



Haushaltsplan-Entwurf 2027/2028

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	571.058

Dem Haushaltsplan-Entwurf 2027/2028 liegt folgende Bevölkerungsfortschreibung zugrunde*:

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
2026 nach dem Stand vom 31.12.2024**	574.682
2027 nach dem Stand vom 31.12.2025	573.618

Flächengröße

des Stadtgebiets am 31.12.2024 210,34 km²

* Quelle: Amtliche Statistik für Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) – Stand: 17. August 2026

** Ab 2026: Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2022

Inhaltsverzeichnis

Allgemeiner Teil	Seite
Vorbemerkung	3
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	4
Haushaltssatzung	5
Gesamtergebnisplan	11
Gesamtfinanzplan	12
Vorbericht	14
Investitionsmaßnahmen	82
Kategorisierung von Investitionsmaßnahmen	92
Produktbereichsorientierte Darstellung	100
Haushaltsquerschnitt	194
Stellenplan	232
Ergebnis-, Finanzrechnung und Bilanz zum 31. Dezember 2025	255
Bezirksbezogene Angaben	261
Beteiligungen / Sondervermögen	351
Geschäftsbereichsbezogenen Daten im interaktiven Haushalt (IKVS)	

Vorbemerkungen zum Haushaltsplan-Entwurf 2027/2028

1. Aufbau

Der vorliegende Haushaltsplan-Entwurf der Stadt Essen umfasst den Allgemeinen Teil:

- Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk
- Haushaltssatzung
- Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan
- Vorbericht
- Investitionsmaßnahmen im Haushalt 2027/2028
- Produktbereichsorientierte Darstellung
- Haushaltsquerschnitt
- Stellenplan
- Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz zum 31. Dezember 2025
- Bezirksbezogene Haushaltsangaben
- Übersicht gemäß § 1 (2) Nr. 9 KomHVO NRW für 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.

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für die Haushaltsjahre 2027 und 2028 wird hiermit gemäß § 80 (1) Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) aufgestellt

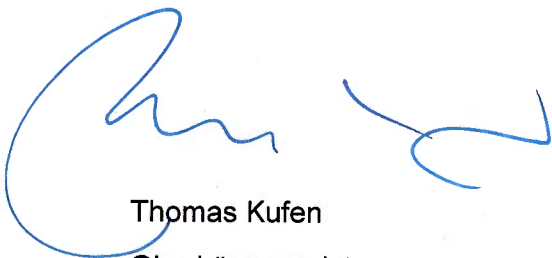
Essen, den 31. August 2026



Gerhard Grabenkamp
Stadtkämmerer

und bestätigt.

Essen, den 08. September 2026



Thomas Kufen
Oberbürgermeister

Haushaltssatzung der Stadt Essen für die Haushaltsjahre 2027/2028

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 Gesetz vom 10.07.2025 (GV. NRW. 2025 S. 618), hat der Rat der Stadt Essen mit Beschluss vom 18. November 2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2027/2028, 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>2027</u>	<u>2028</u>
im Ergebnisplan mit		
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	4.329.496.783 Euro	4.387.710.115 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.376.059.222 Euro	4.454.285.308 Euro
abzüglich globaler Minderaufwendungen von	50.000.000 Euro	70.000.000 Euro
somit auf	4.326.059.222 Euro	4.384.285.308 Euro
im Finanzplan mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	4.222.177.439 Euro	4.274.962.616 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	4.157.612.064 Euro	4.238.158.753 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	166.971.495 Euro	160.684.984 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	742.540.676 Euro	637.235.285 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	816.503.978 Euro	761.075.155 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	305.500.172 Euro	321.328.717 Euro

festgesetzt.

§ 2
Kreditermächtigung für Investitionen

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

	<u>2027</u>	<u>2028</u>
festgesetzt.	575.569.181 Euro	476.550.301 Euro

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

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

	<u>2027</u>	<u>2028</u>
festgesetzt.	1.402.420.551 Euro	1.043.384.900 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>2027</u>	<u>2028</u>
festgesetzt.	2.000.000.000 Euro	2.000.000.000 Euro

§ 6
Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2027/2028 wie folgt festgesetzt*:

	<u>2027</u>	<u>2028</u>
1. Grundsteuer		
für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	510 v. H.	510 v. H.
für Nichtwohngrundstücke (Grundsteuer B) und		
für Wohngrundstücke (Grundsteuer B) auf	925 v. H.	925 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	478 v. H.	477 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. Dies gilt auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.

Ausgenommen von der Einbindung in die Budgets sind Personalaufwendungen, bilanzielle Abschreibungen, Erträge aus Auflösungen von Sonderposten, Stiftungen und interne Leistungsverrechnungen.

§ 9 Flexible Haushaltsführung

Die Bestimmungen zur flexiblen Haushaltsführung ergeben sich aus § 12 sowie § 21 in Verbindung mit § 20 KomHVO NRW. Auf dieser Grundlage werden nachfolgend die zulässigen Instrumente der flexiblen Haushaltswirtschaft festgelegt. Diese gelten nicht als über- oder außerplanmäßige Mittelbereitstellungen im Sinne des § 83 bzw. § 85 GO NRW. Die konkrete Umsetzung und Anwendung bestimmt der Stadtkämmerer in einer Budgetierungsrichtlinie.

I. Die Fach- und Geschäftsbereiche entscheiden eigenverantwortlich über:

1. Teilplanübergreifende konsumtive Mittelumschichtungen

Innerhalb einer Organisationseinheit können teilplanübergreifende Mittelumschichtungen vorgenommen werden.

2. Investive Mittelumschichtungen einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen

Innerhalb einer Organisationseinheit können Mittelumschichtungen bis zu einer Höhe von 100.000 Euro kumulativ je Investitionsmaßnahme vorgenommen werden.

II. Der Stadtkämmerer entscheidet über:

1. Budgetverschiebungen sowie Verpflichtungsermächtigungen im investiven Haushalt (Deckungsverbund)

- a. innerhalb einer Organisationseinheit bis 1.000.000 Euro je Investitionsmaßnahme, bei Baumaßnahmen bis 5.000.000 Euro,
- b. organisationseinheitsübergreifend aus dem zentralen Beschaffungsbudget des Fachbereichs 11 kumulativ bis 1.000.000 Euro je Investitionsmaßnahme,
- c. zwischen Investitionsmaßnahmen des NRW-Infrastrukturgesetzes bis 5.000.000 Euro.

2. Verwendung von Mehrerträgen und Mehreinzahlungen

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

3. Budgetverschiebungen von konsumtiv zu investiv

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

4. Organisatorische Budgetumschichtungen

Aufwendungen und Auszahlungen können im Rahmen organisatorischer Maßnahmen in unbegrenzter Höhe umgeschichtet werden.

5. Budgetumschichtungen im Teilplan „Stiftungen“

Mittelbereitstellungen im Teilplan Stiftungen können in unbegrenzter Höhe vorgenommen 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 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW gilt ein Fehlbetrag i. H. v. 10 % des Volumens der Gesamtaufwendungen (2027: 437.605.922 Euro, 2028: 445.428.531 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 5 % der Gesamtaufwendungen (2027: 218.802.961 Euro, 2028: 222.714.265 Euro) oder 5 % der Gesamtauszahlungen (2027: 260.282.646 Euro, 2028: 259.836.138 Euro) übersteigen.
3. Als geringfügig im Sinne des § 81 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW gelten Investitionen im Einzelfall bis zu einer Höhe von 10% der investiven Auszahlungen (2027: 74.254.068 Euro, 2028: 63.723.529 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. Organisationsübergreifende über- und außerplanmäßige Aufwendungen kumulativ bis einschließlich 5.000.000 Euro je Organisationseinheit.
2. Über- und außerplanmäßige investive Auszahlungen kumulativ bis 1.000.000 Euro je Investitionsmaßnahme.
3. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen kumulativ bis einschließlich 1.000.000 Euro je Investitionsmaßnahme.

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 § 11 für Mittelbereitstellungen sowie Verpflichtungsermächtigungen mit folgenden Wertgrenzen auf die Stadtkämmerei:

- Anträge bis 20.000 Euro auf die Sachbearbeitung,
- Anträge bis 50.000 Euro auf die Abteilungsleitung,
- Anträge bis 100.000 Euro auf die Fachbereichsleitung.

§ 13

Wertgrenze für Investitionen (Einzelveranschlagung)

Die Wertgrenze für die Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen gemäß § 4 Abs. 4 KomHVO NRW wird auf 1.000.000 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, . November 2026

Thomas Kufen

Oberbürgermeister

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.257.697.604	1.257.774.000	1.348.270.400	1.375.869.700	1.374.369.700	1.382.269.700	1.387.269.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.070.763.347	1.039.546.536	1.105.410.354	1.110.257.226	1.109.681.521	1.109.604.031	1.108.984.199
3	+ Sonstige Transfererträge	38.836.443	39.257.040	44.392.020	44.610.022	44.610.022	44.610.022	44.610.022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.764.828	449.336.564	479.362.678	489.048.262	489.048.262	489.048.262	489.048.262
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.230.877	30.171.892	33.536.902	33.536.902	33.536.902	33.536.902	33.536.902
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.059.179.756	1.106.898.409	1.128.002.798	1.141.338.918	1.141.338.918	1.141.338.918	1.141.338.918
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	240.984.328	123.864.957	121.839.164	122.364.063	122.549.233	123.310.924	124.170.657
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.956.827	4.838.045	8.066.859	8.116.859	8.116.859	8.116.859	8.116.859
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.120.414.011	4.051.687.444	4.268.881.176	4.325.141.952	4.323.251.417	4.331.835.618	4.337.075.519
11	- Personalaufwendungen	748.503.001	688.341.925	743.352.772	752.329.213	752.329.213	752.329.213	752.329.213
12	- Versorgungsaufwendungen	174.747.067	140.485.190	135.766.272	134.541.307	134.541.307	134.541.307	134.541.307
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.367.781	506.768.396	547.227.033	547.915.969	545.986.302	545.986.302	545.986.302
14	- Bilanzielle Abschreibungen	108.919.119	120.539.638	120.539.638	143.296.884	143.296.884	143.296.884	143.296.884
15	- Transferaufwendungen	2.341.153.288	2.364.693.019	2.499.383.760	2.518.556.174	2.526.239.089	2.532.145.669	2.533.866.877
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.513.767	213.905.081	236.567.546	236.322.260	235.672.260	235.586.160	235.586.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.194.204.023	4.034.733.250	4.282.837.021	4.332.961.807	4.338.065.055	4.343.885.535	4.345.606.743
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-73.790.012	16.954.194	-13.955.845	-7.819.855	-14.813.638	-12.049.917	-8.531.224
19	+ Finanzerträge	161.711.605	46.620.956	60.615.607	62.568.163	63.085.059	65.211.295	67.611.214
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	86.849.199	99.309.350	93.222.201	121.323.501	130.223.501	135.023.501	140.723.501
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	74.862.406	-52.688.394	-32.606.594	-58.755.339	-67.138.443	-69.812.206	-73.112.288
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	1.072.394	-35.734.200	-46.562.439	-66.575.193	-81.952.081	-81.862.123	-81.643.511
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 + 25)	1.072.394	-35.734.200	-46.562.439	-66.575.193	-81.952.081	-81.862.123	-81.643.511
27	- globaler Minderaufwand	0	37.742.700	50.000.000	70.000.000	85.000.000	85.000.000	85.000.000
28	= Jahreserg. n. Abzug glob. Minderauf. (Zeilen 26 u. 27)	1.072.394	2.008.500	3.437.561	3.424.807	3.047.919	3.137.877	3.356.489
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
29	Verr. Erträge bei Verm.gegenst.	4.737.274	0	0	0	0	0	0
30	+ Verr. Erträge bei Finanzanlagen	193.693.957	0	0	0	0	0	0
31	- Verr. Aufwendungen bei Verm.gegenst.	2.851.722	0	0	0	0	0	0
32	- Verr. Aufwendungen bei Finanzanlagen.	27.397.285	0	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 30)	168.182.225	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.248.611.331	1.257.774.000	1.348.270.400	1.375.869.700	1.374.369.700	1.382.269.700	1.387.269.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	996.002.070	969.791.815	1.036.761.375	1.036.131.342	1.035.555.637	1.035.478.147	1.034.858.315
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	35.222.103	39.257.040	44.392.020	44.610.022	44.610.022	44.610.022	44.610.022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.621.971	439.653.495	474.174.778	483.860.362	483.860.362	483.860.362	483.860.362
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.580.167	30.171.892	33.536.902	33.536.902	33.536.902	33.536.902	33.536.902
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.055.528.378	1.106.898.409	1.128.002.798	1.141.338.918	1.141.338.918	1.141.338.918	1.141.338.918
7	+ Sonstige Einzahlungen	125.308.812	85.969.961	96.423.558	97.047.207	97.232.377	97.994.068	98.853.801
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	166.387.037	46.620.956	60.615.607	62.568.163	63.085.059	65.211.295	67.611.214
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.080.261.869	3.976.137.568	4.222.177.439	4.274.962.616	4.273.588.977	4.284.299.415	4.291.939.234
10	- Personalauszahlungen	672.798.720	628.048.235	690.553.833	712.721.754	712.721.754	712.721.754	712.721.754
11	- Versorgungsauszahlungen	123.963.123	125.904.112	129.447.737	133.818.167	133.818.167	133.818.167	133.818.167
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	520.427.672	486.389.096	527.504.733	535.314.863	533.385.196	533.385.196	533.385.196
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	71.434.516	97.809.350	92.360.201	120.461.501	129.361.501	134.161.501	139.861.501
14	- Transferauszahlungen	2.354.428.207	2.364.693.019	2.499.383.760	2.518.556.174	2.526.239.089	2.532.145.669	2.533.866.877
15	- Sonstige Auszahlungen	236.234.108	196.351.709	218.361.798	217.286.293	216.636.293	216.550.193	216.550.193
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.979.286.345	3.899.195.522	4.157.612.064	4.238.158.753	4.252.162.001	4.262.782.481	4.270.203.689
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	100.975.524	76.942.047	64.565.375	36.803.863	21.426.976	21.516.933	21.735.545
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.779.293	151.580.114	105.624.688	99.202.055	89.719.174	88.000.656	79.418.858
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.956.043	6.330.000	6.500.000	6.500.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	85.406.517	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.052.107	4.760.000	760.000	760.000	750.000	750.000	750.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.805.685	13.955.286	14.086.807	14.222.929	19.770.952	16.794.678	17.114.240
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	205.999.645	216.625.400	166.971.495	160.684.984	157.640.126	152.945.334	144.683.098

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	31.518.071	20.157.400	32.979.000	8.301.500	10.150.000	9.721.000	5.187.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	198.746.521	403.894.600	367.743.934	383.699.269	387.141.668	379.750.766	369.733.430
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.517.954	70.113.430	64.144.253	47.933.041	41.253.675	31.301.363	36.288.609
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	158.867.560	122.133.069	146.257.784	121.428.475	118.976.445	118.600.000	118.600.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	34.756.789	79.919.515	74.858.360	62.070.000	46.956.400	33.140.000	42.740.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	69.309.331	39.122.000	56.557.345	13.803.000	6.003.000	6.003.000	6.003.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	542.716.227	735.340.014	742.540.676	637.235.285	610.481.188	578.516.129	578.552.039
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-336.716.581	-518.714.614	-575.569.181	-476.550.301	-452.841.062	-425.570.795	-433.868.941
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 + 31)	-235.741.058	-441.772.567	-511.003.806	-439.746.438	-431.414.086	-404.053.862	-412.133.396
33	+ Aufn. & Rückfl. v. Kred. f. Inv. & wirtsch. gleichk. Rechtsv.	392.859.370	718.714.614	775.569.181	676.550.301	652.841.062	625.570.795	633.868.941
34	+ Aufn. & Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	7.436.031.067	26.326.109	40.934.797	84.524.854	114.513.316	128.387.788	143.250.391
35	- Tilg. & Gewähr. v. Kred. f. Inv. & wirtsch. gleichk. Rechtsv.	123.332.360	303.268.156	305.500.172	321.328.717	335.940.292	349.904.721	364.985.936
36	- Tilgung & Gewährung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	7.476.884.061	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33,34,35,36)	228.674.017	441.772.567	511.003.806	439.746.438	431.414.086	404.053.862	412.133.396
38	- Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Zeilen 32 + 37)	-7.067.041	0	0	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (Zeilen 38 + 39)	-7.067.041	0	0	0	0	0	0

Stadt Essen

Haushaltsvorbericht

2027/2028



Inhaltsverzeichnis

1 Ausgangslage	17
2 Haushalt auf einen Blick.....	18
3 Globaler Minderaufwand (GMA).....	20
4 Wesentliche Eckdaten des Haushaltsplans 2027/2028	21
4.1 Steuererträge	21
4.1.1 Gewerbesteuer	21
4.1.2 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.....	22
4.1.3 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22
4.2 Zuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)	23
4.3 Zuschussentwicklung in den Produktbereichen 05 „Soziale Leistungen“ und 06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“	25
4.3.1 Umlage an den Landschaftsverband Rheinland (LVR).....	28
4.3.2 Erzieherische Hilfen	28
4.3.3 Tageseinrichtungen für Kinder einschließlich Tagespflege.....	29
4.3.4 Kommunalfinanzierte Leistungen nach dem zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II) 30	
4.3.5 Hilfe zur Pflege einschließlich Leistungen nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW (APG NRW)	30
4.3.6 Leistungen für Asylbewerber und soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer.....	31
5 Verschuldung und Zinsentwicklung	32
5.1 Kredite und Haftungsverhältnisse	33
5.2 Entwicklung Liquiditätskredite.....	34
5.3 Entwicklung der Investitionskredite	36
5.4 Zinsentwicklung	37
6 Beteiligungen	38
7 Entwicklung des Haushalts	42
7.1 Gesamthaushalt	42
7.2 Eigenkapital.....	43
7.3 Ergebnisplanung 2027/2028	44
7.3.1 Ordentliche Erträge	46
7.3.2 Darstellung wesentlicher Ertragsarten.....	46

7.3.3 Ordentliche Aufwendungen	54
7.3.4 Darstellung wesentlicher Aufwandsarten.....	55
7.3.5 Finanzergebnis	64
7.4 Finanzplanung	64
7.4.1 Gesamtfinanzplan	65
7.4.2 Investitionstätigkeit.....	65
7.4.3 Finanzierungstätigkeit	74
7.4.4 Investitionsmaßnahmen der Sondervermögen	75
7.5 Vermögen und Schulden	76
8 Darstellung des Haushalts nach den 17 Produktbereichen	76
9 Kennzahlen des Haushalts.....	78
10 Sonstige allgemeine Entwicklungen	79
10.1 Bevölkerung	79
10.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	80
11 Zuwendungen an die Fraktionen.....	81
12 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	81

1 Ausgangslage

Der Rat der Stadt Essen hat am 11. Februar 2026 beschlossen, eine Haushaltssatzung für zwei Haushaltsjahre 2027 und 2028 gemäß § 78 Abs. 3 GO NRW aufzustellen. Die Beratungsfolge für den Doppelhaushalt 2027/2028 sieht vor, den Haushaltsplan-Entwurf 2027/2028 am 16. September 2026 in den Rat einzubringen und am 18. November 2026 zu beschließen.

Die aktuellen finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Haushaltsplanung sind besonders herausfordernd.

Der Städtetag Nordrhein-Westfalen konstatiert im Mai 2026: „Die kommunalen Haushalte in Nordrhein-Westfalen befinden sich im freien Fall: Nach einem Defizit von 1,9 Milliarden Euro 2023 und einem katastrophalen Minus von 6,8 Milliarden Euro 2024 stürzen die Kernhaushalte von Städten, Gemeinden und Kreisen 2025 mit einem neuen **Rekorddefizit von 9,4 Milliarden Euro** weiter ab. Insgesamt summieren sich die Fehlbeträge der letzten drei Jahre landesweit auf mehr als 1.000 Euro pro Kopf. Mit den Haushaltslücken steigen auch die kommunalen Schulden. Zum Jahresende 2025 summieren sich die **Verbindlichkeiten** auf 64,2 Milliarden Euro. Darunter die Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung, die in einem Jahr um 4,1 Milliarden Euro auf 27,5 Milliarden Euro angewachsen sind.¹

Die Stadt Essen konnte ihre Haushalte seit 2017 ausgleichen, zuletzt jedoch nur noch durch ergebniswirksame Sonder- und Einmaleffekte. Im Jahr 2025 ist der Haushaltsausgleich durch die Rückführung von Vermögenserlösen aus der Veräußerung von Beteiligungsanteilen an der STEAG i. H. v. rd. 109 Mio. Euro gelungen. Die strukturelle Unterdeckung, bedingt insbesondere durch den überdurchschnittlichen Anstieg der bundes- und landesrechtlichen Pflichtaufgaben und Standards in den Bereichen Soziales, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe sowie der öffentlichen Sicherheit und Gesundheit, bleibt jedoch bestehen.

Auch in der Haushaltsplanung 2027/2028 weist das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit über den gesamten Finanzplanungszeitraum strukturelle Unterdeckungen auf. Der Haushaltsausgleich kann planerisch nur durch die Veranschlagung eines globalen Minderaufwands gemäß § 79 Abs. 3 GO NRW sowie durch zusätzliche Einsparvorgaben im Personalaufwandsbereich dargestellt werden.

Ergebnisplan (in Euro)	2027	2028	2029	2030	2031
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.562.439	-66.575.193	-81.952.081	-81.862.123	-81.643.511
- globaler Minderaufwand (GMA)	50.000.000	70.000.000	85.000.000	85.000.000	85.000.000
Ergebnis nach Abzug GMA	3.437.561	3.424.807	3.047.919	3.137.877	3.356.489

Die Haushaltsplanung bewegt sich dabei in einem Spannungsfeld: Einerseits gilt es, die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Essen nachhaltig zu sichern und den Ergebnishaushalt zu stabilisieren. Andererseits müssen notwendige Investitionen in die Zukunftsfähigkeit der Stadt ermöglicht und die Qualität der kommunalen Leistungen erhalten werden.

Ziel der Haushaltsplanung 2027/2028 ist es daher, durch eine verantwortungsvolle Steuerung der verfügbaren Mittel, eine konsequente Priorisierung von Aufgaben und Investitionen sowie einen langfristig angelegten Konsolidierungsprozess die finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt Essen zu sichern.

¹ Vorbericht zu TOP 2 „Aktuelle Finanzlage“ der außerordentlichen Sitzung des Finanzausschusses des Städtetags Nordrhein-Westfalen am 12. Mai 2026

2 Haushalt auf einen Blick

Zentrale finanzwirtschaftliche Entwicklungen 2027/2028

Die finanzielle Situation der Stadt Essen ist durch steigende Aufwandsbelastung und zunehmenden Konsolidierungsdruck geprägt. Die Schere zwischen Erträgen und Aufwendungen öffnet sich immer stärker. Gleichzeitig bestehen wichtige Zukunftsaufgaben, insbesondere in den Bereichen Infrastruktur, Bildung, Digitalisierung und Katastrophenschutz.

Themenfeld	2027 (Mio. Euro)	2028 (Mio. Euro)	Erläuterung
Haushaltsausgleich	3,4	3,4	Der Haushaltsausgleich kann planerisch nur durch die Veranschlagung eines erheblichen globalen Minderaufwands (50 Mio. Euro in 2027 und 70 Mio. Euro in 2028) sowie einer Einsparvorgabe beim Personalaufwand (35 Mio. Euro in 2027 und 40 Mio. Euro in 2028) dargestellt werden.
Ordentliche Erträge	4.268,9	4.325,1	Der Entwicklung der Erträge liegen eine optimistische Prognose der Gewerbesteuerentwicklung sowie bei den Schlüsselzuweisungen ein Anstieg der Verbundmasse um 1,7 % gemäß Eckdaten zum GFG 2027 zugrunde.
Ordentliche Aufwendungen	4.282,8	4.333,0	Steigenden Personalaufwendungen wird mit einer Personaleinsparvorgabe begegnet. Für die steigenden Transferleistungen in den Bereichen Soziales und Jugend werden konsolidierungs- und optimierungsorientierte Ansätze verfolgt.
Personal- und Versorgungsaufwendungen	879,1	886,9	Die überdurchschnittlich steigenden Personalaufwendungen werden durch eine Einsparvorgabe von 35 Mio. Euro in 2027 und 40 Mio. Euro in 2028 planerisch begrenzt.
Globaler Minderaufwand	50,0	70,0	Der globale Minderaufwand ist ein wesentliches Instrument zur planerischen Darstellung des Haushaltsausgleichs und stellt zugleich eine zentrale Konsolidierungsvorgabe dar.
Investitionen	742,5	637,2	Die Investitionstätigkeit konzentriert sich auf den Erhalt und den Ausbau der kommunalen Infrastruktur, insbesondere in den Bereichen Bildung, Sicherheit und weiteren Zukunftsaufgaben.
Neuverschuldung	511,0	439,7	Die Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite bleibt ein zentraler Risikofaktor für die langfristige finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt.

Wesentliche Einflussfaktoren auf den Haushalt

Ertragslage - Stärken

- breit diversifizierte Ertragsstruktur mit Realsteuern, Gemeindeanteilen an den Gemeinschaftssteuern, Zuweisungen und weiteren Erträgen als wesentliche Grundlage der Haushaltsfinanzierung
- leistungsfähiger Wirtschafts- und Beschäftigungsstandort mit einer breiten Unternehmensstruktur und hoher Beschäftigung als wichtige Grundlage der kommunalen Steuererträge
- Erträge aus dem kommunalen Finanzausgleich, die zur Finanzierung der kommunalen Pflichtaufgaben beitragen

Ertragslage - Herausforderungen

- begrenzte kommunale Einflussmöglichkeiten auf zentrale Ertragspositionen
- Abhängigkeit von der konjunkturellen Entwicklung, der Entwicklung der Steuererträge und gesetzlichen Rahmenbedingungen

Aufwandsentwicklung - Zentrale Belastungsfaktoren

- steigende Personalaufwendungen durch Tarifentwicklung und Personalbedarf
- wachsende soziale Transferleistungen, insbesondere in den Bereichen Soziales sowie Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- höhere Sach- und Dienstleistungsaufwendungen
- steigende Zins- und sonstige Finanzierungsaufwendungen

Haushaltssteuerung und Konsolidierung - Schwerpunkte

- Einsatz des globalen Minderaufwands gemäß § 79 Abs. 3 GO NRW als zentrale Konsolidierungsvorgabe
- gezielte Personalbewirtschaftung und Überprüfung von Standards und Leistungen
- strukturelle Einsparungen und organisatorische Optimierungen
- restriktive Haushaltsbewirtschaftung bei klarer dezentraler Budgetverantwortung

Zielsetzung

Die Haushaltssteuerung steht im Spannungsfeld zwischen der Begrenzung der Aufwandsentwicklung, der Sicherung der kommunalen Leistungsfähigkeit und der Umsetzung notwendiger Investitionen. Ziel ist die langfristige Stabilisierung des Haushalts bei gleichzeitiger Sicherstellung gesetzlicher Pflichtaufgaben, dem Erhalt der Infrastruktur und Investitionen in Zukunftsfelder.

3 Globaler Minderaufwand (GMA)

Gemäß § 79 Abs. 3 GO NRW kann im Ergebnisplan ein globaler Minderaufwand von bis zu zwei Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden, wenn der Haushaltsausgleich trotz Ausschöpfung der bestehenden Spar- und Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden kann. Der globale Minderaufwand stellt dabei keine konkrete Einzelmaßnahme dar, sondern eine pauschale Kürzung der veranschlagten Aufwendungen, deren finanzielle Wirkung im Rahmen der Haushaltsbewirtschaftung zu realisieren ist.

Im vorliegenden Haushaltsplan-Entwurf ist die Veranschlagung eines globalen Minderaufwands erforderlich, um den Haushaltsausgleich sicherzustellen. Für das Haushaltsjahr 2027 ist ein globaler Minderaufwand i. H. v. 50,0 Mio. Euro und für das Haushaltsjahr 2028 i. H. v. 70,0 Mio. Euro vorgesehen. Ab dem Haushaltsjahr 2029 erhöht sich der GMA-Ansatz auf 85,0 Mio. Euro.

Die Entwicklung der GMA-Vorgaben verdeutlicht, dass die Haushaltskonsolidierung über den gesamten Planungszeitraum eine zunehmende Herausforderung darstellt. Der globale Minderaufwand ist dabei als zusätzlicher Konsolidierungsbeitrag in den Haushaltsausgleich einbezogen und ergänzt die bereits bestehenden Maßnahmen zur Begrenzung der Aufwandsbudgets und Steigerung der Erträge.

Bereits für das Haushaltsjahr 2026 wurden Restriktionen für die Bewirtschaftung der Haushaltsansätze verfügt. Dies betrifft insbesondere die Begrenzung des Anstiegs der Personalaufwendungen sowie die Vermeidung von aufschiebbaren, sachlich und zeitlich nicht zwingenden Aufwendungen und Ausgaben.

Die Erreichung der Konsolidierungsvorgaben wird fortlaufend im Rahmen des unterjährigen Finanzcontrollings nachgehalten. Sofern sich im Haushaltsvollzug abzeichnet, dass die vorgesehenen Beiträge nicht oder nicht vollständig erreicht werden, sind geeignete Gegensteuerungsmaßnahmen zu ergreifen.

Die GMA-Vorgabe ist auf acht Geschäftsbereiche mit dezentraler Bewirtschaftungsverantwortung und das zentrale Deckungsbudget verteilt (vgl. nachstehende Tabelle).

GMA-Vorgaben			
Position	2027	2028	2029 ff.
Dezentral bei den Geschäftsbereichen	30.000.000	40.000.000	40.000.000
Deckungsbudget	20.000.000	30.000.000	45.000.000
Gesamtsumme GMA	50.000.000	70.000.000	85.000.000

In den Geschäftsbereichen besteht die Herausforderung, entsprechende aufgabenkritische Konsolidierungsmaßnahmen umzusetzen und Optimierungspotenziale zu heben. Im Deckungsbudget wird auf eine Verbesserung der zentral geplanten Erträge aus Steuern und Abgaben sowie auf Entwicklungen bei den Aufwendungen, insbesondere beim Zinsaufwand, gesetzt.

4 Wesentliche Eckdaten des Haushaltsplans 2027/2028

4.1 Steuererträge

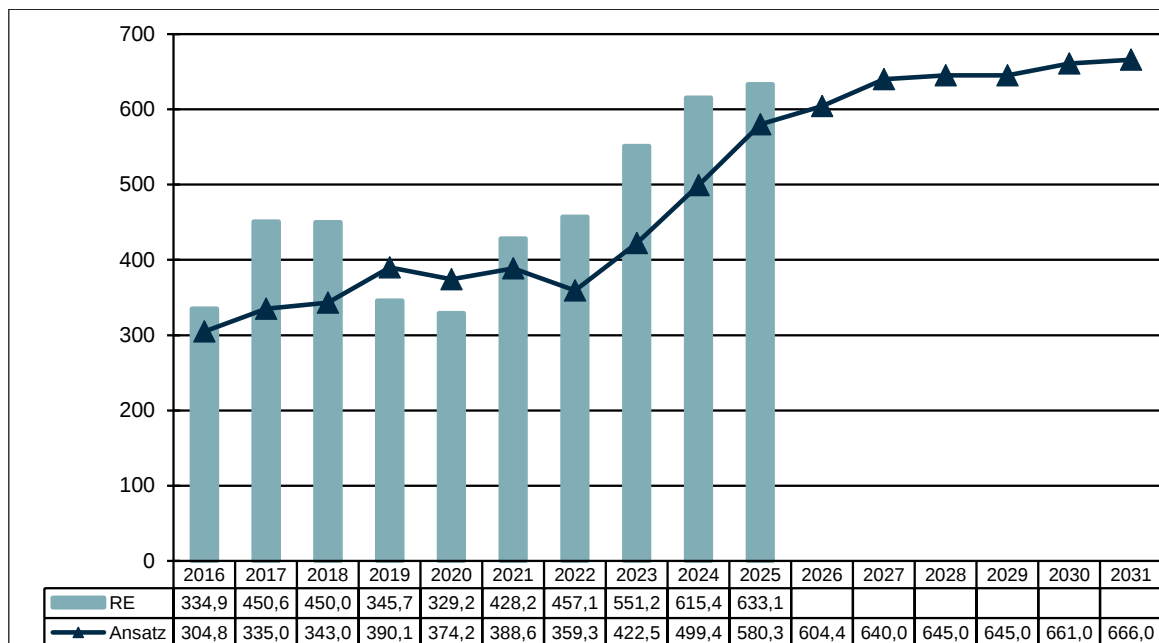
Die Hauptfinanzierungsquelle des städtischen Haushalts ist das Aufkommen aus den Realsteuern, zu denen die Gewerbesteuer, die Grundsteuer, die örtlichen Aufwandsteuern wie Vergnügungs-, Hunde- und Zweitwohnungsteuer sowie ab 01. August 2025 die Beherbergungssteuer gehören. Des Weiteren erhalten Kommunen 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 2016 bis 2025 und die Planansätze ab dem Jahr 2026 zeigt die nachfolgende Grafik:

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



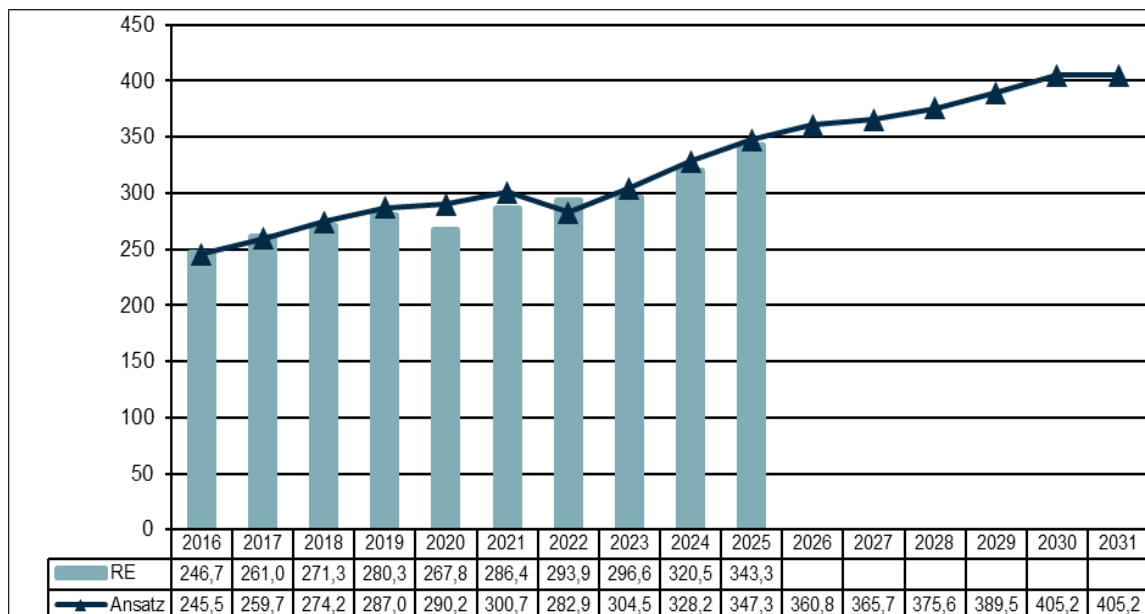
In den letzten zehn Jahren lag das Gewerbesteueraufkommen - bis auf die beiden Jahre 2019 und das pandemiegeprägte Jahr 2020 - zum Teil deutlich über den Planansätzen. Dieser positive Entwicklungstrend wird für die Haushaltsjahre 2027 und 2028 fortgeschrieben. Die Ergebnisse der Steuerschätzung vom Mai 2026 sowie die vom Rat beschlossene jährliche Absenkung des Gewerbesteuerhebesatzes um einen Prozentpunkt ab 2026 bis 2030 wurden bei der Ansatzbildung berücksichtigt. Maßgeblich für die optimistische Fortschreibung der Planansätze bis 2031 sind einige positive wirtschaftliche Indikatoren in Essen (robuste Beschäftigungsbasis, bedeutender Arbeitsplatzstandort, hohe Wirtschaftskraft und positive Gründungsbilanz). Für das Jahr 2027 werden Gewerbesteuererträge i. H. v. rd. 640,0 Mio. Euro und für das Jahr 2028 i. H. v. rd. 645,0 Mio. Euro etatisiert. Bis zum Jahr 2031 wird mit einer Steigerung der Gewerbesteuererträge auf rd. 666,0 Mio. Euro geplant.

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. Unter Berücksichtigung des im Jahr 2025 durch die Bundesregierung verabschiedeten Investitionssofortprogramms, welches u. a. im Zeitraum 2025 bis 2027 erweiterte Abschreibungsmöglichkeiten für Unternehmen vorsieht, beläuft sich der Haushaltsplanansatz für das Jahr 2027 auf rd. 365,7 Mio. Euro und für das Jahr 2028 auf rd. 375,6 Mio. Euro. Bis zum Jahr 2031 ist ein kontinuierlicher Anstieg auf rd. 405,2 Mio. Euro geplant.

Die Entwicklung im Zeitraum 2016 bis 2025 und die Planansätze ab dem Jahr 2026 zeigt die nachfolgende Grafik:

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



4.1.3 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

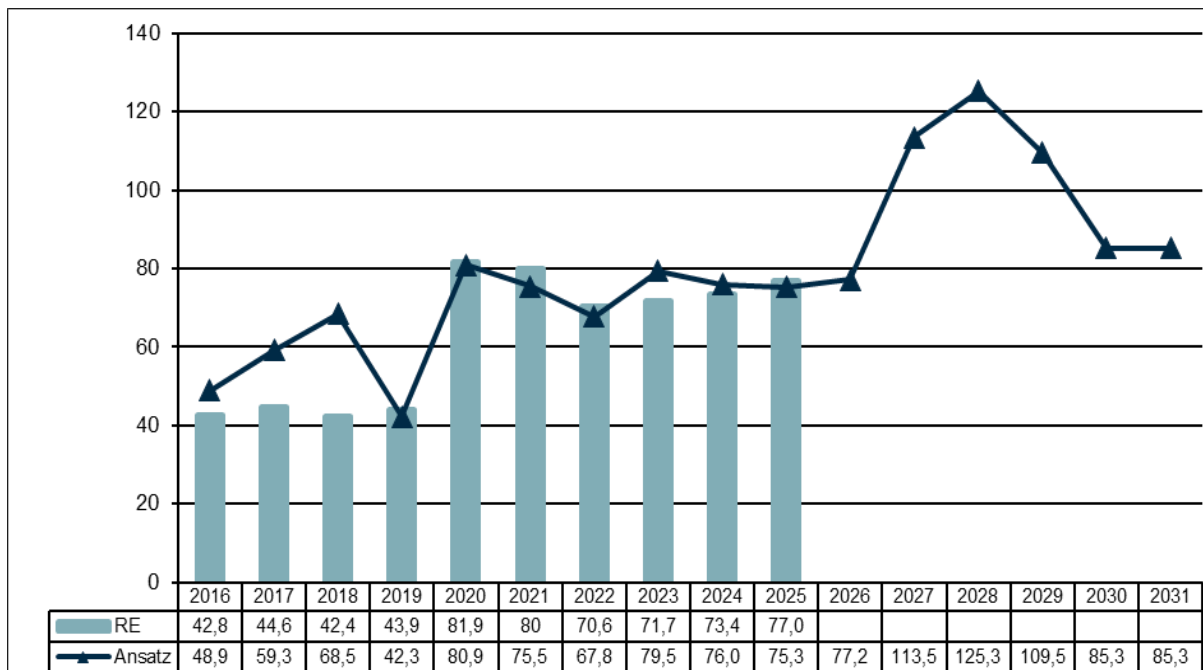
Die Gemeinden erhalten einen Anteil i. H. v. rd. 2,0 % des Gesamtaufkommens der Umsatzsteuer. Die Verteilung auf die Kommunen folgt einem gesetzlich festgelegten Schlüssel. Bis zum Haushaltsjahr 2019 blieb der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer auf einem konstanten Niveau. Der Anstieg ab dem Haushaltsjahr 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.

Auch in den Jahren 2026 – 2029 kompensiert der Bund über höhere Festbeträge beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer die kommunalen Steuermindereinnahmen, die aus dem steuerlichen Investitionsprogramm („Wachstumsbooster“) erwartet werden.

Gemäß Mai-Steuerschätzung 2026 und unter Berücksichtigung der im Rahmen des Investitionssofortprogramms vorgesehenen Ausgleichszahlungen des Bundes (2026-2029) ist für die Haushaltsjahre 2027/2028 ein Ansatz i. H. v. rd. 113,5 Mio. Euro bzw. rd. 125,3 Mio. Euro etatisiert.

Die Entwicklung im Zeitraum 2016 bis 2025 und die Planansätze ab dem Jahr 2026 zeigt die nachfolgende Grafik:

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



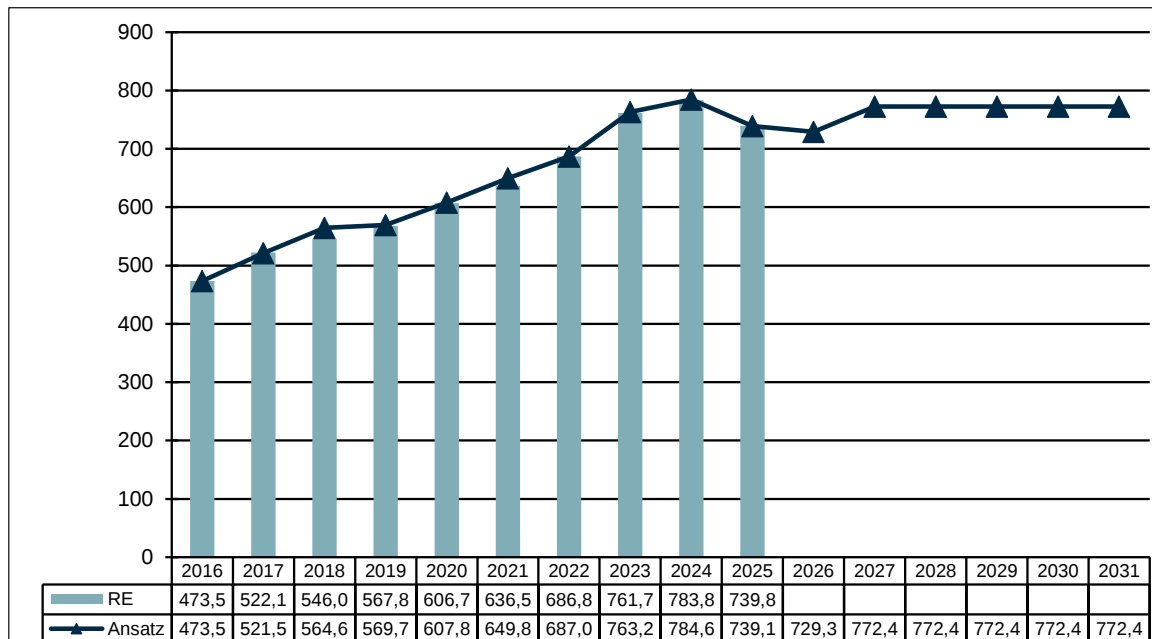
4.2 Zuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)

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

Für die verteilbare Finanzausgleichsmasse im Steuerverbund 2027 wird das Ist-Aufkommen der relevanten Verbundsteuern im Zeitraum vom 1. Oktober 2025 bis zum 30. September 2026 zugrunde gelegt. Gemäß den Eckpunkten zum GFG 2027 steigt die verteilbare Finanzausgleichsmasse im Vergleich zum Vorjahr von rd. 16,8 Mrd. Euro auf rd. 17,1 Mrd. Euro.

Für die Haushaltsjahre 2027 ff. ist mit einer Schlüsselzuweisung i. H. v. rd. 772,4 Mio. Euro geplant, welche auf der GFG-Festsetzung 2026 inkl. einer Steigerung von rd. 1,7 % basiert (entspricht der Anhebung der verteilbaren Finanzausgleichsmasse gemäß Eckdaten zum GFG 2027). Im Vergleich zur GFG-Festsetzung 2026 ergibt sich eine Steigerung von rd. 13,0 Mio. Euro. Die Arbeitskreisrechnung lag zum Redaktionsschluss des Haushaltsplanentwurfes 2027/2028 nicht vor, sodass eine Berücksichtigung erst in der Beschlussfassung des Haushaltsplans 2027/2028 erfolgt.

Schlüsselzuweisungen: Rechnungsergebnisse/Planansätze (in Mio. Euro)



Die unter Ziffer 4.1 und 4.2 beschriebenen Erträge stellen die wesentlichen Positionen der allgemeinen Deckungsmittel des Produktbereichs 16 – „Allgemeine Finanzwirtschaft“ (sog. „Deckungsbudget“) dar, welche die Finanzierung der kommunalen Daseinsvorsorge sowie der pflichtigen und freiwilligen kommunalen Aufgaben sicherstellen sollen. Sie werden im Ergebnisplan in den Zeilen „Steuern und ähnliche Entgelte“ sowie „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ abgebildet.

Die Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel zeigt folgenden Verlauf:

Jahr	Erträge (Mio. Euro)	Aufwendungen (Mio. Euro)	Saldo (Mio. Euro)	Veränderung zum Vorjahr (Mio. Euro)	Veränderung zum Vorjahr (in %)
RE 2016	1.464,8	319,6	1.145,2	58,6	5,4
RE 2017	1.703,1	331,1	1.372,0	226,8	19,8
RE 2018	1.709,8	333,6	1.376,2	4,2	0,3
RE 2019	1.620,8	360,3	1.260,5	-115,7	-8,4
RE 2020	1.727,7	349,6	1.378,1	117,6	9,3
RE 2021	1.734,8	364,2	1.370,6	-7,5	-0,5
RE 2022	1.816,8	337,5	1.479,3	108,7	7,9
RE 2023	2.000,0	391,9	1.608,1	128,8	8,7
RE 2024	2.106,1	392,8	1.713,3	105,2	6,5
RE 2025	2.106,3	436,4	1.669,9	-43,4	-2,5
Plan 2026	2.084,0	447,1	1.636,9	-33,0	-2,0
Plan 2027	2.225,6	481,5	1.744,1	107,2	6,5
Plan 2028	2.253,3	519,0	1.734,3	-9,8	-0,6
Plan 2029	2.251,8	539,9	1.711,9	-22,4	-1,3
Plan 2030	2.259,7	546,0	1.713,7	1,8	0,1
Plan 2031	2.264,7	552,0	1.712,7	-1,0	-0,1

Nur im Planjahr 2027 wird ein Zuwachs von 6,5 % der allgemeinen Deckungsmittel erwartet. In den Jahren 2028 und 2029 ist die Entwicklung rückläufig oder gleichbleibend. Die prozentuale Veränderung beim Deckungsbudget liegt deutlich unter den Zuwachsraten im Aufwandsbereich.

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 zunehmende Relevanz für den Ergebnishaushalt der Stadt Essen.

Der Finanzbedarf in den beiden Produktbereichen einschließlich Umlage an den überörtlichen Träger Landschaftsverband Rheinland (LVR) - veranschlagt im Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ – steigt seit Jahren kontinuierlich an. Im Haushaltsplan 2027/2028 sind hierfür im Jahr 2027 Aufwendungen i. H. v. rd. 2.511,1 Mio. Euro und im Jahr 2028 i. H. v. rd. 2.539,6 Mio. Euro veranschlagt. Der Anteil an den gesamten ordentlichen Aufwendungen der Stadt Essen liegt in beiden Jahren bei rd. 58,6 %.

Die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände erwartet in ihrer Prognose der Kommunalfinanzen vom 22. Juni 2026 ein überproportionales Wachstum der Ausgaben für soziale Leistungen in den Jahren 2025-2029:

2025	2026	2027	2028	2029
+6,0 %	+5,2 %	+4,8 %	+4,6 %	+4,5 %

Der Bundes- und der Landesgesetzgeber hat zwar in den letzten Jahren höhere Kostenbeteiligungen bzw. Kostenübernahmen in einschlägigen Sozialleistungsbereichen beschlossen. Angesichts der dynamischen Entwicklung der Aufwendungen und der Fallzahlen ist eine darüber hinaus gehende vollständige Kostenübernahme in weiteren Sozialleistungsbereichen aus kommunaler Sicht zwingend erforderlich.

Aktuell arbeitet die Bundesregierung auf Basis des Abschlussberichts der Sozialstaatskommission vom 28. Januar 2026 daran, den Sozialstaat einfacher, digitaler, schneller und gerechter zu machen. Bund, Länder und Kommunen setzen die Reform gemeinsam um.

Die Sozialstaatskommission empfiehlt 26 Maßnahmen in den vier Handlungsfeldern:

- Neusystematisierung von Sozialleistungen
- Verbesserung der Erwerbsanreize
- Rechtsvereinfachungen
- Digitalisierung & Modernisierung der Verwaltung

Kerninhalte der Reform sind:

- Einheitliches Sozialleistungssystem -> Leistung aus einer Hand, weniger Bürokratie, einheitliche Anlaufstellen
Dazu sollen mehrere steuerfinanzierte Leistungen zusammengeführt werden, u. a.:
 - Grundsicherung (SGB II)
 - Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung (SGB XII)
 - Wohngeld
 - Kinderzuschlag

- Bessere Erwerbsanreize -> bei Vollzeit- und vollzeithäufiger Beschäftigung soll weniger Einkommen angerechnet werden, Arbeit soll sich stärker lohnen
- Rechtsvereinfachungen
 - Pauschalierungen
 - Bagatellgrenzen
 - Einheitliche Begriffe -> schnellere Entscheidungen, weniger Verwaltungsaufwand
- Digitalisierung und KI-Einsatz
 - Digitales Sozialportal
 - Automatisierter Datenaustausch zwischen Behörden
 - KI-gestützte Verwaltungsprozesse -> schnellere Verfahren, weniger Papierkram

Die Reform ist politisch beschlossen, fachlich konkretisiert und organisatorisch angelaufen. Die Umsetzung läuft seit Frühjahr 2026 im Rahmen von Projektgruppen wie z. B. der „Zukunftswerkstatt“ des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS). Schwerpunkte sind:

- Erarbeitung eines Gesetzentwurfs zur Rechtsvereinfachung
- Aufbau eines digitalen Sozialportals
- Entwicklung einer Digitalisierungs-Roadmap (gemeinsam mit dem Digitalministerium)

Die Reform des Bürgergelds (SGB II) ist erfolgt, die neue Grundsicherung ist seit 01. Juli 2026 schrittweise in Kraft getreten. Im Wesentlichen werden wieder die Regelungen aus dem Arbeitslosengeld II („Hartz IV“) reaktiviert. Signifikante Einsparungen sind jedoch nur durch einen wirtschaftlichen Aufschwung und den daraus folgenden Anstieg der Integrationen in Arbeit zu erwarten.

Die weiteren Gesetzgebungsverfahren sollen nun folgen, stehen aber unter Finanzierungsvorbehalt und hängen somit von der Haushaltslage des Bundes ab.

Kommunale Spitzenverbände sprechen von rund 30 Mrd. Euro Defiziten in 2026, vor allem durch Sozialausgaben, insbesondere in Kinder-/Jugendhilfe, Eingliederungshilfe und Pflege.

➔ Diese drei Bereiche lagen aber außerhalb des Kommissionsauftrags!

Für die Sozialstaatsreform selbst liegen keine konkreten, bezifferten Einsparprognosen für Bund, Länder und Kommunen vor. Es werden lediglich Effizienzgewinne erwartet.

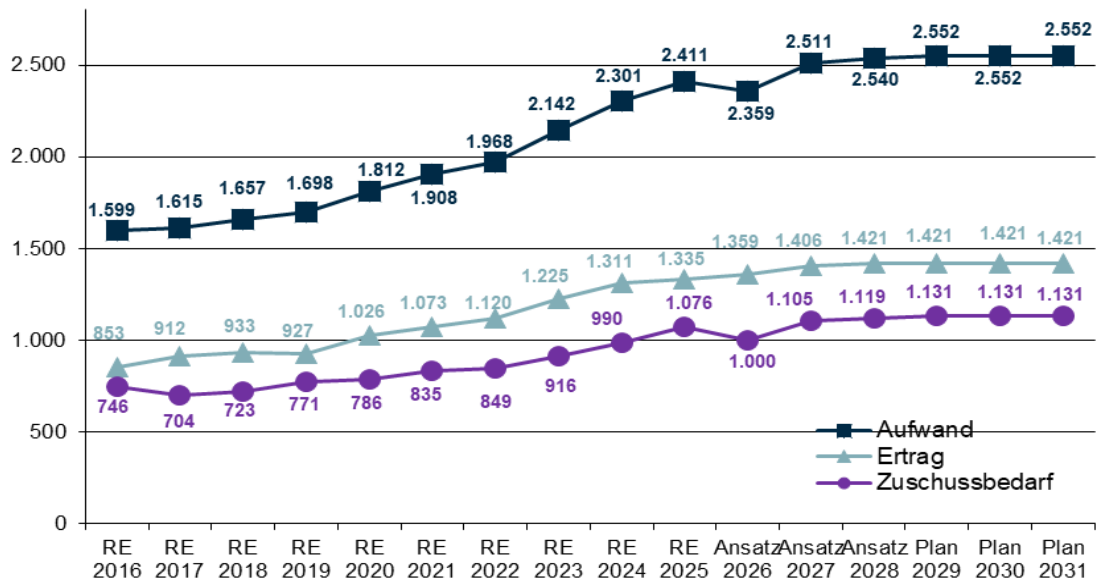
Die Finanzreform vom 25. Juni 2026, die eng mit der Sozialstaatsreform verknüpft ist (Entlastung der Kommunen bei Sozialausgaben), enthält konkrete Zahlen und diese gelten als maßgeblicher finanzieller Effekt der Reformarchitektur:

- Umsetzung des Konnexitätsprinzips: „Wer bestellt, bezahlt“
- Bund: Übernimmt ab 01. Oktober 2026 den Großteil der Kosten neuer Sozialgesetze bei Mehrkosten von mehr als 200 Mio. Euro (80 %)
- Länder: Entlastung durch geringere Kostenanteile (20 %)
- Kommunen: +3,0 Mrd. Euro Entlastung ab 2027, weiter steigend
- Ziel: Strukturelle Entlastung insbesondere in den Bereichen Kinder-/Jugendhilfe, Eingliederungshilfe und Unterhaltsvorschuss

Wie hoch die konkrete Einsparung für Essen sein könnte, wird durch Bund/Land nicht beziffert und lässt sich gegenwärtig auch nicht belastbar prognostizieren.

Nachstehend die Entwicklung der Aufwendungen, der Erträge (insb. Kostenerstattungen des Bundes- und/oder Landes) und des Zuschussbedarfs in den einschlägigen Produktbereichen.

**Entwicklung der Produktbereiche 05 „Soziale Leistungen“ und
06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“**
inkl. Landschaftsverbandsumlage (LVR-Umlage^{2*)} in Mio. Euro



Der geplante Zuschussbedarf im Jahr 2027 i. H. v. rd. 1.104,7 Mio. Euro bzw. im Jahr 2028 i. H. v. rd. 1.118,6 Mio. Euro entfällt auf die folgenden Produktgruppen/Aufgaben:

Produktgruppe/Aufgabe	2027	2028
Landschaftsverbandsumlage (LVR-Umlage)	321,0	330,0
Erzieherische Hilfen (Jugendamt)	219,0	219,3
Tageseinrichtungen für Kinder einschließlich Tagespflege	171,0	174,4
Leistungen nach dem SGB II - kommunalfinanziert	121,0	121,3
Hilfe zur Pflege einschl. Leistungen nach dem Alten- und Pflegegesetz (APG) NRW	94,9	95,0
Eingliederungshilfe nach SGB IX	27,9	27,0
Leistungen für Asylbewerber und Einrichtungskosten	24,8	23,0
Hilfe zum Lebensunterhalt und in anderen Lebenslagen	21,1	21,1
Hilfe zur Gesundheit	16,2	16,2
Einrichtungen der Jugendarbeit	13,0	13,0
Sonstige (insgesamt 36 Produktgruppen)	74,8	78,3

² Die LVR-Umlage ist finanzstatistisch dem Produktbereich 16 zugeordnet, bildet jedoch überwiegend den sozialen Leistungsbereich des überörtlichen Trägers LVR ab

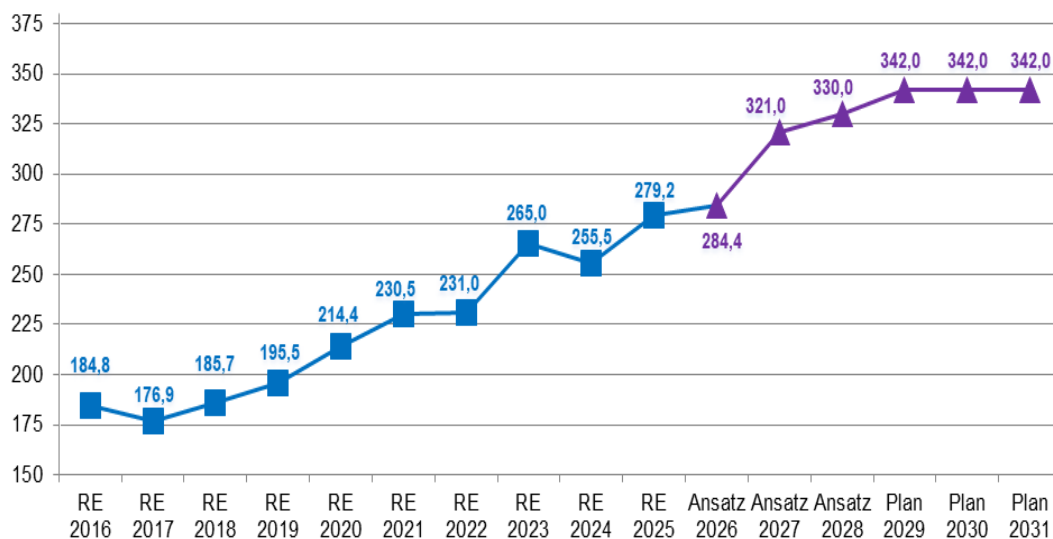
Nachfolgend wird die Entwicklung der LVR-Umlage sowie der besonders relevanten Produktgruppen innerhalb der Produktbereiche 05 und 06 erläutert.

4.3.1 Umlage an den Landschaftsverband Rheinland (LVR)

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

Die LVR-Umlage ergibt sich aus dem jeweils jährlich festgesetzten Umlagesatz sowie der Umlagegrundlage nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (siehe Ziffer 7.3.4.5 Transferaufwendungen). Die LVR-Umlage ist in den letzten zehn Jahre (2016 bis 2025) um rd. 94,4 Mio. Euro auf rd. 279,2 Mio. Euro gestiegen. Aufgrund eines voraussichtlich steigenden Umlagesatzes des LVR gemäß Eckdaten zum LVR-Haushalt 2027 wurde die Verbandsumlage auf rd. 321,0 Mio. Euro (2027) bzw. rd. 330,0 Mio. Euro (2028) erhöht. Bis 2031 wird mit einer Steigerung der Umlage auf rd. 342,0 Mio. Euro geplant. Hintergrund der steigenden LVR-Umlagesätze sind insbesondere dynamisch steigende Aufwendungen im Bereich der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung. Zum Redaktionsschluss des Haushaltsplan-Entwurfs 2027/2028 lag die Arbeitskreisrechnung zum GFG 2027 noch nicht vor (siehe Ziffer 4.2 Zuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz).

Entwicklung der LVR-Umlage
(in Mio. Euro)

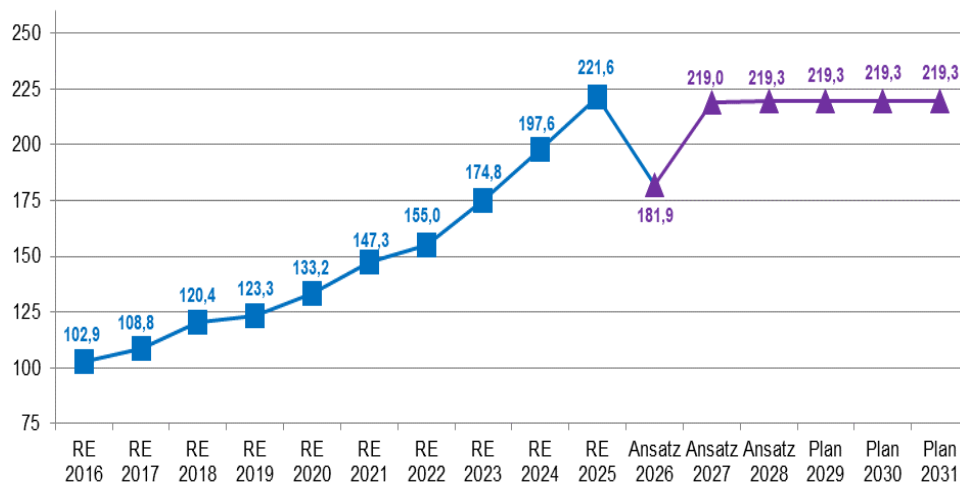


4.3.2 Erzieherische Hilfen

Die dynamische Entwicklung des Finanzbedarfs in den Produktgruppen der Erzieherischen Hilfen („Hilfe zur Erziehung“, „Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche“ und „Hilfe für junge Volljährige / Sonstige Leistung SGB VIII“) wird durch die überdurchschnittlichen Zuwachsraten deutlich. In den letzten zehn Jahren (2016 bis 2025) ist der Finanzbedarf in den Produktgruppen der Erzieherischen Hilfen um rd. 115,0 % bzw. rd. 118,7 Mio. Euro gewachsen. Der rückläufige Ansatz 2026 beruhte auf positiver Erwartung aus der Organisationsuntersuchung des Instituts für Sozialplanung (INSO) im Auftrag der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (gpaNRW) mit entsprechender Aufwandsreduzierung.

Im Haushaltsplan 2027/2028 ist ein Zuschussbedarf i. H. v. rd. 219,0 Mio. Euro für das Planjahr 2027 und i. H. v. rd. 219,3 Mio. Euro für das Planjahr 2028 veranschlagt. Hiervon entfällt der Großteil auf die ambulanten und stationären Hilfen (2027: rd. 143,0 Mio. Euro; 2028: rd. 143,3 Mio. Euro). Die Fallkosten der stationären Hilfen entwickeln sich in Einzelfällen exorbitant nach oben und sind aus fiskalischer Sicht vollkommen unverhältnismäßig. Insbesondere bei den stationären Hilfen besteht ein dringender Handlungsbedarf sowohl bei der Fachverwaltung als auch beim Gesetzgeber.

**Entwicklung des Zuschussbedarfs in der Produktgruppe
Erzieherische Hilfen**
(in Mio. Euro)

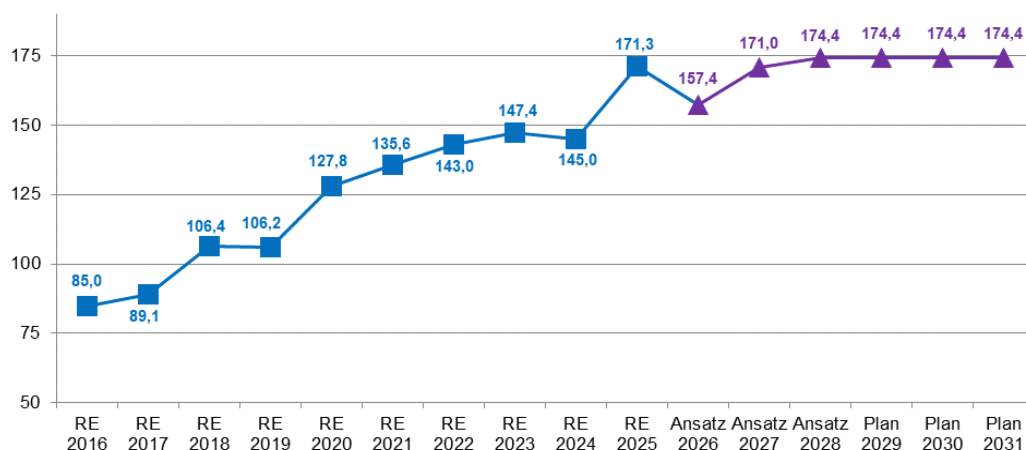


4.3.3 Tageseinrichtungen für Kinder einschließlich Tagespflege

Der Zuschussbedarf in den Produktgruppen „Tageseinrichtungen für Kinder“ und „Kinder in der Tagespflege“ steigt mit dem Ausbau der Kindesbetreuungsplätze und der Erhöhung der Versorgungsquote für Kinder in Essen kontinuierlich.

Nachstehende Grafik verdeutlicht die Entwicklung:

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

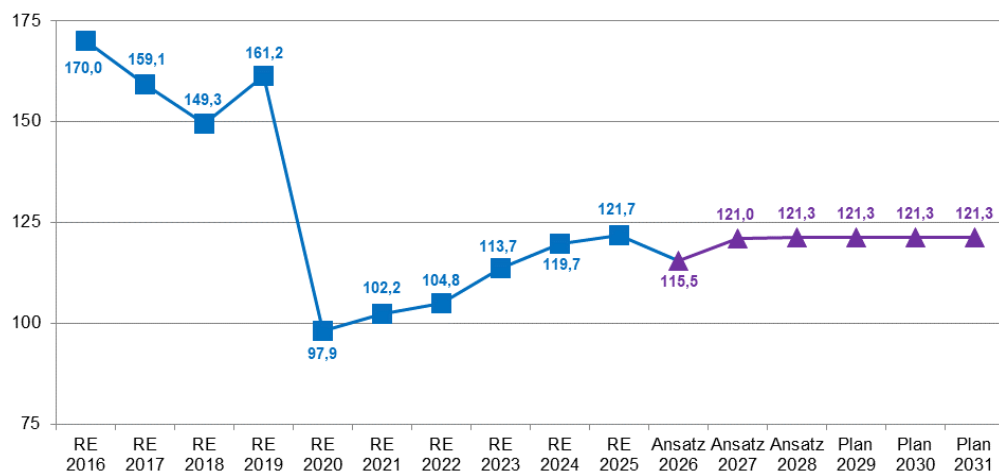


Für das Kita-Jahr 2026/2027 sind insgesamt 21.245 Plätze in Kindertageseinrichtungen vorgesehen, gegenüber 21.030 Plätzen im Kita-Jahr 2024/2025. Gleichzeitig wird in der Kindertagespflege mit einem Rückgang auf 2.310 verfügbare Plätze gerechnet, ausgehend von einem für Ende 2025/2026 geschätzten Wert von 2.567 Plätzen. Für das Kita-Jahr 2026/2027 werden Versorgungsquoten von 40,8 % für unter 3-Jährige und 96,7 % für über 3-Jährige prognostiziert, wobei die Versorgungssituation zwischen den Stadtteilen deutlich variieren kann.³ 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. 132,7 Mio. Euro in 2027 bzw. rd. 136,1 Mio. Euro in 2028 auf die Tageseinrichtungen für Kinder und jeweils rd. 38,3 Mio. Euro in 2027 und 2028 auf die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege.

4.3.4 Kommunalfinanzierte Leistungen nach dem zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)

Der geplante Zuschussbedarf im Jahr 2027 steigt gegenüber dem Planansatz 2026 um rd. 5,5 Mio. Euro auf rd. 121,0 Mio. Euro. Für das Jahr 2028 wird ein Zuschussbedarf von rd. 121,3 Mio. Euro etatisiert und für die Jahre 2029 – 2031 fortgeschrieben. Vom geplanten Zuschussbedarf entfallen in den Jahren 2027 und 2028 jeweils rd. 95,6 Mio. Euro auf die Leistungen für Unterkunft und Heizung.

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



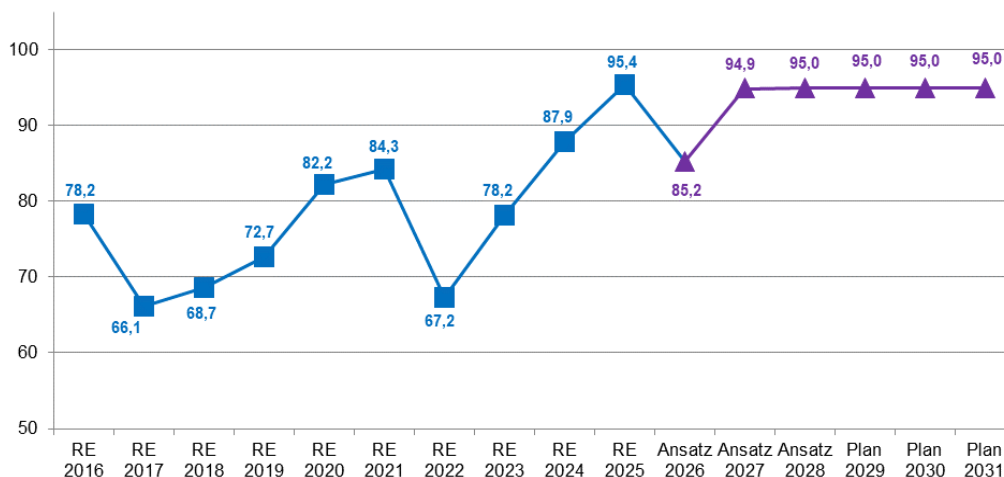
4.3.5 Hilfe zur Pflege einschließlich Leistungen nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW (APG NRW)

Im Haushaltsplan 2027/2028 liegt der geplante Zuschussbedarf jeweils bei rd. 95,0 Mio. Euro. Gegenüber dem Planansatz 2026 steigt der Zuschussbedarf damit um rd. 9,8 Mio. Euro bzw. 11,5 %.

³ Vgl. Vorlage „Planung des Kinderbildungs- und Betreuungsangebotes im Kindergartenjahr 2026/2027“ (DS 1933/2025/4).

Von dem veranschlagten Zuschussbedarf entfallen in den Jahren 2027 und 2028 jeweils rd. 59,3 Mio. Euro auf die Hilfe zur Pflege und rd. 35,6 Mio. Euro auf die Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege.

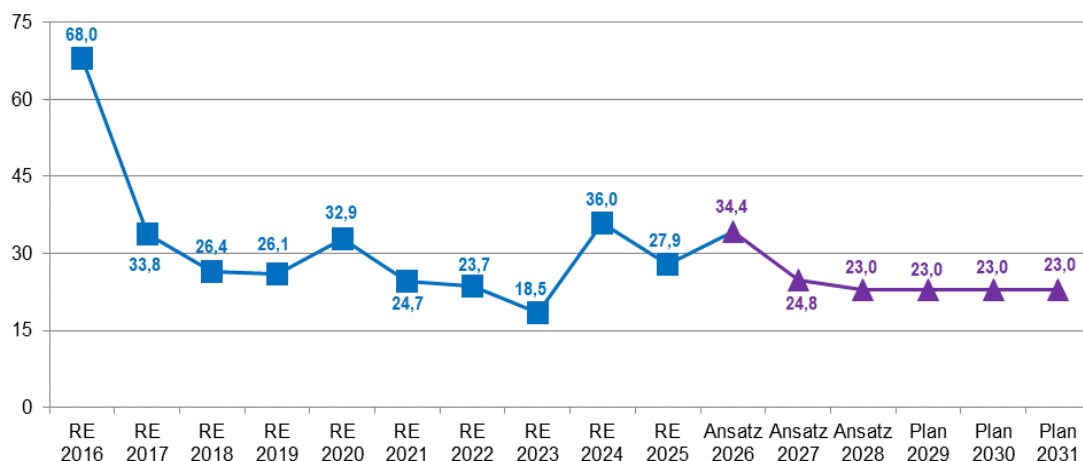
**Entwicklung des Zuschussbedarfs in den Produktgruppen:
Hilfe zur Pflege und Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**
(in Mio. Euro)



4.3.6 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.

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



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.

Die im Haushalt 2027/2028 etatisierte Ergebnisbelastung liegt bei rd. 24,8 Mio. Euro für das Jahr 2027 bzw. rd. 23,0 Mio. Euro für das Jahr 2028.

5 Verschuldung und Zinsentwicklung

Die Haushaltslage der Stadt Essen ist durch einen hohen Liquiditätskreditbestand geprägt. Vor der Altschuldenübernahme durch das Land NRW im Januar 2026 (siehe Ziffer 5.2) betrug der Bestand an Liquiditätskrediten zum 31. Dezember 2025 rd. 1.530,6 Mio. Euro. Dies entsprach einer pro Kopfverschuldung je Einwohner von rd. 2.665 Euro.

Auszug aus der kommunalen Verschuldungsstatistik (IT-NRW) für das Jahr 2025⁴

	Liquiditätskredite je Einwohner/-in in EUR	Veränderung zum Vorjahr
Oberhausen	7.910	5,6%
Mülheim an der Ruhr	7.260	9,8%
Remscheid	6.321	11,0%
Leverkusen	6.238	39,2%
Hagen	5.158	12,0%
Monheim am Rhein	5.028	55,5%
Witten	4.722	14,1%
Dormagen	4.717	18,0%
Solingen	4.677	25,5%
Herten	4.435	-0,6%
Essen	2.665	-2,6%

Vor dem Hintergrund eines erheblichen Investitionsnachholbedarfs im Bereich der kommunalen Infrastruktur, insbesondere bei Schulen, Kitas und der Verkehrsinfrastruktur besteht ein hoher Investitionskreditbedarf. Im Planungszeitraum 2027 bis 2031 liegt die geplante Nettoneuverschuldung bei rd. 1,67 Mrd. Euro (siehe Ziffer 7.4.3).

Neben der Verschuldungshöhe ist die Kapitalmarktentwicklung von zentraler Bedeutung. Seit dem Ende der Niedrigzinsphase im Jahr 2022 führen neue Kreditaufnahmen und anstehende Prolongationen wieder zu spürbar höheren Finanzierungskosten. Dies wirkt sich sowohl auf neue Investitionskredite als auch die Refinanzierung der Liquiditätskredite aus. Gleichzeitig wird der Kreditbedarf durch die notwendigen Investitionen der städtischen Infrastruktur bestimmt. Die weitere Entwicklung der Zinsaufwendungen hängt daher wesentlich davon ab, in welchem Umfang neue Finanzierungen erforderlich werden und zu welchen Konditionen auslaufende Kredite ersetzt werden können.

⁴ NRW: Kommunale Verschuldung mit höchstem Anstieg seit 2017; auf: <https://www.it.nrw/nrw-kommunale-verschuldung-mit-hoechstem-anstieg-seit-2017-128536/> 574.387 Einwohner, Basis Zensus 2022.

Die Stadt Essen erhält aus dem NRW-Infrastrukturgesetz 2025-2036 gemäß Förderbescheid des Landes in den kommenden Jahren rd. 335,0 Mio. Euro. Der Rat hat hierzu am 08.07.2026 Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von rd. 404,9 Mio. Euro (für Stadt und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen) sowie 20,0 Mio. Euro für freie Träger beschlossen. Im Finanzplanungszeitraum 2027- 2031 sind rd. 65,3 Mio. Euro Investitionsauszahlungen im Rahmen der Einzelveranschlagung etatisiert. Weitere Mittel sind bei den sog. Pool-Töpfen (insbesondere für Schulbau) berücksichtigt. Darüber hinaus gehende Investitionsbedarfe werden erst sukzessive nach Konkretisierung der Maßnahmen hinsichtlich Mittelabfluss und/oder mit Erlangung der Veranschlagungsreife berücksichtigt. Durchschnittlich kann von einer finanziellen Entlastung von bis zu 30 Mio. Euro p. a. in den kommenden zehn Jahren ausgegangen werden (siehe Kapitel 7.4.2.1). Die finanzielle Entlastung wirkt sich insofern auch auf den Kreditbedarf aus, da Investitionen in diesem Umfang nicht durch eine zusätzliche eigene Verschuldung finanziert werden müssen.

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.

in Tausend Euro	Stand am 31.12.		voraussichtlicher Stand am 31.12.				
Art der Verbindlichkeiten	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1. Anleihen	325.000	325.000	220.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1.1 für Investitionen	--	--	--	--	--	--	--
1.2 zur Liquiditätssicherung	325.000	325.000	220.000	55.000	55.000	55.000	55.000
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.864.722	2.862.779	3.328.563	3.679.500	3.992.115	4.263.497	4.528.095
2.1 von verbundenen Unternehmen	--	--	--	--	--	--	--
2.2 von Beteiligungen	--	--	--	--	--	--	--
2.3 von Sondervermögen	--	--	--	--	--	--	--
2.4 von öffentlichem Bereich	12	7	4	3	1	--	--
2.5.1 von Kreditinstituten	1.850.677	2.839.305	3.305.659	3.657.164	3.970.347	4.242.297	4.507.462
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	14.033	23.467	22.900	22.333	21.767	21.200	20.633
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (ohne Anleihen)	1.205.567	621.199	767.134	1.016.658	1.131.172	1.259.560	1.402.810
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen	2.242	2.216	2.059	1.897	1.730	1.557	1.378
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>							
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	284.279	309.253	334.684	366.642	351.302	342.110	336.524

Zum 31. Dezember 2025 bestanden folgende Haftungsverhältnisse:

Sicherungsnehmer	Valuta in Euro
a) Bürgschaften	
Entwässerung Essen GmbH	96.374.670
Essener Arbeit-Beschäftigungsgesellschaft mbH	3.769.323
Essener Kleingartengrund und -boden gem.GmbH	1.060.024
Essener Sportbund e.V.	99.049
Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH	303.417
GSE gGmbH	3.902.853
Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH	2.201.759
Messe Essen GmbH	30.608.205
Stadtwerke Essen AG	6.833.191
b) Verpflichtungserklärungen	
Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH	474.018
Jugendberufshilfe Essen gGmbH	13.409.644
Ruhrbahn GmbH	37.517.064
Entwicklungsgesellschaft Urbane Flächen und Hafen Essen mbH (EUH)	1.610.000
Kita Lebenshilfe	999.000
c) Endschaftserklärungen	
Ruhrbahn GmbH	85.117.288
Gesamtsumme	284.279.504

5.2 Entwicklung Liquiditätskredite

Die Entwicklung der Liquiditätskredite der Stadt Essen lässt sich in drei Phasen einteilen. Über viele Jahre bestand eine strukturelle Unterfinanzierung, die mit hohen Haushaltsdefiziten verbunden war. Dies führte zu einem kontinuierlichen Aufbau der Liquiditätskredite. Der Höchstbestand wurde im Jahr 2016 mit rund 2.442,1 Mio. Euro erreicht.

Ab dem Jahr 2017 konnte der Bestand erheblich zurückgeführt werden. Die Grundlage hierfür war die Haushaltskonsolidierung, die Unterstützung des Landes im Rahmen des Stärkungspakts und die vom Rat beschlossene Entschuldungsstrategie „100 Mio. Euro plus X“. Verfügbare Liquiditätsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden konsequent zum Schuldenabbau eingesetzt. So konnte eine konsolidierte Entschuldung bis zum Jahr 2025 von rd. 911,5 Mio. Euro und ein Bestand an Liquiditätskrediten von rd. 1.530,6 Mio. Euro erreicht werden.

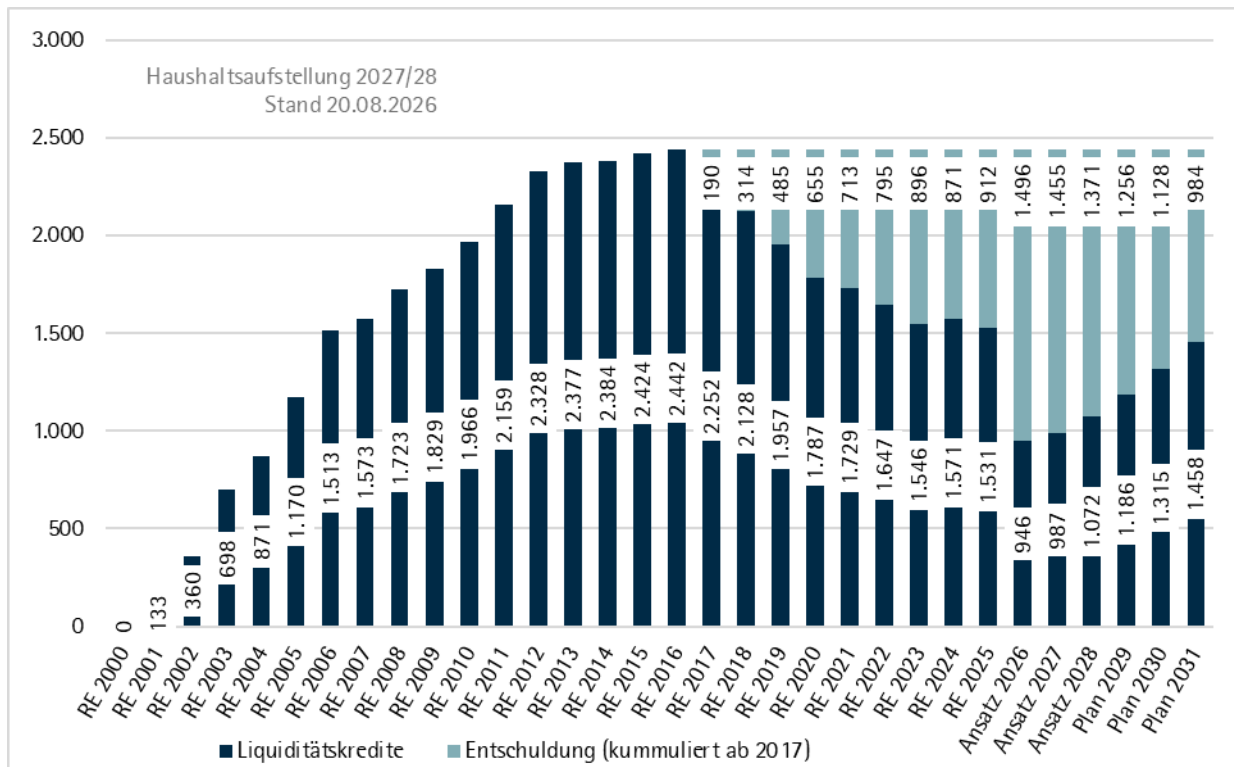
Einen bedeutenden Beitrag zur Entschuldung des städtischen Haushalts leistete das Gesetz zur anteiligen Entschuldung von Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Altschuldenentlastungsgesetz Nordrhein-Westfalen – ASEG NRW). Das Land hat im Jahr 2026 Verbindlichkeiten von Liquiditätskrediten i. H. v. rd. 610,7 Mio. Euro übernommen. Dies entspricht rd. 41,1 % der Verbindlichkeiten an Liquiditätskrediten zum Stand 31. Dezember 2023. Damit erhielt die Stadt Essen den dritthöchsten, absoluten Entlastungsbetrag aller Kommunen in NRW.⁵

⁵ https://www.mhkbd.nrw/system/files/media/document/file/mhkbd_23.12.2025_anlage-1.pdf

Stadt	Übermäßige Liquiditätsverbindlichkeiten in Mio. EUR	Entlastung durch ASEG NRW in Mio. EUR	Entlastungsquote in Prozent	Entlastung je Einwohner in EUR
Oberhausen	1.508,8	1.192,1	79	5.647
Mülheim an der Ruhr	1.099,5	839,6	76	4.846
Essen	1.487,5	610,7	41	1.041
Hagen	828,8	543,1	66	2.851
Dortmund	1.142,6	469,1	41	788
Remscheid	575,0	405,6	71	3.590
Wuppertal	815,6	334,9	41	933
Solingen	560,9	318,6	57	1.972
Köln	749,6	307,8	41	283
Duisburg	695,5	285,5	41	567

Im Haushaltsjahr 2026 ist lt. Finanzplan eine Erhöhung um 26,3 Mio. Euro erforderlich. Abzüglich der Schuldenübernahme durch das Land ergibt sich planerisch zum Jahresende 2026 ein Liquiditätskreditbestand von etwa 946,2 Mio. Euro. In den Jahren 2027 bis 2031 müssen gemäß der Finanzplanung zum Doppelhaushalt 2027/2028 neue Liquiditätskredite in Höhe von insgesamt 511,7 Mio. Euro aufgenommen werden. Der Bestand erhöht sich dadurch auf 1.458 Mio. Euro.

Entwicklung der Liquiditätskredite in Mio. Euro



Das im Juli 2025 beschlossene Gesetz zu Entlastung der Länder- und Ihrer Kommunen (Länder- und Kommunalentlastungsgesetz - LKEG) ebnet den Weg für eine lang erwartete Bundesbeteiligung bei

der Altschuldenentlastung.⁶ Angesichts der weiterhin hohen kommunalen Verschuldung bleibt der Bund mit der angekündigten Größenordnung jedoch deutlich hinter den Erwartungen zurück.

5.3 Entwicklung der Investitionskredite

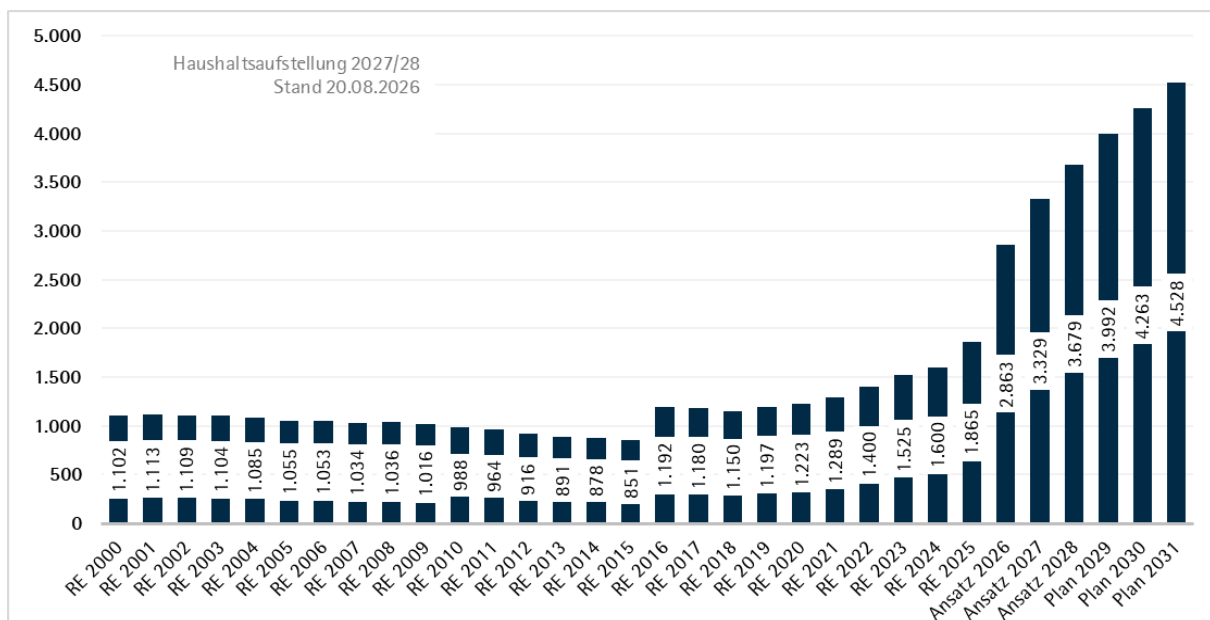
Zum 31. Dezember 2025 lag der Bestand der Investitionskredite bei rd. 1.864,7 Mio. Euro. Bereits in den vergangenen Jahren ist der Kreditbestand infolge der gestiegenen Investitionstätigkeit deutlich angewachsen. Hintergrund ist vor allem der hohe Investitionsbedarf der Stadt Essen in die kommunale Infrastruktur, insbesondere für den Erhalt und Ausbau von Schulen, Kitas und Verkehrsinfrastruktur.

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.

Nach der aktuellen Planung wird der Bestand der Investitionskredite weiter deutlich zunehmen. Für Ende 2026 wird ein Bestand von rd. 2.862,7 Mio. Euro erwartet. Dieser berücksichtigt die Inanspruchnahme der geplanten Kreditermächtigungen 2025 i. H. v. rd. 586,9 Mio. Euro und für 2026 i. H. v. rd. 518,7 Mio. Euro. Für die Haushaltsplanung 2027/2028 ist eine Kreditermächtigung von insgesamt rd. 1.052,1 Mio. Euro veranschlagt. Bis zum Jahr 2031 erhöht sich der Bestand nach derzeitigem Planungsstand auf rd. 4.528,0 Mio. Euro. Damit würde sich der Investitionskreditbestand gegenüber dem Jahresende 2025 mehr als verdoppeln.

Bezogen auf den Investitionskreditbestand 2026 liegt die erwartete Pro-Kopf-Verschuldung je Einwohner bei rd. 4.991 Euro und steigt bis zum Jahr 2031 auf rd. 7.894 Euro.

Entwicklung der Investitionskredite
in Mio. Euro



⁶ <https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2026/04/2026-04-15-laender-und-kommunalentlastungsgesetz.html>

5.4 Zinsentwicklung

Die Zinswende der Europäischen Zentralbank (EZB) im Jahr 2022 veränderte die Finanzierungsbedingungen grundlegend. Zuvor hielt die EZB die Leitzinsen über Jahre auf einem sehr niedrigen Niveau, teilweise sogar negativ, sodass Kommunen sich sehr günstig und langfristig refinanzieren konnten. Der Höhepunkt der Leitzinserhöhung wurde im September 2023 mit einem Zinssatz von 4,0 % erreicht. Ab Juni 2024 senkte die EZB den Leitzins wieder schrittweise; dieser erreichte im Jahr 2025 ein Niveau von 2,0 %. Dieser Zinssenkungskurs wurde im Juni 2026 angesichts erneut zunehmender Inflationsrisiken unterbrochen. Zuletzt erfolgte eine Anhebung des Leitzinses um 25 Basispunkte; eine weitere Erhöhung im September 2026 wird erwartet. Trotz des deutlichen Rückgangs gegenüber dem Höchststand bleibt das Zinsniveau weiterhin auf einem vergleichsweise hohen Niveau. Es liegt insbesondere deutlich über der durchschnittlichen Verzinsung der bestehenden Kreditvereinbarungen und wirkt sich damit weiterhin belastend auf die Zinsaufwendungen der Stadt aus.

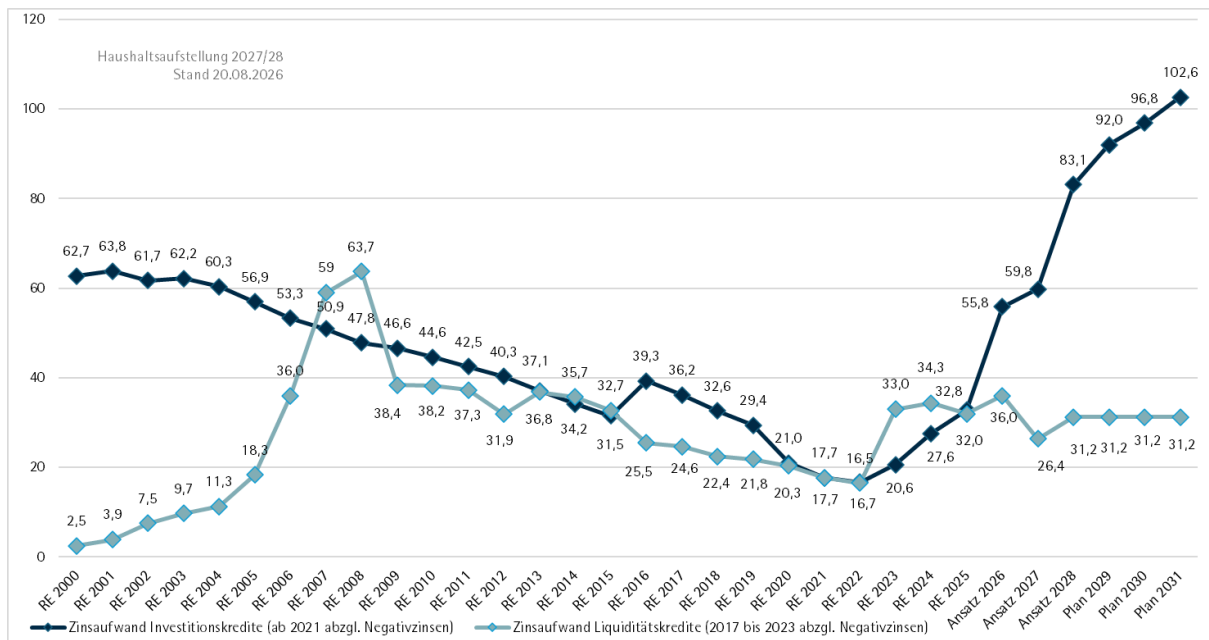
Bei den Investitionskrediten wirken die in der Niedrigzinsphase vereinbarten langfristigen Zinsbindungen weiterhin stabilisierend. Aufgrund des deutlich gestiegenen Finanzierungsvolumens führen neue Kreditabschlüsse jedoch zunehmend dazu, dass aktuelle Marktkonditionen in das Kreditportfolio einfließen. Dies zeigt sich unmittelbar in der Entwicklung der Zinsaufwendungen: Für 2027 und 2028 werden rd. 59,8 Mio. Euro bzw. 83,1 Mio. Euro veranschlagt. Bis 2031 steigt der Zinsaufwand auf rd. 102,6 Mio. Euro. Die zunehmende Zinsbelastung ist weniger Ausdruck kurzfristiger Marktbewegungen als vielmehr die Folge des Zusammenspiels aus einem allgemein erhöhten Zinsniveau und einem deutlich wachsenden Investitionskreditbestand.

Bei den Liquiditätskrediten wirken sich Veränderungen des Zinsniveaus aufgrund des höheren Anteils kürzerer Zinsbindungen schneller auf den Zinsaufwand aus. Die in der Vergangenheit aufgebaute Laufzeitstruktur hat leicht dämpfende Wirkung. Eine erhebliche Entlastung ist durch die Übernahme von rd. 610,7 Mio. Euro Liquiditätskrediten im Rahmen des ASEG NRW eingetreten. Die daraus resultierende Zinsersparnis beläuft sich im Jahr 2026 auf rd. 11,7 Mio. Euro.

Für das Jahr 2027 ist ein Zinsaufwand i. H. v. rd. 26,4 Mio. Euro und für das Jahr 2028 i. H. v. rd. 31,2 Mio. Euro geplant.

Insgesamt verschiebt sich die Struktur der Zinsbelastung. In der Vergangenheit war diese durch einen höheren Bestand an Liquiditätskrediten geprägt. Zukünftig gewinnt die Finanzierung der Investitionstätigkeit an Bedeutung. Gerade vor diesem Hintergrund ist ein tragfähiger Haushalt von zentraler Bedeutung. Steigende Zinsaufwendungen binden zunehmend Mittel, die für die Erfüllung kommunaler Aufgaben und Investitionen benötigt werden.

Entwicklung der Zinsaufwendungen in Mio. Euro



6 Beteiligungen

Zum 31. Dezember 2025 hält die Stadt Essen insgesamt 61 Beteiligungen, davon drei Aktiengesellschaften (AG), zehn GmbH & Co KG und 46 Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH) sowie zwei 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 der Beteiligungsunternehmen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen kann der Übersicht auf Seite 38 entnommen werden. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass Gewinnausschüttungen und Verlustübernahmen in der Darstellung als „Beteiligungsergebnis“ saldiert ausgewiesen werden.

in Mio. Euro	JA 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
Beteiligungsergebnis	42,4	-84,3	-85,5	-78,2	-73,6	-75,3	-74,0

Das Beteiligungsergebnis 2025 ist geprägt durch einen Sondereffekt der Rückführung von Vermögenserlösen aus der Veräußerung von Beteiligungsanteilen an der STEAG i. H. v. rd. 109,0 Mio. Euro. Ohne diesen würde das Beteiligungsergebnis 2025 einen saldierten Zuschussbedarf von rd. 66,6 Mio. Euro ausweisen. Die Haushaltsplanansätze 2027 für die Beteiligungsunternehmen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen, die sog. Beteiligungszielwerte liegen mit rd. -85,5 Mio. Euro rd. 1,2 Mio. Euro über dem Planansatz 2026. Im Jahr 2028 wird mit einer Reduktion des saldierten Zuschussbedarfs auf rd. 78,2 Mio. Euro geplant. Ab der Mittelfristplanung der Jahre 2029 ff. ist eine Verbesserung des Beteiligungsergebnisses zu erwarten, welche im Wesentlichen auf steigende Dividendenzahlungen der RWE

AG und die Volatilität des Messegeschäftes mit entsprechend schwankenden Zuschussbedarfen 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 2027 und 2028 (Geschäftsjahre 2026 und 2027 der ALLBAU/IME) auf dem Niveau der Vorjahre. Ab dem Planjahr 2029 ist eine Reduzierung um 2,0 Mio. Euro auf 12,0 Mio. Euro vorgesehen.

Das Stadion Essen wird bei der Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE) als Spartenrechnung geführt. Die dafür vorgesehene Zuschussleistung der Stadt Essen erhöht sich zum Doppelhaushalt 2027/2028 von bisher rd. 1,8 Mio. Euro auf rd. 3,4 Mio. Euro in 2027 und auf rd. 3,7 Mio. Euro in 2028.

Messesparte

Für das Haushaltsplanjahr 2027 ist eine Zuschusszahlung an die Messe Essen GmbH (ME) i. H. v. 13,0 Mio. Euro etatisiert. Für das Haushaltsplanjahr 2028 werden lediglich Zuschussmittel i. H. v. 7,5 Mio. Euro eingeplant. Damit liegen die beiden Planjahre 2027 bzw. 2028 nennenswert über den in 2026 etatisierten Zuschussleistungen i. H. v. rd. 4,2 Mio. Euro. Die Schwankung in den Planansätzen ist insbesondere turnusbedingt auf das volatile Messegeschäft zurückzuführen.

Versorgungs- und Verkehrssparte

Für die Haushaltsjahre 2027 und 2028 ist – wie schon im Haushaltsjahr 2026 – keine Verlustausgleichszahlung an die Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (EVV) etatisiert.

In den Planansätzen der EVV ist die Zuschussleistung i. H. v. rd. 115,0 Mio. Euro an die Tochtergesellschaft Ruhrbahn GmbH (RB) enthalten und liegt damit um rd. 10,0 Mio. Euro über dem Niveau der Vorjahre. Maßgeblich dafür sind Kostensteigerungen im Energie- und Personalkostenbereich, insbesondere aus Tarifverhandlungen sowie aus dem anhaltend hohen Instandhaltungsprogramm der Gesellschaft.

Bei der Entsorgungsbetriebe Essen GmbH (EBE) ist für das Haushaltsjahr 2027 mit einer um rd. 0,6 Mio. Euro höheren Gewinnabführung aus dem Jahresergebnis 2026 der Gesellschaft zu rechnen. Ab dem Planjahr 2028 ist ein konstanter Anstieg der Zielvorgabe um 0,1 Mio. Euro p. a. geplant.

Kultur- und Bildung

Die Zuschussleistung an die Theater und Philharmonie Essen GmbH (TUP) erhöht sich um 3,9 Mio. Euro auf rd. 64,6 Mio. Euro in 2027 und um weitere 0,5 Mio. Euro auf rd. 65,1 Mio. Euro in 2028. Auch mittelfristig ist eine erhöhte Zuschusslinie auf rd. 68,4 Mio. Euro in 2031 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. Die Beiträge zur Ergebnisverbesserung aus dem von der actori GmbH begleiteten Restrukturierungsprojekt sind in der Zuschussplanung berücksichtigt.

Die gemeinnützige Theater-Baugesellschaft mbH (TBE) erhält in den Planjahren 2027/2028 eine jährliche Zuschussleistung von insgesamt rd. 3,9 Mio. Euro.

Sport und Freizeit

Der originäre Zuschuss an die Sport- und Bäderbetriebe (SBE) zur Abdeckung des Verlustausgleichs beträgt im Planjahr 2027 insgesamt rd. 31,4 Mio. Euro und liegt damit um rd. 1,3 Mio. Euro über dem Vorjahreswert. Für das Planjahr 2028 sowie den mittelfristigen Planungszeitraum bis 2031 ist der Zuschuss mit rd. 31,4 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. 0,5 Mio. Euro.

Die Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH (FMR) erhält von der Stadt Essen für die Betriebsstätte Nienhausen eine auf dem Niveau der Vorjahre verbleibende Zuschussleistung von jährlich rd. 0,6 Mio. Euro.

Wirtschaft und Tourismus

Die Essener Marketing GmbH (EMG) erhält für das Planjahre 2027 bis 2031 gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,3 Mio. Euro verringerte Zuschussleistung.

Die Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (EWG) erhält für die Planjahre 2027 bis 2031 eine um rd. 0,1 Mio. Euro reduzierte Zuschussleistung.

Sicherheit und Reinigung

Die Schüttung der RGE Servicegesellschaft Essen mbH (RGE) sinkt ab 2027 im Vergleich zum Vorjahr von rd. 1,5 Mio. Euro auf rd. 0,9 Mio. Euro. Hintergrund ist die umsatzsteuerliche Organschaft der Stadt Essen, welche sich im Gesamtkonzern neutral darstellt.

Gesundheit und Soziales

Die Anteilsbeteiligung an der Gesundheitszentren Essen gGmbH zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung im Essener Norden wird im Planungszeitraum 2027 bis 2031 weiterhin konstant mit rd. 1,4 Mio. Euro bezuschusst.

Die Zuschussleistung für das Haushaltsjahr 2027 für die Gesellschaftsgruppe der Essener Arbeit- Beschäftigungsgesellschaft mbH (EABG-Gruppe) reduziert sich gegenüber dem Vorjahr leicht um 0,1 Mio. Euro auf 2,3 Mio. Euro. Ab dem Haushaltsjahr 2028 wird mit einer weiteren Reduzierung um 0,2 Mio. Euro geplant. Für die BfZ-Essen GmbH (BFZ) ist keine Zuschusszahlung mehr vorgesehen.

Bei der Suchthilfe direkt Essen gGmbH (SDE) wird im Planungszeitraum 2027 bis 2031 mit einer konstanten Zuschussleistung von 3,5 Mio. Euro kalkuliert.

Haushaltsansätze der Beteiligungsunternehmen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen

	2025		2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Erträge (-) und Aufwendungen	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Gewinnausschüttung / Verlustausgleichszahlungen								
EABG-Gruppe (EABG) gesamt	2.480.000	2.162.308	2.400.000	2.300.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
davon Arbeit & Bildung Essen GmbH (ABEG)	430.000	416.793	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
davon BfZ-Essen GmbH (BFZ)	290.000	0	-	-	-	-	-	-
Entsorgungsbetriebe Essen GmbH (EBE)	-2.340.000	-3.749.324	-3.000.000	-3.600.000	-3.700.000	-3.800.000	-3.900.000	-4.000.000
Essener Systemhaus (ESH)	0	-1.254.668	0	0	0	0	0	0
Essener Marketing GmbH (EMG)	4.312.000	4.312.000	4.312.000	4.045.000	4.045.000	4.045.000	4.045.000	4.045.000
Essener Versorgungs- u. Verkehrsges. mbH (EVV)	0	-109.800.000	0	0	0	0	0	0
davon Ruhrbahn GmbH (RB)	105.000.000	104.501.264	105.000.000	115.000.000	115.000.000	115.000.000	115.000.000	115.000.000
davon Stadtwerke Essen AG (SWE)	-44.000.000	-43.612.178	-41.500.000	-44.500.000	-46.100.000	-54.700.000	-54.700.000	-54.700.000
davon Weisse Flotte Baldeney-GmbH (WFB)	-1.000	-21.834	0	0	0	0	0	0
davon Entwicklungsgesellschaft Urbane Flächen und Hafen Essen mbH (EUH)	-	-	-	-	-	-	-	-
Essener Wirtschaftsförderungsgesells. mbH (EWG)	6.568.144	5.845.379	6.568.144	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
EVV Verwertungs- u. BetriebsGmbH (EVB)	-300.000	-677.149	-300.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
Flughafen Essen/Mülheim GmbH (FEM)	276.039	275.800	295.000	432.000	432.000	432.000	432.000	432.000
Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH (FMR)	643.000	643.000	643.000	643.000	643.000	643.000	643.000	643.000
Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft mbH (TBE)	4.378.000	3.428.000	4.378.000	3.813.000	3.863.000	4.063.000	3.863.000	3.863.000
Gesundheitszentren Essen gGmbH (GZE)	1.415.000	908.287	1.415.000	1.415.000	1.415.000	1.415.000	1.415.000	1.415.000
Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)	1.758.000	1.752.589	1.758.000	3.353.600	3.735.350	4.135.350	4.235.350	4.235.350
Immobilien Management Essen GmbH (IME)	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000
Jugendberufshilfe Essen gGmbH (JBH)	1.765.000	1.763.350	1.750.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000
Junior Uni Essen gGmbH (JUE)	198.000	298.000	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000
Messe Essen GmbH (ME)	7.100.000	0	4.231.000	13.000.000	7.500.000	2.700.000	6.300.000	6.300.000
RGE Servicegesellschaft Essen mbH (RGE)	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
RWE AG (RWE)	-12.925.855	-12.925.855	-14.100.932	-24.533.764	-26.949.968	-29.552.034	-32.339.962	-35.499.613
Sparkasse Essen AöR (SPE)	-5.000.000	-6.422.071	-5.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000
Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE) *	29.766.000	29.766.000	30.096.000	31.396.000	31.396.000	31.396.000	31.396.000	31.396.000
Suchthilfe direkt Essen gGmbH (SDE)	3.516.000	3.516.000	3.516.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
Theater und Philharmonie Essen GmbH (TUP)	53.257.000	53.257.000	60.660.000	64.560.000	65.060.000	65.360.000	66.460.000	68.360.000
Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH (VKA)	26.000	32.808	26.000	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
Saldo Verlustausgleich / Gewinnausschüttung	81.392.328	-42.368.545	84.345.212	85.511.436	78.226.982	73.624.916	75.336.988	73.977.337

*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 2027 und 2028 auf jeweils rd. 3,4 Mio. Euro.

Gesamtergebnisplan (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
10. - Ordentliche Erträge	4.120.414	4.051.687	4.268.881	4.325.142	4.323.251	4.331.836	4.337.076
17. - Ordentliche Aufwendungen	4.194.204	4.034.733	4.282.837	4.332.962	4.338.065	4.343.886	4.345.607
18. - Ordentliches Ergebnis	-73.790	16.954	-13.956	-7.820	-14.814	-12.050	-8.531
19. - Finanzerträge	161.712	46.621	60.616	62.568	63.085	65.211	67.611
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	86.849	99.309	93.222	121.324	130.224	135.024	140.724
21. - Finanzergebnis	74.862	-52.688	-32.607	-58.755	-67.138	-69.812	-73.112
22. - Ergebnis aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.072	-35.734	-46.562	-66.575	-81.952	-81.862	-81.644
26. - Jahresergebnis	1.072	-35.734	-46.562	-66.575	-81.952	-81.862	-81.644
27. - Globaler Minderauf- wand (Ergebnisrechnung)	--	-37.743	-50.000	-70.000	-85.000	-85.000	-85.000
28. - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	1.072	2.009	3.438	3.425	3.048	3.138	3.356

Im Finanzplan steht einem positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit i. H. v. rd. 64,6 Mio. Euro (2027) und rd. 36,8 Mio. Euro (2028) ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit i. H. v. rd. 575,6 Mio. Euro (2027) und rd. 476,6 Mio. Euro (2028) gegenüber. Zur Finanzierung der Investitionstätigkeit ist eine Kreditermächtigung in Höhe des Saldos aus Investitionstätigkeit erforderlich (siehe § 2 der Haushaltssatzung).

Gesamtfinanzplan (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
9. - Einzahlungen laufende Verwaltung	4.080.262	3.976.138	4.222.177	4.274.963	4.273.589	4.284.299	4.291.939
16. - Auszahlungen laufende Verwaltung	3.979.286	3.899.196	4.157.612	4.238.159	4.252.162	4.262.782	4.270.204
17. - Saldo aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	100.976	76.942	64.565	36.804	21.427	21.517	21.736
23. - Einzahlungen Investi- tionstätigkeit	206.000	216.625	166.971	160.685	157.640	152.945	144.683
30. - Auszahlungen Investi- tionstätigkeit	542.716	735.340	742.541	637.235	610.481	578.516	578.552

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
31. - Saldo Investitionstätigkeit	-336.717	-518.715	-575.569	-476.550	-452.841	-425.571	-433.869
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-235.741	-441.773	-511.004	-439.746	-431.414	-404.054	-412.133
33. - Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	7.828.890	745.041	816.504	761.075	767.354	753.959	777.119
34. - Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	7.600.216	303.268	305.500	321.329	335.940	349.905	364.986
35. - Saldo Finanzierungstätigkeit	228.674	441.773	511.004	439.746	431.414	404.054	412.133
36. - Änderung der eigenen liquiden Mittel	-7.067	0	0	0	0	0	0

7.2 Eigenkapital

Entwicklung des Eigenkapitals im Zeitraum 2021 bis 2025 (in Tausend Euro)

	2021	2022	2023	2024	2025
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag des Vorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Allgemeine Rücklage des Vorjahres	37.583,72	58.586,72	120.059,02	82.286,16	-70.940,73
Verrechnung Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag des Vorjahres (Produktbereiche 1 – 16)	17.837,36	35.065,86	9.534,56	0,00	0,00
Bestand nach Verrechnung des Vorjahresergebnisses	55.421,08	93.652,58	129.593,58	82.286,16	-70.940,73
Verrechnung gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW des Haushaltsjahres	3.165,64	26.406,44	-47.307,42	-153.226,89	168.189,98
Bestand des nicht durch EK gedeckten Fehlbetrages zum 31.12. des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Allgemeine Rücklage des Haushaltsjahres	58.586,72	120.059,02	82.286,16	-70.940,73	97.249,25
Bilanzieller Jahresüberschuss	35.065,86	9.534,56	12.684,05	73.619,93	186,13
Sonderrücklagen	521,29	521,29	521,29	521,29	521,29
Endbestand des Eigenkapitals des Haushaltsjahres	94.173,87	130.114,87	95.491,51	15.884,54	184.260,65
Stiftungsergebnis (Produktbereich 17)	796,50	-391,41	3.369,46	190,73	886,26

Zum 31. Dezember 2025 beträgt der Eigenkapitalbestand rd. 184,3 Mio. Euro.

Die Entwicklung des Eigenkapitals war in den vergangenen Jahren von deutlichen Schwankungen geprägt und wurde neben den Jahresergebnissen auch durch bilanzielle Zu- und Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen beeinflusst. Die Eigenkapitalentwicklung ist eine der wesentlichen Indikatoren für die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt.

Geplante Entwicklung des Eigenkapitals bis zum Jahr 2031 (in Tausend Euro)

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Eigenkapital zum 01.01.	184.261	796.432	799.870	803.295	806.343	809.481
Jahresüberschuss	612.171 ⁷	3.438	3.425	3.048	3.138	3.356
Eigenkapital zum 31.12.	796.432	799.870	803.295	806.343	809.481	812.837

7.3 Ergebnisplanung 2027/2028

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

Der Ergebnisplan für die Haushaltsjahre 2027 und 2028 mit Aufgliederungen bei ausgewählten wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen wird auf der folgenden Seite dargestellt.

⁷ Inklusive anteilige Altschuldenübernahme durch das Land NRW i. H. v. 610,7 Mio. EUR

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	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (Version 25D)	Planung 2027 (Version 27D)	Planung 2028 (Version 27D)	Planung 2029 (Version 27D)	Planung 2030 (Version 27D)	Planung 2031 (Version 27D)	Zelle 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	107.313,40	91.655,22	104.000,00	117.000,00	116.300,00	116.300,00	116.300,00	116.300,00	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	137.759.328,75	28.840,43	138.100.000,00	147.500.000,00	147.900.000,00	148.300.000,00	148.700.000,00	148.700.000,00	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	615.405.177,66	633.131.259,81	533.500.000,00	640.000.000,00	645.000.000,00	645.000.000,00	661.000.000,00	666.000.000,00	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	320.514.631,75	343.343.479,76	362.000.000,00	365.700.000,00	375.600.000,00	389.500.000,00	405.200.000,00	405.200.000,00	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	73.417.312,29	76.978.385,46	78.400.000,00	113.500.000,00	125.300.000,00	109.500.000,00	85.300.000,00	85.300.000,00	1
	Summe Kontenart 402 - Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern			265.038.133,20	285.318.689,53	294.493.699,06	320.462.559,91	338.704.861,16	354.962.676,71	349.683.599,93	366.358.130,54	364.509.316,39	368.336.923,43	393.931.944,04	420.321.865,22	440.400.000,00	479.200.000,00	500.900.000,00	499.000.000,00	490.500.000,00	490.500.000,00	1
	Summe Kontenart 403 - Sonstige Gemeindesteuern			11.152.100,66	14.003.134,77	15.370.958,38	14.181.858,61	14.019.391,66	13.633.937,28	10.258.529,59	9.165.167,71	14.041.809,44	14.592.248,30	14.314.213,53	19.470.814,90	23.287.000,00	23.753.400,00	23.753.400,00	23.753.400,00	23.753.400,00	23.753.400,00	
	Summe Kontenart 404 - Steuerähnliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
	Summe Kontenart 405 - Ausgleichsleistungen			37.490.949,31	38.977.868,45	41.129.029,77	47.387.758,04	48.619.810,75	51.827.331,51	53.517.365,49	47.378.946,74	53.543.026,52	60.887.289,09	57.172.029,04	59.527.611,67	53.883.000,00	57.700.000,00	58.200.000,00	58.200.000,00	58.200.000,00	58.200.000,00	1
Summe Kontengruppe 40 - Steuern und ähnliche Abgaben				751.615.883,50	774.957.521,96	817.821.499,73	965.135.689,69	985.302.156,21	899.919.009,23	878.189.275,45	986.625.161,49	1.025.776.914,94	1.132.037.847,56	1.218.690.006,42	1.257.697.604,01	1.189.274.000,00	1.348.270.400,00	1.375.869.700,00	1.374.369.700,00	1.382.269.700,00	1.387.269.700,00	1
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	783.765.553,00	739.793.499,56	739.265.183,08	772.400.000,00	772.400.000,00	772.400.000,00	772.400.000,00	772.400.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.206,09	120.206,09	120.206,09	120.206,09	120.206,09	2
	Summe Kontenart 413 - Allgemeine Zuweisungen			91.662.666,79	91.290.178,91	92.098.419,32	91.615.286,76	61.571.340,36	29.840.000,00	143.511.046,99	18.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.206,09	60.206,09	120.206,09	120.206,09	120.206,09	120.206,09	2
	Summe Kontenart 414 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke			117.464.650,65	135.836.707,45	195.055.685,11	178.312.442,22	177.488.989,80	182.677.467,48	193.967.950,09	240.491.589,42	254.084.492,63	295.916.951,11	293.512.286,62	287.364.349,01	274.409.870,07	295.109.732,12	294.419.699,04	293.843.994,37	293.766.504,37	293.146.672,37	2
	Summe Kontenart 415 - Zuweisungen Festwert			3.763.441,61	3.019.540,49	88.864,88	125.468,86	315.253,55	12.342.371,68	6.697.270,51	505.044,13	18.852.098,81	3.607.075,80	14.850.809,69	3.899.663,78	2.461.352,50	3.248.985,30	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	2
	Summe Kontenart 416 - Erträge a. d. Auflösung von SoPo aus Zuwendungen			28.917.278,40	28.552.609,64	28.225.758,29	34.069.339,68	37.191.634,12	41.291.725,97	36.783.927,71	37.812.264,86	35.592.328,20	41.112.722,30	35.859.449,87	39.621.354,11	34.320.604,18	34.576.330,64	36.302.220,69	36.302.220,69	36.302.220,69	36.302.220,69	2
	Summe Kontenart 418 - Allgemeine Umlagen			2.247.352,69	631.684,27	490.250,98	3.745.249,49	1.455.522,40	10.665.650,12	11.404.908,84	4.461.210,06	23.920.692,56	9.758.833,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
Summe Kontengruppe 41 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen				672.591.108,36	710.013.454,12	790.239.468,42	830.009.604,01	842.104.342,28	848.164.266,72	999.046.006,14	938.678.625,59	1.019.254.379,20	1.112.135.928,16	1.128.021.829,94	1.070.763.346,86	1.050.532.315,92	1.105.410.354,15	1.110.257.225,82	1.109.681.521,15	1.109.604.031,15	1.108.984.199,15	2
Summe Kontengruppe 42 - Sonstige Transfererträge				30.574.571,54	28.889.847,69	28.957.763,97	34.981.857,86	42.935.101,18	40.331.021,17	36.951.982,74	34.818.047,47	34.094.334,23	37.079.668,79	41.097.645,93	38.836.442,96	39.257.040,16	44.392.019,97	44.610.021,58	44.610.021,58	44.610.021,58	44.610.021,58	3
Summe Kontengruppe 43 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				280.054.644,56	294.584.366,48	311.486.121,61	318.874.868,23	334.803.848,44	341.888.340,19	347.172.832,66	362.405.077,57	391.497.029,10	381.126.197,50	410.329.486,25	410.764.827,81	441.592.539,82	479.362.677,67	489.048.262,17	489.048.262,17	489.048.262,17	489.048.262,17	4
Summe Kontengruppe 44 (440-446) - Privatrechtliche Leistungsentgelte				27.194.523,58	19.954.835,30	27.514.609,32	26.179.769,49	26.294.407,17	28.340.895,09	27.232.531,80	25.983.911,05	27.951.019,34	28.308.199,09	31.791.196,91	34.230.877,20	30.129.391,88	33.536.902,02	33.536.902,02	33.536.902,02	33.536.902,02	33.536.902,02	5
Summe Kontengruppe 44 (448-449) - Kostenersatzungen und Kostenumlagen				563.106.938,68	605.829.534,56	651.859.075,32	742.228.955,93	736.553.674,83	740.381.096,39	831.234.765,90	873.816.213,18	872.545.165,30	943.041.928,95	1.043.932.505,82	1.059.179.756,13	1.102.829.178,49	1.128.002.798,48	1.141.338.918,24	1.141.338.918,24	1.141.338.918,24	1.141.338.918,24	6
Summe Kontengruppe 45 - Sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit				116.300.555,86	130.674.529,51	104.441.785,61	142.422.263,83	133.127.693,66	162.569.752,31													

7.3.1 Ordentliche Erträge

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	1.257.698	1.257.774	1.348.270	1.375.870	1.374.370	1.382.270	1.387.270
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.070.763	1.039.547	1.105.410	1.110.257	1.109.682	1.109.604	1.108.984
3. - Sonstige Transfererträge	38.836	39.257	44.392	44.610	44.610	44.610	44.610
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.765	449.337	479.363	489.048	489.048	489.048	489.048
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.231	30.172	33.537	33.537	33.537	33.537	33.537
6. - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.059.180	1.106.898	1.128.003	1.141.339	1.141.339	1.141.339	1.141.339
7. - Sonstige ordentliche Erträge	240.984	123.865	121.839	122.364	122.549	123.311	124.171
8. - Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.957	4.838	8.067	8.117	8.117	8.117	8.117
10. - Ordentliche Erträge	4.120.414	4.051.687	4.268.881	4.325.142	4.323.251	4.331.836	4.337.076

Die ordentlichen Erträge steigen im Jahr 2027 auf rd. 4.268,9 Mio. Euro und im Jahr 2028 auf rd. 4.325,1 Mio. Euro. Gegenüber dem Vorjahr betragen die Zuwächse rd. 217,2 Mio. Euro bzw. rd. 5,4 % (2027 zu 2026) und rd. 56,2 Mio. Euro bzw. rd. 1,3 % (2028 zu 2027).

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 EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
Grundsteuer A	92	104	117	116	116	116	116
Grundsteuer B	29	--	147.500	147.900	148.300	148.700	148.700
Grundsteuer B1 (Wohngebäude)	77.983	79.200	--	--	--	--	--
Grundsteuer B2 (Nichtwohngebäude)	47.142	58.900	--	--	--	--	--
Gewerbesteuer	633.131	604.400	640.000	645.000	645.000	661.000	666.000
Anteil Einkommensteuer	343.343	360.800	365.700	375.600	389.500	405.200	405.200
Anteil Umsatzsteuer	76.978	77.200	113.500	125.300	109.500	85.300	85.300
Vergnügungssteuer	11.434	10.735	10.735	10.735	10.735	10.735	10.735
Hundesteuer	4.498	5.000	5.218	5.218	5.218	5.218	5.218

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	3.539	7.552	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
Ausgleichsleistungen	59.528	53.883	57.700	58.200	58.200	58.200	58.200
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	1.257.698	1.257.774	1.348.270	1.375.870	1.374.370	1.382.270	1.387.270

Gewerbsteuer

Die Gewerbsteuer ist neben der Grundsteuer die wichtigste kommunale Ertragsquelle mit eigenem Hebesatzrecht. Aufgrund der positiven Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens werden für das Jahr 2027 Gewerbesteuererträge i. H. v. rd. 640,0 Mio. Euro und für das Jahr 2028 i. H. v. rd. 645,0 Mio. Euro etatisiert. Bis zum Jahr 2031 wird mit einer Steigerung der Gewerbesteuererträge auf rd. 666,0 Mio. Euro geplant. Die Entwicklung der Gewerbsteuer ab dem Jahr 2016 ist unter Ziffer 4.1.1 Gewerbsteuer dargestellt.

Grundsteuer B

Gemäß Beschluss vom 27. Mai 2026 (DS-Nr. 0273/2026/2) hat der Rat der Stadt Essen im Zuge der Grundsteuerreform eine Grundsteuer-Hebesatzsatzung mit einem einheitlichen Hebesatz von 925 v. H. für Nicht-Wohngrundstücke und für Wohngrundstücke festgesetzt. Auf dieser Grundlage wird das Grundsteueraufkommen für das Jahr 2027 mit rd. 147,0 Mio. Euro bzw. für das Jahr 2028 mit rd. 147,9 Mio. Euro angesetzt. Bis 2031 wird mit einem Aufkommen von rd. 148,7 Mio. Euro geplant.

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. Unter Berücksichtigung des im Jahr 2025 durch die Bundesregierung verabschiedeten Investitionssofortprogramms, welches u. a. im Zeitraum 2025 bis 2027 erweiterte Abschreibungsmöglichkeiten für Unternehmen vorsieht, beläuft sich der Haushaltsplanansatz für das Jahr 2027 auf rd. 365,7 Mio. Euro und für das Jahr 2028 auf rd. 375,6 Mio. Euro. Bis zum Jahr 2031 ist ein kontinuierlicher Anstieg auf rd. 405,2 Mio. Euro geplant. Die Entwicklung der Einkommensteuer ab dem Jahr 2016 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 2017 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. Darüber hinaus wurden die im Rahmen des Investitionssofortprogramms vorgesehenen Ausgleichszahlungen des Bundes (2026-2029) eingeplant. Der Haushaltsansatz für 2027 liegt bei rd. 113,5 Mio. Euro bzw. für 2028 bei rd. 125,3 Mio. Euro.

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.

Ausgleichsleistungen

Für die Haushaltsjahre 2027 und 2028 werden Ausgleichsleistungen i. H. v. rd. 58,0 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. 32,5 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 Arbeitssuchende 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 (2027) bzw. rd. 25,7 Mio. Euro (2028) gebildet.

7.3.2.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.070.763	1.039.547	1.105.410	1.110.257	1.109.682	1.109.604	1.108.984
davon Schlüsselzuweisungen	739.793	729.265	772.400	772.400	772.400	772.400	772.400
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	84	75	75	135	135	135	135
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	287.364	272.381	295.110	294.420	293.844	293.767	293.147
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	39.621	34.576	34.576	36.302	36.302	36.302	36.302
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	3.900	3.249	3.249	7.000	7.000	7.000	7.000

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 2027 basieren auf der Schlüsselmasse für Gemeinden gemäß der Eckdaten zum GFG 2027 i. H. v. rd. 11,1 Mrd. Euro, der Steuerkraft aller NRW-Gemeinden und der Steuerkraft der Stadt Essen (Referenzperiode Juli 2025 bis Juni 2026). Für die Haushaltsjahre 2027 ff. wird mit einer Schlüsselzuweisung i. H. v. 772,4 Mio. Euro geplant, welche auf der GFG-Festsetzung 2026 inkl. einer Steigerung von rd. 1,72 % basiert (entspricht der Anhebung der verteilbaren Finanzausgleichsmasse gem. Eckdaten zum GFG 2027). Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen ab dem Jahr 2016 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 2027 ergeben sich folgende gruppenbezogene Hebesätze (in %):

- Gewerbesteuer 435 (kreisfreie Gemeinden), 424 (kreisangehörige Gemeinden);
- Grundsteuer A 322 (kreisfreie Gemeinden), 345 (kreisangehörige Gemeinden);
- Grundsteuer B 621 (kreisfreie Gemeinden), 644 (kreisangehörige Gemeinden).

Mit den Eckpunkten für das GFG 2027 werden die Grunddaten wie folgt aktualisiert:

- Soziallastenansatz von 20,59 auf 24,84,
- Zentralitätsansatz von 0,98 auf 1,03,
- Ganztagschüler von 3,13 auf 4,04,
- Halbtagschüler von 1,56 auf 1,87,
- Flächenansatz von 0,16 auf 0,19.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Für das Jahr 2027 werden Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke i. H. v. rd. 295,1 Mio. Euro und für das Jahr 2028 i. H. v. rd. 294,4 Mio. Euro geplant. Hierin sind Landeszuweisungen für Personalaufwendungen i. H. v. rd. 15,0 Mio. Euro in 2027 und rd. 14,9 Mio. Euro in 2028 enthalten.

Der wesentliche Teil der Zuweisungen und Zuschüsse entfällt mit jeweils rd. 181,4 Mio. Euro in 2027 und 2028 auf die Zuweisungen des Landes NRW zur Finanzierung von Tageseinrichtungen für Kinder.

Für Schulen ergeben sich Zuweisungen i. H. v. rd. 36,2 Mio. Euro für 2027 und rd. 38,4 Mio. Euro für 2028, wovon in 2027 rd. 28,2 Mio. Euro und in 2028 rd. 30,7 Mio. Euro im Zusammenhang mit der Offenen Ganztagschule (OGS) stehen. Die Zuweisungen im Rahmen der Leistungen für Asylbewerber belaufen sich in den Jahren 2027 und 2028 jeweils auf rd. 2,5 Mio. Euro. Hier wird mit sinkenden Zuweisungszahlen von Leistungsempfängern nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) gerechnet. Hierdurch reduzieren 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 2027 und 2028 jeweils rd. 5,2 Mio. Euro.

Auf die schülerzahlabhängige und gemäß GFG festgesetzte Schul- und Bildungspauschale entfallen rd. 28,6 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 2027 und 2028 ergeben sich aus dem Berechnungslauf ergebniswirksame Auflösungen von Sonderposten i. H. v. rd. 34,6 Mio. Euro bzw. rd. 36,3 Mio. Euro.

7.3.2.3 Sonstige Transfererträge

Sonstige Transfererträge (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
Rückzahlung gewährter Hilfe	13.577	12.906	13.414	13.632	13.632	13.632	13.632
Kostenbeiträge, Aufwendungs- und Kostenersatz	9.704	10.084	14.665	14.665	14.665	14.665	14.665
Leistungen von Sozialleis- tungsträgern	12.312	12.286	12.140	12.140	12.140	12.140	12.140
Übergel. Unterhaltsans. gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsver- pflichtete	2.811	3.469	3.669	3.669	3.669	3.669	3.669
Rückz. gew. Hilfe von Arbeitg., Sozialleistungsträgern, Trä- gern zur Berufsförderung	475	415	407	407	407	407	407
Sonstige Ersatzleistungen	32	92	92	92	92	92	92
Summe Ersatz von Sozialleis- tungen	38.911	39.252	44.387	44.605	44.605	44.605	44.605
Schuldendienstleistung des Landes NRW	-93	--	--	--	--	--	--
Sonstige Transfererträge	18	5	5	5	5	5	5
Summe der sonstigen Trans- fererträge	38.836	39.257	44.392	44.610	44.610	44.610	44.610

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 2027 mit rd. 44,4 Mio. Euro etatisiert und versteigen sich ab dem Jahr 2028 mit rd. 44,6 Mio. Euro.

7.3.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	374.327	411.940	445.263	454.945	454.945	454.945	454.945
Verwaltungsgebühren	28.712	27.713	28.912	28.915	28.915	28.915	28.915

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
Erträge aus der Aufl. von SoPo für den Gebührenausschl. Entwässerung	3.995	5.487	1.989	1.989	1.989	1.989	1.989
Erträge aus der Aufl. von SoPo für den Gebührenausschl. Abfallbeseitigung	1.283	1.438	679	679	679	679	679
Erträge aus der Aufl. von SoPo für den Gebührenausschl. Straßenreinigung	374	238	--	--	--	--	--
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.994	1.805	1.805	1.805	1.805	1.805	1.805
Erträge aus der Aufl. zweckgeb. Ausgleichszahl. aus Vjen.	80	715	715	715	715	715	715
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.765	449.337	479.363	489.048	489.048	489.048	489.048

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 2027 wird ein Ertrag i. H. v. rd. 445,3 Mio. Euro erwartet, welcher im Jahre 2028 auf einen Planwert i. H. v. rd. 454,9 Mio. Euro ansteigt. Basis der Planung sind die jeweiligen Gebührenbedarfsberechnungen bzw. Gebührenbedarfsprognosen. Die sukzessive Zunahme gegenüber dem Ansatz 2026 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. 28,9 Mio. Euro verbleiben die Verwaltungsgebühren im gesamten Planungszeitraum auf etwa gleichem Niveau.

7.3.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
Mieten und Pachten	22.342	18.985	22.609	22.609	22.609	22.609	22.609
Erträge aus Verkauf	5.968	7.519	7.275	7.275	7.275	7.275	7.275
Sonstige private Leistungsentgelte	5.920	3.668	3.653	3.653	3.653	3.653	3.653
Summe privatrechtliche Leistungsentgelte	34.231	30.172	33.537	33.537	33.537	33.537	33.537

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind für die Inanspruchnahme von kommunalen Leistungen, denen ein privatrechtlicher Vertrag oder ein privatrechtliches Rechtsgeschäft zugrunde liegt, zu entrichten. Für

das Haushaltsjahr 2027, sowie die Folgejahre 2028 bis 2031 wird mit einem Gesamtaufkommen i. H. v. rd. 33,5 Mio. Euro gerechnet. Die umsatzstärksten Ertragsarten mit jährlich rd. 22,6 Mio. Euro sind die Mieten und Pachten, deren Ansätze sich im Vergleich zum Vorjahr aufgrund von steigenden Umsatzpachten und Nebenkostenumlagen sowie Neuvermietungen um rd. 3,6 Mio. Euro erhöhen.

7.3.2.6 Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen

Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
Bürgergeld (ehemals Arbeitslosengeld II)	473.830	489.618	502.250	509.818	509.818	509.818	509.818
Leistungen für Unterkunft und Heizung, Bildung und Teilhabe	203.595	194.619	204.234	204.234	204.234	204.234	204.234
Eingliederung von Arbeitssuchenden	61.475	89.582	89.676	89.676	89.676	89.676	89.676
Grundsicherung im Alter	127.075	154.331	139.527	145.356	145.356	145.356	145.356
Summe Leistungsbeteiligung	865.975	928.150	935.687	949.083	949.083	949.083	949.083
Kostenerstattungen vom Bund	89.203	88.303	92.971	92.977	92.977	92.977	92.977
Kostenerstattungen vom Land	63.102	52.659	60.426	60.310	60.310	60.310	60.310
Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	24.270	23.831	25.258	25.219	25.219	25.219	25.219
Kostenerstattungen von Zweckverbänden	5	53	49	49	49	49	49
Kostenerstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	2.497	243	269	253	253	253	253
Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.292	5.328	6.130	6.164	6.164	6.164	6.164
Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	5.132	6.898	5.524	5.597	5.597	5.597	5.597
Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.704	1.433	1.688	1.688	1.688	1.688	1.688
Summe der Kostenerstattungen	193.205	178.749	192.316	192.256	192.256	192.256	192.256
Summe der Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.059.180	1.106.898	1.128.003	1.141.339	1.141.339	1.141.339	1.141.339

Die Summe der Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen setzt sich aus den Leistungsbeteiligungen von Bund und Land sowie den Kostenerstattungen zusammen. Im Jahr 2027 werden hierfür rd. 1.128,0 Mio. Euro und im Jahr 2028 rd. 1.141,3 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 2027 bzw. 2028 sind rd. 502,3 Mio. Euro bzw. rd. 509,8 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 und sind seitdem unverändert.

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 2027 und 2028 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. 8,2 % mit Erträgen i. H. v. jeweils rd. 204,2 Mio. Euro geplant.

Eingliederung von Arbeitssuchenden

Für die Eingliederung von Arbeitssuchenden wurden im Jahr 2026 Erstattungen i. H. v. rd. 89,6 Mio. Euro im Haushaltsplan etatisiert. Für die Jahre 2027 und 2028 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung wird mit Erstattungen i. H. v. rd. 89,7 Mio. Euro gerechnet, sodass der Planansatz bis einschließlich 2031 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 2027 betragen diese rd. 139,5 Mio. Euro. Für das Jahr 2028 und in der mittelfristigen Finanzplanung wurden hier rd. 145,4 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 2027-2031 jeweils rd. 93,0 Mio. Euro.

Erstattungen vom Land

Die Kostenerstattungen des Landes werden im Jahr 2027 bzw. 2028 mit rd. 60,4 Mio. Euro bzw. rd. 60,3 Mio. Euro angesetzt und mittelfristig fortgeschrieben. Im Wesentlichen beinhalten sie Erstattungen im Bereich des Unterhaltsvorschusses mit konstant rd. 18,5 Mio. Euro in 2027 und 2028, Erstattungen im Bereich der Zentralen Ausländerbehörde (ZAB) mit rd. 18,7 Mio. Euro in 2027 bzw. rd. 19,1 Mio. Euro in 2028, Erstattungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF) mit konstant rd. 16,7 Mio. Euro p. a. sowie Erstattungen im Bereich des Amtes für Soziales und Wohnen für Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht im neunten Sozialgesetzbuch (SGB IX) mit jährlich rd. 3,4 Mio. Euro.

7.3.2.7 Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
Konzessionsabgaben	51.371	46.143	46.143	46.143	46.143	46.143	46.143
Besondere Erträge	36.706	27.431	33.966	33.966	33.966	33.966	33.966

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
Erstattung von Steuern	8.342	8.728	11.498	12.161	12.347	13.108	13.968
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	138	3.190	--	--	--	--	--
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	55	66	66	66	66	66	66
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	45	--	--	--	--	--	--
Erstattung von Umsatzsteuer	208	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	20.479	30.466	21.906	22.115	22.115	22.115	22.115
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	68.569	--	--	--	--	--	--
Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	19.047	--	--	--	--	--	--
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Verbindlichkeiten	2.677	--	--	--	--	--	--
Wertveränderungen bei Sachanlagen	14.837	--	--	--	--	--	--
Wertveränderung beim Umlaufvermögen	444	--	--	--	--	--	--
Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	359	1.103	373	381	381	381	381
Andere sonst. Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.707	6.738	7.886	7.531	7.531	7.531	7.531
Summe sonstige ordentliche Erträge	240.984	123.865	121.839	122.364	122.549	123.311	124.171

Die sonstigen ordentlichen Erträge werden für das Jahr 2027 mit rd. 121,8 Mio. Euro geplant, welche sich in den Folgejahren moderat steigern. Die Konzessionsabgaben stellen mit rd. 46,1 Mio. Euro in 2027 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. 34,0 Mio. Euro für 2027 ff. setzen sich im Wesentlichen aus den folgenden Ertragsarten zusammen: Bußgelder i. H. v. rd. 17,9 Mio. Euro, Mahngebühren und Säumniszuschläge i. H. v. rd. 7,9 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. 2,5 Mio. Euro sowie die Bußgelder im Bereich der Verkehrsüberwachung um rd. 2,1 Mio. Euro. Die Bußgelderträge im Bereich der Verkehrsüberwachung wurden an die aktuellen Erkenntnisse der Vorjahre angepasst.

7.3.3 Ordentliche Aufwendungen

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen beläuft sich im Jahr 2027 auf rd. 4.282,8 Mio. Euro und im Jahr 2028 auf rd. 4.333,0 Mio. Euro. Gegenüber dem Vorjahr steigen die ordentlichen Aufwendungen um rd. 248,1 Mio. Euro bzw. rd. 6,1 % (2027 zu 2026) und um rd. 50,2 Mio. Euro bzw. rd. 1,1 % (2028 zu 2027).

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
11. - Personalaufwendungen	748.503	688.342	743.353	752.329	752.329	752.329	752.329
12. - Versorgungsaufwendungen	174.747	140.485	135.766	134.541	134.541	134.541	134.541
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.368	506.768	547.227	547.916	545.986	545.986	545.986
14. - Bilanzielle Abschreibungen	108.919	120.540	120.540	143.297	143.297	143.297	143.297
15. - Transferaufwendungen	2.341.153	2.364.693	2.499.384	2.518.556	2.526.239	2.532.146	2.533.867
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.514	213.905	236.568	236.322	235.672	235.586	235.586
17. - Ordentliche Aufwendungen	4.194.204	4.034.733	4.282.837	4.332.962	4.338.065	4.343.886	4.345.607

7.3.4 Darstellung wesentlicher Aufwandsarten**7.3.4.1 Personalaufwand****Personalaufwand (in Tausend EUR)**

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	404.594	365.101	409.449	424.336	424.336	424.336	424.336
Dienstaufwendungen Beamtinnen u. Beamte	138.161	145.338	147.821	150.223	150.223	150.223	150.223
Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	31.410	28.655	31.876	33.031	33.031	33.031	33.031
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tarifliche Beschäftigte	89.591	79.259	90.816	94.065	94.065	94.065	94.065
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamtinnen u. Beamte	255	167	265	271	271	271	271
Beihilfen und Unterstützungsleistungen tariflich Beschäftigte	29	87	50	50	50	50	50
Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamtinnen u. Beamte	8.092	8.665	9.136	9.583	9.583	9.583	9.583
Beihilfen und Unterstützungsleistungen von sonstigen Maßnahmen der Personalfürsorge	1.021	776	1.141	1.164	1.164	1.164	1.164
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen u. Beamte	75.962	59.850	51.222	37.765	37.765	37.765	37.765
Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen	657	1.205	1.166	1.190	1.190	1.190	1.190
Bestandsveränderungen Rückstellung für Überstunden	608	317	640	653	653	653	653
Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	-1.877	-1.079	-230	--	--	--	--
Summe Personalaufwand	748.503	688.342	743.353	752.329	752.329	752.329	752.329

Die Personalaufwendungen für das Jahr 2027 i. H. v. rd. 743,4 Mio. Euro steigen gegenüber dem Planansatz 2026 um rd. 55,0 Mio. Euro bzw. rd. 8,0 %. Die Veränderung ist mit rd. 40,0 Mio. Euro auf die

Übernahme und Neueinstellungen von Nachwuchskräften sowie rd. 15,5 Mio. Euro auf strukturelle Maßnahmen (insb. Tarifierhöhungen) zurückzuführen. Bei der Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte ist in 2027 ein Rückgang i. H. v. rd. 8,6 Mio. Euro zu verzeichnen. Dies resultiert insbesondere aus der Übertragung der Tarifabschlüsse auf den Beamtenbereich. Die rückläufigen prozentualen Besoldungsanpassungen führen dabei zu einem geringeren Anstieg der Pensionsverpflichtungen und damit zu niedrigeren Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen. Insgesamt steigen die Personalaufwendungen im Planjahr 2028 auf rd. 752,3 Mio. Euro (rd. +9,0 Mio. Euro gegenüber 2027), insbesondere aufgrund der Tarif- und Besoldungserhöhungen.

7.3.4.2 Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
Versorgungsaufwendungen Beamtinnen u. Beamte	71.536	80.234	76.777	79.968	79.968	79.968	79.968
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	26.454	25.241	27.657	28.597	28.597	28.597	28.597
Zuführung zu Rückstellungen für Versorgungsempfängerinnen u. -empfänger	76.757	35.010	31.333	25.976	25.976	25.976	25.976
Summe Versorgungsaufwand	174.747	140.485	135.766	134.541	134.541	134.541	134.541

Die Versorgungsaufwendungen sinken im Jahr 2027 gegenüber dem Vorjahresansatz um rd. 4,7 Mio. Euro bzw. rd. 3,5 % auf rd. 135,8 Mio. Euro aufgrund geringerer Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger durch die Übertragung des Tarifabschlusses auf die Beamtinnen und Beamten der Stadt Essen. Im Planjahr 2028 ist ein leichter Rückgang um rd. 1,2 Mio. Euro bzw. rd. 1,0 % auf rd. 134,5 Mio. Euro zu verzeichnen.

7.3.4.3 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich im Planjahr 2027 gegenüber dem Vorjahr um rd. 40,5 Mio. Euro auf rd. 547,2 Mio. Euro. Nach einem moderaten Anstieg im Jahr 2028 auf rd. 547,9 Mio. Euro sinken die Aufwendungen anschließend um rd. 1,9 Mio. Euro ab dem Jahr 2029.

Sach- und Dienstleistungsaufwand (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden und -einrichtungen	101.533	92.781	95.431	93.050	91.650	91.650	91.650
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	26.565	27.387	27.816	25.892	25.892	25.892	25.892
Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	28.047	--	--	--	--	--	--
Energieaufwendungen und Abwasser	44.121	43.158	43.595	43.613	43.613	43.613	43.613
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27.532	23.412	23.257	17.998	17.998	17.998	17.998

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	297.235	299.898	317.286	327.238	326.708	326.708	326.708
Erstattung für Aufwendungen von Dritten	22.245	12.922	32.141	32.389	32.389	32.389	32.389
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.973	7.144	7.582	7.613	7.613	7.613	7.613
Sonstige Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	116	67	120	123	123	123	123
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.368	506.768	547.227	547.916	545.986	545.986	545.986

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 Unterhaltung und Instandhaltung von Grundstücken, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen werden im Jahr 2027 rd. 95,4 Mio. Euro und im Jahr 2028 rd. 93,1 Mio. Euro etatisiert. Die Erhöhung der Ansätze gegenüber dem Jahr 2026 ist im Wesentlichen auf anhaltende Preisanstiege im Bausektor bei gleichzeitig hohem Instandhaltungs- und Sanierungsbedarf des städtischen Immobilienbestands sowie die Umsetzung von höheren Brandschutzauflagen zurückzuführen. Ab dem Jahr 2029 wird eine deutliche Abschwächung der Preisdynamik in der Bauwirtschaft prognostiziert, sodass die Planwerte um rd. 1,4 Mio. Euro gegenüber dem Jahr 2028 sinken.

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Brücken, Wege und Plätze) ist ein Planansatz für das Jahr 2027 i. H. v. rd. 27,8 Mio. Euro etatisiert. Im Jahr 2028 verringert sich der Planansatz um 1,9 Mio. Euro auf rd. 25,9 Mio. Euro und bleibt danach konstant. Die Reduzierung ergibt sich im Wesentlichen aus rückläufigen Ersatzbeschaffungen für im Festwert geführtes Anlagevermögen, wie z.B. Straßenbeleuchtung, -beschilderung, und -bäume.

Energieaufwendungen und Abwasser

Für die Jahre ab 2027 wird mit einem moderaten Anstieg i. H. v. rd. 0,4 Mio. Euro (rd. 0,9 %) gegenüber dem Ansatz 2026 gerechnet, sodass weiterhin ein hohes Aufwandsniveau fortgeschrieben wird. Von den Aufwendungen entfallen auf Strom rd. 22,9 Mio. Euro, auf Gas rd. 10,5 Mio. Euro und auf Fernwärme rd. 8,8 Mio. Euro.

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 2027 eine Verringerung 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. 0,5 Mio. Euro) ste-

hen rückläufige Aufwendungen bei den Ersatzbeschaffungen für Medienbestände der Stadtbibliothek durch die Auflösung des Festwertes (rd. 0,7 Mio. Euro) gegenüber.

Aufgrund von geringeren Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von Schulausstattung sowie der Auflösung des Festwertes für Medienbestände reduziert sich der Planansatz 2028 gegenüber dem Jahr 2026 um rd. 5,8 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 2027 rd. 317,3 Mio. Euro und für das Jahr 2028 rd. 327,2 Mio. Euro veranschlagt, womit die Planansätze gegenüber dem Jahr 2026 um 5,8 % bzw. 9,1 % steigen. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um vertraglich vereinbarte Betriebsführungsentgelte für die Gebührenhaushalte Entwässerung, Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und den Winterdienst.

7.3.4.4 Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
AfA auf Gebäude	42.517	44.598	44.598	55.624	55.624	55.624	55.624
AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	17.111	20.363	20.363	22.088	22.088	22.088	22.088
AfA auf Gleisanlagen mit Strecken- ausrüstung und Sicherheits- anlagen	13.268	13.755	13.755	14.489	14.489	14.489	14.489
AfA auf Finanzanlagen	14.191	13.819	13.819	16.000	16.000	16.000	16.000
AfA auf Grundstückseinrichtungen	5.272	6.620	6.620	10.944	10.944	10.944	10.944
AfA auf Brücken und Tunnel	2.083	2.033	2.033	1.487	1.487	1.487	1.487
AfA auf Fahrzeuge	4.729	5.988	5.988	7.609	7.609	7.609	7.609
AfA auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	3.807	9.735	9.735	6.913	6.913	6.913	6.913
AfA auf Entwässerungs- und Ab- fallbeseitigungsanlagen	83	82	82	83	83	83	83
AfA auf Maschinen	1.458	944	944	1.625	1.625	1.625	1.625
AfA auf Betriebsvorrichtungen	1.114	841	841	1.793	1.793	1.793	1.793
AfA auf technische Anlagen	753	544	544	3.061	3.061	3.061	3.061
AfA auf Umlaufvermögen	388	128	128	389	389	389	389
AfA auf immaterielle Vermögens- gegenstände	649	902	902	898	898	898	898
AfA auf sonstige Bauten des Infra- strukturvermögens	295	166	166	272	272	272	272
AfA auf grundstücksgleiche Rechte	20	20	20	20	20	20	20
AfA auf Kunstgegenstände u. Bau- denkmäler	--	--	--	2	2	2	2
apl. und Sonderabschreibung auf Sachanlagen	1.180	--	--	--	--	--	--
Summe Abschreibungen	108.919	120.540	120.540	143.297	143.297	143.297	143.297

Die Position der bilanziellen Abschreibungen beinhaltet die Abschreibung des Anlagevermögens i. H. v. rd. 120,4 Mio. Euro für 2027 und rd. 142,9 Mio. Euro für 2028 sowie die Abschreibung des Umlaufvermögens i. H. v. rd. 0,1 Mio. Euro für 2027 und rd. 0,4 Mio. Euro für 2028.

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 Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 12. März 2025.

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 EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.171.285	1.232.202	1.221.360	1.231.296	1.231.296	1.231.296	1.231.296
Soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen	189.578	158.916	201.381	200.942	200.942	200.942	200.942
Zuwendungen und Zuschüsse	571.906	563.525	625.534	625.838	621.521	626.201	627.563
Landschaftsumlage LVR	279.212	284.390	321.000	330.000	342.000	342.000	342.000
Verbandsumlage RVR	11.727	11.720	12.337	12.337	12.337	12.337	12.337
Gewerbesteuerumlage	45.616	43.123	45.837	46.233	46.233	47.460	47.819
Sonstige soziale Leistungen	30.672	30.279	29.825	29.825	29.825	29.825	29.825
Sonstige Transferaufwendungen	41.157	40.537	42.110	42.084	42.084	42.084	42.084
Summe der Transferaufwendungen	2.341.153	2.364.693	2.499.384	2.518.556	2.526.239	2.532.146	2.533.867

Die Transferaufwendungen stellen mit rd. 2.499,4 Mio. Euro im Planjahr 2027 bzw. mit rd. 2.518,6 Mio. Euro im Planjahr 2028 betragsmäßig den höchsten Aufwandsposten innerhalb der ordentlichen Aufwendungen dar.

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

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

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
Lfd. Leistungen der Sozialhilfe und Grundsicherung	132.873	177.780	146.527	150.455	150.455	150.455	150.455
Kosten der Unterkunft und Heizung	292.453	274.703	293.066	293.066	293.066	293.066	293.066
Bundesf. lauf. Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende	485.692	503.980	516.716	524.502	524.502	524.502	524.502
Bundesf. Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt	60.242	88.543	88.438	88.438	88.438	88.438	88.438
Hilfen bei soz. Schwierigkeiten, psychosoziale Betr. und Schuldnerber.	1.833	1.592	1.292	1.292	1.292	1.292	1.292
Lfd. Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe	50.504	36.034	50.543	50.551	50.551	50.551	50.551
Hilfe zur Gesundheit	16.508	18.355	594	535	535	535	535
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	27.087	19.653	26.665	25.765	25.765	25.765	25.765
Hilfe zur häuslichen Pflege	15.581	19.514	16.357	16.357	16.357	16.357	16.357
Besondere Wohnformen	7.790	3.406	3.406	3.406	3.406	3.406	3.406
Einmalige Leistungen der Sozialhilfe und Grundsicherung	5.543	4.911	4.806	4.801	4.801	4.801	4.801
Sonstige Geld- und Sachleistungen	51.374	58.438	47.613	46.799	46.799	46.799	46.799
Bildung und Teilhabe	23.805	25.296	25.337	25.330	25.330	25.330	25.330
Summe	1.171.285	1.232.202	1.221.360	1.231.296	1.231.296	1.231.296	1.231.296

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

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
Kinder- und Jugendhilfe	137.940	112.689	144.697	143.671	143.671	143.671	143.671
Hilfe zur stationären Pflege	43.295	35.542	46.199	46.199	46.199	46.199	46.199
Leistungen der Sozialhilfe und Grundsicherung	8.342	10.686	10.485	11.072	11.072	11.072	11.072
Summe	189.578	158.916	201.381	200.942	200.942	200.942	200.942

Die Sozialtransferaufwendungen an Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen stellen mit zusammen rd. 1.422,7 Mio. Euro in 2027 bzw. rd. 1.432,2 Mio. Euro in 2028 rd. 56,9 % der gesamten Transferaufwendungen dar. Gegenüber dem Vorjahr 2026 ist ein Anstieg in 2027 um rd. 31,6 Mio. Euro (rd. 2,3 %) bzw. in 2028 um rd. 41,1 Mio. Euro (rd. 3,0 %) zu verzeichnen. Im Planungszeitraum 2029 bis 2031 bleiben die Sozialtransferaufwendungen auf konstant hohem Niveau.

Zuwendungen und Zuschüsse (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
Zuschüsse an verb. Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	167.515	175.566	204.261	203.168	199.018	203.618	204.898
Zuweisungen und Zuschüsse an das Land	29	24	24	24	24	24	24
Zuschüsse an private Unternehmen	36.969	51.335	41.765	42.661	42.739	42.819	42.901
Zuweisungen an Zweckverbände	75.040	81.684	82.924	82.924	82.924	82.924	82.924
Zuschüsse an den sonstigen öffentlichen Bereich	53	5	5	5	5	5	5
Zuweisungen an Gemeinden / Gemeindeverbände	10	5	5	5	5	5	5
Zuschüsse an übrige Bereiche	292.291	254.906	296.550	297.052	296.807	296.807	296.807
Summe	571.906	563.525	625.534	625.838	621.521	626.201	627.563

Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

Der Planansatz für die Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen beträgt für das Jahr 2027 rd. 204,3 Mio. Euro und steigt gegenüber dem Ansatz 2026 um rd. 28,7 Mio. Euro. Im Planjahr 2028 ist ein Ansatz i. H. v. rd. 203,2 Mio. Euro zu verzeichnen. Hauptursächlich sind hierfür die steigenden zweckgebundenen Zuschussleistungen an die Jugendhilfe Essen für die Durchführung der OGS-Betreuung auf rd. 53,7 Mio. Euro p. a. (rd. + 14,3 Mio. Euro gegenüber. 2026).

Bei den allgemeinen Zuschussleistungen an die städtischen Beteiligungen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen ist insbesondere ein Anstieg der geleisteten Transferaufwendungen an die Messe Essen, die Ruhrbahn GmbH sowie die Theater und Philharmonie Essen GmbH 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 2027 mit rd. 296,6 Mio. Euro und im Jahr 2028 mit rd. 297,1 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. 246,6 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. 18,75 % im Jahr 2027 bzw. rd. 19,38 % im Jahr 2028 (vgl. Haushaltsplan-Entwurf 2027/2028 des LVR) sowie RVR-Umlagesatz i. H. v. rd. 0,68 % pro Jahr. Für die LVR-Umlage resultiert hieraus ein Planansatz 2027 von rd. 321,0 Mio. Euro bzw. Planansatz für 2028 von rd. 330,0 Mio. Euro. Für die RVR-Umlage ergibt sich ein Planansatz von jeweils rd. 12,3 Mio. Euro in 2027 und 2028.

Gewerbsteuerumlage

Die Gemeinden führen nach den Bestimmungen des § 6 Gemeindefinanzreformgesetzes eine Umlage an Bund und Länder ab. Die Gewerbesteuerumlage berechnet sich, indem das Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer der Gemeinde durch den für das Erhebungsjahr festgesetzten Hebesatz geteilt und dieser Betrag mit dem Vervielfältiger (Umlagesatz) multipliziert wird. Die Ansatzkalkulation erfolgt auf der Grundlage des geplanten Gewerbesteueraufkommens gemäß der Steuerschätzung 2026. Der Planwert für das Jahr 2027 liegt bei rd. 45,8 Mio. Euro und für das Jahr 2028 bei rd. 46,2 Mio. Euro.

7.3.4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	148.794	134.343	162.674	162.992	162.342	162.342	162.342
Geschäftsaufwendungen	32.016	33.448	30.468	29.069	29.069	28.982	28.982
Wertkorrektur zu Forderungen	25.081	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.037	10.806	11.985	12.013	12.013	12.013	12.013
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.925	11.871	9.215	9.285	9.285	9.285	9.285
Entwässerung	1.382	--	--	--	--	--	--
Straßenreinigung	139	--	--	--	--	--	--
Abfallbeseitigung	454	--	--	--	--	--	--
Sonstige Zuschreibung Sonderposten	1.115	--	--	--	--	--	--
Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.258	2.810	2.810	2.810	2.810	2.810	2.810
Wertveränderung beim Umlaufvermögen	138	240	240	240	240	240	240
Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen	6	--	--	--	--	--	--
Weitere sonst. Aufw. aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.170	9.387	8.177	8.914	8.914	8.914	8.914
Summe der sonstigen ordentlichen Aufwendungen	267.514	213.905	236.567	236.322	235.672	235.586	235.586

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 2027 werden rd. 162,7 Mio. Euro veranschlagt, was einer Erhöhung i. H. v. rd. 28,3 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr entspricht. Für das Haushaltsjahr 2028 ist ein leichter Anstieg um rd. 0,3 Mio. Euro auf rd. 163,0 Mio. Euro veranschlagt.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Zusammensetzung der Aufwandspositionen:

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

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	47.098	50.182	52.316	52.748	52.748	52.748	52.748
IT-Leistungen ESH	35.295	34.062	40.805	40.839	40.189	40.189	40.189
Sonstige Aufwendungen, Inanspruchnahme Rechte und Dienste	37.583	28.013	42.438	42.483	42.483	42.483	42.483
Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten	6.165	6.024	4.824	4.743	4.743	4.743	4.743
ÖPNV	6.398	4.782	4.782	4.782	4.782	4.782	4.782
Beförderungskosten (Schulbusverkehr)	11.175	6.700	12.091	11.980	11.980	11.980	11.980
Leasing (überwiegend Kfz-Leasing)	5.081	4.580	5.416	5.416	5.416	5.416	5.416
Summe Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	148.794	134.343	162.674	162.992	162.342	162.342	162.342

Bei den Mieten und Pachten ergeben sich gegenüber 2026 Erhöhungen um rd. 2,1 Mio. Euro für 2027 bzw. um rd. 2,6 Mio. Euro ab 2028. Diese sind im Wesentlichen auf die Neuanmietung 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. 6,7 Mio. Euro (2027) bzw. um rd. 6,8 Mio. Euro (2028). Für die Folgejahre wird gegenüber dem Haushaltsjahr 2026 mit einem geringeren Anstieg i. H. v. rd. 6,1 Mio. Euro gerechnet, wobei sich die Aufwendungen mit rd. 40,2 Mio. Euro weiterhin auf einem hohen Niveau bewegen. Die schrittweise Reduzierung der gestiegenen IT-Aufwendungen im Zeitraum 2027 bis 2029 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 ab 2027 ff. um rd. 14,4 Mio. Euro. Wesentliche Ursache hierfür sind insbesondere höhere Aufwendungen im Bereich des Rettungsdienstes, die sowohl auf die voraussichtlich nur teilweise Anerkennung der Aufwendungen für Fehlfahrten durch die Krankenkassen als auch auf die Anpassung der Ansätze für die Leistungen der Hilfsorganisationen aufgrund von Kostensteigerungen zurückzuführen sind.

Die Beförderungskosten für den Schulbusverkehr erhöhen sich ab 2027 ff. um rd. 5,4 Mio. Euro gegenüber dem Jahr 2026. 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. Sie reduzieren sich im Planjahr 2027 um rd. 3,0 Mio. Euro auf rd. 30,5 Mio. Euro sowie im Planjahr 2028 um weitere rd. 1,4 Mio. Euro auf rd. 29,1 Mio. Euro. Der Rückgang ist im Wesentlichen auf den rückläufigen Bedarf an Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der Implementierung des IT-Projektes SAP S/4-HANA zurückzuführen.

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. jeweils rd. 11,0 Mio. Euro in 2027 und 2028 prognostiziert.

7.3.5 Finanzergebnis

Finanzergebnis (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
19. - Finanzerträge	161.712	46.621	60.616	62.568	63.085	65.211	67.611
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	86.849	99.309	93.222	121.324	130.224	135.024	140.724
21. - Finanzergebnis	74.862	-52.688	-32.607	-58.755	-67.138	-69.812	-73.112

Das Rechnungsergebnis 2025 ist insbesondere durch die Schüttung der Erlöse aus dem STEAG-Verkauf von der EVV an die Stadt Essen von rd. 109,8 Mio. Euro positiv beeinflusst.

Das geplante Finanzergebnis 2027 verbessert sich gegenüber dem Planansatz 2026 um rd. 20,1 Mio. Euro. Die Verbesserung der Finanzerträge ist im Wesentlichen auf steigende Ausschüttungen der Beteiligungen zurückzuführen. Es wird gegenüber dem Jahr 2026 insbesondere mit einer gestiegenen RWE-Dividende von 1,32 Euro je Aktie (Vorjahr: 1,20 Euro je Aktie) sowie einer steigenden Gewinnausschüttung der Sparkasse Essen geplant. Auf Basis der aktuellen Zinskalkulation ergeben sich ebenfalls Verbesserungen gegenüber dem Vorjahr 2026 vor allem im Bereich der Liquiditätskredite.

Für das Planjahr 2028 ist hingegen eine nennenswerte Verschlechterung gegenüber 2027 von rd. 26,1 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 2031.

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 EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
9. - Einzahlungen laufende Verwaltung	4.080.262	3.976.138	4.222.177	4.274.963	4.273.589	4.284.299	4.291.939
16. - Auszahlungen laufende Verwaltung	3.979.286	3.899.196	4.157.612	4.238.159	4.252.162	4.262.782	4.270.204
17. - Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.976	76.942	64.565	36.804	21.427	21.517	21.736
23. - Einzahlungen Investitionstätigkeit	206.000	216.625	166.971	160.685	157.640	152.945	144.683
30. - Auszahlungen Investitionstätigkeit	542.716	735.340	742.541	637.235	610.481	578.516	578.552
31. - Saldo Investitionstätigkeit	-336.717	-518.715	-575.569	-476.550	-452.841	-425.571	-433.869
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-235.741	-441.773	-511.004	-439.746	-431.414	-404.054	-412.133
33. - Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	7.828.890	745.041	816.504	761.075	767.354	753.959	777.119
34. - Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	7.600.216	303.268	305.500	321.329	335.940	349.905	364.986
35. - Saldo Finanzierungstätigkeit	228.674	441.773	511.004	439.746	431.414	404.054	412.133
36. - Änderung der eigenen liquiden Mittel	-7.067	0	0	0	0	0	0

7.4.2 Investitionstätigkeit

7.4.2.1 Investitionen allgemein

Mit dem Haushaltsplan 2027/2028 wird ein mittelfristiges Investitionsprogramm aufgestellt, das eine Kreditneuaufnahme in 2027 von rd. 575,6 Mio. Euro und in 2028 von rd. 476,6 Mio. Euro sowie eine Nettoneuverschuldung in 2027 von rd. 465,8 Mio. Euro und in 2028 von rd. 350,9 Mio. Euro zur Folge hat. Innerhalb des gesamten Finanzplanungszeitraums 2027 bis 2031 sind Kreditaufnahmen i. H. v. rd. 2,4 Mrd. Euro vorgesehen. Nach Abzug der planmäßigen Tilgungsleistungen⁸ führt die geplante Kreditaufnahme zu einem Anstieg der Verbindlichkeiten für Investitionskredite um rd. 1,7 Mrd. Euro (zum 31. Dezember 2031).

⁸ Inklusive der nicht im Haushaltsplan veranschlagten Tilgung im Rahmen von „Gute Schule 2020“, die vom Land NRW übernommen wird.

Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Stadt Essen stellt sich wie folgt dar:

Auszug aus dem Finanzplan (in Mio. Euro)		Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029 - 2031
18.	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105,6	99,2	257,1
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6,5	6,5	22,2
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	40,0	40,0	120,0
21.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,8	0,8	2,3
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	14,1	14,2	53,7
23.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	167,0	160,7	455,3
24.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	33,0	8,3	25,1
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	367,7	383,7	1.136,6
26.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64,1	47,9	108,8
27.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	146,3	121,4	356,2
28.	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	74,9	62,1	122,8
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	56,6	13,8	18,0
30.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	742,5	637,2	1.767,5
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-575,6	-476,6	-1.312,3

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 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 2027/2028 überwiegend nur die Planungskosten etatisiert. Mit zunehmender Planungsreife in den Folgejahren erfolgt in den künftigen Jahren die Veranschlagung der Gesamtinvestitionskosten 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.

Aktuell befinden sich folgende zukünftige Investitionsvorhaben mit voraussichtlichen Gesamtkosten über 10,0 Mio. Euro im Planungs- und Abstimmungsprozess oder in der konzeptionellen Entwicklung:

Maßnahme	Status der Maßnahme	vsl. Umsetzungs- zeitraum		vsl. Gesamt- kosten (in Mio. Euro)
		von	bis	
Geschäftsbereich 3				
Neubau Feuer- und Rettungswache Nord	Machbarkeitsstudie	2026	2032	178,0
Neubau Feuer- und Rettungswache Süd	Machbarkeitsstudie	2026	2032	56,4
Neubau Feuer- und Rettungswache Rüttenscheid (Wache)	Projektentwicklung/Vorplanung (Pauschale Annahme)	2028	2034	150,0
Neubau Feuer- und Rettungswache Ost	Machbarkeitsstudie	2027	2035	144,7
Neubau Feuer- und Rettungswache West Ergänzung (Wache)	Machbarkeitsstudie	2027	2033	81,6

Maßnahme	Status der Maßnahme	vsl. Umsetzungs- zeitraum		vsl. Gesamt- kosten (in Mio. Euro)
		von	bis	
Neubau Technikzentrum	Machbarkeitsstudie	2027	2033	249,2
Neubau Feuerwehrcampus Bauteil Leitstelle	Machbarkeitsstudie	2028	2033	143,8
Neubau Feuer- und Rettungswache West (Wache)	Projektentwicklung/Vorplanung	2029	2035	126,0
Feuerwehr-Rettungsdienstakademie Bochum/Essen	Beginn Machbarkeitsstudie	2026	N/A	N/A
Summe Geschäftsbereich 3				1.129,7
Geschäftsbereich 6				
Generalsanierung Straßenüberführung Alfredstraße / Messe	Baubeschluss vsl. in 10/2026	2027	2030	12,3
Berthold-Beitz-Boulevard BA3.2 Brücke Friedrichstraße	in Planung	N/A	N/A	85,7
Neubau Eissporthalle	lfd. Machbarkeitsstudie (s. Vorlage 1884/2025/6)	N/A	N/A	85,7
Generalsanierung Grugabad	lfd. Machbarkeitsstudie (s. Vorlage 0381/2025/6)	N/A	N/A	73,5
Neubau Großsporthalle	lfd. Machbarkeitsstudie (s. Vorlage 1821/2025/6)	N/A	N/A	61,6
Summe Geschäftsbereich 6				250,5
Geschäftsbereich 7				
Schloss Borbeck Generalsanierung	Vorplanung abgeschlossen, Leistungsphase 2 wird erstellt	2027	2033	16,0
Zeche Carl Junior Universität	Vorplanung	2028	2032	15,0
Neubau Verwaltungscampus (erster Bauabschnitt)	Vorplanung	2027	2031	55,0
Gesamtschule Nord Neubau	Grundlagenermittlung	2028	2033	150,0
Frida-Levy-Gesamtschule Neubau	Vorplanung abgeschlossen, Leistungsphase 2 wird erstellt	2027	2033	178,2
Turnhalle Erich-Kästner-Gesamtschule Abriss und Neubau	Vorplanung abgeschlossen, Leistungsphase 2 wird erstellt	2027	2031	17,9
Turnhalle Berliner Schule Abriss und Neubau	Vorplanung abgeschlossen, Leistungsphase 2 wird erstellt	2027	2031	13,4
Leibniz-Gymnasium Erweiterung	Vorplanung abgeschlossen, Leistungsphase 2 wird erstellt	2027	2032	93,0
Schulneubau Kupferdreh	Vorplanung	2027	2032	150,0
Neubau Gymnasium Zollverein	Vorplanung	2027	2032	150,0
Gesamtschule Süd Generalsanierung	Vorplanung abgeschlossen, Leistungsphase 2 wird erstellt	2026	2030	70,0
Summe Geschäftsbereich 7				908,5
Gesamtsumme				2.288,7

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 getätigte 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 waren die geplanten Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen jedoch rückläufig bzw.

stagnierten. Mit dem am 18. Dezember 2025 vom Landtag Nordrhein-Westfalen verabschiedeten Gesetz über den Nordrhein-Westfalen-Plan für gute Infrastruktur 2025 bis 2036 (NRW-Infrastrukturgesetz 2025 bis 2036) tritt hier eine Kehrtwende ein. Gemäß Förderbescheid wurden der Stadt Essen Mittel i. H. v. rd. 335,0 Mio. Euro zugewiesen, die in den kommenden Jahren zu einer Teilentlastung im Investitionshaushalte beitragen werden.

Die Auswirkungen aus dem NRW-Infrastrukturgesetz 2025-2036 sind in den Haushaltsansätzen noch nicht berücksichtigt. Der Rat der Stadt hat am 08.07.2026 nachfolgende Maßnahmen mit einem Investitionsvolumen von rd. 424,9 Mio. Euro zur Umsetzung bis 2036 beschlossen⁹:

Maßnahme	vsl. Gesamtkosten
Förderbereich 1: Bildungs- und Betreuungsstruktur	
Erweiterungsbau Leibniz-Gymnasium	93.000.000
Interim Leibniz-Gymnasium	4.620.000
Neubau Berufskollegs	30.000.000
Neubau Gesamtschule Kupferdreh	30.000.000
Erweiterung Theodor-Heuss-Gymnasium	10.670.000
Neubau Kindertagesstätte Mölleneystraße	8.100.000
Erweiterung Ardeyschule	6.500.000
Neubau Turnhalle Tiegelschule	6.400.000
Neubau Kindertagesstätte Germaniastraße	4.400.000
Maßnahmen freier Träger	10.000.000
Summe Förderbereich 1	203.690.000
Förderbereich 2: Sanierung von Liegenschaften	
Neubau Zweifachsporthalle Erich-Kästner-Gesamtschule	17.915.000
Generalsanierung Bürgerzentrum "Villa Rü"	17.100.000
Neubau Zweifachsporthalle Berliner Schule	13.370.000
Generalsanierung Sporthalle Berufskolleg West	9.400.000
Neubau Sporthalle Abzweig Gymnasium Borbeck	8.150.000
Neubau Sporthalle Maria-Wächtler-Gymnasium	8.025.000
Generalsanierung Kindertagesstätte Helen-Keller-Straße	6.500.000
Generalsanierung Turnhalle Gymnasium Essen Nord-Ost	2.373.000
Maßnahmen freier Träger	10.000.000
Summe Förderbereich 2	92.833.000
Förderbereich 3: Verkehrsinfrastruktur	
Generalsanierung Straßenüberführung Alfredstraße / Messe	12.300.000
Neubau Fußgängerüberführung Josef-Hoeren-Straße	9.238.000
Generalsanierung Fußgängerüberführung Wilhelm-Nieswandt-Allee	5.000.000
Generalsanierung Fußgängerüberführung Kupferdreh / Heisingen	1.700.000
Neubau Straßenüberführung Volkmarstraße / Rinderbach	1.000.000
Generalsanierung Gustav-Heinemann-Brücke	4.400.000
Neubau Straßenüberführung Sachsenring / Bf. Eiberg	3.000.000
Förderbereich 4: Digitale Resilienz und Digitalisierung	
Aufbau einer souveränen (Multi-)Cloud-Architektur	7.200.000
Ausbau des digitalen Verkehrsmanagementsystem COMO (Connected Mobility Essen)	5.500.000
Modernisierung der IT-Sicherheits- und Identitätsarchitektur	2.700.000

⁹ Drucksache 1089/2026/2

Maßnahme	vsI. Gesamtkosten
Ausbau eigener Glasfaserkabel	1.200.000
Förderbereich 5: Sportinfrastruktur	
Generalsanierung Grugabad	20.500.000
Neubau Turnhalle Germaniastraße	7.163.800
Neubau Umkleidegebäude Bezirkssportanlage Am Krausen Bäumchen	3.663.657
Umbau Tennenspielfelder in Kunstrasen Bezirkssportanlage Am Krausen Bäumchen	1.309.000
Neubau Umkleidegebäude Bezirkssportanlage Hubertusburg	3.350.000
Neubau Umkleidegebäude Stadion Uhlenkrug	3.200.000
Neubau Umkleidegebäude Bezirkssportanlage Oststadt	2.450.000
Austausch Badewasseraufbereitung Sportbad Thurmfeld	1.620.000
Beckensanierung Sportbad Thurmfeld	1.122.362
Sportanlage Uhlenstraße, Kunstrasen sowie Umkleide und WC-Anlage	1.332.800
SuS Haarzopf, Umkleidegebäude und WC-Anlage	1.000.000
Umbau Tennenspielfeld in Kunstrasen Bezirkssportanlage Oststadt	1.051.024
Aufstockung Umkleidegebäude Sportanlage Veronikastraße	1.050.000
Umbau Tennenspielfeld in Kunstrasen Sportanlage Veronikastraße	1.008.079
Förderbereich 6: Öffentliche Sicherheit und Krisenresilienz	
Neubau FF Werden/Heidhausen	23.955.974
Trinkwassernotversorgung	1.348.000
Summe Förderbereiche 3-6	128.362.696
Gesamtsumme	424.885.696

Angesichts der bestehenden immensen Investitionsbedarfe sind darüber hinaus sämtliche weiteren Fördermöglichkeiten auszuschöpfen. Mit dem Aufbau eines zentralen Fördermittelmanagement im Geschäftsbereich Finanzen der Stadt Essen im Jahr 2025 wurde hierzu ein wichtiger erster Schritt gemacht. Ziel ist es, langfristig an Förderprogrammen stärker zu partizipieren, die Förderquote durch investive und konsumtive Zuwendungen zu erhöhen und den Haushalt zu entlasten.

Das übergeordnete Ziel des Haushaltsausgleichs ist es, die kommunalen Einnahmen und Ausgaben langfristig in Balance zu halten, um die finanzielle Stabilität zu sichern und eine übermäßige Neuverschuldung zu verhindern. Aufgrund der deutlichen Überzeichnung des Investitionshaushaltes lag die tatsächliche Neuverschuldung in der Vergangenheit weit unter der planerischen. Sollte die Entwicklung der Einnahmeseite hinter der Entwicklung der Ausgabenseite weiterhin signifikant zurückbleiben muss hier mit der Deckelung des Investitionsbudgets und über eine Priorisierung von Investitionsprojekten gegengesteuert werden.

Seit der Haushaltsplanaufstellung 2024 wird eine strukturierte Erhebung und Kategorisierung von neuen und begonnenen Investitionsmaßnahmen durchgeführt. Kategorisiert werden nachfolgend nur Einzelmaßnahmen ohne aufgabenbezogene Investitionsprogramme, d. h. regelmäßig wiederkehrende Vorhaben (z. B. der Erwerb von Sachanlagevermögen) und ohne Maßnahmen, die im Rahmen von Mehrjahresprogrammen abgewickelt und in entsprechenden Haushaltspositionen (sog. Sammelveranschlagungen) zusammengefasst werden. Die Einstufung der geplanten Maßnahmen 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-/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 die 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 Einzelmaßnahmen. Als begonnen gelten Maßnahmen, bei denen ein Vergabeverfahren eingeleitet oder ein Gremienbeschluss über den Maßnahmenbeginn herbeigeführt wurde.

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

Investitionen (in Mio. Euro)	Anzahl		Auszahlungen		Einzahlungen		Städt. Eigenanteil	
	2027	2028	2027	2028	2027	2028	2027	2028
Investitionsliste A	4	1	1,4	0,2	0,0	0,0	1,4	0,2
Investitionsliste B								
Begonnene Maßnahmen								
Kategorie 1	51	32	268,7	164,2	20,0	13,7	248,7	150,5
Kategorie 2	30	14	48,1	31,8	4,8	3,8	43,3	28,0
Kategorie 3	6	5	3,4	4,8	1,5	2,8	1,9	2,0
Kategorie 4	2	2	5,2	5,2	0,0	0,0	5,2	5,2
Saldo begonnene Maßnahmen	89	53	325,5	206,0	26,3	20,4	299,1	185,6
Neue Maßnahmen								
Kategorie 1	10	8	92,9	86,9	0,8	1,0	92,1	85,9
Kategorie 2	11	3	5,7	1,3	0,0	0,0	5,7	1,3
Kategorie 3	1	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kategorie 4	2	0	0,9	0,0	0,2	0,0	0,7	0,0
Saldo neue Maßnahmen	24	11	99,5	88,1	0,9	1,0	98,6	87,1
Saldo der Investitionsliste B	113	64	425,0	294,1	27,3	21,4	397,7	272,8
Summe	117	65	426,4	294,4	27,3	21,4	399,1	273,0

Eine Einzelaufstellung der Investitionslisten A und B ist der Liste der Kategorisierung von Investitionsmaßnahmen beigelegt.

7.4.2.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
18. - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.779	151.580	105.625	99.202	89.719	88.001	79.419
19. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.956	6.330	6.500	6.500	7.400	7.400	7.400
20. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	85.407	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21. - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.052	4.760	760	760	750	750	750
22. - Sonstige Investitionseinzahlungen	10.806	13.955	14.087	14.223	19.771	16.795	17.114
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	206.000	216.625	166.971	160.685	157.640	152.945	144.683

Die Ansätze für die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mindern sich im Vergleich zum aktuellen Haushaltsjahr 2026 in 2027 um rd. 49,7 Mio. Euro (-22,9 %) auf rd. 167,0 Mio. Euro und in 2028 um rd. 55,9 Mio. Euro (-25,8 %) auf rd. 160,7 Mio. Euro.

Den größten Anteil an den Einzahlungen 2027/2028 haben die Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (rd. 105,6 Mio. Euro / rd. 99,2 Mio. Euro) sowie die Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen mit Rückflüssen bei Kapitalmarktpapieren von unselbständigen Stiftungen von jährlich 40,0 Mio. Euro (analog zu den investiven Auszahlungen aus Erwerb von Kapitalmarktpapieren). Die wesentlichen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen entfallen auf die Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen (Gemeindefinanzierungsgesetz) mit jährlich 62,3 Mio. Euro sowie auf die Bereiche ÖPNV (14,6 Mio. Euro / 10,1 Mio. Euro) und Straßeninfrastruktur (12,2 Mio. Euro / 13,2 Mio. Euro).

7.4.2.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.518	20.157	32.979	8.302	10.150	9.721	5.187
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	198.747	403.895	367.744	383.699	387.142	379.751	369.733
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	49.518	70.113	64.144	47.933	41.254	31.301	36.289
27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	158.868	122.133	146.258	121.428	118.976	118.600	118.600
28. - Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	34.757	79.920	74.858	62.070	46.956	33.140	42.740
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	69.309	39.122	56.557	13.803	6.003	6.003	6.003
30. - Investive Auszahlungen	542.716	735.340	742.541	637.235	610.481	578.516	578.552

Gegenüber dem aktuellen Haushaltsjahr 2026 steigern sich die Auszahlungen in 2027 um rd. 7,2 Mio. Euro (+1,0 %) auf rd. 742,5 Mio. Euro und mindern sich in 2028 um rd. 98,1 Mio. Euro (-13,3 %) auf rd. 637,2 Mio. Euro.

Mit rd. 367,7 Mio. Euro in 2027 und rd. 383,7 Mio. Euro in 2028 entfällt der wesentliche Anteil der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf Baumaßnahmen. Die Schwerpunkte liegen hierbei in den Bereichen Schulen einschl. Schulsporthallen (rd. 193,6 Mio. Euro / rd. 216,7 Mio. Euro), Straßeninfrastruktur (rd. 52,8 Mio. Euro / rd. 56,3 Mio. Euro), Feuerwehr (rd. 26,0 Mio. Euro / rd. 24,7 Mio. Euro), Grün und Gruga (rd. 20,8 Mio. Euro / rd. 23,4 Mio. Euro) sowie ÖPNV (rd. 21,9 Mio. Euro / rd. 18,6 Mio. Euro).

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

Baumaßnahmen (in Mio. Euro)		Ansatz 2027				
		Neubau	Erweiterung	Sanierung	Sonstiges	gesamt
Geschäftsbereich 3						
33	Einwohneramt	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
37	Feuerwehr	22,5	0,0	1,9	1,6	26,0
Geschäftsbereich 6						
59	Umweltamt	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
06-01	Steuerungsstelle ÖPNV	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
66	Amt für Straßen und Verkehr	18,1	0,0	40,1	18,3	76,4
67	Grün und Gruga	5,0	0,0	11,1	7,6	23,7
Geschäftsbereich 7						
60	Immobilienwirtschaft	81,4	57,1	19,8	82,4	240,7
68	Amt für Grundstücksmanagement und Wohnraumförderung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe		127,0	57,1	72,8	110,8	367,7

Baumaßnahmen (in Mio. Euro)		Ansatz 2028				gesamt
		Neubau	Erweiterung	Sanierung	Sonstiges	
Geschäftsbereich 3						
33	Einwohneramt	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
37	Feuerwehr	19,0	0,0	3,1	2,6	24,7
Geschäftsbereich 6						
59	Umweltamt	0,0	0,0	0,1	0,3	0,4
06-01	Steuerungsstelle ÖPNV	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
66	Amt für Straßen und Verkehr	15,6	0,0	42,4	18,7	76,7
67	Grün und Gruga	3,7	0,0	10,7	12,6	27,0
Geschäftsbereich 7						
60	Immobilienwirtschaft	91,0	29,2	5,3	129,1	254,6
68	Amt für Grundstücksmanagement und Wohnraumförderung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe		129,3	29,2	61,6	163,5	383,7

Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden steigen im Vergleich zum aktuellen Haushaltsjahr 2026 in 2027 um rd. 12,8 Mio. Euro und reduzieren sich in 2028 um rd. 11,9 Mio. Euro.

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen fallen gegenüber 2026 in 2027 um rd. 6,0 Mio. Euro und in 2028 um rd. 22,2 Mio. Euro geringer aus. Die Ansätze 2027/2028 betreffen insbesondere die Bereiche Feuerwehr (rd. 37,0 Mio. Euro / rd. 24,3 Mio. Euro) und Schulausstattung einschl. der Schulsporthallen (rd. 15,9 Mio. Euro / rd. 16,4 Mio. Euro).

Die Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen steigen gegenüber 2026 um rd. 24,1 Mio. Euro in 2027 und mindern sich um rd. 0,7 Mio. Euro in 2028. Darin enthalten sind die Kapitaleinlagen an die Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (85,7 Mio. Euro / 78,6 Mio. Euro), die Ruhrbahn GmbH (rd. 9,7 Mio. Euro in 2027), die Theater und Philharmonie Essen GmbH (rd. 8,1 Mio. Euro in 2027) und die Sport- und Bäderbetriebe Essen (rd. 2,7 Mio. Euro / rd. 2,8 Mio. Euro) sowie der Erwerb von Kapitalmarktpapieren für unselbständige Stiftungen von jährlich 40,0 Mio. Euro (analog zu den investiven Einzahlungen aus Rückflüssen).

Die Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen reduzieren sich gegenüber 2026 in 2027 um rd. 5,1 Mio. Euro und in 2028 um rd. 17,8 Mio. Euro. Die größten Anteile an den Auszahlungen 2027/2028 entfallen auf die Investitionszuschüsse für Maßnahmen der Sport- und Bäderbetriebe Essen (rd. 48,8 Mio. Euro / rd. 36,2 Mio. Euro), der Energie- und Wärmewende (jährlich 20,0 Mio. Euro) sowie an freie Träger von Kindertagesstätten (jährlich 4,0 Mio. Euro).

Die sonstigen Investitionsauszahlungen erhöhen sich gegenüber 2026 um rd. 17,4 Mio. Euro in 2027 und fallen in 2028 um rd. 25,3 Mio. Euro geringer aus. Die Position beinhaltet im Wesentlichen Gesellschafterdarlehen an die Ruhrbahn GmbH in 2027 (rd. 32,6 Mio. Euro) und die Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (18,0 Mio. Euro / 7,8 Mio. Euro).

7.4.2.4 Wesentliche Investitionen

Das städtische Investitionsvolumen im Finanzierungszeitraum erstreckt sich auf folgende Schwerpunkte:

Investitionen (in Mio. Euro) im Bereich	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Summe
Schulen, Schulsporthallen und Ausstattung	209,4	233,2	234,1	247,7	249,9	1.174,3
Beteiligungen (EVV, GVE, TBE, FMR)	104,5	87,2	79,2	79,4	79,4	429,5
Feuerwehr	63,0	49,0	84,5	74,4	76,2	347,1
Straßeninfrastruktur	52,8	56,3	51,6	45,6	43,1	249,4
Sport	51,5	39,0	21,7	7,3	7,3	126,8
Grün und Gruga (ohne Radwege)	21,5	23,6	11,4	6,7	6,7	70,0
ÖPNV	21,9	18,6	8,3	12,2	6,7	67,7
Grunderwerb und Stadterneuerung	32,8	8,1	10,0	9,5	5,0	65,5
Kitausbau	15,2	11,8	7,7	4,6	4,6	43,8
Ruhrbahn (Gesellschafterdarlehen/Kapitaleinlage/Investitionszuschuss)	42,4	0,1	0,1	0,1	0,1	42,8
Kultur	16,8	8,1	6,7	1,8	1,0	34,5
Erwerb Sachanlagevermögen allg. Verwaltung	9,2	5,8	3,6	3,9	3,7	26,3
Radinfrastruktur	5,0	5,7	3,3	3,3	3,3	20,5
Verwaltungsgebäude	8,0	6,1	4,0	0,0	0,0	18,1
Digitalisierung	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2
Sonstige	88,5	84,5	84,4	81,9	91,5	430,7
	742,5	637,2	610,5	578,5	578,6	3.147,3

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

Großprojekte (in Mio. Euro)	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Summe
Schulbauprogramm (Pooltopf)	50,0	100,0	130,0	145,0	180,0	605,0
EVV-Kapitaleinlage	85,7	78,6	78,6	78,6	78,6	400,1
Allgemeine Planung Gefahrenabwehr	15,2	14,1	59,7	59,7	59,7	208,4
Neubau Gesamtschule Bockmühle	10,0	20,0	30,0	45,0	40,0	145,0
SBE-Investitionszuschuss	48,8	36,2	21,3	7,3	7,3	120,9
Maßnahmenprogramm "Energie- und Wärme- wende"	20,0	20,0	20,0	20,0	29,6	109,6
Neubau Gymnasium Nord-Ost	16,0	25,0	27,0	27,0	12,8	107,8
Erneuerung Hauptverkehrsstraßen	10,0	15,0	15,0	15,0	15,0	70,0
Allgemeine Planung städtische Gebäudebau- maßnahmen (ohne Schulbau)	12,5	12,5	12,5	10,0	10,0	57,5
Gesamtschule Altenessen-Süd Neubau	30,0	20,0	4,6	0,0	0,0	54,6
Fahrzeugbeschaffungen Rettungsdienst	12,3	4,1	10,9	3,5	10,4	41,2
Grundstücksankäufe (Stadtplanung)	25,7	3,8	3,0	3,0	3,0	38,5
Erweiterung Carl-Humann-Gymnasium	5,3	8,7	9,0	14,6	0,0	37,6
Neubau Grundschule Germaniastraße	5,2	15,6	15,3	0,0	0,0	36,1
Berthold-Beitz-Boulevard BA 3.1	9,0	9,5	9,5	4,5	1,3	33,8
Ruhrbahn Gesellschafterdarlehen	32,6	0,0	0,0	0,0	0,0	32,6
Erneuerung von Nebenstraßen	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	30,0
Fahrzeugbeschaffungen Gefahrenabwehr	10,0	7,4	6,2	4,2	0,2	28,0
Anbau Alfred-Krupp-Schule	6,4	8,7	5,3	4,3	1,9	26,6
GVE-Gesellschafterdarlehen	18,0	7,8	0,0	0,0	0,0	25,8

7.4.3 Finanzierungstätigkeit

Finanzierungstätigkeit (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
Aufn. & Rückfl.v.Kred.f.Inv. & wirt- sch.gleichk.Rechtsv.	392.859	718.715	775.569	676.550	652.841	625.571	633.869
Aufn. & Rückflüsse v. Krediten z. Li- quiditätssicherung	5.931.601	26.326	40.935	84.525	114.513	128.388	143.250
Sonstige Einzahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit	1.504.430	--	--	--	--	--	--
33. - Einzahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit	7.828.890	745.041	816.504	761.075	767.354	753.959	777.119
Tilg. & Gewähr.v.Kred.f.Inv. & wirt- sch.gleichk.Rechtsv.	123.332	303.268	305.500	321.329	335.940	349.905	364.986
Tilgung & Gewährung v. Krediten z. Li- quiditätssicherung	5.834.452	--	--	--	--	--	--
Sonstige Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit	1.642.432	--	--	--	--	--	--
34. - Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit	7.600.216	303.268	305.500	321.329	335.940	349.905	364.986
35. - Saldo aus Finanzierungstätig- keit	228.674	441.773	511.004	439.746	431.414	404.054	412.133

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	2027	2028	2029	2030	2031
Investitionskredite Neuaufnahme	575,6	476,5	452,8	425,6	433,9
Tilgung Stadt Essen	-105,5	-121,3	-135,9	-149,9	-165,0
Tilgung Land NRW (Gute Schule)	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3
Nettoneuverschuldung	465,8	350,9	312,6	271,4	264,6

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 2016 bis 2025 eine Nettoneuverschuldung i. H. v. insgesamt rd. 1.838,5 Mio. Euro geplant. Tatsächlich betrug die Nettoneuverschuldung in diesem Zeitraum rd. 700,5 Mio. Euro (ohne die Schuldenübernahme der Allbau GmbH in 2016).

in Mio. Euro	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	gesamt
Plan	114,7	77,6	33,3	146,8	112,6	82,0	209,8	211,0	356,3	494,4	1.838,5
Ist	27,5	-11,8	-29,7	46,8	26,4	65,5	111,1	124,5	75,0	265,2	700,5

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 2027 Investitionszuschüsse an die SBE von rd. 48,8 Mio. Euro und für 2028 von rd. 36,2 Mio. Euro etatisiert.

Die Investitionszuschüsse an die SBE sind im Haushalt 2027/2028 u. a. für folgende Großprojekte (Investitionsvolumen $\geq 3,0$ Mio. Euro) veranschlagt:

Einzelmaßnahmen (in Mio. Euro)	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Summe
Generalsanierung Freibad Oststadt	2,0	10,0	12,0
Generalsanierung Grugabad	3,8	7,0	10,8
Neubau Stadtbad Borbeck	10,3	0,0	10,3
Grunderneuerungsprogramm Sportstätten	2,3	5,0	7,3
Neubau Turnhalle Germaniastraße	4,9	0,0	4,9
Sanierung/Neubau Eissporthalle	2,0	2,5	4,5
Neubau Großsporthalle	2,0	2,5	4,5
Neubau Sportplatz Schillerwiese	0,5	2,5	3,0

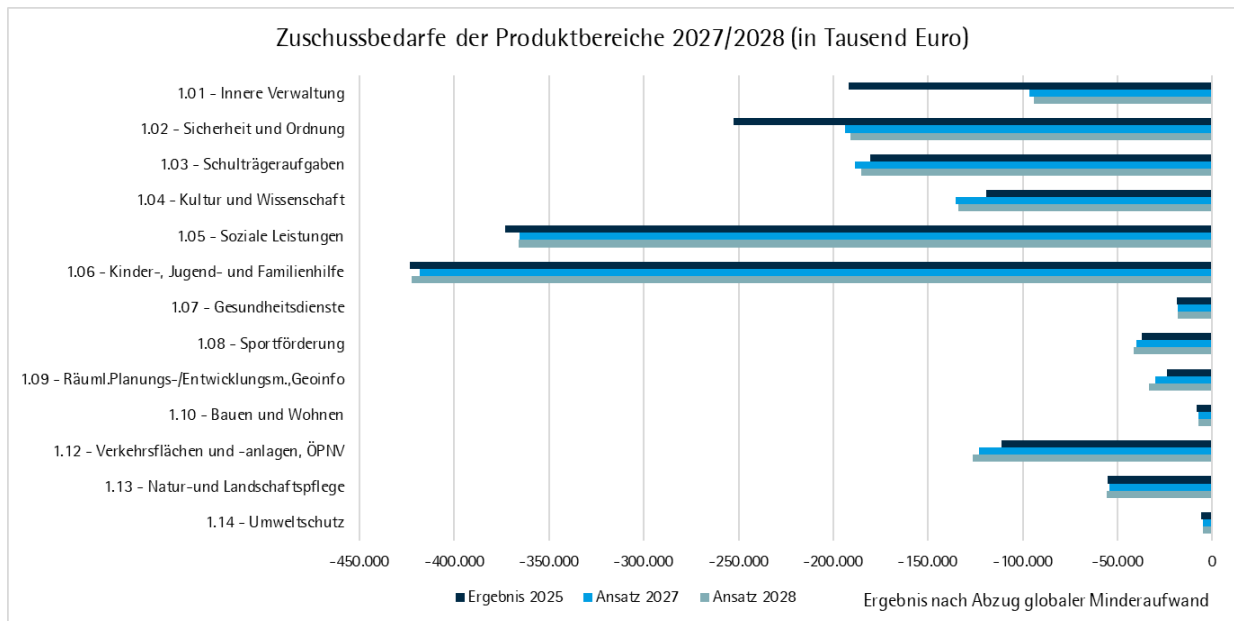
7.5 Vermögen und Schulden

Die folgende Tabelle gibt die Entwicklung des bilanziellen Vermögens und der bilanziellen Schulden der Stadt Essen im Zeitraum der Jahre 2021 bis 2025 wieder (in Tausend Euro):

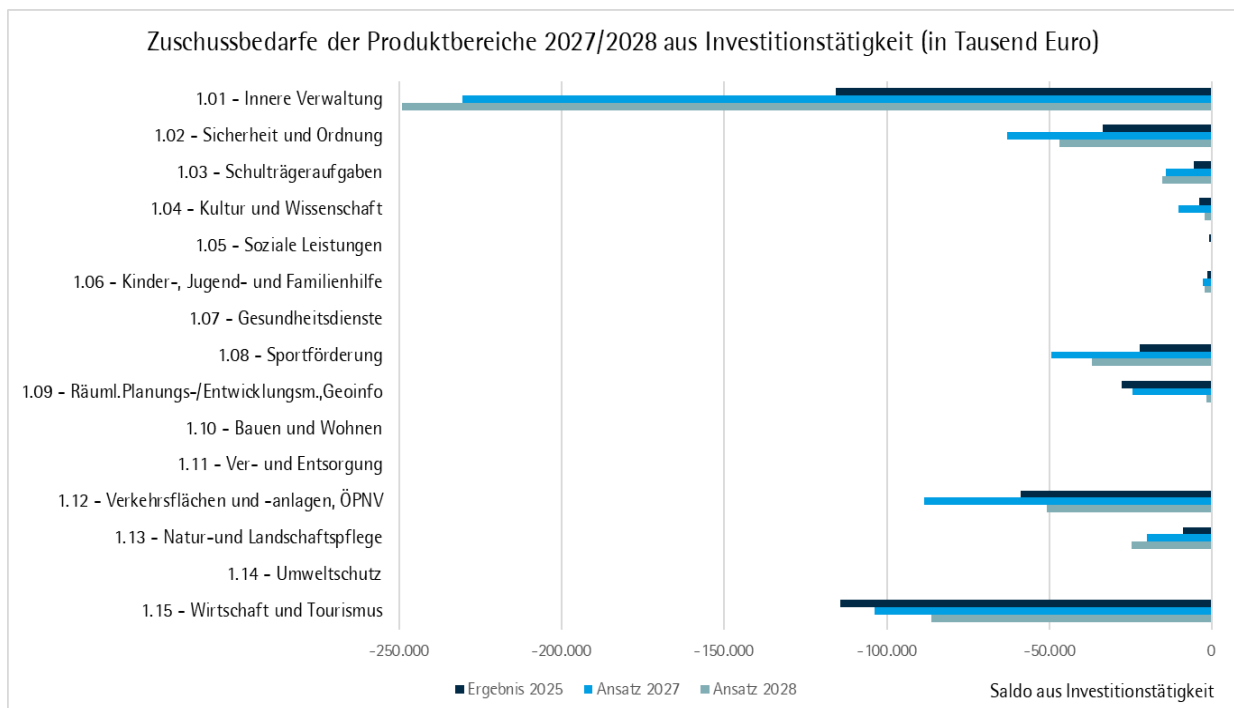
Bilanzpositionen	2021	2022	2023	2024	2025
Bilanzsumme	6.503.946	6.735.905	6.909.795	6.941.556	7.442.273
AKTIVA					
Anlagevermögen	6.090.400	6.245.729	6.371.701	6.372.228	6.872.643
Umlaufvermögen	286.086	345.597	384.811	403.238	390.894
Aktive Rechnungsabgrenzung	127.459	144.580	153.282	166.090	178.735
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0
PASSIVA					
Allgemeine Rücklage	58.587	120.059	82.286	-70.941	97.249
Sonderrücklage	521	521	521	521	521
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	35.066	9.535	12.684	73.620	186
Eigenkapital	94.174	130.115	95.492	15.885	184.261
Sonderposten	881.973	906.695	927.134	961.123	971.489
Rückstellungen	2.139.911	2.235.420	2.364.170	2.360.648	2.390.189
Verbindlichkeiten	3.293.639	3.363.198	3.421.972	3.503.084	3.795.986
Passive Rechnungsabgrenzung	94.249	100.478	101.027	100.816	100.348

8 Darstellung des Haushalts nach den 17 Produktbereichen

Im Folgenden werden die Zuschussbedarfe sowie die Investitionstätigkeit der 17 Produktbereiche für die Haushaltsjahre 2027 und 2028 dargestellt.



Die Zuschussbedarfe verdeutlichen, dass der städtische Haushalt insbesondere durch die Produktbereiche Kinder-, Jugend- und Familienhilfe mit 418,3 Mio. Euro im Jahr 2027 bzw. 422,4 Mio. Euro im Jahr 2028 sowie Soziale Leistungen mit rund 365,5 Mio. Euro bzw. 366,1 Mio. Euro geprägt wird. Daneben weisen insbesondere Sicherheit und Ordnung mit rund 193,6 Mio. Euro, die Schulträgeraufgaben mit 188,8 Mio. Euro sowie Verkehrsflächen und -anlagen einschließlich ÖPNV mit 122,9 Mio. Euro im Jahr 2027 und 126,5 Mio. Euro im Jahr 2028 erhebliche Zuschussbedarfe auf.



Die Investitionstätigkeit konzentriert sich insbesondere auf die Produktbereiche Innere Verwaltung mit 230,5 Mio. Euro im Jahr 2027 und 249,0 Mio. Euro im Jahr 2028, Wirtschaft und Tourismus mit 103,7 Mio. Euro bzw. 86,4 Mio. Euro sowie Verkehrsflächen und -anlagen einschließlich ÖPNV mit 88,4 Mio. Euro bzw. 50,8 Mio. Euro. Weitere wesentliche Investitionsbedarfe bestehen insbesondere in

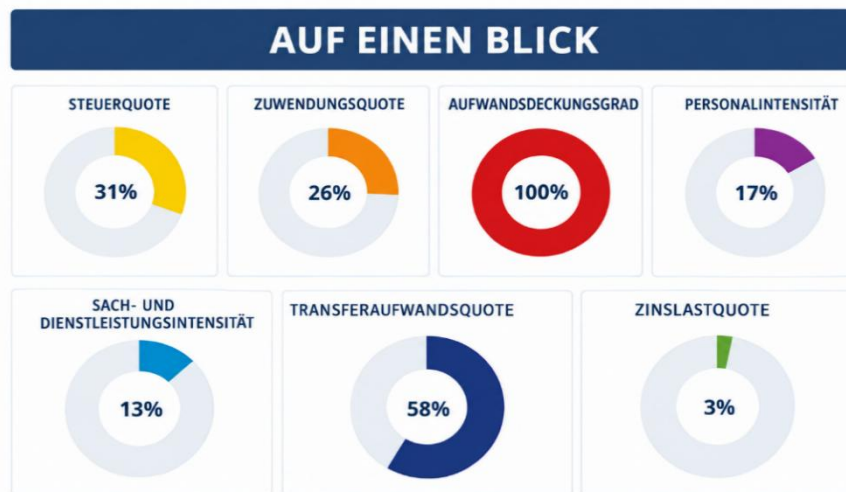
den Bereichen Sicherheit und Ordnung mit 62,9 Mio. Euro im Jahr 2027, Sportförderung mit 49,3 Mio. Euro bzw. 36,8 Mio. Euro und Natur- und Landschaftspflege mit 20,1 Mio. Euro bzw. 24,7 Mio. Euro.

9 Kennzahlen des Haushalts

Die gesetzlichen NKF-Kennzahlen ermöglichen eine kompakte Einordnung der Haushaltslage der Stadt Essen und zeigen die wesentlichen Entwicklungen der Ertrags- und Aufwandsstruktur im Planungszeitraum auf. Sie ergänzen die detaillierte Haushaltsdarstellung, indem sie zentrale Zusammenhänge der kommunalen Finanzwirtschaft transparent machen und eine Bewertung der finanziellen Handlungsspielräume ermöglichen.

Die Kennzahlen geben insbesondere Aufschluss über die Entwicklung der eigenen Ertragskraft, die Bedeutung von Zuweisungen und die Struktur der städtischen Aufwendungen. Sie verdeutlichen damit wesentliche Einflussfaktoren auf die Haushaltsentwicklung und zeigen auf, in welchen Bereichen besondere Steuerungs- und Konsolidierungsanforderungen bestehen.

Kennzahlen für den Ansatz 2027:



Die Haushaltsstruktur der Stadt Essen ist weiterhin durch einen hohen Anteil an Transferaufwendungen geprägt, die mit 58 bis 59% für die Haushaltsjahre 2027/28 den größten Ausgabenblock darstellen, während die Steuerquote von 31 % in 2027 die Bedeutung der eigenen Ertragskraft für die Finanzierung der kommunalen Aufgaben verdeutlicht. Der Aufwandsdeckungsgrad von rd. 100 % zeigt, dass der Haushaltsausgleich nur durch konsequente Steuerung und Konsolidierungsmaßnahmen erreicht wird; gleichzeitig gewinnt die Finanzierungslast mit einer Zinslastquote von zwei auf drei Prozent in den Haushaltsjahren 2027 und 2028 zunehmend an Bedeutung.

10 Sonstige allgemeine Entwicklungen

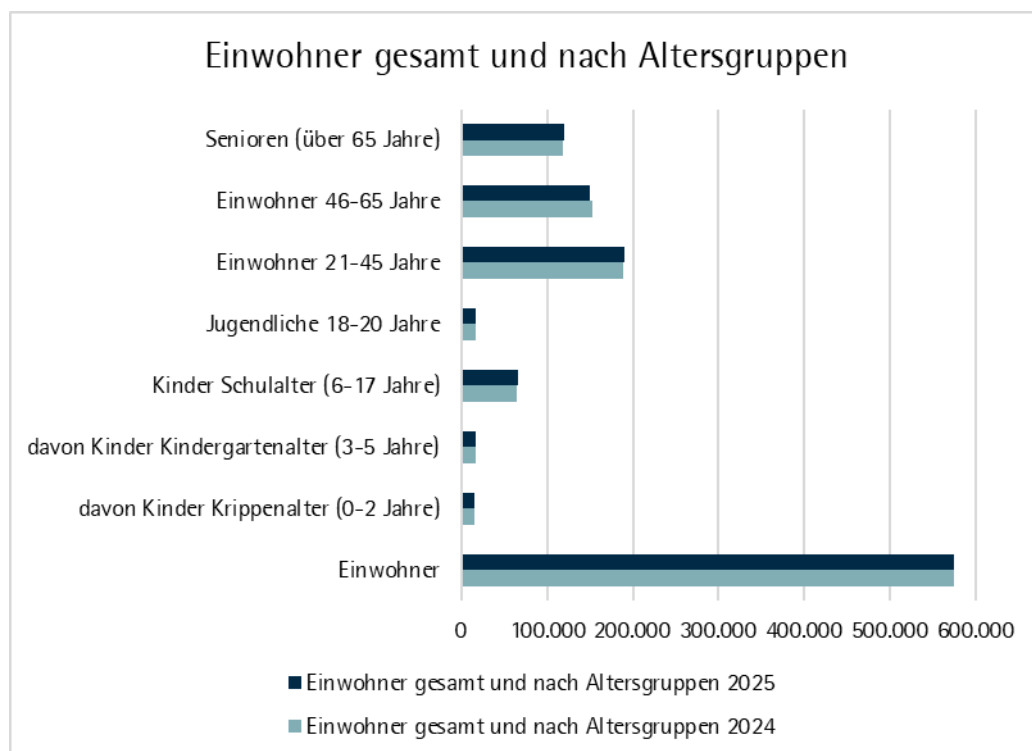
Die Einschätzung der Bevölkerung sowie die Entwicklungen in Wirtschaft und Arbeitsmarkt sind wesentliche Grundlagen der strategischen Planung und der kommunalen Haushaltssteuerung.

10.1 Bevölkerung

Die Bevölkerungsentwicklung bildet eine wesentliche Grundlage der kommunalen Haushaltsplanung, da sie die Nachfrage nach Bildungs-, Betreuungs- und Sozialleistungen sowie die Höhe der Schlüsselzuweisungen maßgeblich beeinflusst.

Die Bevölkerungszahl für Essen wird auf Grundlage der Ergebnisse des Zensus 2022 durch das Land fortgeschrieben. Zum 31. Dezember 2025 wurden für Essen 573.618 Einwohnerinnen und Einwohner mit Hauptwohnsitz ausgewiesen. Gegenüber dem Vorjahr war die Bevölkerungszahl leicht rückläufig. Ursache hierfür war insbesondere ein geringerer Wanderungsgewinn bei gleichzeitig anhaltendem Geburtendefizit. Rund ein Drittel der Bevölkerung besitzt neben der deutschen eine weitere oder ausschließlich eine ausländische Staatsangehörigkeit.

Nach der aktuellen Bevölkerungsvorausberechnung ist bis 2035 insgesamt von einer weitgehend stabilen Bevölkerungsentwicklung auszugehen. Gleichzeitig wird sich die Altersstruktur weiter verändern: Die Zahl älterer Menschen wird zunehmen, während die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter zurückgeht. Hieraus ergeben sich insbesondere Auswirkungen auf die Bedarfe und damit auch auf die kommunalen Aufwendungen in den Bereichen Kindertagesbetreuung, Schule, Pflege, Wohnen und soziale Leistungen.

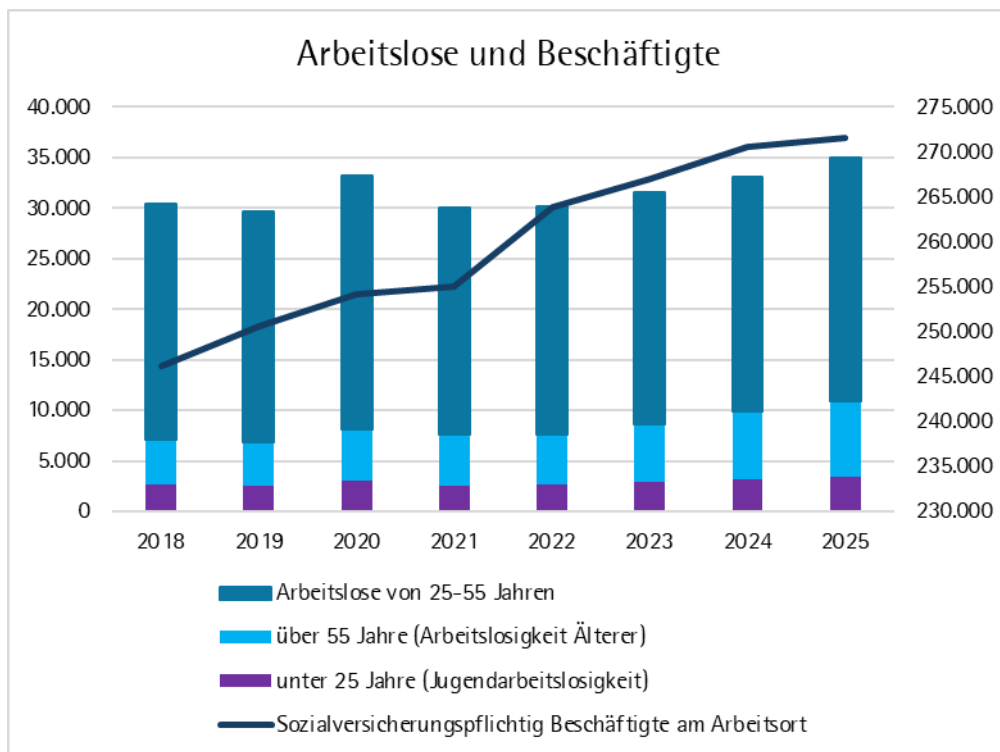


10.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Essen verfügt weiterhin über eine breite Beschäftigungsbasis. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort ist im Jahr 2025 auf 271.635 Personen gestiegen und unterstreicht die Bedeutung der Stadt als Wirtschafts- und Beschäftigungsstandort. Gegenüber 2019 entspricht dies einem Anstieg um rd. 8,4 Prozent.

Gleichzeitig hat sich die Arbeitsmarktlage weiter eingetrübt. Die Zahl der Arbeitslosen erhöhte sich im Dezember 2025 auf 34.978 Personen und erreichte damit den höchsten Wert im Betrachtungszeitraum seit 2019. Besonders deutlich zeigt sich die Entwicklung bei den älteren Arbeitslosen: Die Zahl der Arbeitslosen über 55 Jahre stieg auf 7.482 Personen und lag damit rd. 70 Prozent über dem Wert von 2019. Auch die Jugendarbeitslosigkeit erhöhte sich auf 3.389 Personen.

Für die Haushaltsplanung 2027/2028 ergeben sich daraus anhaltende finanzielle Herausforderungen. Einerseits stärkt die weiterhin hohe Zahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Standorts. Andererseits führt die seit 2022 wieder deutlich steigende Arbeitslosigkeit – insbesondere bei älteren Menschen und Jugendlichen – zu einem anhaltend hohen Bedarf an sozialen Unterstützungs- und Integrationsangeboten. Zusammen mit den demografischen Veränderungen ist daher auch künftig von einem hohen und teilweise steigenden Aufwandsbedarf im sozialen Bereich auszugehen.



11 Zuwendungen an die Fraktionen

	RE 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
SPD	734.045	721.189	701.361	701.361	701.361	701.361	701.361
CDU	902.293	978.434	950.460	950.460	950.460	950.460	950.460
Grüne	492.585	395.690	384.909	384.909	384.909	384.909	384.909
FDP	150.214	0	0	0	0	0	0
Linke	129.824	199.169	194.238	194.238	194.238	194.238	194.238
EBB-FW	143.917	0	0	0	0	0	0
AFD	265.574	555.954	540.332	540.332	540.332	540.332	540.332
FDP/EBB	32.943	186.827	181.649	181.649	181.649	181.649	181.649
Tierschutz	90.129	0	0	0	0	0	0
BSW/ Tier-schutz	13.177	74.731	72.659	72.659	72.659	72.659	72.659
Die Partei	73.872	0	0	0	0	0	0
Volt Die Partei	3.000	74.731	72.659	72.659	72.659	72.659	72.659
LICHT	71.440	0	0	0	0	0	0
Herr Omeirat	0	6.732	6.732	6.732	6.732	6.732	6.732
Frau Pousset	5.000	0	0	0	0	0	0
Summe	3.108.012	3.193.456	3.105.000	3.105.000	3.105.000	3.105.000	3.105.000

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 der Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Summe
2025/2026	501.708	411.449	275.712	250.735	--	--	1.439.604
2027/2028	--	--	359.036	371.849	331.767	339.769	1.402.421

Investitionsmaßnahmen

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Geschäftsbereich O B

Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
5.010201	Erwerb Sachanlagevermögen 01-02	FB 01-02	A	1.000	1.000	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
5.010600	Erwerb Sachanlagevermögen FB01-06	FB 01-06	A	400	400	400	400	400
5.010700	Erwerb Sachanlagevermögen FB01-07	FB 01-07	A	300	300	300	300	300
5.011101	Erwerb Sachanlagevermögen 01-11	FB 01-11	A	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.011300	Erwerb Sachanlagevermögen 01-13	FB 01-13	A	300	300	300	300	300
5.011501	Erwerb Sachanlagevermögen 01-15	FB 01-15	A	11.000	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	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.150002	Erwerb Sachanlagevermögen 15-2	FB 15	A	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.910001	Erwerb Sachanlagevermögen GBB OB	GBOB	A	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
				79.200	59.200	59.200	59.200	59.200

Geschäftsbereich 1

Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
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
5.090001	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	30.000	30.000	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
5.110004	Erwerb Sachanlageverm. 11 Poststelle	FB 11	A	1.600.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5.110005	Erwerb Sachanlageverm. 11 Schreinerei	FB 11	A	136.000	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
5.110012	Digitalisierung Poststelle	FB 11	A	69.500	82.500	0	0	0
5.940001	Erwerb Sachanlagevermögen GBB 1	GB1	A	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
				1.932.100	246.100	163.600	163.600	163.600

Geschäftsbereich 2

Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
1.01.09.01	Auszahlung Leibrenten	FB 20	A	162.000	167.000	173.000	179.000	185.000
1.16.01.01	Investitionspauschale	FB 20	E	-33.700.000	-33.700.000	-33.700.000	-33.700.000	-33.700.000
1.16.01.01	Schulpauschale	FB 20	E	-28.600.000	-28.600.000	-28.600.000	-28.600.000	-28.600.000
1.16.02.01	Rückflüsse Ausleihungen verb. Unternehmen	FB 20	E	-7.939.500	-8.075.500	-13.623.400	-10.647.000	-10.968.800
1.16.02.01	Pooltopf "Energie- und Wärmewende"	FB 20	A	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	29.600.000
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

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei



Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
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	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
5.210001	Erwerb Sachanlagevermögen 21	FB 21	A	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750
5.210002	Investitionszuschuss ESH FB 21	FB 21	A	73.898	0	0	0	0
5.930001	Erwerb Sachanlagevermögen GBB 2	GB2	A	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
5.930003	EVV Kapitaleinlage	GB2	A	85.700.000	78.600.000	78.600.000	78.600.000	78.600.000
				35.734.648	28.429.750	22.876.850	25.859.250	35.143.450

Geschäftsbereich 3

Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
1.02.06.01	Feuerschutzpauschale	FB 37	E	-1.300.000	-1.300.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
5.300001	Erwerb Sachanlageverm. 30 Allg. Rechts.	FB 30	A	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.300002	Erwerb Sachanlageverm. 30 Versicherung.	FB 30	A	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.320001	Erwerb Sachanlageverm. 32 Verk.überw.	FB 32	A	52.500	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	143.300	23.300	23.300	23.300	23.300
5.320007	Erwerb Nachfolgeverf. Gewerbeverwaltung	FB 32	A	42.000	0	0	0	0
5.330001	Erwerb Sachanlageverm. 33 Meldeang.	FB 33	A	460.625	819.625	8.625	8.625	8.625
5.330003	Erwerb Sachanlageverm. 33 Kfz-Zul.	FB 33	A	41.500	66.500	6.500	6.500	6.500
5.330004	Erwerb Sachanlageverm. 33 Pers.standsw.	FB 33	A	707.930	57.930	7.930	7.930	7.930
5.330005	Erwerb Sachanlageverm. 33 Wohnungs.	FB 33	A	21.380	3.380	3.380	3.380	3.380
5.330007	Erwerb Sachanlageverm. 33 Servicecenter	FB 33	A	161.570	184.570	1.570	1.570	1.570
5.370001	Erwerb Sachanlageverm. 37 Gef.abwehr	FB 37	A	5.319.828	5.911.684	4.823.870	2.862.258	2.406.504
5.370002	Erwerb Sachanlageverm. 37 Vorb.Brandsch.	FB 37	A	60.500	18.500	0	0	0
5.370003	Erwerb Sachanlageverm. 37 Großschadens.	FB 37	A	1.039.114	486.600	160.000	0	0
5.370004	Erwerb Sachanlageverm. 37 Rettungsd.	FB 37	A	4.752.756	3.799.436	665.000	225.000	225.000
5.370235	Redundanzzeitstellentechnik (RD)	FB 37	A	1.800.000	2.000.000	0	0	0
5.370262	Fahrzeugbeschaffungen Rettungsdienst	FB 37	A	12.300.446	4.065.250	10.902.500	3.480.000	10.430.000
5.370263	Fahrzeugbeschaffungen Katastrophenschutz	FB 37	A	630.000	408.000	1.588.950	3.550.000	2.800.000
5.370264	Fahrzeugbeschaffungen Gefahrenabwehr	FB 37	A	9.986.720	7.388.500	6.221.000	4.180.000	240.000
5.370266	Einführung Tele-Notarzt (MEO)	FB 37	A	487.500	247.200	123.600	123.600	123.600
5.370269	Erwerb KI gestütztes Navigationssystem	FB 37	A	375.250	0	0	0	0
5.370271	Erwerb mobile Datenerfassung Rettungsd.	FB 37	A	200.000	0	0	0	0
5.376000	Pool Planungsleistungen	FB 37	A	15.150.000	14.100.000	59.700.000	59.700.000	59.700.000
5.376011	Versch. FW: Umbau/ Erweiterung	FB 37	A	1.909.000	3.063.500	200.000	200.000	200.000
5.376013	Neubau FF 10 Werden/Heidhausen	FB 37	A	4.375.000	1.000.000	0	0	0
5.376020	Versch. FW: Umbaumaßn. RD	FB 37	A	1.598.500	2.574.000	100.000	100.000	100.000
5.376025	FW 03: Neubau Bootsanleger	FB 37	A	980.000	0	0	0	0
5.376031	Feuerw.-Rettungsdienststakad. Bochum/Essen	FB 37	A	2.000.000	2.000.000	0	0	0
5.376032	Containeranlage FF Katernberg	FB 37	A	0	1.935.000	0	0	0

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei



Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
5.380001	Erwerb Sachanlagevermögen 38 ZAB	FB 38	E	-330.000	-60.000	-70.000	-360.000	-150.000
5.380001	Erwerb Sachanlagevermögen 38 ZAB	FB 38	A	330.000	60.000	70.000	360.000	150.000
5.380002	Erwerb Sachanlageverm. 38-2 Ausl.Ang.	FB 38	A	41.000	8.500	15.500	15.500	15.500
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
				63.362.319	48.897.875	83.238.125	73.174.063	74.978.309

Geschäftsbereich 4

Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
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	2.005.000	1.728.900	1.652.000	1.702.000	1.752.000
5.402104	Grundschulen Erstaussstattung	FB 40	A	2.374.000	2.220.000	360.000	1.457.000	0
5.402106	Erwerb Sachanlagevermögen OGS	FB 40	E	-1.700.000	-1.027.199	0	0	0
5.402106	Erwerb Sachanlagevermögen OGS	FB 40	A	2.000.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
5.402152	AV-,DV-,Raumausstatt. Hauptschulen	FB 40	A	497.000	479.000	409.000	419.000	444.000
5.402202	AV-,DV-,Raumausstatt. Realschulen	FB 40	A	1.042.000	983.000	938.000	902.000	902.000
5.402204	Realschulen Erstaussstattung	FB 40	A	240.000	0	0	0	0
5.402302	AV-,DV-,Raumausstatt. Gymnasien	FB 40	A	1.015.000	948.000	924.000	891.000	916.000
5.402304	Gymnasien Erstaussstattung	FB 40	A	3.730.000	1.970.000	1.250.000	3.090.000	1.700.000
5.402404	Berufskollegs Erstaussstattung	FB 40	A	220.000	200.000	0	0	0
5.402412	AV-,DV-,Raumausstatt. Berufskolleg	FB 40	A	914.000	767.000	723.000	707.000	727.000
5.402702	AV-,DV-,Raumausstatt. Förderschulen	FB 40	A	558.000	497.000	459.000	444.000	444.000
5.402704	Förderschulen Erstaussstattung	FB 40	A	0	168.000	0	0	0
5.402802	AV-,DV-,Raumausstatt. Gesamtschulen	FB 40	A	980.000	928.000	797.000	759.000	779.000
5.402804	Gesamtschulen Erstaussstattung	FB 40	A	120.000	4.000.000	3.000.000	0	6.100.000
5.402952	AV-,DV-,Raumausstatt. AK Medienzentrum	FB 40	A	185.000	185.000	70.000	70.000	70.000
5.410001	Erwerb Sachanlagevermögen 41	FB 41	A	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.412000	Erwerb Sachanlagever. 41 Schloss Borbeck	FB 41	A	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.412001	Erwerb SAV 41 Weststadthalle	FB 41	A	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
5.413001	Erwerb Sachanlagevermögen 41-3	FB 41-3	A	5.000	5.000	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	276.000	126.000	126.000	126.000
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	54.000	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	9.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5.510005	Erwerb Sachanlageverm. 51 Städt. Heimv.	FB 51	A	51.300	55.700	38.100	38.100	38.100
5.510008	Erwerb Sachanlageverm. 51 JPI	FB 51	A	22.500	21.000	21.000	21.000	21.000

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei



Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
5.510016	Erwerb SAV 51 Sonst. Lstg. SGB VIII	FB 51	A	401.719	100.516	42.000	42.000	42.000
5.510027	Erwerb Sachanlageverm. 51 Kin.tageseinr.	FB 51	A	446.500	36.500	36.500	36.500	36.500
5.510028	Erwerb Sachanlageverm. 51 Bürgerzentren	FB 51	A	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5.510030	Versch. Kitas: Ausstattung	FB 51	A	567.750	580.250	493.000	455.750	455.750
5.510031	Versch. Kitas: Küchengeräte	FB 51	A	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5.510032	Invest. Zuschüsse an freie Träger	FB 51	E	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
5.510032	Invest. Zuschüsse an freie Träger	FB 51	A	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
5.510033	Erw. Sachanlageverm. 51 Förd.Tageseinr.	FB 51	A	5.400	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	11.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5.510036	Erwerb SAV 51 Jugendhilfeplanung	FB 51	A	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	8.125.000	0	0	0	0
				27.193.219	19.670.117	15.892.050	15.713.800	19.106.800

Geschäftsbereich 5

Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
1.05.11.01	Rückflüsse Ausleihungen Hilfe z. Lebensunterhalt	FB 50	E	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00
1.05.11.01	Ausleihungen Hilfe zum Lebensunterhalt	FB 50	A	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1.05.23.01	Rückflüsse Ausleihungen gem. SGB II	FB 56	E	-4.500.000,00	-4.500.000,00	-4.500.000,00	-4.500.000,00	-4.500.000,00
1.05.23.01	Ausleihungen gem. SGB II	FB 56	A	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
5.010901	Erwerb Sachanlagevermögen 05-01	FB 05-01	A	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
5.500004	Erw. Sachanl.verm. 50 AsylbLG u. Unterkr.	FB 50	A	128.800,00	128.800,00	128.800,00	128.800,00	128.800,00
5.500009	Erw. Sachanlageverm. 50 Schwerb. SGB IX	FB 50	A	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
5.500012	Erwerb Sachanlageverm. 50 H.z.L. 6.T.	FB 50	A	84.050,00	84.050,00	84.050,00	84.050,00	84.050,00
5.500014	Erwerb Sachanlageverm. 50 Wohngeld	FB 50	A	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
5.530001	Erwerb Sachanlagevermögen 53	FB 53	A	236.000,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
5.560010	Erwerb Sachanlageverm. 56 kommunalf.	FB 56	A	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
5.560020	Erwerb Sachanlageverm. 56 bundesf.	FB 56	E	-132.000,00	-132.000,00	-132.000,00	-132.000,00	-132.000,00
5.560020	Erwerb Sachanlageverm. 56 bundesf.	FB 56	A	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
5.960001	Erwerb Sachanlagevermögen GBB5	GB5	A	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
				512.550	299.850	299.850	299.850	299.850

Geschäftsbereich 6

Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
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 06-01	E	-316.554	-249.168	-137.268	-100.619	-869.000
5.060166	ÖPNV-Pauschale Baumaßnahmen	FB 06-01	A	316.554	249.168	137.268	100.619	869.000

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei



Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
5.590001	Erwerb Sachanlageverm. 59 Umw.sch.maßn.	FB 59	A	45.000	45.000	36.650	36.650	36.650
5.590004	Grundwassermessstellen	FB 59	A	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.590017	Maßnahmen Natur- und Artenschutz	FB 59	A	15.000	135.000	0	0	0
5.590018	Offenlegung Eibergbach	FB 59	A	200.000	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	3.000.000	4.100.000	3.000.000	3.000.000	5.000.000
5.660043	Planung Straßen- und Brückenbau	FB 66	A	1.433.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5.660049	Erneuerung Beleuchtung	FB 66	A	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000
5.660074	Erneuerung von LSA / Steuerkabel	FB 66	A	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
5.660077	Erneuerung von Straßenteilanlagen	FB 66	A	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
5.660103	Berthold-Beitz-Boulevard BA 3.1 -GVFG-	FB 66	E	-5.220.000	-5.510.000	-5.510.000	-2.610.000	-766.180
5.660103	Berthold-Beitz-Boulevard BA 3.1 -GVFG-	FB 66	A	9.000.000	9.500.000	9.500.000	4.500.000	1.321.000
5.660156	U-Stadtbahn Prozess-/Sicherungstechnik	FB 66	E	-467.040	-1.414.300	-1.708.000	-1.428.000	-500.000
5.660156	U-Stadtbahn Prozess-/Sicherungstechnik	FB 66	A	934.080	2.828.600	3.416.000	2.856.000	1.000.000
5.660200	Erneuerung Hauptverkehrsstraßen	FB 66	A	10.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
5.660232	SÜ Altendorfer Str./Bockmühle	FB 66	A	240.000	270.000	0	0	0
5.660239	FÜ J. Hoeren-Str. -GVFG-	FB 66	E	-692.850	-2.771.400	-1.732.125	-982.500	0
5.660239	FÜ J. Hoeren-Str. -GVFG-	FB 66	A	923.800	3.695.200	2.309.500	1.310.000	0
5.660303	Erneuerung von Nebenstraßen	FB 66	A	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
5.660316	Gustav-Heinemann-Brücke Ertüchtigung	FB 66	A	734.000	0	0	0	0
5.660317	Bahnhofstangente	FB 66	E	-4.014.700	0	0	0	0
5.660317	Bahnhofstangente	FB 66	A	4.226.000	0	0	0	0
5.660337	Erneuerung Gerschermannweg	FB 66	A	172.000	0	0	0	0
5.660339	Erneuerung Neuwiedweg	FB 66	A	705.000	0	0	0	0
5.660351	Fahrtreppen U-Bahnhof Altenessen-Mitte	FB 66	E	-953.000	-476.500	0	0	0
5.660351	Fahrtreppen U-Bahnhof Altenessen-Mitte	FB 66	A	1.832.000	916.000	0	0	0
5.660360	Erneuerung der Zugsicherungsanlagen	FB 66	E	-156.800	-2.408.339	-560.000	-3.532.574	-1.324.715
5.660360	Erneuerung der Zugsicherungsanlagen	FB 66	A	313.600	4.816.677	1.120.000	7.065.147	2.649.430
5.660361	Erneuerung Gleisanlagen Strecke 551	FB 66	E	-1.325.000	-800.000	0	0	0
5.660361	Erneuerung Gleisanlagen Strecke 551	FB 66	A	2.650.000	1.600.000	0	0	0
5.660365	Aufzugern. U-Bahnhaltest. Bäuminghausstr.	FB 66	E	-224.000	-448.000	0	0	0
5.660365	Aufzugern. U-Bahnhaltest. Bäuminghausstr.	FB 66	A	448.000	896.000	0	0	0
5.660366	Aufzugern. U-Bahnhaltest. Altenessen Bf.	FB 66	E	-560.000	-560.000	0	0	0
5.660366	Aufzugern. U-Bahnhaltest. Altenessen Bf.	FB 66	A	1.120.000	1.120.000	0	0	0
5.660368	Ablösung fernwerktechnisches Leitsystem	FB 66	E	-156.800	0	0	0	0
5.660368	Ablösung fernwerktechnisches Leitsystem	FB 66	A	313.600	0	0	0	0
5.660417	BochumerLandstr/Sachsenring Umgestaltung	FB 66	E	-918.000	0	0	0	0
5.660417	BochumerLandstr/Sachsenring Umgestaltung	FB 66	A	3.122.000	0	0	0	0
5.660454	Krztg. Grillo/Segethstr.	FB 66	A	52.000	0	0	0	0
5.660458	Citybahn Altendorfer Str. bis Bocholder	FB 66	E	-3.040.000	-1.140.000	0	0	0
5.660458	Citybahn Altendorfer Str. bis Bocholder	FB 66	A	3.200.000	1.200.000	0	0	0
5.660469	Brandschutz U-Bahnhof Bämelerstraße	FB 66	E	-2.181.691	-1.420.636	-710.318	0	0
5.660469	Brandschutz U-Bahnhof Bämelerstraße	FB 66	A	4.300.000	2.800.000	1.400.000	0	0
5.660500	Erneuerung Bushaltestellen §12 ÖPNV	FB 66	A	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei



Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
5.660519	FÜ-Wilhelm-Nieswandt-Allee	FB 66	A	490.000	0	0	0	0
5.660523	Buswendeanlage Heisingen	FB 66	A	15.000	0	0	0	0
5.660529	Baumrigolen BBB BA 3.1	FB 66	E	-437.600	-896.000	0	0	0
5.660529	Baumrigolen BBB BA 3.1	FB 66	A	547.000	1.120.000	0	0	0
5.660533	Verkehrsmanagementsystem	FB 66	A	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5.660534	Planung Ingenieurbauwerke	FB 66	A	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
5.660536	GewBlvd DanielEckhardtStr-KV südIDHL E3a	FB 66	A	154.000	60.000	0	0	0
5.660600	Umbau Bushaltestellen §12 ÖPNVG	FB 66	E	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
5.660600	Umbau Bushaltestellen §12 ÖPNVG	FB 66	A	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5.660601	Neuerschließungen von Flächen	FB 66	A	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5.660701	Lückenschluss Radwegenetz	FB 66	E	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
5.660701	Lückenschluss Radwegenetz	FB 66	A	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
5.660705	Fahrradstellplätze	FB 66	E	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5.660705	Fahrradstellplätze	FB 66	A	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5.660710	Ausstattung Radwege	FB 66	A	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.661000	Straßenbaubeiträge FB 66 (Zuwendung Land)	FB 66	E	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
5.661000	Erschließungsbeiträge FB 66	FB 66	E	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5.661000	Straßenbaubeiträge FB 66	FB 66	E	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
5.662000	Erwerb Sachanlagevermögen 66	FB 66	A	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5.663000	Beschilderung,Markierung,Leiteinrichtung	FB 66	A	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5.664000	Straßenbäume	FB 66	A	3.148.500	3.148.500	3.148.500	3.148.500	3.148.500
5.667840	Neugestaltung Eltingplatz/ Eltingstraße	FB 66	E	-921.840	0	0	0	0
5.667840	Neugestaltung Eltingplatz/ Eltingstraße	FB 66	A	1.152.300	0	0	0	0
5.670001	Öfftl. Grün: Entwicklung im Bestand	FB 67	E	-177.600	-688.800	0	0	0
5.670001	Öfftl. Grün: Entwicklung im Bestand	FB 67	A	863.000	1.511.000	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	E	0	-70.000	0	0	0
5.670003	Öfftl. Grün: Erw. Sachanlageverm.	FB 67	A	570.000	195.000	150.000	150.000	150.000
5.670004	Forstwirtschaft: Erw. Sachanlageverm.	FB 67	E	-20.000	0	0	0	0
5.670004	Forstwirtschaft: Erw. Sachanlageverm.	FB 67	A	120.000	55.000	80.000	80.000	80.000
5.670005	Baumpflege: Erw. Sachanlageverm.	FB 67	A	160.000	55.000	50.000	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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.670010	Öfftl. Grün: Neue Wege zum Wasser	FB 67	A	125.000	200.000	0	0	0
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: Infrastrukturmaßnahmen	FB 67	A	1.218.000	1.282.000	480.000	480.000	480.000
5.670018	Forstwirtschaft: Felshangsicherung	FB 67	A	555.000	800.000	800.000	800.000	800.000
5.670022	Grugapark: Erw. Sachanlageverm.	FB 67	A	280.000	295.000	195.000	195.000	195.000
5.670023	Grugapark: Gruga Spielbereiche	FB 67	A	400.000	200.000	150.000	150.000	150.000
5.670024	Grugapark: Entwicklungskonzept	FB 67	A	7.590.000	12.610.000	4.480.000	0	0
5.670025	Grugapark: Erneuerung Betriebsgebäude	FB 67	A	563.500	1.119.000	281.500	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

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei



Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
5.670031	Friedhöfe: Ausb. u. Ern. Gebäude	FB 67	A	820.000	1.050.000	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	257.000	421.000	400.000	400.000	400.000
5.670034	Friedhöfe: Erw. Sachanlagevermögen	FB 67	E	-55.000	0	0	0	0
5.670034	Friedhöfe: Erw. Sachanlagevermögen	FB 67	A	555.000	345.000	500.000	500.000	500.000
5.670039	Grugapark: Infrastrukturmaßnahmen	FB 67	A	270.000	50.000	200.000	200.000	200.000
5.670055	Öfftl. Grün: Radweg Grugastrasse Ost	FB 67	E	-1.032.000	-1.880.000	0	0	0
5.670055	Öfftl. Grün: Radweg Grugastrasse Ost	FB 67	A	1.290.000	2.350.000	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
5.670078	Grugapark: Spielplatz Vogeldelle	FB 67	A	271.000	0	0	0	0
5.670079	Grugapark: Neubau Betr.gebäude Tierhof	FB 67	A	0	250.000	0	0	0
5.670085	Friedhöfe: Neubau Betr.hof am Hallo	FB 67	A	380.000	0	0	0	0
5.670088	Öfftl. Grün: Bürgerpark Kuhlhoffstraße	FB 67	A	666.500	0	0	0	0
5.670105	Grugapark: Sanierung Grugaturm	FB 67	A	2.220.000	700.000	0	0	0
5.670107	Öfftl. Grün: Jahnplatz	FB 67	E	-160.000	0	0	0	0
5.670107	Öfftl. Grün: Jahnplatz	FB 67	A	200.000	0	0	0	0
5.670111	Öfftl. Grün: KSP Butzweg	FB 67	A	100.000	0	0	0	0
5.670112	Grugapark: Sanierung Therme	FB 67	A	271.000	0	0	0	0
5.670113	Grugapark: Eulenvolieren	FB 67	A	339.000	0	0	0	0
5.670114	Friedhöfe: Neubau Betr.hof Südwestfriedh	FB 67	A	312.500	0	0	0	0
5.670115	Forstwirtschaft: Felshang, Heskämpchen	FB 67	A	245.000	0	0	0	0
5.670704	Öfftl. Grün: Radweg Grugastrasse West	FB 67	A	379.000	0	0	0	0
5.690010	Renaturierung	FB 59	E	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
5.690010	Renaturierung	FB 59	A	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5.970000	Grüne Hauptstadt Agentur	FB 06-02	A	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5.970001	Erwerb Sachanlagevermögen GBB6	GB6	A	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
5.970010	SBE Investitionszuschuss	GB6	A	48.834.462	36.220.000	21.306.400	7.290.000	7.290.000
5.970010	SBE Kapitaleinlage	GB6	A	2.692.504	2.828.475	376.445	0	0
5.970011	Ruhrbahn Investitionszuschuss	GB6	A	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.970011	Ruhrbahn Kapitaleinlage	GB6	A	9.740.280	0	0	0	0
5.970011	Ruhrbahn Ausleihung	GB6	A	32.554.345	0	0	0	0
5.970012	FMR Investitionszuschuss	GB6	A	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
				164.385.837	114.625.264	77.931.339	58.530.010	55.731.472

Geschäftsbereich 7

Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
1.01.13.01	Kautionen	FB 60	E	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
1.01.13.01	Kautionen	FB 60	A	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.10.02.01	Wohnungsbauförderung	FB 68	E	-12.307	-12.429	-12.552	-12.678	-10.440
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	16.000.000	25.000.000	27.000.000	27.000.000	12.780.000

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei



Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
5.600067	Gesamtschule Bockmühle Neubau	FB 60	A	10.000.000	20.000.000	30.000.000	45.000.000	40.000.000
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
5.600166	Gymnasium Nord/Ost Modulbau	FB 60	A	5.200.000	1.000.000	0	0	0
5.600226	Pool Schulbaumaßnahmen	FB 60	A	50.000.000	100.000.000	130.000.000	145.000.000	180.000.000
5.600228	Pool Planungsleistungen (generell)	FB 60	A	12.500.000	12.500.000	12.500.000	10.000.000	10.000.000
5.600261	Gesamtschule Altenessen-Süd Neubau	FB 60	A	30.000.000	20.000.000	4.600.000	0	0
5.600264	Bauhof Elisenstr. Hallenneubau	FB 60	A	8.000.000	6.100.000	4.038.400	0	0
5.600274	Schule a.d.Ruhr Neubau	FB 60	A	4.000.000	3.323.124	0	0	0
5.600275	Frida-Levy-Gesamtschule Neubau	FB 60	A	355.000	0	0	0	0
5.600305	Sanierung Parkhaus Nord, Porscheplatz	FB 60	A	3.900.000	0	0	0	0
5.600360	Sternschule Bestandssanierung	FB 60	A	4.000.000	560.000	0	0	0
5.600363	Altfriedschule Sanierung Bestandsgebäude	FB 60	A	2.000.000	2.000.000	1.000.000	0	0
5.600374	Germaniplatz Bibliothek Umbau	FB 60	A	3.200.000	2.700.000	0	0	0
5.600451	Sicherheitstechnik Museum Folkwang	FB 60	E	-2.500.000	-1.000.000	0	0	0
5.600451	Sicherheitstechnik Museum Folkwang	FB 60	A	4.400.000	4.400.000	5.700.000	750.000	0
5.600453	Leibniz-Gymnasium Erweiterungsbau	FB 60	A	4.270.000	800.000	0	0	0
5.600457	Erweiterung Ardeyschule	FB 60	A	3.000.000	0	0	0	0
5.600459	Erweiterung Theodor-Heuss-Gymnasium	FB 60	A	5.000.000	3.450.000	0	0	0
5.600476	Fluchttreppe Theodor-Heuss-Gymnasium	FB 60	A	350.000	0	0	0	0
5.600500	Kita Ausbauprogramm	FB 60	A	10.000.000	7.000.000	3.000.000	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
5.600914	Ausbau Andreasschule	FB 60	A	2.300.000	1.135.000	0	0	0
5.600916	Geschwister-Scholl-Realschule Bestandssanierung	FB 60	A	900.000	0	0	0	0
5.604001	Alfred-Krupp-Schule Anbau	FB 60	A	6.370.000	8.730.000	5.270.000	4.340.000	1.885.000
5.604002	Carl-Humann-Gymnasium Erweiterung	FB 60	A	5.343.000	8.730.000	8.960.000	14.600.000	0
5.604003	Goethe-Gymnasium Erweiterung	FB 60	A	5.860.000	0	0	0	0
5.604004	Grashofgymnasium Erweiterung	FB 60	A	6.170.000	6.400.000	0	0	0
5.604005	Gymnasium a. d. Wolfskuhle Erweiterung	FB 60	A	7.200.000	0	0	0	0
5.604007	Gymnasium Borbeck Erweiterung	FB 60	A	10.645.000	0	0	0	0
5.604008	Gymnasium Werden Neubau Pavillon	FB 60	A	2.665.000	0	0	0	0
5.604009	Realschule Bezirk Zollverein Erweiterung	FB 60	A	920.000	0	0	0	0
5.604010	Grundschule Germaniastraße Neubau	FB 60	A	5.200.000	15.600.000	15.300.000	0	0
5.604011	Grundschule Moltkestraße Neubau	FB 60	A	5.805.000	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	164.200	22.200	22.200	22.200	22.200
5.610002	Erwerb Sachanlageverm. 63 Bauordnung	FB 63	E	-900	-900	-900	-900	-900
5.610002	Erwerb Sachanlageverm. 63 Bauordnung	FB 63	A	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
5.610003	Ablösebeträge für Kfz-Stellplätze	FB 63	E	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5.620001	Erwerb Sachanlagevermögen 62	FB 62	A	910.165	880.000	20.000	20.000	20.000
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	165.000	165.000	100.000	100.000	100.000
5.682000	Grundstücke An- und Verkauf (allgemein)	FB 68	E	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
5.682000	Grundstücke An- und Verkauf (allgemein)	FB 68	A	25.700.000	3.800.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Finanzstelle	Bezeichnung	FB	E/A*)	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
5.682002	Grundstücke An- und Verkauf (EWG)	FB 68	E	-1.500.000	-1.500.000	-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
5.683115	Stadterneuerung Altenessen/Nordviertel	FB 68	A	1.000.000	2.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5.683210	Entwicklung Freiheit Emscher	FB 68	A	2.200.000	0	0	0	0
5.683410	IEK Bezirk VI	FB 61	E	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5.683410	IEK Bezirk VI	FB 61	A	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.683420	IEK Nord	FB 61	E	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5.683420	IEK Nord	FB 61	A	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.683530	IEK Zukunft.Essen.Innenstadt	FB 61	E	-467.250	-582.750	-3.482.500	-3.178.000	0
5.683530	IEK Zukunft.Essen.Innenstadt	FB 61	A	667.500	832.500	4.975.000	4.540.000	0
5.687835	Gesamtkonzept Weberplatz	FB 61	E	-1.798.000	0	0	0	0
5.687835	Gesamtkonzept Weberplatz	FB 61	A	2.247.500	0	0	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	700.000	650.000	450.000	650.000	650.000
5.980006	GVE Ausleihung	GB7	A	18.000.000	7.800.000	0	0	0
				282.369.308	264.322.145	252.380.048	251.771.022	248.386.260

Gesamteinzahlungen	-166.971.495	-160.684.984	-157.640.126	-152.945.334	-144.683.098
Gesamtauszahlungen	742.540.676	637.235.285	610.481.188	578.516.129	578.552.039
Saldo	575.569.181	476.550.301	452.841.062	425.570.795	433.868.941

*)

A = Auszahlung

E = Einzahlung

Kategorisierung von Investitionsmaßnahmen

(Kategorisiert wurden nur Einzelmaßnahmen, keine Pooltöpfe und Sammel-Projekte für regelmäßig wiederkehrende Vorhaben wie z. B. Erwerb Sachanlagevermögen, Beschaffung von AV-/DV-Raumausstattungen an Schulen)

Investitionslisten A und B

Rentierliche und teil-/unrentierliche Einzelmaßnahmen 2027 / 2028

- **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.

Als begonnen gelten Maßnahmen, bei denen ein Vergabeverfahren eingeleitet oder ein Gremienbeschluss über den Maßnahmenbeginn herbeigeführt wurde.
 - **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.

Haushaltsplan-Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei



Investitionsliste A

Rentierliche Einzelmaßnahmen (kostenrechnenden Einrichtungen und Gebührenhaushalte)											
Investitionsmaßnahmen			Auszahlungen			Einzahlungen			Städtischer Eigenanteil		
Teilplan	Projekt	Maßnahmenbezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029 - 2031	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029 - 2031	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029 - 2031
GB 3											
1.02.07.01	5.370266	Einführung Tele-Notarzt (MEO)	487.500	247.200	370.800	0	0	0	487.500	247.200	370.800
1.02.07.01	5.370271	Erwerb mobile Datenerfassung Rettungsdienst	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0	0
GB 3 Summe der rentierlichen Einzelmaßnahmen			687.500	247.200	370.800	0	0	0	687.500	247.200	370.800
GB 6											
1.13.03.01	5.670085	Friedhöfe: Neubau Betriebshof am Hallo	380.000	0	0	0	0	0	380.000	0	0
1.13.03.01	5.670114	Friedhöfe: Neubau Betriebshof Südwestfriedhof	312.500	0	0	0	0	0	312.500	0	0
GB 6 Summe der rentierlichen Einzelmaßnahmen			692.500	0	0	0	0	0	692.500	0	0
Gesamtsumme der rentierlichen Einzelmaßnahmen			1.380.000	247.200	370.800	0	0	0	1.380.000	247.200	370.800

Investitionsliste B

Teil-/unrentierliche Einzelmaßnahmen Kategorie 1 begonnen											
Investitionsmaßnahmen			Auszahlungen			Einzahlungen			Städtischer Eigenanteil		
Teilplan	Projekt	Maßnahmenbezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029 - 2031	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029 - 2031	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029 - 2031
GB 3											
1.02.06.01	5.376013	Neubau FF 10 Werden/Heidhausen	4.375.000	1.000.000	0	0	0	0	4.375.000	1.000.000	0
1.02.07.01	5.370269	KI-gestütztes Navigationssystem	375.250	0	0	0	0	0	375.250	0	0
GB 3 Summe der teil-/unrentierlichen Einzelmaßnahmen Kategorie 1 begonnen			4.750.250	1.000.000	0	0	0	0	4.750.250	1.000.000	0
GB 4											
1.04.04.01	5.950003	TUP Kapitaleinlage	8.125.000	0	0	0	0	0	8.125.000	0	0
1.04.04.01	5.950003	TUP Investitionszuschuss	1.000.000	1.000.000	3.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	3.000.000
GB 4 Summe der teil-/unrentierlichen Einzelmaßnahmen Kategorie 1 begonnen			9.125.000	1.000.000	3.000.000	0	0	0	9.125.000	1.000.000	3.000.000
GB 6											
1.08.02.01	5.970010	SBE Kapitaleinlage	2.692.504	2.828.475	376.445	0	0	0	2.692.504	2.828.475	376.445
1.12.07.02	5.660156	U-Stadtbahn Prozess-/Sicherungstechnik	934.080	2.828.600	7.272.000	467.040	1.414.300	3.636.000	467.040	1.414.300	3.636.000
1.12.07.02	5.660360	Erneuerung Zugsicherungsanlagen / elektronisches Stellwerk	313.600	4.816.677	10.834.577	156.800	2.408.339	5.417.289	156.800	2.408.338	5.417.288
1.12.07.02	5.660361	Erneuerung Gleisanlagen Strecke 551	2.650.000	1.600.000	0	1.325.000	800.000	0	1.325.000	800.000	0
1.12.07.02	5.660368	Erneuerung fernwerktechnisches Leitsystem	313.600	0	0	156.800	0	0	156.800	0	0
1.12.07.02	5.660417	Bochumer Landstr./Sachsenring Umgestaltung	3.122.000	0	0	918.000	0	0	2.204.000	0	0
1.12.07.02	5.660458	Citybahn Altendorfer Str. bis Bocholder Str.	3.200.000	1.200.000	0	3.040.000	1.140.000	0	160.000	60.000	0
1.12.07.02	5.660469	Brandschutz U-Bahnhof Bamlerstraße	4.300.000	2.800.000	1.400.000	2.181.691	1.420.636	710.318	2.118.309	1.379.364	689.682

Haushaltsplan-Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei



Investitionsliste B

Teil-/unrentierliche Einzelmaßnahmen			Kategorie 1			begonnen					
Investitionsmaßnahmen			Auszahlungen			Einzahlungen			Städtischer Eigenanteil		
Teilplan	Projekt	Maßnahmenbezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029 - 2031	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029 - 2031	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029 - 2031
GB 6											
1.12.07.03	5.970011	Ruhrbahn Investitionszuschuss	150.000	100.000	300.000	0	0	0	150.000	100.000	300.000
1.12.07.03	5.970011	Ruhrbahn Kapitaleinlage	9.740.280	0	0	0	0	0	9.740.280	0	0
1.12.07.03	5.970011	Ruhrbahn Ausleihung	32.554.345	0	0	0	0	0	32.554.345	0	0
1.12.99.01	5.660316	Ertüchtigung Gustav-Heinemann-Brücke	734.000	0	0	0	0	0	734.000	0	0
1.12.99.02	5.660103	Berthold-Beitz-Boulevard BA 3.1	9.000.000	9.500.000	15.321.000	5.220.000	5.510.000	8.886.180	3.780.000	3.990.000	6.434.820
1.12.99.02	5.660317	Bahnhofstangente	4.226.000	0	0	4.014.700	0	0	211.300	0	0
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	Öfftl. Grün: NSG Heisinger Ruhraue	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0
1.13.01.05	5.670105	Grugapark: Grugaturm	2.220.000	700.000	0	0	0	0	2.220.000	700.000	0
1.14.01.01	5.590004	Grundwassermessstellen	30.000	30.000	90.000	0	0	0	30.000	30.000	90.000
GB 6 Summe der teil-/unrentierlichen Einzelmaßnahmen Kategorie 1 begonnen			76.300.409	26.523.752	35.804.022	17.530.031	12.743.275	18.649.787	58.770.378	13.780.477	17.154.235
GB 7											
1.01.13.01	5.600066	Gymnasium Nord-Ost Neubau	16.000.000	25.000.000	66.780.000	0	0	0	16.000.000	25.000.000	66.780.000
1.01.13.01	5.600067	Gesamtschule Bockmühle Neubau	10.000.000	20.000.000	115.000.000	0	0	0	10.000.000	20.000.000	115.000.000
1.01.13.01	5.600166	Gymnasium Nord/Ost Modulbau	5.200.000	1.000.000	0	0	0	0	5.200.000	1.000.000	0
1.01.13.01	5.600261	Gesamtschule Altenessen-Süd Neubau	30.000.000	20.000.000	4.600.000	0	0	0	30.000.000	20.000.000	4.600.000
1.01.13.01	5.600264	Bauhof Eisenstraße	8.000.000	6.100.000	4.038.400	0	0	0	8.000.000	6.100.000	4.038.400
1.01.13.01	5.600274	Schule a. d. Ruhr Neubau	4.000.000	3.323.124	0	0	0	0	4.000.000	3.323.124	0
1.01.13.01	5.600275	Frida-Levy-Gesamtschule Neubau	355.000	0	0	0	0	0	355.000	0	0
1.01.13.01	5.600305	Parkhaus-Nord Generalsanierung	3.900.000	0	0	0	0	0	3.900.000	0	0
1.01.13.01	5.600360	Sternschule Bestandssanierung	4.000.000	560.000	0	0	0	0	4.000.000	560.000	0
1.01.13.01	5.600363	Altfriedschule Sanierung	2.000.000	2.000.000	1.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000	1.000.000
1.01.13.01	5.600451	Museum Fokwang (Sicherheitstechnik)	4.400.000	4.400.000	6.450.000	2.500.000	1.000.000	0	1.900.000	3.400.000	6.450.000
1.01.13.01	5.600453	Leibniz-Gymnasium Erweiterungsbau	4.270.000	800.000	0	0	0	0	4.270.000	800.000	0
1.01.13.01	5.600457	Erweiterung Ardeyschule	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0
1.01.13.01	5.600459	Erweiterung Theodor-Heuss-Gymnasium	5.000.000	3.450.000	0	0	0	0	5.000.000	3.450.000	0
1.01.13.01	5.600476	Fluchttreppe Theodor-Heuss-Gymnasium	350.000	0	0	0	0	0	350.000	0	0
1.01.13.01	5.600914	Ausbau Andreasschule	2.300.000	1.135.000	0	0	0	0	2.300.000	1.135.000	0
1.01.13.01	5.600916	Geschwister-Scholl-Realschule Bestand/Pavillon	900.000	0	0	0	0	0	900.000	0	0
1.01.13.01	5.604001	Alfred-Krupp-Schule Anbau	6.370.000	8.730.000	11.495.000	0	0	0	6.370.000	8.730.000	11.495.000
1.01.13.01	5.604002	Carl-Humann-Gymnasium Erweiterung	5.343.000	8.730.000	23.560.000	0	0	0	5.343.000	8.730.000	23.560.000

Haushaltsplan-Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei



Investitionsliste B

Teil-/unrentierliche Einzelmaßnahmen			Kategorie 1			begonnen					
Investitionsmaßnahmen			Auszahlungen			Einzahlungen			Städtischer Eigenanteil		
Teilplan	Projekt	Maßnahmenbezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029 - 2031	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029 - 2031	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029 - 2031
GB 7											
1.01.13.01	5.604003	Goethe-Gymnasium Erweiterung	5.860.000	0	0	0	0	0	5.860.000	0	0
1.01.13.01	5.604004	Grashofgymnasium Erweiterung	6.170.000	6.400.000	0	0	0	0	6.170.000	6.400.000	0
1.01.13.01	5.604005	Gymnasium a. d. Wolfskuhle Erweiterung	7.200.000	0	0	0	0	0	7.200.000	0	0
1.01.13.01	5.604007	Gymnasium Borbeck Erweiterung	10.645.000	0	0	0	0	0	10.645.000	0	0
1.01.13.01	5.604008	Gymnasium Werden Neubau Pavillon	2.665.000	0	0	0	0	0	2.665.000	0	0
1.01.13.01	5.604009	Realschule Bezirk Zollverein Erweiterung	920.000	0	0	0	0	0	920.000	0	0
1.01.13.01	5.604010	Grundschule Germaniastraße Neubau	5.200.000	15.600.000	15.300.000	0	0	0	5.200.000	15.600.000	15.300.000
1.01.13.01	5.604011	Grundschule Moltkestraße	5.805.000	0	0	0	0	0	5.805.000	0	0
1.04.04.02	5.980002	TBE Investitionszuschuss	700.000	650.000	1.750.000	0	0	0	700.000	650.000	1.750.000
1.15.02.03	5.980006	GVE Ausleihung	18.000.000	7.800.000	0	0	0	0	18.000.000	7.800.000	0
GB 7 Summe der teil-/unrentierlichen Einzelmaßnahmen Kategorie 1 begonnen			178.553.000	135.678.124	249.973.400	2.500.000	1.000.000	0	176.053.000	134.678.124	249.973.400
Summe der teil-/unrentierlichen Einzelmaßnahmen Kategorie 1 begonnen			268.728.659	164.201.876	288.777.422	20.030.031	13.743.275	18.649.787	248.698.628	150.458.601	270.127.635

Investitionsliste B

Teil-/unrentierliche Einzelmaßnahmen			Kategorie 1			nicht begonnen					
Investitionsmaßnahmen			Auszahlungen			Einzahlungen			Städtischer Eigenanteil		
Teilplan	Projekt	Maßnahmenbezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029 - 2031	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029 - 2031	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029 - 2031
GB 2											
1.15.02.02	5.930003	EVV Kapitaleinlage	85.700.000	78.600.000	235.800.000	0	0	0	85.700.000	78.600.000	235.800.000
GB 2 Summe der teil-/unrentierlichen Einzelmaßnahmen Kategorie 1 nicht begonnen			85.700.000	78.600.000	235.800.000	0	0	0	85.700.000	78.600.000	235.800.000
GB 3											
1.02.06.01	5.376025	FW 03: Neubau Bootsanleger	980.000	0	0	0	0	0	980.000	0	0
1.02.06.01	5.376032	Containeranlage Katernberg	0	1.935.000	0	0	0	0	0	1.935.000	0
1.02.07.01	5.370235	Redundanzleitstelle	1.800.000	2.000.000	0	0	0	0	1.800.000	2.000.000	0
1.02.07.01	5.376031	Feuerwehr-Rettungsdienstakademie Bochum/Essen	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0
GB 3 Summe der teil-/unrentierlichen Einzelmaßnahmen Kategorie 1 nicht begonnen			4.780.000	5.935.000	0	0	0	0	4.780.000	5.935.000	0
GB 6											
1.12.07.02	5.660365	Aufzugerneuerung U-Bahnhaltestelle Bäuminghausstr	448.000	896.000	0	224.000	448.000	0	224.000	448.000	0
1.12.07.02	5.660366	Erneuerung Aufzüge U-Bahnhaltestelle Altenessen	1.120.000	1.120.000	0	560.000	560.000	0	560.000	560.000	0
1.12.99.01	5.660536	Gewerbeboulevard Daniel-Eckhardt-Str.	154.000	60.000	0	0	0	0	154.000	60.000	0

Haushaltsplan-Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei



Investitionsliste B

Teil-/unrentierliche Einzelmaßnahmen			Kategorie 1			nicht begonnen					
Investitionsmaßnahmen			Auszahlungen			Einzahlungen			Städtischer Eigenanteil		
Teilplan	Projekt	Maßnahmenbezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029 - 2031	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029 - 2031	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029 - 2031
GB 6											
1.13.01.05	5.670079	Grugapark: Neubau Betriebsgebäude Tierhof	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000	0
1.13.01.05	5.670112	Grugapark: Sanierung Therme	271.000	0	0	0	0	0	271.000	0	0
1.13.02.01	5.590018	Eibergbach, Offenlegung Sachsenring	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0	0
1.13.05.01	5.670115	Forstwirtschaft: Felshangsicherung Heskämpchen	245.000	0	0	0	0	0	245.000	0	0
GB 6 Summe der teil-/unrentierlichen Einzelmaßnahmen Kategorie 1 nicht begonnen			2.438.000	2.326.000	0	784.000	1.008.000	0	1.654.000	1.318.000	0
Summe der teil-/unrentierlichen Einzelmaßnahmen Kategorie 1 nicht begonnen			92.918.000	86.861.000	235.800.000	784.000	1.008.000	0	92.134.000	85.853.000	235.800.000

Investitionsliste B

Teil-/unrentierliche Einzelmaßnahmen			Kategorie 2			begonnen					
Investitionsmaßnahmen			Auszahlungen			Einzahlungen			Städtischer Eigenanteil		
Teilplan	Projekt	Maßnahmenbezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029 - 2031	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029 - 2031	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029 - 2031
GB 2											
1.01.09.03	5.210002	Investitionszuschuss ESH	73.898	0	0	0	0	0	73.898	0	0
GB 2 Summe der teil-/unrentierlichen Einzelmaßnahmen Kategorie 2 begonnen			73.898	0	0	0	0	0	73.898	0	0
GB 3											
1.02.02.01	5.320007	Erwerb Nachfolgeverfahren Gewerbeverwaltung	42.000	0	0	0	0	0	42.000	0	0
GB 3 Summe der teil-/unrentierlichen Einzelmaßnahmen Kategorie 2 begonnen			42.000	0	0	0	0	0	42.000	0	0
GB 6											
1.08.02.01	5.970010	Generalsanierung Freibad Oststadt *	2.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	2.000.000	10.000.000	10.000.000
1.08.02.01	5.970010	Generalsanierung Grugabad *	3.835.000	7.000.000	0	0	0	0	3.835.000	7.000.000	0
1.08.02.01	5.970010	Neubau Stadtbad Borbeck *	10.320.182	0	0	0	0	0	10.320.182	0	0
1.08.02.01	5.970010	Neubau Turnhalle Germaniastraße *	4.872.000	0	0	0	0	0	4.872.000	0	0
1.08.02.01	5.970010	Sanierung/Neubau Eissporthalle *	2.000.000	2.500.000	0	0	0	0	2.000.000	2.500.000	0
1.08.02.01	5.970010	Umkleidegebäude Bezirkssportanlage Hubertusburg *	2.750.000	0	0	0	0	0	2.750.000	0	0
1.08.02.01	5.970010	Umkleidegebäude Bezirkssportanlage Am Krausen Bäumchen *	2.600.000	0	0	0	0	0	2.600.000	0	0
1.08.02.01	5.970010	Umkleidegebäude Bezirkssportanlage Oststadt *	2.600.000	0	0	0	0	0	2.600.000	0	0
1.08.02.01	5.970010	Neubau Sportplatz Schillerwiese *	500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	500.000	2.500.000	2.500.000
1.08.02.01	5.970010	Austausch Badewasseraufbereitung Sportbad Thurmfeld *	1.460.000	0	0	0	0	0	1.460.000	0	0
1.08.02.01	5.970010	Neubau Umkleidegebäude Stadion Uhlenkrug *	150.000	1.200.000	650.000	0	0	0	150.000	1.200.000	650.000
1.08.02.01	5.970010	Austausch Chlorungsanlagen inkl. Mess- und Regeltechnik städt. Bäder *	1.300.000	0	0	0	0	0	1.300.000	0	0

Haushaltsplan-Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei



Investitionsliste B

Teil-/unrentierliche Einzelmaßnahmen			Kategorie 2			begonnen					
Investitionsmaßnahmen			Auszahlungen			Einzahlungen			Städtischer Eigenanteil		
Teilplan	Projekt	Maßnahmenbezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029 - 2031	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029 - 2031	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029 - 2031
GB 6											
1.08.02.01	5.970010	Abriss und Neubau Lohwiese *	1.150.000	0	0	0	0	0	1.150.000	0	0
1.08.02.01	5.970010	Neubau Gebäude Schillerwiese *	240.000	700.000	700.000	0	0	0	240.000	700.000	700.000
1.08.02.01	5.970010	Austausch Fliesenschaden Sportbad Thurmfeld *	800.000	0	0	0	0	0	800.000	0	0
1.08.02.01	5.970010	Ausbau Nachwuchsleistungszentrum Bezirkssportanlage Mitte II *	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0
1.08.02.01	5.970010	Tribüne Regattastrecke *	230.000	0	0	0	0	0	230.000	0	0
1.12.07.02	5.660351	Fahrtreppen U-Bhf. Altenessen-Mitte	1.832.000	916.000	0	953.000	476.500	0	879.000	439.500	0
1.12.99.01	5.660239	Fußgänger- und Fahrradüberführung Josef-Hoeren-Str.	923.800	3.695.200	3.619.500	692.850	2.771.400	2.714.625	230.950	923.800	904.875
1.12.99.02	5.660337	Erneuerung Gerschermannweg	172.000	0	0	0	0	0	172.000	0	0
1.12.99.02	5.660339	Erneuerung Neuwiedweg	705.000	0	0	0	0	0	705.000	0	0
1.12.99.02	5.667840	Neugestaltung Eltingplatz/ Eltingstraße	1.152.300	0	0	921.840	0	0	230.460	0	0
GB 6 Summe der teil-/unrentierlichen Einzelmaßnahmen Kategorie 2 begonnen			41.892.282	28.511.200	17.469.500	2.567.690	3.247.900	2.714.625	39.324.592	25.263.300	14.754.875
* Einzelmaßnahmen des SBE Investitionszuschusses											
GB 7											
1.09.01.01	5.610010	IEK Bezirk VI	3.000	3.000	9.000	2.400	2.400	7.200	600	600	1.800
1.09.01.01	5.610020	IEK Nord	2.000	2.000	6.000	1.600	1.600	4.800	400	400	1.200
1.09.01.01	5.610060	IEK Zukunft.Essen.Innenstadt	667.500	832.500	9.515.000	467.250	582.750	6.660.500	200.250	249.750	2.854.500
1.09.01.01	5.613300	Gesamtkonzept Weberplatz	2.247.500	0	0	1.798.000	0	0	449.500	0	0
1.09.01.03	5.683115	Stadterneuerung Altenessen/Nordviertel	1.000.000	2.500.000	3.000.000	0	0	0	1.000.000	2.500.000	3.000.000
1.09.01.03	5.683210	Entwicklung Freiheit Emscher	2.200.000	0	0	0	0	0	2.200.000	0	0
GB 7 Summe der teil-/unrentierlichen Einzelmaßnahmen Kategorie 2 begonnen			6.120.000	3.337.500	12.530.000	2.269.250	586.750	6.672.500	3.850.750	2.750.750	5.857.500
Summe der teil-/unrentierlichen Einzelmaßnahmen Kategorie 2 begonnen			48.128.180	31.848.700	29.999.500	4.836.940	3.834.650	9.387.125	43.291.240	28.014.050	20.612.375

Investitionsliste B

Teil-/unrentierliche Einzelmaßnahmen			Kategorie 2			nicht begonnen					
Investitionsmaßnahmen			Auszahlungen			Einzahlungen			Städtischer Eigenanteil		
Teilplan	Projekt	Maßnahmenbezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029 - 2031	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029 - 2031	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029 - 2031
GB 6											
1.08.02.01	5.970010	Bäuminghausstraße, Sanierung Tribüne plus Asphaltfläche *	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0
1.08.02.01	5.970010	Sportanlage Ardelhütte, Kunstrasenaustausch oberer Platz *	1.080.000	300.000	0	0	0	0	1.080.000	300.000	0
1.08.02.01	5.970010	Sportanlage Lohwiese, Umbau Naturrasenspielfeld in Kunstrasenplatz *	1.200.000	0	0	0	0	0	1.200.000	0	0

Haushaltsplan-Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei



Investitionsliste B

Teil-/unrentierliche Einzelmaßnahmen			Kategorie 2			nicht begonnen					
Investitionsmaßnahmen			Auszahlungen			Einzahlungen			Städtischer Eigenanteil		
Teilplan	Projekt	Maßnahmenbezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029 - 2031	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029 - 2031	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029 - 2031
GB 6											
1.08.02.01	5.970010	Sportanlage Veronikastraße, Umkleidegebäude *	200.000	700.000	86.400	0	0	0	200.000	700.000	86.400
1.08.02.01	5.970010	Wilhelm-Haneke-Stadion, Kunstrasenaustausch inkl. Stehstufenanlage *	250.000	0	0	0	0	0	250.000	0	0
1.12.99.02	5.660232	Straßenüberführung Altendorfer Str./Bockmühle	240.000	270.000	0	0	0	0	240.000	270.000	0
1.12.99.02	5.660454	Ausbau Kreuzung Grillostr./Segerothstr.	52.000	0	0	0	0	0	52.000	0	0
1.12.99.02	5.660519	Geh-/Radwegüberführung Wilhelm-Nieswandt-Allee	490.000	0	0	0	0	0	490.000	0	0
1.13.01.04	5.670111	Öfftl. Grün: Kinderspielplatz Butzweg	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	0
1.13.01.05	5.670078	Grugapark: Spielplatz Vogeldelle	271.000	0	0	0	0	0	271.000	0	0
1.13.01.05	5.670113	Grugapark: Eulenvolieren	339.000	0	0	0	0	0	339.000	0	0
GB 6 Summe der teil-/unrentierlichen Einzelmaßnahmen Kategorie 2 nicht begonnen			5.722.000	1.270.000	86.400	0	0	0	5.722.000	1.270.000	86.400
* Einzelmaßnahmen des SBE Investitionszuschusses											
Summe der teil-/unrentierlichen Einzelmaßnahmen Kategorie 2 nicht begonnen			5.722.000	1.270.000	86.400	0	0	0	5.722.000	1.270.000	86.400

Investitionsliste B

Teil-/unrentierliche Einzelmaßnahmen			Kategorie 3			begonnen					
Investitionsmaßnahmen			Auszahlungen			Einzahlungen			Städtischer Eigenanteil		
Teilplan	Projekt	Maßnahmenbezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029 - 2031	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029 - 2031	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029 - 2031
GB 1											
1.01.06.01	5.110012	Digitalisierung Poststelle	69.500	82.500	0	0	0	0	69.500	82.500	0
GB 1 Summe der teil-/unrentierlichen Einzelmaßnahmen Kategorie 3 begonnen			69.500	82.500	0	0	0	0	69.500	82.500	0
GB 6											
1.12.99.01	5.660533	Verkehrsmanagementsystem	1.000.000	1.000.000	3.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	3.000.000
1.12.99.02	5.660529	Baumrigolen Berthold-Beitz-Boulevard BA 3.1	547.000	1.120.000	0	437.600	896.000	0	109.400	224.000	0
1.13.01.04	5.670010	Öfftl. Grün: Neue Wege zum Wasser	125.000	200.000	0	0	0	0	125.000	200.000	0
1.13.01.04	5.670055	Öfftl. Grün: Radweg Grugatrasse Ost	1.290.000	2.350.000	0	1.032.000	1.880.000	0	258.000	470.000	0
1.13.01.04	5.670704	Öfftl. Grün: Radweg Grugatrasse West	379.000	0	0	0	0	0	379.000	0	0
GB 6 Summe der teil-/unrentierlichen Einzelmaßnahmen Kategorie 3 begonnen			3.341.000	4.670.000	3.000.000	1.469.600	2.776.000	0	1.871.400	1.894.000	3.000.000
Summe der teil-/unrentierlichen Einzelmaßnahmen Kategorie 3 begonnen			3.410.500	4.752.500	3.000.000	1.469.600	2.776.000	0	1.940.900	1.976.500	3.000.000

Haushaltsplan-Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen
Stadtkämmerei



Investitionsliste B

Teil-/unrentierliche Einzelmaßnahmen			Kategorie 3			nicht begonnen					
Investitionsmaßnahmen			Auszahlungen			Einzahlungen			Städtischer Eigenanteil		
Teilplan	Projekt	Maßnahmenbezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029 - 2031	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029 - 2031	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029 - 2031
GB 6											
1.12.99.02	5.660523	Buswendeanlage Heisingen	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0	0
GB 6 Summe der teil-/unrentierlichen Einzelmaßnahmen Kategorie 3 nicht begonnen			15.000	0	0	0	0	0	15.000	0	0
Summe der teil-/unrentierlichen Einzelmaßnahmen Kategorie 3 nicht begonnen			15.000	0	0	0	0	0	15.000	0	0

Investitionsliste B

Teil-/unrentierliche Einzelmaßnahmen			Kategorie 4			begonnen					
Investitionsmaßnahmen			Auszahlungen			Einzahlungen			Städtischer Eigenanteil		
Teilplan	Projekt	Maßnahmenbezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029 - 2031	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029 - 2031	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029 - 2031
GB 6											
1.08.02.01	5.970010	Neubau Großsporthalle *	2.000.000	2.500.000	0	0	0	0	2.000.000	2.500.000	0
GB 6 Summe der teil-/unrentierlichen Einzelmaßnahmen Kategorie 4 begonnen			2.000.000	2.500.000	0	0	0	0	2.000.000	2.500.000	0
* Einzelmaßnahmen des SBE Investitionszuschusses											
GB 7											
1.01.13.01	5.600374	Germaniastr. Bibliothek Umbau	3.200.000	2.700.000	0	0	0	0	3.200.000	2.700.000	0
GB 7 Summe der teil-/unrentierlichen Einzelmaßnahmen Kategorie 4 begonnen			3.200.000	2.700.000	0	0	0	0	3.200.000	2.700.000	0
Summe der teil-/unrentierlichen Einzelmaßnahmen Kategorie 4 begonnen			5.200.000	5.200.000	0	0	0	0	5.200.000	5.200.000	0

Investitionsliste B

Teil-/unrentierliche Einzelmaßnahmen			Kategorie 4			nicht begonnen					
Investitionsmaßnahmen			Auszahlungen			Einzahlungen			Städtischer Eigenanteil		
Teilplan	Projekt	Maßnahmenbezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029 - 2031	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029 - 2031	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029 - 2031
GB 6											
1.13.01.04	5.670088	Öfftl. Grün: Kuhlhoffpark	666.500	0	0	0	0	0	666.500	0	0
1.13.01.04	5.670107	Öfftl. Grün: Jahnplatz	200.000	0	0	160.000	0	0	40.000	0	0
GB 6 Summe der teil-/unrentierlichen Einzelmaßnahmen Kategorie 4 nicht begonnen			866.500	0	0	160.000	0	0	706.500	0	0
Summe der teil-/unrentierlichen Einzelmaßnahmen Kategorie 4 nicht begonnen			866.500	0	0	160.000	0	0	706.500	0	0
Gesamtumme der teil-/unrentierlichen Einzelmaßnahmen Kategorie 1 bis 4 (begonnen / nicht begonnen)			424.988.839	294.134.076	557.663.322	27.280.571	21.361.925	28.036.912	397.708.268	272.772.151	529.626.410

Produktbereichsorientierte Darstellung

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Darstellung der Produktbereiche mit den Plandaten 2027

Nr.	Produktbereich	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
					aus Investitionstätigkeit		
1.01	Innere Verwaltung (ohne interne Leistungsverrechnung)	289.853.135 125.967.634	433.225.267 413.518.861	-143.372.132 -287.551.226	2.503.000,00	243.379.168,00	-240.876.168,00
1.02	Sicherheit und Ordnung (ohne interne Leistungsverrechnung)	158.778.843 158.777.178	356.628.605 348.049.835	-197.849.762 -189.272.657	1.634.500,00	64.819.269,00	-63.184.769,00
1.03	Schulträgeraufgaben (ohne interne Leistungsverrechnung)	55.505.063 55.505.063	249.722.535 169.511.846	-194.217.472 -114.006.783	1.700.000,00	16.212.900,00	-14.512.900,00
1.04	Kultur und Wissenschaft (ohne interne Leistungsverrechnung)	10.988.190 10.945.041	147.715.830 123.779.986	-136.727.640 -112.834.944	0,00	10.530.250,00	-10.530.250,00
1.05	Soziale Leistungen (ohne interne Leistungsverrechnung)	1.086.892.295 1.086.892.295	1.452.358.608 1.438.377.338	-365.466.313 -351.485.044	6.132.000,00	6.402.350,00	-270.350,00
1.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (ohne interne Leistungsverrechnung)	319.449.007 267.138.130	737.718.324 675.751.269	-418.269.317 -408.613.140	3.000.000,00	5.834.169,00	-2.834.169,00
1.07	Gesundheitsdienste (ohne interne Leistungsverrechnung)	7.439.511 7.439.511	25.511.692 23.851.828	-18.072.182 -16.412.317	0,00	236.000,00	-236.000,00
1.08	Sportförderung (ohne interne Leistungsverrechnung)	2.519.232 2.519.232	42.439.472 42.439.472	-39.920.240 -39.920.240	2.223.663,00	51.526.966,00	-49.303.303,00
1.09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo (ohne interne Leistungsverrechnung)	6.516.092 6.404.946	36.788.591 33.613.739	-30.272.499 -27.208.793	8.770.150,00	33.901.165,00	-25.131.015,00
1.10	Bauen und Wohnen (ohne interne Leistungsverrechnung)	7.714.798 7.714.798	15.162.098 15.146.962	-7.447.300 -7.432.164	63.207,00	214.880,00	-151.673,00
1.11	Ver- und Entsorgung (ohne interne Leistungsverrechnung)	328.728.813 289.259.331	326.770.612 323.197.552	1.958.201 -33.938.221	0,00	1.000,00	-1.000,00
1.12	Verkehrsflächen, -Anlagen, ÖPNV (ohne interne Leistungsverrechnung)	71.462.956 61.262.313	194.396.311 148.729.711	-122.933.355 -87.467.398	28.935.875,00	119.758.059,00	-90.822.184,00
1.13	Natur- und Landschaftspflege (ohne interne Leistungsverrechnung)	21.479.987 21.437.169	76.011.994 72.636.397	-54.532.007 -51.199.228	1.769.600,00	25.949.500,00	-24.179.900,00
1.14	Umweltschutz (ohne interne Leistungsverrechnung)	212.777 212.777	5.040.030 4.819.892	-4.827.254 -4.607.115	0,00	75.000,00	-75.000,00
1.15	Wirtschaft und Tourismus (ohne interne Leistungsverrechnung)	46.695.896 46.695.896	29.254.946 29.254.946	17.440.950 17.440.950	0,00	103.700.000,00	-103.700.000,00
1.16	Allgemeine Finanzwirtschaft (ohne interne Leistungsverrechnung)	2.179.485.619 2.179.485.619	461.539.737 461.539.737	1.717.945.882 1.717.945.882	70.239.500,00	20.000.000,00	50.239.500,00
1.17	Stiftungen (ohne interne Leistungsverrechnung)	1.839.850 1.839.850	1.839.850 1.839.850	0 0	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
	Summe	4.595.562.063 4.329.496.783	4.592.124.502 4.326.059.222	3.437.561 3.437.561	166.971.495,00	742.540.676,00	-575.569.181,00

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

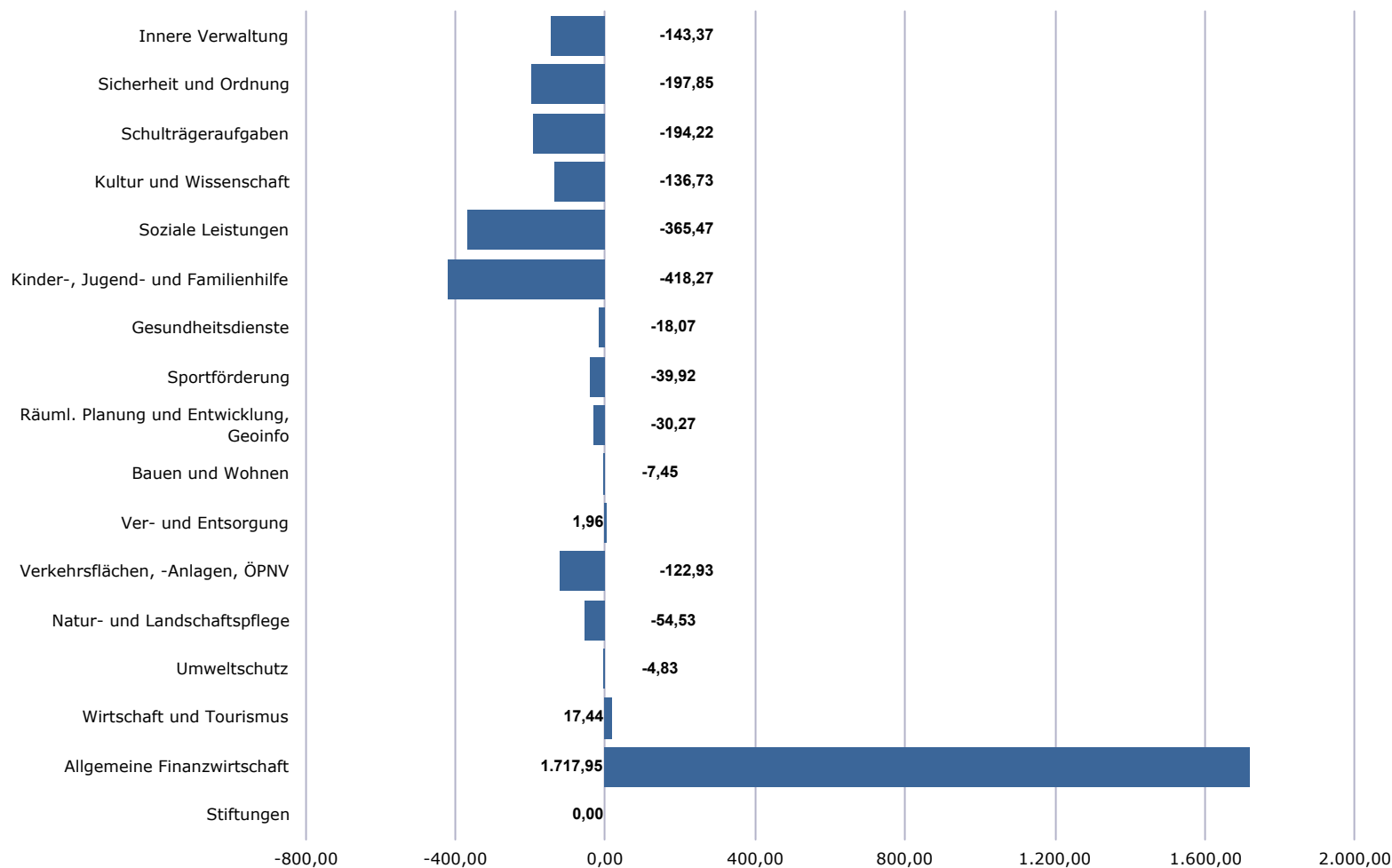
Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

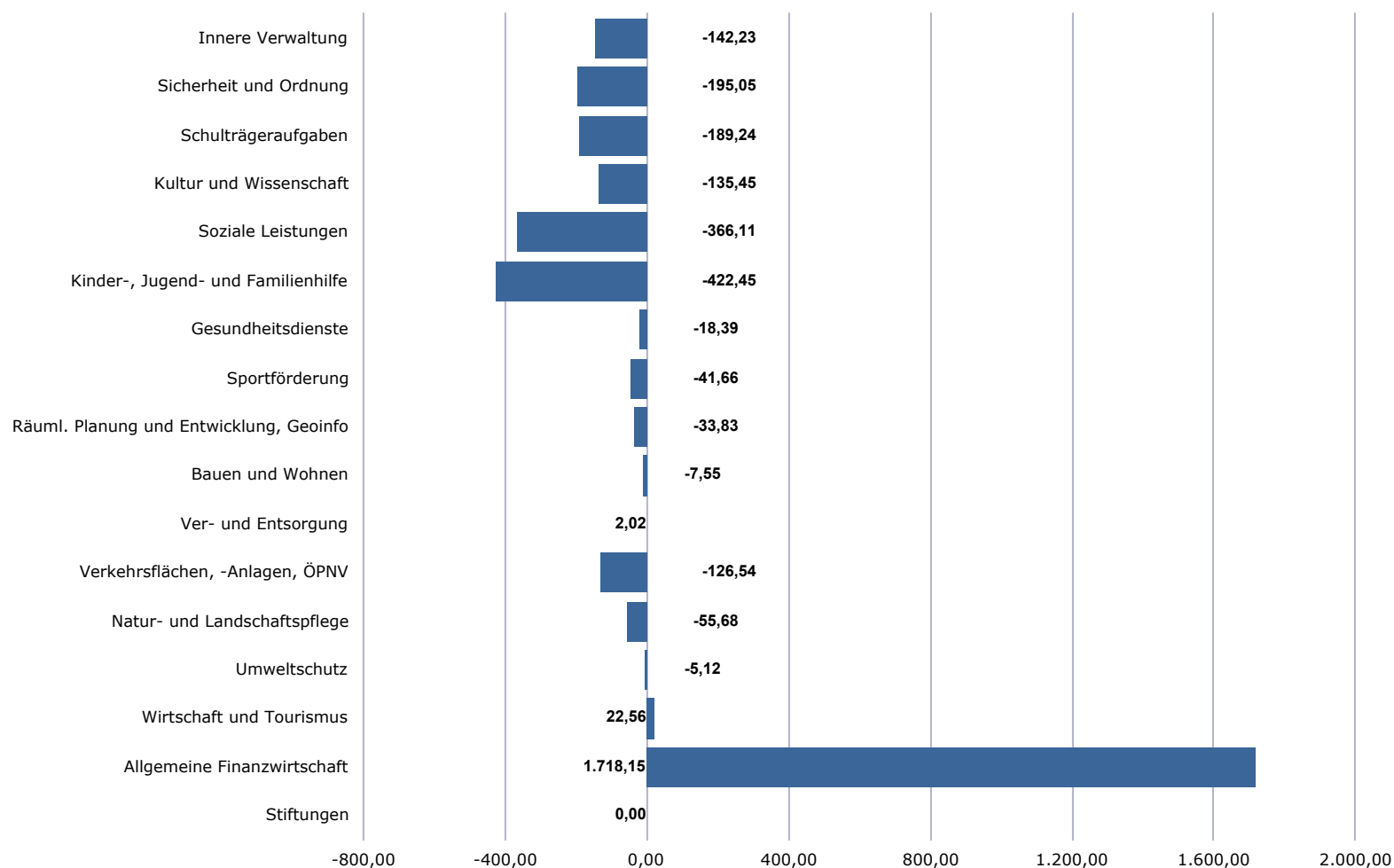
Darstellung der Produktbereiche mit den Plandaten 2028

Nr.	Produktbereich	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
					aus Investitionstätigkeit		
1.01	Innere Verwaltung (ohne interne Leistungsverrechnung)	295.648.769 128.486.945	437.878.099 417.777.565	-142.229.330 -289.290.620	1.003.000	255.502.394	-254.499.394
1.02	Sicherheit und Ordnung (ohne interne Leistungsverrechnung)	159.914.187 159.912.490	354.959.450 346.209.104	-195.045.262 -186.296.615	1.364.500	50.199.825	-48.835.325
1.03	Schulträgeraufgaben (ohne interne Leistungsverrechnung)	62.431.438 62.431.438	251.671.420 169.856.517	-189.239.982 -107.425.079	1.027.199	16.766.800	-15.739.601
1.04	Kultur und Wissenschaft (ohne interne Leistungsverrechnung)	11.962.383 11.918.372	147.411.345 122.996.784	-135.448.962 -111.078.412	0	2.435.250	-2.435.250
1.05	Soziale Leistungen (ohne interne Leistungsverrechnung)	1.100.701.564 1.100.701.564	1.466.814.849 1.452.553.955	-366.113.285 -351.852.390	6.132.000	6.398.350	-266.350
1.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (ohne interne Leistungsverrechnung)	320.306.622 266.949.527	742.753.823 679.547.426	-422.447.201 -412.597.899	3.000.000	5.133.366	-2.133.366
1.07	Gesundheitsdienste (ohne interne Leistungsverrechnung)	7.423.371 7.423.371	25.808.688 24.115.626	-18.385.317 -16.692.255	0	23.300	-23.300
1.08	Sportförderung (ohne interne Leistungsverrechnung)	2.223.663 2.223.663	43.887.389 43.887.389	-41.663.726 -41.663.726	2.223.663	39.048.475	-36.824.812
1.09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo (ohne interne Leistungsverrechnung)	5.499.160 5.385.790	39.325.147 36.086.798	-33.825.988 -30.701.008	7.087.650	9.046.500	-1.958.850
1.10	Bauen und Wohnen (ohne interne Leistungsverrechnung)	7.722.757 7.722.757	15.275.484 15.260.046	-7.552.727 -7.537.289	63.329	196.880	-133.551
1.11	Ver- und Entsorgung (ohne interne Leistungsverrechnung)	336.832.574 297.255.702	334.815.967 331.172.549	2.016.607 -33.916.847	0	1.000	-1.000
1.12	Verkehrsflächen, -Anlagen, OPNV (ohne interne Leistungsverrechnung)	70.606.390 60.148.334	197.149.297 151.198.250	-126.542.908 -91.049.916	25.444.343	77.691.145	-52.246.802
1.13	Natur- und Landschaftspflege (ohne interne Leistungsverrechnung)	21.545.684 21.502.010	77.228.829 73.785.721	-55.683.145 -52.283.711	2.963.800	28.317.000	-25.353.200
1.14	Umweltschutz (ohne interne Leistungsverrechnung)	133.006 133.006	5.252.844 5.028.303	-5.119.837 -4.895.296	0	75.000	-75.000
1.15	Wirtschaft und Tourismus (ohne interne Leistungsverrechnung)	46.490.426 46.490.426	23.933.982 23.933.982	22.556.444 22.556.444	0	86.400.000	-86.400.000
1.16	Allgemeine Finanzwirtschaft (ohne interne Leistungsverrechnung)	2.207.184.869 2.207.184.869	489.035.444 489.035.444	1.718.149.425 1.718.149.425	70.375.500	20.000.000	50.375.500
1.17	Stiftungen (ohne interne Leistungsverrechnung)	1.839.850 1.839.850	1.839.850 1.839.850	0 0	40.000.000	40.000.000	0
	Summe	4.658.466.713 4.387.710.115	4.655.041.906 4.384.285.308	3.424.807 3.424.807	160.684.984	637.235.285	-476.550.301

Salden der Produktbereiche in Mio. Euro für 2027



Salden der Produktbereiche in Mio. € für 2028



Produktbereich 1.01 - Innere Verwaltung -

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.01 (Innere Verwaltung) mit den Plandaten 2027

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
O B	1.01.01.01	Politische Gremien	876.268	11.775.841	-10.899.572	0	25.000	-25.000
5	1.01.01.02	Interkulturelle Arbeit	3.131.826	4.807.445	-1.675.619	0	10.200	-10.200
O B	1.01.01.04	Bezirksvertretungen	0	2.161.994	-2.161.994	0	0	0
O B	1.01.02.01	Verwaltungsführung GBOB	8.151.514	4.513.880	3.637.634	0	4.000	-4.000
3	1.01.02.02	Verwaltungsführung GB3	80.015	-1.203.036	1.283.051	0	1.500	-1.500
2	1.01.02.03	Verwaltungsführung GB2	24.669.102	340.342	24.328.760	0	2.000	-2.000
4	1.01.02.04	Verwaltungsführung GB4	148.682	-5.267.591	5.416.273	0	6.000	-6.000
5	1.01.02.05	Verwaltungsführung GB5	42.831	-6.238.489	6.281.321	0	7.600	-7.600
6	1.01.02.06	Verwaltungsführung GB6	38.713	-756.339	795.051	0	1.350	-1.350
7	1.01.02.07	Verwaltungsführung GB7	68.032	-1.683.688	1.751.720	0	5.000	-5.000
O B	1.01.02.09	Essen.engagiert	153.165	2.143.248	-1.990.083	0	1.000	-1.000
O B	1.01.02.10	Europaangelegenheiten	6.785	572.162	-565.378	0	1.000	-1.000
1	1.01.02.11	Digitale Verwaltung	134.873	6.991.813	-6.856.940	0	3.000	-3.000
1	1.01.02.12	Verwaltungsführung GB1	57.209	-1.205.811	1.263.020	0	1.500	-1.500
O B	1.01.02.13	Zentr. Angelegen. d. Oberbürgermeisters	0	55.685	-55.685	0	400	-400
O B	1.01.02.14	Intern. und Interkomm. Beziehungen	4.978	98.415	-93.437	0	300	-300
O B	1.01.02.15	Stabsstelle für Sauberkeit	0	364.411	-364.411	0	300	-300
O B	1.01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann	16.358	808.534	-792.177	0	2.000	-2.000
1	1.01.04.01	Beschäftigtenvertretung	462.483	3.419.160	-2.956.677	0	3.300	-3.300

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
O B	1.01.05.01	Rechnungsprüfung	920.492	5.745.158	-4.824.665	0	3.000	-3.000
1	1.01.06.01	Zentraler Service	849.988	7.635.695	-6.785.707	0	1.847.500	-1.847.500
3	1.01.06.02	ServiceCenter Essen	255.015	3.801.369	-3.546.353	0	161.570	-161.570
1	1.01.06.03	RGE Servicegesellschaft Essen mbH	900.000	0	900.000	0	0	0
O B	1.01.07.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	56.261	4.138.258	-4.081.997	0	11.000	-11.000
O B	1.01.07.02	Repräsentation	74.118	2.118.398	-2.044.280	0	25.000	-25.000
1	1.01.08.02	Personalservice	20.619.769	19.548.499	1.071.270	0	17.000	-17.000
1	1.01.08.03	Personalausbildung und -qualifizierung	4.055.421	58.347.030	-54.291.609	0	30.000	-30.000
1	1.01.08.04	Arbeitssicherheit Essen	233.552	914.829	-681.277	0	6.800	-6.800
1	1.01.08.07	Institut Gesundheit	343.474	3.069.097	-2.725.624	0	3.000	-3.000
2	1.01.09.01	Finanzmanagement	698.079	4.167.716	-3.469.637	0	182.000	-182.000
2	1.01.09.02	Beteiligungsmanagement	249.459	1.311.214	-1.061.755	0	1.500	-1.500
2	1.01.09.03	Finanzbuchhaltung	12.200.326	30.901.405	-18.701.080	0	87.648	-87.648
2	1.01.09.04	Abgaben (Steuern, Gebühren)	4.159.131	8.486.573	-4.327.442	0	0	0
2	1.01.09.05	Stadtinterne Steuerberatung	128.334	921.011	-792.677	0	0	0
1	1.01.10.01	Essener Systemhaus (ESH)	0	4.618.552	-4.618.552	0	0	0
3	1.01.11.01	Recht	1.935.581	7.422.062	-5.486.481	0	1.700	-1.700
7	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	190.131.300	248.380.425	-58.249.125	2.503.000	240.906.000	-238.403.000
7	1.01.13.03	Immobilien Management Essen GmbH (IME)	14.000.000	0	14.000.000	0	0	0
		Summe	289.853.135	433.225.267	-143.372.132	2.503.000	243.359.168	-240.856.168

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.01 (Innere Verwaltung) mit den Plandaten 2028

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
O B	1.01.01.01	Politische Gremien	878.656	11.799.319	-10.920.663	0	25.000	-25.000
5	1.01.01.02	Interkulturelle Arbeit	3.041.270	4.894.525	-1.853.254	0	10.200	-10.200
O B	1.01.01.04	Bezirksvertretungen	0	2.161.895	-2.161.895	0	0	0
O B	1.01.02.01	Verwaltungsführung GBOB	8.152.987	4.382.648	3.770.339	0	4.000	-4.000
3	1.01.02.02	Verwaltungsführung GB3	80.792	-2.395.505	2.476.296	0	1.500	-1.500
2	1.01.02.03	Verwaltungsführung GB2	27.087.442	-105.096	27.192.538	0	2.000	-2.000
4	1.01.02.04	Verwaltungsführung GB4	149.787	-8.192.996	8.342.783	0	6.000	-6.000
5	1.01.02.05	Verwaltungsführung GB5	43.248	-8.850.759	8.894.006	0	7.600	-7.600
6	1.01.02.06	Verwaltungsführung GB6	39.089	-1.768.833	1.807.922	0	1.350	-1.350
7	1.01.02.07	Verwaltungsführung GB7	68.694	-2.845.601	2.914.294	0	5.000	-5.000
O B	1.01.02.09	Essen.engagiert	154.735	2.129.439	-1.974.704	0	1.000	-1.000
O B	1.01.02.10	Europaangelegenheiten	6.850	595.670	-588.820	0	1.000	-1.000
1	1.01.02.11	Digitale Verwaltung	136.184	7.308.954	-7.172.770	0	3.000	-3.000
1	1.01.02.12	Verwaltungsführung GB1	57.765	-2.048.470	2.106.235	0	1.500	-1.500
O B	1.01.02.13	Zentr. Angelegen. d. Oberbürgermeisters	0	55.685	-55.685	0	400	-400
O B	1.01.02.14	Intern. und Interkomm. Beziehungen	5.026	101.168	-96.141	0	300	-300
O B	1.01.02.15	Stabsstelle für Sauberkeit	0	364.411	-364.411	0	300	-300
O B	1.01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann	16.741	826.564	-809.823	0	2.000	-2.000
1	1.01.04.01	Beschäftigtenvertretung	467.741	3.403.424	-2.935.683	0	3.300	-3.300

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
O B	1.01.05.01	Rechnungsprüfung	930.073	5.618.173	-4.688.100	0	3.000	-3.000
1	1.01.06.01	Zentraler Service	861.153	7.974.936	-7.113.783	0	161.500	-161.500
3	1.01.06.02	ServiceCenter Essen	259.656	3.922.649	-3.662.994	0	184.570	-184.570
1	1.01.06.03	RGE Servicegesellschaft Essen mbH	900.000	0	900.000	0	0	0
O B	1.01.07.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	56.807	4.237.422	-4.180.615	0	11.000	-11.000
O B	1.01.07.02	Repräsentation	74.789	2.049.296	-1.974.507	0	5.000	-5.000
1	1.01.08.02	Personalservice	20.654.770	19.661.540	993.230	0	17.000	-17.000
1	1.01.08.03	Personalausbildung und -qualifizierung	4.085.885	59.492.752	-55.406.868	0	30.000	-30.000
1	1.01.08.04	Arbeitssicherheit Essen	235.041	937.480	-702.439	0	6.800	-6.800
1	1.01.08.07	Institut Gesundheit	346.847	3.131.116	-2.784.268	0	3.000	-3.000
2	1.01.09.01	Finanzmanagement	704.040	4.176.779	-3.472.739	0	187.000	-187.000
2	1.01.09.02	Beteiligungsmanagement	249.770	1.329.457	-1.079.687	0	1.500	-1.500
2	1.01.09.03	Finanzbuchhaltung	12.250.404	30.050.736	-17.800.332	0	13.750	-13.750
2	1.01.09.04	Abgaben (Steuern, Gebühren)	4.239.256	8.522.611	-4.283.355	0	0	0
2	1.01.09.05	Stadtinterne Steuerberatung	130.073	928.879	-798.805	0	0	0
1	1.01.10.01	Essener Systemhaus (ESH)	0	5.297.532	-5.297.532	0	0	0
3	1.01.11.01	Recht	1.941.250	7.419.726	-5.478.476	0	1.700	-1.700
7	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	193.341.949	261.310.574	-67.968.625	1.003.000	254.781.124	-253.778.124
7	1.01.13.03	Immobilien Management Essen GmbH (IME)	14.000.000	0	14.000.000	0	0	0
		Summe	295.648.769	437.878.099	-142.229.330	1.003.000	255.482.394	-254.479.394

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.01 (Innere Verwaltung)		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.893.904	13.374.938	14.517.542	14.554.436	14.554.436	14.554.436	14.554.436
3	+ Sonstige Transfererträge	-93.058	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.667	57.313	52.111	52.111	52.111	52.111	52.111
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.784.093	17.174.574	21.371.055	21.371.055	21.371.055	21.371.055	21.371.055
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.656.431	20.545.723	23.162.761	23.179.547	23.179.547	23.179.547	23.179.547
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.183.837	26.004.719	26.595.242	27.281.942	27.440.737	28.176.053	29.009.411
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.770.065	2.282.000	3.235.814	3.235.814	3.235.814	3.235.814	3.235.814
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	117.248.938	79.439.267	88.934.526	89.674.906	89.833.701	90.569.017	91.402.375
11	- Personalaufwendungen	154.690.133	141.862.482	146.923.611	149.037.523	149.037.523	149.037.523	149.037.523
12	- Versorgungsaufwendungen	38.590.244	32.336.458	32.817.902	32.574.676	32.574.676	32.574.676	32.574.676
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.438.788	112.102.183	116.654.009	113.469.210	113.469.210	113.469.210	113.469.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.523.941	46.340.980	46.340.980	62.066.754	62.066.754	62.066.754	62.066.754
15	- Transferaufwendungen	3.857.049	5.435.789	3.349.637	3.449.637	3.199.637	3.199.637	3.199.637
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.631.490	93.931.999	96.518.021	96.263.763	95.613.763	95.613.763	95.613.763
17	= Ordentliche Aufwendungen	479.731.645	432.009.889	442.604.159	456.861.563	455.961.563	455.961.563	455.961.563
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-362.482.708	-352.570.623	-353.669.634	-367.186.657	-366.127.862	-365.392.547	-364.559.188
19	+ Finanzerträge	30.135.051	26.793.686	37.033.109	38.812.039	39.255.310	41.307.922	43.634.215
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.721.019	1.502.000	914.701	916.001	916.001	916.001	916.001
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	23.414.032	25.291.686	36.118.407	37.896.038	38.339.309	40.391.921	42.718.214
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-339.068.675	-327.278.936	-317.551.226	-329.290.620	-327.788.554	-325.000.626	-321.840.975
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-339.068.675	-327.278.936	-317.551.226	-329.290.620	-327.788.554	-325.000.626	-321.840.975
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	157.405.832	143.435.995	163.885.501	167.161.824	167.161.824	167.161.824	167.161.824
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.937.744	25.522.116	19.706.406	20.100.534	20.100.534	20.100.534	20.100.534
29	= Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-200.600.587,62	-209.365.056,87	-173.372.131,52	-182.229.330,40	-180.727.264,50	-177.939.336,75	-174.779.685,30
30	- globaler Minderaufwand	0,00	20.000.000,00	30.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
31	= Teilergeb. n. Abzug glob. Minderauf. (Zeilen 29 u. 30)	-200.600.587,62	-189.365.056,87	-143.372.131,52	-142.229.330,40	-140.727.264,50	-137.939.336,75	-134.779.685,30

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.01 (Innere Verwaltung)		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.340.334	3.711.832	4.854.436	0	2.991.486	2.991.486	2.991.486	2.991.486
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.273	57.313	52.111	0	52.111	52.111	52.111	52.111
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.534.868	17.174.574	21.371.055	0	21.371.055	21.371.055	21.371.055	21.371.055
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.040.828	20.545.723	23.162.761	0	23.179.547	23.179.547	23.179.547	23.179.547
7	+ Sonstige Einzahlungen	17.236.219	16.831.731	21.508.793	0	22.146.066	22.304.861	23.040.177	23.873.535
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.579.409	26.793.686	37.033.109	0	38.812.039	39.255.310	41.307.922	43.634.215
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.781.931	85.114.859	107.982.264	0	108.552.304	109.154.370	111.942.298	115.101.949
10	- Personalauszahlungen	137.829.005	128.997.322	134.912.636	0	140.048.536	140.048.536	140.048.536	140.048.536
11	- Versorgungsauszahlungen	27.790.728	29.225.191	31.375.356	0	32.409.581	32.409.581	32.409.581	32.409.581
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.219.574	112.018.654	116.570.479	0	113.403.308	113.403.308	113.403.308	113.403.308
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	970.329	2.000	52.701	0	54.001	54.001	54.001	54.001
14	- Transferauszahlungen	3.174.439	5.435.789	3.349.637	0	3.449.637	3.199.637	3.199.637	3.199.637
15	- sonstige Auszahlungen	92.404.360	82.540.359	85.127.121	0	84.872.309	84.222.309	84.222.309	84.222.309
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.388.436	358.219.314	371.387.930	0	374.237.372	373.337.372	373.337.372	373.337.372
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-298.606.505	-273.104.455	-263.405.666	0	-265.685.068	-264.183.002	-261.395.074	-258.235.423
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.075.542	12.240.000	2.500.000	0	1.000.000	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	204.930	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.280.472	12.240.000	2.503.000	0	1.003.000	3.000	3.000	3.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	20.765	155.400	162.000	0	167.000	173.000	179.000	185.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.099.752	237.871.000	240.703.000	903.486.524	254.578.124	252.518.400	251.840.000	249.815.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.443.580	1.239.280	2.437.270	200.000	754.270	477.770	477.770	477.770
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.644.195	50.000	73.898	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	250.700	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	129.458.991	239.315.680	243.379.168	903.686.524	255.502.394	253.172.170	252.499.770	250.480.770
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-119.178.520	-227.075.680	-240.876.168	-903.686.524	-254.499.394	-253.169.170	-252.496.770	-250.477.770

Produktbereich 1.02

- Sicherheit und Ordnung -

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.02 (Sicherheit und Ordnung) mit den Plandaten 2027

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
O B	1.02.01.01	Statistik und Wahlen	661.199	4.468.688	-3.807.489	0	6.200	-6.200
3	1.02.02.01	Allgemeine Sicherheit u. Ordnung	2.072.279	22.054.765	-19.982.486	0	185.300	-185.300
3	1.02.02.02	Verkehrsüberwachung	17.465.775	12.108.204	5.357.571	0	52.500	-52.500
6	1.02.02.03	Veterinäramt	721.504	5.926.502	-5.204.998	0	10.100	-10.100
6	1.02.02.05	Verkehrsangelegenheiten	4.645.282	7.602.651	-2.957.369	0	0	0
3	1.02.02.06	Meldeangelegenheiten	5.866.618	16.217.094	-10.350.476	0	460.625	-460.625
3	1.02.02.07	Ausländerangelegenheiten	3.559.690	20.066.675	-16.506.985	3.000	44.000	-41.000
3	1.02.02.08	Personenstandswesen	1.215.025	6.069.995	-4.854.970	0	707.930	-707.930
3	1.02.02.09	KFZ-Zulassung	7.161.138	11.438.197	-4.277.059	0	41.500	-41.500
6	1.02.02.10	Untere Ordnungsbehörden	1.041.429	6.711.428	-5.669.998	0	15.000	-15.000
6	1.02.02.12	Untere Jagdbehörde	14.047	80.920	-66.874	0	0	0
3	1.02.02.13	Zentrale Ausländerbehörde	19.118.531	19.193.691	-75.160	331.500	331.500	0
3	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	9.386.024	110.752.826	-101.366.802	1.300.000	37.720.548	-36.420.548
3	1.02.06.02	vorbeugender Brandschutz	481.769	4.934.100	-4.452.331	0	60.500	-60.500
3	1.02.07.01	Rettungsdienst	84.922.122	105.147.856	-20.225.734	0	23.514.452	-23.514.452
3	1.02.08.01	Abwehr v. Großschadenereig./Katastrophen	446.413	3.855.013	-3.408.601	0	1.669.114	-1.669.114
		Summe	158.778.843	356.628.605	-197.849.762	1.634.500	64.819.269	-63.184.769

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.02 (Sicherheit und Ordnung) mit den Plandaten 2028

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
O B	1.02.01.01	Statistik und Wahlen	122.236	3.628.929	-3.506.693	0	6.200	-6.200
3	1.02.02.01	Allgemeine Sicherheit u. Ordnung	2.076.822	22.277.365	-20.200.543	0	23.300	-23.300
3	1.02.02.02	Verkehrsüberwachung	17.468.400	12.298.662	5.169.738	0	10.500	-10.500
6	1.02.02.03	Veterinäramt	722.578	5.861.905	-5.139.327	0	10.100	-10.100
6	1.02.02.05	Verkehrsangelegenheiten	4.647.835	7.501.303	-2.853.467	0	0	0
3	1.02.02.06	Meldeangelegenheiten	5.868.534	16.671.499	-10.802.965	0	819.625	-819.625
3	1.02.02.07	Ausländerangelegenheiten	3.648.716	20.723.825	-17.075.109	3.000	11.500	-8.500
3	1.02.02.08	Personenstandswesen	1.216.724	6.133.759	-4.917.036	0	57.930	-57.930
3	1.02.02.09	KFZ-Zulassung	7.162.558	11.694.648	-4.532.090	0	66.500	-66.500
6	1.02.02.10	Untere Ordnungsbehörden	1.007.806	6.706.721	-5.698.915	0	135.000	-135.000
6	1.02.02.12	Untere Jagdbehörde	14.055	85.938	-71.883	0	0	0
3	1.02.02.13	Zentrale Ausländerbehörde	19.683.263	19.769.233	-85.970	61.500	61.500	0
3	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	9.663.126	108.654.500	-98.991.374	1.300.000	33.398.684	-32.098.684
3	1.02.06.02	vorbeugender Brandschutz	498.753	4.800.384	-4.301.631	0	18.500	-18.500
3	1.02.07.01	Rettungsdienst	85.590.292	104.349.495	-18.759.203	0	14.685.886	-14.685.886
3	1.02.08.01	Abwehr v. Großschadenereig./Katastrophen	522.488	3.801.283	-3.278.795	0	894.600	-894.600
		Summe	159.914.187	354.959.450	-195.045.262	1.364.500	50.199.825	-48.835.325

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.02 (Sicherheit und Ordnung)		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.942.246	1.939.250	1.916.690	3.109.594	3.109.594	3.109.594	3.109.594
3	+ Sonstige Transfererträge	69	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.794.170	90.470.330	105.180.867	105.220.071	105.220.071	105.220.071	105.220.071
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.037.917	1.715.100	1.841.845	1.841.845	1.841.845	1.841.845	1.841.845
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.220.331	20.806.037	21.229.308	21.057.268	21.057.268	21.057.268	21.057.268
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.074.012	31.130.502	28.600.923	28.676.166	28.676.166	28.676.166	28.676.166
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
10	= Ordentliche Erträge	124.068.745	146.067.265	158.775.678	159.910.990	159.910.990	159.910.990	159.910.990
11	- Personalaufwendungen	179.357.349	160.687.840	179.830.944	176.290.359	176.290.359	176.290.359	176.290.359
12	- Versorgungsaufwendungen	86.326.001	68.805.898	67.932.498	67.284.678	67.284.678	67.284.678	67.284.678
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.010.635	17.285.973	14.871.007	14.819.584	14.819.584	14.819.584	14.819.584
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.831.892	12.796.627	12.796.807	15.847.240	15.847.240	15.847.240	15.847.240
15	- Transferaufwendungen	3.462.993	2.871.630	3.655.089	3.663.764	3.663.764	3.663.764	3.663.764
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.103.409	53.326.282	68.963.489	68.303.480	68.303.480	68.303.480	68.303.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	377.092.277	315.774.250	348.049.835	346.209.104	346.209.104	346.209.104	346.209.104
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-253.023.533	-169.706.985	-189.274.157	-186.298.115	-186.298.115	-186.298.115	-186.298.115
19	+ Finanzerträge	1.023	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	1.023	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-253.022.510	-169.705.485	-189.272.657	-186.296.615	-186.296.615	-186.296.615	-186.296.615
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-253.022.510	-169.705.485	-189.272.657	-186.296.615	-186.296.615	-186.296.615	-186.296.615
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.801	28.136	1.665	1.698	1.698	1.698	1.698
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.230.420	8.100.971	8.578.770	8.750.345	8.750.345	8.750.345	8.750.345
29	= Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-261.196.128,06	-177.778.320,51	-197.849.761,82	-195.045.262,21	-195.045.262,21	-195.045.262,21	-195.045.262,21
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergeb. n. Abzug glob. Minderauf. (Zeilen 29 u. 30)	-261.196.128,06	-177.778.320,51	-197.849.761,82	-195.045.262,21	-195.045.262,21	-195.045.262,21	-195.045.262,21

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.02 (Sicherheit und Ordnung)		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	953.756	323.900	301.340	0	301.340	301.340	301.340	301.340
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.613.518	90.355.330	105.065.867	0	105.105.071	105.105.071	105.105.071	105.105.071
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.082.184	1.715.100	1.841.845	0	1.841.845	1.841.845	1.841.845	1.841.845
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.587.488	20.806.037	21.229.308	0	21.057.268	21.057.268	21.057.268	21.057.268
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.966.358	15.271.931	17.255.889	0	17.220.889	17.220.889	17.220.889	17.220.889
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.023	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.204.329	128.473.799	145.695.749	0	145.527.913	145.527.913	145.527.913	145.527.913
10	- Personalauszahlungen	142.049.413	130.515.396	153.343.527	0	156.615.506	156.615.506	156.615.506	156.615.506
11	- Versorgungsauszahlungen	61.144.608	61.508.627	64.714.982	0	66.916.442	66.916.442	66.916.442	66.916.442
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.971.023	17.237.115	14.822.149	0	14.746.849	14.746.849	14.746.849	14.746.849
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.612.111	2.871.630	3.655.089	0	3.663.764	3.663.764	3.663.764	3.663.764
15	- sonstige Auszahlungen	61.256.436	52.605.649	68.242.651	0	67.581.975	67.581.975	67.581.975	67.581.975
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.033.590	264.738.417	304.778.398	0	309.524.535	309.524.535	309.524.535	309.524.535
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-168.829.262	-136.264.619	-159.082.650	0	-163.996.622	-163.996.622	-163.996.622	-163.996.622
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.981.976	1.087.500	1.634.500	0	1.364.500	1.424.500	1.714.500	1.504.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	27.026	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.769	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.013.771	1.087.500	1.634.500	0	1.364.500	1.424.500	1.714.500	1.504.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	333.000	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.002.802	30.731.000	26.162.500	204.807.500	24.857.500	60.000.000	60.000.000	60.000.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.364.009	36.128.305	38.656.769	70.537.300	25.342.325	24.648.075	14.874.013	16.468.259
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	187.826	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	36.887.636	66.859.305	64.819.269	275.344.800	50.199.825	84.648.075	74.874.013	76.468.259
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-34.873.865	-65.771.805	-63.184.769	-275.344.800	-48.835.325	-83.223.575	-73.159.513	-74.963.759

Produktbereich 1.03 - Schulträgeraufgaben -

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.03 (Schulträgeraufgaben) mit den Plandaten 2027

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
4	1.03.01.01	Grundschulen	202.305	40.239.455	-40.037.150	0	4.379.000	-4.379.000
4	1.03.02.01	Hauptschulen	224.340	4.920.118	-4.695.778	0	497.000	-497.000
4	1.03.03.01	Realschulen	765.869	13.867.823	-13.101.955	0	1.282.000	-1.282.000
4	1.03.04.01	Gymnasien	4.043.058	29.807.097	-25.764.039	0	4.745.000	-4.745.000
4	1.03.05.01	Gesamtschulen	612.690	18.714.725	-18.102.035	0	1.100.000	-1.100.000
4	1.03.06.01	Förderschulen	777.651	11.860.601	-11.082.951	0	558.000	-558.000
4	1.03.07.01	Berufskollegs	161.505	19.907.248	-19.745.743	0	1.134.000	-1.134.000
4	1.03.08.01	Schülerbeförderung	25.522	18.176.928	-18.151.406	0	0	0
4	1.03.09.01	BAföG	19.211	526.431	-507.220	0	2.900	-2.900
4	1.03.10.01	Zentrale Leistungen	5.994.223	31.409.646	-25.415.423	0	330.000	-330.000
4	1.03.10.02	Leistungen für das Land, Schulaufsicht	280.011	980.791	-700.780	0	0	0
4	1.03.12.01	Schulische Ganztagsbetreuung	42.398.679	59.311.671	-16.912.992	1.700.000	2.000.000	-300.000
		Summe	55.505.063	249.722.535	-194.217.472	1.700.000	16.027.900	-14.327.900

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.03 (Schulträgeraufgaben) mit den Plandaten 2028

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
4	1.03.01.01	Grundschulen	2.148.802	41.373.534	-39.224.732	0	3.948.900	-3.948.900
4	1.03.02.01	Hauptschulen	261.877	5.006.246	-4.744.369	0	479.000	-479.000
4	1.03.03.01	Realschulen	1.047.143	14.076.493	-13.029.350	0	983.000	-983.000
4	1.03.04.01	Gymnasien	3.349.801	27.808.987	-24.459.186	0	2.918.000	-2.918.000
4	1.03.05.01	Gesamtschulen	1.140.864	18.047.215	-16.906.351	0	4.928.000	-4.928.000
4	1.03.06.01	Förderschulen	779.228	12.192.110	-11.412.881	0	665.000	-665.000
4	1.03.07.01	Berufskollegs	541.396	19.500.291	-18.958.895	0	967.000	-967.000
4	1.03.08.01	Schülerbeförderung	25.770	18.072.899	-18.047.129	0	0	0
4	1.03.09.01	BAföG	19.378	528.222	-508.843	0	2.900	-2.900
4	1.03.10.01	Zentrale Leistungen	5.966.810	31.755.498	-25.788.687	0	330.000	-330.000
4	1.03.10.02	Leistungen für das Land, Schulaufsicht	280.186	995.038	-714.852	0	0	0
4	1.03.12.01	Schulische Ganztagsbetreuung	46.870.183	62.314.887	-15.444.704	1.027.199	1.360.000	-332.801
		Summe	62.431.438	251.671.420	-189.239.982	1.027.199	16.581.800	-15.554.601

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.03 (Schulträgeraufgaben)		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.208.242	35.618.657	40.057.081	46.014.921	46.014.921	46.014.921	46.014.921
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.256.534	9.258.723	13.711.258	14.801.000	14.801.000	14.801.000	14.801.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.605.816	622.150	622.100	622.100	622.100	622.100	622.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594.332	309.954	323.469	323.469	323.469	323.469	323.469
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.080.764	977.131	791.155	669.948	669.948	669.948	669.948
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	53.745.689	46.786.614	55.505.063	62.431.438	62.431.438	62.431.438	62.431.438
11	- Personalaufwendungen	35.442.279	33.285.743	36.609.322	37.622.163	37.622.163	37.622.163	37.622.163
12	- Versorgungsaufwendungen	2.991.263	2.394.163	2.148.613	2.128.123	2.128.123	2.128.123	2.128.123
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.324.399	34.389.437	37.652.913	34.725.853	34.725.853	34.725.853	34.725.853
14	- Bilanzielle Abschreibungen	189.184	1.048.820	1.048.820	100.991	100.991	100.991	100.991
15	- Transferaufwendungen	49.940.183	45.135.527	59.699.764	63.129.609	63.129.609	63.129.609	63.129.609
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.439.784	25.105.450	32.352.415	32.149.779	32.149.779	32.149.779	32.149.779
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.327.093	141.359.140	169.511.846	169.856.517	169.856.517	169.856.517	169.856.517
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-103.581.404	-94.572.525	-114.006.783	-107.425.079	-107.425.079	-107.425.079	-107.425.079
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-103.581.404	-94.572.525	-114.006.783	-107.425.079	-107.425.079	-107.425.079	-107.425.079
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-103.581.404	-94.572.525	-114.006.783	-107.425.079	-107.425.079	-107.425.079	-107.425.079
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.096.010	64.848.451	80.210.689	81.814.902	81.814.902	81.814.902	81.814.902
29	= Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-180.677.413,83	-159.420.976,40	-194.217.472,11	-189.239.981,51	-189.239.981,51	-189.239.981,51	-189.239.981,51
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergeb. n. Abzug glob. Minderauf. (Zeilen 29 u. 30)	-180.677.413,83	-159.420.976,40	-194.217.472,11	-189.239.981,51	-189.239.981,51	-189.239.981,51	-189.239.981,51

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.03 (Schulträgeraufgaben)		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.072.181	31.801.723	36.240.147	0	38.855.420	38.855.420	38.855.420	38.855.420
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.107.394	9.258.723	13.711.258	0	14.801.000	14.801.000	14.801.000	14.801.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.588.334	622.150	622.100	0	622.100	622.100	622.100	622.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	735.847	309.954	323.469	0	323.469	323.469	323.469	323.469
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.227.491	302.700	307.633	0	307.633	307.633	307.633	307.633
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.731.247	42.295.250	51.204.607	0	54.909.622	54.909.622	54.909.622	54.909.622
10	- Personalauszahlungen	34.187.448	32.235.511	35.709.737	0	36.923.288	36.923.288	36.923.288	36.923.288
11	- Versorgungsauszahlungen	2.112.765	2.140.248	2.046.847	0	2.116.476	2.116.476	2.116.476	2.116.476
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.583.830	21.292.163	24.555.638	0	26.560.183	26.560.183	26.560.183	26.560.183
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.095	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	49.575.808	45.135.527	59.699.764	0	63.129.609	63.129.609	63.129.609	63.129.609
15	- sonstige Auszahlungen	35.492.830	24.869.307	32.116.689	0	32.037.818	32.037.818	32.037.818	32.037.818
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.955.776	125.672.756	154.128.675	0	160.767.375	160.767.375	160.767.375	160.767.375
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-98.224.529	-83.377.506	-102.924.068	0	-105.857.753	-105.857.753	-105.857.753	-105.857.753
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.796.366	7.579.465	1.700.000	0	1.027.199	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	258	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.796.625	7.579.465	1.700.000	0	1.027.199	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.325.908	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.110.241	26.088.985	16.212.900	0	16.766.800	12.274.900	12.133.900	15.526.900
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	18.436.150	26.088.985	16.212.900	0	16.766.800	12.274.900	12.133.900	15.526.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-5.639.525	-18.509.520	-14.512.900	0	-15.739.601	-12.274.900	-12.133.900	-15.526.900

Produktbereich 1.04 - Kultur und Wissenschaft -

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.04 (Kultur und Wissenschaft) mit den Plandaten 2027

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	1.231.035	13.843.367	-12.612.332	0	191.250	-191.250
4	1.04.02.02	Ruhrmuseum	365.217	7.606.103	-7.240.886	0	0	0
4	1.04.04.01	Theater und Philharmonie Essen GmbH	0	73.926.442	-73.926.442	0	9.125.000	-9.125.000
7	1.04.04.02	Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft mbH	0	4.413.000	-4.413.000	0	700.000	-700.000
4	1.04.06.01	Folkwang Musikschule	3.506.004	9.521.104	-6.015.100	0	54.000	-54.000
4	1.04.07.01	Volkshochschule	4.438.859	7.914.775	-3.475.916	0	100.000	-100.000
4	1.04.08.01	Stadtbibliothek	613.863	16.388.425	-15.774.562	0	126.000	-126.000
4	1.04.10.01	Kulturplanung, -entwicklung u.-förderung	512.808	8.568.500	-8.055.693	0	15.000	-15.000
4	1.04.10.02	Stadtarchiv - Haus d. Essener Geschichte	176.936	2.148.988	-1.972.052	0	5.000	-5.000
4	1.04.10.04	Alte Synagoge - Haus jüdischer Kultur	143.469	3.187.127	-3.043.658	0	90.000	-90.000
		Summe	10.988.190	147.715.830	-136.727.640	0	10.406.250	-10.406.250

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.04 (Kultur und Wissenschaft) mit den Plandaten 2028

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	1.156.721	14.013.144	-12.856.423	0	191.250	-191.250
4	1.04.02.02	Ruhrmuseum	365.217	7.700.172	-7.334.954	0	0	0
4	1.04.04.01	Theater und Philharmonie Essen GmbH	0	74.544.411	-74.544.411	0	1.000.000	-1.000.000
7	1.04.04.02	Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft mbH	0	4.397.516	-4.397.516	0	650.000	-650.000
4	1.04.06.01	Folkwang Musikschule	3.479.042	9.451.526	-5.972.483	0	54.000	-54.000
4	1.04.07.01	Volkshochschule	4.439.412	7.992.668	-3.553.256	0	100.000	-100.000
4	1.04.08.01	Stadtbibliothek	1.735.960	15.092.787	-13.356.827	0	276.000	-276.000
4	1.04.10.01	Kulturplanung, -entwicklung u.-förderung	517.187	8.659.552	-8.142.365	0	5.000	-5.000
4	1.04.10.02	Stadtarchiv - Haus d. Essener Geschichte	125.444	2.114.103	-1.988.659	0	5.000	-5.000
4	1.04.10.04	Alte Synagoge - Haus jüdischer Kultur	143.400	3.247.468	-3.104.068	0	30.000	-30.000
		Summe	11.962.383	147.411.345	-135.448.962	0	2.311.250	-2.311.250

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.04 (Kultur und Wissenschaft)		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.444.919	3.609.293	3.556.688	4.527.731	4.527.731	4.527.731	4.527.731
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.464.258	5.462.852	5.624.852	5.624.852	5.624.852	5.624.852	5.624.852
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	509.233	330.336	492.030	492.030	492.030	492.030	492.030
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.120.864	2.351.489	822.673	822.673	822.673	822.673	822.673
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	910.348	320.438	438.798	441.086	441.086	441.086	441.086
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.449.623	12.074.407	10.935.041	11.908.372	11.908.372	11.908.372	11.908.372
11	- Personalaufwendungen	30.303.760	27.550.231	31.811.144	31.933.144	31.933.144	31.933.144	31.933.144
12	- Versorgungsaufwendungen	1.786.894	1.394.656	1.409.533	1.396.091	1.396.091	1.396.091	1.396.091
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.986.577	3.004.451	3.046.147	2.603.047	2.603.047	2.603.047	2.603.047
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.195.285	4.077.908	4.079.909	2.932.257	2.932.257	2.932.257	2.932.257
15	- Transferaufwendungen	65.841.388	73.621.028	77.799.946	78.495.961	79.073.876	80.053.739	82.035.599
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.917.296	6.145.905	5.626.307	5.629.284	5.629.284	5.629.284	5.629.284
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.031.201	115.794.179	123.772.986	122.989.784	123.567.699	124.547.562	126.529.422
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-96.581.578	-103.719.773	-112.837.944	-111.081.412	-111.659.327	-112.639.190	-114.621.050
19	+ Finanzerträge	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.386	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-7.386	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-96.588.965	-103.714.773	-112.834.944	-111.078.412	-111.656.327	-112.636.190	-114.618.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-96.588.965	-103.714.773	-112.834.944	-111.078.412	-111.656.327	-112.636.190	-114.618.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.699	49.685	43.148	44.011	44.011	44.011	44.011
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.684.375	22.510.074	23.935.844	24.414.561	24.414.561	24.414.561	24.414.561
29	= Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-119.232.640,34	-126.175.162,04	-136.727.640,03	-135.448.961,74	-136.026.876,74	-137.006.739,74	-138.988.599,74
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergeb. n. Abzug glob. Minderauf. (Zeilen 29 u. 30)	-119.232.640,34	-126.175.162,04	-136.727.640,03	-135.448.961,74	-136.026.876,74	-137.006.739,74	-138.988.599,74

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.04 (Kultur und Wissenschaft)		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.390.721	3.186.357	3.133.752	0	3.010.206	3.010.206	3.010.206	3.010.206
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.473.977	5.462.852	5.624.852	0	5.624.852	5.624.852	5.624.852	5.624.852
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	426.628	330.336	492.030	0	492.030	492.030	492.030	492.030
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.138.327	2.351.489	822.673	0	822.673	822.673	822.673	822.673
7	+ Sonstige Einzahlungen	747.403	100	203.400	0	203.400	203.400	203.400	203.400
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.177.056	11.341.133	10.286.707	0	10.163.161	10.163.161	10.163.161	10.163.161
10	- Personalauszahlungen	29.539.914	26.938.367	31.208.797	0	31.459.555	31.459.555	31.459.555	31.459.555
11	- Versorgungsauszahlungen	1.245.536	1.246.745	1.342.773	0	1.388.451	1.388.451	1.388.451	1.388.451
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.224.473	2.342.351	3.041.047	0	2.598.547	2.598.547	2.598.547	2.598.547
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.384	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Transferauszahlungen	65.751.443	73.621.028	77.799.946	0	78.495.961	79.073.876	80.053.739	82.035.599
15	- sonstige Auszahlungen	6.360.025	6.136.393	4.959.773	0	4.962.638	4.962.638	4.962.638	4.962.638
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.128.775	110.289.883	118.359.335	0	118.912.151	119.490.066	120.469.929	122.451.789
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-93.951.719	-98.948.750	-108.072.628	0	-108.748.990	-109.326.905	-110.306.768	-112.288.628
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.054.593	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.586	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	228.168	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	31	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.289.378	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.324	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.321.267	1.362.550	705.250	150.000	785.250	635.250	635.250	635.250
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	2.380.000	8.125.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.950.000	1.780.000	1.700.000	0	1.650.000	1.450.000	1.650.000	1.650.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.288.591	5.522.550	10.530.250	150.000	2.435.250	2.085.250	2.285.250	2.285.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-3.999.213	-5.522.550	-10.530.250	-150.000	-2.435.250	-2.085.250	-2.285.250	-2.285.250

Produktbereich 1.05 - Soziale Leistungen -

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.05 (Soziale Leistungen) mit den Plandaten 2027

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
5	1.05.03.01	Leistungen für Asylbewerber	3.446.508	17.021.526	-13.575.018	0	128.800	-128.800
5	1.05.06.01	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	229.284	35.842.375	-35.613.091	0	0	0
4	1.05.07.01	Unterhaltsvorschuss	21.048.976	30.689.191	-9.640.215	0	9.900	-9.900
3	1.05.08.01	Rentenversicherung/Lastenausgleich	107.111	98.841	8.270	0	1.700	-1.700
5	1.05.09.01	Schwerbehindertenrecht nach dem SGB IX	5.494.533	7.479.334	-1.984.801	0	18.500	-18.500
5	1.05.09.02	Projektmittel bundesfinanziert	587.965	397.065	190.899	0	0	0
5	1.05.09.03	archiv.ab27 - Ausgleichsabg. n.d. SGB IX	0	0	0	0	0	0
5	1.05.10.01	Sonstige soziale Leistungen	417.973	9.321.756	-8.903.784	0	0	0
5	1.05.10.02	Integrationsbudget	0	4.512.800	-4.512.800	0	0	0
5	1.05.11.01	Hilfe zum Lebensunterhalt	876.763	13.549.339	-12.672.576	1.500.000	1.584.050	-84.050
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	93.267.711	98.246.601	-4.978.890	0	0	0
5	1.05.12.02	Grundsicherung bei Erwerbsminderung	35.467.105	37.969.696	-2.502.591	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	12.488.000	12.488.000	0	0	0	0
5	1.05.13.01	Hilfen zur Gesundheit	58.195	16.293.134	-16.234.938	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	1.132.042	60.441.727	-59.309.685	0	0	0

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

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.	6.033.364	6.305.251	-271.887	0	0	0
5	1.05.16.01	H.z.Überwindung soz. Schwierigkeiten	112.615	6.121.331	-6.008.716	0	0	0
5	1.05.17.01	Hilfen in anderen Lebenslagen	179.505	8.162.582	-7.983.077	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	485.978	1.130.005	-644.028	0	0	0
5	1.05.19.01	Soz. Einr. für Aussiedler und Ausländer	498.251	11.745.011	-11.246.760	0	0	0
5	1.05.20.01	Sonstige soziale Einrichtungen	150.081	1.304.183	-1.154.102	0	0	0
5	1.05.20.02	EABG-Gruppe	0	2.300.000	-2.300.000	0	0	0
5	1.05.20.03	Suchthilfe direkt Essen gGmbH	0	3.500.000	-3.500.000	0	0	0
5	1.05.21.01	Eingliederungshilfe nach SGB IX	101.912	28.045.006	-27.943.093	0	0	0
5	1.05.21.02	Eingliederungshilfe nach SGB IX ü. ö. T.	554.665	691.741	-137.075	0	0	0
5	1.05.22.01	Leistungen nach dem IGG NRW	513	1.132.940	-1.132.426	0	0	0
5	1.05.23.01	Leistungen Unterkunft und Heizung SGB II	211.008.222	306.592.096	-95.583.874	4.500.000	4.523.700	-23.700
5	1.05.24.01	Leistungen Bildung und Teilhabe SGB II	148.148	18.090.176	-17.942.028	0	0	0
5	1.05.25.01	Eingliederungsleistungen kommunal SGB II	151.355	7.581.545	-7.430.190	0	0	0
5	1.05.25.02	GrusiGeld u. Eingliederungslstg. SGB II	688.871.810	697.032.937	-8.161.127	132.000	132.000	0
5	1.05.25.03	Öffentlich geförderte Beschäftigung	154.088	47.580	106.508	0	0	0
5	1.05.27.01	Umsetzung des Wohngeldgesetzes	76.621	4.481.839	-4.405.218	0	3.700	-3.700
		Summe	1.086.892.295	1.452.358.608	-365.466.313	6.132.000	6.402.350	-270.350

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.05 (Soziale Leistungen) mit den Plandaten 2028

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
5	1.05.03.01	Leistungen für Asylbewerber	3.446.983	15.043.316	-11.596.333	0	128.800	-128.800
5	1.05.06.01	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	229.289	35.842.049	-35.612.760	0	0	0
4	1.05.07.01	Unterhaltsvorschuss	21.049.944	30.708.180	-9.658.236	0	5.900	-5.900
3	1.05.08.01	Rentenversicherung/Lastenausgleich	107.111	103.009	4.102	0	1.700	-1.700
5	1.05.09.01	Schwerbehindertenrecht nach dem SGB IX	5.495.511	7.394.212	-1.898.701	0	18.500	-18.500
5	1.05.09.02	Projektmittel bundesfinanziert	587.965	397.065	190.899	0	0	0
5	1.05.09.03	archiv.ab27 - Ausgleichsabg. n.d. SGB IX	0	0	0	0	0	0
5	1.05.10.01	Sonstige soziale Leistungen	418.103	9.754.938	-9.336.836	0	0	0
5	1.05.10.02	Integrationsbudget	0	4.512.800	-4.512.800	0	0	0
5	1.05.11.01	Hilfe zum Lebensunterhalt	877.513	13.529.757	-12.652.244	1.500.000	1.584.050	-84.050
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	98.811.409	103.843.178	-5.031.769	0	0	0
5	1.05.12.02	Grundsicherung bei Erwerbsminderung	35.467.951	37.997.792	-2.529.840	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	12.775.000	12.775.000	0	0	0	0
5	1.05.13.01	Hilfen zur Gesundheit	58.421	16.304.256	-16.245.835	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	1.133.325	60.478.329	-59.345.004	0	0	0

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

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.	6.033.494	6.307.963	-274.469	0	0	0
5	1.05.16.01	H.z.Überwindung soz. Schwierigkeiten	112.915	6.232.615	-6.119.701	0	0	0
5	1.05.17.01	Hilfen in anderen Lebenslagen	180.278	8.593.399	-8.413.122	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	485.978	1.429.443	-943.465	0	0	0
5	1.05.19.01	Soz. Einr. für Aussiedler und Ausländer	498.590	11.905.210	-11.406.620	0	0	0
5	1.05.20.01	Sonstige soziale Einrichtungen	150.277	1.356.939	-1.206.662	0	0	0
5	1.05.20.02	EABG-Gruppe	0	2.100.000	-2.100.000	0	0	0
5	1.05.20.03	Suchthilfe direkt Essen gGmbH	0	3.590.186	-3.590.186	0	0	0
5	1.05.21.01	Eingliederungshilfe nach SGB IX	102.494	27.135.276	-27.032.782	0	0	0
5	1.05.21.02	Eingliederungshilfe nach SGB IX ü. ö. T.	554.711	688.786	-134.076	0	0	0
5	1.05.22.01	Leistungen nach dem IGG NRW	518	1.139.510	-1.138.992	0	0	0
5	1.05.23.01	Leistungen Unterkunft und Heizung SGB II	211.009.157	306.739.855	-95.730.698	4.500.000	4.523.700	-23.700
5	1.05.24.01	Leistungen Bildung und Teilhabe SGB II	148.284	18.111.360	-17.963.077	0	0	0
5	1.05.25.01	Eingliederungsleistungen kommunal SGB II	152.324	7.735.469	-7.583.145	0	0	0
5	1.05.25.02	GrusiGeld u. Eingliederungslstg. SGB II	696.834.146	706.719.255	-9.885.109	132.000	132.000	0
5	1.05.25.03	Öffentlich geförderte Beschäftigung	159.520	52.080	107.440	0	0	0
5	1.05.27.01	Umsetzung des Wohngeldgesetzes	77.355	4.550.621	-4.473.267	0	3.700	-3.700
		Summe	1.100.701.564	1.466.814.849	-366.113.285	6.132.000	6.398.350	-266.350

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.05 (Soziale Leistungen)		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.234.951	21.059.325	3.640.305	3.805.186	3.805.186	3.805.186	3.805.186
3	+ Sonstige Transfererträge	26.258.265	27.923.153	27.764.642	27.982.644	27.982.644	27.982.644	27.982.644
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.063.020	1.358.602	1.060.108	1.060.108	1.060.108	1.060.108	1.060.108
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.967	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	974.977.980	1.037.091.694	1.051.007.947	1.064.410.149	1.064.410.149	1.064.410.149	1.064.410.149
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.651.624	3.890.554	3.415.792	3.439.978	3.439.978	3.439.978	3.439.978
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.014.240.808	1.091.324.828	1.086.890.295	1.100.699.564	1.100.699.564	1.100.699.564	1.100.699.564
11	- Personalaufwendungen	107.861.548	101.493.349	108.964.479	111.528.512	111.528.512	111.528.512	111.528.512
12	- Versorgungsaufwendungen	19.908.914	15.718.544	14.903.322	14.761.201	14.761.201	14.761.201	14.761.201
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.709.469	13.785.607	31.963.562	32.148.092	32.148.092	32.148.092	32.148.092
14	- Bilanzielle Abschreibungen	134.541	137.611	137.611	170.150	170.150	170.150	170.150
15	- Transferaufwendungen	1.218.504.261	1.289.907.113	1.274.193.363	1.285.730.042	1.285.730.042	1.285.730.042	1.285.730.042
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.754.381	9.239.326	8.215.001	8.215.958	8.215.958	8.215.958	8.215.958
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.373.873.113	1.430.281.550	1.438.377.338	1.452.553.955	1.452.553.955	1.452.553.955	1.452.553.955
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-359.632.306	-338.956.723	-351.487.044	-351.854.390	-351.854.390	-351.854.390	-351.854.390
19	+ Finanzerträge	21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-359.632.285	-338.954.723	-351.485.044	-351.852.390	-351.852.390	-351.852.390	-351.852.390
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-359.632.285	-338.954.723	-351.485.044	-351.852.390	-351.852.390	-351.852.390	-351.852.390
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.438.360	9.168.586	13.981.269	14.260.895	14.260.895	14.260.895	14.260.895
29	= Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-373.070.644,29	-348.123.308,46	-365.466.313,14	-366.113.285,10	-366.113.285,10	-366.113.285,10	-366.113.285,10
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergeb. n. Abzug glob. Minderauf. (Zeilen 29 u. 30)	-373.070.644,29	-348.123.308,46	-365.466.313,14	-366.113.285,10	-366.113.285,10	-366.113.285,10	-366.113.285,10

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.05 (Soziale Leistungen)		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.090.217	21.026.216	3.607.196	0	3.607.186	3.607.186	3.607.186	3.607.186
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	23.516.104	27.923.153	27.764.642	0	27.982.644	27.982.644	27.982.644	27.982.644
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.059.350	1.358.602	1.060.108	0	1.060.108	1.060.108	1.060.108	1.060.108
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.967	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	974.793.296	1.037.091.694	1.051.007.947	0	1.064.410.149	1.064.410.149	1.064.410.149	1.064.410.149
7	+ Sonstige Einzahlungen	777.141	281.332	926.870	0	926.870	926.870	926.870	926.870
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.008.291.095	1.087.684.497	1.084.370.263	0	1.097.990.456	1.097.990.456	1.097.990.456	1.097.990.456
10	- Personalauszahlungen	99.167.543	94.599.783	103.013.302	0	107.038.418	107.038.418	107.038.418	107.038.418
11	- Versorgungsauszahlungen	13.975.494	14.051.500	14.197.450	0	14.680.416	14.680.416	14.680.416	14.680.416
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.211.960	13.671.112	31.849.067	0	32.047.067	32.047.067	32.047.067	32.047.067
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.221.365.166	1.289.907.113	1.274.193.363	0	1.285.730.042	1.285.730.042	1.285.730.042	1.285.730.042
15	- sonstige Auszahlungen	8.406.314	9.214.348	8.189.933	0	8.190.482	8.190.482	8.190.482	8.190.482
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.355.126.477	1.421.443.857	1.431.443.115	0	1.447.686.424	1.447.686.424	1.447.686.424	1.447.686.424
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-346.835.382	-333.759.360	-347.072.852	0	-349.695.968	-349.695.968	-349.695.968	-349.695.968
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	2.844.368	6.132.000	6.132.000	0	6.132.000	6.132.000	6.132.000	6.132.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.844.368	6.132.000	6.132.000	0	6.132.000	6.132.000	6.132.000	6.132.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.678	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	195.198	428.350	402.350	0	398.350	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	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.496.434	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.703.309	6.428.350	6.402.350	0	6.398.350	6.398.350	6.398.350	6.398.350
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-858.941	-296.350	-270.350	0	-266.350	-266.350	-266.350	-266.350

Produktbereich 1.06

- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe) mit den Plandaten 2027

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
4	1.06.01.01	Kinder in Tagespflege	10.758.211	49.045.930	-38.287.719	0	0	0
4	1.06.02.01	Jugendarbeit	8.757	3.115.662	-3.106.906	0	2.000	-2.000
4	1.06.03.01	Hilfe zur Erziehung	19.300.627	146.977.589	-127.676.962	0	0	0
4	1.06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder	255.494.160	388.183.560	-132.689.400	3.000.000	5.159.650	-2.159.650
4	1.06.05.01	Jugendberufshilfe Essen gGmbH	0	1.720.000	-1.720.000	0	0	0
4	1.06.05.02	Einrichtungen der Jugendarbeit	1.381.928	14.351.856	-12.969.928	0	150.000	-150.000
4	1.06.06.01	Städtischer Heimverbund	7.506.826	8.635.442	-1.128.617	0	51.300	-51.300
4	1.06.06.02	Erziehungsberatung	133.124	3.272.846	-3.139.722	0	22.500	-22.500
5	1.06.07.01	Elterngeld	815.182	1.355.692	-540.510	0	0	0
4	1.06.08.01	EGH für seelisch beh. Kinder u. Jugendl.	1.221.044	32.315.419	-31.094.376	0	0	0
3	1.06.09.01	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0	426	-426	0	0	0
4	1.06.09.02	Hilfe f. jung. Vollj. / Son.Lstg.SGB VIII	22.686.574	82.962.834	-60.276.259	0	437.219	-437.219
4	1.06.09.03	Pfleg-, Vormund- und Beistandschaften	142.574	5.781.068	-5.638.494	0	11.500	-11.500
		Summe	319.449.007	737.718.324	-418.269.317	3.000.000	5.834.169	-2.834.169

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe) mit den Plandaten 2028

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
4	1.06.01.01	Kinder in Tagespflege	10.717.448	48.985.320	-38.267.871	0	0	0
4	1.06.02.01	Jugendarbeit	8.838	3.114.755	-3.105.916	0	2.000	-2.000
4	1.06.03.01	Hilfe zur Erziehung	19.301.675	147.264.624	-127.962.949	0	0	0
4	1.06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder	256.389.779	392.492.831	-136.103.053	3.000.000	4.762.150	-1.762.150
4	1.06.05.01	Jugendberufshilfe Essen gGmbH	0	1.720.000	-1.720.000	0	0	0
4	1.06.05.02	Einrichtungen der Jugendarbeit	1.380.725	14.377.322	-12.996.597	0	150.000	-150.000
4	1.06.06.01	Städtischer Heimverbund	7.506.421	8.936.422	-1.430.001	0	55.700	-55.700
4	1.06.06.02	Erziehungsberatung	133.100	3.363.523	-3.230.423	0	21.000	-21.000
5	1.06.07.01	Elterngeld	815.377	1.397.757	-582.381	0	0	0
4	1.06.08.01	EGH für seelisch beh. Kinder u. Jugendl.	1.221.291	31.349.629	-30.128.338	0	0	0
3	1.06.09.01	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0	457	-457	0	0	0
4	1.06.09.02	Hilfe f. jung. Vollj. / Son.Lstg.SGB VIII	22.688.045	83.929.596	-61.241.551	0	136.016	-136.016
4	1.06.09.03	Pfleg-, Vormund- und Beistandschaften	143.923	5.821.586	-5.677.663	0	6.500	-6.500
		Summe	320.306.622	742.753.823	-422.447.201	3.000.000	5.133.366	-2.133.366

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.301.642	162.780.793	198.171.304	198.166.899	198.166.899	198.166.899	198.166.899
3	+ Sonstige Transfererträge	12.671.168	11.333.887	16.627.378	16.627.378	16.627.378	16.627.378	16.627.378
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.823.390	19.028.390	18.222.079	18.222.079	18.222.079	18.222.079	18.222.079
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.759.780	3.962.939	3.385.485	3.385.485	3.385.485	3.385.485	3.385.485
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.529.875	21.521.944	26.658.497	26.658.497	26.658.497	26.658.497	26.658.497
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.428.899	4.204.527	4.073.386	3.889.188	3.889.188	3.889.188	3.889.188
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	270.514.753	222.832.479	267.138.130	266.949.527	266.949.527	266.949.527	266.949.527
11	- Personalaufwendungen	111.907.268	106.420.504	110.955.107	115.279.171	115.279.171	115.279.171	115.279.171
12	- Versorgungsaufwendungen	6.401.285	5.042.360	3.883.544	3.846.510	3.846.510	3.846.510	3.846.510
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.108.844	15.420.905	15.393.799	15.171.294	15.171.294	15.171.294	15.171.294
14	- Bilanzielle Abschreibungen	146.360	250.752	248.750	165.151	165.151	165.151	165.151
15	- Transferaufwendungen	523.713.044	445.922.893	535.892.499	535.087.807	535.087.807	535.087.807	535.087.807
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.714.818	9.433.817	9.377.571	9.997.495	9.997.495	9.997.495	9.997.495
17	= Ordentliche Aufwendungen	683.991.620	582.491.229	675.751.269	679.547.426	679.547.426	679.547.426	679.547.426
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-413.476.866	-359.658.750	-408.613.140	-412.597.899	-412.597.899	-412.597.899	-412.597.899
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	210.760	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-210.760	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-413.687.626	-359.658.750	-408.613.140	-412.597.899	-412.597.899	-412.597.899	-412.597.899
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-413.687.626	-359.658.750	-408.613.140	-412.597.899	-412.597.899	-412.597.899	-412.597.899
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.280.356	45.182.045	52.310.878	53.357.095	53.357.095	53.357.095	53.357.095
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.881.336	52.647.233	61.967.055	63.206.396	63.206.396	63.206.396	63.206.396
29	= Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-423.288.606,10	-367.123.938,13	-418.269.317,11	-422.447.200,54	-422.447.200,54	-422.447.200,54	-422.447.200,54
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergeb. n. Abzug glob. Minderauf. (Zeilen 29 u. 30)	-423.288.606,10	-367.123.938,13	-418.269.317,11	-422.447.200,54	-422.447.200,54	-422.447.200,54	-422.447.200,54

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.738.458	162.771.408	198.161.919	0	198.161.919	198.161.919	198.161.919	198.161.919
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.705.939	11.333.887	16.627.378	0	16.627.378	16.627.378	16.627.378	16.627.378
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.799.152	19.028.390	18.222.079	0	18.222.079	18.222.079	18.222.079	18.222.079
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.747.001	3.962.939	3.385.485	0	3.385.485	3.385.485	3.385.485	3.385.485
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.605.032	21.521.944	26.658.497	0	26.658.497	26.658.497	26.658.497	26.658.497
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.501.539	101.416	479.510	0	479.510	479.510	479.510	479.510
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.097.122	218.719.984	263.534.869	0	263.534.869	263.534.869	263.534.869	263.534.869
10	- Personalauszahlungen	109.263.179	104.208.141	109.238.127	0	113.903.240	113.903.240	113.903.240	113.903.240
11	- Versorgungsauszahlungen	4.507.395	4.507.588	3.699.606	0	3.825.458	3.825.458	3.825.458	3.825.458
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.673.847	14.589.200	14.562.094	0	14.562.094	14.562.094	14.562.094	14.562.094
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	210.760	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	525.405.212	445.922.893	535.892.499	0	535.087.807	535.087.807	535.087.807	535.087.807
15	- sonstige Auszahlungen	12.964.369	6.165.329	6.111.484	0	6.111.705	6.111.705	6.111.705	6.111.705
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	675.024.762	575.393.150	669.503.809	0	673.490.305	673.490.305	673.490.305	673.490.305
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-418.927.640	-356.673.166	-405.968.940	0	-409.955.436	-409.955.436	-409.955.436	-409.955.436
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.319.000	3.000.000	3.000.000	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	112.963	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.431.963	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.110	0	35.500	0	35.500	35.500	35.500	35.500
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	958.435	1.265.480	1.798.669	0	1.097.866	934.500	897.250	897.250
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.285.052	4.035.500	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	513.476	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.809.073	5.300.980	5.834.169	0	5.133.366	4.970.000	4.932.750	4.932.750
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-1.377.110	-2.300.980	-2.834.169	0	-2.133.366	-1.970.000	-1.932.750	-1.932.750

Produktbereich 1.07 - Gesundheitsdienste -

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.07 (Gesundheitsdienste) mit den Plandaten 2027

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	7.439.511	24.096.692	-16.657.182	0	236.000	-236.000
		Summe	7.439.511	25.511.692	-18.072.182	0	236.000	-236.000

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.07 (Gesundheitsdienste) mit den Plandaten 2028

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	7.423.371	24.393.688	-16.970.317	0	23.300	-23.300
		Summe	7.423.371	25.808.688	-18.385.317	0	23.300	-23.300

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.07 (Gesundheitsdienste)		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.771.841	5.572.672	6.481.072	6.462.418	6.462.418	6.462.418	6.462.418
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520.733	592.810	405.159	405.159	405.159	405.159	405.159
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.410	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401.939	307.110	280.510	280.510	280.510	280.510	280.510
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	533.872	441.231	266.770	269.285	269.285	269.285	269.285
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.232.796	6.919.823	7.439.511	7.423.371	7.423.371	7.423.371	7.423.371
11	- Personalaufwendungen	16.914.223	15.704.841	16.215.261	16.372.042	16.372.042	16.372.042	16.372.042
12	- Versorgungsaufwendungen	2.364.424	1.886.767	1.549.479	1.534.703	1.534.703	1.534.703	1.534.703
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.730	488.960	251.844	251.044	251.044	251.044	251.044
14	- Bilanzielle Abschreibungen	141.694	75.195	75.195	112.274	112.274	112.274	112.274
15	- Transferaufwendungen	3.401.038	4.539.741	4.443.741	4.528.741	4.528.741	4.528.741	4.528.741
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	866.073	1.347.071	1.316.307	1.316.823	1.316.823	1.316.823	1.316.823
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.146.182	24.042.575	23.851.828	24.115.626	24.115.626	24.115.626	24.115.626
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-16.913.386	-17.122.752	-16.412.317	-16.692.255	-16.692.255	-16.692.255	-16.692.255
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-16.913.386	-17.122.752	-16.412.317	-16.692.255	-16.692.255	-16.692.255	-16.692.255
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-16.913.386	-17.122.752	-16.412.317	-16.692.255	-16.692.255	-16.692.255	-16.692.255
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.595.410	1.374.527	1.659.865	1.693.062	1.693.062	1.693.062	1.693.062
29	= Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-18.508.796,46	-18.497.279,61	-18.072.181,55	-18.385.316,64	-18.385.316,64	-18.385.316,64	-18.385.316,64
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergeb. n. Abzug glob. Minderauf. (Zeilen 29 u. 30)	-18.508.796,46	-18.497.279,61	-18.072.181,55	-18.385.316,64	-18.385.316,64	-18.385.316,64	-18.385.316,64

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.07 (Gesundheitsdienste)		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.455.641	5.552.955	6.461.355	0	6.461.355	6.461.355	6.461.355	6.461.355
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	60	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	514.971	592.810	405.159	0	405.159	405.159	405.159	405.159
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.583	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	401.939	307.110	280.510	0	280.510	280.510	280.510	280.510
7	+ Sonstige Einzahlungen	78.495	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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.455.691	6.466.875	7.161.024	0	7.161.024	7.161.024	7.161.024	7.161.024
10	- Personalauszahlungen	15.909.885	14.877.320	15.586.215	0	15.892.441	15.892.441	15.892.441	15.892.441
11	- Versorgungsauszahlungen	1.673.333	1.686.664	1.476.091	0	1.526.304	1.526.304	1.526.304	1.526.304
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	501.077	482.160	245.044	0	245.044	245.044	245.044	245.044
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	4.033.206	4.539.741	4.443.741	0	4.528.741	4.528.741	4.528.741	4.528.741
15	- sonstige Auszahlungen	858.348	1.343.672	1.313.219	0	1.313.672	1.313.672	1.313.672	1.313.672
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.975.849	22.929.557	23.064.309	0	23.506.202	23.506.202	23.506.202	23.506.202
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-16.520.159	-16.462.682	-15.903.286	0	-16.345.178	-16.345.178	-16.345.178	-16.345.178
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.368	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	137.802	77.700	236.000	0	23.300	23.300	23.300	23.300
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	143.170	77.700	236.000	0	23.300	23.300	23.300	23.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-143.170	-77.700	-236.000	0	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300

Produktbereich 1.08 - Sportförderung -

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.08 (Sportförderung) mit den Plandaten 2027

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	42.439.472	-39.920.240	2.223.663	51.526.966	-49.303.303
		Summe	2.519.232	42.439.472	-39.920.240	2.223.663	51.526.966	-49.303.303

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.08 (Sportförderung) mit den Plandaten 2028

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
6	1.08.02.01	Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)	2.223.663	43.887.389	-41.663.726	2.223.663	39.048.475	-36.824.812
		Summe	2.223.663	43.887.389	-41.663.726	2.223.663	39.048.475	-36.824.812

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.08 (Sportförderung)		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.532.819	2.519.232	2.519.232	2.223.663	2.223.663	2.223.663	2.223.663
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.532.819	2.519.232	2.519.232	2.223.663	2.223.663	2.223.663	2.223.663
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	7.315.484	8.299.809	8.299.809	9.747.726	9.747.726	9.747.726	9.747.726
15	- Transferaufwendungen	32.473.250	32.739.663	34.139.663	34.139.663	34.139.663	34.139.663	34.139.663
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.788.734	41.039.472	42.439.472	43.887.389	43.887.389	43.887.389	43.887.389
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-37.255.915	-38.520.240	-39.920.240	-41.663.726	-41.663.726	-41.663.726	-41.663.726
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-37.255.915	-38.520.240	-39.920.240	-41.663.726	-41.663.726	-41.663.726	-41.663.726
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-37.255.915	-38.520.240	-39.920.240	-41.663.726	-41.663.726	-41.663.726	-41.663.726
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-37.255.915,19	-38.520.239,70	-39.920.239,70	-41.663.725,73	-41.663.725,73	-41.663.725,73	-41.663.725,73
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergeb. n. Abzug glob. Minderauf. (Zeilen 29 u. 30)	-37.255.915,19	-38.520.239,70	-39.920.239,70	-41.663.725,73	-41.663.725,73	-41.663.725,73	-41.663.725,73

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.08 (Sportförderung)		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	34.649.270	32.739.663	34.139.663	0	34.139.663	34.139.663	34.139.663	34.139.663
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.649.270	32.739.663	34.139.663	0	34.139.663	34.139.663	34.139.663	34.139.663
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-34.649.270	-32.739.663	-34.139.663	0	-34.139.663	-34.139.663	-34.139.663	-34.139.663
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.237.250	2.223.663	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.237.250	2.223.663	2.223.663	0	2.223.663	2.223.663	2.223.663	2.223.663
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	2.439.856	2.563.069	2.692.504	0	2.828.475	376.445	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	22.000.000	57.898.693	48.834.462	0	36.220.000	21.306.400	7.290.000	7.290.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	24.439.856	60.461.762	51.526.966	0	39.048.475	21.682.845	7.290.000	7.290.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-22.202.606	-58.238.099	-49.303.303	0	-36.824.812	-19.459.182	-5.066.337	-5.066.337

Produktbereich 1.09

- Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo -

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.09 (Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo) mit den Plandaten 2027

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
7	1.09.01.01	Stadtplanung	2.349.400	10.357.232	-8.007.831	2.270.150	3.084.200	-814.050
7	1.09.01.02	Geobasisdaten und Geoinformation	3.635.338	14.956.917	-11.321.580	0	910.165	-910.165
7	1.09.01.03	Grundstücksverkehr u. Gutachterausschuss	531.354	11.474.442	-10.943.088	6.500.000	29.906.800	-23.406.800
7	1.09.01.04	Projektgesellschaft Freiheit Emscher mbH	0	0	0	0	0	0
		Summe	6.516.092	36.788.591	-30.272.499	8.770.150	33.901.165	-25.131.015

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.09 (Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo) mit den Plandaten 2028

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
7	1.09.01.01	Stadtplanung	2.111.717	9.882.090	-7.770.373	587.650	859.700	-272.050
7	1.09.01.02	Geobasisdaten und Geoinformation	2.735.754	15.100.369	-12.364.616	0	880.000	-880.000
7	1.09.01.03	Grundstücksverkehr u. Gutachterausschuss	651.689	14.012.768	-13.361.079	6.500.000	7.306.800	-806.800
7	1.09.01.04	Projektgesellschaft Freiheit Emscher mbH	0	329.920	-329.920	0	0	0
		Summe	5.499.160	39.325.147	-33.825.988	7.087.650	9.046.500	-1.958.850

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.09 (Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo)		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.528.400	8.646.174	4.097.209	3.072.357	2.808.690	2.808.690	2.808.690
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	647.107	1.314.007	779.124	779.124	779.124	779.124	779.124
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400.609	371.300	302.797	302.797	302.797	302.797	302.797
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438.345	256.100	350.628	350.628	350.628	350.628	350.628
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.184.012	1.229.539	695.187	700.883	700.883	700.883	700.883
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	390.265	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.588.737	11.997.119	6.404.946	5.385.790	5.122.124	5.122.124	5.122.124
11	- Personalaufwendungen	20.823.424	18.908.734	20.943.394	20.900.453	20.900.453	20.900.453	20.900.453
12	- Versorgungsaufwendungen	4.942.298	3.874.035	3.510.008	3.476.535	3.476.535	3.476.535	3.476.535
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.923.499	1.434.608	2.414.948	2.953.740	1.177.074	1.177.074	1.177.074
14	- Bilanzielle Abschreibungen	661.763	1.505.176	1.505.176	3.875.622	3.875.622	3.875.622	3.875.622
15	- Transferaufwendungen	578.852	8.769.532	2.390.000	2.150.000	2.085.000	2.085.000	2.085.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.948.446	3.690.360	2.850.214	2.730.447	2.730.447	2.730.447	2.730.447
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.878.282	38.182.444	33.613.739	36.086.798	34.245.132	34.245.132	34.245.132
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-21.289.545	-26.185.325	-27.208.793	-30.701.008	-29.123.008	-29.123.008	-29.123.008
19	+ Finanzerträge	0	8.900	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	850	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	8.050	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-21.289.545	-26.177.275	-27.208.793	-30.701.008	-29.123.008	-29.123.008	-29.123.008
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-21.289.545	-26.177.275	-27.208.793	-30.701.008	-29.123.008	-29.123.008	-29.123.008
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.830	98.903	111.146	113.369	113.369	113.369	113.369
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.051.568	1.500.820	3.174.852	3.238.349	3.238.349	3.238.349	3.238.349
29	= Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-24.234.283,55	-27.579.191,76	-30.272.498,77	-33.825.987,65	-32.247.987,65	-32.247.987,65	-32.247.987,65
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergeb. n. Abzug glob. Minderauf. (Zeilen 29 u. 30)	-24.234.283,55	-27.579.191,76	-30.272.498,77	-33.825.987,65	-32.247.987,65	-32.247.987,65	-32.247.987,65

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.09 (Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo)		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.210.113	8.607.732	4.058.767	0	2.922.260	2.658.593	2.658.593	2.658.593
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	642.303	1.314.007	779.124	0	779.124	779.124	779.124	779.124
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	310.103	371.300	302.797	0	302.797	302.797	302.797	302.797
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	426.031	256.100	350.628	0	350.628	350.628	350.628	350.628
7	+ Sonstige Einzahlungen	67.102	340.000	109.000	0	109.000	109.000	109.000	109.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	8.900	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.655.651	10.898.039	5.600.317	0	4.463.810	4.200.143	4.200.143	4.200.143
10	- Personalauszahlungen	18.669.406	17.209.784	19.551.123	0	19.854.525	19.854.525	19.854.525	19.854.525
11	- Versorgungsauszahlungen	3.477.235	3.463.171	3.343.762	0	3.457.509	3.457.509	3.457.509	3.457.509
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.934.219	1.411.828	2.392.168	0	2.947.168	1.170.502	1.170.502	1.170.502
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	850	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	468.226	8.769.532	2.390.000	0	2.150.000	2.085.000	2.085.000	2.085.000
15	- sonstige Auszahlungen	3.350.664	3.683.102	2.843.061	0	2.723.215	2.723.215	2.723.215	2.723.215
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.899.750	34.538.266	30.520.114	0	31.132.418	29.290.751	29.290.751	29.290.751
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-22.244.099	-23.640.227	-24.919.797	0	-26.668.608	-25.090.608	-25.090.608	-25.090.608
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.129.845	4.754.900	2.270.150	0	587.650	3.487.400	3.182.900	4.900
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.940.865	6.330.000	6.500.000	0	6.500.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	236.359	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.307.069	11.084.900	8.770.150	0	7.087.650	10.887.400	10.582.900	7.404.900
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	31.164.305	20.002.000	32.817.000	0	8.134.500	9.977.000	9.542.000	5.002.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	861.152	1.410.000	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	379.992	951.250	1.084.165	0	912.000	52.000	52.000	52.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	590.000	590.000	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	37.038	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.808.450	2.592.000	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	35.840.937	25.545.250	33.901.165	0	9.046.500	10.029.000	9.594.000	5.054.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-27.533.868	-14.460.350	-25.131.015	0	-1.958.850	858.400	988.900	2.350.900

Produktbereich 1.10

- Bauen und Wohnen -

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.10 (Bauen und Wohnen) mit den Plandaten 2027

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
7	1.10.01.01	Bauordnung	7.187.084	9.475.517	-2.288.432	50.900	28.500	22.400
7	1.10.02.01	Wohnungsbauförderung	193.615	2.109.623	-1.916.009	12.307	165.000	-152.693
3	1.10.02.02	Verwaltung u. Sicherung d. Wohnungsbest.	224.557	2.069.429	-1.844.872	0	21.380	-21.380
7	1.10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	109.542	1.507.529	-1.397.987	0	0	0
		Summe	7.714.798	15.162.098	-7.447.300	63.207	214.880	-151.673

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.10 (Bauen und Wohnen) mit den Plandaten 2028

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
7	1.10.01.01	Bauordnung	7.193.354	9.596.594	-2.403.240	50.900	28.500	22.400
7	1.10.02.01	Wohnungsbauförderung	194.330	2.109.950	-1.915.620	12.429	165.000	-152.571
3	1.10.02.02	Verwaltung u. Sicherung d. Wohnungsbest.	225.268	2.089.657	-1.864.389	0	3.380	-3.380
7	1.10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	109.805	1.479.283	-1.369.479	0	0	0
		Summe	7.722.757	15.275.484	-7.552.727	63.329	196.880	-133.551

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.10 (Bauen und Wohnen)		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.334	77.226	23.059	24.484	24.484	24.484	24.484
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.868.507	6.848.807	6.950.455	6.953.455	6.953.455	6.953.455	6.953.455
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.494	61.800	11.480	11.480	11.480	11.480	11.480
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.065	52.000	117.947	117.947	117.947	117.947	117.947
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	916.030	865.550	608.570	612.104	612.104	612.104	612.104
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.853.430	7.905.384	7.711.512	7.719.471	7.719.471	7.719.471	7.719.471
11	- Personalaufwendungen	12.139.869	10.817.219	11.989.184	12.106.630	12.106.630	12.106.630	12.106.630
12	- Versorgungsaufwendungen	3.409.564	2.702.998	2.177.605	2.156.839	2.156.839	2.156.839	2.156.839
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.587	463.117	294.123	297.590	297.590	297.590	297.590
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.402	41.842	41.842	55.667	55.667	55.667	55.667
15	- Transferaufwendungen	39.692	66.667	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	601.568	602.386	636.708	635.820	635.820	635.820	635.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.267.682	14.694.229	15.146.962	15.260.046	15.260.046	15.260.046	15.260.046
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-8.414.251	-6.788.845	-7.435.450	-7.540.575	-7.540.575	-7.540.575	-7.540.575
19	+ Finanzerträge	970	3.286	3.286	3.286	3.286	3.286	3.286
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	970	3.286	3.286	3.286	3.286	3.286	3.286
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-8.413.281	-6.785.559	-7.432.164	-7.537.289	-7.537.289	-7.537.289	-7.537.289
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-8.413.281	-6.785.559	-7.432.164	-7.537.289	-7.537.289	-7.537.289	-7.537.289
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.548	926.741	15.136	15.439	15.439	15.439	15.439
29	= Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-8.427.829,79	-7.712.299,86	-7.447.300,31	-7.552.727,36	-7.552.727,36	-7.552.727,36	-7.552.727,36
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergeb. n. Abzug glob. Minderauf. (Zeilen 29 u. 30)	-8.427.829,79	-7.712.299,86	-7.447.300,31	-7.552.727,36	-7.552.727,36	-7.552.727,36	-7.552.727,36

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.10 (Bauen und Wohnen)		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000	76.667	22.500	0	22.500	22.500	22.500	22.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.707.240	6.848.807	6.950.455	0	6.953.455	6.953.455	6.953.455	6.953.455
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.146	61.800	11.480	0	11.480	11.480	11.480	11.480
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.065	52.000	117.947	0	117.947	117.947	117.947	117.947
7	+ Sonstige Einzahlungen	380.639	244.900	244.900	0	244.900	244.900	244.900	244.900
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	970	3.286	3.286	0	3.286	3.286	3.286	3.286
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.160.060	7.287.460	7.350.569	0	7.353.569	7.353.569	7.353.569	7.353.569
10	- Personalauszahlungen	10.643.030	9.631.855	11.127.927	0	11.460.841	11.460.841	11.460.841	11.460.841
11	- Versorgungsauszahlungen	2.393.431	2.416.329	2.074.466	0	2.145.035	2.145.035	2.145.035	2.145.035
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.821	450.129	281.135	0	287.135	287.135	287.135	287.135
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	39.692	66.667	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
15	- sonstige Auszahlungen	594.631	600.076	634.487	0	633.555	633.555	633.555	633.555
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.713.605	13.165.056	14.125.515	0	14.534.066	14.534.066	14.534.066	14.534.066
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-6.553.545	-5.877.596	-6.774.947	0	-7.180.497	-7.180.497	-7.180.497	-7.180.497
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	79.500	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	12.068	12.186	12.307	0	12.429	12.552	12.678	10.440
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.568	63.086	63.207	0	63.329	63.452	63.578	61.340
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	69.635	34.880	214.880	0	196.880	131.880	131.880	131.880
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	357	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.000	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	72.992	34.880	214.880	0	196.880	131.880	131.880	131.880
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	18.576	28.206	-151.673	0	-133.551	-68.428	-68.302	-70.540

Produktbereich 1.11 - Ver- und Entsorgung -

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.11 (Ver- und Entsorgung) mit den Plandaten 2027

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
2	1.11.05.01	Abfallwirtschaft	88.698.529	89.016.116	-317.588	0	1.000	-1.000
2	1.11.05.02	Entsorgungsbetriebe Essen GmbH	3.600.000	0	3.600.000	0	0	0
2	1.11.06.01	Stadtentwässerung	236.380.458	236.519.404	-138.946	0	0	0
6	1.11.06.02	Abwasserbeseitigung	49.826	1.235.091	-1.185.265	0	0	0
		Summe	328.728.813	326.770.612	1.958.201	0	1.000	-1.000

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.11 (Ver- und Entsorgung) mit den Plandaten 2028

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
2	1.11.05.01	Abfallwirtschaft	91.313.787	91.634.737	-320.950	0	1.000	-1.000
2	1.11.05.02	Entsorgungsbetriebe Essen GmbH	3.700.000	0	3.700.000	0	0	0
2	1.11.06.01	Stadtentwässerung	241.768.710	241.908.926	-140.215	0	0	0
6	1.11.06.02	Abwasserbeseitigung	50.077	1.272.304	-1.222.227	0	0	0
		Summe	336.832.574	334.815.967	2.016.607	0	1.000	-1.000

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.11 (Ver- und Entsorgung)		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
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	257.559.196	270.147.141	281.866.641	289.673.407	289.673.407	289.673.407	289.673.407
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.202.609	2.929.199	3.738.047	3.827.218	3.827.218	3.827.218	3.827.218
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.673.659	888.064	1.004.143	1.030.952	1.057.327	1.083.702	1.110.077
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	270.435.465	273.964.404	286.608.831	294.531.577	294.557.952	294.584.327	294.610.702
11	- Personalaufwendungen	1.648.632	1.438.352	1.431.613	1.470.954	1.470.954	1.470.954	1.470.954
12	- Versorgungsaufwendungen	538.536	421.636	267.319	264.770	264.770	264.770	264.770
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.166.213	223.935.334	239.736.283	247.673.792	247.673.792	247.673.792	247.673.792
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.281	947	947	1.629	1.629	1.629	1.629
15	- Transferaufwendungen	74.154.713	79.880.000	81.120.000	81.120.000	81.120.000	81.120.000	81.120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.052.744	756.664	641.390	641.404	641.404	641.404	641.404
17	= Ordentliche Aufwendungen	300.562.119	306.432.933	323.197.552	331.172.549	331.172.549	331.172.549	331.172.549
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-30.126.654	-32.468.529	-36.588.721	-36.640.972	-36.614.597	-36.588.222	-36.561.847
19	+ Finanzerträge	3.414.922	2.208.750	2.650.500	2.724.125	2.797.750	2.871.375	2.945.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	3.414.922	2.208.750	2.650.500	2.724.125	2.797.750	2.871.375	2.945.000
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-26.711.732	-30.259.779	-33.938.221	-33.916.847	-33.816.847	-33.716.847	-33.616.847
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-26.711.732	-30.259.779	-33.938.221	-33.916.847	-33.816.847	-33.716.847	-33.616.847
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.902.156	35.240.846	39.469.482	39.576.872	39.576.872	39.576.872	39.576.872
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.549.302	4.502.656	3.573.060	3.643.418	3.643.418	3.643.418	3.643.418
29	= Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	5.641.121,83	478.410,86	1.958.201,16	2.016.607,08	2.116.607,08	2.216.607,08	2.316.607,08
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergeb. n. Abzug glob. Minderauf. (Zeilen 29 u. 30)	5.641.121,83	478.410,86	1.958.201,16	2.016.607,08	2.116.607,08	2.216.607,08	2.316.607,08

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.11 (Ver- und Entsorgung)		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
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	251.916.735	263.221.972	279.198.641	0	287.005.407	287.005.407	287.005.407	287.005.407
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.765.192	2.929.199	3.738.047	0	3.827.218	3.827.218	3.827.218	3.827.218
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.168.570	791.250	959.500	0	985.875	1.012.250	1.038.625	1.065.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.758.272	2.208.750	2.650.500	0	2.724.125	2.797.750	2.871.375	2.945.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.608.769	269.151.171	286.546.688	0	294.542.625	294.642.625	294.742.625	294.842.625
10	- Personalauszahlungen	1.412.628	1.253.452	1.325.579	0	1.391.297	1.391.297	1.391.297	1.391.297
11	- Versorgungsauszahlungen	378.762	376.919	254.658	0	263.321	263.321	263.321	263.321
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.405.653	223.934.484	239.735.433	0	247.673.042	247.673.042	247.673.042	247.673.042
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	74.154.713	79.880.000	81.120.000	0	81.120.000	81.120.000	81.120.000	81.120.000
15	- sonstige Auszahlungen	193.793	756.361	641.090	0	641.098	641.098	641.098	641.098
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.545.550	306.201.216	323.076.760	0	331.088.758	331.088.758	331.088.758	331.088.758
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-32.936.780	-37.050.045	-36.530.072	0	-36.546.133	-36.446.133	-36.346.133	-36.246.133
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.521	1.000	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	7.521	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-7.521	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbereich 1.12

- Verkehrsflächen, -Anlagen, ÖPNV -

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.12 (Verkehrsflächen, -Anlagen, ÖPNV) mit den Plandaten 2027

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
2	1.12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst	34.457.783	34.797.405	-339.622	0	0	0
3	1.12.06.01	Parkeinrichtungen	6.453.516	2.922.026	3.531.489	0	21.000	-21.000
6	1.12.07.01	Steuerungsstelle ÖPNV	1.486.933	3.436.805	-1.949.872	316.554	316.554	0
6	1.12.07.02	ÖPNV	12.605.911	16.014.280	-3.408.369	11.239.031	18.337.280	-7.098.249
6	1.12.07.03	Ruhrbahn GmbH	18.890	250.000	-231.110	0	42.444.625	-42.444.625
6	1.12.08.01	Flughafen Essen/Mülheim GmbH	0	436.000	-436.000	0	0	0
6	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	0	0	0	17.380.290	58.638.600	-41.258.310
6	1.12.99.02	Betrieb/Unterhaltung von Verkehrsflächen	16.439.924	136.539.795	-120.099.871	0	0	0
		Summe	71.462.956	194.396.311	-122.933.355	28.935.875	119.758.059	-90.822.184

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.12 (Verkehrsflächen, -Anlagen, ÖPNV) mit den Plandaten 2028

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
2	1.12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst	35.446.630	35.781.341	-334.711	0	0	0
3	1.12.06.01	Parkeinrichtungen	6.453.841	3.000.653	3.453.188	0	21.000	-21.000
6	1.12.07.01	Steuerungsstelle ÖPNV	1.554.435	3.506.159	-1.951.725	249.168	249.168	0
6	1.12.07.02	ÖPNV	12.724.060	16.933.101	-4.209.041	8.727.775	17.177.277	-8.449.502
6	1.12.07.03	Ruhrbahn GmbH	0	231.741	-231.741	0	100.000	-100.000
6	1.12.08.01	Flughafen Essen/Mülheim GmbH	0	435.473	-435.473	0	0	0
6	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	0	0	0	16.467.400	60.143.700	-43.676.300
6	1.12.99.02	Betrieb/Unterhaltung von Verkehrsflächen	14.427.424	137.260.829	-122.833.405	0	0	0
		Summe	70.606.390	197.149.297	-126.542.908	25.444.343	77.691.145	-52.246.802

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.12 (Verkehrsflächen, -Anlagen, ÖPNV)		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.832.749	21.888.153	22.324.099	20.458.714	20.458.714	20.458.714	19.838.882
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.526.734	33.027.460	33.856.523	34.603.395	34.603.395	34.603.395	34.603.395
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000.262	1.134.810	1.134.810	1.134.810	1.134.810	1.134.810	1.134.810
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395.719	282.010	282.010	282.010	282.010	282.010	282.010
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.851.003	1.161.700	569.871	574.405	574.405	574.405	574.405
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.108.137	1.020.000	3.095.000	3.095.000	3.095.000	3.095.000	3.095.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	67.714.604	58.514.133	61.262.313	60.148.334	60.148.334	60.148.334	59.528.502
11	- Personalaufwendungen	32.987.676	30.613.220	33.546.141	34.615.507	34.615.507	34.615.507	34.615.507
12	- Versorgungsaufwendungen	3.862.257	3.041.605	2.793.763	2.767.121	2.767.121	2.767.121	2.767.121
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.597.813	68.141.582	68.436.616	67.448.869	67.448.869	67.448.869	67.448.869
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.936.214	35.795.445	35.795.445	38.140.524	38.140.524	38.140.524	38.140.524
15	- Transferaufwendungen	3.239.580	2.682.700	3.372.146	3.439.532	3.439.532	3.439.532	2.819.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.970.171	4.399.863	4.785.100	4.786.196	4.786.196	4.786.196	4.786.196
17	= Ordentliche Aufwendungen	146.593.711	144.674.415	148.729.211	151.197.750	151.197.750	151.197.750	150.577.918
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-78.879.108	-86.160.282	-87.466.898	-91.049.416	-91.049.416	-91.049.416	-91.049.416
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.971	500	500	500	500	500	500
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-20.971	-500	-500	-500	-500	-500	-500
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-78.900.079	-86.160.782	-87.467.398	-91.049.916	-91.049.916	-91.049.916	-91.049.916
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-78.900.079	-86.160.782	-87.467.398	-91.049.916	-91.049.916	-91.049.916	-91.049.916
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.579.541	9.690.626	10.200.643	10.458.056	10.458.056	10.458.056	10.458.056
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.677.369	40.577.460	45.666.600	45.951.048	45.951.048	45.951.048	45.951.048
29	= Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-110.997.906,17	-117.047.615,69	-122.933.355,06	-126.542.907,62	-126.542.907,62	-126.542.907,62	-126.542.907,62
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergeb. n. Abzug glob. Minderauf. (Zeilen 29 u. 30)	-110.997.906,17	-117.047.615,69	-122.933.355,06	-126.542.907,62	-126.542.907,62	-126.542.907,62	-126.542.907,62

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.12 (Verkehrsflächen, -Anlagen, ÖPNV)		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.630.368	1.702.030	2.137.976	0	2.205.362	2.205.362	2.205.362	1.585.530
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.392.916	30.984.560	32.051.623	0	32.798.495	32.798.495	32.798.495	32.798.495
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	994.479	1.134.810	1.134.810	0	1.134.810	1.134.810	1.134.810	1.134.810
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	425.024	282.010	282.010	0	282.010	282.010	282.010	282.010
7	+ Sonstige Einzahlungen	499.507	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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.942.294	34.140.410	35.643.419	0	36.457.677	36.457.677	36.457.677	35.837.845
10	- Personalauszahlungen	31.340.888	29.279.128	32.405.034	0	33.742.204	33.742.204	33.742.204	33.742.204
11	- Versorgungsauszahlungen	2.723.718	2.719.025	2.661.441	0	2.751.977	2.751.977	2.751.977	2.751.977
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.386.550	62.646.807	62.941.841	0	63.891.841	63.891.841	63.891.841	63.891.841
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.971	500	500	0	500	500	500	500
14	- Transferauszahlungen	3.846.580	2.682.700	3.372.146	0	3.439.532	3.439.532	3.439.532	2.819.700
15	- sonstige Auszahlungen	3.187.062	2.571.211	2.956.878	0	2.956.963	2.956.963	2.956.963	2.956.963
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.505.769	99.899.371	104.337.840	0	106.783.016	106.783.016	106.783.016	106.163.184
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-69.563.475	-65.758.962	-68.694.421	0	-70.325.339	-70.325.339	-70.325.339	-70.325.339
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.403.261	53.538.050	28.385.875	0	24.894.343	17.157.711	15.453.693	10.259.895
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	672.413	4.550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000	550.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	123.673	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.199.347	58.088.050	28.935.875	0	25.444.343	17.707.711	16.003.693	10.809.895
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.924.500	111.221.100	76.692.434	182.185.727	76.970.145	62.681.268	60.630.266	52.637.930
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	979.717	521.000	621.000	600.000	621.000	621.000	621.000	621.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	9.740.280	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	214.468	100.000	150.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	20.213.990	30.530.000	32.554.345	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	70.332.675	142.372.100	119.758.059	182.785.727	77.691.145	63.402.268	61.351.266	53.358.930
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-60.133.328	-84.284.050	-90.822.184	-182.785.727	-52.246.802	-45.694.557	-45.347.573	-42.549.035

Produktbereich 1.13

- Natur- und Landschaftspflege -

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.13 (Natur- und Landschaftspflege) mit den Plandaten 2027

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	660.105	4.379.460	-3.719.354	0	17.000	-17.000
6	1.13.01.04	Öffentliches Grün	3.752.466	34.714.429	-30.961.963	1.569.600	8.662.500	-7.092.900
6	1.13.01.05	Grugapark Essen	4.025.795	13.334.938	-9.309.143	0	12.204.500	-12.204.500
6	1.13.02.01	Gewässerausbau und -unterhaltung	50.345	2.382.860	-2.332.515	125.000	450.000	-325.000
6	1.13.03.01	Friedhöfe	12.527.102	16.106.289	-3.579.187	55.000	2.374.500	-2.319.500
6	1.13.05.01	Forstwirtschaft	384.507	4.366.017	-3.981.510	20.000	2.141.000	-2.121.000
		Summe	21.479.987	76.011.994	-54.532.007	1.769.600	25.949.500	-24.179.900

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.13 (Natur- und Landschaftspflege) mit den Plandaten 2028

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
6	1.13.01.02	Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH	0	771.117	-771.117	0	100.000	-100.000
6	1.13.01.03	Grüne Hauptstadt Agentur	507.835	4.342.295	-3.834.459	0	17.000	-17.000
6	1.13.01.04	Öffentliches Grün	3.903.604	34.845.812	-30.942.208	2.838.800	8.720.000	-5.881.200
6	1.13.01.05	Grugapark Essen	4.026.357	14.138.250	-10.111.893	0	15.224.000	-15.224.000
6	1.13.02.01	Gewässerausbau und -unterhaltung	28.172	2.374.574	-2.346.402	125.000	250.000	-125.000
6	1.13.03.01	Friedhöfe	12.681.223	16.144.440	-3.463.216	0	1.866.000	-1.866.000
6	1.13.05.01	Forstwirtschaft	398.492	4.612.342	-4.213.850	0	2.140.000	-2.140.000
		Summe	21.545.684	77.228.829	-55.683.145	2.963.800	28.317.000	-25.353.200

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.13 (Natur- und Landschaftspflege)		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.166.825	3.064.393	3.549.536	3.561.624	3.249.586	3.172.096	3.172.096
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.083.636	11.668.500	11.653.500	11.653.500	11.653.500	11.653.500	11.653.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.950.002	4.670.233	4.270.800	4.270.800	4.270.800	4.270.800	4.270.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.004	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.939.734	864.197	393.333	396.087	396.087	396.087	396.087
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.688.361	1.350.000	1.550.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.959.562	21.637.324	21.437.169	21.502.010	21.189.972	21.112.482	21.112.482
11	- Personalaufwendungen	39.680.560	35.513.054	40.964.404	42.036.818	42.036.818	42.036.818	42.036.818
12	- Versorgungsaufwendungen	2.303.395	1.833.201	1.696.561	1.680.382	1.680.382	1.680.382	1.680.382
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.366.180	15.720.290	16.251.000	16.206.211	16.053.211	16.053.211	16.053.211
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.396.366	7.790.364	7.790.364	7.904.000	7.904.000	7.904.000	7.904.000
15	- Transferaufwendungen	2.336.272	4.910.156	1.193.000	1.193.000	1.013.000	1.013.000	1.013.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.166.041	5.561.283	4.741.069	4.765.309	4.765.309	4.679.209	4.679.209
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.248.814	71.328.349	72.636.397	73.785.721	73.452.721	73.366.621	73.366.621
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-52.289.252	-49.691.025	-51.199.228	-52.283.711	-52.262.749	-52.254.139	-52.254.139
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-52.289.252	-49.691.025	-51.199.228	-52.283.711	-52.262.749	-52.254.139	-52.254.139
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-52.289.252	-49.691.025	-51.199.228	-52.283.711	-52.262.749	-52.254.139	-52.254.139
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126.220	55.209	42.817	43.673	43.673	43.673	43.673
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.235.186	1.925.367	3.375.596	3.443.108	3.443.108	3.443.108	3.443.108
29	= Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-55.398.218,41	-51.561.182,73	-54.532.007,03	-55.683.145,26	-55.662.183,26	-55.653.573,26	-55.653.573,26
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergeb. n. Abzug glob. Minderauf. (Zeilen 29 u. 30)	-55.398.218,41	-51.561.182,73	-54.532.007,03	-55.683.145,26	-55.662.183,26	-55.653.573,26	-55.653.573,26

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.13 (Natur- und Landschaftspflege)		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.984.946	1.550.314	2.035.457	0	1.917.728	1.605.690	1.528.200	1.528.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.242.308	11.068.500	11.053.500	0	11.053.500	11.053.500	11.053.500	11.053.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.107.035	4.670.233	4.270.800	0	4.270.800	4.270.800	4.270.800	4.270.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	132.295	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	299.032	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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.765.615	17.419.047	17.489.757	0	17.372.028	17.059.990	16.982.500	16.982.500
10	- Personalauszahlungen	38.620.775	34.708.768	40.230.340	0	41.455.569	41.455.569	41.455.569	41.455.569
11	- Versorgungsauszahlungen	1.611.789	1.638.779	1.616.206	0	1.671.186	1.671.186	1.671.186	1.671.186
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.893.278	15.720.290	16.251.000	0	16.206.211	16.053.211	16.053.211	16.053.211
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.826	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.531.972	4.910.156	1.193.000	0	1.193.000	1.013.000	1.013.000	1.013.000
15	- sonstige Auszahlungen	4.709.329	5.502.978	4.682.905	0	4.706.993	4.706.993	4.620.893	4.620.893
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.369.970	62.480.971	63.973.451	0	65.232.958	64.899.958	64.813.858	64.813.858
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-47.604.355	-45.061.924	-46.483.694	0	-47.860.930	-47.839.968	-47.831.358	-47.831.358
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	915.101	5.857.600	1.609.600	0	2.803.800	125.000	125.000	125.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.592	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	36.808	160.000	160.000	0	160.000	150.000	150.000	150.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	229	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	960.730	6.017.600	1.769.600	0	2.963.800	275.000	275.000	275.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.433.246	22.631.500	24.135.500	38.534.500	27.243.000	11.891.500	7.230.000	7.230.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.534.111	1.978.000	1.714.000	1.909.000	974.000	1.004.000	1.004.000	1.004.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	84.165	350.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	23.281	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	10.074.803	24.959.500	25.949.500	40.443.500	28.317.000	12.995.500	8.334.000	8.334.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-9.114.073	-18.941.900	-24.179.900	-40.443.500	-25.353.200	-12.720.500	-8.059.000	-8.059.000

Produktbereich 1.14 - Umweltschutz -

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.14 (Umweltschutz) mit den Plandaten 2027

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
6	1.14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen	212.777	5.040.030	-4.827.254	0	75.000	-75.000
		Summe	212.777	5.040.030	-4.827.254	0	75.000	-75.000

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.14 (Umweltschutz) mit den Plandaten 2028

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
6	1.14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen	133.006	5.252.844	-5.119.837	0	75.000	-75.000
		Summe	133.006	5.252.844	-5.119.837	0	75.000	-75.000

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.14 (Umweltschutz)		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.977	220.036	85.861	9.993	9.993	9.993	9.993
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.877	101.628	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	24.150	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486.262	425.150	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	313.192	237.163	117.916	114.013	114.013	114.013	114.013
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	957.307	1.008.127	212.777	133.006	133.006	133.006	133.006
11	- Personalaufwendungen	4.746.282	4.046.357	3.168.168	3.135.937	3.135.937	3.135.937	3.135.937
12	- Versorgungsaufwendungen	1.321.993	1.032.868	676.125	669.678	669.678	669.678	669.678
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.046	595.950	260.784	147.644	147.644	147.644	147.644
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.391	21.817	21.636	23.266	23.266	23.266	23.266
15	- Transferaufwendungen	193.576	278.386	215.000	231.000	231.000	231.000	231.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.485	248.838	478.179	820.778	820.778	820.778	820.778
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.706.772	6.224.217	4.819.892	5.028.303	5.028.303	5.028.303	5.028.303
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-5.749.465	-5.216.090	-4.607.115	-4.895.296	-4.895.296	-4.895.296	-4.895.296
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.000	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	-1.000	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-5.749.465	-5.217.090	-4.607.115	-4.895.296	-4.895.296	-4.895.296	-4.895.296
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-5.749.465	-5.217.090	-4.607.115	-4.895.296	-4.895.296	-4.895.296	-4.895.296
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.782	47.069	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.590	223.513	220.138	224.541	224.541	224.541	224.541
29	= Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-5.856.272,68	-5.393.533,78	-4.827.253,64	-5.119.837,42	-5.119.837,42	-5.119.837,42	-5.119.837,42
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergeb. n. Abzug glob. Minderauf. (Zeilen 29 u. 30)	-5.856.272,68	-5.393.533,78	-4.827.253,64	-5.119.837,42	-5.119.837,42	-5.119.837,42	-5.119.837,42

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.14 (Umweltschutz)		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.631	215.500	81.325	0	9.375	9.375	9.375	9.375
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.833	101.628	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	24.150	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	453.012	425.150	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	264	0	5.000	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	596.740	766.428	95.325	0	18.375	18.375	18.375	18.375
10	- Personalauszahlungen	4.165.605	3.593.408	2.901.488	0	2.936.333	2.936.333	2.936.333	2.936.333
11	- Versorgungsauszahlungen	928.330	923.326	644.102	0	666.012	666.012	666.012	666.012
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	379.367	592.805	257.639	0	146.375	146.375	146.375	146.375
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	1.000	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	193.576	278.386	215.000	0	231.000	231.000	231.000	231.000
15	- sonstige Auszahlungen	203.061	247.225	476.808	0	488.170	488.170	488.170	488.170
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.869.939	5.636.151	4.495.037	0	4.467.891	4.467.891	4.467.891	4.467.891
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-5.273.199	-4.869.723	-4.399.712	0	-4.449.516	-4.449.516	-4.449.516	-4.449.516
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.683	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.448	36.650	60.000	10.000	60.000	51.650	51.650	51.650
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	115.000	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	29.131	181.650	75.000	10.000	75.000	66.650	66.650	66.650
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-29.131	-181.650	-75.000	-10.000	-75.000	-66.650	-66.650	-66.650

Produktbereich 1.15

- Wirtschaft und Tourismus -

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.15 (Wirtschaft und Tourismus) mit den Plandaten 2027

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
O B	1.15.01.01	Essener Wirtschaftsförderungsgesells.mbH	0	6.500.000	-6.500.000	0	0	0
2	1.15.02.02	Essener Versorgungs- u. Verkehrsges. mbH	0	0	0	0	85.700.000	-85.700.000
7	1.15.02.03	Grundstücksverw. Stadt Essen GmbH (GVE)	205.470	5.353.600	-5.148.130	0	18.000.000	-18.000.000
O B	1.15.02.04	Messe Essen GmbH	0	13.356.346	-13.356.346	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)	370.000	0	370.000	0	0	0
O B	1.15.03.01	Essen Marketing GmbH (EMG)	0	4.045.000	-4.045.000	0	0	0
		Summe	46.695.896	29.254.946	17.440.950	0	103.700.000	-103.700.000

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.15 (Wirtschaft und Tourismus) mit den Plandaten 2028

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
O B	1.15.01.01	Essener Wirtschaftsförderungsgesells.mbH	0	6.500.000	-6.500.000	0	0	0
2	1.15.02.02	Essener Versorgungs- u. Verkehrsges. mbH	0	0	0	0	78.600.000	-78.600.000
7	1.15.02.03	Grundstücksverw. Stadt Essen GmbH (GVE)	0	5.550.699	-5.550.699	0	7.800.000	-7.800.000
O B	1.15.02.04	Messe Essen GmbH	0	7.819.457	-7.819.457	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)	370.000	0	370.000	0	0	0
O B	1.15.03.01	Essen Marketing GmbH (EMG)	0	4.063.826	-4.063.826	0	0	0
		Summe	46.490.426	23.933.982	22.556.444	0	86.400.000	-86.400.000

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.15 (Wirtschaft und Tourismus)		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.032	205.470	205.470	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	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.462.140	46.199.551	46.218.014	46.218.014	46.218.014	46.218.014	46.218.014
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.631.172	46.405.021	46.423.484	46.218.014	46.218.014	46.218.014	46.218.014
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	2.402.321	2.356.346	2.356.346	2.153.632	2.153.632	2.153.632	2.153.632
15	- Transferaufwendungen	11.925.601	16.869.144	26.898.600	21.780.350	17.380.350	21.080.350	21.080.530
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	347.515	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.675.438	19.225.490	29.254.946	23.933.982	19.533.982	23.233.982	23.234.162
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	36.955.734	27.179.531	17.168.537	22.284.031	26.684.031	22.984.031	22.983.851
19	+ Finanzerträge	110.298.551	220.875	272.413	272.413	272.413	272.413	272.413
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	110.298.551	220.875	272.413	272.413	272.413	272.413	272.413
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	147.254.285	27.400.406	17.440.950	22.556.444	26.956.444	23.256.444	23.256.264
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	147.254.285	27.400.406	17.440.950	22.556.444	26.956.444	23.256.444	23.256.264
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	147.254.285,13	27.400.405,75	17.440.949,75	22.556.443,57	26.956.443,57	23.256.443,57	23.256.263,57
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergeb. n. Abzug glob. Minderauf. (Zeilen 29 u. 30)	147.254.285,13	27.400.405,75	17.440.949,75	22.556.443,57	26.956.443,57	23.256.443,57	23.256.263,57

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.15 (Wirtschaft und Tourismus)		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
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	59.466.437	46.199.551	46.218.014	0	46.218.014	46.218.014	46.218.014	46.218.014
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	110.298.551	220.875	272.413	0	272.413	272.413	272.413	272.413
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.764.988	46.420.426	46.490.426	0	46.490.426	46.490.426	46.490.426	46.490.426
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	18.648.366	16.869.144	26.898.600	0	21.780.350	17.380.350	21.080.350	21.080.530
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.648.366	16.869.144	26.898.600	0	21.780.350	17.380.350	21.080.350	21.080.530
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	151.116.622	29.551.282	19.591.826	0	24.710.076	29.110.076	25.410.076	25.409.896
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	67.010.000	75.000.000	85.700.000	0	78.600.000	78.600.000	78.600.000	78.600.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.353.688	15.590.322	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	42.000.000	0	18.000.000	0	7.800.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	114.363.688	90.590.322	103.700.000	0	86.400.000	78.600.000	78.600.000	78.600.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-114.363.688	-90.590.322	-103.700.000	0	-86.400.000	-78.600.000	-78.600.000	-78.600.000

Produktbereich 1.16

- Allgemeine Finanzwirtschaft -

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.16 (Allgemeine Finanzwirtschaft) mit den Plandaten 2027

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
2	1.16.01.01	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	2.160.535.606	395.173.962	1.765.361.644	62.300.000	0	62.300.000
2	1.16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	18.950.013	66.365.775	-47.415.762	7.939.500	20.000.000	-12.060.500
		Summe	2.179.485.619	461.539.737	1.717.945.882	70.239.500	20.000.000	50.239.500

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.16 (Allgemeine Finanzwirtschaft) mit den Plandaten 2028

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
2	1.16.01.01	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	2.188.134.906	404.569.719	1.783.565.187	62.300.000	0	62.300.000
2	1.16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	19.049.963	84.465.725	-65.415.762	8.075.500	20.000.000	-11.924.500
		Summe	2.207.184.869	489.035.444	1.718.149.425	70.375.500	20.000.000	50.375.500

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.16 (Allgemeine Finanzwirtschaft)		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.257.697.604	1.257.774.000	1.348.270.400	1.375.869.700	1.374.369.700	1.382.269.700	1.387.269.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	769.646.464	758.970.925	804.265.206	804.265.206	804.265.206	804.265.206	804.265.206
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	59.219.322	5.450.093	8.050.063	8.050.013	8.050.013	8.050.013	8.050.013
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.086.563.390	2.022.195.018	2.160.585.669	2.188.184.919	2.186.684.919	2.194.584.919	2.199.584.919
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	346.395.268	349.233.399	389.173.962	398.569.719	410.569.719	411.796.436	412.155.436
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.080.054	115.839	65.775	65.725	65.725	65.725	65.725
17	= Ordentliche Aufwendungen	356.475.322	349.349.238	389.239.737	398.635.444	410.635.444	411.862.161	412.221.161
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	1.730.088.068	1.672.845.780	1.771.345.932	1.789.549.475	1.776.049.475	1.782.722.758	1.787.363.758
19	+ Finanzerträge	15.836.960	15.639.309	18.899.950	18.999.950	18.999.950	18.999.950	18.999.950
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	79.889.063	97.800.000	92.300.000	120.400.000	129.300.000	134.100.000	139.800.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-64.052.103	-82.160.691	-73.400.050	-101.400.050	-110.300.050	-115.100.050	-120.800.050
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	1.666.035.966	1.590.685.089	1.697.945.882	1.688.149.425	1.665.749.425	1.667.622.708	1.666.563.708
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	1.666.035.966	1.590.685.089	1.697.945.882	1.688.149.425	1.665.749.425	1.667.622.708	1.666.563.708
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	1.666.035.965,70	1.590.685.088,93	1.697.945.882,10	1.688.149.425,10	1.665.749.425,10	1.667.622.708,10	1.666.563.708,10
30	- globaler Minderaufwand	0,00	17.742.700,00	20.000.000,00	30.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
31	= Teilergeb. n. Abzug glob. Minderauf. (Zeilen 29 u. 30)	1.666.035.965,70	1.608.427.788,93	1.717.945.882,10	1.718.149.425,10	1.710.749.425,10	1.712.622.708,10	1.711.563.708,10

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.16 (Allgemeine Finanzwirtschaft)		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.248.611.331	1.257.774.000	1.348.270.400	0	1.375.869.700	1.374.369.700	1.382.269.700	1.387.269.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	743.058.706	729.265.183	775.665.206	0	775.665.206	775.665.206	775.665.206	775.665.206
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	3.603.544	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	22.537.252	5.450.050	8.050.050	0	8.050.050	8.050.050	8.050.050	8.050.050
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.724.485	15.639.309	18.899.950	0	18.999.950	18.999.950	18.999.950	18.999.950
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.031.535.318	2.008.128.542	2.150.885.606	0	2.178.584.906	2.177.084.906	2.184.984.906	2.189.984.906
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	70.219.151	97.800.000	92.300.000	0	120.400.000	129.300.000	134.100.000	139.800.000
14	- Transferauszahlungen	345.871.673	349.233.399	389.173.962	0	398.569.719	410.569.719	411.796.436	412.155.436
15	- sonstige Auszahlungen	6.149.229	115.700	65.700	0	65.700	65.700	65.700	65.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.240.053	447.149.099	481.539.662	0	519.035.419	539.935.419	545.962.136	552.021.136
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	1.609.295.265	1.560.979.443	1.669.345.944	0	1.659.549.487	1.637.149.487	1.639.022.770	1.637.963.770
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.374.857	61.298.036	62.300.000	0	62.300.000	62.300.000	62.300.000	62.300.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	37.184.740	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	7.502.398	7.811.100	7.939.500	0	8.075.500	13.623.400	10.647.000	10.968.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.061.995	69.109.136	70.239.500	0	70.375.500	75.923.400	72.947.000	73.268.800
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	39.205.940	1.600.000	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	29.600.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	39.205.940	1.600.000	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	29.600.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	63.856.055	67.509.136	50.239.500	0	50.375.500	55.923.400	52.947.000	43.668.800

Produktbereich 1.17 - Stiftungen -

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.17 (Stiftungen) mit den Plandaten 2027

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
2	1.17.01.01	Stiftungen	1.839.850	1.839.850	0	40.000.000	40.000.000	0
		Summe	1.839.850	1.839.850	0	40.000.000	40.000.000	0

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Darstellung der Teilpläne des Produktbereiches 1.17 (Stiftungen) mit den Plandaten 2028

Zust. GB	Produkt- gruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
						aus Investitionstätigkeit		
2	1.17.01.01	Stiftungen	1.839.850	1.839.850	0	40.000.000	40.000.000	0
		Summe	1.839.850	1.839.850	0	40.000.000	40.000.000	0

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilergebnisplan - Produktbereich 1.17 (Stiftungen)		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
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	114.294	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	561.881	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	676.175	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
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	1.096.526	1.829.650	1.839.850	1.839.850	1.839.850	1.839.850	1.839.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	717.492	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.814.018	1.829.650	1.839.850	1.839.850	1.839.850	1.839.850	1.839.850
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.137.843	-1.732.650	-1.742.850	-1.742.850	-1.742.850	-1.742.850	-1.742.850
19	+ Finanzerträge	2.024.106	1.732.650	1.742.850	1.742.850	1.742.850	1.742.850	1.742.850
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	2.024.106	1.732.650	1.742.850	1.742.850	1.742.850	1.742.850	1.742.850
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	886.264	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	886.264	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	886.263,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergeb. n. Abzug glob. Minderauf. (Zeilen 29 u. 30)	886.263,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Teilfinanzplan - Produktbereich 1.17 (Stiftungen)		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
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	114.294	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	355.364	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.024.306	1.732.650	1.742.850	0	1.742.850	1.742.850	1.742.850	1.742.850
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.493.965	1.829.650	1.839.850	0	1.839.850	1.839.850	1.839.850	1.839.850
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	1.106.754	1.829.650	1.839.850	0	1.839.850	1.839.850	1.839.850	1.839.850
15	- sonstige Auszahlungen	103.655	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.210.410	1.829.650	1.839.850	0	1.839.850	1.839.850	1.839.850	1.839.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	1.283.555	0	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	491.500	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	47.993.609	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.485.110	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	49.621.764	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	49.621.764	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-1.136.655	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Haushaltsquerschnitt 2027

Teil 1: Ergebnisplanung

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	857.177	10.539.847	-9.682.669	0	-9.682.669	-10.899.572	-10.899.572
01	1.01.01.02	Interkulturelle Arbeit	3.131.826	4.805.462	-1.673.636	0	-1.673.636	-1.675.619	-1.675.619
01	1.01.01.04	Bezirksvertretungen	0	2.161.681	-2.161.681	0	-2.161.681	-2.161.994	-2.161.994
01	1.01.02.01	Verwaltungsführung GBOB	151.514	4.898.945	-4.747.431	8.000.000	3.252.569	2.811.125	3.637.634
01	1.01.02.02	Verwaltungsführung GB3	80.015	1.648.858	-1.568.843	0	-1.568.843	-1.698.585	1.283.051
01	1.01.02.03	Verwaltungsführung GB2	6.526.340	1.559.122	4.967.218	18.062.984	23.030.202	23.020.403	24.328.760
01	1.01.02.04	Verwaltungsführung GB4	148.682	3.140.878	-2.992.196	0	-2.992.196	-3.137.306	5.416.273
01	1.01.02.05	Verwaltungsführung GB5	42.831	1.276.585	-1.233.754	0	-1.233.754	-1.373.912	6.281.321
01	1.01.02.06	Verwaltungsführung GB6	38.713	1.567.118	-1.528.406	0	-1.528.406	-1.778.978	795.051
01	1.01.02.07	Verwaltungsführung GB7	68.032	1.795.339	-1.727.306	0	-1.727.306	-1.842.610	1.751.720
01	1.01.02.09	Essen.engagiert	97.962	2.143.248	-2.045.286	0	-2.045.286	-1.990.083	-1.990.083
01	1.01.02.10	Europaangelegenheiten	6.785	518.797	-512.012	0	-512.012	-565.378	-565.378
01	1.01.02.11	Digitale Verwaltung	134.873	6.804.749	-6.669.876	0	-6.669.876	-6.856.940	-6.856.940
01	1.01.02.12	Verwaltungsführung GB1	57.209	1.188.898	-1.131.688	0	-1.131.688	-1.243.307	1.263.020
01	1.01.02.13	Zentr. Angelegen. d. Oberbürgermeisters	0	55.685	-55.685	0	-55.685	-55.685	-55.685
01	1.01.02.14	Intern. und Interkomm. Beziehungen	4.978	98.415	-93.437	0	-93.437	-93.437	-93.437
01	1.01.02.15	Stabsstelle für Sauberkeit	0	364.411	-364.411	0	-364.411	-364.411	-364.411
01	1.01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann	16.358	808.534	-792.177	0	-792.177	-792.177	-792.177
01	1.01.04.01	Beschäftigtenvertretung	251.979	3.100.111	-2.848.132	0	-2.848.132	-2.956.677	-2.956.677
01	1.01.05.01	Rechnungsprüfung	580.593	5.512.770	-4.932.176	0	-4.932.176	-4.824.665	-4.824.665
01	1.01.06.01	Zentraler Service	297.647	7.502.384	-7.204.737	0	-7.204.737	-6.785.707	-6.785.707

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

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	1.01.06.02	ServiceCenter Essen	41.866	3.801.369	-3.759.502	0	-3.759.502	-3.546.353	-3.546.353
01	1.01.06.03	RGE Servicegesellschaft Essen mbH	237.375	0	237.375	662.625	900.000	900.000	900.000
01	1.01.07.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	56.261	3.882.595	-3.826.334	0	-3.826.334	-4.081.997	-4.081.997
01	1.01.07.02	Repräsentation	74.118	2.118.346	-2.044.228	0	-2.044.228	-2.044.280	-2.044.280
01	1.01.08.02	Personalservice	19.639.130	16.546.271	3.092.858	-862.000	2.230.858	1.071.270	1.071.270
01	1.01.08.03	Personalausbildung und -qualifizierung	3.513.456	56.978.348	-53.464.892	0	-53.464.892	-54.291.609	-54.291.609
01	1.01.08.04	Arbeitssicherheit Essen	163.481	896.334	-732.853	0	-732.853	-681.277	-681.277
01	1.01.08.07	Institut Gesundheit	192.564	3.021.428	-2.828.865	0	-2.828.865	-2.725.624	-2.725.624
01	1.01.09.01	Finanzmanagement	470.007	3.860.093	-3.390.085	0	-3.390.085	-3.469.637	-3.469.637
01	1.01.09.02	Beteiligungsmanagement	249.459	1.240.538	-991.079	0	-991.079	-1.061.755	-1.061.755
01	1.01.09.03	Finanzbuchhaltung	9.893.238	28.471.751	-18.578.513	0	-18.578.513	-18.701.080	-18.701.080
01	1.01.09.04	Abgaben (Steuern, Gebühren)	256.056	6.656.764	-6.400.709	-52.701	-6.453.410	-4.327.442	-4.327.442
01	1.01.09.05	Stadtinterne Steuerberatung	56.598	921.011	-864.413	0	-864.413	-792.677	-792.677
01	1.01.10.01	Essener Systemhaus (ESH)	0	4.618.552	-4.618.552	0	-4.618.552	-4.618.552	-4.618.552
01	1.01.11.01	Recht	1.732.495	7.097.513	-5.365.018	0	-5.365.018	-5.486.481	-5.486.481
01	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	36.172.407	241.001.410	-204.829.003	0	-204.829.003	-58.249.125	-58.249.125
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	661.199	4.192.566	-3.531.367	0	-3.531.367	-3.807.489	-3.807.489
02	1.02.02.01	Allgemeine Sicherheit u. Ordnung	2.070.779	20.945.039	-18.874.260	1.500	-18.872.760	-19.982.486	-19.982.486
02	1.02.02.02	Verkehrsüberwachung	17.465.775	12.107.900	5.357.875	0	5.357.875	5.357.571	5.357.571
02	1.02.02.03	Veterinäramt	721.504	5.754.031	-5.032.527	0	-5.032.527	-5.204.998	-5.204.998
02	1.02.02.05	Verkehrsangelegenheiten	4.645.282	6.674.919	-2.029.637	0	-2.029.637	-2.957.369	-2.957.369
02	1.02.02.06	Meldeangelegenheiten	5.866.618	13.149.942	-7.283.324	0	-7.283.324	-10.350.476	-10.350.476
02	1.02.02.07	Ausländerangelegenheiten	3.559.690	20.066.675	-16.506.985	0	-16.506.985	-16.506.985	-16.506.985
02	1.02.02.08	Personenstandswesen	1.215.025	6.029.264	-4.814.239	0	-4.814.239	-4.854.970	-4.854.970

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

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	1.02.02.09	KFZ-Zulassung	7.161.138	11.434.451	-4.273.314	0	-4.273.314	-4.277.059	-4.277.059
02	1.02.02.10	Untere Ordnungsbehörden	1.039.765	6.711.428	-5.671.663	0	-5.671.663	-5.669.998	-5.669.998
02	1.02.02.12	Untere Jagdbehörde	14.047	80.920	-66.874	0	-66.874	-66.874	-66.874
02	1.02.02.13	Zentrale Ausländerbehörde	19.118.531	18.697.731	420.800	0	420.800	-75.160	-75.160
02	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	9.386.024	110.605.434	-101.219.410	0	-101.219.410	-101.366.802	-101.366.802
02	1.02.06.02	vorbeugender Brandschutz	481.769	4.934.100	-4.452.331	0	-4.452.331	-4.452.331	-4.452.331
02	1.02.07.01	Rettungsdienst	84.922.122	102.810.422	-17.888.300	0	-17.888.300	-20.225.734	-20.225.734
02	1.02.08.01	Abwehr v. Großschadenereig./Katastrophen	446.413	3.855.013	-3.408.601	0	-3.408.601	-3.408.601	-3.408.601
03	1.03.01.01	Grundschulen	202.305	16.109.494	-15.907.189	0	-15.907.189	-40.037.150	-40.037.150
03	1.03.02.01	Hauptschulen	224.340	2.013.584	-1.789.244	0	-1.789.244	-4.695.778	-4.695.778
03	1.03.03.01	Realschulen	765.869	5.699.789	-4.933.920	0	-4.933.920	-13.101.955	-13.101.955
03	1.03.04.01	Gymnasien	4.043.058	12.992.138	-8.949.080	0	-8.949.080	-25.764.039	-25.764.039
03	1.03.05.01	Gesamtschulen	612.690	9.731.840	-9.119.151	0	-9.119.151	-18.102.035	-18.102.035
03	1.03.06.01	Förderschulen	777.651	5.378.746	-4.601.095	0	-4.601.095	-11.082.951	-11.082.951
03	1.03.07.01	Berufskollegs	161.505	8.259.123	-8.097.618	0	-8.097.618	-19.745.743	-19.745.743
03	1.03.08.01	Schülerbeförderung	25.522	18.176.928	-18.151.406	0	-18.151.406	-18.151.406	-18.151.406
03	1.03.09.01	BAföG	19.211	526.431	-507.220	0	-507.220	-507.220	-507.220
03	1.03.10.01	Zentrale Leistungen	5.994.223	30.331.310	-24.337.088	0	-24.337.088	-25.415.423	-25.415.423
03	1.03.10.02	Leistungen für das Land, Schulaufsicht	280.011	980.791	-700.780	0	-700.780	-700.780	-700.780
03	1.03.12.01	Schulische Ganztagsbetreuung	42.398.679	59.311.671	-16.912.992	0	-16.912.992	-16.912.992	-16.912.992
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	1.231.035	5.909.614	-4.678.578	-2.000	-4.680.578	-12.612.332	-12.612.332
04	1.04.02.02	Ruhrmuseum	365.217	7.474.663	-7.109.446	0	-7.109.446	-7.240.886	-7.240.886
04	1.04.04.01	Theater und Philharmonie Essen GmbH	0	65.410.000	-65.410.000	0	-65.410.000	-73.926.442	-73.926.442
04	1.04.04.02	Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft mbH	0	4.413.000	-4.413.000	0	-4.413.000	-4.413.000	-4.413.000

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

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	1.04.06.01	Folkwang Musikschule	3.506.004	8.827.638	-5.321.634	0	-5.321.634	-6.015.100	-6.015.100
04	1.04.07.01	Volkshochschule	4.438.703	7.212.259	-2.773.557	0	-2.773.557	-3.475.916	-3.475.916
04	1.04.08.01	Stadtbibliothek	603.405	12.856.837	-12.253.432	5.000	-12.248.432	-15.774.562	-15.774.562
04	1.04.10.01	Kulturplanung, -entwicklung u. -förderung	470.273	7.975.528	-7.505.255	0	-7.505.255	-8.055.693	-8.055.693
04	1.04.10.02	Stadtarchiv - Haus d. Essener Geschichte	176.936	1.984.422	-1.807.487	0	-1.807.487	-1.972.052	-1.972.052
04	1.04.10.04	Alte Synagoge - Haus jüdischer Kultur	143.469	1.511.025	-1.367.557	0	-1.367.557	-3.043.658	-3.043.658
05	1.05.03.01	Leistungen für Asylbewerber	3.446.508	16.934.931	-13.488.422	0	-13.488.422	-13.575.018	-13.575.018
05	1.05.06.01	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	229.284	35.842.375	-35.613.091	0	-35.613.091	-35.613.091	-35.613.091
05	1.05.07.01	Unterhaltsvorschuss	21.048.976	30.369.797	-9.320.821	0	-9.320.821	-9.640.215	-9.640.215
05	1.05.08.01	Rentenversicherung/Lastenausgleich	107.111	76.808	30.304	0	30.304	8.270	8.270
05	1.05.09.01	Schwerbehindertenrecht nach dem SGB IX	5.494.533	6.804.678	-1.310.145	0	-1.310.145	-1.984.801	-1.984.801
05	1.05.09.02	Projektmittel bundesfinanziert	587.965	397.065	190.899	0	190.899	190.899	190.899
05	1.05.10.01	Sonstige soziale Leistungen	417.973	9.321.756	-8.903.784	0	-8.903.784	-8.903.784	-8.903.784
05	1.05.10.02	Integrationsbudget	0	4.512.800	-4.512.800	0	-4.512.800	-4.512.800	-4.512.800
05	1.05.11.01	Hilfe zum Lebensunterhalt	874.763	13.462.744	-12.587.980	2.000	-12.585.980	-12.672.576	-12.672.576
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	93.267.711	98.023.766	-4.756.055	0	-4.756.055	-4.978.890	-4.978.890
05	1.05.12.02	Grundsicherung bei Erwerbsminderung	35.467.105	37.861.452	-2.394.347	0	-2.394.347	-2.502.591	-2.502.591
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	12.488.000	12.488.000	0	0	0	0	0
05	1.05.13.01	Hilfen zur Gesundheit	58.195	16.239.012	-16.180.817	0	-16.180.817	-16.234.938	-16.234.938
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	1.132.042	60.203.591	-59.071.549	0	-59.071.549	-59.309.685	-59.309.685
05	1.05.15.02	Hilfe zur Pflege ü.ö.T.	6.033.364	6.305.251	-271.887	0	-271.887	-271.887	-271.887

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

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	1.05.16.01	H.z.Überwindung soz. Schwierigkeiten	112.615	5.893.850	-5.781.235	0	-5.781.235	-6.008.716	-6.008.716
05	1.05.17.01	Hilfen in anderen Lebenslagen	179.505	7.971.884	-7.792.379	0	-7.792.379	-7.983.077	-7.983.077
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	485.978	704.081	-218.103	0	-218.103	-644.028	-644.028
05	1.05.19.01	Soz. Einr. für Aussiedler und Ausländer	498.251	6.530.710	-6.032.458	0	-6.032.458	-11.246.760	-11.246.760
05	1.05.20.01	Sonstige soziale Einrichtungen	150.081	1.304.183	-1.154.102	0	-1.154.102	-1.154.102	-1.154.102
05	1.05.20.02	EABG-Gruppe	0	2.300.000	-2.300.000	0	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000
05	1.05.20.03	Suchthilfe direkt Essen gGmbH	0	3.500.000	-3.500.000	0	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
05	1.05.21.01	Eingliederungshilfe nach SGB IX	101.912	27.980.059	-27.878.146	0	-27.878.146	-27.943.093	-27.943.093
05	1.05.21.02	Eingliederungshilfe nach SGB IX ü. ö. T.	554.665	691.741	-137.075	0	-137.075	-137.075	-137.075
05	1.05.22.01	Leistungen nach dem IGG NRW	513	1.131.942	-1.131.428	0	-1.131.428	-1.132.426	-1.132.426
05	1.05.23.01	Leistungen Unterkunft und Heizung SGB II	211.008.222	306.590.421	-95.582.199	0	-95.582.199	-95.583.874	-95.583.874
05	1.05.24.01	Leistungen Bildung und Teilhabe SGB II	148.148	18.090.176	-17.942.028	0	-17.942.028	-17.942.028	-17.942.028
05	1.05.25.01	Eingliederungsleistungen kommunal SGB II	151.355	7.581.545	-7.430.190	0	-7.430.190	-7.430.190	-7.430.190
05	1.05.25.02	GrusiGeld u. Eingliederungslstg. SGB II	688.871.810	691.215.190	-2.343.380	0	-2.343.380	-8.161.127	-8.161.127
05	1.05.25.03	Öffentlich geförderte Beschäftigung	154.088	47.580	106.508	0	106.508	106.508	106.508
05	1.05.27.01	Umsetzung des Wohngeldgesetzes	76.621	4.256.954	-4.180.333	0	-4.180.333	-4.405.218	-4.405.218
06	1.06.01.01	Kinder in Tagespflege	10.758.211	48.985.780	-38.227.569	0	-38.227.569	-38.287.719	-38.287.719
06	1.06.02.01	Jugendarbeit	8.757	3.115.584	-3.106.828	0	-3.106.828	-3.106.906	-3.106.906
06	1.06.03.01	Hilfe zur Erziehung	19.300.627	146.977.589	-127.676.962	0	-127.676.962	-127.676.962	-127.676.962
06	1.06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder	203.183.282	329.723.022	-126.539.740	0	-126.539.740	-132.689.400	-132.689.400
06	1.06.05.01	Jugendberufshilfe Essen gGmbH	0	1.720.000	-1.720.000	0	-1.720.000	-1.720.000	-1.720.000
06	1.06.05.02	Einrichtungen der Jugendarbeit	1.381.928	14.069.715	-12.687.787	0	-12.687.787	-12.969.928	-12.969.928
06	1.06.06.01	Städtischer Heimverbund	7.506.826	7.594.395	-87.569	0	-87.569	-1.128.617	-1.128.617
06	1.06.06.02	Erziehungsberatung	133.124	2.931.948	-2.798.823	0	-2.798.823	-3.139.722	-3.139.722

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

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
06	1.06.07.01	Elterngeld	815.182	1.130.807	-315.624	0	-315.624	-540.510	-540.510
06	1.06.08.01	EGH für seelisch beh. Kinder u. Jugendl.	1.221.044	32.315.419	-31.094.376	0	-31.094.376	-31.094.376	-31.094.376
06	1.06.09.01	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0	426	-426	0	-426	-426	-426
06	1.06.09.02	Hilfe f. jung.Vollj. / Son.Lstg.SGB VIII	22.686.574	81.405.516	-58.718.942	0	-58.718.942	-60.276.259	-60.276.259
06	1.06.09.03	Pfleg-, Vormund- und Beistandschaften	142.574	5.781.068	-5.638.494	0	-5.638.494	-5.638.494	-5.638.494
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	7.439.511	22.436.828	-14.997.317	0	-14.997.317	-16.657.182	-16.657.182
08	1.08.02.01	Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)	2.519.232	42.439.472	-39.920.240	0	-39.920.240	-39.920.240	-39.920.240
09	1.09.01.01	Stadtplanung	2.349.400	9.019.916	-6.670.516	0	-6.670.516	-8.007.831	-8.007.831
09	1.09.01.02	Geobasisdaten und Geoinformation	3.524.191	14.150.824	-10.626.632	0	-10.626.632	-11.321.580	-11.321.580
09	1.09.01.03	Grundstücksverkehr u. Gutachterausschuss	531.354	10.443.000	-9.911.645	0	-9.911.645	-10.943.088	-10.943.088
10	1.10.01.01	Bauordnung	7.187.084	9.475.517	-2.288.432	0	-2.288.432	-2.288.432	-2.288.432
10	1.10.02.01	Wohnungsbauförderung	190.329	2.109.623	-1.919.295	3.286	-1.916.009	-1.916.009	-1.916.009
10	1.10.02.02	Verwaltung u. Sicherung d. Wohnungsbest.	224.557	2.069.429	-1.844.872	0	-1.844.872	-1.844.872	-1.844.872
10	1.10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	109.542	1.492.393	-1.382.851	0	-1.382.851	-1.397.987	-1.397.987
11	1.11.05.01	Abfallwirtschaft	88.633.664	87.520.410	1.113.254	0	1.113.254	-317.588	-317.588
11	1.11.05.02	Entsorgungsbetriebe Essen GmbH	949.500	0	949.500	2.650.500	3.600.000	3.600.000	3.600.000
11	1.11.06.01	Stadtentwässerung	196.975.841	234.442.051	-37.466.210	0	-37.466.210	-138.946	-138.946
11	1.11.06.02	Abwasserbeseitigung	49.826	1.235.091	-1.185.265	0	-1.185.265	-1.185.265	-1.185.265
12	1.12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst	25.040.743	32.848.453	-7.807.710	0	-7.807.710	-339.622	-339.622
12	1.12.06.01	Parkeinrichtungen	6.453.516	2.922.026	3.531.489	0	3.531.489	3.531.489	3.531.489
12	1.12.07.01	Steuerungsstelle ÖPNV	1.486.933	3.416.709	-1.929.776	0	-1.929.776	-1.949.872	-1.949.872
12	1.12.07.02	ÖPNV	12.605.911	16.013.162	-3.407.252	0	-3.407.252	-3.408.369	-3.408.369
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	436.000	-436.000	0	-436.000	-436.000	-436.000

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

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
12	1.12.99.02	Betrieb/Unterhaltung von Verkehrsflächen	15.656.321	92.842.860	-77.186.539	-500	-77.187.039	-120.099.871	-120.099.871
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	660.105	4.346.394	-3.686.288	0	-3.686.288	-3.719.354	-3.719.354
13	1.13.01.04	Öffentliches Grün	3.709.648	33.223.535	-29.513.886	0	-29.513.886	-30.961.963	-30.961.963
13	1.13.01.05	Grugapark Essen	4.025.795	12.644.461	-8.618.666	0	-8.618.666	-9.309.143	-9.309.143
13	1.13.02.01	Gewässerausbau und -unterhaltung	50.345	2.290.320	-2.239.975	0	-2.239.975	-2.332.515	-2.332.515
13	1.13.03.01	Friedhöfe	12.527.102	15.269.366	-2.742.264	0	-2.742.264	-3.579.187	-3.579.187
13	1.13.05.01	Forstwirtschaft	384.507	4.134.322	-3.749.815	0	-3.749.815	-3.981.510	-3.981.510
14	1.14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen	212.777	4.819.892	-4.607.115	0	-4.607.115	-4.827.254	-4.827.254
15	1.15.01.01	Essener Wirtschaftsförderungsgesells.mmbH	0	6.500.000	-6.500.000	0	-6.500.000	-6.500.000	-6.500.000
15	1.15.02.03	Grundstücksverw. Stadt Essen GmbH (GVE)	205.470	5.353.600	-5.148.130	0	-5.148.130	-5.148.130	-5.148.130
15	1.15.02.04	Messe Essen GmbH	0	13.356.346	-13.356.346	0	-13.356.346	-13.356.346	-13.356.346
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 (EVV)	97.588	0	97.588	272.413	370.000	370.000	370.000
15	1.15.03.01	Essen Marketing GmbH (EMG)	0	4.045.000	-4.045.000	0	-4.045.000	-4.045.000	-4.045.000
16	1.16.01.01	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	2.160.535.606	389.173.962	1.771.361.644	-6.000.000	1.765.361.644	1.765.361.644	1.765.361.644
16	1.16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	50.063	65.775	-15.712	-67.400.050	-67.415.762	-67.415.762	-47.415.762
17	1.17.01.01	Stiftungen	97.000	1.839.850	-1.742.850	1.742.850	0	0	0
		Summe	4.268.881.176	4.282.837.021	-13.955.845	-32.606.594	-46.562.439	-46.562.439	3.437.561

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Haushaltsquerschnitt 2028

Teil 1: Ergebnisplanung

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	859.183	10.538.605	-9.679.422	0	-9.679.422	-10.920.663	-10.920.663
01	1.01.01.02	Interkulturelle Arbeit	3.041.270	4.892.502	-1.851.231	0	-1.851.231	-1.853.254	-1.853.254
01	1.01.01.04	Bezirksvertretungen	0	2.161.577	-2.161.577	0	-2.161.577	-2.161.895	-2.161.895
01	1.01.02.01	Verwaltungsführung GBOB	152.987	5.034.387	-4.881.401	8.000.000	3.118.599	2.668.327	3.770.339
01	1.01.02.02	Verwaltungsführung GB3	80.792	1.447.673	-1.366.882	0	-1.366.882	-1.499.219	2.476.296
01	1.01.02.03	Verwaltungsführung GB2	7.164.153	1.548.011	5.616.143	19.841.914	25.458.057	25.448.062	27.192.538
01	1.01.02.04	Verwaltungsführung GB4	149.787	3.063.763	-2.913.976	0	-2.913.976	-3.061.988	8.342.783
01	1.01.02.05	Verwaltungsführung GB5	43.248	1.213.257	-1.170.009	0	-1.170.009	-1.312.971	8.894.006
01	1.01.02.06	Verwaltungsführung GB6	39.089	1.407.623	-1.368.534	0	-1.368.534	-1.624.117	1.807.922
01	1.01.02.07	Verwaltungsführung GB7	68.694	1.829.230	-1.760.536	0	-1.760.536	-1.878.146	2.914.294
01	1.01.02.09	Essen.engagiert	98.427	2.129.439	-2.031.011	0	-2.031.011	-1.974.704	-1.974.704
01	1.01.02.10	Europaangelegenheiten	6.850	541.237	-534.388	0	-534.388	-588.820	-588.820
01	1.01.02.11	Digitale Verwaltung	136.184	7.118.149	-6.981.965	0	-6.981.965	-7.172.770	-7.172.770
01	1.01.02.12	Verwaltungsführung GB1	57.765	1.179.449	-1.121.684	0	-1.121.684	-1.235.535	2.106.235
01	1.01.02.13	Zentr. Angelegen. d. Oberbürgermeisters	0	55.685	-55.685	0	-55.685	-55.685	-55.685
01	1.01.02.14	Intern. und Interkomm. Beziehungen	5.026	101.168	-96.141	0	-96.141	-96.141	-96.141
01	1.01.02.15	Stabsstelle für Sauberkeit	0	364.411	-364.411	0	-364.411	-364.411	-364.411
01	1.01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann	16.741	826.564	-809.823	0	-809.823	-809.823	-809.823
01	1.01.04.01	Beschäftigtenvertretung	253.027	3.077.994	-2.824.967	0	-2.824.967	-2.935.683	-2.935.683
01	1.01.05.01	Rechnungsprüfung	583.376	5.381.138	-4.797.761	0	-4.797.761	-4.688.100	-4.688.100
01	1.01.06.01	Zentraler Service	297.764	7.838.958	-7.541.193	0	-7.541.193	-7.113.783	-7.113.783

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

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	1.01.06.02	ServiceCenter Essen	42.244	3.922.649	-3.880.406	0	-3.880.406	-3.662.994	-3.662.994
01	1.01.06.03	RGE Servicegesellschaft Essen mbH	237.375	0	237.375	662.625	900.000	900.000	900.000
01	1.01.07.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	56.807	3.976.646	-3.919.839	0	-3.919.839	-4.180.615	-4.180.615
01	1.01.07.02	Repräsentation	74.789	2.049.243	-1.974.454	0	-1.974.454	-1.974.507	-1.974.507
01	1.01.08.02	Personalservice	19.654.517	16.616.508	3.038.009	-862.000	2.176.009	993.230	993.230
01	1.01.08.03	Personalausbildung und -qualifizierung	3.533.081	58.096.697	-54.563.616	0	-54.563.616	-55.406.868	-55.406.868
01	1.01.08.04	Arbeitssicherheit Essen	163.569	918.615	-755.046	0	-755.046	-702.439	-702.439
01	1.01.08.07	Institut Gesundheit	192.919	3.082.493	-2.889.574	0	-2.889.574	-2.784.268	-2.784.268
01	1.01.09.01	Finanzmanagement	471.407	3.863.003	-3.391.597	0	-3.391.597	-3.472.739	-3.472.739
01	1.01.09.02	Beteiligungsmanagement	249.770	1.257.368	-1.007.597	0	-1.007.597	-1.079.687	-1.079.687
01	1.01.09.03	Finanzbuchhaltung	9.897.174	27.572.489	-17.675.314	0	-17.675.314	-17.800.332	-17.800.332
01	1.01.09.04	Abgaben (Steuern, Gebühren)	258.119	6.655.960	-6.397.841	-54.001	-6.451.842	-4.283.355	-4.283.355
01	1.01.09.05	Stadtinterne Steuerberatung	56.903	928.879	-871.976	0	-871.976	-798.805	-798.805
01	1.01.10.01	Essener Systemhaus (ESH)	0	5.297.532	-5.297.532	0	-5.297.532	-5.297.532	-5.297.532
01	1.01.11.01	Recht	1.734.102	7.088.685	-5.354.583	0	-5.354.583	-5.478.476	-5.478.476
01	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	36.305.266	253.783.980	-217.478.713	0	-217.478.713	-67.968.625	-67.968.625
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	122.236	3.347.285	-3.225.048	0	-3.225.048	-3.506.693	-3.506.693
02	1.02.02.01	Allgemeine Sicherheit u. Ordnung	2.075.322	21.145.445	-19.070.123	1.500	-19.068.623	-20.200.543	-20.200.543
02	1.02.02.02	Verkehrsüberwachung	17.468.400	12.298.352	5.170.048	0	5.170.048	5.169.738	5.169.738
02	1.02.02.03	Veterinäramt	722.578	5.685.984	-4.963.407	0	-4.963.407	-5.139.327	-5.139.327
02	1.02.02.05	Verkehrsangelegenheiten	4.647.835	6.555.016	-1.907.181	0	-1.907.181	-2.853.467	-2.853.467
02	1.02.02.06	Meldeangelegenheiten	5.868.534	13.543.004	-7.674.470	0	-7.674.470	-10.802.965	-10.802.965
02	1.02.02.07	Ausländerangelegenheiten	3.648.716	20.723.825	-17.075.109	0	-17.075.109	-17.075.109	-17.075.109
02	1.02.02.08	Personenstandswesen	1.216.724	6.092.213	-4.875.489	0	-4.875.489	-4.917.036	-4.917.036

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

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	1.02.02.09	KFZ-Zulassung	7.162.558	11.690.828	-4.528.269	0	-4.528.269	-4.532.090	-4.532.090
02	1.02.02.10	Untere Ordnungsbehörden	1.006.108	6.706.721	-5.700.612	0	-5.700.612	-5.698.915	-5.698.915
02	1.02.02.12	Untere Jagdbehörde	14.055	85.938	-71.883	0	-71.883	-71.883	-71.883
02	1.02.02.13	Zentrale Ausländerbehörde	19.683.263	19.263.354	419.909	0	419.909	-85.970	-85.970
02	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	9.663.126	108.504.160	-98.841.034	0	-98.841.034	-98.991.374	-98.991.374
02	1.02.06.02	vorbeugender Brandschutz	498.753	4.800.384	-4.301.631	0	-4.301.631	-4.301.631	-4.301.631
02	1.02.07.01	Rettungsdienst	85.590.292	101.965.313	-16.375.021	0	-16.375.021	-18.759.203	-18.759.203
02	1.02.08.01	Abwehr v. Großschadenereig./Katastrophen	522.488	3.801.283	-3.278.795	0	-3.278.795	-3.278.795	-3.278.795
03	1.03.01.01	Grundschulen	2.148.802	16.760.973	-14.612.172	0	-14.612.172	-39.224.732	-39.224.732
03	1.03.02.01	Hauptschulen	261.877	2.041.581	-1.779.705	0	-1.779.705	-4.744.369	-4.744.369
03	1.03.03.01	Realschulen	1.047.143	5.745.098	-4.697.955	0	-4.697.955	-13.029.350	-13.029.350
03	1.03.04.01	Gymnasien	3.349.801	10.657.730	-7.307.929	0	-7.307.929	-24.459.186	-24.459.186
03	1.03.05.01	Gesamtschulen	1.140.864	8.884.673	-7.743.808	0	-7.743.808	-16.906.351	-16.906.351
03	1.03.06.01	Förderschulen	779.228	5.580.617	-4.801.389	0	-4.801.389	-11.412.881	-11.412.881
03	1.03.07.01	Berufskollegs	541.396	7.619.204	-7.077.808	0	-7.077.808	-18.958.895	-18.958.895
03	1.03.08.01	Schülerbeförderung	25.770	18.072.899	-18.047.129	0	-18.047.129	-18.047.129	-18.047.129
03	1.03.09.01	BAföG	19.378	528.222	-508.843	0	-508.843	-508.843	-508.843
03	1.03.10.01	Zentrale Leistungen	5.966.810	30.655.595	-24.688.785	0	-24.688.785	-25.788.687	-25.788.687
03	1.03.10.02	Leistungen für das Land, Schulaufsicht	280.186	995.038	-714.852	0	-714.852	-714.852	-714.852
03	1.03.12.01	Schulische Ganztagsbetreuung	46.870.183	62.314.887	-15.444.704	0	-15.444.704	-15.444.704	-15.444.704
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	1.156.721	5.920.755	-4.764.034	-2.000	-4.766.034	-12.856.423	-12.856.423
04	1.04.02.02	Ruhrmuseum	365.217	7.566.103	-7.200.886	0	-7.200.886	-7.334.954	-7.334.954
04	1.04.04.01	Theater und Philharmonie Essen GmbH	0	65.857.640	-65.857.640	0	-65.857.640	-74.544.411	-74.544.411
04	1.04.04.02	Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft mbH	0	4.397.516	-4.397.516	0	-4.397.516	-4.397.516	-4.397.516

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

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	1.04.06.01	Folkwang Musikschule	3.479.042	8.744.190	-5.265.148	0	-5.265.148	-5.972.483	-5.972.483
04	1.04.07.01	Volkshochschule	4.439.252	7.276.102	-2.836.850	0	-2.836.850	-3.553.256	-3.553.256
04	1.04.08.01	Stadtbibliothek	1.725.494	11.490.668	-9.765.174	5.000	-9.760.174	-13.356.827	-13.356.827
04	1.04.10.01	Kulturplanung, -entwicklung u. -förderung	473.801	8.054.719	-7.580.918	0	-7.580.918	-8.142.365	-8.142.365
04	1.04.10.02	Stadtarchiv - Haus d. Essener Geschichte	125.444	1.946.247	-1.820.802	0	-1.820.802	-1.988.659	-1.988.659
04	1.04.10.04	Alte Synagoge - Haus jüdischer Kultur	143.400	1.537.844	-1.394.444	0	-1.394.444	-3.104.068	-3.104.068
05	1.05.03.01	Leistungen für Asylbewerber	3.446.983	14.954.989	-11.508.006	0	-11.508.006	-11.596.333	-11.596.333
05	1.05.06.01	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	229.289	35.842.049	-35.612.760	0	-35.612.760	-35.612.760	-35.612.760
05	1.05.07.01	Unterhaltsvorschuss	21.049.944	30.382.398	-9.332.453	0	-9.332.453	-9.658.236	-9.658.236
05	1.05.08.01	Rentenversicherung/Lastenausgleich	107.111	80.535	26.577	0	26.577	4.102	4.102
05	1.05.09.01	Schwerbehindertenrecht nach dem SGB IX	5.495.511	6.706.063	-1.210.552	0	-1.210.552	-1.898.701	-1.898.701
05	1.05.09.02	Projektmittel bundesfinanziert	587.965	397.065	190.899	0	190.899	190.899	190.899
05	1.05.10.01	Sonstige soziale Leistungen	418.103	9.754.938	-9.336.836	0	-9.336.836	-9.336.836	-9.336.836
05	1.05.10.02	Integrationsbudget	0	4.512.800	-4.512.800	0	-4.512.800	-4.512.800	-4.512.800
05	1.05.11.01	Hilfe zum Lebensunterhalt	875.513	13.441.429	-12.565.916	2.000	-12.563.916	-12.652.244	-12.652.244
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	98.811.409	103.615.886	-4.804.477	0	-4.804.477	-5.031.769	-5.031.769
05	1.05.12.02	Grundsicherung bei Erwerbsminderung	35.467.951	37.887.382	-2.419.431	0	-2.419.431	-2.529.840	-2.529.840
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	12.775.000	12.775.000	0	0	0	0	0
05	1.05.13.01	Hilfen zur Gesundheit	58.421	16.249.052	-16.190.631	0	-16.190.631	-16.245.835	-16.245.835
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	1.133.325	60.235.430	-59.102.105	0	-59.102.105	-59.345.004	-59.345.004
05	1.05.15.02	Hilfe zur Pflege ü.ö.T.	6.033.494	6.307.963	-274.469	0	-274.469	-274.469	-274.469

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

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	1.05.16.01	H.z.Überwindung soz. Schwierigkeiten	112.915	6.000.584	-5.887.670	0	-5.887.670	-6.119.701	-6.119.701
05	1.05.17.01	Hilfen in anderen Lebenslagen	180.278	8.398.887	-8.218.610	0	-8.218.610	-8.413.122	-8.413.122
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	485.978	995.000	-509.022	0	-509.022	-943.465	-943.465
05	1.05.19.01	Soz. Einr. für Aussiedler und Ausländer	498.590	6.586.622	-6.088.032	0	-6.088.032	-11.406.620	-11.406.620
05	1.05.20.01	Sonstige soziale Einrichtungen	150.277	1.356.939	-1.206.662	0	-1.206.662	-1.206.662	-1.206.662
05	1.05.20.02	EABG-Gruppe	0	2.100.000	-2.100.000	0	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
05	1.05.20.03	Suchthilfe direkt Essen gGmbH	0	3.590.186	-3.590.186	0	-3.590.186	-3.590.186	-3.590.186
05	1.05.21.01	Eingliederungshilfe nach SGB IX	102.494	27.069.030	-26.966.536	0	-26.966.536	-27.032.782	-27.032.782
05	1.05.21.02	Eingliederungshilfe nach SGB IX ü. ö. T.	554.711	688.786	-134.076	0	-134.076	-134.076	-134.076
05	1.05.22.01	Leistungen nach dem IGG NRW	518	1.138.492	-1.137.974	0	-1.137.974	-1.138.992	-1.138.992
05	1.05.23.01	Leistungen Unterkunft und Heizung SGB II	211.009.157	306.738.146	-95.728.989	0	-95.728.989	-95.730.698	-95.730.698
05	1.05.24.01	Leistungen Bildung und Teilhabe SGB II	148.284	18.111.360	-17.963.077	0	-17.963.077	-17.963.077	-17.963.077
05	1.05.25.01	Eingliederungsleistungen kommunal SGB II	152.324	7.735.469	-7.583.145	0	-7.583.145	-7.583.145	-7.583.145
05	1.05.25.02	GrusiGeld u. Eingliederungslstg. SGB II	696.834.146	700.785.153	-3.951.007	0	-3.951.007	-9.885.109	-9.885.109
05	1.05.25.03	Öffentlich geförderte Beschäftigung	159.520	52.080	107.440	0	107.440	107.440	107.440
05	1.05.27.01	Umsetzung des Wohngeldgesetzes	77.355	4.321.239	-4.243.884	0	-4.243.884	-4.473.267	-4.473.267
06	1.06.01.01	Kinder in Tagespflege	10.717.448	48.923.967	-38.206.519	0	-38.206.519	-38.267.871	-38.267.871
06	1.06.02.01	Jugendarbeit	8.838	3.114.675	-3.105.837	0	-3.105.837	-3.105.916	-3.105.916
06	1.06.03.01	Hilfe zur Erziehung	19.301.675	147.264.624	-127.962.949	0	-127.962.949	-127.962.949	-127.962.949
06	1.06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder	203.032.684	332.863.082	-129.830.398	0	-129.830.398	-136.103.053	-136.103.053
06	1.06.05.01	Jugendberufshilfe Essen gGmbH	0	1.720.000	-1.720.000	0	-1.720.000	-1.720.000	-1.720.000
06	1.06.05.02	Einrichtungen der Jugendarbeit	1.380.725	14.089.538	-12.708.813	0	-12.708.813	-12.996.597	-12.996.597
06	1.06.06.01	Städtischer Heimverbund	7.506.421	7.874.554	-368.133	0	-368.133	-1.430.001	-1.430.001
06	1.06.06.02	Erziehungsberatung	133.100	3.015.806	-2.882.707	0	-2.882.707	-3.230.423	-3.230.423

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

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
06	1.06.07.01	Elterngeld	815.377	1.168.375	-352.998	0	-352.998	-582.381	-582.381
06	1.06.08.01	EGH für seelisch beh. Kinder u. Jugendl.	1.221.291	31.349.629	-30.128.338	0	-30.128.338	-30.128.338	-30.128.338
06	1.06.09.01	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0	457	-457	0	-457	-457	-457
06	1.06.09.02	Hilfe f. jung.Vollj. / Son.Lstg.SGB VIII	22.688.045	82.341.132	-59.653.087	0	-59.653.087	-61.241.551	-61.241.551
06	1.06.09.03	Pfleg-, Vormund- und Beistandschaften	143.923	5.821.586	-5.677.663	0	-5.677.663	-5.677.663	-5.677.663
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	7.423.371	22.700.626	-15.277.255	0	-15.277.255	-16.970.317	-16.970.317
08	1.08.02.01	Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)	2.223.663	43.887.389	-41.663.726	0	-41.663.726	-41.663.726	-41.663.726
09	1.09.01.01	Stadtplanung	2.111.717	8.518.028	-6.406.311	0	-6.406.311	-7.770.373	-7.770.373
09	1.09.01.02	Geobasisdaten und Geoinformation	2.622.385	14.278.154	-11.655.769	0	-11.655.769	-12.364.616	-12.364.616
09	1.09.01.03	Grundstücksverkehr u. Gutachterausschuss	651.689	12.960.697	-12.309.008	0	-12.309.008	-13.361.079	-13.361.079
09	1.09.01.04	Projektgesellschaft Freiheit Emscher mbH	0	329.920	-329.920	0	-329.920	-329.920	-329.920
10	1.10.01.01	Bauordnung	7.193.354	9.596.594	-2.403.240	0	-2.403.240	-2.403.240	-2.403.240
10	1.10.02.01	Wohnungsbauförderung	191.044	2.109.950	-1.918.906	3.286	-1.915.620	-1.915.620	-1.915.620
10	1.10.02.02	Verwaltung u. Sicherung d. Wohnungsbest.	225.268	2.089.657	-1.864.389	0	-1.864.389	-1.864.389	-1.864.389
10	1.10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	109.805	1.463.845	-1.354.040	0	-1.354.040	-1.369.479	-1.369.479
11	1.11.05.01	Abfallwirtschaft	91.247.625	90.109.919	1.137.706	0	1.137.706	-320.950	-320.950
11	1.11.05.02	Entsorgungsbetriebe Essen GmbH	975.875	0	975.875	2.724.125	3.700.000	3.700.000	3.700.000
11	1.11.06.01	Stadtentwässerung	202.258.001	239.790.326	-37.532.326	0	-37.532.326	-140.215	-140.215
11	1.11.06.02	Abwasserbeseitigung	50.077	1.272.304	-1.222.227	0	-1.222.227	-1.222.227	-1.222.227
12	1.12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst	25.787.849	33.793.694	-8.005.845	0	-8.005.845	-334.711	-334.711
12	1.12.06.01	Parkeinrichtungen	6.453.841	3.000.653	3.453.188	0	3.453.188	3.453.188	3.453.188
12	1.12.07.01	Steuerungsstelle ÖPNV	1.554.435	3.485.662	-1.931.227	0	-1.931.227	-1.951.725	-1.951.725
12	1.12.07.02	ÖPNV	12.724.060	16.931.961	-4.207.901	0	-4.207.901	-4.209.041	-4.209.041
12	1.12.07.03	Ruhrbahn GmbH	0	231.741	-231.741	0	-231.741	-231.741	-231.741

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

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
12	1.12.08.01	Flughafen Essen/Mülheim GmbH	0	435.473	-435.473	0	-435.473	-435.473	-435.473
12	1.12.99.02	Betrieb/Unterhaltung von Verkehrsflächen	13.628.149	93.318.565	-79.690.416	-500	-79.690.916	-122.833.405	-122.833.405
13	1.13.01.02	Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH	0	771.117	-771.117	0	-771.117	-771.117	-771.117
13	1.13.01.03	Grüne Hauptstadt Agentur	507.835	4.308.567	-3.800.732	0	-3.800.732	-3.834.459	-3.834.459
13	1.13.01.04	Öffentliches Grün	3.859.931	33.325.100	-29.465.169	0	-29.465.169	-30.942.208	-30.942.208
13	1.13.01.05	Grugapark Essen	4.026.357	13.433.963	-9.407.607	0	-9.407.607	-10.111.893	-10.111.893
13	1.13.02.01	Gewässerausbau und -unterhaltung	28.172	2.280.183	-2.252.012	0	-2.252.012	-2.346.402	-2.346.402
13	1.13.03.01	Friedhöfe	12.681.223	15.290.777	-2.609.554	0	-2.609.554	-3.463.216	-3.463.216
13	1.13.05.01	Forstwirtschaft	398.492	4.376.013	-3.977.520	0	-3.977.520	-4.213.850	-4.213.850
14	1.14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen	133.006	5.028.303	-4.895.296	0	-4.895.296	-5.119.837	-5.119.837
15	1.15.01.01	Essener Wirtschaftsförderungsgesells.mbH	0	6.500.000	-6.500.000	0	-6.500.000	-6.500.000	-6.500.000
15	1.15.02.03	Grundstücksverw. Stadt Essen GmbH (GVE)	0	5.550.699	-5.550.699	0	-5.550.699	-5.550.699	-5.550.699
15	1.15.02.04	Messe Essen GmbH	0	7.819.457	-7.819.457	0	-7.819.457	-7.819.457	-7.819.457
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)	97.588	0	97.588	272.413	370.000	370.000	370.000
15	1.15.03.01	Essen Marketing GmbH (EMG)	0	4.063.826	-4.063.826	0	-4.063.826	-4.063.826	-4.063.826
16	1.16.01.01	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	2.188.134.906	398.569.719	1.789.565.187	-6.000.000	1.783.565.187	1.783.565.187	1.783.565.187
16	1.16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	50.013	65.725	-15.712	-95.400.050	-95.415.762	-95.415.762	-65.415.762
17	1.17.01.01	Stiftungen	97.000	1.839.850	-1.742.850	1.742.850	0	0	0
		Summe	4.325.141.952	4.332.961.807	-7.819.855	-58.755.339	-66.575.193	-66.575.193	3.424.807

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Haushaltsquerschnitt 2028

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Ergebnis des Teilhaushaltes	Finanz- mittelüberschuss / fehlbetrag
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	1.01.01.01	Politische Gremien	859.183	10.538.605	-9.679.422	0	-9.679.422	-10.920.663	-10.920.663
01	1.01.01.02	Interkulturelle Arbeit	3.041.270	4.892.502	-1.851.231	0	-1.851.231	-1.853.254	-1.853.254
01	1.01.01.04	Bezirksvertretungen	0	2.161.577	-2.161.577	0	-2.161.577	-2.161.895	-2.161.895
01	1.01.02.01	Verwaltungsführung GBOB	152.987	5.034.387	-4.881.401	8.000.000	3.118.599	2.668.327	3.770.339
01	1.01.02.02	Verwaltungsführung GB3	80.792	1.447.673	-1.366.882	0	-1.366.882	-1.499.219	2.476.296
01	1.01.02.03	Verwaltungsführung GB2	7.164.153	1.548.011	5.616.143	19.841.914	25.458.057	25.448.062	27.192.538
01	1.01.02.04	Verwaltungsführung GB4	149.787	3.063.763	-2.913.976	0	-2.913.976	-3.061.988	8.342.783
01	1.01.02.05	Verwaltungsführung GB5	43.248	1.213.257	-1.170.009	0	-1.170.009	-1.312.971	8.894.006
01	1.01.02.06	Verwaltungsführung GB6	39.089	1.407.623	-1.368.534	0	-1.368.534	-1.624.117	1.807.922
01	1.01.02.07	Verwaltungsführung GB7	68.694	1.829.230	-1.760.536	0	-1.760.536	-1.878.146	2.914.294
01	1.01.02.09	Essen.engagiert	98.427	2.129.439	-2.031.011	0	-2.031.011	-1.974.704	-1.974.704
01	1.01.02.10	Europaangelegenheiten	6.850	541.237	-534.388	0	-534.388	-588.820	-588.820
01	1.01.02.11	Digitale Verwaltung	136.184	7.118.149	-6.981.965	0	-6.981.965	-7.172.770	-7.172.770
01	1.01.02.12	Verwaltungsführung GB1	57.765	1.179.449	-1.121.684	0	-1.121.684	-1.235.535	2.106.235
01	1.01.02.13	Zentr. Angelegen. d. Oberbürgermeisters	0	55.685	-55.685	0	-55.685	-55.685	-55.685
01	1.01.02.14	Intern. und Interkomm. Beziehungen	5.026	101.168	-96.141	0	-96.141	-96.141	-96.141
01	1.01.02.15	Stabsstelle für Sauberkeit	0	364.411	-364.411	0	-364.411	-364.411	-364.411
01	1.01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann	16.741	826.564	-809.823	0	-809.823	-809.823	-809.823
01	1.01.04.01	Beschäftigtenvertretung	253.027	3.077.994	-2.824.967	0	-2.824.967	-2.935.683	-2.935.683
01	1.01.05.01	Rechnungsprüfung	583.376	5.381.138	-4.797.761	0	-4.797.761	-4.688.100	-4.688.100
01	1.01.06.01	Zentraler Service	297.764	7.838.958	-7.541.193	0	-7.541.193	-7.113.783	-7.113.783

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

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	1.01.06.02	ServiceCenter Essen	42.244	3.922.649	-3.880.406	0	-3.880.406	-3.662.994	-3.662.994
01	1.01.06.03	RGE Servicegesellschaft Essen mbH	237.375	0	237.375	662.625	900.000	900.000	900.000
01	1.01.07.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	56.807	3.976.646	-3.919.839	0	-3.919.839	-4.180.615	-4.180.615
01	1.01.07.02	Repräsentation	74.789	2.049.243	-1.974.454	0	-1.974.454	-1.974.507	-1.974.507
01	1.01.08.02	Personalservice	19.654.517	16.616.508	3.038.009	-862.000	2.176.009	993.230	993.230
01	1.01.08.03	Personalausbildung und -qualifizierung	3.533.081	58.096.697	-54.563.616	0	-54.563.616	-55.406.868	-55.406.868
01	1.01.08.04	Arbeitssicherheit Essen	163.569	918.615	-755.046	0	-755.046	-702.439	-702.439
01	1.01.08.07	Institut Gesundheit	192.919	3.082.493	-2.889.574	0	-2.889.574	-2.784.268	-2.784.268
01	1.01.09.01	Finanzmanagement	471.407	3.863.003	-3.391.597	0	-3.391.597	-3.472.739	-3.472.739
01	1.01.09.02	Beteiligungsmanagement	249.770	1.257.368	-1.007.597	0	-1.007.597	-1.079.687	-1.079.687
01	1.01.09.03	Finanzbuchhaltung	9.897.174	27.572.489	-17.675.314	0	-17.675.314	-17.800.332	-17.800.332
01	1.01.09.04	Abgaben (Steuern, Gebühren)	258.119	6.655.960	-6.397.841	-54.001	-6.451.842	-4.283.355	-4.283.355
01	1.01.09.05	Stadtinterne Steuerberatung	56.903	928.879	-871.976	0	-871.976	-798.805	-798.805
01	1.01.10.01	Essener Systemhaus (ESH)	0	5.297.532	-5.297.532	0	-5.297.532	-5.297.532	-5.297.532
01	1.01.11.01	Recht	1.734.102	7.088.685	-5.354.583	0	-5.354.583	-5.478.476	-5.478.476
01	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	36.305.266	253.783.980	-217.478.713	0	-217.478.713	-67.968.625	-67.968.625
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	122.236	3.347.285	-3.225.048	0	-3.225.048	-3.506.693	-3.506.693
02	1.02.02.01	Allgemeine Sicherheit u. Ordnung	2.075.322	21.145.445	-19.070.123	1.500	-19.068.623	-20.200.543	-20.200.543
02	1.02.02.02	Verkehrsüberwachung	17.468.400	12.298.352	5.170.048	0	5.170.048	5.169.738	5.169.738
02	1.02.02.03	Veterinäramt	722.578	5.685.984	-4.963.407	0	-4.963.407	-5.139.327	-5.139.327
02	1.02.02.05	Verkehrsangelegenheiten	4.647.835	6.555.016	-1.907.181	0	-1.907.181	-2.853.467	-2.853.467
02	1.02.02.06	Meldeangelegenheiten	5.868.534	13.543.004	-7.674.470	0	-7.674.470	-10.802.965	-10.802.965
02	1.02.02.07	Ausländerangelegenheiten	3.648.716	20.723.825	-17.075.109	0	-17.075.109	-17.075.109	-17.075.109
02	1.02.02.08	Personenstandswesen	1.216.724	6.092.213	-4.875.489	0	-4.875.489	-4.917.036	-4.917.036

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

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	1.02.02.09	KFZ-Zulassung	7.162.558	11.690.828	-4.528.269	0	-4.528.269	-4.532.090	-4.532.090
02	1.02.02.10	Untere Ordnungsbehörden	1.006.108	6.706.721	-5.700.612	0	-5.700.612	-5.698.915	-5.698.915
02	1.02.02.12	Untere Jagdbehörde	14.055	85.938	-71.883	0	-71.883	-71.883	-71.883
02	1.02.02.13	Zentrale Ausländerbehörde	19.683.263	19.263.354	419.909	0	419.909	-85.970	-85.970
02	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	9.663.126	108.504.160	-98.841.034	0	-98.841.034	-98.991.374	-98.991.374
02	1.02.06.02	vorbeugender Brandschutz	498.753	4.800.384	-4.301.631	0	-4.301.631	-4.301.631	-4.301.631
02	1.02.07.01	Rettungsdienst	85.590.292	101.965.313	-16.375.021	0	-16.375.021	-18.759.203	-18.759.203
02	1.02.08.01	Abwehr v. Großschadenereig./Katastrophen	522.488	3.801.283	-3.278.795	0	-3.278.795	-3.278.795	-3.278.795
03	1.03.01.01	Grundschulen	2.148.802	16.760.973	-14.612.172	0	-14.612.172	-39.224.732	-39.224.732
03	1.03.02.01	Hauptschulen	261.877	2.041.581	-1.779.705	0	-1.779.705	-4.744.369	-4.744.369
03	1.03.03.01	Realschulen	1.047.143	5.745.098	-4.697.955	0	-4.697.955	-13.029.350	-13.029.350
03	1.03.04.01	Gymnasien	3.349.801	10.657.730	-7.307.929	0	-7.307.929	-24.459.186	-24.459.186
03	1.03.05.01	Gesamtschulen	1.140.864	8.884.673	-7.743.808	0	-7.743.808	-16.906.351	-16.906.351
03	1.03.06.01	Förderschulen	779.228	5.580.617	-4.801.389	0	-4.801.389	-11.412.881	-11.412.881
03	1.03.07.01	Berufskollegs	541.396	7.619.204	-7.077.808	0	-7.077.808	-18.958.895	-18.958.895
03	1.03.08.01	Schülerbeförderung	25.770	18.072.899	-18.047.129	0	-18.047.129	-18.047.129	-18.047.129
03	1.03.09.01	BAföG	19.378	528.222	-508.843	0	-508.843	-508.843	-508.843
03	1.03.10.01	Zentrale Leistungen	5.966.810	30.655.595	-24.688.785	0	-24.688.785	-25.788.687	-25.788.687
03	1.03.10.02	Leistungen für das Land, Schulaufsicht	280.186	995.038	-714.852	0	-714.852	-714.852	-714.852
03	1.03.12.01	Schulische Ganztagsbetreuung	46.870.183	62.314.887	-15.444.704	0	-15.444.704	-15.444.704	-15.444.704
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	1.156.721	5.920.755	-4.764.034	-2.000	-4.766.034	-12.856.423	-12.856.423
04	1.04.02.02	Ruhrmuseum	365.217	7.566.103	-7.200.886	0	-7.200.886	-7.334.954	-7.334.954
04	1.04.04.01	Theater und Philharmonie Essen GmbH	0	65.857.640	-65.857.640	0	-65.857.640	-74.544.411	-74.544.411
04	1.04.04.02	Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft mbH	0	4.397.516	-4.397.516	0	-4.397.516	-4.397.516	-4.397.516

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

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	1.04.06.01	Folkwang Musikschule	3.479.042	8.744.190	-5.265.148	0	-5.265.148	-5.972.483	-5.972.483
04	1.04.07.01	Volkshochschule	4.439.252	7.276.102	-2.836.850	0	-2.836.850	-3.553.256	-3.553.256
04	1.04.08.01	Stadtbibliothek	1.725.494	11.490.668	-9.765.174	5.000	-9.760.174	-13.356.827	-13.356.827
04	1.04.10.01	Kulturplanung, -entwicklung u. -förderung	473.801	8.054.719	-7.580.918	0	-7.580.918	-8.142.365	-8.142.365
04	1.04.10.02	Stadtarchiv - Haus d. Essener Geschichte	125.444	1.946.247	-1.820.802	0	-1.820.802	-1.988.659	-1.988.659
04	1.04.10.04	Alte Synagoge - Haus jüdischer Kultur	143.400	1.537.844	-1.394.444	0	-1.394.444	-3.104.068	-3.104.068
05	1.05.03.01	Leistungen für Asylbewerber	3.446.983	14.954.989	-11.508.006	0	-11.508.006	-11.596.333	-11.596.333
05	1.05.06.01	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	229.289	35.842.049	-35.612.760	0	-35.612.760	-35.612.760	-35.612.760
05	1.05.07.01	Unterhaltsvorschuss	21.049.944	30.382.398	-9.332.453	0	-9.332.453	-9.658.236	-9.658.236
05	1.05.08.01	Rentenversicherung/Lastenausgleich	107.111	80.535	26.577	0	26.577	4.102	4.102
05	1.05.09.01	Schwerbehindertenrecht nach dem SGB IX	5.495.511	6.706.063	-1.210.552	0	-1.210.552	-1.898.701	-1.898.701
05	1.05.09.02	Projektmittel bundesfinanziert	587.965	397.065	190.899	0	190.899	190.899	190.899
05	1.05.10.01	Sonstige soziale Leistungen	418.103	9.754.938	-9.336.836	0	-9.336.836	-9.336.836	-9.336.836
05	1.05.10.02	Integrationsbudget	0	4.512.800	-4.512.800	0	-4.512.800	-4.512.800	-4.512.800
05	1.05.11.01	Hilfe zum Lebensunterhalt	875.513	13.441.429	-12.565.916	2.000	-12.563.916	-12.652.244	-12.652.244
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	98.811.409	103.615.886	-4.804.477	0	-4.804.477	-5.031.769	-5.031.769
05	1.05.12.02	Grundsicherung bei Erwerbsminderung	35.467.951	37.887.382	-2.419.431	0	-2.419.431	-2.529.840	-2.529.840
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	12.775.000	12.775.000	0	0	0	0	0
05	1.05.13.01	Hilfen zur Gesundheit	58.421	16.249.052	-16.190.631	0	-16.190.631	-16.245.835	-16.245.835
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	1.133.325	60.235.430	-59.102.105	0	-59.102.105	-59.345.004	-59.345.004
05	1.05.15.02	Hilfe zur Pflege ü.ö.T.	6.033.494	6.307.963	-274.469	0	-274.469	-274.469	-274.469

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

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	1.05.16.01	H.z.Überwindung soz. Schwierigkeiten	112.915	6.000.584	-5.887.670	0	-5.887.670	-6.119.701	-6.119.701
05	1.05.17.01	Hilfen in anderen Lebenslagen	180.278	8.398.887	-8.218.610	0	-8.218.610	-8.413.122	-8.413.122
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	485.978	995.000	-509.022	0	-509.022	-943.465	-943.465
05	1.05.19.01	Soz. Einr. für Aussiedler und Ausländer	498.590	6.586.622	-6.088.032	0	-6.088.032	-11.406.620	-11.406.620
05	1.05.20.01	Sonstige soziale Einrichtungen	150.277	1.356.939	-1.206.662	0	-1.206.662	-1.206.662	-1.206.662
05	1.05.20.02	EABG-Gruppe	0	2.100.000	-2.100.000	0	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
05	1.05.20.03	Suchthilfe direkt Essen gGmbH	0	3.590.186	-3.590.186	0	-3.590.186	-3.590.186	-3.590.186
05	1.05.21.01	Eingliederungshilfe nach SGB IX	102.494	27.069.030	-26.966.536	0	-26.966.536	-27.032.782	-27.032.782
05	1.05.21.02	Eingliederungshilfe nach SGB IX ü. ö. T.	554.711	688.786	-134.076	0	-134.076	-134.076	-134.076
05	1.05.22.01	Leistungen nach dem IGG NRW	518	1.138.492	-1.137.974	0	-1.137.974	-1.138.992	-1.138.992
05	1.05.23.01	Leistungen Unterkunft und Heizung SGB II	211.009.157	306.738.146	-95.728.989	0	-95.728.989	-95.730.698	-95.730.698
05	1.05.24.01	Leistungen Bildung und Teilhabe SGB II	148.284	18.111.360	-17.963.077	0	-17.963.077	-17.963.077	-17.963.077
05	1.05.25.01	Eingliederungsleistungen kommunal SGB II	152.324	7.735.469	-7.583.145	0	-7.583.145	-7.583.145	-7.583.145
05	1.05.25.02	GrusiGeld u. Eingliederungslstg. SGB II	696.834.146	700.785.153	-3.951.007	0	-3.951.007	-9.885.109	-9.885.109
05	1.05.25.03	Öffentlich geförderte Beschäftigung	159.520	52.080	107.440	0	107.440	107.440	107.440
05	1.05.27.01	Umsetzung des Wohngeldgesetzes	77.355	4.321.239	-4.243.884	0	-4.243.884	-4.473.267	-4.473.267
06	1.06.01.01	Kinder in Tagespflege	10.717.448	48.923.967	-38.206.519	0	-38.206.519	-38.267.871	-38.267.871
06	1.06.02.01	Jugendarbeit	8.838	3.114.675	-3.105.837	0	-3.105.837	-3.105.916	-3.105.916
06	1.06.03.01	Hilfe zur Erziehung	19.301.675	147.264.624	-127.962.949	0	-127.962.949	-127.962.949	-127.962.949
06	1.06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder	203.032.684	332.863.082	-129.830.398	0	-129.830.398	-136.103.053	-136.103.053
06	1.06.05.01	Jugendberufshilfe Essen gGmbH	0	1.720.000	-1.720.000	0	-1.720.000	-1.720.000	-1.720.000
06	1.06.05.02	Einrichtungen der Jugendarbeit	1.380.725	14.089.538	-12.708.813	0	-12.708.813	-12.996.597	-12.996.597
06	1.06.06.01	Städtischer Heimverbund	7.506.421	7.874.554	-368.133	0	-368.133	-1.430.001	-1.430.001
06	1.06.06.02	Erziehungsberatung	133.100	3.015.806	-2.882.707	0	-2.882.707	-3.230.423	-3.230.423

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

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
06	1.06.07.01	Elterngeld	815.377	1.168.375	-352.998	0	-352.998	-582.381	-582.381
06	1.06.08.01	EGH für seelisch beh. Kinder u. Jugendl.	1.221.291	31.349.629	-30.128.338	0	-30.128.338	-30.128.338	-30.128.338
06	1.06.09.01	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0	457	-457	0	-457	-457	-457
06	1.06.09.02	Hilfe f. jung.Vollj. / Son.Lstg.SGB VIII	22.688.045	82.341.132	-59.653.087	0	-59.653.087	-61.241.551	-61.241.551
06	1.06.09.03	Pfleg-, Vormund- und Beistandschaften	143.923	5.821.586	-5.677.663	0	-5.677.663	-5.677.663	-5.677.663
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	7.423.371	22.700.626	-15.277.255	0	-15.277.255	-16.970.317	-16.970.317
08	1.08.02.01	Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)	2.223.663	43.887.389	-41.663.726	0	-41.663.726	-41.663.726	-41.663.726
09	1.09.01.01	Stadtplanung	2.111.717	8.518.028	-6.406.311	0	-6.406.311	-7.770.373	-7.770.373
09	1.09.01.02	Geobasisdaten und Geoinformation	2.622.385	14.278.154	-11.655.769	0	-11.655.769	-12.364.616	-12.364.616
09	1.09.01.03	Grundstücksverkehr u. Gutachterausschuss	651.689	12.960.697	-12.309.008	0	-12.309.008	-13.361.079	-13.361.079
09	1.09.01.04	Projektgesellschaft Freiheit Emscher mbH	0	329.920	-329.920	0	-329.920	-329.920	-329.920
10	1.10.01.01	Bauordnung	7.193.354	9.596.594	-2.403.240	0	-2.403.240	-2.403.240	-2.403.240
10	1.10.02.01	Wohnungsbauförderung	191.044	2.109.950	-1.918.906	3.286	-1.915.620	-1.915.620	-1.915.620
10	1.10.02.02	Verwaltung u. Sicherung d. Wohnungsbest.	225.268	2.089.657	-1.864.389	0	-1.864.389	-1.864.389	-1.864.389
10	1.10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	109.805	1.463.845	-1.354.040	0	-1.354.040	-1.369.479	-1.369.479
11	1.11.05.01	Abfallwirtschaft	91.247.625	90.109.919	1.137.706	0	1.137.706	-320.950	-320.950
11	1.11.05.02	Entsorgungsbetriebe Essen GmbH	975.875	0	975.875	2.724.125	3.700.000	3.700.000	3.700.000
11	1.11.06.01	Stadtentwässerung	202.258.001	239.790.326	-37.532.326	0	-37.532.326	-140.215	-140.215
11	1.11.06.02	Abwasserbeseitigung	50.077	1.272.304	-1.222.227	0	-1.222.227	-1.222.227	-1.222.227
12	1.12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst	25.787.849	33.793.694	-8.005.845	0	-8.005.845	-334.711	-334.711
12	1.12.06.01	Parkeinrichtungen	6.453.841	3.000.653	3.453.188	0	3.453.188	3.453.188	3.453.188
12	1.12.07.01	Steuerungsstelle ÖPNV	1.554.435	3.485.662	-1.931.227	0	-1.931.227	-1.951.725	-1.951.725
12	1.12.07.02	ÖPNV	12.724.060	16.931.961	-4.207.901	0	-4.207.901	-4.209.041	-4.209.041
12	1.12.07.03	Ruhrbahn GmbH	0	231.741	-231.741	0	-231.741	-231.741	-231.741

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

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
12	1.12.08.01	Flughafen Essen/Mülheim GmbH	0	435.473	-435.473	0	-435.473	-435.473	-435.473
12	1.12.99.02	Betrieb/Unterhaltung von Verkehrsflächen	13.628.149	93.318.565	-79.690.416	-500	-79.690.916	-122.833.405	-122.833.405
13	1.13.01.02	Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH	0	771.117	-771.117	0	-771.117	-771.117	-771.117
13	1.13.01.03	Grüne Hauptstadt Agentur	507.835	4.308.567	-3.800.732	0	-3.800.732	-3.834.459	-3.834.459
13	1.13.01.04	Öffentliches Grün	3.859.931	33.325.100	-29.465.169	0	-29.465.169	-30.942.208	-30.942.208
13	1.13.01.05	Grugapark Essen	4.026.357	13.433.963	-9.407.607	0	-9.407.607	-10.111.893	-10.111.893
13	1.13.02.01	Gewässerausbau und -unterhaltung	28.172	2.280.183	-2.252.012	0	-2.252.012	-2.346.402	-2.346.402
13	1.13.03.01	Friedhöfe	12.681.223	15.290.777	-2.609.554	0	-2.609.554	-3.463.216	-3.463.216
13	1.13.05.01	Forstwirtschaft	398.492	4.376.013	-3.977.520	0	-3.977.520	-4.213.850	-4.213.850
14	1.14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen	133.006	5.028.303	-4.895.296	0	-4.895.296	-5.119.837	-5.119.837
15	1.15.01.01	Essener Wirtschaftsförderungsgesells.mbH	0	6.500.000	-6.500.000	0	-6.500.000	-6.500.000	-6.500.000
15	1.15.02.03	Grundstücksverw. Stadt Essen GmbH (GVE)	0	5.550.699	-5.550.699	0	-5.550.699	-5.550.699	-5.550.699
15	1.15.02.04	Messe Essen GmbH	0	7.819.457	-7.819.457	0	-7.819.457	-7.819.457	-7.819.457
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)	97.588	0	97.588	272.413	370.000	370.000	370.000
15	1.15.03.01	Essen Marketing GmbH (EMG)	0	4.063.826	-4.063.826	0	-4.063.826	-4.063.826	-4.063.826
16	1.16.01.01	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	2.188.134.906	398.569.719	1.789.565.187	-6.000.000	1.783.565.187	1.783.565.187	1.783.565.187
16	1.16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	50.013	65.725	-15.712	-95.400.050	-95.415.762	-95.415.762	-65.415.762
17	1.17.01.01	Stiftungen	97.000	1.839.850	-1.742.850	1.742.850	0	0	0
		Summe	4.325.141.952	4.332.961.807	-7.819.855	-58.755.339	-66.575.193	-66.575.193	3.424.807

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Haushaltsquerschnitt 2028

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einz. aus lfd. Verw.- tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.- tätigkeit	Einz. aus Invest.- tätigkeit	Ausz. aus Invest.- tätigkeit	Saldo aus Invest.- tätigkeit	Finanz- mittelüber- schuss / fehlbetrag	Einz. aus Finanzier.- tätigkeit	Ausz. aus Finanzier.- tätigkeit	Saldo aus Finanzier.- tätigkeit	Verpflicht- ungser- mächtig.
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
01	1.01.01.01	Politische Gremien	651	9.975	-9.324	0	25	-25	-9.349	0	0	0	0
01	1.01.01.02	Interkulturelle Arbeit	3.117	4.758	-1.641	0	10	-10	-1.651	0	0	0	0
01	1.01.01.04	Bezirksvertretungen	0	2.160	-2.160	0	0	0	-2.160	0	0	0	0
01	1.01.02.01	Verwaltungsführung GBOB	8.000	4.494	3.506	0	4	-4	3.502	0	0	0	0
01	1.01.02.02	Verwaltungsführung GB3	0	1.438	-1.438	0	2	-2	-1.439	0	0	0	0
01	1.01.02.03	Verwaltungsführung GB2	24.534	1.412	23.122	0	2	-2	23.120	0	0	0	0
01	1.01.02.04	Verwaltungsführung GB4	35	2.771	-2.736	0	6	-6	-2.742	0	0	0	0
01	1.01.02.05	Verwaltungsführung GB5	0	1.160	-1.160	0	8	-8	-1.168	0	0	0	0
01	1.01.02.06	Verwaltungsführung GB6	0	1.419	-1.419	0	1	-1	-1.420	0	0	0	0
01	1.01.02.07	Verwaltungsführung GB7	0	1.611	-1.611	0	5	-5	-1.616	0	0	0	0
01	1.01.02.09	Essen.engagiert	50	2.014	-1.964	0	1	-1	-1.965	0	0	0	0
01	1.01.02.10	Europaangelegenheiten	0	498	-498	0	1	-1	-499	0	0	0	0
01	1.01.02.11	Digitale Verwaltung	0	6.379	-6.379	0	3	-3	-6.382	0	0	0	0
01	1.01.02.12	Verwaltungsführung GB1	0	1.037	-1.037	0	2	-2	-1.039	0	0	0	0
01	1.01.02.13	Zentr. Angeleg. des Oberbürgermeisters	0	56	-56	0	0	-0	-56	0	0	0	0
01	1.01.02.14	Intern. und Interkomm. Beziehungen	0	85	-85	0	0	-0	-86	0	0	0	0
01	1.01.02.15	Stabsstelle für Sauberkeit	0	364	-364	0	0	-0	-365	0	0	0	0
01	1.01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann	0	765	-765	0	2	-2	-767	0	0	0	0
01	1.01.04.01	Beschäftigtenvertretung	144	2.813	-2.669	0	3	-3	-2.672	0	0	0	0

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

PB	PG	Bezeichnung	Einz. aus lfd. Verw.- tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.- tätigkeit	Einz. aus Invest.- tätigkeit	Ausz. aus Invest.- tätigkeit	Saldo aus Invest.- tätigkeit	Finanz- mittelüber- schuss / fehlbetrag	Einz. aus Finanzier.- tätigkeit	Ausz. aus Finanzier.- tätigkeit	Saldo aus Finanzier.- tätigkeit	Verpflicht- ungser- mächtig.
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
01	1.01.05.01	Rechnungsprüfung	294	4.761	-4.467	0	3	-3	-4.470	0	0	0	0
01	1.01.06.01	Zentraler Service	111	7.169	-7.058	0	1.848	-1.848	-8.906	0	0	0	0
01	1.01.06.02	ServiceCenter Essen	1	3.666	-3.665	0	162	-162	-3.826	0	0	0	0
01	1.01.06.03	RGE Servicegesellschaft Essen mbH	900	0	900	0	0	0	900	0	0	0	0
01	1.01.07.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	3.723	-3.723	0	11	-11	-3.734	0	0	0	0
01	1.01.07.02	Repräsentation	5	1.928	-1.923	0	25	-25	-1.948	0	0	0	0
01	1.01.08.01	archiv.ab27 - Organisat. u.Personalwirt.	0	0	0	0	20	-20	-20	0	0	0	0
01	1.01.08.02	Personalservice	19.223	15.441	3.782	0	17	-17	3.765	0	0	0	0
01	1.01.08.03	Personalausbildung und -qualifizierung	2.034	53.009	-50.975	0	30	-30	-51.005	0	0	0	0
01	1.01.08.04	Arbeitssicherheit Essen	154	869	-715	0	7	-7	-722	0	0	0	0
01	1.01.08.07	Institut Gesundheit	156	2.920	-2.764	0	3	-3	-2.767	0	0	0	0
01	1.01.09.01	Finanzmanagement	326	3.475	-3.149	0	182	-182	-3.331	0	0	0	0
01	1.01.09.02	Beteiligungsmanagement	217	1.154	-937	0	2	-2	-938	0	0	0	0
01	1.01.09.03	Finanzbuchhaltung	9.450	16.275	-6.825	0	88	-88	-6.913	0	0	0	0
01	1.01.09.04	Abgaben (Steuern, Gebühren)	44	6.151	-6.107	0	0	0	-6.107	0	0	0	0
01	1.01.09.05	Stadtinterne Steuerberatung	25	838	-813	0	0	0	-813	0	0	0	0
01	1.01.10.01	Essener Systemhaus (ESH)	0	3.285	-3.285	0	0	0	-3.285	0	0	0	0
01	1.01.11.01	Recht	1.567	6.663	-5.096	0	2	-2	-5.097	0	0	0	0
01	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	22.943	194.853	-171.910	2.503	240.906	-238.403	-410.313	0	0	0	904
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	554	3.901	-3.346	0	6	-6	-3.353	0	0	0	0
02	1.02.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.605	19.621	-18.016	0	185	-185	-18.201	0	0	0	0

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

PB	PG	Bezeichnung	Einz. aus lfd. Verw.- tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.- tätigkeit	Einz. aus Invest.- tätigkeit	Ausz. aus Invest.- tätigkeit	Saldo aus Invest.- tätigkeit	Finanz- mittelüber- schuss / fehlbetrag	Einz. aus Finanzier.- tätigkeit	Ausz. aus Finanzier.- tätigkeit	Saldo aus Finanzier.- tätigkeit	Verpflicht- ungser- mächtig.
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
02	1.02.02.02	Verkehrsüberwachung	17.263	11.464	5.799	0	53	-53	5.747	0	0	0	0
02	1.02.02.03	Veterinäramt	611	5.457	-4.846	0	10	-10	-4.856	0	0	0	0
02	1.02.02.05	Verkehrsangelegenheiten	4.383	5.985	-1.602	0	0	0	-1.602	0	0	0	0
02	1.02.02.06	Meldeangelegenheiten	5.669	12.565	-6.896	0	461	-461	-7.356	0	0	0	0
02	1.02.02.07	Ausländerangelegenheiten	3.328	19.354	-16.026	3	44	-41	-16.067	0	0	0	0
02	1.02.02.08	Personenstandswesen	1.040	5.540	-4.500	0	708	-708	-5.208	0	0	0	0
02	1.02.02.09	KFZ-Zulassung	7.015	10.912	-3.897	0	42	-42	-3.938	0	0	0	0
02	1.02.02.10	Untere Ordnungsbehörden	787	6.329	-5.542	0	15	-15	-5.557	0	0	0	0
02	1.02.02.12	Untere Jagdbehörde	13	79	-65	0	0	0	-65	0	0	0	0
02	1.02.02.13	Zentrale Ausländerbehörde	18.689	18.115	574	332	332	0	574	0	0	0	0
02	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	2.121	87.412	-85.292	1.300	37.721	-36.421	-121.713	0	0	0	227
02	1.02.06.02	vorbeugender Brandschutz	202	4.144	-3.942	0	61	-61	-4.002	0	0	0	0
02	1.02.07.01	Rettungsdienst	82.115	91.178	-9.063	0	23.514	-23.514	-32.577	0	0	0	40
02	1.02.08.01	Abwehr v. Großschadenereig.u. Katastrophen	300	2.722	-2.422	0	1.669	-1.669	-4.091	0	0	0	9
03	1.03.01.01	Grundschulen	175	14.471	-14.296	0	4.379	-4.379	-18.675	0	0	0	0
03	1.03.02.01	Hauptschulen	209	1.740	-1.531	0	497	-497	-2.028	0	0	0	0
03	1.03.03.01	Realschulen	738	5.144	-4.405	0	1.282	-1.282	-5.687	0	0	0	0
03	1.03.04.01	Gymnasien	645	8.847	-8.202	0	4.745	-4.745	-12.947	0	0	0	0
03	1.03.05.01	Gesamtschulen	578	6.249	-5.671	0	1.100	-1.100	-6.771	0	0	0	0
03	1.03.06.01	Förderschulen	756	5.026	-4.271	0	558	-558	-4.829	0	0	0	0
03	1.03.07.01	Berufskollegs	125	6.786	-6.661	0	1.134	-1.134	-7.795	0	0	0	0
03	1.03.08.01	Schülerbeförderung	0	18.110	-18.110	0	0	0	-18.110	0	0	0	0

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

PB	PG	Bezeichnung	Einz. aus lfd. Verw.- tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.- tätigkeit	Einz. aus Invest.- tätigkeit	Ausz. aus Invest.- tätigkeit	Saldo aus Invest.- tätigkeit	Finanz- mittelüber- schuss / fehlbetrag	Einz. aus Finanzier.- tätigkeit	Ausz. aus Finanzier.- tätigkeit	Saldo aus Finanzier.- tätigkeit	Verpflicht- ungser- mächtig.
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
03	1.03.09.01	BAföG	2	479	-477	0	3	-3	-480	0	0	0	0
03	1.03.10.01	Zentrale Leistungen	5.849	28.383	-22.535	0	330	-330	-22.865	0	0	0	0
03	1.03.10.02	Leistungen f.d.Land, Schulaufsicht	262	933	-671	0	0	0	-671	0	0	0	0
03	1.03.10.04	archiv.ab27 - Alfred Krupp Schul.me.ze.	0	0	0	0	185	-185	-185	0	0	0	0
03	1.03.12.01	Schulische Ganztagsbetreuung	41.866	57.961	-16.095	1.700	2.000	-300	-16.395	0	0	0	0
04	1.04.01.01	Junior Uni Essen gGmbH	0	198	-198	0	0	0	-198	0	0	0	0
04	1.04.02.01	Museen der Stadt Essen	1.207	5.781	-4.574	0	191	-191	-4.765	0	0	0	0
04	1.04.02.02	Ruhrmuseum	0	7.104	-7.104	0	0	0	-7.104	0	0	0	0
04	1.04.04.01	Theater und Philharmonie Essen GmbH	0	64.560	-64.560	0	9.125	-9.125	-73.685	0	0	0	0
04	1.04.04.02	Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft mbH	0	3.813	-3.813	0	700	-700	-4.513	0	0	0	0
04	1.04.06.01	Folkwang Musikschule	3.441	8.674	-5.233	0	54	-54	-5.287	0	0	0	0
04	1.04.07.01	Volkshochschule	4.382	6.993	-2.611	0	100	-100	-2.711	0	0	0	0
04	1.04.08.01	Stadtbibliothek	580	10.136	-9.555	0	126	-126	-9.681	0	0	0	0
04	1.04.10.01	Kulturplanung, -entwicklung u.-förderung	409	7.780	-7.371	0	15	-15	-7.386	0	0	0	0
04	1.04.10.02	Stadtarchiv - Haus d. Essener Geschichte	124	1.828	-1.704	0	5	-5	-1.709	0	0	0	0
04	1.04.10.03	archiv.ab27 - Kulturzentren	0	0	0	0	124	-124	-124	0	0	0	0
04	1.04.10.04	Alte Synagoge - Haus jüdischer Kultur	143	1.492	-1.349	0	90	-90	-1.439	0	0	0	0
05	1.05.03.01	Leistungen für Asylbewerber	3.397	16.763	-13.366	0	129	-129	-13.495	0	0	0	0
05	1.05.06.01	Förderung von Träger d. Wohlfahrtspflege	229	35.841	-35.612	0	0	0	-35.612	0	0	0	0
05	1.05.07.01	Unterhaltsvorschuss	20.949	30.103	-9.153	0	10	-10	-9.163	0	0	0	0
05	1.05.08.01	Rentenversicherung/Lastenausgleich	107	75	32	0	2	-2	30	0	0	0	0
05	1.05.09.01	Schwerbehindertenrecht nach dem SGB IX	5.394	6.526	-1.133	0	19	-19	-1.151	0	0	0	0

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

PB	PG	Bezeichnung	Einz. aus lfd. Verw.- tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.- tätigkeit	Einz. aus Invest.- tätigkeit	Ausz. aus Invest.- tätigkeit	Saldo aus Invest.- tätigkeit	Finanz- mittelüber- schuss / fehlbetrag	Einz. aus Finanzier.- tätigkeit	Ausz. aus Finanzier.- tätigkeit	Saldo aus Finanzier.- tätigkeit	Verpflicht- ungser- mächtig.
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
05	1.05.09.02	Projektmittel bundesfinanziert	588	397	191	0	0	0	191	0	0	0	0
05	1.05.10.01	Sonstige soziale Leistungen	405	9.287	-8.882	0	0	0	-8.882	0	0	0	0
05	1.05.10.02	Integrationsbudget	0	4.513	-4.513	0	0	0	-4.513	0	0	0	0
05	1.05.11.01	Hilfe zum Lebensunterhalt	795	13.149	-12.354	1.500	1.584	-84	-12.438	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	93.093	97.563	-4.470	0	0	0	-4.470	0	0	0	0
05	1.05.12.02	Grundsicherung bei Erwerbsminderung	35.380	37.632	-2.252	0	0	0	-2.252	0	0	0	0
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	12.488	12.488	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	1.05.13.01	Hilfen zur Gesundheit	35	16.178	-16.143	0	0	0	-16.143	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	1.000	59.856	-58.856	0	0	0	-58.856	0	0	0	0
05	1.05.15.02	Hilfe zur Pflege ü.ö.T.	6.020	6.270	-250	0	0	0	-250	0	0	0	0
05	1.05.16.01	H.z.Überwindung soz. Schwierigkeiten	82	5.813	-5.731	0	0	0	-5.731	0	0	0	0
05	1.05.17.01	Hilfen in anderen Lebenslagen	100	7.762	-7.662	0	0	0	-7.662	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	486	704	-218	0	0	0	-218	0	0	0	0
05	1.05.19.01	Soz. Einr. für Aussiedler und Ausländer	460	6.423	-5.963	0	0	0	-5.963	0	0	0	0
05	1.05.20.01	Sonstige soziale Einrichtungen	130	1.250	-1.120	0	0	0	-1.120	0	0	0	0
05	1.05.20.02	EABG-Gruppe	0	2.300	-2.300	0	0	0	-2.300	0	0	0	0
05	1.05.20.03	Suchthilfe direkt Essen gGmbH	0	3.500	-3.500	0	0	0	-3.500	0	0	0	0

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

PB	PG	Bezeichnung	Einz. aus lfd. Verw.- tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.- tätigkeit	Einz. aus Invest.- tätigkeit	Ausz. aus Invest.- tätigkeit	Saldo aus Invest.- tätigkeit	Finanz- mittelüber- schuss / fehlbetrag	Einz. aus Finanzier.- tätigkeit	Ausz. aus Finanzier.- tätigkeit	Saldo aus Finanzier.- tätigkeit	Verpflicht- ungser- mächtig.
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
05	1.05.21.01	Eingliederungshilfe nach SGB IX	42	27.822	-27.780	0	0	0	-27.780	0	0	0	0
05	1.05.21.02	Eingliederungshilfe n. SGB IX ü.ö.T.	550	679	-129	0	0	0	-129	0	0	0	0
05	1.05.22.01	Leistungen nach dem IGG NRW	0	1.131	-1.131	0	0	0	-1.131	0	0	0	0
05	1.05.23.01	Leistungen Unterkunft u. Heizung SGB II	210.909	306.300	-95.392	4.500	4.524	-24	-95.416	0	0	0	0
05	1.05.24.01	Leistungen Bildung u. Teilhabe SGB II	134	18.052	-17.918	0	0	0	-17.918	0	0	0	0
05	1.05.25.01	Eingliederungsleistungen kommunal SGB II	52	7.311	-7.259	0	0	0	-7.259	0	0	0	0
05	1.05.25.02	GrusiGeld u. Eingliederungslstg. SGB II	687.649	687.914	-265	132	132	0	-265	0	0	0	0
05	1.05.25.03	Öffentlich geförderte Beschäftigung	154	48	107	0	0	0	107	0	0	0	0
05	1.05.27.01	Umsetzung des Wohngeldgesetzes	1	4.051	-4.050	0	4	-4	-4.054	0	0	0	0
06	1.06.01.01	Kinder in Tagespflege	10.344	48.556	-38.212	0	0	0	-38.212	0	0	0	0
06	1.06.02.01	Jugendarbeit	0	3.033	-3.033	0	2	-2	-3.035	0	0	0	0
06	1.06.03.01	Hilfe zur Erziehung	19.193	146.677	-127.484	0	0	0	-127.484	0	0	0	0
06	1.06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder	200.497	325.527	-125.031	3.000	5.160	-2.160	-127.190	0	0	0	0
06	1.06.05.01	Gemeinnützige Jugendfarm Essen GmbH	0	1.720	-1.720	0	0	0	-1.720	0	0	0	0
06	1.06.05.02	Einrichtungen der Jugendarbeit	1.372	13.997	-12.625	0	150	-150	-12.775	0	0	0	0
06	1.06.06.01	Städtischer Heimverbund	7.483	7.494	-10	0	51	-51	-62	0	0	0	0
06	1.06.06.02	Erziehungsberatung	132	2.916	-2.784	0	23	-23	-2.807	0	0	0	0
06	1.06.07.01	Elterngeld und Betreuungsgeld	795	1.077	-282	0	0	0	-282	0	0	0	0
06	1.06.08.01	EGH seelisch beh. Kinder/Jugendl.	1.196	32.245	-31.049	0	0	0	-31.049	0	0	0	0
06	1.06.09.01	Erzieherischer Kinder und Jugendschutz	0	0	-0	0	0	0	-0	0	0	0	0
06	1.06.09.02	Hilfe f.jung.Vollj./ Sonst.Lstg.SGB VIII	22.523	80.863	-58.339	0	437	-437	-58.776	0	0	0	0
06	1.06.09.03	Pfleg-,Vormund-u.Beistandschaften	0	5.399	-5.399	0	12	-12	-5.410	0	0	0	0

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

PB	PG	Bezeichnung	Einz. aus lfd. Verw.- tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.- tätigkeit	Einz. aus Invest.- tätigkeit	Ausz. aus Invest.- tätigkeit	Saldo aus Invest.- tätigkeit	Finanz- mittelüber- schuss / fehlbetrag	Einz. aus Finanzier.- tätigkeit	Ausz. aus Finanzier.- tätigkeit	Saldo aus Finanzier.- tätigkeit	Verpflicht- ungser- mächtig.
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
07	1.07.01.01	Sonstige Gesundheitseinrichtungen	0	1.415	-1.415	0	0	0	-1.415	0	0	0	0
07	1.07.03.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	7.161	21.649	-14.488	0	236	-236	-14.724	0	0	0	0
08	1.08.02.01	Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)	0	34.140	-34.140	2.224	51.527	-49.303	-83.443	0	0	0	0
09	1.09.01.01	Stadtplanung	2.206	8.614	-6.408	2.270	3.084	-814	-7.222	0	0	0	0
09	1.09.01.02	Geobasisdaten und Geoinformation	3.134	13.258	-10.125	0	910	-910	-11.035	0	0	0	0
09	1.09.01.03	Grundstücksverkehr u. Gutachterausschuss	261	8.648	-8.387	6.500	29.907	-23.407	-31.794	0	0	0	0
10	1.10.01.01	Bauordnung	6.997	8.919	-1.923	51	29	22	-1.900	0	0	0	0
10	1.10.02.01	Wohnungsbauförderung	120	1.912	-1.792	12	165	-153	-1.944	0	0	0	0
10	1.10.02.02	Verwaltung u. Sicherung d. Wohnungsbest.	151	1.874	-1.723	0	21	-21	-1.744	0	0	0	0
10	1.10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	83	1.420	-1.338	0	0	0	-1.338	0	0	0	0
11	1.11.05.01	Abfallwirtschaft	87.940	87.482	458	0	1	-1	457	0	0	0	0
11	1.11.05.02	Entsorgungsbetriebe Essen GmbH	3.600	0	3.600	0	0	0	3.600	0	0	0	0
11	1.11.06.01	Stadtentwässerung	194.982	234.430	-39.448	0	0	0	-39.448	0	0	0	0
11	1.11.06.02	Abwasserbeseitigung	24	1.165	-1.141	0	0	0	-1.141	0	0	0	0
12	1.12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst	25.017	32.786	-7.769	0	0	0	-7.769	0	0	0	0
12	1.12.06.01	Parkeinrichtungen	6.420	2.756	3.664	0	21	-21	3.643	0	0	0	0
12	1.12.07.01	Steuerungsstelle ÖPNV	1.475	3.385	-1.910	317	317	0	-1.910	0	0	0	0
12	1.12.07.02	ÖPNV	442	1.929	-1.487	11.239	18.337	-7.098	-8.585	0	0	0	24
12	1.12.07.03	Ruhrbahn GmbH	0	0	0	0	42.445	-42.445	-42.445	0	0	0	0
12	1.12.08.01	Flughafen Essen/Mülheim GmbH	0	432	-432	0	0	0	-432	0	0	0	0
12	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	0	0	0	17.380	58.639	-41.258	-41.258	0	0	0	158
12	1.12.99.02	Betrieb/Unterhaltung Verkehrsflächen	2.290	63.050	-60.761	0	0	0	-60.761	0	0	0	0

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

PB	PG	Bezeichnung	Einz. aus lfd. Verw.- tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.- tätigkeit	Einz. aus Invest.- tätigkeit	Ausz. aus Invest.- tätigkeit	Saldo aus Invest.- tätigkeit	Finanz- mittelüber- schuss / fehlbetrag	Einz. aus Finanzier.- tätigkeit	Ausz. aus Finanzier.- tätigkeit	Saldo aus Finanzier.- tätigkeit	Verpflicht- ungser- mächtig.
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
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	567	4.179	-3.612	0	17	-17	-3.629	0	0	0	0
13	1.13.01.04	Öffentliches Grün	628	27.910	-27.283	1.570	8.663	-7.093	-34.376	0	0	0	14
13	1.13.01.05	Grugapark Essen	3.694	11.320	-7.626	0	12.205	-12.205	-19.831	0	0	0	21
13	1.13.02.01	Gewässerausbau und -unterhaltung	10	2.215	-2.205	125	450	-325	-2.530	0	0	0	0
13	1.13.03.01	Friedhöfe	12.386	14.133	-1.747	55	2.375	-2.320	-4.067	0	0	0	3
13	1.13.05.01	Forstwirtschaft	205	3.572	-3.367	20	2.141	-2.121	-5.488	0	0	0	4
14	1.14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen	95	4.495	-4.400	0	75	-75	-4.475	0	0	0	0
15	1.15.01.01	Essener Wirtschaftsförderungsgesells.mbH	0	6.500	-6.500	0	0	0	-6.500	0	0	0	0
15	1.15.02.02	Essener Versorgungs- u. Verkehrsges. mbH	0	0	0	0	85.700	-85.700	-85.700	0	0	0	0
15	1.15.02.03	Grundstücksverw. Stadt Essen GmbH	0	3.354	-3.354	0	18.000	-18.000	-21.354	0	0	0	0
15	1.15.02.04	Messe Essen GmbH	0	13.000	-13.000	0	0	0	-13.000	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 (EVB)	370	0	370	0	0	0	370	0	0	0	0
15	1.15.03.01	Essen Marketing GmbH	0	4.045	-4.045	0	0	0	-4.045	0	0	0	0
16	1.16.01.01	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	2.131.936	395.174	1.736.762	62.300	0	62.300	1.799.062	0	0	0	0
16	1.16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	18.950	86.366	-67.416	7.940	20.000	-12.061	-79.476	816.504	305.500	511.004	0
17	1.17.01.01	Stiftungen	1.840	1.840	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
		Summe	4.222.177	4.157.612	64.565	166.971	742.541	-575.569	-511.004	816.504	305.500	511.004	1.402

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Haushaltsquerschnitt 2028

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einz. aus lfd. Verw.- tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.- tätigkeit	Einz. aus Invest.- tätigkeit	Ausz. aus Invest.- tätigkeit	Saldo aus Invest.- tätigkeit	Finanz- mittelüber- schuss / fehlbetrag	Einz. aus Finanzier.- tätigkeit	Ausz. aus Finanzier.- tätigkeit	Saldo aus Finanzier.- tätigkeit	Verpflicht- ungser- mächtig.
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
01	1.01.01.01	Politische Gremien	651	10.063	-9.413	0	25	-25	-9.438	0	0	0	0
01	1.01.01.02	Interkulturelle Arbeit	3.026	4.858	-1.832	0	10	-10	-1.842	0	0	0	0
01	1.01.01.04	Bezirksvertretungen	0	2.160	-2.160	0	0	0	-2.160	0	0	0	0
01	1.01.02.01	Verwaltungsführung GBOB	8.000	4.757	3.243	0	4	-4	3.239	0	0	0	0
01	1.01.02.02	Verwaltungsführung GB3	0	1.305	-1.305	0	2	-2	-1.306	0	0	0	0
01	1.01.02.03	Verwaltungsführung GB2	26.950	1.449	25.501	0	2	-2	25.499	0	0	0	0
01	1.01.02.04	Verwaltungsführung GB4	35	2.811	-2.776	0	6	-6	-2.782	0	0	0	0
01	1.01.02.05	Verwaltungsführung GB5	0	1.134	-1.134	0	8	-8	-1.141	0	0	0	0
01	1.01.02.06	Verwaltungsführung GB6	0	1.337	-1.337	0	1	-1	-1.338	0	0	0	0
01	1.01.02.07	Verwaltungsführung GB7	0	1.703	-1.703	0	5	-5	-1.708	0	0	0	0
01	1.01.02.09	Essen.engagiert	50	2.041	-1.991	0	1	-1	-1.992	0	0	0	0
01	1.01.02.10	Europaangelegenheiten	0	527	-527	0	1	-1	-528	0	0	0	0
01	1.01.02.11	Digitale Verwaltung	0	6.864	-6.864	0	3	-3	-6.867	0	0	0	0
01	1.01.02.12	Verwaltungsführung GB1	0	1.076	-1.076	0	2	-2	-1.078	0	0	0	0
01	1.01.02.13	Zentr. Angeleg. des Oberbürgermeisters	0	56	-56	0	0	-0	-56	0	0	0	0
01	1.01.02.14	Intern. und Interkomm. Beziehungen	0	92	-92	0	0	-0	-93	0	0	0	0
01	1.01.02.15	Stabsstelle für Sauberkeit	0	364	-364	0	0	-0	-365	0	0	0	0
01	1.01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann	0	796	-796	0	2	-2	-798	0	0	0	0
01	1.01.04.01	Beschäftigtenvertretung	144	2.876	-2.732	0	3	-3	-2.735	0	0	0	0

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

PB	PG	Bezeichnung	Einz. aus lfd. Verw.- tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.- tätigkeit	Einz. aus Invest.- tätigkeit	Ausz. aus Invest.- tätigkeit	Saldo aus Invest.- tätigkeit	Finanz- mittelüber- schuss / fehlbetrag	Einz. aus Finanzier.- tätigkeit	Ausz. aus Finanzier.- tätigkeit	Saldo aus Finanzier.- tätigkeit	Verpflicht- ungser- mächtig.
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
01	1.01.05.01	Rechnungsprüfung	294	4.872	-4.578	0	3	-3	-4.581	0	0	0	0
01	1.01.06.01	Zentraler Service	111	7.438	-7.327	0	162	-162	-7.488	0	0	0	0
01	1.01.06.02	ServiceCenter Essen	1	3.807	-3.806	0	185	-185	-3.990	0	0	0	0
01	1.01.06.03	RGE Servicegesellschaft Essen mbH	900	0	900	0	0	0	900	0	0	0	0
01	1.01.07.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	3.863	-3.863	0	11	-11	-3.874	0	0	0	0
01	1.01.07.02	Repräsentation	5	1.920	-1.915	0	5	-5	-1.920	0	0	0	0
01	1.01.08.01	archiv.ab27 - Organisat. u.Personalwirt.	0	0	0	0	20	-20	-20	0	0	0	0
01	1.01.08.02	Personalservice	19.234	15.866	3.368	0	17	-17	3.351	0	0	0	0
01	1.01.08.03	Personalausbildung und -qualifizierung	2.039	55.358	-53.318	0	30	-30	-53.348	0	0	0	0
01	1.01.08.04	Arbeitssicherheit Essen	154	899	-745	0	7	-7	-752	0	0	0	0
01	1.01.08.07	Institut Gesundheit	156	3.005	-2.849	0	3	-3	-2.852	0	0	0	0
01	1.01.09.01	Finanzmanagement	326	3.599	-3.273	0	187	-187	-3.460	0	0	0	0
01	1.01.09.02	Beteiligungsmanagement	217	1.198	-980	0	2	-2	-982	0	0	0	0
01	1.01.09.03	Finanzbuchhaltung	9.450	15.747	-6.297	0	14	-14	-6.310	0	0	0	0
01	1.01.09.04	Abgaben (Steuern, Gebühren)	44	6.332	-6.288	0	0	0	-6.288	0	0	0	0
01	1.01.09.05	Stadtinterne Steuerberatung	25	873	-848	0	0	0	-848	0	0	0	0
01	1.01.10.01	Essener Systemhaus (ESH)	0	3.367	-3.367	0	0	0	-3.367	0	0	0	0
01	1.01.11.01	Recht	1.567	6.793	-5.225	0	2	-2	-5.227	0	0	0	0
01	1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	21.171	193.030	-171.859	1.003	254.781	-253.778	-425.637	0	0	0	691.043
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	14	3.148	-3.134	0	6	-6	-3.140	0	0	0	0
02	1.02.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.605	20.224	-18.619	0	23	-23	-18.642	0	0	0	0

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

PB	PG	Bezeichnung	Einz. aus lfd. Verw.- tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.- tätigkeit	Einz. aus Invest.- tätigkeit	Ausz. aus Invest.- tätigkeit	Saldo aus Invest.- tätigkeit	Finanz- mittelüber- schuss / fehlbetrag	Einz. aus Finanzier.- tätigkeit	Ausz. aus Finanzier.- tätigkeit	Saldo aus Finanzier.- tätigkeit	Verpflicht- ungser- mächtig.
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
02	1.02.02.02	Verkehrsüberwachung	17.263	11.849	5.414	0	11	-11	5.404	0	0	0	0
02	1.02.02.03	Veterinäramt	611	5.483	-4.872	0	10	-10	-4.882	0	0	0	0
02	1.02.02.05	Verkehrsangelegenheiten	4.383	6.088	-1.706	0	0	0	-1.706	0	0	0	0
02	1.02.02.06	Meldeangelegenheiten	5.669	12.926	-7.256	0	820	-820	-8.076	0	0	0	0
02	1.02.02.07	Ausländerangelegenheiten	3.328	20.046	-16.717	3	12	-9	-16.726	0	0	0	0
02	1.02.02.08	Personenstandswesen	1.040	5.714	-4.674	0	58	-58	-4.731	0	0	0	0
02	1.02.02.09	KFZ-Zulassung	7.015	11.348	-4.333	0	67	-67	-4.400	0	0	0	0
02	1.02.02.10	Untere Ordnungsbehörden	752	6.441	-5.689	0	135	-135	-5.824	0	0	0	0
02	1.02.02.12	Untere Jagdbehörde	13	84	-71	0	0	0	-71	0	0	0	0
02	1.02.02.13	Zentrale Ausländerbehörde	19.096	18.571	526	62	62	0	526	0	0	0	0
02	1.02.06.01	Gefahrenabwehr	2.121	88.508	-86.387	1.300	33.399	-32.099	-118.486	0	0	0	195.641
02	1.02.06.02	vorbeugender Brandschutz	202	4.260	-4.058	0	19	-19	-4.076	0	0	0	0
02	1.02.07.01	Rettungsdienst	82.115	92.088	-9.972	0	14.686	-14.686	-24.658	0	0	0	26.183
02	1.02.08.01	Abwehr v. Großschadenereig.u. Katastrophen	300	2.748	-2.448	0	895	-895	-3.343	0	0	0	8.099
03	1.03.01.01	Grundschulen	175	14.748	-14.573	0	3.949	-3.949	-18.522	0	0	0	0
03	1.03.02.01	Hauptschulen	211	1.771	-1.560	0	479	-479	-2.039	0	0	0	0
03	1.03.03.01	Realschulen	749	5.212	-4.463	0	983	-983	-5.446	0	0	0	0
03	1.03.04.01	Gymnasien	653	9.116	-8.463	0	2.918	-2.918	-11.381	0	0	0	0
03	1.03.05.01	Gesamtschulen	584	6.438	-5.854	0	4.928	-4.928	-10.782	0	0	0	0
03	1.03.06.01	Förderschulen	761	5.218	-4.456	0	665	-665	-5.121	0	0	0	0
03	1.03.07.01	Berufskollegs	125	6.965	-6.840	0	967	-967	-7.807	0	0	0	0
03	1.03.08.01	Schülerbeförderung	0	18.027	-18.027	0	0	0	-18.027	0	0	0	0

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

PB	PG	Bezeichnung	Einz. aus lfd. Verw.- tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.- tätigkeit	Einz. aus Invest.- tätigkeit	Ausz. aus Invest.- tätigkeit	Saldo aus Invest.- tätigkeit	Finanz- mittelüber- schuss / fehlbetrag	Einz. aus Finanzier.- tätigkeit	Ausz. aus Finanzier.- tätigkeit	Saldo aus Finanzier.- tätigkeit	Verpflicht- ungser- mächtig.
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
03	1.03.09.01	BAföG	2	496	-494	0	3	-3	-497	0	0	0	0
03	1.03.10.01	Zentrale Leistungen	5.849	30.169	-24.320	0	330	-330	-24.650	0	0	0	0
03	1.03.10.02	Leistungen f.d.Land, Schulaufsicht	262	962	-700	0	0	0	-700	0	0	0	0
03	1.03.10.04	archiv.ab27 - Alfred Krupp Schul.me.ze.	0	0	0	0	185	-185	-185	0	0	0	0
03	1.03.12.01	Schulische Ganztagsbetreuung	45.539	61.646	-16.107	1.027	1.360	-333	-16.440	0	0	0	0
04	1.04.01.01	Junior Uni Essen gGmbH	0	198	-198	0	0	0	-198	0	0	0	0
04	1.04.02.01	Museen der Stadt Essen	1.133	5.830	-4.698	0	191	-191	-4.889	0	0	0	0
04	1.04.02.02	Ruhrmuseum	0	7.196	-7.196	0	0	0	-7.196	0	0	0	0
04	1.04.04.01	Theater und Philharmonie Essen GmbH	0	65.060	-65.060	0	1.000	-1.000	-66.060	0	0	0	0
04	1.04.04.02	Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft mbH	0	3.863	-3.863	0	650	-650	-4.513	0	0	0	0
04	1.04.06.01	Folkwang Musikschule	3.441	8.644	-5.203	0	54	-54	-5.257	0	0	0	0
04	1.04.07.01	Volkshochschule	4.382	7.114	-2.732	0	100	-100	-2.832	0	0	0	0
04	1.04.08.01	Stadtbibliothek	580	9.791	-9.211	0	276	-276	-9.487	0	0	0	0
04	1.04.10.01	Kulturplanung, -entwicklung u.-förderung	409	7.861	-7.452	0	5	-5	-7.457	0	0	0	0
04	1.04.10.02	Stadtarchiv - Haus d. Essener Geschichte	75	1.842	-1.767	0	5	-5	-1.772	0	0	0	0
04	1.04.10.03	archiv.ab27 - Kulturzentren	0	0	0	0	124	-124	-124	0	0	0	0
04	1.04.10.04	Alte Synagoge - Haus jüdischer Kultur	143	1.513	-1.370	0	30	-30	-1.400	0	0	0	0
05	1.05.03.01	Leistungen für Asylbewerber	3.397	14.821	-11.424	0	129	-129	-11.553	0	0	0	0
05	1.05.06.01	Förderung von Träger d. Wohlfahrtspflege	229	35.841	-35.612	0	0	0	-35.612	0	0	0	0
05	1.05.07.01	Unterhaltsvorschuss	20.949	30.200	-9.251	0	6	-6	-9.257	0	0	0	0
05	1.05.08.01	Rentenversicherung/Lastenausgleich	107	79	28	0	2	-2	26	0	0	0	0
05	1.05.09.01	Schwerbehindertenrecht nach dem SGB IX	5.394	6.516	-1.122	0	19	-19	-1.141	0	0	0	0

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

PB	PG	Bezeichnung	Einz. aus lfd. Verw.- tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.- tätigkeit	Einz. aus Invest.- tätigkeit	Ausz. aus Invest.- tätigkeit	Saldo aus Invest.- tätigkeit	Finanz- mittelüber- schuss / fehlbetrag	Einz. aus Finanzier.- tätigkeit	Ausz. aus Finanzier.- tätigkeit	Saldo aus Finanzier.- tätigkeit	Verpflicht- ungser- mächtig.
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
05	1.05.09.02	Projektmittel bundesfinanziert	588	397	191	0	0	0	191	0	0	0	0
05	1.05.10.01	Sonstige soziale Leistungen	405	9.732	-9.327	0	0	0	-9.327	0	0	0	0
05	1.05.10.02	Integrationsbudget	0	4.513	-4.513	0	0	0	-4.513	0	0	0	0
05	1.05.11.01	Hilfe zum Lebensunterhalt	795	13.257	-12.462	1.500	1.584	-84	-12.546	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	98.635	103.304	-4.669	0	0	0	-4.669	0	0	0	0
05	1.05.12.02	Grundsicherung bei Erwerbsminderung	35.380	37.732	-2.352	0	0	0	-2.352	0	0	0	0
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	12.775	12.775	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	1.05.13.01	Hilfen zur Gesundheit	35	16.207	-16.172	0	0	0	-16.172	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	1.000	60.000	-59.000	0	0	0	-59.000	0	0	0	0
05	1.05.15.02	Hilfe zur Pflege ü.ö.T.	6.020	6.284	-264	0	0	0	-264	0	0	0	0
05	1.05.16.01	H.z.Überwindung soz. Schwierigkeiten	82	5.946	-5.864	0	0	0	-5.864	0	0	0	0
05	1.05.17.01	Hilfen in anderen Lebenslagen	100	8.255	-8.155	0	0	0	-8.155	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	486	995	-509	0	0	0	-509	0	0	0	0
05	1.05.19.01	Soz. Einr. für Aussiedler und Ausländer	460	6.510	-6.050	0	0	0	-6.050	0	0	0	0
05	1.05.20.01	Sonstige soziale Einrichtungen	130	1.319	-1.189	0	0	0	-1.189	0	0	0	0
05	1.05.20.02	EABG-Gruppe	0	2.100	-2.100	0	0	0	-2.100	0	0	0	0
05	1.05.20.03	Suchthilfe direkt Essen gGmbH	0	3.500	-3.500	0	0	0	-3.500	0	0	0	0

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

PB	PG	Bezeichnung	Einz. aus lfd. Verw.- tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.- tätigkeit	Einz. aus Invest.- tätigkeit	Ausz. aus Invest.- tätigkeit	Saldo aus Invest.- tätigkeit	Finanz- mittelüber- schuss / fehlbetrag	Einz. aus Finanzier.- tätigkeit	Ausz. aus Finanzier.- tätigkeit	Saldo aus Finanzier.- tätigkeit	Verpflicht- ungser- mächtig.
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
05	1.05.21.01	Eingliederungshilfe nach SGB IX	42	26.962	-26.920	0	0	0	-26.920	0	0	0	0
05	1.05.21.02	Eingliederungshilfe n. SGB IX ü.ö.T.	550	680	-130	0	0	0	-130	0	0	0	0
05	1.05.22.01	Leistungen nach dem IGG NRW	0	1.138	-1.138	0	0	0	-1.138	0	0	0	0
05	1.05.23.01	Leistungen Unterkunft u. Heizung SGB II	210.909	306.534	-95.625	4.500	4.524	-24	-95.649	0	0	0	0
05	1.05.24.01	Leistungen Bildung u. Teilhabe SGB II	134	18.085	-17.951	0	0	0	-17.951	0	0	0	0
05	1.05.25.01	Eingliederungsleistungen kommunal SGB II	52	7.548	-7.496	0	0	0	-7.496	0	0	0	0
05	1.05.25.02	GrusiGeld u. Eingliederungslstg. SGB II	695.435	698.484	-3.049	132	132	0	-3.049	0	0	0	0
05	1.05.25.03	Öffentlich geförderte Beschäftigung	160	52	107	0	0	0	107	0	0	0	0
05	1.05.27.01	Umsetzung des Wohngeldgesetzes	1	4.179	-4.178	0	4	-4	-4.182	0	0	0	0
06	1.06.01.01	Kinder in Tagespflege	10.344	48.542	-38.198	0	0	0	-38.198	0	0	0	0
06	1.06.02.01	Jugendarbeit	0	3.091	-3.091	0	2	-2	-3.093	0	0	0	0
06	1.06.03.01	Hilfe zur Erziehung	19.193	147.052	-127.859	0	0	0	-127.859	0	0	0	0
06	1.06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder	200.497	328.373	-127.876	3.000	4.762	-1.762	-129.638	0	0	0	0
06	1.06.05.01	Gemeinnützige Jugendfarm Essen GmbH	0	1.720	-1.720	0	0	0	-1.720	0	0	0	0
06	1.06.05.02	Einrichtungen der Jugendarbeit	1.372	14.031	-12.659	0	150	-150	-12.809	0	0	0	0
06	1.06.06.01	Städtischer Heimverbund	7.483	7.788	-305	0	56	-56	-361	0	0	0	0
06	1.06.06.02	Erziehungsberatung	132	3.001	-2.869	0	21	-21	-2.890	0	0	0	0
06	1.06.07.01	Elterngeld und Betreuungsgeld	795	1.131	-336	0	0	0	-336	0	0	0	0
06	1.06.08.01	EGH seelisch beh. Kinder/Jugendl.	1.196	31.300	-30.104	0	0	0	-30.104	0	0	0	0
06	1.06.09.01	Erzieherischer Kinder und Jugendschutz	0	0	-0	0	0	0	-0	0	0	0	0
06	1.06.09.02	Hilfe f.jung.Vollj./ Sonst.Lstg.SGB VIII	22.523	81.901	-59.378	0	136	-136	-59.514	0	0	0	0
06	1.06.09.03	Pfleg-,Vormund-u.Beistandschaften	0	5.560	-5.560	0	7	-7	-5.566	0	0	0	0

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

PB	PG	Bezeichnung	Einz. aus lfd. Verw.- tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.- tätigkeit	Einz. aus Invest.- tätigkeit	Ausz. aus Invest.- tätigkeit	Saldo aus Invest.- tätigkeit	Finanz- mittelüber- schuss / fehlbetrag	Einz. aus Finanzier.- tätigkeit	Ausz. aus Finanzier.- tätigkeit	Saldo aus Finanzier.- tätigkeit	Verpflicht- ungser- mächtig.
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
07	1.07.01.01	Sonstige Gesundheitseinrichtungen	0	1.415	-1.415	0	0	0	-1.415	0	0	0	0
07	1.07.03.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	7.161	22.091	-14.930	0	23	-23	-14.953	0	0	0	0
08	1.08.02.01	Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)	0	34.140	-34.140	2.224	39.048	-36.825	-70.964	0	0	0	0
09	1.09.01.01	Stadtplanung	1.967	8.239	-6.273	588	860	-272	-6.545	0	0	0	0
09	1.09.01.02	Geobasisdaten und Geoinformation	2.236	13.403	-11.167	0	880	-880	-12.047	0	0	0	0
09	1.09.01.03	Grundstücksverkehr u. Gutachterausschuss	261	9.490	-9.229	6.500	7.307	-807	-10.036	0	0	0	0
10	1.10.01.01	Bauordnung	7.000	9.202	-2.202	51	29	22	-2.180	0	0	0	0
10	1.10.02.01	Wohnungsbauförderung	120	1.963	-1.843	12	165	-153	-1.995	0	0	0	0
10	1.10.02.02	Verwaltung u. Sicherung d. Wohnungsbest.	151	1.955	-1.804	0	3	-3	-1.807	0	0	0	0
10	1.10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	83	1.414	-1.332	0	0	0	-1.332	0	0	0	0
11	1.11.05.01	Abfallwirtschaft	90.554	90.083	471	0	1	-1	470	0	0	0	0
11	1.11.05.02	Entsorgungsbetriebe Essen GmbH	3.700	0	3.700	0	0	0	3.700	0	0	0	0
11	1.11.06.01	Stadtentwässerung	200.264	239.782	-39.518	0	0	0	-39.518	0	0	0	0
11	1.11.06.02	Abwasserbeseitigung	24	1.224	-1.200	0	0	0	-1.200	0	0	0	0
12	1.12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst	25.764	33.752	-7.988	0	0	0	-7.988	0	0	0	0
12	1.12.06.01	Parkeinrichtungen	6.420	2.858	3.562	0	21	-21	3.541	0	0	0	0
12	1.12.07.01	Steuerungsstelle ÖPNV	1.542	3.464	-1.922	249	249	0	-1.922	0	0	0	0
12	1.12.07.02	ÖPNV	442	1.950	-1.508	8.728	17.177	-8.450	-9.957	0	0	0	7.178
12	1.12.07.03	Ruhrbahn GmbH	0	0	0	0	100	-100	-100	0	0	0	0
12	1.12.08.01	Flughafen Essen/Mülheim GmbH	0	432	-432	0	0	0	-432	0	0	0	0
12	1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	0	0	0	16.467	60.144	-43.676	-43.676	0	0	0	102.762
12	1.12.99.02	Betrieb/Unterhaltung Verkehrsflächen	2.290	64.328	-62.038	0	0	0	-62.038	0	0	0	0

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

PB	PG	Bezeichnung	Einz. aus lfd. Verw.- tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.- tätigkeit	Einz. aus Invest.- tätigkeit	Ausz. aus Invest.- tätigkeit	Saldo aus Invest.- tätigkeit	Finanz- mittelüber- schuss / fehlbetrag	Einz. aus Finanzier.- tätigkeit	Ausz. aus Finanzier.- tätigkeit	Saldo aus Finanzier.- tätigkeit	Verpflicht- ungser- mächtig.
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
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	450	4.176	-3.726	0	17	-17	-3.743	0	0	0	0
13	1.13.01.04	Öffentliches Grün	628	28.558	-27.930	2.839	8.720	-5.881	-33.811	0	0	0	4.809
13	1.13.01.05	Grugapark Essen	3.694	11.664	-7.970	0	15.224	-15.224	-23.194	0	0	0	5.307
13	1.13.02.01	Gewässerausbau und -unterhaltung	10	2.239	-2.229	125	250	-125	-2.354	0	0	0	0
13	1.13.03.01	Friedhöfe	12.386	14.309	-1.922	0	1.866	-1.866	-3.788	0	0	0	1.000
13	1.13.05.01	Forstwirtschaft	205	3.645	-3.441	0	2.140	-2.140	-5.581	0	0	0	1.363
14	1.14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen	18	4.468	-4.450	0	75	-75	-4.525	0	0	0	0
15	1.15.01.01	Essener Wirtschaftsförderungsgesells.mbH	0	6.500	-6.500	0	0	0	-6.500	0	0	0	0
15	1.15.02.02	Essener Versorgungs- u. Verkehrsges. mbH	0	0	0	0	78.600	-78.600	-78.600	0	0	0	0
15	1.15.02.03	Grundstücksverw. Stadt Essen GmbH	0	3.735	-3.735	0	7.800	-7.800	-11.535	0	0	0	0
15	1.15.02.04	Messe Essen GmbH	0	7.500	-7.500	0	0	0	-7.500	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 (EVB)	370	0	370	0	0	0	370	0	0	0	0
15	1.15.03.01	Essen Marketing GmbH	0	4.045	-4.045	0	0	0	-4.045	0	0	0	0
16	1.16.01.01	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	2.159.535	404.570	1.754.965	62.300	0	62.300	1.817.265	0	0	0	0
16	1.16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	19.050	114.466	-95.416	8.076	20.000	-11.925	-107.340	761.075	321.329	439.746	0
17	1.17.01.01	Stiftungen	1.840	1.840	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
		Summe	4.274.963	4.238.159	36.804	160.685	637.235	-476.550	-439.746	761.075	321.329	439.746	1.043.385

Stellenplan-Entwurf 2027 / 2027

Stellenplan Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2027/2028	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026
1	2	3	4	5
Wahlbeamte	B 11	1,00	1,00	1,00
	B 8	5,00	4,00	5,00
	B 7	3,00	4,00	3,00
Laufbahn- gruppe 2	B 2	15,00	15,00	13,00
	A 16	15,00	16,00	14,00
	A 15	58,50	60,50	52,00
	A 14	93,00	98,00	87,00
	A 13 (2E)	82,00	84,00	76,00
	A 13+Z	3,00	3,00	2,00
	A 13	94,50	99,50	84,00
	A 12	240,75	272,00	240,75
	A 11	417,75	450,25	372,75
	A 10	608,25	649,25	512,25
	A 9	88,00	89,00	13,00
Laufbahn- gruppe 1	A 9+Z	170,50	170,00	132,50
	A 9	368,50	386,25	358,50
	A 8	442,50	461,00	399,00
	A 7	107,25	106,25	23,25
	A 6	8,50	9,00	6,00
Insgesamt		2.822,00	2.978,00	2.395,00

(2E) = zweites Einstiegsamt

Erläuterungen

6

Besoldungsgruppe: B 8

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

§ 2 Abs. 5 EingrVO: Planstelle des Stadtkämmerers

§ 2 Abs. 4, 2. Halbsatz, 2. Alternative EingrVO: 3 Wiederberufungen in dasselbe Amt

ku- und kw-Vermerke

1,00 x A 15 ku A 14
2,00 x A 14 ku A 13 (2E)
1,00 x A 13 (2E) ku A 13
3,00 x A 12 ku A 11
1,00 x A 11 ku A 9
1,00 x A 10 ku A 9 (LG2)
3,00 x A 9 ku A 8
1,00 x A 9 ku A 6
2,00 x A 8 ku A 7
0,50 x A 8 ku A 6
1,00 x A 6 ku E 4

1,00 x B 7 kw
2,00 x A 14 kw
1,00 x A 13 (2E) kw
2,00 x A 13 kw
5,25 x A 12 kw
17,50 x A 11 kw
25,00 x A 10 kw
3,00 x A 9 (LG2) kw
2,00 x A 9+Z kw
1,00 x A 9 kw
18,00 x A 8 kw
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 2027/2028	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026
1	2	3	4	5
Laufbahn- gruppe 2	B 2	-	-	-
	A 16	-	-	-
	A 15	3,00	3,00	3,00
	A 14	2,00	2,00	2,00
	A 13 (2E)	9,00	12,00	11,00
	A 13+Z	-	-	-
	A 13	4,00	3,00	2,00
	A 12	11,00	11,50	10,50
	A 11	16,00	20,00	18,00
	A 10	0,50	1,50	1,50
	A 9	-	-	-
Laufbahn- gruppe 1	A 9+Z	1,00	1,00	-
	A 9	1,00	1,00	1,00
	A 8	3,50	3,50	3,50
	A 7	-	-	-
	A 6	-	-	-
Insgesamt		51,00	58,50	52,50

(2E) = zweites Einstiegsamt

Erläuterungen
6

ku- und kw-Vermerke

1,00 x A 13 (2E) ku A 13

1,00 x A 9 ku A 9

Stellenplan

Teil A: Beamte

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Sport- und Bäderbetriebe Essen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2027/2028	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026
1	2	3	4	5
Laufbahn- gruppe 2	B 2	1,00	1,00	1,00
	A 16	-	-	-
	A 15	-	-	-
	A 14	3,00	1,00	1,00
	A 13 (2E)	2,00	1,00	1,00
	A 13+Z	-	-	-
	A 13	1,00	1,00	1,00
	A 12	2,00	3,00	3,00
	A 11	5,00	5,00	5,00
	A 10	1,00	1,00	1,00
	A 9	-	-	-
Laufbahn- gruppe 1	A 9+Z	1,00	1,00	1,00
	A 9	2,00	3,00	3,00
	A 8	-	-	-
	A 7	-	-	-
	A 6	-	-	-
Insgesamt		18,00	17,00	17,00

(2E) = zweites Einstiegsamt

Erläuterungen
6

ku- und kw-Vermerke

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

I. Gemeindeverwaltung

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2027/2028	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026
1	2	3	4
SV	21,00	20,00	20,00
E 15	68,00	67,00	57,25
E 14	88,00	86,00	73,00
E 13	201,00	193,00	173,50
E 12	430,00	403,25	355,75
E 11	719,50	676,25	605,50
E 10	244,75	233,50	207,25
E 9c	1.009,75	988,75	878,25
E 9b	306,00	303,50	271,25
E 9a	1.078,75	1.034,75	952,25
E 8	558,75	555,75	466,75
E 7	565,75	534,25	478,75
E 6	428,50	441,50	402,75
E 5	330,25	343,25	305,50
E 4	191,50	192,75	172,75
E 3	68,00	72,75	68,25
E 2	30,00	40,50	26,00
Insgesamt	6.339,50	6.186,75	5.514,75

Erläuterungen

5

ku- und kw-Vermerke

1,00 x E 15 ku E 14	2,00 x E 7 ku E 6
1,00 x E 14 ku E 13	2,00 x E 7 ku E 3
1,00 x E 13 ku S 18	7,00 x E 6 ku E 5
9,00 x E 12 ku E 11	5,75 x E 6 ku E 4
2,00 x E 12 ku E 10	1,00 x E 6 ku E 3
1,00 x E 11 ku E 10	1,75 x E 5 ku E 4
1,00 x E 11 ku E 9c	2,50 x E 5 ku E 3
1,00 x E 11 ku S 17	4,00 x E 4 ku E 3
1,00 x E 10 ku E 9c	
4,00 x E 10 ku E 9b	1,00 x E 15 kw
9,50 x E 9c ku E 9b	9,50 x E 13 kw
1,00 x E 9c ku E 9a	33,00 x E 12 kw
4,00 x E 9b ku E 9a	78,75 x E 11 kw
3,00 x E 9b ku E 8	26,00 x E 10 kw
9,50 x E 9a ku E 8	46,50 x E 9c kw

1,00 x E 9a ku E 7	53,00 x E 9b kw
4,00 x E 9a ku E 6	59,50 x E 9a kw
1,00 x E 9a ku E 3	68,50 x E 8 kw
3,50 x E 9a ku S 8a	10,25 x E 7 kw
3,50 x E 8 ku E 7	2,00 x E 6 kw
2,00 x E 8 ku E 6	9,00 x E 5 kw
1,50 x E 8 ku E 4	4,00 x E 4 kw
3,00 x E 8 ku E 3	1,50 x E 3 kw

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

I. Gemeindeverwaltung

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2027/2028	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026
1	2	3	4
S 18	17,50	16,50	16,50
S 17	91,00	84,50	76,00
S 16	26,00	29,00	29,00
S 15	98,00	102,00	93,00
S 14	263,25	264,75	246,75
S 13	34,00	32,00	31,00
S 12	118,50	118,00	107,25
S 9	18,00	17,00	16,00
S 8b	355,75	354,50	319,00
S 8a	392,50	389,50	347,00
S 4	240,25	237,25	211,75
S 3	6,00	6,00	2,00
Insgesamt	1.660,75	1.651,00	1.495,25

Erläuterungen
5

ku- und kw-Vermerke

1,00 x S 17 ku S 15	1,00 x S 8a ku E 7
2,00 x S 17 ku E 11	1,00 x S 8a ku E 6
4,00 x S 16 ku S 15	0,50 x S 8a ku E 5
2,00 x S 16 ku S 13	1,00 x S 8a ku E 4
1,00 x S 14 ku E 9c	3,50 x S 8a ku E 3
1,00 x S 14 ku E 4	1,00 x S 4 ku E 7
1,00 x S 12 ku S 8a	2,00 x S 4 ku E 5
1,00 x S 9 ku E 8	3,00 x S 4 ku E 3
10,00 x S 8b ku S 8a	
1,00 x S 8b ku E 8	8,50 x S 17 kw
1,00 x S 8b ku E 7	4,00 x S 15 kw
1,00 x S 8b ku E 6	19,50 x S 12 kw
1,50 x S 8b ku E 4	15,00 x S 8b kw
3,25 x S 8b ku E 3	24,75 x S 8a kw
1,00 x S 8a ku E 8	31,50 x S 4 kw
	6,00 x S 3 kw

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte
- Tariflich Beschäftigte

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 2027/2028	Stellenplan 2026	
1	2	3			4					4						5					6	7	8
1.01.01.01	Politische Gremien	-	-	-	-	0,5000	-	6,0000	5,0000	-	-	2,7000	1,6000	-	-	-	-	4,5000	-	-	20,3000	21,3000	1.01.01.01
1.01.01.02	Interkulturelle Arbeit	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	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	-	-	-	-	-	-	-	9,0000	10,0000	1.01.02.01
1.01.02.02	Verwaltungsführung GB 3	-	1,0000	-	-	-	1,0000	-	2,0000	-	-	-	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	6,0000	5,0000	1.01.02.02
1.01.02.03	Verwaltungsführung GB 2	-	1,0000	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0000	3,0000	1.01.02.03
1.01.02.04	Verwaltungsführung GB 4	-	1,0000	-	-	-	2,0000	1,0000	3,0000	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	8,0000	8,0000	1.01.02.04
1.01.02.05	Verwaltungsführung GB 5	-	1,0000	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	2,0000	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	5,0000	5,0000	1.01.02.07
1.01.02.09	Essen.engagiert	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	2,0000	1.01.02.09
1.01.02.10	Internationale Beziehungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	2,0000	1,0000	1.01.02.10
1.01.02.11	Digitale Verwaltung	-	-	-	1,0000	-	-	1,0000	2,0000	-	2,5000	5,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	12,5000	12,5000	1.01.02.11
1.01.02.12	Verwaltungsführung GB 1	-	-	1,0000	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	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	-	-	-	4,0000	-	1,0000	2,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	9,0000	9,0000	1.01.04.01
1.01.05.01	Rechnungsprüfung	-	-	-	-	1,0000	1,0000	3,0000	5,0000	-	3,0000	11,2500	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	25,2500	26,2500	1.01.05.01
1.01.06.01	Zentrale Dienste	-	-	-	-	-	1,2400	-	1,1000	-	-	2,4400	2,0000	2,0000	-	-	-	-	-	1,0000	9,7800	9,9200	1.01.06.01
1.01.06.02	ServiceCenter Essen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,1800	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	3,1800	3,5400	1.01.06.02
1.01.06.03	RGE Servicegesellschaft Essen mbH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.06.03
1.01.07.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	4,0000	7,5000	1.01.07.01
1.01.07.02	Repräsentation, Städtepartnerschaften	-	-	-	-	0,5000	-	1,0000	-	-	-	1,3000	0,9000	-	-	2,0000	-	-	-	-	5,7000	7,7000	1.01.07.02
1.01.08.01	Organisation und Personalwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	505,0800	1.01.08.01
1.01.08.02	Personalservice	-	-	-	-	-	0,7600	2,0000	1,9000	-	-	8,5600	9,2500	3,2500	-	7,5000	8,2500	2,0000	-	-	43,4700	47,3300	1.01.08.02
1.01.08.03	Personalausbildung und -qualifizierung	-	-	-	2,0000	4,0000	8,0000	14,0000	16,0000	-	13,5000	34,5000	68,2500	133,0000	76,5000	5,0000	18,5000	40,5000	95,0000	2,0000	530,7500	20,1700	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	2,0000	-	-	-	-	-	-	-	4,0000	4,0000	1.01.08.07
1.01.09.01	Finanzmanagement	-	-	-	1,0000	-	2,0000	1,0000	2,0000	-	2,5000	3,0000	2,0000	-	-	-	-	-	-	-	13,5000	17,0000	1.01.09.01
1.01.09.02	Beteiligungsmanagement	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5000	-	-	1,5000	2,5000	1.01.09.02
1.01.09.03	Finanzbuchhaltung	-	-	-	-	-	-	3,0000	1,0000	-	2,0000	5,0000	1,7500	1,0000	-	4,0000	6,0000	19,2600	-	-	43,0100	47,0100	1.01.09.03
1.01.09.04	Abgaben (Steuern, Gebühren)	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	2,0000	4,0000	4,0000	2,5000	-	-	7,0000	1,2400	-	-	21,7400	25,7400	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	2,0000	5,0000	-	-	1,0000	1,0000	-	0,7500	-	-	-	-	-	-	11,7500	12,5000	1.01.11.01
1.01.13.01	Immobilienwirtschaft	-	-	-	-	-	2,0000	4,0000	2,0000	-	1,0000	10,5000	10,0000	4,0000	-	-	3,0000	3,5000	-	-	40,0000	41,0000	1.01.13.01
1.01.13.03	Immobilien Management Essen GmbH (IME)	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1.01.13.03
1.02.01.01	Statistik und Wahlen	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	-	-	1,0000	2,0000	2,7500	-	-	-	1,0000	-	-	8,7500	9,5000	1.02.01.01
1.02.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	0,4100	-	3,4100	1,0000	-	1,0000	1,4100	10,7175	9,3200	-	3,0000	9,0000	6,4100	2,0000	-	47,6775	49,2675	1.02.02.01
1.02.02.02	Verkehrsüberwachung	-	-	-	-	0,4600	0,7700	0,4600	-	-	1,6000	0,4600	1,3550	4,4700	1,0000	-	0,8500	7,4600	-	1,5000	20,3850	21,9250	1.02.02.02
1.02.02.03	Veterinäramt	-	-	-	-	1,0000	1,0300	2,0000	-	-	0,0500	0,0300	1,1250	2,0300	-	-	1,0000	1,0500	-	-	9,3150	12,0000	1.02.02.03
1.02.02.04	Lebensmitteluntersuchung CVUA-RRW AöR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.02.04
1.02.02.05	Verkehrsangelegenheiten	-	-	-	-	-	1,0000	2,4000	1,0000	-	-	4,2000	3,4000	3,0000	-	-	1,0000	4,0000	0,5000	-	20,5000	22,6000	1.02.02.05
1.02.02.06	Meldeangelegenheiten	-	-	-	-	-	-	0,8200	0,1500	-	1,0000	1,2500	0,5000	-	-	0,3300	7,3500	11,5000	-	-	22,9000	28,6500	1.02.02.06
1.02.02.07	Ausländerangelegenheiten	-	-	-	0,4500	-	0,4500	0,8300	2,2800	-	-	3,4500	3,7500	4,8300	-	-	1,4500	12,5000	0,4500	-	30,4400	29,9900	1.02.02.07
1.02.02.08	Personenstandswesen	-	-	-	-	-	-	0,0600	0,0400	-	1,0000	3,2400	6,0000	1,0000	-	0,0900	4,0000	3,0000	-	-	18,4300	19,9100	1.02.02.08
1.02.02.09	KFZ-Zulassungsangelegenheiten	-	-	-	-	-	1,0000	0,0600	0,1600	-	-	0,1800	1,0000	2,0000	-	3,4400	5,6500	4,5000	-	-	17,9900	15,6000	1.02.02.09
1.02.02.10	Untere Ordnungsbehörden	-	-	-	-	-	1,1900	0,3500	-	-	0,0500	1,4400	7,1750	2,4400	-	-	-	0,0500	-	-	12,6950	6,3000	1.02.02.10
1.02.02.11	Untere Wasserbehörde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3250	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	-	-	3,5500	3,0000	4,1700	-	-	0,5500	7,0000	0,5500	1,0000	24,8100	28,2600	1.02.02.13
1.02.06.01	Gefahrenabwehr	-	-	-	0,5400	0,6400	3,7200	4,5500	0,4900	0,7600	16,1800	26,1500	72,4400	136,0900	-	85,6900	150,9300	190,4800	-	-	688,6600	695,2700	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	37,1500	1.02.06.02
1.02.07.01	Rettungsdienst	-	-	-	0,4000	0,3500	0,9200	1,4700	0,5000	1,3100	7,5800	14,6400	29,9900	93,5800	-	39,2000	121,3800	44,8000	-	-	356,1200	363,3000	1.02.07.01
1.02.08.01	Abwehr Großschadeneignisse	-	-	-	0,0100	0,0100	0,5400	0,0600	0,0100	0,0300	0,5400	2,9400	2,7700	2,7500	-	1,0800	2,6300	2,7000	-	-	16,0700	16,2800	1.02.08.01

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 2027/2028	Stellenplan 2026	
1	2	3			4					4						5					6	7	8
1.03.01.01	Grundschulen	-	-	-	-	-	-	0,1000	0,3000	-	-	0,4500	0,6500	1,0000	-	-	0,1000	0,1000	-	-	2,7000	2,8000	1.03.01.01
1.03.02.01	Hauptschulen	-	-	-	-	-	-	0,1000	0,3000	-	-	0,1500	0,2750	0,5500	-	-	0,1500	0,1000	-	-	1,6250	1,6750	1.03.02.01
1.03.03.01	Realschulen	-	-	-	-	-	-	0,1000	0,3000	-	-	0,1500	0,3750	0,6500	-	-	0,1500	0,1000	2,7500	-	4,5750	4,6250	1.03.03.01
1.03.04.01	Gymnasien	-	-	-	-	-	-	0,2000	0,4000	-	-	0,2500	0,4500	0,8000	-	-	0,2000	2,2500	-	-	4,5500	4,6000	1.03.04.01
1.03.05.01	Gesamtschulen	-	-	-	-	-	-	0,1000	0,3000	-	-	0,1500	0,2750	0,6000	-	-	0,1500	1,1500	-	-	2,7250	2,7750	1.03.05.01
1.03.06.01	Förderschulen	-	-	-	-	-	-	0,1000	0,3000	-	-	0,1500	0,3250	0,7000	-	-	0,1500	0,1500	-	-	1,8750	1,8750	1.03.06.01
1.03.07.01	Berufskollegs	-	-	-	-	-	-	0,1000	0,3000	-	-	0,1500	0,3750	0,6000	0,5000	-	0,1000	0,1500	-	-	2,2750	2,2250	1.03.07.01
1.03.08.01	Schülerbeförderung	-	-	-	-	-	-	0,1000	-	-	-	0,1500	1,0750	1,0500	-	-	-	-	1,0000	-	3,3750	3,3750	1.03.08.01
1.03.09.01	BAFöG	-	-	-	-	-	0,0100	0,1000	-	-	0,0200	0,0050	1,0350	0,0300	1,0000	-	0,0200	-	-	-	2,2200	2,2250	1.03.09.01
1.03.10.01	Zentrale Leistungen	-	-	-	-	-	-	0,1000	0,7000	-	-	3,2500	2,9000	3,1500	-	-	-	1,0000	-	-	11,1000	9,5500	1.03.10.01
1.03.10.02	Leistungen für das Land, Schulaufsicht	-	-	-	-	-	-	-	0,1000	-	-	0,1500	0,8000	0,7500	-	-	-	-	-	-	1,8000	1,7500	1.03.10.02
1.03.10.04	Alfried-Krupp-Schulmedienzentrum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3500	1.03.10.04
1.03.10.05	Bildungsbüro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.03.10.05
1.03.12.01	Schulische Ganztagsbetreuung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6500	-	-	-	-	-	-	0,6500	0,6500	1.03.12.01
1.04.02.01	Museen der Stadt Essen	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	3,0000	1.04.02.01
1.04.02.02	Ruhrmuseum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1.04.02.02
1.04.06.01	Folkwang Musikschule	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	1,0000	-	-	1,0000	-	0,7500	-	-	3,7500	3,7500	1.04.06.01
1.04.07.01	Volkshochschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	1,0000	-	-	-	1,0000	2,5000	-	-	5,5000	5,5000	1.04.07.01
1.04.08.01	Stadtbibliothek	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	2,0000	1.04.08.01
1.04.10.01	Kulturplanung, -entwicklung, -förderung	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	1,0000	3,0000	-	-	-	-	0,5000	-	-	5,5000	6,5000	1.04.10.01
1.04.10.02	Stadtarchiv	-	-	-	-	-	1,0000	-	1,0000	-	-	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	4,0000	4,0000	1.04.10.02
1.04.10.03	Kulturzentrum Schloß Borbeck	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04.10.03
1.04.10.04	Alte Synagoge - Haus jüdischer Kultur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04.10.04
1.05.03.01	Leistungen für Asylbewerber	-	-	-	0,0500	-	0,0500	0,1000	0,0500	-	0,2400	0,1100	1,0525	3,9150	0,0250	-	-	0,1000	-	-	5,6925	7,5625	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	0,0100	1,0700	10,5600	-	-	0,0400	-	-	-	11,9400	11,9500	1.05.07.01
1.05.08.01	Rentenversicherung/Lastenausgleich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.08.01
1.05.09.01	Schwerbehindertenrecht SGB IX	-	-	-	0,1000	-	0,6000	1,0000	0,9500	-	-	0,1000	3,2750	2,3000	0,0500	-	1,0000	12,7000	1,0000	2,0000	25,0750	27,1750	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	0,3650	2,0150	5,3350	0,0350	-	-	0,6400	-	-	10,0600	11,6400	1.05.11.01
1.05.12.01	Grundsicherung im Alter	-	-	-	0,1800	-	0,1800	0,3100	0,1800	-	1,0100	0,4100	3,8675	12,7425	0,0900	-	-	0,3600	-	-	19,3300	25,0200	1.05.12.01
1.05.12.02	Grundsicherung bei Erwerbsminderung	-	-	-	0,1000	-	0,1000	0,1600	0,1000	-	0,5200	0,2200	1,9650	6,4700	0,0500	-	-	0,2000	-	-	9,8850	12,7450	1.05.12.02
1.05.13.01	Hilfen zur Gesundheit	-	-	-	0,0500	-	0,0500	-	0,0500	-	0,1500	0,1100	0,6025	1,4625	0,0250	-	-	0,1000	-	-	2,6000	3,3000	1.05.13.01
1.05.15.01	Hilfe zur Pflege	-	-	-	0,2000	-	0,3200	0,1800	0,2000	-	1,0800	0,5100	3,3275	6,5875	0,1000	-	-	0,4000	-	-	12,9050	16,7550	1.05.15.01
1.05.15.02	Hilfe zur Pflege ü.ö.T.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0500	-	0,3000	1,0250	-	-	-	-	-	-	1,3750	1,5750	1.05.15.02
1.05.16.01	Hilfen zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8500	0,2500	2,6375	-	-	-	-	-	-	3,7375	4,3875	1.05.16.01
1.05.17.01	Hilfen in anderen Lebenslagen	-	-	-	0,1000	-	0,1800	-	0,1000	-	0,3000	1,2700	3,7725	1,1000	0,0500	-	-	0,2000	-	-	7,0725	10,1725	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	0,3650	1,5025	0,1000	0,0250	-	-	0,1000	-	-	3,0225	4,0725	1.05.19.01
1.05.20.01	Sonstige soziale Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	2,0000	-	-	-	-	-	-	3,0000	3,0000	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	0,1400	1,6825	6,5750	0,0250	-	0,7500	0,1000	-	-	9,7925	10,5425	1.05.21.01
1.05.21.02	Eingliederungshilfen nach SGB IX ü.ö.T.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.21.02
1.05.22.01	Leistungen nach dem IGG NRW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4000	-	-	-	-	-	-	0,4000	0,4500	1.05.22.01
1.05.23.01	Leistungen Unterkunft und Heizung SGB II	-	-	-	0,0710	-	0,0710	-	0,0710	-	0,4260	0,5680	2,6980	4,4375	0,2130	0,8520	0,0710	1,5975	0,0710	-	11,1470	12,8333	1.05.23.01
1.05.24.01	Leistungen Bildung und Teilhabe SGB II	-	-	-	0,0100	-	0,0100	-	0,0100	-	0,0600	0,0800	0,3800	0,6250	0,0300	0,1200	0,0100	0,2250	0,0100	-	1,5700	1,8075	1.05.24.01
1.05.25.01	Eingliederungsleistungen kommunal SGB II	-	-	-	0,0710	-	0,0710	-	0,0710	-	0,4260	0,5680	2,6980	4,4375	0,2130	0,8520	0,0710	1,5975	0,0710	-	11,1470	12,8333	1.05.25.01
1.05.25.02	Bürgergeld u. Eingliederungsleistungen SGB II	-	-	-	0,8480	-	0,8480	-	0,8480	-	5,0880	6,7840	32,2240	53,0000	2,5440	10,1760	0,8480	19,0800	0,8480	-	133,1360	153,2760	1.05.25.02
1.05.27.01	Umsetzung des Wohngeldgesetzes	-	-	-	0,0500	-	0,0500	-	1,0500	-	-	0,0500	0,1375	0,1000	4,0250	-	2,0000	6,1000	-	-	13,5625	13,6125	1.05.27.01
1.06.01.01	Kinder in Tagespflege	-	-	-	-	-	0,0200	-	-	-	0,0400	0,0100	0,0700	0,0600	-	-	0,0400	0,2000	-	-	0,4400	1,0000	1.06.01.01
1.06.02.01	Jugendarbeit	-	-	-	-	-	0,0400	-	-	-	0,0800	0,0200	0,1400	0,1200	-	-	0,0800	-	-	-	0,4800	1,1000	1.06.02.01
1.06.03.01	Sonst. Leist. z. Förd. junger Menschen	-	-	-	-	-	0,0200	-	-	-	0,0400	0,0100	1,3900	9,3000	-	-	0,0400	0,5300	-	-	11,3300	15,3100	1.06.03.01

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 2027/2028	Stellenplan 2026	
1	2	3			4					4						5					6	7	8
1.06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder	-	-	-	-	-	1,1900	0,4000	-	-	0,7800	1,2950	3,8650	3,1700	-	-	0,7800	1,0000	-	-	12,4800	15,3000	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	0,0250	0,1750	0,1500	-	-	0,1000	-	-	-	0,6000	0,9250	1.06.05.02
1.06.06.01	Städtischer Heimverbund	-	-	-	-	-	0,2500	-	-	-	0,1000	0,4250	0,1750	0,6500	-	-	0,1000	0,7500	-	-	2,4500	2,7000	1.06.06.01
1.06.06.02	Erziehungsberatung	-	-	-	-	-	0,0100	-	-	-	0,0200	0,0050	0,0350	0,0300	-	-	0,0200	-	-	-	0,1200	0,1250	1.06.06.02
1.06.07.01	Elterngeld	-	-	-	-	-	-	-	0,1500	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	1,0000	-	1,0000	3,1500	3,1500	1.06.07.01
1.06.08.01	EGH für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	-	-	-	-	-	0,0100	-	-	-	0,0200	0,0050	0,3350	2,1300	-	-	0,0200	0,1200	-	-	2,6400	3,5450	1.06.08.01
1.06.09.01	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,3450	1.06.09.01
1.06.09.02	Hilfe f. junge Volljährige/ Sonstige Leistungen SGB VIII	-	-	-	-	-	0,3500	-	1,0000	-	0,7000	0,1750	2,6050	4,7100	-	-	1,7000	2,1500	-	-	13,3900	18,9750	1.06.09.02
1.06.09.03	Pfleg-, Vormund- und Beistandschaften	-	-	-	-	-	0,0300	0,3000	-	-	0,0600	0,0150	7,1050	7,0900	1,5000	-	0,0600	-	-	-	16,1600	-	1.06.09.03
1.07.03.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-	-	-	1,0000	-	3,0000	1,0000	1,0000	-	-	4,0000	7,2500	4,5000	-	-	-	1,0000	2,0000	-	24,7500	28,2500	1.07.03.01
1.08.02.01	Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1.08.02.01
1.09.01.01	Stadtplanung	-	-	-	0,6700	1,0000	1,0000	5,0000	1,0000	-	1,0000	2,0000	3,6700	1,0000	-	-	-	-	-	-	16,3400	13,6700	1.09.01.01
1.09.01.02	Erfassung von Geobasisdaten und Geoinformation	-	-	-	-	-	2,0000	1,0000	1,0000	-	2,0000	5,0000	5,0000	3,0000	-	-	-	-	-	-	19,0000	21,0000	1.09.01.02
1.09.01.03	Stadtern., Bodenordnung, Grundstücksverk., Gutachten	-	-	-	-	-	1,0000	2,0000	2,0000	-	3,0000	7,6000	3,5000	-	-	-	-	-	-	-	19,1000	25,4000	1.09.01.03
1.10.01.01	Bauordnung	-	-	-	0,6700	1,0000	-	2,0000	-	-	2,0000	5,6700	1,5000	0,6700	-	-	1,0000	-	-	-	14,5100	21,5000	1.10.01.01
1.10.02.01	Wohnungsbauförderung	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	2,0000	0,4000	1,0000	2,0000	-	-	0,5000	-	-	-	6,9000	9,1000	1.10.02.01
1.10.02.02	Verwaltung und Sicherung des Wohnungsbestandes	-	-	-	-	-	-	0,0600	0,6500	-	-	1,1500	-	-	-	0,1400	3,5000	2,0000	-	-	7,5000	9,8000	1.10.02.02
1.10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	-	-	-	0,6600	-	-	-	-	-	-	0,3300	2,3300	0,3300	-	-	-	-	-	-	3,6500	3,3300	1.10.03.01
1.11.05.01	Abfallwirtschaft (Gebührenmanagement)	-	-	-	-	1,0000	0,1700	1,0000	0,5400	-	-	1,2000	-	1,1650	-	-	-	-	-	-	5,0750	5,5750	1.11.05.01
1.11.06.01	Stadtentwässerung	-	-	-	-	-	0,1600	-	0,2200	-	-	1,0000	3,0000	0,0400	-	-	-	-	-	-	4,4200	6,4200	1.11.06.01
1.11.06.02	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	0,0400	0,6000	-	-	-	0,1000	0,1000	2,1000	-	-	-	-	-	-	2,9400	4,0250	1.11.06.02
1.12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst	-	-	-	-	-	0,1700	-	0,2400	-	-	0,8000	-	0,2950	-	1,0000	-	1,0000	1,0000	-	4,5050	5,5050	1.12.05.01
1.12.06.01	Parkeinrichtungen	-	-	-	-	0,1300	0,2300	0,1300	-	-	0,4000	0,1300	0,6775	0,7100	-	-	0,1500	0,6300	-	-	3,1875	3,0575	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.12.07.02
1.12.07.03	Ruhrbahn GmbH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	3,0000	1.12.07.03
1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,7250	1.12.99.01
1.12.99.02	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen	-	-	-	-	-	2,0000	8,6000	1,0000	-	4,0000	8,8000	9,3500	1,5000	-	1,0000	2,0000	4,0000	-	-	42,2500	21,9250	1.12.99.02
1.13.01.03	Grüne Hauptstadt Europas	-	-	-	-	-	0,2300	-	-	-	0,4000	0,1700	1,0000	0,1700	-	-	-	0,4000	-	-	2,3700	2,0000	1.13.01.03
1.13.01.04	Öffentliches Grün	-	-	-	-	-	1,3400	0,8300	0,3900	-	0,5000	0,4300	2,6400	1,5100	-	2,0000	-	2,7800	-	-	12,4200	11,8400	1.13.01.04
1.13.01.05	Grugapark Essen	-	-	-	-	-	0,2000	-	0,2600	-	0,1900	1,2000	1,7600	0,0600	-	-	-	0,4600	-	-	4,1300	5,0300	1.13.01.05
1.13.02.01	Gewässerausbau und -unterhaltung	-	-	-	-	-	0,1500	0,0500	1,0000	-	0,3000	0,0600	0,7500	0,0600	-	-	-	0,3000	-	-	2,6700	2,1500	1.13.02.01
1.13.03.01	Friedhöfe	-	-	-	-	-	0,2000	-	0,2900	-	0,2500	1,3400	0,8400	0,1000	-	-	1,0000	2,5000	-	-	6,5200	6,3200	1.13.03.01
1.13.05.01	Forstwirtschaft	-	-	-	-	-	0,2400	0,1500	0,0600	-	0,0600	0,0300	0,2600	0,2200	-	-	-	0,2600	-	-	1,2800	1,1600	1.13.05.01
1.14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen	-	-	-	-	-	0,3600	1,0000	-	-	1,2000	2,2000	2,3500	0,2000	-	-	-	0,2000	-	-	7,5100	11,0100	1.14.01.01
1.14.02.01	Untere Immissionsschutzbehörde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6900	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	1.15.02.02
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.15.02.06
1.15.03.01	Essen Marketing GmbH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	1.15.03.01
Summe Gemeindeverwaltung		1,0000	5,0000	3,0000	15,0000	15,0000	58,5000	93,0000	82,0000	3,0000	94,5000	240,7500	417,7500	608,2500	88,0000	170,5000	368,5000	442,5000	107,2500	8,5000	2.822,0000	2.978,0000	Summe GV
ESH SBE	Essener Systemhaus	-	-	-	-	-	3,0000	2,0000	9,0000	-	4,0000	11,0000	16,0000	0,5000	-	1,0000	1,0000	3,5000	-	-	51,0000	58,5000	ESH
	Sport- und Bäderbetriebe Essen	-	-	-	1,0000	-	-	3,0000	2,0000	-	1,0000	2,0000	5,0000	1,0000	-	1,0000	2,0000	-	-	-	18,0000	17,0000	SBE
Gesamt		1,0000	5,0000	3,0000	16,0000	15,0000	61,5000	98,0000	93,0000	3,0000	99,5000	253,7500	438,7500	609,7500	88,0000	172,5000	371,5000	446,0000	107,2500	8,5000	2.891,0000	3.053,5000	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 2027/2028	Stellenplan 2026	
1	2									2								3	4	5
1.01.01.01	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	1,0000	1,0000	-	2,0000	6,2000	2,0000	-	1,0000	-	-	-	17,2000	16,2000	1.01.01.01
1.01.01.02	-	1,0000	-	-	-	2,5000	-	1,0000	0,5000	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	6,0000	7,5000	1.01.01.02
1.01.02.01	-	-	4,0000	2,0000	3,0000	7,0000	1,0000	-	-	2,0000	-	2,0000	-	-	-	-	-	21,0000	19,0000	1.01.02.01
1.01.02.02	-	-	-	-	-	1,0000	-	1,0000	-	1,0000	-	1,0000	-	-	-	-	-	4,0000	4,0000	1.01.02.02
1.01.02.03	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	1,0000	-	-	-	-	-	3,0000	3,0000	1.01.02.03
1.01.02.04	-	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	-	-	-	9,0000	1,0000	4,0000	-	0,5000	-	-	-	20,5000	20,5000	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	-	1,0000	-	-	-	2,0000	-	1,0000	-	-	-	-	-	6,0000	5,0000	1.01.02.06
1.01.02.07	-	1,0000	1,0000	-	-	3,5000	-	-	-	1,0000	-	1,0000	-	-	-	-	-	7,5000	9,5000	1.01.02.07
1.01.02.09	-	-	2,0000	-	1,0000	1,0000	-	1,0000	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	6,0000	7,0000	1.01.02.09
1.01.02.10	-	-	1,0000	-	2,0000	1,0000	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0000	6,0000	1.01.02.10
1.01.02.11	-	-	-	-	8,0000	3,0000	-	3,0000	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	15,0000	15,0000	1.01.02.11
1.01.02.12	-	-	-	2,0000	-	2,0000	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	5,0000	4,0000	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	-	1,0000	-	2,0000	-	-	1,0000	-	-	-	-	11,0000	11,0000	1.01.04.01
1.01.05.01	-	1,0000	-	5,0000	4,2500	0,7500	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	12,0000	11,0000	1.01.05.01
1.01.06.01	0,4400	-	-	0,1000	1,0000	7,3200	3,0000	6,0000	-	0,8800	9,0000	14,2200	13,5000	4,0000	5,5000	-	28,5000	93,4600	98,9650	1.01.06.01
1.01.06.02	-	-	-	-	0,1800	2,9000	0,1800	3,6800	-	5,0000	1,5000	27,1800	-	-	-	-	-	40,6200	40,4400	1.01.06.02
1.01.06.03	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	1,0000	-	2,0000	-	1,0000	4,0000	-	9,0000	9,0000	1.01.06.03
1.01.07.01	1,0000	-	-	1,0000	2,0000	14,0000	2,0000	8,5000	-	2,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	31,5000	29,0000	1.01.07.01
1.01.07.02	-	-	-	-	-	-	1,7500	-	-	2,0000	2,8000	2,0000	-	4,0000	-	-	-	12,5500	11,5500	1.01.07.02
1.01.08.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	533,1300	1.01.08.01
1.01.08.02	0,5600	-	2,0000	4,9000	5,0000	11,1800	-	4,5000	2,0000	9,1200	4,5000	0,2800	-	-	-	-	-	44,0400	38,7850	1.01.08.02
1.01.08.03	-	5,7500	7,0000	24,5000	42,5000	87,0000	17,7500	58,2500	10,0000	146,7500	104,7500	17,7500	8,5000	14,5000	4,0000	1,0000	-	550,0000	41,1200	1.01.08.03
1.01.08.04	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	5,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,0000	8,0000	1.01.08.04
1.01.08.07	-	1,0000	-	-	1,0000	2,0000	-	-	-	1,0000	2,5000	-	-	-	-	-	-	7,5000	6,5000	1.01.08.07
1.01.09.01	-	1,0000	1,0000	2,0000	7,5000	1,5000	-	1,0000	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	15,0000	13,0000	1.01.09.01
1.01.09.02	-	-	2,0000	3,0000	1,0000	2,0000	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,0000	8,0000	1.01.09.02
1.01.09.03	0,7000	-	-	0,9000	3,0000	3,2000	7,0000	12,8000	3,5000	72,2500	2,7600	4,5200	-	-	-	-	-	110,6300	107,6300	1.01.09.03
1.01.09.04	0,3000	1,0000	-	1,1000	-	1,3000	-	6,7000	3,0000	10,0000	0,7400	0,4800	-	-	-	-	-	24,6200	21,6200	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	-	2,0000	2,0000	2,0000	-	1,3000	0,5500	2,0000	-	-	-	0,5000	-	-	-	11,3500	10,6000	1.01.11.01
1.01.13.01	1,0000	3,0000	4,0000	21,0000	42,0000	91,0000	29,0000	5,7500	15,0000	13,0000	27,7500	14,0000	14,0000	-	1,0000	-	-	281,5000	277,7500	1.01.13.01
1.01.13.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01.13.03
1.02.01.01	1,0000	-	-	3,5000	-	0,5000	-	1,2500	0,5000	3,0000	6,5000	-	-	-	-	-	-	16,2500	15,5000	1.02.01.01
1.02.02.01	-	-	-	1,0000	2,8200	6,5000	3,0000	10,5000	1,0000	62,7175	10,8200	-	-	-	-	-	-	98,3575	96,7675	1.02.02.01
1.02.02.02	-	-	-	-	1,4700	3,2500	1,0000	3,5000	17,5000	2,3050	14,9700	24,2700	1,0000	29,5000	-	-	-	98,7650	97,2250	1.02.02.02
1.02.02.03	-	1,0000	3,5000	1,0000	1,0300	1,1100	-	3,0150	13,0000	4,0000	5,0000	-	-	-	-	-	-	32,6550	23,5000	1.02.02.03
1.02.02.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0000	1.02.02.04
1.02.02.05	0,2000	-	-	-	1,0000	1,6000	3,0000	4,0000	2,0000	10,0000	4,7000	3,0000	-	-	-	-	-	29,5000	27,4000	1.02.02.05
1.02.02.06	0,3300	-	-	-	0,5800	2,3300	1,2500	0,9500	2,0000	11,7000	48,8300	1,0700	-	-	-	-	-	69,0400	63,7900	1.02.02.06
1.02.02.07	-	-	-	1,0000	0,9000	0,9000	10,2800	41,5000	1,3500	59,8000	47,2000	1,9025	2,9000	3,0000	-	-	-	170,7325	173,1825	1.02.02.07
1.02.02.08	0,0900	-	-	-	0,3300	11,2900	0,2400	5,2400	2,0000	6,0000	10,0900	2,3000	-	-	-	-	-	37,5800	36,3400	1.02.02.08
1.02.02.09	0,4400	-	-	1,0000	2,6200	5,3400	2,1800	11,9800	5,0000	37,8000	24,4400	6,2400	-	1,0000	1,0000	-	-	99,0400	100,3600	1.02.02.09
1.02.02.10	0,4600	0,9000	3,0000	4,0000	14,4400	15,0300	1,9000	6,7200	1,0000	-	1,8600	1,0000	-	-	-	-	-	50,3100	28,0750	1.02.02.10
1.02.02.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,5500	1.02.02.11
1.02.02.12	-	-	-	-	0,5400	0,1200	0,1400	0,1100	0,1000	0,0200	0,0400	0,4300	-	0,2100	-	-	-	1,7100	1,5000	1.02.02.12

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 2027/2028	Stellenplan 2026	
1	2									2								3	4	5
1.02.02.13	-	-	1,0000	2,0000	9,1000	16,1000	7,7200	34,7500	1,6500	62,7000	15,0500	4,8475	37,1000	-	-	-	-	192,0175	151,5675	1.02.02.13
1.02.06.01	-	-	-	-	2,9200	8,0300	0,6800	3,2600	2,0800	8,2800	15,5000	2,7200	1,2000	4,1500	-	-	-	48,8200	42,8900	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	-	2,4200	5,1700	3,3100	3,3300	0,9000	2,6300	17,8600	1,2400	6,6300	1,6600	-	-	-	47,1500	40,2800	1.02.07.01
1.02.08.01	-	-	-	-	0,6600	0,8000	0,0100	0,1600	0,0200	0,0900	0,6400	0,0400	0,1700	0,1900	-	-	-	2,7800	2,5800	1.02.08.01
1.03.01.01	0,1000	0,0500	-	0,2000	0,4000	2,3000	-	3,6000	-	1,2500	0,4000	10,8400	21,7500	62,8100	32,1000	1,5000	-	137,3000	141,2500	1.03.01.01
1.03.02.01	0,0500	0,0500	-	0,2000	0,2500	1,0250	-	1,2000	-	0,3000	0,3000	0,3500	1,0000	6,2500	5,4000	1,4000	-	17,7750	16,8750	1.03.02.01
1.03.03.01	0,0500	0,0500	-	0,2000	0,9600	1,1250	-	1,2500	-	0,3000	0,3000	10,1000	12,5000	2,9900	0,5000	1,4000	-	31,7250	30,3250	1.03.03.01
1.03.04.01	0,1000	0,1000	-	0,2000	0,4000	1,2500	-	1,6500	-	16,4000	0,4500	20,0500	6,0000	4,2800	5,5500	1,5000	-	57,9300	61,4300	1.03.04.01
1.03.05.01	0,0500	0,0500	-	0,2000	0,9800	2,0750	-	1,2000	-	6,4000	1,3500	9,0100	5,0000	3,0200	9,7500	1,4000	-	40,4850	39,0850	1.03.05.01
1.03.06.01	0,0500	0,0500	-	0,2000	0,9100	1,1750	-	1,3500	1,0000	6,9000	0,3000	3,3500	9,7500	12,7300	1,4000	4,9000	-	44,0650	41,7150	1.03.06.01
1.03.07.01	0,0500	0,0500	-	0,2000	1,3000	1,2250	-	0,9500	-	2,3000	0,3500	39,8500	7,5000	2,2700	0,3000	1,4000	-	57,7450	57,4450	1.03.07.01
1.03.08.01	0,0500	-	-	-	0,1000	1,0750	-	0,1500	-	1,0000	0,1000	2,1000	-	0,0500	-	-	-	4,6250	4,6250	1.03.08.01
1.03.09.01	0,0100	-	-	0,0100	0,0200	0,0400	-	0,0375	3,0000	0,0225	0,0200	0,1200	-	-	-	-	-	3,2800	3,2650	1.03.09.01
1.03.10.01	0,4000	1,3500	2,0000	7,3500	4,5500	10,4000	2,0000	5,3500	-	12,6500	6,4500	0,1000	1,0000	0,2500	-	-	-	53,8500	24,3250	1.03.10.01
1.03.10.02	0,1000	0,2500	-	0,0500	0,0500	0,5500	-	0,4000	-	1,2000	2,1000	-	-	0,1000	1,0000	-	-	5,8000	5,8500	1.03.10.02
1.03.10.04	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	21,4500	1.03.10.04
1.03.10.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,9250	1.03.10.05
1.03.12.01	-	-	-	0,2000	0,1000	1,3000	-	0,9000	-	0,3000	0,1500	-	-	-	-	-	-	2,9500	2,9500	1.03.12.01
1.04.02.01	1,0000	1,0000	4,0000	5,7500	2,0000	11,5000	3,0000	1,0000	2,0000	3,0000	7,0000	11,0000	2,0000	-	4,0000	10,0000	-	68,2500	66,2500	1.04.02.01
1.04.02.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	2,0000	1,0000	3,5000	9,5000	21,0000	0,5000	39,5000	40,2500	1.04.02.02
1.04.06.01	-	1,0000	1,0000	-	2,0000	4,0000	4,0000	2,0000	88,7500	3,0000	3,7500	-	0,4400	4,0000	-	-	-	113,9400	114,9400	1.04.06.01
1.04.07.01	1,0000	-	4,0000	9,0000	15,0000	19,0000	-	1,0000	1,7500	0,5000	8,0000	2,0000	-	-	3,5000	-	-	64,7500	64,7500	1.04.07.01
1.04.08.01	1,0000	-	1,0000	1,0000	11,0000	8,0000	13,5000	13,5000	6,0000	19,0000	2,0000	47,0000	-	4,0000	-	-	-	127,0000	117,5000	1.04.08.01
1.04.10.01	-	1,0000	-	1,0000	5,0000	2,0000	-	1,0000	1,0000	7,0000	1,0000	1,0000	1,5600	2,0000	2,0000	-	-	25,5600	15,9500	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	22,2500	1.04.10.02
1.04.10.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,6100	1.04.10.03
1.04.10.04	-	1,0000	1,0000	2,0000	1,5000	-	-	-	-	-	1,5000	-	-	-	-	6,5000	-	13,5000	14,5000	1.04.10.04
1.05.03.01	-	0,0500	-	-	0,1500	0,5650	0,1750	6,9300	0,0700	1,4500	-	0,1250	0,2975	-	-	-	-	9,8125	7,9425	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	0,0400	2,0800	-	14,0750	-	0,0450	0,0400	0,2400	-	-	-	-	-	16,5600	16,5300	1.05.07.01
1.05.08.01	-	-	-	-	-	-	-	0,4500	0,4500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9000	0,9000	1.05.08.01
1.05.09.01	-	3,1000	-	-	0,1500	0,7500	1,0000	1,6000	3,0000	6,6000	-	1,6000	3,0000	-	-	-	-	20,8000	18,7000	1.05.09.01
1.05.10.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05.10.01
1.05.11.01	-	0,0500	-	-	0,1900	0,7050	0,1875	11,1050	0,0550	4,2500	-	0,2175	0,3475	-	-	-	-	17,1075	15,5275	1.05.11.01
1.05.12.01	-	0,1500	-	-	0,5100	1,9800	0,5700	22,0675	0,2000	4,2700	-	0,4125	1,0500	-	-	-	-	31,2100	25,5200	1.05.12.01
1.05.12.02	-	0,1000	-	-	0,3400	1,0700	0,3000	11,0000	0,1000	2,1400	-	0,2200	0,5200	-	-	-	-	15,7900	12,9300	1.05.12.02
1.05.13.01	-	0,0500	-	-	0,1500	0,4750	0,0625	2,6100	0,0250	1,5000	-	0,0500	-	-	-	-	-	4,9225	4,2225	1.05.13.01
1.05.15.01	-	0,2000	-	-	0,6100	1,8300	0,4625	12,2850	0,0250	3,1900	3,0000	0,4550	0,9600	-	-	-	-	23,0175	19,1675	1.05.15.01
1.05.15.02	-	-	-	-	-	-	-	1,1750	-	0,0500	-	-	0,1375	-	-	-	-	1,3625	1,1625	1.05.15.02
1.05.16.01	-	-	-	-	-	0,0500	0,1825	3,4625	0,0250	0,4500	-	-	-	-	-	-	-	4,1700	3,5200	1.05.16.01
1.05.17.01	-	0,1000	-	-	1,2500	3,8500	2,3100	3,4300	-	0,2800	-	0,1800	0,1800	1,0000	-	-	-	12,5800	9,4800	1.05.17.01
1.05.18.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1.05.18.01
1.05.19.01	-	0,0500	-	-	1,1500	0,4250	-	1,1500	-	1,1200	12,0000	14,6800	0,0700	4,0000	2,0000	-	-	36,6450	36,5950	1.05.19.01
1.05.20.01	-	-	-	-	-	5,0000	1,0000	6,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,0000	12,0000	1.05.20.01
1.05.20.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1.05.20.02
1.05.21.01	-	0,0500	-	-	0,2500	1,8550	-	4,8850	-	0,1500	-	0,1925	0,1875	-	-	-	-	7,5700	6,8200	1.05.21.01

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 2027/2028	Stellenplan 2026	
1	2									2								3	4	5
1.05.21.02	-	-	-	-	-	0,0700	-	-	-	-	0,5000	-	-	-	-	-	-	0,5700	0,5700	1.05.21.02
1.05.22.01	-	0,0500	-	-	0,2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2500	0,2000	1.05.22.01
1.05.23.01	-	0,0710	-	0,4970	1,8460	2,9110	2,7690	38,3933	1,2780	18,9925	-	2,3430	1,9170	-	-	-	-	71,0178	69,3315	1.05.23.01
1.05.24.01	-	0,0100	-	0,0700	0,2600	0,4100	0,3900	5,4075	0,1800	2,6750	-	0,3300	0,2700	-	-	-	-	10,0025	9,7650	1.05.24.01
1.05.25.01	-	0,0710	-	0,4970	1,8460	2,9110	2,7690	38,3933	1,2780	18,9925	-	2,3430	1,9170	-	-	-	-	71,0178	69,3315	1.05.25.01
1.05.25.02	-	0,8480	-	5,9360	22,0480	34,7680	33,0720	458,5560	15,2640	226,8400	-	27,9840	22,8960	-	-	-	-	848,2120	828,0720	1.05.25.02
1.05.27.01	-	0,0500	-	-	1,0500	0,3750	-	4,0500	19,0000	16,0500	-	0,0500	-	-	-	-	-	40,6250	40,5750	1.05.27.01
1.06.01.01	0,0200	-	-	0,0200	0,1900	0,2800	-	0,0750	-	2,0450	0,0400	0,1900	-	-	-	-	-	2,8600	2,2800	1.06.01.01
1.06.02.01	0,0400	-	0,1700	0,0400	0,6800	0,3300	-	0,3500	-	0,9125	0,5500	0,2075	-	-	-	-	-	3,2800	2,6200	1.06.02.01
1.06.03.01	0,0200	0,3300	0,1200	0,6800	0,4400	0,7300	0,6600	10,9650	-	2,4350	0,0400	3,9950	-	-	-	-	-	20,4150	16,4150	1.06.03.01
1.06.04.01	0,3900	-	-	1,2900	0,8800	3,9350	-	6,3125	-	16,9775	20,7800	2,5800	43,3400	0,9200	1,0000	-	-	98,4050	96,1950	1.06.04.01
1.06.05.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1.06.05.01
1.06.05.02	0,0500	-	0,1700	0,0500	0,4000	0,3700	-	0,1875	-	1,0850	0,3700	1,2275	-	2,0000	-	-	-	5,9100	5,5350	1.06.05.02
1.06.06.01	0,0500	-	1,0000	0,1500	0,1000	2,0750	-	0,3375	-	1,2625	0,1000	0,2000	10,1600	0,0800	-	-	-	15,5150	16,2150	1.06.06.01
1.06.06.02	0,0100	1,0000	5,0000	7,5100	0,0200	0,0400	-	0,0375	-	1,0225	0,0200	4,5200	-	-	-	-	-	19,1800	19,1650	1.06.06.02
1.06.07.01	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	7,5000	-	-	-	-	-	-	-	9,5000	9,5000	1.06.07.01
1.06.08.01	0,0100	0,0800	0,0600	0,1700	0,1100	0,2200	0,1500	2,5175	-	0,5625	0,0200	0,9950	-	-	-	-	-	4,8950	3,9800	1.06.08.01
1.06.09.01	-	-	-	-	2,0000	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0000	3,0000	1.06.09.01
1.06.09.02	0,3500	0,5900	0,4800	2,5300	1,2600	2,0300	0,6900	9,7425	-	3,3125	2,4600	11,1150	-	-	-	-	-	34,5600	30,2550	1.06.09.02
1.06.09.03	0,0300	-	-	0,0300	0,8600	6,1200	-	12,1125	1,0000	1,0675	0,0600	0,3600	1,0000	-	-	-	-	22,6400	19,7950	1.06.09.03
1.07.03.01	1,0000	26,2500	7,5000	11,7500	3,0000	21,5000	0,5000	7,0000	11,0000	3,0000	3,0000	13,0000	3,2500	30,2500	-	-	-	142,0000	139,0000	1.07.03.01
1.08.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.08.02.01
1.09.01.01	-	1,0000	4,0000	10,0000	18,9200	25,0000	1,5000	1,0000	1,0000	5,0000	1,6700	-	-	-	-	-	-	69,0900	37,0900	1.09.01.01
1.09.01.02	1,0000	1,0000	1,0000	5,0000	22,0000	21,0000	14,0000	2,0000	1,0000	19,5000	-	6,0000	7,0000	4,0000	-	-	-	104,5000	101,5000	1.09.01.02
1.09.01.03	0,7500	0,9700	-	2,0000	4,9000	11,0500	2,0000	1,0000	-	7,0000	0,7500	1,0000	-	-	-	-	-	31,4200	47,3950	1.09.01.03
1.10.01.01	-	-	3,0000	1,6700	19,1700	16,1700	2,0000	-	-	9,5000	2,6700	4,0000	-	1,0000	1,0000	-	-	60,1800	67,0000	1.10.01.01
1.10.02.01	0,2500	0,0300	1,0000	-	5,1000	4,4500	1,0000	3,0000	-	-	1,2500	-	-	-	-	-	-	16,0800	13,6050	1.10.02.01
1.10.02.02	0,1400	-	-	-	1,2900	1,8900	0,1500	3,1500	-	4,5000	0,1400	0,2100	-	-	-	-	-	11,4700	10,3200	1.10.02.02
1.10.03.01	-	1,0000	-	2,3300	4,6600	0,8300	-	-	-	-	1,1600	0,5000	-	-	-	-	-	10,4800	8,1600	1.10.03.01
1.11.05.01	-	-	-	-	-	0,1800	-	1,5000	-	-	0,0850	-	-	-	-	-	-	1,7650	1,2650	1.11.05.01
1.11.06.01	-	-	-	-	-	0,5800	-	-	-	-	0,0800	-	-	-	-	-	-	0,6600	0,6600	1.11.06.01
1.11.06.02	-	0,7000	-	1,0000	2,6000	4,2000	0,1000	1,0500	-	-	0,4500	-	-	-	-	-	-	10,1000	9,3500	1.11.06.02
1.12.05.01	-	-	-	-	-	0,2400	-	-	-	-	0,0850	-	-	-	-	-	-	0,3250	0,3250	1.12.05.01
1.12.06.01	-	-	-	-	0,7100	-	-	0,5000	-	1,2275	1,7100	3,2300	-	29,5000	-	-	-	36,8775	37,0075	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	5,4000	1.12.07.02
1.12.07.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.12.07.03
1.12.99.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142,7500	1.12.99.01
1.12.99.02	1,8000	1,0000	5,0000	12,0000	47,5000	55,8000	31,0000	3,7500	29,0000	27,4000	38,8000	53,8000	77,0000	5,0000	-	-	-	388,8500	243,7000	1.12.99.02
1.13.01.03	1,0000	-	-	3,0000	12,1700	4,7400	-	0,0850	-	5,2500	-	-	-	-	-	-	-	26,2450	27,7500	1.13.01.03
1.13.01.04	0,5100	2,0000	3,5100	4,0900	14,3800	36,6600	13,3100	2,6100	24,8650	2,2700	13,8100	45,8800	48,0300	46,0300	26,0000	1,0000	-	284,9550	286,3050	1.13.01.04
1.13.01.05	0,2000	-	2,2000	2,0000	1,9600	9,3600	5,1900	1,9000	2,1000	1,2600	7,6450	28,0600	29,0600	3,0000	9,0000	4,0000	1,0000	107,9350	107,1050	1.13.01.05
1.13.02.01	-	0,2500	-	-	0,5600	2,4200	-	0,0300	-	-	0,1500	-	-	-	-	-	-	3,4100	2,1000	1.13.02.01
1.13.03.01	0,2000	-	1,2000	0,7000	1,6000	6,7500	4,2500	0,6800	1,2000	0,6500	9,0750	19,4500	8,4500	28,0000	64,0000	7,0000	-	153,2050	153,4150	1.13.03.01
1.13.05.01	0,0900	-	0,0900	1,2100	1,5200	3,1100	1,1100	0,2000	2,7350	0,8000	1,9300	4,1800	2,9600	0,7600	-	-	-	20,6950	21,1750	1.13.05.01
1.14.01.01	0,5400	1,1500	-	6,0000	4,2000	5,5000	-	0,1000	-	2,0000	0,5400	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	23,0300	23,0750	1.14.01.01
1.14.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,1000	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 2027/2028	Stellenplan 2026	
1	2									2								3	4	5
1.15.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1.15.01.01
1.15.02.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.15.02.02
1.15.02.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.15.02.03
1.15.02.06	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1.15.02.06
1.15.03.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.15.03.01
Summe GV	21,0000	68,0000	88,0000	201,0000	430,0000	719,5000	244,7500	1.009,7500	306,0000	1.078,7500	558,7500	565,7500	428,5000	330,2500	191,5000	68,0000	30,0000	6.339,5000	6.186,7500	Summe GV

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei



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 2027/2028	Stellenplan 2026
1	2												3	4
1.01.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.02	-	10,5000	-	-	-	-	6,0000	-	-	-	-	-	16,5000	15,0000
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	2,0000
1.01.05.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.06.01	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	-	-	2,0000	1,5000
1.01.06.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.06.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.07.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.07.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.08.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,0000
1.01.08.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.08.03	1,0000	2,0000	-	2,0000	2,0000	2,0000	3,0000	-	7,0000	30,0000	1,0000	-	50,0000	-
1.01.08.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.08.07	-	2,0000	-	2,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.13.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	1,0000	-
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	1,0000
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	0,5000
1.03.06.01	-	-	-	-	-	-	2,0000	-	-	-	-	-	2,0000	2,0000
1.03.07.01	-	-	-	-	-	-	2,0000	-	-	-	-	-	2,0000	2,0000

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei



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 2027/2028	Stellenplan 2026
1	2												3	4
1.03.08.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.09.01	-	0,0100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0100	0,0100
1.03.10.01	-	2,0000	-	5,0000	-	-	23,5000	-	-	-	-	-	30,5000	28,5000
1.03.10.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.10.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.10.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0000
1.03.12.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	1,0000	1,0000
1.04.02.02	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7500	3,5000	1,0000	-	8,2500	7,5000
1.04.06.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.07.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.08.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5000	-	-	0,5000	-
1.04.10.01	1,0000	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	2,0000	-
1.04.10.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.10.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0000
1.04.10.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	1,0000	-
1.05.03.01	-	0,1375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	1,2750
1.05.10.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.11.01	-	0,1925	-	0,0550	-	-	0,7500	-	-	-	-	-	0,9975	0,9975
1.05.12.01	-	0,4950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4950	0,4950
1.05.12.02	-	0,2750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2750	0,2750
1.05.13.01	-	0,1375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1375	0,1375
1.05.15.01	-	0,5500	-	0,0600	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6100	0,6100
1.05.15.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.16.01	-	-	-	-	-	-	0,2500	-	-	-	-	-	0,2500	0,2500
1.05.17.01	-	0,2750	-	0,0400	-	-	2,5000	-	-	-	-	-	2,8150	2,8150
1.05.18.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.19.01	-	0,1375	-	0,3150	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	1,4525	0,4525
1.05.20.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.20.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.21.01	-	0,1375	-	0,0300	-	-	0,9300	-	-	-	-	-	1,0975	2,0975
1.05.21.02	-	-	-	-	-	-	0,0700	-	-	-	-	-	0,0700	0,0700
1.05.22.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.23.01	-	-	-	-	0,0710	-	-	-	0,1420	-	-	-	0,2130	0,2130
1.05.24.01	-	-	-	-	0,0100	-	-	-	0,0200	-	-	-	0,0300	0,0300
1.05.25.01	-	-	-	-	0,0710	-	-	-	0,1420	-	-	-	0,2130	0,2130
1.05.25.02	-	-	-	-	0,8480	-	-	-	1,6960	-	-	-	2,5440	2,5440
1.05.27.01	-	0,1375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1375	0,1375
1.06.01.01	-	1,7200	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7200	2,7200
1.06.02.01	1,0000	3,1400	-	1,6000	-	-	3,0000	-	-	-	-	-	8,7400	8,7400
1.06.03.01	3,0900	8,5400	-	4,4900	85,8825	-	14,1025	-	-	-	-	-	116,1050	115,9450
1.06.04.01	3,5000	8,9900	24,0000	28,0000	-	32,0000	-	17,0000	293,0000	345,0000	233,2500	6,0000	990,7400	989,7400
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	-	43,0000	-	-	-	58,5500	58,5500
1.06.06.02	-	8,2600	-	1,0000	-	-	3,7500	-	-	-	-	-	13,0100	13,0100
1.06.07.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.08.01	0,5100	1,6000	-	0,7600	20,8200	-	2,0975	-	-	-	-	-	25,7875	25,7375
1.06.09.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.09.02	6,4000	23,3400	-	23,1500	153,5475	-	34,5500	-	1,0000	10,0000	1,0000	-	252,9875	248,6975
1.06.09.03	-	10,0300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0300	10,0300
1.07.03.01	-	1,0000	-	27,0000	-	-	2,0000	-	1,0000	-	-	-	31,0000	31,0000
1.08.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.09.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.09.01.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei



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 2027/2028	Stellenplan 2026
1	2												3	4
1.09.01.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.02.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.03.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.05.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.06.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.06.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.05.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.06.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.07.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.07.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.07.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.99.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.99.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.01.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.01.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4600	-	0,4600	-
1.13.01.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2700	-	0,2700	-
1.13.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.03.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2100	-	0,2100	-
1.13.05.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0600	-	0,0600	-
1.14.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.14.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.02.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.02.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.02.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.03.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe GV	17,5000	91,0000	26,0000	98,0000	263,2500	34,0000	118,5000	18,0000	355,7500	392,5000	240,2500	6,0000	1.660,7500	1.651,0000

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei



Zusammenfassung

Produktgruppe	Stellenplan 2027/2028				Stellenplan 2026 insgesamt	Erläuterungen
	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen (1)	Beschäftigtenstellen (2)	insgesamt		
1	2	3	4	6	7	8
1.01.01.01	20,3000	17,2000	-	37,5000	37,5000	
1.01.01.02	1,0000	6,0000	16,5000	23,5000	23,5000	
1.01.02.01	9,0000	21,0000	-	30,0000	29,0000	
1.01.02.02	6,0000	4,0000	-	10,0000	9,0000	
1.01.02.03	3,0000	3,0000	-	6,0000	6,0000	
1.01.02.04	8,0000	20,5000	-	28,5000	28,5000	
1.01.02.05	2,7500	5,0000	-	7,7500	7,7500	
1.01.02.06	4,0000	6,0000	-	10,0000	9,0000	
1.01.02.07	5,0000	7,5000	-	12,5000	14,5000	
1.01.02.09	2,0000	6,0000	-	8,0000	9,0000	
1.01.02.10	2,0000	5,0000	-	7,0000	7,0000	
1.01.02.11	12,5000	15,0000	-	27,5000	27,5000	
1.01.02.12	2,0000	5,0000	-	7,0000	7,0000	
1.01.03.01	1,0000	2,0000	3,0000	6,0000	6,0000	
1.01.04.01	9,0000	11,0000	2,0000	22,0000	22,0000	
1.01.05.01	25,2500	12,0000	-	37,2500	37,2500	
1.01.06.01	9,7800	93,4600	2,0000	105,2400	110,3850	
1.01.06.02	3,1800	40,6200	-	43,8000	43,9800	
1.01.06.03	-	9,0000	-	9,0000	9,0000	*1
1.01.07.01	4,0000	31,5000	-	35,5000	36,5000	
1.01.07.02	5,7000	12,5500	-	18,2500	19,2500	
1.01.08.01	-	-	-	-	1.090,2100	
1.01.08.02	43,4700	44,0400	-	87,5100	86,1150	
1.01.08.03	530,7500	550,0000	50,0000	1.130,7500	61,2900	
1.01.08.04	1,0000	8,0000	-	9,0000	9,0000	
1.01.08.07	4,0000	7,5000	4,0000	15,5000	14,5000	
1.01.09.01	13,5000	15,0000	-	28,5000	30,0000	
1.01.09.02	1,5000	9,0000	-	10,5000	10,5000	
1.01.09.03	43,0100	110,6300	-	153,6400	154,6400	
1.01.09.04	21,7400	24,6200	-	46,3600	47,3600	
1.01.09.05	2,5000	4,2500	-	6,7500	6,7500	
1.01.11.01	11,7500	11,3500	-	23,1000	23,1000	
1.01.13.01	40,0000	281,5000	-	321,5000	318,7500	
1.01.13.03	1,0000	-	-	1,0000	1,0000	*1
1.02.01.01	8,7500	16,2500	-	25,0000	25,0000	
1.02.02.01	47,6775	98,3575	-	146,0350	146,0350	
1.02.02.02	20,3850	98,7650	-	119,1500	119,1500	
1.02.02.03	9,3150	32,6550	-	41,9700	35,5000	*1
1.02.02.04	-	-	-	-	6,0000	
1.02.02.05	20,5000	29,5000	-	50,0000	50,0000	
1.02.02.06	22,9000	69,0400	-	91,9400	92,4400	
1.02.02.07	30,4400	170,7325	1,0000	202,1725	203,1725	
1.02.02.08	18,4300	37,5800	-	56,0100	56,2500	
1.02.02.09	17,9900	99,0400	-	117,0300	115,9600	
1.02.02.10	12,6950	50,3100	-	63,0050	34,3750	
1.02.02.11	-	-	-	-	13,8750	
1.02.02.12	0,1500	1,7100	-	1,8600	1,6500	
1.02.02.13	24,8100	192,0175	-	216,8275	179,8275	
1.02.06.01	688,6600	48,8200	-	737,4800	738,1600	
1.02.06.02	37,1500	5,2500	-	42,4000	42,4000	
1.02.07.01	356,1200	47,1500	1,0000	404,2700	404,5800	
1.02.08.01	16,0700	2,7800	-	18,8500	18,8600	
1.03.01.01	2,7000	137,3000	-	140,0000	144,0500	
1.03.02.01	1,6250	17,7750	-	19,4000	18,5500	
1.03.03.01	4,5750	31,7250	-	36,3000	34,9500	
1.03.04.01	4,5500	57,9300	-	62,4800	66,0300	
1.03.05.01	2,7250	40,4850	0,5000	43,7100	42,3600	
1.03.06.01	1,8750	44,0650	2,0000	47,9400	45,5900	
1.03.07.01	2,2750	57,7450	2,0000	62,0200	61,6700	
1.03.08.01	3,3750	4,6250	-	8,0000	8,0000	
1.03.09.01	2,2200	3,2800	0,0100	5,5100	5,5000	
1.03.10.01	11,1000	53,8500	30,5000	95,4500	62,3750	
1.03.10.02	1,8000	5,8000	-	7,6000	7,6000	

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei



Zusammenfassung

Produktgruppe	Stellenplan 2027/2028				Stellenplan 2026 insgesamt	Erläuterungen
	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen (1)	Beschäftigtenstellen (2)	insgesamt		
1	2	3	4	6	7	8
1.03.10.04	-	1,0000	-	1,0000	22,8000	
1.03.10.05	-	-	-	-	9,9250	
1.03.12.01	0,6500	2,9500	-	3,6000	3,6000	
1.04.02.01	2,0000	68,2500	1,0000	71,2500	70,2500	
1.04.02.02	1,0000	39,5000	8,2500	48,7500	48,7500	*1
1.04.06.01	3,7500	113,9400	-	117,6900	118,6900	
1.04.07.01	5,5000	64,7500	-	70,2500	70,2500	
1.04.08.01	2,0000	127,0000	0,5000	129,5000	119,5000	
1.04.10.01	5,5000	25,5600	2,0000	33,0600	22,4500	
1.04.10.02	4,0000	22,2500	-	26,2500	26,2500	
1.04.10.03	-	-	-	-	10,6100	
1.04.10.04	-	13,5000	1,0000	14,5000	14,5000	
1.05.03.01	5,6925	9,8125	0,1375	15,6425	15,6425	
1.05.06.01	0,0900	0,0675	-	0,1575	0,1575	
1.05.07.01	11,9400	16,5600	0,0200	28,5200	28,5000	
1.05.08.01	-	0,9000	-	0,9000	0,9000	
1.05.09.01	25,0750	20,8000	1,2750	47,1500	47,1500	
1.05.10.01	1,2500	-	-	1,2500	1,2500	
1.05.11.01	10,0600	17,1075	0,9975	28,1650	28,1650	
1.05.12.01	19,3300	31,2100	0,4950	51,0350	51,0350	
1.05.12.02	9,8850	15,7900	0,2750	25,9500	25,9500	
1.05.13.01	2,6000	4,9225	0,1375	7,6600	7,6600	
1.05.15.01	12,9050	23,0175	0,6100	36,5325	36,5325	
1.05.15.02	1,3750	1,3625	-	2,7375	2,7375	
1.05.16.01	3,7375	4,1700	0,2500	8,1575	8,1575	
1.05.17.01	7,0725	12,5800	2,8150	22,4675	22,4675	
1.05.18.01	-	-	-	-	1,0000	
1.05.19.01	3,0225	36,6450	1,4525	41,1200	41,1200	
1.05.20.01	3,0000	12,0000	-	15,0000	15,0000	
1.05.20.02	-	-	-	-	1,0000	
1.05.21.01	9,7925	7,5700	1,0975	18,4600	19,4600	
1.05.21.02	-	0,5700	0,0700	0,6400	0,6400	
1.05.22.01	0,4000	0,2500	-	0,6500	0,6500	
1.05.23.01	11,1470	71,0178	0,2130	82,3778	82,3778	
1.05.24.01	1,5700	10,0025	0,0300	11,6025	11,6025	
1.05.25.01	11,1470	71,0178	0,2130	82,3778	82,3778	
1.05.25.02	133,1360	848,2120	2,5440	983,8920	983,8920	
1.05.27.01	13,5625	40,6250	0,1375	54,3250	54,3250	
1.06.01.01	0,4400	2,8600	2,7200	6,0200	6,0000	
1.06.02.01	0,4800	3,2800	8,7400	12,5000	12,4600	
1.06.03.01	11,3300	20,4150	116,1050	147,8500	147,6700	
1.06.04.01	12,4800	98,4050	990,7400	1.101,6250	1.101,2350	
1.06.05.01	-	-	-	-	1,0000	
1.06.05.02	0,6000	5,9100	10,0500	16,5600	16,5100	
1.06.06.01	2,4500	15,5150	58,5500	76,5150	77,4650	
1.06.06.02	0,1200	19,1800	13,0100	32,3100	32,3000	
1.06.07.01	3,1500	9,5000	-	12,6500	12,6500	
1.06.08.01	2,6400	4,8950	25,7875	33,3225	33,2625	
1.06.09.01	-	3,0000	-	3,0000	21,3450	
1.06.09.02	13,3900	34,5600	252,9875	300,9375	297,9275	
1.06.09.03	16,1600	22,6400	10,0300	48,8300	29,8250	
1.07.03.01	24,7500	142,0000	31,0000	197,7500	198,2500	
1.08.02.01	-	-	-	-	1,0000	
1.09.01.01	16,3400	69,0900	-	85,4300	50,7600	
1.09.01.02	19,0000	104,5000	-	123,5000	122,5000	
1.09.01.03	19,1000	31,4200	-	50,5200	72,7950	
1.10.01.01	14,5100	60,1800	-	74,6900	88,5000	
1.10.02.01	6,9000	16,0800	-	22,9800	22,7050	
1.10.02.02	7,5000	11,4700	-	18,9700	20,1200	
1.10.03.01	3,6500	10,4800	-	14,1300	11,4900	
1.11.05.01	5,0750	1,7650	-	6,8400	6,8400	*1
1.11.06.01	4,4200	0,6600	-	5,0800	7,0800	*1
1.11.06.02	2,9400	10,1000	-	13,0400	13,3750	

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen
Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Zusammenfassung

Produktgruppe	Stellenplan 2027/2028				Stellenplan 2026 insgesamt	Erläuterungen
	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen (1)	Beschäftigtenstellen (2)	insgesamt		
1	2	3	4	6	7	8
1.12.05.01	4,5050	0,3250	-	4,8300	5,8300	*1
1.12.06.01	3,1875	36,8775	-	40,0650	40,0650	
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	2,0000	-	-	2,0000	3,0000	*1
1.12.99.01	-	-	-	-	166,4750	
1.12.99.02	42,2500	388,8500	-	431,1000	265,6250	
1.13.01.03	2,3700	26,2450	-	28,6150	29,7500	
1.13.01.04	12,4200	284,9550	0,4600	297,8350	298,1450	
1.13.01.05	4,1300	107,9350	0,2700	112,3350	112,1350	
1.13.02.01	2,6700	3,4100	-	6,0800	4,2500	
1.13.03.01	6,5200	153,2050	0,2100	159,9350	159,7350	
1.13.05.01	1,2800	20,6950	0,0600	22,0350	22,3350	
1.14.01.01	7,5100	23,0300	-	30,5400	34,0850	
1.14.02.01	-	-	-	-	14,7900	
1.15.01.01	1,0000	-	-	1,0000	2,0000	*1
1.15.02.02	-	-	-	-	1,0000	
1.15.02.03	1,0000	-	-	1,0000	1,0000	*1
1.15.02.06	-	1,0000	-	1,0000	1,0000	*1
1.15.03.01	-	-	-	-	2,0000	
Summe GV	2.822,0000	6.339,5000	1.660,7500	10.822,2500	10.815,7500	
ESH	51,0000	*2	*2	51,0000	58,5000	*2 Die Tarifstellen der Sondervermögen ESH und SBE sind in den jeweiligen Stellenübersichten der Wirtschaftspläne dargestellt.
SBE	18,0000	*2	*2	18,0000	17,0000	
Gesamt	2.891,0000	6.339,5000	1.660,7500	10.891,2500	10.891,2500	

*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

1.01.13.03: Planstellen für Dienstkräfte, die unter Fortfall der Dienstbezüge beurlaubt sind: 1 x B 7

1.02.02.03: 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 BeamStG zugewiesene Beamte/Beamtinnen: 1 x A 10

1.11.05.01: Planstellen für gemäß § 20 BeamStG zugewiesene Beamte/Beamtinnen: 1 x A 14, 1 x A 12, 1 x A 10
Planstellen für Dienstkräfte, die unter Fortfall der Dienstbezüge beurlaubt sind: 1 x A 16

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

1.12.05.01: Planstellen für gemäß § 20 BeamStG zugewiesene Beamte/Beamtinnen: 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 BeamStG zugewiesene Beamte/Beamtinnen: 1 x A 15

1.15.02.03: Planstellen für gemäß § 20 BeamStG 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 2027/2028 *)	Beschäftigt am 01.10.2026	Erläuterungen
1	2	4	5	6
Bachelor of Laws - Allgemeine Verwaltung - Stadtinspektor-Anwärter*in	Ausbildungsvergütung Anwärterbezüge			
Bachelor of Arts	Ausbildungsvergütung			
Bachelor of Engineering	Ausbildungsvergütung			
Bachelor of Science	Ausbildungsvergütung			
Aufstieg Beamtinnen / Beamte	Beamtenbezüge			
Aufstieg Beschäftigte	Beschäftigtenvergütung			
Brandoberinspektor-Anwärter*in	Anwärterbezüge			
Brandmeister-Anwärter*in	Anwärterbezüge			
Aufstieg Feuerwehr	Beamtenbezüge			
Notfallsanitäter*in	Ausbildungsvergütung			
Stadtsekretäranwärter*in	Anwärterbezüge			
Kauffrau / Kaufmann für Büromanagement	Ausbildungsvergütung			
Verwaltungsfachangestellte*r	Ausbildungsvergütung			
Verwaltungswirt*in Allgemeine Verwaltung / KOD	Ausbildungsvergütung			
Verwaltungsfachwirt*in Allgemeine Verwaltung	Ausbildungsvergütung			
Verwaltungsfachwirt*in Digitalisierung	Ausbildungsvergütung			
Verwaltungsfachwirt*in Soziales	Ausbildungsvergütung			
Verwaltungsfachwirt*in JobCenter	Ausbildungsvergütung			
Sonstige Auszubildende Praktikant*in (Berufspraktikant*in)	Ausbildungsvergütung Praktikantenentgelt			
Insgesamt		-	-	

*) Die Zahlen stehen zur Drucklegung noch nicht zur Verfügung.

Jahresabschluss - Entwurf zum 31. Dezember 2025

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

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Ergebnisrechnung -Entwurf-	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Fortschreibung d. Ansatzes 2025 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ist - fortg. Ansatz EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.218.690.006,42	1.214.374.000,00	0,00	1.214.374.000,00	1.257.697.604,01	43.323.604,01	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.128.021.829,94	1.045.986.801,45	0,00	1.045.986.801,45	1.070.763.346,86	24.776.545,41	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	41.097.645,93	38.914.941,09	0,00	38.914.941,09	38.836.442,96	-78.498,13	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.329.486,25	440.687.869,72	0,00	440.687.869,72	410.764.827,81	-29.923.041,91	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.791.196,91	30.079.691,88	0,00	30.079.691,88	34.230.877,20	4.151.185,32	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.043.932.505,82	1.078.859.825,12	0,00	1.078.859.825,12	1.059.179.756,13	-19.680.068,99	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	199.715.337,17	167.131.945,30	0,00	167.131.945,30	240.984.328,41	73.852.383,11	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	5.544.378,70	4.843.045,00	0,00	4.843.045,00	7.956.827,30	3.113.782,30	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	4.079.122.387,14	4.020.878.119,56	0,00	4.020.878.119,56	4.120.414.010,68	99.535.891,12	0,00
11 - Personalaufwendungen	678.468.949,16	692.287.161,98	0,00	692.287.161,98	748.503.000,95	56.215.838,97	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	142.564.895,01	141.731.983,65	0,00	141.731.983,65	174.747.067,02	33.015.083,37	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.201.081,25	508.829.918,75	647.672,42	509.477.591,17	553.367.781,14	43.890.189,97	531.436,85
14 - Bilanzielle Abschreibungen	116.783.726,96	111.982.523,68	0,00	111.982.523,68	108.919.119,48	-3.063.404,20	0,00
15 - Transferaufwendungen	2.267.941.367,46	2.318.025.626,96	0,00	2.318.025.626,96	2.341.153.287,66	23.127.660,70	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.463.997,37	218.835.884,98	0,00	218.835.884,98	267.513.766,76	48.677.881,78	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.985.424.017,21	3.991.693.100,00	647.672,42	3.992.340.772,42	4.194.204.023,01	201.863.250,59	531.436,85
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	93.698.369,93	29.185.019,56	-647.672,42	28.537.347,14	-73.790.012,33	-102.327.359,47	-531.436,85
19 + Finanzerträge	46.870.729,11	43.488.480,44	0,00	43.488.480,44	161.711.604,72	118.223.124,28	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	66.758.442,35	80.362.500,00	0,00	80.362.500,00	86.849.198,51	6.486.698,51	0,00
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-19.887.713,24	-36.874.019,56	0,00	-36.874.019,56	74.862.406,21	111.736.425,77	0,00
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	73.810.656,69	-7.689.000,00	-647.672,42	-8.336.672,42	1.072.393,88	9.409.066,30	-531.436,85
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 + 25)	73.810.656,69	-7.689.000,00	-647.672,42	-8.336.672,42	1.072.393,88	9.409.066,30	-531.436,85
27 - globaler Minderaufwand	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	0,00
28 = Jahreserg. n. Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 26 u. 27)	73.810.656,69	2.311.000,00	-647.672,42	1.663.327,58	1.072.393,88	-590.933,70	-531.436,85
- Stiftungsergebnis PB 17					886.263,71		
= bilanzielles Jahresergebnis PB 1-16					186.130,17		

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Gewinnverwendungsrechnung

Ergebnisrechnung	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Fortschreibung d. Ansatzes 2025 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ist – fortg. Ansatz EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
Jahresergebnis	73.810.656,69	-7.689.000,00	-647.672,42	-8.336.672,42	1.072.393,88	9.409.066,30	-531.436,84
davon:							
Stiftungsergebnis PB17 - zweckgeb. bei den sonst. Sopo	190.728,26	0,00	0,00	0,00	886.263,71	886.263,71	0,00
bilanzielles Jahresergebnis (PB 1 -16) im Eigenkapital	73.619.928,43	2.311.000,00	-647.672,42	1.663.327,58	186.130,17	-1.477.197,41	-531.436,84

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Fortschreibung d. Ansatzes 2025 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ist – fortg. Ansatz EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
27 Verr. Erträge bei Verm.gegenst.	1.770.181,37	0,00	0,00	0,00	4.745.024,22	4.745.024,22	0,00
28 + Verr. Erträge bei Finanzanlagen	13.098.160,12	0,00	0,00	0,00	193.693.956,90	193.693.956,90	0,00
29 - Verr. Aufwendungen bei Verm.gegenst.	4.339.819,80	0,00	0,00	0,00	2.851.721,51	2.851.721,51	0,00
30 - Verr. Aufwendungen bei Finanzanlagen	163.755.413,51	0,00	0,00	0,00	27.397.284,51	27.397.284,51	0,00
31 = Verrechnungssaldo (Zeilen (27 + 28) - (29 + 30))	-153.226.891,82	0,00	0,00	0,00	168.189.975,10	168.189.975,10	0,00

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Finanzrechnung -Entwurf-	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Fortschreibung d. Ansatzes 2025 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ist-fortg. Ansatz EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.158.135.519,36	1.214.374.000,00	0,00	1.214.374.000,00	1.248.611.330,77	34.237.330,77	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.043.851.423,97	976.170.338,69	0,00	976.170.338,69	996.002.070,41	19.831.731,72	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	37.270.689,40	38.914.941,09	0,00	38.914.941,09	35.222.103,21	-3.692.837,88	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	396.501.198,91	432.313.056,11	0,00	432.313.056,11	416.621.970,54	-15.691.085,57	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.153.837,97	30.079.691,88	0,00	30.079.691,88	36.580.167,42	6.500.475,54	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.023.738.555,76	1.078.859.825,12	0,00	1.078.859.825,12	1.055.528.377,63	-23.331.447,49	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	99.308.352,18	86.219.917,82	0,00	86.219.917,82	125.308.812,14	39.088.894,32	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40.311.635,95	43.488.480,44	0,00	43.488.480,44	166.387.037,04	122.898.556,60	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.834.271.213,50	3.900.420.251,15	0,00	3.900.420.251,15	4.080.261.869,16	179.841.618,01	0,00
10 - Personalauszahlungen	616.152.726,27	623.147.594,90	0,00	623.147.594,90	672.798.720,27	49.651.125,37	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	115.828.273,02	122.989.627,01	0,00	122.989.627,01	123.963.122,83	973.495,82	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500.421.807,95	485.797.870,85	19.288.141,40	505.086.012,25	520.427.671,53	15.341.659,28	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	66.489.762,60	78.862.500,00	1.113.138,39	79.975.638,39	71.434.516,18	-8.541.122,21	0,00
14 - Transferauszahlungen	2.273.990.182,38	2.318.025.626,96	4.624.458,00	2.322.650.084,96	2.354.428.206,78	31.778.121,82	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	208.752.063,29	198.555.493,74	4.208.394,16	202.763.887,90	236.234.107,70	33.470.219,80	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.781.634.815,51	3.827.378.713,46	29.234.131,95	3.856.612.845,41	3.979.286.345,29	122.673.499,88	0,00
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	52.636.397,99	73.041.537,69	-29.234.131,95	43.807.405,74	100.975.523,87	57.168.118,13	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.694.043,14	130.312.352,00	0,00	130.312.352,00	101.779.292,77	-28.533.059,23	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.647.615,87	5.331.000,00	0,00	5.331.000,00	6.956.043,05	1.625.043,05	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	54.852.750,90	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	85.406.517,33	45.406.517,33	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.187.413,84	4.960.700,00	0,00	4.960.700,00	1.052.106,63	-3.908.593,37	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	13.510.725,90	13.846.568,00	0,00	13.846.568,00	10.805.685,38	-3.040.882,62	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	212.892.549,65	194.450.620,00	0,00	194.450.620,00	205.999.645,16	11.549.025,16	0,00

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Finanzrechnung -Entwurf-	Ist-Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Fortschreibung d. Ansatzes 2025	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ist-fortg. Ansatz	Ermächtigungs- übertragung nach 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	35.860.201,34	36.592.700,00	42.372.506,74	78.965.206,74	31.518.070,63	-47.447.136,11	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.480.004,10	387.870.759,00	230.444.568,31	618.315.327,31	198.746.521,40	-419.568.805,91	0,00
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.884.141,65	91.368.933,00	51.095.962,60	142.464.895,60	49.517.954,27	-92.946.941,33	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	76.128.213,54	120.039.856,00	0,00	120.039.856,00	158.867.560,00	38.827.704,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	26.076.182,15	77.565.801,00	10.728.916,76	88.294.717,76	34.756.789,05	-53.537.928,71	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	22.466.691,54	67.908.000,00	0,00	67.908.000,00	69.309.331,28	1.401.331,28	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	364.895.434,32	781.346.049,00	334.641.954,41	1.115.988.003,41	542.716.226,63	-573.271.776,78	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-152.002.884,67	-586.895.429,00	-334.641.954,41	-921.537.383,41	-336.716.581,47	584.820.801,94	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 + 31)	-99.366.486,68	-513.853.891,31	-363.876.086,36	-877.729.977,67	-235.741.057,60	641.988.920,07	0,00
33 + Aufn. & Rückfl. v. Kred. f. Inv. & wirtsch. gleichk. Rechtsv.	165.002.044,75	786.895.429,00	447.511.296,00	1.234.406.725,00	392.859.370,00	-841.547.355,00	0,00
34 + Aufn. & Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	6.343.165.416,74	15.189.190,31	0,00	15.189.190,31	7.436.031.067,43	7.420.841.877,12	0,00
35 - Tilg. & Gewähr. v. Kred. f. Inv. & wirtsch. gleichk. Rechtsv.	85.681.309,83	288.230.728,00	0,00	288.230.728,00	123.332.359,85	-164.898.368,15	0,00
36 - Tilgung & Gewährung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	6.317.901.098,52	0,00	0,00	0,00	7.476.884.061,06	7.476.884.061,06	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	104.585.053,14	513.853.891,31	447.511.296,00	961.365.187,31	228.674.016,52	-732.691.170,79	0,00
38 = Änderung Bestand eigene Finanzmittel (Zeilen 32 + 37)	5.218.566,46	0,00	83.635.209,64	83.635.209,64	-7.067.041,08	-90.702.250,72	0,00
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.497.591,06	6.104.803,26	0,00	6.104.803,26	6.104.803,26	0,00	0,00
40 + Änderung Bestand fremde Finanzmittel	-611.354,26	0,00	0,00	0,00	985.709,57	985.709,57	0,00
41 = Liquide Mittel (Zeilen 38 + 39 + 40)	6.104.803,26	6.104.803,26	83.635.209,64	89.740.012,90	23.471,75	-89.716.541,15	0,00

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	31.12.2025	31.12.2024		31.12.2025	31.12.2024
	EUR	EUR		EUR	EUR
Aktiva	7.442.272.571,55	6.941.556.118,70	Passiva	7.442.272.571,55	6.941.556.118,70
1. Anlagevermögen	6.872.642.755,28	6.372.228.152,34	1. Eigenkapital	184.260.649,54	15.884.544,27
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	3.393.012,55	3.446.003,05	1.1 Allgemeine Rücklage	97.249.245,01	-70.940.730,09
1.2 Sachanlagen	3.797.582.279,52	3.614.450.602,21	1.2 Sonderrücklagen	521.291,88	521.291,88
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.3 Ausgleichsrücklage	86.303.982,48	12.684.054,05
1.2.1.1 Grünflächen	180.882.026,67	180.617.041,71	1.4 Jahresüberschuss	186.130,17	73.619.928,48
1.2.1.2 Ackerland	12.551.679,52	12.553.978,20	2. Sonderposten	971.488.855,71	961.122.648,88
1.2.1.3 Wald, Forsten	19.156.375,65	19.090.245,30	2.1 für Zuwendungen	819.539.324,74	806.180.530,95
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	130.032.324,58	116.660.965,31	2.2 für Beiträge	38.336.015,75	39.643.036,63
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.3 für Gebührenaussgleich	13.804.746,87	17.481.341,27
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	116.520.409,88	118.218.712,24	2.4 Sonstige Sonderposten	99.808.768,35	97.817.740,03
1.2.2.2 Schulen	945.673.931,22	912.473.027,34	3. Rückstellungen	2.390.189.456,76	2.360.648.433,00
1.2.2.3 Wohnbauten	56.465.033,46	58.147.977,59	3.1 Pensionsrückstellungen	1.965.209.274,61	1.856.490.402,65
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	403.670.424,19	388.665.699,25	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen			3.3 Instandhaltungsrückstellungen	141.843.174,91	166.349.529,90
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	502.804.567,76	502.947.499,12	3.4 Sonstige Rückstellungen	283.137.007,24	337.808.500,45
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	55.877.231,41	55.455.214,85	4. Verbindlichkeiten	3.795.985.629,08	3.503.084.486,69
1.2.3.3 Gleisanlagen und Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	98.180.962,10	109.267.822,45	4.1 Anleihen		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.561.025,62	3.644.064,71	4.1.1 für Investitionen	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	418.651.351,95	419.066.803,82	4.1.2 zur Liquiditätssicherung	325.000.000,00	525.000.000,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.978.969,15	4.027.862,66	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	7.865.130,49	9.184.141,83	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	255.050.943,34	254.601.235,97	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	69.265.225,98	53.226.992,91	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	3.098.921,64
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	94.077.705,19	79.121.639,56	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	11.895,50	16.546,22
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	422.316.961,36	317.479.677,39	4.2.5 von Kreditinstituten	1.850.676.297,86	1.581.833.593,10
1.3 Finanzanlagen	3.071.667.463,21	2.754.331.547,08	4.2.6 vom sonstigen inländischen Bereich	4.833.333,32	5.000.000,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.637.510.937,40	1.597.325.417,75	4.2.7 vom sonstigen ausländischen Bereich	9.200.000,00	9.600.000,00
1.3.2 Beteiligungen	6.873.010,94	6.710.904,48	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.234.090.845,87	1.058.528.697,69
1.3.3 Sondervermögen	51.158.309,81	50.866.566,45	4.4 Verbindl.k.aus Vorg. die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichk	2.355.774,85	2.292.387,66
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	659.872.284,80	463.195.892,57	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	73.586.240,00	32.535.834,93
1.3.5 Ausleihungen			4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.839.661,05	9.527.573,21
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	544.684.824,00	482.167.680,82	4.7 Erhaltene Anzahlung	232.949.852,21	216.778.146,07
1.3.5.2 an Beteiligungen	10.765.417,38	8.023.851,85	4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	57.441.728,42	58.872.786,17
1.3.5.3 an Sondervermögen	135.797.740,38	121.114.959,45	5. Passive Rechnungsabgrenzung	100.347.980,46	100.816.005,86
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	25.004.938,50	24.926.273,71			
2. Umlaufvermögen	390.894.371,98	403.238.003,43			
2.1 Vorräte	12.834.684,64	7.216.761,04			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	12.834.684,64	7.216.761,04			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	378.036.215,59	389.916.439,13			
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferleistungen					
2.2.1.1 Gebühren	16.629.881,06	17.681.644,36			
2.2.1.2 Beiträge	543.073,36	401.588,21			
2.2.1.3 Steuern	61.670.025,59	61.307.841,11			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	97.702.312,60	94.021.811,59			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	73.239.953,18	66.345.033,49			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen					
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	6.872.279,84	3.889.549,25			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	364.584,54	5.562.187,50			
2.2.2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	36.002.358,26	22.302.860,59			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	76.761,54	6.229,78			
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	11.461.739,17	4.363.521,43			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	73.473.246,45	114.034.171,82			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4 Liquide Mittel	23.471,75	6.104.803,26			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	178.735.444,29	166.089.962,93			
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00			

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirksvertretung I

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

Bezirksvertretung II

Bergerhausen, Rellinghausen, Rüttenscheid, Stadtwald

Bezirksvertretung III

Altendorf, Frohnhausen, Fulerum, Haarzopf, Holsterhausen, Magarethenhöhe

Bezirksvertretung IV

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

Bezirksvertretung V

Altenessen-Nord, Altenessen-Süd, Karnap, Vogelheim

Bezirksvertretung VI

Katernberg, Schonnebeck, Stoppenberg

Bezirksvertretung VII

Freisenbruch, Horst, Kray, Leithe, Steele

Bezirksvertretung VIII

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

Bezirksvertretung IX

Bredeney, Fischlaken, Heidhausen, Kettwig, Schuir, Werden

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Bezirksvertretung I

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

1. Produkte	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
Stadtbezirk I gesamt							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.284	0	0	0	0	0	0
Erträge	3.284	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.702	300.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	210.302	300.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Jahresergebnis	-207.017	-300.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Bezirksvertretung I

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

3. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
Stadtbezirk I gesamt										
Summe Einzahlungen	2.250.657	18.132.000	17.932.140	0	8.546.000	5.510.000	2.610.000	766.180	99.402.802	134.767.122
Summe Auszahlungen	84.243.671	51.134.100	45.172.300	50.747.400	24.567.200	19.362.000	5.373.600	1.444.600	425.294.781	521.214.481
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-81.993.014	-33.002.100	-27.240.160	-50.747.400	-16.021.200	-13.852.000	-2.763.600	-678.420	-325.891.980	-386.447.360
5370235 (FB 37) Redundanzleitstellentechnik (RD)										
Summe Auszahlungen	0	0	1.800.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	13.283	3.813.283
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.800.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	-13.283	-3.813.283
5370236 (FB 37) Virtualisierung Server (RD)										
Summe Auszahlungen	142.621	0	0	0	0	0	0	0	142.621	142.621
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-142.621	0	0	0	0	0	0	0	-142.621	-142.621
5370266 (FB 37) Einführung Tele-Notarzt (MEO)										
Summe Auszahlungen	0	322.200	487.500	618.000	247.200	123.600	123.600	123.600	322.200	1.427.700
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-322.200	-487.500	-618.000	-247.200	-123.600	-123.600	-123.600	-322.200	-1.427.700
5376023 (FB 37) Neubau FW 01										
Summe Auszahlungen	758.906	0	0	0	0	0	0	0	794.606	794.606
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-758.906	0	0	0	0	0	0	0	-794.606	-794.606

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Bezirksvertretung I

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5420006 (FB 42) Erwerb SAV Zentralbibliothek										
Summe Einzahlungen	444.120	0	0	0	0	0	0	0	444.120	444.120
Summe Auszahlungen	1.635.107	61.900	0	0	0	0	0	0	3.830.090	3.830.090
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.190.986	-61.900	0	0	0	0	0	0	-3.385.970	-3.385.970
5600005 (FB 60) Saalbau: Mieterdarlehen Sachanlageverm.										
Summe Auszahlungen	579.979	580.000	0	0	0	0	0	0	11.599.605	11.599.605
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-579.979	-580.000	0	0	0	0	0	0	-11.599.605	-11.599.605
5600069 (FB 60) BürgerRatHaus Neubau										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	320	320
Summe Auszahlungen	6.852	0	0	0	0	0	0	0	17.227.394	17.227.394
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.852	0	0	0	0	0	0	0	-17.227.074	-17.227.074
5600264 (FB 60) Bauhof Elisenstr. Hallenneubau										
Summe Auszahlungen	926.886	0	8.000.000	10.138.400	6.100.000	4.038.400	0	0	1.406.190	19.544.590
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-926.886	0	-8.000.000	-10.138.400	-6.100.000	-4.038.400	0	0	-1.406.190	-19.544.590
5600269 (FB 60) ITK Deutschlandhaus										
Summe Auszahlungen	1.734	0	0	0	0	0	0	0	923.660	923.660
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.734	0	0	0	0	0	0	0	-923.660	-923.660

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Bezirksvertretung I

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600275 (FB 60) Frida-Levy-GeS Neubau										
Summe Auszahlungen	3.654.962	10.500.000	355.000	0	0	0	0	0	15.109.951	15.464.951
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.654.962	-10.500.000	-355.000	0	0	0	0	0	-15.109.951	-15.464.951
5600295 (FB 60) TaskForce III Münsterschule										
Summe Auszahlungen	3.916	0	0	0	0	0	0	0	1.706.315	1.706.315
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.916	0	0	0	0	0	0	0	-1.706.315	-1.706.315
5600304 (FB 60) Rathaus ITK Infrastruktur										
Summe Auszahlungen	96.286	0	0	0	0	0	0	0	322.673	322.673
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-96.286	0	0	0	0	0	0	0	-322.673	-322.673
5600305 (FB 60) Sanierung Parkhaus Nord, Porscheplatz										
Summe Auszahlungen	1.777.632	5.690.000	3.900.000	0	0	0	0	0	12.540.250	16.440.250
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.777.632	-5.690.000	-3.900.000	0	0	0	0	0	-12.540.250	-16.440.250
5600317 (FB 60) TH Lönsberg energ. Sanierung										
Summe Auszahlungen	730.702	0	0	0	0	0	0	0	1.027.476	1.027.476
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-730.702	0	0	0	0	0	0	0	-1.027.476	-1.027.476
5600330 (FB 60) WC San. Abzw. Burggymnasium										
Summe Auszahlungen	89.247	0	0	0	0	0	0	0	100.761	100.761
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-89.247	0	0	0	0	0	0	0	-100.761	-100.761

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Bezirksvertretung I

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600353 (FB 60) Interim Frida-Levy-Gesamtschule										
Summe Auszahlungen	645.625	1.500.000	0	0	0	0	0	0	2.145.625	2.145.625
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-645.625	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	-2.145.625	-2.145.625
5600357 (FB 60) Brandschutzsanierung Abzw. Burggymn.										
Summe Auszahlungen	174.766	0	0	0	0	0	0	0	311.285	311.285
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-174.766	0	0	0	0	0	0	0	-311.285	-311.285
5600366 (FB 60) ITK Zentralbibliothek Essen										
Summe Auszahlungen	36.981	0	0	0	0	0	0	0	36.981	36.981
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.981	0	0	0	0	0	0	0	-36.981	-36.981
5600367 (FB 60) Generalsan. Verw. Geb. Altendorfer Str.										
Summe Auszahlungen	8.629.966	0	0	0	0	0	0	0	10.812.828	10.812.828
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.629.966	0	0	0	0	0	0	0	-10.812.828	-10.812.828
5600368 (FB 60) ITK-Anbindung Verw.-Geb. Gildehofstraße										
Summe Auszahlungen	100.520	0	0	0	0	0	0	0	139.649	139.649
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.520	0	0	0	0	0	0	0	-139.649	-139.649
5600370 (FB 60) Ausbau Verw. Geb. Weststadterrassen										
Summe Auszahlungen	5.829.198	0	0	0	0	0	0	0	5.829.198	5.829.198
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.829.198	0	0	0	0	0	0	0	-5.829.198	-5.829.198

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Bezirksvertretung I

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600371 (FB 60) Ausstattung Verw. Geb. Kruppstr. 16										
Summe Auszahlungen	306.228	0	0	0	0	0	0	0	306.228	306.228
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-306.228	0	0	0	0	0	0	0	-306.228	-306.228
5600375 (FB 60) Bauhof Eisenstraße Umbau VMS/KRITIS										
Summe Auszahlungen	242.871	0	0	0	0	0	0	0	242.871	242.871
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-242.871	0	0	0	0	0	0	0	-242.871	-242.871
5600376 (FB 60) Parkplatz Westendstraße Herrichtung										
Summe Auszahlungen	8.996	0	0	0	0	0	0	0	8.996	8.996
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.996	0	0	0	0	0	0	0	-8.996	-8.996
5600446 (FB 60) Saalbau AKS techn.Anlagen										
Summe Auszahlungen	57.052	0	0	0	0	0	0	0	2.587.375	2.587.375
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.052	0	0	0	0	0	0	0	-2.587.375	-2.587.375
5600451 (FB 60) Sicherheitstechnik Museum Folkwang										
Summe Einzahlungen	0	0	2.500.000	0	1.000.000	0	0	0	0	3.500.000
Summe Auszahlungen	818.037	0	4.400.000	10.850.000	4.400.000	5.700.000	750.000	0	1.318.268	16.568.268
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-818.037	0	-1.900.000	-10.850.000	-3.400.000	-5.700.000	-750.000	0	-1.318.268	-13.068.268

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Bezirksvertretung I

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600455 (FB 60) Weststadthalle Erneuerung Veranstaltungen										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	95.000	95.000
Summe Auszahlungen	415.972	0	0	0	0	0	0	0	879.166	879.166
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-415.972	0	0	0	0	0	0	0	-784.166	-784.166
5600463 (FB 60) RWE Pavillon techn. Anlagen										
Summe Auszahlungen	2.717	0	0	0	0	0	0	0	464.061	464.061
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.717	0	0	0	0	0	0	0	-464.061	-464.061
5600471 (FB 60) BK Ost Lackiererei Erneuerung										
Summe Auszahlungen	82.856	0	0	0	0	0	0	0	82.856	82.856
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-82.856	0	0	0	0	0	0	0	-82.856	-82.856
5600477 (FB 60) Tiefgarage Saalbau Ausstattung										
Summe Auszahlungen	83.935	0	0	0	0	0	0	0	83.935	83.935
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-83.935	0	0	0	0	0	0	0	-83.935	-83.935
5600516 (FB 60) Kita Hubertstr Neubau										
Summe Auszahlungen	2.557.280	0	0	0	0	0	0	0	5.332.987	5.332.987
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.557.280	0	0	0	0	0	0	0	-5.332.987	-5.332.987

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Bezirksvertretung I

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600701 (FB 60) Syst.C. Abzw. Schule am Steeler Tor										
Summe Auszahlungen	1.779.574	0	0	0	0	0	0	0	3.028.667	3.028.667
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.779.574	0	0	0	0	0	0	0	-3.028.667	-3.028.667
5600903 (FB 60) BK Ost: Brandschutzsanierung										
Summe Auszahlungen	1.679.812	0	0	0	0	0	0	0	9.261.556	9.261.556
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.679.812	0	0	0	0	0	0	0	-9.261.556	-9.261.556
5604011 (FB 60) Grundschule Moltkestraße Neubau										
Summe Auszahlungen	11.520.678	7.780.000	5.805.000	0	0	0	0	0	21.461.503	27.266.503
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.520.678	-7.780.000	-5.805.000	0	0	0	0	0	-21.461.503	-27.266.503
5606903 (FB 60) TH Abzweig Burggymnasium										
Summe Einzahlungen	15.750	0	0	0	0	0	0	0	3.248.746	3.248.746
Summe Auszahlungen	313.472	0	0	0	0	0	0	0	4.786.662	4.786.662
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-297.722	0	0	0	0	0	0	0	-1.537.915	-1.537.915
5606905 (FB 60) TH Pestalozzischule										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.897.083	1.897.083
Summe Auszahlungen	398.667	0	0	0	0	0	0	0	2.934.353	2.934.353
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-398.667	0	0	0	0	0	0	0	-1.037.270	-1.037.270

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Bezirksvertretung I

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5606906 (FB 60) TH Friedensschule										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.226.248	2.226.248
Summe Auszahlungen	12.210	0	0	0	0	0	0	0	2.913.270	2.913.270
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.210	0	0	0	0	0	0	0	-687.022	-687.022
5660062 (FB 66) Anbind. A 40 AS Frillendorf Süd - GVFG-										
Summe Einzahlungen	300.000	0	0	0	0	0	0	0	3.704.300	3.704.300
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	10.286.631	10.286.631
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	300.000	0	0	0	0	0	0	0	-6.582.331	-6.582.331
5660081 (FB 66) Anbind. A 40 AS Frill. Nord 1.BA - GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.709.946	2.709.946
Summe Auszahlungen	4.354	0	0	0	0	0	0	0	8.987.987	8.987.987
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.354	0	0	0	0	0	0	0	-6.278.040	-6.278.040
5660099 (FB 66) Berthold-Beitz-Boulevard 2. BA - GVFG-										
Summe Einzahlungen	700.000	0	0	0	0	0	0	0	1.900.000	1.900.000
Summe Auszahlungen	1.055.700	0	0	0	0	0	0	0	4.427.008	4.427.008
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-355.700	0	0	0	0	0	0	0	-2.527.008	-2.527.008

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Bezirksvertretung I

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660103 (FB 66) Berthold-Beitz-Boulevard BA 3.1 - GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	5.250.000	5.220.000	0	5.510.000	5.510.000	2.610.000	766.180	7.180.000	26.796.180
Summe Auszahlungen	5.478.682	7.000.000	9.000.000	24.821.000	9.500.000	9.500.000	4.500.000	1.321.000	19.637.801	53.458.801
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.478.682	-1.750.000	-3.780.000	-24.821.000	-3.990.000	-3.990.000	-1.890.000	-554.820	-12.457.801	-26.662.621
5660292 (FB 66) B.B.Boulevard BA3.2 Brücke Friedrichstr.										
Summe Einzahlungen	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
Summe Auszahlungen	34.304	2.000.000	0	0	0	0	0	0	3.146.059	3.146.059
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.304	-500.000	0	0	0	0	0	0	-1.646.059	-1.646.059
5660304 (FB 66) Steeler Str. v.Kurfürsten-Huttrop 2. BA										
Summe Auszahlungen	11.618	800.000	0	0	0	0	0	0	820.375	820.375
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.618	-800.000	0	0	0	0	0	0	-820.375	-820.375
5660317 (FB 66) Bahnhofstangente										
Summe Einzahlungen	0	4.275.000	4.014.700	0	0	0	0	0	4.275.000	8.289.700
Summe Auszahlungen	3.780.233	4.500.000	4.226.000	0	0	0	0	0	12.338.570	16.564.570
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.780.233	-225.000	-211.300	0	0	0	0	0	-8.063.570	-8.274.870
5660354 (FB 66) BBB BA 3.3 Friedrichstraße										
Summe Einzahlungen	0	600.000	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
Summe Auszahlungen	36.166	800.000	0	0	0	0	0	0	2.550.385	2.550.385
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.166	-200.000	0	0	0	0	0	0	-1.950.385	-1.950.385

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Bezirksvertretung I

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660454 (FB 66) Krzg. Grillo/Segerothstr.										
Summe Auszahlungen	40.446	160.000	52.000	0	0	0	0	0	203.945	255.945
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.446	-160.000	-52.000	0	0	0	0	0	-203.945	-255.945
5660458 (FB 66) Citybahn Altendorfer Str. bis Bocholder										
Summe Einzahlungen	0	1.425.000	3.040.000	0	1.140.000	0	0	0	1.425.000	5.605.000
Summe Auszahlungen	389.477	1.500.000	3.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	2.251.611	6.651.611
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-389.477	-75.000	-160.000	-1.200.000	-60.000	0	0	0	-826.611	-1.046.611
5660471 (FB 66) BBB 2.1 BA -GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	2.100.000	0	0	0	0	0	0	2.100.000	2.100.000
Summe Auszahlungen	0	2.800.000	0	0	0	0	0	0	2.800.000	2.800.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-700.000	0	0	0	0	0	0	-700.000	-700.000
5660485 (FB 66) FÜ Ribbeckstr. Rathausvorplatz										
Summe Auszahlungen	2.745	0	0	0	0	0	0	0	10.484	10.484
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.745	0	0	0	0	0	0	0	-10.484	-10.484
5660511 (FB 66) Katzenbruchstr./Karolinger- Stoppenb. Ern										
Summe Auszahlungen	963.445	0	0	0	0	0	0	0	970.743	970.743
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-963.445	0	0	0	0	0	0	0	-970.743	-970.743

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Bezirksvertretung I

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660512 (FB 66) Katzenbruchstr/Karolinger-Altenes. Ern										
Summe Auszahlungen	451.412	0	0	0	0	0	0	0	456.512	456.512
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-451.412	0	0	0	0	0	0	0	-456.512	-456.512
5660520 (FB 66) Frillendorfer Straße Umbau										
Summe Auszahlungen	63.592	0	0	0	0	0	0	0	63.592	63.592
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.592	0	0	0	0	0	0	0	-63.592	-63.592
5660522 (FB 66) LSA 196 Burggrafenstr/Frillendorfer Str										
Summe Auszahlungen	259.548	0	0	0	0	0	0	0	301.663	301.663
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-259.548	0	0	0	0	0	0	0	-301.663	-301.663
5660526 (FB 66) Maxstr. Ern. Straßenbeleuchtung										
Summe Auszahlungen	167.643	0	0	0	0	0	0	0	167.643	167.643
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-167.643	0	0	0	0	0	0	0	-167.643	-167.643
5660529 (FB 66) Baumrigolen BBB BA 3.1										
Summe Einzahlungen	0	552.000	437.600	0	896.000	0	0	0	552.000	1.885.600
Summe Auszahlungen	0	690.000	547.000	1.120.000	1.120.000	0	0	0	690.000	2.357.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-138.000	-109.400	-1.120.000	-224.000	0	0	0	-138.000	-471.400

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Bezirksvertretung I

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660530 (FB 66) Citybahn,Knotenpunkt Altendorfer Str.BBB										
Summe Auszahlungen	147.478	0	0	0	0	0	0	0	147.478	147.478
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-147.478	0	0	0	0	0	0	0	-147.478	-147.478
5660531 (FB 66) Erschließungsanlagen Thurmfeld										
Summe Auszahlungen	60.998	1.600.000	0	0	0	0	0	0	1.660.998	1.660.998
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.998	-1.600.000	0	0	0	0	0	0	-1.660.998	-1.660.998
5660550 (FB 66) Erneuerung Königgrätzstraße										
Summe Auszahlungen	8.140	0	0	0	0	0	0	0	8.140	8.140
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.140	0	0	0	0	0	0	0	-8.140	-8.140
5660573 (FB 66) Steeler Str. v.Hollestr.-Markgrafen 1.BA										
Summe Auszahlungen	22.689	0	0	0	0	0	0	0	22.689	22.689
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.689	0	0	0	0	0	0	0	-22.689	-22.689
5660579 (FB 66) Rellinghauser/Töpfer/Eleonorastr.										
Summe Auszahlungen	4.413	0	0	0	0	0	0	0	4.413	4.413
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.413	0	0	0	0	0	0	0	-4.413	-4.413
5660717 (FB 66) Fahrradstraßen Achse Huttrop										
Summe Auszahlungen	35.814	0	0	0	0	0	0	0	124.031	124.031
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.814	0	0	0	0	0	0	0	-124.031	-124.031

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Bezirksvertretung I

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660721 (FB 66) Fahrradsammelanlagen Parkplatz Weiglestr										
Summe Auszahlungen	274.543	0	0	0	0	0	0	0	274.543	274.543
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-274.543	0	0	0	0	0	0	0	-274.543	-274.543
5660811 (FB 66) Anbind. A 40 AS Frill. Nord 2. BA - GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.963.330	2.963.330
Summe Auszahlungen	7.312	0	0	0	0	0	0	0	5.059.060	5.059.060
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.312	0	0	0	0	0	0	0	-2.095.730	-2.095.730
5660812 (FB 66) Anbind. A 40 AS Frill.Nord - 3.BA - GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.144.155	4.144.155
Summe Auszahlungen	35.179	0	0	0	0	0	0	0	6.977.929	6.977.929
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.179	0	0	0	0	0	0	0	-2.833.774	-2.833.774
5667840 (FB 66) Neugestaltung Eltingplatz/ Eltingstraße										
Summe Einzahlungen	139.548	1.280.000	921.840	0	0	0	0	0	1.450.383	2.372.223
Summe Auszahlungen	133.692	1.600.000	1.152.300	0	0	0	0	0	2.006.092	3.158.392
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.856	-320.000	-230.460	0	0	0	0	0	-555.709	-786.169
5670026 (FB 67) Öfftl. Grün: Krupp-Park-Süd										
Summe Auszahlungen	45.842	0	0	0	0	0	0	0	4.376.066	4.376.066
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.842	0	0	0	0	0	0	0	-4.376.066	-4.376.066

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Bezirksvertretung I

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5670081 (FB 67) Öfft. Grün: Eltingplatz										
Summe Einzahlungen	46.538	0	0	0	0	0	0	0	78.208	78.208
Summe Auszahlungen	280.673	0	0	0	0	0	0	0	335.254	335.254
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-234.135	0	0	0	0	0	0	0	-257.046	-257.046
5683105 (FB 68) Stadterneuerung Krupp-Gürtel										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	267.266	267.266
Summe Auszahlungen	24.154.889	0	0	0	0	0	0	0	27.551.734	27.551.734
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.154.889	0	0	0	0	0	0	0	-27.284.468	-27.284.468
5687835 (FB 61) Gesamtkonzept Weberplatz										
Summe Einzahlungen	604.700	1.150.000	1.798.000	0	0	0	0	0	2.041.978	3.839.978
Summe Auszahlungen	190.402	1.250.000	2.247.500	0	0	0	0	0	1.558.459	3.805.959
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	414.298	-100.000	-449.500	0	0	0	0	0	483.518	34.018

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Bezirksvertretung II

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

1. Produkte	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
Stadtbezirk II gesamt							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.669	300.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	244.669	300.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Jahresergebnis	-244.669	-300.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Bezirksvertretung II

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

3. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
Stadtbezirk II gesamt										
Summe Einzahlungen	4.386.976	11.145.000	0	0	0	0	0	0	35.497.806	35.497.806
Summe Auszahlungen	19.094.679	18.192.000	21.504.500	22.225.500	16.919.000	5.306.500	645.000	645.000	145.988.468	191.008.468
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.707.703	-7.047.000	-21.504.500	-22.225.500	-16.919.000	-5.306.500	-645.000	-645.000	-110.490.661	-155.510.661
5600278 (FB 60) TH Sportschule NRW, Helmholtz- Gymn.										
Summe Einzahlungen	1.257.371	0	0	0	0	0	0	0	4.191.237	4.191.237
Summe Auszahlungen	2.197.046	0	0	0	0	0	0	0	7.837.552	7.837.552
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-939.675	0	0	0	0	0	0	0	-3.646.315	-3.646.315
5600283 (FB 60) GeS Süd Generalsanierung										
Summe Auszahlungen	231.464	0	0	0	0	0	0	0	1.984.900	1.984.900
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-231.464	0	0	0	0	0	0	0	-1.984.900	-1.984.900
5600288 (FB 60) Krafraum Sportschule NRW, Helmholtz-Gym.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	763.585	763.585
Summe Auszahlungen	156.342	0	0	0	0	0	0	0	2.145.544	2.145.544
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-156.342	0	0	0	0	0	0	0	-1.381.959	-1.381.959
5600313 (FB 60) WC-San. Schule am Krausen Bäumchen										
Summe Auszahlungen	30.181	0	0	0	0	0	0	0	62.619	62.619
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.181	0	0	0	0	0	0	0	-62.619	-62.619

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Bezirksvertretung II

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600319 (FB 60) Erweiterungsbau Käthe-Kollwitz- Schule										
Summe Einzahlungen	2.112.764	6.247.500	0	0	0	0	0	0	8.360.264	8.360.264
Summe Auszahlungen	3.284.038	2.500.000	0	0	0	0	0	0	6.694.154	6.694.154
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.171.274	3.747.500	0	0	0	0	0	0	1.666.110	1.666.110
5600340 (FB 60) öff. Spielplatz Rosastr. /Von-Einem- Str.										
Summe Auszahlungen	11.311	0	0	0	0	0	0	0	423.535	423.535
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.311	0	0	0	0	0	0	0	-423.535	-423.535
5600342 (FB 60) Öff. Spielplatz Helmholtz, Rosastr. 83										
Summe Auszahlungen	5.510	0	0	0	0	0	0	0	371.599	371.599
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.510	0	0	0	0	0	0	0	-371.599	-371.599
5600360 (FB 60) Sternschule Bestandssanierung										
Summe Einzahlungen	60.660	212.500	0	0	0	0	0	0	273.160	273.160
Summe Auszahlungen	344.626	3.000.000	4.000.000	560.000	560.000	0	0	0	3.346.443	7.906.443
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-283.966	-2.787.500	-4.000.000	-560.000	-560.000	0	0	0	-3.073.284	-7.633.284
5600362 (FB 60) Sich.Bel.u. Aust. Chemie Albert- Einstein										
Summe Auszahlungen	309.830	0	0	0	0	0	0	0	309.830	309.830
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-309.830	0	0	0	0	0	0	0	-309.830	-309.830

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Bezirksvertretung II

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600457 (FB 60) Erweiterung Ardeyschule										
Summe Auszahlungen	211.972	0	3.000.000	0	0	0	0	0	211.972	3.211.972
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-211.972	0	-3.000.000	0	0	0	0	0	-211.972	-3.211.972
5600519 (FB 60) Kita Erikapfad Neubau										
Summe Auszahlungen	768.819	0	0	0	0	0	0	0	4.555.468	4.555.468
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-768.819	0	0	0	0	0	0	0	-4.555.468	-4.555.468
5600913 (FB 60) Erweiterungsbau Sternschule										
Summe Auszahlungen	2.533.539	0	0	0	0	0	0	0	13.840.840	13.840.840
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.533.539	0	0	0	0	0	0	0	-13.840.840	-13.840.840
5600914 (FB 60) Ausbau Andreasschule										
Summe Einzahlungen	911.790	1.700.000	0	0	0	0	0	0	2.611.790	2.611.790
Summe Auszahlungen	2.758.107	770.000	2.300.000	1.135.000	1.135.000	0	0	0	13.098.077	16.533.077
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.846.317	930.000	-2.300.000	-1.135.000	-1.135.000	0	0	0	-10.486.287	-13.921.287
5600918 (FB 60) Modulbau Rosastr. / Von-Einem-Str.										
Summe Auszahlungen	355.139	0	0	0	0	0	0	0	12.232.519	12.232.519
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-355.139	0	0	0	0	0	0	0	-12.232.519	-12.232.519

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Bezirksvertretung II

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5606907 (FB 60) TH Bertha von Suttner RS										
Summe Einzahlungen	2.000	0	0	0	0	0	0	0	5.037.812	5.037.812
Summe Auszahlungen	500.355	0	0	0	0	0	0	0	6.690.722	6.690.722
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-498.355	0	0	0	0	0	0	0	-1.652.910	-1.652.910
5606908 (FB 60) TH Maria-Wächtler-Gymnasium										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.022.200	1.022.200
Summe Auszahlungen	420.981	0	0	0	0	0	0	0	1.962.024	1.962.024
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-420.981	0	0	0	0	0	0	0	-939.824	-939.824
5606909 (FB 60) TH Helmholtzgynasium										
Summe Einzahlungen	40.000	0	0	0	0	0	0	0	2.685.452	2.685.452
Summe Auszahlungen	96.399	0	0	0	0	0	0	0	3.271.047	3.271.047
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.399	0	0	0	0	0	0	0	-585.595	-585.595
5660228 (FB 66) SÜ Rellinghauser Str. -GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	19.318	19.318
Summe Auszahlungen	2.288	0	0	0	0	0	0	0	2.912.605	2.912.605
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.288	0	0	0	0	0	0	0	-2.893.288	-2.893.288
5660229 (FB 66) SÜ Alfredstr./Messe										
Summe Einzahlungen	0	2.625.000	0	0	0	0	0	0	2.625.000	2.625.000
Summe Auszahlungen	82.748	3.500.000	0	0	0	0	0	0	3.868.321	3.868.321
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.748	-875.000	0	0	0	0	0	0	-1.243.321	-1.243.321

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Bezirksvertretung II

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660286 (FB 66) ÖPNV HST Rüttenscheider Stern - GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	360.000	0	0	0	0	0	0	360.000	360.000
Summe Auszahlungen	0	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
5660439 (FB 66) Wittekind v. RüttenschStr- Wittenbergstr.										
Summe Auszahlungen	2.572.573	0	0	0	0	0	0	0	2.822.528	2.822.528
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.572.573	0	0	0	0	0	0	0	-2.822.528	-2.822.528
5660480 (FB 66) Erneuerung Elbestraße										
Summe Auszahlungen	12.178	0	0	0	0	0	0	0	28.565	28.565
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.178	0	0	0	0	0	0	0	-28.565	-28.565
5660487 (FB 66) Verkehrskonzept Rüttenscheider Straße										
Summe Auszahlungen	19.609	0	0	0	0	0	0	0	226.493	226.493
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.609	0	0	0	0	0	0	0	-226.493	-226.493
5660513 (FB 66) Beleuchtung Müller-Breslau-Straße Ern.										
Summe Auszahlungen	825	0	0	0	0	0	0	0	22.957	22.957
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-825	0	0	0	0	0	0	0	-22.957	-22.957

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Bezirksvertretung II

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660542 (FB 66) Ahrfeldstr. v.Ruhrallee- BergerhauserStr.										
Summe Auszahlungen	237.709	0	0	0	0	0	0	0	237.709	237.709
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-237.709	0	0	0	0	0	0	0	-237.709	-237.709
5660560 (FB 66) Goethestr. Fahrbahnerneuerung										
Summe Auszahlungen	4.489	0	0	0	0	0	0	0	4.489	4.489
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.489	0	0	0	0	0	0	0	-4.489	-4.489
5660568 (FB 66) Ern.Beleuchtung Von-Einem-Straße BA2										
Summe Auszahlungen	56.818	0	0	0	0	0	0	0	56.818	56.818
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.818	0	0	0	0	0	0	0	-56.818	-56.818
5660586 (FB 66) Ern. Wuppertaler Str.(Westfl- Konrad.Ad.)										
Summe Auszahlungen	225	0	0	0	0	0	0	0	225	225
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-225	0	0	0	0	0	0	0	-225	-225
5670022 (FB 67) Grugapark: Erw. Sachanlageverm.										
Summe Einzahlungen	2.392	0	0	0	0	0	0	0	110.026	110.026
Summe Auszahlungen	235.160	374.000	280.000	490.000	295.000	195.000	195.000	195.000	1.908.309	3.068.309
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-232.768	-374.000	-280.000	-490.000	-295.000	-195.000	-195.000	-195.000	-1.798.284	-2.958.284

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Bezirksvertretung II

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5670023 (FB 67) Grugapark: Gruga Spielbereiche										
Summe Auszahlungen	91.055	200.000	400.000	350.000	200.000	150.000	150.000	150.000	552.675	1.602.675
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-91.055	-200.000	-400.000	-350.000	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-552.675	-1.602.675
5670024 (FB 67) Grugapark: Entwicklungskonzept										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	28.344	28.344
Summe Auszahlungen	0	193.000	7.590.000	17.090.000	12.610.000	4.480.000	0	0	257.373	24.937.373
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-193.000	-7.590.000	-17.090.000	-12.610.000	-4.480.000	0	0	-229.029	-24.909.029
5670025 (FB 67) Grugapark: Erneuerung Betriebsgebäude										
Summe Auszahlungen	104.388	130.000	563.500	1.400.500	1.119.000	281.500	100.000	100.000	476.807	2.640.807
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-104.388	-130.000	-563.500	-1.400.500	-1.119.000	-281.500	-100.000	-100.000	-476.807	-2.640.807
5670038 (FB 67) Grugapark: Historischer Bauernhof										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	26.042	26.042
Summe Auszahlungen	17.628	0	0	0	0	0	0	0	375.230	375.230
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.628	0	0	0	0	0	0	0	-349.188	-349.188
5670039 (FB 67) Grugapark: Infrastrukturmaßnahmen										
Summe Auszahlungen	12.800	475.000	270.000	250.000	50.000	200.000	200.000	200.000	1.010.396	1.930.396
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.800	-475.000	-270.000	-250.000	-50.000	-200.000	-200.000	-200.000	-1.010.396	-1.930.396

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Bezirksvertretung II

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5670043 (FB 67) Grugapark: Neubau Orangerie										
Summe Auszahlungen	307.060	6.000.000	0	0	0	0	0	0	6.591.440	6.591.440
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-307.060	-6.000.000	0	0	0	0	0	0	-6.591.440	-6.591.440
5670076 (FB 67) Grugapark: Musikpavillon										
Summe Auszahlungen	1.114.044	650.000	0	0	0	0	0	0	1.922.503	1.922.503
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.114.044	-650.000	0	0	0	0	0	0	-1.922.503	-1.922.503
5670078 (FB 67) Grugapark: Spielplatz Vogeldelle										
Summe Auszahlungen	0	0	271.000	0	0	0	0	0	7.016	278.016
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-271.000	0	0	0	0	0	-7.016	-278.016
5670079 (FB 67) Grugapark: Neubau Betr.gebäude Tierhof										
Summe Auszahlungen	0	0	0	250.000	250.000	0	0	0	0	250.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0	-250.000
5670087 (FB 67) Pflanzenschauhäuser, Sanierung KG										
Summe Auszahlungen	1.190	0	0	0	0	0	0	0	347.534	347.534
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.190	0	0	0	0	0	0	0	-347.534	-347.534
5670097 (FB 67) Grugapark: Badminton-u. Volleyballfelder										
Summe Auszahlungen	6.235	0	0	0	0	0	0	0	9.772	9.772
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.235	0	0	0	0	0	0	0	-9.772	-9.772

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Bezirksvertretung II

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5670105 (FB 67) Grugapark: Sanierung Grugaturm										
Summe Auszahlungen	0	0	2.220.000	700.000	700.000	0	0	0	0	2.920.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-2.220.000	-700.000	-700.000	0	0	0	0	-2.920.000
5670112 (FB 67) Grugapark: Sanierung Therme										
Summe Auszahlungen	0	0	271.000	0	0	0	0	0	0	271.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-271.000	0	0	0	0	0	0	-271.000
5670113 (FB 67) Grugapark: Eulenvolieren										
Summe Auszahlungen	0	0	339.000	0	0	0	0	0	0	339.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-339.000	0	0	0	0	0	0	-339.000

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung III

STADT
ESSEN

1. Produkte	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
Stadtbezirk III gesamt							
7 + Sonstige ordentliche Erträge	925	0	0	0	0	0	0
Erträge	925	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.966	300.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	44	11	11	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	469	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	245.478	300.011	240.011	240.000	240.000	240.000	240.000
Jahresergebnis	-244.553	-300.011	-240.011	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung III

STADT
ESSEN

2. Instandhaltungsmaßnahmen (konsumtiv)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
Stadtbezirk III gesamt							
Erträge	2.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Aufwendungen	2.361	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Jahresergebnis	-361	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4.683106 (FB 61) archiv.ab27 - Stadtern. Stadtumbau-West							
Erträge	2.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Aufwendungen	2.361	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Jahresergebnis	-361	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Bezirksvertretung III

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

3. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
Stadtbezirk III gesamt										
Summe Einzahlungen	283.588	1.500.000	160.000	0	0	0	0	0	35.779.245	35.939.245
Summe Auszahlungen	11.800.669	25.337.000	17.501.500	135.270.000	29.000.000	35.270.000	49.340.000	41.885.000	190.732.166	363.728.666
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.517.081	-23.837.000	-17.341.500	-135.270.000	-29.000.000	-35.270.000	-49.340.000	-41.885.000	-154.952.921	-327.789.421
5600067 (FB 60) GS Bockmühle Neubau										
Summe Einzahlungen	22.700	0	0	0	0	0	0	0	22.700	22.700
Summe Auszahlungen	1.356.299	15.000.000	10.000.000	135.000.000	20.000.000	30.000.000	45.000.000	40.000.000	28.537.628	173.537.628
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.333.599	-15.000.000	-10.000.000	-135.000.000	-20.000.000	-30.000.000	-45.000.000	-40.000.000	-28.514.928	-173.514.928
5600312 (FB 60) WC-San. Abzw.Erich-Brost-BK										
Summe Auszahlungen	590.710	0	0	0	0	0	0	0	828.878	828.878
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-590.710	0	0	0	0	0	0	0	-828.878	-828.878
5600331 (FB 60) WC San. GS Holsterhausen Anbau										
Summe Auszahlungen	65.086	0	0	0	0	0	0	0	77.350	77.350
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.086	0	0	0	0	0	0	0	-77.350	-77.350
5600472 (FB 60) Containerinterim Grundschule Haarzopf										
Summe Auszahlungen	275.318	0	0	0	0	0	0	0	275.318	275.318
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-275.318	0	0	0	0	0	0	0	-275.318	-275.318

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Bezirksvertretung III

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600517 (FB 60) Kita Fulerumerstr Neubau										
Summe Auszahlungen	343.869	0	0	0	0	0	0	0	4.198.745	4.198.745
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-343.869	0	0	0	0	0	0	0	-4.198.745	-4.198.745
5600706 (FB 60) Syst.C. Helmut-Rahn-RS										
Summe Auszahlungen	167.080	0	0	0	0	0	0	0	1.419.729	1.419.729
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-167.080	0	0	0	0	0	0	0	-1.419.729	-1.419.729
5600906 (FB 60) Tiegelschule Abbruch u. Neubau										
Summe Einzahlungen	2.767	0	0	0	0	0	0	0	2.767	2.767
Summe Auszahlungen	6.686.194	0	0	0	0	0	0	0	20.314.723	20.314.723
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.683.427	0	0	0	0	0	0	0	-20.311.956	-20.311.956
5604001 (FB 60) Alfred-Krupp-Schule Anbau										
Summe Auszahlungen	97.737	10.000.000	6.370.000	0	8.730.000	5.270.000	4.340.000	1.885.000	10.211.942	36.806.942
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-97.737	-10.000.000	-6.370.000	0	-8.730.000	-5.270.000	-4.340.000	-1.885.000	-10.211.942	-36.806.942
5606911 (FB 60) TH Schule a. d. Heinrich-Strunck-Str.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	944.637	944.637
Summe Auszahlungen	630.255	0	0	0	0	0	0	0	1.880.657	1.880.657
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-630.255	0	0	0	0	0	0	0	-936.019	-936.019

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Bezirksvertretung III

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5606925 (FB 60) Cranachschule Inst./Erweiterung										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.514.911	4.514.911
Summe Auszahlungen	1.292.274	0	0	0	0	0	0	0	7.090.170	7.090.170
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.292.274	0	0	0	0	0	0	0	-2.575.259	-2.575.259
5660208 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Klinikum -GVFG-										
Summe Einzahlungen	258.121	0	0	0	0	0	0	0	708.121	708.121
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	802.515	802.515
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	258.121	0	0	0	0	0	0	0	-94.394	-94.394
5660232 (FB 66) SÜ Altendorfer Str./Bockmühle										
Summe Auszahlungen	0	0	240.000	270.000	270.000	0	0	0	0	510.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-240.000	-270.000	-270.000	0	0	0	0	-510.000
5660282 (FB 66) Holtener Straße / Parkplatz										
Summe Auszahlungen	8.842	0	0	0	0	0	0	0	335.615	335.615
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.842	0	0	0	0	0	0	0	-335.615	-335.615
5660353 (FB 66) U-Bahn Leitstelle										
Summe Auszahlungen	94.196	0	0	0	0	0	0	0	3.277.810	3.277.810
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-94.196	0	0	0	0	0	0	0	-3.277.810	-3.277.810

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung III

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660465 (FB 66) Fulerumer Straße Fahrbahnerneuerung										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.313.200	1.313.200
Summe Auszahlungen	5.691	0	0	0	0	0	0	0	2.315.706	2.315.706
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.691	0	0	0	0	0	0	0	-1.002.506	-1.002.506
5660504 (FB 66) Giebelplatz Erneuerung										
Summe Auszahlungen	0	337.000	0	0	0	0	0	0	340.914	340.914
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-337.000	0	0	0	0	0	0	-340.914	-340.914
5660507 (FB 66) Giebelplatz klimares. Umgestaltung										
Summe Auszahlungen	9.265	0	0	0	0	0	0	0	9.265	9.265
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-9.265	0	0	0	0	0	0	0	-9.265	-9.265
5660528 (FB 66) Beleuchtung Heinrich-Strunk- Straße										
Summe Auszahlungen	101.315	0	0	0	0	0	0	0	377.306	377.306
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-101.315	0	0	0	0	0	0	0	-377.306	-377.306
5660544 (FB 66) Straßenentwässerung Fulerumer Str. 5-11										
Summe Auszahlungen	67.464	0	0	0	0	0	0	0	79.072	79.072
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-67.464	0	0	0	0	0	0	0	-79.072	-79.072

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Bezirksvertretung III

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5670046 (FB 67) Öfftl.Grün: Aufforstung Hamburgerstr.										
Summe Auszahlungen	9.075	0	0	0	0	0	0	0	307.486	307.486
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.075	0	0	0	0	0	0	0	-307.486	-307.486
5670107 (FB 67) Öfftl. Grün: Jahnplatz										
Summe Einzahlungen	0	0	160.000	0	0	0	0	0	0	160.000
Summe Auszahlungen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000
5670114 (FB 67) Friedhöfe: Neubau Betr.hof Südwestfriedh										
Summe Auszahlungen	0	0	312.500	0	0	0	0	0	0	312.500
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-312.500	0	0	0	0	0	0	-312.500
5670704 (FB 67) Öfftl. Grün: Radweg Grugastrasse West										
Summe Auszahlungen	0	0	379.000	0	0	0	0	0	0	379.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-379.000	0	0	0	0	0	0	-379.000
5683106 (FB 68) Stadterneuerung Stadtumbau West										
Summe Einzahlungen	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	12.026.226	12.026.226
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	9.790.849	9.790.849
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	2.235.377	2.235.377

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IV

STADT
ESSEN

1. Produkte	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
Stadtbezirk IV gesamt							
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.207	0	0	0	0	0	0
Erträge	2.207	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.749	300.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	158.749	300.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Jahresergebnis	-156.543	-300.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Bezirksvertretung IV

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

3. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
Stadtbezirk IV gesamt										
Summe Einzahlungen	4.743.219	7.200.000	0	0	0	0	0	0	33.381.979	33.381.979
Summe Auszahlungen	8.581.003	31.841.000	23.902.000	5.700.000	20.300.000	16.300.000	0	0	123.813.519	184.315.519
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.837.784	-24.641.000	-23.902.000	-5.700.000	-20.300.000	-16.300.000	0	0	-90.431.541	-150.933.541
5376025 (FB 37) FW 03: Neubau Bootsanleger										
Summe Auszahlungen	0	0	980.000	0	0	0	0	0	29.726	1.009.726
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-980.000	0	0	0	0	0	-29.726	-1.009.726
5600280 (FB 60) WC-San. Abzw. GS Borbeck										
Summe Auszahlungen	7.556	0	0	0	0	0	0	0	368.318	368.318
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.556	0	0	0	0	0	0	0	-368.318	-368.318
5600307 (FB 60) WC San. Schloßschule										
Summe Auszahlungen	187.318	0	0	0	0	0	0	0	502.765	502.765
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-187.318	0	0	0	0	0	0	0	-502.765	-502.765
5600308 (FB 60) WC San Abzw Gym Borbeck										
Summe Auszahlungen	218.336	0	0	0	0	0	0	0	540.500	540.500
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-218.336	0	0	0	0	0	0	0	-540.500	-540.500

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Bezirksvertretung IV

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600324 (FB 60) WC San Bischof-von-Kettler-Schule										
Summe Auszahlungen	282.240	0	0	0	0	0	0	0	389.454	389.454
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-282.240	0	0	0	0	0	0	0	-389.454	-389.454
5600341 (FB 60) Abzw. Gym Borbeck Stahltreppe										
Summe Auszahlungen	51.907	0	0	0	0	0	0	0	91.434	91.434
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-51.907	0	0	0	0	0	0	0	-91.434	-91.434
5600352 (FB 60) GeS Borbeck Stahltreppe										
Summe Auszahlungen	279.724	0	0	0	0	0	0	0	303.009	303.009
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-279.724	0	0	0	0	0	0	0	-303.009	-303.009
5600361 (FB 60) Dionysiuschule OGS Ausbau u. Stahltrepp										
Summe Auszahlungen	2.593	0	0	0	0	0	0	0	2.593	2.593
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.593	0	0	0	0	0	0	0	-2.593	-2.593
5600363 (FB 60) Altfriedschule Sanierung Bestandsgebäude										
Summe Auszahlungen	391.163	0	2.000.000	3.000.000	2.000.000	1.000.000	0	0	391.163	5.391.163
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-391.163	0	-2.000.000	-3.000.000	-2.000.000	-1.000.000	0	0	-391.163	-5.391.163
5600372 (FB 60) Generalsan. Werkhallen Im Hesselbruch 5										
Summe Auszahlungen	133.200	0	0	0	0	0	0	0	133.200	133.200
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-133.200	0	0	0	0	0	0	0	-133.200	-133.200

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IV

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600374 (FB 60) Germaniplatz Bibliothek Umbau										
Summe Auszahlungen	0	3.481.000	3.200.000	2.700.000	2.700.000	0	0	0	3.481.000	9.381.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-3.481.000	-3.200.000	-2.700.000	-2.700.000	0	0	0	-3.481.000	-9.381.000
5600460 (FB 60) Schloß Borbeck Generalsanierung										
Summe Auszahlungen	161.979	0	0	0	0	0	0	0	249.096	249.096
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-161.979	0	0	0	0	0	0	0	-249.096	-249.096
5600470 (FB 60) Stahltreppe und SiBe Bischof-v. Kettler-S										
Summe Auszahlungen	122.959	0	0	0	0	0	0	0	122.959	122.959
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-122.959	0	0	0	0	0	0	0	-122.959	-122.959
5600522 (FB 60) Kita Hülsmannstr. Neubau										
Summe Auszahlungen	1.408.484	0	0	0	0	0	0	0	1.967.564	1.967.564
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.408.484	0	0	0	0	0	0	0	-1.967.564	-1.967.564
5600529 (FB 60) Kita Germaniastraße										
Summe Auszahlungen	44.625	0	0	0	0	0	0	0	44.625	44.625
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.625	0	0	0	0	0	0	0	-44.625	-44.625
5600703 (FB 60) Syst.C. Schule am Reuenberg										
Summe Auszahlungen	5.738	0	0	0	0	0	0	0	1.085.378	1.085.378
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.738	0	0	0	0	0	0	0	-1.085.378	-1.085.378

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Bezirksvertretung IV

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600704 (FB 60) Syst.C. Eichendorffschule										
Summe Auszahlungen	62.200	0	0	0	0	0	0	0	1.074.107	1.074.107
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.200	0	0	0	0	0	0	0	-1.074.107	-1.074.107
5600912 (FB 60) Ausbau Altfriedschule										
Summe Auszahlungen	78.710	0	0	0	0	0	0	0	6.480.634	6.480.634
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-78.710	0	0	0	0	0	0	0	-6.480.634	-6.480.634
5600916 (FB 60) Geschwister-Scholl-RS Bestandssanierung										
Summe Auszahlungen	996.206	0	900.000	0	0	0	0	0	5.747.189	6.647.189
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-996.206	0	-900.000	0	0	0	0	0	-5.747.189	-6.647.189
5604007 (FB 60) Gymn. Borbeck Erweiterung										
Summe Auszahlungen	206.585	8.000.000	10.645.000	0	0	0	0	0	8.290.921	18.935.921
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-206.585	-8.000.000	-10.645.000	0	0	0	0	0	-8.290.921	-18.935.921
5604010 (FB 60) Grundschule Germaniastraße Neubau										
Summe Auszahlungen	128.400	15.000.000	5.200.000	0	15.600.000	15.300.000	0	0	15.339.241	51.439.241
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-128.400	-15.000.000	-5.200.000	0	-15.600.000	-15.300.000	0	0	-15.339.241	-51.439.241

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IV

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5606912 (FB 60) TH 3fach Gymn. Borbeck										
Summe Einzahlungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	4.224.240	4.224.240
Summe Auszahlungen	67.195	0	0	0	0	0	0	0	5.397.446	5.397.446
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.195	0	0	0	0	0	0	0	-1.173.206	-1.173.206
5606928 (FB 60) TH San RS Schloss Borbeck										
Summe Auszahlungen	1.523.209	0	0	0	0	0	0	0	4.135.153	4.135.153
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.523.209	0	0	0	0	0	0	0	-4.135.153	-4.135.153
5606929 (FB 60) Prinzenstr., Turnhalle (klein) Instands.										
Summe Einzahlungen	4.172.732	0	0	0	0	0	0	0	4.244.132	4.244.132
Summe Auszahlungen	28.994	0	0	0	0	0	0	0	4.701.029	4.701.029
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.143.738	0	0	0	0	0	0	0	-456.897	-456.897
5660211 (FB 66) Erschließung Scheckenstr. / Lohstr.										
Summe Auszahlungen	229.452	0	0	0	0	0	0	0	573.547	573.547
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-229.452	0	0	0	0	0	0	0	-573.547	-573.547
5660223 (FB 66) SÜ Bottroper Str. -GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.303.200	2.303.200
Summe Auszahlungen	221.258	0	0	0	0	0	0	0	6.777.557	6.777.557
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-221.258	0	0	0	0	0	0	0	-4.474.357	-4.474.357

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IV

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660320 (FB 66) Fürstädtinstr. Erneuerung										
Summe Einzahlungen	0	1.800.000	0	0	0	0	0	0	1.800.000	1.800.000
Summe Auszahlungen	55.609	2.400.000	0	0	0	0	0	0	2.507.096	2.507.096
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.609	-600.000	0	0	0	0	0	0	-707.096	-707.096
5660335 (FB 66) Rengsdorfer Heim Fahrbahnerneuerung										
Summe Auszahlungen	236.880	0	0	0	0	0	0	0	506.019	506.019
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-236.880	0	0	0	0	0	0	0	-506.019	-506.019
5660337 (FB 66) Erneuerung Gerschermannweg										
Summe Auszahlungen	0	0	172.000	0	0	0	0	0	0	172.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-172.000	0	0	0	0	0	0	-172.000
5660338 (FB 66) Raiffeisenweg Fahrbahnerneuerung										
Summe Auszahlungen	465.000	0	0	0	0	0	0	0	476.178	476.178
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-465.000	0	0	0	0	0	0	0	-476.178	-476.178
5660339 (FB 66) Erneuerung Neuwiedweg										
Summe Auszahlungen	0	0	705.000	0	0	0	0	0	0	705.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-705.000	0	0	0	0	0	0	-705.000

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IV

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660415 (FB 66) Bocholder v. Wüstenhöfer-Jahnstr. Ern.										
Summe Einzahlungen	0	1.800.000	0	0	0	0	0	0	1.800.000	1.800.000
Summe Auszahlungen	41.679	2.400.000	0	0	0	0	0	0	2.441.679	2.441.679
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.679	-600.000	0	0	0	0	0	0	-641.679	-641.679
5660416 (FB 66) Bocholder v. Jahn-Haus-Berge.Str. Ern.										
Summe Auszahlungen	5.347	0	0	0	0	0	0	0	5.347	5.347
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.347	0	0	0	0	0	0	0	-5.347	-5.347
5660422 (FB 66) Marktplatz Borbeck Umgestaltung										
Summe Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0	0	0	55.789	55.789
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-55.789	-55.789
5660424 (FB 66) Parkplatz Pollstraße										
Summe Einzahlungen	20.354	0	0	0	0	0	0	0	20.354	20.354
Summe Auszahlungen	20.354	0	0	0	0	0	0	0	45.638	45.638
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.284	-25.284
5660461 (FB 66) Rauchstraße										
Summe Auszahlungen	222.303	0	0	0	0	0	0	0	547.400	547.400
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-222.303	0	0	0	0	0	0	0	-547.400	-547.400

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IV

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660464 (FB 66) Otto-Brenner-Straße Fahrbahnerneuerung										
Summe Einzahlungen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	1.040.000	1.040.000
Summe Auszahlungen	1.589	0	0	0	0	0	0	0	1.446.482	1.446.482
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	98.411	0	0	0	0	0	0	0	-406.482	-406.482
5660484 (FB 66) SÜ Alte Bottroper Str.										
Summe Auszahlungen	302.032	0	0	0	0	0	0	0	302.032	302.032
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-302.032	0	0	0	0	0	0	0	-302.032	-302.032
5660502 (FB 66) Ern. LSA403Aktienstr/Schönebecker/Lau tstr										
Summe Auszahlungen	6.919	0	0	0	0	0	0	0	482.998	482.998
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.919	0	0	0	0	0	0	0	-482.998	-482.998
5660543 (FB 66) Friedrich-Lange-Str. Erneuerung										
Summe Auszahlungen	801	0	0	0	0	0	0	0	801	801
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-801	0	0	0	0	0	0	0	-801	-801
5660557 (FB 66) Umbau KP Frintroper Str/ Oberhauser Str.										
Summe Auszahlungen	21.713	0	0	0	0	0	0	0	21.713	21.713
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.713	0	0	0	0	0	0	0	-21.713	-21.713

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IV

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660576 (FB 66) Umb. KP Frintroper/Oberhauser/Schlossstr										
Summe Auszahlungen	50.552	0	0	0	0	0	0	0	50.552	50.552
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.552	0	0	0	0	0	0	0	-50.552	-50.552
5660577 (FB 66) Haus-Berge-Str v. Bocholder- Hafenstr.										
Summe Auszahlungen	1.391	0	0	0	0	0	0	0	1.391	1.391
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.391	0	0	0	0	0	0	0	-1.391	-1.391
5660578 (FB 66) Germaniastraße von Hafen-bis Zinkstr.										
Summe Auszahlungen	1.039	0	0	0	0	0	0	0	1.039	1.039
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.039	0	0	0	0	0	0	0	-1.039	-1.039
5670090 (FB 67) Öfftl. Grün: Umgest. KSP Münstermannstr.										
Summe Auszahlungen	307.764	0	0	0	0	0	0	0	472.253	472.253
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-307.764	0	0	0	0	0	0	0	-472.253	-472.253
5670111 (FB 67) Öfftl. Grün: KSP Butzweg										
Summe Auszahlungen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IV

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5683202 (FB 68) Aktive Zentren Borbeck										
Summe Einzahlungen	36.651	0	0	0	0	0	0	0	1.089.019	1.089.019
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.183.413	1.183.413
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	36.651	0	0	0	0	0	0	0	-94.394	-94.394
5687801 (FB 68) SQSM Essen-West										
Summe Einzahlungen	363.482	0	0	0	0	0	0	0	363.482	363.482
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	363.482	0	0	0	0	0	0	0	363.482	363.482
5687833 (FB 68) Quart. d. Generat. Sportpl. Germaniastr.										
Summe Einzahlungen	0	3.600.000	0	0	0	0	0	0	3.600.000	3.600.000
Summe Auszahlungen	0	500.000	0	0	0	0	0	0	4.293.372	4.293.372
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	3.100.000	0	0	0	0	0	0	-693.372	-693.372
5690017 (FB 59) Wasserbaumaßnahme Pausmühlenbach										
Summe Auszahlungen	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Bezirksvertretung V

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

1. Produkte	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
Stadtbezirk V gesamt							
7 + Sonstige ordentliche Erträge	285	0	0	0	0	0	0
Erträge	285	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.812	300.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	374	374	374	280	280	280	280
Aufwendungen	206.186	300.374	240.374	240.280	240.280	240.280	240.280
Jahresergebnis	-205.901	-300.374	-240.374	-240.280	-240.280	-240.280	-240.280

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Bezirksvertretung V

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

2. Instandhaltungsmaßnahmen (konsumtiv)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
Stadtbezirk V gesamt							
Erträge	2.014	15.200	140.000	108.000	108.000	108.000	108.000
Aufwendungen	87.591	84.000	240.000	200.000	135.000	135.000	135.000
Jahresergebnis	-85.576	-68.800	-100.000	-92.000	-27.000	-27.000	-27.000
4.683420 (FB 61) archiv.ab27 - Stadtteilentw. AE-SÜD/NV							
Erträge	2.014	15.200	140.000	108.000	108.000	108.000	108.000
Aufwendungen	87.591	84.000	240.000	200.000	135.000	135.000	135.000
Jahresergebnis	-85.576	-68.800	-100.000	-92.000	-27.000	-27.000	-27.000

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Bezirksvertretung V

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

3. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
Stadtbezirk V gesamt										
Summe Einzahlungen	645.296	10.244.200	5.400.491	0	6.113.475	1.270.318	3.532.574	1.324.715	34.460.776	52.102.349
Summe Auszahlungen	29.559.708	67.628.300	69.644.100	132.908.677	59.008.677	34.120.000	34.065.147	15.429.430	193.584.252	405.851.606
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.914.413	-57.384.100	-64.243.609	-132.908.677	-52.895.202	-32.849.682	-30.532.573	-14.104.715	-159.123.476	-353.749.257
5590010 (FB 59) Emschergenossenschaft Investitionszusch.										
Summe Auszahlungen	0	115.000	0	0	0	0	0	0	2.212.617	2.212.617
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-115.000	0	0	0	0	0	0	-2.212.617	-2.212.617
5600066 (FB 60) Gymnasium Nord-Ost Neubau										
Summe Auszahlungen	356.543	15.000.000	16.000.000	91.780.000	25.000.000	27.000.000	27.000.000	12.780.000	18.194.389	125.974.389
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-356.543	-15.000.000	-16.000.000	-91.780.000	-25.000.000	-27.000.000	-27.000.000	-12.780.000	-18.194.389	-125.974.389
5600166 (FB 60) Gymn. Nord/Ost Modulbau										
Summe Auszahlungen	17.380	3.000.000	5.200.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	3.249.654	9.449.654
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.380	-3.000.000	-5.200.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-3.249.654	-9.449.654
5600205 (FB 60) Umbau Verw.Geb. Ellernstr. Stadtwache										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	35.138	35.138
Summe Auszahlungen	308.881	0	0	0	0	0	0	0	7.706.435	7.706.435
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-308.881	0	0	0	0	0	0	0	-7.671.298	-7.671.298

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Bezirksvertretung V

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600261 (FB 60) GeS Altenessen-Süd Neubau										
Summe Auszahlungen	17.089.822	25.000.000	30.000.000	24.600.000	20.000.000	4.600.000	0	0	60.784.430	115.384.430
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.089.822	-25.000.000	-30.000.000	-24.600.000	-20.000.000	-4.600.000	0	0	-60.784.430	-115.384.430
5600281 (FB 60) WC San. Neuessener Schule										
Summe Auszahlungen	253.215	0	0	0	0	0	0	0	673.938	673.938
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-253.215	0	0	0	0	0	0	0	-673.938	-673.938
5600309 (FB 60) WC San Stadthafenschule										
Summe Auszahlungen	136.257	0	0	0	0	0	0	0	458.539	458.539
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-136.257	0	0	0	0	0	0	0	-458.539	-458.539
5600320 (FB 60) WC-San Karlschule										
Summe Auszahlungen	358.341	0	0	0	0	0	0	0	439.131	439.131
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-358.341	0	0	0	0	0	0	0	-439.131	-439.131
5600453 (FB 60) Leibniz-Gymnasium Erweiterungsbau										
Summe Auszahlungen	657.492	0	4.270.000	800.000	800.000	0	0	0	1.234.143	6.304.143
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-657.492	0	-4.270.000	-800.000	-800.000	0	0	0	-1.234.143	-6.304.143
5600458 (FB 60) Leibniz-Gymn. Interimscontainer										
Summe Auszahlungen	258.991	0	0	0	0	0	0	0	302.490	302.490
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-258.991	0	0	0	0	0	0	0	-302.490	-302.490

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Bezirksvertretung V

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600461 (FB 60) Zeche Carl Junior Universität										
Summe Auszahlungen	1.345	0	0	0	0	0	0	0	122.990	122.990
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.345	0	0	0	0	0	0	0	-122.990	-122.990
5600473 (FB 60) Maria-Kunigunda-Schule Sanierung										
Summe Auszahlungen	5.168	0	0	0	0	0	0	0	5.168	5.168
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.168	0	0	0	0	0	0	0	-5.168	-5.168
5600520 (FB 60) Kita Loskamp Neubau										
Summe Auszahlungen	2.952.232	0	0	0	0	0	0	0	5.878.780	5.878.780
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.952.232	0	0	0	0	0	0	0	-5.878.780	-5.878.780
5600707 (FB 60) Syst.C. Glückauf-Schule										
Summe Auszahlungen	62.177	0	0	0	0	0	0	0	1.045.705	1.045.705
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.177	0	0	0	0	0	0	0	-1.045.705	-1.045.705
5600708 (FB 60) Syst.C. Parkschule										
Summe Auszahlungen	103.988	0	0	0	0	0	0	0	1.470.325	1.470.325
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-103.988	0	0	0	0	0	0	0	-1.470.325	-1.470.325

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Bezirksvertretung V

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600905 (FB 60) Hövelschule Erweiterung / Sanierung										
Summe Einzahlungen	1.426	0	0	0	0	0	0	0	3.086	3.086
Summe Auszahlungen	1.475.513	0	0	0	0	0	0	0	9.552.585	9.552.585
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.474.087	0	0	0	0	0	0	0	-9.549.499	-9.549.499
5600917 (FB 60) Hövelschule TH Sanierung										
Summe Auszahlungen	647.141	0	0	0	0	0	0	0	1.163.233	1.163.233
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-647.141	0	0	0	0	0	0	0	-1.163.233	-1.163.233
5606914 (FB 60) TH Neuessener Schule										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.106.530	2.106.530
Summe Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0	0	0	2.833.939	2.833.939
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	-727.408	-727.408
5606917 (FB 60) TH Stadthafenschule										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.363.961	3.363.961
Summe Auszahlungen	175.867	0	0	0	0	0	0	0	4.699.779	4.699.779
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-175.867	0	0	0	0	0	0	0	-1.335.818	-1.335.818
5660345 (FB 66) Parkplatz Zeche Carl										
Summe Auszahlungen	12.726	0	0	0	0	0	0	0	520.365	520.365
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.726	0	0	0	0	0	0	0	-520.365	-520.365

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Bezirksvertretung V

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660350 (FB 66) Fahrtreppen U-Bahn. Kaiser- Wilhelm-Park										
Summe Auszahlungen	21.490	0	0	0	0	0	0	0	1.574.161	1.574.161
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.490	0	0	0	0	0	0	0	-1.574.161	-1.574.161
5660351 (FB 66) Fahrtreppen U-Bahnhof Altenessen- Mitte										
Summe Einzahlungen	0	960.000	953.000	0	476.500	0	0	0	960.000	2.389.500
Summe Auszahlungen	0	1.792.000	1.832.000	916.000	916.000	0	0	0	1.792.000	4.540.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-832.000	-879.000	-916.000	-439.500	0	0	0	-832.000	-2.150.500
5660357 (FB 66) Ausbau Daniel-Eckhardt-Straße E2										
Summe Auszahlungen	16.637	750.000	0	0	0	0	0	0	808.246	808.246
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.637	-750.000	0	0	0	0	0	0	-808.246	-808.246
5660358 (FB 66) Krzg. Daniel-Eckhardt-/Gladbecker Str E1										
Summe Einzahlungen	0	1.200.000	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
Summe Auszahlungen	0	1.600.000	0	0	0	0	0	0	1.602.889	1.602.889
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	-402.889	-402.889
5660360 (FB 66) Erneuerung der Zugsicherungsanlagen										
Summe Einzahlungen	0	2.952.200	156.800	0	2.408.339	560.000	3.532.574	1.324.715	2.952.200	10.934.628
Summe Auszahlungen	0	5.669.800	313.600	5.936.677	4.816.677	1.120.000	7.065.147	2.649.430	5.669.800	21.634.654
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.717.600	-156.800	-5.936.677	-2.408.338	-560.000	-3.532.573	-1.324.715	-2.717.600	-10.700.026

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Bezirksvertretung V

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660361 (FB 66) Erneuerung Gleisanlagen Strecke 551										
Summe Einzahlungen	567.000	720.000	1.325.000	0	800.000	0	0	0	1.287.000	3.412.000
Summe Auszahlungen	1.359.197	1.344.000	2.650.000	1.600.000	1.600.000	0	0	0	3.629.169	7.879.169
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-792.197	-624.000	-1.325.000	-1.600.000	-800.000	0	0	0	-2.342.169	-4.467.169
5660362 (FB 66) Ern. Weichen u. Kreuzungen Strecke 551										
Summe Einzahlungen	0	330.000	0	0	0	0	0	0	330.000	330.000
Summe Auszahlungen	0	616.000	0	0	0	0	0	0	616.000	616.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-286.000	0	0	0	0	0	0	-286.000	-286.000
5660365 (FB 66) Aufzugern. U-Bahnhalt. Bäuminghausstr.										
Summe Einzahlungen	0	720.000	224.000	0	448.000	0	0	0	720.000	1.392.000
Summe Auszahlungen	0	1.344.000	448.000	896.000	896.000	0	0	0	1.344.000	2.688.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-624.000	-224.000	-896.000	-448.000	0	0	0	-624.000	-1.296.000
5660366 (FB 66) Aufzugern. U-Bahnhaltest. Altenessen Bf.										
Summe Einzahlungen	0	0	560.000	0	560.000	0	0	0	0	1.120.000
Summe Auszahlungen	0	0	1.120.000	1.120.000	1.120.000	0	0	0	0	2.240.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-560.000	-1.120.000	-560.000	0	0	0	0	-1.120.000
5660430 (FB 66) Fußgängerüberweg Walkmühle										
Summe Auszahlungen	25.403	0	0	0	0	0	0	0	93.563	93.563
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.403	0	0	0	0	0	0	0	-93.563	-93.563

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Bezirksvertretung V

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660457 (FB 66) Wilhelm-Nieswandt-Allee/Karlstraße										
Summe Auszahlungen	971.037	0	0	0	0	0	0	0	1.298.584	1.298.584
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-971.037	0	0	0	0	0	0	0	-1.298.584	-1.298.584
5660469 (FB 66) Brandschutz U-Bahnhof Bamlerstraße										
Summe Einzahlungen	0	1.500.000	2.181.691	0	1.420.636	710.318	0	0	1.500.000	5.812.645
Summe Auszahlungen	154.872	2.800.000	4.300.000	4.200.000	2.800.000	1.400.000	0	0	2.954.872	11.454.872
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-154.872	-1.300.000	-2.118.309	-4.200.000	-1.379.364	-689.682	0	0	-1.454.872	-5.642.227
5660498 (FB 66) Erbslöhstr. Umgestaltung Einmündung										
Summe Auszahlungen	48.076	270.000	0	0	0	0	0	0	331.786	331.786
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.076	-270.000	0	0	0	0	0	0	-331.786	-331.786
5660519 (FB 66) FÜ-Wilhelm-Nieswandt-Allee										
Summe Auszahlungen	3.102	0	490.000	0	0	0	0	0	5.232	495.232
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.102	0	-490.000	0	0	0	0	0	-5.232	-495.232
5660536 (FB 66) GewBlvd DanielEckhardtStr-KV südIDHL E3a										
Summe Auszahlungen	0	0	154.000	60.000	60.000	0	0	0	0	214.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-154.000	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-214.000

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Bezirksvertretung V

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660556 (FB 66) Erneuerung Nienhausenstraße										
Summe Auszahlungen	34.632	0	0	0	0	0	0	0	34.632	34.632
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.632	0	0	0	0	0	0	0	-34.632	-34.632
5660566 (FB 66) Ern. Karnaper Str.(Hattrams.- Arenbergs.)										
Summe Auszahlungen	5.420	0	0	0	0	0	0	0	5.420	5.420
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.420	0	0	0	0	0	0	0	-5.420	-5.420
5660709 (FB 66) Graitengraben										
Summe Auszahlungen	3.073	0	0	0	0	0	0	0	285.873	285.873
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.073	0	0	0	0	0	0	0	-285.873	-285.873
5670073 (FB 67) Öfftl. Grün: IGA Emscherpark										
Summe Einzahlungen	76.100	1.302.000	0	0	0	0	0	0	1.378.100	1.378.100
Summe Auszahlungen	79.395	1.627.500	0	0	0	0	0	0	2.026.384	2.026.384
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.295	-325.500	0	0	0	0	0	0	-648.284	-648.284
5670074 (FB 67) Öfftl. Grün: IGA Kanaluferpark										
Summe Einzahlungen	0	560.000	0	0	0	0	0	0	560.000	560.000
Summe Auszahlungen	113.661	700.000	0	0	0	0	0	0	931.926	931.926
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-113.661	-140.000	0	0	0	0	0	0	-371.926	-371.926

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Bezirksvertretung V

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5670088 (FB 67) Öfftl. Grün: Bürgerpark Kuhlhoffstraße										
Summe Auszahlungen	83.858	0	666.500	0	0	0	0	0	83.858	750.358
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-83.858	0	-666.500	0	0	0	0	0	-83.858	-750.358
5670095 (FB 67) Öfftl. Grün: IGA Radweg Emscherweg										
Summe Auszahlungen	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
5670096 (FB 67) Öfftl. Grün: IGA Emscherinsel										
Summe Auszahlungen	400.000	250.000	0	0	0	0	0	0	650.000	650.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-400.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	-650.000	-650.000
5677804 (FB 67) SQSM: Kaiser Wilhelm Park										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	526.650	526.650
Summe Auszahlungen	2.426	0	0	0	0	0	0	0	538.886	538.886
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.426	0	0	0	0	0	0	0	-12.235	-12.235
5677805 (FB 67) SQSM: Grünzug Zangenstr.										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.015.948	2.015.948
Summe Auszahlungen	9.352	0	0	0	0	0	0	0	3.042.589	3.042.589
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.352	0	0	0	0	0	0	0	-1.026.642	-1.026.642

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Bezirksvertretung V

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5683103 (FB 68) Stadterneuerung Altenessen-Süd										
Summe Einzahlungen	770	0	0	0	0	0	0	0	4.240.085	4.240.085
Summe Auszahlungen	754	1.850.000	0	0	0	0	0	0	3.267.027	3.267.027
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16	-1.850.000	0	0	0	0	0	0	973.057	973.057
5683107 (FB 68) Stadterneuerung Altenessen-Nord										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.136.255	1.136.255
Summe Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	0	0	0	370.937	370.937
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	765.318	765.318
5683210 (FB 68) Entwicklung Freiheit Emscher										
Summe Auszahlungen	1.353.245	1.000.000	2.200.000	0	0	0	0	0	2.353.245	4.553.245
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.353.245	-1.000.000	-2.200.000	0	0	0	0	0	-2.353.245	-4.553.245
5683430 (FB 68) Strukturentwicklung Essener Norden										
Summe Auszahlungen	0	2.300.000	0	0	0	0	0	0	3.487.525	3.487.525
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.300.000	0	0	0	0	0	0	-3.487.525	-3.487.525

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VI

STADT
ESSEN

1. Produkte	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
Stadtbezirk VI gesamt							
7 + Sonstige ordentliche Erträge	70	0	0	0	0	0	0
Erträge	70	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.737	300.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.141	1.141	1.141	1.141	1.141	1.141	1.141
Aufwendungen	167.878	301.141	241.141	241.141	241.141	241.141	241.141
Jahresergebnis	-167.808	-301.141	-241.141	-241.141	-241.141	-241.141	-241.141

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VI

STADT
ESSEN

2. Instandhaltungsmaßnahmen (konsumtiv)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
Stadtbezirk VI gesamt							
Erträge	83.789	239.200	571.000	571.000	307.333	307.333	307.333
Aufwendungen	165.077	315.366	910.700	880.700	504.033	504.033	504.033
Jahresergebnis	-81.288	-76.166	-339.700	-309.700	-196.700	-196.700	-196.700
4.683101 (FB 68) Stadterneuerung Katernberg (konsumtiv)							
Aufwendungen	0	16.366	140.700	110.700	110.700	110.700	110.700
Jahresergebnis	0	-16.366	-140.700	-110.700	-110.700	-110.700	-110.700
4.683410 (FB 61) archiv.ab27 - Stadtteilentw. Katernberg							
Erträge	40.879	111.200	459.000	459.000	195.333	195.333	195.333
Aufwendungen	59.379	139.000	630.000	630.000	253.333	253.333	253.333
Jahresergebnis	-18.500	-27.800	-171.000	-171.000	-58.000	-58.000	-58.000
4.683415 (FB 61) archiv.ab27 - Hof-u.Fassadenpr.Katernb.							
Erträge	42.910	128.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
Aufwendungen	105.698	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Jahresergebnis	-62.788	-32.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Bezirksvertretung VI

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

3. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
Stadtbezirk VI gesamt										
Summe Einzahlungen	67.100	3.150.000	692.850	0	2.771.400	1.732.125	982.500	0	25.138.126	31.317.001
Summe Auszahlungen	6.437.499	7.950.000	2.223.800	9.249.700	5.630.200	2.309.500	1.310.000	0	112.796.268	124.269.768
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.370.399	-4.800.000	-1.530.950	-9.249.700	-2.858.800	-577.375	-327.500	0	-87.658.142	-92.952.767
5376032 (FB 37) Containeranlage FF Katernberg										
Summe Auszahlungen	0	0	0	1.935.000	1.935.000	0	0	0	0	1.935.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-1.935.000	-1.935.000	0	0	0	0	-1.935.000
5402803 (FB 40) Neubau GHGS Erwerb Sachanlagevermögen										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	485.176	485.176
Summe Auszahlungen	308.379	0	0	0	0	0	0	0	1.407.873	1.407.873
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-308.379	0	0	0	0	0	0	0	-922.697	-922.697
5600052 (FB 60) Gustav-Heinemann-Gesamtschule: Neubau										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	13.102.453	13.102.453
Summe Auszahlungen	463.446	0	0	0	0	0	0	0	62.450.978	62.450.978
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-463.446	0	0	0	0	0	0	0	-49.348.525	-49.348.525
5600321 (FB 60) WC San Peter-Ustinov-Schule										
Summe Auszahlungen	194.481	0	0	0	0	0	0	0	290.580	290.580
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-194.481	0	0	0	0	0	0	0	-290.580	-290.580

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Bezirksvertretung VI

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600322 (FB 60) WC San Abzw. Parkschule										
Summe Auszahlungen	195.770	0	0	0	0	0	0	0	195.770	195.770
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-195.770	0	0	0	0	0	0	0	-195.770	-195.770
5600323 (FB 60) WC San Tuttmannschule										
Summe Auszahlungen	202.523	0	0	0	0	0	0	0	421.487	421.487
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-202.523	0	0	0	0	0	0	0	-421.487	-421.487
5600332 (FB 60) WC Abzw. Zollvereinschule										
Summe Auszahlungen	309.342	0	0	0	0	0	0	0	520.953	520.953
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-309.342	0	0	0	0	0	0	0	-520.953	-520.953
5600333 (FB 60) WC San. Zollvereinschule										
Summe Auszahlungen	368.032	0	0	0	0	0	0	0	412.136	412.136
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-368.032	0	0	0	0	0	0	0	-412.136	-412.136
5600359 (FB 60) Peter Ustinov Schule Stahltrappe										
Summe Auszahlungen	91.915	0	0	0	0	0	0	0	320.532	320.532
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-91.915	0	0	0	0	0	0	0	-320.532	-320.532
5600475 (FB 60) Nikolausschule, Reakt. Untergeschoss										
Summe Auszahlungen	1.901	0	0	0	0	0	0	0	1.901	1.901
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.901	0	0	0	0	0	0	0	-1.901	-1.901

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Bezirksvertretung VI

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600705 (FB 60) Syst.C. RS Zollverein										
Summe Auszahlungen	174.940	0	0	0	0	0	0	0	1.157.261	1.157.261
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-174.940	0	0	0	0	0	0	0	-1.157.261	-1.157.261
5604009 (FB 60) Realschule Bezirk Zollv. Erweiterung										
Summe Auszahlungen	1.577.557	3.000.000	920.000	0	0	0	0	0	4.610.530	5.530.530
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.577.557	-3.000.000	-920.000	0	0	0	0	0	-4.610.530	-5.530.530
5604014 (FB 60) Neubau Gymn. Zollverein										
Summe Auszahlungen	29.107	0	0	0	0	0	0	0	29.107	29.107
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.107	0	0	0	0	0	0	0	-29.107	-29.107
5606901 (FB 60) THen Gustav-Heinemann-GS										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.495.513	4.495.513
Summe Auszahlungen	1.127.171	0	0	0	0	0	0	0	10.648.646	10.648.646
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.127.171	0	0	0	0	0	0	0	-6.153.132	-6.153.132
5606918 (FB 60) TH Abzw. Tuttmannschule										
Summe Einzahlungen	5.000	0	0	0	0	0	0	0	2.064.709	2.064.709
Summe Auszahlungen	290.102	0	0	0	0	0	0	0	3.242.971	3.242.971
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-285.102	0	0	0	0	0	0	0	-1.178.262	-1.178.262

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Bezirksvertretung VI

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660136 (FB 66) Erschließung Auf der Reihe										
Summe Auszahlungen	255.662	0	0	0	0	0	0	0	339.281	339.281
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-255.662	0	0	0	0	0	0	0	-339.281	-339.281
5660186 (FB 66) Erschließung Beisenstr.										
Summe Auszahlungen	56.730	0	0	0	0	0	0	0	736.522	736.522
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.730	0	0	0	0	0	0	0	-736.522	-736.522
5660239 (FB 66) FÜ J. Hoeren-Str. -GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	3.000.000	692.850	0	2.771.400	1.732.125	982.500	0	3.000.000	9.178.875
Summe Auszahlungen	210.835	4.000.000	923.800	7.314.700	3.695.200	2.309.500	1.310.000	0	4.934.384	13.172.884
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-210.835	-1.000.000	-230.950	-7.314.700	-923.800	-577.375	-327.500	0	-1.934.384	-3.994.009
5660252 (FB 66) Erschließung Bullmannaue										
Summe Auszahlungen	0	600.000	0	0	0	0	0	0	935.665	935.665
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-600.000	0	0	0	0	0	0	-935.665	-935.665
5660518 (FB 66) Neugestaltung Barbarossaplatz										
Summe Einzahlungen	41.400	0	0	0	0	0	0	0	41.400	41.400
Summe Auszahlungen	241.230	350.000	0	0	0	0	0	0	591.230	591.230
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-199.830	-350.000	0	0	0	0	0	0	-549.830	-549.830

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VI

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660724 (FB 66) Fahrradstraßen Achse Katernberg										
Summe Auszahlungen	9.739	0	0	0	0	0	0	0	54.640	54.640
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-9.739	0	0	0	0	0	0	0	-54.640	-54.640
5670040 (FB 67) Katernerger Bach										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.017.238	1.017.238
Summe Auszahlungen	5.380	0	0	0	0	0	0	0	1.780.702	1.780.702
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.380	0	0	0	0	0	0	0	-763.464	-763.464
5670068 (FB 67) Öfftl. Grün: Spielplatz Großwesterkamp										
Summe Einzahlungen	20.700	0	0	0	0	0	0	0	20.700	20.700
Summe Auszahlungen	1.875	0	0	0	0	0	0	0	46.866	46.866
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	18.825	0	0	0	0	0	0	0	-26.166	-26.166
5670085 (FB 67) Friedhöfe: Neubau Betr.hof am Halle										
Summe Auszahlungen	0	0	380.000	0	0	0	0	0	5.934	385.934
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-380.000	0	0	0	0	0	-5.934	-385.934
5670703 (FB 67) Öfftl. Grün: Ern. Radweg Im Westerbruch										
Summe Auszahlungen	321.381	0	0	0	0	0	0	0	323.028	323.028
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-321.381	0	0	0	0	0	0	0	-323.028	-323.028

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VI

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5683101 (FB 68) Stadterneuerung Katernberg										
Summe Einzahlungen	0	150.000	0	0	0	0	0	0	170.490	170.490
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	194.705	194.705
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	150.000	0	0	0	0	0	0	-24.215	-24.215

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VII

STADT
ESSEN

1. Produkte	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
Stadtbezirk VII gesamt							
7 + Sonstige ordentliche Erträge	993	0	0	0	0	0	0
Erträge	993	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.020	300.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Aufwendungen	272.020	300.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Jahresergebnis	-271.027	-300.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VII

STADT
ESSEN

3. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
Stadtbezirk VII gesamt										
Summe Einzahlungen	3.627	4.103.250	918.000	0	0	0	0	0	15.376.176	16.294.176
Summe Auszahlungen	9.414.485	22.421.000	15.865.000	0	8.730.000	8.960.000	14.600.000	0	101.780.882	149.935.882
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.410.858	-18.317.750	-14.947.000	0	-8.730.000	-8.960.000	-14.600.000	0	-86.404.706	-133.641.706
5376014 (FB 37) Neubau FF 03 Kray										
Summe Einzahlungen	1.461	0	0	0	0	0	0	0	1.461	1.461
Summe Auszahlungen	101.565	0	0	0	0	0	0	0	2.838.684	2.838.684
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.104	0	0	0	0	0	0	0	-2.837.223	-2.837.223
5376024 (FB 37) Hofsanierung Instandhaltung FF 03 Kray										
Summe Auszahlungen	920.000	0	0	0	0	0	0	0	1.470.000	1.470.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-920.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.470.000	-1.470.000
5376027 (FB 37) Containeranlage FW Kray										
Summe Auszahlungen	0	550.000	0	0	0	0	0	0	550.000	550.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-550.000	0	0	0	0	0	0	-550.000	-550.000
5420005 (FB 42) Erw SAV Stadtteilbibliothek Freisenbruch										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	165.600	165.600
Summe Auszahlungen	147.322	0	0	0	0	0	0	0	240.185	240.185
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-147.322	0	0	0	0	0	0	0	-74.585	-74.585

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Bezirksvertretung VII

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5590018 (FB 59) Offenlegung Eibergbach										
Summe Auszahlungen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000
5600207 (FB 60) Bürgerhaus Oststadt Generalsanierung										
Summe Auszahlungen	370.542	0	0	0	0	0	0	0	5.086.635	5.086.635
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-370.542	0	0	0	0	0	0	0	-5.086.635	-5.086.635
5600326 (FB 60) WC San Abzw. Marienschule										
Summe Auszahlungen	163.736	0	0	0	0	0	0	0	207.765	207.765
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-163.736	0	0	0	0	0	0	0	-207.765	-207.765
5600328 (FB 60) WC-San. Schule am Hellweg										
Summe Auszahlungen	4.677	0	0	0	0	0	0	0	55.703	55.703
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.677	0	0	0	0	0	0	0	-55.703	-55.703
5600444 (FB 60) Kulturforum Steele Generalsanierung										
Summe Auszahlungen	192.387	0	0	0	0	0	0	0	5.814.648	5.814.648
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-192.387	0	0	0	0	0	0	0	-5.814.648	-5.814.648
5600514 (FB 60) Kita Kellinghausstr. Umbau										
Summe Auszahlungen	355.956	0	0	0	0	0	0	0	855.935	855.935
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-355.956	0	0	0	0	0	0	0	-855.935	-855.935

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Bezirksvertretung VII

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600525 (FB 60) Kita Von-Ossietzky-Ring Neubau										
Summe Auszahlungen	267.320	0	0	0	0	0	0	0	667.468	667.468
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-267.320	0	0	0	0	0	0	0	-667.468	-667.468
5604002 (FB 60) Carl-Humann-Gymn. Erweiterung										
Summe Auszahlungen	67.151	8.000.000	5.343.000	0	8.730.000	8.960.000	14.600.000	0	8.143.405	45.776.405
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.151	-8.000.000	-5.343.000	0	-8.730.000	-8.960.000	-14.600.000	0	-8.143.405	-45.776.405
5604005 (FB 60) Gymn. a. d. Wolfskuhle Erweiterung										
Summe Auszahlungen	3.137.152	8.000.000	7.200.000	0	0	0	0	0	11.207.379	18.407.379
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.137.152	-8.000.000	-7.200.000	0	0	0	0	0	-11.207.379	-18.407.379
5606902 (FB 60) TH San Abendrealschule										
Summe Einzahlungen	770	0	0	0	0	0	0	0	1.506.163	1.506.163
Summe Auszahlungen	869.130	0	0	0	0	0	0	0	3.674.447	3.674.447
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-868.360	0	0	0	0	0	0	0	-2.168.284	-2.168.284
5606919 (FB 60) TH Helene-Lange-Realschule										
Summe Einzahlungen	1.396	0	0	0	0	0	0	0	2.369.564	2.369.564
Summe Auszahlungen	648.358	0	0	0	0	0	0	0	4.419.597	4.419.597
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-646.962	0	0	0	0	0	0	0	-2.050.033	-2.050.033

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Bezirksvertretung VII

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660142 (FB 66) Vollausbau Große Wiese										
Summe Auszahlungen	1.999	0	0	0	0	0	0	0	1.999	1.999
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.999	0	0	0	0	0	0	0	-1.999	-1.999
5660262 (FB 66) ÖPNV Haltestelle Knappschaftskrankenhaus										
Summe Auszahlungen	23.325	0	0	0	0	0	0	0	23.325	23.325
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.325	0	0	0	0	0	0	0	-23.325	-23.325
5660347 (FB 66) SÜ Sachsenring / BHF. Eiberg										
Summe Auszahlungen	106.202	250.000	0	0	0	0	0	0	3.013.112	3.013.112
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-106.202	-250.000	0	0	0	0	0	0	-3.013.112	-3.013.112
5660417 (FB 66) BochumerLandstr/Sachsenring Umgestaltung										
Summe Einzahlungen	0	3.000.000	918.000	0	0	0	0	0	3.000.000	3.918.000
Summe Auszahlungen	190.872	4.000.000	3.122.000	0	0	0	0	0	7.634.268	10.756.268
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-190.872	-1.000.000	-2.204.000	0	0	0	0	0	-4.634.268	-6.838.268
5660479 (FB 66) Steeler Str. v. Stattrop-Mählerweg 4.1BA										
Summe Auszahlungen	23.902	0	0	0	0	0	0	0	23.902	23.902
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.902	0	0	0	0	0	0	0	-23.902	-23.902

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Bezirksvertretung VII

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660495 (FB 66) BoLa(Kütings Garten- Zweibachegge)Str.Bau										
Summe Einzahlungen	0	514.875	0	0	0	0	0	0	514.875	514.875
Summe Auszahlungen	0	686.500	0	0	0	0	0	0	687.172	687.172
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-171.625	0	0	0	0	0	0	-172.297	-172.297
5660496 (FB 66) BoLa (Nr. 398/401 -Stadtgrenze Bo) StrBau										
Summe Einzahlungen	0	588.375	0	0	0	0	0	0	588.375	588.375
Summe Auszahlungen	0	784.500	0	0	0	0	0	0	785.172	785.172
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-196.125	0	0	0	0	0	0	-196.797	-196.797
5660514 (FB 66) Erneuerung Höntroper Straße										
Summe Auszahlungen	3.261	0	0	0	0	0	0	0	287.815	287.815
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.261	0	0	0	0	0	0	0	-287.815	-287.815
5660532 (FB 66) Stützbauwerk Westfalenstraße										
Summe Auszahlungen	4.387	150.000	0	0	0	0	0	0	154.387	154.387
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.387	-150.000	0	0	0	0	0	0	-154.387	-154.387
5660553 (FB 66) Fahrbahnerneuerung Kellinghausstr.										
Summe Auszahlungen	205.307	0	0	0	0	0	0	0	211.680	211.680
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-205.307	0	0	0	0	0	0	0	-211.680	-211.680

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Bezirksvertretung VII

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660572 (FB 66) Steeler Str. v. Gleisschleife-Rose 4.2BA										
Summe Auszahlungen	22.689	0	0	0	0	0	0	0	22.689	22.689
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.689	0	0	0	0	0	0	0	-22.689	-22.689
5660575 (FB 66) Erneuerung Beleuchtung Langmannskamp										
Summe Auszahlungen	122.475	0	0	0	0	0	0	0	122.475	122.475
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-122.475	0	0	0	0	0	0	0	-122.475	-122.475
5670066 (FB 67) Öfftl.Grün: Grünzug Hörsterfeld										
Summe Auszahlungen	13.632	0	0	0	0	0	0	0	319.027	319.027
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.632	0	0	0	0	0	0	0	-319.027	-319.027
5670070 (FB 67) Forstwirtschaft: Felshangsi. Spillenburg										
Summe Auszahlungen	97.901	0	0	0	0	0	0	0	1.217.769	1.217.769
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-97.901	0	0	0	0	0	0	0	-1.217.769	-1.217.769
5670083 (FB 67) Friedhöfe: Neubau Ofen III Krematorium										
Summe Auszahlungen	26.962	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	1.800.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.962	0	0	0	0	0	0	0	-1.800.000	-1.800.000
5670084 (FB 67) Friedhöfe: Neubau Ofen I Krematorium										
Summe Auszahlungen	1.004.091	0	0	0	0	0	0	0	2.441.657	2.441.657
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.004.091	0	0	0	0	0	0	0	-2.441.657	-2.441.657

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Bezirksvertretung VII

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5670091 (FB 67) Friedhöfe: Krematorium Um- /Neubau Kühlk.										
Summe Auszahlungen	245.403	0	0	0	0	0	0	0	249.741	249.741
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-245.403	0	0	0	0	0	0	0	-249.741	-249.741
5670093 (FB 67) Öfftl. Grün: Felshangsicherung Paßstr.										
Summe Auszahlungen	76.781	0	0	0	0	0	0	0	76.781	76.781
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.781	0	0	0	0	0	0	0	-76.781	-76.781

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VIII

STADT
ESSEN

1. Produkte	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
Stadtbezirk VIII gesamt							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.456	300.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	183	155	155	155	155	155	155
Aufwendungen	252.639	300.155	240.155	240.155	240.155	240.155	240.155
Jahresergebnis	-252.639	-300.155	-240.155	-240.155	-240.155	-240.155	-240.155

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Bezirksvertretung VIII

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

2. Instandhaltungsmaßnahmen (konsumtiv)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
Stadtbezirk VIII gesamt							
Erträge	127.897	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	7.655	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	120.242	0	0	0	0	0	0
4.683102 (FB 68) Stadterneuerung Kupferdreh (konsumtiv)							
Erträge	127.897	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	7.655	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	120.242	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung VIII

STADT
ESSEN

3. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
Stadtbezirk VIII gesamt										
Summe Einzahlungen	249.691	6.768.600	0	0	0	0	0	0	25.285.359	25.285.359
Summe Auszahlungen	8.530.232	14.638.500	15.000	0	0	0	0	0	112.007.193	112.022.193
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.280.541	-7.869.900	-15.000	0	0	0	0	0	-86.721.834	-86.736.834
5376012 (FB 37) Neubau FF 08 Dilldorf										
Summe Auszahlungen	22.429	0	0	0	0	0	0	0	1.565.346	1.565.346
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.429	0	0	0	0	0	0	0	-1.565.346	-1.565.346
5600310 (FB 60) WC-San. Carl-Funke-Schule										
Summe Auszahlungen	374.672	0	0	0	0	0	0	0	578.673	578.673
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-374.672	0	0	0	0	0	0	0	-578.673	-578.673
5600311 (FB 60) WC-San. Abzw. Georgschule										
Summe Auszahlungen	416.500	0	0	0	0	0	0	0	487.896	487.896
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-416.500	0	0	0	0	0	0	0	-487.896	-487.896
5600318 (FB 60) TH Klapperstr. Sanierung										
Summe Auszahlungen	185.237	0	0	0	0	0	0	0	1.990.749	1.990.749
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-185.237	0	0	0	0	0	0	0	-1.990.749	-1.990.749

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Bezirksvertretung VIII

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600350 (FB 60) Josefschule Stahltreppe										
Summe Auszahlungen	2.820	0	0	0	0	0	0	0	2.820	2.820
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.820	0	0	0	0	0	0	0	-2.820	-2.820
5600442 (FB 60) Kulturlandschaft Deilbachtal										
Summe Einzahlungen	90.000	0	0	0	0	0	0	0	1.879.620	1.879.620
Summe Auszahlungen	711.452	0	0	0	0	0	0	0	4.376.207	4.376.207
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-621.452	0	0	0	0	0	0	0	-2.496.587	-2.496.587
5600466 (FB 60) Rathaus Heisingen Umbau Dachgeschoss										
Summe Auszahlungen	36.694	0	0	0	0	0	0	0	36.694	36.694
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.694	0	0	0	0	0	0	0	-36.694	-36.694
5600528 (FB 60) Kita Mölleneyst. Neubau										
Summe Auszahlungen	837	0	0	0	0	0	0	0	15.071	15.071
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-837	0	0	0	0	0	0	0	-15.071	-15.071
5600915 (FB 60) Ausbau Dilldorfschule										
Summe Auszahlungen	71.853	0	0	0	0	0	0	0	7.226.073	7.226.073
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71.853	0	0	0	0	0	0	0	-7.226.073	-7.226.073

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Bezirksvertretung VIII

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5604006 (FB 60) Gymn. Überraehr Anbau										
Summe Auszahlungen	1.443.423	4.000.000	0	0	0	0	0	0	5.485.005	5.485.005
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.443.423	-4.000.000	0	0	0	0	0	0	-5.485.005	-5.485.005
5604013 (FB 60) Schulneubau Kupferdreh										
Summe Auszahlungen	226.460	0	0	0	0	0	0	0	226.460	226.460
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-226.460	0	0	0	0	0	0	0	-226.460	-226.460
5606920 (FB 60) TH Josefschule/Hinsbeckschule										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.872.543	1.872.543
Summe Auszahlungen	317.345	0	0	0	0	0	0	0	3.171.941	3.171.941
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-317.345	0	0	0	0	0	0	0	-1.299.398	-1.299.398
5660024 (FB 66) Kampmannbrücke										
Summe Auszahlungen	46.179	0	0	0	0	0	0	0	16.466.458	16.466.458
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.179	0	0	0	0	0	0	0	-16.466.458	-16.466.458
5660078 (FB 66) Busbahnhof Kupferdreh -GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	849.295	849.295
Summe Auszahlungen	31.632	0	0	0	0	0	0	0	2.550.498	2.550.498
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.632	0	0	0	0	0	0	0	-1.701.204	-1.701.204

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Bezirksvertretung VIII

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660079 (FB 66) Heisinger Str.(Elsaßstr.-Petzelsb.)- GVFG										
Summe Einzahlungen	0	1.725.000	0	0	0	0	0	0	1.725.000	1.725.000
Summe Auszahlungen	0	2.300.000	0	0	0	0	0	0	2.326.868	2.326.868
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-575.000	0	0	0	0	0	0	-601.868	-601.868
5660302 (FB 66) Kreisverkehr Burgaltendorf										
Summe Auszahlungen	12.868	0	0	0	0	0	0	0	2.296.503	2.296.503
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.868	0	0	0	0	0	0	0	-2.296.503	-2.296.503
5660344 (FB 66) Parkpatz BHF. Kupferdreh										
Summe Auszahlungen	850.687	800.000	0	0	0	0	0	0	1.764.790	1.764.790
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-850.687	-800.000	0	0	0	0	0	0	-1.764.790	-1.764.790
5660466 (FB 66) Charlottenhofstraße Fahrbahnerneuerung										
Summe Einzahlungen	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
Summe Auszahlungen	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.197.130	2.197.130
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	-697.130	-697.130
5660468 (FB 66) FÜ Kupferdreh / Heisingen										
Summe Auszahlungen	16.091	200.000	0	0	0	0	0	0	216.091	216.091
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.091	-200.000	0	0	0	0	0	0	-216.091	-216.091

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Bezirksvertretung VIII

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660497 (FB 66) Langenberger-/Kupferdreher Str. Fahrb.Ern										
Summe Einzahlungen	0	1.185.000	0	0	0	0	0	0	1.185.000	1.185.000
Summe Auszahlungen	1.414.540	1.580.000	0	0	0	0	0	0	3.070.157	3.070.157
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.414.540	-395.000	0	0	0	0	0	0	-1.885.157	-1.885.157
5660503 (FB 66) Marktplatz Überruhr Erneuerung										
Summe Auszahlungen	0	465.000	0	0	0	0	0	0	469.118	469.118
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-465.000	0	0	0	0	0	0	-469.118	-469.118
5660506 (FB 66) Marktplatz Überruhr klimares. Umgestalt.										
Summe Auszahlungen	11.147	0	0	0	0	0	0	0	11.147	11.147
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.147	0	0	0	0	0	0	0	-11.147	-11.147
5660523 (FB 66) Buswendeanlage Heisingen										
Summe Auszahlungen	122.218	77.000	15.000	0	0	0	0	0	199.218	214.218
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-122.218	-77.000	-15.000	0	0	0	0	0	-199.218	-214.218
5660524 (FB 66) LangenberStr. Überr.Str-M. JuchaczStr Ern										
Summe Auszahlungen	400	0	0	0	0	0	0	0	400	400
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-400	0	0	0	0	0	0	0	-400	-400

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Bezirksvertretung VIII

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660545 (FB 66) Erneuerung Düschenhofer Wald										
Summe Auszahlungen	356.745	0	0	0	0	0	0	0	575.828	575.828
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-356.745	0	0	0	0	0	0	0	-575.828	-575.828
5660546 (FB 66) Erneuerung Asbachtal										
Summe Auszahlungen	227.231	0	0	0	0	0	0	0	227.231	227.231
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-227.231	0	0	0	0	0	0	0	-227.231	-227.231
5660715 (FB 66) Fahrradstraße Stauseebogen										
Summe Auszahlungen	89.619	0	0	0	0	0	0	0	115.615	115.615
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-89.619	0	0	0	0	0	0	0	-115.615	-115.615
5660722 (FB 66) Fahrradstraßen Achse Heisingen										
Summe Auszahlungen	7.354	0	0	0	0	0	0	0	7.354	7.354
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.354	0	0	0	0	0	0	0	-7.354	-7.354
5670030 (FB 67) Öfftl. Grün: Radwegeverb. Holthuser Tal										
Summe Einzahlungen	56.000	1.823.000	0	0	0	0	0	0	1.879.000	1.879.000
Summe Auszahlungen	205.592	1.637.000	0	0	0	0	0	0	2.136.007	2.136.007
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-149.592	186.000	0	0	0	0	0	0	-257.007	-257.007

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Bezirksvertretung VIII

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5670042 (FB 67) Forstwirtschaft:Felshangsisicherung Laupen										
Summe Auszahlungen	1.666	0	0	0	0	0	0	0	299.729	299.729
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.666	0	0	0	0	0	0	0	-299.729	-299.729
5670100 (FB 67) Öfftl. Grün: Benderpark Parkouranlage										
Summe Auszahlungen	14.872	0	0	0	0	0	0	0	14.872	14.872
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.872	0	0	0	0	0	0	0	-14.872	-14.872
5683102 (FB 68) Stadterneuerung Kupferdreh										
Summe Einzahlungen	39.424	0	0	0	0	0	0	0	9.143.393	9.143.393
Summe Auszahlungen	1.311.671	910.000	0	0	0	0	0	0	23.148.928	23.148.928
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.272.247	-910.000	0	0	0	0	0	0	-14.005.535	-14.005.535
5690018 (FB 59) Wasserbaumaßnahme Deilbach Wehr										
Summe Einzahlungen	64.267	535.600	0	0	0	0	0	0	599.867	599.867
Summe Auszahlungen	0	669.500	0	0	0	0	0	0	766.065	766.065
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	64.267	-133.900	0	0	0	0	0	0	-166.198	-166.198

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IX

STADT
ESSEN

1. Produkte	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
Stadtbezirk IX gesamt							
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.698	0	0	0	0	0	0
Erträge	1.698	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.080	300.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	248.098	300.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Jahresergebnis	-246.399	-300.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IX

STADT
ESSEN

3. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
Stadtbezirk IX gesamt										
Summe Einzahlungen	1.560.163	4.845.000	0	0	0	0	0	0	11.744.185	11.744.185
Summe Auszahlungen	11.327.169	40.620.000	29.399.000	7.773.124	14.173.124	0	0	0	119.397.512	162.969.636
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.767.005	-35.775.000	-29.399.000	-7.773.124	-14.173.124	0	0	0	-107.653.328	-151.225.452
5376013 (FB 37) Neubau FF 10 Werden/Heidhausen										
Summe Auszahlungen	4.482.816	8.200.000	4.375.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	13.864.358	19.239.358
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.482.816	-8.200.000	-4.375.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-13.864.358	-19.239.358
5600274 (FB 60) Schule a.d.Ruhr Neubau										
Summe Einzahlungen	895.921	4.080.000	0	0	0	0	0	0	4.975.921	4.975.921
Summe Auszahlungen	2.199.880	10.000.000	4.000.000	3.323.124	3.323.124	0	0	0	15.603.611	22.926.735
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.303.959	-5.920.000	-4.000.000	-3.323.124	-3.323.124	0	0	0	-10.627.690	-17.950.814
5600314 (FB 60) WC-Sanierung Abzw. Theodor- Fliedner-Schu										
Summe Auszahlungen	34.132	0	0	0	0	0	0	0	73.296	73.296
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.132	0	0	0	0	0	0	0	-73.296	-73.296
5600315 (FB 60) WC-Sanierung Abzw. Gymn. Werden										
Summe Auszahlungen	654.500	0	0	0	0	0	0	0	757.414	757.414
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-654.500	0	0	0	0	0	0	0	-757.414	-757.414

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IX

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600327 (FB 60) WC San Schmachtenbergschule										
Summe Auszahlungen	13.007	0	0	0	0	0	0	0	315.438	315.438
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.007	0	0	0	0	0	0	0	-315.438	-315.438
5600329 (FB 60) Neubau Pavillon Fischlaker Schule										
Summe Einzahlungen	251.745	0	0	0	0	0	0	0	251.745	251.745
Summe Auszahlungen	993.511	0	0	0	0	0	0	0	1.722.443	1.722.443
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-741.766	0	0	0	0	0	0	0	-1.470.698	-1.470.698
5600459 (FB 60) Erweiterung Theodor-Heuss- Gymnasium										
Summe Auszahlungen	82.852	0	5.000.000	3.450.000	3.450.000	0	0	0	82.852	8.532.852
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.852	0	-5.000.000	-3.450.000	-3.450.000	0	0	0	-82.852	-8.532.852
5600474 (FB 60) Grashofgymnasium Stahltreppe und SiBe										
Summe Auszahlungen	7.660	0	0	0	0	0	0	0	7.660	7.660
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.660	0	0	0	0	0	0	0	-7.660	-7.660
5600476 (FB 60) Fluchttreppe Theodor-Heuss- Gymnasium										
Summe Auszahlungen	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	-350.000

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Bezirksvertretung IX

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5603399 (FB 60) Ballettsaal Gymn. Werden Sanierung										
Summe Auszahlungen	414.082	0	0	0	0	0	0	0	927.422	927.422
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-414.082	0	0	0	0	0	0	0	-927.422	-927.422
5604003 (FB 60) Goethe-Gymn. Erweiterung										
Summe Auszahlungen	114.290	6.000.000	5.860.000	0	0	0	0	0	6.178.713	12.038.713
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-114.290	-6.000.000	-5.860.000	0	0	0	0	0	-6.178.713	-12.038.713
5604004 (FB 60) Grashofgymn. Erweiterung										
Summe Auszahlungen	62.631	7.000.000	6.170.000	0	6.400.000	0	0	0	7.139.002	19.709.002
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.631	-7.000.000	-6.170.000	0	-6.400.000	0	0	0	-7.139.002	-19.709.002
5604008 (FB 60) Gymn. Werden Neubau Pavillon										
Summe Auszahlungen	404.682	6.000.000	2.665.000	0	0	0	0	0	6.464.596	9.129.596
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-404.682	-6.000.000	-2.665.000	0	0	0	0	0	-6.464.596	-9.129.596
5604012 (FB 60) Meisenburgschule, Modulbau										
Summe Auszahlungen	711.750	0	0	0	0	0	0	0	711.750	711.750
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-711.750	0	0	0	0	0	0	0	-711.750	-711.750

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IX

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660082 (FB 66) Heiligenh./A.-Thyssen-/Ringstr. - GVFG-										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
Summe Auszahlungen	84	0	0	0	0	0	0	0	1.117.672	1.117.672
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-84	0	0	0	0	0	0	0	-517.672	-517.672
5660127 (FB 66) Freiligrathplatz										
Summe Auszahlungen	15.885	0	0	0	0	0	0	0	1.075.276	1.075.276
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.885	0	0	0	0	0	0	0	-1.075.276	-1.075.276
5660237 (FB 66) SÜ Ringstr./Rinderbach										
Summe Einzahlungen	0	525.000	0	0	0	0	0	0	525.000	525.000
Summe Auszahlungen	2.559	700.000	0	0	0	0	0	0	702.559	702.559
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.559	-175.000	0	0	0	0	0	0	-177.559	-177.559
5660316 (FB 66) Gustav-Heinemann-Brücke Ertüchtigung										
Summe Auszahlungen	85.129	2.000.000	734.000	0	0	0	0	0	2.434.870	3.168.870
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85.129	-2.000.000	-734.000	0	0	0	0	0	-2.434.870	-3.168.870
5660325 (FB 66) Baumblüte										
Summe Auszahlungen	3.287	0	0	0	0	0	0	0	306.595	306.595
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.287	0	0	0	0	0	0	0	-306.595	-306.595

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IX

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660330 (FB 66) Bhf. Kettwig P+R-Anlage										
Summe Auszahlungen	11.903	420.000	0	0	0	0	0	0	687.940	687.940
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.903	-420.000	0	0	0	0	0	0	-687.940	-687.940
5660455 (FB 66) Baumbeetrigolen Baumblüte										
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	98.000	98.000
Summe Auszahlungen	2.251	0	0	0	0	0	0	0	133.140	133.140
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.251	0	0	0	0	0	0	0	-35.140	-35.140
5660494 (FB 66) Barkhovenallee Haus Nr.40 - an der Braut										
Summe Auszahlungen	4.617	0	0	0	0	0	0	0	264.108	264.108
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.617	0	0	0	0	0	0	0	-264.108	-264.108
5660515 (FB 66) Zeunerstraße v. W.-Sachsse-Weg- Bredn.Krz										
Summe Auszahlungen	36.684	0	0	0	0	0	0	0	51.801	51.801
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.684	0	0	0	0	0	0	0	-51.801	-51.801
5660535 (FB 66) Auf der Rötsch Beleuchtung										
Summe Auszahlungen	218.277	0	0	0	0	0	0	0	218.277	218.277
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-218.277	0	0	0	0	0	0	0	-218.277	-218.277

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IX

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660563 (FB 66) Sanierung Ruhrbrücke Kettwig										
Summe Auszahlungen	36.316	0	0	0	0	0	0	0	36.316	36.316
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.316	0	0	0	0	0	0	0	-36.316	-36.316
5660711 (FB 66) Heiligenhauser Str./Verb. Panoramaradweg										
Summe Auszahlungen	27.055	0	0	0	0	0	0	0	97.787	97.787
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.055	0	0	0	0	0	0	0	-97.787	-97.787
5660718 (FB 66) Fahrradwegeverbindung Werden- Velbert										
Summe Auszahlungen	1.034	0	0	0	0	0	0	0	71.361	71.361
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.034	0	0	0	0	0	0	0	-71.361	-71.361
5670058 (FB 67) Forstwirtschaft: Renaturierung/Offenlegun										
Summe Einzahlungen	412.498	0	0	0	0	0	0	0	438.745	438.745
Summe Auszahlungen	625.182	0	0	0	0	0	0	0	667.951	667.951
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-212.685	0	0	0	0	0	0	0	-229.205	-229.205
5670072 (FB 67) Öfftl. Grün: IGA Haus Scheppen										
Summe Einzahlungen	0	240.000	0	0	0	0	0	0	240.000	240.000
Summe Auszahlungen	59.888	300.000	0	0	0	0	0	0	496.644	496.644
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.888	-60.000	0	0	0	0	0	0	-256.644	-256.644

Haushaltsplan - Entwurf 2027 / 2028

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Bezirksvertretung IX

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5670089 (FB 67) Forstw.:Aufforstung Volkswald Heidhausen										
Summe Auszahlungen	12.015	0	0	0	0	0	0	0	23.032	23.032
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.015	0	0	0	0	0	0	0	-23.032	-23.032
5670092 (FB 67) Forstwirtschaft: Felshangs. Werdener Str										
Summe Auszahlungen	9.212	0	0	0	0	0	0	0	413.264	413.264
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.212	0	0	0	0	0	0	0	-413.264	-413.264
5670115 (FB 67) Forstwirtschaft: Felshang. Heskämpchen										
Summe Auszahlungen	0	0	245.000	0	0	0	0	0	0	245.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-245.000	0	0	0	0	0	0	-245.000

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 31.12.2025. Bei Gesellschaften mit abweichendem Geschäftsjahr wird der aktuellste Jahresabschluss herangezogen (TUP: 31.07.2025).
- Den Wirtschaftsplan wird für das Haushaltsjahr 2026 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:

¹ Summe der unmittelbaren und mittelbaren Anteile der Stadt Essen - Stand: 31.12.2025

² Beteiligung weist folgenden Haushaltsbezug auf:

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

³ 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 2027 (sofern vorliegend, ansonsten 2026) mit mittelfristiger Finanzplanung bis 2030
- k. A. (keine Angabe) = Jahresabschluss-/Wirtschaftsplan liegen nicht vor.

Beteiligungsunternehmen / Einrichtung (Abkürzung)	Beteiligungs- quote in % ¹	Fachbereichs- bezeichnung Produkt-/ Teilplan Nr. (Haushalt 2026)	Haushalts- bezug ²	2025			2026		2027	2028	2029	2030
				Jahresergebnis ³	Bilanzsumme	Eigenkapital	Jahresergebnis gemäß Wirtschaftsplanung ³	Prognose zum 30.06.2026	Jahresergebnis gemäß Wirtschaftsplanung ³	Jahresergebnis gemäß Wirtschaftsplanung ³	Jahresergebnis gemäß Wirtschaftsplanung ³	Jahresergebnis gemäß Wirtschaftsplanung ³
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ALLBAU GmbH (ALLBAU)	84,99	9302 1.15.02.07	-	19.770.597	730.847.494	216.359.457	17.640.000	19.173.007	17.749.000	17.623.000	16.881.000	16.607.000
ALLBAU Managementgesellschaft mbH (AMG)	84,99	-	-	1.260.429	210.683.076	83.341.974	-360.000	356.262	61.000	205.000	-239.000	-101.000
Altstadt-Baugesellschaft mbH & Co.KG (ABG)	85,00	-	-	652.128	40.368.930	13.303.426	558.000	586.249	516.000	481.000	451.000	360.000
Arbeit & Bildung Essen GmbH (ABEG)	100,00	9603 1.05.20.02	Z	-416.793	4.623.960	705.451	-720.000	-719.418	-596.400	-596.346	-596.291	k.A.
BfZ-Essen GmbH (BFZ)	100,00	9603 1.05.20.02	Z	235.770	2.852.453	1.011.685	0	12.606	8.651	8.780	9.076	k.A.
Entsorgungsbetriebe Essen GmbH (EBE) *, **	51,00	9306 1.11.05.02	Z	7.000.401	60.938.688	18.705.471	5.227.000	5.374.000	5.360.000	5.376.000	5.543.000	5.904.000
Entsorgungs- und Servicebetriebe Essen GmbH & Co. KG (ESBE KG)	51,00	-	-	2.570.357	6.792.068	1.215.310	2.476.000	2.599.000	2.527.000	2.582.000	2.637.000	2.691.000
Entsorgungs- und Servicebetriebe Essen Verwaltungs GmbH (ESBE GmbH)	51,00	-	-	1.482	35.014	31.580	1.000	k.A.	1.000	1.000	1.000	1.000
Entwässerung Essen GmbH (EEG)	51,00	-	-	29.825.727	1.145.830.799	199.817.628	28.247.000	28.247.214	28.031.000	29.081.000	30.127.000	31.392.000
Entwicklungsgesellschaft Zollverein mbH i.L. (EGZ)	50,00	-	-	JA liegt noch nicht vor			Die Gesellschaft wurde zum 31.1.2023 aufgelöst. Sie wird nun liquidiert.					
Essen Marketing GmbH (EMG)	50,00	9104 1.15.03.01	Z	-4.657.798	2.051.764	180.848	-4.462.000	-4.458.346	-4.277.000	-4.277.000	-4.277.000	k.A.
Entwicklungsgesellschaft Urbane Flächen und Hafen Essen mbH (EUH) (früher: essen.net GmbH)	100,00	-	-	-1.449.142	91.316.640	48.570.140	613.000	612.146	26.000	73.000	94.000	-121.000
Essener Arbeit-Beschäftigungsgesellschaft mbH (EABG)	100,00	9603 1.05.20.02	Z	-1.745.511	17.838.652	251.320	-1.680.000	-1.653.274	-1.743.548	-1.787.270	-1.791.892	k.A.
Essener Systemhaus eigenbetriebsähnliche Einrichtung (ESH) *	100,00	9204 1.01.10.01	-	83.959	52.237.786	9.766.277	0	-3.467.000	0	0	0	k.A.
Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (EVV)	100,00	9301 1.15.02.02	V	-63.494.816	470.874.049	343.214.122	-61.095.200	-63.582.000	-79.453.100	-87.475.200	-101.625.100	-112.437.300
EVV Verwertungs- und Betriebs GmbH (EVB) *	100,00	9351 1.15.02.06	G	408.955	8.155.509	3.261.494	303.000	358.266	165.000	110.000	108.000	126.000
EWG Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (EWG)	50,00	9103 1.15.01.01	Z	-5.845.379	1.902.069	129.311	-6.568.144	-6.568.144	-6.568.144	-6.568.144	-6.568.144	k.A.
E-world energy & water GmbH (EWEWG)	50,00	-	-	2.477.471	13.044.129	2.554.164	2.606.000	3.041.000	3.443.000	3.466.000	3.534.000	3.603.000
Flughafen Essen Mülheim GmbH (FEM)	50,00	9801 1.12.08.01	V	-536.469	1.867.604	650.584	-849.000	-849.000	-877.000	-877.000	-877.000	-877.000
Freiheit Emscher Entwicklungsgesellschaft mbH (FEE)	33,33	-	-	JA liegt noch nicht vor			-1.608.000	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH (TBE)	100,00	9506 1.04.04.02	Z	-5.313.380	16.119.171	11.380.969	-5.158.000	-4.824.683	-5.279.000	-5.269.000	-5.267.000	-5.263.000
Gesundheitszentren Essen gGmbH (GZE) (früher: Gesundheitszentrum St. Vincenz gGmbH)	48,00	0096 1.01.02.05	V	-908.287	4.004.786	3.273.822	-1.411.476	k. A.	-1.410.483	-1.413.145	-1.413.628	k.A.
Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)	100,00	9703 1.15.02.03	Z	-2.432.067	144.174.308	44.582.492	-3.692.000	-6.049.388	-4.455.000	-2.311.000	-1.406.000	-644.000
GSE gGmbH (GSE)	99,00	-	-	-1.295.714	102.289.895	33.462.133	59.000	51.000	265.000	506.000	697.000	k.A.
Immobilienentwicklung Stadt Essen GmbH (IEE)	100,00	-	-	-72.401	6.678.725	6.588.945	-266.000	-242.979	-149.000	-215.000	57.000	33.000
Immobilien Management Essen GmbH (IME)	100,00	9352 1.01.13.03	G	14.000.000	491.782.599	463.601.698	11.419.000	18.049.740	11.419.000	11.419.000	11.419.000	11.419.000

Beteiligungsunternehmen / Einrichtung (Abkürzung)	Beteiligungs- quote in % ¹	Fachbereichs- bezeichnung Produkt-/ Teilplan Nr. (Haushalt 2026)	Haushalts- bezug ²	2025			2026		2027	2028	2029	2030
				Jahresergebnis ³	Bilanzsumme	Eigenkapital	Jahresergebnis gemäß Wirtschaftsplanung ³	Prognose zum 30.06.2026	Jahresergebnis gemäß Wirtschaftsplanung ³	Jahresergebnis gemäß Wirtschaftsplanung ³	Jahresergebnis gemäß Wirtschaftsplanung ³	Jahresergebnis gemäß Wirtschaftsplanung ³
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Immobilien-Service Essen GmbH (ISE)	84,99	-	-	266.125	886.918	489.247	238.209	168.523	387.413	407.051	383.958	384.306
infralogistik ruhr GmbH (ILR)	51,00	-	-	135.144	4.687.433	1.325.202	123.352	123.352	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Junior Uni Essen gGmbH (JUE)	75,00	9120 1.04.01.01	Z	-404.807	172.317	-30.511	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000	k.A.
Jugendberufshilfe Essen gGmbH (JBH)	100,00	9604 1.06.05.01	Z	-1.763.350	1.088.734	66.826	-1.750.000	-1.750.000	-1.735.000	-1.735.000	-1.735.000	k.A.
Jugendhilfe Essen gGmbH (JHE)	100,00	-	-	51.646	5.040.365	591.618	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	k.A.
Messe Essen GmbH (ME)	99,99	9102 1.15.02.04	Z	1.188.947	153.657.468	25.604.169	-4.231.000	-3.730.970	-13.684.000	-6.500.000	-7.607.000	k.A.
Otto Lingner Verkehrs-GmbH (OLV)	37,50	-	-	12.351	1.420.165	865.908	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	1.079.709	9.520.245	3.745.110	841.000	902.000	854.000	872.000	889.000	906.000
Ruhrbahn GmbH (RB)	75,00	9303 1.12.07.03	-	-104.501.264	854.183.432	224.715.420	-105.000.200	-107.353.844	-126.786.100	-137.989.700	-151.300.300	-162.425.500
ruhrfibre Essen Netz GmbH & Co. KG i. I.	25,10	-	-	-5.106.844	154.911.014	9.234.390	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	-32.529.206	176.974.655	29.890.296	-31.522.037	-33.149.089	-29.643.293	-31.361.773	-31.350.152	k.A.
Stadtwerke Essen AG (SWE)	51,00	-	-	52.859.456	489.279.377	134.621.495	48.908.000	48.173.919	53.414.000	57.501.000	55.954.000	54.710.000
Iqony Fernwärme Essen GmbH & Co. KG (IFWE)	25,50	-	-	JA liegt noch nicht vor			k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Iqony Fernwärme Essen Verwaltungs GmbH (IFWEV)	25,50	-	-	JA liegt noch nicht vor			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	-	-	6.221.413	116.798.440	67.507.746	6.366.000	6.365.800	6.499.000	6.906.000	8.836.000	9.006.000
Suchthilfe direkt Essen gGmbH (SDE)	90,38	9609 1.05.20.03	Z	-3.516.000	2.761.747	690.237	-3.516.000	-3.627.510	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	k.A.
Theater und Philharmonie Essen GmbH (TUP)	100,00	9505 1.04.04.01	V	-60.324.116	22.200.212	1.032.385	-65.970.454	-63.312.200	-67.333.454	-68.418.954	-69.626.954	-70.859.954
Wassergewinnung Essen GmbH (WGE)	25,50	-	-	111.016	8.250.224	2.087.042	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Weisse Flotte Baldeney-GmbH (WFB)	100,00	-	-	21.834	3.972.202	25.000	1.000	1.000	0	-215	-270	-270
ZukunftsZentrumZollverein AG zur Förderung von Existenzgründungen - Triple Z - (ZZZ)	44,44	-	-	24.950	4.478.404	1.571.377	9.800	k.A.	6.100	8.900	9.200	9.500