.01	Gesundheitszentrum St. Vincenz gGmbH	0	1.415.000	-1.415.000	0	0	0
5	1.07.03.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	6.874.919	24.052.390	-17.177.471	0	249.500	-249.500
		<b>Summe</b>	<b>6.874.919</b>	<b>25.467.390</b>	<b>-18.592.471</b>	<b>0</b>	<b>249.500</b>	<b>-249.500</b>

**Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.07 (Gesundheitsdienste) mit den Plandaten 2026**

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
5	1.07.01.01	Gesundheitszentrum St. Vincenz gGmbH	0	1.415.000	-1.415.000	0	77.700	-77.700
5	1.07.03.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	6.919.823	24.002.103	-17.082.280	0	77.700	-77.700
		<b>Summe</b>	<b>6.919.823</b>	<b>25.417.103</b>	<b>-18.497.280</b>			

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT  
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.07 (Gesundheitsdienste)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.113.329	3.688.867	5.577.833	5.572.672	3.669.686	3.669.686	3.669.686
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	379.367	592.810	592.810	592.810	592.810	592.810	592.810
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.833	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441.168	307.110	307.110	307.110	307.110	307.110	307.110
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	377.275	304.063	391.166	441.231	441.231	441.231	441.231
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.312.971</b>	<b>4.898.850</b>	<b>6.874.919</b>	<b>6.919.823</b>	<b>5.016.837</b>	<b>5.016.837</b>	<b>5.016.837</b>
11	- Personalaufwendungen	13.414.035	13.392.532	15.709.407	15.704.841	15.659.391	15.659.391	15.659.391
12	- Versorgungsaufwendungen	1.115.453	1.611.584	1.904.685	1.886.767	1.886.767	1.886.767	1.886.767
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636.318	529.205	526.640	488.960	488.960	488.960	488.960
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.909	43.635	71.003	75.195	75.195	75.195	75.195
15	- Transferaufwendungen	1.893.653	4.228.881	4.463.881	4.539.741	4.539.741	4.539.741	4.539.741
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.186.561	1.248.627	1.444.199	1.347.071	1.347.071	1.347.071	1.347.071
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.310.928</b>	<b>21.054.463</b>	<b>24.119.814</b>	<b>24.042.575</b>	<b>23.997.125</b>	<b>23.997.125</b>	<b>23.997.125</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-13.997.957</b>	<b>-16.155.613</b>	<b>-17.244.895</b>	<b>-17.122.752</b>	<b>-18.980.288</b>	<b>-18.980.288</b>	<b>-18.980.288</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-13.997.958</b>	<b>-16.155.613</b>	<b>-17.244.895</b>	<b>-17.122.752</b>	<b>-18.980.288</b>	<b>-18.980.288</b>	<b>-18.980.288</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-13.997.958</b>	<b>-16.155.613</b>	<b>-17.244.895</b>	<b>-17.122.752</b>	<b>-18.980.288</b>	<b>-18.980.288</b>	<b>-18.980.288</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.295.248	1.385.136	1.347.576	1.374.527	1.374.527	1.374.527	1.374.527
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-15.293.205,43</b>	<b>-17.540.749,44</b>	<b>-18.592.470,74</b>	<b>-18.497.279,61</b>	<b>-20.354.815,61</b>	<b>-20.354.815,61</b>	<b>-20.354.815,61</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergeb. n. Abzug glob. Minderauf. (Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-15.293.205,43</b>	<b>-17.540.749,44</b>	<b>-18.592.470,74</b>	<b>-18.497.279,61</b>	<b>-20.354.815,61</b>	<b>-20.354.815,61</b>	<b>-20.354.815,61</b>

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT  
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.07 (Gesundheitsdienste)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.266.052	3.649.969	5.552.955	0	5.552.955	3.649.969	3.649.969	3.649.969
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376.541	592.810	592.810	0	592.810	592.810	592.810	592.810
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.687	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	900.120	307.110	307.110	0	307.110	307.110	307.110	307.110
7	+ Sonstige Einzahlungen	19.528	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.563.927</b>	<b>4.563.889</b>	<b>6.466.875</b>	<b>0</b>	<b>6.466.875</b>	<b>4.563.889</b>	<b>4.563.889</b>	<b>4.563.889</b>
10	- Personalauszahlungen	13.186.646	12.647.768	14.765.477	0	14.877.320	14.831.870	14.831.870	14.831.870
11	- Versorgungsauszahlungen	1.236.809	1.439.518	1.647.475	0	1.686.664	1.686.664	1.686.664	1.686.664
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	598.566	482.160	482.160	0	482.160	482.160	482.160	482.160
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.893.653	4.228.881	4.463.881	0	4.539.741	4.539.741	4.539.741	4.539.741
15	- sonstige Auszahlungen	3.101.804	1.245.784	1.440.866	0	1.343.672	1.343.672	1.343.672	1.343.672
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.017.479</b>	<b>20.044.111</b>	<b>22.799.859</b>	<b>0</b>	<b>22.929.557</b>	<b>22.884.107</b>	<b>22.884.107</b>	<b>22.884.107</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)</b>	<b>-15.453.552</b>	<b>-15.480.222</b>	<b>-16.332.984</b>	<b>0</b>	<b>-16.462.682</b>	<b>-18.320.218</b>	<b>-18.320.218</b>	<b>-18.320.218</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	588.396	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>588.396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.373	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	272.396	114.300	249.500	0	77.700	23.300	23.300	23.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.282.250	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	94.887	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.657.906</b>	<b>114.300</b>	<b>249.500</b>	<b>0</b>	<b>77.700</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)</b>	<b>-3.069.510</b>	<b>-114.300</b>	<b>-249.500</b>	<b>0</b>	<b>-77.700</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.300</b>

**Produktbereich 1.08**

**- Sportförderung -**

## Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.08 (Sportförderung) mit den Plandaten 2025

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
6	1.08.02.01	Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)	2.519.232	40.231.455	-37.712.223	2.223.663	51.290.799	-49.067.136
7	1.08.02.02	archiviert - Sportstättenbetriebsges.mbH	0	0	0	0	0	0
		<b>Summe</b>	<b>2.519.232</b>	<b>40.231.455</b>	<b>-37.712.223</b>	<b>2.223.663</b>	<b>51.290.799</b>	<b>-49.067.136</b>

## Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.08 (Sportförderung) mit den Plandaten 2026

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
6	1.08.02.01	Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)	2.519.232	41.039.472	-38.520.240	2.223.663	60.461.762	-58.238.099
7	1.08.02.02	archiviert - Sportstättenbetriebsges.mbH	0	0	0	0	0	0
		<b>Summe</b>	<b>2.519.232</b>	<b>41.039.472</b>	<b>-38.520.240</b>	<b>2.223.663</b>	<b>60.461.762</b>	<b>-58.238.099</b>

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT  
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.08 (Sportförderung)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.447.274	2.471.480	2.519.232	2.519.232	2.519.232	2.519.232	2.519.232
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.447.274</b>	<b>2.471.480</b>	<b>2.519.232</b>	<b>2.519.232</b>	<b>2.519.232</b>	<b>2.519.232</b>	<b>2.519.232</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.853.211	7.777.714	7.771.792	8.299.809	8.299.809	8.299.809	8.299.809
15	- Transferaufwendungen	31.823.963	31.561.911	32.459.663	32.739.663	32.739.663	32.739.663	32.739.663
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.677.174</b>	<b>39.339.625</b>	<b>40.231.455</b>	<b>41.039.472</b>	<b>41.039.472</b>	<b>41.039.472</b>	<b>41.039.472</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-36.229.900</b>	<b>-36.868.145</b>	<b>-37.712.223</b>	<b>-38.520.240</b>	<b>-38.520.240</b>	<b>-38.520.240</b>	<b>-38.520.240</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-36.229.900</b>	<b>-36.868.145</b>	<b>-37.712.223</b>	<b>-38.520.240</b>	<b>-38.520.240</b>	<b>-38.520.240</b>	<b>-38.520.240</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-36.229.900</b>	<b>-36.868.145</b>	<b>-37.712.223</b>	<b>-38.520.240</b>	<b>-38.520.240</b>	<b>-38.520.240</b>	<b>-38.520.240</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-36.229.900,10</b>	<b>-36.868.144,70</b>	<b>-37.712.222,70</b>	<b>-38.520.239,70</b>	<b>-38.520.239,70</b>	<b>-38.520.239,70</b>	<b>-38.520.239,70</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergeb. n. Abzug glob. Minderauf. (Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-36.229.900,10</b>	<b>-36.868.144,70</b>	<b>-37.712.222,70</b>	<b>-38.520.239,70</b>	<b>-38.520.239,70</b>	<b>-38.520.239,70</b>	<b>-38.520.239,70</b>

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT  
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.08 (Sportförderung)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	31.823.963	31.561.911	32.459.663	0	32.739.663	32.739.663	32.739.663	32.739.663
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.823.963</b>	<b>31.561.911</b>	<b>32.459.663</b>	<b>0</b>	<b>32.739.663</b>	<b>32.739.663</b>	<b>32.739.663</b>	<b>32.739.663</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)</b>	<b>-31.823.963</b>	<b>-31.561.911</b>	<b>-32.459.663</b>	<b>0</b>	<b>-32.739.663</b>	<b>-32.739.663</b>	<b>-32.739.663</b>	<b>-32.739.663</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.151.705	2.175.911	2.223.663	0	2.223.663	2.223.663	2.223.663	2.223.663
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.151.705</b>	<b>2.175.911</b>	<b>2.223.663</b>	<b>0</b>	<b>2.223.663</b>	<b>2.223.663</b>	<b>2.223.663</b>	<b>2.223.663</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.210.915	2.322.567	2.439.856	0	2.563.069	2.692.504	2.828.475	376.445
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.834.836	44.044.283	48.850.943	104.383.155	57.898.693	49.734.462	22.250.000	8.500.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>8.045.751</b>	<b>46.366.850</b>	<b>51.290.799</b>	<b>104.383.155</b>	<b>60.461.762</b>	<b>52.426.966</b>	<b>25.078.475</b>	<b>8.876.445</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)</b>	<b>-5.894.046</b>	<b>-44.190.939</b>	<b>-49.067.136</b>	<b>-104.383.155</b>	<b>-58.238.099</b>	<b>-50.203.303</b>	<b>-22.854.812</b>	<b>-6.652.782</b>

**Produktbereich 1.09**

**- Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo -**

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT  
ESSEN

## Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.09 (Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo) mit den Plandaten 2025

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
7	1.09.01.01	Stadtplanung	223.542	6.225.999	-6.002.458	900	139.100	-138.200
7	1.09.01.02	Geobasisdaten und Geoinformation	9.537.823	20.595.735	-11.057.912	0	770.250	-770.250
7	1.09.01.03	Stadtern.,Bodenordnung,Grundstücksverw.	4.238.080	14.731.349	-10.493.269	5.935.700	44.641.800	-38.706.100
7	1.09.01.04	Projektgesellschaft Freiheit Emscher mbH	0	0	0	0	3.398.000	-3.398.000
		<b>Summe</b>	<b>13.999.445</b>	<b>41.553.083</b>	<b>-27.553.638</b>	<b>5.936.600</b>	<b>48.949.150</b>	<b>-43.012.550</b>

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT  
ESSEN

## Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.09 (Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo) mit den Plandaten 2026

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
7	1.09.01.01	Stadtplanung	246.260	6.204.477	-5.958.217	900	22.200	-21.300
7	1.09.01.02	Geobasisdaten und Geoinformation	9.573.525	20.623.747	-11.050.222	0	919.250	-919.250
7	1.09.01.03	Stadtern.,Bodenordnung,Grundstücksverw.	2.285.137	12.855.890	-10.570.753	11.084.000	21.421.800	-10.337.800
7	1.09.01.04	Projektgesellschaft Freiheit Emscher mbH	0	0	0	0	3.182.000	-3.182.000
		<b>Summe</b>	<b>12.104.922</b>	<b>39.684.114</b>	<b>-27.579.192</b>	<b>11.084.900</b>	<b>25.545.250</b>	<b>-14.460.350</b>

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT  
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.09 (Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.113.761	1.779.646	10.715.432	8.646.174	8.506.174	8.506.174	8.506.174
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	626.703	1.314.007	1.314.007	1.314.007	1.314.007	1.314.007	1.314.007
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	681.954	371.300	371.300	371.300	371.300	371.300	371.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.131	307.133	186.100	256.100	256.100	256.100	256.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.182.533	1.084.176	1.126.742	1.229.539	1.229.539	1.229.539	1.229.539
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	297.049	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.027.131</b>	<b>5.036.262</b>	<b>13.893.581</b>	<b>11.997.119</b>	<b>11.857.119</b>	<b>11.857.119</b>	<b>11.857.119</b>
11	- Personalaufwendungen	17.223.904	19.802.063	19.023.551	18.908.734	18.856.484	18.856.484	18.856.484
12	- Versorgungsaufwendungen	3.313.013	4.050.837	3.910.825	3.874.035	3.874.035	3.874.035	3.874.035
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.010.422	3.605.646	2.693.688	1.434.608	1.294.608	1.294.608	1.294.608
14	- Bilanzielle Abschreibungen	483.103	97.732	1.313.997	1.505.176	1.505.176	1.505.176	1.505.176
15	- Transferaufwendungen	528.914	2.063.430	9.332.232	8.769.532	8.704.532	8.704.532	8.704.532
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.188.136	3.757.089	3.806.548	3.690.360	3.690.360	3.690.360	3.690.360
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.747.492</b>	<b>33.376.796</b>	<b>40.080.841</b>	<b>38.182.444</b>	<b>37.925.194</b>	<b>37.925.194</b>	<b>37.925.194</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-23.720.361</b>	<b>-28.340.534</b>	<b>-26.187.260</b>	<b>-26.185.325</b>	<b>-26.068.075</b>	<b>-26.068.075</b>	<b>-26.068.075</b>
19	+ Finanzerträge	0	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	850	850	850	850	850	850
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>8.050</b>	<b>8.050</b>	<b>8.050</b>	<b>8.050</b>	<b>8.050</b>	<b>8.050</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-23.720.361</b>	<b>-28.332.484</b>	<b>-26.179.210</b>	<b>-26.177.275</b>	<b>-26.060.025</b>	<b>-26.060.025</b>	<b>-26.060.025</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-23.720.361</b>	<b>-28.332.484</b>	<b>-26.179.210</b>	<b>-26.177.275</b>	<b>-26.060.025</b>	<b>-26.060.025</b>	<b>-26.060.025</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.199	88.055	96.964	98.903	98.903	98.903	98.903
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.414.256	1.808.777	1.471.392	1.500.820	1.500.820	1.500.820	1.500.820
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-25.041.418,20</b>	<b>-30.053.206,39</b>	<b>-27.553.638,00</b>	<b>-27.579.191,76</b>	<b>-27.461.941,76</b>	<b>-27.461.941,76</b>	<b>-27.461.941,76</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergeb. n. Abzug glob. Minderauf. (Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-25.041.418,20</b>	<b>-30.053.206,39</b>	<b>-27.553.638,00</b>	<b>-27.579.191,76</b>	<b>-27.461.941,76</b>	<b>-27.461.941,76</b>	<b>-27.461.941,76</b>

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT  
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.09 (Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.038.210	1.767.490	8.917.132	0	8.607.732	8.467.732	8.467.732	8.467.732
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	622.474	1.314.007	1.314.007	0	1.314.007	1.314.007	1.314.007	1.314.007
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	461.903	371.300	371.300	0	371.300	371.300	371.300	371.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	351.078	307.133	186.100	0	256.100	256.100	256.100	256.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	48.060	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000	340.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900	8.900
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.521.725</b>	<b>4.108.830</b>	<b>11.137.439</b>	<b>0</b>	<b>10.898.039</b>	<b>10.758.039</b>	<b>10.758.039</b>	<b>10.758.039</b>
10	- Personalauszahlungen	15.812.575	17.998.542	17.075.364	0	17.209.784	17.157.534	17.157.534	17.157.534
11	- Versorgungsauszahlungen	3.582.915	3.618.337	3.382.705	0	3.463.171	3.463.171	3.463.171	3.463.171
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	714.484	3.335.707	2.672.248	0	1.411.828	1.271.828	1.271.828	1.271.828
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	850	850	0	850	850	850	850
14	- Transferauszahlungen	434.417	2.063.430	9.332.232	0	8.769.532	8.704.532	8.704.532	8.704.532
15	- sonstige Auszahlungen	4.893.233	3.752.600	3.799.373	0	3.683.102	3.683.102	3.683.102	3.683.102
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.437.625</b>	<b>30.769.466</b>	<b>36.262.772</b>	<b>0</b>	<b>34.538.266</b>	<b>34.281.016</b>	<b>34.281.016</b>	<b>34.281.016</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)</b>	<b>-22.915.900</b>	<b>-26.660.636</b>	<b>-25.125.333</b>	<b>0</b>	<b>-23.640.227</b>	<b>-23.522.977</b>	<b>-23.522.977</b>	<b>-23.522.977</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	635.863	504.100	404.900	0	4.754.900	1.802.900	4.900	4.900
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.972.380	9.684.000	5.331.000	0	6.330.000	6.960.000	6.400.000	6.400.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	93.148	230.800	200.700	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.260	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.705.650</b>	<b>10.418.900</b>	<b>5.936.600</b>	<b>0</b>	<b>11.084.900</b>	<b>8.762.900</b>	<b>6.404.900</b>	<b>6.404.900</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	3.029.693	88.322.000	36.442.000	0	20.002.000	9.249.500	6.502.000	6.502.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	940.668	20.959.000	8.190.000	0	1.410.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	929.330	782.000	919.150	0	951.250	182.250	182.250	182.250
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.208.000	590.000	590.000	0	590.000	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.619	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	330	0	2.808.000	0	2.592.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>6.114.640</b>	<b>110.653.000</b>	<b>48.949.150</b>	<b>0</b>	<b>25.545.250</b>	<b>9.431.750</b>	<b>6.684.250</b>	<b>6.684.250</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)</b>	<b>-3.408.990</b>	<b>-100.234.100</b>	<b>-43.012.550</b>	<b>0</b>	<b>-14.460.350</b>	<b>-668.850</b>	<b>-279.350</b>	<b>-279.350</b>

**Produktbereich 1.10**  
**- Bauen und Wohnen -**

## Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.10 (Bauen und Wohnen) mit den Plandaten 2025

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
7	1.10.01.01	Bauordnung	7.276.229	9.364.745	-2.088.516	50.900	37.500	13.400
7	1.10.02.01	Wohnungsbauförderung	213.042	2.566.736	-2.353.694	12.068	16.000	-3.932
3	1.10.02.02	Verwaltung u. Sicherung d. Wohnungsbest.	200.895	2.510.189	-2.309.295	0	3.380	-3.380
5	1.10.02.03	archiv.ab25 - Wohngeld	0	0	0	0	0	0
7	1.10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	146.703	1.280.866	-1.134.163	0	0	0
		<b>Summe</b>	<b>7.836.869</b>	<b>15.722.536</b>	<b>-7.885.668</b>	<b>62.968</b>	<b>56.880</b>	<b>6.088</b>

## Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.10 (Bauen und Wohnen) mit den Plandaten 2026

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
7	1.10.01.01	Bauordnung	7.316.103	9.310.727	-1.994.624	50.900	28.500	22.400
7	1.10.02.01	Wohnungsbauförderung	229.086	2.538.234	-2.309.148	12.186	3.000	9.186
3	1.10.02.02	Verwaltung u. Sicherung d. Wohnungsbest.	214.091	2.490.242	-2.276.151	0	3.380	-3.380
5	1.10.02.03	archiv.ab25 - Wohngeld	0	0	0	0	0	0
7	1.10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	149.390	1.281.766	-1.132.377	0	0	0
		<b>Summe</b>	<b>7.908.670</b>	<b>15.620.970</b>	<b>-7.712.300</b>	<b>63.086</b>	<b>34.880</b>	<b>28.206</b>

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT  
ESSEN

<b>Teilergebnisplan - Produktbereich 1.10 (Bauen und Wohnen)</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>	<b>Planung 2029</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.838	77.134	77.148	77.226	77.226	77.226	77.226
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.026.510	6.528.787	6.848.807	6.848.807	6.848.807	6.848.807	6.848.807
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.260	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.447	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.018.588	867.496	793.827	865.550	865.550	865.550	865.550
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.191.644</b>	<b>7.587.217</b>	<b>7.833.583</b>	<b>7.905.384</b>	<b>7.905.384</b>	<b>7.905.384</b>	<b>7.905.384</b>
11	- Personalaufwendungen	11.973.837	13.736.426	10.916.052	10.817.219	10.788.099	10.788.099	10.788.099
12	- Versorgungsaufwendungen	3.045.196	3.383.042	2.728.667	2.702.998	2.702.998	2.702.998	2.702.998
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.959	549.341	462.353	463.117	463.117	463.117	463.117
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.234	4.592	37.909	41.842	41.842	41.842	41.842
15	- Transferaufwendungen	115.596	66.667	66.667	66.667	66.667	66.667	66.667
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	655.236	938.962	602.319	602.386	602.386	602.386	602.386
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.164.059</b>	<b>18.679.030</b>	<b>14.813.967</b>	<b>14.694.229</b>	<b>14.665.109</b>	<b>14.665.109</b>	<b>14.665.109</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-8.972.415</b>	<b>-11.091.812</b>	<b>-6.980.384</b>	<b>-6.788.845</b>	<b>-6.759.725</b>	<b>-6.759.725</b>	<b>-6.759.725</b>
19	+ Finanzerträge	1.203	3.286	3.286	3.286	3.286	3.286	3.286
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>1.203</b>	<b>3.286</b>	<b>3.286</b>	<b>3.286</b>	<b>3.286</b>	<b>3.286</b>	<b>3.286</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-8.971.211</b>	<b>-11.088.526</b>	<b>-6.977.098</b>	<b>-6.785.559</b>	<b>-6.756.439</b>	<b>-6.756.439</b>	<b>-6.756.439</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-8.971.211</b>	<b>-11.088.526</b>	<b>-6.977.098</b>	<b>-6.785.559</b>	<b>-6.756.439</b>	<b>-6.756.439</b>	<b>-6.756.439</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	994.755	1.081.246	908.570	926.741	926.741	926.741	926.741
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-9.965.966,73</b>	<b>-12.169.772,36</b>	<b>-7.885.667,83</b>	<b>-7.712.299,86</b>	<b>-7.683.179,86</b>	<b>-7.683.179,86</b>	<b>-7.683.179,86</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergeb. n. Abzug glob. Minderauf. (Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-9.965.966,73</b>	<b>-12.169.772,36</b>	<b>-7.885.667,83</b>	<b>-7.712.299,86</b>	<b>-7.683.179,86</b>	<b>-7.683.179,86</b>	<b>-7.683.179,86</b>

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT  
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.10 (Bauen und Wohnen)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.667	76.667	76.667	0	76.667	76.667	76.667	76.667
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.974.370	6.528.787	6.848.807	0	6.848.807	6.848.807	6.848.807	6.848.807
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.245	61.800	61.800	0	61.800	61.800	61.800	61.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.447	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000	52.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	221.248	246.000	244.900	0	244.900	244.900	244.900	244.900
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-368	3.286	3.286	0	3.286	3.286	3.286	3.286
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.301.609</b>	<b>6.968.540</b>	<b>7.287.460</b>	<b>0</b>	<b>7.287.460</b>	<b>7.287.460</b>	<b>7.287.460</b>	<b>7.287.460</b>
10	- Personalauszahlungen	10.694.208	12.244.001	9.554.970	0	9.631.855	9.602.735	9.602.735	9.602.735
11	- Versorgungsauszahlungen	3.269.796	3.021.841	2.360.186	0	2.416.329	2.416.329	2.416.329	2.416.329
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	315.858	408.179	450.129	0	450.129	450.129	450.129	450.129
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	115.596	66.667	66.667	0	66.667	66.667	66.667	66.667
15	- sonstige Auszahlungen	656.856	935.735	600.054	0	600.076	600.076	600.076	600.076
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.052.313</b>	<b>16.676.423</b>	<b>13.032.006</b>	<b>0</b>	<b>13.165.056</b>	<b>13.135.936</b>	<b>13.135.936</b>	<b>13.135.936</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)</b>	<b>-8.750.704</b>	<b>-9.707.883</b>	<b>-5.744.546</b>	<b>0</b>	<b>-5.877.596</b>	<b>-5.848.476</b>	<b>-5.848.476</b>	<b>-5.848.476</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	900	900	0	900	900	900	900
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	101.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.610	14.322	12.068	0	12.186	12.307	12.429	12.552
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>110.610</b>	<b>65.222</b>	<b>62.968</b>	<b>0</b>	<b>63.086</b>	<b>63.207</b>	<b>63.329</b>	<b>63.452</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.250	224.807	56.880	0	34.880	34.880	34.880	34.880
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	29.762	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>67.012</b>	<b>224.807</b>	<b>56.880</b>	<b>0</b>	<b>34.880</b>	<b>34.880</b>	<b>34.880</b>	<b>34.880</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)</b>	<b>43.598</b>	<b>-159.585</b>	<b>6.088</b>	<b>0</b>	<b>28.206</b>	<b>28.327</b>	<b>28.449</b>	<b>28.572</b>

**Produktbereich 1.11**  
**- Ver- und Entsorgung -**

**Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.11 (Ver- und Entsorgung) mit den Plandaten 2025**

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
2	1.11.05.01	Abfallwirtschaft	82.949.524	83.605.624	-656.100	0	1.000	-1.000
2	1.11.05.02	Entsorgungsbetriebe Essen GmbH	2.340.000	0	2.340.000	0	0	0
2	1.11.06.01	Stadtentwässerung	215.605.670	217.068.980	-1.463.311	0	0	0
6	1.11.06.02	Abwasserbeseitigung	873.686	1.324.011	-450.325	0	0	0
		<b>Summe</b>	<b>301.768.880</b>	<b>301.998.615</b>	<b>-229.736</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.11 (Ver- und Entsorgung) mit den Plandaten 2026

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
2	1.11.05.01	Abfallwirtschaft	86.973.291	87.617.214	-643.923	0	1.000	-1.000
2	1.11.05.02	Entsorgungsbetriebe Essen GmbH	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
2	1.11.06.01	Stadtentwässerung	220.545.135	222.001.986	-1.456.851	0	0	0
6	1.11.06.02	Abwasserbeseitigung	895.573	1.316.389	-420.815	0	0	0
		<b>Summe</b>	<b>311.413.999</b>	<b>310.935.589</b>	<b>478.411</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>-1.000</b>

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT  
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.11 (Ver- und Entsorgung)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.476.981	1.892	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.509.655	250.383.472	261.285.775	270.147.141	264.879.500	264.879.500	264.879.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.326.022	2.866.411	2.929.199	2.929.199	2.929.199	2.929.199	2.929.199
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.751.356	1.009.649	702.801	888.064	888.064	888.064	888.064
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>251.064.014</b>	<b>254.261.425</b>	<b>264.917.774</b>	<b>273.964.404</b>	<b>268.696.763</b>	<b>268.696.763</b>	<b>268.696.763</b>
11	- Personalaufwendungen	1.241.172	1.468.156	1.455.750	1.438.352	1.434.592	1.434.592	1.434.592
12	- Versorgungsaufwendungen	378.246	420.736	425.640	421.636	421.636	421.636	421.636
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.543.001	209.737.054	219.945.284	223.935.334	216.135.334	216.135.334	216.135.334
14	- Bilanzielle Abschreibungen	730	3.588	934	947	947	947	947
15	- Transferaufwendungen	66.257.470	71.620.000	75.000.000	79.880.000	81.120.000	81.120.000	81.120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.799.755	648.086	756.639	756.664	656.664	656.664	656.664
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>279.220.374</b>	<b>283.897.619</b>	<b>297.584.247</b>	<b>306.432.933</b>	<b>299.769.173</b>	<b>299.769.173</b>	<b>299.769.173</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-28.156.360</b>	<b>-29.636.194</b>	<b>-32.666.472</b>	<b>-32.468.529</b>	<b>-31.072.410</b>	<b>-31.072.410</b>	<b>-31.072.410</b>
19	+ Finanzerträge	2.851.690	2.602.644	1.722.825	2.208.750	2.208.750	2.208.750	2.208.750
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>2.851.690</b>	<b>2.602.644</b>	<b>1.722.825</b>	<b>2.208.750</b>	<b>2.208.750</b>	<b>2.208.750</b>	<b>2.208.750</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-25.304.671</b>	<b>-27.033.550</b>	<b>-30.943.647</b>	<b>-30.259.779</b>	<b>-28.863.660</b>	<b>-28.863.660</b>	<b>-28.863.660</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-25.304.671</b>	<b>-27.033.550</b>	<b>-30.943.647</b>	<b>-30.259.779</b>	<b>-28.863.660</b>	<b>-28.863.660</b>	<b>-28.863.660</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.454.401	33.990.607	35.128.280	35.240.846	35.240.846	35.240.846	35.240.846
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.242.953	4.380.039	4.414.369	4.502.656	4.502.656	4.502.656	4.502.656
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>4.906.777,58</b>	<b>2.577.017,51</b>	<b>-229.735,70</b>	<b>478.410,86</b>	<b>1.874.530,41</b>	<b>1.874.530,41</b>	<b>1.874.530,41</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergeb. n. Abzug glob. Minderauf. (Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>4.906.777,58</b>	<b>2.577.017,51</b>	<b>-229.735,70</b>	<b>478.410,86</b>	<b>1.874.530,41</b>	<b>1.874.530,41</b>	<b>1.874.530,41</b>

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT  
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.11 (Ver- und Entsorgung)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.476.981	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.812.080	243.853.472	255.853.170	0	263.221.972	258.700.500	258.700.500	258.700.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.550.152	2.866.411	2.929.199	0	2.929.199	2.929.199	2.929.199	2.929.199
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.722.387	932.356	617.175	0	791.250	791.250	791.250	791.250
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.851.690	2.602.644	1.722.825	0	2.208.750	2.208.750	2.208.750	2.208.750
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>247.413.290</b>	<b>250.254.883</b>	<b>261.122.369</b>	<b>0</b>	<b>269.151.171</b>	<b>264.629.699</b>	<b>264.629.699</b>	<b>264.629.699</b>
10	- Personalauszahlungen	1.072.845	1.283.741	1.243.250	0	1.253.452	1.249.692	1.249.692	1.249.692
11	- Versorgungsauszahlungen	408.696	375.815	368.161	0	376.919	376.919	376.919	376.919
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.678.443	209.729.484	219.944.484	0	223.934.484	216.134.484	216.134.484	216.134.484
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	66.257.470	71.620.000	75.000.000	0	79.880.000	81.120.000	81.120.000	81.120.000
15	- sonstige Auszahlungen	422.174	647.771	756.341	0	756.361	656.361	656.361	656.361
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>271.839.629</b>	<b>283.656.810</b>	<b>297.312.236</b>	<b>0</b>	<b>306.201.216</b>	<b>299.537.456</b>	<b>299.537.456</b>	<b>299.537.456</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)</b>	<b>-24.426.339</b>	<b>-33.401.927</b>	<b>-36.189.868</b>	<b>0</b>	<b>-37.050.045</b>	<b>-34.907.757</b>	<b>-34.907.757</b>	<b>-34.907.757</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	137	3.550	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>137</b>	<b>3.550</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)</b>	<b>-137</b>	<b>-3.550</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

**Produktbereich 1.12**

**- Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV -**

**Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.12 (Verkehrsflächen, -Anlagen, ÖPNV) mit den Plandaten 2025**

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
2	1.12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst	32.868.262	33.227.125	-358.864	0	0	0
3	1.12.06.01	Parkeinrichtungen	5.664.571	2.821.684	2.842.887	0	21.000	-21.000
6	1.12.07.01	Steuerungsstelle ÖPNV	1.547.752	3.435.184	-1.887.432	252.000	252.000	0
6	1.12.07.02	ÖPNV	12.438.126	15.660.399	-3.222.272	9.493.653	14.482.352	-4.988.699
6	1.12.07.03	Ruhrbahn GmbH	18.890	250.000	-231.110	0	31.780.000	-31.780.000
7	1.12.08.01	Flughafen Essen/Mülheim GmbH	0	280.039	-280.039	0	0	0
6	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	881.438	14.185.974	-13.304.536	36.206.940	81.537.200	-45.330.260
6	1.12.99.02	Betrieb/Unterhaltung von Verkehrsflächen	13.945.196	112.266.454	-98.321.258	0	0	0
		<b>Summe</b>	<b>67.364.236</b>	<b>182.126.860</b>	<b>-114.762.624</b>	<b>45.952.593</b>	<b>128.072.552</b>	<b>-82.119.959</b>

**Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.12 (Verkehrsflächen, -Anlagen, ÖPNV) mit den Plandaten 2026**

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
2	1.12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst	33.922.369	34.741.197	-818.828	0	0	0
3	1.12.06.01	Parkeinrichtungen	5.669.430	2.824.784	2.844.647	0	21.000	-21.000
6	1.12.07.01	Steuerungsstelle ÖPNV	931.819	2.816.962	-1.885.143	869.000	869.000	0
6	1.12.07.02	ÖPNV	12.510.432	16.167.886	-3.657.454	14.423.800	23.300.600	-8.876.800
6	1.12.07.03	Ruhrbahn GmbH	18.890	250.000	-231.110	0	30.630.000	-30.630.000
7	1.12.08.01	Flughafen Essen/Mülheim GmbH	0	299.000	-299.000	0	0	0
6	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	1.097.316	14.385.927	-13.288.611	42.795.250	87.551.500	-44.756.250
6	1.12.99.02	Betrieb/Unterhaltung von Verkehrsflächen	14.054.503	113.766.619	-99.712.116	0	0	0
		<b>Summe</b>	<b>68.204.759</b>	<b>185.252.375</b>	<b>-117.047.616</b>	<b>58.088.050</b>	<b>142.372.100</b>	<b>-84.284.050</b>

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT  
ESSEN

<b>Teilergebnisplan - Produktbereich 1.12 (Verkehrsflächen, -Anlagen, ÖPNV)</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>	<b>Planung 2029</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.288.595	19.994.982	22.149.116	21.888.153	21.888.153	21.888.153	21.888.153
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.936.284	31.452.466	32.359.733	33.027.460	33.220.266	33.220.266	33.220.266
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	906.550	1.134.810	1.134.810	1.134.810	1.134.810	1.134.810	1.134.810
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.169	282.010	282.010	282.010	282.010	282.010	282.010
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.128.836	1.089.413	1.075.992	1.161.700	1.161.700	1.161.700	1.161.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.453.362	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>61.013.797</b>	<b>54.973.681</b>	<b>58.021.661</b>	<b>58.514.133</b>	<b>58.706.940</b>	<b>58.706.940</b>	<b>58.706.940</b>
11	- Personalaufwendungen	27.564.097	29.438.138	30.578.796	30.613.220	30.523.630	30.523.630	30.523.630
12	- Versorgungsaufwendungen	2.533.724	2.863.880	3.070.490	3.041.605	3.041.605	3.041.605	3.041.605
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.689.730	66.328.799	66.248.407	68.141.582	68.444.382	68.444.382	68.444.382
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.116.570	32.696.737	34.339.526	35.795.445	35.795.445	35.795.445	35.795.445
15	- Transferaufwendungen	3.066.203	3.203.739	3.280.739	2.682.700	2.682.700	2.682.700	2.682.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.311.557	2.838.453	4.406.187	4.399.863	4.349.863	4.349.863	4.349.863
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>145.281.880</b>	<b>137.369.747</b>	<b>141.924.144</b>	<b>144.674.415</b>	<b>144.837.625</b>	<b>144.837.625</b>	<b>144.837.625</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-84.268.083</b>	<b>-82.396.066</b>	<b>-83.902.483</b>	<b>-86.160.282</b>	<b>-86.130.685</b>	<b>-86.130.685</b>	<b>-86.130.685</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	112.109	500	500	500	500	500	500
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>-112.109</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-84.380.192</b>	<b>-82.396.566</b>	<b>-83.902.983</b>	<b>-86.160.782</b>	<b>-86.131.185</b>	<b>-86.131.185</b>	<b>-86.131.185</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-84.380.192</b>	<b>-82.396.566</b>	<b>-83.902.983</b>	<b>-86.160.782</b>	<b>-86.131.185</b>	<b>-86.131.185</b>	<b>-86.131.185</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.432.564	8.704.685	9.342.575	9.690.626	9.690.626	9.690.626	9.690.626
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.784.082	39.234.008	40.202.215	40.577.460	40.577.460	40.577.460	40.577.460
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-114.731.710,25</b>	<b>-112.925.888,87</b>	<b>-114.762.624,14</b>	<b>-117.047.615,69</b>	<b>-117.018.019,01</b>	<b>-117.018.019,01</b>	<b>-117.018.019,01</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergeb. n. Abzug glob. Minderauf. (Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-114.731.710,25</b>	<b>-112.925.888,87</b>	<b>-114.762.624,14</b>	<b>-117.047.615,69</b>	<b>-117.018.019,01</b>	<b>-117.018.019,01</b>	<b>-117.018.019,01</b>

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT  
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.12 (Verkehrsflächen, -Anlagen, ÖPNV)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.272.136	2.142.030	2.494.030	0	1.702.030	1.702.030	1.702.030	1.702.030
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.780.247	29.109.778	30.132.524	0	30.984.560	31.177.366	31.177.366	31.177.366
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	844.536	1.134.810	1.134.810	0	1.134.810	1.134.810	1.134.810	1.134.810
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	269.149	282.010	282.010	0	282.010	282.010	282.010	282.010
7	+ Sonstige Einzahlungen	18.333	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000	37.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.184.401</b>	<b>32.705.628</b>	<b>34.080.374</b>	<b>0</b>	<b>34.140.410</b>	<b>34.333.216</b>	<b>34.333.216</b>	<b>34.333.216</b>
10	- Personalauszahlungen	26.827.206	28.086.784	29.061.101	0	29.279.128	29.189.538	29.189.538	29.189.538
11	- Versorgungsauszahlungen	2.731.877	2.558.109	2.655.849	0	2.719.025	2.719.025	2.719.025	2.719.025
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.159.704	55.041.107	60.621.607	0	62.646.807	62.949.607	62.949.607	62.949.607
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	757	500	500	0	500	500	500	500
14	- Transferauszahlungen	3.158.203	3.203.739	3.280.739	0	2.682.700	2.682.700	2.682.700	2.682.700
15	- sonstige Auszahlungen	2.430.659	2.531.487	2.571.042	0	2.571.211	2.521.211	2.521.211	2.521.211
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.308.407</b>	<b>91.421.726</b>	<b>98.190.838</b>	<b>0</b>	<b>99.899.371</b>	<b>100.062.581</b>	<b>100.062.581</b>	<b>100.062.581</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)</b>	<b>-50.124.006</b>	<b>-58.716.098</b>	<b>-64.110.464</b>	<b>0</b>	<b>-65.758.962</b>	<b>-65.729.365</b>	<b>-65.729.365</b>	<b>-65.729.365</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.840.905	39.581.732	41.402.593	0	53.538.050	60.583.000	45.719.950	23.060.700
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.025	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	898.080	4.550.000	4.550.000	0	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.746.010</b>	<b>44.131.732</b>	<b>45.952.593</b>	<b>0</b>	<b>58.088.050</b>	<b>65.133.000</b>	<b>50.269.950</b>	<b>27.610.700</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.032.658	93.717.489	95.771.552	252.581.000	111.221.100	123.259.800	100.260.300	64.484.100
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	286.613	521.000	521.000	500.000	521.000	521.000	521.000	521.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	12.500.000	12.500.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	208.896	150.000	180.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	25.948.460	0	19.100.000	32.592.000	30.530.000	2.062.000	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>58.476.627</b>	<b>106.888.489</b>	<b>128.072.552</b>	<b>285.673.000</b>	<b>142.372.100</b>	<b>125.942.800</b>	<b>100.881.300</b>	<b>65.105.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)</b>	<b>-51.730.617</b>	<b>-62.756.757</b>	<b>-82.119.959</b>	<b>-285.673.000</b>	<b>-84.284.050</b>	<b>-60.809.800</b>	<b>-50.611.350</b>	<b>-37.494.400</b>

**Produktbereich 1.13**  
**- Natur- und Landschaftspflege -**

## Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.13 (Natur- und Landschaftspflege) mit den Plandaten 2025

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
6	1.13.01.02	Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH	79.667	728.000	-648.333	0	100.000	-100.000
6	1.13.01.03	Grüne Hauptstadt Agentur	376.595	7.509.273	-7.132.678	0	17.000	-17.000
6	1.13.01.04	Öffentliches Grün	4.597.619	30.911.668	-26.314.048	4.664.720	13.705.807	-9.041.087
6	1.13.01.05	Grugapark Essen	3.794.035	12.400.811	-8.606.776	0	5.697.000	-5.697.000
6	1.13.02.01	Gewässerausbau und -unterhaltung	58.825	1.613.878	-1.555.052	1.096.100	1.518.800	-422.700
6	1.13.03.01	Friedhöfe	12.545.786	15.750.581	-3.204.795	0	1.625.000	-1.625.000
6	1.13.05.01	Forstwirtschaft	375.290	3.662.513	-3.287.223	0	2.027.000	-2.027.000
		<b>Summe</b>	<b>21.827.817</b>	<b>72.576.724</b>	<b>-50.748.907</b>	<b>5.760.820</b>	<b>24.690.607</b>	<b>-18.929.787</b>

## Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.13 (Natur- und Landschaftspflege) mit den Plandaten 2026

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
6	1.13.01.02	Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH	79.667	728.000	-648.333	0	100.000	-100.000
6	1.13.01.03	Grüne Hauptstadt Agentur	208.642	7.374.721	-7.166.080	0	17.000	-17.000
6	1.13.01.04	Öffentliches Grün	4.643.941	31.406.267	-26.762.327	5.357.000	13.178.000	-7.821.000
6	1.13.01.05	Grugapark Essen	3.757.884	12.520.388	-8.762.504	0	8.022.000	-8.022.000
6	1.13.02.01	Gewässerausbau und -unterhaltung	73.622	1.627.506	-1.553.885	660.600	929.500	-268.900
6	1.13.03.01	Friedhöfe	12.550.218	15.896.250	-3.346.032	0	1.350.000	-1.350.000
6	1.13.05.01	Forstwirtschaft	378.561	3.700.583	-3.322.022	0	1.363.000	-1.363.000
		<b>Summe</b>	<b>21.692.533</b>	<b>73.253.715</b>	<b>-51.561.183</b>	<b>6.017.600</b>	<b>24.959.500</b>	<b>-18.941.900</b>

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT  
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.13 (Natur- und Landschaftspflege)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.309.031	2.991.765	3.244.747	3.064.393	3.005.679	2.976.279	2.976.279
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.633.078	11.011.500	11.668.500	11.668.500	11.668.500	11.668.500	11.668.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.426.961	4.375.233	4.670.233	4.670.233	4.670.233	4.670.233	4.670.233
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.866	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.391.469	1.271.065	815.210	864.197	864.197	864.197	864.197
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.119.009	2.405.000	1.355.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.910.413</b>	<b>22.074.564</b>	<b>21.773.691</b>	<b>21.637.324</b>	<b>21.578.610</b>	<b>21.549.210</b>	<b>21.549.210</b>
11	- Personalaufwendungen	32.452.509	34.959.767	35.357.592	35.513.054	35.406.564	35.406.564	35.406.564
12	- Versorgungsaufwendungen	1.458.581	2.001.909	1.850.610	1.833.201	1.833.201	1.833.201	1.833.201
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.572.004	15.073.243	15.717.790	15.720.290	15.720.290	15.720.290	15.720.290
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.491.555	5.460.525	7.166.674	7.790.364	7.790.364	7.790.364	7.790.364
15	- Transferaufwendungen	2.705.128	6.948.000	5.039.856	4.910.156	4.865.883	4.851.324	4.836.474
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.859.773	5.817.326	5.556.588	5.561.283	5.561.283	5.561.283	5.561.283
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.539.549</b>	<b>70.260.771</b>	<b>70.689.109</b>	<b>71.328.349</b>	<b>71.177.586</b>	<b>71.163.027</b>	<b>71.148.177</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-42.629.136</b>	<b>-48.186.207</b>	<b>-48.915.419</b>	<b>-49.691.025</b>	<b>-49.598.976</b>	<b>-49.613.817</b>	<b>-49.598.967</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.975	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>-1.975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-42.631.110</b>	<b>-48.186.207</b>	<b>-48.915.419</b>	<b>-49.691.025</b>	<b>-49.598.976</b>	<b>-49.613.817</b>	<b>-49.598.967</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-42.631.110</b>	<b>-48.186.207</b>	<b>-48.915.419</b>	<b>-49.691.025</b>	<b>-49.598.976</b>	<b>-49.613.817</b>	<b>-49.598.967</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.025	93.886	54.127	55.209	55.209	55.209	55.209
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.814.316	1.689.567	1.887.614	1.925.367	1.925.367	1.925.367	1.925.367
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-44.393.401,63</b>	<b>-49.781.887,78</b>	<b>-50.748.906,67</b>	<b>-51.561.182,73</b>	<b>-51.469.133,59</b>	<b>-51.483.974,59</b>	<b>-51.469.124,59</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergeb. n. Abzug glob. Minderauf. (Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-44.393.401,63</b>	<b>-49.781.887,78</b>	<b>-50.748.906,67</b>	<b>-51.561.182,73</b>	<b>-51.469.133,59</b>	<b>-51.483.974,59</b>	<b>-51.469.124,59</b>

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT  
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.13 (Natur- und Landschaftspflege)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.112.676	1.575.948	1.728.711	0	1.550.314	1.491.600	1.462.200	1.462.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.150.914	10.511.500	11.068.500	0	11.068.500	11.068.500	11.068.500	11.068.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.476.094	4.375.233	4.670.233	0	4.670.233	4.670.233	4.670.233	4.670.233
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	251.848	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	143.220	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	110.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.134.753</b>	<b>16.592.681</b>	<b>17.597.444</b>	<b>0</b>	<b>17.419.047</b>	<b>17.360.333</b>	<b>17.330.933</b>	<b>17.330.933</b>
10	- Personalauszahlungen	32.210.554	33.944.070	34.455.717	0	34.708.768	34.602.278	34.602.278	34.602.278
11	- Versorgungsauszahlungen	1.580.956	1.788.169	1.600.702	0	1.638.779	1.638.779	1.638.779	1.638.779
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.356.280	15.043.790	15.717.790	0	15.720.290	15.720.290	15.720.290	15.720.290
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	141	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.294.375	6.948.000	5.039.856	0	4.910.156	4.865.883	4.851.324	4.836.474
15	- sonstige Auszahlungen	4.711.025	5.573.675	5.497.807	0	5.502.978	5.502.978	5.502.978	5.502.978
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.153.331</b>	<b>63.297.705</b>	<b>62.311.872</b>	<b>0</b>	<b>62.480.971</b>	<b>62.330.208</b>	<b>62.315.649</b>	<b>62.300.799</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)</b>	<b>-37.018.578</b>	<b>-46.705.024</b>	<b>-44.714.428</b>	<b>0</b>	<b>-45.061.924</b>	<b>-44.969.875</b>	<b>-44.984.716</b>	<b>-44.969.866</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	877.104	5.131.200	5.600.820	0	5.857.600	125.000	125.000	125.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.650	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	268.659	273.400	160.000	0	160.000	150.000	150.000	150.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	48.396	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.203.809</b>	<b>5.404.600</b>	<b>5.760.820</b>	<b>0</b>	<b>6.017.600</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.016.096	20.591.800	21.642.607	31.914.500	22.631.500	13.755.000	8.695.500	8.055.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.059.078	2.824.000	2.548.000	2.450.000	1.978.000	1.187.000	1.117.000	987.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	29.520	100.000	500.000	250.000	350.000	100.000	100.000	100.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	9.925	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>8.114.618</b>	<b>23.515.800</b>	<b>24.690.607</b>	<b>34.614.500</b>	<b>24.959.500</b>	<b>15.042.000</b>	<b>9.912.500</b>	<b>9.142.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)</b>	<b>-6.910.809</b>	<b>-18.111.200</b>	<b>-18.929.787</b>	<b>-34.614.500</b>	<b>-18.941.900</b>	<b>-14.767.000</b>	<b>-9.637.500</b>	<b>-8.867.000</b>

**Produktbereich 1.14**

**- Umweltschutz -**

**Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.14 (Umweltschutz) mit den Plandaten 2025**

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
6	1.14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen	425.515	4.802.481	-4.376.966	0	547.650	-547.650
6	1.14.02.01	Untere Immissionsschutzbehörde (UIB)	601.428	1.685.707	-1.084.279	0	0	0
		<b>Summe</b>	<b>1.026.944</b>	<b>6.488.189</b>	<b>-5.461.245</b>	<b>0</b>	<b>547.650</b>	<b>-547.650</b>

**Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.14 (Umweltschutz) mit den Plandaten 2026**

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
6	1.14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen	444.144	4.781.129	-4.336.985	0	181.650	-181.650
6	1.14.02.01	Untere Immissionsschutzbehörde (UIB)	611.051	1.667.600	-1.056.549	0	0	0
		<b>Summe</b>	<b>1.055.195</b>	<b>6.448.729</b>	<b>-5.393.534</b>	<b>0</b>	<b>181.650</b>	<b>-181.650</b>

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT  
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.14 (Umweltschutz)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.062	221.167	220.114	220.036	220.036	220.036	220.036
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.431	101.628	101.628	101.628	101.628	101.628	101.628
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	24.150	24.150	24.150	24.150	24.150	24.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427.293	425.150	425.150	425.150	425.150	425.150	425.150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	287.684	199.756	209.756	237.163	237.163	237.163	237.163
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>878.471</b>	<b>971.852</b>	<b>980.798</b>	<b>1.008.127</b>	<b>1.008.127</b>	<b>1.008.127</b>	<b>1.008.127</b>
11	- Personalaufwendungen	3.896.670	4.388.036	4.084.811	4.046.357	4.035.497	4.035.497	4.035.497
12	- Versorgungsaufwendungen	1.004.077	1.087.351	1.042.677	1.032.868	1.032.868	1.032.868	1.032.868
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.395	596.072	595.765	595.950	545.950	545.950	545.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.547	11.853	17.629	21.817	21.817	21.817	21.817
15	- Transferaufwendungen	124.250	278.386	278.386	278.386	278.386	278.386	278.386
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.182	273.981	248.792	248.838	248.838	248.838	248.838
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.400.121</b>	<b>6.635.679</b>	<b>6.268.059</b>	<b>6.224.217</b>	<b>6.163.357</b>	<b>6.163.357</b>	<b>6.163.357</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-4.521.651</b>	<b>-5.663.827</b>	<b>-5.287.261</b>	<b>-5.216.090</b>	<b>-5.155.230</b>	<b>-5.155.230</b>	<b>-5.155.230</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-4.521.651</b>	<b>-5.664.827</b>	<b>-5.288.261</b>	<b>-5.217.090</b>	<b>-5.156.230</b>	<b>-5.156.230</b>	<b>-5.156.230</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-4.521.651</b>	<b>-5.664.827</b>	<b>-5.288.261</b>	<b>-5.217.090</b>	<b>-5.156.230</b>	<b>-5.156.230</b>	<b>-5.156.230</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.354	33.686	46.146	47.069	47.069	47.069	47.069
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.621	219.086	219.130	223.513	223.513	223.513	223.513
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-4.687.917,32</b>	<b>-5.850.226,76</b>	<b>-5.461.245,03</b>	<b>-5.393.533,78</b>	<b>-5.332.673,78</b>	<b>-5.332.673,78</b>	<b>-5.332.673,78</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergeb. n. Abzug glob. Minderauf. (Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-4.687.917,32</b>	<b>-5.850.226,76</b>	<b>-5.461.245,03</b>	<b>-5.393.533,78</b>	<b>-5.332.673,78</b>	<b>-5.332.673,78</b>	<b>-5.332.673,78</b>

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT  
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.14 (Umweltschutz)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.853	215.500	215.500	0	215.500	215.500	215.500	215.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.064	101.628	101.628	0	101.628	101.628	101.628	101.628
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	24.150	24.150	0	24.150	24.150	24.150	24.150
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	427.293	425.150	425.150	0	425.150	425.150	425.150	425.150
7	+ Sonstige Einzahlungen	55.575	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>645.786</b>	<b>766.428</b>	<b>766.428</b>	<b>0</b>	<b>766.428</b>	<b>766.428</b>	<b>766.428</b>	<b>766.428</b>
10	- Personalauszahlungen	3.512.985	3.908.507	3.564.649	0	3.593.408	3.582.548	3.582.548	3.582.548
11	- Versorgungsauszahlungen	1.064.980	971.257	901.873	0	923.326	923.326	923.326	923.326
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	308.576	593.805	592.805	0	592.805	542.805	542.805	542.805
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Transferauszahlungen	64.250	278.386	278.386	0	278.386	278.386	278.386	278.386
15	- sonstige Auszahlungen	200.226	273.041	247.197	0	247.225	247.225	247.225	247.225
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.151.017</b>	<b>6.025.996</b>	<b>5.585.911</b>	<b>0</b>	<b>5.636.151</b>	<b>5.575.291</b>	<b>5.575.291</b>	<b>5.575.291</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)</b>	<b>-4.505.231</b>	<b>-5.259.568</b>	<b>-4.819.482</b>	<b>0</b>	<b>-4.869.723</b>	<b>-4.808.863</b>	<b>-4.808.863</b>	<b>-4.808.863</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	96.000	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.745	120.000	10.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.783	26.250	36.650	0	36.650	36.650	36.650	36.650
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	675.300	501.000	0	115.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>28.527</b>	<b>821.550</b>	<b>547.650</b>	<b>0</b>	<b>181.650</b>	<b>66.650</b>	<b>66.650</b>	<b>66.650</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)</b>	<b>-28.527</b>	<b>-725.550</b>	<b>-547.650</b>	<b>0</b>	<b>-181.650</b>	<b>-66.650</b>	<b>-66.650</b>	<b>-66.650</b>

**Produktbereich 1.15**  
**- Wirtschaft und Tourismus -**

**Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.15 (Wirtschaft und Tourismus) mit den Plandaten 2025**

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
O B	1.15.01.01	Essener Wirtschaftsförderungsgesells.mbH	0	6.568.144	-6.568.144	0	0	0
2	1.15.02.02	Essener Versorgungs- u. Verkehrsges. mbH	0	0	0	0	100.000.000	-100.000.000
7	1.15.02.03	Grundstücksverw. Stadt Essen GmbH (GVE)	205.470	3.758.000	-3.552.530	0	5.353.688	-5.353.688
O B	1.15.02.04	Messe Essen GmbH	1.000.000	8.456.346	-7.456.346	0	0	0
2	1.15.02.05	Konzessionsabgaben und Entgelte	45.788.385	0	45.788.385	0	0	0
2	1.15.02.06	EVV Verwertungs- und Betriebs GmbH (EVV)	300.000	0	300.000	0	0	0
7	1.15.02.07	Allbau GmbH	0	0	0	0	11.154.772	-11.154.772
O B	1.15.03.01	Essen Marketing GmbH (EMG)	0	4.312.000	-4.312.000	0	0	0
		<b>Summe</b>	<b>47.293.855</b>	<b>23.094.490</b>	<b>24.199.365</b>	<b>0</b>	<b>116.508.460</b>	<b>-116.508.460</b>

**Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.15 (Wirtschaft und Tourismus) mit den Plandaten 2026**

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
O B	1.15.01.01	Essener Wirtschaftsförderungsgesells.mbH	0	6.568.144	-6.568.144	0	0	0
2	1.15.02.02	Essener Versorgungs- u. Verkehrsges. mbH	0	0	0	0	75.000.000	-75.000.000
7	1.15.02.03	Grundstücksverw. Stadt Essen GmbH (GVE)	205.470	3.758.000	-3.552.530	0	5.353.688	-5.353.688
O B	1.15.02.04	Messe Essen GmbH	0	4.587.346	-4.587.346	0	0	0
2	1.15.02.05	Konzessionsabgaben und Entgelte	46.120.426	0	46.120.426	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	10.236.634	-10.236.634
O B	1.15.03.01	Essen Marketing GmbH (EMG)	0	4.312.000	-4.312.000	0	0	0
		<b>Summe</b>	<b>46.625.896</b>	<b>19.225.490</b>	<b>27.400.406</b>	<b>0</b>	<b>90.590.322</b>	<b>-90.590.322</b>

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT  
ESSEN

<b>Teilergebnisplan - Produktbereich 1.15 (Wirtschaft und Tourismus)</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>	<b>Planung 2029</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.496	185.381	205.470	205.470	205.470	205.470	205.470
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.244.735	43.486.705	46.867.510	46.199.551	46.199.551	46.199.551	46.199.551
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>57.416.230</b>	<b>43.672.086</b>	<b>47.072.980</b>	<b>46.405.021</b>	<b>46.405.021</b>	<b>46.405.021</b>	<b>46.405.021</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.320.104	2.356.346	2.356.346	2.356.346	2.356.346	2.356.346	2.356.346
15	- Transferaufwendungen	45.850.707	23.176.000	20.738.144	16.869.144	64.294.144	59.094.144	59.094.144
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.170.811</b>	<b>25.532.346</b>	<b>23.094.490</b>	<b>19.225.490</b>	<b>66.650.490</b>	<b>61.450.490</b>	<b>61.450.490</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>9.245.419</b>	<b>18.139.740</b>	<b>23.978.490</b>	<b>27.179.531</b>	<b>-20.245.469</b>	<b>-15.045.469</b>	<b>-15.045.469</b>
19	+ Finanzerträge	220.875	297.445	220.875	220.875	220.875	220.875	220.875
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>220.875</b>	<b>297.445</b>	<b>220.875</b>	<b>220.875</b>	<b>220.875</b>	<b>220.875</b>	<b>220.875</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>9.466.294</b>	<b>18.437.185</b>	<b>24.199.365</b>	<b>27.400.406</b>	<b>-20.024.594</b>	<b>-14.824.594</b>	<b>-14.824.594</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>9.466.294</b>	<b>18.437.185</b>	<b>24.199.365</b>	<b>27.400.406</b>	<b>-20.024.594</b>	<b>-14.824.594</b>	<b>-14.824.594</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>9.466.294,35</b>	<b>18.437.185,00</b>	<b>24.199.364,75</b>	<b>27.400.405,75</b>	<b>-20.024.594,25</b>	<b>-14.824.594,25</b>	<b>-14.824.594,25</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergeb. n. Abzug glob. Minderauf. (Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>9.466.294,35</b>	<b>18.437.185,00</b>	<b>24.199.364,75</b>	<b>27.400.405,75</b>	<b>-20.024.594,25</b>	<b>-14.824.594,25</b>	<b>-14.824.594,25</b>

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT  
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.15 (Wirtschaft und Tourismus)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	57.635.078	43.486.705	46.867.510	0	46.199.551	46.199.551	46.199.551	46.199.551
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	220.875	297.445	220.875	0	220.875	220.875	220.875	220.875
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.855.953</b>	<b>43.784.150</b>	<b>47.088.385</b>	<b>0</b>	<b>46.420.426</b>	<b>46.420.426</b>	<b>46.420.426</b>	<b>46.420.426</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	57.098.222	23.176.000	20.738.144	0	16.869.144	64.294.144	59.094.144	59.094.144
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.098.222</b>	<b>23.176.000</b>	<b>20.738.144</b>	<b>0</b>	<b>16.869.144</b>	<b>64.294.144</b>	<b>59.094.144</b>	<b>59.094.144</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)</b>	<b>757.731</b>	<b>20.608.150</b>	<b>26.350.241</b>	<b>0</b>	<b>29.551.282</b>	<b>-17.873.718</b>	<b>-12.673.718</b>	<b>-12.673.718</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	64.000.000	0	60.000.000	0	75.000.000	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	13.240.000	11.224.613	16.508.460	0	15.590.322	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	40.000.000	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>77.240.000</b>	<b>11.224.613</b>	<b>116.508.460</b>	<b>0</b>	<b>90.590.322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)</b>	<b>-77.240.000</b>	<b>-11.224.613</b>	<b>-116.508.460</b>	<b>0</b>	<b>-90.590.322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich 1.16**  
**- Allgemeine Finanzwirtschaft -**

**Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.16 (Allgemeine Finanzwirtschaft) mit den Plandaten 2025**

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
2	1.16.01.01	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	1.999.725.181	348.239.653	1.651.485.528	61.298.036	0	61.298.036
2	1.16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	48.771.325	72.963.816	-24.192.491	7.502.500	1.600.000	5.902.500
		<b>Summe</b>	<b>2.048.496.506</b>	<b>421.203.469</b>	<b>1.627.293.037</b>	<b>68.800.536</b>	<b>1.600.000</b>	<b>67.200.536</b>

**Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.16 (Allgemeine Finanzwirtschaft) mit den Plandaten 2026**

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
2	1.16.01.01	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	2.022.144.925	355.233.399	1.666.911.526	61.298.036	0	61.298.036
2	1.16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	15.689.402	74.173.139	-58.483.737	7.811.100	1.600.000	6.211.100
		<b>Summe</b>	<b>2.037.834.327</b>	<b>429.406.538</b>	<b>1.608.427.789</b>	<b>69.109.136</b>	<b>1.600.000</b>	<b>67.509.136</b>

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT  
ESSEN

<b>Teilergebnisplan - Produktbereich 1.16 (Allgemeine Finanzwirtschaft)</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>	<b>Planung 2029</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.132.037.848	1.110.012.000	1.214.374.000	1.257.774.000	1.281.814.000	1.307.434.000	1.342.194.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	793.411.616	813.538.210	768.811.954	758.970.925	769.706.221	769.705.544	769.705.644
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.397.887	18.557.004	51.439.243	5.450.093	5.450.063	5.450.013	5.450.013
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.972.847.351</b>	<b>1.942.107.214</b>	<b>2.034.625.197</b>	<b>2.022.195.018</b>	<b>2.056.970.284</b>	<b>2.082.589.556</b>	<b>2.117.349.656</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	326.061.223	311.037.118	342.239.653	349.233.399	351.499.563	352.009.622	353.013.572
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.862.048	175.700	115.666	115.839	115.775	115.725	115.725
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>378.923.414</b>	<b>311.212.818</b>	<b>342.355.319</b>	<b>349.349.238</b>	<b>351.615.338</b>	<b>352.125.347</b>	<b>353.129.297</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>1.593.923.937</b>	<b>1.630.894.396</b>	<b>1.692.269.878</b>	<b>1.672.845.780</b>	<b>1.705.354.946</b>	<b>1.730.464.209</b>	<b>1.764.220.359</b>
19	+ Finanzerträge	14.085.890	12.691.775	13.871.309	15.639.309	15.939.309	15.639.309	15.339.309
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	62.686.708	81.223.000	78.848.150	97.800.000	116.300.000	139.300.000	152.300.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>-48.600.818</b>	<b>-68.531.225</b>	<b>-64.976.841</b>	<b>-82.160.691</b>	<b>-100.360.691</b>	<b>-123.660.691</b>	<b>-136.960.691</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>1.545.323.119</b>	<b>1.562.363.171</b>	<b>1.627.293.037</b>	<b>1.590.685.089</b>	<b>1.604.994.255</b>	<b>1.606.803.518</b>	<b>1.627.259.668</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>1.545.323.119</b>	<b>1.562.363.171</b>	<b>1.627.293.037</b>	<b>1.590.685.089</b>	<b>1.604.994.255</b>	<b>1.606.803.518</b>	<b>1.627.259.668</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>1.545.323.119,00</b>	<b>1.562.363.170,99</b>	<b>1.627.293.036,52</b>	<b>1.590.685.088,93</b>	<b>1.604.994.254,86</b>	<b>1.606.803.518,16</b>	<b>1.627.259.668,16</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	17.742.700,00	42.578.400,00	33.413.900,00	13.213.900,00
<b>31</b>	<b>= Teilergeb. n. Abzug glob. Minderauf. (Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>1.545.323.119,00</b>	<b>1.562.363.170,99</b>	<b>1.627.293.036,52</b>	<b>1.608.427.788,93</b>	<b>1.647.572.654,86</b>	<b>1.640.217.418,16</b>	<b>1.640.473.568,16</b>

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT  
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.16 (Allgemeine Finanzwirtschaft)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.148.541.001	1.110.012.000	1.214.374.000	0	1.257.774.000	1.281.814.000	1.307.434.000	1.342.194.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	759.229.497	784.592.908	739.106.212	0	729.265.183	740.000.479	739.999.802	739.999.902
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.808.271	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	13.170.340	2.450.050	5.450.050	0	5.450.050	5.450.050	5.450.050	5.450.050
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.753.216	12.691.775	13.871.309	0	15.639.309	15.939.309	15.639.309	15.339.309
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.936.502.325</b>	<b>1.909.746.733</b>	<b>1.972.801.571</b>	<b>0</b>	<b>2.008.128.542</b>	<b>2.043.203.838</b>	<b>2.068.523.160</b>	<b>2.102.983.260</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	58.096.760	81.223.000	78.848.150	0	97.800.000	116.300.000	139.300.000	152.300.000
14	- Transferauszahlungen	313.303.532	311.037.118	342.239.653	0	349.233.399	351.499.563	352.009.622	353.013.572
15	- sonstige Auszahlungen	13.245.007	175.700	115.700	0	115.700	115.700	115.700	115.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>384.645.442</b>	<b>392.435.818</b>	<b>421.203.503</b>	<b>0</b>	<b>447.149.099</b>	<b>467.915.263</b>	<b>491.425.322</b>	<b>505.429.272</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)</b>	<b>1.551.856.884</b>	<b>1.517.310.915</b>	<b>1.551.598.068</b>	<b>0</b>	<b>1.560.979.443</b>	<b>1.575.288.575</b>	<b>1.577.097.838</b>	<b>1.597.553.988</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.286.459	59.890.331	61.298.036	0	61.298.036	61.298.036	61.298.036	61.298.036
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	3.500.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.062.543	7.385.200	7.502.500	0	7.811.100	9.211.300	9.437.000	6.984.800
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>64.349.002</b>	<b>67.275.531</b>	<b>68.800.536</b>	<b>0</b>	<b>69.109.136</b>	<b>74.009.336</b>	<b>70.735.036</b>	<b>68.282.836</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.443.591	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	3.000.000	3.000.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.443.591</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)</b>	<b>62.905.411</b>	<b>65.675.531</b>	<b>67.200.536</b>	<b>0</b>	<b>67.509.136</b>	<b>72.409.336</b>	<b>67.735.036</b>	<b>65.282.836</b>

**Produktbereich 1.17**

**- Stiftungen -**

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT  
ESSEN

## Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.17 (Stiftungen) mit den Plandaten 2025

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
2	1.17.01.01	Stiftungen	1.816.250	1.816.250	0	40.000.000	40.000.000	0
		<b>Summe</b>	<b>1.816.250</b>	<b>1.816.250</b>	<b>0</b>	<b>40.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>0</b>

**Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.17 (Stiftungen) mit den Plandaten 2026**

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
2	1.17.01.01	Stiftungen	1.829.650	1.829.650	0	40.000.000	40.000.000	0
		<b>Summe</b>	<b>1.829.650</b>	<b>1.829.650</b>	<b>0</b>	<b>40.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT  
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.17 (Stiftungen)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.952	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.360.818	29.367	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.457.771</b>	<b>126.367</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.198.635	1.363.750	1.816.250	1.829.650	1.829.650	1.829.650	1.829.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	718.506	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.917.140</b>	<b>1.363.750</b>	<b>1.816.250</b>	<b>1.829.650</b>	<b>1.829.650</b>	<b>1.829.650</b>	<b>1.829.650</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>1.540.630</b>	<b>-1.237.383</b>	<b>-1.719.250</b>	<b>-1.732.650</b>	<b>-1.732.650</b>	<b>-1.732.650</b>	<b>-1.732.650</b>
19	+ Finanzerträge	1.828.830	1.266.950	1.719.250	1.732.650	1.732.650	1.732.650	1.732.650
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>1.828.830</b>	<b>1.266.950</b>	<b>1.719.250</b>	<b>1.732.650</b>	<b>1.732.650</b>	<b>1.732.650</b>	<b>1.732.650</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>3.369.460</b>	<b>29.567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>3.369.460</b>	<b>29.567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>3.369.460,41</b>	<b>29.567,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergeb. n. Abzug glob. Minderauf. (Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>3.369.460,41</b>	<b>29.567,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT  
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.17 (Stiftungen)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.952	97.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000	97.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.842.688	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.828.830	1.266.950	1.719.250	0	1.732.650	1.732.650	1.732.650	1.732.650
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.768.470</b>	<b>1.363.950</b>	<b>1.816.250</b>	<b>0</b>	<b>1.829.650</b>	<b>1.829.650</b>	<b>1.829.650</b>	<b>1.829.650</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.253.694	1.363.750	1.816.250	0	1.829.650	1.829.650	1.829.650	1.829.650
15	- sonstige Auszahlungen	444	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.254.138</b>	<b>1.363.750</b>	<b>1.816.250</b>	<b>0</b>	<b>1.829.650</b>	<b>1.829.650</b>	<b>1.829.650</b>	<b>1.829.650</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)</b>	<b>3.514.332</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.615	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	32.560.771	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.646.386</b>	<b>40.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>40.000.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	36.301.714	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>36.301.714</b>	<b>40.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>40.000.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)</b>	<b>-3.655.328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsquerschnitt

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT  
ESSEN

## Teil 1: Ergebnisplan 2025

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Ergebnis des Teilhaushaltes	Finanzmittelüberschuss / fehlbetrag
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	1.01.01.01	Politische Gremien	636.870	11.049.541	-10.412.671	0	-10.412.671	-11.428.486	-11.428.486
01	1.01.01.02	Interkulturelle Arbeit	3.801.097	5.655.441	-1.854.344	0	-1.854.344	-2.004.968	-2.004.968
01	1.01.01.04	Bezirksvertretungen	0	2.701.743	-2.701.743	0	-2.701.743	-2.702.055	-2.702.055
01	1.01.02.01	Verwaltungsführung GBOB	156.237	4.424.191	-4.267.954	5.000.000	732.046	461.450	724.344
01	1.01.02.02	Verwaltungsführung GB3	113.126	1.876.921	-1.763.795	0	-1.763.795	-1.835.163	-889.835
01	1.01.02.03	Verwaltungsführung GB2	3.452.320	1.561.413	1.890.907	9.516.661	11.407.568	11.372.722	11.782.814
01	1.01.02.04	Verwaltungsführung GB4	181.901	3.321.684	-3.139.782	0	-3.139.782	-3.263.849	-10.839
01	1.01.02.05	Verwaltungsführung GB5	54.302	1.235.295	-1.180.993	0	-1.180.993	-1.264.604	1.130.412
01	1.01.02.06	Verwaltungsführung GB6	80.792	1.826.396	-1.745.604	0	-1.745.604	-1.822.469	-1.017.333
01	1.01.02.07	Verwaltungsführung GB7	129.722	2.586.942	-2.457.221	0	-2.457.221	-2.507.629	-1.364.319
01	1.01.02.09	Essen.engagiert	114.044	2.647.415	-2.533.371	0	-2.533.371	-2.548.244	-2.548.244
01	1.01.02.10	Internationale Beziehungen	11.651	686.546	-674.895	0	-674.895	-737.697	-737.697
01	1.01.02.11	Digitale Verwaltung	210.276	5.527.609	-5.317.333	0	-5.317.333	-5.317.333	-5.317.333
01	1.01.02.12	Verwaltungsführung GB1	66.073	1.099.172	-1.033.099	0	-1.033.099	-1.033.099	-247.885
01	1.01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann	22.438	907.096	-884.658	0	-884.658	-924.199	-924.199
01	1.01.04.01	Beschäftigtenvertretung	269.659	2.835.430	-2.565.771	0	-2.565.771	-2.569.556	-2.569.556
01	1.01.05.01	Rechnungsprüfung	637.619	5.497.418	-4.859.799	0	-4.859.799	-4.838.315	-4.838.315
01	1.01.06.01	Zentraler Service	1.014.298	33.552.696	-32.538.398	0	-32.538.398	-32.937.590	-32.937.590
01	1.01.06.02	ServiceCenter Essen	104.834	3.315.930	-3.211.095	0	-3.211.095	-2.996.745	-2.996.745
01	1.01.06.03	RGE Servicegesellschaft Essen mbH	395.625	0	395.625	1.104.375	1.500.000	1.500.000	1.500.000
01	1.01.07.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	83.401	3.723.613	-3.640.212	0	-3.640.212	-3.858.144	-3.858.144
01	1.01.07.02	Repräsentation	106.124	2.633.624	-2.527.501	0	-2.527.501	-2.891.987	-2.891.987
01	1.01.08.01	Organisation und Personalwirtschaft	2.167.067	47.470.355	-45.303.288	0	-45.303.288	-45.329.130	-45.329.130
01	1.01.08.02	Personalservice	17.448.300	17.399.889	48.411	-1.500.000	-1.451.589	-1.101.509	-1.101.509
01	1.01.08.03	Personalausbildung und -qualifizierung	499.684	8.023.722	-7.524.039	0	-7.524.039	-7.876.802	-7.876.802
01	1.01.08.04	Arbeitssicherheit Essen	165.912	634.327	-468.415	0	-468.415	-454.479	-454.479

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT  
ESSEN

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Ergebnis des Teilhaushaltes	Finanzmittelüberschuss / fehlbetrag
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	1.01.08.07	Institut Gesundheit	185.029	2.849.189	-2.664.160	0	-2.664.160	-2.591.081	-2.591.081
01	1.01.09.01	Finanzmanagement	521.996	3.638.287	-3.116.291	0	-3.116.291	-3.178.915	-3.178.915
01	1.01.09.02	Beteiligungsmanagement	146.054	1.578.334	-1.432.280	0	-1.432.280	-1.505.532	-1.505.532
01	1.01.09.03	Finanzbuchhaltung	8.030.426	32.223.177	-24.192.750	0	-24.192.750	-23.007.386	-23.007.386
01	1.01.09.04	Abgaben (Steuern, Gebühren)	423.989	7.056.505	-6.632.517	-2.000	-6.634.517	-5.036.693	-5.036.693
01	1.01.09.05	Stadtinterne Steuerberatung	57.645	858.695	-801.049	0	-801.049	-756.710	-756.710
01	1.01.10.01	Essener Systemhaus (ESH)	0	4.572.903	-4.572.903	0	-4.572.903	-4.572.903	-4.572.903
01	1.01.11.01	Recht	1.731.816	6.573.361	-4.841.546	0	-4.841.546	-4.885.751	-4.885.751
01	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	31.851.078	207.012.811	-175.161.733	0	-175.161.733	-59.520.534	-59.520.534
01	1.01.13.03	Immobilien Management Essen GmbH (IME)	3.692.500	0	3.692.500	10.307.500	14.000.000	14.000.000	14.000.000
02	1.02.01.01	Statistik und Wahlen	677.315	3.883.462	-3.206.147	0	-3.206.147	-3.516.306	-3.516.306
02	1.02.02.01	Allgemeine Sicherheit u. Ordnung	2.030.242	18.544.308	-16.514.066	1.500	-16.512.566	-17.321.532	-17.321.532
02	1.02.02.02	Verkehrsüberwachung	15.814.173	10.546.665	5.267.509	0	5.267.509	3.762.852	3.762.852
02	1.02.02.03	Veterinäramt	562.345	4.056.457	-3.494.112	0	-3.494.112	-3.678.848	-3.678.848
02	1.02.02.04	Lebensmitteluntersuchung d. CVUA-RRW AöR	0	1.750.000	-1.750.000	0	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
02	1.02.02.05	Verkehrsangelegenheiten	4.534.306	6.167.038	-1.632.732	0	-1.632.732	-1.945.606	-1.945.606
02	1.02.02.06	Meldeangelegenheiten	5.232.223	13.588.080	-8.355.858	0	-8.355.858	-8.842.496	-8.842.496
02	1.02.02.07	Ausländerangelegenheiten	2.902.709	16.911.197	-14.008.488	0	-14.008.488	-14.721.774	-14.721.774
02	1.02.02.08	Personenstandswesen	1.335.321	6.147.498	-4.812.178	0	-4.812.178	-5.398.801	-5.398.801
02	1.02.02.09	KFZ-Zulassung	7.182.979	11.851.687	-4.668.708	0	-4.668.708	-5.484.448	-5.484.448
02	1.02.02.10	Untere Ordnungsbehörden	540.117	3.585.045	-3.044.928	0	-3.044.928	-3.134.432	-3.134.432
02	1.02.02.11	Untere Wasserbehörde	56.137	1.375.168	-1.319.032	0	-1.319.032	-1.344.518	-1.344.518
02	1.02.02.12	Untere Jagdbehörde	15.124	142.542	-127.418	0	-127.418	-127.418	-127.418
02	1.02.02.13	Zentrale Ausländerbehörde	18.177.982	12.797.716	5.380.266	0	5.380.266	5.142.692	5.142.692
02	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	10.087.400	105.534.582	-95.447.182	0	-95.447.182	-95.535.518	-95.535.518
02	1.02.06.02	vorbeugender Brandschutz	575.186	5.204.956	-4.629.770	0	-4.629.770	-4.629.770	-4.629.770

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT  
ESSEN

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Ergebnis des Teilhaushaltes	Finanzmittelüberschuss / fehlbetrag
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02	1.02.07.01	Rettungsdienst	74.312.363	91.450.563	-17.138.199	0	-17.138.199	-18.888.164	-18.888.164
02	1.02.08.01	Abwehr v. Großschadeneig./Katastrophen	497.715	4.347.321	-3.849.607	0	-3.849.607	-3.849.607	-3.849.607
03	1.03.01.01	Grundschulen	238.834	16.366.498	-16.127.664	0	-16.127.664	-34.356.297	-34.356.297
03	1.03.02.01	Hauptschulen	221.164	2.021.212	-1.800.049	0	-1.800.049	-4.765.236	-4.765.236
03	1.03.03.01	Realschulen	630.347	5.523.933	-4.893.586	0	-4.893.586	-11.591.665	-11.591.665
03	1.03.04.01	Gymnasien	3.063.694	12.799.929	-9.736.235	0	-9.736.235	-22.674.346	-22.674.346
03	1.03.05.01	Gesamtschulen	501.265	7.839.006	-7.337.741	0	-7.337.741	-16.205.057	-16.205.057
03	1.03.06.01	Förderschulen	768.655	4.874.038	-4.105.383	0	-4.105.383	-8.894.372	-8.894.372
03	1.03.07.01	Berufskollegs	171.291	7.700.028	-7.528.737	0	-7.528.737	-15.754.339	-15.754.339
03	1.03.08.01	Schülerbeförderung	148.513	12.901.833	-12.753.320	0	-12.753.320	-12.753.320	-12.753.320
03	1.03.09.01	BAföG	25.349	590.339	-564.990	0	-564.990	-598.542	-598.542
03	1.03.10.01	Zentrale Leistungen	5.666.424	20.415.923	-14.749.499	0	-14.749.499	-15.309.133	-15.309.133
03	1.03.10.02	Leistungen für das Land, Schulaufsicht	281.312	887.110	-605.798	0	-605.798	-763.886	-763.886
03	1.03.10.04	Alfried Krupp Schulmedienzentrum	80.150	4.606.060	-4.525.909	0	-4.525.909	-4.526.630	-4.526.630
03	1.03.10.05	Bildungsbüro	204.993	1.317.743	-1.112.750	0	-1.112.750	-1.225.753	-1.225.753
03	1.03.12.01	Schulische Ganztagsbetreuung	33.456.254	43.587.577	-10.131.324	0	-10.131.324	-10.131.324	-10.131.324
04	1.04.01.01	Junior Uni Essen gGmbH	0	198.000	-198.000	0	-198.000	-198.000	-198.000
04	1.04.02.01	Museen der Stadt Essen	1.260.013	5.862.083	-4.602.070	0	-4.602.070	-17.227.590	-17.227.590
04	1.04.02.02	Ruhmuseum	2.033.425	7.278.123	-5.244.698	0	-5.244.698	-5.481.470	-5.481.470
04	1.04.04.01	Theater und Philharmonie Essen GmbH	0	54.107.000	-54.107.000	0	-54.107.000	-55.617.599	-55.617.599
04	1.04.04.02	Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft mbH	0	4.978.000	-4.978.000	0	-4.978.000	-4.978.000	-4.978.000
04	1.04.06.01	Folkwang Musikschule	3.517.839	7.999.303	-4.481.464	0	-4.481.464	-4.877.415	-4.877.415
04	1.04.07.01	Volkshochschule	4.389.918	6.551.964	-2.162.046	0	-2.162.046	-4.467.026	-4.467.026
04	1.04.08.01	Stadtbibliothek	670.834	11.578.555	-10.907.721	0	-10.907.721	-14.345.752	-14.345.752
04	1.04.10.01	Kulturplanung, -entwicklung u.-förderung	80.769	6.551.794	-6.471.025	0	-6.471.025	-6.858.859	-6.858.859
04	1.04.10.02	Stadtarchiv - Haus d. Essener Geschichte	128.049	1.676.289	-1.548.240	0	-1.548.240	-2.263.970	-2.263.970

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT  
ESSEN

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Ergebnis des Teilhaushaltes	Finanzmittelüberschuss / fehlbetrag
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
04	1.04.10.03	Kulturzentrum Schloss Borbeck	39.387	351.805	-312.418	0	-312.418	-488.353	-488.353
04	1.04.10.04	Alte Synagoge - Haus jüdischer Kultur	4.075	619.248	-615.173	0	-615.173	-843.811	-843.811
05	1.05.03.01	Leistungen für Asylbewerber	13.630.134	39.427.542	-25.797.407	0	-25.797.407	-25.851.368	-25.851.368
05	1.05.06.01	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	43.000	33.926.422	-33.883.422	0	-33.883.422	-33.883.422	-33.883.422
05	1.05.07.01	Unterhaltungsvorschuss	19.868.190	27.983.917	-8.115.727	0	-8.115.727	-8.182.831	-8.182.831
05	1.05.08.01	Rentenversicherung/Lastenausgleich	50.000	76.536	-26.536	0	-26.536	-34.664	-34.664
05	1.05.09.01	Schwerbehindertenrecht nach dem SGB IX	4.189.698	6.703.093	-2.513.396	0	-2.513.396	-2.819.174	-2.819.174
05	1.05.09.02	Projektmittel bundesfinanziert	1.791.546	1.387.594	403.952	0	403.952	403.952	403.952
05	1.05.09.03	Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX	416.726	416.726	0	0	0	0	0
05	1.05.10.01	Sonstige soziale Leistungen	382.693	7.681.896	-7.299.203	0	-7.299.203	-7.299.203	-7.299.203
05	1.05.10.02	Integrationsbudget	0	5.641.000	-5.641.000	0	-5.641.000	-5.641.000	-5.641.000
05	1.05.11.01	Hilfe zum Lebensunterhalt	505.329	13.897.097	-13.391.768	2.000	-13.389.768	-13.443.729	-13.443.729
05	1.05.11.02	Hilfe zum Lebensunterhalt ü.ö.T.	1.113.500	1.113.500	0	0	0	0	0
05	1.05.12.01	Grundsicherung im Alter	90.577.715	95.636.635	-5.058.919	0	-5.058.919	-5.364.698	-5.364.698
05	1.05.12.02	Grundsicherung bei Erwerbsminderung	35.462.568	37.865.665	-2.403.096	0	-2.403.096	-2.403.096	-2.403.096
05	1.05.12.03	Grundsicherung im Alter ü.ö.T.	130.000	130.000	0	0	0	0	0
05	1.05.12.04	Grundsicherung b. Erwerbsmind. ü.ö.T.	1.690.000	1.690.000	0	0	0	0	0
05	1.05.12.05	Grundsicherung b. Werkstattbeschäftigung	11.706.000	11.706.000	0	0	0	0	0
05	1.05.13.01	Hilfen zur Gesundheit	69.722	12.946.981	-12.877.259	0	-12.877.259	-12.931.220	-12.931.220
05	1.05.13.02	Hilfen zur Gesundheit ü.ö.T.	400.000	400.000	0	0	0	0	0
05	1.05.15.01	Hilfe zur Pflege	1.240.652	51.719.704	-50.479.052	0	-50.479.052	-50.742.888	-50.742.888
05	1.05.15.02	Hilfe zur Pflege ü.ö.T.	5.651.156	6.018.707	-367.551	0	-367.551	-367.551	-367.551
05	1.05.16.01	H.z.Überwindung soz. Schwierigkeiten	129.071	5.936.976	-5.807.905	0	-5.807.905	-5.825.892	-5.825.892
05	1.05.17.01	Hilfen in anderen Lebenslagen	235.891	9.657.993	-9.422.102	0	-9.422.102	-9.601.972	-9.601.972
05	1.05.17.02	Hilfen in anderen Lebenslagen ü.ö.T.	180.000	180.000	0	0	0	0	0
05	1.05.18.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	351.956	744.785	-392.829	0	-392.829	-392.912	-392.912

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT  
ESSEN

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Ergebnis des Teilhaushaltes	Finanzmittelüberschuss / fehlbetrag
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
05	1.05.19.01	Soz. Einr. für Aussiedler und Ausländer	1.211.456	8.078.282	-6.866.827	0	-6.866.827	-8.728.782	-8.728.782
05	1.05.20.01	Sonstige soziale Einrichtungen	104.225	1.791.847	-1.687.622	0	-1.687.622	-1.687.622	-1.687.622
05	1.05.20.02	EABG-Gruppe	0	2.480.000	-2.480.000	0	-2.480.000	-2.480.000	-2.480.000
05	1.05.20.03	Suchthilfe direkt Essen gGmbH	0	3.516.000	-3.516.000	0	-3.516.000	-3.516.000	-3.516.000
05	1.05.21.01	Eingliederungshilfe nach SGB IX	591.125	21.630.183	-21.039.059	0	-21.039.059	-21.461.086	-21.461.086
05	1.05.21.02	Eingliederungshilfe nach SGB IX ü. ö. T.	550.000	550.000	0	0	0	0	0
05	1.05.22.01	Leistungen nach dem IGG NRW	0	1.285.736	-1.285.736	0	-1.285.736	-1.290.418	-1.290.418
05	1.05.23.01	Leistungen Unterkunft und Heizung SGB II	201.547.486	290.721.573	-89.174.087	0	-89.174.087	-89.974.112	-89.974.112
05	1.05.24.01	Leistungen Bildung und Teilhabe SGB II	299.646	19.216.619	-18.916.973	0	-18.916.973	-18.916.973	-18.916.973
05	1.05.25.01	Eingliederungsleistungen kommunal SGB II	178.354	7.011.119	-6.832.765	0	-6.832.765	-6.832.765	-6.832.765
05	1.05.25.02	Bürgergeld u. Eingliederungslstg. SGB II	661.796.332	665.806.793	-4.010.460	0	-4.010.460	-8.473.760	-8.473.760
05	1.05.25.03	Öffentlich geförderte Beschäftigung	1.757.760	540.812	1.216.948	0	1.216.948	1.216.948	1.216.948
05	1.05.27.01	Umsetzung des Wohngeldgesetzes	108.102	4.268.977	-4.160.875	0	-4.160.875	-4.287.249	-4.287.249
06	1.06.01.01	Kinder in Tagespflege	11.999.559	49.561.475	-37.561.916	0	-37.561.916	-37.567.034	-37.567.034
06	1.06.02.01	Jugendarbeit	348.045	4.805.789	-4.457.744	0	-4.457.744	-4.793.764	-4.793.764
06	1.06.03.01	Hilfe zur Erziehung	24.722.893	125.342.182	-100.619.289	0	-100.619.289	-101.010.728	-101.010.728
06	1.06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder	169.008.048	281.950.269	-112.942.221	0	-112.942.221	-116.789.825	-116.789.825
06	1.06.05.01	Jugendberufshilfe Essen gGmbH	0	1.765.000	-1.765.000	0	-1.765.000	-1.765.000	-1.765.000
06	1.06.05.02	Einrichtungen der Jugendarbeit	1.388.355	13.785.203	-12.396.847	0	-12.396.847	-12.900.824	-12.900.824
06	1.06.06.01	Städtischer Heimverbund	7.930.506	6.879.613	1.050.893	0	1.050.893	205.843	205.843
06	1.06.06.02	Erziehungsberatung	393.001	2.537.660	-2.144.660	0	-2.144.660	-2.338.659	-2.338.659
06	1.06.07.01	Elterngeld	602.281	1.326.742	-724.461	0	-724.461	-796.409	-796.409
06	1.06.08.01	EGH für seelisch beh. Kinder u. Jugendl.	692.864	21.996.273	-21.303.410	0	-21.303.410	-21.303.410	-21.303.410
06	1.06.09.01	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	215.391	206.183	9.208	0	9.208	9.208	9.208
06	1.06.09.02	Hilfe f. jung.Vollj. / Son.Lstg.SGB VIII	6.095.782	67.248.591	-61.152.809	0	-61.152.809	-62.175.998	-62.175.998
06	1.06.09.03	Pfleg-, Vormund- und Beistandschaften	230.856	5.898.366	-5.667.511	0	-5.667.511	-5.767.977	-5.767.977

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT  
ESSEN

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Ergebnis des Teilhaushaltes	Finanzmittelüberschuss / fehlbetrag
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
07	1.07.01.01	Gesundheitszentrum St. Vincenz gGmbH	0	1.415.000	-1.415.000	0	-1.415.000	-1.415.000	-1.415.000
07	1.07.03.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	6.874.919	22.704.814	-15.829.895	0	-15.829.895	-17.177.471	-17.177.471
08	1.08.02.01	Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)	2.519.232	40.231.455	-37.712.223	0	-37.712.223	-37.712.223	-37.712.223
09	1.09.01.01	Stadtplanung	223.542	5.790.847	-5.567.305	0	-5.567.305	-6.002.458	-6.002.458
09	1.09.01.02	Geobasisdaten und Geoinformation	9.440.859	20.202.502	-10.761.643	0	-10.761.643	-11.057.912	-11.057.912
09	1.09.01.03	Stadtern.,Bodenordnung,Grundstücksverw.	4.229.180	14.087.492	-9.858.312	8.050	-9.850.262	-10.493.269	-10.493.269
10	1.10.01.01	Bauordnung	7.276.229	9.082.200	-1.805.971	0	-1.805.971	-2.088.516	-2.088.516
10	1.10.02.01	Wohnungsbauförderung	209.756	2.319.582	-2.109.826	3.286	-2.106.540	-2.353.694	-2.353.694
10	1.10.02.02	Verwaltung u. Sicherung d. Wohnungsbest.	200.895	2.187.946	-1.987.051	0	-1.987.051	-2.309.295	-2.309.295
10	1.10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	146.703	1.224.239	-1.077.536	0	-1.077.536	-1.134.163	-1.134.163
11	1.11.05.01	Abfallwirtschaft	82.885.993	82.103.142	782.851	0	782.851	-656.100	-656.100
11	1.11.05.02	Entsorgungsbetriebe Essen GmbH	617.175	0	617.175	1.722.825	2.340.000	2.340.000	2.340.000
11	1.11.06.01	Stadtentwässerung	181.352.470	214.196.366	-32.843.896	0	-32.843.896	-1.463.311	-1.463.311
11	1.11.06.02	Abwasserbeseitigung	62.136	1.284.739	-1.222.603	0	-1.222.603	-450.325	-450.325
12	1.12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst	24.308.017	31.327.903	-7.019.886	0	-7.019.886	-358.864	-358.864
12	1.12.06.01	Parkeinrichtungen	5.664.571	2.706.821	2.957.750	0	2.957.750	2.842.887	2.842.887
12	1.12.07.01	Steuerungsstelle ÖPNV	1.547.752	3.418.504	-1.870.752	0	-1.870.752	-1.887.432	-1.887.432
12	1.12.07.02	ÖPNV	12.438.126	15.659.383	-3.221.257	0	-3.221.257	-3.222.272	-3.222.272
12	1.12.07.03	Ruhrbahn GmbH	18.890	250.000	-231.110	0	-231.110	-231.110	-231.110
12	1.12.08.01	Flughafen Essen/Mülheim GmbH	0	280.039	-280.039	0	-280.039	-280.039	-280.039
12	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	881.438	14.181.942	-13.300.504	0	-13.300.504	-13.304.536	-13.304.536
12	1.12.99.02	Betrieb/Unterhaltung von Verkehrsflächen	13.162.866	74.099.552	-60.936.686	-500	-60.937.186	-98.321.258	-98.321.258
13	1.13.01.02	Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH	79.667	728.000	-648.333	0	-648.333	-648.333	-648.333
13	1.13.01.03	Grüne Hauptstadt Agentur	376.595	7.509.117	-7.132.522	0	-7.132.522	-7.132.678	-7.132.678
13	1.13.01.04	Öffentliches Grün	4.551.048	30.450.093	-25.899.045	0	-25.899.045	-26.314.048	-26.314.048
13	1.13.01.05	Grugapark Essen	3.794.035	11.771.123	-7.977.088	0	-7.977.088	-8.606.776	-8.606.776

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei



PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Ergebnis des Teilhaushaltes	Finanzmittelüberschuss / fehlbetrag
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	1.13.02.01	Gewässerausbau und -unterhaltung	51.270	1.600.080	-1.548.810	0	-1.548.810	-1.555.052	-1.555.052
13	1.13.03.01	Friedhöfe	12.545.786	14.991.859	-2.446.073	0	-2.446.073	-3.204.795	-3.204.795
13	1.13.05.01	Forstwirtschaft	375.290	3.638.837	-3.263.547	0	-3.263.547	-3.287.223	-3.287.223
14	1.14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen	379.370	4.608.987	-4.229.617	-1.000	-4.230.617	-4.376.966	-4.376.966
14	1.14.02.01	Untere Immissionsschutzbehörde (UIB)	601.428	1.659.072	-1.057.644	0	-1.057.644	-1.084.279	-1.084.279
15	1.15.01.01	Essener Wirtschaftsförderungsgesells.mbH	0	6.568.144	-6.568.144	0	-6.568.144	-6.568.144	-6.568.144
15	1.15.02.03	Grundstücksverw. Stadt Essen GmbH (GVE)	205.470	3.758.000	-3.552.530	0	-3.552.530	-3.552.530	-3.552.530
15	1.15.02.04	Messe Essen GmbH	1.000.000	8.456.346	-7.456.346	0	-7.456.346	-7.456.346	-7.456.346
15	1.15.02.05	Konzessionsabgaben und Entgelte	45.788.385	0	45.788.385	0	45.788.385	45.788.385	45.788.385
15	1.15.02.06	EVV Verwertungs- und Betriebs GmbH (EVB)	79.125	0	79.125	220.875	300.000	300.000	300.000
15	1.15.03.01	Essen Marketing GmbH (EMG)	0	4.312.000	-4.312.000	0	-4.312.000	-4.312.000	-4.312.000
		<b>Summe</b>	<b>4.020.878.120</b>	<b>3.991.693.100</b>	<b>29.185.020</b>	<b>-36.874.020</b>	<b>-7.689.000</b>	<b>-7.689.000</b>	<b>2.311.000</b>

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT  
ESSEN

## Teil 1: Ergebnisplan 2026

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Ergebnis des Teilhaushaltes	Finanzmittelüberschuss / fehlbetrag
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	1.01.01.01	Politische Gremien	671.641	11.176.379	-10.504.738	0	-10.504.738	-11.540.870	-11.540.870
01	1.01.01.02	Interkulturelle Arbeit	3.808.211	5.650.517	-1.842.306	0	-1.842.306	-1.995.942	-1.995.942
01	1.01.01.04	Bezirksvertretungen	0	2.701.681	-2.701.681	0	-2.701.681	-2.702.000	-2.702.000
01	1.01.02.01	Verwaltungsführung GBOB	176.651	4.387.780	-4.211.129	5.000.000	788.872	512.863	1.031.843
01	1.01.02.02	Verwaltungsführung GB3	127.895	1.842.653	-1.714.758	0	-1.714.758	-1.787.554	84.669
01	1.01.02.03	Verwaltungsführung GB2	3.767.882	1.542.988	2.224.894	10.381.811	12.606.706	12.571.163	13.392.704
01	1.01.02.04	Verwaltungsführung GB4	205.669	3.283.032	-3.077.363	0	-3.077.363	-3.203.911	3.329.496
01	1.01.02.05	Verwaltungsführung GB5	61.398	1.221.186	-1.159.788	0	-1.159.788	-1.245.072	3.561.786
01	1.01.02.06	Verwaltungsführung GB6	91.349	1.805.742	-1.714.393	0	-1.714.393	-1.792.796	-176.517
01	1.01.02.07	Verwaltungsführung GB7	146.671	2.551.405	-2.404.734	0	-2.404.734	-2.456.150	-199.206
01	1.01.02.09	Essen.engagiert	122.406	2.430.378	-2.307.972	0	-2.307.972	-2.323.142	-2.323.142
01	1.01.02.10	Internationale Beziehungen	13.157	697.509	-684.352	0	-684.352	-748.410	-748.410
01	1.01.02.11	Digitale Verwaltung	233.622	5.439.804	-5.206.183	0	-5.206.183	-5.206.183	-5.206.183
01	1.01.02.12	Verwaltungsführung GB1	74.706	1.079.234	-1.004.528	0	-1.004.528	-1.004.528	569.240
01	1.01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann	25.370	912.252	-886.882	0	-886.882	-927.214	-927.214
01	1.01.04.01	Beschäftigtenvertretung	288.472	2.802.963	-2.514.491	0	-2.514.491	-2.518.351	-2.518.351
01	1.01.05.01	Rechnungsprüfung	682.490	5.394.630	-4.712.140	0	-4.712.140	-4.690.226	-4.690.226
01	1.01.06.01	Zentraler Service	1.031.827	32.359.214	-31.327.387	0	-31.327.387	-31.734.564	-31.734.564
01	1.01.06.02	ServiceCenter Essen	112.148	3.306.948	-3.194.801	0	-3.194.801	-2.976.163	-2.976.163
01	1.01.06.03	RGE Servicegesellschaft Essen mbH	395.625	0	395.625	1.104.375	1.500.000	1.500.000	1.500.000
01	1.01.07.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	93.598	3.781.118	-3.687.520	0	-3.687.520	-3.909.811	-3.909.811
01	1.01.07.02	Repräsentation	119.330	2.608.569	-2.489.239	0	-2.489.239	-2.861.015	-2.861.015
01	1.01.08.01	Organisation und Personalwirtschaft	2.296.966	47.292.106	-44.995.140	0	-44.995.140	-45.021.499	-45.021.499
01	1.01.08.02	Personalservice	17.528.528	17.310.179	218.349	-1.500.000	-1.281.651	-924.570	-924.570
01	1.01.08.03	Personalausbildung und -qualifizierung	520.676	8.171.573	-7.650.897	0	-7.650.897	-8.010.716	-8.010.716
01	1.01.08.04	Arbeitsicherheit Essen	168.364	634.606	-466.242	0	-466.242	-452.028	-452.028

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT  
ESSEN

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Ergebnis des Teilhaushaltes	Finanzmittelüberschuss / fehlbetrag
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	1.01.08.07	Institut Gesundheit	188.822	2.860.628	-2.671.806	0	-2.671.806	-2.597.266	-2.597.266
01	1.01.09.01	Finanzmanagement	493.271	3.597.821	-3.104.550	0	-3.104.550	-3.168.426	-3.168.426
01	1.01.09.02	Beteiligungsmanagement	152.072	1.568.164	-1.416.092	0	-1.416.092	-1.490.809	-1.490.809
01	1.01.09.03	Finanzbuchhaltung	8.026.241	28.700.210	-20.673.968	0	-20.673.968	-19.464.897	-19.464.897
01	1.01.09.04	Abgaben (Steuern, Gebühren)	466.909	6.935.735	-6.468.826	-2.000	-6.470.826	-4.841.046	-4.841.046
01	1.01.09.05	Stadtinterne Steuerberatung	61.885	851.212	-789.328	0	-789.328	-744.102	-744.102
01	1.01.10.01	Essener Systemhaus (ESH)	0	4.334.646	-4.334.646	0	-4.334.646	-4.334.646	-4.334.646
01	1.01.11.01	Recht	1.755.376	6.567.028	-4.811.651	0	-4.811.651	-4.856.741	-4.856.741
01	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	31.837.539	206.209.998	-174.372.459	0	-174.372.459	-56.418.436	-56.418.436
01	1.01.13.03	Immobilien Management Essen GmbH (IME)	3.692.500	0	3.692.500	10.307.500	14.000.000	14.000.000	14.000.000
02	1.02.01.01	Statistik und Wahlen	530.881	3.401.239	-2.870.358	0	-2.870.358	-3.186.721	-3.186.721
02	1.02.02.01	Allgemeine Sicherheit u. Ordnung	2.111.513	18.431.457	-16.319.944	1.500	-16.318.444	-17.143.590	-17.143.590
02	1.02.02.02	Verkehrsüberwachung	15.864.719	10.479.501	5.385.219	0	5.385.219	3.850.469	3.850.469
02	1.02.02.03	Veterinäramt	582.860	4.022.172	-3.439.312	0	-3.439.312	-3.627.742	-3.627.742
02	1.02.02.04	Lebensmitteluntersuchung d. CVUA-RRW AöR	0	1.750.000	-1.750.000	0	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
02	1.02.02.05	Verkehrsangelegenheiten	4.573.348	6.085.254	-1.511.906	0	-1.511.906	-1.831.038	-1.831.038
02	1.02.02.06	Meldeangelegenheiten	5.392.766	13.508.320	-8.115.554	0	-8.115.554	-8.611.926	-8.611.926
02	1.02.02.07	Ausländerangelegenheiten	2.937.026	16.832.838	-13.895.812	0	-13.895.812	-14.623.364	-14.623.364
02	1.02.02.08	Personenstandswesen	1.371.750	6.090.667	-4.718.917	0	-4.718.917	-5.317.272	-5.317.272
02	1.02.02.09	KFZ-Zulassung	7.250.026	11.854.768	-4.604.743	0	-4.604.743	-5.436.798	-5.436.798
02	1.02.02.10	Untere Ordnungsbehörden	354.163	3.376.153	-3.021.989	0	-3.021.989	-3.113.283	-3.113.283
02	1.02.02.11	Untere Wasserbehörde	58.245	1.377.736	-1.319.490	0	-1.319.490	-1.345.486	-1.345.486
02	1.02.02.12	Untere Jagdbehörde	15.369	142.794	-127.425	0	-127.425	-127.425	-127.425
02	1.02.02.13	Zentrale Ausländerbehörde	19.184.365	13.792.745	5.391.620	0	5.391.620	5.149.295	5.149.295
02	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	10.962.956	104.854.949	-93.891.992	0	-93.891.992	-93.982.095	-93.982.095
02	1.02.06.02	vorbeugender Brandschutz	624.130	5.099.272	-4.475.141	0	-4.475.141	-4.475.141	-4.475.141

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT  
ESSEN

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Ergebnis des Teilhaushaltes	Finanzmittelüberschuss / fehlbetrag
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02	1.02.07.01	Rettungsdienst	73.732.992	90.151.917	-16.418.925	0	-16.418.925	-18.203.889	-18.203.889
02	1.02.08.01	Abwehr v. Großschadeneig./Katastrophen	520.155	4.522.471	-4.002.316	0	-4.002.316	-4.002.316	-4.002.316
03	1.03.01.01	Grundschulen	243.006	14.840.558	-14.597.552	0	-14.597.552	-33.190.758	-33.190.758
03	1.03.02.01	Hauptschulen	223.711	2.026.385	-1.802.674	0	-1.802.674	-4.827.166	-4.827.166
03	1.03.03.01	Realschulen	634.691	5.004.191	-4.369.500	0	-4.369.500	-11.201.541	-11.201.541
03	1.03.04.01	Gymnasien	4.046.160	12.524.311	-8.478.151	0	-8.478.151	-21.675.024	-21.675.024
03	1.03.05.01	Gesamtschulen	502.427	8.450.406	-7.947.979	0	-7.947.979	-16.992.641	-16.992.641
03	1.03.06.01	Förderschulen	770.703	4.987.677	-4.216.974	0	-4.216.974	-9.101.742	-9.101.742
03	1.03.07.01	Berufskollegs	170.287	7.782.467	-7.612.180	0	-7.612.180	-16.002.294	-16.002.294
03	1.03.08.01	Schülerbeförderung	154.629	12.888.715	-12.734.086	0	-12.734.086	-12.734.086	-12.734.086
03	1.03.09.01	BAföG	28.388	584.832	-556.444	0	-556.444	-590.667	-590.667
03	1.03.10.01	Zentrale Leistungen	5.682.953	22.313.362	-16.630.408	0	-16.630.408	-17.201.235	-17.201.235
03	1.03.10.02	Leistungen für das Land, Schulaufsicht	283.835	883.919	-600.084	0	-600.084	-761.334	-761.334
03	1.03.10.04	Alfried Krupp Schulmedienzentrum	58.838	3.921.602	-3.862.764	0	-3.862.764	-3.863.499	-3.863.499
03	1.03.10.05	Bildungsbüro	207.120	1.316.127	-1.109.007	0	-1.109.007	-1.224.269	-1.224.269
03	1.03.12.01	Schulische Ganztagsbetreuung	33.779.868	43.834.590	-10.054.722	0	-10.054.722	-10.054.722	-10.054.722
04	1.04.01.01	Junior Uni Essen gGmbH	0	198.000	-198.000	0	-198.000	-198.000	-198.000
04	1.04.02.01	Museen der Stadt Essen	1.264.429	6.030.070	-4.765.641	0	-4.765.641	-17.643.672	-17.643.672
04	1.04.02.02	Ruhmuseum	2.033.425	7.291.643	-5.258.218	0	-5.258.218	-5.499.726	-5.499.726
04	1.04.04.01	Theater und Philharmonie Essen GmbH	0	61.510.000	-61.510.000	0	-61.510.000	-63.050.811	-63.050.811
04	1.04.04.02	Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft mbH	0	4.978.000	-4.978.000	0	-4.978.000	-4.978.000	-4.978.000
04	1.04.06.01	Folkwang Musikschule	3.517.790	8.046.556	-4.528.766	0	-4.528.766	-4.932.637	-4.932.637
04	1.04.07.01	Volkshochschule	4.399.576	6.529.774	-2.130.197	0	-2.130.197	-4.481.276	-4.481.276
04	1.04.08.01	Stadtbibliothek	616.441	12.081.091	-11.464.650	5.000	-11.459.650	-14.966.442	-14.966.442
04	1.04.10.01	Kulturplanung, -entwicklung u.-förderung	90.866	6.479.215	-6.388.349	0	-6.388.349	-6.783.940	-6.783.940
04	1.04.10.02	Stadtarchiv - Haus d. Essener Geschichte	108.557	1.668.371	-1.559.815	0	-1.559.815	-2.289.859	-2.289.859

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT  
ESSEN

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche	Ordentliche	Ordentliches	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd.	Ergebnis des	Finanz-
			Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		Verwaltungs-	Teilhaushaltes	mittelüberschuss /
			EUR	EUR	EUR	EUR	tätigkeit	EUR	fehlbetrag
							EUR		EUR
04	1.04.10.03	Kulturzentrum Schloss Borbeck	39.249	356.271	-317.022	0	-317.022	-496.476	-496.476
04	1.04.10.04	Alte Synagoge - Haus jüdischer Kultur	4.075	625.189	-621.114	0	-621.114	-854.325	-854.325
05	1.05.03.01	Leistungen für Asylbewerber	21.198.806	46.993.153	-25.794.347	0	-25.794.347	-25.849.388	-25.849.388
05	1.05.06.01	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	43.000	33.955.422	-33.912.422	0	-33.912.422	-33.912.422	-33.912.422
05	1.05.07.01	Unterhaltsvorschuss	19.803.799	27.847.460	-8.043.661	0	-8.043.661	-8.112.107	-8.112.107
05	1.05.08.01	Rentenversicherung/Lastenausgleich	50.000	77.248	-27.248	0	-27.248	-35.538	-35.538
05	1.05.09.01	Schwerbehindertenrecht nach dem SGB IX	4.210.433	6.342.191	-2.131.757	0	-2.131.757	-2.443.651	-2.443.651
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	385.004	7.650.317	-7.265.312	0	-7.265.312	-7.265.312	-7.265.312
05	1.05.10.02	Integrationsbudget	0	5.641.000	-5.641.000	0	-5.641.000	-5.641.000	-5.641.000
05	1.05.11.01	Hilfe zum Lebensunterhalt	519.804	13.595.552	-13.075.749	2.000	-13.073.749	-13.128.789	-13.128.789
05	1.05.11.02	Hilfe zum Lebensunterhalt ü.ö.T.	1.188.000	1.188.000	0	0	0	0	0
05	1.05.12.01	Grundsicherung im Alter	105.487.762	110.384.042	-4.896.280	0	-4.896.280	-5.208.174	-5.208.174
05	1.05.12.02	Grundsicherung bei Erwerbsminderung	38.476.735	40.831.994	-2.355.259	0	-2.355.259	-2.355.259	-2.355.259
05	1.05.12.03	Grundsicherung im Alter ü.ö.T.	150.000	150.000	0	0	0	0	0
05	1.05.12.04	Grundsicherung b. Erwerbsmind. ü.ö.T.	1.825.000	1.825.000	0	0	0	0	0
05	1.05.12.05	Grundsicherung b. Werkstattbeschäftigung	12.057.000	12.057.000	0	0	0	0	0
05	1.05.13.01	Hilfen zur Gesundheit	73.814	12.939.385	-12.865.571	0	-12.865.571	-12.920.611	-12.920.611
05	1.05.13.02	Hilfen zur Gesundheit ü.ö.T.	400.000	400.000	0	0	0	0	0
05	1.05.15.01	Hilfe zur Pflege	1.264.316	52.282.440	-51.018.124	0	-51.018.124	-51.287.236	-51.287.236
05	1.05.15.02	Hilfe zur Pflege ü.ö.T.	6.043.921	6.402.821	-358.901	0	-358.901	-358.901	-358.901
05	1.05.16.01	H.z.Überwindung soz. Schwierigkeiten	135.247	6.094.039	-5.958.791	0	-5.958.791	-5.977.138	-5.977.138
05	1.05.17.01	Hilfen in anderen Lebenslagen	253.437	9.780.547	-9.527.110	0	-9.527.110	-9.710.577	-9.710.577
05	1.05.17.02	Hilfen in anderen Lebenslagen ü.ö.T.	180.000	180.000	0	0	0	0	0
05	1.05.18.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	201.102	574.931	-373.829	0	-373.829	-373.914	-373.914
05	1.05.19.01	Soz. Einr. für Aussiedler und Ausländer	1.220.344	7.832.084	-6.611.740	0	-6.611.740	-8.510.934	-8.510.934

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT  
ESSEN

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche	Ordentliche	Ordentliches	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd.	Ergebnis des	Finanz-
			Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		Verwaltungs-	Teilhaushaltes	mittelüberschuss /
			EUR	EUR	EUR	EUR	tätigkeit	EUR	fehlbetrag
							EUR		EUR
05	1.05.20.01	Sonstige soziale Einrichtungen	113.923	1.774.587	-1.660.665	0	-1.660.665	-1.660.665	-1.660.665
05	1.05.20.02	EABG-Gruppe	0	2.400.000	-2.400.000	0	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
05	1.05.20.03	Suchthilfe direkt Essen gGmbH	0	3.516.000	-3.516.000	0	-3.516.000	-3.516.000	-3.516.000
05	1.05.21.01	Eingliederungshilfe nach SGB IX	598.958	20.458.151	-19.859.193	0	-19.859.193	-20.289.661	-20.289.661
05	1.05.21.02	Eingliederungshilfe nach SGB IX ü. ö. T.	550.000	550.000	0	0	0	0	0
05	1.05.22.01	Leistungen nach dem IGG NRW	0	1.394.956	-1.394.956	0	-1.394.956	-1.399.732	-1.399.732
05	1.05.23.01	Leistungen Unterkunft und Heizung SGB II	201.470.637	290.340.045	-88.869.407	0	-88.869.407	-89.685.433	-89.685.433
05	1.05.24.01	Leistungen Bildung und Teilhabe SGB II	301.797	19.258.616	-18.956.819	0	-18.956.819	-18.956.819	-18.956.819
05	1.05.25.01	Eingliederungsleistungen kommunal SGB II	193.818	7.007.112	-6.813.294	0	-6.813.294	-6.813.294	-6.813.294
05	1.05.25.02	Bürgergeld u. Eingliederungslstg. SGB II	670.629.140	673.343.745	-2.714.605	0	-2.714.605	-7.267.171	-7.267.171
05	1.05.25.03	Öffentlich geförderte Beschäftigung	1.760.224	542.612	1.217.612	0	1.217.612	1.217.612	1.217.612
05	1.05.27.01	Umsetzung des Wohngeldgesetzes	122.082	4.254.374	-4.132.292	0	-4.132.292	-4.261.193	-4.261.193
06	1.06.01.01	Kinder in Tagespflege	11.909.945	50.444.154	-38.534.208	0	-38.534.208	-38.539.429	-38.539.429
06	1.06.02.01	Jugendarbeit	346.212	4.814.260	-4.468.047	0	-4.468.047	-4.810.788	-4.810.788
06	1.06.03.01	Hilfe zur Erziehung	24.744.760	122.377.713	-97.632.953	0	-97.632.953	-98.032.221	-98.032.221
06	1.06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder	167.876.965	282.853.710	-114.976.745	0	-114.976.745	-118.901.300	-118.901.300
06	1.06.05.01	Jugendberufshilfe Essen gGmbH	0	1.750.000	-1.750.000	0	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
06	1.06.05.02	Einrichtungen der Jugendarbeit	1.390.319	13.806.625	-12.416.306	0	-12.416.306	-12.930.363	-12.930.363
06	1.06.06.01	Städtischer Heimverbund	8.262.697	6.918.995	1.343.702	0	1.343.702	481.751	481.751
06	1.06.06.02	Erziehungsberatung	392.955	2.556.139	-2.163.185	0	-2.163.185	-2.361.065	-2.361.065
06	1.06.07.01	Elterngeld	607.805	1.318.819	-711.013	0	-711.013	-784.400	-784.400
06	1.06.08.01	EGH für seelisch beh. Kinder u. Jugendl.	698.414	21.458.361	-20.759.947	0	-20.759.947	-20.759.947	-20.759.947
06	1.06.09.01	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	215.391	207.734	7.657	0	7.657	7.657	7.657
06	1.06.09.02	Hilfe f. jung.Vollj. / Son.Lstg.SGB VIII	6.126.001	68.142.941	-62.016.940	0	-62.016.940	-63.060.594	-63.060.594
06	1.06.09.03	Pfleg-, Vormund- und Beistandschaften	261.015	5.841.779	-5.580.764	0	-5.580.764	-5.683.240	-5.683.240
07	1.07.01.01	Gesundheitszentrum St. Vincenz gGmbH	0	1.415.000	-1.415.000	0	-1.415.000	-1.415.000	-1.415.000

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT  
ESSEN

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Ergebnis des Teilhaushaltes	Finanzmittelüberschuss / fehlbetrag
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
07	1.07.03.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	6.919.823	22.627.575	-15.707.752	0	-15.707.752	-17.082.280	-17.082.280
08	1.08.02.01	Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)	2.519.232	41.039.472	-38.520.240	0	-38.520.240	-38.520.240	-38.520.240
09	1.09.01.01	Stadtplanung	246.260	5.760.621	-5.514.361	0	-5.514.361	-5.958.217	-5.958.217
09	1.09.01.02	Geobasisdaten und Geoinformation	9.474.622	20.222.650	-10.748.028	0	-10.748.028	-11.050.222	-11.050.222
09	1.09.01.03	Stadtern.,Bodenordnung,Grundstücksverw.	2.276.237	12.199.173	-9.922.936	8.050	-9.914.886	-10.570.753	-10.570.753
10	1.10.01.01	Bauordnung	7.316.103	9.022.532	-1.706.428	0	-1.706.428	-1.994.624	-1.994.624
10	1.10.02.01	Wohnungsbauförderung	225.800	2.286.137	-2.060.337	3.286	-2.057.051	-2.309.148	-2.309.148
10	1.10.02.02	Verwaltung u. Sicherung d. Wohnungsbest.	214.091	2.161.553	-1.947.463	0	-1.947.463	-2.276.151	-2.276.151
10	1.10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	149.390	1.224.007	-1.074.617	0	-1.074.617	-1.132.377	-1.132.377
11	1.11.05.01	Abfallwirtschaft	86.908.490	86.084.682	823.808	0	823.808	-643.923	-643.923
11	1.11.05.02	Entsorgungsbetriebe Essen GmbH	791.250	0	791.250	2.208.750	3.000.000	3.000.000	3.000.000
11	1.11.06.01	Stadtentwässerung	186.196.872	219.071.919	-32.875.048	0	-32.875.048	-1.456.851	-1.456.851
11	1.11.06.02	Abwasserbeseitigung	67.792	1.276.331	-1.208.539	0	-1.208.539	-420.815	-420.815
12	1.12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst	25.029.720	32.803.990	-7.774.271	0	-7.774.271	-818.828	-818.828
12	1.12.06.01	Parkeinrichtungen	5.669.430	2.707.623	2.961.807	0	2.961.807	2.844.647	2.844.647
12	1.12.07.01	Steuerungsstelle ÖPNV	931.819	2.799.948	-1.868.129	0	-1.868.129	-1.885.143	-1.885.143
12	1.12.07.02	ÖPNV	12.510.432	16.166.850	-3.656.417	0	-3.656.417	-3.657.454	-3.657.454
12	1.12.07.03	Ruhrbahn GmbH	18.890	250.000	-231.110	0	-231.110	-231.110	-231.110
12	1.12.08.01	Flughafen Essen/Mülheim GmbH	0	299.000	-299.000	0	-299.000	-299.000	-299.000
12	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	1.097.316	14.381.815	-13.284.499	0	-13.284.499	-13.288.611	-13.288.611
12	1.12.99.02	Betrieb/Unterhaltung von Verkehrsflächen	13.256.526	75.265.188	-62.008.663	-500	-62.009.163	-99.712.116	-99.712.116
13	1.13.01.02	Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH	79.667	728.000	-648.333	0	-648.333	-648.333	-648.333
13	1.13.01.03	Grüne Hauptstadt Agentur	208.642	7.374.562	-7.165.921	0	-7.165.921	-7.166.080	-7.166.080
13	1.13.01.04	Öffentliches Grün	4.596.438	30.935.461	-26.339.024	0	-26.339.024	-26.762.327	-26.762.327
13	1.13.01.05	Grugapark Essen	3.757.884	11.878.106	-8.120.222	0	-8.120.222	-8.762.504	-8.762.504
13	1.13.02.01	Gewässerausbau und -unterhaltung	65.916	1.613.433	-1.547.517	0	-1.547.517	-1.553.885	-1.553.885

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei



PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Ergebnis des Teilhaushaltes	Finanzmittelüberschuss / fehlbetrag
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	1.13.03.01	Friedhöfe	12.550.218	15.122.353	-2.572.135	0	-2.572.135	-3.346.032	-3.346.032
13	1.13.05.01	Forstwirtschaft	378.561	3.676.434	-3.297.873	0	-3.297.873	-3.322.022	-3.322.022
14	1.14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen	397.075	4.583.784	-4.186.709	-1.000	-4.187.709	-4.336.985	-4.336.985
14	1.14.02.01	Untere Immissionsschutzbehörde (UIB)	611.051	1.640.432	-1.029.381	0	-1.029.381	-1.056.549	-1.056.549
15	1.15.01.01	Essener Wirtschaftsförderungsgesells.mbH	0	6.568.144	-6.568.144	0	-6.568.144	-6.568.144	-6.568.144
15	1.15.02.03	Grundstücksverw. Stadt Essen GmbH (GVE)	205.470	3.758.000	-3.552.530	0	-3.552.530	-3.552.530	-3.552.530
15	1.15.02.04	Messe Essen GmbH	0	4.587.346	-4.587.346	0	-4.587.346	-4.587.346	-4.587.346
15	1.15.02.05	Konzessionsabgaben und Entgelte	46.120.426	0	46.120.426	0	46.120.426	46.120.426	46.120.426
15	1.15.02.06	EVV Verwertungs- und Betriebs GmbH (EVB)	79.125	0	79.125	220.875	300.000	300.000	300.000
15	1.15.03.01	Essen Marketing GmbH (EMG)	0	4.312.000	-4.312.000	0	-4.312.000	-4.312.000	-4.312.000
16	1.16.01.01	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	2.022.144.925	349.233.399	1.672.911.526	-6.000.000	1.666.911.526	1.666.911.526	1.666.911.526
16	1.16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	50.093	115.839	-65.746	-76.160.691	-76.226.437	-76.226.437	-58.483.737
17	1.17.01.01	Stiftungen	97.000	1.829.650	-1.732.650	1.732.650	0	0	0
<b>Summe</b>			<b>4.051.687.444</b>	<b>4.034.733.250</b>	<b>16.954.194</b>	<b>-52.688.394</b>	<b>-35.734.200</b>	<b>-35.734.200</b>	<b>2.008.500</b>

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT  
ESSEN

## Teil 2: Finanzplan 2025

PB	PG	Bezeichnung	Einz. aus	Ausz. aus	Saldo aus	Einz. aus	Ausz. aus	Saldo aus	Finanz- mittelüber- schuss / fehlbetrag	Einz. aus	Ausz. aus	Saldo aus	Verpflicht- ungser- mächtig.
			lfd. Verw.- tätigkeit	lfd. Verw.- tätigkeit	lfd. Verw.- tätigkeit	Invest.- tätigkeit	Invest.- tätigkeit	Invest.- tätigkeit		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	10.184	-9.813	0	35	-35	-9.848	0	0	0	0
01	1.01.01.02	Interkulturelle Arbeit	3.747	5.479	-1.733	0	10	-10	-1.743	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	5.000	3.925	1.075	0	5	-5	1.070	0	0	0	0
01	1.01.02.02	Verwaltungsführung GB3	0	1.517	-1.517	0	2	-2	-1.519	0	0	0	0
01	1.01.02.03	Verwaltungsführung GB2	12.926	1.423	11.503	0	1	-1	11.502	0	0	0	0
01	1.01.02.04	Verwaltungsführung GB4	0	2.675	-2.675	0	6	-6	-2.681	0	0	0	0
01	1.01.02.05	Verwaltungsführung GB5	0	1.060	-1.060	0	8	-8	-1.068	0	0	0	0
01	1.01.02.06	Verwaltungsführung GB6	0	1.527	-1.527	0	1	-1	-1.528	0	0	0	0
01	1.01.02.07	Verwaltungsführung GB7	0	2.172	-2.172	0	5	-5	-2.177	0	0	0	0
01	1.01.02.09	Essen.engagiert	50	2.444	-2.394	0	19	-19	-2.413	0	0	0	0
01	1.01.02.10	Internationale Beziehungen	0	647	-647	0	1	-1	-648	0	0	0	0
01	1.01.02.11	Digitale Verwaltung	0	4.825	-4.825	0	280	-280	-5.105	0	0	0	0
01	1.01.02.12	Verwaltungsführung GB1	0	888	-888	0	2	-2	-890	0	0	0	0
01	1.01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann	0	836	-836	0	2	-2	-838	0	0	0	0
01	1.01.04.01	Beschäftigtenvertretung	142	2.430	-2.288	0	3	-3	-2.291	0	0	0	0
01	1.01.05.01	Rechnungsprüfung	294	4.410	-4.115	0	3	-3	-4.118	0	0	0	0
01	1.01.06.01	Zentraler Service	502	31.871	-31.369	0	2.292	-2.292	-33.661	0	0	0	0
01	1.01.06.02	ServiceCenter Essen	27	3.055	-3.028	0	15	-15	-3.043	0	0	0	0
01	1.01.06.03	RGE Servicegesellschaft Essen mbH	1.500	0	1.500	0	0	0	1.500	0	0	0	0
01	1.01.07.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5	3.471	-3.466	0	15	-15	-3.480	0	0	0	0
01	1.01.07.02	Repräsentation	5	2.306	-2.301	0	5	-5	-2.306	0	0	0	0
01	1.01.08.01	Organisation und Personalwirtschaft	1.199	44.404	-43.205	0	20	-20	-43.225	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025 / 2026

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	Verpflicht-
			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	1.01.08.02	Personalservice	16.868	15.561	1.307	0	22	-22	1.285	0	0	0	0
01	1.01.08.03	Personalausbildung und -qualifizierung	336	7.481	-7.146	0	68	-68	-7.214	0	0	0	0
01	1.01.08.04	Arbeitssicherheit Essen	154	594	-441	0	7	-7	-447	0	0	0	0
01	1.01.08.07	Institut Gesundheit	156	2.754	-2.598	0	3	-3	-2.601	0	0	0	0
01	1.01.09.01	Finanzmanagement	367	3.142	-2.775	0	161	-161	-2.936	0	0	0	0
01	1.01.09.02	Beteiligungsmanagement	100	1.432	-1.332	0	2	-2	-1.333	0	0	0	0
01	1.01.09.03	Finanzbuchhaltung	7.445	17.355	-9.910	0	162	-162	-10.071	0	0	0	0
01	1.01.09.04	Abgaben (Steuern, Gebühren)	96	6.021	-5.925	0	0	0	-5.925	0	0	0	0
01	1.01.09.05	Stadtinterne Steuerberatung	25	756	-731	0	0	0	-731	0	0	0	0
01	1.01.10.01	Essener Systemhaus (ESH)	0	3.164	-3.164	0	0	0	-3.164	0	0	0	0
01	1.01.11.01	Recht	1.552	6.002	-4.451	0	2	-2	-4.452	0	0	0	0
01	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	17.191	162.578	-145.387	825	234.427	-233.603	-378.990	0	0	0	894.045
01	1.01.13.03	Immobilien-Management Essen GmbH (IME)	14.000	0	14.000	0	2.910	-2.910	11.090	0	0	0	0
02	1.02.01.01	Statistik und Wahlen	556	3.493	-2.937	0	6	-6	-2.943	0	0	0	0
02	1.02.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.410	16.506	-15.097	0	140	-140	-15.237	0	0	0	0
02	1.02.02.02	Verkehrsüberwachung	15.534	9.546	5.988	0	11	-11	5.978	0	0	0	0
02	1.02.02.03	Veterinäramt	405	3.557	-3.152	0	10	-10	-3.162	0	0	0	0
02	1.02.02.04	Lebensmitteluntersuchung d. CVUA-RRW AöR	0	1.750	-1.750	0	0	0	-1.750	0	0	0	0
02	1.02.02.05	Verkehrsangelegenheiten	4.236	5.223	-988	0	0	0	-988	0	0	0	0
02	1.02.02.06	Meldeangelegenheiten	4.849	12.333	-7.484	0	284	-284	-7.768	0	0	0	0
02	1.02.02.07	Ausländerangelegenheiten	2.643	16.018	-13.375	3	76	-73	-13.448	0	0	0	0
02	1.02.02.08	Personenstandswesen	1.057	5.258	-4.201	0	12	-12	-4.213	0	0	0	0
02	1.02.02.09	KFZ-Zulassung	6.896	10.869	-3.973	0	1.018	-1.018	-4.991	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025 / 2026

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	Verpflicht-
			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
02	1.02.02.10	Untere Ordnungsbehörden	337	3.305	-2.968	0	110	-110	-3.078	0	0	0	0
02	1.02.02.11	Untere Wasserbehörde	40	1.318	-1.278	0	150	-150	-1.428	0	0	0	0
02	1.02.02.12	Untere Jagdbehörde	13	137	-123	0	0	0	-123	0	0	0	0
02	1.02.02.13	Zentrale Ausländerbehörde	17.792	12.186	5.606	494	494	0	5.606	0	0	0	0
02	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	1.829	77.669	-75.841	1.000	43.058	-42.058	-117.899	0	0	0	68.054
02	1.02.06.02	vorbeugender Brandschutz	199	3.967	-3.768	0	231	-231	-3.999	0	0	0	0
02	1.02.07.01	Rettungsdienst	70.655	76.585	-5.930	0	24.031	-24.031	-29.961	0	0	0	40.570
02	1.02.08.01	Abwehr v.Großschadeneig.u.Katastrophen	300	3.225	-2.925	0	2.564	-2.564	-5.489	0	0	0	12.265
03	1.03.01.01	Grundschulen	207	13.140	-12.933	0	2.408	-2.408	-15.341	0	0	0	0
03	1.03.02.01	Hauptschulen	202	1.733	-1.532	0	326	-326	-1.858	0	0	0	0
03	1.03.03.01	Realschulen	597	4.417	-3.820	0	1.495	-1.495	-5.315	0	0	0	0
03	1.03.04.01	Gymnasien	630	8.319	-7.689	3.362	6.212	-2.850	-10.539	0	0	0	0
03	1.03.05.01	Gesamtschulen	457	4.934	-4.477	0	809	-809	-5.285	0	0	0	0
03	1.03.06.01	Förderschulen	740	4.604	-3.863	0	290	-290	-4.153	0	0	0	0
03	1.03.07.01	Berufskollegs	125	6.273	-6.149	0	1.469	-1.469	-7.618	0	0	0	0
03	1.03.08.01	Schülerbeförderung	102	12.754	-12.652	0	0	0	-12.652	0	0	0	0
03	1.03.09.01	BAföG	2	515	-513	0	3	-3	-515	0	0	0	0
03	1.03.10.01	Zentrale Leistungen	5.540	19.948	-14.409	0	330	-330	-14.739	0	0	0	0
03	1.03.10.02	Leistungen f.d.Land, Schulaufsicht	262	826	-564	0	0	0	-564	0	0	0	0
03	1.03.10.04	Alfried Krupp Schulmedienzentrum	0	3.008	-3.008	6.500	1.008	5.492	2.484	0	0	0	0
03	1.03.10.05	Bildungsbüro	189	1.267	-1.078	0	0	0	-1.078	0	0	0	0
03	1.03.12.01	Schulische Ganztagsbetreuung	33.243	42.473	-9.230	2.797	3.291	-494	-9.723	0	0	0	0
04	1.04.01.01	Junior Uni Essen gGmbH	0	198	-198	0	0	0	-198	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025 / 2026

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
04	1.04.02.01	Museen der Stadt Essen	1.226	5.696	-4.470	0	191	-191	-4.662	0	0	0	0
04	1.04.02.02	Ruhrmuseum	1.668	6.908	-5.239	0	0	0	-5.239	0	0	0	0
04	1.04.04.01	Theater und Philharmonie Essen GmbH	0	53.257	-53.257	0	1.000	-1.000	-54.257	0	0	0	0
04	1.04.04.02	Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft mbH	0	4.378	-4.378	0	780	-780	-5.158	0	0	0	0
04	1.04.06.01	Folkwang Musikschule	3.454	7.865	-4.411	0	59	-59	-4.470	0	0	0	0
04	1.04.07.01	Volkshochschule	4.316	6.254	-1.939	0	100	-100	-2.039	0	0	0	0
04	1.04.08.01	Stadtbibliothek	636	9.383	-8.746	0	19.058	-19.058	-27.805	0	0	0	0
04	1.04.10.01	Kulturplanung, -entwicklung u.-förderung	4	6.304	-6.300	0	5	-5	-6.305	0	0	0	0
04	1.04.10.02	Stadtarchiv - Haus d. Essener Geschichte	77	1.503	-1.426	0	48	-48	-1.474	0	0	0	0
04	1.04.10.03	Kulturzentrum Schloss Borbeck	37	326	-288	0	81	-81	-369	0	0	0	0
04	1.04.10.04	Alte Synagoge - Haus jüdischer Kultur	4	607	-603	0	90	-90	-693	0	0	0	0
05	1.05.03.01	Leistungen für Asylbewerber	13.564	39.189	-25.625	0	129	-129	-25.754	0	0	0	0
05	1.05.06.01	Förderung von Träger d. Wohlfahrtspflege	43	33.926	-33.883	0	0	0	-33.883	0	0	0	0
05	1.05.07.01	Unterhaltsvorschuss	19.764	27.651	-7.887	0	6	-6	-7.893	0	0	0	0
05	1.05.08.01	Rentenversicherung/Lastenausgleich	50	75	-25	0	2	-2	-27	0	0	0	0
05	1.05.09.01	Schwerbehindertenrecht nach dem SGB IX	4.031	6.192	-2.161	0	28	-28	-2.189	0	0	0	0
05	1.05.09.02	Projektmittel bundesfinanziert	1.792	1.388	404	0	0	0	404	0	0	0	0
05	1.05.09.03	Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX	417	417	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	1.05.10.01	Sonstige soziale Leistungen	365	7.626	-7.261	0	0	0	-7.261	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	397	13.480	-13.083	1.500	2.056	-556	-13.639	0	0	0	0
05	1.05.11.02	Hilfe zum Lebensunterhalt ü.ö.T.	1.114	1.114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	1.05.12.01	Grundsicherung im Alter	90.340	94.886	-4.546	0	0	0	-4.546	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025 / 2026

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
05	1.05.12.02	Grundsicherung bei Erwerbsminderung	35.341	37.480	-2.140	0	0	0	-2.140	0	0	0	0
05	1.05.12.03	Grundsicherung im Alter ü.ö.T.	130	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	1.05.12.04	Grundsicherung b. Erwerbsmind. ü.ö.T.	1.690	1.690	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	1.05.12.05	Grundsicherung b. Werkstattbeschäftigung	11.706	11.706	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	1.05.13.01	Hilfen zur Gesundheit	38	12.848	-12.810	0	0	0	-12.810	0	0	0	0
05	1.05.13.02	Hilfen zur Gesundheit ü.ö.T.	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	1.05.15.01	Hilfe zur Pflege	1.060	51.148	-50.088	0	0	0	-50.088	0	0	0	0
05	1.05.15.02	Hilfe zur Pflege ü.ö.T.	5.630	5.952	-322	0	0	0	-322	0	0	0	0
05	1.05.16.01	H.z.Überwindung soz. Schwierigkeiten	82	5.788	-5.706	0	0	0	-5.706	0	0	0	0
05	1.05.17.01	Hilfen in anderen Lebenslagen	102	9.234	-9.132	0	0	0	-9.132	0	0	0	0
05	1.05.17.02	Hilfen in anderen Lebenslagen ü.ö.T.	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	1.05.18.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	352	745	-393	0	0	0	-393	0	0	0	0
05	1.05.19.01	Soz. Einr. für Aussiedler und Ausländer	1.143	7.860	-6.716	0	0	0	-6.716	0	0	0	0
05	1.05.20.01	Sonstige soziale Einrichtungen	30	1.558	-1.528	0	0	0	-1.528	0	0	0	0
05	1.05.20.02	EABG-Gruppe	0	2.480	-2.480	0	0	0	-2.480	0	0	0	0
05	1.05.20.03	Suchthilfe direkt Essen gGmbH	0	3.516	-3.516	0	0	0	-3.516	0	0	0	0
05	1.05.21.01	Eingliederungshilfe nach SGB IX	531	21.441	-20.910	0	0	0	-20.910	0	0	0	0
05	1.05.21.02	Eingliederungshilfe n. SGB IX ü.ö.T.	550	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	1.05.22.01	Leistungen nach dem IGG NRW	0	1.286	-1.286	0	0	0	-1.286	0	0	0	0
05	1.05.23.01	Leistungen Unterkunft u. Heizung SGB II	201.430	290.334	-88.904	4.500	4.524	-24	-88.928	0	0	0	0
05	1.05.24.01	Leistungen Bildung u. Teilhabe SGB II	283	19.165	-18.882	0	0	0	-18.882	0	0	0	0
05	1.05.25.01	Eingliederungsleistungen kommunal SGB II	60	6.639	-6.579	0	0	0	-6.579	0	0	0	0
05	1.05.25.02	Bürgergeld u. Eingliederungslstg. SGB II	660.378	661.345	-967	132	132	0	-967	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025 / 2026

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	Verpflicht-
			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
05	1.05.25.03	Öffentlich geförderte Beschäftigung	1.758	541	1.217	0	0	0	1.217	0	0	0	0
05	1.05.27.01	Umsetzung des Wohngeldgesetzes	1	3.930	-3.929	0	7	-7	-3.936	0	0	0	0
06	1.06.01.01	Kinder in Tagespflege	11.490	49.031	-37.541	0	0	0	-37.541	0	0	0	0
06	1.06.02.01	Jugendarbeit	323	4.686	-4.363	0	112	-112	-4.475	0	0	0	0
06	1.06.03.01	Hilfe zur Erziehung	24.556	124.817	-100.262	0	0	0	-100.262	0	0	0	0
06	1.06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder	165.663	277.077	-111.414	4.600	9.964	-5.364	-116.778	0	0	0	0
06	1.06.05.01	Gemeinnützige Jugendfarm Essen GmbH	0	1.765	-1.765	0	0	0	-1.765	0	0	0	0
06	1.06.05.02	Einrichtungen der Jugendarbeit	1.372	13.705	-12.333	0	159	-159	-12.492	0	0	0	0
06	1.06.06.01	Städtischer Heimverbund	7.900	6.768	1.132	0	68	-68	1.064	0	0	0	0
06	1.06.06.02	Erziehungsberatung	391	2.528	-2.137	0	21	-21	-2.158	0	0	0	0
06	1.06.07.01	Elterngeld und Betreuungsgeld	560	1.193	-633	0	0	0	-633	0	0	0	0
06	1.06.08.01	EGH seelisch beh. Kinder/Jugendl.	650	21.863	-21.212	0	0	0	-21.212	0	0	0	0
06	1.06.09.01	Erzieherischer Kinder und Jugendschutz	215	206	9	0	0	0	9	0	0	0	0
06	1.06.09.02	Hilfe f.jung.Vollj./ Sonst.Lstg.SGB VIII	5.861	66.406	-60.546	0	428	-428	-60.973	0	0	0	0
06	1.06.09.03	Pfleg-,Vormund-u.Beistandschaften	0	5.166	-5.166	0	7	-7	-5.172	0	0	0	0
07	1.07.01.01	Gesundheitszentrum St. Vincenz gGmbH	0	1.415	-1.415	0	0	0	-1.415	0	0	0	0
07	1.07.03.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	6.467	21.385	-14.918	0	250	-250	-15.167	0	0	0	0
08	1.08.02.01	Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)	0	32.460	-32.460	2.224	51.291	-49.067	-81.527	0	0	0	104.383
09	1.09.01.01	Stadtplanung	50	5.224	-5.174	1	139	-138	-5.312	0	0	0	0
09	1.09.01.02	Geobasisdaten und Geoinformation	8.992	19.106	-10.115	0	770	-770	-10.885	0	0	0	0
09	1.09.01.03	Stadtern.,Bodenordn.,Grundst.verk.,Guta.	2.095	11.932	-9.837	5.936	44.642	-38.706	-48.543	0	0	0	0
09	1.09.01.04	Pr. Freiheit Emscher	0	0	0	0	3.398	-3.398	-3.398	0	0	0	0
10	1.10.01.01	Bauordnung	6.971	8.077	-1.106	51	38	13	-1.092	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025 / 2026

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
10	1.10.02.01	Wohnungsbauförderung	90	1.928	-1.838	12	16	-4	-1.842	0	0	0	0
10	1.10.02.02	Verwaltung u. Sicherung d. Wohnungsbest.	100	1.867	-1.767	0	3	-3	-1.770	0	0	0	0
10	1.10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	126	1.160	-1.034	0	0	0	-1.034	0	0	0	0
11	1.11.05.01	Abfallwirtschaft	81.420	82.012	-593	0	1	-1	-594	0	0	0	0
11	1.11.05.02	Entsorgungsbetriebe Essen GmbH	2.340	0	2.340	0	0	0	2.340	0	0	0	0
11	1.11.06.01	Stadtentwässerung	177.344	214.152	-36.808	0	0	0	-36.808	0	0	0	0
11	1.11.06.02	Abwasserbeseitigung	19	1.147	-1.128	0	0	0	-1.128	0	0	0	0
12	1.12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst	23.891	31.191	-7.300	0	0	0	-7.300	0	0	0	0
12	1.12.06.01	Parkeinrichtungen	5.627	2.516	3.111	0	21	-21	3.090	0	0	0	0
12	1.12.07.01	Steuerungsstelle ÖPNV	1.540	3.393	-1.853	252	252	0	-1.853	0	0	0	869
12	1.12.07.02	ÖPNV	442	2.057	-1.615	9.494	14.482	-4.989	-6.604	0	0	0	57.569
12	1.12.07.03	Ruhrbahn GmbH	0	0	0	0	31.780	-31.780	-31.780	0	0	0	32.592
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	13.021	-12.601	36.207	81.537	-45.330	-57.931	0	0	0	194.643
12	1.12.99.02	Betrieb/Unterhaltung Verkehrsflächen	2.161	45.738	-43.577	0	0	0	-43.577	0	0	0	0
13	1.13.01.02	Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH	0	643	-643	0	100	-100	-743	0	0	0	0
13	1.13.01.03	Grüne Hauptstadt Agentur	264	7.266	-7.002	0	17	-17	-7.019	0	0	0	0
13	1.13.01.04	Öffentliches Grün	1.278	25.434	-24.157	4.665	13.706	-9.041	-33.198	0	0	0	15.495
13	1.13.01.05	Grugapark Essen	3.466	10.494	-7.028	0	5.697	-5.697	-12.725	0	0	0	14.050
13	1.13.02.01	Gewässerausbau und -unterhaltung	20	1.524	-1.504	1.096	1.519	-423	-1.927	0	0	0	0
13	1.13.03.01	Friedhöfe	12.386	13.878	-1.491	0	1.625	-1.625	-3.116	0	0	0	2.350
13	1.13.05.01	Forstwirtschaft	184	3.073	-2.889	0	2.027	-2.027	-4.916	0	0	0	2.720
14	1.14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen	239	4.160	-3.921	0	548	-548	-4.469	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025 / 2026

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
14	1.14.02.01	Untere Immissionsschutzbehörde	528	1.426	-899	0	0	0	-899	0	0	0	0
15	1.15.01.01	Essener Wirtschaftsförderungsgesells.mbH	0	6.568	-6.568	0	0	0	-6.568	0	0	0	0
15	1.15.02.02	Essener Versorgungs- u. Verkehrsges. mbH	0	0	0	0	100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0
15	1.15.02.03	Grundstücksverw. Stadt Essen GmbH	0	1.758	-1.758	0	5.354	-5.354	-7.112	0	0	0	0
15	1.15.02.04	Messe Essen GmbH	1.000	8.100	-7.100	0	0	0	-7.100	0	0	0	0
15	1.15.02.05	Konzessionsabgaben und Entgelte	45.788	0	45.788	0	0	0	45.788	0	0	0	0
16	1.16.01.01	Steuern, Zuweisunsen und Umlagen	1.958.880	348.240	1.610.641	61.298	0	61.298	1.671.939	0	0	0	0
16	1.16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	13.921	72.964	-59.042	7.503	1.600	5.903	-53.140	802.085	288.231	513.854	0
17	1.17.01.01	Stiftungen	1.816	1.816	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
		<b>Summe</b>	<b>3.900.420</b>	<b>3.827.379</b>	<b>73.042</b>	<b>194.451</b>	<b>781.346</b>	<b>-586.895</b>	<b>-513.854</b>	<b>802.085</b>	<b>288.231</b>	<b>513.854</b>	<b>1.439.604</b>

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT  
ESSEN

## Teil 2: Finanzplan 2026

PB	PG	Bezeichnung	Einz. aus	Ausz. aus	Saldo aus	Einz. aus	Ausz. aus	Saldo aus	Finanzmittelüberschuss / fehlbetrag	Einz. aus	Ausz. aus	Saldo aus	Verpflichtungsermächtig.
			lfd. Verw.- tätigkeit	lfd. Verw.- tätigkeit	lfd. Verw.- tätigkeit	Invest.- tätigkeit	Invest.- tätigkeit	Invest.- tätigkeit		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	10.437	-10.067	0	25	-25	-10.092	0	0	0	0
01	1.01.01.02	Interkulturelle Arbeit	3.747	5.499	-1.752	0	10	-10	-1.762	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	5.000	3.962	1.038	0	5	-5	1.033	0	0	0	0
01	1.01.02.02	Verwaltungsführung GB3	0	1.537	-1.537	0	2	-2	-1.539	0	0	0	0
01	1.01.02.03	Verwaltungsführung GB2	14.101	1.425	12.676	0	1	-1	12.675	0	0	0	0
01	1.01.02.04	Verwaltungsführung GB4	0	2.723	-2.723	0	6	-6	-2.729	0	0	0	0
01	1.01.02.05	Verwaltungsführung GB5	0	1.072	-1.072	0	8	-8	-1.079	0	0	0	0
01	1.01.02.06	Verwaltungsführung GB6	0	1.543	-1.543	0	1	-1	-1.544	0	0	0	0
01	1.01.02.07	Verwaltungsführung GB7	0	2.198	-2.198	0	5	-5	-2.203	0	0	0	0
01	1.01.02.09	Essen.engagiert	50	2.257	-2.206	0	2	-2	-2.208	0	0	0	0
01	1.01.02.10	Internationale Beziehungen	0	664	-664	0	1	-1	-665	0	0	0	0
01	1.01.02.11	Digitale Verwaltung	0	4.814	-4.814	0	145	-145	-4.959	0	0	0	0
01	1.01.02.12	Verwaltungsführung GB1	0	900	-900	0	2	-2	-901	0	0	0	0
01	1.01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann	0	852	-852	0	2	-2	-854	0	0	0	0
01	1.01.04.01	Beschäftigtenvertretung	144	2.457	-2.313	0	3	-3	-2.316	0	0	0	0
01	1.01.05.01	Rechnungsprüfung	294	4.470	-4.176	0	3	-3	-4.179	0	0	0	0
01	1.01.06.01	Zentraler Service	503	31.932	-31.429	0	88	-88	-31.517	0	0	0	0
01	1.01.06.02	ServiceCenter Essen	27	3.081	-3.054	0	2	-2	-3.056	0	0	0	0
01	1.01.06.03	RGE Servicegesellschaft Essen mbH	1.500	0	1.500	0	0	0	1.500	0	0	0	0
01	1.01.07.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5	3.564	-3.558	0	11	-11	-3.569	0	0	0	0
01	1.01.07.02	Repräsentation	5	2.329	-2.324	0	5	-5	-2.329	0	0	0	0
01	1.01.08.01	Organisation und Personalwirtschaft	1.203	44.669	-43.466	0	20	-20	-43.486	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025 / 2026

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	Verpflicht-
			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	1.01.08.02	Personalservice	16.873	15.744	1.128	0	22	-22	1.106	0	0	0	0
01	1.01.08.03	Personalausbildung und -qualifizierung	335	7.707	-7.372	0	45	-45	-7.417	0	0	0	0
01	1.01.08.04	Arbeitssicherheit Essen	154	599	-445	0	7	-7	-452	0	0	0	0
01	1.01.08.07	Institut Gesundheit	156	2.779	-2.623	0	3	-3	-2.626	0	0	0	0
01	1.01.09.01	Finanzmanagement	318	3.174	-2.856	0	165	-165	-3.022	0	0	0	0
01	1.01.09.02	Beteiligungsmanagement	100	1.443	-1.343	0	2	-2	-1.345	0	0	0	0
01	1.01.09.03	Finanzbuchhaltung	7.365	16.106	-8.741	0	74	-74	-8.814	0	0	0	0
01	1.01.09.04	Abgaben (Steuern, Gebühren)	96	6.056	-5.961	0	0	0	-5.961	0	0	0	0
01	1.01.09.05	Stadtinterne Steuerberatung	25	764	-739	0	0	0	-739	0	0	0	0
01	1.01.10.01	Essener Systemhaus (ESH)	0	3.002	-3.002	0	0	0	-3.002	0	0	0	0
01	1.01.11.01	Recht	1.552	6.081	-4.530	0	2	-2	-4.532	0	0	0	0
01	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	17.191	159.678	-142.488	12.240	238.651	-226.411	-368.899	0	0	0	656.074
01	1.01.13.03	Immobilien-Management Essen GmbH (IME)	14.000	0	14.000	0	0	0	14.000	0	0	0	0
02	1.02.01.01	Statistik und Wahlen	394	3.067	-2.673	0	6	-6	-2.680	0	0	0	0
02	1.02.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.410	16.675	-15.266	0	66	-66	-15.332	0	0	0	0
02	1.02.02.02	Verkehrsüberwachung	15.548	9.626	5.923	0	11	-11	5.912	0	0	0	0
02	1.02.02.03	Veterinäramt	405	3.596	-3.190	0	10	-10	-3.200	0	0	0	0
02	1.02.02.04	Lebensmitteluntersuchung d. CVUA-RRW AöR	0	1.750	-1.750	0	0	0	-1.750	0	0	0	0
02	1.02.02.05	Verkehrsangelegenheiten	4.236	5.283	-1.048	0	0	0	-1.048	0	0	0	0
02	1.02.02.06	Meldeangelegenheiten	4.960	12.420	-7.461	0	9	-9	-7.469	0	0	0	0
02	1.02.02.07	Ausländerangelegenheiten	2.643	16.053	-13.410	3	41	-38	-13.448	0	0	0	0
02	1.02.02.08	Personenstandswesen	1.057	5.315	-4.258	0	430	-430	-4.688	0	0	0	0
02	1.02.02.09	KFZ-Zulassung	6.925	10.958	-4.032	0	7	-7	-4.039	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025 / 2026

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
02	1.02.02.10	Untere Ordnungsbehörden	140	3.134	-2.995	0	0	0	-2.995	0	0	0	0
02	1.02.02.11	Untere Wasserbehörde	40	1.327	-1.287	0	0	0	-1.287	0	0	0	0
02	1.02.02.12	Untere Jagdbehörde	13	138	-124	0	0	0	-124	0	0	0	0
02	1.02.02.13	Zentrale Ausländerbehörde	18.737	13.231	5.507	85	85	0	5.507	0	0	0	0
02	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	1.829	78.767	-76.939	1.000	40.866	-39.866	-116.805	0	0	0	27.202
02	1.02.06.02	vorbeugender Brandschutz	199	4.029	-3.830	0	32	-32	-3.862	0	0	0	0
02	1.02.07.01	Rettungsdienst	69.639	76.125	-6.486	0	22.152	-22.152	-28.638	0	0	0	19.301
02	1.02.08.01	Abwehr v.Großschadeneig.u.Katastrophen	300	3.244	-2.944	0	3.145	-3.145	-6.089	0	0	0	9.150
03	1.03.01.01	Grundschulen	207	13.206	-12.999	0	4.078	-4.078	-17.076	0	0	0	0
03	1.03.02.01	Hauptschulen	202	1.742	-1.541	0	339	-339	-1.879	0	0	0	0
03	1.03.03.01	Realschulen	597	4.435	-3.838	0	727	-727	-4.564	0	0	0	0
03	1.03.04.01	Gymnasien	630	8.354	-7.724	4.923	5.903	-980	-8.704	0	0	0	0
03	1.03.05.01	Gesamtschulen	457	4.953	-4.496	0	8.515	-8.515	-13.011	0	0	0	0
03	1.03.06.01	Förderschulen	740	4.625	-3.885	0	448	-448	-4.333	0	0	0	0
03	1.03.07.01	Berufskollegs	125	6.300	-6.176	0	1.614	-1.614	-7.789	0	0	0	0
03	1.03.08.01	Schülerbeförderung	102	12.763	-12.661	0	0	0	-12.661	0	0	0	0
03	1.03.09.01	BAföG	2	520	-518	0	3	-3	-521	0	0	0	0
03	1.03.10.01	Zentrale Leistungen	5.540	21.872	-16.332	0	330	-330	-16.662	0	0	0	0
03	1.03.10.02	Leistungen f.d.Land, Schulaufsicht	262	832	-570	0	0	0	-570	0	0	0	0
03	1.03.10.04	Alfried Krupp Schulmedienzentrum	0	2.323	-2.323	0	1.008	-1.008	-3.331	0	0	0	0
03	1.03.10.05	Bildungsbüro	189	1.272	-1.084	0	0	0	-1.084	0	0	0	0
03	1.03.12.01	Schulische Ganztagsbetreuung	33.243	42.475	-9.232	2.657	3.126	-469	-9.701	0	0	0	0
04	1.04.01.01	Junior Uni Essen gGmbH	0	198	-198	0	0	0	-198	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025 / 2026

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
04	1.04.02.01	Museen der Stadt Essen	1.226	5.878	-4.652	0	191	-191	-4.843	0	0	0	0
04	1.04.02.02	Ruhrmuseum	1.668	6.921	-5.253	0	0	0	-5.253	0	0	0	0
04	1.04.04.01	Theater und Philharmonie Essen GmbH	0	60.660	-60.660	0	3.380	-3.380	-64.040	0	0	0	0
04	1.04.04.02	Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft mbH	0	4.378	-4.378	0	780	-780	-5.158	0	0	0	0
04	1.04.06.01	Folkwang Musikschule	3.454	7.917	-4.464	0	54	-54	-4.518	0	0	0	0
04	1.04.07.01	Volkshochschule	4.316	6.269	-1.953	0	100	-100	-2.053	0	0	0	0
04	1.04.08.01	Stadtbibliothek	580	9.350	-8.770	0	945	-945	-9.714	0	0	0	0
04	1.04.10.01	Kulturplanung, -entwicklung u.-förderung	4	6.267	-6.264	0	5	-5	-6.269	0	0	0	0
04	1.04.10.02	Stadtarchiv - Haus d. Essener Geschichte	52	1.516	-1.464	0	25	-25	-1.489	0	0	0	0
04	1.04.10.03	Kulturzentrum Schloss Borbeck	37	327	-290	0	12	-12	-302	0	0	0	0
04	1.04.10.04	Alte Synagoge - Haus jüdischer Kultur	4	608	-604	0	30	-30	-634	0	0	0	0
05	1.05.03.01	Leistungen für Asylbewerber	21.124	46.775	-25.651	0	129	-129	-25.780	0	0	0	0
05	1.05.06.01	Förderung von Träger d. Wohlfahrtspflege	43	33.955	-33.912	0	0	0	-33.912	0	0	0	0
05	1.05.07.01	Unterhaltsvorschuss	19.686	27.564	-7.878	0	6	-6	-7.883	0	0	0	0
05	1.05.08.01	Rentenversicherung/Lastenausgleich	50	76	-26	0	2	-2	-27	0	0	0	0
05	1.05.09.01	Schwerbehindertenrecht nach dem SGB IX	4.031	5.904	-1.873	0	19	-19	-1.892	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	7.603	-7.238	0	0	0	-7.238	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	397	13.200	-12.804	1.500	1.614	-114	-12.918	0	0	0	0
05	1.05.11.02	Hilfe zum Lebensunterhalt ü.ö.T.	1.188	1.188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	1.05.12.01	Grundsicherung im Alter	105.219	109.746	-4.527	0	0	0	-4.527	0	0	0	0
05	1.05.12.02	Grundsicherung bei Erwerbsminderung	38.339	40.504	-2.166	0	0	0	-2.166	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025 / 2026

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
05	1.05.12.03	Grundsicherung im Alter ü.ö.T.	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	1.05.12.04	Grundsicherung b. Erwerbsmind. ü.ö.T.	1.825	1.825	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	1.05.12.05	Grundsicherung b. Werkstattbeschäftigung	12.057	12.057	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	1.05.13.01	Hilfen zur Gesundheit	38	12.855	-12.817	0	0	0	-12.817	0	0	0	0
05	1.05.13.02	Hilfen zur Gesundheit ü.ö.T.	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	1.05.15.01	Hilfe zur Pflege	1.060	51.796	-50.737	0	0	0	-50.737	0	0	0	0
05	1.05.15.02	Hilfe zur Pflege ü.ö.T.	6.020	6.346	-326	0	0	0	-326	0	0	0	0
05	1.05.16.01	H.z.Überwindung soz. Schwierigkeiten	82	5.967	-5.885	0	0	0	-5.885	0	0	0	0
05	1.05.17.01	Hilfen in anderen Lebenslagen	102	9.420	-9.318	0	0	0	-9.318	0	0	0	0
05	1.05.17.02	Hilfen in anderen Lebenslagen ü.ö.T.	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	1.05.18.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	201	575	-374	0	0	0	-374	0	0	0	0
05	1.05.19.01	Soz. Einr. für Aussiedler und Ausländer	1.143	7.645	-6.502	0	0	0	-6.502	0	0	0	0
05	1.05.20.01	Sonstige soziale Einrichtungen	30	1.575	-1.545	0	0	0	-1.545	0	0	0	0
05	1.05.20.02	EABG-Gruppe	0	2.400	-2.400	0	0	0	-2.400	0	0	0	0
05	1.05.20.03	Suchthilfe direkt Essen gGmbH	0	3.516	-3.516	0	0	0	-3.516	0	0	0	0
05	1.05.21.01	Eingliederungshilfe nach SGB IX	531	20.297	-19.766	0	0	0	-19.766	0	0	0	0
05	1.05.21.02	Eingliederungshilfe n. SGB IX ü.ö.T.	550	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	1.05.22.01	Leistungen nach dem IGG NRW	0	1.395	-1.395	0	0	0	-1.395	0	0	0	0
05	1.05.23.01	Leistungen Unterkunft u. Heizung SGB II	201.338	290.005	-88.667	4.500	4.524	-24	-88.691	0	0	0	0
05	1.05.24.01	Leistungen Bildung u. Teilhabe SGB II	283	19.214	-18.931	0	0	0	-18.931	0	0	0	0
05	1.05.25.01	Eingliederungsleistungen kommunal SGB II	60	6.689	-6.629	0	0	0	-6.629	0	0	0	0
05	1.05.25.02	Bürgergeld u. Eingliederungslstg. SGB II	669.015	669.507	-492	132	132	0	-492	0	0	0	0
05	1.05.25.03	Öffentlich geförderte Beschäftigung	1.760	543	1.218	0	0	0	1.218	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025 / 2026

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	Verpflicht-
			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
05	1.05.27.01	Umsetzung des Wohngeldgesetzes	1	3.964	-3.963	0	4	-4	-3.967	0	0	0	0
06	1.06.01.01	Kinder in Tagespflege	11.490	50.003	-38.513	0	0	0	-38.513	0	0	0	0
06	1.06.02.01	Jugendarbeit	323	4.699	-4.376	0	112	-112	-4.488	0	0	0	0
06	1.06.03.01	Hilfe zur Erziehung	24.556	121.927	-97.371	0	0	0	-97.371	0	0	0	0
06	1.06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder	165.072	278.528	-113.456	3.000	4.841	-1.841	-115.297	0	0	0	0
06	1.06.05.01	Gemeinnützige Jugendfarm Essen GmbH	0	1.750	-1.750	0	0	0	-1.750	0	0	0	0
06	1.06.05.02	Einrichtungen der Jugendarbeit	1.372	13.719	-12.347	0	150	-150	-12.497	0	0	0	0
06	1.06.06.01	Städtischer Heimverbund	8.230	6.814	1.416	0	38	-38	1.378	0	0	0	0
06	1.06.06.02	Erziehungsberatung	391	2.545	-2.154	0	21	-21	-2.175	0	0	0	0
06	1.06.07.01	Elterngeld und Betreuungsgeld	560	1.205	-645	0	0	0	-645	0	0	0	0
06	1.06.08.01	EGH seelisch beh. Kinder/Jugendl.	650	21.344	-20.694	0	0	0	-20.694	0	0	0	0
06	1.06.09.01	Erzieherischer Kinder und Jugendschutz	215	208	8	0	0	0	8	0	0	0	0
06	1.06.09.02	Hilfe f.jung.Vollj./ Sonst.Lstg.SGB VIII	5.861	67.434	-61.573	0	133	-133	-61.706	0	0	0	0
06	1.06.09.03	Pfleg-,Vormund-u.Beistandschaften	0	5.217	-5.217	0	7	-7	-5.224	0	0	0	0
07	1.07.01.01	Gesundheitszentr. St. Vincenz gGmbH	0	1.415	-1.415	0	0	0	-1.415	0	0	0	0
07	1.07.03.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	6.467	21.515	-15.048	0	78	-78	-15.125	0	0	0	0
08	1.08.02.01	Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)	0	32.740	-32.740	2.224	60.462	-58.238	-90.978	0	0	0	54.984
09	1.09.01.01	Stadtplanung	50	5.269	-5.219	1	22	-21	-5.240	0	0	0	0
09	1.09.01.02	Geobasisdaten und Geoinformation	8.992	19.175	-10.183	0	919	-919	-11.102	0	0	0	0
09	1.09.01.03	Stadtern.,Bodenordn.,Grundst.verk.,Guta.	1.856	10.095	-8.238	11.084	21.422	-10.338	-18.576	0	0	0	0
09	1.09.01.04	Pr. Freiheit Emscher	0	0	0	0	3.182	-3.182	-3.182	0	0	0	0
10	1.10.01.01	Bauordnung	6.971	8.156	-1.185	51	29	22	-1.162	0	0	0	0
10	1.10.02.01	Wohnungsbauförderung	90	1.952	-1.862	12	3	9	-1.853	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025 / 2026

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
10	1.10.02.02	Verwaltung u. Sicherung d. Wohnungsbest.	100	1.888	-1.788	0	3	-3	-1.792	0	0	0	0
10	1.10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	126	1.169	-1.043	0	0	0	-1.043	0	0	0	0
11	1.11.05.01	Abfallwirtschaft	85.438	86.007	-569	0	1	-1	-570	0	0	0	0
11	1.11.05.02	Entsorgungsbetriebe Essen GmbH	3.000	0	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	0
11	1.11.06.01	Stadtentwässerung	180.694	219.035	-38.341	0	0	0	-38.341	0	0	0	0
11	1.11.06.02	Abwasserbeseitigung	19	1.159	-1.140	0	0	0	-1.140	0	0	0	0
12	1.12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst	24.743	32.687	-7.945	0	0	0	-7.945	0	0	0	0
12	1.12.06.01	Parkeinrichtungen	5.627	2.533	3.094	0	21	-21	3.073	0	0	0	0
12	1.12.07.01	Steuerungsstelle ÖPNV	923	2.778	-1.855	869	869	0	-1.855	0	0	0	435
12	1.12.07.02	ÖPNV	442	2.061	-1.619	14.424	23.301	-8.877	-10.496	0	0	0	34.521
12	1.12.07.03	Ruhrbahn GmbH	0	0	0	0	30.630	-30.630	-30.630	0	0	0	2.062
12	1.12.08.01	Flughafen Essen/Mülheim GmbH	0	295	-295	0	0	0	-295	0	0	0	0
12	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	420	13.141	-12.721	42.795	87.552	-44.756	-57.477	0	0	0	121.257
12	1.12.99.02	Betrieb/Unterhaltung Verkehrsflächen	1.986	46.404	-44.418	0	0	0	-44.418	0	0	0	0
13	1.13.01.02	Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH	0	643	-643	0	100	-100	-743	0	0	0	0
13	1.13.01.03	Grüne Hauptstadt Agentur	88	7.156	-7.068	0	17	-17	-7.085	0	0	0	0
13	1.13.01.04	Öffentliches Grün	1.278	25.559	-24.281	5.357	13.178	-7.821	-32.102	0	0	0	4.300
13	1.13.01.05	Grugapark Essen	3.463	10.548	-7.085	0	8.022	-8.022	-15.107	0	0	0	6.250
13	1.13.02.01	Gewässerausbau und -unterhaltung	20	1.528	-1.508	661	930	-269	-1.777	0	0	0	0
13	1.13.03.01	Friedhöfe	12.386	13.962	-1.576	0	1.350	-1.350	-2.926	0	0	0	1.000
13	1.13.05.01	Forstwirtschaft	184	3.085	-2.901	0	1.363	-1.363	-4.264	0	0	0	1.360
14	1.14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen	239	4.194	-3.955	0	182	-182	-4.137	0	0	0	0
14	1.14.02.01	Untere Immissionsschutzbehörde	528	1.442	-915	0	0	0	-915	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025 / 2026

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
15	1.15.01.01	Essener Wirtschaftsförderungsgesells.mbH	0	6.568	-6.568	0	0	0	-6.568	0	0	0	0
15	1.15.02.02	Essener Versorgungs- u. Verkehrsges. mbH	0	0	0	0	75.000	-75.000	-75.000	0	0	0	0
15	1.15.02.03	Grundstücksverw. Stadt Essen GmbH	0	1.758	-1.758	0	5.354	-5.354	-7.112	0	0	0	0
15	1.15.02.04	Messe Essen GmbH	0	4.231	-4.231	0	0	0	-4.231	0	0	0	0
15	1.15.02.05	Konzessionsabgaben und Entgelte	46.120	0	46.120	0	0	0	46.120	0	0	0	0
15	1.15.02.06	EVV Verwertungs- und Betriebs GmbH (EVV)	300	0	300	0	0	0	300	0	0	0	0
15	1.15.02.07	Allbau GmbH	0	0	0	0	10.237	-10.237	-10.237	0	0	0	0
15	1.15.03.01	Essen Marketing GmbH	0	4.312	-4.312	0	0	0	-4.312	0	0	0	0
16	1.16.01.01	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	1.992.439	355.233	1.637.206	61.298	0	61.298	1.698.504	0	0	0	0
16	1.16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	15.689	91.916	-76.226	7.811	1.600	6.211	-70.015	745.041	303.268	441.773	0
17	1.17.01.01	Stiftungen	1.830	1.830	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
		<b>Summe</b>	<b>3.976.138</b>	<b>3.899.196</b>	<b>76.942</b>	<b>216.625</b>	<b>735.340</b>	<b>-518.715</b>	<b>-441.773</b>	<b>745.041</b>	<b>303.268</b>	<b>441.773</b>	<b>937.896</b>

**Stellenplan 2025 / 2026**

## Stellenplan Teil A: Beamte

### I. Gemeindeverwaltung

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am
		2025/2026	2024	30.06.2024
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	15,00	12,00	11,00
	A 16	16,00	21,00	17,00
	A 15	60,50	63,50	56,00
	A 14	97,00	93,00	80,75
	A 13 (2E)	83,00	88,50	76,00
	A 13+Z	3,00	3,00	3,00
	A 13	99,50	97,50	80,00
	A 12	271,00	263,75	233,75
	A 11	449,25	465,50	362,25
	A 10	648,25	647,25	538,25
Laufbahn- gruppe 1	A 9	88,00	43,00	23,50
	A 9+Z	170,00	171,75	148,50
	A 9	386,25	383,75	349,50
	A 8	461,00	481,00	400,50
	A 7	106,25	23,75	20,75
	A 6	9,00	8,00	5,00
Insgesamt		2.971,00	2.874,25	2.413,75

(2E) = zweites Einstiegsamt

Erläuterungen

6

### Besoldungsgruppe: B 8

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

§ 2 Abs. 5 IngrVO: Planstelle des Stadtkämmerers

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

### ku- und kw-Vermerke

1,00 x A 16 ku A 15	3,00 x A 14 kw
1,00 x A 15 ku A 14	1,00 x A 13 (2E) kw
4,00 x A 12 ku A 11	2,00 x A 13 kw
1,00 x A 11 ku A 9	8,50 x A 12 kw
1,00 x A 10 ku A 9 (LG2)	23,00 x A 11 kw
2,00 x A 10 ku A 8	26,00 x A 10 kw
3,00 x A 9 ku A 8	4,00 x A 9 (LG2) kw
1,00 x A 9 ku A 6	2,00 x A 9+Z kw
3,00 x A 8 ku A 7	1,00 x A 9 kw
1,00 x A 8 ku A 6	18,00 x A 8 kw
1,00 x A 6 ku E 4	1,00 x A 7 kw

(2E) = zweites Einstiegsamt

(LG 2) = Laufbahngruppe 2

## Stellenplan Teil A: Beamte

### II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Essener Systemhaus

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024
		2025/2026	2024	
1	2	3	4	5
Laufbahngruppe 2	B 2	-	1,00	1,00
	A 16	-	-	-
	A 15	3,00	4,00	4,00
	A 14	2,00	2,00	2,00
	A 13 (2E)	12,00	10,00	9,00
	A 13+Z	-	-	-
	A 13	3,00	4,00	4,00
	A 12	11,50	12,50	11,50
	A 11	20,00	22,00	17,50
	A 10	1,50	1,50	1,50
Laufbahngruppe 1	A 9	-	-	-
	A 9+Z	1,00	1,00	1,00
	A 9	1,00	1,00	1,00
	A 8	3,50	3,00	2,50
	A 7	-	1,00	1,00
	A 6	-	-	-
<b>Insgesamt</b>		<b>58,50</b>	<b>63,00</b>	<b>56,00</b>

(2E) = zweites Einstiegsamt

Erläuterungen
6

**ku- und kw-Vermerke**

1,00 x A 9 ku A 8

## Stellenplan Teil A: Beamte

### II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

#### Sport- und Bäderbetriebe Essen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024
		2025/2026	2024	
1	2	3	4	5
Laufbahngruppe 2	B 2	1,00	1,00	1,00
	A 16	-	-	-
	A 15	-	-	-
	A 14	1,00	1,00	1,00
	A 13 (2E)	1,00	1,00	1,00
	A 13+Z	-	-	-
	A 13	1,00	2,00	2,00
	A 12	3,00	2,00	2,00
	A 11	5,00	5,50	5,50
	A 10	1,00	1,00	1,00
Laufbahngruppe 1	A 9	-	-	-
	A 9+Z	1,00	1,00	1,00
	A 9	3,00	1,00	1,00
	A 8	-	3,00	2,00
	A 7	-	-	-
Insgesamt	A 6	-	-	-
		17,00	18,50	17,50

(2E) = zweites Einstiegsamt

Erläuterungen
6

**ku- und kw-Vermerke**

## Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte

### I. Gemeindeverwaltung

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am
	2025/2026	2024	30.06.2024
1	2	3	4
SV	20,00	18,00	18,00
E 15	67,00	69,50	59,25
E 14	86,00	90,00	72,00
E 13	191,00	170,00	149,50
E 12	403,25	342,50	309,50
E 11	660,25	505,25	447,00
E 10	233,50	216,50	186,75
E 9c	986,75	899,25	799,00
E 9b	303,50	313,75	269,50
E 9a	1.035,75	937,25	835,00
E 8	554,75	536,50	461,50
E 7	534,25	520,50	478,00
E 6	441,50	418,75	372,75
E 5	343,25	350,00	312,00
E 4	192,75	184,50	170,00
E 3	72,75	59,50	57,50
E 2	40,50	53,75	34,50
Insgesamt	6.166,75	5.685,50	5.031,75

Erläuterungen
5

**ku- und kw-Vermerke**

1,00 x E 14 ku E 13	7,00 x E 6 ku E 5
1,00 x E 13 ku S 18	5,75 x E 6 ku E 4
1,00 x E 12 ku E 11	3,00 x E 6 ku E 3
2,00 x E 12 ku E 10	2,75 x E 5 ku E 4
1,00 x E 11 ku E 10	3,00 x E 5 ku E 3
1,00 x E 10 ku E 9c	1,00 x E 4 ku E 3
3,00 x E 9c ku E 9a	
1,00 x E 9b ku E 9a	1,00 x E 15 kw
3,00 x E 9b ku E 8	9,50 x E 13 kw
10,50 x E 9a ku E 8	30,00 x E 12 kw
1,00 x E 9a ku E 7	77,75 x E 11 kw
3,00 x E 9a ku E 6	29,00 x E 10 kw
4,50 x E 9a ku S 8a	46,50 x E 9c kw
4,50 x E 8 ku E 7	52,00 x E 9b kw
1,00 x E 8 ku E 6	61,50 x E 9a kw
1,00 x E 8 ku E 5	68,50 x E 8 kw
1,50 x E 8 ku E 4	10,25 x E 7 kw
2,00 x E 8 ku E 3	3,00 x E 6 kw
1,00 x E 7 ku E 6	9,00 x E 5 kw
1,00 x E 7 ku E 5	5,00 x E 4 kw
2,00 x E 7 ku E 3	1,50 x E 3 kw
	1,00 x E 2 kw

## Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte

### I. Gemeindeverwaltung

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am
	2025/2026	2024	30.06.2024
1	2	3	4
S 18	16,50	15,00	14,00
S 17	84,50	79,75	70,75
S 16	29,00	27,00	27,00
S 15	101,00	86,50	83,50
S 14	249,75	216,75	214,75
S 13	32,00	30,00	30,00
S 12	118,00	116,50	95,25
S 9	17,00	17,00	16,00
S 8b	354,50	351,00	281,50
S 8a	389,50	415,00	332,50
S 4	237,25	234,25	200,75
S 3	6,00	6,00	3,00
Insgesamt	1.635,00	1.594,75	1.369,00

Erläuterungen
5

#### ku- und kw-Vermerke

2,00 x S 17 ku E 11	1,00 x S 8a ku E 8
5,00 x S 16 ku S 15	1,00 x S 8a ku E 7
3,00 x S 16 ku S 13	1,00 x S 8a ku E 6
1,00 x S 16 ku E 3	1,50 x S 8a ku E 4
1,00 x S 15 ku S 12	1,50 x S 8a ku E 3
1,00 x S 14 ku E 9c	1,00 x S 4 ku E 7
1,00 x S 14 ku E 4	3,00 x S 4 ku E 3
1,50 x S 14 ku E 3	
2,00 x S 12 ku E 9c	6,00 x S 17 kw
11,00 x S 8b ku S 8a	4,00 x S 15 kw
1,00 x S 8b ku E 8	19,50 x S 12 kw
1,00 x S 8b ku E 7	15,00 x S 8b kw
1,00 x S 8b ku E 6	24,75 x S 8a kw
1,50 x S 8b ku E 3	31,50 x S 4 kw
	6,00 x S 3 kw

---

## **Stellenübersicht**

### **Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung \***

**- Beamte**

**- Tariflich Beschäftigte**

\* Die Produktgruppenzuordnung weicht in Teilbereichen von der Zuordnung im Haushaltsplan ab, da die ab 01.01.2025 gültige Anpassung der finanzstatistischen Zuordnungsvorschriften zur Drucklegung des Stellenplans noch nicht umgesetzt werden konnte.

Beamte

Produktgruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1					Beamtenstellen gesamt		Produktgruppe	
		B 11	B 8	B 7	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13 (2E)	A 13+Z	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9+Z	A 9	A 8	A 7	A 6	Stellenplan 2025/2026		Stellenplan 2024
1	2	3			4					4					5					6	7	8	
1.01.01.01	Politische Gremien	-	-	-	-	1,5000	-	7,0000	4,0000	-	-	3,7000	1,6000	-	-	-	-	4,5000	-	-	22,3000	22,3000	1.01.01.01
1.01.01.02	Interkulturelle Arbeit	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	3,5000	1.01.01.02
1.01.02.01	Verwaltungsführung GB OB	1,0000	-	-	1,0000	-	2,0000	1,0000	2,0000	-	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	10,0000	7,0000	1.01.02.01
1.01.02.02	Verwaltungsführung GB 3	-	1,0000	-	-	-	1,0000	-	2,0000	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	5,0000	6,0000	1.01.02.02
1.01.02.03	Verwaltungsführung GB 2	-	1,0000	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0000	2,0000	1.01.02.03
1.01.02.04	Verwaltungsführung GB 4	-	-	1,0000	-	-	2,0000	1,0000	2,0000	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	7,0000	8,0000	1.01.02.04
1.01.02.05	Verwaltungsführung GB 5	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7500	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7500	2,7500	1.01.02.05
1.01.02.06	Verwaltungsführung GB 6	-	1,0000	-	-	-	1,0000	-	1,0000	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	4,0000	4,0000	1.01.02.06
1.01.02.07	Verwaltungsführung GB 7	-	-	1,0000	-	-	-	1,0000	1,0000	-	-	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	5,0000	6,0000	1.01.02.07
1.01.02.09	Essen.engagiert	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	3,0000	1.01.02.09
1.01.02.10	Internationale Beziehungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1.01.02.10
1.01.02.11	Digitale Verwaltung	-	-	-	1,0000	-	-	1,0000	2,0000	-	2,5000	4,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	11,5000	12,5000	1.01.02.11
1.01.02.12	Verwaltungsführung GB 1	-	-	1,0000	-	-	1,0000	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0000	3,0000	1.01.02.12
1.01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1.01.03.01
1.01.04.01	Beschäftigtenvertretung	-	-	-	1,0000	-	-	-	3,0000	-	1,0000	2,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	8,0000	8,0000	1.01.04.01
1.01.05.01	Rechnungsprüfung	-	-	-	-	1,0000	1,0000	3,0000	5,0000	-	4,0000	12,2500	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	27,2500	25,2500	1.01.05.01
1.01.06.01	Zentrale Dienste	-	-	-	-	-	1,1300	-	1,1000	-	-	2,4700	2,4700	2,0000	-	0,1000	-	-	1,0000	-	10,2700	11,0200	1.01.06.01
1.01.06.02	ServiceCenter Essen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	0,3600	1,1800	2,0000	-	-	-	-	-	-	4,5400	5,0000	1.01.06.02
1.01.06.03	RGE Servicegesellschaft Essen mbH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.06.03
1.01.07.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0000	2,5000	1,0000	-	-	-	-	-	-	6,5000	7,5000	1.01.07.01
1.01.07.02	Repräsentation, Städtepartnerschaften	-	-	-	-	0,5000	-	1,0000	1,0000	-	-	1,3000	1,9000	-	-	2,0000	-	-	-	-	7,7000	6,7000	1.01.07.02
1.01.08.01	Organisation und Personalwirtschaft	-	-	-	1,9400	4,0000	7,0000	12,9400	13,9400	-	14,5000	28,3800	48,4400	134,9400	76,5000	3,0000	18,5000	40,5000	95,0000	2,0000	501,5800	365,0800	1.01.08.01
1.01.08.02	Personalservice	-	-	-	-	-	0,8700	2,0000	2,9000	-	-	10,5300	7,2800	2,2500	-	7,9000	10,2500	1,5000	-	-	45,4800	47,4800	1.01.08.02
1.01.08.03	Personalausbildung und -qualifizierung	-	-	-	0,0600	-	1,0000	1,0600	1,0600	-	1,0000	5,1200	7,8100	5,0600	-	-	-	1,0000	-	-	23,1700	16,9200	1.01.08.03
1.01.08.04	Arbeitssicherheit Essen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1.01.08.04
1.01.08.07	Institut Gesundheit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	-	1,0000	-	-	4,0000	3,0000	1.01.08.07
1.01.09.01	Finanzmanagement	-	-	-	1,0000	-	2,0000	1,0000	2,0000	-	2,5000	6,5000	2,0000	-	-	-	-	-	-	-	17,0000	16,2500	1.01.09.01
1.01.09.02	Beteiligungsmanagement	-	-	-	-	-	1,0000	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5000	-	-	2,5000	3,5000	1.01.09.02
1.01.09.03	Finanzbuchhaltung	-	-	-	-	-	1,0000	2,0000	1,0000	-	2,0000	6,0000	1,7500	1,0000	-	4,0000	8,0000	19,2600	-	-	46,0100	53,0100	1.01.09.03
1.01.09.04	Abgaben (Steuern, Gebühren)	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	2,0000	4,0000	4,0000	2,5000	-	-	9,0000	2,2400	-	-	24,7400	23,7400	1.01.09.04
1.01.09.05	Stadtinterne Steuerberatung	-	-	-	-	-	0,5000	1,0000	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	2,5000	2,5000	1.01.09.05
1.01.11.01	Recht	-	-	-	1,0000	1,0000	3,0000	4,0000	1,0000	-	1,0000	-	-	1,5000	-	-	-	-	-	-	12,5000	13,5000	1.01.11.01
1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	-	-	-	-	-	2,0000	4,0000	2,0000	-	1,0000	10,5000	11,0000	4,0000	-	-	2,0000	4,5000	-	-	41,0000	44,0000	1.01.13.01
1.02.01.01	Statistik und Wahlen	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	-	-	-	1,5000	-	-	9,5000	11,0000	1.02.01.01
1.02.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	0,4100	-	3,4100	1,0000	-	1,0000	1,8200	9,7175	6,9100	-	3,0000	11,0000	6,4100	2,0000	-	46,6775	50,1775	1.02.02.01
1.02.02.02	Verkehrsüberwachung	-	-	-	-	0,4600	0,7700	0,4600	-	-	1,6000	0,9200	3,3550	4,0100	1,0000	-	0,8500	8,9600	-	1,0000	23,3850	25,3850	1.02.02.02
1.02.02.03	Veterinäramt	-	-	-	-	1,0000	-	2,0000	-	-	-	-	1,0000	2,0000	-	1,0000	3,0000	1,0000	-	-	11,0000	10,0000	1.02.02.03
1.02.02.04	Lebensmitteluntersuchung CVUA-RRW AöR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.02.04
1.02.02.05	Verkehrsangelegenheiten	-	-	-	-	-	1,0000	1,4000	1,0000	-	-	5,2000	2,5000	4,0000	-	-	2,0000	4,0000	0,5000	-	21,6000	22,8000	1.02.02.05
1.02.02.06	Meldeangelegenheiten	-	-	-	-	-	-	0,8200	0,1500	-	1,0000	1,7500	0,7500	-	-	0,3300	9,3500	15,5000	-	-	29,6500	30,5600	1.02.02.06
1.02.02.07	Ausländerangelegenheiten	-	-	-	0,4500	-	0,4500	0,8300	3,2800	-	-	3,4500	2,7500	4,8300	-	-	2,4500	11,5000	-	-	29,9900	23,1600	1.02.02.07
1.02.02.08	Personenstandswesen	-	-	-	-	-	-	0,0600	0,0400	-	1,0000	3,4800	6,2400	3,0000	-	0,0900	4,0000	3,0000	-	-	20,9100	21,3300	1.02.02.08
1.02.02.09	KFZ-Zulassungsangelegenheiten	-	-	-	-	-	1,0000	0,0600	0,1600	-	-	1,3600	0,9300	2,0000	-	3,4400	3,6500	5,0000	-	-	17,6000	21,1300	1.02.02.09
1.02.02.10	Untere Ordnungsbehörden	-	-	-	-	-	-	-	0,3000	-	-	1,3000	2,1000	2,3000	-	-	-	0,3000	-	-	6,3000	6,0000	1.02.02.10
1.02.02.11	Untere Wasserbehörde	-	-	-	-	-	-	0,3500	-	-	-	-	1,9750	-	-	-	-	-	-	-	2,3250	3,4750	1.02.02.11
1.02.02.12	Untere Jagdbehörde	-	-	-	-	-	0,0200	0,0200	-	-	-	-	-	0,1100	-	-	-	-	-	-	0,1500	0,1500	1.02.02.12
1.02.02.13	Zentrale Ausländerbehörde	-	-	-	0,5500	-	0,5500	1,1700	2,7200	-	-	4,5500	2,0000	6,1700	-	-	0,5500	11,0000	2,0000	2,0000	33,2600	15,0900	1.02.02.13
1.02.06.01	Gefahrenabwehr	-	-	-	0,5400	0,6400	3,7200	4,5500	0,4900	0,7600	16,1800	28,3500	76,4700	137,2700	-	85,6900	151,5200	190,4800	-	-	696,6600	702,2500	1.02.06.01
1.02.06.02	Vorbeugender Brandschutz	-	-	-	0,0500	-	0,8200	0,9200	-	0,9000	2,7000	7,2700	18,8000	2,5800	-	1,0300	2,0600	0,0200	-	-	37,1500	28,6500	1.02.06.02
1.02.07.01	Rettungsdienst	-	-	-	0,4000	0,3500	0,9200	1,4700	0,5000	1,3100	7,5800	14,4000	30,9200	97,2900	-	39,2000	121,7800	43,8000	-	-	359,9200	373,9500	1.02.07.01
1.02.08.01	Abwehr Großschadensereignisse	-	-	-	0,0100	0,0100	0,5400	0,0600	0,0100	0,0300	0,5400	2,9800	2,8100	2,8600	-	1,0800	2,6400	2,7000	-	-	16,2700	18,1500	1.02.08.01
1.03.01.01	Grundschulen	-	-	-	-	-	-	0,1000	0,3000	-	-	0,3500	2,0500	1,2500	-	-	0,1000	0,1000	-	-	4,2500	4,2500	1.03.01.01

Beamte

Produktgruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1					Beamtenstellen gesamt		Produktgruppe		
		B 11	B 8	B 7	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13 (2E)	A 13+Z	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9+Z	A 9	A 8	A 7	A 6	Stellenplan 2025/2026		Stellenplan 2024	
1	2	3			4					4					5					6	7	8		
1.03.02.01	Hauptschulen	-	-	-	-	-	-	0,1000	0,3000	-	-	0,1000	0,4250	0,4500	-	-	0,1500	0,1000	-	-	1,6250	1,9000	1.03.02.01	
1.03.03.01	Realschulen	-	-	-	-	-	-	0,1000	0,3000	-	-	0,1000	0,5750	0,4500	-	-	0,1500	0,1000	2,7500	-	4,5250	4,7500	1.03.03.01	
1.03.04.01	Gymnasien	-	-	-	-	-	-	0,2000	0,4000	-	-	0,1500	0,7000	0,6000	-	-	0,2000	2,2500	-	-	4,5000	4,8750	1.03.04.01	
1.03.05.01	Gesamtschulen	-	-	-	-	-	-	0,1000	0,3000	-	-	0,1000	0,4250	0,5000	-	-	0,1500	1,1500	-	-	2,7250	3,0750	1.03.05.01	
1.03.06.01	Förderschulen	-	-	-	-	-	-	0,1000	0,3000	-	-	0,1000	0,4250	0,6000	-	-	0,1500	0,1500	-	-	1,8250	2,1250	1.03.06.01	
1.03.07.01	Berufskollegs	-	-	-	-	-	-	0,1000	0,3000	-	-	0,1000	0,4750	0,4000	0,5000	-	0,1000	0,1500	-	-	2,1250	2,9250	1.03.07.01	
1.03.08.01	Schülerbeförderung	-	-	-	-	-	-	0,1000	-	-	-	0,1000	1,1250	1,0500	-	-	-	-	-	-	2,3750	3,4500	1.03.08.01	
1.03.09.01	BAFöG	-	-	-	-	-	-	0,0100	0,1000	-	-	0,0200	0,0150	1,0250	0,0200	1,0000	-	0,0100	0,0050	-	-	2,2050	2,2125	1.03.09.01
1.03.10.01	Zentrale Leistungen	-	-	-	-	-	-	-	0,6000	-	-	2,8500	2,9500	3,1500	-	-	-	-	-	-	9,5500	12,6500	1.03.10.01	
1.03.10.02	Leistungen für das Land, Schulaufsicht	-	-	-	-	-	-	-	0,1000	-	-	0,0500	1,2000	0,0500	-	-	-	-	-	-	1,4000	1,4000	1.03.10.02	
1.03.10.04	Alfried-Krupp-Schulmedienzentrum	-	-	-	-	-	-	-	0,1000	0,1000	-	-	-	1,1500	-	-	-	-	1,0000	-	2,3500	2,3500	1.03.10.04	
1.03.10.05	Bildungsbüro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1.03.10.05	
1.04.02.01	Museen der Stadt Essen	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	-	-	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	4,0000	4,0000	1.04.02.01	
1.04.02.02	Ruhmuseum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	1,0000	2,0000	1.04.02.02	
1.04.06.01	Folkwang Musikschule	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	1,0000	-	-	1,0000	-	0,7500	-	-	3,7500	3,5000	1.04.06.01	
1.04.07.01	Volkshochschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	1,0000	-	-	-	1,0000	2,5000	-	-	5,5000	6,5000	1.04.07.01	
1.04.08.01	Stadtbibliothek	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	1,0000	1.04.08.01	
1.04.10.01	Kulturplanung, -entwicklung, -förderung	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	2,0000	3,0000	-	-	-	-	0,5000	-	-	6,5000	6,4000	1.04.10.01	
1.04.10.02	Stadtarchiv	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	1,0000	-	-	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	4,0000	3,5000	1.04.10.02	
1.04.10.03	Kulturzentrum Schloß Borbeck	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1000	1.04.10.03	
1.04.10.04	Alte Synagoge - Haus jüdischer Kultur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04.10.04	
1.05.02.01	Leistungen n. d. SGB II kommunalfinanziert	-	-	-	0,1520	-	0,1520	-	-	-	1,2160	1,2160	7,2580	10,4120	0,4560	1,8240	0,3040	3,7240	0,1520	-	26,8660	29,6020	1.05.02.01	
1.05.02.02	Leistungen n. d. SGB II bundesfinanziert	-	-	-	0,8480	-	0,8480	-	-	-	6,7840	6,7840	40,4920	58,0880	2,5440	10,1760	1,6960	20,7760	0,8480	-	149,8840	165,1480	1.05.02.02	
1.05.03.01	Leistungen für Asylbewerber	-	-	-	0,0500	-	0,0500	0,1000	0,0500	-	0,2400	0,1600	1,1625	5,5750	0,0250	-	-	0,3300	-	-	7,7425	5,8475	1.05.03.01	
1.05.06.01	Förderung v. anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege	-	-	-	-	-	-	0,0900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0900	0,0900	1.05.06.01	
1.05.07.01	Unterhaltsvorschuss	-	-	-	-	-	-	0,0200	0,2000	-	-	0,0400	0,0300	1,0500	9,5400	-	-	0,0200	0,0100	-	-	10,9100	11,9250	1.05.07.01
1.05.08.01	Rentenversicherung/Lastenausgleich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.08.01	
1.05.09.01	Schwerbehindertenrecht SGB IX	-	-	-	0,1000	-	1,4500	1,0000	0,1000	-	-	0,2500	4,7750	2,4000	0,0500	-	1,0000	14,6000	-	2,0000	27,7250	28,2250	1.05.09.01	
1.05.10.01	Sonstige soziale Leistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2500	-	-	-	-	-	-	1,2500	1,2500	1.05.10.01	
1.05.11.01	Hilfe zum Lebensunterhalt	-	-	-	0,0700	-	0,1800	0,0500	0,0700	-	1,3000	0,4150	2,2550	6,9075	0,0350	-	-	0,7900	-	-	12,0725	11,3275	1.05.11.01	
1.05.12.01	Grundsicherung im Alter	-	-	-	0,1800	-	0,1800	0,3100	0,1800	-	1,0100	0,4600	4,3675	18,3300	0,0900	-	-	0,9800	-	-	26,0875	20,6475	1.05.12.01	
1.05.12.02	Grundsicherung bei Erwerbsminderung	-	-	-	0,1000	-	0,1000	0,1600	0,1000	-	0,5200	0,3200	2,2650	9,2500	0,0500	-	-	0,5000	-	-	13,3650	10,3850	1.05.12.02	
1.05.13.01	Hilfen zur Gesundheit	-	-	-	0,0500	-	0,0500	-	0,0500	-	0,1500	0,1600	0,8025	2,0875	0,0250	-	-	0,1500	-	-	3,5250	2,5750	1.05.13.01	
1.05.15.01	Hilfe zur Pflege	-	-	-	0,2000	-	0,3200	0,1800	0,2000	-	1,0800	0,5600	4,2775	10,7375	0,1000	-	-	1,3000	-	-	18,9550	15,0200	1.05.15.01	
1.05.15.02	Hilfe zur Pflege ü.ö.T.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0500	-	0,3000	1,5000	-	-	-	-	-	-	1,8500	1,7500	1.05.15.02	
1.05.16.01	Hilfen zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8500	0,2000	3,2125	-	-	-	0,1000	-	-	4,3625	3,9575	1.05.16.01	
1.05.17.01	Hilfen in anderen Lebenslagen	-	-	-	0,1000	-	0,1800	-	0,1000	-	0,3000	2,3200	6,2725	2,2000	0,0500	-	-	0,1000	-	-	11,6225	10,1925	1.05.17.01	
1.05.18.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.18.01	
1.05.19.01	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	-	-	-	0,0500	-	0,6800	-	0,0500	-	0,1500	0,4150	1,7525	0,1500	0,0250	-	-	1,0500	-	-	4,3225	4,5825	1.05.19.01	
1.05.20.01	Sonstige soziale Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	3,0000	4,0000	1.05.20.01	
1.05.20.02	EABG-Gruppe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.20.02	
1.05.21.01	Eingliederungshilfen nach SGB IX	-	-	-	0,0500	-	0,1100	0,1100	0,0500	-	0,2000	0,2900	2,4325	2,3500	0,0250	-	0,7500	0,0500	-	-	6,4175	5,5625	1.05.21.01	
1.05.21.02	Eingliederungshilfen nach SGB IX ü.ö.T.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1.05.21.02	
1.05.22.01	Leistungen nach dem IGG NRW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2000	-	0,4000	-	-	-	-	-	-	0,6000	-	1.05.22.01	
1.06.01.01	Kinder in Tagespflege	-	-	-	-	-	-	0,0200	-	-	-	0,0400	0,1800	0,0500	0,8400	-	-	0,0200	0,2100	-	-	1,3600	0,5850	1.06.01.01
1.06.02.01	Jugendarbeit	-	-	-	-	-	-	0,0500	-	-	-	0,1000	0,8250	0,1250	0,1000	-	-	0,0500	0,4000	-	-	1,6500	2,2875	1.06.02.01
1.06.03.01	Sonst. Leist. z. Förd. junger Menschen	-	-	-	-	-	-	0,3400	-	-	-	0,6800	2,5600	4,8500	22,8800	-	-	1,5400	2,3700	-	-	35,2200	41,5550	1.06.03.01
1.06.03.02	Pfleg-, Vormund- und Beistandschaften	-	-	-	-	-	-	0,0300	0,3000	-	-	0,0600	0,8450	7,0750	9,0600	1,5000	-	0,0300	0,0150	-	-	18,9150	20,9375	1.06.03.02
1.06.03.03	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.06.03.03	
1.06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder	-	-	-	-	-	-	1,0200	0,4000	-	-	0,8400	1,1300	4,8500	4,3400	-	-	1,7200	1,2100	-	-	15,5100	18,4650	1.06.04.01
1.06.05.01	Jugendberufshilfe Essen gGmbH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.06.05.01	
1.06.05.02	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	-	-	-	-	-	0,0500	-	-	-	0,1000	0,2250	0,1250	0,1000	-	-	0,1500	0,2500	-	-	1,0000	1,1575	1.06.05.02

Beamte

Produktgruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1					Beamtenstellen gesamt		Produktgruppe	
		B 11	B 8	B 7	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13 (2E)	A 13+Z	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9+Z	A 9	A 8	A 7	A 6	Stellenplan 2025/2026		Stellenplan 2024
1	2	3			4					4					5					6	7	8	
1.06.06.01	Städtischer Heimverbund	-	-	-	-	-	0,4500	-	-	-	0,1000	0,1750	0,3250	0,6000	-	-	0,2000	0,7750	-	-	2,6250	2,2625	1.06.06.01
1.06.06.02	Erziehungsberatung	-	-	-	-	-	0,0100	-	-	-	0,0200	0,0150	0,0250	0,0200	-	-	0,0100	0,0050	-	-	0,1050	0,1125	1.06.06.02
1.06.07.01	Elterngeld	-	-	-	-	-	0,1500	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	1,0000	-	1,0000	3,1500	5,1500	1.06.07.01
1.07.03.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-	-	-	1,0000	-	2,0000	-	1,0000	-	1,0000	3,0000	11,7500	5,5000	-	-	-	1,0000	2,0000	-	28,2500	28,2500	1.07.03.01
1.08.02.01	Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1.08.02.01
1.09.01.01	Stadtplanung	-	-	-	0,6700	1,0000	-	5,0000	-	-	1,0000	2,0000	4,0000	-	-	-	-	-	-	-	13,6700	15,5500	1.09.01.01
1.09.01.02	Erfassung von Geobasisdaten und Geoinformation	-	-	-	-	-	1,0000	2,0000	2,0000	-	2,0000	6,0000	6,0000	2,0000	-	-	-	-	-	-	21,0000	20,0000	1.09.01.02
1.09.01.03	Stadtern., Bodenordnung, Grundstücksverk., Gutachten	-	-	-	0,7500	-	1,0000	2,0000	3,0000	-	3,0000	9,1500	7,5000	-	-	-	-	-	-	-	26,4000	27,4000	1.09.01.03
1.10.01.01	Bauordnung	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	4,0000	-	-	2,0000	7,0000	3,5000	1,0000	-	-	2,0000	-	-	-	22,5000	23,2000	1.10.01.01
1.10.02.01	Wohnungsbauförderung	-	-	-	0,2500	1,0000	-	1,0000	-	-	1,0000	2,3500	1,0000	1,5000	-	-	0,5000	-	-	-	8,6000	9,1000	1.10.02.01
1.10.02.02	Verwaltung und Sicherung des Wohnungsbestandes	-	-	-	-	-	-	0,0600	0,6500	-	-	1,3000	0,1500	-	-	0,1400	5,5000	2,0000	-	-	9,8000	9,9800	1.10.02.02
1.10.02.03	Wohngeld	-	-	-	0,0500	-	0,0500	-	0,0500	-	-	0,1000	0,3875	0,1500	4,0250	-	2,0000	6,0500	-	-	12,8625	19,4375	1.10.02.03
1.10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	-	-	-	0,3300	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3300	1,2500	1.10.03.01
1.11.05.01	Abfallwirtschaft (Gebührenmanagement)	-	-	-	-	-	0,1700	1,0000	0,5400	-	-	1,2000	0,1800	1,6650	-	-	-	-	-	-	4,7550	4,7550	1.11.05.01
1.11.06.01	Stadtentwässerung	-	-	-	-	-	0,1600	-	0,2200	-	-	3,0000	3,5800	0,0400	-	-	-	-	-	-	7,0000	9,0000	1.11.06.01
1.11.06.02	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-	0,6000	-	-	1,0000	-	0,4250	2,0000	-	-	-	-	-	-	4,0250	3,4250	1.11.06.02
1.12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst	-	-	-	-	-	0,1700	-	0,2400	-	-	1,8000	0,2400	0,2950	-	1,0000	-	1,0000	1,0000	-	5,7450	6,7450	1.12.05.01
1.12.06.01	Parkeinrichtungen	-	-	-	-	0,1300	0,2300	0,1300	-	-	0,4000	0,2600	0,6775	0,5800	-	-	0,1500	0,6300	-	-	3,1875	3,1875	1.12.06.01
1.12.07.01	Steuerungsstelle ÖPNV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1.12.07.01
1.12.07.02	ÖPNV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1.12.07.02
1.12.07.03	Ruhrbahn GmbH	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	2,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0000	3,0000	1.12.07.03
1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	-	-	-	-	-	2,0000	6,7000	1,0000	-	2,6000	5,5000	4,0250	0,9000	-	-	1,4000	-	-	-	24,1250	22,1750	1.12.99.01
1.12.99.02	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen	-	-	-	-	-	1,0000	3,9000	-	-	1,4000	3,3000	4,7250	0,6000	-	1,0000	1,6000	2,0000	-	-	19,5250	18,5250	1.12.99.02
1.13.01.03	Grüne Hauptstadt Europas	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	2,0000	1.13.01.03
1.13.01.04	Öffentliches Grün	-	-	-	-	-	1,3400	0,8300	0,3900	-	0,5000	0,4300	2,0600	1,5100	-	2,0000	-	3,2800	-	-	12,3400	12,0100	1.13.01.04
1.13.01.05	Grugapark Essen	-	-	-	-	-	0,2000	-	0,2600	-	0,1900	0,2000	1,6600	0,0600	-	-	-	1,6500	-	-	4,2200	4,5000	1.13.01.05
1.13.02.01	Gewässerausbau und -unterhaltung	-	-	-	-	-	-	0,0500	1,0000	-	-	-	1,1000	-	-	-	-	-	-	-	2,1500	1,1000	1.13.02.01
1.13.03.01	Friedhöfe	-	-	-	-	-	0,2000	-	0,2900	-	0,2500	1,3400	0,6400	0,1000	-	-	1,0000	2,7500	-	-	6,5700	6,2300	1.13.03.01
1.13.05.01	Forstwirtschaft	-	-	-	-	-	0,2400	0,1500	0,0600	-	0,0600	1,0300	0,1400	0,2200	-	-	-	0,3200	-	-	2,2200	2,1100	1.13.05.01
1.14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen	-	-	-	-	-	1,0000	-	0,5400	-	1,0000	2,5400	3,8500	0,5400	-	-	-	0,5400	-	-	10,0100	9,4700	1.14.01.01
1.14.02.01	Untere Immissionsschutzbehörde	-	-	-	-	-	1,0000	-	0,1600	-	-	0,1600	4,0500	0,1600	-	-	-	0,1600	-	-	5,6900	3,5300	1.14.02.01
1.15.01.01	Essener Wirtschaftsförderungs GmbH	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1.15.01.01
1.15.02.02	Essener Versorgungs- u. Verkehrsgesellschaft mbH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1.15.02.02
1.15.02.03	Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1.15.02.03
1.15.02.06	EVV Verwertungs- und Betriebs GmbH/EVB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	1.15.02.06
1.15.03.01	Essen Marketing GmbH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	2,0000	2,0000	1.15.03.01
Summe Gemeindeverwaltung		1,0000	4,0000	3,0000	15,0000	16,0000	60,5000	97,0000	83,0000	3,0000	99,5000	271,0000	449,2500	648,2500	88,0000	170,0000	386,2500	461,0000	106,2500	9,0000	2.971,0000	2.874,2500	Summe GV
ESH	Essener Systemhaus	-	-	-	-	-	3,0000	2,0000	12,0000	-	3,0000	11,5000	20,0000	1,5000	-	1,0000	1,0000	3,5000	-	-	58,5000	63,0000	ESH
SBE	Sport- und Bäderbetriebe Essen	-	-	-	1,0000	-	-	1,0000	1,0000	-	1,0000	3,0000	5,0000	1,0000	-	1,0000	3,0000	-	-	-	17,0000	18,5000	SBE
Gesamt		1,0000	4,0000	3,0000	16,0000	16,0000	63,5000	100,0000	96,0000	3,0000	103,5000	285,5000	474,2500	650,7500	88,0000	172,0000	390,2500	464,5000	106,2500	9,0000	3.046,5000	2.955,7500	Gesamt

**Tariflich Beschäftigte (1)**

Produktgruppe	Entgeltgruppe									Entgeltgruppe								Beschäftigtenstellen gesamt		Produktgruppe
	SV	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	Stellenplan 2025/2026	Stellenplan 2024	
1	2									2								3	4	5
1.01.01.01	1,0000	1,0000	-	1,0000	-	-	1,0000	1,0000	-	2,0000	6,2000	2,0000	-	1,0000	-	-	-	16,2000	15,2000	1.01.01.01
1.01.01.02	-	1,0000	-	-	-	4,0000	-	1,0000	0,5000	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	7,5000	6,0000	1.01.01.02
1.01.02.01	-	-	3,0000	1,0000	2,0000	6,0000	1,0000	-	-	3,5000	0,5000	2,0000	-	-	-	-	-	19,0000	15,0000	1.01.02.01
1.01.02.02	-	-	-	-	-	1,0000	-	2,0000	-	1,0000	-	1,0000	-	-	-	-	-	5,0000	4,0000	1.01.02.02
1.01.02.03	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	1,0000	-	-	-	-	-	3,0000	4,0000	1.01.02.03
1.01.02.04	-	-	-	2,0000	2,0000	3,0000	-	-	-	9,0000	1,0000	4,0000	-	0,5000	-	-	-	21,5000	7,5000	1.01.02.04
1.01.02.05	-	1,0000	-	1,0000	-	-	-	-	-	2,0000	-	1,0000	-	-	-	-	-	5,0000	5,0000	1.01.02.05
1.01.02.06	-	-	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	2,0000	-	1,0000	-	-	-	-	-	5,0000	5,0000	1.01.02.06
1.01.02.07	-	1,0000	-	1,0000	-	4,5000	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	9,5000	10,5000	1.01.02.07
1.01.02.09	-	-	3,0000	-	1,0000	1,0000	-	1,0000	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	7,0000	4,0000	1.01.02.09
1.01.02.10	-	-	1,0000	-	2,0000	1,0000	-	2,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0000	4,0000	1.01.02.10
1.01.02.11	-	-	-	-	9,0000	2,0000	-	4,0000	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	16,0000	14,0000	1.01.02.11
1.01.02.12	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	1,0000	-	1,0000	-	-	-	-	-	3,0000	3,0000	1.01.02.12
1.01.03.01	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	2,0000	2,0000	1.01.03.01
1.01.04.01	-	-	1,0000	1,0000	4,0000	-	-	1,0000	-	2,0000	-	-	1,0000	-	-	-	-	10,0000	10,0000	1.01.04.01
1.01.05.01	-	1,0000	-	4,0000	3,2500	0,7500	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	10,0000	9,0000	1.01.05.01
1.01.06.01	0,4700	-	1,0000	0,1000	1,0000	6,9200	3,0000	6,8500	1,0000	0,9400	11,0000	13,2350	12,5000	5,0000	6,0000	-	36,0000	105,0150	104,7950	1.01.06.01
1.01.06.02	-	-	-	-	-	2,9000	-	2,8600	-	5,0000	1,5000	27,1800	-	-	-	-	-	39,4400	32,5000	1.01.06.02
1.01.06.03	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	1,0000	-	3,0000	-	1,0000	3,0000	-	9,0000	9,0000	1.01.06.03
1.01.07.01	1,0000	-	-	1,0000	1,0000	13,5000	2,0000	8,5000	-	2,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	30,0000	15,0000	1.01.07.01
1.01.07.02	-	-	-	-	-	-	0,7500	-	-	2,0000	2,8000	2,0000	-	4,0000	-	-	-	11,5500	12,5500	1.01.07.02
1.01.08.01	-	6,7500	7,0000	19,5000	42,5000	79,0000	15,7500	54,1900	13,0000	136,7500	95,6900	19,7500	10,0000	17,5000	5,7500	1,0000	1,0000	525,1300	708,1300	1.01.08.01
1.01.08.02	0,5300	-	1,0000	3,9000	3,0000	13,0800	-	4,9000	2,0000	7,0600	5,0000	1,2650	-	-	-	-	-	41,7350	39,2050	1.01.08.02
1.01.08.03	-	-	-	3,0000	1,0000	11,0000	4,0000	8,0600	-	8,0000	2,0600	1,0000	-	-	-	-	-	38,1200	28,1200	1.01.08.03
1.01.08.04	-	-	1,0000	1,0000	-	6,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,0000	6,7500	1.01.08.04
1.01.08.07	-	1,0000	-	-	1,0000	2,0000	-	-	-	1,0000	1,5000	-	-	-	-	-	-	6,5000	8,0000	1.01.08.07
1.01.09.01	-	1,0000	1,0000	2,0000	4,5000	1,5000	-	2,0000	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	13,0000	13,7500	1.01.09.01
1.01.09.02	-	-	2,0000	2,0000	1,0000	2,0000	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,0000	7,0000	1.01.09.02
1.01.09.03	0,7000	-	-	0,9000	2,0000	3,2000	7,0000	12,8000	1,5000	72,2500	3,7600	4,5200	-	-	-	-	-	108,6300	105,9300	1.01.09.03
1.01.09.04	0,3000	-	1,0000	1,1000	-	1,3000	-	2,7000	3,0000	9,0000	3,7400	0,4800	-	-	-	-	-	22,6200	19,3200	1.01.09.04
1.01.09.05	-	-	-	-	2,0000	1,0000	-	1,0000	-	-	0,2500	-	-	-	-	-	-	4,2500	4,2500	1.01.09.05
1.01.11.01	-	-	1,0000	1,0000	3,0000	2,0000	-	0,1500	-	3,0000	-	-	-	0,5000	-	-	-	10,6500	9,6500	1.01.11.01
1.01.13.01	1,0000	2,0000	5,0000	21,0000	42,0000	88,0000	29,0000	8,0000	14,0000	13,0000	26,7500	13,0000	14,0000	-	1,0000	-	-	277,7500	207,7500	1.01.13.01
1.02.01.01	1,0000	-	-	3,5000	-	0,5000	-	1,0000	0,5000	3,0000	6,0000	-	-	-	-	-	-	15,5000	14,0000	1.02.01.01
1.02.02.01	-	-	-	1,0000	2,4100	7,5000	3,0000	10,9100	1,0000	60,7175	10,8200	-	-	-	-	-	-	97,3575	80,1400	1.02.02.01
1.02.02.02	-	-	-	-	1,0100	2,2500	-	3,9600	17,5000	2,3050	14,9700	23,2700	1,0000	29,5000	-	-	-	95,7650	86,4600	1.02.02.02
1.02.02.03	-	2,0000	3,5000	1,0000	1,0000	1,0000	-	3,0000	9,0000	1,0000	3,0000	-	-	-	-	-	-	24,5000	20,5000	1.02.02.03
1.02.02.04	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	3,0000	3,0000	-	-	-	-	-	-	7,0000	8,0000	1.02.02.04
1.02.02.05	0,2000	-	-	-	-	1,5000	4,0000	3,0000	2,0000	9,0000	4,7000	3,0000	-	-	-	-	-	27,4000	21,7000	1.02.02.05
1.02.02.06	0,3300	-	-	-	0,3300	2,3300	1,0000	1,2000	-	11,7000	44,8300	1,0700	-	-	-	-	-	62,7900	52,5300	1.02.02.06
1.02.02.07	-	-	-	-	0,9000	0,9000	12,2800	41,5000	1,3500	60,8000	46,2000	2,3525	2,9000	4,0000	-	-	-	173,1825	108,2825	1.02.02.07
1.02.02.08	0,0900	-	-	-	0,0900	11,2900	-	3,4800	2,0000	6,0000	10,0900	2,3000	-	-	-	-	-	35,3400	25,7300	1.02.02.08
1.02.02.09	0,4400	-	-	1,0000	1,4400	4,3400	2,0000	13,1600	5,0000	38,8000	22,9400	6,2400	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	98,3600	78,3000	1.02.02.09
1.02.02.10	0,3000	0,8500	3,0000	3,0000	6,0000	8,6250	1,0000	4,5000	-	-	0,3000	0,5000	-	-	-	-	-	28,0750	19,2950	1.02.02.10
1.02.02.11	-	0,0500	-	-	5,2000	2,0000	0,9000	2,0000	1,0000	-	0,4000	-	-	-	-	-	-	11,5500	9,9000	1.02.02.11

**Tariflich Beschäftigte (1)**

Produktgruppe	Entgeltgruppe									Entgeltgruppe								Beschäftigtenstellen gesamt		Produktgruppe
	SV	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	Stellenplan 2025/2026	Stellenplan 2024	
1	2									2								3	4	5
1.02.02.12	-	-	-	-	0,5400	0,1200	0,1400	0,1100	0,1000	0,0200	0,0400	0,4300	-	-	-	-	-	1,5000	1,2700	1.02.02.12
1.02.02.13	-	-	1,0000	2,0000	6,1000	12,1000	4,7200	22,7500	7,6500	45,7000	19,0500	2,3975	23,1000	-	-	-	-	146,5675	136,4675	1.02.02.13
1.02.06.01	-	-	-	-	1,7100	5,6700	-	2,8100	1,4900	8,0500	15,0000	2,7200	1,2000	4,1500	0,6800	-	-	43,4800	33,4800	1.02.06.01
1.02.06.02	-	-	-	-	-	-	-	0,2500	-	-	2,0000	-	3,0000	-	-	-	-	5,2500	5,2500	1.02.06.02
1.02.07.01	-	-	2,0000	-	1,6700	3,5600	-	2,8800	0,5000	2,3700	18,8600	1,2400	5,1300	1,6600	0,3100	-	-	40,1800	27,1000	1.02.07.01
1.02.08.01	-	-	-	-	0,6200	0,7700	-	0,0600	0,0100	0,5800	0,1400	0,0400	0,1700	0,1900	0,0100	-	-	2,5900	0,6700	1.02.08.01
1.03.01.01	0,1000	0,0500	0,0500	0,4000	0,5000	2,8000	-	4,9000	-	1,5500	0,5500	10,8400	20,2500	65,3100	31,1000	5,0000	-	143,4000	137,9000	1.03.01.01
1.03.02.01	0,0500	0,0500	0,0500	0,2000	0,2500	1,4250	-	1,3000	-	0,3000	0,3000	0,3500	1,0000	6,2500	5,4000	-	-	16,9250	16,2000	1.03.02.01
1.03.03.01	0,0500	0,0500	0,0500	0,2000	0,9600	0,9750	-	1,4500	-	0,3000	0,3000	10,1000	12,5000	2,9900	0,5000	-	-	30,4250	29,2500	1.03.03.01
1.03.04.01	0,1000	0,1000	0,0500	0,2000	0,4000	1,1000	-	1,8500	-	16,4000	0,4500	20,0500	6,0000	4,2800	5,5500	5,0000	-	61,5300	58,8300	1.03.04.01
1.03.05.01	0,0500	0,0500	0,0500	0,2000	0,9800	1,9750	-	1,3000	-	6,4000	1,3500	9,0100	5,0000	3,0200	9,7500	-	-	39,1350	36,8600	1.03.05.01
1.03.06.01	0,0500	0,0500	0,0500	0,2000	0,9100	1,1250	-	1,4500	1,0000	6,9000	0,3000	3,3500	10,2500	11,2300	0,4000	4,5000	-	41,7650	39,2400	1.03.06.01
1.03.07.01	0,0500	0,0500	0,0500	0,2000	1,3000	1,1750	-	1,1500	-	2,3000	0,3500	39,8500	8,0000	2,2700	0,3000	1,0000	1,0000	59,0450	56,0200	1.03.07.01
1.03.08.01	0,0500	-	-	-	0,1000	1,0750	-	0,1500	-	1,0000	0,1000	3,1000	-	0,0500	-	-	-	5,6250	3,3500	1.03.08.01
1.03.09.01	0,0100	-	-	0,0100	0,0100	0,0500	-	0,0375	3,0000	0,0175	0,0100	0,1200	-	-	-	-	-	3,2650	3,2575	1.03.09.01
1.03.10.01	0,3500	1,3500	1,1000	6,3500	1,4500	5,6000	-	3,3500	-	2,6500	0,9250	-	1,0000	0,2000	-	-	-	24,3250	18,2750	1.03.10.01
1.03.10.02	0,1000	0,2500	-	0,0500	0,0500	0,2500	-	1,1000	-	1,2000	2,1000	-	-	0,1000	1,0000	-	-	6,2000	5,1500	1.03.10.02
1.03.10.04	0,0500	-	-	-	1,1000	3,0000	2,0000	-	-	9,0000	5,1500	0,1000	-	0,0500	-	-	-	20,4500	19,2500	1.03.10.04
1.03.10.05	-	-	0,5500	1,0000	1,0000	2,0000	-	2,0000	-	1,0000	0,3750	-	-	-	-	-	-	7,9250	4,6750	1.03.10.05
1.04.02.01	1,0000	1,0000	4,0000	4,7500	2,0000	10,5000	3,0000	1,0000	2,0000	2,0000	7,0000	11,0000	2,0000	-	4,0000	10,0000	-	65,2500	59,2500	1.04.02.01
1.04.02.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	2,0000	5,0000	5,0000	25,7500	0,5000	40,2500	41,2500	1.04.02.02
1.04.06.01	-	1,0000	1,0000	-	2,0000	4,0000	4,0000	2,0000	88,7500	4,0000	3,7500	-	0,4400	4,0000	-	-	-	114,9400	100,7500	1.04.06.01
1.04.07.01	1,0000	-	4,0000	9,0000	15,0000	2,0000	-	1,0000	1,7500	0,5000	8,0000	2,0000	-	-	3,5000	-	-	47,7500	46,7500	1.04.07.01
1.04.08.01	1,0000	-	1,0000	1,0000	11,0000	4,0000	13,5000	15,0000	4,5000	13,0000	2,0000	14,0000	24,5000	10,5000	2,5000	-	-	117,5000	107,5000	1.04.08.01
1.04.10.01	-	0,8000	-	1,0000	3,0000	1,0000	-	2,0000	-	5,0000	0,8000	-	0,3500	2,0000	-	-	-	15,9500	15,3000	1.04.10.01
1.04.10.02	-	-	-	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	1,0000	-	1,0000	5,0000	3,0000	1,2500	1,0000	-	-	22,2500	15,2500	1.04.10.02
1.04.10.03	-	0,2000	-	-	1,0000	1,0000	-	-	-	-	0,2000	-	0,2100	-	-	-	-	2,6100	1,2000	1.04.10.03
1.04.10.04	-	1,0000	1,0000	2,0000	1,5000	-	-	-	-	-	1,5000	-	-	-	1,0000	6,5000	-	14,5000	12,5000	1.04.10.04
1.05.02.01	-	0,1520	-	0,9120	3,9520	5,5480	4,9780	81,4340	2,7360	40,2040	-	5,0160	4,1040	-	-	-	-	149,0360	139,4600	1.05.02.01
1.05.02.02	-	0,8480	-	5,0880	22,0480	30,9520	27,7720	454,3160	15,2640	224,2960	-	27,9840	22,8960	-	-	-	-	831,4640	778,0400	1.05.02.02
1.05.03.01	-	-	-	0,0500	0,1000	0,4550	0,1750	5,2700	0,0700	1,2200	-	0,0750	0,2975	-	-	-	-	7,7125	6,4925	1.05.03.01
1.05.06.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0675	-	-	-	-	-	0,0675	0,0675	1.05.06.01
1.05.07.01	0,0200	-	-	0,0200	0,0200	2,1000	-	15,0750	-	0,0350	0,0200	0,0400	-	-	-	-	-	17,3300	16,3150	1.05.07.01
1.05.08.01	-	-	-	-	-	-	-	0,8500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8500	0,8500	1.05.08.01
1.05.09.01	-	3,0000	-	0,1000	-	0,2500	-	1,5000	3,0000	4,7000	-	2,5000	3,0000	-	-	-	-	18,0500	16,3500	1.05.09.01
1.05.10.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.10.01
1.05.11.01	-	-	-	0,0500	0,1400	0,5150	0,1875	9,8700	0,0550	4,1000	0,0250	0,1475	0,3475	-	-	-	-	15,4375	13,4375	1.05.11.01
1.05.12.01	-	-	-	0,1500	0,4600	1,6500	0,5700	17,6275	0,2000	3,6500	0,0850	0,2325	1,0500	-	-	-	-	25,6750	22,2450	1.05.12.01
1.05.12.02	-	-	-	0,1000	0,2400	0,8500	0,3000	8,7600	0,1000	1,8400	0,0400	0,1200	0,5200	-	-	-	-	12,8700	11,1000	1.05.12.02
1.05.13.01	-	-	-	0,0500	0,1000	0,2750	0,0625	1,9850	0,0250	1,4500	-	-	-	-	-	-	-	3,9475	3,4475	1.05.13.01
1.05.15.01	-	-	-	0,2000	0,5600	1,3800	0,4625	11,5100	0,0250	3,2900	2,2500	0,2550	0,9600	-	-	-	-	20,8925	15,1925	1.05.15.01
1.05.15.02	-	-	-	-	-	0,1000	-	1,3750	-	0,0500	0,0500	-	0,1375	-	-	-	-	1,7125	1,8125	1.05.15.02
1.05.16.01	-	-	-	-	-	0,1000	0,1825	2,8875	0,0250	0,3500	-	-	-	-	-	-	-	3,5450	3,0250	1.05.16.01
1.05.17.01	-	-	-	0,1000	0,2000	1,3500	2,3100	2,3300	-	0,3800	-	0,0800	0,1800	1,0000	-	-	-	7,9300	6,1700	1.05.17.01
1.05.18.01	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1.05.18.01

**Tariflich Beschäftigte (1)**

Produktgruppe	Entgeltgruppe									Entgeltgruppe								Beschäftigtenstellen gesamt		Produktgruppe
	SV	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	Stellenplan 2025/2026	Stellenplan 2024	
1	2									2								3	4	5
1.05.19.01	-	-	-	0,0500	1,1000	0,1750	-	1,1000	-	1,1700	12,0000	14,6300	0,0700	4,0000	2,0000	-	-	36,2950	36,1950	1.05.19.01
1.05.20.01	-	-	-	-	-	4,0000	1,0000	7,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,0000	11,0000	1.05.20.01
1.05.20.02	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1.05.20.02
1.05.21.01	-	-	-	0,0500	0,1000	0,2750	-	3,0350	-	0,2000	0,0500	0,1425	0,1875	-	-	-	4,0400	4,0400	1.05.21.01	
1.05.21.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.21.02
1.05.22.01	-	-	-	0,0500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0500	-	1.05.22.01
1.06.01.01	0,0200	-	-	0,0200	0,0200	0,3600	-	0,6750	-	1,2350	0,0600	0,0900	-	-	-	-	-	2,4800	1,6050	1.06.01.01
1.06.02.01	0,0500	-	0,2500	0,0500	0,0500	0,3500	-	0,3875	1,0000	1,9625	0,7100	1,2875	1,0000	-	2,0000	-	-	9,0975	9,4600	1.06.02.01
1.06.03.01	0,3400	1,0000	0,6000	4,3400	0,3400	2,9800	0,5000	18,4750	-	2,7450	2,3500	16,4800	-	-	-	-	50,1500	36,7150	1.06.03.01	
1.06.03.02	0,0300	-	-	0,0300	0,0300	6,1500	-	10,1125	1,0000	1,0525	0,0300	0,5600	1,0000	-	-	-	19,9950	18,9725	1.06.03.02	
1.06.03.03	-	-	-	-	2,0000	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0000	3,0000	1.06.03.03
1.06.04.01	0,4200	-	-	1,3200	1,1200	3,3400	-	4,7250	-	18,2350	19,5700	2,2400	43,3400	0,9200	1,0000	-	96,2300	92,7750	1.06.04.01	
1.06.05.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1.06.05.01
1.06.05.02	0,0500	-	0,1500	0,0500	0,0500	0,3700	-	0,1875	-	1,1125	0,4600	1,2125	-	2,0000	-	-	5,6425	5,4850	1.06.05.02	
1.06.06.01	0,0500	-	1,0000	0,1500	0,3500	2,0000	-	0,5375	-	1,0875	0,2600	0,2000	10,1600	0,0800	-	-	16,8750	17,2375	1.06.06.01	
1.06.06.02	0,0100	1,0000	5,0000	7,5100	0,0100	0,0500	-	0,0375	-	1,0175	0,0300	4,5200	-	-	-	-	19,1850	19,1775	1.06.06.02	
1.06.07.01	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	7,5000	-	-	-	-	-	-	9,5000	7,5000	1.06.07.01	
1.07.03.01	1,0000	27,2500	8,5000	10,7500	4,0000	17,0000	0,5000	6,0000	11,0000	3,0000	3,0000	13,5000	3,2500	30,2500	-	-	139,0000	124,0000	1.07.03.01	
1.08.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.08.02.01
1.09.01.01	-	-	2,0000	8,0000	10,9200	7,0000	1,5000	-	1,0000	5,0000	1,6700	-	-	-	-	-	37,0900	33,7500	1.09.01.01	
1.09.01.02	1,0000	2,0000	-	4,0000	21,0000	19,0000	14,0000	3,0000	1,0000	19,5000	-	6,0000	7,0000	4,0000	-	-	101,5000	95,5000	1.09.01.02	
1.09.01.03	-	1,9700	2,0000	4,0000	9,3750	14,3000	2,0000	3,0000	-	8,0000	0,7500	1,0000	-	-	-	-	46,3950	44,2200	1.09.01.03	
1.10.01.01	-	-	1,0000	2,0000	20,0000	24,5000	2,0000	-	-	8,5000	3,0000	4,0000	-	1,0000	1,0000	-	67,0000	53,7500	1.10.01.01	
1.10.02.01	-	0,0300	-	-	4,1250	4,2000	1,0000	3,5000	-	-	1,2500	-	-	-	-	-	14,1050	7,2800	1.10.02.01	
1.10.02.02	0,1400	-	-	-	1,1400	2,8900	-	3,3000	-	2,5000	0,1400	0,2100	-	-	-	-	10,3200	9,1900	1.10.02.02	
1.10.02.03	-	-	-	1,0500	1,0000	0,1250	-	4,0000	19,0000	16,1000	-	1,0000	-	-	-	-	42,2750	36,1750	1.10.02.03	
1.10.03.01	-	1,0000	-	2,0000	3,3300	1,5000	-	-	-	-	0,8300	0,5000	-	-	-	-	9,1600	9,2500	1.10.03.01	
1.11.05.01	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	0,0850	-	-	-	-	-	1,0850	1,0850	1.11.05.01	
1.11.06.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0800	-	-	-	-	-	0,0800	0,0800	1.11.06.01	
1.11.06.02	-	0,7000	-	-	3,1000	4,0000	0,1000	1,0000	-	-	0,4500	-	-	-	-	-	9,3500	9,9500	1.11.06.02	
1.12.05.01	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	0,0850	-	-	-	-	-	1,0850	1,0850	1.12.05.01	
1.12.06.01	-	-	-	-	0,5800	-	-	0,6300	-	1,2275	1,7100	3,2300	-	29,5000	-	-	36,8775	34,1500	1.12.06.01	
1.12.07.01	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1.12.07.01	
1.12.07.02	-	-	-	-	1,0000	1,6000	-	-	-	0,6000	-	2,2000	-	-	-	-	5,4000	4,4000	1.12.07.02	
1.12.07.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.12.07.03
1.12.99.01	1,5000	-	3,6000	9,2000	33,6000	41,9000	12,6000	3,0500	8,6000	14,9000	12,6000	0,8000	-	-	-	-	142,3500	125,4500	1.12.99.01	
1.12.99.02	0,3000	-	0,4000	2,8000	12,9000	15,5000	18,4000	0,7000	20,4000	12,5000	27,2000	53,0000	77,0000	5,0000	-	-	246,1000	219,7000	1.12.99.02	
1.13.01.03	1,0000	-	-	2,0000	13,2500	5,0000	1,0000	3,5000	-	2,0000	-	-	-	-	-	-	27,7500	5,0000	1.13.01.03	
1.13.01.04	0,5100	2,0000	4,0000	4,0900	15,3800	36,2400	13,3100	2,6100	24,8650	2,2700	15,3100	44,9800	48,9300	44,3100	26,0000	1,0000	285,8050	251,4850	1.13.01.04	
1.13.01.05	0,2000	-	2,0000	2,0000	2,9600	9,4600	6,1900	1,9000	1,1000	1,2600	6,4550	28,0600	29,0600	3,2700	9,0000	4,0000	107,9150	104,7800	1.13.01.05	
1.13.02.01	-	0,2500	-	-	0,7000	1,0000	-	-	-	-	0,1500	-	-	-	-	-	2,1000	3,1500	1.13.02.01	
1.13.03.01	0,2000	-	1,0000	0,7000	1,6000	6,9500	4,2500	0,6800	1,2000	0,6500	8,8250	19,4500	8,4500	28,2100	65,0000	6,0000	153,1650	152,3400	1.13.03.01	
1.13.05.01	0,0900	-	-	0,2100	0,5200	3,2300	1,1100	0,2000	2,7350	0,8000	1,8700	4,0800	3,0600	1,2100	-	-	19,1150	17,6250	1.13.05.01	
1.14.01.01	0,5400	1,1500	1,0000	5,0000	4,0000	5,8450	-	-	-	2,0000	0,5400	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	23,0750	23,8250	1.14.01.01	
1.14.02.01	0,1600	-	-	1,0000	2,0000	4,2800	-	-	-	-	1,1600	0,5000	-	-	-	-	9,1000	8,1300	1.14.02.01	

**Tariflich Beschäftigte (1)**

Produktgruppe	Entgeltgruppe									Entgeltgruppe							Beschäftigtenstellen gesamt		Produktgruppe	
	SV	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	Stellenplan 2025/2026		Stellenplan 2024
1	2									2							3	4	5	
1.15.01.01	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	2,0000	1.15.01.01
1.15.02.02	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	1.15.02.02
1.15.02.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.15.02.03
1.15.02.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.15.02.06
1.15.03.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.15.03.01
Summe GV	20,0000	67,0000	86,0000	191,0000	403,2500	660,2500	233,5000	986,7500	303,5000	1.035,7500	554,7500	534,2500	441,5000	343,2500	192,7500	72,7500	40,5000	6.166,7500	5.685,5000	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 2025/2026	Stellenplan 2024
1	2											3	4	
1.01.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.02	-	7,0000	-	-	-	-	8,0000	-	-	-	-	-	15,0000	11,0000
1.01.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	2,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	1,0000
1.01.05.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.06.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5000	-	-	1,5000	1,5000
1.01.06.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.06.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.07.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.07.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.08.01	1,0000	3,0000	-	3,0000	2,0000	1,0000	4,0000	-	8,0000	30,0000	-	-	52,0000	112,0000
1.01.08.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.08.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.08.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.08.07	-	1,0000	-	3,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0000	4,0000
1.01.09.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.09.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.09.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.09.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.09.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.11.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.13.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.06.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.06.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.07.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	1,0000	-
1.02.08.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.03.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.04.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.05.01	-	-	-	-	-	-	0,5000	-	-	-	-	-	0,5000	-
1.03.06.01	-	-	-	1,0000	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	2,0000	2,0000
1.03.07.01	-	-	-	-	-	-	2,0000	-	-	-	-	-	2,0000	-
1.03.08.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.09.01	-	0,0100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0100	0,0100
1.03.10.01	-	1,0000	-	3,0000	-	-	23,5000	-	-	-	-	-	27,5000	26,5000
1.03.10.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



## 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 2025/2026	Stellenplan 2024
1	2											3	4	
1.03.10.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.10.05	-	-	-	2,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	-
1.04.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	1,0000	1,0000
1.04.02.02	-	-	1,0000	-	1,5000	-	-	-	1,5000	1,5000	2,0000	-	7,5000	6,5000
1.04.06.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.07.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.08.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.10.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.10.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.10.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.10.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.02.01	-	-	-	-	0,1520	-	-	-	0,3040	-	-	-	0,4560	0,4560
1.05.02.02	-	-	-	-	0,8480	-	-	-	1,6960	-	-	-	2,5440	2,5440
1.05.03.01	-	0,1375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1375	-
1.05.06.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.07.01	-	0,0200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0200	0,0200
1.05.08.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.09.01	-	0,2750	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	1,2750	1,0000
1.05.10.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.11.01	-	0,1925	-	0,0550	-	-	1,0500	-	-	-	-	-	1,2975	1,0500
1.05.12.01	-	0,4950	-	-	-	-	0,1700	-	-	-	-	-	0,6650	0,1700
1.05.12.02	-	0,2750	-	-	-	-	0,0800	-	-	-	-	-	0,3550	0,0800
1.05.13.01	-	0,1375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1375	-
1.05.15.01	-	0,5500	-	0,0600	-	-	0,5000	-	-	-	-	-	1,1100	0,5000
1.05.15.02	-	-	-	-	-	-	0,1000	-	-	-	-	-	0,1000	0,1000
1.05.16.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.17.01	-	0,2750	-	0,0400	-	-	2,5000	-	-	-	-	-	2,8150	2,5000
1.05.18.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.19.01	-	0,1375	-	0,3150	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4525	-
1.05.20.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.20.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.21.01	-	0,1375	-	1,0300	-	-	0,1000	-	-	-	-	-	1,2675	1,1000
1.05.21.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.22.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.01.01	-	1,7200	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7200	1,7200
1.06.02.01	2,0000	3,1500	-	1,6000	-	-	4,0000	-	-	-	-	-	10,7500	10,7500
1.06.03.01	9,0000	31,4400	-	28,4000	245,2500	-	48,2500	-	1,0000	11,0000	1,0000	-	375,3400	341,3400
1.06.03.02	-	10,0300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0300	7,0300
1.06.03.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.04.01	3,5000	9,0200	26,0000	27,0000	-	31,0000	-	17,0000	295,0000	343,0000	233,2500	6,0000	990,7700	952,2700
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	-	-	12,0000	-	42,0000	-	-	-	57,5500	57,5500
1.06.06.02	-	8,2600	-	1,0000	-	-	3,7500	-	-	-	-	-	13,0100	13,0100
1.06.07.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.07.03.01	-	1,0000	-	27,0000	-	-	2,0000	-	1,0000	-	-	-	31,0000	23,0000
1.08.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.09.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.09.01.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.09.01.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.02.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.02.03	-	0,1375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1375	-
1.10.03.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.05.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.06.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.06.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.05.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.06.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.07.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.07.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 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 2025/2026	Stellenplan 2024
1	2												3	4
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Summe GV</b>	16,5000	84,5000	29,0000	101,0000	249,7500	32,0000	118,0000	17,0000	354,5000	389,5000	237,2500	6,0000	1.635,0000	1.594,7500

## Zusammenfassung

Produktgruppe	Stellenplan 2025/2026				Stellenplan 2024 insgesamt	Erläuterungen
	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen (1)	Beschäftigtenstellen (2)	insgesamt		
1	2	3	4	6	7	8
1.01.01.01	22,3000	16,2000	-	38,5000	37,5000	
1.01.01.02	1,0000	7,5000	15,0000	23,5000	20,5000	
1.01.02.01	10,0000	19,0000	-	29,0000	22,0000	
1.01.02.02	5,0000	5,0000	-	10,0000	10,0000	
1.01.02.03	3,0000	3,0000	-	6,0000	6,0000	
1.01.02.04	7,0000	21,5000	-	28,5000	15,5000	
1.01.02.05	2,7500	5,0000	-	7,7500	7,7500	
1.01.02.06	4,0000	5,0000	-	9,0000	9,0000	
1.01.02.07	5,0000	9,5000	-	14,5000	16,5000	
1.01.02.09	2,0000	7,0000	-	9,0000	7,0000	
1.01.02.10	1,0000	6,0000	-	7,0000	5,0000	
1.01.02.11	11,5000	16,0000	-	27,5000	26,5000	
1.01.02.12	3,0000	3,0000	-	6,0000	6,0000	
1.01.03.01	1,0000	2,0000	3,0000	6,0000	6,0000	
1.01.04.01	8,0000	10,0000	2,0000	20,0000	19,0000	
1.01.05.01	27,2500	10,0000	-	37,2500	34,2500	
1.01.06.01	10,2700	105,0150	1,5000	116,7850	117,3150	
1.01.06.02	4,5400	39,4400	-	43,9800	37,5000	
1.01.06.03	-	9,0000	-	9,0000	9,0000	*1
1.01.07.01	6,5000	30,0000	-	36,5000	22,5000	
1.01.07.02	7,7000	11,5500	-	19,2500	19,2500	
1.01.08.01	501,5800	525,1300	52,0000	1.078,7100	1.185,2100	
1.01.08.02	45,4800	41,7350	-	87,2150	86,6850	
1.01.08.03	23,1700	38,1200	-	61,2900	45,0400	
1.01.08.04	1,0000	8,0000	-	9,0000	7,7500	
1.01.08.07	4,0000	6,5000	4,0000	14,5000	15,0000	
1.01.09.01	17,0000	13,0000	-	30,0000	30,0000	
1.01.09.02	2,5000	8,0000	-	10,5000	10,5000	
1.01.09.03	46,0100	108,6300	-	154,6400	158,9400	
1.01.09.04	24,7400	22,6200	-	47,3600	43,0600	
1.01.09.05	2,5000	4,2500	-	6,7500	6,7500	
1.01.11.01	12,5000	10,6500	-	23,1500	23,1500	
1.01.13.01	41,0000	277,7500	-	318,7500	251,7500	
1.02.01.01	9,5000	15,5000	-	25,0000	25,0000	
1.02.02.01	46,6775	97,3575	-	144,0350	130,3175	
1.02.02.02	23,3850	95,7650	-	119,1500	111,8450	
1.02.02.03	11,0000	24,5000	-	35,5000	30,5000	
1.02.02.04	-	7,0000	-	7,0000	8,0000	*1
1.02.02.05	21,6000	27,4000	-	49,0000	44,5000	
1.02.02.06	29,6500	62,7900	-	92,4400	83,0900	
1.02.02.07	29,9900	173,1825	-	203,1725	131,4425	
1.02.02.08	20,9100	35,3400	-	56,2500	47,0600	
1.02.02.09	17,6000	98,3600	-	115,9600	99,4300	
1.02.02.10	6,3000	28,0750	-	34,3750	25,2950	
1.02.02.11	2,3250	11,5500	-	13,8750	13,3750	
1.02.02.12	0,1500	1,5000	-	1,6500	1,4200	
1.02.02.13	33,2600	146,5675	-	179,8275	151,5575	
1.02.06.01	696,6600	43,4800	-	740,1400	735,7300	
1.02.06.02	37,1500	5,2500	-	42,4000	33,9000	
1.02.07.01	359,9200	40,1800	1,0000	401,1000	401,0500	
1.02.08.01	16,2700	2,5900	-	18,8600	18,8200	
1.03.01.01	4,2500	143,4000	-	147,6500	142,1500	
1.03.02.01	1,6250	16,9250	-	18,5500	18,1000	
1.03.03.01	4,5250	30,4250	-	34,9500	34,0000	
1.03.04.01	4,5000	61,5300	-	66,0300	63,7050	
1.03.05.01	2,7250	39,1350	0,5000	42,3600	39,9350	
1.03.06.01	1,8250	41,7650	2,0000	45,5900	43,3650	
1.03.07.01	2,1250	59,0450	2,0000	63,1700	58,9450	
1.03.08.01	2,3750	5,6250	-	8,0000	6,8000	
1.03.09.01	2,2050	3,2650	0,0100	5,4800	5,4800	

## Zusammenfassung

Produktgruppe	Stellenplan 2025/2026				Stellenplan 2024 insgesamt	Erläuterungen
	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen (1)	Beschäftigtenstellen (2)	insgesamt		
1	2	3	4	6	7	8
1.03.10.01	9,5500	24,3250	27,5000	61,3750	57,4250	
1.03.10.02	1,4000	6,2000	-	7,6000	6,5500	
1.03.10.04	2,3500	20,4500	-	22,8000	21,6000	
1.03.10.05	-	7,9250	2,0000	9,9250	5,6750	
1.04.02.01	4,0000	65,2500	1,0000	70,2500	64,2500	
1.04.02.02	1,0000	40,2500	7,5000	48,7500	49,7500	*1
1.04.06.01	3,7500	114,9400	-	118,6900	104,2500	
1.04.07.01	5,5000	47,7500	-	53,2500	53,2500	
1.04.08.01	2,0000	117,5000	-	119,5000	108,5000	
1.04.10.01	6,5000	15,9500	-	22,4500	21,7000	
1.04.10.02	4,0000	22,2500	-	26,2500	18,7500	
1.04.10.03	-	2,6100	-	2,6100	1,3000	
1.04.10.04	-	14,5000	-	14,5000	12,5000	
1.05.02.01	26,8660	149,0360	0,4560	176,3580	169,5180	
1.05.02.02	149,8840	831,4640	2,5440	983,8920	945,7320	
1.05.03.01	7,7425	7,7125	0,1375	15,5925	12,3400	
1.05.06.01	0,0900	0,0675	-	0,1575	0,1575	
1.05.07.01	10,9100	17,3300	0,0200	28,2600	28,2600	
1.05.08.01	-	0,8500	-	0,8500	0,8500	
1.05.09.01	27,7250	18,0500	1,2750	47,0500	45,5750	
1.05.10.01	1,2500	-	-	1,2500	1,2500	
1.05.11.01	12,0725	15,4375	1,2975	28,8075	25,8150	
1.05.12.01	26,0875	25,6750	0,6650	52,4275	43,0625	
1.05.12.02	13,3650	12,8700	0,3550	26,5900	21,5650	
1.05.13.01	3,5250	3,9475	0,1375	7,6100	6,0225	
1.05.15.01	18,9550	20,8925	1,1100	40,9575	30,7125	
1.05.15.02	1,8500	1,7125	0,1000	3,6625	3,6625	
1.05.16.01	4,3625	3,5450	-	7,9075	6,9825	
1.05.17.01	11,6225	7,9300	2,8150	22,3675	18,8625	
1.05.18.01	-	1,0000	-	1,0000	1,0000	
1.05.19.01	4,3225	36,2950	0,4525	41,0700	40,7775	
1.05.20.01	3,0000	12,0000	-	15,0000	15,0000	
1.05.20.02	-	1,0000	-	1,0000	1,0000	*1
1.05.21.01	6,4175	4,0400	1,2675	11,7250	10,7025	
1.05.21.02	-	-	-	-	1,0000	
1.05.22.01	0,6000	0,0500	-	0,6500	-	
1.06.01.01	1,3600	2,4800	2,7200	6,5600	3,9100	
1.06.02.01	1,6500	9,0975	10,7500	21,4975	22,4975	
1.06.03.01	35,2200	50,1500	375,3400	460,7100	419,6100	
1.06.03.02	18,9150	19,9950	10,0300	48,9400	46,9400	
1.06.03.03	-	3,0000	-	3,0000	3,0000	
1.06.04.01	15,5100	96,2300	990,7700	1.102,5100	1.063,5100	
1.06.05.01	-	1,0000	-	1,0000	1,0000	
1.06.05.02	1,0000	5,6425	10,0500	16,6925	16,6925	
1.06.06.01	2,6250	16,8750	57,5500	77,0500	77,0500	
1.06.06.02	0,1050	19,1850	13,0100	32,3000	32,3000	
1.06.07.01	3,1500	9,5000	-	12,6500	12,6500	
1.07.03.01	28,2500	139,0000	31,0000	198,2500	175,2500	
1.08.02.01	1,0000	-	-	1,0000	1,0000	*1
1.09.01.01	13,6700	37,0900	-	50,7600	49,3000	
1.09.01.02	21,0000	101,5000	-	122,5000	115,5000	
1.09.01.03	26,4000	46,3950	-	72,7950	71,6200	
1.10.01.01	22,5000	67,0000	-	89,5000	76,9500	
1.10.02.01	8,6000	14,1050	-	22,7050	16,3800	
1.10.02.02	9,8000	10,3200	-	20,1200	19,1700	
1.10.02.03	12,8625	42,2750	0,1375	55,2750	55,6125	
1.10.03.01	1,3300	9,1600	-	10,4900	10,5000	
1.11.05.01	4,7550	1,0850	-	5,8400	5,8400	*1
1.11.06.01	7,0000	0,0800	-	7,0800	9,0800	*1
1.11.06.02	4,0250	9,3500	-	13,3750	13,3750	

## Zusammenfassung

Produktgruppe	Stellenplan 2025/2026				Stellenplan 2024 insgesamt	Erläuterungen
	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen (1)	Beschäftigtenstellen (2)	insgesamt		
1	2	3	4	6	7	8
1.12.05.01	5,7450	1,0850	-	6,8300	7,8300	*1
1.12.06.01	3,1875	36,8775	-	40,0650	37,3375	
1.12.07.01	1,0000	1,0000	-	2,0000	2,0000	
1.12.07.02	-	5,4000	-	5,4000	5,4000	
1.12.07.03	3,0000	-	-	3,0000	3,0000	*1
1.12.99.01	24,1250	142,3500	-	166,4750	147,6250	
1.12.99.02	19,5250	246,1000	-	265,6250	238,2250	
1.13.01.03	2,0000	27,7500	-	29,7500	7,0000	
1.13.01.04	12,3400	285,8050	-	298,1450	263,4950	
1.13.01.05	4,2200	107,9150	-	112,1350	109,2800	
1.13.02.01	2,1500	2,1000	-	4,2500	4,2500	
1.13.03.01	6,5700	153,1650	-	159,7350	158,5700	
1.13.05.01	2,2200	19,1150	-	21,3350	19,7350	
1.14.01.01	10,0100	23,0750	-	33,0850	33,2950	
1.14.02.01	5,6900	9,1000	-	14,7900	11,6600	
1.15.01.01	1,0000	1,0000	-	2,0000	3,0000	*1
1.15.02.02	1,0000	1,0000	-	2,0000	1,0000	*1
1.15.02.03	1,0000	-	-	1,0000	1,0000	*1
1.15.02.06	-	-	-	-	2,0000	*1
1.15.03.01	2,0000	-	-	2,0000	2,0000	
Summe GV	2.971,0000	6.166,7500	1.635,0000	10.772,7500	10.154,5000	
ESH	58,5000	*2	*2	58,5000	63,0000	*2 Die Tarifstellen der Sondervermögen ESH und SBE sind in den jeweiligen Stellenübersichten der Wirtschaftspläne dargestellt.
SBE	17,0000	*2	*2	17,0000	18,5000	
Gesamt	3.046,5000	6.166,7500	1.635,0000	10.848,2500	10.236,0000	

\*1 zu folgenden Produktgruppen:

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

1.02.02.04: Personalgestellung: 1 x E 9b ku E 8, 2 x E 9a, 1 x E 9a ku E 8, 2 x E 8

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

1.05.20.02: Personalgestellung: 1 x E 12

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

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

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

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

1.12.07.03: Planstellen für Dienstkräfte, die unter Fortfall der Dienstbezüge beurlaubt sind: 2 x A 12

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

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

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

1.15.02.06: Planstellen für Dienstkräfte, die unter Fortfall der Dienstbezüge beurlaubt sind: 1 x SV

## Stellenübersicht

## Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2025/2026 *)	Beschäftigt am 01.10.2024	Erläuterungen
1	2	4	5	6
Bachelor of Laws - Allgemeine Verwaltung - Stadtinspektor-Anwärter*in	Ausbildungsvergütung Anwärterbezüge	243,00	163,00	
Bachelor of Arts	Ausbildungsvergütung	13,00	3,00	
Bachelor of Engineering	Ausbildungsvergütung	15,00	13,00	
Bachelor of Science	Ausbildungsvergütung	33,00	27,00	
Aufstieg Beamtinnen / Beamte	Beamtenbezüge	12,00	3,00	
Aufstieg Beschäftigte	Beschäftigtenvergütung	30,00	23,00	
Brandoberinspektor-Anwärter*in	Anwärterbezüge	16,00	10,00	
Brandmeister-Anwärter*in	Anwärterbezüge	110,00	62,00	
Aufstieg Feuerwehr	Beamtenbezüge	14,00	7,00	
Notfallsanitäter*in	Ausbildungsvergütung	40,00	20,00	
Stadtsekretäranwärter*in	Anwärterbezüge	119,00	89,00	
Kauffrau / Kaufmann für Büromanagement	Ausbildungsvergütung	14,00	14,00	
Verwaltungsfachangestellte*r	Ausbildungsvergütung	156,00	116,00	
Verwaltungswirt*in Allgemeine Verwaltung / KOD	Ausbildungsvergütung	127,00	52,00	
Verwaltungsfachwirt*in Allgemeine Verwaltung	Ausbildungsvergütung	59,00	29,00	
Verwaltungsfachwirt*in Digitalisierung	Ausbildungsvergütung	30,00	-	
Verwaltungsfachwirt*in Soziales	Ausbildungsvergütung	113,00	83,00	
Verwaltungsfachwirt*in JobCenter	Ausbildungsvergütung	26,00	26,00	
Sonstige Auszubildende Praktikant*in (Berufspraktikant*in)	Ausbildungsvergütung Praktikantenentgelt	369,00 59,00	231,00 59,00	
Insgesamt		1.598,00	1.030,00	

\*) einschließlich der Dienstkräfte, die in 2025 planmäßig ihre Prüfung ablegen

## **Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023**

- **Ergebnisrechnung**
- **Finanzrechnung**
- **Bilanz**

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT  
ESSEN

Ergebnisrechnung	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Fortschreibung d. Ansatzes 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Ermittlung der Haushaltsbelastung gem. §5 NKF-CUIG EUR	Vergleich Ist - fortg. Ansatz EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.025.776.914,94	1.012.728.000,00	0,00	1.012.728.000,00	1.132.037.847,56	0,00	119.309.847,56	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.019.254.379,20	1.053.884.110,46	0,00	1.053.884.110,46	1.112.135.928,16	40.071.131,24	58.251.817,70	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	34.094.334,23	37.308.429,16	0,00	37.308.429,16	37.079.668,79	126.753,71	-228.760,37	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391.497.029,10	385.685.253,11	0,00	385.685.253,11	381.126.197,50	206.646,61	-4.559.055,61	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.951.019,34	27.466.141,88	0,00	27.466.141,88	28.308.199,09	0,00	842.057,21	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	872.545.165,30	940.777.568,25	0,00	940.777.568,25	943.041.928,95	50.591.554,30	2.264.360,70	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	136.338.816,85	118.888.378,00	0,00	118.888.378,00	210.944.962,34	4.815.011,33	92.056.584,34	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	6.021.455,86	5.893.045,00	0,00	5.893.045,00	6.128.041,35	0,00	234.996,35	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.513.479.114,82</b>	<b>3.582.630.925,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.582.630.925,86</b>	<b>3.850.802.773,74</b>	<b>95.811.097,19</b>	<b>268.171.847,88</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	582.932.959,25	598.230.030,85	0,00	598.230.030,85	598.776.816,05	5.066.239,71	546.785,20	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	121.145.809,03	119.837.801,16	0,00	119.837.801,16	103.335.095,84	0,00	-16.502.705,32	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.104.466,53	465.626.005,79	1.032.190,68	466.658.196,47	554.583.781,54	5.672.068,85	87.925.585,07	1.062.612,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	127.328.189,69	93.854.007,90	0,00	93.854.007,90	111.245.562,29	0,00	17.391.554,39	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.969.618.791,68	2.090.498.591,59	0,00	2.090.498.591,59	2.167.917.687,18	75.227.373,02	77.419.095,59	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.479.914,97	183.604.556,00	833,38	183.605.389,38	277.955.795,80	8.240.116,35	94.350.406,42	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.481.610.131,15</b>	<b>3.551.650.993,29</b>	<b>1.033.024,06</b>	<b>3.552.684.017,35</b>	<b>3.813.814.738,70</b>	<b>94.205.797,93</b>	<b>261.130.721,35</b>	<b>1.062.612,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 -17)</b>	<b>31.868.983,67</b>	<b>30.979.932,57</b>	<b>-1.033.024,06</b>	<b>29.946.908,51</b>	<b>36.988.035,04</b>	<b>1.605.299,26</b>	<b>7.041.126,53</b>	<b>-1.062.612,00</b>
19 + Finanzerträge	34.488.828,88	33.013.757,91	0,00	33.013.757,91	42.907.489,99	0,00	9.893.732,08	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57.214.654,13	62.210.941,94	0,00	62.210.941,94	63.842.010,57	0,00	1.631.068,63	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>-22.725.825,25</b>	<b>-29.197.184,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.197.184,03</b>	<b>-20.934.520,58</b>	<b>0,00</b>	<b>8.262.663,45</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>9.143.158,42</b>	<b>1.782.748,54</b>	<b>-1.033.024,06</b>	<b>749.724,48</b>	<b>16.053.514,46</b>	<b>1.605.299,26</b>	<b>15.303.789,98</b>	<b>-1.062.612,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	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	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>9.143.158,42</b>	<b>1.782.748,54</b>	<b>-1.033.024,06</b>	<b>749.724,48</b>	<b>16.053.514,46</b>	<b>1.605.299,26</b>	<b>15.303.789,98</b>	<b>-1.062.612,00</b>
- Stiftungsergebnis PB 17					3.369.460,41			
<b>= bilanzielles Jahresergebnis PB 1-16</b>					<b>12.684.054,05</b>			



## Gewinnverwendungsrechnung

Ergebnisrechnung	Ist-Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortschreibung d. Ansatzes 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Ermittlung der Haushaltsbelastung gem. §5 NKF-CUIG EUR	Vergleich Ist - fortg. Ansatz	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
Jahresergebnis	9.143.158,42	1.782.748,54	-1.033.024,06	749.724,48	16.053.514,46		15.303.789,98	-1.062.612,00
davon:								
Stiftungsergebnis PB17 - zweckgeb. bei den sonst. Sopo	-391.405,11	0,00	0,00	0,00	3.369.460,41		3.369.460,41	0,00
bilanzielles Jahresergebnis (PB 1 -16) im Eigenkapital	9.534.563,53	1.782.748,54	-1.033.024,06	749.724,48	12.684.054,05		11.934.329,57	-1.062.612,00

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	Ist-Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortschreibung d. Ansatzes 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Ermittlung der Haushaltsbelastung gem. §5 NKF-CUIG EUR	Vergleich Ist - fortg. Ansatz	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
27 Verr. Erträge bei Verm.gegenst.	2.031.458,94	0,00	0,00	0,00	1.042.218,96		1.042.218,96	0,00
28 + Verr. Erträge bei Finanzanlagen	214.761.631,07	0,00	0,00	0,00	258.624,65		258.624,65	0,00
29 - Verr. Aufwendungen bei Verm.gegenst.	583.569,53	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30 - Verr. Aufwendungen bei Finanzanlagen	189.803.080,58	0,00	0,00	0,00	48.608.264,64		48.608.264,64	0,00
<b>31 = Verrechnungssaldo (Zeilen (27 + 28) - (29 + 30))</b>	<b>26.406.439,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.307.421,03</b>		<b>-47.307.421,03</b>	<b>0,00</b>

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei



Finanzrechnung	Ist-Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortschreibung d. Ansatzes 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist-fortg. Ansatz	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	979.998.549,43	1.012.728.000,00	0,00	1.012.728.000,00	1.148.541.001,14	135.813.001,14	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	954.500.457,39	982.684.855,53	0,00	982.684.855,53	1.031.765.084,71	49.080.229,18	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	34.723.907,05	37.308.429,16	0,00	37.308.429,16	35.357.372,55	-1.951.056,61	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.421.535,83	376.599.453,11	0,00	376.599.453,11	361.501.631,05	-15.097.822,06	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.636.053,02	27.466.141,88	0,00	27.466.141,88	31.692.973,26	4.226.831,38	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	872.230.145,19	940.777.568,25	0,00	940.777.568,25	929.839.827,39	-10.937.740,86	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	86.342.804,19	73.294.921,60	0,00	73.294.921,60	113.461.896,91	40.166.975,31	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.605.738,34	33.013.757,91	0,00	33.013.757,91	41.573.245,13	8.559.487,22	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.355.459.190,44</b>	<b>3.483.873.127,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.483.873.127,44</b>	<b>3.693.733.032,14</b>	<b>209.859.904,70</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	521.201.419,30	544.226.488,80	0,00	544.226.488,80	549.879.444,74	5.652.955,94	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	105.332.057,35	106.857.404,75	0,00	106.857.404,75	110.965.721,86	4.108.317,11	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	423.301.969,13	443.783.005,80	5.083.108,12	448.866.113,92	428.571.474,10	-20.294.639,82	36.257.565,03
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	34.064.019,51	60.710.941,94	10.100.000,00	70.810.941,94	58.121.535,23	-12.689.406,71	649.277,81
14 - Transferauszahlungen	1.947.169.287,76	2.090.498.591,59	12.559.188,12	2.103.057.779,71	2.175.274.754,81	72.216.975,10	14.877.200,00
15 - Sonstige Auszahlungen	179.271.836,63	170.960.251,01	1.319.726,38	172.279.977,39	195.114.463,59	22.834.486,20	2.906.040,15
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.210.340.589,68</b>	<b>3.417.036.683,89</b>	<b>29.062.022,62</b>	<b>3.446.098.706,51</b>	<b>3.517.927.394,33</b>	<b>71.828.687,82</b>	<b>54.690.082,99</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)</b>	<b>145.118.600,76</b>	<b>66.836.443,55</b>	<b>-29.062.022,62</b>	<b>37.774.420,93</b>	<b>175.805.637,81</b>	<b>138.031.216,88</b>	<b>-54.690.082,99</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.769.744,85	147.260.909,00	0,00	147.260.909,00	88.074.294,82	-59.186.614,18	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.687.978,31	8.974.000,00	0,00	8.974.000,00	2.041.380,90	-6.932.619,10	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.682.842,16	23.500.000,00	0,00	23.500.000,00	32.560.770,93	9.060.770,93	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.510.603,96	4.948.000,00	0,00	4.948.000,00	1.394.961,88	-3.553.038,12	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	10.581.855,83	12.290.100,00	0,00	12.290.100,00	8.582.026,26	-3.708.073,74	0,00
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>143.233.025,11</b>	<b>196.973.009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.973.009,00</b>	<b>132.653.434,79</b>	<b>-64.319.574,21</b>	<b>0,00</b>

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei



Finanzrechnung	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Fortschreibung d. Ansatzes 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ist-fortg. Ansatz EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	9.817.478,52	11.958.300,00	3.740.290,00	15.698.590,00	3.171.432,74	-12.527.157,26	2.821.740,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.804.920,02	247.745.147,00	209.807.472,46	457.552.619,46	132.730.895,12	-324.821.724,34	211.449.091,69
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.268.108,09	44.973.365,00	42.286.819,20	87.260.184,20	23.686.901,87	-63.573.282,33	40.727.301,54
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	42.606.162,24	110.391.415,00	0,00	110.391.415,00	118.446.469,92	8.055.054,92	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	25.523.427,07	43.570.556,00	10.292.416,90	53.862.972,90	29.192.514,85	-24.670.458,05	10.040.769,10
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	93.326.588,46	30.631.000,00	0,00	30.631.000,00	31.930.430,82	1.299.430,82	0,00
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>322.346.684,40</b>	<b>489.269.783,00</b>	<b>266.126.998,56</b>	<b>755.396.781,56</b>	<b>339.158.645,32</b>	<b>-416.238.136,24</b>	<b>265.038.902,33</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)</b>	<b>-179.113.659,29</b>	<b>-292.296.774,00</b>	<b>-266.126.998,56</b>	<b>-558.423.772,56</b>	<b>-206.505.210,53</b>	<b>351.918.562,03</b>	<b>-265.038.902,33</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 + 31)</b>	<b>-33.995.058,53</b>	<b>-225.460.330,45</b>	<b>-295.189.021,18</b>	<b>-520.649.351,63</b>	<b>-30.699.572,72</b>	<b>489.949.778,91</b>	<b>-319.728.985,32</b>
33 + Aufn. Et Rückfl.v.Kred.f.Inv. Et wirtsch.gleichk.Rechtsv.	236.424.546,73	492.296.774,00	240.000.000,00	732.296.774,00	252.219.270,00	-480.077.504,00	292.296.774,00
34 + Aufn. Et Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	5.850.226.302,25	10.203.086,45	0,00	10.203.086,45	6.289.876.549,88	6.279.673.463,43	0,00
35 - Tilg. Et Gewähr.v.Kred.f.Inv. Et wirtsch.gleichk.Rechtsv.	121.041.446,60	277.039.530,00	0,00	277.039.530,00	123.418.180,46	-153.621.349,54	0,00
36 - Tilgung Et Gewährung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	5.932.423.038,79	0,00	0,00	0,00	6.390.989.278,10	6.390.989.278,10	0,00
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>33.186.363,59</b>	<b>225.460.330,45</b>	<b>240.000.000,00</b>	<b>465.460.330,45</b>	<b>27.688.361,32</b>	<b>-437.771.969,13</b>	<b>292.296.774,00</b>
<b>38 = Änderung Bestand eigene Finanzmittel (Zeilen 32 + 37)</b>	<b>-808.694,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.189.021,18</b>	<b>-55.189.021,18</b>	<b>-3.011.211,40</b>	<b>52.177.809,78</b>	<b>-27.432.211,32</b>
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.248.634,85	3.727.718,30	0,00	3.727.718,30	3.727.718,30	0,00	0,00
40 + Änderung Bestand fremde Finanzmittel	287.778,39	0,00	0,00	0,00	781.084,16	781.084,16	0,00
<b>41 = Liquide Mittel (Zeilen 38 + 39 + 40)</b>	<b>3.727.718,30</b>	<b>3.727.718,30</b>	<b>-55.189.021,18</b>	<b>-51.461.302,88</b>	<b>1.497.591,06</b>	<b>52.958.893,94</b>	<b>-27.432.211,32</b>

	31.12.2023	31.12.2022		31.12.2023	31.12.2022
	EUR	EUR		EUR	EUR
<b>Aktiva</b>	<b>6.909.794.543,57</b>	<b>6.735.904.955,02</b>	<b>Passiva</b>	<b>6.909.794.543,57</b>	<b>6.735.904.955,02</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>6.371.700.722,07</b>	<b>6.245.728.643,97</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>95.491.507,66</b>	<b>130.114.874,64</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	3.743.321,19	3.978.699,92	1.1 Allgemeine Rücklage	82.286.161,73	120.059.019,23
1.2 Sachanlagen	3.494.835.742,19	3.425.083.426,63	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	178.576.536,08	174.489.106,38	1.4 Jahresüberschuss	12.684.054,05	9.534.563,53
1.2.1.2 Ackerland	12.569.246,48	12.569.278,49	<b>2. Sonderposten</b>	<b>927.134.341,17</b>	<b>906.694.952,79</b>
1.2.1.3 Wald, Forsten	18.653.300,02	18.555.813,10	2.1 für Zuwendungen	769.482.225,59	758.056.592,56
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	117.068.578,38	118.253.598,25	2.2 für Beiträge	40.900.145,84	42.097.416,26
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.3 für Gebührenaussgleich	19.956.165,04	13.451.889,25
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	112.604.455,78	119.029.465,87	2.4 Sonstige Sonderposten	96.795.804,70	93.089.054,72
1.2.2.2 Schulen	879.801.911,80	868.682.632,78	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>2.364.169.566,03</b>	<b>2.235.419.599,76</b>
1.2.2.3 Wohnbauten	59.287.526,99	60.072.349,20	3.1 Pensionsrückstellungen	1.779.624.618,64	1.765.523.071,18
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	368.254.481,08	369.436.699,09	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen			3.3 Instandhaltungsrückstellungen	167.871.774,23	96.753.360,05
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	502.825.681,84	502.519.873,57	3.4 Sonstige Rückstellungen	416.673.173,16	373.143.168,53
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	54.661.966,42	52.918.453,71	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>3.421.971.704,31</b>	<b>3.363.197.733,61</b>
1.2.3.3 Gleisanlagen und Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	121.338.045,32	134.774.397,25	4.1 Anleihen		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.639.219,66	3.707.008,66	4.1.1 für Investitionen	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	421.544.495,94	434.935.629,26	4.1.2 zur Liquiditätssicherung	525.000.000,00	525.000.000,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.663.107,61	3.377.564,14	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	7.604.597,38	7.372.952,72	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	254.313.001,16	253.925.086,97	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	46.174.890,32	46.188.043,38	4.2.3 von Sondervermögen	3.098.921,64	3.098.921,64
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.272.577,96	61.770.387,53	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	21.196,94	27.940,29
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	256.982.121,97	182.505.086,28	4.2.5 von Kreditinstituten	1.511.395.132,21	1.396.875.649,32
1.3 Finanzanlagen	2.873.121.658,69	2.816.666.517,42	4.2.7 vom sonstigen ausländischen Bereich	10.000.000,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.578.075.101,73	1.557.682.211,21	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.049.552.677,10	1.128.024.511,76
1.3.2 Beteiligungen	6.607.367,25	2.298.829,19	4.4 Verbindl. aus Vorg. die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichk	2.341.163,23	2.354.446,89
1.3.3 Sondervermögen	49.982.765,86	49.349.903,21	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	44.740.720,44	36.616.232,04
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	624.785.617,23	624.423.054,81	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	12.983.615,13	11.185.528,32
1.3.5 Ausleihungen			4.7 Erhaltene Anzahlung	199.259.040,13	195.830.965,42
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	487.449.841,56	455.786.591,38	4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	63.579.237,49	64.183.537,93
1.3.5.2 an Beteiligungen	8.059.559,55	8.118.455,63	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>101.027.424,40</b>	<b>100.477.794,22</b>
1.3.5.3 an Sondervermögen	111.843.441,70	113.096.190,37			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	6.317.963,81	5.911.281,62			
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>384.811.461,48</b>	<b>345.596.630,93</b>			
2.1 Vorräte	6.772.660,17	5.609.606,30			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	6.772.660,17	5.609.606,30			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	376.541.210,25	336.259.306,33			
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferleistungen					
2.2.1.1 Gebühren	11.295.574,26	15.967.008,57			
2.2.1.2 Beiträge	331.711,62	453.236,13			
2.2.1.3 Steuern	58.677.224,11	52.647.211,83			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	98.616.610,82	125.719.512,87			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	62.409.530,87	58.840.276,48			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen					
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	2.045.582,23	2.465.394,60			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	590.391,59	491.899,12			
2.2.2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	38.350.021,80	8.671.011,00			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	115.412,24	99.465,32			
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	10.943.432,40	3.758.810,87			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	93.165.718,31	67.145.479,54			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4 Liquide Mittel	1.497.591,06	3.727.718,30			
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>153.282.360,02</b>	<b>144.579.680,12</b>			
<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

## **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 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Bezirksvertretung I

STADT  
ESSEN

<b>1. Produkte</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>	<b>Planung 2029</b>
<b>Stadtbezirk I gesamt</b>							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.350	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>Aufwendungen</b>	<b>196.350</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-196.350</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Bezirksvertretung I

STADT  
ESSEN

Stadtkämmerei

<b>3. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Verpflicht.-ermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>	<b>Planung 2029</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>	<b>Gesamt-ein- / -auszahlungen</b>
<b>Stadtbezirk I gesamt</b>										
Summe Einzahlungen	1.981.847	16.816.000	16.365.040	0	18.132.000	19.541.450	11.050.000	2.625.000	90.867.762	158.581.252
Summe Auszahlungen	23.153.197	100.787.500	127.157.300	96.528.000	50.811.900	30.235.500	17.280.000	4.080.000	365.542.003	595.106.703
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.171.350	-83.971.500	-110.792.260	-96.528.000	-32.679.900	-10.694.050	-6.230.000	-1.455.000	-274.674.241	-436.525.451
<b>5370235 (FB 37) Redundanzleitstellentechnik (RD)</b>										
Summe Auszahlungen	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
<b>5370236 (FB 37) Virtualisierung Server (RD)</b>										
Summe Auszahlungen	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
<b>5376017 (FB 37) Neubau Brandschutzsimulationsanlage</b>										
Summe Auszahlungen	405.478	0	0	0	0	0	0	0	539.298	539.298
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-405.478	0	0	0	0	0	0	0	-539.298	-539.298
<b>5376023 (FB 37) Neubau FW 01</b>										
Summe Auszahlungen	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Bezirksvertretung I

Stadtkämmerei

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5420004 (FB 42) Erwerb Sachanlageverm. 42 Stadtteilbibli</b>										
Summe Einzahlungen	12.190	0	0	0	0	0	0	0	485.720	485.720
Summe Auszahlungen	1.025.591	0	0	0	0	0	0	0	1.133.194	1.133.194
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.013.401	0	0	0	0	0	0	0	-647.473	-647.473
<b>5420006 (FB 42) Erwerb SAV Zentralbibliothek</b>										
Summe Auszahlungen	839.208	11.905.000	18.275.300	0	61.900	0	0	0	12.744.208	31.081.408
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-839.208	-11.905.000	-18.275.300	0	-61.900	0	0	0	-12.744.208	-31.081.408
<b>5600005 (FB 60) Philharmonie/Saalbau: Sachanlagevermögen</b>										
Summe Auszahlungen	579.979	580.000	580.000	0	580.000	580.000	580.000	580.000	10.439.646	13.339.646
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-579.979	-580.000	-580.000	0	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000	-10.439.646	-13.339.646
<b>5600069 (FB 60) BürgerRathaus Neubau</b>										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	320	320
Summe Auszahlungen	5.492.151	0	0	0	0	0	0	0	16.714.499	16.714.499
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.492.151	0	0	0	0	0	0	0	-16.714.179	-16.714.179
<b>5600264 (FB 60) Elisenstr. Bauhof Abbruch/Neubau</b>										
Summe Auszahlungen	3.007	600.000	0	0	0	0	0	0	1.076.216	1.076.216
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.007	-600.000	0	0	0	0	0	0	-1.076.216	-1.076.216

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Bezirksvertretung I

STADT  
ESSEN

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5600269 (FB 60) ITK Anlage Deutschlandhaus</b>										
Summe Auszahlungen	311.002	500.000	0	0	0	0	0	0	1.113.958	1.113.958
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-311.002	-500.000	0	0	0	0	0	0	-1.113.958	-1.113.958
<b>5600275 (FB 60) Frida-Levy-Gesamtschule Neubau</b>										
Summe Auszahlungen	714.022	5.000.000	10.000.000	12.050.000	10.500.000	1.550.000	0	0	5.945.826	27.995.826
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-714.022	-5.000.000	-10.000.000	-12.050.000	-10.500.000	-1.550.000	0	0	-5.945.826	-27.995.826
<b>5600291 (FB 60) TaskForce III Pestalozzischule</b>										
Summe Auszahlungen	27.643	0	0	0	0	0	0	0	1.731.349	1.731.349
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.643	0	0	0	0	0	0	0	-1.731.349	-1.731.349
<b>5600295 (FB 60) TaskForce III Münsterschule</b>										
Summe Auszahlungen	127.915	0	0	0	0	0	0	0	1.699.715	1.699.715
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-127.915	0	0	0	0	0	0	0	-1.699.715	-1.699.715
<b>5600297 (FB 60) TaskForce III Winfriedschule</b>										
Summe Auszahlungen	15.136	0	0	0	0	0	0	0	763.744	763.744
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.136	0	0	0	0	0	0	0	-763.744	-763.744
<b>5600302 (FB 60) WC-San. Münsterschule</b>										
Summe Auszahlungen	205.373	0	0	0	0	0	0	0	376.059	376.059
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-205.373	0	0	0	0	0	0	0	-376.059	-376.059

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Bezirksvertretung I

Stadtkämmerei

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5600303 (FB 60) WC-San. Theodor-Goldschmidt-RS</b>										
Summe Auszahlungen	177.470	0	0	0	0	0	0	0	416.061	416.061
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-177.470	0	0	0	0	0	0	0	-416.061	-416.061
<b>5600304 (FB 60) Rathaus passive IT-Infrastruktur</b>										
Summe Auszahlungen	54.952	0	0	0	0	0	0	0	219.628	219.628
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.952	0	0	0	0	0	0	0	-219.628	-219.628
<b>5600305 (FB 60) Sanierung Parkhaus Nord, Porscheplatz</b>										
Summe Auszahlungen	809.653	5.000.000	7.000.000	5.690.000	5.690.000	0	0	0	9.832.637	22.522.637
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-809.653	-5.000.000	-7.000.000	-5.690.000	-5.690.000	0	0	0	-9.832.637	-22.522.637
<b>5600317 (FB 60) TH Lönsberg energ. Sanierung</b>										
Summe Auszahlungen	34.618	2.000.000	1.174.000	0	0	0	0	0	2.139.495	3.313.495
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.618	-2.000.000	-1.174.000	0	0	0	0	0	-2.139.495	-3.313.495
<b>5600349 (FB 60) Neubau TH Tiegelschule</b>										
Summe Auszahlungen	0	260.000	0	0	0	0	0	0	260.000	260.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-260.000	0	0	0	0	0	0	-260.000	-260.000
<b>5600351 (FB 60) GS Süd Generalsan.</b>										
Summe Auszahlungen	0	8.000.000	0	0	0	0	0	0	8.000.000	8.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-8.000.000	0	0	0	0	0	0	-8.000.000	-8.000.000

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Bezirksvertretung I

Stadtkämmerei

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5600353 (FB 60) Interim Frida-Levy-Gesamtschule</b>										
Summe Auszahlungen	0	0	9.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	10.500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-9.000.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	-10.500.000
<b>5600357 (FB 60) Brandschutzsanierung Abzw. Burggymn.</b>										
Summe Auszahlungen	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	-1.000.000
<b>5600366 (FB 60) ITK Anbindung Zentralbibliothek Essen</b>										
Summe Auszahlungen	0	380.000	0	0	0	0	0	0	380.000	380.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-380.000	0	0	0	0	0	0	-380.000	-380.000
<b>5600367 (FB 60) Generalsan. Verw. Geb. Altendorfer Str.</b>										
Summe Auszahlungen	28.965	1.000.000	20.180.000	0	0	0	0	0	1.028.965	21.208.965
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.965	-1.000.000	-20.180.000	0	0	0	0	0	-1.028.965	-21.208.965
<b>5600368 (FB 60) ITK-Anbindung Verw.-Geb. Gildehofstraße</b>										
Summe Auszahlungen	0	451.500	0	0	0	0	0	0	451.500	451.500
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-451.500	0	0	0	0	0	0	-451.500	-451.500
<b>5600370 (FB 60) Ausbau Verw. Geb. Weststadterrassen</b>										
Summe Auszahlungen	0	0	5.779.000	0	0	0	0	0	0	5.779.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-5.779.000	0	0	0	0	0	0	-5.779.000

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Bezirksvertretung I

STADT  
ESSEN

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5600373 (FB 60) Neubau Verwaltungscampus</b>										
Summe Auszahlungen	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000
<b>5600446 (FB 60) Philharm.Generalinst.techn.Anlagen</b>										
Summe Auszahlungen	269.342	0	0	0	0	0	0	0	2.235.695	2.235.695
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-269.342	0	0	0	0	0	0	0	-2.235.695	-2.235.695
<b>5600451 (FB 60) Sicherheitstechnik Museum Folkwang</b>										
Summe Auszahlungen	165.860	0	0	0	0	0	0	0	267.806	267.806
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-165.860	0	0	0	0	0	0	0	-267.806	-267.806
<b>5600455 (FB 60) Weststadthalle Erneuerung Veranstaltungs</b>										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	95.000	95.000
Summe Auszahlungen	152.747	0	0	0	0	0	0	0	152.747	152.747
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-152.747	0	0	0	0	0	0	0	-57.747	-57.747
<b>5600463 (FB 60) RWE Pavillon techn. Anlagen</b>										
Summe Auszahlungen	14.669	0	0	0	0	0	0	0	14.669	14.669
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.669	0	0	0	0	0	0	0	-14.669	-14.669

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Bezirksvertretung I

STADT  
ESSEN

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5600516 (FB 60) Hubertstr. Kitaneubau</b>										
Summe Auszahlungen	395.875	1.200.000	0	0	0	0	0	0	1.876.893	1.876.893
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-395.875	-1.200.000	0	0	0	0	0	0	-1.876.893	-1.876.893
<b>5600524 (FB 60) Kita Helen-Keller-Str.10 Generalsan.</b>										
Summe Auszahlungen	107	0	0	0	0	0	0	0	107	107
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-107	0	0	0	0	0	0	0	-107	-107
<b>5600701 (FB 60) Syst.C. Abzw. Schule am Steeler Tor</b>										
Summe Auszahlungen	605.712	907.000	0	0	0	0	0	0	1.512.712	1.512.712
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-605.712	-907.000	0	0	0	0	0	0	-1.512.712	-1.512.712
<b>5600903 (FB 60) BK Ost: Brandschutzsanierung</b>										
Summe Auszahlungen	1.443.621	234.000	1.597.000	0	0	0	0	0	6.119.482	7.716.482
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.443.621	-234.000	-1.597.000	0	0	0	0	0	-6.119.482	-7.716.482
<b>5604011 (FB 60) Grundschule Rüttenscheid Neubau</b>										
Summe Auszahlungen	0	0	20.000.000	7.780.000	7.780.000	0	0	0	0	27.780.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-20.000.000	-7.780.000	-7.780.000	0	0	0	0	-27.780.000

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Bezirksvertretung I

Stadtkämmerei

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5606903 (FB 60) Abzweig Burggymnasium, Turnhalle</b>										
Summe Einzahlungen	8.192	0	0	0	0	0	0	0	1.840.590	1.840.590
Summe Auszahlungen	764.439	0	0	0	0	0	0	0	3.929.949	3.929.949
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-756.247	0	0	0	0	0	0	0	-2.089.359	-2.089.359
<b>5606905 (FB 60) Pestalozzischule, Turnhalle</b>										
Summe Auszahlungen	589.713	0	0	0	0	0	0	0	2.155.011	2.155.011
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-589.713	0	0	0	0	0	0	0	-2.155.011	-2.155.011
<b>5606906 (FB 60) Friedensschule, Turnhalle</b>										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.059.308	1.059.308
Summe Auszahlungen	406.968	0	0	0	0	0	0	0	2.886.378	2.886.378
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-406.968	0	0	0	0	0	0	0	-1.827.070	-1.827.070
<b>5607914 (FB 60) KInvFöG: BK Ost (Turnhalle)</b>										
Summe Einzahlungen	1.323.633	0	0	0	0	0	0	0	1.632.665	1.632.665
Summe Auszahlungen	62.655	0	0	0	0	0	0	0	4.835.507	4.835.507
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.260.978	0	0	0	0	0	0	0	-3.202.842	-3.202.842
<b>5660081 (FB 66) Anbind. A 40 AS Frill. Nord 1.BA - GVFG-</b>										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.709.946	2.709.946
Summe Auszahlungen	154.093	0	0	0	0	0	0	0	8.911.326	8.911.326
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-154.093	0	0	0	0	0	0	0	-6.201.379	-6.201.379

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Bezirksvertretung I

Stadtkämmerei

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660099 (FB 66) Berthold-Beitz-Boulevard 2. BA - GVFG-</b>										
Summe Einzahlungen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
Summe Auszahlungen	1.305.356	0	0	0	0	0	0	0	2.270.994	2.270.994
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.205.356	0	0	0	0	0	0	0	-1.070.994	-1.070.994
<b>5660103 (FB 66) Berthold-Beitz-Boulevard BA 3.1 - GVFG-</b>										
Summe Einzahlungen	430.000	6.750.000	4.500.000	0	5.250.000	4.500.000	4.500.000	2.250.000	8.680.000	29.680.000
Summe Auszahlungen	3.066.548	9.000.000	6.000.000	22.000.000	7.000.000	6.000.000	6.000.000	3.000.000	14.059.107	42.059.107
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.636.548	-2.250.000	-1.500.000	-22.000.000	-1.750.000	-1.500.000	-1.500.000	-750.000	-5.379.107	-12.379.107
<b>5660135 (FB 66) Vollausbau Turmstr. / Rheinische Str.</b>										
Summe Auszahlungen	3.079	0	0	0	0	0	0	0	380.716	380.716
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.079	0	0	0	0	0	0	0	-380.716	-380.716
<b>5660264 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Wörthstr. -GVFG-</b>										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	270.000	0	0	0	270.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	300.000	0	300.000	0	0	0	300.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-300.000	0	-30.000	0	0	0	-30.000
<b>5660291 (FB 66) Berthold-Beitz.B. Anschl. Bottroper Str</b>										
Summe Auszahlungen	-1.037	0	0	0	0	0	0	0	738.127	738.127
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.037	0	0	0	0	0	0	0	-738.127	-738.127

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Bezirksvertretung I

Stadtkämmerei

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660292 (FB 66) B.B.Boulevard BA3.2 Brücke Friedrichstr.</b>										
Summe Einzahlungen	0	0	750.000	0	1.500.000	3.750.000	3.750.000	375.000	0	10.125.000
Summe Auszahlungen	41.223	0	1.000.000	12.500.000	2.000.000	5.000.000	5.000.000	500.000	818.740	14.318.740
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.223	0	-250.000	-12.500.000	-500.000	-1.250.000	-1.250.000	-125.000	-818.740	-4.193.740
<b>5660304 (FB 66) Steeler Str. Umgestaltung Wasserturm</b>										
Summe Auszahlungen	0	200.000	200.000	3.000.000	800.000	1.700.000	500.000	0	208.757	3.408.757
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-200.000	-200.000	-3.000.000	-800.000	-1.700.000	-500.000	0	-208.757	-3.408.757
<b>5660317 (FB 66) Bahnhofstangente</b>										
Summe Einzahlungen	0	5.700.000	4.750.000	0	4.275.000	4.456.450	1.900.000	0	5.700.000	21.081.450
Summe Auszahlungen	139.144	6.000.000	5.000.000	11.191.000	4.500.000	4.691.000	2.000.000	0	6.609.138	22.800.138
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-139.144	-300.000	-250.000	-11.191.000	-225.000	-234.550	-100.000	0	-909.138	-1.718.688
<b>5660331 (FB 66) Alfred-Herrhausen-Brücke</b>										
Summe Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
<b>5660354 (FB 66) BBB BA 3.3 Friedrichstraße</b>										
Summe Einzahlungen	0	150.000	0	0	600.000	3.000.000	900.000	0	150.000	4.650.000
Summe Auszahlungen	925.806	200.000	300.000	6.000.000	800.000	4.000.000	1.200.000	0	1.303.001	7.603.001
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-925.806	-50.000	-300.000	-6.000.000	-200.000	-1.000.000	-300.000	0	-1.153.001	-2.953.001

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Bezirksvertretung I

STADT  
ESSEN

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660443 (FB 66) Schützenbahn Umweltpur</b>										
Summe Auszahlungen	4.762	0	0	0	0	0	0	0	1.767.115	1.767.115
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.762	0	0	0	0	0	0	0	-1.767.115	-1.767.115
<b>5660452 (FB 66) Schützenbahn Protected Bike Lane</b>										
Summe Auszahlungen	1.613	0	0	0	0	0	0	0	294.322	294.322
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.613	0	0	0	0	0	0	0	-294.322	-294.322
<b>5660454 (FB 66) Krzg. Grillo/Segerothstr.</b>										
Summe Auszahlungen	0	0	172.000	212.000	160.000	52.000	0	0	3.499	387.499
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-172.000	-212.000	-160.000	-52.000	0	0	-3.499	-387.499
<b>5660458 (FB 66) Citybahn</b>										
Summe Einzahlungen	0	540.000	1.425.000	0	1.425.000	475.000	0	0	540.000	3.865.000
Summe Auszahlungen	122.234	800.000	1.780.000	2.000.000	1.500.000	500.000	0	0	930.173	4.710.173
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-122.234	-260.000	-355.000	-2.000.000	-75.000	-25.000	0	0	-390.173	-845.173
<b>5660471 (FB 66) BBB 2.1 BA -GVFG-</b>										
Summe Einzahlungen	0	1.500.000	375.000	0	2.100.000	0	0	0	1.500.000	3.975.000
Summe Auszahlungen	0	2.000.000	500.000	2.800.000	2.800.000	0	0	0	2.000.000	5.300.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500.000	-125.000	-2.800.000	-700.000	0	0	0	-500.000	-1.325.000

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Bezirksvertretung I

STADT  
ESSEN

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660472 (FB 66) Beleuchtung Gildehoftunnel</b>										
Summe Auszahlungen	242.614	0	0	0	0	0	0	0	242.614	242.614
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-242.614	0	0	0	0	0	0	0	-242.614	-242.614
<b>5660508 (FB 66) B.B.Boulevard,BA2.1 Farbahnern. Anschlußb</b>										
Summe Einzahlungen	0	0	525.000	0	0	0	0	0	0	525.000
Summe Auszahlungen	0	700.000	700.000	0	0	0	0	0	700.000	1.400.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-700.000	-175.000	0	0	0	0	0	-700.000	-875.000
<b>5660511 (FB 66) Katzenbruchstr./Karolinger- Stoppenb. Ern</b>										
Summe Einzahlungen	0	0	1.207.500	0	0	0	0	0	0	1.207.500
Summe Auszahlungen	740	0	1.610.000	0	0	0	0	0	740	1.610.740
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-740	0	-402.500	0	0	0	0	0	-740	-403.240
<b>5660512 (FB 66) Katzenbruchstr/Karolinger-Altenes. Ern</b>										
Summe Einzahlungen	0	0	577.500	0	0	0	0	0	0	577.500
Summe Auszahlungen	406	0	770.000	0	0	0	0	0	406	770.406
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-406	0	-192.500	0	0	0	0	0	-406	-192.906
<b>5660516 (FB 66) Stoppenberger Str. (Essener- Herzog) Ern.</b>										
Summe Einzahlungen	0	0	840.000	0	0	0	0	0	0	840.000
Summe Auszahlungen	0	0	1.120.000	0	0	0	0	0	0	1.120.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-280.000	0	0	0	0	0	0	-280.000

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Bezirksvertretung I

STADT  
ESSEN

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660520 (FB 66) Frillendorfer Straße</b>										
Summe Auszahlungen	0	0	265.000	0	0	0	0	0	0	265.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-265.000	0	0	0	0	0	0	-265.000
<b>5660522 (FB 66) Entwicklung Altenessen Bf.</b>										
Summe Auszahlungen	0	0	157.000	0	0	0	0	0	0	157.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-157.000	0	0	0	0	0	0	-157.000
<b>5660529 (FB 66) Baumrigolen BBB BA 3.1</b>										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	552.000	552.000	0	0	0	1.104.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	1.380.000	690.000	690.000	0	0	0	1.380.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-1.380.000	-138.000	-138.000	0	0	0	-276.000
<b>5660530 (FB 66) Citybahn,Knotenpunkt Altendorfer Str.BBB</b>										
Summe Auszahlungen	0	0	915.000	0	0	0	0	0	0	915.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-915.000	0	0	0	0	0	0	-915.000
<b>5660531 (FB 66) Erschließungsanlagen Thurmfeld</b>										
Summe Auszahlungen	0	0	400.000	5.600.000	1.600.000	2.000.000	2.000.000	0	0	6.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-400.000	-5.600.000	-1.600.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	-6.000.000

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Bezirksvertretung I

STADT  
ESSEN

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660811 (FB 66) Anbind. A 40 AS Frill. Nord 2. BA - GVFG-</b>										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.793.330	2.793.330
Summe Auszahlungen	325.177	0	0	0	0	0	0	0	5.042.558	5.042.558
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-325.177	0	0	0	0	0	0	0	-2.249.228	-2.249.228
<b>5660812 (FB 66) Anbind. A 40 AS Frill.Nord - 3.BA - GVFG-</b>										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.144.155	4.144.155
Summe Auszahlungen	299.436	0	0	0	0	0	0	0	6.825.355	6.825.355
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-299.436	0	0	0	0	0	0	0	-2.681.200	-2.681.200
<b>5667840 (FB 66) SQSM Eltingviertel</b>										
Summe Einzahlungen	0	1.440.000	700.000	0	1.280.000	740.000	0	0	1.440.000	4.160.000
Summe Auszahlungen	23.415	1.800.000	875.000	2.525.000	1.600.000	925.000	0	0	1.978.795	5.378.795
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.415	-360.000	-175.000	-2.525.000	-320.000	-185.000	0	0	-538.795	-1.218.795
<b>5670026 (FB 67) Öfftl. Grün: Krupp-Park-Süd</b>										
Summe Auszahlungen	492.736	50.000	0	0	0	0	0	0	4.288.662	4.288.662
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-492.736	-50.000	0	0	0	0	0	0	-4.288.662	-4.288.662
<b>5670081 (FB 67) Öfft. Grün: Eltingplatz</b>										
Summe Einzahlungen	0	336.000	315.040	0	0	0	0	0	336.000	651.040
Summe Auszahlungen	0	420.000	358.000	0	0	0	0	0	420.000	778.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-84.000	-42.960	0	0	0	0	0	-84.000	-126.960

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Bezirksvertretung I

STADT  
ESSEN

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5677801 (FB 67) SQSM: Waldthausenpark</b>										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	402.102	402.102
Summe Auszahlungen	11.388	0	0	0	0	0	0	0	439.989	439.989
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.388	0	0	0	0	0	0	0	-37.887	-37.887
<b>5677802 (FB 67) SQSM: Eisenplatz</b>										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	496.220	496.220
Summe Auszahlungen	9.157	0	0	0	0	0	0	0	518.741	518.741
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.157	0	0	0	0	0	0	0	-22.521	-22.521
<b>5683105 (FB 68) Stadterneuerung Krupp-Gürtel (Planung)</b>										
Summe Einzahlungen	8.094	0	0	0	0	0	0	0	265.356	265.356
Summe Auszahlungen	143.380	39.000.000	9.400.000	0	0	0	0	0	40.222.757	49.622.757
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-135.286	-39.000.000	-9.400.000	0	0	0	0	0	-39.957.401	-49.357.401
<b>5687835 (FB 68) SQSM - Gesamtkonzept Weberplatz</b>										
Summe Einzahlungen	99.737	400.000	400.000	0	1.150.000	1.798.000	0	0	499.737	3.847.737
Summe Auszahlungen	118.057	500.000	750.000	0	1.250.000	2.247.500	0	0	618.057	4.865.557
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.320	-100.000	-350.000	0	-100.000	-449.500	0	0	-118.320	-1.017.820

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Bezirksvertretung II

STADT  
ESSEN

1. Produkte	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>Stadtbezirk II gesamt</b>							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.960	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>	<b>251.960</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-251.960</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Bezirksvertretung II

STADT  
ESSEN

Stadtkämmerei

3. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.-ermächtigungen	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
<b>Stadtbezirk II gesamt</b>										
Summe Einzahlungen	1.743.688	1.875.000	187.500	0	11.145.000	3.547.500	2.700.000	0	15.116.678	32.696.678
Summe Auszahlungen	19.575.874	21.937.500	22.312.000	33.202.000	18.192.000	11.777.000	5.015.500	645.000	106.472.208	164.413.708
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.832.186	-20.062.500	-22.124.500	-33.202.000	-7.047.000	-8.229.500	-2.315.500	-645.000	-91.355.531	-131.717.031
<b>5600229 (FB 60) Gesamtschule Nord (Förderstr.) Sanierung</b>										
Summe Auszahlungen	19.604	0	0	0	0	0	0	0	31.171	31.171
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.604	0	0	0	0	0	0	0	-31.171	-31.171
<b>5600278 (FB 60) TH Sportschule NRW, Helmholtz- Gymn.</b>										
Summe Einzahlungen	1.466.933	0	0	0	0	0	0	0	2.933.866	2.933.866
Summe Auszahlungen	1.908.528	947.000	0	0	0	0	0	0	3.445.987	3.445.987
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-441.595	-947.000	0	0	0	0	0	0	-512.121	-512.121
<b>5600283 (FB 60) Generalsanierung Frankenstraße</b>										
Summe Auszahlungen	1.198.437	5.000.000	2.500.000	0	0	0	0	0	6.548.117	9.048.117
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.198.437	-5.000.000	-2.500.000	0	0	0	0	0	-6.548.117	-9.048.117
<b>5600288 (FB 60) Krafraum Sportschule NRW, Helmholtz-Gym.</b>										
Summe Einzahlungen	267.255	0	0	0	0	0	0	0	534.510	534.510
Summe Auszahlungen	633.116	0	0	0	0	0	0	0	1.163.595	1.163.595
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-365.861	0	0	0	0	0	0	0	-629.086	-629.086

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Bezirksvertretung II

STADT  
ESSEN

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5600313 (FB 60) WC-San. Schule am Krausen Bäumchen</b>										
Summe Auszahlungen	9.187	0	0	0	0	0	0	0	31.217	31.217
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.187	0	0	0	0	0	0	0	-31.217	-31.217
<b>5600316 (FB 60) WC-Sanierung Ardeyschule</b>										
Summe Auszahlungen	8.339	0	0	0	0	0	0	0	29.376	29.376
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.339	0	0	0	0	0	0	0	-29.376	-29.376
<b>5600319 (FB 60) Teilneubau Käthe-Kollwitz- Grundschule</b>										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	6.247.500	0	0	0	0	6.247.500
Summe Auszahlungen	315.306	2.000.000	2.500.000	2.832.000	2.500.000	332.000	0	0	2.525.568	7.857.568
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-315.306	-2.000.000	-2.500.000	-2.832.000	3.747.500	-332.000	0	0	-2.525.568	-1.610.068
<b>5600340 (FB 60) Öff. Spielplatz Rosastr. /Von-Einem- Str.</b>										
Summe Auszahlungen	130.436	0	0	0	0	0	0	0	130.436	130.436
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-130.436	0	0	0	0	0	0	0	-130.436	-130.436
<b>5600342 (FB 60) Öff. Spielplatz Helmholtz, Rosastr. 83</b>										
Summe Auszahlungen	142.394	90.000	0	0	0	0	0	0	248.377	248.377
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-142.394	-90.000	0	0	0	0	0	0	-248.377	-248.377

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Bezirksvertretung II

STADT  
ESSEN

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5600347 (FB 60) San. TH Maria-Wächtler-Gymn. Isenbergstr</b>										
Summe Auszahlungen	0	170.000	0	0	0	0	0	0	170.000	170.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-170.000	0	0	0	0	0	0	-170.000	-170.000
<b>5600360 (FB 60) Sternschule Bestandssanierung</b>										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	212.500	0	0	0	0	212.500
Summe Auszahlungen	0	0	2.000.000	3.400.000	3.000.000	400.000	0	0	0	5.400.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-2.000.000	-3.400.000	-2.787.500	-400.000	0	0	0	-5.187.500
<b>5600454 (FB 60) Fluchttreppen Stiftschule, Amselstr.</b>										
Summe Auszahlungen	224.338	0	0	0	0	0	0	0	250.596	250.596
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-224.338	0	0	0	0	0	0	0	-250.596	-250.596
<b>5600456 (FB 60) Schulhofneugestal. Maria-Wächtler- Gymn.</b>										
Summe Auszahlungen	0	0	1.615.000	0	0	0	0	0	0	1.615.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.615.000	0	0	0	0	0	0	-1.615.000
<b>5600519 (FB 60) Erikapfad Kita Abbruch/Neubau</b>										
Summe Auszahlungen	1.392.106	820.000	0	0	0	0	0	0	2.798.203	2.798.203
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.392.106	-820.000	0	0	0	0	0	0	-2.798.203	-2.798.203

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Bezirksvertretung II

STADT  
ESSEN

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5600709 (FB 60) Syst.C. Abzw. Maria-Wächtler-Gymn</b>										
Summe Auszahlungen	830.804	215.000	0	0	0	0	0	0	1.045.804	1.045.804
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-830.804	-215.000	0	0	0	0	0	0	-1.045.804	-1.045.804
<b>5600913 (FB 60) Ausbau Sternschule</b>										
Summe Auszahlungen	2.522.742	0	0	0	0	0	0	0	6.218.539	6.218.539
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.522.742	0	0	0	0	0	0	0	-6.218.539	-6.218.539
<b>5600914 (FB 60) Ausbau Andreasschule</b>										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	1.700.000	0	0	0	0	1.700.000
Summe Auszahlungen	2.709.758	1.500.000	4.000.000	770.000	770.000	0	0	0	8.748.666	13.518.666
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.709.758	-1.500.000	-4.000.000	-770.000	930.000	0	0	0	-8.748.666	-11.818.666
<b>5600918 (FB 60) Modulbau Rosastr. / Von-Einem-Str.</b>										
Summe Auszahlungen	3.596.294	1.500.000	0	0	0	0	0	0	7.034.948	7.034.948
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.596.294	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	-7.034.948	-7.034.948
<b>5606907 (FB 60) Berta von Suttner RS, Turnhalle</b>										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	955.572	955.572
Summe Auszahlungen	1.112.312	0	0	0	0	0	0	0	5.738.339	5.738.339
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.112.312	0	0	0	0	0	0	0	-4.782.767	-4.782.767

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Bezirksvertretung II

STADT  
ESSEN

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5606908 (FB 60) Maria-Wächtler-Gymnasium, Turnhalle</b>										
Summe Auszahlungen	668.088	465.500	0	0	0	0	0	0	1.515.057	1.515.057
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-668.088	-465.500	0	0	0	0	0	0	-1.515.057	-1.515.057
<b>5606909 (FB 60) Helmholzgymnasium, Turnhalle</b>										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.505.006	1.505.006
Summe Auszahlungen	302.542	0	0	0	0	0	0	0	2.990.335	2.990.335
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-302.542	0	0	0	0	0	0	0	-1.485.328	-1.485.328
<b>5660228 (FB 66) SÜ Rellinghauser Str. -GVFG-</b>										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	19.318	19.318
Summe Auszahlungen	15.475	0	0	0	0	0	0	0	2.910.317	2.910.317
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.475	0	0	0	0	0	0	0	-2.890.999	-2.890.999
<b>5660229 (FB 66) SÜ Alfredstr./Messe</b>										
Summe Einzahlungen	0	1.875.000	187.500	0	2.625.000	3.187.500	2.700.000	0	1.875.000	10.575.000
Summe Auszahlungen	105.191	2.500.000	250.000	11.350.000	3.500.000	4.250.000	3.600.000	0	2.756.049	14.356.049
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-105.191	-625.000	-62.500	-11.350.000	-875.000	-1.062.500	-900.000	0	-881.049	-3.781.049
<b>5660286 (FB 66) ÖPNV HST Rüttenscheider Stern - GVFG-</b>										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	360.000	360.000	0	0	0	720.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	800.000	400.000	400.000	0	0	0	800.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-800.000	-40.000	-40.000	0	0	0	-80.000

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Bezirksvertretung II

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660435 (FB 66) Umweltsensitive Signalsteuerung Alfredst</b>										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	720.299	720.299
Summe Auszahlungen	94.576	0	0	0	0	0	0	0	2.245.219	2.245.219
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-94.576	0	0	0	0	0	0	0	-1.524.920	-1.524.920
<b>5660436 (FB 66) Westfalenstraße Nebenanlagen</b>										
Summe Auszahlungen	146.481	0	0	0	0	0	0	0	2.402.257	2.402.257
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-146.481	0	0	0	0	0	0	0	-2.402.257	-2.402.257
<b>5660439 (FB 66) Wittekind v.Hertha b. HST Krupp- KrkH</b>										
Summe Auszahlungen	17.269	3.350.000	3.450.000	0	0	0	0	0	3.395.541	6.845.541
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.269	-3.350.000	-3.450.000	0	0	0	0	0	-3.395.541	-6.845.541
<b>5660480 (FB 66) Elbestraße invest. Straßenoberfl. Erneu.</b>										
Summe Auszahlungen	3.922	0	0	0	0	0	0	0	16.387	16.387
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.922	0	0	0	0	0	0	0	-16.387	-16.387
<b>5660487 (FB 66) Verkehrskonzept Rüttenscheider Straße</b>										
Summe Auszahlungen	43.161	0	0	0	0	0	0	0	87.395	87.395
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.161	0	0	0	0	0	0	0	-87.395	-87.395

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Bezirksvertretung II

STADT  
ESSEN

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660513 (FB 66) Beleuchtung Müller-Breslau-Straße Ern.</b>										
Summe Auszahlungen	0	900.000	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-900.000	0	0	0	0	0	0	-900.000	-900.000
<b>5660542 (FB 66) Ahrfeldstr. v.Ruhrallee- BergerhauserStr.</b>										
Summe Auszahlungen	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000
<b>5665000 (FB 66) Messeplatz</b>										
Summe Auszahlungen	25.824	0	0	0	0	0	0	0	360.775	360.775
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.824	0	0	0	0	0	0	0	-360.775	-360.775
<b>5667703 (FB 66) LEAD CITY Fahrradstraßen Achse B</b>										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	667.996	667.996
Summe Auszahlungen	149	0	0	0	0	0	0	0	630.153	630.153
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-149	0	0	0	0	0	0	0	37.843	37.843
<b>5667903 (FB 66) Frankenstraße Fahrbahnerneuerung</b>										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	772.656	772.656
Summe Auszahlungen	87.961	0	0	0	0	0	0	0	1.309.132	1.309.132
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-87.961	0	0	0	0	0	0	0	-536.476	-536.476

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Bezirksvertretung II

STADT  
ESSEN

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5670022 (FB 67) Grugapark: Erw. Sachanlageverm.</b>										
Summe Einzahlungen	9.500	0	0	0	0	0	0	0	40.695	40.695
Summe Auszahlungen	193.050	400.000	294.000	500.000	374.000	295.000	325.000	195.000	1.263.442	2.746.442
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-183.550	-400.000	-294.000	-500.000	-374.000	-295.000	-325.000	-195.000	-1.222.748	-2.705.748
<b>5670023 (FB 67) Grugapark: Gruga Spielbereiche</b>										
Summe Auszahlungen	96.973	300.000	200.000	400.000	200.000	200.000	200.000	150.000	537.263	1.487.263
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-96.973	-300.000	-200.000	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000	-150.000	-537.263	-1.487.263
<b>5670024 (FB 67) Grugapark: Entwicklungskonzept</b>										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	28.344	28.344
Summe Auszahlungen	0	0	243.000	150.000	193.000	0	0	0	64.373	500.373
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-243.000	-150.000	-193.000	0	0	0	-36.029	-472.029
<b>5670025 (FB 67) Grugapark: Erneuerung Betriebsgebäude</b>										
Summe Auszahlungen	4.052	250.000	130.000	350.000	130.000	250.000	100.000	100.000	454.139	1.164.139
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.052	-250.000	-130.000	-350.000	-130.000	-250.000	-100.000	-100.000	-454.139	-1.164.139
<b>5670038 (FB 67) Grugapark: Historischer Bauernhof</b>										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	26.042	26.042
Summe Auszahlungen	63.988	0	450.000	0	0	0	0	0	273.213	723.213
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.988	0	-450.000	0	0	0	0	0	-247.170	-697.170

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Bezirksvertretung II

STADT  
ESSEN

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5670039 (FB 67) Grugapark: Infrastrukturmaßnahmen</b>										
Summe Auszahlungen	209.877	275.000	300.000	600.000	475.000	250.000	200.000	200.000	797.596	2.222.596
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-209.877	-275.000	-300.000	-600.000	-475.000	-250.000	-200.000	-200.000	-797.596	-2.222.596
<b>5670043 (FB 67) Grugapark: Umbau Orangerie</b>										
Summe Auszahlungen	31.629	200.000	1.950.000	11.400.000	6.000.000	5.400.000	590.500	0	270.929	14.211.429
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.629	-200.000	-1.950.000	-11.400.000	-6.000.000	-5.400.000	-590.500	0	-270.929	-14.211.429
<b>5670044 (FB 67) Grugapark: Erneuerung Lokschuppen</b>										
Summe Auszahlungen	4.875	0	0	0	0	0	0	0	91.143	91.143
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.875	0	0	0	0	0	0	0	-91.143	-91.143
<b>5670060 (FB 67) Grugapark:Rollschuhbahn Kostenbeteiligun</b>										
Summe Auszahlungen	99.444	0	0	0	0	0	0	0	514.738	514.738
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-99.444	0	0	0	0	0	0	0	-514.738	-514.738
<b>5670062 (FB 67) Grugapark: Spielhaus</b>										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Summe Auszahlungen	156.180	0	0	0	0	0	0	0	188.501	188.501
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-156.180	0	0	0	0	0	0	0	-163.501	-163.501

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Bezirksvertretung II

STADT  
ESSEN

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5670075 (FB 67) Grugapark: Burgspielplatz</b>										
Summe Auszahlungen	91.837	0	0	0	0	0	0	0	176.301	176.301
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-91.837	0	0	0	0	0	0	0	-176.301	-176.301
<b>5670076 (FB 67) Grugapark: Musikpavillon</b>										
Summe Auszahlungen	14.050	0	1.600.000	650.000	650.000	0	0	0	74.102	2.324.102
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.050	0	-1.600.000	-650.000	-650.000	0	0	0	-74.102	-2.324.102
<b>5670077 (FB 67) Grugapark: Kassenhaus am Grugabad</b>										
Summe Auszahlungen	4.726	0	0	0	0	0	0	0	5.444	5.444
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.726	0	0	0	0	0	0	0	-5.444	-5.444
<b>5670078 (FB 67) Grugapark: Spielplatz Vogeldelle</b>										
Summe Auszahlungen	0	875.000	0	0	0	0	0	0	875.000	875.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-875.000	0	0	0	0	0	0	-875.000	-875.000
<b>5670079 (FB 67) Grugapark: Neubau Betr.gebäude Tierhof</b>										
Summe Auszahlungen	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000	200.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-200.000
<b>5670080 (FB 67) Grugapark: Neub. Gastr. Wassergarten</b>										
Summe Auszahlungen	0	80.000	50.000	0	0	0	0	0	80.000	130.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-80.000	-50.000	0	0	0	0	0	-80.000	-130.000

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Bezirksvertretung II

STADT  
ESSEN

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5670087 (FB 67) Pflanzenschauhäuser, Sanierung KG</b>										
Summe Auszahlungen	339.023	0	0	0	0	0	0	0	341.028	341.028
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-339.023	0	0	0	0	0	0	0	-341.028	-341.028
<b>5670097 (FB 67) Grugapark: Badminton-u. Volleyballfelder</b>										
Summe Auszahlungen	0	0	380.000	0	0	0	0	0	0	380.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-380.000	0	0	0	0	0	0	-380.000
<b>5677902 (FB 67) KInvFöG: Sanierung Pflanzenschauhäuser</b>										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.126.363	2.126.363
Summe Auszahlungen	1.829	0	0	0	0	0	0	0	5.074.957	5.074.957
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.829	0	0	0	0	0	0	0	-2.948.594	-2.948.594

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Bezirksvertretung III

STADT  
ESSEN

<b>1. Produkte</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>	<b>Planung 2029</b>
<b>Stadtbezirk III gesamt</b>							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.198	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	44	37	44	11	11	11	11
<b>Aufwendungen</b>	<b>172.242</b>	<b>300.037</b>	<b>300.044</b>	<b>300.011</b>	<b>300.011</b>	<b>300.011</b>	<b>300.011</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-172.242</b>	<b>-300.037</b>	<b>-300.044</b>	<b>-300.011</b>	<b>-300.011</b>	<b>-300.011</b>	<b>-300.011</b>

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Bezirksvertretung III



<b>2. Instandhaltungsmaßnahmen (konsumtiv)</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>	<b>Planung 2029</b>
<b>Stadtbezirk III gesamt</b>							
Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	91.439	5.000	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-91.439	-5.000	0	0	0	0	0
<b>4.683106 (FB 68) Stadterneuerung Stadtumbau-West (konsum)</b>							
Aufwendungen	91.439	5.000	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-91.439	-5.000	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Bezirksvertretung III

STADT  
ESSEN

<b>3. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Verpflicht.-ermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>	<b>Planung 2029</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>	<b>Gesamt-ein- / -auszahlungen</b>
<b>Stadtbezirk III gesamt</b>										
Summe Einzahlungen	1.318.239	700.000	809.000	0	1.500.000	0	0	0	28.591.469	30.900.469
Summe Auszahlungen	17.339.587	24.558.000	16.871.000	188.317.000	25.337.000	35.980.000	35.000.000	92.000.000	161.084.046	366.272.046
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.021.348	-23.858.000	-16.062.000	-188.317.000	-23.837.000	-35.980.000	-35.000.000	-92.000.000	-132.492.577	-335.371.577
<b>5590014 (FB 59) Renaturierung Ruhmbach</b>										
Summe Auszahlungen	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	80.000	160.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-160.000
<b>5600067 (FB 60) GS Bockmühle Neubau</b>										
Summe Auszahlungen	5.050.584	15.000.000	10.000.000	172.000.000	15.000.000	30.000.000	35.000.000	92.000.000	22.070.316	204.070.316
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.050.584	-15.000.000	-10.000.000	-172.000.000	-15.000.000	-30.000.000	-35.000.000	-92.000.000	-22.070.316	-204.070.316
<b>5600078 (FB 60) Heinz-Nixdorf-BK: Generalsanierung</b>										
Summe Auszahlungen	50.766	0	0	0	0	0	0	0	17.289.024	17.289.024
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.766	0	0	0	0	0	0	0	-17.289.024	-17.289.024
<b>5600239 (FB 60) Modulneubau Kita Hatzper Str.</b>										
Summe Auszahlungen	61.785	0	0	0	0	0	0	0	4.987.739	4.987.739
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.785	0	0	0	0	0	0	0	-4.987.739	-4.987.739

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Bezirksvertretung III

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5600312 (FB 60) WC-San. Abzw.Erich-Brost-BK</b>										
Summe Auszahlungen	11.488	0	0	0	0	0	0	0	32.628	32.628
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.488	0	0	0	0	0	0	0	-32.628	-32.628
<b>5600344 (FB 60) Sanierung TH BK West</b>										
Summe Auszahlungen	0	130.000	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-130.000	0	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000
<b>5600348 (FB 60) San. TH Berliner Schule</b>										
Summe Auszahlungen	0	380.000	0	0	0	0	0	0	380.000	380.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-380.000	0	0	0	0	0	0	-380.000	-380.000
<b>5600452 (FB 60) Gerüsttreppen BK-West</b>										
Summe Auszahlungen	277.972	0	0	0	0	0	0	0	352.286	352.286
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-277.972	0	0	0	0	0	0	0	-352.286	-352.286
<b>5600517 (FB 60) Humboldtstr. Kitaneubau</b>										
Summe Auszahlungen	1.451.399	0	0	0	0	0	0	0	2.173.707	2.173.707
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.451.399	0	0	0	0	0	0	0	-2.173.707	-2.173.707
<b>5600523 (FB 60) Kita Barthel-Bruyn-Str.</b>										
Summe Auszahlungen	552.110	0	0	0	0	0	0	0	573.789	573.789
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-552.110	0	0	0	0	0	0	0	-573.789	-573.789

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Bezirksvertretung III

STADT  
ESSEN

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5600706 (FB 60) Syst.C. Helmut-Rahn-RS</b>										
Summe Auszahlungen	127.769	330.000	0	0	0	0	0	0	457.769	457.769
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-127.769	-330.000	0	0	0	0	0	0	-457.769	-457.769
<b>5600906 (FB 60) Tiegelschule Abbruch u. Neubau</b>										
Summe Auszahlungen	5.396.857	7.200.000	0	0	0	0	0	0	15.967.041	15.967.041
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.396.857	-7.200.000	0	0	0	0	0	0	-15.967.041	-15.967.041
<b>5604001 (FB 60) Alfred-Krupp-Schule Anbau</b>										
Summe Auszahlungen	0	0	3.500.000	15.980.000	10.000.000	5.980.000	0	0	0	19.480.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-3.500.000	-15.980.000	-10.000.000	-5.980.000	0	0	0	-19.480.000
<b>5606910 (FB 60) Abzw. Erich-Brost-BK, Turnhalle</b>										
Summe Auszahlungen	88.734	0	0	0	0	0	0	0	2.119.845	2.119.845
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-88.734	0	0	0	0	0	0	0	-2.119.845	-2.119.845
<b>5606911 (FB 60) Schule a. d. Heinrich-Strunck-Str., TH</b>										
Summe Auszahlungen	278.218	0	0	0	0	0	0	0	1.070.554	1.070.554
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-278.218	0	0	0	0	0	0	0	-1.070.554	-1.070.554

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Bezirksvertretung III

STADT  
ESSEN

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5606925 (FB 60) Cranachschule Grundsanierung</b>										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.044.269	1.044.269
Summe Auszahlungen	1.493.315	0	0	0	0	0	0	0	4.813.251	4.813.251
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.493.315	0	0	0	0	0	0	0	-3.768.982	-3.768.982
<b>5607902 (FB 60) KInvFöG: TH GS Böcklinstraße</b>										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.293.353	3.293.353
Summe Auszahlungen	26.599	0	0	0	0	0	0	0	6.432.146	6.432.146
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.599	0	0	0	0	0	0	0	-3.138.792	-3.138.792
<b>5660232 (FB 66) SÜ Altendorfer Str./Bockmühle</b>										
Summe Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
<b>5660241 (FB 66) SÜ Böhmerstr.</b>										
Summe Auszahlungen	646.811	0	0	0	0	0	0	0	646.811	646.811
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-646.811	0	0	0	0	0	0	0	-646.811	-646.811
<b>5660282 (FB 66) Holtener Straße / Parkplatz</b>										
Summe Auszahlungen	104.209	0	0	0	0	0	0	0	104.209	104.209
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-104.209	0	0	0	0	0	0	0	-104.209	-104.209

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Bezirksvertretung III

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660288 (FB 66) Margarethenbrücke</b>										
Summe Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0	0	0	118.496	118.496
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-118.496	-118.496
<b>5660353 (FB 66) U-Bahn Leitstelle</b>										
Summe Einzahlungen	0	600.000	209.000	0	0	0	0	0	600.000	809.000
Summe Auszahlungen	1.486.512	1.288.000	391.000	0	0	0	0	0	3.432.939	3.823.939
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.486.512	-688.000	-182.000	0	0	0	0	0	-2.832.939	-3.014.939
<b>5660438 (FB 66) Niederdingstraße</b>										
Summe Auszahlungen	25.733	0	0	0	0	0	0	0	447.784	447.784
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.733	0	0	0	0	0	0	0	-447.784	-447.784
<b>5660451 (FB 66) Wickenburg / Adelpkampstraße</b>										
Summe Auszahlungen	103.398	0	0	0	0	0	0	0	632.322	632.322
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-103.398	0	0	0	0	0	0	0	-632.322	-632.322
<b>5660465 (FB 66) Fulerumer Straße Fahrbahnerneuerung</b>										
Summe Einzahlungen	1.212.700	0	0	0	0	0	0	0	1.212.700	1.212.700
Summe Auszahlungen	14.731	0	0	0	0	0	0	0	1.703.699	1.703.699
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.197.969	0	0	0	0	0	0	0	-490.999	-490.999

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Bezirksvertretung III

STADT  
ESSEN

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660504 (FB 66) Giebelplatz Erneuerung</b>										
Summe Auszahlungen	3.914	0	338.000	337.000	337.000	0	0	0	3.914	678.914
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.914	0	-338.000	-337.000	-337.000	0	0	0	-3.914	-678.914
<b>5660507 (FB 66) Giebelplatz klimares. Umgestaltung</b>										
Summe Einzahlungen	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0	600.000
Summe Auszahlungen	0	0	800.000	0	0	0	0	0	0	800.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000
<b>5660517 (FB 66) Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen Bockmühle</b>										
Summe Auszahlungen	37.315	0	0	0	0	0	0	0	37.315	37.315
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.315	0	0	0	0	0	0	0	-37.315	-37.315
<b>5660528 (FB 66) Beleuchtung Heinrich-Strunk- Straße</b>										
Summe Auszahlungen	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	-75.000
<b>5667904 (FB 66) Hausacker-/Kaulbach Fahrbahnerneuerung</b>										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.177.503	1.177.503
Summe Auszahlungen	23.516	0	0	0	0	0	0	0	2.262.729	2.262.729
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.516	0	0	0	0	0	0	0	-1.085.226	-1.085.226

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Bezirksvertretung III

STADT  
ESSEN

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5670045 (FB 67) Öfftl.Grün:Neubau Grünanlage Cranachstr.</b>										
Summe Auszahlungen	343	0	0	0	0	0	0	0	124.490	124.490
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-343	0	0	0	0	0	0	0	-124.490	-124.490
<b>5670046 (FB 67) Öfftl.Grün: Aufforstung Hamburgerstr.</b>										
Summe Auszahlungen	25.381	0	0	0	0	0	0	0	298.411	298.411
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.381	0	0	0	0	0	0	0	-298.411	-298.411
<b>5670098 (FB 67) Öfftl. Grün: Ausb. Wünnesh. /Spielkampsh.</b>										
Summe Auszahlungen	0	0	487.000	0	0	0	0	0	0	487.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-487.000	0	0	0	0	0	0	-487.000
<b>5683106 (FB 68) Stadterneuerung Stadtumbau West</b>										
Summe Einzahlungen	105.539	100.000	0	0	1.500.000	0	0	0	10.626.226	12.126.226
Summe Auszahlungen	131	0	1.200.000	0	0	0	0	0	9.790.849	10.990.849
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	105.408	100.000	-1.200.000	0	1.500.000	0	0	0	835.377	1.135.377

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Bezirksvertretung IV

STADT  
ESSEN

1. Produkte	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>Stadtbezirk IV gesamt</b>							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.222	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	561	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>	<b>171.783</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-171.783</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Bezirksvertretung IV

STADT  
ESSEN

<b>3. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Verpflicht.-ermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>	<b>Planung 2029</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>	<b>Gesamt-ein- / -auszahlungen</b>
<b>Stadtbezirk IV gesamt</b>										
Summe Einzahlungen	1.047.869	1.704.000	838.700	0	7.200.000	7.515.000	4.725.000	4.500.000	19.653.488	44.432.188
Summe Auszahlungen	9.658.262	9.707.000	14.920.000	76.893.000	31.841.000	31.855.000	7.707.000	6.000.000	81.988.349	174.311.349
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.610.393	-8.003.000	-14.081.300	-76.893.000	-24.641.000	-24.340.000	-2.982.000	-1.500.000	-62.334.860	-129.879.160
<b>5376025 (FB 37) FW 03: Neubau Bootsanleger</b>										
Summe Auszahlungen	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
<b>5600280 (FB 60) Toilettensanierung Abzw. GS Borbeck</b>										
Summe Auszahlungen	134.038	0	0	0	0	0	0	0	246.088	246.088
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-134.038	0	0	0	0	0	0	0	-246.088	-246.088
<b>5600308 (FB 60) Toilettensanierung Abzw. Gymn. Borbeck</b>										
Summe Auszahlungen	5.426	0	0	0	0	0	0	0	5.426	5.426
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.426	0	0	0	0	0	0	0	-5.426	-5.426
<b>5600324 (FB 60) Toilettensanierung Bischof-von-Kettler-S</b>										
Summe Auszahlungen	22.019	0	0	0	0	0	0	0	22.019	22.019
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.019	0	0	0	0	0	0	0	-22.019	-22.019

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Bezirksvertretung IV

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5600341 (FB 60) Abzw. Gymn. Borbeck Stahlaufentreppe</b>										
Summe Auszahlungen	10.737	0	0	0	0	0	0	0	10.737	10.737
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.737	0	0	0	0	0	0	0	-10.737	-10.737
<b>5600343 (FB 60) Lufttechn. Anlagen Höltingschule</b>										
Summe Auszahlungen	15.087	180.000	0	0	0	0	0	0	195.087	195.087
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.087	-180.000	0	0	0	0	0	0	-195.087	-195.087
<b>5600345 (FB 60) San. TH Abzw. Gymn. Borbeck</b>										
Summe Auszahlungen	0	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
<b>5600361 (FB 60) Dionysiussschule OGS Ausbau u. Stahltrepp</b>										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.020.000	0	0	0	1.020.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	1.020.000	0	0	0	1.020.000
<b>5600374 (FB 60) Stadtteilbibliothek Borbeck Inventar</b>										
Summe Auszahlungen	0	0	349.000	6.233.000	3.481.000	2.195.000	557.000	0	0	6.582.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-349.000	-6.233.000	-3.481.000	-2.195.000	-557.000	0	0	-6.582.000
<b>5600460 (FB 60) Sanierung Schloß Borbeck</b>										
Summe Auszahlungen	36	450.000	0	0	0	0	0	0	534.776	534.776
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36	-450.000	0	0	0	0	0	0	-534.776	-534.776

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Bezirksvertretung IV

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5600522 (FB 60) Neubau Kita Armstr.</b>										
Summe Auszahlungen	222.143	0	0	0	0	0	0	0	248.183	248.183
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-222.143	0	0	0	0	0	0	0	-248.183	-248.183
<b>5600529 (FB 60) Kita Germaniastraße</b>										
Summe Auszahlungen	0	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
<b>5600702 (FB 60) Syst.C. Grundschule Bedingrade</b>										
Summe Auszahlungen	760.768	231.000	0	0	0	0	0	0	991.768	991.768
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-760.768	-231.000	0	0	0	0	0	0	-991.768	-991.768
<b>5600703 (FB 60) Syst.C. Schule am Reuenberg</b>										
Summe Auszahlungen	855.570	258.000	157.000	0	0	0	0	0	1.113.570	1.270.570
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-855.570	-258.000	-157.000	0	0	0	0	0	-1.113.570	-1.270.570
<b>5600704 (FB 60) Syst.C. Eichendorffschule</b>										
Summe Auszahlungen	811.866	189.000	0	0	0	0	0	0	1.000.866	1.000.866
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-811.866	-189.000	0	0	0	0	0	0	-1.000.866	-1.000.866
<b>5600904 (FB 60) Geschwister-Scholl-RS Schülerweiterung u</b>										
Summe Auszahlungen	70.702	0	0	0	0	0	0	0	3.756.376	3.756.376
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.702	0	0	0	0	0	0	0	-3.756.376	-3.756.376

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Bezirksvertretung IV

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5600912 (FB 60) Ausbau Altfriedschule</b>										
Summe Auszahlungen	1.535.904	0	0	0	0	0	0	0	5.661.930	5.661.930
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.535.904	0	0	0	0	0	0	0	-5.661.930	-5.661.930
<b>5600916 (FB 60) Geschwister-Scholl-RS Bestandssanierung</b>										
Summe Auszahlungen	864.300	0	0	0	0	0	0	0	3.968.883	3.968.883
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-864.300	0	0	0	0	0	0	0	-3.968.883	-3.968.883
<b>5604007 (FB 60) Gymn. Borbeck Erweiterung</b>										
Summe Auszahlungen	0	0	2.300.000	12.080.000	8.000.000	4.080.000	0	0	0	14.380.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-2.300.000	-12.080.000	-8.000.000	-4.080.000	0	0	0	-14.380.000
<b>5604010 (FB 60) Grundschule Germaniastraße Neubau</b>										
Summe Auszahlungen	0	0	5.000.000	30.980.000	15.000.000	15.980.000	0	0	0	35.980.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-5.000.000	-30.980.000	-15.000.000	-15.980.000	0	0	0	-35.980.000
<b>5606912 (FB 60) Gymnasium Borbeck, Turnhalle</b>										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.831.429	2.831.429
Summe Auszahlungen	287.867	0	0	0	0	0	0	0	5.282.691	5.282.691
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-287.867	0	0	0	0	0	0	0	-2.451.262	-2.451.262

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Bezirksvertretung IV

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5606913 (FB 60) Schule am Reuenberg, Turnhalle</b>										
Summe Auszahlungen	232.261	0	0	0	0	0	0	0	2.500.003	2.500.003
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-232.261	0	0	0	0	0	0	0	-2.500.003	-2.500.003
<b>5606928 (FB 60) RS Schloss Borbeck, Turnhalle Sanierung</b>										
Summe Auszahlungen	1.084.587	0	0	0	0	0	0	0	1.990.888	1.990.888
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.084.587	0	0	0	0	0	0	0	-1.990.888	-1.990.888
<b>5606929 (FB 60) Prinzenstr., Turnhalle (klein) Instands.</b>										
Summe Einzahlungen	71.400	0	0	0	0	0	0	0	71.400	71.400
Summe Auszahlungen	962.706	0	0	0	0	0	0	0	3.304.126	3.304.126
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-891.306	0	0	0	0	0	0	0	-3.232.726	-3.232.726
<b>5660211 (FB 66) Erschließung Schreckensr. / Lohstr.</b>										
Summe Auszahlungen	3.575	250.000	0	0	0	0	0	0	400.993	400.993
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.575	-250.000	0	0	0	0	0	0	-400.993	-400.993
<b>5660223 (FB 66) SÜ Bottroper Str. -GVFG-</b>										
Summe Einzahlungen	0	546.000	0	0	0	0	0	0	2.849.200	2.849.200
Summe Auszahlungen	767.894	840.000	0	0	0	0	0	0	7.381.612	7.381.612
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-767.894	-294.000	0	0	0	0	0	0	-4.532.412	-4.532.412

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Bezirksvertretung IV

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660320 (FB 66) Bus-Bf. Borbeck, Umbau Barrierefreiheit</b>										
Summe Einzahlungen	0	1.050.000	300.000	0	1.800.000	1.050.000	0	0	1.050.000	4.200.000
Summe Auszahlungen	0	1.400.000	400.000	3.800.000	2.400.000	1.400.000	0	0	1.450.923	5.650.923
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-350.000	-100.000	-3.800.000	-600.000	-350.000	0	0	-400.923	-1.450.923
<b>5660335 (FB 66) Rengsdorfer Heim</b>										
Summe Auszahlungen	5.085	0	0	0	0	0	0	0	5.085	5.085
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.085	0	0	0	0	0	0	0	-5.085	-5.085
<b>5660338 (FB 66) Raiffeisenweg</b>										
Summe Auszahlungen	6.737	0	0	0	0	0	0	0	6.737	6.737
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.737	0	0	0	0	0	0	0	-6.737	-6.737
<b>5660415 (FB 66) Bocholder v. Wüstenhöfer b. Jahnstr.</b>										
Summe Einzahlungen	0	0	412.500	0	1.800.000	2.475.000	2.475.000	2.250.000	0	9.412.500
Summe Auszahlungen	0	100.000	550.000	12.000.000	2.400.000	3.300.000	3.300.000	3.000.000	100.000	12.650.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100.000	-137.500	-12.000.000	-600.000	-825.000	-825.000	-750.000	-100.000	-3.237.500
<b>5660416 (FB 66) Bocholder v. Jahn bis Haus-Berge. Str.</b>										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	2.250.000	2.250.000	2.250.000	0	6.750.000
Summe Auszahlungen	0	50.000	100.000	9.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	50.000	9.150.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	-100.000	-9.000.000	0	-750.000	-750.000	-750.000	-50.000	-2.400.000

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Bezirksvertretung IV

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660422 (FB 66) Marktplatz Borbeck Umgestaltung</b>										
Summe Auszahlungen	5.789	0	100.000	2.000.000	50.000	1.100.000	850.000	0	5.789	2.105.789
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.789	0	-100.000	-2.000.000	-50.000	-1.100.000	-850.000	0	-5.789	-2.105.789
<b>5660424 (FB 66) Parkplatz Pollstraße</b>										
Summe Auszahlungen	0	450.000	0	0	0	0	0	0	475.284	475.284
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-450.000	0	0	0	0	0	0	-475.284	-475.284
<b>5660431 (FB 66) ÖPNV Haltestelle Zinkstraße</b>										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	720.000	0	0	0	720.000
Summe Auszahlungen	0	0	100.000	800.000	0	800.000	0	0	0	900.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-100.000	-800.000	0	-80.000	0	0	0	-180.000
<b>5660461 (FB 66) Rauchstraße</b>										
Summe Auszahlungen	325.097	0	0	0	0	0	0	0	325.097	325.097
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-325.097	0	0	0	0	0	0	0	-325.097	-325.097
<b>5660463 (FB 66) Erschließung Germania- / Jahnstr.</b>										
Summe Auszahlungen	0	0	875.000	0	0	0	0	0	0	875.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-875.000	0	0	0	0	0	0	-875.000

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Bezirksvertretung IV

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660464 (FB 66) Otto-Brenner-Straße Fahrbahnerneuerung</b>										
Summe Einzahlungen	940.000	0	0	0	0	0	0	0	940.000	940.000
Summe Auszahlungen	651.615	0	0	0	0	0	0	0	1.330.041	1.330.041
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	288.385	0	0	0	0	0	0	0	-390.041	-390.041
<b>5660502 (FB 66) Ern. LSA403Aktienstr/Schönebecker/Lau- tstr</b>										
Summe Auszahlungen	16.452	0	0	0	0	0	0	0	16.452	16.452
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.452	0	0	0	0	0	0	0	-16.452	-16.452
<b>5670082 (FB 67) Öfftl.Grün: Kesselstraße</b>										
Summe Auszahlungen	0	210.000	0	0	0	0	0	0	210.000	210.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-210.000	0	0	0	0	0	0	-210.000	-210.000
<b>5670094 (FB 67) Öfftl. Grün: Quartier d. Gener. Spielpl.</b>										
Summe Einzahlungen	0	0	63.200	0	0	0	0	0	0	63.200
Summe Auszahlungen	0	0	79.000	0	0	0	0	0	0	79.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-15.800	0	0	0	0	0	0	-15.800
<b>5683202 (FB 68) Aktive Zentren Borbeck</b>										
Summe Einzahlungen	36.469	108.000	63.000	0	0	0	0	0	1.044.560	1.107.560
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.183.413	1.183.413
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	36.469	108.000	63.000	0	0	0	0	0	-138.852	-75.852

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Bezirksvertretung IV

STADT  
ESSEN

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5687833 (FB 68) Quart. d. Generat. Sportpl. Germaniastr.</b>										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	3.600.000	0	0	0	0	3.600.000
Summe Auszahlungen	0	4.469.000	4.900.000	0	500.000	0	0	0	4.469.000	9.869.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-4.469.000	-4.900.000	0	3.100.000	0	0	0	-4.469.000	-6.269.000
<b>5690017 (FB 59) Wasserbaumaßnahme Pausmühlenbach</b>										
Summe Auszahlungen	0	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	30.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0	0	-10.000	-30.000

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Bezirksvertretung V

STADT  
ESSEN

<b>1. Produkte</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>	<b>Planung 2029</b>
<b>Stadtbezirk V gesamt</b>							
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.448	0	0	0	0	0	0
<b>Erträge</b>	<b>1.448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.501	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	762	764	374	374	374	374	374
<b>Aufwendungen</b>	<b>135.262</b>	<b>300.764</b>	<b>300.374</b>	<b>300.374</b>	<b>300.374</b>	<b>300.374</b>	<b>300.374</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-133.815</b>	<b>-300.764</b>	<b>-300.374</b>	<b>-300.374</b>	<b>-300.374</b>	<b>-300.374</b>	<b>-300.374</b>

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Bezirksvertretung V

STADT  
ESSEN

Stadtkämmerei

<b>2. Instandhaltungsmaßnahmen (konsumtiv)</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>	<b>Planung 2029</b>
<b>Stadtbezirk V gesamt</b>							
Erträge	83.996	55.200	55.200	15.200	15.200	15.200	15.200
Aufwendungen	0	209.000	134.000	84.000	19.000	19.000	19.000
Jahresergebnis	83.996	-153.800	-78.800	-68.800	-3.800	-3.800	-3.800
<b>4.683103 (FB 68) Stadterneuerung Altenessen-Süd (konsum)</b>							
Erträge	34.400	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	140.000	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	34.400	-140.000	0	0	0	0	0
<b>4.683107 (FB 68) Stadterneuerung Altenessen-Nord (konsum)</b>							
Erträge	49.596	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	49.596	0	0	0	0	0	0
<b>4.683420 (FB 68) Stadtteilentwicklung AE-SÜD/Nordviertel</b>							
Erträge	0	55.200	55.200	15.200	15.200	15.200	15.200
Aufwendungen	0	69.000	134.000	84.000	19.000	19.000	19.000
Jahresergebnis	0	-13.800	-78.800	-68.800	-3.800	-3.800	-3.800

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Bezirksvertretung V

STADT  
ESSEN

Stadtkämmerei

<b>3. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Verpflicht.-ermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>	<b>Planung 2029</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>	<b>Gesamt-ein- / -auszahlungen</b>
<b>Stadtbezirk V gesamt</b>										
Summe Einzahlungen	886.849	2.320.957	6.044.600	0	10.245.800	5.332.000	5.575.100	127.600	19.170.605	46.495.705
Summe Auszahlungen	16.590.023	63.535.900	66.644.907	191.231.800	67.630.300	63.182.000	52.955.300	20.837.200	137.868.375	409.118.082
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.703.175	-61.214.943	-60.600.307	-191.231.800	-57.384.500	-57.850.000	-47.380.200	-20.709.600	-118.697.769	-362.622.376
<b>5370267 (FB 37) Umbau Katastrophenschutzlager</b>										
Summe Auszahlungen	0	0	971.200	0	0	0	0	0	0	971.200
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-971.200	0	0	0	0	0	0	-971.200
<b>5590010 (FB 59) Emschergenossenschaft Investitionszusch.</b>										
Summe Auszahlungen	0	675.300	501.000	0	115.000	0	0	0	2.419.511	3.035.511
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-675.300	-501.000	0	-115.000	0	0	0	-2.419.511	-3.035.511
<b>5600066 (FB 60) Gymnasium Nord-Ost Neubau</b>										
Summe Auszahlungen	1.753.651	5.000.000	10.000.000	74.500.000	15.000.000	25.000.000	20.000.000	14.500.000	7.578.451	92.078.451
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.753.651	-5.000.000	-10.000.000	-74.500.000	-15.000.000	-25.000.000	-20.000.000	-14.500.000	-7.578.451	-92.078.451
<b>5600166 (FB 60) Gymn. Nord/Ost Ersatzneubau Pavillon</b>										
Summe Auszahlungen	178.349	0	1.500.000	4.100.000	3.000.000	1.100.000	0	0	178.349	5.778.349
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-178.349	0	-1.500.000	-4.100.000	-3.000.000	-1.100.000	0	0	-178.349	-5.778.349

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Bezirksvertretung V

STADT  
ESSEN

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5600205 (FB 60) Ellernstr., Umbau Verwaltungsgebäude</b>										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	28.111	28.111
Summe Auszahlungen	2.012.626	0	0	0	0	0	0	0	6.522.805	6.522.805
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.012.626	0	0	0	0	0	0	0	-6.494.694	-6.494.694
<b>5600254 (FB 60) WC San.Bückmannshof 16</b>										
Summe Auszahlungen	17.410	0	0	0	0	0	0	0	664.710	664.710
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.410	0	0	0	0	0	0	0	-664.710	-664.710
<b>5600261 (FB 60) Neubau GS Altenessen-Süd</b>										
Summe Auszahlungen	3.348.487	35.000.000	30.000.000	73.600.000	25.000.000	25.000.000	20.000.000	3.600.000	42.587.088	146.187.088
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.348.487	-35.000.000	-30.000.000	-73.600.000	-25.000.000	-25.000.000	-20.000.000	-3.600.000	-42.587.088	-146.187.088
<b>5600281 (FB 60) Toilettensanierung Neuessener Schule</b>										
Summe Auszahlungen	187.733	0	0	0	0	0	0	0	187.733	187.733
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-187.733	0	0	0	0	0	0	0	-187.733	-187.733
<b>5600282 (FB 60) Toilettensanierung Schule a. d. Rahmstr</b>										
Summe Auszahlungen	163.704	0	0	0	0	0	0	0	598.202	598.202
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-163.704	0	0	0	0	0	0	0	-598.202	-598.202

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Bezirksvertretung V

STADT  
ESSEN

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5600309 (FB 60) Toilettensanierung Stadthafenschule</b>										
Summe Auszahlungen	136.287	0	0	0	0	0	0	0	136.287	136.287
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-136.287	0	0	0	0	0	0	0	-136.287	-136.287
<b>5600448 (FB 60) Computainer / GS Nord Förderstr.</b>										
Summe Auszahlungen	57.920	0	0	0	0	0	0	0	1.496.050	1.496.050
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.920	0	0	0	0	0	0	0	-1.496.050	-1.496.050
<b>5600449 (FB 60) Neubau Schulpavillon GeS Nord</b>										
Summe Auszahlungen	31.840	0	0	0	0	0	0	0	882.612	882.612
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.840	0	0	0	0	0	0	0	-882.612	-882.612
<b>5600453 (FB 60) Leibniz-Gymnasium Erweiterungsbau</b>										
Summe Auszahlungen	91.230	250.000	0	0	0	0	0	0	382.905	382.905
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-91.230	-250.000	0	0	0	0	0	0	-382.905	-382.905
<b>5600458 (FB 60) Leibniz-Gymnasium Interim</b>										
Summe Auszahlungen	0	0	190.000	0	0	0	0	0	0	190.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-190.000	0	0	0	0	0	0	-190.000
<b>5600461 (FB 60) Zeche Carl Junior Universität</b>										
Summe Auszahlungen	48.887	0	0	0	0	0	0	0	83.585	83.585
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.887	0	0	0	0	0	0	0	-83.585	-83.585

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Bezirksvertretung V

STADT  
ESSEN

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5600520 (FB 60) Kita Loskamp Neubau</b>										
Summe Auszahlungen	601.370	0	1.101.000	0	0	0	0	0	778.264	1.879.264
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-601.370	0	-1.101.000	0	0	0	0	0	-778.264	-1.879.264
<b>5600707 (FB 60) Syst.C. Glückauf-Schule</b>										
Summe Auszahlungen	820.808	235.000	0	0	0	0	0	0	1.055.808	1.055.808
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-820.808	-235.000	0	0	0	0	0	0	-1.055.808	-1.055.808
<b>5600708 (FB 60) Syst.C. Parkschule</b>										
Summe Auszahlungen	375.486	226.000	0	0	0	0	0	0	601.486	601.486
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-375.486	-226.000	0	0	0	0	0	0	-601.486	-601.486
<b>5600905 (FB 60) Hövelschule Erweiterung / Sanierung</b>										
Summe Einzahlungen	1.660	0	0	0	0	0	0	0	1.660	1.660
Summe Auszahlungen	1.840.157	0	0	0	0	0	0	0	6.931.742	6.931.742
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.838.497	0	0	0	0	0	0	0	-6.930.083	-6.930.083
<b>5600917 (FB 60) Hövelschule Sanierung Sporthalle</b>										
Summe Auszahlungen	27.045	0	0	0	0	0	0	0	395.327	395.327
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.045	0	0	0	0	0	0	0	-395.327	-395.327

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Bezirksvertretung V

STADT  
ESSEN

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5606914 (FB 60) Neuessener Schule, Turnhalle</b>										
Summe Auszahlungen	539.550	0	0	0	0	0	0	0	2.773.292	2.773.292
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-539.550	0	0	0	0	0	0	0	-2.773.292	-2.773.292
<b>5606915 (FB 60) Bückmannshofschule, Turnhalle</b>										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.188.613	1.188.613
Summe Auszahlungen	348.784	0	0	0	0	0	0	0	3.038.108	3.038.108
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-348.784	0	0	0	0	0	0	0	-1.849.495	-1.849.495
<b>5606917 (FB 60) Stadthafenschule, Turnhalle</b>										
Summe Einzahlungen	130	0	0	0	0	0	0	0	816.499	816.499
Summe Auszahlungen	1.281.741	0	0	0	0	0	0	0	3.435.784	3.435.784
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.281.611	0	0	0	0	0	0	0	-2.619.284	-2.619.284
<b>5660350 (FB 66) Fahrtreppen U-Bahn. Kaiser- Wilhelm-Park</b>										
Summe Einzahlungen	0	402.857	0	0	0	0	0	0	402.857	402.857
Summe Auszahlungen	446.708	752.000	0	0	0	0	0	0	1.198.708	1.198.708
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-446.708	-349.143	0	0	0	0	0	0	-795.851	-795.851
<b>5660351 (FB 66) Fahrtreppen U-Bahnhof Altenessen- Mitte</b>										
Summe Einzahlungen	0	0	960.000	0	960.000	0	0	0	0	1.920.000
Summe Auszahlungen	0	0	1.792.000	1.792.000	1.792.000	0	0	0	0	3.584.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-832.000	-1.792.000	-832.000	0	0	0	0	-1.664.000

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Bezirksvertretung V

Stadtkämmerei

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660357 (FB 66) Gewerbeboulevard Freiheit Emscher</b>										
Summe Auszahlungen	0	500.000	250.000	1.750.000	750.000	500.000	500.000	0	500.000	2.500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500.000	-250.000	-1.750.000	-750.000	-500.000	-500.000	0	-500.000	-2.500.000
<b>5660358 (FB 66) Krzg. Daniel-Eckhardt-/Gladbecker Straße</b>										
Summe Einzahlungen	0	0	75.000	0	1.200.000	1.500.000	1.050.000	0	0	3.825.000
Summe Auszahlungen	0	200.000	100.000	5.000.000	1.600.000	2.000.000	1.400.000	0	200.000	5.300.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-200.000	-25.000	-5.000.000	-400.000	-500.000	-350.000	0	-200.000	-1.475.000
<b>5660360 (FB 66) Erneuerung der Zugsicherungsanlagen</b>										
Summe Einzahlungen	0	344.100	0	0	2.952.200	1.310.400	2.543.500	0	344.100	7.150.200
Summe Auszahlungen	0	1.112.600	0	13.075.100	5.669.800	2.548.000	4.857.300	0	1.112.600	14.187.700
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-768.500	0	-13.075.100	-2.717.600	-1.237.600	-2.313.800	0	-768.500	-7.037.500
<b>5660361 (FB 66) Erneuerung Gleisanlagen Strecke 551</b>										
Summe Einzahlungen	0	281.200	660.000	0	720.000	660.000	540.000	0	281.200	2.861.200
Summe Auszahlungen	0	525.000	1.232.000	3.584.000	1.344.000	1.232.000	1.008.000	0	525.000	5.341.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-243.800	-572.000	-3.584.000	-624.000	-572.000	-468.000	0	-243.800	-2.479.800
<b>5660362 (FB 66) Ern. Weichen u. Kreuzungen Strecke 551</b>										
Summe Einzahlungen	0	243.200	0	0	330.000	0	240.000	126.000	243.200	939.200
Summe Auszahlungen	0	454.000	0	1.299.200	616.000	0	448.000	235.200	454.000	1.753.200
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-210.800	0	-1.299.200	-286.000	0	-208.000	-109.200	-210.800	-814.000

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Bezirksvertretung V

STADT  
ESSEN

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660365 (FB 66) Aufzugern. U-Bahnhalt. Bäuminghausstr.</b>										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	720.000	0	0	0	0	720.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	1.344.000	1.344.000	0	0	0	0	1.344.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-1.344.000	-624.000	0	0	0	0	-624.000
<b>5660430 (FB 66) Fußgängerüberweg Walkmühle</b>										
Summe Auszahlungen	3.224	25.000	0	0	0	0	0	0	32.586	32.586
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.224	-25.000	0	0	0	0	0	0	-32.586	-32.586
<b>5660442 (FB 66) Carnaper Hof Erschließung</b>										
Summe Auszahlungen	514.591	0	0	0	0	0	0	0	520.603	520.603
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-514.591	0	0	0	0	0	0	0	-520.603	-520.603
<b>5660457 (FB 66) Wilhelm-Nieswandt-Allee/Karlstraße</b>										
Summe Auszahlungen	5.739	1.339.000	0	0	0	0	0	0	1.344.739	1.344.739
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.739	-1.339.000	0	0	0	0	0	0	-1.344.739	-1.344.739
<b>5660469 (FB 66) Brandschutz U-Bahnhof Bamlerstraße</b>										
Summe Einzahlungen	0	0	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.200.000	0	0	5.700.000
Summe Auszahlungen	0	0	2.800.000	7.840.000	2.800.000	2.800.000	2.240.000	0	0	10.640.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.300.000	-7.840.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.040.000	0	0	-4.940.000

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Bezirksvertretung V

STADT  
ESSEN

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660498 (FB 66) Erbslöhstr. Umgestaltung Einmündung</b>										
Summe Auszahlungen	0	0	900.000	270.000	270.000	0	0	0	0	1.170.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-900.000	-270.000	-270.000	0	0	0	0	-1.170.000
<b>5660510 (FB 66) Gladbecker Str. v.Krabbler- Hövelstr.Ern.</b>										
Summe Auszahlungen	789	0	0	0	0	0	0	0	789	789
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-789	0	0	0	0	0	0	0	-789	-789
<b>5660709 (FB 66) Graitengraben</b>										
Summe Auszahlungen	276.989	0	0	0	0	0	0	0	280.802	280.802
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-276.989	0	0	0	0	0	0	0	-280.802	-280.802
<b>5670073 (FB 67) Öfftl. Grün: IGA Emscherpark</b>										
Summe Einzahlungen	0	248.000	1.502.000	0	1.302.000	0	0	0	248.000	3.052.000
Summe Auszahlungen	183.871	310.000	1.877.500	1.627.500	1.627.500	0	0	0	493.918	3.998.918
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-183.871	-62.000	-375.500	-1.627.500	-325.500	0	0	0	-245.918	-946.918
<b>5670074 (FB 67) Öfftl. Grün: IGA Kanaluferpark</b>										
Summe Einzahlungen	0	400.000	928.000	0	560.000	0	0	0	400.000	1.888.000
Summe Auszahlungen	68.895	500.000	1.160.000	700.000	700.000	0	0	0	568.967	2.428.967
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.895	-100.000	-232.000	-700.000	-140.000	0	0	0	-168.967	-540.967

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Bezirksvertretung V

STADT  
ESSEN

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5670088 (FB 67)</b> <b>Öfftl. Grün: Bürgerpark</b> <b>Kuhlhoffstraße</b>										
Summe Auszahlungen	0	0	578.207	0	0	0	0	0	0	578.207
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-578.207	0	0	0	0	0	0	-578.207
<b>5670095 (FB 67)</b> <b>Öfftl. Grün: IGA Radweg</b> <b>Emscherweg</b>										
Summe Auszahlungen	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	-500.000
<b>5670096 (FB 67)</b> <b>Öfftl. Grün: IGA Emscherinsel</b>										
Summe Auszahlungen	0	0	400.000	250.000	250.000	0	0	0	0	650.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-400.000	-250.000	-250.000	0	0	0	0	-650.000
<b>5670702 (FB 67)</b> <b>Öffentl. Grün: Radweg Rhein-Herne-</b> <b>Kanal</b>										
Summe Auszahlungen	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
<b>5677805 (FB 67)</b> <b>SQSM: Grünzug Zangenstr.</b>										
Summe Einzahlungen	718.750	0	0	0	0	0	0	0	1.811.338	1.811.338
Summe Auszahlungen	1.225.702	0	0	0	0	0	0	0	2.800.880	2.800.880
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-506.952	0	0	0	0	0	0	0	-989.542	-989.542

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Bezirksvertretung V

STADT  
ESSEN

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5683103 (FB 68) Stadterneuerung Altenessen-Süd</b>										
Summe Einzahlungen	166.308	400.000	120.000	0	0	0	0	0	4.030.086	4.150.086
Summe Auszahlungen	451	0	1.040.000	0	1.850.000	0	0	0	1.416.048	4.306.048
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	165.857	400.000	-920.000	0	-1.850.000	0	0	0	2.614.037	-155.963
<b>5683107 (FB 68) Stadterneuerung Altenessen-Nord</b>										
Summe Einzahlungen	0	0	298.000	0	0	360.000	0	0	1.136.255	1.794.255
Summe Auszahlungen	0	900.000	0	0	100.000	0	0	0	1.170.937	1.270.937
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-900.000	298.000	0	-100.000	360.000	0	0	-34.682	523.318
<b>5683210 (FB 68) Entwicklung Freiheit Emscher</b>										
Summe Auszahlungen	0	13.000.000	8.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	13.000.000	23.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-13.000.000	-8.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-13.000.000	-23.000.000
<b>5683420 (FB 68) Stadtteilentwicklung AE-Süd Nordviertel</b>										
Summe Einzahlungen	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	9.600
Summe Auszahlungen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	671.820	681.820
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-400	-400	0	-400	-400	-400	-400	-670.220	-672.220
<b>5683430 (FB 68) Strukturentwicklung Essener Norden</b>										
Summe Auszahlungen	0	2.500.000	2.250.000	0	2.300.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	3.687.525	15.237.525
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.500.000	-2.250.000	0	-2.300.000	-2.000.000	-2.500.000	-2.500.000	-3.687.525	-15.237.525

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Bezirksvertretung VI

STADT  
ESSEN

<b>1. Produkte</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>	<b>Planung 2029</b>
<b>Stadtbezirk VI gesamt</b>							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.720	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.141	664	1.141	1.141	1.141	1.141	1.141
<b>Aufwendungen</b>	<b>158.861</b>	<b>300.664</b>	<b>301.141</b>	<b>301.141</b>	<b>301.141</b>	<b>301.141</b>	<b>301.141</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-158.861</b>	<b>-300.664</b>	<b>-301.141</b>	<b>-301.141</b>	<b>-301.141</b>	<b>-301.141</b>	<b>-301.141</b>

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Bezirksvertretung VI

STADT  
ESSEN

<b>2. Instandhaltungsmaßnahmen (konsumtiv)</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>	<b>Planung 2029</b>
<b>Stadtbezirk VI gesamt</b>							
Erträge	142.514	244.000	200.000	239.200	239.200	239.200	239.200
Aufwendungen	68.562	360.566	364.366	315.366	315.366	315.366	315.366
Jahresergebnis	73.952	-116.566	-164.366	-76.166	-76.166	-76.166	-76.166
<b>4.683101 (FB 68) Stadterneuerung Katernberg (konsumtiv)</b>							
Aufwendungen	0	55.566	16.366	16.366	16.366	16.366	16.366
Jahresergebnis	0	-55.566	-16.366	-16.366	-16.366	-16.366	-16.366
<b>4.683410 (FB 68) Stadtteilentwicklung Katernberg</b>							
Erträge	44.990	116.000	72.000	111.200	111.200	111.200	111.200
Aufwendungen	26.291	145.000	188.000	139.000	139.000	139.000	139.000
Jahresergebnis	18.699	-29.000	-116.000	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
<b>4.683415 (FB 68) Hof- und Fassadenprogramm Katernberg</b>							
Erträge	97.524	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
Aufwendungen	42.271	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Jahresergebnis	55.253	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Bezirksvertretung VI

STADT  
ESSEN

<b>3. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Verpflicht.-ermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>	<b>Planung 2029</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>	<b>Gesamt-ein- / -auszahlungen</b>
<b>Stadtbezirk VI gesamt</b>										
Summe Einzahlungen	240.719	3.285.000	750.000	0	3.150.000	4.795.000	1.760.000	0	20.931.993	31.386.993
Summe Auszahlungen	5.649.641	5.701.000	5.711.000	18.560.000	7.950.000	8.410.000	2.200.000	0	97.674.895	121.945.895
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.408.923	-2.416.000	-4.961.000	-18.560.000	-4.800.000	-3.615.000	-440.000	0	-76.742.902	-90.558.902
<b>5376015 (FB 37) Neubau FF 02 Stoppenberg</b>										
Summe Auszahlungen	16.978	0	0	0	0	0	0	0	2.549.235	2.549.235
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.978	0	0	0	0	0	0	0	-2.549.235	-2.549.235
<b>5376026 (FB 37) Neubau mobile Rettungswache</b>										
Summe Auszahlungen	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	2.500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-2.500.000	0	0	0	0	0	0	-2.500.000
<b>5402803 (FB 40) Neubau GHGS Erwerb Sachanlagevermögen</b>										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	485.176	485.176
Summe Auszahlungen	16.960	0	0	0	0	0	0	0	1.061.504	1.061.504
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.960	0	0	0	0	0	0	0	-576.328	-576.328
<b>5600052 (FB 60) Gustav-Heinemann-Gesamtschule: Neubau</b>										
Summe Einzahlungen	136.633	0	0	0	0	0	0	0	10.968.071	10.968.071
Summe Auszahlungen	1.784.482	500.000	0	0	0	0	0	0	60.745.706	60.745.706
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.647.850	-500.000	0	0	0	0	0	0	-49.777.635	-49.777.635

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Bezirksvertretung VI

STADT  
ESSEN

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5600298 (FB 60) TaskForce III Grundschule Kapitelwiese</b>										
Summe Auszahlungen	128.539	0	0	0	0	0	0	0	697.642	697.642
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-128.539	0	0	0	0	0	0	0	-697.642	-697.642
<b>5600332 (FB 60) Toilettensan. Abzw. Zollvereinschule</b>										
Summe Auszahlungen	34.204	0	0	0	0	0	0	0	34.204	34.204
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.204	0	0	0	0	0	0	0	-34.204	-34.204
<b>5600450 (FB 60) Containerinterim Immelmannstr.</b>										
Summe Auszahlungen	224.164	0	0	0	0	0	0	0	4.971.776	4.971.776
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-224.164	0	0	0	0	0	0	0	-4.971.776	-4.971.776
<b>5600705 (FB 60) Syst.C. RS Zollverein</b>										
Summe Auszahlungen	30.563	296.000	0	0	0	0	0	0	326.563	326.563
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.563	-296.000	0	0	0	0	0	0	-326.563	-326.563
<b>5604009 (FB 60) Realschule Bezirk Zollv. Erweiterung</b>										
Summe Auszahlungen	0	0	800.000	4.810.000	3.000.000	1.810.000	0	0	0	5.610.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-800.000	-4.810.000	-3.000.000	-1.810.000	0	0	0	-5.610.000

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Bezirksvertretung VI

STADT  
ESSEN

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5606901 (FB 60) Turnhallensanierungen GHGS</b>										
Summe Einzahlungen	25.000	0	0	0	0	0	0	0	4.495.513	4.495.513
Summe Auszahlungen	1.271.403	0	0	0	0	0	0	0	8.451.119	8.451.119
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.246.403	0	0	0	0	0	0	0	-3.955.606	-3.955.606
<b>5606918 (FB 60) Abzweig Tuttmannschule, Turnhalle</b>										
Summe Auszahlungen	1.424.527	0	0	0	0	0	0	0	2.050.914	2.050.914
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.424.527	0	0	0	0	0	0	0	-2.050.914	-2.050.914
<b>5660136 (FB 66) Erschließung Auf der Reihe</b>										
Summe Auszahlungen	4.831	280.000	241.000	0	0	0	0	0	363.619	604.619
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.831	-280.000	-241.000	0	0	0	0	0	-363.619	-604.619
<b>5660186 (FB 66) Erschließung Beisenstr.</b>										
Summe Auszahlungen	302.297	0	0	0	0	0	0	0	675.550	675.550
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-302.297	0	0	0	0	0	0	0	-675.550	-675.550
<b>5660239 (FB 66) FÜ J. Hoeren-Str. -GVFG-</b>										
Summe Einzahlungen	0	2.625.000	750.000	0	3.000.000	1.875.000	0	0	2.625.000	8.250.000
Summe Auszahlungen	37.514	3.500.000	1.000.000	6.500.000	4.000.000	2.500.000	0	0	4.220.770	11.720.770
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.514	-875.000	-250.000	-6.500.000	-1.000.000	-625.000	0	0	-1.595.770	-3.470.770

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Bezirksvertretung VI

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660252 (FB 66) Erschließung Bullmannaue</b>										
Summe Auszahlungen	0	0	0	1.300.000	600.000	700.000	0	0	335.665	1.635.665
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-1.300.000	-600.000	-700.000	0	0	-335.665	-1.635.665
<b>5660518 (FB 66) Barbarossaplatz</b>										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	2.720.000	1.760.000	0	0	4.480.000
Summe Auszahlungen	0	0	250.000	5.950.000	350.000	3.400.000	2.200.000	0	0	6.200.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-250.000	-5.950.000	-350.000	-680.000	-440.000	0	0	-1.720.000
<b>5660547 (FB 66) Erneuerung Im Natt</b>										
Summe Auszahlungen	0	0	340.000	0	0	0	0	0	0	340.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-340.000	0	0	0	0	0	0	-340.000
<b>5670040 (FB 67) Katernberger Bach</b>										
Summe Einzahlungen	79.086	0	0	0	0	0	0	0	953.982	953.982
Summe Auszahlungen	86.340	0	0	0	0	0	0	0	1.227.435	1.227.435
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.254	0	0	0	0	0	0	0	-273.453	-273.453
<b>5670068 (FB 67) Öfftl. Grün: Spielplatz Großwesterkamp</b>										
Summe Einzahlungen	0	172.000	0	0	0	0	0	0	172.000	172.000
Summe Auszahlungen	25.194	215.000	0	0	0	0	0	0	240.194	240.194
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.194	-43.000	0	0	0	0	0	0	-68.194	-68.194

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Bezirksvertretung VI

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5670069 (FB 67)</b> <b>Öfftl. Grün: Park am Hallo</b>										
Summe Einzahlungen	0	488.000	0	0	0	0	0	0	488.000	488.000
Summe Auszahlungen	0	610.000	0	0	0	0	0	0	610.048	610.048
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-122.000	0	0	0	0	0	0	-122.048	-122.048
<b>5670701 (FB 67)</b> <b>Öfftl. Grün: Erneuerung Radweg Hallopark</b>										
Summe Auszahlungen	147.896	0	0	0	0	0	0	0	147.896	147.896
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-147.896	0	0	0	0	0	0	0	-147.896	-147.896
<b>5683101 (FB 68)</b> <b>Stadterneuerung Katernberg</b>										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	150.000	200.000	0	0	20.490	370.490
Summe Auszahlungen	113.747	300.000	580.000	0	0	0	0	0	494.705	1.074.705
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-113.747	-300.000	-580.000	0	150.000	200.000	0	0	-474.215	-704.215

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Bezirksvertretung VII

STADT  
ESSEN

<b>1. Produkte</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>	<b>Planung 2029</b>
<b>Stadtbezirk VII gesamt</b>							
7 + Sonstige ordentliche Erträge	700	0	0	0	0	0	0
<b>Erträge</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.690	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>Aufwendungen</b>	<b>197.690</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-196.990</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Bezirksvertretung VII

STADT  
ESSEN

<b>3. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.-ermächtigungen	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
<b>Stadtbezirk VII gesamt</b>										
Summe Einzahlungen	689.752	0	3.278.250	0	4.103.250	1.368.000	900.000	0	7.397.049	17.046.549
Summe Auszahlungen	9.367.481	7.846.812	11.301.000	36.643.000	22.421.000	12.722.000	1.250.000	250.000	64.289.672	112.233.672
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.677.729	-7.846.812	-8.022.750	-36.643.000	-18.317.750	-11.354.000	-350.000	-250.000	-56.892.622	-95.187.122
<b>5061466 (FB 66) Bushaltestelle Wackenber</b>										
Summe Auszahlungen	61	0	0	0	0	0	0	0	119.448	119.448
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61	0	0	0	0	0	0	0	-119.448	-119.448
<b>5376014 (FB 37) Neubau FF 03 Kray</b>										
Summe Auszahlungen	869.325	210.000	0	0	0	0	0	0	1.883.530	1.883.530
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-869.325	-210.000	0	0	0	0	0	0	-1.883.530	-1.883.530
<b>5376024 (FB 37) Hofsanierung FF 03 Kray</b>										
Summe Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
<b>5376027 (FB 37) Containeranlage FW Kray</b>										
Summe Auszahlungen	0	0	0	550.000	550.000	0	0	0	0	550.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-550.000	-550.000	0	0	0	0	-550.000

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Bezirksvertretung VII

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5420005 (FB 42) Erw SAV Stadtteilbibliothek Freisenbruch</b>										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	165.600	165.600
Summe Auszahlungen	49.528	165.500	0	0	0	0	0	0	231.413	231.413
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.528	-165.500	0	0	0	0	0	0	-65.813	-65.813
<b>5600207 (FB 60) Bürgerhaus Oststadt Generalsanierung</b>										
Summe Auszahlungen	1.025.456	1.042.500	1.390.000	0	0	0	0	0	3.725.723	5.115.723
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.025.456	-1.042.500	-1.390.000	0	0	0	0	0	-3.725.723	-5.115.723
<b>5600251 (FB 60) Schule im Steeler Rott Toilettensanierung</b>										
Summe Auszahlungen	4.223	0	0	0	0	0	0	0	469.814	469.814
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.223	0	0	0	0	0	0	0	-469.814	-469.814
<b>5600293 (FB 60) TaskForce III Franz-Dinnendahl-RS</b>										
Summe Auszahlungen	122.848	0	0	0	0	0	0	0	2.171.225	2.171.225
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-122.848	0	0	0	0	0	0	0	-2.171.225	-2.171.225
<b>5600294 (FB 60) TaskForce III Helene-Lange-RS</b>										
Summe Auszahlungen	101.378	0	0	0	0	0	0	0	1.526.554	1.526.554
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-101.378	0	0	0	0	0	0	0	-1.526.554	-1.526.554

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Bezirksvertretung VII

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5600299 (FB 60) TaskForce III Bonifaciussschule</b>										
Summe Auszahlungen	43.282	0	0	0	0	0	0	0	871.591	871.591
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.282	0	0	0	0	0	0	0	-871.591	-871.591
<b>5600326 (FB 60) Toilettensanierung Abzw. Marienschule</b>										
Summe Auszahlungen	11.969	0	0	0	0	0	0	0	12.939	12.939
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.969	0	0	0	0	0	0	0	-12.939	-12.939
<b>5600328 (FB 60) WC-San. Schule am Hellweg</b>										
Summe Auszahlungen	9.543	0	0	0	0	0	0	0	36.612	36.612
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.543	0	0	0	0	0	0	0	-36.612	-36.612
<b>5600346 (FB 60) San. TH Erich-Kästner-GS</b>										
Summe Auszahlungen	0	170.000	0	0	0	0	0	0	170.000	170.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-170.000	0	0	0	0	0	0	-170.000	-170.000
<b>5600444 (FB 60) Kulturforum Steele Generalsanierung</b>										
Summe Auszahlungen	1.680.070	0	0	0	0	0	0	0	3.931.593	3.931.593
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.680.070	0	0	0	0	0	0	0	-3.931.593	-3.931.593
<b>5600514 (FB 60) Kita Kellinghausstr. Umbau</b>										
Summe Auszahlungen	189.241	0	0	0	0	0	0	0	373.099	373.099
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-189.241	0	0	0	0	0	0	0	-373.099	-373.099

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Bezirksvertretung VII

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5600525 (FB 60) Kita Von-Ossietzky-Ring Neubau</b>										
Summe Auszahlungen	73.127	0	240.000	0	0	0	0	0	111.791	351.791
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73.127	0	-240.000	0	0	0	0	0	-111.791	-351.791
<b>5604002 (FB 60) Carl-Humann-Gymn. Erweiterung</b>										
Summe Auszahlungen	0	0	2.000.000	12.280.000	8.000.000	4.280.000	0	0	0	14.280.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-2.000.000	-12.280.000	-8.000.000	-4.280.000	0	0	0	-14.280.000
<b>5604005 (FB 60) Gymn. a. d. Wolfskuhle Erweiterung</b>										
Summe Auszahlungen	0	0	2.500.000	12.570.000	8.000.000	4.570.000	0	0	0	15.070.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-2.500.000	-12.570.000	-8.000.000	-4.570.000	0	0	0	-15.070.000
<b>5606902 (FB 60) Abendrealschule, Turnhalle</b>										
Summe Auszahlungen	943.689	423.812	0	0	0	0	0	0	1.956.536	1.956.536
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-943.689	-423.812	0	0	0	0	0	0	-1.956.536	-1.956.536
<b>5606919 (FB 60) Helene-Lange-Realschule, Turnhalle</b>										
Summe Einzahlungen	1.311	0	0	0	0	0	0	0	1.311	1.311
Summe Auszahlungen	1.204.571	200.000	0	0	0	0	0	0	2.503.464	2.503.464
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.203.261	-200.000	0	0	0	0	0	0	-2.502.153	-2.502.153

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Bezirksvertretung VII

STADT  
ESSEN

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660262 (FB 66) ÖPNV-Haltest. Knappsch.krankenh. -GVFG-</b>										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	450.000	900.000	0	0	1.350.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	1.500.000	0	500.000	1.000.000	0	0	1.500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-1.500.000	0	-50.000	-100.000	0	0	-150.000
<b>5660347 (FB 66) SÜ Sachsenring / BHF. Eiberg</b>										
Summe Auszahlungen	900.389	500.000	500.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000	3.056.212	4.556.212
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-900.389	-500.000	-500.000	-1.000.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-3.056.212	-4.556.212
<b>5660417 (FB 66) Bochumer Landstr. / Sachsenring</b>										
Summe Einzahlungen	0	0	2.250.000	0	3.000.000	918.000	0	0	0	6.168.000
Summe Auszahlungen	1.233.299	2.900.000	3.000.000	7.122.000	4.000.000	3.122.000	0	0	5.859.769	15.981.769
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.233.299	-2.900.000	-750.000	-7.122.000	-1.000.000	-2.204.000	0	0	-5.859.769	-9.813.769
<b>5660488 (FB 66) Bochumer Landstr./Kütings Garten- Zweibach</b>										
Summe Auszahlungen	5.110	0	0	0	0	0	0	0	5.110	5.110
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.110	0	0	0	0	0	0	0	-5.110	-5.110
<b>5660495 (FB 66) BoLa(Kütings Garten- Zweibachegge)Str.Bau</b>										
Summe Einzahlungen	0	0	477.375	0	514.875	0	0	0	0	992.250
Summe Auszahlungen	0	0	636.500	686.500	686.500	0	0	0	0	1.323.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-159.125	-686.500	-171.625	0	0	0	0	-330.750

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Bezirksvertretung VII

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660496 (FB 66) BoLa (Nr. 398/401 -Stadtgrenze Bo) StrBau</b>										
Summe Einzahlungen	0	0	550.875	0	588.375	0	0	0	0	1.139.250
Summe Auszahlungen	0	0	734.500	784.500	784.500	0	0	0	0	1.519.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-183.625	-784.500	-196.125	0	0	0	0	-379.750
<b>5660499 (FB 66) Am Zehnthof/ Wil.-Beckm.-Str. Straßenbau</b>										
Summe Auszahlungen	5.464	0	0	0	0	0	0	0	5.464	5.464
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.464	0	0	0	0	0	0	0	-5.464	-5.464
<b>5660514 (FB 66) Höntroper Straße</b>										
Summe Auszahlungen	203.324	0	0	0	0	0	0	0	203.324	203.324
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-203.324	0	0	0	0	0	0	0	-203.324	-203.324
<b>5660532 (FB 66) Stützbauwerk Westfalenstraße</b>										
Summe Auszahlungen	0	0	300.000	150.000	150.000	0	0	0	0	450.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-300.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-450.000
<b>5667910 (FB 66) Westfalenstraße Fahrbahnerneuerung</b>										
Summe Einzahlungen	688.441	0	0	0	0	0	0	0	688.441	688.441
Summe Auszahlungen	314.415	0	0	0	0	0	0	0	4.624.064	4.624.064
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	374.026	0	0	0	0	0	0	0	-3.935.623	-3.935.623

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Bezirksvertretung VII

STADT  
ESSEN

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5670066 (FB 67) Öfftl.Grün: Grünzug Hörsterfeld</b>										
Summe Auszahlungen	73.729	0	0	0	0	0	0	0	301.892	301.892
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73.729	0	0	0	0	0	0	0	-301.892	-301.892
<b>5670070 (FB 67) Forstwirtschaft: Felshangsi. Spillenburg</b>										
Summe Auszahlungen	282.785	300.000	0	0	0	0	0	0	993.576	993.576
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-282.785	-300.000	0	0	0	0	0	0	-993.576	-993.576
<b>5670084 (FB 67) Friedhöfe: Neubau Ofen I Krematorium</b>										
Summe Auszahlungen	20.653	1.840.000	0	0	0	0	0	0	1.860.653	1.860.653
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.653	-1.840.000	0	0	0	0	0	0	-1.860.653	-1.860.653
<b>5690011 (FB 59) Entflechtung Eibergbach</b>										
Summe Auszahlungen	0	45.000	0	0	0	0	0	0	145.257	145.257
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	-145.257	-145.257

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Bezirksvertretung VIII

STADT  
ESSEN

1. Produkte	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>Stadtbezirk VIII gesamt</b>							
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.350	0	0	0	0	0	0
<b>Erträge</b>	<b>4.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.997	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	211	179	183	155	155	155	155
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>	<b>174.250</b>	<b>300.179</b>	<b>300.183</b>	<b>300.155</b>	<b>300.155</b>	<b>300.155</b>	<b>300.155</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-169.900</b>	<b>-300.179</b>	<b>-300.183</b>	<b>-300.155</b>	<b>-300.155</b>	<b>-300.155</b>	<b>-300.155</b>

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Bezirksvertretung VIII



<b>2. Instandhaltungsmaßnahmen (konsumtiv)</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>	<b>Planung 2029</b>
<b>Stadtbezirk VIII gesamt</b>							
Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	1.152.084	448.035	97.020	0	0	0	0
Jahresergebnis	-1.152.084	-448.035	-97.020	0	0	0	0
<b>4.683102 (FB 68) Stadterneuerung Kupferdreh (konsumtiv)</b>							
Aufwendungen	1.152.084	448.035	97.020	0	0	0	0
Jahresergebnis	-1.152.084	-448.035	-97.020	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Bezirksvertretung VIII

STADT  
ESSEN

<b>3. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Verpflicht.-ermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>	<b>Planung 2029</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>	<b>Gesamt-ein- / -auszahlungen</b>
<b>Stadtbezirk VIII gesamt</b>										
Summe Einzahlungen	50.175	1.399.500	7.837.600	0	6.768.600	3.000.000	1.762.500	0	14.901.462	34.270.162
Summe Auszahlungen	5.768.243	15.893.800	16.540.800	21.504.000	14.638.500	6.095.000	2.350.000	0	91.798.238	131.422.538
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.718.068	-14.494.300	-8.703.200	-21.504.000	-7.869.900	-3.095.000	-587.500	0	-76.896.777	-97.152.377
<b>5061366 (FB 66) Bushaltestelle Burgruine</b>										
Summe Auszahlungen	3.409	0	0	0	0	0	0	0	957.367	957.367
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.409	0	0	0	0	0	0	0	-957.367	-957.367
<b>5376012 (FB 37) Neubau FF 08 Dilldorf</b>										
Summe Auszahlungen	42.886	0	0	0	0	0	0	0	1.542.917	1.542.917
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.886	0	0	0	0	0	0	0	-1.542.917	-1.542.917
<b>5600290 (FB 60) TaskForce III Comeniuschule</b>										
Summe Auszahlungen	31.428	0	0	0	0	0	0	0	1.390.119	1.390.119
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.428	0	0	0	0	0	0	0	-1.390.119	-1.390.119
<b>5600310 (FB 60) WC-San. Carl-Funke-Schule</b>										
Summe Auszahlungen	31.154	0	0	0	0	0	0	0	62.963	62.963
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.154	0	0	0	0	0	0	0	-62.963	-62.963

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Bezirksvertretung VIII

STADT  
ESSEN

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5600311 (FB 60) WC-San. Abzw. Georgschule</b>										
Summe Auszahlungen	5.549	0	0	0	0	0	0	0	27.939	27.939
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.549	0	0	0	0	0	0	0	-27.939	-27.939
<b>5600318 (FB 60) TH Klapperstr. Sanierung</b>										
Summe Auszahlungen	1.359.418	0	0	0	0	0	0	0	1.397.603	1.397.603
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.359.418	0	0	0	0	0	0	0	-1.397.603	-1.397.603
<b>5600350 (FB 60) Schaffung 2. Rettungsweg Josefschule</b>										
Summe Auszahlungen	0	331.000	0	0	0	0	0	0	331.000	331.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-331.000	0	0	0	0	0	0	-331.000	-331.000
<b>5600442 (FB 60) Kulturlandschaft Deilbachtal</b>										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.570.000	1.570.000
Summe Auszahlungen	1.297.644	250.000	0	0	0	0	0	0	2.837.221	2.837.221
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.297.644	-250.000	0	0	0	0	0	0	-1.267.221	-1.267.221
<b>5600528 (FB 60) Kita Mölleneustr. Neubau</b>										
Summe Auszahlungen	14.234	0	0	0	0	0	0	0	14.234	14.234
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.234	0	0	0	0	0	0	0	-14.234	-14.234

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Bezirksvertretung VIII

STADT  
ESSEN

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5600915 (FB 60) Ausbau Dilldorfschule</b>										
Summe Auszahlungen	713.342	0	0	0	0	0	0	0	7.048.464	7.048.464
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-713.342	0	0	0	0	0	0	0	-7.048.464	-7.048.464
<b>5604006 (FB 60) Gymn. Überraubr Anbau</b>										
Summe Auszahlungen	0	0	1.000.000	6.080.000	4.000.000	2.080.000	0	0	0	7.080.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.000.000	-6.080.000	-4.000.000	-2.080.000	0	0	0	-7.080.000
<b>5606920 (FB 60) Josefsch./Hinsbecksch., Turnhalle</b>										
Summe Auszahlungen	1.039.572	0	0	0	0	0	0	0	1.531.414	1.531.414
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.039.572	0	0	0	0	0	0	0	-1.531.414	-1.531.414
<b>5660024 (FB 66) Kampmannbrücke</b>										
Summe Auszahlungen	162.410	0	0	0	0	0	0	0	15.933.007	15.933.007
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-162.410	0	0	0	0	0	0	0	-15.933.007	-15.933.007
<b>5660078 (FB 66) Busbahnhof Kupferdreh -GVFG-</b>										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	849.295	849.295
Summe Auszahlungen	41.448	0	0	0	0	0	0	0	2.518.226	2.518.226
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.448	0	0	0	0	0	0	0	-1.668.931	-1.668.931

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Bezirksvertretung VIII

STADT  
ESSEN

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660079 (FB 66) Heisinger Str.(Elsaßstr.-Petzelsb.)- GVFG</b>										
Summe Einzahlungen	0	0	600.000	0	1.725.000	2.250.000	1.275.000	0	0	5.850.000
Summe Auszahlungen	0	500.000	800.000	7.000.000	2.300.000	3.000.000	1.700.000	0	503.190	8.303.190
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500.000	-200.000	-7.000.000	-575.000	-750.000	-425.000	0	-503.190	-2.453.190
<b>5660220 (FB 66) Fahrradstation Bhf. Kupferdreh - GVFG-</b>										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	212.627	212.627
Summe Auszahlungen	62.110	0	0	0	0	0	0	0	773.247	773.247
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.110	0	0	0	0	0	0	0	-560.620	-560.620
<b>5660302 (FB 66) Kreisverkehr Burgaltendorf</b>										
Summe Auszahlungen	30.271	0	0	0	0	0	0	0	2.185.441	2.185.441
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.271	0	0	0	0	0	0	0	-2.185.441	-2.185.441
<b>5660340 (FB 66) Carl-Funke-Straße</b>										
Summe Auszahlungen	3.883	0	0	0	0	0	0	0	1.353.692	1.353.692
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.883	0	0	0	0	0	0	0	-1.353.692	-1.353.692
<b>5660344 (FB 66) Parkpatz BHF. Kupferdreh</b>										
Summe Auszahlungen	6.011	1.750.000	1.200.000	800.000	800.000	0	0	0	1.756.011	3.756.011
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.011	-1.750.000	-1.200.000	-800.000	-800.000	0	0	0	-1.756.011	-3.756.011

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Bezirksvertretung VIII

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660466 (FB 66) Charlottenhofstraße Fahrbahnerneuerung</b>										
Summe Einzahlungen	0	1.015.500	0	0	1.500.000	750.000	487.500	0	1.015.500	3.753.000
Summe Auszahlungen	170.824	1.354.000	440.000	3.650.000	2.000.000	1.000.000	650.000	0	1.545.761	5.635.761
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-170.824	-338.500	-440.000	-3.650.000	-500.000	-250.000	-162.500	0	-530.261	-1.882.761
<b>5660468 (FB 66) FÜ Kupferdreh / Heisingen</b>										
Summe Auszahlungen	0	0	250.000	200.000	200.000	0	0	0	0	450.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-250.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-450.000
<b>5660497 (FB 66) Langenberger-/Kupferdreher Str. Fahrb.ERN</b>										
Summe Einzahlungen	0	0	5.062.500	0	1.185.000	0	0	0	0	6.247.500
Summe Auszahlungen	30.838	0	6.750.000	1.580.000	1.580.000	0	0	0	30.838	8.360.838
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.838	0	-1.687.500	-1.580.000	-395.000	0	0	0	-30.838	-2.113.338
<b>5660503 (FB 66) Marktplatz Überraehr Erneuerung</b>										
Summe Auszahlungen	904	0	465.000	465.000	465.000	0	0	0	904	930.904
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-904	0	-465.000	-465.000	-465.000	0	0	0	-904	-930.904
<b>5660506 (FB 66) Marktplatz Überraehr klimares. Umgestalt.</b>										
Summe Einzahlungen	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0	600.000
Summe Auszahlungen	0	0	900.000	0	0	0	0	0	0	900.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Bezirksvertretung VIII

STADT  
ESSEN

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660523 (FB 66) Buswendeanlage Heisingen</b>										
Summe Auszahlungen	0	0	217.000	92.000	77.000	15.000	0	0	0	309.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-217.000	-92.000	-77.000	-15.000	0	0	0	-309.000
<b>5660546 (FB 66) Erneuerung Asbachtal</b>										
Summe Auszahlungen	0	0	360.000	0	0	0	0	0	0	360.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-360.000	0	0	0	0	0	0	-360.000
<b>5660715 (FB 66) Fahrradstraße Stauseebogen</b>										
Summe Auszahlungen	1.488	0	0	0	0	0	0	0	1.488	1.488
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.488	0	0	0	0	0	0	0	-1.488	-1.488
<b>5670030 (FB 67) Öfftl. Grün: Radwegeverb. Holthuser Tal</b>										
Summe Einzahlungen	0	384.000	504.000	0	1.823.000	0	0	0	384.000	2.711.000
Summe Auszahlungen	4.810	480.000	630.000	1.637.000	1.637.000	0	0	0	667.901	2.934.901
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.810	-96.000	-126.000	-1.637.000	186.000	0	0	0	-283.901	-223.901
<b>5670042 (FB 67) Forstwirtschaft:Felshangsicherung Laupen</b>										
Summe Auszahlungen	1.703	0	0	0	0	0	0	0	295.981	295.981
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.703	0	0	0	0	0	0	0	-295.981	-295.981

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Bezirksvertretung VIII

STADT  
ESSEN

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5670061 (FB 67) Umbau Stützpunkt Holthuser Tal</b>										
Summe Auszahlungen	1.493	0	0	0	0	0	0	0	14.935	14.935
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.493	0	0	0	0	0	0	0	-14.935	-14.935
<b>5683102 (FB 68) Stadterneuerung Kupferdreh</b>										
Summe Einzahlungen	50.175	0	0	0	0	0	0	0	6.431.026	6.431.026
Summe Auszahlungen	711.414	11.090.000	2.190.000	0	910.000	0	0	0	23.651.622	26.751.622
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-661.239	-11.090.000	-2.190.000	0	-910.000	0	0	0	-17.220.596	-20.320.596
<b>5690013 (FB 59) Hochwasserschutz Asbach</b>										
Summe Auszahlungen	0	40.000	0	0	0	0	0	0	94.211	94.211
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	-94.211	-94.211
<b>5690018 (FB 59) Wasserbaumaßnahme Deilbach Wehr</b>										
Summe Einzahlungen	0	0	1.071.100	0	535.600	0	0	0	0	1.606.700
Summe Auszahlungen	0	98.800	1.338.800	0	669.500	0	0	0	195.365	2.203.665
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-98.800	-267.700	0	-133.900	0	0	0	-195.365	-596.965

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Bezirksvertretung IX

STADT  
ESSEN

1. Produkte	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>Stadtbezirk IX gesamt</b>							
7 + Sonstige ordentliche Erträge	115	0	0	0	0	0	0
<b>Erträge</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.028	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>	<b>282.028</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-281.913</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Bezirksvertretung IX



<b>2. Instandhaltungsmaßnahmen (konsumtiv)</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>	<b>Planung 2029</b>
<b>Stadtbezirk IX gesamt</b>							
Erträge	1.309	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	1.309	0	0	0	0	0	0
<b>4.683113 (FB 68) Stadterneuerung Altstadt Kettwig (kons.)</b>							
Erträge	1.309	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	1.309	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Bezirksvertretung IX

STADT  
ESSEN

Stadtkämmerei

<b>3. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Verpflicht.- ermächti- gungen</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>	<b>Planung 2029</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>	<b>Gesamt- ein- / - auszahlungen</b>
<b>Stadtbezirk IX gesamt</b>										
Summe Einzahlungen	0	2.141.230	4.257.000	0	4.845.000	2.951.950	1.361.250	0	5.503.003	18.918.203
Summe Auszahlungen	1.422.068	18.187.000	32.655.000	66.230.000	40.620.000	22.597.500	3.012.500	0	81.404.974	180.289.974
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.422.068	-16.045.770	-28.398.000	-66.230.000	-35.775.000	-19.645.550	-1.651.250	0	-75.901.970	-161.371.770
<b>5376013 (FB 37) Neubau FF 10 Werden/Heidhausen</b>										
Summe Auszahlungen	236.206	2.480.000	8.350.000	13.575.000	8.200.000	4.375.000	1.000.000	0	2.879.979	24.804.979
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-236.206	-2.480.000	-8.350.000	-13.575.000	-8.200.000	-4.375.000	-1.000.000	0	-2.879.979	-24.804.979
<b>5600274 (FB 60) Schule a.d.Ruhr Abbruch/Neubau</b>										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	4.080.000	0	0	0	0	4.080.000
Summe Auszahlungen	611.807	9.550.000	10.000.000	13.700.000	10.000.000	3.700.000	0	0	12.021.265	35.721.265
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-611.807	-9.550.000	-10.000.000	-13.700.000	-5.920.000	-3.700.000	0	0	-12.021.265	-31.641.265
<b>5600314 (FB 60) WC-Sanierung Abzw. Theodor- Fliedner-Schu</b>										
Summe Auszahlungen	14.521	0	0	0	0	0	0	0	37.725	37.725
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.521	0	0	0	0	0	0	0	-37.725	-37.725
<b>5600315 (FB 60) WC-Sanierung Abzw. Gymn. Werden</b>										
Summe Auszahlungen	10.179	0	0	0	0	0	0	0	34.413	34.413
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.179	0	0	0	0	0	0	0	-34.413	-34.413

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Bezirksvertretung IX

STADT  
ESSEN

Stadtkämmerei

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5600327 (FB 60) Toilettensanierung Schmachtenbergschule</b>										
Summe Auszahlungen	136.980	74.000	0	0	0	0	0	0	220.476	220.476
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-136.980	-74.000	0	0	0	0	0	0	-220.476	-220.476
<b>5600329 (FB 60) Neubau Pavillon Fischlaker Schule</b>										
Summe Einzahlungen	0	0	824.500	0	0	0	0	0	0	824.500
Summe Auszahlungen	1.187	2.000.000	1.525.000	0	0	0	0	0	2.001.187	3.526.187
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.187	-2.000.000	-700.500	0	0	0	0	0	-2.001.187	-2.701.687
<b>5600515 (FB 60) Im Löwental Kitaneubau</b>										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	918	918
Summe Auszahlungen	10.293	0	0	0	0	0	0	0	3.057.133	3.057.133
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.293	0	0	0	0	0	0	0	-3.056.215	-3.056.215
<b>5603399 (FB 60) Ballettsaal Gymn. Werden Sanierung</b>										
Summe Auszahlungen	67.839	396.000	0	0	0	0	0	0	511.997	511.997
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.839	-396.000	0	0	0	0	0	0	-511.997	-511.997
<b>5604003 (FB 60) Goethe-Gymn. Erweiterung</b>										
Summe Auszahlungen	0	0	2.000.000	8.980.000	6.000.000	2.980.000	0	0	0	10.980.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-2.000.000	-8.980.000	-6.000.000	-2.980.000	0	0	0	-10.980.000

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Bezirksvertretung IX

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5604004 (FB 60) Grashofgymn. Erweiterung</b>										
Summe Auszahlungen	0	0	2.000.000	11.020.000	7.000.000	4.020.000	0	0	0	13.020.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-2.000.000	-11.020.000	-7.000.000	-4.020.000	0	0	0	-13.020.000
<b>5604008 (FB 60) Gymn. Werden Neubau Pavillon</b>										
Summe Auszahlungen	0	0	1.700.000	8.510.000	6.000.000	2.510.000	0	0	0	10.210.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.700.000	-8.510.000	-6.000.000	-2.510.000	0	0	0	-10.210.000
<b>5660026 (FB 66) Ruhrbrücke Kettwig</b>										
Summe Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
<b>5660183 (FB 66) Tunneldurchstich Bhf. Kettwig - GVFG-</b>										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.361.250	1.361.250	0	0	2.722.500
Summe Auszahlungen	0	0	0	3.025.000	0	1.512.500	1.512.500	0	0	3.025.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-3.025.000	0	-151.250	-151.250	0	0	-302.500
<b>5660237 (FB 66) SÜ Ringstr./Rinderbach</b>										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	525.000	0	0	0	0	525.000
Summe Auszahlungen	0	50.000	300.000	700.000	700.000	0	0	0	50.000	1.050.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	-300.000	-700.000	-175.000	0	0	0	-50.000	-525.000

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Bezirksvertretung IX

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660316 (FB 66) Gustav-Heinemann-Brücke Ertüchtigung</b>										
Summe Auszahlungen	50.576	100.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	445.933	4.445.933
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.576	-100.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	-445.933	-4.445.933
<b>5660330 (FB 66) Bhf. Kettwig P+R-Anlage</b>										
Summe Einzahlungen	0	1.431.630	0	0	0	1.590.700	0	0	1.431.630	3.022.330
Summe Auszahlungen	358	2.000.000	200.000	4.420.000	420.000	3.500.000	500.000	0	2.041.098	6.661.098
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-358	-568.370	-200.000	-4.420.000	-420.000	-1.909.300	-500.000	0	-609.468	-3.638.768
<b>5660455 (FB 66) Baumbeetrigolen Baumblüte</b>										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	98.000	98.000
Summe Auszahlungen	4.375	0	0	0	0	0	0	0	130.889	130.889
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.375	0	0	0	0	0	0	0	-32.889	-32.889
<b>5660494 (FB 66) Barkhovenallee Haus Nr.40 - an der Braut</b>										
Summe Auszahlungen	197.232	0	0	0	0	0	0	0	197.232	197.232
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-197.232	0	0	0	0	0	0	0	-197.232	-197.232
<b>5660515 (FB 66) Zeunerstraße v. W.-Sachsse-Weg- Bredn.Krz</b>										
Summe Einzahlungen	0	0	2.992.500	0	0	0	0	0	0	2.992.500
Summe Auszahlungen	0	0	3.990.000	0	0	0	0	0	0	3.990.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-997.500	0	0	0	0	0	0	-997.500

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Bezirksvertretung IX

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660718 (FB 66) Fahrradwegeverbindung Werden- Velbert</b>										
Summe Auszahlungen	17.880	0	0	0	0	0	0	0	17.880	17.880
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.880	0	0	0	0	0	0	0	-17.880	-17.880
<b>5670054 (FB 67) Forstwirtschaft: Felshangsicherung Niede</b>										
Summe Auszahlungen	47.701	0	0	0	0	0	0	0	562.836	562.836
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.701	0	0	0	0	0	0	0	-562.836	-562.836
<b>5670058 (FB 67) Forstwirtschaft: Renaturierung/Offenlegun</b>										
Summe Einzahlungen	0	309.600	0	0	0	0	0	0	309.600	309.600
Summe Auszahlungen	0	387.000	0	0	0	0	0	0	395.655	395.655
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-77.400	0	0	0	0	0	0	-86.055	-86.055
<b>5670072 (FB 67) Öfftl. Grün: IGA Haus Scheppen</b>										
Summe Einzahlungen	0	400.000	440.000	0	240.000	0	0	0	400.000	1.080.000
Summe Auszahlungen	14.935	500.000	550.000	300.000	300.000	0	0	0	514.935	1.364.935
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.935	-100.000	-110.000	-300.000	-60.000	0	0	0	-114.935	-284.935
<b>5670089 (FB 67) Forstw.:Aufforstung Volkswald Heidhausen</b>										
Summe Auszahlungen	0	600.000	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-600.000	0	0	0	0	0	0	-600.000	-600.000

# Haushaltsplan 2025 / 2026

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Bezirksvertretung IX

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5690014 (FB 59) Hochwasserschutz Hesperbach</b>										
Summe Auszahlungen	0	0	40.000	0	0	0	0	0	20.468	60.468
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	-20.468	-60.468

---

## **Beteiligungen / Sondervermögen**

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

Dargestellt werden:

- Die Jahresergebnisse des Vorjahres der Unternehmen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen sowie die Bilanzsumme und das Eigenkapital zum Stichtag 31.12.2023. Bei Gesellschaften mit abweichendem Geschäftsjahr wird der aktuellste Jahresabschluss herangezogen (TUP: 31.07.2023).
- Den Wirtschaftsplan wird für das Haushaltsjahr 2024 die aktuelle Prognose der Jahresergebnisse der Unternehmen und Sondervermögen gegenübergestellt.
- Die in den aktuellen Wirtschaftsplänen der Unternehmen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen geplanten Jahresergebnisse. Für die Unternehmen besteht die Verpflichtung, die Haushaltsansätze als leitendes Werk bei der Wirtschaftsplanung zu beachten und zu übernehmen.

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

### Erläuterung der Fußnoten in der Übersicht:

<sup>1</sup> Summe der unmittelbaren und mittelbaren Anteile der Stadt Essen - Stand: 30.06.2024

<sup>2</sup> Beteiligung weist folgenden Haushaltsbezug auf:

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

<sup>3</sup> Ergebnis ohne Berücksichtigung Betriebskostenzuschuss bzw. vor Ausgleich aus Kapitalrücklage oder vor Gewinnausschüttung

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

- Plandaten: gemäß Wirtschaftsplan 2025 (sofern vorliegend, ansonsten 2024) mit mittelfristiger Finanzplanung bis 2028
- k. A. (keine Angabe) = Jahresabschluss-/Wirtschaftsplan daten liegen nicht vor.

Beteiligungsunternehmen / Einrichtung (Abkürzung)	Beteiligungs- quote in % <sup>1</sup>	Fachbereichs- bezeichnung Produkt-/ Teilplan Nr. (Haushalt 2025)	Haushalts- bezug <sup>2</sup>	2023			2024		2025	2026	2027	2028
				Jahresergebnis <sup>3</sup>	Bilanzsumme	Eigenkapital	Jahresergebnis gemäß Wirtschaftsplanung <sup>3</sup>	Prognose zum 30.09.2024	Jahresergebnis gemäß Wirtschaftsplanung <sup>3</sup>	Jahresergebnis gemäß Wirtschaftsplanung <sup>3</sup>	Jahresergebnis gemäß Wirtschaftsplanung <sup>3</sup>	Jahresergebnis gemäß Wirtschaftsplanung <sup>3</sup>
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ALLBAU GmbH (ALLBAU)	84,99	9302 1.15.02.07	-	22.067.268	730.901.401	200.566.116	17.532.306	23.086.000	18.718.000	18.281.000	16.943.000	16.887.000
ALLBAU Managementgesellschaft mbH (AMG)	84,99	-	-	-1.307.599	176.687.082	53.341.974	-918.846	978.000	907.000	1.664.000	908.000	1.114.000
Altstadt-Baugesellschaft mbH & Co.KG (ABG)	85,09	-	-	1.125.396	28.863.390	13.303.426	730.811	819.000	713.000	886.000	842.000	943.000
Arbeit & Bildung Essen GmbH (ABEG)	100,00	9603 1.05.20.02	Z	-246.504	4.393.797	705.451	-430.000	-418.599	-430.000	-600.000	-600.000	-600.000
BfZ-Essen GmbH (BFZ)	100,00	9603 1.05.20.02	Z	-223.589	2.215.603	755.391	-294.000	-281.770	-290.000	1.045	1.060	1.071
Entsorgungsbetriebe Essen GmbH (EBE) *, **	51,00	9306 1.11.05.02	Z	6.402.048	58.709.795	18.107.118	482.333	4.128.000	5.006.000	5.083.000	5.125.000	5.169.000
Entsorgungs- und Servicebetriebe Essen GmbH & Co. KG (ESBE KG)	51,00	-	-	2.018.870	7.129.433	1.215.310	306.111	2.496.000	2.278.000	2.337.000	2.398.000	2.460.000
Entsorgungs- und Servicebetriebe Essen Verwaltungs GmbH (ESBE GmbH)	51,00	-	-	2.053	32.462	29.048	1.000	k. A.	1.000	1.000	1.000	1.000
Entwässerung Essen GmbH (EEG)	51,00	-	-	31.472.644	1.123.558.320	179.817.628	26.785.000	30.149.317	22.083.000	18.397.000	17.422.000	17.421.000
Entwicklungsgesellschaft Zollverein mbH i.L. (EGZ)	50,00	-	-	4.271	1.186.383	-372.336	Die Gesellschaft wurde zum 31.12.2023 aufgelöst. Sie wird seitdem liquidiert.					
Essen Marketing GmbH (EMG)	50,00	9104 1.15.03.01	Z	-3.984.923	1.298.501	128.849	-3.677.000	-3.776.246	-4.312.000	-4.312.000	-4.277.000	-4.277.000
Entwicklungsgesellschaft Urbane Flächen und Hafen Essen mbH (EUH) (früher: essen.net GmbH)	100,00	-	-	-449.898	14.367.499	-13.400.759	1.678.000	1.583.000	-2.359.000	-2.671.000	-2.509.000	1.382.000
Essener Arbeit-Beschäftigungsgesellschaft mbH (EABG)	100,00	9603 1.05.20.02	Z	-1.436.564	13.659.043	251.320	-1.900.000	-1.886.555	-1.760.000	-1.793.358	-1.786.548	-1.783.109
Essener Systemhaus eigenbetriebsähnliche Einrichtung (ESH) *	100,00	9204 1.01.10.01	-	109.093	59.220.516	9.682.319	0	900.000	0	0	0	0
Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (EVV)	100,00	9301 1.15.02.02	V	8.501.479	515.455.582	391.175.823	125.316.000	42.784.200	-61.121.400	-66.759.400	-66.584.600	-69.901.800
EVV Verwertungs- und Betriebs GmbH (EVB) *	100,00	9351 1.15.02.06	G	734.658	9.193.641	3.256.540	198.799	376.055	342.000	309.000	303.000	292.000
EWG Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (EWG)	50,00	9103 1.15.01.01	Z	-4.505.728	1.613.203	129.311	-5.698.454	-5.698.454	-6.568.144	-6.568.144	-6.568.144	-6.568.144
E-world energy & water GmbH (EWEWG)	50,00	-	-	1.909.571	10.470.374	1.986.265	2.032.000	k. A.	2.052.000	2.077.000	2.086.000	k. A.
Flughafen Essen Mülheim GmbH (FEM)	50,00	9801 1.12.08.01	V	-547.573	2.041.758	555.095	-752.000	-777.068	-552.000	-590.000	-590.000	-631.000
Freiheit Emscher Entwicklungsgesellschaft mbH (FEE)	33,33	-	-	k. A.	k. A.	k. A.	-1.482.000	-745.000	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH (TBE)	100,00	9506 1.04.04.02	Z	-4.949.104	18.858.697	13.336.207	-5.197.858	-5.198.000	-5.262.000	-5.230.000	-5.400.000	-5.395.000
Gesundheitszentrum St. Vincenz gGmbH (GSV)	48,00	0096 1.01.02.05	V	-21.428	3.295.532	3.273.822	-1.415.000	k. A.	-1.415.000	-1.415.000	-1.415.000	-1.415.000
Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)	100,00	9703 1.15.02.03	Z	-2.285.699	100.999.417	36.755.726	-4.640.619	-4.444.215	-2.759.000	-2.481.000	-5.892.000	-1.788.000
GSE gGmbH (GSE)	90,00	-	-	-11.800.187	95.144.236	36.273.798	-2.998.289	1.313.000	-793.171	40.658	542.505	586.521
Immobilienentwicklung Stadt Essen GmbH (IEE)	84,99	-	-	82.858	6.651.109	6.631.662	-309.535	-353.000	-539.000	-236.000	-238.000	-1.158.000

Beteiligungsunternehmen / Einrichtung (Abkürzung)	Beteiligungs- quote in % <sup>1</sup>	Fachbereichs- bezeichnung Produkt-/ Teilplan Nr. (Haushalt 2025)	Haushalts- bezug <sup>2</sup>	2023			2024		2025	2026	2027	2028
				Jahresergebnis <sup>3</sup>	Bilanzsumme	Eigenkapital	Jahresergebnis gemäß Wirtschaftsplanung <sup>3</sup>	Prognose zum 30.09.2024	Jahresergebnis gemäß Wirtschaftsplanung <sup>3</sup>	Jahresergebnis gemäß Wirtschaftsplanung <sup>3</sup>	Jahresergebnis gemäß Wirtschaftsplanung <sup>3</sup>	Jahresergebnis gemäß Wirtschaftsplanung <sup>3</sup>
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Immobilien Management Essen GmbH (IME)	100,00	9352 1.01.13.03	G	14.728.830	462.999.752	455.340.528	11.166.560	14.000.000	14.000.000	11.419.000	11.419.000	11.419.000
Immobilien-Service Essen GmbH (ISE)	84,99	-	-	243.950	885.711	467.072	97.000	82.000	203.000	108.000	196.000	213.000
infralogistik ruhr GmbH (ILR)	51,00	-	-	245.753	4.834.006	1.033.057	38.612	38.612	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Junior Uni Essen gGmbH (JUE)	75,00	9120 1.04.01.01	Z	-200.000	305.689	76.296	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000
Jugendberufshilfe Essen gGmbH (JBH)	100,00	9604 1.06.05.01	Z	-1.843.452	982.312	66.826	-1.782.000	-1.782.000	-1.765.000	-1.750.000	-1.735.000	-1.735.000
Jugendhilfe Essen gGmbH (JHE)	100,00	-	-	48.694	4.701.230	488.404	2.098	2.098	2.800	2.500	2.500	2.500
Messe Essen GmbH (ME)	99,99	9102 1.15.02.04	Z	9.146.317	184.826.487	24.414.544	-12.474.000	-11.267.000	-8.100.000	-4.231.000	-11.700.000	-6.500.000
Otto Lingner Verkehrs-GmbH (OLV)	37,50	-	-	129.298	1.269.662	762.710	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
RGE Servicegesellschaft Essen mbH (RGE) *	100,00	9202 1.01.06.03	G	3.772.290	14.804.351	6.766.245	1.317.000	1.331.000	1.403.000	1.439.000	1.464.000	1.488.000
Ruhrbahn GmbH (RB)	75,00	9303 1.12.07.03	-	-86.954.000	737.254.439	224.715.420	-105.000.100	-104.629.142	-105.000.000	-123.334.500	-130.580.200	-136.717.900
ruhrfibre Essen Netz GmbH & Co. KG	25,10	-	-	-4.287.847	15.183.104	-2.551.782	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Sport- und Bäderbetriebe Essen eigenbetriebsähnliche Einrichtung (SBE)	100,00	9201 1.08.02.01	Z	-30.110.323	156.128.867	30.606.923	-30.132.367	-31.193.027	-29.968.791	-29.807.616	-29.696.000	k. A.
Stadtwerke Essen AG (SWE)	51,00	-	-	102.170.301	559.241.240	140.912.309	204.221.000	196.640.168	47.935.000	40.049.000	40.264.000	36.655.000
Iqony Fernwärme Essen GmbH & Co. KG (IFWE)	25,50	-	-	-662.832	40.327.688	15.956.083	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Iqony Fernwärme Essen Verwaltungs GmbH (IFWEV)	25,50	-	-	1.053	37.444	31.838	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Stromnetz Essen Verwaltungs GmbH (SNEV)	50,00	-	-	Die Stromnetz Essen GmbH & Co. KG hält 100% der Anteile an der Stromnetz Essen Verwaltungs GmbH. Diese wiederum ist persönlich haftende Gesellschafterin der Stromnetz Essen GmbH & Co. KG. Es handelt sich somit um eine Einheits-KG. Es werden nur die Werte der KG dargestellt.								
Stromnetz Essen GmbH & Co. KG (SNE)	50,00	-	-	6.137.414	96.948.956	67.423.748	5.959.000	5.955.268	6.074.000	6.033.000	6.022.000	6.019.000
Suchthilfe direkt Essen gGmbH (SDE)	90,38	9609 1.05.20.03	Z	-2.676.094	3.470.136	690.237	-3.534.000	-3.534.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
Theater und Philharmonie Essen GmbH (TUP)	100,00	9505 1.04.04.01	V	-52.349.492	31.592.006	12.582.643	-56.785.508	-55.342.221	-59.575.208	-60.681.708	-60.861.708	-61.988.708
Wassergewinnung Essen GmbH (WGE)	25,50	-	-	151.680	8.009.317	2.127.707	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Weisse Flotte Baldeney-GmbH (WFB)	100,00	-	-	119.279	4.122.191	25.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	-135.000
ZukunftszentrumZollverein AG zur Förderung von Existenzgründungen - Triple Z - (ZZZ)	44,44	-	-	11.130	5.203.440	1.527.571	6.125	k. A.	20.080	23.568	32.886	34.710

\*) 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%