

stadt der kluterthöhle
ennepetal

**Haushaltsplan
für die Haushaltsjahre
2024/2025
Band 1**

Entwurf der Haushaltssatzung, Haushaltsplan

STATISTISCHE ANGABEN

I. Bei der Amtsbildung Milspe - Voerde am 01. April 1937

1937	Gemeinde Milspe	Gemeinde Voerde	zusammen
Einwohnerzahl	11.619	8.693	20.312
Volksschüler	1.312	1.104	2.416
Größe	3.774 ha	2.105 ha	5.879 ha

II. Seit der Stadtwerdung am 01. April 1949

Maßgebliche Zahl für den Finanzausgleich

Jahr	Größe ha	Einwoh- ner	Grund- schüler	Haupt- schüler	Förder- schüler	Volks- schüler	Real- schüler	Gymna- siasten	Sekund. Schule	Schüler insges.
1949	5.879	24.311	-	-	-	2.914	-	249	-	3.163
1955	5.879	28.002	-	-	-	2.847	-	244	-	3.091
1960	5.879	30.153	-	-	-	2.935	-	287	-	3.222
1965	5.879	32.410	-	-	-	3.176	-	441	-	3.617
1970	5.815	36.461	2.031	1.398	129	-	303	572	-	4.433
1975	5.741	37.942	2.610	1.509	211	-	572	860	-	5.762
1980	5.741	36.110	2.012	1.749	150	-	671	1.156	-	5.738
1985	5.741	33.966	1.191	1.333	91	-	534	1.131	-	4.280
1990	5.741	33.472	1.202	659	48	-	376	840	-	3.125
1995	5.741	34.372	1.433	584	81	-	421	813	-	3.332
2000	5.741	33.833	1.509	594	79	-	470	908	-	3.560
2005	5.741	32.871	1.403	691	87	-	549	932	-	3.662
2007	5.741	32.234	1.326	598	65	-	499	1.063	-	3.551
2008	5.741	31.856	1.298	525	81	-	490	1.128	-	3.522
2009	5.741	31.440	1.242	478	77	-	475	1.217	-	3.489
2010	5.741	31.111	1.162	447	85	-	415	1.301	-	3.410
2011	5.741	30.778	1.105	414	85	-	415	1.385	-	3.404
2012	5.741	30.486	1.069	382	84	-	316	1.409	-	3.260
2013	5.741	30.260	1.036	353	73	-	315	1.477	-	3.254
2014	5.741	29.931	986	339	62	-	306	1.461	-	3.154
2015	5.741	29.825	973	249	49	-	230	1.353	85	2.939
2016	5.741	29.703	953	230	36	-	180	1.294	162	2.855
2017	5.741	30.724	908	153	0	-	145	1.128	238	2.572
2018	5.741	30.859	959	107	0	-	96	1.083	309	2.554
2019	5.741	31.009	951	57	0	-	47	956	388	2.399
2020	5.741	30.957	1.037	0	0	-	0	751	449	2.237
2021	5.741	31.064	1.083	0	0	-	0	740	454	2.277
2022	5.741	31.420 *)	1.170	0	0	-	0	773	446	2.389

*) Einwohnerzahl zum Stichtag 30.09.2022

INHALTSVERZEICHNIS

01.	Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024/2025	4 - 8
02.	Vorbericht zum Haushaltsplan 2024/2025	9 - 23
03.	Bildung von Kennzahlen	24 - 42
04.	Ergebnisplan	44
05.	Finanzplan	45 - 46
06.	Doppischer Produktplan	48 - 499
	Innere Verwaltung	11
	Sicherheit und Ordnung	12
	Schulträgeraufgaben	21
	Fördermaßnahmen für Schüler	24
	Kultur	25
	Musikschule	26
	Volkshochschulen und Stadtbücherei	27
	Heimat und sonstige Kunst- und Kulturpflege	28
	Soziale Leistungen	31
	Unterhaltsvorschuss	34
	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Ennepetal)	36
	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Breckerfeld)	37
	Gesundheitsdienste	41
	Sportförderung	42
	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	51
	Bauen und Wohnen	52
	Ver- und Entsorgung	53
	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54
	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen	55

Umweltschutz	56
Wirtschaft und Tourismus	57
Allgemeine Finanzwirtschaft	61
07. Haushaltsquerschnitte	500 - 507
08. Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung zum 31.12.2022	508 - 510
09. Eigenkapitalentwicklung	511
10. Stellenplan	512 - 518
11. Orientierungsdaten 2024 – 2027	519 - 525

Haushaltssatzung der Stadt Ennepetal für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), hat der Rat der Stadt Ennepetal mit Beschluss vom __.__.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025, 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

	2024	2025
im Ergebnisplan mit		
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	138.671.723 EUR	142.772.734 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	150.557.756 EUR	154.092.214 EUR
im Finanzplan mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	139.153.662 EUR	137.638.878 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	144.465.702 EUR	148.151.571 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.360.868 EUR	3.981.718 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	34.976.091 EUR	29.969.735 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	187.018.235 EUR	185.075.350 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	134.000.000 EUR	131.200.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.

53.018.235 EUR

53.875.350 EUR

§ 3

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

1.000.000 EUR

4.700.000 EUR

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt.

12.493.143 EUR

12.100.159 EUR

§ 5

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

150.000.000 EUR

150.000.000 EUR

§ 6

Die Steuersätze für Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer		
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	300 v.H.	300 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf <small>*davon 28 v.H. für die Straßenreinigung</small>	790 v.H.*	790 v.H.*
2.	Gewerbsteuer auf	499 v.H.	499 v.H.

§ 7

Die Wertgrenze für die Veranschlagung und Abrechnung einzelner Investitionsmaßnahmen nach § 41 (I) Buchstabe h) GO NRW in Verbindung mit § 4 (IV) der Kommunalhaushaltsverordnung wird auf **20.000 EUR** (Gesamtauszahlungsbedarf) festgesetzt.

§ 8

Soweit im Stellenplan bei der Gesamtzahl der Planstellen einer Besoldungsgruppe der Vermerk "k. u." (künftig umzuwandeln) mit dem Hinweis auf § 5 Abs. 2 der Stellenobergrenzenverordnung angebracht ist, muss jede zweite freiwerdende, von dem Vermerk betroffene Stelle dieser Besoldungsgruppe in eine entsprechend niedrigere Stelle umgewandelt werden.

Soweit im Stellenplan bei der Gesamtzahl der Planstellen einer Besoldungsgruppe der Vermerk "k. w." (künftig wegfallend) mit dem Hinweis auf § 5 Abs. 2 der Stellenobergrenzenverordnung angebracht ist, fällt jede zweite freiwerdende, von dem Vermerk betroffene Stelle weg.

Soweit im Stellenplan k. u. - Vermerke ohne Hinweis auf die Stellenobergrenzenverordnung angebracht sind, dürfen diese Stellen nur entsprechend dem Vermerk wieder besetzt werden.

Soweit im Stellenplan k. w. - Vermerke ohne Hinweis auf die Stellenobergrenzenverordnung angebracht sind, dürfen diese Stellen bei Freiwerden nicht mehr besetzt werden.

Aufgestellt und zur Bestätigung vorgelegt:

Ennepetal, den __.__.2024

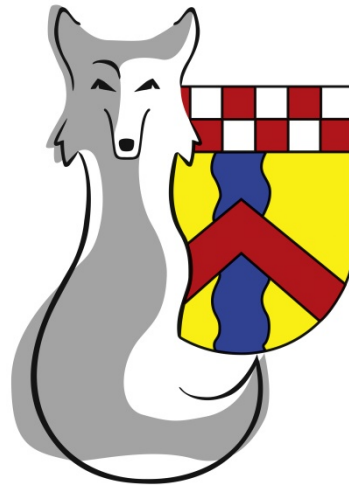
gez.
Strathmann
Stadtkämmerer

Bestätigt:

Ennepetal, den __.__.2024

gez.
Heymann
Bürgermeisterin

Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf für die Haushaltsjahre 2024 und 2025



Inhaltsverzeichnis

1. Gesetzliche Grundlagen
 - 1.1 Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW)
 - 1.2 Gemeindeordnung – 2. NKF – Weiterentwicklungsgesetz (2. NKFWG)
2. Aufbau und Struktur des „Neuen Kommunalen Finanzmanagements“
3. Entwicklung der Haushaltslage sowie der Finanzplanung, Haushaltssicherungskonzept, von 2009 bis 2015
4. Abwicklung der Haushalte 2015 bis 2020, erste Nachtragssatzung und Haushaltssicherungskonzept
 - 4.1 NRW.Bank Gute Schule 2020
 - 4.2 Schulkonzept „Masterplan Schulen“
5. Haushaltsplanung 2021, Haushaltssicherung und Eigenkapitalentwicklung
 - 5.1 Isolierung der Aufwendungen für Epidemie und Krisensituationen
 - 5.2 „Kanalnetzübertragung“ an den Ruhrverband
6. Haushaltsvolumen 2022, 2023, 2024 und 2025
7. Entwicklung der Schulden (ohne Kassenkredite)
8. Entwicklung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen
9. Entwicklung der Kassenlage

1. Gesetzliche Grundlagen

1.1. Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW)

Nach § 7 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW) vom 12. Dezember 2018 in der zurzeit gültigen Fassung hat die Stadt Ennepetal einen Vorbericht zu erstellen. Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Stadt sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Ferner sind nach § 7 (2) KomHVO NRW die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern.

1.2. Gemeindeordnung – 2. NKF – Weiterentwicklungsgesetz (2. NKFWG)

Durch das Gesetz zur Einführung des „Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF)“ für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKFEF NRW) vom 16.11.2004 musste jede Gemeinde bzw. jeder Gemeindeverband spätestens ab dem Haushaltsjahr 2009 die Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung in der Finanzbuchhaltung erfassen und eine Eröffnungsbilanz nach § 92 Abs. 1 bis 3 der Gemeindeordnung NRW aufstellen. Dieser gesetzlichen Verpflichtung ist die Stadt Ennepetal zum 01.01.2008 durch die Einführung des NKF nachgekommen. Die Eckpunkte sind dem Ergebnis- und dem Finanzplan mit den ausgewiesenen Planungszahlen für die kommenden Haushaltsjahre 2024 bis 2027 zu entnehmen.

Nach § 75 GO NRW hat die Kommune ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Kann der Haushalt nicht ausgeglichen werden, hat die Gemeinde nach § 76 GO NRW zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist. Das Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz 2 GO NRW wieder erreicht wird.

2. Aufbau und Struktur des „Neuen Kommunalen Finanzmanagements“

Das NKF ist auf drei wesentliche Komponenten aufgebaut und zwar der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz. Das Zusammenwirken der 3 Komponenten lässt sich anhand des folgenden Schaubildes darstellen:

Finanzrechnung	Bilanz	Ergebnisrechnung
Einzahlungen ./.	Aktiva Passiva	Erträge ./.
Auszahlungen	Vermögen Fremdkapital	Aufwendungen
Finanzmittelsaldo	Liquide Mittel Eigenkapital	Ergebnissaldo

Die Ergebnisrechnung bildet die Erträge und Aufwendungen einer Periode vollständig ab und entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Dadurch wird das Ressourcenaufkommen bzw. der Ressourcenverbrauch der Stadt dargestellt. Das Jahresergebnis der Ergebnisrechnung wird über das Eigenkapital als Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag in die Bilanz aufgenommen.

Die Finanzrechnung beinhaltet die Ein- und Auszahlungen der Stadt. Neben der laufenden Verwaltungstätigkeit werden hier die Investitions- und die Finanzierungstätigkeit abgebildet. Die Differenz aus den Ein- und Auszahlungen bildet die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln ab und wird dadurch in die Bilanz aufgenommen.

Die Bilanz stellt zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung dar. Offene Forderungen und Verbindlichkeiten werden in der Bilanz ausgewiesen. Auf der Aktivseite werden insbesondere das Anlage- und das Umlaufvermögen ausgewiesen.

3. Entwicklung der Haushaltslage sowie der Finanzplanung, Haushaltssicherungskonzept von 2009 bis 2015

Bedingt durch die Weltwirtschaftskrise hatte die Stadt Ennepetal im Haushaltsjahr 2009 einen historischen Einbruch bei den Steuererträgen von über 50 % gegenüber dem langjährigen Mittel zu verzeichnen gehabt. Während die Gewerbesteuererträge im Haushaltsjahr 2008 noch insgesamt rund 52 Mio. € betrugten, belief sich das Kassen-Ist für die Gewerbesteuer Ende 2009 auf lediglich noch 15,9 Mio. €. Dieses bedeutete einen Rückgang von fast 70 %! Die Folge war, dass im Laufe des Haushaltsjahres 2009 zwei Nachtragssatzungen auf den Weg gebracht werden mussten. Die zweite Nachtragssatzung beinhaltete sogar eine Erhöhung der Kredite zur Liquiditätssicherung von 20 Mio. € auf 50 Mio. € bei fast gleichzeitiger Entnahme der vollständigen Ausgleichsrücklage in Höhe von rund 21,2 Mio. € zum Haushaltsausgleich.

Um frühzeitig der wirtschaftlichen Situation der Stadt Ennepetal entgegenwirken zu können, wurden bereits im Laufe des Haushaltsjahres 2009 Vorschläge zur Haushaltskonsolidierung erarbeitet. Unter anderem wurde eine interne Bewirtschaftungssperre in Höhe von 20 % erlassen. Weiterhin wurde an einer neuen Struktur im technischen Bereich gearbeitet, um Synergieeffekte im Bereich der Sachkosten/Personalkosten zu erzielen. Durch die Neustrukturierung des technischen Bereiches und der damit einhergehenden Erträge aus Zuschreibungen konnte im Ergebnisplan 2010 ein Jahresergebnis von + 28.740.411 € (Ist) ausgewiesen werden.

Aber nach wie vor machte sich die Weltwirtschaftskrise bei den Erträgen der Stadt Ennepetal noch bemerkbar, auch wenn es sehr positive Anzeichen im Bereich der Gewerbesteuer gab, so dass für das Haushaltsjahr 2011 mit einem Ansatz von 30 Mio. € gerechnet werden konnte.

Im Haushaltsjahr 2012 wurde mit einem Gewerbesteueransatz in Höhe von 37,5 Mio. € geplant. Dieser Haushaltsansatz wurde um über 2 Mio. € überschritten.

Daher ist für das Haushaltsjahr 2013 mit Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 44,5 Mio. € geplant worden. Dieser Ansatz war ausgehend von dem vorliegenden Ergebnis 2012 unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes NRW und einer Gewerbesteuerhebesatzerhöhung von 411 auf 436 Punkte als realistisch einzustufen.

Allerdings hatte sich die gute Entwicklung bei der Gewerbesteuer nicht fortsetzen können. Zum Stand 30.06.2013 betrug die Sollstellung rund 36 Mio. €, so dass zur Erfüllung des Haushaltsansatzes 2013 noch rund 8,5 Mio. € fehlten. Daher wurde als erste Maßnahme die interne Bewirtschaftungssperre durch Verfügung des Stadtkämmerers von 15 % auf 25 % angehoben.

Zum Ende des Haushaltsjahres 2013 war festzustellen, dass der Ansatz der Gewerbesteuer von 44,5 Mio. € nicht erreicht werden konnte. Die Erträge aus der Gewerbesteuer lagen bei einem Ist-Ergebnis von rund 35 Mio. € noch rund 9,5 Mio. € unter dem geplanten Haushaltsansatz. Die Deckung im Rahmen des Jahresabschlusses erfolgte durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage.

Noch besonders hervorzuheben ist, dass es für das Haushaltsjahr 2013 in enger Zusammenarbeit mit der Kommunalaufsicht des Ennepe-Ruhr-Kreises gelungen war, einen Haushalt aufzustellen, bei dem die Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht mehr vorlag. Gleichwohl hatte die Kommunalaufsicht darauf hingewiesen, dass es weiterhin sinnvoll und notwendig sei, die mit dem Haushaltssicherungskonzept 2011/2012 beschlossenen Maßnahmen konsequent fortzuführen. Grund hierfür ist gewesen, dass der Haushaltsausgleich 2013 sowie die Haushaltsausgleiche für die Jahre 2014 bis 2016 nur durch Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage ermöglicht wurden.

Für das Haushaltsjahr 2014 wurde aufgrund der positiven Signale aus der heimischen Wirtschaft und unter Anwendung der Orientierungsdaten des Landes NRW mit Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 42,4 Mio. € geplant. Zum Stand 30.09. betrug das Gewerbesteuer-Soll rund 27 Mio. € und lag erheblich unter den geplanten Erwartungen. Die weitere Entwicklung im Laufe des Jahres musste daher sehr kritisch beobachtet werden. Bereits mit Haushaltsrundschriften des Stadtkämmerers vom 11.02.2014 wurde vorsorglich einer negativen Entwicklung bei den Gewerbesteuererträgen eine interne Bewirtschaftungssperre in Höhe von 25 % ausgesprochen. Diese Maßnahme hatte sich nun als richtig erwiesen. Das Gewerbesteuer-Soll zum 31.12.2014 betrug letztendlich 30,8 Mio. €.

Da der Gewerbesteueransatz nicht erreicht werden konnte, erfolgte der Haushaltsausgleich im Rahmen des Jahresabschlusses 2014 durch eine weitere Entnahme aus der Ausgleichsrücklage, die zum 31.12.2013 unter Berücksichtigung der Zahlen zum Jahresabschluss 2013 noch einen Bestand in Höhe von rund 15 Mio. € auswies. Für den Jahresabschluss 2014 wurde vorsorglich eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 10 Mio. € eingeplant. Der Jahresfehlbetrag betrug letztendlich rund 11,7 Mio. €.

Hinzuweisen an dieser Stelle ist unbedingt darauf, dass sich in der Ausgleichsrücklage keine liquiden Mittel befinden. Die Ausgleichsrücklage stellt lediglich eine gesetzlich vorgegebene buchhalterische Möglichkeit dar, den Haushaltsausgleich erreichen zu können. Daher führt jede Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in der Regel zu einem Anstieg des Fremdkapitals zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite).

Für das Haushaltsjahr 2015 wurde aufgrund der Entwicklung bei den Gewerbesteuererträgen mit einem um 2,4 Mio. € reduzierten Haushaltsansatz von 40 Mio. € geplant. Aber im Laufe des Jahres hatte sich herausgestellt, dass aufgrund von nachträglichen Abgängen der Ansatz wieder nicht erreicht werden konnte. Die Sollstellung zum Ende des Haushaltsjahres 2015 betrug 28,3 Mio. €, so dass der vorläufige Jahresabschluss 2015 ein Minus von rund -18,9 Mio. € auswies.

Die Deckung des Fehlbetrages erfolgte durch eine restliche Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 3,2 Mio. € bzw. durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 15,7 Mio. € (24,78 %). Eingeplant war ein Defizit von 6,3 Mio. €.

4. Abwicklung der Haushalte 2015 bis 2020, erste Nachtragssatzung und Haushaltssicherungskonzept

Die dauerhaft wegbrechenden Steuereinnahmen führten auch in der Abwicklung des Haushaltsjahres 2016 zu Problemen, so dass es erforderlich wurde, für das Haushaltsjahr eine erste Nachtragssatzung mit Haushaltssicherungs- und Personalwirtschaftskonzept aufzustellen. Der eingeplante Ansatz der Gewerbesteuererträge von 36 Mio. € wurde trotz der ausreichend positiven Signale aus der heimischen Wirtschaft und der vom Land NRW vorgegebenen Orientierungsdaten nicht erreicht. Das Rechnungsergebnis betrug 22,7 Mio. €.

Als Gründe für die sinkenden Gewerbesteuererträge können veränderte Konzernstrukturen und Steueroptimierungsmöglichkeiten aufgeführt werden, die zu einer Verringerung von Firmengewinnen und damit dauerhaft zur Senkung der Steuerlast führten.

Den fehlenden Gewerbesteuererträgen standen dagegen die ständig steigenden Transferaufwendungen im sozialen Bereich gegenüber sowie steigende Personalaufwendungen, meistens bedingt durch gesetzliche Vorgaben, wie z. B. im Kindergarten-, Schul- und Jugendamtsbereich.

Die Entwicklung bei den Sozialtransferaufwendungen und bei den Personalaufwendungen nach den geprüften und festgestellten Jahresabschlüssen 2015 bis 2020 stellt sich wie folgt dar:

HHJ	Sozialtransferaufwendungen	Personalaufwendungen
2015	15.807.140,80 €	17.071.052,04 €
2016	19.234.192,34 €	18.031.169,62 €
2017	19.539.711,07 €	18.987.211,28 €
2018	19.306.872,61 €	20.795.511,91 €
2019	20.045.012,18 €	21.139.776,08 €
2020	21.789.369,90 €	22.910.617,42 €

Aufgrund der beschriebenen Problematik bezüglich der fehlenden Gewerbesteuererträge und der im Gegenzug steigenden Sozialtransfer - und Personalaufwendungen fielen, mit Ausnahme des Jahres 2020, auch die entsprechenden Jahresabschlüsse negativ aus:

2015	- 18.937.542,95 €
2016	- 9.939.103,91 €
2017	- 4.038.106,25 €
2018	- 2.085.591,52 €
2019	- 7.317.470,83 €
2020	+ 3.271.490,54 €

Die v. g. Entwicklung der Haushaltslage der Stadt Ennepetal hatte zur Folge, dass für das Haushaltsjahr 2016 eine erste Nachtragssatzung aufgestellt werden musste, die sogar eine Erhöhung des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung von 65 Mio. € auf 100 Mio. € beinhaltete.

Zusätzlich zur Nachtragssatzung musste für das Haushaltsjahr 2016 auch ein Haushaltssicherungs-/Personalwirtschaftskonzept aufgestellt werden.

Die Vorgaben zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes sind in § 76 der Gemeindeordnung NRW geregelt. Die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage zur Deckung des Jahresfehlbetrages 2015 betrug rund -18,9 Mio. € bzw. 29,93%. Das Jahresergebnis 2016 lag bei -9,9 Mio. €, das entspricht einer Entnahme aus der allgemeinen Rücklage von 20,88 %. Das Jahresergebnis 2017 wies einen Fehlbetrag in Höhe von rund -4 Mio. € aus, das entspricht 10,64%. Das Jahresergebnis 2018 wies einen Fehlbetrag in Höhe von rund -2 Mio. € aus, das entspricht 6,05%. Das Jahresergebnis 2019 wies einen Fehlbetrag in Höhe von rund -7 Mio. € aus, das entspricht 22,93%.

Somit waren die Voraussetzungen des § 76 (1) Nr. 2 GO NRW erfüllt und die Stadt Ennepetal war verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Um auf diesen Fall vorbereitet zu sein, wurde bereits im Laufe des Haushaltsjahres 2014 mit der Arbeit an einem freiwilligen Haushaltssicherungskonzept begonnen. Am 27.01.2015 hatte dann der Hauptausschuss der Stadt Ennepetal einstimmig beschlossen, den Entwurf des freiwilligen Haushaltssicherungskonzeptes zur Kenntnis zu nehmen und diesen zur Beratung an die Fachausschüsse zu verweisen. Die Beratung in den Fachausschüssen erfolgte im Laufe des Jahres 2015.

Am 15. September 2016 hatte der Rat der Stadt Ennepetal dann einstimmig die erste Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 2016 einschließlich Haushaltssicherungs-/Personalwirtschaftskonzept beschlossen. Mit Schreiben vom 15.11.2016 erfolgte die entsprechende Genehmigung durch die Kommunalaufsicht des Ennepe-Ruhr-Kreises.

Für das Haushaltsjahr 2017 erfolgte die Überarbeitung des Haushaltssicherungs-/Personalwirtschaftskonzeptes.

Die ursprüngliche Entwicklung der Jahresergebnisse 2017 bis 2020 laut Haushaltsplanentwurf ohne Umsetzung von Maßnahmen aus dem von der Verwaltung zur Beratung vorgelegtem Haushaltssicherungskonzept 2017 sah wie folgt aus:

2017	- 16.807.840 € (Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 40,16 %)
2018	- 15.045.720 € (Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 60,07 %)
2019	- 9.381.210 € (Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 93,79 %)
2020	- 8.892.210 € (Es wäre nur noch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 621.277 € möglich gewesen.)

Bei einer Umsetzung der v. g. Jahresergebnisse wäre das Eigenkapital spätestens im Jahre 2020 vollständig aufgebraucht gewesen und die Stadt Ennepetal hätte Ende 2020 ein negatives Eigenkapital von 8.270.933 € ausgewiesen.

Somit hatte die Stadt Ennepetal auf jeden Fall nach § 76 (1) Nr. 3 GO NRW auch für das Haushaltsjahr 2017 ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. § 76 (1) Nr. 3 GO NRW bestimmt, dass ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen ist, wenn innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Nach intensiven Beratungen hat der Rat der Stadt Ennepetal dann in seiner Sitzung am 24. November 2016 mehrheitlich die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2017 einschließlich Haushaltssicherungs-/Personalwirtschaftskonzept beschlossen mit dem Ziel, den Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2022 zu erreichen.

Während das im Haushaltsjahr 2016 beschlossene Haushaltssicherungskonzept noch von einem Haushaltsausgleich im Jahre 2020 ausging, hatte sich in der Planungsphase zum Haushalt 2017 jedoch herausgestellt, dass aufgrund der aktuellen Zahlen für den Finanzplanungszeitraum 2017 bis 2020 der Haushaltsausgleich für 2020 nicht haltbar sein würde. Ein Grund hierfür war u. a., dass das Personalwirtschaftskonzept für das Haushaltssicherungskonzept 2016 auf dem Stand Oktober 2015 beruhte und komplett überarbeitet werden musste.

Unter anderem beinhaltet das Haushaltssicherungskonzept 2017 die Anhebung der Hebesätze der Grundsteuer A und B auf den durchschnittlichen Hebesatz im Ennepe-Ruhr-Kreis sowie eine Gewerbesteuererhöhung. Das Personalwirtschaftskonzept umfasst umfangreiche Sparmaßnahmen/Stelleneinsparungen im Bereich der städtischen Bediensteten.

In seiner Sitzung am 29.11.2018 beschloss der Rat der Stadt Ennepetal den Haushalt 2019 mit großer Mehrheit. Als einen von mehreren neuen Punkten sah das Haushaltssicherungskonzept die Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer um 35 Punkte vor. Auf eine Anhebung der Grundsteuer B und der Elternbeiträge konnte verzichtet werden. Aufgrund des relativ guten Jahresergebnisses 2016 und der Prognosen für die Jahre 2019 bis 2022 erschien der Haushaltsausgleich bereits im Jahr 2020 möglich. Die gute Entwicklung der Gewerbesteuer hielt trotz eines Ergebnisses von 2 Mio. Euro unter Ansatz auch im Jahr 2019 an. Das Rechnungsergebnis (Gewerbesteuer) steigerte sich gegenüber dem Vorjahr auf insgesamt 37,1 Mio. € (Vorjahr: 36 Mio. €).

Durch die weltweite Corona-Pandemie und den dadurch verursachten wirtschaftlichen Umsatzeinbruch bei den Unternehmen sind für die kommunalen Haushalte Mehrbelastungen in erheblicher Höhe durch wegbrechende Steuereinnahmen und zusätzliche Ausgaben durch die Umsetzung der CoronaSchutzVerordnung NRW entstanden. Die Gewerbesteuereinnahmen betrugen 2020 insgesamt 30,5 Mio. €, somit 8,5 Mio. € unter Planansatz. Das Land NRW hat als kommunale Schutzmaßnahme beinahe die gesamte Summe des Gewerbesteuereintruchs in Höhe von 8,3 Mio. erstattet.

4.1. NRW.Bank Gute Schule 2020, DigitalPakt Schule, Ganztagsausbau und Aufrüstungen mit Luftfilteranlagen

Die Stadt Ennepetal hat in 2020 letztmalig am Förderprogramm der NRW.Bank „Gute Schule 2020“ teilgenommen. Das zweckgebundene Förderdarlehen in Höhe von 297.286,- € wurde im April 2020 abgerufen. Diese Mittel werden für die investive Maßnahme „Erneuerung naturwissenschaftliche Räume Sekundarschule Breslauer Platz“ verwendet. Das Förderprojekt des Landes NRW in Zusammenarbeit mit der NRW.Bank ist somit mit dieser letzten Auszahlung in 2020 beendet. Die Stadt Ennepetal hat aus dem o.g. Programm insgesamt ca. 1,2 Mio. € erhalten.

Des Weiteren hat der Bund mit den Ländern eine Verwaltungsvereinbarung „Digitalpakt Schule“ abgeschlossen. Ziel ist es, Schülerinnen und Schüler an den Schulen in Deutschland umfassend auf die Digitalisierung in allen Lebensbereichen vorzubereiten. NRW wird aus diesem Programm ca. eine Mrd. € erhalten. Davon entfallen auf Ennepetal 720.907,00 €, die bis zum 31.12.2021 zum Abruf bereit standen. Es handelt sich um eine 90%-Förderung. Der Eigenanteil beträgt 72.098,70 €.

Zusätzlich hat das Land NRW weitere zwei Programme für die Schulen bereitgestellt:

1. Förderung von digitalen Sofortausstattungen an Schulen und Regionen in NRW
Der Umfang der Zuwendung beträgt für Ennepetal 129.220,45 €. Es handelt sich hierbei um eine 90% Förderung. Der Eigenanteil beträgt 14.357,83 €.
2. Förderung von dienstlichen Geräten für Lehrkräfte + sonstiges Lehrpersonal an Schulen in NRW
Der Umfang der Zuwendung beträgt für Ennepetal 103.000,00 €. Es handelt sich um eine 100% Förderung. Somit entfällt ein Eigenanteil.

Für die Förderung aller Schulformen zwecks Ausstattung mit Digitalen Endgeräten wurden insgesamt 129.220 € und für die Endgeräte der Lehrerinnen und Lehrer in den weiterführenden Schulen wurden insgesamt 67.000 € abgerufen.

In 2021 hat die Bezirksregierung Arnsberg eine Zuwendung des Land NRW für Maßnahmen zum infektionsgerechten Lüften in Schulen und Schulklassen in Höhe von insgesamt 112.500 € bewilligt. Zur Verbesserung der Luftqualität in Schulen und Klassen, insgesamt 29 Geräte für 25 Räume, wurden Luftreinigungsgeräte angeschafft.

Zudem wird durch das Land NRW der Ganztagsausbau „Zuwendung zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkindern“ mit einem Betrag in Höhe von 280.500 € gefördert. Die Stadt Ennepetal trägt einen Eigenanteil in Höhe von 15%.

4.2. Schulkonzept „Masterplan Schulen“

In Ennepetal befinden sich fünf Grundschulen mit 7 Standorten, eine Sekundarschule mit zwei Standorten und ein Gymnasium. Die Schullandschaft wird sich in den kommenden Jahren den demographischen Veränderungen anpassen müssen. Bis zum Schuljahr 2027/28 müssen im Primarbereich nach aktuellen Prognosen 218 Schülerinnen und Schüler (SuS) zusätzlich untergebracht werden. Diese ergeben sich aus der Schulentwicklungsplanung. Hinzu kämen noch Kinder aus Zuwanderer- und Flüchtlingsfamilien und die Familien, die unterjährig nach Ennepetal zuziehen. Diese Problematik wurde seitens der Verwaltung frühzeitig mit der Politik kommuniziert. Aktuell sind die Schulgebäude vollends ausgeschöpft, sodass bereits jetzt an einigen Schulen eine erhebliche Raumnot besteht. Mit Blick auf die steigenden Schülerzahlen und dem geplanten OGGs-Rechtsanspruch ab dem Schuljahr 2026/2027 werden die räumlichen Kapazitäten nicht mehr ausreichend sein. Hinzu kommt, dass sich die Kriterien an eine zeitgemäße Unterrichtsgestaltung auch über die Grundschulen hinaus geändert haben und auch für die Sekundarschule Veränderungen notwendig sind. Der Standort „Amselweg“ beschult aktuell die Jahrgänge 5 und 6. Künftig soll an diesem Standort ein Neubau entstehen, der alle Jahrgänge (5-10) beschulen soll. Gleichzeitig soll die Zügigkeit von 3 auf 4 erhöht werden. Um den Entwicklungen gerecht zu werden, besteht daher im Schulbereich ein dringender Handlungsbedarf.

Aus diesem Grund wurde in der 10. Sitzung des Ausschusses für Schule und Bildung am 07. September 2022 folgendes mehrheitlich beschlossen:

1. **Grundschule Voerde:** Neubau an der Vilvoorder Straße
Gesamtvolumen i.H.v. 37 Mio. € zzgl. 2 Mio. € Grundstückskauf
2. **Grundschule Büttenberg:** Erweiterungsbau am Bestandsgebäude
3. **Sekundarschule:** Abriss Schulgebäude am Amselweg und Neubau mit gleichzeitiger Zusammenführung der zwei Standorte an diesem Ort
Dieses Projekt hat ein Gesamtvolumen i.H.v. 83 Mio. €.

Für die Umsetzung der o.g. Maßnahmen wurde zunächst ein Finanzierungsvolumen von ca. 120 Mio. Euro prognostiziert. **Zwischenzeitlich konnte wegen der Veränderung des Baupreisindex das Volumen auf 72,5 Mio. Euro festgesetzt werden.**

5. Haushaltsplanung 2020, Haushaltssicherung und Eigenkapitalentwicklung

Mit Einbringung des Entwurfes der Haushaltssatzung 2020 legte die Verwaltung gleichzeitig auch die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes der Stadt Ennepetal für den Planungszeitraum 2017 bis 2027 in den parlamentarischen Gremien vor. Diese wurde auch in 2021 fortgeschrieben.

Ohne Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes wäre das Eigenkapital der Stadt Ennepetal spätestens im Haushaltsjahr 2021 aufgebraucht gewesen.

5.1. Isolierung der Aufwendungen für Epidemie und Krisensituationen

Das vom Landtag Nordrhein-Westfalen (NRW) beschlossene Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19 Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land NRW ist am 30.09.2020 im Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes NRW verkündet worden. Dieses Gesetz hatte zum Ziel, Aufwendungen, die in Folge der Pandemie entstanden sind, ergebnisneutral verrechnen zu können, so dass sich diese nicht unmittelbar auf den kommunalen Haushaltsausgleich auswirkten. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde mit dem v.g. Gesetz eine Bilanzierungshilfe für „Corona bezogene Belastungen“ geschaffen. In diesem Posten sollten die pandemiebedingten Haushaltsbelastungen isoliert dargestellt werden.

Die mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig anzusetzende Bilanzierungshilfe sollte beginnend mit dem Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre abzuschreiben sein. Außerplanmäßige Abschreibungen wurden in diesem gesetzlichen Rahmen ebenfalls für zulässig erklärt. Alternativ stand den Kommunen im Jahr 2024 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen die Allgemeine Rücklage erfolgsneutral auszubuchen. Der pandemiebedingte Aufwand der Stadt Ennepetal betrug im Haushaltsjahr 2020 681.256,88 €. Zusätzlich hat sich durch die Pandemie ein erhöhter Personalaufwand ergeben, u.a. bedingt durch die Kontrollen i.R.d. CoronaSchVO NRW sowie zahlreiche Sonderaufgaben. Der Stadtkämmerer und die Verwaltungsleitung haben für diesen zusätzlichen Personalaufwand 5% (951.014,63 €) des Gesamt-Personalaufwands vorgegeben.

Aufgrund des russischen Angriffs auf die Ukraine wurde die sogenannte Bilanzierungshilfe seitens des Landes erweitert. Im Rahmen des „Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) konnten auch Belastungen, die sich in Folge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine ergaben, ergebnisneutral dargestellt werden. Neben der Fortschreibung der Isolierung wurde auch der Beginn der bilanziellen Abschreibung der auf diese Weise entstehenden „Sondervermögen“ um ein Jahr von 2025 auf 2026 verschoben. Damit sollte weiterhin die Genehmigungsfähigkeit der kommunalen Haushalte und damit die Handlungsfähigkeit der Städte und Gemeinden sichergestellt werden. Gleichwohl werden die strukturellen Schwierigkeiten kommunaler Haushalte mit der Bilanzierungshilfe allein nicht behoben sein. Hier sei insbesondere darauf verwiesen, dass wider der ursprünglichen Ankündigungen und der Finanzplanung aller NRW-Kommunen, die Möglichkeit zur Isolierung der Haushaltsbelastungen seitens der Landesregierung nicht über das Haushaltsjahr 2023 hinaus verlängert wurde.

5.2 „Kanalnetzübertragung“ an den Ruhrverband

Gemäß Beschluss des Rates der Stadt Ennepetal sowie der Verbandsversammlung des Ruhrverbandes im November und Dezember 2022 hat die Stadt Ennepetal ihre Abwasserbeseitigungspflicht sowie das wirtschaftliche Eigentum an den Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen auf den Ruhrverband übertragen.

Für die Stadt Ennepetal ergab sich durch den Übergang der Sachwerte und Rechte ein Anspruch auf einen einmaligen Ausgleichswert. Nach Vorliegen der notwendigen wasserrechtlichen Genehmigung konnte das Kanalnetz zum Stichtag 01.05.2023 übertragen werden, sodass die entsprechende Zahlung des (vorläufigen) Ausgleichsbetrages an die Stadt Anfang Mai 2023 erfolgt ist.

Als finanzielle Effekte der Kanalnetzübertragung wurden zunächst 21 investive Darlehen der Stadt zum Restbuchwert von 40.756.278,96 Euro durch den Ruhrverband übernommen. Des Weiteren konnte die Stadt über die erhaltenen liquiden Mittel Kassenkredite i.H.v. 30 Mio. Euro begleichen.

Das zum Übertragungszeitpunkt vorhandene Kanalvermögen wurde schließlich im Rahmen der Spitzabrechnung eines finalen Ausgleichswertes berücksichtigt. Dieser beläuft sich auf 109.949.885 Euro.

Für den sich hieraus ergebenden, das Kanalvermögen übersteigenden Ertrag in Höhe von 54,92 Mio. € wurde ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten angesetzt, der über einen Zeitraum von 20 Jahren jährlich erfolgswirksam aufgelöst wird.

6. Entwicklung des Haushaltsvolumens 2022, 2023, 2024 und 2025 (Planung)

a) Ergebnisplan	2022	2023	2024	2025
Erträge	126.386.624 €	136.683.300 €	138.671.723 €	142.772.734 €
Aufwendungen	125.839.552 €	135.985.520 €	147.545.756 €	151.011.214 €
Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage	0 €	0 €	11.549.181 €	11.570.451 €

b) Finanzplan	2022	2023	2024	2025
Einzahlungen	402.660.963 €	307.933.254 €	327.532.765 €	326.695.946 €
Auszahlungen	400.979.868 €	307.168.620 €	312.723.331 €	330.104.513 €
Differenz	1.681.095 €	764.634 €	14.809.434 €	3.408.567 €

7. Entwicklung der Schulden (ohne Kassenkredite)

Haushaltsjahr 2022 (Ist-Zahlen)

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Kreditauf- nahme Tsd. €	Sonstige Zugänge Tsd. €	Tilgun- g Tsd. €	Sonstige Abgänge Tsd. €	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2022
	Tsd. €	Im Haushaltsjahr 2022				Tsd. €
1. Schulden aus Krediten von						
1.1 Bund, Lastenausgleichsfonds, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
1.2 Land	-	-	-	-	-	-
1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-
1.4 Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
1.6 Kreditmarkt	100.300	10.000	-	4.662	-	105.638
Summe 1*	100.300	10.000	-	4.662	-	105.638
2. Schulden aus Vorgängen, die Kredit- aufnahme wirtschaftlich gleichkommen	64	-	-	33	-	31
Summe 2**	64	-	-	33	-	31
3. Summe 1 und 2	100.364	10.000	-	4.695	-	105.669
<u>Nachrichtlich:</u>						
4. Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
5. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung *)	-	-	-	-	-	-

7.3 Schuldenstatistik - Kredite - 10-Jahresvergleich
2002 - 2011
2012 - 2021

jeweils 31.12. d.J. in Tsd. €

2002	39.883	2012	18.920
2003	44.099	2013	18.364
2004	26.519	2014	17.760
2005	34.637	2015	27.168
2006	32.915	2016	26.346
2007	25.282	2017	25.486
2008	21.568	2018	26.578
2009	20.816	2019	24.377
2010	20.155	2020	23.869
2011	19.496	2021 *	100.364

* wegen Rekommunalisierung der Stadtbetriebe Ennepetal AöR und der Infrastrukturbetriebe Ennepetal zum 31.12.2020

8. Entwicklung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen in Tsd. € (2023-2025 Soll-Zahlen)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<u>8.1 Erträge</u>												
Grundsteuer A	33	34	33	46	48	46	46	46	46	46	46	47
Grundsteuer B **)	5.213	5.300	5.570	8.141	8.207	8.567	8.928	8.792	8.838	9.494	9.663	9.779
Gewerbsteuer	32.585	30.101	22.799	31.021	34.324	37.577	30.444	40.386	42.421	40.299	48.598	51.854
Anteil a. d. Einkommensteuer	13.938	14.030	14.486	15.323	15.903	16.427	15.693	16.544	16.979	13.500	17.932	19.170
Gemeindeanteil an der Umsatzst.	2.680	2.970	3.061	3.812	4.417	4.896	5.371	5.130	4.515.	4.282	4.734	4.872
Vergnügungssteuer	246	236	191	176	226	242	105	96	57	150	175	175
Hundesteuer	232	243	249	315	329	321	329	341	345	340	340	340
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedarfszuweisung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erstattung Abrechnung. Solidarbeitrag	1.595	1.436	1.615	1.994	2.378	1.410	2.664	2.933	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen	1.416	1.051	1.790	1.506	1.505	1.167	1.988	1.302	1.654	1.774	1.900	1.900
Summe der Erträge	57.938	55.401	49.794	62.334	67.372	71.086	65.230	75.768	70.340	69.885	83.387	88.137
<u>8.2 Aufwendungen</u>												
Gewerbsteuerumlage	2.360	2.423	1.846	2.329	2.616	2.654	2.061	2.983	2.994	2.000	2.500	2.500
Erh. Gew.-Umlage	2.293	2.354	1.793	2.230	2.489	2.199	0	0	0	0	0	0
Abundanzumlage	1.362	846	944	452	0	0	0	0	0	0	0	0
einheitl. Kreisumlage	21.787	21.694	23.510	22.282	22.077	21.797	26.951	23.526	25.674	23.300	27.263	28.909
Mehrbelastung zur Kreisumlage	224	266	284	329	270	323	464	367	467	380	536	761
Summe der Aufwendungen	28.026	27.583	28.377	27.622	27.452	26.973	29.476	26.876	29.135	25.680	31.276	32.170
<u>8.3 Überschuss</u>	29.912	27.818	21.417	34.712	39.920	44.113	35.754	48.892	41.205	44.205	52.111	55.967
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in v. H.:	+16,10	-7,00	-23,01	62,08	15,00	10,50	-18,95	+36,75	-15,72	-4,19	+17,88	+7,40
<u>8.4 Steuersätze in v. H.</u>												
Grundsteuer A	209	213	217	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Grundsteuer B **	460	470	485	712	712	740	740	740	740	790	790	790
Gewerbsteuer	436	445	445	460	460	495	495	495	495	499	499	499

** davon ab 2012 rund 290.000 € für die Straßenreinigung (28 Prozentpunkte)

9. Entwicklung der Kassenlage in Tsd. €

9.1 Haushaltsjahre 2013 - 2022

<u>Ende</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Januar	-93	-469	596	-2.679	-2.792	-394	3.431	583	1.259	3.058
Februar	4.998	3.993	2.142	-698	181	640	10.812	9.471	7.521	4.636
März	813	-82	2.635	-1.921	3.298	2.276	4.136	3.882	2.304	8.527
April	5.220	2.089	569	693	5.923	1.830	6.142	3.436	2.956	2.405
Mai	6.842	3.913	1.415	5.529	14.628	3.530	11.247	878	2.723	5.809
Juni	509	8.624	1.893	8.305	6.392	6.028	3.674	2.825	4.690	-3.497
Juli	-636	7.760	11.878	6.447	8.083	4.948	5.424	4.475	3.658	3.250
August	2.461	8.619	4.474	8.612	12.916	10.558	14.537	481	4.197	5.866
September	-1.706	3.551	2.473	4.671	6.049	6.797	7.700	2.231	2.189	4.683
Oktober	-307	6.852	8.111	163	2.548	6.249	5.189	3.458	-447	6.716
November	3.322	6.807	6.510	1.690	3.721	7.307	8.836	6.204	-354	9.313
Dezember	1.988	6.583	1.584	4.553	7.165	5.738	7.852	9.812	6.522	18.964

Zum 31.12.2022 betrug der Stand der aufgenommenen Kredite zur Liquiditätssicherung 73 Mio. €.

9.2 Entwicklung der Haushaltsjahre 2021-2023

Für das Haushaltsjahr 2021 wurde aufgrund der Entwicklung bei den Gewerbesteuererträgen mit einem Ansatz von 39 Mio. € geplant. Zum Stand 15.10.2022 betrug die Sollstellung rund 40,9 Mio. €. Der Höchstbetrag für Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wurde auf 100 Mio. € festgesetzt. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Höchstbetrag für Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, nach § 3 NKF-CIG NRW auf 150 Mio. € angehoben.

Kennzahlen

Die gesetzliche Vorgabe zur Darstellung der Ziele und Kennzahlen war bis zum 31.12.2018 durch §12 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) geregelt. Seit dem 01.01.2019 ist diese Rechtsgrundlage weggefallen. Die Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) löste zum 01.01.2019 die GemHVO ab. In §4 KomHVO wird seitdem lediglich auf Ziele und Kennzahlen verwiesen. Die nachstehenden Kennzahlen sind daher ein Querschnitt aus der Verwaltung und dienen der Information.

Besonderheit ab dem HHJ 2021: Im Rahmen der Rekommunalisierung wurden die MitarbeiterInnen der Stadtbetriebe AöR in die städtische Personalstruktur wieder eingegliedert.

Verwaltungsstellen zum 31.12. des Erfassungsjahres

1. Anzahl der nach Arbeitszeit gewichteten Stellen.

2. Anzahl Personen ("Köpfe")

	HHJ 2014	HHJ 2015	HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022
1.	264,28	270,39	290,20	304,01	311,70	315,72	333,35	461,41	463,93
2.	373	367	392	406	404	411	428	577	607

Altersstruktur zum 31.12. des Erfassungsjahres, Verwaltung

Definition: Anteil der Beschäftigten unter 40 Jahre (ohne Auszubildende und Anwärter)

Einheit: %

HHJ 2014	HHJ 2015	HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022
28,95%	26,43%	28,57%	31,03%	31,19%	32,61%	32,95%	31,77%	33,34%

Auszubildende / Anwärter

Definition: Anzahl Auszubildende und Anwärter zum 31.12. des Erfassungsjahres

Einheit: Personen

	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022
Auszubildende*	4	7	11	13	13	12
Anwärter**	12	15	15	12	11	13
Summe	16	22	26	25	24	25

*Angestellte

**Beamte

Frauenquote

Definition: Anteil Frauen in der Verwaltung zum 31.12. des Erfassungsjahres

	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022
Anzahl	288	295	304	368	385
Anteil	71,29%	71,78%	71,03%	63,78%	63,43%

Investitionskredite pro Einwohner (€)

Definition: Die Entwicklung des Schuldenstandes für Investitionskredite je Einwohner gibt die Belastung künftiger Jahre aufgrund **bereits getätigter** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **vergänger** Jahre an.

	2018	2019	2020	2021*	2022
Investitionskredite	24.900.000,00 €	31.000.000,00 €	23.700.000,00 €	100.300.000,00 €	105.700.000,00 €
Einwoher lt. Melderegister	30.882	31.016	30.957	31.153	31.494
Investitionskredite je Einwohner	806,29 €	999,48 €	765,58 €	3.219,59 €	3.356,19 €
Veränderungen zum Vorjahr	- €	6.100.000,00 €	- 7.300.000,00 €	76.600.000,00 €	5.400.000,00 €
(%)		24,50	-23,55	323,21	5,38

*Hoher Anstieg aufgrund der Rekommunalisierung

Liquiditätskredite pro Einwohner (€)

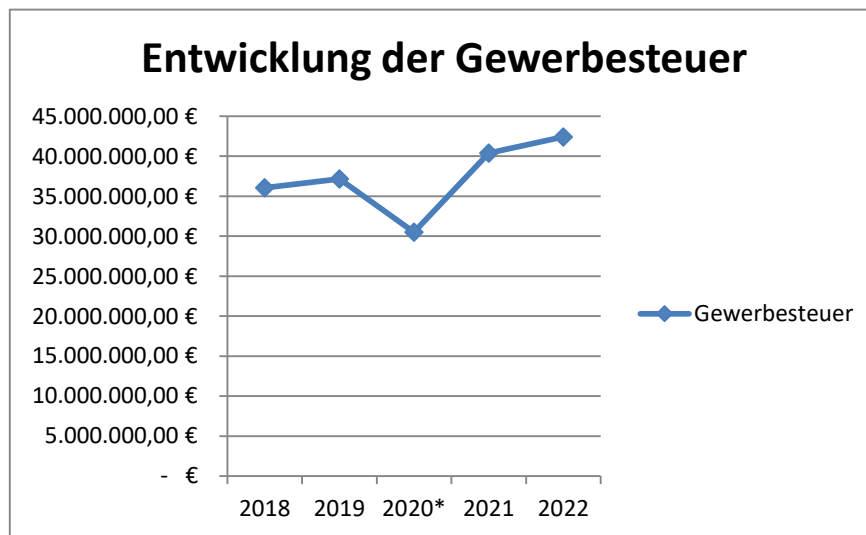
Definition: Darstellung "Entwicklung der Liquiditätskredite" zum 31.12. eines jeden Haushaltsjahres. Die Erfassung der Liquiditätsaufnahme dient der Darstellung der Liquidität der Kommune und darüber hinaus der zusätzlichen Verschuldung je Einwohner im interkommunalen Vergleich.

	2018	2019	2020	2021	2022
Liquiditätskredite	54.000.000,00 €	66.000.000,00 €	74.000.000,00 €	60.000.000,00 €	73.000.000,00 €
Einwoher lt. Melderegister	30.882	31.016	30.957	31.153	31.494
Liquiditätskredite je Einwohner	1.748,59 €	2.127,93 €	2.390,41 €	1.925,98 €	2.317,90 €
Veränderungen zum Vorjahr	- €	12.000.000,00 €	8.000.000,00 €	- 14.000.000,00 €	13.000.000,00 €
(%)		22%	12%	-19%	22%

Entwicklung der Gewerbesteuer (€)

Definition: Darstellung "Entwicklung der Gewerbesteuer" zum 31.12. eines jeden Haushaltsjahres.
Die Steuer wird durch die Kommune auf den Gewerbeertrag erhoben.

	2018	2019	2020*	2021	2022
Gewerbesteuer	36.055.115,32 €	37.145.991,00 €	30.502.993,13 €	40.386.172,77 €	42.421.169,00 €



*Das Land NRW hat als kommunale Schutzmaßnahme i.R.d. Covid-19 einen Ausgleich i.H.v. 8,3 Mio. € erstattet. Dieser Betrag ist nicht in der Entwicklung dargestellt.

Entwicklung der Forderungen (€)

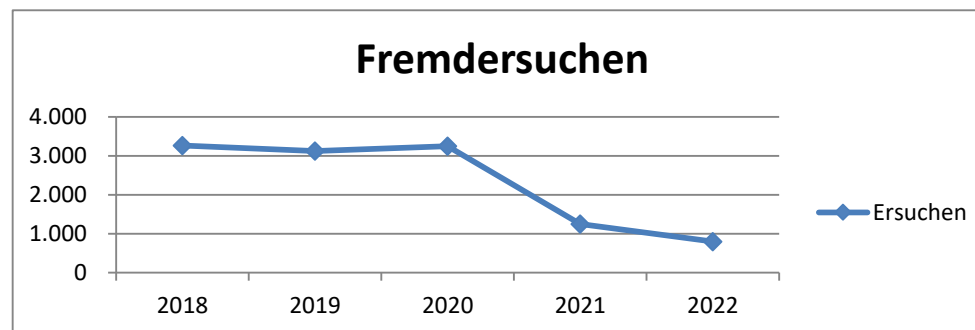
Definition: Darstellung der öffentlich-rechtlichen und privaten Forderungen, die aus der Festsetzung von Gebühren, Beiträgen, Steuern, etc. resultieren.

	2018	2019	2020	2021	2022
Forderungen	8.679.653,45 €	7.033.510,10 €	9.304.337,92 €	8.962.003,64 €	8.995.931,08 €
Forderungen je Einwohner	281,06 €	226,77 €	300,56 €	287,68 €	288,77 €
Veränderungen zum Vorjahr	- 2.580.622,04 €	- 1.646.143,35 €	2.270.827,82 €	- 342.334,28 €	33.927,44 €
(%)	-23,0%	-19,0%	32,3%	-3,7%	0,4%

Definition:

Anzahl der Amtshilfeersuchen anderer öffentlichen Stellen zur Eintreibung öffentlicher Forderungen "Fremdersuchen" (z.B. Rundfunkgebühren, Forderungen anderer Kommunen / Kreise / Kammer, etc.)

Jahr	2018	2019	2020	2021	2022
Ersuchen	3.265	3.124	3.252	1.252	798



Definition:

Qualität der Verwarnungen zum 31.12. des Erfassungsjahres

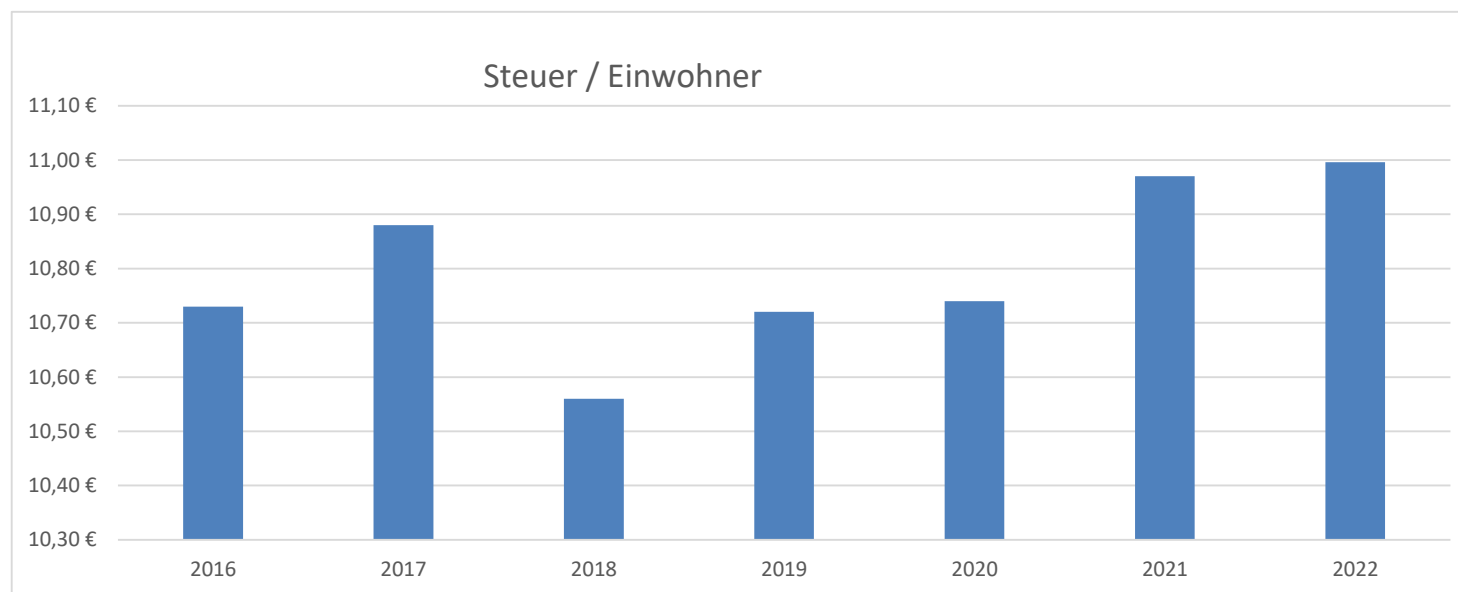
Es geht um die Frage, wie viele Verwarnungen / Bußgeldverfahren aufgrund von Verfahrensfehlern oder von der Gerichtsmeinung abweichender Einschätzung eines Sachverhalts zum Einstellen von Verfahren führen.

	HHJ 2015	HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022
%- Anteil eingestellte Verwarnungen:	1,17%	1,28%	1,08%	0,96%	0,89%	1,04%	1,08%	0,10%

Einnahmen der Hundesteuer pro Einwohner

Definition: Darstellung der Hundesteuer pro Einwohner zum 31.12. des jeweiligen Erfassungsjahres

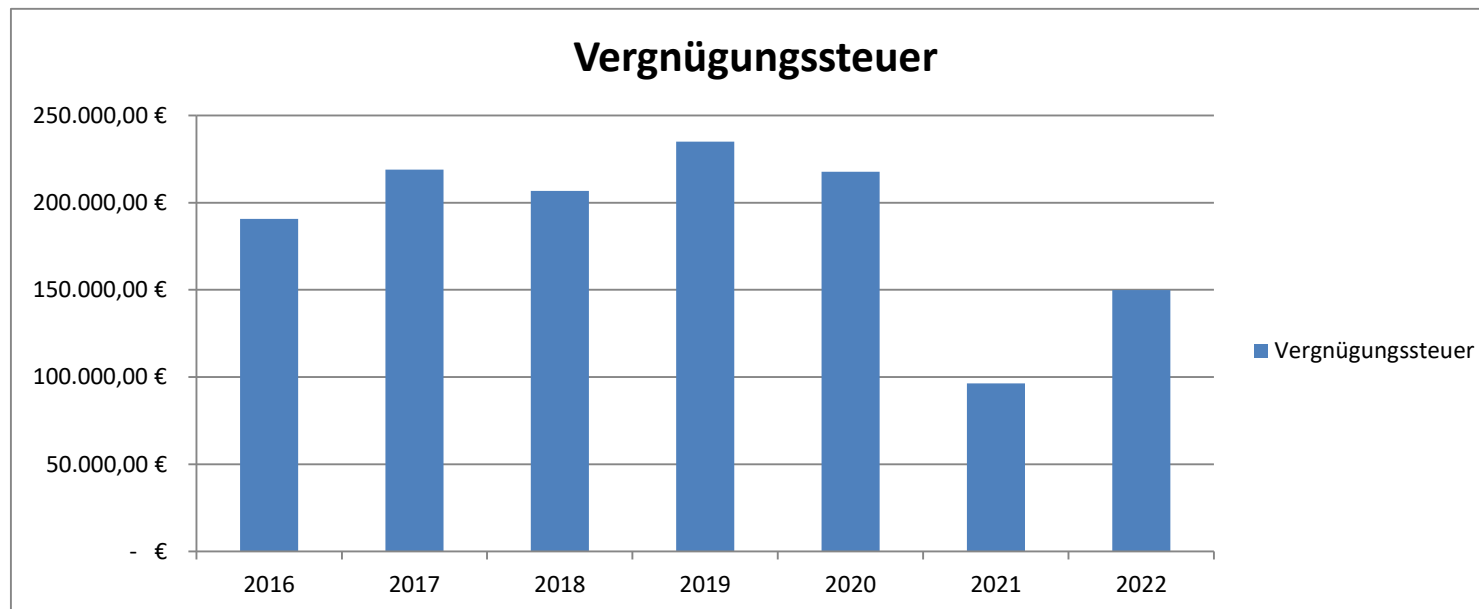
Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Steuer / Einwohner	10,73 €	10,88 €	10,56 €	10,72 €	10,74 €	10,97 €	11,00 €



Vergnügungssteuer

Definition: Darstellung der Vergnügungssteuer zum 31.12. des jeweiligen Erfassungsjahres

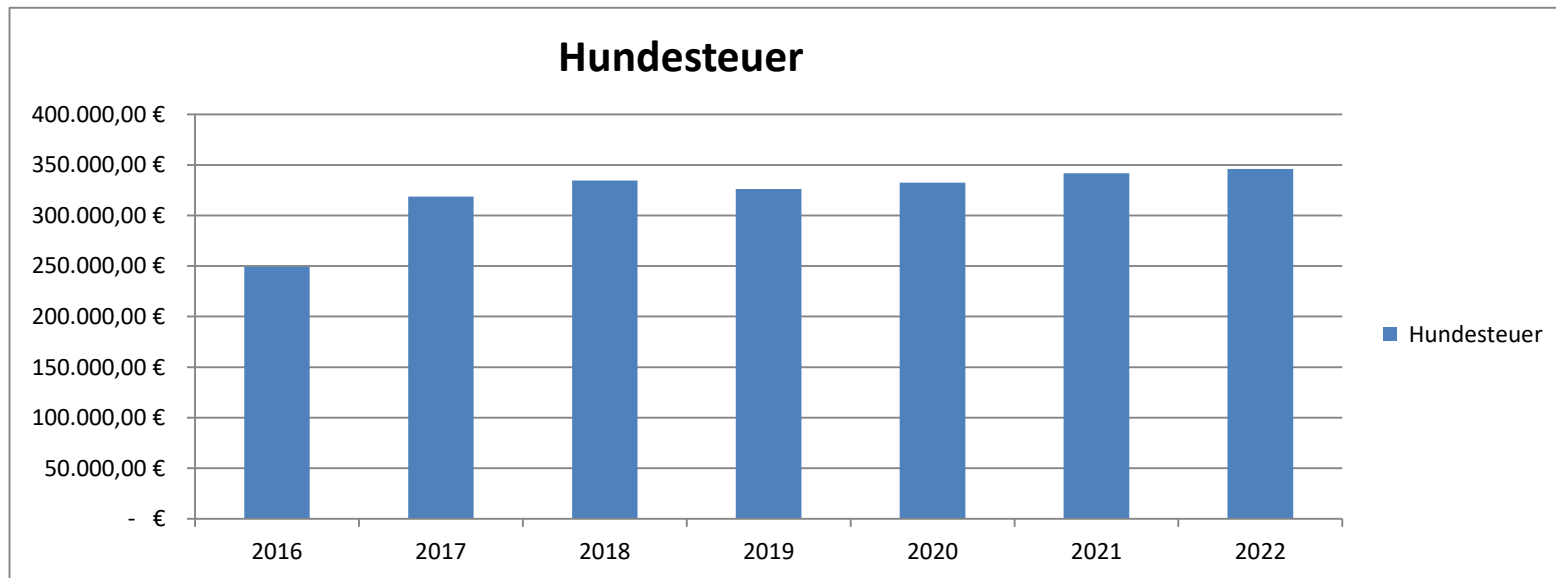
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vergnügungssteuer	190.744,78 €	218.867,61 €	206.711,90 €	235.074,27 €	217.742,91 €	96.305,31 €	149.885,48 €
Veränderungen zum Vorjahr (€)	-45.351,36 €	28.122,83 €	-12.155,71 €	28.362,37 €	-17.331,36 €	-121.437,60 €	53.580,17 €
(%)	-4,21	14,74	-5,55	13,72	-7,37	-55,77	55,64



Hundesteuer

Definition: Darstellung der Hundesteuer zum 31.12. des jeweiligen Erfassungsjahres

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Hundesteuer	249.029,84 €	318.783,54 €	334.703,02 €	326.031,84 €	332.511,61 €	341.774,51 €	345.876,67 €
Steuer/Hund (Durchschnitt)					124,03 €	123,61 €	124,19 €
Veränderungen zum Vorjahr (€)	5.658,74 €	69.753,70 €	15.919,48 €	-8.671,18 €	6.479,77 €	9.262,90 €	4.102,16 €
(%)	2,33	28,01	4,99	-2,59	1,99	2,79	1,20



Anzahl der Schüler nach Schulformen zum 01.10. des Erfassungsjahres

Ermittlung der Schülerzahlen in Ennepetal zu einem bestimmten Stichtag unterteilt nach Schulformen.
Beschreibung der Schulsituation in Ennepetal

	HHJ 2015	HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022
Grundschule	908	959	951	954	984	1.037	1.083	1.168
Hauptschulen	153	107	57	-	-	-	-	-
Realschule	145	96	47	-	-	-	-	-
Gymnasium	1.128	1.083	956	870	808	751	740	773
Förderschule	-	-	-	-	-	-	-	-
Sekundarschule	238	309	388	457	462	449	454	446
Summe	2.572	2.554	2.399	2.281	2.254	2.237	2.277	2.387

Kostenübernahme für Schülerfahrkosten nach SchülerfahrkostenVO NRW

Definition: Darstellung der Schülerfahrkosten zum Stichtag 31.12. des jeweiligen Erfassungsjahres

SchokoTickets (VER)

Grundschulen

HHJ2020	HHJ 2021	HHJ 2022
---------	----------	----------

berechtigte SuS	137	159	170
Kosten insgesamt	68.418,75 €	63.525,51 €	51.086,33 €
Kosten pro berechnigte SuS	499,41 €	399,53 €	300,51 €
Kosten pro SuS	65,98 €	58,66 €	43,74 €

RGE	HHJ2020	HHJ 2021	HHJ2022
berechtigte SuS	270	268	275
Kosten insgesamt	165.881,20 €	137.995,16 €	132.547,75 €
Kosten pro berechnigte SuS	614,37 €	514,91 €	481,99 €
Kosten pro SuS	220,88 €	186,48 €	171,47 €

Sekundarschule	HHJ2020	HHJ 2021	HHJ 2022
berechtigte SuS	168	182	181
Kosten insgesamt	85.862,38 €	92.206,92 €	84.584,43 €
Kosten pro berechnigte SuS	511,09 €	506,63 €	467,32 €
Kosten pro SuS	191,23 €	203,10 €	189,65 €

Schülerspezialverkehr

Grundschulen	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022
Kosten insgesamt	75.455,58 €	94.572,07 €	117.025,90 €
Kosten pro SuS	72,76 €	87,32 €	100,19 €

RGE	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022
Kosten insgesamt	26.791,23 €	28.074,68 €	28.027,69 €
Kosten pro SuS	35,67 €	37,94 €	36,26 €

Sekundarschule	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022
----------------	----------	----------	----------

Kosten insgesamt	6.653,63 €	7.566,33 €	11.083,90 €
Kosten pro SuS	14,82 €	16,67 €	24,85 €

Wegstreckenentschädigung

Alle Schulen	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022
Kosten insgesamt	549,99 €	- €	728,26 €
Anteil Grundschulen	- €	- €	391,30 €
Anteil RGE	388,01 €	- €	336,96 €
Anteil Sekundarschule	161,98 €	- €	- €

Kosten der Schülerbeförderung

	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022
Grundschule	143.874,30 €	158.297,56 €	168.503,53 €
Gymnasium	193.060,44 €	163.521,84 €	160.912,40 €
Sekundarschule	92.597,91 €	99.773,55 €	95.668,33 €
Summe	429.532,65 €	421.592,95 €	425.084,26 €

Anteil (%) eigene OGGS Plätze

Es werden für den Erhebungszeitraum die Anzahl der OGGS Kinder im Verhältnis zu den gesamten SchülerInnen in den Schulen abgebildet.
Stichtag: 01.10. des jeweiligen Erfassungsjahres

Entwicklung OGGS SchülerInnen (SuS)

	2018	2019	2020	2021	2022
SuS GS	954	984	1037	1083	1168
TeilnehmerInnen OGGS	470	473	471	523	633
Anteil OGGS SuS	49,27%	48,07%	45,42%	48,29%	54,20%
Veränderung (%)	-2,57%	-1,20%	-2,65%	2,87%	5,90%

Kostendeckungsgrad (%) durch Elternbeiträge und -Zuweisungen OGGS

Stichtag: 31.12. des jeweiligen Erfassungsjahres

Es werden jahresbezogen die gesamten Betriebskosten inklusive Abschreibungsbeträge für OGGS-Plätze ermittelt und zu den erzielten Einnahmen durch Elternbeiträge + Landeszuweisungen ins Verhältnis gesetzt.

	2018	2019	2020	2021	2022
1. Elternbeiträge	334.182,73 €	343.990,61 €	242.980,88 €	277.284,64 €	469.990,75 €
2. Landeszuweisungen	484.512,50 €	627.115,50 €	714.649,00 €	770.873,00 €	943.114,50 €
3. Personalkosten	1.420.822,10 €	1.619.271,84 €	1.601.746,55 €	1.929.808,16 €	1.942.705,00 €
4. Gebäudebetriebskosten	1.005.183,28 €	1.096.777,90 €	1.270.166,14 €	1.569.702,51 €	1.255.946,27 €
5. Abschreibungen	485.078,69 €	529.162,36 €	501.632,88 €	495.875,11 €	637.244,86 €
6. Sachkosten	15.602,36 €	15.900,00 €	36.562,50 €	26.437,50 €	27.000,00 €
7. Ferienaktion	14.433,66 €	12.195,72 €	4.683,12 €	4.269,82 €	9.042,28 €
8. Kooperationspartner	6.817,50 €	7.979,16 €	186,20 €	2.285,20 €	5.116,62 €
Kostendeckungsgrad OGGS	28%	30%	28%	26%	36%

Auslastungsquote (%) der offenen Ganztagsplätze an Ennepetaler Grundschulen zum 01.10. des Erfassungsjahres

Definition:

Ermittlung der Auslastung der offenen Ganztagsplätze in Ennepetal
Schaffung von Betreuungsmöglichkeiten für Kinder in der Primarstufe

belegte Plätze Ganztagsbetreuung

	SJ 2018/2019	SJ 2019/2020	SJ 2020/2021	SJ 2021/2022	SJ 2022/2023
Schule	OGGS	OGGS	OGGS	OGGS	OGGS
Kath. Grundschule	108	117	96	107	131
GS Altenvoerde	73	73	78	83	104
GS Büthenberg	59	68	57	64	86
GS Voerde	85	95	104	110	127
GS Wassermaus	78	57	58	64	74
TS Friedenstal	42	37	47	55	59
TS Rüggeberg	25	26	31	40	52
Summe					
Total	470	473	471	523	633

verfügbare Plätze Ganztagsbetreuung

	SJ 2018/2019	SJ 2019/2020	SJ 2020/2021	SJ 2021/2022	SJ 2022/2023
Kath. GS	125	125	100	125	125
GS Altenvoerde	75	75	100	100	100
GS Büthenberg	75	75	75	75	75

GS Friedenstal	50	50	50	75	75
GS Voerde	100	100	125	125	125
GS Rüggeberg	25	25	50	50	50
GS Wassermäus	100	75	75	75	75
Summe	550	525	575	625	625

Auslastung

	SJ 2018/2019	SJ 2019/2020	SJ 2020/2021	SJ 2021/2022	SJ 2022/2023
Kath. GS	86%	94%	96%	86%	105%
GS Altenvoerde	97%	97%	78%	83%	104%
GS Büttenberg	79%	91%	76%	85%	115%
GS Friedenstal	84%	74%	94%	73%	79%
GS Voerde	85%	95%	83%	88%	102%
GS Rüggeberg	100%	104%	62%	80%	104%
GS Wassermäus	78%	76%	77%	85%	99%

Leistungsbezieher (Leistungsberechtigte nach AsylbLG) zum 31.12. des Erfassungsjahres

Definition:

Gesetzliche Pflichtaufgabe gemäß Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Darstellung der Anzahl der Leistungsbezieher gem. § 1 AsylbLG

	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022
Leistungsbezieher	242	197	190	219	233	321
davon Kinder (0-18 Jahre)	66	61	74	90	88	105
unbegleitete Minderjährige	24	24	9	3	1	11

FlüAG Erfüllungsquote zum 31.12. des Erfassungsjahres

Definition:

Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW: Das Gesetz verpflichtet ausländische Flüchtlinge aufzunehmen und sie unterzubringen.

Die zu erfüllenden Quoten werden vom Land festgesetzt und vorgegeben.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erfüllungsquote (%)	96%	93%	95%	82%	94%	113%
Abweichung (Personen) zur Erfüllung	-7	-10	-6	-15	-4	-

U3-Kinder in Tagespflege

Definition:

U3-Kinder in Tagespflege als Jahresdurchschnittswert in Relation zu allen U3-Kindern in Ennepetal zum Stichtag des Erhebungsjahres

	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022
	132	155	159	145	147	
	von	von	von	von	von	von
	1045	1065	1076	894	915	
entspricht:	12,63%	14,55%	14,78%	16,22%	16,07%	#DIV/0!

Betreuungsplätze für U3-Kinder

Definition:

Anzahl Betreuungsplätze für U-3-Kinder in Tageseinrichtungen in Relation zu allen Kindern unter drei Jahre in Ennepetal

	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022
	236	271	271	288	286	
	von	von	von	von	von	von
	1045	1065	1076	894	915	
entspricht	22,58%	25,45%	25,19%	32,21%	31,26%	#DIV/0!

Anteil (%) eigene Kindergarten Plätze

Definition:

Es werden für den Erhebungszeitraum die vorgehaltenen eigenen Kindergartenplätze im Verhältnis zu den gesamten (eigene und fremde) vorgehaltenen Kindergartenplätzen abgebildet.

Entwicklung der eigenen Kindergarten Plätze (alle)

*Planzahlen

	2017	2018	2019	2020	2021	2022*
1. Vorgehaltene eigene Kindergarten Plätze	263	271	271	301	336	303
2. Vorgehaltene Kindergarten Plätze	1134	1250	1370	1484	1514	1526
Anteil eigene Kindergarten Plätze	23,19%	21,68%	19,78%	20,28%	22,19%	19,86%

Veränderungen (Anzahl) zum Vorjahr eigene Plätze		116	120	114	30	12
(%)		-1,51%	-1,90%	0,50%	1,91%	-2,34%

Kosten pro Platz

Definition:

Es werden die Kosten pro Kindergartenplatz dargestellt

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Ennepetal	4.741,96 €	5.024,17 €	4.966,73 €	5.424,46 €	5.498,22 €	
2. Ennepetal + Breckerfeld	4.751,41 €	4.796,45 €	4.862,96 €	5.165,70 €	5.233,41 €	
Veränderung zum Vorjahr zu 2. in %		0,95%	1,39%	6,23%	1,31%	-100,00%

Elternbeiträge

Definition:

Es werden für den Erhebungszeitraum die Elternbeiträge dargestellt

	2018	2019	2020	2021*	2022
1. Elternbeiträge Kindertagespflege Ennepetal	39.033,50 €	40.392,44 €	35.595,47 €	44.188,17 €	63.569,97 €
2. Elternbeiträge Tageseinrichtung Ennepetal	96.703,00 €	101.092,20 €	62.086,50 €	53.243,75 €	89.546,00 €
3. Elternbeiträge freie Träger	422.828,47 €	477.832,05 €	318.521,25 €	264.324,75 €	346.437,00 €
4. Elternbeiträge Kindertagespflege Breckerfeld	31.792,35 €	37.375,73 €	42.048,52 €	33.540,97 €	57.748,20 €
5. Elternbeiträge Tageseinr. Freie Träger Breckerfeld	176.989,50 €	182.227,00 €	118.959,00 €	89.063,50 €	118.273,00 €
6. Elternbeiträge Tageseinr. Breckerfeld	59.216,10 €	62.536,43 €	44.946,57 €	38.120,50 €	34.269,00 €
	826.562,92 €	901.455,85 €	622.157,31 €	522.481,64 €	709.843,17 €

*Im Jahr 2021 erfolgten Erstattungszahlungen für die Ausfälle der Kita-Beiträge in Höhe von **912.153,84 €** durch das Land NRW.

Gesamtpläne

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Gesamtergebnishaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	69.841.354	83.390.494	88.137.751	91.891.588	94.675.248	94.675.248	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.921.158	19.740.726	20.325.793	20.630.118	20.628.555	20.628.555	
03	+ Sonstige Transfererträge	2.431.350	3.169.850	2.991.850	2.991.850	2.991.850	2.991.850	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.708.560	13.858.950	13.859.950	13.859.950	13.859.950	13.859.950	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	879.560	1.286.660	1.255.110	1.270.110	1.260.110	1.270.110	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.930.634	12.959.983	12.992.220	12.818.314	12.944.509	12.983.509	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.215.500	3.955.060	2.900.060	2.900.060	3.900.060	2.900.060	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	150.500	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	122.078.616	138.671.723	142.772.734	146.671.990	150.570.282	149.619.282	
11	- Personalaufwendungen	34.139.447	39.297.454	40.383.105	41.501.000	42.381.529	42.377.922	
12	- Versorgungsaufwendungen	2.955.000	3.410.000	3.410.000	3.410.000	3.410.000	3.410.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.197.732	25.850.551	25.530.861	25.564.693	25.501.442	25.552.242	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.080.150	9.100.183	10.437.575	11.424.475	13.440.375	13.440.375	
15	- Transferaufwendungen	59.015.535	66.874.635	68.620.715	69.008.316	69.133.505	69.703.505	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.355.860	6.024.933	5.709.958	5.437.858	5.272.008	5.266.008	
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.743.724	150.557.756	154.092.214	156.346.342	159.138.859	159.750.052	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.665.108	-11.886.033	-11.319.480	-9.674.352	-8.568.577	-10.130.770	
19	+ Finanzerträge	636.000	971.500	871.500	856.500	856.500	856.500	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.241.796	4.590.610	4.733.179	5.698.383	6.295.596	6.784.854	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.605.796	-3.619.110	-3.861.679	-4.841.883	-5.439.096	-5.928.354	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.270.904	-15.505.143	-15.181.159	-14.516.235	-14.007.673	-16.059.124	
23	+ Außerordentliche Erträge	13.968.684	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	13.968.684	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	697.780	-15.505.143	-15.181.159	-14.516.235	-14.007.673	-16.059.124	
27	- Globaler Minderaufwand	0	-3.012.000	-3.081.000	-3.126.000	-3.182.000	-3.195.000	
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	697.780	-12.493.143	-12.100.159	-11.390.235	-10.825.673	-12.864.124	

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Gesamtfinanzhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	69.991.354	83.390.494	88.137.751	91.891.588	94.675.248	94.675.248	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.094.989	15.190.067	15.793.237	16.119.137	16.125.137	16.125.137	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.346.300	3.037.800	2.859.800	2.859.800	2.859.800	2.859.800	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.403.510	13.600.900	13.601.900	13.601.900	13.601.900	13.601.900	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	884.760	1.291.860	1.260.310	1.275.310	1.265.310	1.275.310	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.768.534	12.947.883	12.980.120	12.806.214	12.932.409	12.971.409	
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.320.600	2.134.260	2.134.260	2.134.260	2.134.260	2.134.260	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.604.684	7.560.398	871.500	5.849.321	856.500	856.500	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.414.731	139.153.662	137.638.878	146.537.530	144.450.564	144.499.564	
10	- Personalauszahlungen	31.747.857	36.664.973	37.746.858	38.860.874	39.737.408	39.870.964	
11	- Versorgungsauszahlungen	2.915.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.413.298	27.401.871	28.240.861	28.071.393	26.043.142	25.598.942	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.256.796	4.590.610	4.733.179	5.698.383	6.295.596	6.784.854	
14	- Transferauszahlungen	59.142.432	66.884.442	68.620.715	69.008.316	69.133.505	69.703.505	
15	- Sonstige Auszahlungen	6.768.392	6.054.453	5.709.958	5.437.858	5.272.008	5.266.008	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.243.775	144.696.350	148.151.571	150.176.824	149.581.659	150.324.273	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-829.044	-5.542.689	-10.512.693	-3.639.294	-5.131.095	-5.824.709	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.935.407	563.568	3.045.168	5.433.668	3.983.668	383.668	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.445.900	505.800	10.800	10.800	1.010.800	110.800	
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	7.000	94.500	95.750	510.750	94.500	94.500	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	335.000	197.000	830.000	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	45.000	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.768.307	1.360.868	3.981.718	5.955.218	5.088.968	588.968	
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	18.315.434	14.558.000	15.742.000	7.582.000	4.782.000	812.000	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.117.923	14.112.945	32.584.150	17.701.000	26.986.000	26.126.000	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	14.009.142	5.495.807	2.765.500	4.235.500	2.269.000	2.921.500	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	190.000	190.000	185.500	212.500	185.000	185.000	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	202.900	175.900	5.500	5.500	5.500	5.500	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.835.398	34.532.652	51.282.650	29.736.500	34.227.500	30.050.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-75.067.091	-33.171.784	-47.300.932	-23.781.282	-29.138.532	-29.461.032	

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zellen 17 und 31)	-75.896.135	-38.714.473	-57.813.625	-27.420.576	-34.269.627	-35.285.741
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	43.885.000	53.018.235	53.875.350	37.214.200	35.900.200	30.186.700
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	142.000.000	134.000.000	131.200.000	129.900.000	127.100.000	127.100.000
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.005.380	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	130.000.000	134.000.000	131.200.000	129.900.000	127.100.000	127.100.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	51.879.620	53.018.235	53.875.350	37.214.200	35.900.200	30.186.700
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zellen 32 und 37)	-24.016.515	14.303.762	-3.938.275	9.793.624	1.630.573	-5.099.041
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-34.913.077	-58.929.593	-44.625.830	-48.564.105	-38.770.481	-37.139.908
40	= Liquide Mittel (Zellen 38 und 39)	-58.929.592	-44.625.831	-48.564.105	-38.770.481	-37.139.908	-42.238.949

**Doppischer Produktplan
für die Haushaltsjahre 2024 und 2025
mit Finanzplanung 2026 bis 2028**

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.195	541.575	522.575	501.575	457.575	457.575
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	718.560	239.060	236.460	236.460	236.460	236.460
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.400	47.700	43.900	43.900	44.400	44.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.951.050	1.895.150	920.150	920.150	1.920.150	920.150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	87.500	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
10	= Ordentliche Erträge	3.340.405	2.917.185	1.916.785	1.895.785	2.852.285	1.852.285
11	- Personalaufwendungen	11.604.399	12.121.075	12.451.891	12.792.262	12.964.953	12.964.953
12	- Versorgungsaufwendungen	2.955.000	3.410.000	3.410.000	3.410.000	3.410.000	3.410.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.816.600	8.534.100	8.280.300	8.271.400	8.171.000	8.171.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.527.605	3.870.475	4.833.375	5.217.775	7.125.275	7.125.275
15	- Transferaufwendungen	501.500	453.000	453.000	453.000	453.000	453.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.246.575	3.712.821	3.582.271	3.583.221	3.463.821	3.468.821
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.651.679	32.101.471	33.010.837	33.727.658	35.588.049	35.593.049
18	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-25.311.274	-29.184.286	-31.094.052	-31.831.873	-32.735.764	-33.740.764
19	+ Finanzerträge	131.000	136.500	36.500	21.500	21.500	21.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.861.796	4.080.610	4.189.179	5.165.083	5.757.343	6.246.601
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	-1.730.796	-3.944.110	-4.152.679	-5.143.583	-5.735.843	-6.225.101
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-27.042.070	-33.128.396	-35.246.731	-36.975.456	-38.471.607	-39.965.865
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	10.429.000	10.935.000	11.467.000	12.025.000	12.605.000	12.605.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	573.850	546.200	570.760	597.065	626.800	626.800
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-17.186.920	-22.739.596	-24.350.491	-25.547.521	-26.493.407	-27.987.665

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung								
Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	45.000	0	0,00	0	0	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.364.900	425.800	10.800	-750.000,00	10.800	1.010.800	110.800,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	7.000	9.500	10.750	0,00	10.750	9.500	9.500,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0,00	0	0	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.371.900	480.300	21.550	-750.000,00	21.550	1.020.300	120.300,00
	Auszahlungen							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.820.150	-4.882.000	-9.082.000	-1.300.000,00	-682.000	-682.000	-712.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.667.000	-15.250.000	-9.220.000	-4.000.000,00	-2.050.000	-1.850.000	-1.600.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.081.500	-1.680.000	-1.281.000	0,00	-1.036.000	-862.000	-834.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-15.000	-15.000	-10.500	0,00	-37.500	-10.000	-10.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.583.650	-21.827.000	-19.593.500	-5.300.000,00	-3.805.500	-3.404.000	-3.156.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.211.750	-21.346.700	-19.571.950	-6.050.000,00	-3.783.950	-2.383.700	-3.035.700,00
	Finanzierungstätigkeit							
37EZ	Summe EZ aus Finanzierungstätigkeit	185.885.000	0	0	0,00	0	0	0,00
37AZ	Summe AZ aus Finanzierungstätigkeit	-134.005.380	0	0	0,00	0	0	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	51.879.620	0	0	0,00	0	0	0,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 1110110 Rat und Ausschüsse						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service				
Produkt	11101	Politische Gremien				
Kostenträger	1110110	Rat und Ausschüsse				
Beschreibung						
Besetzung des Rates und der Ausschüsse. Vorbereitung, Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und seiner Gremien. Sitzungsdienst für Rat, Hauptausschuss Betreuung der Mandatsträger*innen in rechtlichen Fragen und Verwaltungsangelegenheiten sowie sonstigen Dienstleistungen. Abrechnung der finanziellen Entschädigungen. Betreuung des Ratsinformationssystems						
Auftrag						
Gemeindeordnung, Hauptsatzung der Stadt Ennepetal, Geschäftsordnung und Zuständigkeitsordnung des Rates und seiner Ausschüsse						
Zielgruppe						
Rat, Ausschüsse, Gremien, Fraktionen, Mandatsträger*innen, Bürger/innen, Einwohner/innen						
Ziele						
Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Rat, Verwaltung und den Zielgruppen						
Rechtsbindungsgrad muss						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	5.100,00	844.820,00	-839.720,00	5.100,00	964.505,00	-959.405,00
Haushaltsjahr 2024	6.300,00	863.785,00	-857.485,00	6.300,00	1.000.305,00	-994.005,00
Haushaltsjahr 2025	6.300,00	910.477,00	-904.177,00	6.300,00	1.024.447,00	-1.018.147,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	1.200,00	18.965,00	-17.765,00	1.200,00	35.800,00	-34.600,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 1110110 Rat und Ausschüsse							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service					
Produkt	11101	Politische Gremien					
Kostenträger	1110110	Rat und Ausschüsse					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	5.000	5.000	5.000	5.500	5.500
44818011	Kostenerstattung für digitalen Sitzungsdienst	4.000	5.000	5.000	5.000	5.500	5.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
45650060	Abführung v. Nebeneinkünften	900	900	900	900	900	900
45910010	vermischte Einnahmen	200	400	400	400	400	400
10	= Ordentliche Erträge	5.100	6.300	6.300	6.300	6.800	6.800
11	- Personalaufwendungen	498.085	546.105	560.297	574.916	589.974	589.974
50110001	Dienstbezüge für Beamte	146.600	148.508	152.963	157.552	162.279	162.279
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	209.620	235.621	242.690	249.971	257.470	257.470
50220001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte ZVK	21.300	18.937	19.505	20.090	20.693	20.693
50320001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte SV	54.200	70.019	72.119	74.283	76.512	76.512
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	50.180	54.849	54.849	54.849	54.849	54.849
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	16.185	18.171	18.171	18.171	18.171	18.171
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.000	28.500	29.200	30.000	31.000	31.000
57111010	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.500	7.000	7.200	7.500	7.500	7.500
57111040	AfA auf IT Hardware	12.200	8.000	8.500	9.000	10.000	10.000
57111050	AfA auf BGA	5.300	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	408.100	390.700	398.200	407.700	415.700	415.700
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	500	500	500	500	500	500
54210001	Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten	365.000	357.000	365.000	372.000	380.000	380.000
54221001	Miete f. Sitzungsräume	7.500	0	0	0	0	0
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	100	100	100	100	100	100
54310021	Büromaterial	100	100	100	100	100	100
54310022	Gesetzesblätter, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	1.000	1.000	500	1.000	1.000	1.000
54310024	Reisekosten	500	500	500	500	500	500
54460001	Versicherungen	2.400	500	500	500	500	500
54920001	Fraktionszuwendungen	31.000	31.000	31.000	33.000	33.000	33.000

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 1110110 Rat und Ausschüsse							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Ordentliche Aufwendungen	930.185	965.305	987.697	1.012.616	1.036.674	1.036.674
18	= ordentliches Ergebnis	-925.085	-959.005	-981.397	-1.006.316	-1.029.874	-1.029.874
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-925.085	-959.005	-981.397	-1.006.316	-1.029.874	-1.029.874
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-925.085	-959.005	-981.397	-1.006.316	-1.029.874	-1.029.874
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	34.320	35.000	36.750	38.590	40.600	40.600
58110034	ILV Miete	34.320	35.000	36.750	38.590	40.600	40.600
29	= Ergebnis	-959.405	-994.005	-1.018.147	-1.044.906	-1.070.474	-1.070.474

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Kostenträger 1110110 Rat und Ausschüsse								
Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung- und service					
Produkt		11101	Politische Gremien					
Kostenträger		1110110	Rat und Ausschüsse					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	5.000		25.000				
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. 800,00 Euro	5.000		25.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000		25.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000		-25.000				

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Investitionen Kostenträger 1110110 Rat und Ausschüsse									
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service							
Produkt	11101	Politische Gremien							
Kostenträger	1110110	Rat und Ausschüsse							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / - Auszahlungen
23-1001 Digit.Sitzungd. Technische Einrichtung/Ausstattung	5.000	0	30.000	0	0	0	0	7.613	4.042
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	5.000	0	30.000	0	0	0	0	7.613	4.042

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 1110210 Aufgaben der Gleichstellung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service				
Produkt	11102	Gleichstellung von Frau und Mann				
Kostenträger	1110210	Aufgaben der Gleichstellung				
Beschreibung						
Mitwirkung bei Vorhaben der Stadt, die Belange der Frauen berühren oder Auswirkung auf die Gleichstellung von Frau und Mann haben. Frauenförderplan						
Auftrag						
Gemeindeordnung, Hauptsatzung der Stadt Ennepetal, Landesgleichstellungsgesetz						
Zielgruppe						
Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung und Bürger/innen der Stadt Ennepetal						
Ziele						
Verwirklichung des Grundrechtes der Gleichberechtigung von Frauen und Männern						
Rechtsbindungsgrad muss						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	400,00	137.542,00	-137.142,00	400,00	140.942,00	-140.542,00
Haushaltsjahr 2024	3.000,00	98.335,00	-95.335,00	3.000,00	114.408,00	-111.408,00
Haushaltsjahr 2025	400,00	101.851,00	-101.451,00	400,00	118.104,00	-117.704,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	2.600,00	-39.207,00	41.807,00	2.600,00	-26.534,00	29.134,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 1110210 Aufgaben der Gleichstellung							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service					
Produkt	11102	Gleichstellung von Frau und Mann					
Kostenträger	1110210	Aufgaben der Gleichstellung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	3.000	400	400	400	400
44610101	Einnahmen a. Veranstaltung der Gleichstellung	400	2.500	400	400	400	400
44610111	Einnahmen Internationaler Frauentag	0	500	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	400	3.000	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	116.567	103.008	105.724	108.523	111.404	111.404
50110001	Dienstbezüge für Beamte	46.300	63.394	65.296	67.255	69.273	69.273
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	50.467	19.535	20.121	20.725	21.346	21.346
50220001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte ZVK	5.300	2.012	2.072	2.135	2.199	2.199
50320001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte SV	14.500	5.594	5.762	5.935	6.113	6.113
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	0	12.473	12.473	12.473	12.473	12.473
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
52810016	Aufwand Ehrenamt	10.000	0	0	0	0	0
52910010	Maßnahmen und Projekte der Gleichstellungsstelle	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.975	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	1.375	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	100	100	100	100	100	100
54310022	Gesetzesblätter, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	500	200	500	500	500	500
54310024	Reisekosten	500	500	500	500	500	500
54320014	Bereitstellung von Damenhygieneartikeln	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54460001	Versicherungen	2.000	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	137.542	110.808	114.324	117.123	120.004	120.004
18	= ordentliches Ergebnis	-137.142	-107.808	-113.924	-116.723	-119.604	-119.604
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-137.142	-107.808	-113.924	-116.723	-119.604	-119.604
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-137.142	-107.808	-113.924	-116.723	-119.604	-119.604
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.400	3.600	3.780	3.970	4.200	4.200
58110034	ILV Miete	3.400	3.600	3.780	3.970	4.200	4.200
29	= Ergebnis	-140.542	-111.408	-117.704	-120.693	-123.804	-123.804

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 1110310 Personalrat, Vertretung der Schwerbehinderten						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service				
Produkt	11103	Beschäftigtenvertretung				
Kostenträger	1110310	Personalrat, Vertretung der Schwerbehinderten				
Beschreibung						
Vertretung der Interessen und Belange aller Beschäftigten der Stadt in allen vom Landespersonalvertretungsgesetz eingeräumten Angelegenheiten, Vertretung der Schwerbehinderten nach dem Schwerbehindertengesetz						
Auftrag						
Landespersonalvertretungsgesetz, Schwerbehindertengesetz						
Zielgruppe						
Mitarbeiter/innen						
Ziele						
Wahrung der Interessen der Mitarbeiter/innen und Schwerbehinderten insbesondere gegenüber Vorgesetzten und Verwaltungsführung						
Rechtsbindungsgrad muss						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	0,00	247.553,00	-247.553,00	0,00	252.953,00	-252.953,00
Haushaltsjahr 2024	0,00	254.550,00	-254.550,00	0,00	260.150,00	-260.150,00
Haushaltsjahr 2025	0,00	260.942,00	-260.942,00	0,00	266.822,00	-266.822,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	0,00	6.997,00	-6.997,00	0,00	7.197,00	-7.197,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 1110310 Personalrat, Vertretung der Schwerbehinderten							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service					
Produkt	11103	Beschäftigtenvertretung					
Kostenträger	1110310	Personalrat, Vertretung der Schwerbehinderten					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	- Personalaufwendungen	235.853	246.350	253.742	261.353	269.194	269.194
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	183.853	193.209	199.006	204.976	211.125	211.125
50220001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte ZVK	14.400	15.225	15.682	16.152	16.637	16.637
50320001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte SV	37.600	37.916	39.054	40.225	41.432	41.432
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.700	8.200	7.200	6.950	7.200	7.200
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	7.000	5.000	4.000	3.750	4.000	4.000
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	100	100	100	100	100	100
54310022	Gesetzesblätter, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310023	Bekanntmachungskosten	100	100	100	100	100	100
54310024	Reisekosten	500	500	500	500	500	500
54460001	Versicherungen	2.000	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	247.553	254.550	260.942	268.303	276.394	276.394
18	= ordentliches Ergebnis	-247.553	-254.550	-260.942	-268.303	-276.394	-276.394
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-247.553	-254.550	-260.942	-268.303	-276.394	-276.394
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-247.553	-254.550	-260.942	-268.303	-276.394	-276.394
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.400	5.600	5.880	6.170	6.500	6.500
58110034	ILV Miete	5.400	5.600	5.880	6.170	6.500	6.500
29	= Ergebnis	-252.953	-260.150	-266.822	-274.473	-282.894	-282.894

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 1110410 Öffentlichkeitsarbeit						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service				
Produkt	11104	Außendarstellung				
Kostenträger	1110410	Öffentlichkeitsarbeit				
Beschreibung						
Durchführung von Veranstaltungen und Projekten, amtliche und sonstige Veröffentlichungen Angelegenheiten der Repräsentation und Ehrungen, Städtepartnerschaft, Öffentlichkeitsarbeit						
Auftrag						
Gemeindeordnung, Rechtsvorschriften, Rats- und Ausschussbeschlüsse						
Zielgruppe						
Bürger/innen, Einwohner/innen, Rat und Verwaltung, Einrichtungen und Organisationen						
Ziele						
Repräsentation der Stadt, Förderung der Völkerverständigung						
Rechtsbindungsgrad						
muss						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	5.100,00	266.574,00	-261.474,00	5.100,00	344.689,00	-339.589,00
Haushaltsjahr 2024	500,00	214.337,00	-213.837,00	500,00	297.605,00	-297.105,00
Haushaltsjahr 2025	500,00	142.564,00	-142.064,00	500,00	226.532,00	-226.032,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	-4.600,00	-52.237,00	47.637,00	-4.600,00	-47.084,00	42.484,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 1110410 Öffentlichkeitsarbeit							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service					
Produkt	11104	Außendarstellung					
Kostenträger	1110410	Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	0	0	0	0	0
44210151	Erlöse Stadtwerbung / Verk. Fuchs (19%Ust)	3.600	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500	500	500	500	500	500
45910010	vermischte Einnahmen	1.500	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	5.100	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	188.509	131.805	135.032	138.354	141.777	141.777
50110001	Dienstbezüge für Beamte	50.400	21.046	21.677	22.327	22.997	22.997
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	92.474	68.555	70.612	72.730	74.912	74.912
50220001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte ZVK	7.400	5.121	5.275	5.433	5.596	5.596
50320001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte SV	18.900	12.815	13.200	13.596	14.004	14.004
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	14.620	18.975	18.975	18.975	18.975	18.975
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	4.715	5.293	5.293	5.293	5.293	5.293
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52810095	Materialaufwand Stadtwerbung Fuchs 19%	1.000	0	0	0	0	0
52910023	Veranstaltungsbeteiligungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	580	0	0	0	0	0
57110002	Abschreibung auf GWG	580	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53118010	Zu Verbände u.Vereine i.R. europäischer Städtegem.	500	500	500	500	500	500
53118020	Aktionen gegen Extremismus	1.000	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.400	104.300	29.300	38.300	29.300	29.300
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	100	100	100	100	100	100
54310021	Büromaterial	100	100	100	100	100	100
54310023	Bekanntmachungskosten	100	100	100	100	100	100
54310024	Reisekosten	500	500	500	500	500	500
54310095	Geschäftsaufwendungen Stadtwerbung Fuchs 19%	100	0	0	0	0	0

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 1110410 Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
54460001	Versicherungen	2.000	500	500	500	500	500
54910001	Verfügungsmittel	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54910022	Repräsentation, Ehrungen, Glückwünsche	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54990010	Außendarstellung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54990016	Stadtjubiläum	50.000	75.000	0	0	0	0
54990020	Kosten für europäische Städtegemeinschaften	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54990077	Aufwendungen für Erstellung Bildband	10.000	1.000	1.000	10.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	286.489	238.605	166.832	179.154	173.577	173.577
18	= ordentliches Ergebnis	-281.389	-238.105	-166.332	-178.654	-173.077	-173.077
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-281.389	-238.105	-166.332	-178.654	-173.077	-173.077
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-281.389	-238.105	-166.332	-178.654	-173.077	-173.077
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	58.200	59.000	59.700	60.430	61.200	61.200
58110034	ILV Miete	13.200	14.000	14.700	15.430	16.200	16.200
58110040	ILV Veranstaltungsbeteiligung	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
29	= Ergebnis	-339.589	-297.105	-226.032	-239.084	-234.277	-234.277

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 1110510 Durchführung der Rechnungsprüfung						
Produktbereich	11		Innere Verwaltung			
Produktgruppe	111		Verwaltungssteuerung- und service			
Produkt	11105		Rechnungsprüfung			
Kostenträger	1110510		Durchführung der Rechnungsprüfung			
Beschreibung						
Prüfung des Verwaltungshandelns auf Ordnungsmäßigkeit, Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit einschl. Prüfung der Jahres- und Gesamtabschlüsse sowie des Internen Kontrollsystems (IKS). Prüfung der öffentl. Ausschreibungen einschl. des Vergabeverfahrens. Beratung der Dienststellen / Organisationseinheiten zur ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung						
Auftrag						
10. Teil der Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Ennepetal						
Zielgruppe						
Der Rat der Stadt Ennepetal, der Rechnungsprüfungsausschuss, die Verwaltungsleitung sowie sämtliche Dienststellen / Organisationseinheiten der Stadt Ennepetal						
Ziele						
Ziel der Prüfung ist, dass sich das gesamte Verwaltungshandeln mit seinen Entscheidungen und Konsequenzen an den Maßstäben der Ordnungsmäßigkeit, Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit misst.						
Rechtsbindungsgrad muss						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	0,00	286.233,00	-286.233,00	0,00	369.763,00	-369.763,00
Haushaltsjahr 2024	0,00	284.779,00	-284.779,00	0,00	393.221,00	-393.221,00
Haushaltsjahr 2025	0,00	281.693,00	-281.693,00	0,00	391.185,00	-391.185,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	0,00	-1.454,00	1.454,00	0,00	23.458,00	-23.458,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 1110510 Durchführung der Rechnungsprüfung							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service					
Produkt	11105	Rechnungsprüfung					
Kostenträger	1110510	Durchführung der Rechnungsprüfung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	- Personalaufwendungen	322.383	347.921	355.735	363.784	372.074	372.074
50110001	Dienstbezüge für Beamte	158.700	162.748	167.631	172.660	177.839	177.839
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	79.633	78.019	80.359	82.770	85.253	85.253
50220001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte ZVK	6.400	5.992	6.171	6.356	6.547	6.547
50320001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte SV	14.600	13.720	14.132	14.556	14.993	14.993
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	47.670	70.175	70.175	70.175	70.175	70.175
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	15.380	17.267	17.267	17.267	17.267	17.267
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52910041	Prüfkosten Jahresabschluss / Gesamtabschluss	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.900	4.300	3.400	2.150	2.150	2.150
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	4.000	3.000	2.000	750	750	750
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	100	100	100	100	100	100
54310021	Büromaterial	200	200	200	200	200	200
54310022	Gesetzesblätter, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	500	400	500	500	500	500
54310024	Reisekosten	100	100	100	100	100	100
54460001	Versicherungen	2.000	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	349.283	372.221	369.135	375.934	384.224	384.224
18	= ordentliches Ergebnis	-349.283	-372.221	-369.135	-375.934	-384.224	-384.224
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-349.283	-372.221	-369.135	-375.934	-384.224	-384.224
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-349.283	-372.221	-369.135	-375.934	-384.224	-384.224
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	20.480	21.000	22.050	23.150	25.000	25.000
58110034	ILV Miete	20.480	21.000	22.050	23.150	25.000	25.000
29	= Ergebnis	-369.763	-393.221	-391.185	-399.084	-409.224	-409.224

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 1110520 Korruptionsprävention						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service				
Produkt	11105	Rechnungsprüfung				
Kostenträger	1110520	Korruptionsprävention				
Beschreibung						
Mitwirkung bei und Begleitung von allen auf Prävention und Verfolgung gerichteten Maßnahmen bei der Stadtverwaltung						
Auftrag						
Korruptionsbekämpfungsgesetz NRW, beamten- und tarifrechtliche Bestimmungen, Dienstanweisung Korruption der Stadtverwaltung Ennepetal sowie weitere interne Richtlinien						
Zielgruppe						
intern alle Mitarbeiter/innen, extern betroffene Personen(gruppen), Allgemeinheit						
Ziele						
Vermeidung und Verfolgung von Korruptionshandlungen						
Rechtsbindungsgrad muss						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	0,00	16.600,00	-16.600,00	0,00	20.185,00	-20.185,00
Haushaltsjahr 2024	0,00	16.254,00	-16.254,00	0,00	21.538,00	-21.538,00
Haushaltsjahr 2025	0,00	16.636,00	-16.636,00	0,00	21.920,00	-21.920,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	0,00	-346,00	346,00	0,00	1.353,00	-1.353,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 1110520 Korruptionsprävention							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service					
Produkt	11105	Rechnungsprüfung					
Kostenträger	1110520	Korruptionsprävention					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	- Personalaufwendungen	15.385	18.038	18.420	18.814	19.220	19.220
50110001	Dienstbezüge für Beamte	11.800	12.754	13.136	13.530	13.936	13.936
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	2.710	4.302	4.302	4.302	4.302	4.302
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	875	982	982	982	982	982
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	700	400	400	400	400	400
54120015	Aufw. für Schulungen zur Korruptionsprävention	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	100	100	100	100	100	100
54310024	Reisekosten	500	500	500	500	500	500
54460001	Versicherungen	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.185	21.538	21.920	22.314	22.720	22.720
18	= ordentliches Ergebnis	-20.185	-21.538	-21.920	-22.314	-22.720	-22.720
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.185	-21.538	-21.920	-22.314	-22.720	-22.720
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-20.185	-21.538	-21.920	-22.314	-22.720	-22.720
29	= Ergebnis	-20.185	-21.538	-21.920	-22.314	-22.720	-22.720

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 1110610 Zentraler Service						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service				
Produkt	11106	Zentraler Service				
Kostenträger	1110610	Zentraler Service				
Beschreibung						
Servicedienste für die Dienststellen der Stadt, Post- und Botendienste zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Posteingangs und -ausganges, Fertigung von Kopierarbeiten, Information, Telefonzentrale Datenschutz, Statistik und Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz Öffentliche Bekanntmachungen kommunaler Satzungen, Herausgabe und Pflege der Ortsrechts- sammlung im Internet						
Auftrag						
Dienstanweisungen, Aufgaben- und Geschäftsverteilungsplan, Einzelaufträge						
Zielgruppe						
Verwaltung, Bürger/innen						
Ziele						
Gewährleistung eines bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Dienstbetriebes						
Rechtsbindungsgrad						
muss						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	0,00	860.971,00	-860.971,00	0,00	881.956,00	-881.956,00
Haushaltsjahr 2024	0,00	737.968,00	-737.968,00	0,00	787.858,00	-787.858,00
Haushaltsjahr 2025	0,00	758.501,00	-758.501,00	0,00	810.491,00	-810.491,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	0,00	-123.003,00	123.003,00	0,00	-94.098,00	94.098,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 1110610 Zentraler Service							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service					
Produkt	11106	Zentraler Service					
Kostenträger	1110610	Zentraler Service					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	- Personalaufwendungen	687.931	520.833	536.266	552.162	568.534	568.534
50110001	Dienstbezüge für Beamte	10.800	1.912	1.970	2.029	2.090	2.090
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	516.721	445.700	459.071	472.843	487.028	487.028
50220001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte ZVK	39.000	34.031	35.052	36.104	37.187	37.187
50320001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte SV	107.400	32.775	33.758	34.771	35.814	35.814
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	10.590	2.575	2.575	2.575	2.575	2.575
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	3.420	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475
57111050	AfA auf BGA	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.550	223.550	228.650	234.100	238.950	243.950
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	4.250	2.250	2.350	2.500	2.650	2.650
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	100	100	100	100	100	100
54310003	Gerichts-, Anwalts-, Gutachterkosten	0	500	500	500	500	500
54310021	Büromaterial	100	100	100	100	100	100
54310022	Gesetzesblätter, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	100	100	100	400	100	100
54310024	Reisekosten	500	500	500	500	500	500
54320013	Aufwendungen für Datenschutz	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54460001	Versicherungen	2.000	500	500	500	500	500
54990033	Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	135.500	209.500	214.500	219.500	224.500	229.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	841.956	745.858	766.391	787.737	808.959	813.959
18	= ordentliches Ergebnis	-841.956	-745.858	-766.391	-787.737	-808.959	-813.959
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-841.956	-745.858	-766.391	-787.737	-808.959	-813.959
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-841.956	-745.858	-766.391	-787.737	-808.959	-813.959
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	40.000	42.000	44.100	46.300	48.700	48.700
58110034	ILV Miete	40.000	42.000	44.100	46.300	48.700	48.700
29	= Ergebnis	-881.956	-787.858	-810.491	-834.037	-857.659	-862.659

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Kostenträger 1110610 Zentraler Service								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service						
Produkt	11106	Zentraler Service						
Kostenträger	1110610	Zentraler Service						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	34.500						
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. 800,00 Euro	34.500						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.500						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.500						

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Investitionen Kostenträger 1110610 Zentraler Service									
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service							
Produkt	11106	Zentraler Service							
Kostenträger	1110610	Zentraler Service							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / - Auszahlungen
23-1002 FB1 Einrichtung/ Ausstattung über 800 €	34.500	0	0	0	0	0	0	34.500	35.213
23-1012 Einrichtung/Ausstattung Kantine	0	0	0	0	0	0	0	0	1.225
23-1013 Neubeschaffung Fahrzeug Außendienst	0	0	0	0	0	0	0	0	4.498
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	34.500	0	0	0	0	0	0	34.500	40.936

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 1110620 Sonstiger Zentraler Service						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service				
Produkt	11106	Zentraler Service				
Kostenträger	1110620	Sonstiger Zentraler Service				
Beschreibung						
Zentraler Einkauf von Büromaterial, Büchern und Zeitschriften, Bürogeräten und Einrichtungsgegenständen. Beschaffung, Bereitstellung und Verwaltung von Dienstfahrzeugen (Steuern, Versicherungen, Reparaturen), Allgemeine Versicherungsangelegenheiten der Kommune						
Auftrag						
Dienstanweisungen, Aufgaben- und Geschäftsverteilungsplan, Einzelaufträge						
Zielgruppe						
Verwaltung						
Ziele						
Gewährleistung eines bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Dienstbetriebes						
Rechtsbindungsgrad						
muss						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	102.060,00	597.655,00	-495.595,00	102.060,00	552.685,00	-450.625,00
Haushaltsjahr 2024	25.860,00	541.254,00	-515.394,00	25.860,00	918.169,00	-892.309,00
Haushaltsjahr 2025	25.860,00	910.199,00	-884.339,00	25.860,00	1.062.179,00	-1.036.319,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	-76.200,00	-56.401,00	-19.799,00	-76.200,00	365.484,00	-441.684,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 1110620 Sonstiger Zentraler Service							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service					
Produkt	11106	Zentraler Service					
Kostenträger	1110620	Sonstiger Zentraler Service					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.060	8.060	8.060	8.060	8.060	8.060
44110015	Vermietung v.Parkplätzen an Mitarbeiter	7.560	7.560	7.560	7.560	7.560	7.560
44210031	Veräußerungserlöse aus Bewirtungen	500	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900	700	700	700	700	700
44815001	Kostenerstattung verb.UN, Beteiligg.,SV	1.400	0	0	0	0	0
44818031	Erstattung Druckkosten	500	700	700	700	700	700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	92.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
45420003	Ertr. a. der Veräußerung v. Fahrzeugen	80.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45910010	vermischte Einnahmen	100	100	100	100	100	100
45910020	Schadenersatz allgemein	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	= Ordentliche Erträge	102.060	25.860	25.860	25.860	25.860	25.860
11	- Personalaufwendungen	205.685	435.936	448.881	462.215	475.949	475.949
50110001	Dienstbezüge für Beamte	10.100	7.682	7.913	8.150	8.395	8.395
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	149.955	329.124	338.997	349.167	359.642	359.642
50220001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte ZVK	11.200	25.560	26.327	27.117	27.930	27.930
50320001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte SV	30.000	69.155	71.229	73.366	75.567	75.567
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	3.350	3.203	3.203	3.203	3.203	3.203
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	1.080	1.212	1.212	1.212	1.212	1.212
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.800	133.300	237.000	239.000	144.000	144.000
52410036	Instandhaltungsmaterial	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52412005	Reinigungs- und Hygienematerial	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52510010	KFZ Steuer	2.300	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
52510011	Wartung und Reparatur Fahrzeuge	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52510012	KFZ Betriebsstoffe	21.500	21.500	23.000	23.000	23.000	23.000
52510015	KFZ Versicherung	6.000	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000
52520090	Ersatz Festwert BGA Verwaltung	55.000	50.000	150.000	150.000	55.000	55.000
52810030	Einrichtung und Ausstattung bis 800 €	0	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 1110620 Sonstiger Zentraler Service							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
52810080	Aufwendungen für Bewirtungen	0	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	173.700	275.200	301.400	328.900	341.900	341.900
57111010	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.700	4.700	4.700	4.800	4.800	4.800
57111030	AfA auf KFZ	19.000	35.500	51.700	69.100	72.100	72.100
57111040	AfA auf IT Hardware	125.000	120.000	130.000	140.000	150.000	150.000
57111050	AfA auf BGA	25.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.600	56.433	56.733	47.233	47.233	47.233
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54290010	Beitrag an Städte- und Gemeindebund	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54290011	Mitgliedsbeiträge Verbände	6.000	15.000	15.000	5.500	5.500	5.500
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	7.100	15.233	15.233	15.233	15.233	15.233
54310022	Gesetzesblätter, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310023	Bekanntmachungskosten	4.000	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
54310024	Reisekosten	500	500	500	500	500	500
54460001	Versicherungen	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	535.785	900.869	1.044.014	1.077.348	1.009.082	1.009.082
18	= ordentliches Ergebnis	-433.725	-875.009	-1.018.154	-1.051.488	-983.222	-983.222
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-433.725	-875.009	-1.018.154	-1.051.488	-983.222	-983.222
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-433.725	-875.009	-1.018.154	-1.051.488	-983.222	-983.222
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	16.900	17.300	18.165	19.100	20.100	20.100
58110034	ILV Miete	16.900	17.300	18.165	19.100	20.100	20.100
29	= Ergebnis	-450.625	-892.309	-1.036.319	-1.070.588	-1.003.322	-1.003.322

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Kostenträger 1110620 Sonstiger Zentraler Service								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service						
Produkt	11106	Zentraler Service						
Kostenträger	1110620	Sonstiger Zentraler Service						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	80.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
68310001	EZ Veräußerg. v. bewegl. VM.gegenständen	80.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
68310001	EZ Veräußerg. v. bewegl. VM.gegenständen	80.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	252.000	-70.000	182.000		107.000		
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. 800,00 Euro	10.000	-5.000					
78311021	Auszahlung KFZ Betriebshof		-65.000					
78311022	Auszahlung KFZ Verwaltung	242.000		182.000		107.000		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252.000	-70.000	182.000		107.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-172.000	75.000	-177.000		-102.000	5.000	5.000

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Investitionen Kostenträger 1110620 Sonstiger Zentraler Service									
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service							
Produkt	11106	Zentraler Service							
Kostenträger	1110620	Sonstiger Zentraler Service							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / - Auszahlungen
23-1011 Renault Zoe EN-EN 610 E	0	0	41.000	0	0	0	0	0	0
23-1012 Einrichtung/Ausstattung Kantine	10.000	10.000	0	0	0	0	0	22.224	0
23-1014 Renault Kangoo EN-EN 696 E	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000	47.480
23-1015 MB Smart EN-EN 698 E	32.000	0	0	0	0	0	0	32.000	0
23-1016 Skoda Yeti EN-EN 6090	45.000	0	0	0	0	0	0	45.000	28.937
23-1017 VW Caddy EN-EN 6888	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000	0
23-1018 Skoda Yeti EN-EN 6960	45.000	0	0	0	0	0	0	45.000	0
23-1019 VW Touran EN-EN 6910	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	0
23-1038 Renault Zoe EN-EN 650 E	0	0	41.000	0	0	0	0	0	0
23-1039 Renault Kangoo EN-EN 697 E	0	0	0	0	41.000	0	0	0	0
23-1040 Mercedes Citan EN-EN 6530	0	0	0	0	33.000	0	0	0	0
23-1060 Mercedes Citan EN-EN 6950	0	0	0	0	33.000	0	0	0	0
23-1137 Neubeschaffung Stromgenerator LÖSCHEN!	0	0	0	0	0	0	0	0	43.568
23-1147 ZenServ Einrichtung und Ausstattung über 800 € net	0	0	0	0	0	0	0	0	2.052
24-1163 Klutertwelt Ersatzbeschaffung Transportbus+Anhänge	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	252.000	10.000	182.000	0	107.000	0	0	264.224	122.037

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 1110630 Verrechnungsprodukt für Sachkosten						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service				
Produkt	11106	Zentraler Service				
Kostenträger	1110630	Verrechnungsprodukt für Sachkosten				
Beschreibung						
Verteilung der Geschäftsaufwendungen vom Verrechnungsprodukt auf die Einzelprodukte im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten						
Auftrag						
Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Ennepetal						
Zielgruppe						
Verwaltung, Eigenbetriebe						
Ziele						
Produktgerechete Zuordnung von allgemeinen Geschäftsaufwendungen						
Rechtsbindungsgrad						
muss						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	0,00	641.500,00	-641.500,00	0,00	642.950,00	-642.950,00
Haushaltsjahr 2024	0,00	756.265,00	-756.265,00	0,00	757.965,00	-757.965,00
Haushaltsjahr 2025	0,00	777.265,00	-777.265,00	0,00	778.965,00	-778.965,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	0,00	114.765,00	-114.765,00	0,00	115.015,00	-115.015,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 1110630 Verrechnungsprodukt für Sachkosten							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service					
Produkt	11106	Zentraler Service					
Kostenträger	1110630	Verrechnungsprodukt für Sachkosten					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.450	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
57111050	AfA auf BGA	1.450	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	641.500	756.265	777.265	786.265	786.265	786.265
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	30.000	64.765	64.765	74.765	74.765	74.765
54310016	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus	199.400	199.400	209.400	209.400	209.400	209.400
54310021	Büromaterial	48.900	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
54310022	Gesetzesblätter, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	22.200	10.000	11.000	10.000	10.000	10.000
54310024	Reisekosten	500	500	500	500	500	500
54460001	Versicherungen	32.500	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
54460002	Beitrag Unfallkasse NRW	308.000	317.600	327.600	327.600	327.600	327.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	642.950	757.965	778.965	787.965	787.965	787.965
18	= ordentliches Ergebnis	-642.950	-757.965	-778.965	-787.965	-787.965	-787.965
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-642.950	-757.965	-778.965	-787.965	-787.965	-787.965
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-642.950	-757.965	-778.965	-787.965	-787.965	-787.965
29	= Ergebnis	-642.950	-757.965	-778.965	-787.965	-787.965	-787.965

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 1110710 IT						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service				
Produkt	11107	IT				
Kostenträger	1110710	IT				
Beschreibung						
Aufbau, Betrieb, Weiterentwicklung und Unterhaltung des zentralen Netzwerkes, der mobilen Endgeräte und Telekommunikationsanlagen, Beschaffung von Hard- und Software (Standardsoftware und spezielle Anwendungsverfahren), Installation, Wartung und Betreuung von Fachverfahren/ Anwender, Datensicherung, Störungsbeseitigung, Schulung, Umsetzung/Integration von IT-Sicherheitsmaßnahmen und Datenschutzvorschriften						
Auftrag						
Dienstanweisungen, Aufgaben- und Geschäftsverteilungsplan, Aufträge durch Verwaltungsführung und Fachbereiche, Datenschutzgesetzte, EU-Richtlinien, IT-Sicherheitsmaßnahmen						
Zielgruppe						
Verwaltung, Schulen, Kindergärten, Klutertwelt, teilweise Stadt Breckerfeld und Wetter, politische Gremien						
Ziele						
System- und Netzwerkmanagement einschl. Telekommunikation, Bereitstellung und Pflege der IT-Verfahren sowie bedarfsgerechte Beratung der Anwender, IT-Support						
Rechtsbindungsgrad muss						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	45.000,00	2.566.590,00	-2.521.590,00	45.000,00	2.150.980,00	-2.105.980,00
Haushaltsjahr 2024	12.300,00	2.494.401,00	-2.482.101,00	12.300,00	2.371.043,00	-2.358.743,00
Haushaltsjahr 2025	8.500,00	2.624.334,00	-2.615.834,00	8.500,00	2.445.976,00	-2.437.476,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	-32.700,00	-72.189,00	39.489,00	-32.700,00	220.063,00	-252.763,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 1110710 IT							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service					
Produkt	11107	IT					
Kostenträger	1110710	IT					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.500	9.500	5.700	5.700	5.700	5.700
44812210	Erstatt. IT Kosten v. Gemeinden	25.000	7.000	2.200	2.200	2.200	2.200
44818110	Fernsprechgebührenersatz	2.500	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44850010	KostenErstatt. v. Klutertwelt	15.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
45420001	Erträge a. d. Veräußerg. v. beweglichen Vermögensg	2.000	800	800	800	800	800
45910010	vermischte Einnahmen	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	45.000	12.300	8.500	8.500	8.500	8.500
11	- Personalaufwendungen	936.830	920.076	947.509	975.765	1.004.869	1.004.869
50110001	Dienstbezüge für Beamte	10.800	1.912	1.970	2.029	2.090	2.090
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	718.490	721.674	743.324	765.623	788.592	788.592
50220001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte ZVK	56.200	55.967	57.646	59.376	61.157	61.157
50320001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte SV	147.600	134.881	138.927	143.095	147.388	147.388
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	2.830	4.620	4.620	4.620	4.620	4.620
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	910	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.000	208.000	196.000	193.000	196.000	196.000
52320010	Umlagekosten EDV an Stadt Hagen	1.000	4.000	4.000	1.000	4.000	4.000
52320011	Umlagekosten EDV an Stadt Bochum	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
52320020	Erstattung an den Ennepe-Ruhr-Kreis für GIS	56.000	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52810030	Einrichtung und Ausstattung bis 800 €	9.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
52920006	Aufwendungen für IT-Security	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	214.500	378.000	448.000	518.000	588.000	588.000
57111010	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	156.000	260.000	320.000	380.000	440.000	440.000
57111040	AfA auf IT Hardware	50.500	110.000	120.000	130.000	140.000	140.000
57111050	AfA auf BGA	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	592.500	654.967	634.467	634.467	634.467	634.467
54120007	Aufwendungen für Office Schulungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 1110710 IT							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
54221010	Miete Telefonanlage	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54221021	Telefon- und Internetkosten	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54221030	Aufwand Druck-/Kopiersystem	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54290040	Softwarepflege	370.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	3.400	21.367	21.367	21.367	21.367	21.367
54310010	Aufwand Dienstleistungen IT	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
54310021	Büromaterial	100	100	100	100	100	100
54310022	Gesetzesblätter, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54310024	Reisekosten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54460001	Versicherungen	3.500	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.944.830	2.161.043	2.225.976	2.321.232	2.423.336	2.423.336
18	= ordentliches Ergebnis	-1.899.830	-2.148.743	-2.217.476	-2.312.732	-2.414.836	-2.414.836
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.899.830	-2.148.743	-2.217.476	-2.312.732	-2.414.836	-2.414.836
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-1.899.830	-2.148.743	-2.217.476	-2.312.732	-2.414.836	-2.414.836
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	206.150	210.000	220.000	231.000	243.000	243.000
58110034	ILV Miete	206.150	210.000	220.000	231.000	243.000	243.000
29	= Ergebnis	-2.105.980	-2.358.743	-2.437.476	-2.543.732	-2.657.836	-2.657.836

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Kostenträger 1110710 IT								
Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung- und service					
Produkt		11107	IT					
Kostenträger		1110710	IT					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000	800	800		800	800	800
68310001	EZ Veräußerg. v. bewegl. VM.gegenständen	2.000	800	800		800	800	800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	800	800		800	800	800
68310001	EZ Veräußerg. v. bewegl. VM.gegenständen	2.000	800	800		800	800	800
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	840.000	717.000	852.000		707.000	707.000	707.000
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. 800,00 Euro	840.000	717.000	852.000		707.000	707.000	707.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	840.000	717.000	852.000		707.000	707.000	707.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-838.000	-716.200	-851.200		-706.200	-706.200	-706.200

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Investitionen Kostenträger 1110710 IT									
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service							
Produkt	11107	IT							
Kostenträger	1110710	IT							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / - Auszahlungen
23-1003 Software und Lizenzen	350.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	858.975	257.166
23-1004 Beschaffung Finanzsoftware	0	0	0	0	0	0	0	0	329.317
23-1005 Absicherung Serverraum laut Brandschutzkonzept	15.000	25.000	160.000	0	15.000	15.000	15.000	378.283	18.610
23-1006 Datenleitungen	100.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	237.428	4.017
23-1007 Auszahlung Druckerkonzept	0	0	0	0	0	0	0	147.712	19.273
23-1008 IT Einr./Ausstattung über 800€ netto	365.000	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	1.055.513	305.976
23-1009 Einrichtung und Ausstattung IT unter 800 €	10.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	33.660	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	840.000	717.000	852.000	0	707.000	707.000	707.000	2.711.569	934.359

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 1110910 Personalmanagement						
Produktbereich	11		Innere Verwaltung			
Produktgruppe	111		Verwaltungssteuerung- und service			
Produkt	11109		Personalmanagement			
Kostenträger	1110910		Personalmanagement			
Beschreibung						
Personalgewinnung, Ausbildung, Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen Berechnung und Zahlbarmachung von Gehältern und sonstigen Geldleistungen sowie Beihilfen an aktive und ehemalige Bedienstete Beratung, Betreuung und Information der Mitarbeiter/innen in allen personalrechtlichen Fragen						
Auftrag						
Beamten- und Tarifrecht, Arbeitsrechtliche Bundes- und Landesgesetze Verordnungen, Richtlinien, Satzungen zum Arbeitsrecht Dienstanweisungen, Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan						
Zielgruppe						
Verwaltungsmitarbeiter/innen, Versorgungsempfänger und Hinterbliebene, Bewerber/innen Personalvertretung, Gleichstellungsstelle						
Ziele						
Regelung der Bedürfnisse, wirtschaftliches Personalmanagement, Optimierung der Personalressourcen						
Rechtsbindungsgrad						
muss						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	216.000,00	4.879.301,00	-4.663.301,00	1.126.000,00	5.488.791,00	-4.362.791,00
Haushaltsjahr 2024	28.000,00	5.121.153,00	-5.093.153,00	683.000,00	5.752.180,00	-5.069.180,00
Haushaltsjahr 2025	28.000,00	5.163.763,00	-5.135.763,00	683.000,00	5.797.540,00	-5.114.540,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	-188.000,00	241.852,00	-429.852,00	-443.000,00	263.389,00	-706.389,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 1110910 Personalmanagement							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service					
Produkt	11109	Personalmanagement					
Kostenträger	1110910	Personalmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
44812006	Erstatt. Quarantäne Corona (d. LWL)	25.000	0	0	0	0	0
44812060	Erst Pensiosrück.v.and.Gemeinden für VLT	150.000	0	0	0	0	0
44818280	Erstatt. intern PK Feuerwehr	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
44850009	Erstatt. f. Personalsachbearbeitung v. Klutertwelt	10.000	0	0	0	0	0
44850031	Erstatt. v. Netzgesellschaft mbH	11.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	910.000	655.000	655.000	655.000	655.000	655.000
45820020	Ertrag a. Auflösung v. Rückst. Überstd./ Urlaub	5.000	0	0	0	0	0
45820060	Ertrag a. Herabs. Pensionsrückst. Leistungempf.	300.000	0	0	0	0	0
45820065	Ertrag a. der Auflösung Rückstg Altersteilzeit	600.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
45820305	Ertrag a. Erstatt.sanspruch Versorgungslastenteil.	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	= Ordentliche Erträge	1.126.000	683.000	683.000	683.000	683.000	683.000
11	- Personalaufwendungen	2.135.091	2.071.430	2.116.590	2.163.108	2.211.021	2.211.021
50110001	Dienstbezüge für Beamte	532.900	589.582	607.269	625.488	644.252	644.252
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	651.001	695.197	716.052	737.534	759.660	759.660
50190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	0	32.883	33.869	34.885	35.932	35.932
50220001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte ZVK	50.900	54.981	56.630	58.329	60.079	60.079
50320001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte SV	133.800	122.951	126.640	130.439	134.352	134.352
50390001	Beiträge f. son. Beschäftigte SV	0	9.809	10.103	10.406	10.719	10.719
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	94.175	125.974	125.974	125.974	125.974	125.974
50510020	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte VLT	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	22.315	25.053	25.053	25.053	25.053	25.053
50710001	Zuführung zu Altersteilzeit-Rückstellung Beamte	150.000	0	0	0	0	0
50710020	Zuführ.zu Altersteilzeit-Rückst. tarifl.Beschäft.	250.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
12	- Versorgungsaufwendungen	2.955.000	3.410.000	3.410.000	3.410.000	3.410.000	3.410.000
51210001	Beiträge Versorgungskasse für Versorgungsempfänger	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
51410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. Versorgungsempf.	415.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 1110910 Personalmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
51510001	Zuf. Pensionsrückstellungen für Versorgungsempf.	10.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
51610001	Zuführung zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52320060	Erstattung PK an Schwelm wegen Beihilfeberechnung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	325.700	195.750	193.200	193.200	193.200	193.200
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54110015	PK Rahmenvertrag Fahrrad	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54120004	Ausbildungskosten Azubis	196.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	5.000	3.750	2.500	2.500	2.500	2.500
54120018	Gemeinschaftspflege	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54120021	Studiengebühren Azubis sozialer Bereich	24.000	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
54120027	Aufwendungen für Personalentwicklung	35.000	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	100	100	100	100	100	100
54310003	Gerichts-, Anwalts-, Gutachterkosten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310016	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus	100	100	100	100	100	100
54310020	Verbrauchsmaterial Hausapotheke	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310021	Büromaterial	500	500	500	500	500	500
54310022	Gesetzesblätter, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	3.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310023	Bekanntmachungskosten	1.000	500	1.200	1.200	1.200	1.200
54310024	Reisekosten	500	500	500	500	500	500
54460001	Versicherungen	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54990029	Aufwendungen für Gesundheitsmanagement	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.435.791	5.697.180	5.739.790	5.786.308	5.834.221	5.834.221
18	= ordentliches Ergebnis	-4.309.791	-5.014.180	-5.056.790	-5.103.308	-5.151.221	-5.151.221
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.309.791	-5.014.180	-5.056.790	-5.103.308	-5.151.221	-5.151.221
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-4.309.791	-5.014.180	-5.056.790	-5.103.308	-5.151.221	-5.151.221
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	53.000	55.000	57.750	60.640	64.000	64.000
58110034	ILV Miete	53.000	55.000	57.750	60.640	64.000	64.000
29	= Ergebnis	-4.362.791	-5.069.180	-5.114.540	-5.163.948	-5.215.221	-5.215.221

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 1111010 Organisationsangelegenheiten						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service				
Produkt	11110	Organisationsangelegenheiten				
Kostenträger	1111010	Organisationsangelegenheiten				
Beschreibung						
Durchführung von Organisationsuntersuchungen und -beratungen, Stellenplan und Stellenbewertungen, Konzepte zur Verwaltungsreform bzw. -modernisierung						
Auftrag						
Beamten- und Tarifrecht, Arbeitsrechtliche Bundes- und Landesgesetze Verordnungen, Richtlinien, Satzungen zum Arbeitsrecht Dienstanweisungen, Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan						
Zielgruppe						
Verwaltungsmitarbeiter/innen, Fachbereichsleiter/innen						
Ziele						
Bedarfsgerechte Organisation der Gesamtverwaltung						
Rechtsbindungsgrad muss						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	0,00	68.307,00	-68.307,00	0,00	82.042,00	-82.042,00
Haushaltsjahr 2024	0,00	55.711,00	-55.711,00	0,00	71.853,00	-71.853,00
Haushaltsjahr 2025	0,00	57.291,00	-57.291,00	0,00	73.933,00	-73.933,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	0,00	-12.596,00	12.596,00	0,00	-10.189,00	10.189,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 1111010 Organisationsangelegenheiten							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service					
Produkt	11110	Organisationsangelegenheiten					
Kostenträger	1111010	Organisationsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	- Personalaufwendungen	67.942	58.253	59.833	61.356	59.526	59.526
50110001	Dienstbezüge für Beamte	10.900	1.912	1.970	2.029	2.090	2.090
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	41.907	39.988	41.188	42.423	43.696	43.696
50220001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte ZVK	3.300	3.300	3.400	3.400	0	0
50320001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte SV	8.100	7.411	7.633	7.862	8.098	8.098
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	2.825	4.620	4.620	4.620	4.620	4.620
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	910	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022
14	- Bilanzielle Abschreibungen	500	500	500	500	500	500
57111050	AfA auf BGA	500	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.100	3.100	3.100	3.100	1.600	1.600
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	100	100	100	100	100	100
54310024	Reisekosten	500	500	500	500	500	500
54460001	Versicherungen	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.542	61.853	63.433	64.956	61.626	61.626
18	= ordentliches Ergebnis	-72.542	-61.853	-63.433	-64.956	-61.626	-61.626
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72.542	-61.853	-63.433	-64.956	-61.626	-61.626
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-72.542	-61.853	-63.433	-64.956	-61.626	-61.626
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	9.500	10.000	10.500	11.025	12.600	12.600
58110034	ILV Miete	9.500	10.000	10.500	11.025	12.600	12.600
29	= Ergebnis	-82.042	-71.853	-73.933	-75.981	-74.226	-74.226

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 1111110 E-Government						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service				
Produkt	11111	E-Government				
Kostenträger	1111110	E-Government				
Beschreibung						
Einführung der elektronischen Akte, Bereitstellung und Pflege von Online-Dienstleistungen, Optimierung interner Prozessabläufe im Rahmen der Digitalisierung, Umsetzung der im EGovG und OZG geforderten Maßnahmen						
Auftrag						
E-Government-Gesetz Nordrhein-Westfalen (EGovG NRW) Onlinezugangsgesetz (OZG NRW)						
Zielgruppe						
gesamte Verwaltung						
Ziele						
Einführung und Betreuung eines einheitlichen Dokumentenmanagementsystems						
Rechtsbindungsgrad						
muss						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	0,00	313.824,00	-313.824,00	0,00	313.824,00	-313.824,00
Haushaltsjahr 2024	0,00	288.021,00	-288.021,00	0,00	288.021,00	-288.021,00
Haushaltsjahr 2025	0,00	294.207,00	-294.207,00	0,00	294.207,00	-294.207,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	0,00	-25.803,00	25.803,00	0,00	-25.803,00	25.803,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 1111110 E-Government							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service					
Produkt	11111	E-Government					
Kostenträger	1111110	E-Government					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	- Personalaufwendungen	216.524	206.221	212.407	218.780	225.342	225.342
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	168.424	160.575	165.392	170.354	175.464	175.464
50220001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte ZVK	13.400	12.656	13.036	13.427	13.829	13.829
50320001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte SV	34.700	32.990	33.979	34.999	36.049	36.049
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
52320045	Kostenerstattung für eGovernment	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52920008	Scandienstleistungen	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.300	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	100	100	100	100	100	100
54310023	Bekanntmachungskosten	100	100	100	100	100	100
54310024	Reisekosten	100	100	100	100	100	100
54310096	Aufwendungen für eGovernment	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54460001	Versicherungen	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	313.824	288.021	294.207	300.580	307.142	307.142
18	= ordentliches Ergebnis	-313.824	-288.021	-294.207	-300.580	-307.142	-307.142
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-313.824	-288.021	-294.207	-300.580	-307.142	-307.142
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-313.824	-288.021	-294.207	-300.580	-307.142	-307.142
29	= Ergebnis	-313.824	-288.021	-294.207	-300.580	-307.142	-307.142

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 1111210 Finanz- und Kassenwesen, Haushaltswirtschaft, Controlling						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service				
Produkt	11112	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Kostenträger	1111210	Finanz- und Kassenwesen, Haushaltswirtschaft, Controlling				
Beschreibung						
Haushaltsplanung, Aufstellung des Haushaltsplanes, Überwachung der Haushaltsführung, Beratung und Schulung der Fachbereiche in Angelegenheiten des Haushaltes Verwaltung des Finanzvermögens, Aufnahme von Darlehen, Verwaltung von ausgegebenen und aufgenommenen Darlehen Durchführung der Buchführung, Verbuchung von Aufträgen, von Erträgen und Aufwendungen sowie von investiven Ein- und Auszahlungen, Bildung und Auflösung von Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungen, zentrale Erfassung für das Kostenrechnungsverfahren, Anlagenbuchhaltung, Jahresabschluss mit Aufstellung von Bilanz und Anhang, Ergebnis- und Finanzrechnung Durchführung des Zahlungsverkehrs, Liquiditätsplanung, Verwaltung der Zahlungsmittel und Wertgegenstände, Durchführung von Mahn- und Vollstreckungsmaßnahmen						
Auftrag						
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gesetz über das Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden in NW Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Eigenbetriebsverordnung NRW, Handelsgesetzbuch (HGB) Gemeindeordnung, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zwangsversteigerungsgesetz, Ausführungsverordnung VwVG, Insolvenzordnung						
Zielgruppe						
Verwaltung, Politik, Bürger*innen Verwaltung, Politik, Bürger*innen Verwaltung, Politik und Bürger*innen Bürger*innen, Steuer- und Abgabepflichtige						
Ziele						
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung Prüfung und Einhaltung der Planzahlen Hinwirken auf Ausschöpfung der Einnahmemöglichkeiten Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung Sicherstellung der ordnungsgemäßen Buchführung, Darstellung der Kostenrechnung, Auskunft über Vermögen und Kapital der Stadt Liquiditätssicherung, Beitreibung offener Forderungen						
Rechtsbindungsgrad muss						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	186.125.500,00	136.918.515,00	49.206.985,00	240.500,00	3.046.370,00	-2.805.870,00
Haushaltsjahr 2024	245.000,00	5.163.651,00	-4.918.651,00	245.000,00	5.339.848,00	-5.094.848,00
Haushaltsjahr 2025	145.000,00	5.299.828,00	-5.154.828,00	145.000,00	5.485.410,00	-5.340.410,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	-185.880.500,00	-131.754.864,00	-54.125.636,00	4.500,00	2.293.478,00	-2.288.978,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 1111210 Finanz- und Kassenwesen, Haushaltswirtschaft, Controlling							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service					
Produkt	11112	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Kostenträger	1111210	Finanz- und Kassenwesen, Haushaltswirtschaft, Controlling					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43110035	Hebegebühren für fremde Abgaben	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44812003	Erstattung Auslagen Gericht/Gutachter/Zwangsverst.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44818072	Erstatt. Prozess- u Vollstreckungskosten Kasse	1.000	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.500	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
45620001	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
45620002	Verspätungszuschläge	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45620003	Stundungszinsen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	114.500	108.500	108.500	108.500	108.500	108.500
11	- Personalaufwendungen	1.159.524	1.160.238	1.192.246	1.225.214	1.259.171	1.259.171
50110001	Dienstbezüge für Beamte	266.500	305.486	314.651	324.090	333.813	333.813
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	609.889	595.995	613.875	632.291	651.259	651.259
50220001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte ZVK	43.800	46.341	47.731	49.163	50.638	50.638
50320001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte SV	125.000	119.119	122.692	126.373	130.164	130.164
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	86.445	72.999	72.999	72.999	72.999	72.999
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	27.890	20.298	20.298	20.298	20.298	20.298
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	200	200	200	200	200
57310010	Abschreibungen auf Forderungen	0	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.650	22.800	23.400	23.400	23.900	23.900
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	4.950	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	400	100	100	100	100	100
54310003	Gerichts-, Anwalts-, Gutachterkosten	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54310006	Kontoführungsgebühren	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
54310021	Büromaterial	400	300	300	300	300	300
54310022	Gesetzesblätter, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	4.500	3.400	4.000	4.000	4.500	4.500
54310023	Bekanntmachungskosten	100	100	100	100	100	100

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 1111210 Finanz- und Kassenwesen, Haushaltswirtschaft, Controlling							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
54310024	Reisekosten	800	100	100	100	100	100
54460001	Versicherungen	9.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54730020	Kassenmanko	0	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.193.174	1.183.238	1.215.846	1.248.814	1.283.271	1.283.271
18	= ordentliches Ergebnis	-1.078.674	-1.074.738	-1.107.346	-1.140.314	-1.174.771	-1.174.771
19	+ Finanzerträge	126.000	136.500	36.500	21.500	21.500	21.500
46115011	Zinsertrag Trägerdarlehen v. Klutertwelt	106.000	0	0	0	0	0
46170030	Zinsertrag a. Anlage 2023 f. negativ Zinsen Buchungsart auf Einkauf	0	125.000	25.000	10.000	10.000	10.000
46910030	Avalprovision Netzgesellschaft	20.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.834.296	4.068.910	4.177.479	5.153.383	5.745.643	6.234.901
55117001	Zinsaufwendungen Kreditinstitute (Darlehen)	701.432	4.063.410	4.171.979	5.150.383	5.742.643	6.231.901
55117010	Zinsaufw. Sparkassen	1.102.864	0	0	0	0	0
55117040	Zinsaufwand aus SWAP Geschäften	30.000	2.500	2.500	0	0	0
55990001	Nebenkosten des Geldverkehrs	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	-1.708.296	-3.932.410	-4.140.979	-5.131.883	-5.724.143	-6.213.401
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.786.970	-5.007.148	-5.248.325	-6.272.197	-6.898.914	-7.388.172
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-2.786.970	-5.007.148	-5.248.325	-6.272.197	-6.898.914	-7.388.172
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	18.900	87.700	92.085	96.690	100.900	100.900
58110034	ILV Miete	18.900	87.700	92.085	96.690	100.900	100.900
29	= Ergebnis	-2.805.870	-5.094.848	-5.340.410	-6.368.887	-6.999.814	-7.489.072

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Kostenträger 1111210 Finanz- und Kassenwesen, Haushaltswirtschaft, Controlling								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service						
Produkt	11112	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Kostenträger	1111210	Finanz- und Kassenwesen, Haushaltswirtschaft, Controlling						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem		5.000					
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. 800,00 Euro		5.000					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000					
33	+ EZ a. d. Aufn. und d. Rückfl. v. Kred. für Inv.	43.885.000						
69217301	Kred.aufn.f.Inv. Kreditinst. LZ >5 J. €-W.(f.Zins)	43.600.000						
69580016	Tilgung Trägerdarlehen Energie der Klutertwelt	285.000						
34	+ EZ aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von	142.000.000						
69311101	EZ Kred.Liq. Land LZ bis 1 J. €-W.(f.Zins)	30.000.000						
69317101	EZ Kred.Liq. K.inst. LZ bis 1 J. €-W.(f.Zins)	112.000.000						
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.	4.005.380						
79217301	Tilg.v. Kred.f.Inv. Kreditinst.LZ >5J €-W. f. Z	3.989.700						
79270010	Tilgung Kredit gute Schule d. das Land	15.680						
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten	130.000.000						
79311101	AZ Kred.Liq. Land LZ bis 1J. €-Währg. (f. Zins)	30.000.000						
79317101	AZ Kred.Liq.Kreditin.LZ bis 1J. €-Währg. (f. Zins)	100.000.000						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	51.879.620						

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Investitionen Kostenträger 1111210 Finanz- und Kassenwesen, Haushaltswirtschaft, Controlling									
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service							
Produkt	11112	Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Kostenträger	1111210	Finanz- und Kassenwesen, Haushaltswirtschaft, Controlling							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / -Auszahlungen
23-1002 FB1 Einrichtung/ Ausstattung über 800 €	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0
23-1037 Einzahlungen aus Tilgung Trägerdarlehen von Haus E	0	0	0	0	0	0	0	0	-280.592
23-1039 Renault Kangoo EN-EN 697 E	0	0	0	0	0	0	0	0	139.701
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	-140.891

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 1120810 Bauhof						
Produktbereich	11			Innere Verwaltung		
Produktgruppe	112			Zentrale Dienste		
Produkt	11208			Bauhof		
Kostenträger	1120810			Bauhof		
Rechtsblindungsgrad						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	80.000,00	2.977.297,00	-2.897.297,00	125.000,00	2.412.052,00	-2.287.052,00
Haushaltsjahr 2024	80.000,00	3.299.834,00	-3.219.834,00	125.000,00	2.991.346,00	-2.866.346,00
Haushaltsjahr 2025	5.000,00	2.603.373,00	-2.598.373,00	50.000,00	3.150.085,00	-3.100.085,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	0,00	322.537,00	-322.537,00	0,00	579.294,00	-579.294,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 1120810 Bauhof							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	112	Zentrale Dienste					
Produkt	11208	Bauhof					
Kostenträger	1120810	Bauhof					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.000	80.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45420003	Ertr. a. der Veräußerung v. Fahrzeugen	80.000	80.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	80.000	80.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	1.643.252	1.959.846	2.018.285	2.078.476	2.129.667	2.129.667
50110001	Dienstbezüge für Beamte	10.400	10.500	10.600	10.700	0	0
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.236.097	1.491.258	1.535.996	1.582.076	1.629.538	1.629.538
50220001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte ZVK	106.000	134.684	138.724	142.887	147.173	147.173
50320001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte SV	286.500	318.692	328.253	338.101	348.244	348.244
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	3.215	3.544	3.544	3.544	3.544	3.544
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	1.040	1.168	1.168	1.168	1.168	1.168
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.000	351.500	356.500	363.500	363.500	363.500
52410038	Ausstattung Werkzeug	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52410040	Material/Baustoffe	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52410058	Container Betriebshof	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52510010	KFZ Steuer	6.500	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000
52510011	Wartung und Reparatur Fahrzeuge	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52510012	KFZ Betriebsstoffe	130.000	130.000	135.000	140.000	140.000	140.000
52510013	KFZ, Maschinen-, Geräteunterhaltung	135.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
52510015	KFZ Versicherung	22.000	25.000	25.000	26.000	26.000	26.000
52510016	KFZ Öle/Fette	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52510017	Mautgebühren	500	500	500	500	500	500
52510019	Wartung/ Reparatur Steiger	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52920020	Frühjahrsputz	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	278.000	644.800	744.000	774.600	794.600	794.600
57111020	AfA auf Maschinen / Technische Anlagen	48.000	287.500	356.100	356.100	356.100	356.100
57111034	AfA Betriebsfahrzeuge Betriebshof	230.000	354.800	385.400	416.000	436.000	436.000
57111046	AfA auf BGA Betriebshof	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 1120810 Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.300	35.200	31.300	31.300	31.300	31.300
54120008	Dienst- und Schutzkleidung 0% / 19%	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	10.000	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	100	100	100	100	100	100
54310008	Post-, Fernspreckgebühren außerhalb Rathaus	0	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310017	Aufw. für Aufstellung Fuchse	500	500	500	500	500	500
54310021	Büromaterial	200	200	200	200	200	200
54310022	Gesetzesblätter, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	500	400	500	500	500	500
54460001	Versicherungen	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.337.552	2.991.346	3.150.085	3.247.876	3.319.067	3.319.067
18	= ordentliches Ergebnis	-2.257.552	-2.911.346	-3.145.085	-3.242.876	-3.314.067	-3.314.067
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.257.552	-2.911.346	-3.145.085	-3.242.876	-3.314.067	-3.314.067
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-2.257.552	-2.911.346	-3.145.085	-3.242.876	-3.314.067	-3.314.067
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
48110040	Ertrag ILV Veranstaltungsbeteiligung	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	74.500	0	0	0	0	0
58110034	ILV Miete	74.500	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-2.287.052	-2.866.346	-3.100.085	-3.197.876	-3.269.067	-3.269.067

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Kostenträger 1120810 Bauhof								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	112	Zentrale Dienste						
Produkt	11208	Bauhof						
Kostenträger	1120810	Bauhof						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	80.000	80.000	5.000		5.000	5.000	5.000
68310001	EZ Veräußerg. v. bewegl. VM.gegenständen	80.000	80.000	5.000		5.000	5.000	5.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	80.000	5.000		5.000	5.000	5.000
68310001	EZ Veräußerg. v. bewegl. VM.gegenständen	80.000	80.000	5.000		5.000	5.000	5.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	922.000	958.000	202.000		202.000	135.000	117.000
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. 800,00 Euro	17.000	32.000	17.000		17.000	35.000	17.000
78311021	Auszahlung KFZ Betriebshof	905.000	926.000	185.000		185.000	100.000	100.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	922.000	958.000	202.000		202.000	135.000	117.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-842.000	-878.000	-197.000		-197.000	-130.000	-112.000

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Investitionen Kostenträger 1120810 Bauhof									
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	112	Zentrale Dienste							
Produkt	11208	Bauhof							
Kostenträger	1120810	Bauhof							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / -Auszahlungen
23-1021 Betriebshof Einrichtung/ Ausstattung über 800	17.000	17.000	17.000	0	17.000	35.000	17.000	51.290	7.662
23-1022 Betriebshof Auszahlung KFZ-Beschaffung	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	237.990	57.210
23-1023 Beschaffung Mähwerk Iseki	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	0
23-1024 Beschaffung Schneefräse	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	0
23-1025 Gestrüppmähkopf Unimog	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	0
23-1027 Ersatzbesch. Iseki Trecker EN-EN 6018 mit Streuer	81.000	0	0	0	0	0	0	81.000	69.783
23-1028 Ersatzbesch. Lindner Unitrac EN-EN 6025 mit Streue	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0
23-1029 Betriebshof Ersatzbesch Komatsu Radlader EN-EN6100	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000	0
23-1030 Ersatzbesch. VW-Caddy EN-EN 6222	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000	0
23-1031 Betriebshof MB Sprinter EN-EN 6300	0	0	0	0	0	0	0	0	72.213
23-1032 Ersatzbesch. MB Sprinter EN-EN 6350	0	0	0	0	0	0	0	0	80.206
23-1033 Ersatzbesch. Häcksler 220 MX EN-EN 6640	62.000	0	0	0	0	0	0	62.000	63.785
23-1034 Ersatzbeschaffung Anhänger Blumenrohr EN 6620	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000	12.691
23-1035 Ersatzbeschaffung Anhänger Paul Manderbach EN 6630	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000	0
23-1058 Gebäudedienste Einrichtung und Ausstattung > 800 €	0	0	0	0	0	0	0	0	1.461
23-1134 Ersatzbesch. Iseki Trecker EN-EN 6013 mit Streuer	0	81.000	0	0	0	0	0	81.000	0
23-1135 Ersatzbesch. MB Unimog EN-EN 6125 mit Streuer und	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000	345.006
23-1139 Ersatzbesch. Kehrmaschine EN-EN 6333	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000	0
23-1140 Ersatzbesch. Sprinter MB EN-EN 6410	0	0	85.000	0	0	0	0	0	0
23-5092 Ersatzbeschaffung Friedhofsbagger	0	0	0	0	0	0	0	0	62
24-1154 Fahrzeug und Transporthänger Grünpflege	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000	0
24-1155 Rasen- und Gestrüppmäher Grünpflege	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0
24-1164 Ersatzbesch. MB Vario EN-EN 6080	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0
24-1165 Ersatzbeschaffung MB Sprinter EN-EN 6420	0	0	0	0	85.000	0	0	0	0
31 DK Betriebshof Maschinentransportanhänger	-112.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-249.990	-69.901
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Investitionen Kostenträger 1120810 Bauhof									
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / - Auszahlungen
Gesamtsumme	922.000	958.000	202.000	0	202.000	135.000	117.000	1.941.280	710.079

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 1121310 Grundstücksangelegenheiten						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	112	Zentrale Dienste				
Produkt	11213	Grundstücksangelegenheiten				
Kostenträger	1121310	Grundstücksangelegenheiten				
Rechtsblindungsgrad	muss					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	2.560.050,00	3.363.471,00	-803.421,00	1.110.050,00	574.091,00	535.959,00
Haushaltsjahr 2024	362.150,00	1.666.944,00	-1.304.794,00	1.022.150,00	1.125.122,00	-102.972,00
Haushaltsjahr 2025	22.150,00	4.075.174,00	-4.053.024,00	122.150,00	1.178.352,00	-1.056.202,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	-2.197.900,00	-1.696.527,00	-501.373,00	-87.900,00	551.031,00	-638.931,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 1121310 Grundstücksangelegenheiten							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	112	Zentrale Dienste					
Produkt	11213	Grundstücksangelegenheiten					
Kostenträger	1121310	Grundstücksangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
41411019	Klima- und Forstpauschale nach GFG	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
41411030	Zuschuss für Aufforstung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
43110001	Verwaltungsgebühren	200	200	200	200	200	200
43110030	Vorkaufsrechtbescheinigungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	341.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44110003	Miete v. Privaten	300.000	0	0	0	0	0
44110016	Vermietung und Verpachtung	10.000	0	0	0	0	0
44110030	Jagdпachtanteile	3.500	0	0	0	0	0
44110031	Pacht son.s Gru.vermögen	20.000	0	0	0	0	0
44110032	Erstatt.sentgelt son.s Gru.vermögen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44210132	Erlöse aus Holzverkauf (Ust.)	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44818010	Ersatz von Vermessungskosten, Gutachterkosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	753.350	1.000.450	100.450	100.450	1.100.450	100.450
45410001	Erträge a. d. Veräußerg. von Grundstücken	752.900	1.000.000	100.000	100.000	1.100.000	100.000
45910010	vermischte Einnahmen	250	250	250	250	250	250
45910020	Schadenersatz allgemein	200	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	1.105.050	1.022.150	122.150	122.150	1.122.150	122.150
11	- Personalaufwendungen	231.891	308.172	316.402	324.877	333.607	333.607
50110001	Dienstbezüge für Beamte	69.400	59.018	60.789	62.612	64.491	64.491
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	104.021	166.075	171.057	176.189	181.475	181.475
50220001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte ZVK	8.700	13.342	13.743	14.155	14.579	14.579
50320001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte SV	23.000	35.859	36.935	38.043	39.184	39.184
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	20.240	26.547	26.547	26.547	26.547	26.547
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	6.530	7.331	7.331	7.331	7.331	7.331

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 1121310 Grundstücksangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.000	189.000	189.000	189.000	189.000	189.000
52150020	Pflege Ausgleichsflächen	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52150025	Pflege unbebaute Grundstücke	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52211015	Unterhaltung der Waldungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52320050	Umlage für Forstaufsicht und Beförsterung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52410001	Unterh. u. Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl.	60.000	0	0	0	0	0
52421069	Verkehrssicherungspflicht städtische Wälder	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52910044	Vermessung Notare, Gericht, Gutachten Liegenschaft	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.900	606.300	651.300	681.300	711.300	711.300
57111005	Afa auf son. bebaute Gru.stücke	25.900	606.300	651.300	681.300	711.300	711.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.700	9.950	9.950	9.950	9.950	9.950
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	2.500	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
54221015	Miete für Büroräume	11.500	0	0	0	0	0
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	100	100	100	100	100	100
54310003	Gerichts-, Anwalts-, Gutachterkosten	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310023	Bekanntmachungskosten	100	100	100	100	100	100
54310024	Reisekosten	500	500	500	500	500	500
54460001	Versicherungen	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54460003	Unfallversicherung Berufsgenossenschaft	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	513.491	1.113.422	1.166.652	1.205.127	1.243.857	1.243.857
18	= ordentliches Ergebnis	591.559	-91.272	-1.044.502	-1.082.977	-121.707	-1.121.707
19	+ Finanzerträge	5.000	0	0	0	0	0
46180015	Erbbauzinsen	5.000	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.500	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
55118020	Zinsaufwand für Grundstücksrentenschulden	27.500	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-22.500	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	569.059	-102.972	-1.056.202	-1.094.677	-133.407	-1.133.407
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	569.059	-102.972	-1.056.202	-1.094.677	-133.407	-1.133.407
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	33.100	0	0	0	0	0
58110034	ILV Miete	33.100	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	535.959	-102.972	-1.056.202	-1.094.677	-133.407	-1.133.407

Teilergebnisplan Kostenträger 1121310 Grundstücksangelegenheiten

Erläuterungen

Sachkonto Nr. 45410001

Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken:

- 2024: Erwarteter Ertrag i.H.v. 1 Mio. Euro durch Verkauf Kahlenbecker Straße
- 2027: Erwarteter Ertrag i.H.v. 1 Mio. Euro durch Verkauf Haus Ennepetal

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Kostenträger 1121310 Grundstücksangelegenheiten								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	112	Zentrale Dienste						
Produkt	11213	Grundstücksangelegenheiten						
Kostenträger	1121310	Grundstücksangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.202.900	340.000				1.000.000	100.000
68211001	EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken	2.202.900	340.000				1.000.000	100.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.202.900	340.000				1.000.000	100.000
68211001	EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken	2.202.900	340.000				1.000.000	100.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	2.725.150	832.000	3.582.000	300.000,00	682.000	682.000	712.000
78210010	Grundstückskaufpreisverrentung	13.150	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	
78210020	Auszahlung für Ausgl.sflächen	5.000	155.000	5.000		5.000	5.000	5.000
78210030	Auszahlung für Aufforstung	7.000	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
78211001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	2.700.000	700.000	3.600.000	300.000,00	700.000	700.000	700.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	350.000					
78530001	Auszahlungen für sonstige BauMaßn	150.000	350.000					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.875.150	1.182.000	3.582.000	300.000,00	682.000	682.000	712.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-672.250	-842.000	-3.582.000	-300.000,00	-682.000	318.000	-612.000

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Investitionen Kostenträger 1121310 Grundstücksangelegenheiten									
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	112	Zentrale Dienste							
Produkt	11213	Grundstücksangelegenheiten							
Kostenträger	1121310	Grundstücksangelegenheiten							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / - Auszahlungen
23-1041 Auszahlungen für Aufforstungen	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	14.000	8.177
23-1042 Auszahlung für Anlage von Ausgleichsflächen	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	11.070	0
23-1043 Allgemeiner Grundstückserwerb Auszahlungen	2.700.000	700.000	700.000	300.000	700.000	700.000	700.000	4.122.231	3.127.089
23-1044 Baureifmachung Kahlenbecker Straße	150.000	350.000	0	0	0	0	0	500.000	62
23-1045 Verkauf Kleingartenanlage Kahlenbecker Str.	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	-1.000.000	0
23-1046 Auszahlung für Grundstückskaufpreisverrentungen	13.150	0	0	0	0	0	0	40.042	0
23-1047 Einzahl. aus der Veräußer Grundstück & Gebäude	-950.000	-5.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-614.078	-8.650
24-1156 Grunderwerb CDP Hülsenbecker Tal	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0
24-1157 Vilvoorder Straße Grunderwerb	0	0	2.900.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	1.425.150	707.000	3.512.000	300.000	612.000	612.000	612.000	3.223.265	3.126.678

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 1121410 Mietmanagement						
Produktbereich	11			Innere Verwaltung		
Produktgruppe	112			Zentrale Dienste		
Produkt	11214			Mietmanagement		
Kostenträger	1121410			Mietmanagement		
Rechtsblindungsgrad	muss					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	367.000,00	1.786.856,00	-1.419.856,00	615.000,00	1.769.356,00	-1.154.356,00
Haushaltsjahr 2024	244.500,00	1.892.943,00	-1.648.443,00	480.000,00	1.880.443,00	-1.400.443,00
Haushaltsjahr 2025	245.750,00	1.824.109,00	-1.578.359,00	480.000,00	1.811.109,00	-1.331.109,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	-122.500,00	106.087,00	-228.587,00	-135.000,00	111.087,00	-246.087,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 1121410 Mietmanagement							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	112	Zentrale Dienste					
Produkt	11214	Mietmanagement					
Kostenträger	1121410	Mietmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	365.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
44110003	Miete v. Privaten	220.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
44110004	Nebenkosten v. Privaten	140.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
44110005	Pachten, Erbbauzinsen von Privat	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
44110007	Erstatt. Betriebskosten a. Vorjahren	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45650017	sonst. Einn.aus Abrechnung VJ Ukraine	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45650020	son. Einn. Erstatt. Vorjahr	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	365.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
11	- Personalaufwendungen	68.556	70.443	71.109	71.568	0	0
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	53.056	54.843	55.309	55.668	0	0
50220001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte ZVK	4.100	4.100	4.200	4.200	0	0
50320001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte SV	11.400	11.500	11.600	11.700	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.800	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
52410005	GBA und Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke	458.800	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
15	- Transferaufwendungen	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
53311005	Unterkunftskosten §1 AsylbLG	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	742.000	890.000	820.000	820.000	740.000	740.000
54221026	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54221027	Hausgeld und sonstige Nebenkosten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54221034	Erstatt. Betriebskosten a. Vorjahr an Mieter	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54221036	Aufwand Erst. Betriebskosten aus Vorjahren Asyl	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54221037	Aufwand Erst. Betriebskosten aus Vorjahren Ukraine	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54221050	Miete an Private	400.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
54221051	Nebenkosten Miete an Private	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54221052	Miete Kriegsflüchtlinge Ukraine	150.000	200.000	150.000	150.000	100.000	100.000
54221053	Nebenkosten Miete für Kriegsflüchtlinge Ukraine	42.000	100.000	80.000	80.000	50.000	50.000

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 1121410 Mietmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.769.356	1.880.443	1.811.109	1.811.568	1.660.000	1.660.000
18	= ordentliches Ergebnis	-1.404.356	-1.650.443	-1.581.109	-1.581.568	-1.430.000	-1.430.000
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.404.356	-1.650.443	-1.581.109	-1.581.568	-1.430.000	-1.430.000
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-1.404.356	-1.650.443	-1.581.109	-1.581.568	-1.430.000	-1.430.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
48110034	Ertrag ILV Miete	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
29	= Ergebnis	-1.154.356	-1.400.443	-1.331.109	-1.331.568	-1.180.000	-1.180.000

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Kostenträger 1121410 Mietmanagement								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	112	Zentrale Dienste						
Produkt	11214	Mietmanagement						
Kostenträger	1121410	Mietmanagement						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	7.000	9.500	10.750		10.750	9.500	9.500
68480015	Rückzahlung Kaution gemietete Wohnungen	7.000	9.500	10.750		10.750	9.500	9.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	9.500	10.750		10.750	9.500	9.500
68480015	Rückzahlung Kaution gemietete Wohnungen	7.000	9.500	10.750		10.750	9.500	9.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	15.000	15.000	10.500		37.500	10.000	10.000
78480015	Kaution für gemietete Wohnungen	15.000	15.000	10.500		37.500	10.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	15.000	10.500		37.500	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.000	-5.500	250		-26.750	-500	-500

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Investitionen Kostenträger 1121410 Mietmanagement									
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	112	Zentrale Dienste							
Produkt	11214	Mietmanagement							
Kostenträger	1121410	Mietmanagement							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / - Auszahlungen
23-1048 Rückzahlung Kautions gemietete Wohnungen	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-5.000	0
23-1049 Kautions vermietete Wohnungen	5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	700	0
23-1050 Kautions für gemietete Wohnungen Asyl	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	10.000	0
23-1051 Kautions für gemietete Wohnungen	5.000	5.000	3.000	0	30.000	5.000	5.000	10.000	0
23-1052 Rückzahlung Kautions vermietete Wohnungen	2.500	-2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	438	0
23-1053 Rückzahlung von Kautions für gemietete Wohnungen As	-2.500	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-32.775	0
23-1054 Auszahl. Kautions Wohnung Ukraine Kriegsflüchtlinge	5.000	5.000	2.500	0	2.500	0	0	10.000	0
23-1141 Rückzahlung von Kautions für gemietete Wohnungen As	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-4.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	15.500	-2.000	-1.500	0	25.500	-2.000	-4.500	-10.637	0

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 1121610 Unterhaltung Gebäude						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	112	Zentrale Dienste				
Produkt	11216	Technisches Immobilienmanagement				
Kostenträger	1121610	Unterhaltung Gebäude				
Rechtsblindungsgrad	muss					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	61.500,00	5.945.552,00	-5.884.052,00	10.195.500,00	5.947.567,00	4.247.933,00
Haushaltsjahr 2024	1.000,00	6.591.132,00	-6.590.132,00	10.641.000,00	6.615.824,00	4.025.176,00
Haushaltsjahr 2025	1.000,00	6.510.626,00	-6.509.626,00	11.173.000,00	6.538.318,00	4.634.682,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	-60.500,00	645.580,00	-706.080,00	445.500,00	668.257,00	-222.757,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 1121610 Unterhaltung Gebäude							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	112	Zentrale Dienste					
Produkt	11216	Technisches Immobilienmanagement					
Kostenträger	1121610	Unterhaltung Gebäude					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	0
43210010	Benutzungsgebühren	500	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44817070	Erstattung Reinigung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44818050	Schadenersatz Gebäude / Straßenbeleuchtung	60.000	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	61.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	1.982.867	2.194.018	2.259.012	2.325.952	2.394.898	2.394.898
50110001	Dienstbezüge für Beamte	41.500	59.166	60.941	62.769	64.652	64.652
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.471.552	1.636.650	1.685.750	1.736.322	1.788.412	1.788.412
50190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	9.400	9.500	9.600	9.700	9.800	9.800
50220001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte ZVK	119.300	128.127	131.971	135.930	140.008	140.008
50320001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte SV	323.200	339.183	349.358	359.839	370.634	370.634
50390001	Beiträge f. son. Beschäftigte SV	900	900	900	900	900	900
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	12.865	15.833	15.833	15.833	15.833	15.833
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	4.150	4.659	4.659	4.659	4.659	4.659
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.899.500	4.192.500	4.042.500	4.043.500	4.043.500	4.043.500
52210035	Reparatur der Außenanlagen	25.000	0	0	0	0	0
52410036	Instandhaltungsmaterial	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52410042	Gebäudeunterhaltung	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
52410043	Gebäudereinigung d. Firmen	1.305.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
52410044	Bewirtschaftung der Gebäude	25.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
52410045	Wartung Gebäudeanlagen	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
52410046	Grünpflege an Gebäuden	165.000	150.000	0	0	0	0
52410047	Energetische Sanierung	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
52410048	Vertretung Reinigung / Hausmeisterdienste	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52410049	Glasreinigung	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52410050	Sonderreinigung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52410051	Winterdienst Gebäude	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 1121610 Unterhaltung Gebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
52410052	Unterhaltung Brandschutz	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
52410054	Bauschlussreinigung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52410056	Unterhaltung über Versicherung	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52410057	Unterhaltung Spielgeräte Gebäude	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52410059	Grundreinigung Gebäude	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52412005	Reinigungs- und Hygienematerial	65.000	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
52510010	KFZ Steuer	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52510012	KFZ Betriebsstoffe	8.000	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000
52810030	Einrichtung und Ausstattung bis 800 €	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.000	8.200	11.200	14.200	17.200	17.200
57111020	AfA auf Maschinen / Technische Anlagen	1.000	7.000	10.000	13.000	16.000	16.000
57111050	AfA auf BGA	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.200	221.106	225.606	225.606	225.606	225.606
54120008	Dienst- und Schutzkleidung 0% / 19%	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54120009	Schulung u. Ausbildung Kaufm. Büro/Gebäudedienste	8.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54120031	Dienst- und Schutzkleidung Hochbau	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	2.100	4.506	4.506	4.506	4.506	4.506
54310008	Post-, Fernsprechgebühren außerhalb Rathaus	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54310016	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus	100	100	100	100	100	100
54310021	Büromaterial	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310022	Gesetzesblätter, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
54310024	Reisekosten	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
54460001	Versicherungen	2.000	155.000	159.000	159.000	159.000	159.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.947.567	6.615.824	6.538.318	6.609.258	6.681.204	6.681.204
18	= ordentliches Ergebnis	-5.886.067	-6.614.824	-6.537.318	-6.608.258	-6.680.204	-6.680.204
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.886.067	-6.614.824	-6.537.318	-6.608.258	-6.680.204	-6.680.204
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-5.886.067	-6.614.824	-6.537.318	-6.608.258	-6.680.204	-6.680.204
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	10.134.000	10.640.000	11.172.000	11.730.000	12.310.000	12.310.000
48110034	Ertrag ILV Miete	10.134.000	10.640.000	11.172.000	11.730.000	12.310.000	12.310.000
29	= Ergebnis	4.247.933	4.025.176	4.634.682	5.121.742	5.629.796	5.629.796

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Kostenträger 1121610 Unterhaltung Gebäude								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	112	Zentrale Dienste						
Produkt	11216	Technisches Immobilienmanagement						
Kostenträger	1121610	Unterhaltung Gebäude						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	28.000	20.000	20.000		20.000	20.000	10.000
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. 800,00 Euro	28.000	20.000	20.000		20.000	20.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000	20.000	20.000		20.000	20.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.000	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-10.000

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Investitionen Kostenträger 1121610 Unterhaltung Gebäude									
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	112	Zentrale Dienste							
Produkt	11216	Technisches Immobilienmanagement							
Kostenträger	1121610	Unterhaltung Gebäude							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / - Auszahlungen
17 DK Rathaus	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.255
18 DK GS Altenvoerde	0	0	0	0	0	0	0	0	-919
23-1057 FB4 Gerätschaften Handwerk über 800 €	20.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	30.000	6.092
23-1058 Gebäudedienste Einrichtung und Ausstattung > 800 €	8.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	27.470	3.951
23-1063 Rathaus Altbau Innensanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	16.272
23-1065 Rathaus Altbau Barrierefreiheit Erschließung	0	0	0	0	0	0	0	0	357
23-1066 Rathaus Foyer Umbau	0	0	0	0	0	0	0	0	627
23-1077 Energetische Sanierung (Alle)	0	0	0	0	0	0	0	0	15.727
23-1078 Brandschutz (alle Gebäude)	0	0	0	0	0	0	0	0	6.774
23-1086 Bahnhofsgelände Sanierung Sicherungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	9.981
23-1087 Allgemeine Planungsmittel für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	7.641
23-2018 OGGS Altenvoerde Sanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	919
23-3015 Kita Hasperbach	0	0	0	0	0	0	0	0	3.416
23-3220000 Brandschutz (alle Gebäude)	0	0	0	0	0	0	0	0	262
23-3240000 Legionellensanierung (alle Gebäude)	0	0	0	0	0	0	0	0	669
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	28.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	10.000	57.470	72.687

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 1121620 Gebäudebau						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	112	Zentrale Dienste				
Produkt	11216	Technisches Immobilienmanagement				
Kostenträger	1121620	Gebäudebau				
Rechtsblindungsgrad	muss					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	0,00	12.294.888,00	-12.294.888,00	318.695,00	2.489.388,00	-2.170.693,00
Haushaltsjahr 2024	0,00	19.685.334,00	-19.685.334,00	628.575,00	2.660.934,00	-2.032.359,00
Haushaltsjahr 2025	0,00	15.476.628,00	-15.476.628,00	628.575,00	3.401.028,00	-2.772.453,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	0,00	7.390.446,00	-7.390.446,00	309.880,00	171.546,00	138.334,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 1121620 Gebäudebau							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	112	Zentrale Dienste					
Produkt	11216	Technisches Immobilienmanagement					
Kostenträger	1121620	Gebäudebau					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.195	448.575	448.575	448.575	448.575	448.575
41610011	Ertr. Aufl. SoPo Zuw. Konjunkturpaket	0	64.575	64.575	64.575	64.575	64.575
41611001	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	231.195	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
41611011	Ertr. Aufl. SoPo Zuw. Pauschale Schule	0	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
41611021	Ertr. Aufl. SoPo Zuw Sport	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	87.500	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
47110002	Aktivierte Eigenleistung Gebäude	87.500	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
10	= Ordentliche Erträge	318.695	628.575	628.575	628.575	628.575	628.575
11	- Personalaufwendungen	679.288	732.734	754.028	775.954	798.726	798.726
50110001	Dienstbezüge für Beamte	0	2.986	3.075	3.167	3.262	3.262
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	501.888	548.046	564.487	581.422	598.864	598.864
50190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	26.800	27.100	27.300	27.600	27.900	27.900
50220001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte ZVK	41.700	43.032	44.323	45.653	47.022	47.022
50320001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte SV	103.200	105.770	108.943	112.212	115.578	115.578
50390001	Beiträge f. son. Beschäftigte SV	5.700	5.800	5.900	5.900	6.100	6.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.806.500	1.925.600	2.644.400	2.866.900	4.637.400	4.637.400
57111001	AfA Kindertageseinrichtungen	80.000	93.000	173.000	173.000	173.000	173.000
57111002	AfA Grundschulen	650.000	664.100	674.100	684.100	1.157.900	1.157.900
57111003	AfA weiterführende Schulen	850.000	920.000	940.000	950.000	2.000.000	2.000.000
57111004	AfA Wohnbauten	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
57111007	AfA Gebäude der Stadtverwaltung	0	22.500	631.300	833.800	1.080.500	1.080.500
57111008	AfA Feuerwehrgebäude	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
57111050	AfA auf BGA	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	100	100	100	100	100	100
54310022	Gesetzesblätter, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310024	Reisekosten	500	500	500	500	500	500

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 1121620 Gebäudebau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
54460001	Versicherungen	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.489.388	2.660.934	3.401.028	3.645.454	5.438.726	5.438.726
18	= ordentliches Ergebnis	-2.170.693	-2.032.359	-2.772.453	-3.016.879	-4.810.151	-4.810.151
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.170.693	-2.032.359	-2.772.453	-3.016.879	-4.810.151	-4.810.151
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-2.170.693	-2.032.359	-2.772.453	-3.016.879	-4.810.151	-4.810.151
29	= Ergebnis	-2.170.693	-2.032.359	-2.772.453	-3.016.879	-4.810.151	-4.810.151

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Kostenträger 1121620 Gebäudebau								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	112	Zentrale Dienste						
Produkt	11216	Technisches Immobilienmanagement						
Kostenträger	1121620	Gebäudebau						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	5.095.000	4.050.000	5.500.000	1.000.000,00			
78211001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	5.095.000	4.050.000	5.500.000	1.000.000,00			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.517.000	14.900.000	9.220.000	4.000.000,00	2.050.000	1.850.000	1.600.000
78510001	Auszahlungen für HochbauMaßn	11.612.000	14.900.000	9.220.000	5.000.000,00	2.050.000	1.850.000	1.600.000
78530001	Auszahlungen für sonstige BauMaßn	-5.095.000			-1.000.000,00			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.612.000	18.950.000	14.720.000	5.000.000,00	2.050.000	1.850.000	1.600.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.612.000	-18.950.000	-14.720.000	-5.750.000,00	-2.050.000	-1.850.000	-1.600.000

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Investitionen Kostenträger 1121620 Gebäudebau									
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	112	Zentrale Dienste							
Produkt	11216	Technisches Immobilienmanagement							
Kostenträger	1121620	Gebäudebau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / - Auszahlungen
15 DK GS Büttenberg	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.921
17 DK Rathaus	-1.645.000	-1.150.000	-450.000	0	-450.000	-250.000	0	-4.011.411	-795.637
19 DK FW Milspe	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.207
23-1005 Absicherung Serverraum laut Brandschutzkonzept	0	0	0	0	0	0	0	0	13.935
23-1061 Friedhof Milspe Fahrzeughalle	0	0	0	0	0	0	0	0	8.039
23-1062 Rathaus Planung Barrierefreiheit	0	0	0	0	0	0	0	130.050	55.417
23-1063 Rathaus Altbau Innensanierung	0	0	0	0	0	0	0	76.700	339.124
23-1064 Rathaus Altbau Aufzug	0	0	0	0	0	0	0	205.000	122.469
23-1065 Rathaus Altbau Barrierefreiheit Erschließung	0	0	0	0	0	0	0	12.628	87.563
23-1066 Rathaus Foyer Umbau	0	0	0	0	0	0	0	256.246	105.012
23-1067 Aufzug 2 Barrierefreie Erschließung Gelände	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0
23-1068 Rathaus Altbau Umbau UG, Duschen, Aufenthalt	30.000	0	0	0	0	0	0	90.989	66.868
23-1069 Rathaus IT und ELT Infrastruktur	1.550.000	1.150.000	450.000	0	450.000	250.000	0	2.950.000	2.947
23-1070 Rathaus Neubau Umbau Serverraum	0	0	0	0	0	0	0	16.798	41.902
23-1071 Rathaus Brandschutzsanierung Türen	65.000	0	0	0	0	0	0	123.000	0
23-1072 Förderung Neubau techn. Rathaus	0	-950.000	0	0	0	0	0	-950.000	0
23-1073 Betriebshof/ Techn. Rathaus Neubau	5.000.000	12.000.000	4.000.000	1.000.000	0	0	0	23.539.231	878.471
23-1076 Legionellensanierung (alle Gebäude)	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	423.698	2.699
23-1077 Energetische Sanierung (Alle)	300.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	931.377	148.670
23-1078 Brandschutz (alle Gebäude)	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	2.202.478	211.258
23-1079 Heizung Friedenshöhe	45.000	0	0	0	0	0	0	64.179	0
23-1080 Friedenshöhe Fenster und Fassade Block B	749.000	0	1.630.000	0	0	0	0	749.000	0
23-1081 Friedenshöhe Klassenraumbtüren Nebengebäude	85.000	0	0	0	0	0	0	85.000	0
23-1082 Friedenshöhe Dachsanierung Turnhalle	180.000	0	200.000	0	0	0	0	180.000	0
23-1083 Friedenshöhe Turnhallenverglasung	58.000	0	65.000	0	0	0	0	58.000	0
23-1084 Friedenshöhe Turnhallensanierung	250.000	0	275.000	0	0	0	0	250.000	0
23-1085 Friedenshöhe Sanierung	1.800.000	0	0	0	0	0	0	1.800.000	52.822
23-1086 Bahnhofsgelände Sanierung Sicherungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.153.830	549.978

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Investitionen Kostenträger 1121620 Gebäudebau									
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / -Auszahlungen
23-1087 Allgemeine Planungsmittel für Baumaßnahmen	250.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	1.357.665	299.790
23-1088 Photovoltaikanlagen	150.000	300.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	668.948	1.309
23-1090 Heimstraße Flüchtlingsunterkunft	0	0	0	0	0	0	0	0	6.268
23-1121 Erweiterung Feuerwehr Milspe	0	0	0	0	0	0	0	0	10.207
23-1123 Feuerwehr Oberbauer Gerätehaus Anstrich Innen/Auße	0	0	0	0	0	0	0	0	8.062
23-1133 Dach Rathaus-Wohnhaus	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	0
23-1136 Rathaus Neubeschaffung Stromgenerator	0	0	0	0	0	0	0	0	31.203
23-1146 Rathaus Altbau Schadstoffsanierung	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0
23-1153 Voerder Str. 123 Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	50.000	16.403
23-2024 OGGS Büttenberg Sanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	23.859
23-2025 GS Büttenberg Neubau	0	0	0	0	0	0	0	0	62
23-3015 Kita Hasperbach	0	0	0	0	0	0	0	0	6.368
23-3210000 Allgemeine Planung (alle Gebäude)	0	0	0	0	0	0	0	0	5.704
23-3220000 Brandschutz (alle Gebäude)	0	0	0	0	0	0	0	0	14.726
23-4005 Sanierung/Erweiterung Sportlerheim Am Tanneneck	0	0	0	0	0	0	0	0	2.129
24-1172 Fördermittel Bahnhof Ennepetal	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
24-1176 Baukostenzuschuss Contracting	0	0	1.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	11.612.000	13.950.000	9.220.000	5.750.000	2.050.000	1.850.000	1.600.000	37.774.816	3.013.265

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 1121630 Energiemanagement						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	112	Zentrale Dienste				
Produkt	11216	Technisches Immobilienmanagement				
Kostenträger	1121630	Energiemanagement				
Rechtsblindungsgrad	muss					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	12.000,00	2.517.084,00	-2.505.084,00	12.000,00	2.517.084,00	-2.505.084,00
Haushaltsjahr 2024	161.000,00	3.130.448,00	-2.969.448,00	116.000,00	3.080.448,00	-2.964.448,00
Haushaltsjahr 2025	97.000,00	2.894.173,00	-2.797.173,00	97.000,00	2.894.173,00	-2.797.173,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	149.000,00	613.364,00	-464.364,00	104.000,00	563.364,00	-459.364,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 1121630 Energiemanagement							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	112	Zentrale Dienste					
Produkt	11216	Technisches Immobilienmanagement					
Kostenträger	1121630	Energiemanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	84.000	65.000	44.000	0	0
41411100	Fördermittel Einführung KOM.EMS	0	19.000	0	0	0	0
41411101	Fördermittel für Schulung & Fortbildung	0	3.000	3.000	3.000	0	0
41411102	Fördermittel Personalkosten KOM.EMS	0	62.000	62.000	41.000	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
45910051	Stromeinspeisung Photovoltaikanlagen 19%	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
45910052	Stromeinspeisung BHKW Klutertbad	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	12.000	116.000	97.000	76.000	32.000	32.000
11	- Personalaufwendungen	87.084	89.648	90.373	91.091	0	0
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	68.484	70.848	71.373	71.891	0	0
50220001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte ZVK	5.400	5.500	5.500	5.600	0	0
50320001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte SV	13.200	13.300	13.500	13.600	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.380.000	2.819.300	2.628.300	2.612.400	2.604.000	2.604.000
52412002	Stromaufwand	650.000	944.000	894.000	894.000	894.000	894.000
52412004	Wasseraufwand	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52412032	Gasaufwand	1.300.000	1.217.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
52412033	Heizöl	300.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
52412034	Contracting Arbeitspreis	50.000	70.000	0	0	0	0
52412035	Contracting Gru.preis	15.000	15.000	0	0	0	0
52412036	Einführungskosten Contracting	0	20.000	10.000	0	0	0
52810077	Aufwand Einführung KOM.EMS	0	23.300	14.300	8.400	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
53311058	Energiekosten § 1 AsylbLG	0	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000	119.500	123.500	102.500	60.000	60.000
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	0	1.500	1.500	1.500	0	0
54120025	Personalkosten KOM.EMS	0	62.000	62.000	41.000	0	0
54221055	Energiekosten Ukraine Flüchtlinge	50.000	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 1121630 Energiemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.517.084	3.080.448	2.894.173	2.857.991	2.716.000	2.716.000
18	= ordentliches Ergebnis	-2.505.084	-2.964.448	-2.797.173	-2.781.991	-2.684.000	-2.684.000
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.505.084	-2.964.448	-2.797.173	-2.781.991	-2.684.000	-2.684.000
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-2.505.084	-2.964.448	-2.797.173	-2.781.991	-2.684.000	-2.684.000
29	= Ergebnis	-2.505.084	-2.964.448	-2.797.173	-2.781.991	-2.684.000	-2.684.000

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Kostenträger 1121630 Energiemanagement								
Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		112	Zentrale Dienste					
Produkt		11216	Technisches Immobilienmanagement					
Kostenträger		1121630	Energiemanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		45.000					
68110001	Investitionszuwendungen vom Bund		45.000					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000					
68110001	Investitionszuwendungen vom Bund		45.000					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem		50.000					
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. 800,00 Euro		50.000					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000					

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Investitionen Kostenträger 1121630 Energiemanagement									
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	112	Zentrale Dienste							
Produkt	11216	Technisches Immobilienmanagement							
Kostenträger	1121630	Energiemanagement							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / - Auszahlungen
23-1056 Energiemanagement Umsetzung Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	54.630	31.687
24-1159 Fördermittel Ausbau Energiemonitoring KOM.EMS	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	0
24-1160 Ausbau Energiemonitoring KOM.EMS	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	5.000	0	0	0	0	0	59.630	31.687

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.500	96.500	96.500	99.500	99.500	99.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.500	342.500	342.500	342.500	342.500	342.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.200	12.150	8.700	8.700	8.700	8.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.915.744	2.468.476	1.924.000	1.952.000	2.001.000	2.040.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	264.250	302.900	222.900	222.900	222.900	222.900
10	= Ordentliche Erträge	3.664.194	3.222.526	2.594.600	2.625.600	2.674.600	2.713.600
11	- Personalaufwendungen	5.135.822	6.399.612	6.554.233	6.713.380	6.873.571	6.873.571
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.800	330.700	358.050	359.050	359.050	389.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	419.410	345.800	369.300	392.000	414.200	414.200
15	- Transferaufwendungen	60.360	61.060	61.060	61.560	61.560	61.560
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	948.124	805.290	773.040	776.740	715.390	704.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.916.516	7.942.462	8.115.683	8.302.730	8.423.771	8.442.771
18	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-3.252.322	-4.719.936	-5.521.083	-5.677.130	-5.749.171	-5.729.171
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-3.252.322	-4.719.936	-5.521.083	-5.677.130	-5.749.171	-5.729.171
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	832.170	862.500	905.625	950.910	993.970	993.970
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-4.084.492	-5.582.436	-6.426.708	-6.628.040	-6.743.141	-6.723.141

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung								
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.869.100	68.000	70.000	0,00	70.000	70.000	70.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	80.000	80.000	0	0,00	0	0	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0,00	0	0	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	45.000	0	0	0,00	0	0	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.994.100	148.000	70.000	0,00	70.000	70.000	70.000,00
	Auszahlungen							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-195.000	0	0	0,00	0	0	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.854.300	-1.002.000	-438.000	0,00	-728.000	-538.000	-928.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.049.300	-1.002.000	-438.000	0,00	-728.000	-538.000	-928.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.055.200	-854.000	-368.000	0,00	-658.000	-468.000	-858.000,00
	Finanzierungstätigkeit							
37EZ	Summe EZ aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00
37AZ	Summe AZ aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 1210110 Wahlen						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	121	Personenstandswesen und Wahlen				
Produkt	12101	Wahlen				
Kostenträger	1210110	Wahlen				
Beschreibung						
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen (Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen, Bürgerentscheide etc)						
Auftrag						
Europawahlgesetz und -ordnung, Bundeswahlgesetz und -ordnung, Landeswahlgesetz und -ordnung, Kommunalwahlgesetz und -ordnung, Gemeindeordnung						
Zielgruppe						
Einwohner*innen, Bürger*innen						
Ziele						
Rechtlich einwandfreie und termingerechte Vorbereitung und Durchführung der Wahlen und zeitnahe Feststellung der Wahlergebnisse						
Rechtsbindungsgrad						
muss						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	0,00	29.886,00	-29.886,00	0,00	43.511,00	-43.511,00
Haushaltsjahr 2024	10.000,00	56.829,00	-46.829,00	10.000,00	71.380,00	-61.380,00
Haushaltsjahr 2025	10.000,00	107.813,00	-97.813,00	10.000,00	122.484,00	-112.484,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	10.000,00	26.943,00	-16.943,00	10.000,00	27.869,00	-17.869,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 1210110 Wahlen							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	121	Personenstandswesen und Wahlen					
Produkt	12101	Wahlen					
Kostenträger	1210110	Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
44812052	Ersatz von Wahlkosten	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	35.611	37.130	37.864	38.513	35.449	35.449
50110001	Dienstbezüge für Beamte	20.500	20.987	21.617	22.265	22.933	22.933
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.986	3.058	3.152	3.143	0	0
50220001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte ZVK	200	334	344	354	365	365
50320001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte SV	600	600	600	600	0	0
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	8.565	9.052	9.052	9.052	9.052	9.052
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	2.760	3.099	3.099	3.099	3.099	3.099
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.600	31.850	82.100	4.100	31.850	31.850
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	500	250	500	0	250	250
54210001	Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten	0	10.000	20.000	0	10.000	10.000
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	100	100	100	100	100	100
54310013	Sachkosten für Wahlen	2.500	20.000	45.000	2.500	20.000	20.000
54310024	Reisekosten	500	500	500	500	500	500
54460001	Versicherungen	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54990017	Aufwendungen für Wahlparty	0	0	15.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.211	68.980	119.964	42.613	67.299	67.299
18	= ordentliches Ergebnis	-41.211	-58.980	-109.964	-42.613	-57.299	-57.299
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.211	-58.980	-109.964	-42.613	-57.299	-57.299
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-41.211	-58.980	-109.964	-42.613	-57.299	-57.299
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.300	2.400	2.520	2.645	2.770	2.770
58110034	ILV Miete	2.300	2.400	2.520	2.645	2.770	2.770
29	= Ergebnis	-43.511	-61.380	-112.484	-45.258	-60.069	-60.069

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 1210210 Personenstandswesen						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	121	Personenstandswesen und Wahlen				
Produkt	12102	Personenstandswesen				
Kostenträger	1210210	Personenstandswesen				
Beschreibung						
Bearbeitung der Aufgabenstellungen im Personenstandswesen bei Geburten, Eheschließungen / Eintragung Lebenspartnerschaft, Sterbefällen, Namensangelegenheiten, Beurkundungen und öffentlichen Beglaubigungen Schiedsamts- und Schöffenangelegenheiten Staatsangehörigkeitsangelegenheiten						
Auftrag						
Personenstandsrechtliche Vorschriften						
Zielgruppe						
Einwohner*innen, Bürger*innen, Antragsteller*innen						
Rechtsbindungsgrad						
muss						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	22.000,00	124.821,00	-102.821,00	22.000,00	151.021,00	-129.021,00
Haushaltsjahr 2024	22.000,00	133.848,00	-111.848,00	22.000,00	147.953,00	-125.953,00
Haushaltsjahr 2025	22.000,00	125.608,00	-103.608,00	22.000,00	151.713,00	-129.713,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	0,00	9.027,00	-9.027,00	0,00	-3.068,00	3.068,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 1210210 Personenstandswesen							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	121	Personenstandswesen und Wahlen					
Produkt	12102	Personenstandswesen					
Kostenträger	1210210	Personenstandswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43110001	Verwaltungsgebühren	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44210010	Erträge aus Verkauf von Stammbüchern UST-pfl 19%	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	- Personalaufwendungen	141.121	139.803	143.213	146.727	150.346	150.346
50110001	Dienstbezüge für Beamte	37.200	39.326	40.506	41.721	42.973	42.973
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	60.521	57.948	59.686	61.477	63.321	63.321
50220001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte ZVK	4.700	4.523	4.658	4.798	4.942	4.942
50320001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte SV	12.500	11.901	12.258	12.626	13.005	13.005
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	19.810	18.931	18.931	18.931	18.931	18.931
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	6.390	7.174	7.174	7.174	7.174	7.174
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.250	3.000	2.350	2.350	2.350	2.350
52810010	Familienstammbücher	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52810020	Blumenschmuck bei Trauungen	250	1.000	350	350	350	350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.650	5.150	6.150	6.150	6.150	6.150
54120008	Dienst- und Schutzkleidung 0% / 19%	400	400	400	400	400	400
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54290011	Mitgliedsbeiträge Verbände	250	250	250	250	250	250
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	100	100	100	100	100	100
54310016	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus	100	100	100	100	100	100
54310021	Büromaterial	100	100	100	100	100	100
54310022	Gesetzesblätter, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310023	Bekanntmachungskosten	100	100	100	100	100	100
54310024	Reisekosten	100	100	100	100	100	100
54460001	Versicherungen	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	151.021	147.953	151.713	155.227	158.846	158.846

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 1210210 Personenstandswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	= ordentliches Ergebnis	-129.021	-125.953	-129.713	-133.227	-136.846	-136.846
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-129.021	-125.953	-129.713	-133.227	-136.846	-136.846
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-129.021	-125.953	-129.713	-133.227	-136.846	-136.846
29	= Ergebnis	-129.021	-125.953	-129.713	-133.227	-136.846	-136.846

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Kostenträger 1210210 Personenstandswesen								
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	121	Personenstandswesen und Wahlen						
Produkt	12102	Personenstandswesen						
Kostenträger	1210210	Personenstandswesen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem		12.000					
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. 800,00 Euro		12.000					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-12.000					

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Investitionen Kostenträger 1210210 Personenstandswesen									
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	121	Personenstandswesen und Wahlen							
Produkt	12102	Personenstandswesen							
Kostenträger	1210210	Personenstandswesen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / -Auszahlungen
24-1167 Trauzimmer Neumöblierung	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000	0

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 1220110 Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	122	Sicherheit und Ordnung				
Produkt	12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
Kostenträger	1220110	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
Beschreibung						
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Erlass und Durchsetzung von Sicherheitsstandards/-normen und konkrete ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Gefahrenabwehr im Einzelfall z.B. Unterbringung Obdachloser, Verfahren nach dem Landeshundegesetz, Jagd- und Fischereianglegenheiten, Fundsachen, Stadtwache, Gesundheitsaufsicht, Kommunaler Ordnungsdienst, Unterbringung psychisch Kranker						
Auftrag						
Ordnungsbehördliche Gesetze und Verordnungen Gesundheitsschutzrechtliche Bestimmungen, Satzungen						
Zielgruppe						
Antragsteller/innen, Beschwerdeführer/innen, Einwohner/innen, Bürger/innen, betroffene Personen, Allgemeinheit						
Ziele						
Einhaltung eines angemessenen Ordnungs- und Sicherheitsstandards im Stadtgebiet, Schutz der Allgemeinheit und einzelner Personen vor Gefahrensituationen						
Rechtsbindungsgrad						
muss						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	1.343.344,00	664.932,00	678.412,00	1.298.344,00	732.432,00	565.912,00
Haushaltsjahr 2024	637.576,00	466.189,00	171.387,00	637.576,00	542.712,00	94.864,00
Haushaltsjahr 2025	56.100,00	467.086,00	-410.986,00	56.100,00	545.614,00	-489.514,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	-705.768,00	-198.743,00	-507.025,00	-660.768,00	-189.720,00	-471.048,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 1220110 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Sicherheit und Ordnung					
Produkt	12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Kostenträger	1220110	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
43110001	Verwaltungsgebühren	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
43210137	Beerdigungskosten Erstatt.	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
44210002	Versteigerung von Fundsachen	100	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.222.244	581.476	0	0	0	0
44810060	Erstatt. Aufw. Hochwasserschaden	1.222.244	581.476	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
45610001	Zwangs- und Bußgelder	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
45610005	Bußgeld Abfall	20.000	0	0	0	0	0
45910032	Ersatz Kosten d. Beseitig. ordnungswidr. Zustände	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	1.298.344	637.576	56.100	56.100	56.100	56.100
11	- Personalaufwendungen	391.588	458.262	471.159	484.440	498.121	498.121
50110001	Dienstbezüge für Beamte	59.300	60.947	62.776	64.659	66.599	66.599
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	241.288	287.252	295.870	304.746	313.888	313.888
50220001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte ZVK	18.400	22.561	23.238	23.935	24.653	24.653
50320001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte SV	49.700	59.079	60.852	62.677	64.558	64.558
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	17.315	22.153	22.153	22.153	22.153	22.153
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	5.585	6.270	6.270	6.270	6.270	6.270
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52910015	Sonstiger Ordnungsaufwand	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.600	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57111050	AfA auf BGA	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57310010	Abschreibungen auf Forderungen	1.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53112825	Zuschuss an den Kreistierschutzverband	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.244	19.350	7.350	7.350	7.350	7.350

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 1220110 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
54120008	Dienst- und Schutzkleidung 0% / 19%	2.000	14.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	5.000	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	100	100	100	100	100	100
54310021	Büromaterial	300	300	300	300	300	300
54310023	Bekanntmachungskosten	100	100	100	100	100	100
54310024	Reisekosten	100	100	100	100	100	100
54460001	Versicherungen	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54860001	Hochwasser Sachkosten	259.244	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	692.432	502.612	503.509	516.790	530.471	530.471
18	= ordentliches Ergebnis	605.912	134.964	-447.409	-460.690	-474.371	-474.371
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	605.912	134.964	-447.409	-460.690	-474.371	-474.371
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	605.912	134.964	-447.409	-460.690	-474.371	-474.371
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	40.000	40.100	42.105	44.210	46.500	46.500
58110034	ILV Miete	40.000	40.100	42.105	44.210	46.500	46.500
29	= Ergebnis	565.912	94.864	-489.514	-504.900	-520.871	-520.871

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Kostenträger 1220110 Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	122	Sicherheit und Ordnung						
Produkt	12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Kostenträger	1220110	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	45.000						
68512001	Erstattung Hochwasserschäden Investiv	45.000						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000						
68512001	Erstattung Hochwasserschäden Investiv	45.000						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000						

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Investitionen Kostenträger 1220110 Allgemeine Sicherheit und Ordnung									
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	122	Sicherheit und Ordnung							
Produkt	12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Kostenträger	1220110	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / - Auszahlungen
23-1091 Erstattung Hochwasserschäden investiv	-45.000	0	0	0	0	0	0	-45.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-45.000	0	0	0	0	0	0	-45.000	0

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 1220310 Verkehrsangelegenheiten						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	122	Sicherheit und Ordnung				
Produkt	12203	Verkehrsangelegenheiten				
Kostenträger	1220310	Verkehrsangelegenheiten				
Beschreibung						
Maßnahmen zur Sicherheit und Ordnung des Verkehrs, Anordnung und Entfernung von Verkehrszeichen, Durchführung der Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs, Erteilung von verkehrsrechtlichen Genehmigungen, Erlaubnisse von Schwer- und Übermaßtransporten						
Auftrag						
Straßenverkehrsrecht						
Zielgruppe						
Verkehrsteilnehmer*innen						
Ziele						
Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs						
Rechtsbindungsgrad						
muss						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	158.500,00	382.841,00	-224.341,00	158.500,00	418.356,00	-259.856,00
Haushaltsjahr 2024	208.500,00	331.460,00	-122.960,00	208.500,00	366.582,00	-158.082,00
Haushaltsjahr 2025	208.500,00	332.512,00	-124.012,00	208.500,00	368.984,00	-160.484,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	50.000,00	-51.381,00	101.381,00	50.000,00	-51.774,00	101.774,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 1220310 Verkehrsangelegenheiten							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Sicherheit und Ordnung					
Produkt	12203	Verkehrsangelegenheiten					
Kostenträger	1220310	Verkehrsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
43110010	Verwaltungsgebühren FB 2 aus Tiefbau	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
45610001	Zwangs- und Bußgelder	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
45610110	Verwangelder	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
10	= Ordentliche Erträge	158.500	208.500	208.500	208.500	208.500	208.500
11	- Personalaufwendungen	362.026	305.692	314.644	323.863	333.359	333.359
50110001	Dienstbezüge für Beamte	15.000	14.599	15.037	15.488	15.953	15.953
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	279.811	220.900	227.527	234.353	241.383	241.383
50220001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte ZVK	16.600	17.187	17.703	18.234	18.781	18.781
50320001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte SV	44.500	45.684	47.055	48.466	49.920	49.920
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	4.625	5.649	5.649	5.649	5.649	5.649
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	1.490	1.673	1.673	1.673	1.673	1.673
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.000	29.000	22.000	22.000	22.000	22.000
52920009	Interkomm.Zusammenarb. z. Genehm. v. Schwertransp.	22.000	29.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.000	800	800	800	800	800
57310010	Abschreibungen auf Forderungen	3.000	800	800	800	800	800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.930	4.090	3.190	3.190	3.190	3.190
54120008	Dienst- und Schutzkleidung 0% / 19%	750	1.750	750	750	750	750
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	680	340	340	340	340	340
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	100	100	100	100	100	100
54310016	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus	300	300	300	300	300	300
54310022	Gesetzesblätter, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	500	400	500	500	500	500
54310023	Bekanntmachungskosten	100	100	100	100	100	100
54310024	Reisekosten	100	100	100	100	100	100
54460001	Versicherungen	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	391.956	339.582	340.634	349.853	359.349	359.349

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 1220310 Verkehrsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	= ordentliches Ergebnis	-233.456	-131.082	-132.134	-141.353	-150.849	-150.849
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-233.456	-131.082	-132.134	-141.353	-150.849	-150.849
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-233.456	-131.082	-132.134	-141.353	-150.849	-150.849
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	26.400	27.000	28.350	29.770	32.000	32.000
58110034	ILV Miete	26.400	27.000	28.350	29.770	32.000	32.000
29	= Ergebnis	-259.856	-158.082	-160.484	-171.123	-182.849	-182.849

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 1220410 Einwohnerwesen						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	122	Sicherheit und Ordnung				
Produkt	12204	Einwohnerangelegenheiten				
Kostenträger	1220410	Einwohnerwesen				
Beschreibung						
Bearbeitung aller Angelegenheiten des Einwohnermelde- und Passwesens und weiterer Servicedienste, Wehrerfassung						
Auftrag						
Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Ausländerrecht u.v.a.						
Zielgruppe						
Einwohner*innen, Bürger*innen, Antragsteller*innen						
Ziele						
Erledigung sämtlicher Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten sowie weiterer Servicedienste						
Rechtsbindungsgrad muss						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	232.150,00	444.017,00	-211.867,00	232.150,00	542.657,00	-310.507,00
Haushaltsjahr 2024	230.700,00	423.084,00	-192.384,00	230.700,00	511.804,00	-281.104,00
Haushaltsjahr 2025	230.700,00	431.510,00	-200.810,00	230.700,00	522.830,00	-292.130,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	-1.450,00	-20.933,00	19.483,00	-1.450,00	-30.853,00	29.403,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 1220410 Einwohnerwesen							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Sicherheit und Ordnung					
Produkt	12204	Einwohnerangelegenheiten					
Kostenträger	1220410	Einwohnerwesen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
43110001	Verwaltungsgebühren	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
44610147	Einnahme aus Kostenerstattung Fundsachen	100	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.050	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
45610001	Zwangs- und Bußgelder	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45610111	Anteil an Schiedsamtgebühren u. Ordnungsgeld	50	0	0	0	0	0
45610115	Verwarngeld Bu.esmeldegesetz	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
45610116	Verwarngeld Personala.weisgesetz	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	232.150	230.700	230.700	230.700	230.700	230.700
11	- Personalaufwendungen	326.657	307.254	315.680	324.357	333.296	333.296
50110001	Dienstbezüge für Beamte	48.100	58.707	60.468	62.282	64.151	64.151
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	191.617	172.014	177.175	182.490	187.965	187.965
50220001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte ZVK	16.000	13.317	13.717	14.128	14.552	14.552
50320001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte SV	43.800	36.796	37.900	39.037	40.208	40.208
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	20.520	18.988	18.988	18.988	18.988	18.988
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	6.620	7.432	7.432	7.432	7.432	7.432
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	0	0	0	0
52920029	Behälterstandspflege (Abfallwirtschaft)	100	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.500	10.300	10.300	10.800	10.800	10.800
57111010	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	15.000	9.500	9.500	10.000	10.000	10.000
57111050	AfA auf BGA	1.000	800	800	800	800	800
57111055	Afa Mietereinbau	5.500	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.400	142.250	142.250	142.250	142.250	142.250
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	1.500	850	750	750	750	750
54210010	Schiedsamtskosten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	100	100	100	100	100	100

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 1220410 Einwohnerwesen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
54310014	Kosten der Personalausweise und Reisepässe	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
54310021	Büromaterial	300	300	300	300	300	300
54310022	Gesetzesblätter, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	500	400	500	500	500	500
54310023	Bekanntmachungskosten	100	100	100	100	100	100
54310024	Reisekosten	500	500	500	500	500	500
54460001	Versicherungen	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	492.657	459.804	468.230	477.407	486.346	486.346
18	= ordentliches Ergebnis	-260.507	-229.104	-237.530	-246.707	-255.646	-255.646
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-260.507	-229.104	-237.530	-246.707	-255.646	-255.646
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-260.507	-229.104	-237.530	-246.707	-255.646	-255.646
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	50.000	52.000	54.600	57.330	60.200	60.200
58110034	ILV Miete	50.000	52.000	54.600	57.330	60.200	60.200
29	= Ergebnis	-310.507	-281.104	-292.130	-304.037	-315.846	-315.846

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 1220510 Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	122	Sicherheit und Ordnung				
Produkt	12205	Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten				
Kostenträger	1220510	Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten				
Beschreibung						
Durchführung des Gewerbewesens (u.a. Überwachung von Ladenschluss, Sonn- und Feiertagsschutz, Preisauszeichnung), Gaststättenerlaubnisse und -kontrollen, allgemeine Gewerbeangelegenheiten (An-, Abund Ummeldungen), Erlaubnisverfahren und Überwachung Überwachung von Märkten und Veranstaltungen, Durchführung der Wochenmärkte						
Auftrag						
Gewerbeordnung, Gaststättengesetz und entsprechende Bestimmungen, Satzungen, Beschlüsse pol. Gremien						
Zielgruppe						
Gewerbetreibende, Antragsteller/innen, Beschwerdeführer/innen, Einwohner/innen, Bürger/innen, Markthändler						
Ziele						
Rechtssichere und bürgernahe Erledigung aller gewerberechtlicher Angelegenheiten						
Rechtsbindungsgrad muss						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	34.500,00	113.235,00	-78.735,00	34.500,00	135.460,00	-100.960,00
Haushaltsjahr 2024	53.000,00	50.098,00	2.902,00	53.000,00	74.430,00	-21.430,00
Haushaltsjahr 2025	53.000,00	51.600,00	1.400,00	53.000,00	76.682,00	-23.682,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	18.500,00	-63.137,00	81.637,00	18.500,00	-61.030,00	79.530,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 1220510 Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Sicherheit und Ordnung					
Produkt	12205	Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten					
Kostenträger	1220510	Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
43110001	Verwaltungsgebühren	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
43210030	Marktstandsgebühren	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44110011	Standgelder (Kirmes)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	0	0	0	0
44817011	KostenErstatt. Marktgilde f. Strom	1.500	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.500	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
11	- Personalaufwendungen	105.910	45.930	47.032	48.166	49.334	49.334
50110001	Dienstbezüge für Beamte	24.500	25.670	26.440	27.234	28.051	28.051
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	57.435	8.713	8.975	9.244	9.521	9.521
50220001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte ZVK	4.600	691	712	733	755	755
50320001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte SV	12.000	1.624	1.673	1.723	1.775	1.775
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	5.575	7.211	7.211	7.211	7.211	7.211
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	1.800	2.021	2.021	2.021	2.021	2.021
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
52410113	Unterhaltsaufwand Reinigung Wochenmarkt (Dixi)	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
52910015	Sonstiger Ordnungsaufwand	500	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100	100	100	100
57310010	Abschreibungen auf Forderungen	100	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	8.600	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
53118011	Zuschuss Sicherheitsdienst Kirmes	850	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53118028	Zuschuss Sanitätsdienst für Kirmesdienst	4.750	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
53118054	Zuschuss an Heimatverein Voerde für Kirmes	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.400	1.900	2.300	2.000	1.900	1.900
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	1.000	500	500	500	500	500
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	100	100	100	100	100	100

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 1220510 Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
54310022	Gesetzesblätter, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	100	100	500	200	100	100
54310023	Bekanntmachungskosten	100	100	100	100	100	100
54310024	Reisekosten	100	100	100	100	100	100
54460001	Versicherungen	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.710	59.430	60.932	61.766	62.834	62.834
18	= ordentliches Ergebnis	-86.210	-6.430	-7.932	-8.766	-9.834	-9.834
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-86.210	-6.430	-7.932	-8.766	-9.834	-9.834
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-86.210	-6.430	-7.932	-8.766	-9.834	-9.834
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	14.750	15.000	15.750	16.540	17.500	17.500
58110034	ILV Miete	14.750	15.000	15.750	16.540	17.500	17.500
29	= Ergebnis	-100.960	-21.430	-23.682	-25.306	-27.334	-27.334

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 1260110 Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	126	Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung				
Produkt	12601	Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung				
Kostenträger	1260110	Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung				
Beschreibung						
Vorbeugender Brandschutz (Durchführung von Brandschauen, brandschutzerzieherische Maßnahmen, Brandschutzberatung), aktiver Brandschutz (Brandbekämpfung, die technische Hilfeleistung sowie Erstmaßnahmen bei Unfällen zur Abwehr von Personen-, Sach- und Umweltschäden), Löschwasserversorgung, Öffentlichkeitsarbeit						
Auftrag						
Feuerschutzhilfegesetz, Ordnungsbehördengesetz sowie weitere Rechtsvorschriften						
Zielgruppe						
Betroffene Personen, Allgemeinheit						
Ziele						
Sicherstellung des Brandschutzes durch optimale Ausstattung der Feuerwehr Durchführung von Brandschutzerziehungen / -unterweisungen						
Rechtsbindungsgrad muss						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	1.969.800,00	6.764.511,00	-4.794.711,00	241.700,00	4.262.611,00	-4.020.911,00
Haushaltsjahr 2024	171.750,00	4.480.459,00	-4.308.709,00	198.750,00	5.214.702,00	-5.015.952,00
Haushaltsjahr 2025	90.300,00	4.081.138,00	-3.990.838,00	115.300,00	5.385.381,00	-5.270.081,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	-1.798.050,00	-2.284.052,00	486.002,00	-42.950,00	952.091,00	-995.041,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 1260110 Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	126	Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung					
Produkt	12601	Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung					
Kostenträger	1260110	Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.500	96.500	96.500	99.500	99.500	99.500
41310110	Landeszuw. f. Ausbildung Angehörige Freiw. Feuerw.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
41611001	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	151.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
41611031	Ertr. Aufl. SoPo Zuw. Feuerschutz	0	75.000	75.000	78.000	78.000	78.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	7.050	3.600	3.600	3.600	3.600
44110016	Vermietung und Verpachtung	4.000	7.050	3.600	3.600	3.600	3.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44818016	Erstatt. f. die Inanspruchnahme der Feuerwehr	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.200	80.200	200	200	200	200
45420003	Ertr. a. der Veräußerung v. Fahrzeugen	70.000	80.000	0	0	0	0
45910010	vermischte Einnahmen	100	100	100	100	100	100
45910020	Schadenersatz allgemein	100	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	241.700	198.750	115.300	118.300	118.300	118.300
11	- Personalaufwendungen	2.702.316	3.784.942	3.872.121	3.961.917	4.054.406	4.054.406
50110001	Dienstbezüge für Beamte	1.854.300	2.763.829	2.846.744	2.932.146	3.020.111	3.020.111
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	97.351	110.154	113.458	116.862	120.368	120.368
50220001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte ZVK	8.000	8.522	8.777	9.041	9.312	9.312
50320001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte SV	19.500	23.494	24.199	24.925	25.672	25.672
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	534.590	814.086	814.086	814.086	814.086	814.086
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	188.575	64.857	64.857	64.857	64.857	64.857
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.000	229.500	264.500	265.500	265.500	295.500
52510010	KFZ Steuer	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52510011	Wartung und Reparatur Fahrzeuge	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
52510012	KFZ Betriebsstoffe	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52510015	KFZ Versicherung	14.000	17.000	17.000	18.000	18.000	18.000
52510020	Ersatz Beladung nach DIN Norm FW Fahrzeug	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52510021	Wartung Telefonanlage	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 1260110 Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52520020	Unterhaltung Atemschutzgeräte	58.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52520510	Unterhaltung Feuerschutzsirenen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52810030	Einrichtung und Ausstattung bis 800 €	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52810057	Mitgliederwerbung, -bindung Ehrenamt	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52910126	Brandschutzbedarfsplan	0	0	0	0	0	30.000
52920005	Erstatt. Aufw. Brandschutzwache an ehrenamtl. FW	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52920007	Aufw. des Stabes für außergewöhnliche Ereignisse	1.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	347.335	320.300	343.800	366.000	388.200	388.200
57111010	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	10.000	10.000	10.500	10.500	11.000	11.000
57111035	AfA Betriebsfahrzeuge Feuerwehr	160.000	169.000	192.000	214.200	235.900	235.900
57111040	AfA auf IT Hardware	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57111050	AfA auf BGA	175.535	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
57111075	AfA ARA wegen gegebener Investitionen	300	300	300	300	300	300
57310010	Abschreibungen auf Forderungen	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	49.760	50.260	50.260	50.760	50.760	50.760
53118027	Aufwendungen Freiwillige Feuerwehr	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53118085	Aufwandsentschädigung Einsatzführungsdienst FW	11.000	11.500	11.500	12.000	12.000	12.000
53118086	Aufwandsentschädigung Wehrleitung FW	17.760	17.760	17.760	17.760	17.760	17.760
53118087	Aufwandsentschädigung Wehrkasse FW	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	420.300	339.700	340.200	330.200	332.200	332.200
54110022	Kinderfeuerwehr	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54120008	Dienst- und Schutzkleidung 0% / 19%	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	16.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
54120011	Aufwendungen freiwillige Feuerwehr	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
54120012	Jugendfeuerwehr	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54120013	Schulung und Ausbildung Bevölkerungsschutz	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54120030	Ausbildungsvergütung Freiwillige Feuerwehr	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54210001	Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54221010	Miete Telefonanlage	48.000	0	0	0	0	0
54290011	Mitgliedsbeiträge Verbände	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54290040	Softwarepflege	17.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
54290043	Beteiligung Kosten Feuerschutz f. Ausstatt (Kreis)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 1260110 Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	40.100	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54310008	Post-, Fernsprechgebühren außerhalb Rathaus	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54310021	Büromaterial	200	200	200	200	200	200
54310022	Gesetzesblätter, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310024	Reisekosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310097	Aufwendungen für Unterhaltung Krisenstabsraum	1.000	0	0	0	0	0
54310098	Verfügungsmittel Krisenstab	1.000	0	0	0	0	0
54310099	Aufwendungen für Katastrophenschutz	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54460001	Versicherungen	30.000	10.000	10.500	10.500	12.500	12.500
54850010	Aufw. Epidemie und Krisensituationen (Corona)	50.000	0	0	0	0	0
54990027	Aufwendungen für Feuerwehrspargbuch	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54990033	Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54990042	Aufwendungen für Einsatzkosten an Dritte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.790.711	4.724.702	4.870.881	4.974.377	5.091.066	5.121.066
18	= ordentliches Ergebnis	-3.549.011	-4.525.952	-4.755.581	-4.856.077	-4.972.766	-5.002.766
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.549.011	-4.525.952	-4.755.581	-4.856.077	-4.972.766	-5.002.766
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-3.549.011	-4.525.952	-4.755.581	-4.856.077	-4.972.766	-5.002.766
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	471.900	490.000	514.500	540.225	560.000	560.000
58110034	ILV Miete	471.900	490.000	514.500	540.225	560.000	560.000
29	= Ergebnis	-4.020.911	-5.015.952	-5.270.081	-5.396.302	-5.532.766	-5.562.766

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Kostenträger 1260110 Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung								
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	126	Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung						
Produkt	12601	Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung						
Kostenträger	1260110	Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.869.100	68.000	70.000		70.000	70.000	70.000
68111001	Investitionszuweisungen vom Land	1.801.100						
68111005	Feuerschutzpauschale	68.000	68.000	70.000		70.000	70.000	70.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	80.000	80.000					
68310001	EZ Veräußerg. v. bewegl. VM.gegenständen	70.000	80.000					
68310019	Einz. aus Veräußerung von Fahrzeugen	10.000						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.949.100	148.000	70.000		70.000	70.000	70.000
68111001	Investitionszuweisungen vom Land	1.801.100						
68111005	Feuerschutzpauschale	68.000	68.000	70.000		70.000	70.000	70.000
68310001	EZ Veräußerg. v. bewegl. VM.gegenständen	70.000	80.000					
68310019	Einz. aus Veräußerung von Fahrzeugen	10.000						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.000						
78510001	Auszahlungen für HochbauMaßn	195.000						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	3.849.300	955.000	433.000		723.000	533.000	923.000
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. 800,00 Euro	388.000	750.000	188.000		208.000	208.000	558.000
78310048	Auszahlungen für Katastrophenschutz	90.000	90.000	90.000		90.000	90.000	90.000
78311020	Auszahlung KFZ Feuerwehr	3.371.300	115.000	155.000		425.000	235.000	275.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.044.300	955.000	433.000		723.000	533.000	923.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.095.200	-807.000	-363.000		-653.000	-463.000	-853.000

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Investitionen Kostenträger 1260110 Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung									
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	126	Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung							
Produkt	12601	Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung							
Kostenträger	1260110	Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/-Auszahlungen
19 DK FW Milspe	0	0	0	0	0	0	0	-894.592	-229.027
20 DK FW Softwareanschaffung	-135.000	-145.000	-135.000	0	-135.000	-135.000	-135.000	-436.398	-68.972
23-1074 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.032
23-1075 FW Voerde Umstrukturierung	0	0	0	0	0	0	0	0	4.091
23-1093 Feuerwehr Einrichtung/Ausstattung über 800€ netto	135.000	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000	408.968	54.251
23-1094 Einrichtung der erweiterten Feuerwehrhauptwache	50.000	150.000	0	0	0	0	0	297.998	121.155
23-1095 Feuerwehr Ersatzbeschaffung Telefonanlage	50.000	200.000	0	0	0	0	0	350.000	25.324
23-1097 Ersatzbeschaffung HLF 20 Hauptwache	1.648.150	0	0	0	0	0	0	3.296.300	1.555.776
23-1098 Umbau und Erweiterung FW Fahrzeug investiv	20.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	87.095	0
23-1099 Feuerwehr Neubeschaffung Stromaggregaten	63.000	63.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000	197.832	53.604
23-1100 Neubeschaffung Teleskoplader	0	0	0	0	0	0	0	205.000	225.315
23-1102 Neubeschaffung Atemschutzgeräte	65.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	76.025	0
23-1103 Einrichtung und Ausstattung Digitalfunk	0	100.000	0	0	0	0	0	240.582	94.829
23-1104 Einrichtung und Ausstattung Stadtgebiet mit Sirene	20.000	90.000	10.000	0	0	0	0	201.025	6.188
23-1105 LaZuwendung Feuerschutzsirenen	-91.100	0	-10.000	0	0	0	0	-91.100	-5.200
23-1106 Feuerwehr Lizenzen und Software	0	10.000	0	0	0	0	0	27.430	14.721
23-1107 Ersatzbeschaffung SWW 1600 für LG Rüggeberg	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0
23-1108 Neubeschaffung Fahrzeug für Einsatzleiter	0	0	0	0	0	0	0	160.000	155.580
23-1109 Ersatzbeschaffung Gerätewagen-Dekon Löschgruppe Kü	0	0	0	0	0	0	0	160.000	193.363
23-1110 Einrichtung & Ausstattung Feuerwehrgerätehäuser	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	12.949	1.549
23-1111 Ersatzbeschaffung HLF 20 Löschzug 1	1.648.150	0	0	0	0	0	0	3.296.300	1.555.776
23-1113 Kinderfeuerwehr Einricht/ Ausstatt über 800€ netto	0	0	0	0	0	0	0	0	10.823
23-1114 Anhänger Brandschutzerziehung	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	0
23-1115 Anschaffung KFZ Kinderfeuerwehr	85.000	0	0	0	0	0	0	175.062	88.873
23-1117 Umbau Wohnhaus Einri/Ausstatt über 800€ netto	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0
23-1118 Feuerwehr Wehrstr. Wohnhaus Umbau	0	0	0	0	0	0	0	450.000	220.322
23-1119 Hoffläche Feuerwehr Milspe	0	0	0	0	0	0	0	71.027	14.677
23-1120 Stützmauer Feuerwehr Milspe	0	0	0	0	0	0	0	150.000	2.990

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Investitionen Kostenträger 1260110 Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung									
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / - Auszahlungen
23-1121 Erweiterung Feuerwehr Milspe	0	0	0	0	0	0	0	173.565	5.714
23-1123 Feuerwehr Oberbauer Gerätehaus Anstrich Innen/Auße	65.000	0	0	0	0	0	0	65.000	0
23-1125 Feuerwehr Rüggeberg Dachsanierung	130.000	0	0	0	0	0	0	130.000	0
23-1126 Pauschale Landeszubeisung Feuerschutz	-68.000	-68.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	-208.942	-78.315
23-1128 Kinderfeuerwehr Landeszubeisung KFZ	-48.000	0	0	0	0	0	0	-96.000	0
23-1129 Förderung Elektro-HLF	-1.662.000	0	0	0	0	0	0	-1.662.000	-1.560.000
23-1130 Veräußerungserlöse von Fahrzeugen Feuerschutz	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	0
23-1138 Ersatzbeschaffung ELW/MTW Löschzug 1	0	0	0	0	0	210.000	0	160.000	155.580
23-1142 Auszahlung für Katastrophenschutz	90.000	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	180.000	85.049
23-1143 Ersatzbeschaffung SW2000 Oberbauer	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0
23-1144 FW Rüggeberg Einbruchmeldeanlage	0	0	0	0	0	0	0	3.900	0
23-1145 FW Hauptwache Pumpenprüfstand	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
23-1148 FW Rüggeberg Hallentore	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0
23-1149 FWGH Milspe Absauganlage	0	0	0	0	0	0	0	7.000	0
23-1150 FWGH Rüggeberg Absauganlage	0	0	0	0	0	0	0	7.000	0
23-1151 FWGH Oberbauer Absauganlage	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
23-1168 Ersatzbeschaffung P250 Löschgruppe Voerde	0	0	0	0	0	0	0	55.943	0
23-1169 Ersatzbeschaffung Rüstwagen Löschgruppe Voerde	0	0	0	0	0	0	0	1.875.000	124.895
23-1171 FW Külchen Erweiterung Gerätehaus	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
23-2110 Ersatzbeschaffung Rüstwagen Löschgruppe Voerde	0	0	0	0	0	0	0	0	17.640
23-3252001 Feuerwehr Wehrstr. Wohnhaus Umbau	0	0	0	0	0	0	0	0	16.441
24-1161 Ersatzbeschaffung KdoW2	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000	0
24-1162 Ersatzbeschaffung KdoW3	0	0	130.000	0	0	0	0	0	0
24-1174 FW Ersatzbesch. Gerätewagen Technik	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0
24-1175 FW Ersatzbesch. persönl. Schutzausrüstung (PSA)	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	2.215.200	895.000	383.000	0	653.000	463.000	853.000	10.777.958	3.163.043

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 1270110 Rettungsdienst						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	127	Rettungsdienst				
Produkt	12701	Rettungsdienst				
Kostenträger	1270110	Rettungsdienst				
Beschreibung						
Mitwirkung beim Rettungsdienst und Krankentransport im Rahmen des Rettungsdienstbedarfsplanes des EN - Kreises						
Auftrag						
Rettungsdienstgesetz						
Zielgruppe						
Betroffene Personen Allgemeinheit						
Ziele						
Sicherstellung des Rettungsdienstes						
Rechtsbindungsgrad muss						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	1.677.000,00	961.088,00	715.912,00	1.677.000,00	1.462.638,00	214.362,00
Haushaltsjahr 2024	1.862.000,00	1.411.485,00	450.515,00	1.862.000,00	1.875.399,00	-13.399,00
Haushaltsjahr 2025	1.899.000,00	1.341.906,00	557.094,00	1.899.000,00	1.847.620,00	51.380,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	185.000,00	450.397,00	-265.397,00	185.000,00	412.761,00	-227.761,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 1270110 Rettungsdienst							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	127	Rettungsdienst					
Produkt	12701	Rettungsdienst					
Kostenträger	1270110	Rettungsdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.677.000	1.862.000	1.899.000	1.937.000	1.976.000	2.015.000
44812011	Erstatt. d. ERK f. Rettungsdienst	1.677.000	1.862.000	1.899.000	1.937.000	1.976.000	2.015.000
10	= Ordentliche Erträge	1.677.000	1.862.000	1.899.000	1.937.000	1.976.000	2.015.000
11	- Personalaufwendungen	1.070.593	1.320.599	1.352.520	1.385.397	1.419.260	1.419.260
50110001	Dienstbezüge für Beamte	711.800	829.211	854.088	879.710	906.102	906.102
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	100.338	184.747	190.289	195.998	201.878	201.878
50220001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte ZVK	6.400	13.489	13.894	14.311	14.740	14.740
50320001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte SV	15.200	36.538	37.635	38.764	39.926	39.926
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	179.085	256.053	256.053	256.053	256.053	256.053
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	57.770	561	561	561	561	561
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.750	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
52510011	Wartung und Reparatur Fahrzeuge	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500	0	0	0	0	0
52810030	Einrichtung und Ausstattung bis 800 €	1.000	500	500	500	500	500
52810035	Medizinischer Sachbedarf Rettungsdienst	26.250	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.875	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
57111050	AfA auf BGA	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
57310010	Abschreibungen auf Forderungen	40.875	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.600	261.000	189.500	281.500	190.500	179.500
54120004	Ausbildungskosten Azubis	42.000	225.000	153.000	245.000	154.000	143.000
54120008	Dienst- und Schutzkleidung 0% / 19%	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	23.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54310008	Post-, Fernspreckgebühren außerhalb Rathaus	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
54310024	Reisekosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54460001	Versicherungen	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.235.818	1.639.399	1.599.820	1.724.697	1.667.560	1.656.560

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 1270110 Rettungsdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	= ordentliches Ergebnis	441.182	222.601	299.180	212.303	308.440	358.440
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	441.182	222.601	299.180	212.303	308.440	358.440
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	441.182	222.601	299.180	212.303	308.440	358.440
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	226.820	236.000	247.800	260.190	275.000	275.000
58110034	ILV Miete	226.820	236.000	247.800	260.190	275.000	275.000
29	= Ergebnis	214.362	-13.399	51.380	-47.887	33.440	83.440

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Kostenträger 1270110 Rettungsdienst								
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	127	Rettungsdienst						
Produkt	12701	Rettungsdienst						
Kostenträger	1270110	Rettungsdienst						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	5.000	35.000	5.000		5.000	5.000	5.000
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. 800,00 Euro	5.000	35.000	5.000		5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	35.000	5.000		5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	-35.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Investitionen Kostenträger 1270110 Rettungsdienst									
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	127	Rettungsdienst							
Produkt	12701	Rettungsdienst							
Kostenträger	1270110	Rettungsdienst							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / - Auszahlungen
23-1131 Rettungsdienst Einricht/Ausstatt über 800€	5.000	35.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	40.000	4.997
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	5.000	35.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	40.000	4.997

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	677.831	960.147	960.147	960.147	1.040.147	1.040.147
03	+ Sonstige Transfererträge	28.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	700	700	700	700	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.300	120.600	120.600	120.600	120.600	120.600
10	= Ordentliche Erträge	822.131	1.114.447	1.114.447	1.114.447	1.194.447	1.194.447
11	- Personalaufwendungen	848.145	616.201	634.243	652.826	671.967	671.967
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.083.748	492.700	492.700	492.700	412.700	412.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	621.410	539.500	545.600	551.200	557.200	557.200
15	- Transferaufwendungen	148.260	260	260	260	260	260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	318.725	309.888	306.888	306.888	386.888	386.888
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.020.288	1.958.549	1.979.691	2.003.874	2.029.015	2.029.015
18	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-3.198.157	-844.102	-865.244	-889.427	-834.568	-834.568
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-3.198.157	-844.102	-865.244	-889.427	-834.568	-834.568
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	6.610.700	7.026.000	7.363.000	7.710.250	7.942.600	7.942.600
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-9.808.857	-7.870.102	-8.228.244	-8.599.677	-8.777.168	-8.777.168

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben								
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330.400	174.400	0	0,00	0	0	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0,00	0	0	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330.400	174.400	0	0,00	0	0	0,00
	Auszahlungen							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-180.000	-641.000	0	0,00	0	0	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.904.000	3.670.000	-14.205.000	0,00	-18.155.000	-18.155.000	-18.155.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.095.300	-857.500	-555.000	0,00	-550.000	-550.000	-520.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-170.400	-170.400	0	0,00	0	0	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.349.700	2.001.100	-14.760.000	0,00	-18.705.000	-18.705.000	-18.675.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.019.300	2.175.500	-14.760.000	0,00	-18.705.000	-18.705.000	-18.675.000,00
	Finanzierungstätigkeit							
37EZ	Summe EZ aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00
37AZ	Summe AZ aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 2110110 Grundschule						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	211	Grundschulen				
Produkt	21101	Grundschulen				
Kostenträger	2110110	Grundschule				
Beschreibung						
Für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderliche Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitstellen, unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am Allgemeinen orientierte Sachausstattung zur Verfügung stellen.						
Auftrag						
Schulgesetz NRW						
Zielgruppe						
Schüler*innen und Eltern (Erziehungsberechtigte)						
Ziele						
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes						
Rechtsbindungsgrad						
muss						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	809.831,00	3.539.288,00	-2.729.457,00	649.831,00	4.690.163,00	-4.040.332,00
Haushaltsjahr 2024	8.100,00	5.351.812,00	-5.343.712,00	98.100,00	4.913.683,00	-4.815.583,00
Haushaltsjahr 2025	8.100,00	5.387.142,00	-5.379.042,00	98.100,00	5.123.713,00	-5.025.613,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	-801.731,00	1.812.524,00	-2.614.255,00	-551.731,00	223.520,00	-775.251,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 2110110 Grundschule							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	211	Grundschulen					
Produkt	21101	Grundschulen					
Kostenträger	2110110	Grundschule					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	641.831	98.100	98.100	98.100	98.100	98.100
41411016	Landeszuweisung Kultur und Schule	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
41411055	LandesZu Schulpauschale nach GFG konsumtiv	633.731	0	0	0	0	0
41611501	Ertr. Aufl. SoPo Programm "Gute Schule 2020"	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
03	+ Sonstige Transfererträge	8.000	0	0	0	0	0
42910040	Erstattung Bildungspaket durch JobAgentur	8.000	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	649.831	98.100	98.100	98.100	98.100	98.100
11	- Personalaufwendungen	233.348	213.585	219.915	226.435	233.151	233.151
50110001	Dienstbezüge für Beamte	5.300	3.981	4.100	4.223	4.350	4.350
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	151.203	141.101	145.334	149.694	154.185	154.185
50190010	Entgelt f. geringfügig Beschäftigte	25.000	23.438	24.142	24.866	25.612	25.612
50220001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte ZVK	12.800	11.652	12.001	12.361	12.732	12.732
50320001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte SV	31.600	30.842	31.767	32.720	33.701	33.701
50390001	Beiträge f. son. Beschäftigte SV	5.400	0	0	0	0	0
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	1.545	2.004	2.004	2.004	2.004	2.004
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	500	567	567	567	567	567
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.550	110.600	110.600	110.600	110.600	110.600
52520070	Wartung/Reparatur Luftreinigungsgeräte	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52520083	Ersatz Festwert Standardklasse Schulen	24.700	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
52710081	Transport- und Entsorgungskosten Grundschulen	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52810039	Anschaffung Wartung u. Reparatur Schule/Sport	55.950	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
52910005	Landesprojekt "Kultur und Schule"	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
52910056	Kosten f. Schulschwimmen	43.000	0	0	0	0	0
52920010	Projekt Rucksack GS	200	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	184.600	244.300	248.000	251.000	254.500	254.500
57111010	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.000	8.300	9.000	9.000	9.500	9.500
57111040	AfA auf IT Hardware	46.600	65.000	68.000	71.000	74.000	74.000

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 2110110 Grundschule							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
57111050	AfA auf BGA	70.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
57111052	Abschreibung Gute Schule	61.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
15	- Transferaufwendungen	260	260	260	260	260	260
53112010	Zuschuss Kreisverkehrswacht	260	260	260	260	260	260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.675	108.938	108.938	108.938	108.938	108.938
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	2.275	1.138	1.138	1.138	1.138	1.138
54290035	Softwarepflege Schulen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54290063	Aufwendungen Projekte Grundschulen	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54310003	Gerichts-, Anwalts-, Gutachterkosten	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54310010	Aufwand Dienstleistungen IT	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54310024	Reisekosten	100	100	100	100	100	100
54310027	Schulbedarf	75.700	75.700	75.700	75.700	75.700	75.700
54460001	Versicherungen	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54990014	Ehrung Bürgerlotsen	1.500	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	681.433	677.683	687.713	697.233	707.449	707.449
18	= ordentliches Ergebnis	-31.602	-579.583	-589.613	-599.133	-609.349	-609.349
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.602	-579.583	-589.613	-599.133	-609.349	-609.349
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-31.602	-579.583	-589.613	-599.133	-609.349	-609.349
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	4.008.730	4.236.000	4.436.000	4.638.000	4.685.600	4.685.600
58110034	ILV Miete	4.008.730	4.200.000	4.400.000	4.602.000	4.649.600	4.649.600
58110042	ILV Schulschwimmen	0	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
29	= Ergebnis	-4.040.332	-4.815.583	-5.025.613	-5.237.133	-5.294.949	-5.294.949

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Kostenträger 2110110 Grundschule								
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	211	Grundschulen						
Produkt	21101	Grundschulen						
Kostenträger	2110110	Grundschule						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.000						
68110065	Zuwendung Belastungsausgleich G9	160.000						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000						
68110065	Zuwendung Belastungsausgleich G9	160.000						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		141.000					
78212001	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden		141.000					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.649.000	4.300.000	4.675.000		5.625.000	5.625.000	5.625.000
78510001	Auszahlungen für HochbauMaßn	2.649.000	4.300.000	4.675.000		5.625.000	5.625.000	5.625.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	395.500	480.000	275.000		270.000	270.000	250.000
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. 800,00 Euro	395.500	480.000	275.000		270.000	270.000	250.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.044.500	4.921.000	4.950.000		5.895.000	5.895.000	5.875.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.884.500	-4.921.000	-4.950.000		-5.895.000	-5.895.000	-5.875.000

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Investitionen Kostenträger 2110110 Grundschule									
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	211	Grundschulen							
Produkt	21101	Grundschulen							
Kostenträger	2110110	Grundschule							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / - Auszahlungen
11 DK GS Rüggeberg	-30.000	-350.000	0	0	0	0	0	-1.000.341	0
12 DK GS Friedenstal	-110.000	0	0	0	0	0	0	-146.470	0
13 DK GS Wassermaus	0	0	0	0	0	0	0	-111.183	-182.097
14 DK GS Voerde	0	0	0	0	0	0	0	-454.303	-4.532
15 DK GS Büttenberg	0	-900.000	0	0	0	0	0	-3.830.442	-2.073.955
16 DK GS Harkort	0	0	0	0	0	0	0	-1.024.116	-822.550
17 DK Rathaus	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.251
18 DK GS Altenvoerde	0	0	0	0	0	0	0	-582.509	-355.493
22-2114403 Energetische Sanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	512
23-1003 Software und Lizenzen	7.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	25.381	10.417
23-1008 IT Einr./Ausstattung über 800€ netto	0	0	0	0	0	0	0	0	11.799
23-1063 Rathaus Altbau Innensanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	19.251
23-1078 Brandschutz (alle Gebäude)	0	0	0	0	0	0	0	0	12.928
23-1087 Allgemeine Planungsmittel für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.552
23-1131 Rettungsdienst Einricht./Ausstatt über 800€	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
23-2002 Grundschulen Einrichtung/ Ausstatt über 800 €	0	0	0	0	0	0	0	0	9.174
23-2003 Ausstattung der Schulen mit Computern	310.000	310.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	955.763	386.312
23-2004 Auszahlung Digitalpakt	0	0	0	0	0	0	0	0	10.644
23-2006 Auszahlung Förderung mobile Luftreinigungsgeräte	0	0	0	0	0	0	0	0	4.059
23-2007 Netzwerkverkabelung Grundschule	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	80.000	0
23-2009 Brandschutzmöbel Grundschulen	10.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	32.038	0
23-2010 Grundschulen Amok-Alarmierung	0	0	0	0	0	0	0	0	8.968
23-2011 GS Wassermaus Sanierung Turnhalle	0	0	0	0	0	0	0	0	11.823
23-2012 GS Wassermaus TH Fassade	0	0	0	0	0	0	0	57.699	182.097
23-2013 GS Wassermaus TH Sanierung Schwingboden	250.000	50.000	0	0	0	0	0	300.000	0
23-2015 GS Wassermaus Anstrich Flure + Treppenhaus + div.	0	0	0	0	0	0	0	18.000	0
23-2016 GS Wassermaus LED Beleuchtung Treppenhaus	0	0	0	0	0	0	0	0	6.307
23-2017 GS Wassermaus-Verbund Moderner Schulausbau	0	0	0	0	0	0	0	35.483	0

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Investitionen Kostenträger 2110110 Grundschule									
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / -Auszahlungen
23-2018 OGGS Altenvoerde Sanierung	0	0	0	0	0	0	0	322.202	349.459
23-2020 GS Altenvoerde Turnhalle Lüftungsanlage	0	0	0	0	0	0	0	6.307	0
23-2022 GS Büttenberg Fenster Block B	0	0	0	0	0	0	0	0	2.917
23-2024 OGGS Büttenberg Sanierung	0	0	0	0	0	0	0	482.270	265.823
23-2025 GS Büttenberg Neubau	0	900.000	0	0	0	0	0	3.348.171	1.808.132
23-2026 GS Büttenberg Umbau OGGS Altbau	95.000	0	0	0	0	0	0	95.000	0
23-2027 GS Büttenberg Förderung Grünbedachung	-160.000	0	0	0	0	0	0	-160.000	-104.503
23-2029 GS Haspatal Sanitäre Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	14.679
23-2030 GS Rüggeberg TH Flachdach	0	100.000	0	0	0	0	0	190.341	0
23-2031 GS Rüggeberg Sanierung TH Sanierung	0	250.000	0	0	0	0	0	500.000	0
23-2032 GS Rüggeberg Sanierung	30.000	0	0	0	0	0	0	310.000	0
23-2033 OGGS Rüggeberg WC Anlage	25.000	0	0	0	0	0	0	29.030	25.037
23-2035 GS Voerde Dachflächenenerneuerung Hauptgebäude	0	0	0	0	0	0	0	450.000	1.231
23-2036 GS Voerde Innensanierung Decken u. LED Beleuchtung	0	0	0	0	0	0	0	4.303	3.301
23-2039 GS Voerde Neubau	2.000.000	3.000.000	4.675.000	0	5.625.000	5.625.000	5.625.000	5.000.000	3.669.728
23-2041 GS Katholische - Turnhalle Energetische Sanierung	0	0	0	0	0	0	0	368.443	319.328
23-2042 GS Katholische Harkort Flachdach	0	0	0	0	0	0	0	49.498	17.322
23-2043 GS Kath. Harkort Fußboden Treppenhaus	0	0	0	0	0	0	0	0	339
23-2044 GS Katholische TH Beleuchtung, Sanitär, Lüftung	0	0	0	0	0	0	0	212.423	179.368
23-2045 GS Katholische TH-HLS, Elektro, Dach, Fassade	0	0	0	0	0	0	0	378.057	205.834
23-2046 GS Harkort Beleuchtung,Decken,Bodenbeläge,Anstrich	0	0	0	0	0	0	0	15.696	100.698
23-2048 GS Friedenstal Parkplatzflächen	110.000	0	0	0	0	0	0	146.470	0
23-2050 GS Friedenstal Treppenanlage Schulhof	139.000	0	0	0	0	0	0	139.000	0
23-2071 GS Altenvoerde TH Förder Bund raumluftechn Anlage	0	0	0	0	0	0	0	0	-51.300
23-2081 Sekundarschule Naturwissenschaftliche Räume	0	0	0	0	0	0	0	0	345
23-2111 GS Altenvoerde Legionellensanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	24.456
23-2113 GS Büttenberg Turnhalle Flachdach	0	0	0	0	0	0	0	0	1.476
23-2114 Investive Schulbudgetmittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0	4.230
23-2117 GS Altenvoerde Einr/Ausstatt über 800€	8.400	0	0	0	0	0	0	8.400	0
23-2118 GS Büttenberg Einr/ Ausst. über 800€ netto	9.900	0	0	0	0	0	0	9.900	3.279
23-2119 GS Katholische Einr/ Ausst. über 800€ netto	3.500	0	0	0	0	0	0	3.500	0
23-2120 GS Voerde Einr/ Ausst. über 800€ netto	1.100	0	0	0	0	0	0	1.100	0
23-2121 GS Wassermaus Einr/ Ausst. über 800€ netto	5.600	0	0	0	0	0	0	5.600	2.493

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Investitionen Kostenträger 2110110 Grundschule									
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ -Auszahlungen
23-2122 GS Altenvoerde Turnhalle Vordächer	0	0	0	0	0	0	0	4.000	0
23-2123 GS Altenvoerde Turnhalle	0	0	0	0	0	0	0	250.000	6.034
23-2124 Fördermittel Digitalpakt Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.989
23-2133 Fördermittel Energie-/Klimafond TH Katholische GS	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.618
23-3261101 OGGS Altenvoerde Sanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	9.252
23-3262105 GS Büttenberg Neubau	0	0	0	0	0	0	0	0	52.070
23-3263201 GS Kath. Harkort Energetisch Sanierung Turnhalle	0	0	0	0	0	0	0	0	164
23-3263202 GS Kath. Harkort TH Beleuchtung, Sanitär, Lüftung	0	0	0	0	0	0	0	0	1.605
23-3263203 GS Kath. Harkort TH-HLS, Elektro, Dach, Fassade	0	0	0	0	0	0	0	0	2.890
23-3290001 GS Haspetal Sanitäranlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.956
23-6002 Pauschale Zuweisung für Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
24-2125 GS Wassermaus Fassade	0	141.000	0	0	0	0	0	141.000	0
24-2126 GS Wassermaus Türanlagen Pausenhalle	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	2.884.500	4.921.000	4.950.000	0	5.895.000	5.895.000	5.875.000	13.915.075	7.358.880

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 2160110 Sekundarschule						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	216	Sekundarschule				
Produkt	21601	Sekundarschule				
Kostenträger	2160110	Sekundarschule				
Beschreibung						
Für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderliche Schulanlage, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitstellen, unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am Allgemeinen orientierte Sachausstattung zur Verfügung stellen.						
Auftrag						
Schulgesetz NRW						
Zielgruppe						
Schüler*innen und Eltern (Erziehungsberechtigte)						
Ziele						
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes						
Rechtsbindungsgrad						
muss						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	55.000,00	5.195.319,00	-5.140.319,00	55.000,00	1.716.874,00	-1.661.874,00
Haushaltsjahr 2024	65.000,00	-7.403.724,00	7.468.724,00	65.000,00	1.717.704,00	-1.652.704,00
Haushaltsjahr 2025	65.000,00	10.066.519,00	-10.001.519,00	65.000,00	1.783.447,00	-1.718.447,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	10.000,00	-12.599.043,00	12.609.043,00	10.000,00	830,00	9.170,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 2160110 Sekundarschule							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	216	Sekundarschule					
Produkt	21601	Sekundarschule					
Kostenträger	2160110	Sekundarschule					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
03	+ Sonstige Transfererträge	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42910040	Erstattung Bildungspaket durch JobAgentur	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44210126	Erl. Verk. Mittagsverpfl. Mensa Seku.arschule	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	= Ordentliche Erträge	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11	- Personalaufwendungen	250.044	262.979	270.722	278.696	286.908	286.908
50110001	Dienstbezüge für Beamte	9.600	12.241	12.609	12.987	13.376	13.376
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	180.469	188.057	193.699	199.510	205.495	205.495
50220001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte ZVK	14.600	15.097	15.550	16.017	16.497	16.497
50320001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte SV	39.500	42.656	43.936	45.254	46.612	46.612
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	4.440	3.884	3.884	3.884	3.884	3.884
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	1.435	1.044	1.044	1.044	1.044	1.044
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.600	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900
52520031	Sicherheitswartung Bühnen Seku.arschule	2.500	0	0	0	0	0
52520070	Wartung/Reparatur Luftreinigungsggeräte	1.500	500	500	500	500	500
52520083	Ersatz Festwert Standardklasse Schulen	11.400	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
52810039	Anschaffung Wartung u. Reparatur Schule/Sport	27.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
52810040	Anschaffung, Wartung, Reparatur Mensa	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52910050	Mittagsverpflegung in Schulen	20.000	0	0	0	0	0
52910056	Kosten f. Schulschwimmen	10.000	0	0	0	0	0
52910057	Untersuchungskosten Betriebspraktikum	600	600	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	159.060	134.000	135.000	136.100	137.100	137.100
57111010	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	500	500	600	600	600
57111040	AfA auf IT Hardware	6.600	21.000	22.000	23.000	24.000	24.000
57111050	AfA auf BGA	146.360	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500
57111052	Abschreibung Gute Schule	6.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.950	127.825	127.825	127.825	127.825	127.825

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 2160110 Sekundarschule							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
54120008	Dienst- und Schutzkleidung 0% / 19%	600	600	600	600	600	600
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	850	425	425	425	425	425
54290035	Softwarepflege Schulen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	400	100	100	100	100	100
54310010	Aufwand Dienstleistungen IT	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310024	Reisekosten	800	800	800	800	800	800
54310027	Schulbedarf	36.300	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
54310086	Mittagsverpflegung Caterer Mensa Sekundarschule	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
54460001	Versicherungen	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	616.654	572.704	581.447	590.521	599.733	599.733
18	= ordentliches Ergebnis	-561.654	-507.704	-516.447	-525.521	-534.733	-534.733
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-561.654	-507.704	-516.447	-525.521	-534.733	-534.733
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-561.654	-507.704	-516.447	-525.521	-534.733	-534.733
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.100.220	1.145.000	1.202.000	1.261.850	1.375.000	1.375.000
58110034	ILV Miete	1.100.220	1.140.000	1.197.000	1.256.850	1.370.000	1.370.000
58110042	ILV Schulschwimmen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29	= Ergebnis	-1.661.874	-1.652.704	-1.718.447	-1.787.371	-1.909.733	-1.909.733

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Kostenträger 2160110 Sekundarschule								
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	216	Sekundarschule						
Produkt	21601	Sekundarschule						
Kostenträger	2160110	Sekundarschule						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.620.000	-7.970.000	9.530.000		12.530.000	12.530.000	12.530.000
78510001	Auszahlungen für HochbauMaßn	4.620.000	-7.970.000	9.530.000		12.530.000	12.530.000	12.530.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	123.600	132.500	95.000		95.000	95.000	90.000
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. 800,00 Euro	123.600	132.500	95.000		95.000	95.000	90.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.743.600	-7.837.500	9.625.000		12.625.000	12.625.000	12.620.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.743.600	7.837.500	-9.625.000		-12.625.000	-12.625.000	-12.620.000

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Investitionen Kostenträger 2160110 Sekundarschule									
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	216	Sekundarschule							
Produkt	21601	Sekundarschule							
Kostenträger	2160110	Sekundarschule							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / - Auszahlungen
10 DK Sekundarschule	0	0	0	0	0	0	0	-224.328	0
23-1003 Software und Lizenzen	5.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	15.000	8.518
23-1006 Datenleitungen	5.000	0	0	0	0	0	0	17.269	0
23-2003 Ausstattung der Schulen mit Computern	105.000	120.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	362.606	153.279
23-2004 Auszahlung Digitalpakt	0	0	0	0	0	0	0	0	2.411
23-2006 Auszahlung Förderung mobile Luftreinigungsgeräte	0	0	0	0	0	0	0	0	2.706
23-2075 Sekundarschule Netzwerkverkabelung	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	60.000	0
23-2076 Sekundarschule Brandschutzmöbel	2.500	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	7.500	0
23-2077 Sekundarschule Einrichtung Amok-Alarmierung	0	0	0	0	0	0	0	0	1.341
23-2078 Sekundarschule Auszahl für Einr/Aussatt über 800€	6.100	0	0	0	0	0	0	6.100	0
23-2079 Sekundarschule Einr/Ausstat Naturwissenschaftsfr.	0	0	0	0	0	0	0	0	35.828
23-2080 Sekundarschule Breslauer Platz Heizungsanlage	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	0
23-2082 Sekundarschule Moderner Schulausbau	4.550.000	-8.000.000	9.500.000	0	12.500.000	12.500.000	12.500.000	-3.450.000	4.403
23-2083 Sekundarschule Breslauerpl IT u. ELT Infrastruktur	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
23-2084 Sekundarschule Technische Anlagen u. Infrastruktur	0	0	0	0	0	0	0	174.328	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	4.743.600	-7.835.000	9.625.000	0	12.625.000	12.625.000	12.620.000	-2.717.197	208.487

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 2170110 Gymnasium						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	217	Gymnasium				
Produkt	21701	Gymnasium				
Kostenträger	2170110	Gymnasium				
Beschreibung						
Für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderliche Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitstellen, unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am Allgemeinen orientierte Sachausstattung zur Verfügung stellen.						
Auftrag						
Schulgesetz NRW						
Zielgruppe						
Schüler*innen und Eltern (Erziehungsberechtigte)						
Ziele						
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes						
Rechtsbindungsgrad						
muss						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	251.700,00	2.690.145,00	-2.438.445,00	81.300,00	2.909.640,00	-2.828.340,00
Haushaltsjahr 2024	1.125.747,00	1.455.065,00	-329.318,00	951.347,00	2.353.162,00	-1.401.815,00
Haushaltsjahr 2025	951.347,00	725.634,00	225.713,00	951.347,00	2.435.531,00	-1.484.184,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	874.047,00	-1.235.080,00	2.109.127,00	870.047,00	-556.478,00	1.426.525,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 2170110 Gymnasium							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	217	Gymnasium					
Produkt	21701	Gymnasium					
Kostenträger	2170110	Gymnasium					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	862.047	862.047	862.047	942.047	942.047
41411018	Landeszu für Betreuungsgruppen RGE (Geld o Stelle)	0	0	0	0	80.000	80.000
41411055	LandesZu Schulpauschale nach GFG konsumtiv	0	862.047	862.047	862.047	862.047	862.047
03	+ Sonstige Transfererträge	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42910040	Erstattung Bildungspaket durch JobAgentur	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	700	700	700	700	700
43210091	Gebühren für Schulraumben durch Dritte	1.000	700	700	700	700	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.300	80.600	80.600	80.600	80.600	80.600
44210101	Erlöse a. Verk. Mittagsverpflegung Mensa Gymnasium	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
44210113	Erlöse Verk. Mensakarten RGE	300	600	600	600	600	600
10	= Ordentliche Erträge	81.300	951.347	951.347	951.347	1.031.347	1.031.347
11	- Personalaufwendungen	133.067	139.637	143.606	147.695	151.908	151.908
50110001	Dienstbezüge für Beamte	14.900	19.031	19.602	20.190	20.796	20.796
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	87.497	88.039	90.680	93.400	96.202	96.202
50220001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte ZVK	6.800	6.817	7.021	7.232	7.449	7.449
50320001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte SV	18.300	18.453	19.006	19.576	20.164	20.164
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	4.210	5.770	5.770	5.770	5.770	5.770
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	1.360	1.527	1.527	1.527	1.527	1.527
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	948.598	334.200	334.200	334.200	254.200	254.200
52410010	Bauunterhaltung aus Schulpauschale nach GFG	633.731	0	0	0	0	0
52520030	Sicherheitswartung Bühnen Reichenbach-Gymnasium	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52520070	Wartung/Reparatur Luftreinigungsgeräte	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52520083	Ersatz Festwert Standardklasse Schulen	5.300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52710083	Unterstützung Betreuungsangebot am RGE	16.667	80.000	80.000	80.000	0	0
52810039	Anschaffung Wartung u. Reparatur Schule/Sport	31.600	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
52810040	Anschaffung, Wartung, Reparatur Mensa	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52910056	Kosten f. Schulschwimmen	13.000	0	0	0	0	0

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 2170110 Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
52910057	Untersuchungskosten Betriebspraktikum	800	800	800	800	800	800
52910083	Aufwendungen für Entsorgung Mensa RGE	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52910084	Verpflegungskosten Caterer Mensa Gymnasium	98.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
52910085	städt. Zuschuss Verpflegungskosten Mensa Gymnasium	20.000	0	0	0	0	0
52910086	Aufw. für Mittagsverpflegung an Caterer Mensa RGE	108.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	277.575	161.200	162.600	164.100	165.600	165.600
57111010	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	111.575	6.600	7.000	7.500	8.000	8.000
57111040	AfA auf IT Hardware	31.000	15.000	16.000	17.000	18.000	18.000
57111050	AfA auf BGA	125.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
57111052	Abschreibung Gute Schule	10.000	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.450	73.125	70.125	70.125	150.125	150.125
54010010	Weiterleitung Landesmittel "Geld oder Stelle" RGE	0	0	0	0	80.000	80.000
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	850	425	425	425	425	425
54220011	Miete Geldkartensystem Mensa RGE	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54290035	Softwarepflege Schulen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	100	100	100	100	100	100
54310010	Aufwand Dienstleistungen IT	10.000	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54310024	Reisekosten	100	100	100	100	100	100
54310027	Schulbedarf	35.700	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
54460001	Versicherungen	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.420.690	708.162	710.531	716.120	721.833	721.833
18	= ordentliches Ergebnis	-1.339.390	243.185	240.816	235.227	309.514	309.514
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.339.390	243.185	240.816	235.227	309.514	309.514
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-1.339.390	243.185	240.816	235.227	309.514	309.514
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.488.950	1.645.000	1.725.000	1.810.400	1.882.000	1.882.000
58110034	ILV Miete	1.488.950	1.630.000	1.710.000	1.795.400	1.867.000	1.867.000
58110042	ILV Schulschwimmen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29	= Ergebnis	-2.828.340	-1.401.815	-1.484.184	-1.575.173	-1.572.486	-1.572.486

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Kostenträger 2170110 Gymnasium								
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		217	Gymnasium					
Produkt		21701	Gymnasium					
Kostenträger		2170110	Gymnasium					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170.400	174.400					
68110001	Investitionszuwendungen vom Bund		4.000					
68110065	Zuwendung Belastungsausgleich G9	170.400	170.400					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.400	174.400					
68110001	Investitionszuwendungen vom Bund		4.000					
68110065	Zuwendung Belastungsausgleich G9	170.400	170.400					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	180.000	500.000					
78212001	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	180.000	500.000					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	635.000						
78510001	Auszahlungen für HochbauMaßn	635.000						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	567.200	245.000	185.000		185.000	185.000	180.000
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. 800,00 Euro	567.200	245.000	185.000		185.000	185.000	180.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	170.400	170.400					
78920001	Rückzahlung investive Zuwen	170.400	170.400					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.552.600	915.400	185.000		185.000	185.000	180.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.382.200	-741.000	-185.000		-185.000	-185.000	-180.000

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Investitionen Kostenträger 2170110 Gymnasium									
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	217	Gymnasium							
Produkt	21701	Gymnasium							
Kostenträger	2170110	Gymnasium							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / - Auszahlungen
23-1003 Software und Lizenzen	15.000	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	30.000	4.430
23-2003 Ausstattung der Schulen mit Computern	185.000	195.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000	570.000	305.250
23-2004 Auszahlung Digitalpakt	0	0	0	0	0	0	0	0	3.521
23-2006 Auszahlung Förderung mobile Luftreinigungsgeräte	0	0	0	0	0	0	0	0	3.608
23-2053 Aula RGE Einr./Ausstat über 800€	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	2.818
23-2054 Zuw. Belastungsausgleich G9	-170.400	-170.400	0	0	0	0	0	-426.615	-343.258
23-2055 Auszahlung Belastungsausgleich G9	170.400	170.400	0	0	0	0	0	340.800	0
23-2059 RGE Netzwerkverkabelung	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	60.000	0
23-2060 RGE Brandschutzmöbel	2.500	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	7.500	0
23-2061 Gymnasium Einrichtung Amok-Alamierung	0	0	0	0	0	0	0	0	426
23-2062 RGE Einr./Ausstattung über 800 €	4.700	0	0	0	0	0	0	4.700	6.583
23-2063 Gymnasium Einr./Ausstatt Naturwissenschaftsräume	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	0
23-2067 RGE Asphalt Schulhof Bauteil C u. A	345.000	0	0	0	0	0	0	345.000	0
23-2069 RGE Technische Anlagen und Infrastruktur	200.000	0	0	0	0	0	0	835.000	116.543
23-2070 RGE 3-fach TH Betonsanierung	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000	13.894
23-3023 MGH Einr./Ausstatt Inv Zuweisung Bund	0	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	0
24-2128 RGE Fassadensanierung	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	1.292.200	741.000	185.000	0	185.000	185.000	180.000	2.772.385	113.814

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produktbereich 24 Fördermaßnahmen für Schüler							
Produktbereich		24	Fördermaßnahmen für Schüler				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	915.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
03	+ Sonstige Transfererträge	135.000	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.250	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
10	= Ordentliche Erträge	1.457.250	2.194.000	2.194.000	2.194.000	2.194.000	2.194.000
11	- Personalaufwendungen	1.957.901	2.522.167	2.596.206	2.672.468	2.751.020	2.751.020
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.500	1.455.250	1.454.000	1.454.000	1.454.000	1.454.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.500	55.000	55.300	55.600	55.900	55.900
15	- Transferaufwendungen	0	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.950	9.575	9.250	9.150	9.150	9.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.419.851	4.214.992	4.287.756	4.364.218	4.443.070	4.443.070
18	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-962.601	-2.020.992	-2.093.756	-2.170.218	-2.249.070	-2.249.070
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-962.601	-2.020.992	-2.093.756	-2.170.218	-2.249.070	-2.249.070
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	7.780	83.900	88.095	92.505	98.000	98.000
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-970.381	-2.104.892	-2.181.851	-2.262.723	-2.347.070	-2.347.070

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produktbereich 24 Fördermaßnahmen für Schüler								
Produktbereich		24	Fördermaßnahmen für Schüler					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0,00	0	0	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00
	Auszahlungen							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.050.000	0,00	0	0	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-144.000	-933.000	-563.000	0,00	-673.000	-43.000	-510.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-144.000	-933.000	-2.613.000	0,00	-673.000	-43.000	-510.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-144.000	-933.000	-2.613.000	0,00	-673.000	-43.000	-510.000,00
	Finanzierungstätigkeit							
37EZ	Summe EZ aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00
37AZ	Summe AZ aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 2430110 Hilfen für Schüler						
Produktbereich	24	Fördermaßnahmen für Schüler				
Produktgruppe	243	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte				
Produkt	24301	Hilfen für Schüler				
Kostenträger	2430110	Hilfen für Schüler				
Rechtsblindungsgrad	muss					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	55.000,00	9.989,00	45.011,00	55.000,00	12.809,00	42.191,00
Haushaltsjahr 2024	49.000,00	9.825,00	39.175,00	49.000,00	13.371,00	35.629,00
Haushaltsjahr 2025	49.000,00	10.085,00	38.915,00	49.000,00	13.671,00	35.329,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	-6.000,00	-164,00	-5.836,00	-6.000,00	562,00	-6.562,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 2430110 Hilfen für Schüler							
Produktbereich	24	Fördermaßnahmen für Schüler					
Produktgruppe	243	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte					
Produkt	24301	Hilfen für Schüler					
Kostenträger	2430110	Hilfen für Schüler					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
03	+ Sonstige Transfererträge	55.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
42210040	Erstatt aus Bildungs Teilhabepaket Schulsozialarbe	55.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
10	= Ordentliche Erträge	55.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
11	- Personalaufwendungen	10.429	11.471	11.731	12.002	12.279	12.279
50110001	Dienstbezüge für Beamte	5.300	5.592	5.759	5.932	6.110	6.110
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.389	2.426	2.499	2.574	2.651	2.651
50220001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte ZVK	200	186	191	197	203	203
50320001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte SV	500	521	536	553	569	569
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	1.540	2.185	2.185	2.185	2.185	2.185
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	500	561	561	561	561	561
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	100	100	100	100	100	100
54310024	Reisekosten	500	500	500	500	500	500
54460001	Versicherungen	1.000	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.029	12.571	12.831	13.102	13.379	13.379
18	= ordentliches Ergebnis	42.971	36.429	36.169	35.898	35.621	35.621
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	42.971	36.429	36.169	35.898	35.621	35.621
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	42.971	36.429	36.169	35.898	35.621	35.621
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	780	800	840	880	920	920
58110034	ILV Miete	780	800	840	880	920	920
29	= Ergebnis	42.191	35.629	35.329	35.018	34.701	34.701

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 2410110 Schülerbeförderung						
Produktbereich	24	Fördermaßnahmen für Schüler				
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung				
Produkt	24101	Schülerbeförderung				
Kostenträger	2410110	Schülerbeförderung				
Beschreibung						
Planung und Organisation der Beförderung der berechtigten Schüler zum Unterricht, Überwachung der rechtmäßigen Nutzung						
Auftrag						
Schulrecht						
Zielgruppe						
Fahrberechtigte Schüler*innen						
Ziele						
Rechtzeitige, sichere und kostengünstige Beförderung von Schülern						
Rechtsbindungsgrad muss						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	12.000,00	761.500,00	-749.500,00	12.000,00	766.250,00	-754.250,00
Haushaltsjahr 2024	12.000,00	835.726,00	-823.726,00	12.000,00	841.472,00	-829.472,00
Haushaltsjahr 2025	12.000,00	835.922,00	-823.922,00	12.000,00	841.788,00	-829.788,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	0,00	74.226,00	-74.226,00	0,00	75.222,00	-75.222,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 2410110 Schülerbeförderung							
Produktbereich	24	Fördermaßnahmen für Schüler					
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung					
Produkt	24101	Schülerbeförderung					
Kostenträger	2410110	Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
41411013	Zu La für Schülerfahrkosten Belastungsausgleich	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	= Ordentliche Erträge	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	8.750	9.872	10.068	10.269	10.477	10.477
50110001	Dienstbezüge für Beamte	6.300	6.526	6.722	6.923	7.131	7.131
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	1.850	2.672	2.672	2.672	2.672	2.672
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	600	674	674	674	674	674
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	754.000	828.500	828.500	828.500	828.500	828.500
52910062	Schülerbeförderungskosten	754.000	828.500	828.500	828.500	828.500	828.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	700	700	700	700	700
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	100	100	100	100	100	100
54310024	Reisekosten	100	100	100	100	100	100
54460001	Versicherungen	1.000	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	763.950	839.072	839.268	839.469	839.677	839.677
18	= ordentliches Ergebnis	-751.950	-827.072	-827.268	-827.469	-827.677	-827.677
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-751.950	-827.072	-827.268	-827.469	-827.677	-827.677
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-751.950	-827.072	-827.268	-827.469	-827.677	-827.677
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.300	2.400	2.520	2.650	2.800	2.800
58110034	ILV Miete	2.300	2.400	2.520	2.650	2.800	2.800
29	= Ergebnis	-754.250	-829.472	-829.788	-830.119	-830.477	-830.477

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 2420110 Lernmittelfreiheit						
Produktbereich	24	Fördermaßnahmen für Schüler				
Produktgruppe	242	Förder- und Betreuungsangebote				
Produkt	24201	Lernmittelfreiheit				
Kostenträger	2420110	Lernmittelfreiheit				
Beschreibung						
Planung, Organisation und Beschaffung von Lernmitteln						
Auftrag						
Schulrecht						
Zielgruppe						
Schüler*innen						
Ziele						
Kostengünstige Bereitstellung von Lernmitteln						
Rechtsbindungsgrad						
muss						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	0,00	131.500,00	-131.500,00	0,00	134.150,00	-134.150,00
Haushaltsjahr 2024	0,00	131.226,00	-131.226,00	0,00	134.772,00	-134.772,00
Haushaltsjahr 2025	0,00	131.422,00	-131.422,00	0,00	134.978,00	-134.978,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	0,00	-274,00	274,00	0,00	622,00	-622,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 2420110 Lernmittelfreiheit							
Produktbereich	24	Fördermaßnahmen für Schüler					
Produktgruppe	242	Förder- und Betreuungsangebote					
Produkt	24201	Lernmittelfreiheit					
Kostenträger	2420110	Lernmittelfreiheit					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	- Personalaufwendungen	8.750	9.872	10.068	10.269	10.477	10.477
50110001	Dienstbezüge für Beamte	6.300	6.526	6.722	6.923	7.131	7.131
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	1.850	2.672	2.672	2.672	2.672	2.672
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	600	674	674	674	674	674
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
52710001	Aufwendungen für gesetzlich vorgesehene Lernmittel	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	700	700	700	700	700
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	100	100	100	100	100	100
54310024	Reisekosten	100	100	100	100	100	100
54460001	Versicherungen	1.000	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.950	134.572	134.768	134.969	135.177	135.177
18	= ordentliches Ergebnis	-133.950	-134.572	-134.768	-134.969	-135.177	-135.177
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-133.950	-134.572	-134.768	-134.969	-135.177	-135.177
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-133.950	-134.572	-134.768	-134.969	-135.177	-135.177
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	200	200	210	220	230	230
58110034	ILV Miete	200	200	210	220	230	230
29	= Ergebnis	-134.150	-134.772	-134.978	-135.189	-135.407	-135.407

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 2420210 Bereitstellung OGGS						
Produktbereich	24	Fördermaßnahmen für Schüler				
Produktgruppe	242	Förder- und Betreuungsangebote				
Produkt	24202	Förder- und Betreuungsangebote, OGGS				
Kostenträger	2420210	Bereitstellung OGGS				
Beschreibung						
Planung und Organisation der Schülerbetreuung, Angebot der Offenen Ganztagsgrundschule						
Auftrag						
Schulrecht						
Zielgruppe						
Schüler*innen						
Ziele						
Förderung der Ganztagschule						
Rechtsbindungsgrad muss						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	1.402.250,00	2.511.912,00	-1.109.662,00	1.402.250,00	2.414.822,00	-1.012.572,00
Haushaltsjahr 2024	2.120.000,00	3.674.844,00	-1.554.844,00	2.120.000,00	2.878.964,00	-758.964,00
Haushaltsjahr 2025	2.120.000,00	5.421.493,00	-3.301.493,00	2.120.000,00	2.949.418,00	-829.418,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	717.750,00	1.162.932,00	-445.182,00	717.750,00	464.142,00	253.608,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 2420210 Bereitstellung OGGS							
Produktbereich	24	Fördermaßnahmen für Schüler					
Produktgruppe	242	Förder- und Betreuungsangebote					
Produkt	24202	Förder- und Betreuungsangebote, OGGS					
Kostenträger	2420210	Bereitstellung OGGS					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	915.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
41411015	Landeszuweisung OGGS nicht investiv	800.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
41411026	Landesförderung für das Brückenprojekt	115.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
42910040	Erstattung Bildungspaket durch JobAgentur	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.250	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
43210059	Teilnahmebeiträge für Ferienaktionen OGGS	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43210089	Elternbeiträge Grundschule	281.250	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
44818056	Erstatt. Verpflegung OGGS etc.	120.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
10	= Ordentliche Erträge	1.402.250	2.120.000	2.120.000	2.120.000	2.120.000	2.120.000
11	- Personalaufwendungen	1.947.472	2.280.314	2.348.438	2.418.604	2.490.878	2.490.878
50110001	Dienstbezüge für Beamte	20.000	30.942	31.870	32.826	33.811	33.811
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.305.862	1.566.188	1.613.173	1.661.568	1.711.416	1.711.416
50190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	0	3.494	3.599	3.707	3.818	3.818
50190010	Entgelt f. geringfügig Beschäftigte	142.000	156.767	161.470	166.314	171.303	171.303
50220001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte ZVK	124.800	129.334	133.214	137.210	141.327	141.327
50320001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte SV	313.100	341.676	351.927	362.484	373.359	373.359
50390001	Beiträge f. son. Beschäftigte SV	36.300	42.393	43.665	44.975	46.324	46.324
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	4.090	8.038	8.038	8.038	8.038	8.038
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	1.320	1.482	1.482	1.482	1.482	1.482
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.500	470.750	469.500	469.500	469.500	469.500
52810032	Einrichtung bis 800 € Schulbereich	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52810039	Anschaffung Wartung u. Reparatur Schule/Sport	15.000	0	0	0	0	0
52810040	Anschaffung, Wartung, Reparatur Mensa	0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
52810053	Sachkosten OGGS	40.500	38.750	37.500	37.500	37.500	37.500
52910050	Mittagsverpflegung in Schulen	330.000	367.000	367.000	367.000	367.000	367.000

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 2420210 Bereitstellung OGGS							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
52910059	Aufwand OGGS für Kooperationspartner / Vereine	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52910060	Ferienaktion OGGS	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52920011	Härtefall-Fonds OGGS	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.500	54.500	54.800	55.100	55.400	55.400
57111040	AfA auf IT Hardware	1.500	5.400	5.700	6.000	6.300	6.300
57111050	AfA auf BGA	30.000	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
57310010	Abschreibungen auf Forderungen	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.350	3.300	3.075	3.075	3.075	3.075
54120008	Dienst- und Schutzkleidung 0% / 19%	600	600	600	600	600	600
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	2.550	1.500	1.275	1.275	1.275	1.275
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	100	100	100	100	100	100
54310024	Reisekosten	100	100	100	100	100	100
54460001	Versicherungen	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.407.822	2.808.864	2.875.813	2.946.279	3.018.853	3.018.853
18	= ordentliches Ergebnis	-1.005.572	-688.864	-755.813	-826.279	-898.853	-898.853
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.005.572	-688.864	-755.813	-826.279	-898.853	-898.853
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-1.005.572	-688.864	-755.813	-826.279	-898.853	-898.853
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	7.000	70.100	73.605	77.285	82.000	82.000
58110034	ILV Miete	7.000	70.100	73.605	77.285	82.000	82.000
29	= Ergebnis	-1.012.572	-758.964	-829.418	-903.564	-980.853	-980.853

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Kostenträger 2420210 Bereitstellung OGGS								
Produktbereich	24	Fördermaßnahmen für Schüler						
Produktgruppe	242	Förder- und Betreuungsangebote						
Produkt	24202	Förder- und Betreuungsangebote, OGGS						
Kostenträger	2420210	Bereitstellung OGGS						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.050.000				
78510001	Auszahlungen für HochbauMaßn			2.050.000				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	144.000	930.000	560.000		670.000	40.000	510.000
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. 800,00 Euro	144.000	930.000	560.000		670.000	40.000	510.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.000	930.000	2.610.000		670.000	40.000	510.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-144.000	-930.000	-2.610.000		-670.000	-40.000	-510.000

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Investitionen Kostenträger 2420210 Bereitstellung OGGS									
Produktbereich	24	Fördermaßnahmen für Schüler							
Produktgruppe	242	Förder- und Betreuungsangebote							
Produkt	24202	Förder- und Betreuungsangebote, OGGS							
Kostenträger	2420210	Bereitstellung OGGS							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / - Auszahlungen
23-2085 Ausz. für den Erwerb Einr./Ausstat über 800€	4.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	14.000	0
23-2086 OGGS Büttenberg Einr./Ausstattung über 800 €	20.000	300.000	120.000	0	120.000	0	0	339.211	41.529
23-2087 OGGS Voerde Einricht./ausstattung über 800€ netto	20.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	510.000	52.171	7.200
23-2088 OGGS Wassermaus Einricht./Ausstatt über 800€ netto	60.000	270.000	240.000	0	240.000	0	0	364.609	7.117
23-2089 OGGS Kath GS Einricht./Ausstattung über 800€ netto	20.000	150.000	15.000	0	150.000	0	0	174.490	27.318
23-2090 OGGS Altenvoerde Einricht./Ausstatt über 800€ netto	20.000	120.000	120.000	0	120.000	0	0	143.127	51.264
24-2129 OGGS Mensen Einrichtung/Ausstattung über 800€	0	50.000	25.000	0	0	0	0	50.000	0
24-2132 GS Kath. Kirchstr. 52 Ausbau OGGS	0	0	2.050.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	144.000	930.000	2.610.000	0	670.000	40.000	510.000	1.137.607	134.428

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 2430310 Schulrechtliche Angelegenheiten						
Produktbereich	24	Fördermaßnahmen für Schüler				
Produktgruppe	243	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte				
Produkt	24303	Schulrechtliche Angelegenheiten und sonstige Leistungen				
Kostenträger	2430310	Schulrechtliche Angelegenheiten				
Beschreibung						
Allgemeine schulrechtliche Angelegenheiten, Beschulung von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf						
Auftrag						
Schulrecht						
Zielgruppe						
Schüler*innen, Lehrer*innen, Eltern						
Rechtsbindungsgrad muss						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	24.000,00	387.656,00	-363.656,00	24.000,00	413.911,00	-389.911,00
Haushaltsjahr 2024	13.000,00	387.262,00	-374.262,00	13.000,00	430.313,00	-417.313,00
Haushaltsjahr 2025	13.000,00	392.425,00	-379.425,00	13.000,00	435.996,00	-422.996,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	-11.000,00	-394,00	-10.606,00	-11.000,00	16.402,00	-27.402,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 2430310 Schulrechtliche Angelegenheiten							
Produktbereich	24	Fördermaßnahmen für Schüler					
Produktgruppe	243	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte					
Produkt	24303	Schulrechtliche Angelegenheiten und sonstige Leistungen					
Kostenträger	2430310	Schulrechtliche Angelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
41411081	Belastungsausgleich Inklusion	24.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10	= Ordentliche Erträge	24.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	- Personalaufwendungen	214.186	210.638	215.901	221.324	226.909	226.909
50110001	Dienstbezüge für Beamte	108.100	47.645	49.074	50.546	52.063	52.063
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	63.806	101.052	104.083	107.206	110.422	110.422
50220001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte ZVK	5.000	7.921	8.158	8.403	8.655	8.655
50320001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte SV	12.500	18.869	19.435	20.018	20.618	20.618
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	18.735	28.364	28.364	28.364	28.364	28.364
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	6.045	6.787	6.787	6.787	6.787	6.787
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
52310515	Erstattung der Kosten Schulschwimmen Lohernocken	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52421071	Anschaffung/ Wartung/ Reparatur AMOK	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52710082	Aufwendungen f. Grundreinigung Mobiliar in Schulen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52810071	Inklusionsausgaben Belastungsausgleich	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	175	500	500	500	500	500
57111050	AfA auf BGA	175	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	148.000	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
53112711	Beschulung Kinder mit Förderbedarf (Gevelsberg)	125.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
53118071	Zuschuss Lohernocken zur Beschu. Ennepetaler Kind.	23.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.250	3.775	3.675	3.575	3.575	3.575
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	2.550	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310022	Gesetzesblätter, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	500	400	300	200	200	200
54310024	Reisekosten	100	100	100	100	100	100
54460001	Versicherungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	403.611	419.913	425.076	430.399	435.984	435.984

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 2430310 Schulrechtliche Angelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	= ordentliches Ergebnis	-379.611	-406.913	-412.076	-417.399	-422.984	-422.984
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-379.611	-406.913	-412.076	-417.399	-422.984	-422.984
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-379.611	-406.913	-412.076	-417.399	-422.984	-422.984
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	10.300	10.400	10.920	11.470	12.050	12.050
58110034	ILV Miete	10.300	10.400	10.920	11.470	12.050	12.050
29	= Ergebnis	-389.911	-417.313	-422.996	-428.869	-435.034	-435.034

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Kostenträger 2430310 Schulrechtliche Angelegenheiten								
Produktbereich	24	Fördermaßnahmen für Schüler						
Produktgruppe	243	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte						
Produkt	24303	Schulrechtliche Angelegenheiten und sonstige Leistungen						
Kostenträger	2430310	Schulrechtliche Angelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	9.000	3.000	3.000		3.000	3.000	
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. 800,00 Euro	9.000	3.000	3.000		3.000	3.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000	3.000	3.000		3.000	3.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.000	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Investitionen Kostenträger 2430310 Schulrechtliche Angelegenheiten									
Produktbereich	24	Fördermaßnahmen für Schüler							
Produktgruppe	243	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte							
Produkt	24303	Schulrechtliche Angelegenheiten und sonstige Leistungen							
Kostenträger	2430310	Schulrechtliche Angelegenheiten							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / - Auszahlungen
23-2093 Einri/Ausstatt im Rahmen inklusiver Beschulung	9.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	13.001	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	9.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	13.001	0

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produktbereich 25 Kultur							
Produktbereich		25	Kultur				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	700	700	700	700	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	52.500	27.000	42.000	32.000	42.000
10	= Ordentliche Erträge	25.400	64.700	39.200	54.200	44.200	54.200
11	- Personalaufwendungen	96.071	160.393	165.189	170.127	175.216	175.216
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.650	96.550	150.550	162.550	152.550	164.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.850	15.950	16.450	16.450	16.450	16.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	176.321	274.643	333.939	350.877	345.966	357.966
18	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-150.921	-209.943	-294.739	-296.677	-301.766	-303.766
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.000	15.000	15.000	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-165.921	-224.943	-309.739	-296.677	-301.766	-303.766
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	4.950	5.000	5.250	5.510	5.780	5.780
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-170.871	-229.943	-314.989	-302.187	-307.546	-309.546

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produktbereich 25 Kultur								
Produktbereich		25	Kultur					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0,00	0	0	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00
	Auszahlungen							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-5.000.000	-6.000.000	0,00	0	0	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.000	-5.000	-5.000	0,00	-5.000	-5.000	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-535.000	-5.005.000	-6.005.000	0,00	-5.000	-5.000	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-535.000	-5.005.000	-6.005.000	0,00	-5.000	-5.000	0,00
	Finanzierungstätigkeit							
37EZ	Summe EZ aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00
37AZ	Summe AZ aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 2510110 Kommunale Veranstaltungen						
Produktbereich	25			Kultur		
Produktgruppe	251			Kommunale Veranstaltungen		
Produkt	25101			Kommunale Veranstaltungen		
Kostenträger	2510110			Kommunale Veranstaltungen		
Rechtsbindungsgrad	muss					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	25.400,00	724.161,00	-698.761,00	25.400,00	196.271,00	-170.871,00
Haushaltsjahr 2024	64.700,00	5.292.380,00	-5.227.680,00	64.700,00	294.643,00	-229.943,00
Haushaltsjahr 2025	39.200,00	6.351.676,00	-6.312.476,00	39.200,00	354.189,00	-314.989,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	39.300,00	4.568.219,00	-4.528.919,00	39.300,00	98.372,00	-59.072,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 2510110 Kommunale Veranstaltungen							
Produktbereich	25	Kultur					
Produktgruppe	251	Kommunale Veranstaltungen					
Produkt	25101	Kommunale Veranstaltungen					
Kostenträger	2510110	Kommunale Veranstaltungen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
41310010	Zuwendung vom Land für Heimatpreis	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41411094	Landeszuweisung für Kulturstroiche	7.200	0	0	0	0	0
41411095	Landeszuweisung für Kulturrucksack	5.800	0	0	0	0	0
41416015	Zuschuss Sparkasse zu Theater-Abo	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41416016	Zusch. Sparkasse Intern. Freundschaftsfest	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41416020	Zuschuss Sparkasse zu Kabarett in Ennepetal	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	700	700	700	700	700
43210010	Benutzungsgebühren	800	600	600	600	600	600
43210011	Schadenersatz durch Versicherungen oder Sonstige	100	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	52.500	27.000	42.000	32.000	42.000
44210071	Erträge aus Vermarktung und Sponsering KW	0	47.500	17.000	27.000	17.000	27.000
44610120	Einnahmen eigene Veranstaltungen KW 0% / 19%	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44610125	Einnahmen Kulturveranstaltungen 7%	0	0	5.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	25.400	64.700	39.200	54.200	44.200	54.200
11	- Personalaufwendungen	96.071	160.393	165.189	170.127	175.216	175.216
50110001	Dienstbezüge für Beamte	1.100	0	0	0	0	0
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	73.561	124.789	128.533	132.388	136.360	136.360
50220001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte ZVK	5.700	9.546	9.832	10.126	10.430	10.430
50320001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte SV	15.300	25.545	26.311	27.100	27.913	27.913
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	310	401	401	401	401	401
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	100	112	112	112	112	112
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.650	96.550	150.550	162.550	152.550	164.550
52110011	Denkmalschutz Straßenindustriemuseum	100	0	0	0	0	0
52110012	Instandhaltung öffentlicher Räumlichkeiten	0	100	100	100	100	100
52810030	Einrichtung und Ausstattung bis 800 €	1.500	750	750	750	750	750
52810061	Werbe- u. Präsentationskosten KW	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 2510110 Kommunale Veranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
52810074	Kosten Cocuun-App	850	0	0	0	0	0
52810075	Sanitäranlagen Open-Air-Veranstaltungen	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52810079	Aufwendung für Bewirtungen	0	200	200	200	200	200
52810081	Aufwand eigene Veranstaltungen	0	76.000	80.000	92.000	82.000	94.000
52910013	Ausstellung Nature Art/Kunst in der Kluterthöhle	2.000	0	0	0	0	0
52910014	Internationales Freundschaftsfest	12.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
52910016	Theater/Kabarett (Neukonzeption)	15.500	0	42.000	42.000	42.000	42.000
52910017	Kulturelle Ausstellungen	2.000	0	0	0	0	0
52910023	Veranstaltungsbeteiligungen	4.000	0	0	0	0	0
52910034	Beteiligung an Aufwendungen Kabarett in Ennepetal	19.500	0	0	0	0	0
52920002	Aufwendungen für das Projekt "Kulturstrolche"	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
52920003	Aufwendungen für das Projekt "Kulturrucksack"	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
57111050	AfA auf BGA	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.850	15.950	16.450	16.450	16.450	16.450
54120008	Dienst- und Schutzkleidung 0% / 19%	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	100	200	200	200	200	200
54310008	Post-, Fernspreckgebühren außerhalb Rathaus	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54310024	Reisekosten	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54460001	Versicherungen	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54990047	Heimatpreis	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	176.321	274.643	333.939	350.877	345.966	357.966
18	= ordentliches Ergebnis	-150.921	-209.943	-294.739	-296.677	-301.766	-303.766
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.000	15.000	15.000	0	0	0
55990010	Absicherung Bürgerschaft Theater-Abo	15.000	15.000	15.000	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-165.921	-224.943	-309.739	-296.677	-301.766	-303.766
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-165.921	-224.943	-309.739	-296.677	-301.766	-303.766
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	4.950	5.000	5.250	5.510	5.780	5.780
58110034	ILV Miete	4.950	5.000	5.250	5.510	5.780	5.780
29	= Ergebnis	-170.871	-229.943	-314.989	-302.187	-307.546	-309.546

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Kostenträger 2510110 Kommunale Veranstaltungen								
Produktbereich		25	Kultur					
Produktgruppe		251	Kommunale Veranstaltungen					
Produkt		25101	Kommunale Veranstaltungen					
Kostenträger		2510110	Kommunale Veranstaltungen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	5.000.000	6.000.000				
78510001	Auszahlungen für HochbauMaßn	500.000	5.000.000	6.000.000				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	35.000	5.000	5.000		5.000	5.000	
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. 800,00 Euro	35.000	5.000	5.000		5.000	5.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	535.000	5.005.000	6.005.000		5.000	5.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-535.000	-5.005.000	-6.005.000		-5.000	-5.000	

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Investitionen Kostenträger 2510110 Kommunale Veranstaltungen									
Produktbereich	25	Kultur							
Produktgruppe	251	Kommunale Veranstaltungen							
Produkt	25101	Kommunale Veranstaltungen							
Kostenträger	2510110	Kommunale Veranstaltungen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / - Auszahlungen
23-2096 Kultur Ausz. für den Erwerb Einr/Ausstat über 800€	35.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	40.000	0
23-2112 Veranstaltungszentrum	500.000	5.000.000	6.000.000	0	0	0	0	5.500.000	14.375
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	535.000	5.005.000	6.005.000	0	5.000	5.000	0	5.540.000	14.375

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produktbereich 26 Musikschule							
Produktbereich		26	Musikschule				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.800	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.914	324.200	324.200	324.200	324.200	324.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	370.714	469.700	469.700	469.700	469.700	469.700
11	- Personalaufwendungen	688.208	649.125	668.322	688.096	708.463	708.463
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.900	94.900	94.900	94.900	94.900	94.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.280	9.840	9.840	9.840	9.840	9.840
17	= Ordentliche Aufwendungen	807.388	768.365	787.562	807.336	827.703	827.703
18	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-436.674	-298.665	-317.862	-337.636	-358.003	-358.003
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-436.674	-298.665	-317.862	-337.636	-358.003	-358.003
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	40.900	42.900	45.045	47.300	49.665	49.665
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-477.574	-341.565	-362.907	-384.936	-407.668	-407.668

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produktbereich 26 Musikschule								
Produktbereich		26	Musikschule					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0,00	0	0	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00
	Auszahlungen							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.500	-5.500	-5.500	0,00	-5.500	-5.500	-5.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.500	-5.500	-5.500	0,00	-5.500	-5.500	-5.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.500	-5.500	-5.500	0,00	-5.500	-5.500	-5.500,00
	Finanzierungstätigkeit							
37EZ	Summe EZ aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00
37AZ	Summe AZ aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 2630110 Aufgaben der Musikschule						
Produktbereich	26	Musikschule				
Produktgruppe	263	Musikschule				
Produkt	26301	Unterricht				
Kostenträger	2630110	Aufgaben der Musikschule				
Beschreibung						
Organisation und Planung des Musikschulunterrichtes, Erhebung von Gebühren für den Unterricht und Leihinstrumenten Förderung und Organisation von Veranstaltungen und Aktivitäten der Musikschule Abrechnung Mietzahlungen für Anmietung von Musikschulräumlichkeiten, Beiträge an Vereine						
Auftrag						
Allgemeine staatliche Bildungsaufgabe						
Zielgruppe						
Kinder und Jugendliche, musisch interessierte Einwohner*innen und Bürger*innen						
Ziele						
Musikalische Förderung und Ausbildung möglichst vieler Kinder, Jugendlicher und Erwachsener Musikalische Förderung und Ausbildung möglichst vieler Kinder, Jugendlicher und Erwachsener Musikalische Förderung und Ausbildung möglichst vieler Kinder, Jugendlicher und Erwachsener						
Rechtsbindungsgrad						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	370.714,00	784.303,00	-413.589,00	370.714,00	848.288,00	-477.574,00
Haushaltsjahr 2024	463.000,00	750.147,00	-287.147,00	469.700,00	811.265,00	-341.565,00
Haushaltsjahr 2025	463.000,00	769.344,00	-306.344,00	469.700,00	832.607,00	-362.907,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	92.286,00	-34.156,00	126.442,00	98.986,00	-37.023,00	136.009,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 2630110 Aufgaben der Musikschule							
Produktbereich	26	Musikschule					
Produktgruppe	263	Musikschule					
Produkt	26301	Unterricht					
Kostenträger	2630110	Aufgaben der Musikschule					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.800	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500
41310130	Landeszuweisung für Musikschule	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
41411085	Zuschuss Landesstiftung Jekits	45.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
41411087	Zuschuss Landesstiftung Jekits Breckerfeld	13.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
41418015	Zuwendung Förderverein Honorarkräfte Musikschule	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
41611072	Ertr. Aufl. SoPo Zuw. Musikschule	0	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.914	324.200	324.200	324.200	324.200	324.200
43210041	Elternbeiträge JeKits III und IV Ennepetal	42.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
43210042	Elternbeiträge JeKits III und IV Breckerfeld	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
43210043	Elternbeiträge Jekits II Ennepetal	30.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
43210044	Elternbeiträge Jekits II Breckerfeld	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
43210045	Unterrichtsgebühren Musikschule	190.714	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
43210046	Gebühren für Leihinstrumente	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43210049	Einnahmen aus Veranstaltungen Musikschule	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44610145	Einn aus Projekt Musikschule	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44610146	Einnahmen aus sonstigen Projekten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44812054	Erstattung Personalkosten Eigenanteil Breckerfeld	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	370.714	469.700	469.700	469.700	469.700	469.700
11	- Personalaufwendungen	688.208	649.125	668.322	688.096	708.463	708.463
50110001	Dienstbezüge für Beamte	39.500	44.846	46.191	47.577	49.004	49.004
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	494.223	463.301	477.200	491.516	506.262	506.262
50220001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte ZVK	37.900	36.068	37.150	38.265	39.413	39.413
50320001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte SV	101.000	95.692	98.563	101.520	104.566	104.566
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	11.785	7.371	7.371	7.371	7.371	7.371
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	3.800	1.847	1.847	1.847	1.847	1.847

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 2630110 Aufgaben der Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.900	94.900	94.900	94.900	94.900	94.900
52810030	Einrichtung und Ausstattung bis 800 €	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52910020	Veranstaltungen Musikschule	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52910087	Honorare aus Zuwendung Förderverein Musikschule	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52910096	Aufwendungen für Honorare Musikschule	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
52920040	Jugend musiziert	400	400	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
57111050	AfA auf BGA	500	500	500	500	500	500
57111051	AfA auf BGA Musikschule	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.280	9.840	9.840	9.840	9.840	9.840
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	680	340	340	340	340	340
54290011	Mitgliedsbeiträge Verbände	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54290054	Unterrichtsmaterialien Musikschule (GEMA-Gebühren)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	300	100	100	100	100	100
54310024	Reisekosten	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54310042	Musikschulbedarf	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54460001	Versicherungen	5.900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	807.388	768.365	787.562	807.336	827.703	827.703
18	= ordentliches Ergebnis	-436.674	-298.665	-317.862	-337.636	-358.003	-358.003
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-436.674	-298.665	-317.862	-337.636	-358.003	-358.003
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-436.674	-298.665	-317.862	-337.636	-358.003	-358.003
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	40.900	42.900	45.045	47.300	49.665	49.665
58110034	ILV Miete	40.900	42.900	45.045	47.300	49.665	49.665
29	= Ergebnis	-477.574	-341.565	-362.907	-384.936	-407.668	-407.668

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Kostenträger 2630110 Aufgaben der Musikschule								
Produktbereich		26	Musikschule					
Produktgruppe		263	Musikschule					
Produkt		26301	Unterricht					
Kostenträger		2630110	Aufgaben der Musikschule					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	5.500	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. 800,00 Euro	5.500	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.500	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Investitionen Kostenträger 2630110 Aufgaben der Musikschule									
Produktbereich	26	Musikschule							
Produktgruppe	263	Musikschule							
Produkt	26301	Unterricht							
Kostenträger	2630110	Aufgaben der Musikschule							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / - Auszahlungen
23-2097 Erwerb von Musikinstrumenten über 800€	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	14.601	0
23-2098 Ausz. für den Erwerb Einr/Ausstat über 800€	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	2.000	0
23-2101 Musikschule Auszahlung Digitalisierung	0	0	0	0	0	0	0	0	245
23-2134 Landeszuweisung Instrumentenförder. Jekits-Projekt	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.488
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	5.500	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	16.601	-3.243

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produktbereich 27 Volkshochschulen und Stadtbücherei							
Produktbereich		27	Volkshochschulen und Stadtbücherei				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	268.382	275.949	284.114	292.526	301.189	301.189
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.250	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.600	44.500	44.600	44.700	44.800	44.800
15	- Transferaufwendungen	87.000	87.000	90.000	90.000	90.000	90.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.500	30.450	29.950	29.200	29.200	29.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	612.732	443.999	454.764	462.526	471.289	471.289
18	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-601.232	-431.999	-442.764	-450.526	-459.289	-459.289
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-601.232	-431.999	-442.764	-450.526	-459.289	-459.289
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	200.550	210.600	220.630	231.660	250.695	250.695
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-801.782	-642.599	-663.394	-682.186	-709.984	-709.984

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produktbereich 27 Volkshochschulen und Stadtbücherei								
Produktbereich		27	Volkshochschulen und Stadtbücherei					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0,00	0	0	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00
	Auszahlungen							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	-1.500	-1.500	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-30.000	0	0	0,00	0	0	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.500	-1.500	-1.500	0,00	-1.500	-1.500	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.500	-1.500	-1.500	0,00	-1.500	-1.500	0,00
	Finanzierungstätigkeit							
37EZ	Summe EZ aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00
37AZ	Summe AZ aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 2710110 Aufgaben der Volkshochschule						
Produktbereich	27	Volkshochschulen und Stadtbücherei				
Produktgruppe	271	Volkshochschule				
Produkt	27101	Volkshochschule				
Kostenträger	2710110	Aufgaben der Volkshochschule				
Beschreibung						
Beteiligung an der Finanzierung des Volkshochschulzweckverbandes Ennepe-Ruhr-Süd durch Zahlung einer Umlage und Mietzahlungen für örtliche Unterrichtsräume						
Auftrag						
Weiterbildungsgesetz, Beschlüsse pol. Gremien						
Zielgruppe						
Möglichst breite Bevölkerungsschichten						
Ziele						
Sicherung eines vielsitigen Weiterbildungsangebotes						
Rechtsbindungsgrad muss						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	0,00	256.172,00	-256.172,00	0,00	256.622,00	-256.622,00
Haushaltsjahr 2024	0,00	100.404,00	-100.404,00	0,00	100.904,00	-100.904,00
Haushaltsjahr 2025	0,00	103.770,00	-103.770,00	0,00	104.295,00	-104.295,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	0,00	-155.768,00	155.768,00	0,00	-155.718,00	155.718,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 2710110 Aufgaben der Volkshochschule							
Produktbereich	27	Volkshochschulen und Stadtbücherei					
Produktgruppe	271	Volkshochschule					
Produkt	27101	Volkshochschule					
Kostenträger	2710110	Aufgaben der Volkshochschule					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	- Personalaufwendungen	7.972	12.204	12.570	12.947	13.336	13.336
50110001	Dienstbezüge für Beamte	0	66	68	70	72	72
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.172	9.485	9.770	10.063	10.365	10.365
50220001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte ZVK	500	741	763	786	810	810
50320001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte SV	1.300	1.912	1.969	2.028	2.089	2.089
15	- Transferaufwendungen	87.000	87.000	90.000	90.000	90.000	90.000
53113010	VHS Zweckverbandsumlage	87.000	87.000	90.000	90.000	90.000	90.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54221020	Miete und Sachkosten VHS	160.000	0	0	0	0	0
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	100	100	100	100	100	100
54310024	Reisekosten	100	100	100	100	100	100
54460001	Versicherungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	256.172	100.404	103.770	104.147	104.536	104.536
18	= ordentliches Ergebnis	-256.172	-100.404	-103.770	-104.147	-104.536	-104.536
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-256.172	-100.404	-103.770	-104.147	-104.536	-104.536
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-256.172	-100.404	-103.770	-104.147	-104.536	-104.536
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	450	500	525	550	580	580
58110034	ILV Miete	450	500	525	550	580	580
29	= Ergebnis	-256.622	-100.904	-104.295	-104.697	-105.116	-105.116

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 2720110 Aufgaben der Stadtbücherei						
Produktbereich	27	Volkshochschulen und Stadtbücherei				
Produktgruppe	272	Stadtbücherei				
Produkt	27201	Medien und Informationen				
Kostenträger	2720110	Aufgaben der Stadtbücherei				
Beschreibung						
Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Informationen einschließlich Beratung, Zentrum für Leseförderung Die Stadtbücherei als Zentrum für Leseförderung, Veranstaltungs- und Kommunikationsort für Medien und Informationen Verwaltung der Räumlichkeiten der Stadtbücherei, Leserwerbung						
Zielgruppe						
Kinder, Jugendliche und Erwachsene						
Ziele						
Bereitstellung von Informations- und Unterhaltungsmedien Förderung der Nutzung des Medienbestandes Bereitstellung von Informations- und Unterhaltungsmedien						
Rechtsbindungsgrad	muss					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	11.500,00	353.180,00	-341.680,00	11.500,00	556.660,00	-545.160,00
Haushaltsjahr 2024	12.000,00	296.846,00	-284.846,00	12.000,00	553.695,00	-541.695,00
Haushaltsjahr 2025	12.000,00	304.145,00	-292.145,00	12.000,00	571.099,00	-559.099,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	500,00	-56.334,00	56.834,00	500,00	-2.965,00	3.465,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 2720110 Aufgaben der Stadtbücherei							
Produktbereich	27	Volkshochschulen und Stadtbücherei					
Produktgruppe	272	Stadtbücherei					
Produkt	27201	Medien und Informationen					
Kostenträger	2720110	Aufgaben der Stadtbücherei					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	0	0	0	0
41416012	Zuschuss Kultursekretariat für projekte Bücherei	500	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
43210052	Gebühren Bücherei	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43210057	Jahresgebühr Bücherei	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45910010	vermischte Einnahmen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	260.410	263.745	271.544	279.579	287.853	287.853
50110001	Dienstbezüge für Beamte	13.700	3.641	3.750	3.863	3.979	3.979
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	188.930	194.858	200.703	206.724	212.926	212.926
50190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	0	3.494	3.599	3.707	3.818	3.818
50220001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte ZVK	15.000	15.509	15.974	16.454	16.947	16.947
50320001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte SV	39.500	41.045	42.277	43.545	44.851	44.851
50390001	Beiträge f. son. Beschäftigte SV	0	1.449	1.492	1.537	1.583	1.583
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	2.480	2.963	2.963	2.963	2.963	2.963
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	800	786	786	786	786	786
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.250	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
52410061	Service und Wartung RFID	6.150	0	0	0	0	0
52410062	Service und Wartung Archivscanner	2.000	0	0	0	0	0
52410120	Bewirtschaftungskosten Stadtbücherei	800	800	800	800	800	800
52810030	Einrichtung und Ausstattung bis 800 €	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52810060	Lesewerbung	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52910021	Veranstaltungen Stadtbücherei	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.600	44.500	44.600	44.700	44.800	44.800
57111040	AfA auf IT Hardware	6.600	6.500	6.600	6.700	6.800	6.800
57111050	AfA auf BGA	25.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 2720110 Aufgaben der Stadtbücherei							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.300	29.250	28.750	28.000	28.000	28.000
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	1.000	1.750	1.250	500	500	500
54290011	Mitgliedsbeiträge Verbände	200	200	200	200	200	200
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	300	100	100	100	100	100
54310024	Reisekosten	700	100	100	100	100	100
54310043	Zeitschriften Bücherei	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
54310044	Medien Bücherei	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54310045	Sonstiger Büchereibedarf	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54460001	Versicherungen	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	356.560	343.595	350.994	358.379	366.753	366.753
18	= ordentliches Ergebnis	-345.060	-331.595	-338.994	-346.379	-354.753	-354.753
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-345.060	-331.595	-338.994	-346.379	-354.753	-354.753
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-345.060	-331.595	-338.994	-346.379	-354.753	-354.753
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	200.100	210.100	220.105	231.110	250.115	250.115
58110034	ILV Miete	200.100	210.100	220.105	231.110	250.115	250.115
29	= Ergebnis	-545.160	-541.695	-559.099	-577.489	-604.868	-604.868

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Kostenträger 2720110 Aufgaben der Stadtbücherei								
Produktbereich	27	Volkshochschulen und Stadtbücherei						
Produktgruppe	272	Stadtbücherei						
Produkt	27201	Medien und Informationen						
Kostenträger	2720110	Aufgaben der Stadtbücherei						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	1.500	1.500	1.500		1.500	1.500	
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. 800,00 Euro	1.500	1.500	1.500		1.500	1.500	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	30.000						
78920001	Rückzahlung investive Zuwen	30.000						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.500	1.500	1.500		1.500	1.500	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.500	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Investitionen Kostenträger 2720110 Aufgaben der Stadtbücherei									
Produktbereich	27	Volkshochschulen und Stadtbücherei							
Produktgruppe	272	Stadtbücherei							
Produkt	27201	Medien und Informationen							
Kostenträger	2720110	Aufgaben der Stadtbücherei							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / - Auszahlungen
23-2102 Ausz. für den Erwerb Einr/Ausstat über 800€	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	101.335	0
23-2115 Rückzahlung invest Zuwendung	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	17.645
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	31.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	131.335	17.645

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produktbereich 28 Heimat und sonstige Kunst- und Kulturpflege							
Produktbereich		28	Heimat und sonstige Kunst- und Kulturpflege				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	150	150	150	150	150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	237.600	237.600	237.600	237.600	237.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	4.050	237.800	237.800	237.800	237.800	237.800
11	- Personalaufwendungen	118.729	578.766	595.874	613.594	626.243	626.243
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	74.950	61.450	61.450	61.450	61.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.600	129.600	129.700	129.700	129.700	129.700
15	- Transferaufwendungen	17.850	17.850	17.850	17.850	17.850	17.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.050	21.850	22.900	22.900	22.900	22.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	158.229	823.016	827.774	845.494	858.143	858.143
18	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-154.179	-585.216	-589.974	-607.694	-620.343	-620.343
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-154.179	-591.216	-595.974	-613.694	-626.343	-626.343
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	97.650	97.800	102.690	107.820	122.080	122.080
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-251.829	-689.016	-698.664	-721.514	-748.423	-748.423

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produktbereich 28 Heimat und sonstige Kunst- und Kulturpflege								
Produktbereich		28	Heimat und sonstige Kunst- und Kulturpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	2.400.000	0,00	1.200.000	0	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0,00	0	0	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.400.000	0,00	1.200.000	0	0,00
	Auszahlungen							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-4.300.000	0,00	-2.000.000	0	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.370.000	0	0	0,00	0	0	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-20.000	-85.000	0,00	-25.000	-25.000	-25.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.370.000	-20.000	-4.385.000	0,00	-2.025.000	-25.000	-25.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.370.000	-20.000	-1.985.000	0,00	-825.000	-25.000	-25.000,00
	Finanzierungstätigkeit							
37EZ	Summe EZ aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00
37AZ	Summe AZ aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 2810110 Erhaltung und Erschließung von Archivgut						
Produktbereich	28	Heimat und sonstige Kunst- und Kulturpflege				
Produktgruppe	281	Heimat und sonstige Kultur- und Kunstpflege				
Produkt	28101	Heimatpflege				
Kostenträger	2810110	Erhaltung und Erschließung von Archivgut				
Beschreibung						
Verwaltung und Verwahrung von Archivgut (Ortsgeschichte, historische Akten)						
Auftrag						
Landesarchivgesetz NW						
Zielgruppe						
Einwohner/innen, Bürger/innen, Medien						
Ziele						
Auskunftserteilung, Sicherstellung und Nutzbarmachung des Archivgutes im Interesse von Bürgern, Verwaltung, Forschung						
Rechtsbindungsgrad muss						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	4.050,00	1.443.823,00	-1.439.773,00	4.050,00	176.798,00	-172.748,00
Haushaltsjahr 2024	50,00	105.749,00	-105.699,00	200,00	206.599,00	-206.399,00
Haushaltsjahr 2025	2.400.050,00	4.109.210,00	-1.709.160,00	200,00	214.960,00	-214.760,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	-4.000,00	-1.338.074,00	1.334.074,00	-3.850,00	29.801,00	-33.651,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 2810110 Erhaltung und Erschließung von Archivgut							
Produktbereich	28	Heimat und sonstige Kunst- und Kulturpflege					
Produktgruppe	281	Heimat und sonstige Kultur- und Kunstpflege					
Produkt	28101	Heimatspflege					
Kostenträger	2810110	Erhaltung und Erschließung von Archivgut					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	150	150	150	150	150
41411050	Landeszuschuss für Massenersäuerung	4.000	0	0	0	0	0
41611052	Ertr. Aufl. SoPo Zuw. Archiv	0	150	150	150	150	150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50	50	50
45910010	vermischte Einnahmen	50	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	4.050	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	65.848	99.399	102.360	105.406	108.548	108.548
50110001	Dienstbezüge für Beamte	1.700	1.323	1.363	1.403	1.446	1.446
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	49.373	75.549	77.816	80.150	82.555	82.555
50220001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte ZVK	3.800	5.855	6.031	6.211	6.398	6.398
50320001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte SV	10.400	15.922	16.400	16.892	17.399	17.399
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	435	593	593	593	593	593
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	140	157	157	157	157	157
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
52810030	Einrichtung und Ausstattung bis 800 €	500	450	450	450	450	450
52910012	Aufw. Massenersäuerung (Archiv)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.500	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
57111010	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.500	100	200	200	200	200
57111050	AfA auf BGA	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.050	4.650	5.150	5.150	5.150	5.150
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	800	400	400	400	400	400
54290011	Mitgliedsbeiträge Verbände	150	150	150	150	150	150
54310008	Post-, Fernspreckgebühren außerhalb Rathaus	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54310021	Büromaterial	100	100	100	100	100	100
54310024	Reisekosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310041	Archivbedarf	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54460001	Versicherungen	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 2810110 Erhaltung und Erschließung von Archivgut							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.898	110.599	114.160	117.206	120.348	120.348
18	= ordentliches Ergebnis	-76.848	-110.399	-113.960	-117.006	-120.148	-120.148
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.848	-110.399	-113.960	-117.006	-120.148	-120.148
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-76.848	-110.399	-113.960	-117.006	-120.148	-120.148
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	95.900	96.000	100.800	105.840	120.000	120.000
58110034	ILV Miete	95.900	96.000	100.800	105.840	120.000	120.000
29	= Ergebnis	-172.748	-206.399	-214.760	-222.846	-240.148	-240.148

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Kostenträger 2810110 Erhaltung und Erschließung von Archivgut								
Produktbereich	28	Heimat und sonstige Kunst- und Kulturpflege						
Produktgruppe	281	Heimat und sonstige Kultur- und Kunstpflege						
Produkt	28101	Heimatpflege						
Kostenträger	2810110	Erhaltung und Erschließung von Archivgut						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			2.400.000		1.200.000		
68118001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen			2.400.000		1.200.000		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.400.000		1.200.000		
68118001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen			2.400.000		1.200.000		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken			4.000.000		2.000.000		
78212001	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden			4.000.000		2.000.000		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.370.000						
78510001	Auszahlungen für HochbauMaßn	1.370.000						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.370.000		4.000.000		2.000.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.370.000		-1.600.000		-800.000		

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Investitionen Kostenträger 2810110 Erhaltung und Erschließung von Archivgut									
Produktbereich	28	Heimat und sonstige Kunst- und Kulturpflege							
Produktgruppe	281	Heimat und sonstige Kultur- und Kunstpflege							
Produkt	28101	Heimatpflege							
Kostenträger	2810110	Erhaltung und Erschließung von Archivgut							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / - Auszahlungen
23-2106 Ausz. Eigenanteil Archivscanner "WissensWandel"	0	0	0	0	0	0	0	0	52.370
23-2107 Stadtarchiv Fassade	75.000	0	0	0	0	0	0	400.000	0
23-2108 Stadtarchiv Fenster	70.000	0	0	0	0	0	0	420.000	13.365
23-2109 Stadtarchiv Innenausbau inkl. Brandschutz	1.200.000	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0
23-2116 Stadtarchiv Heizkessel	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	0
24 DK Stadtarchiv	-145.000	0	0	0	0	0	0	-820.000	-13.365
24-2130 Stadtarchiv Förderung Neubau	0	0	-2.400.000	0	-1.200.000	0	0	0	0
24-2131 Stadtarchiv Neubau	0	0	4.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	1.370.000	0	1.600.000	0	800.000	0	0	2.045.000	65.736

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 2810120 Kulturförderung						
Produktbereich	28	Heimat und sonstige Kunst- und Kulturpflege				
Produktgruppe	281	Heimat und sonstige Kultur- und Kunstpflege				
Produkt	28101	Heimatpflege				
Kostenträger	2810120	Kulturförderung				
Beschreibung						
Heimatpflege, Förderung der örtlichen kulturellen Vereine						
Auftrag						
Freiwillige Aufgabe						
Zielgruppe						
Einwohner/innen, Bürger/innen						
Ziele						
Förderung der Kultur in Ennepetal						
Rechtsbindungsgrad						
muss						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	0,00	75.386,00	-75.386,00	0,00	79.081,00	-79.081,00
Haushaltsjahr 2024	0,00	68.862,00	-68.862,00	0,00	73.049,00	-73.049,00
Haushaltsjahr 2025	0,00	70.035,00	-70.035,00	0,00	74.312,00	-74.312,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	0,00	-6.524,00	6.524,00	0,00	-6.032,00	6.032,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 2810120 Kulturförderung							
Produktbereich	28	Heimat und sonstige Kunst- und Kulturpflege					
Produktgruppe	281	Heimat und sonstige Kultur- und Kunstpflege					
Produkt	28101	Heimatspflege					
Kostenträger	2810120	Kulturförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	- Personalaufwendungen	52.881	46.899	48.072	49.382	45.126	45.126
50110001	Dienstbezüge für Beamte	5.300	5.400	5.400	5.500	0	0
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	35.536	30.624	31.543	32.489	33.464	33.464
50220001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte ZVK	2.800	2.399	2.471	2.546	2.622	2.622
50320001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte SV	7.400	6.089	6.271	6.460	6.653	6.653
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	1.395	1.882	1.882	1.882	1.882	1.882
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	450	505	505	505	505	505
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500	500	500
52910029	Tag der Heimat	500	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100	0	0	0	0	0
57111050	AfA auf BGA	100	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	17.850	17.850	17.850	17.850	17.850	17.850
53118029	Zuschuss Kulturgemeinde Ennepetal	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
53118030	Zuschüsse Vereine u. Verbände (Kultur u. Heimatpf)	3.983	3.983	3.983	3.983	3.983	3.983
53118090	Zuwendung für musiktreibende Vereine	9.050	9.050	9.050	9.050	9.050	9.050
53118091	Zuwendung für Verkehrsverein Sang und Klang	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54290011	Mitgliedsbeiträge Verbände	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	100	100	100	100	100	100
54310024	Reisekosten	100	100	100	100	100	100
54460001	Versicherungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.331	71.249	72.422	73.732	69.476	69.476
18	= ordentliches Ergebnis	-77.331	-71.249	-72.422	-73.732	-69.476	-69.476
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-77.331	-71.249	-72.422	-73.732	-69.476	-69.476
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-77.331	-71.249	-72.422	-73.732	-69.476	-69.476
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.750	1.800	1.890	1.980	2.080	2.080
58110034	ILV Miete	1.750	1.800	1.890	1.980	2.080	2.080

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 2810120 Kulturförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
29	= Ergebnis	-79.081	-73.049	-74.312	-75.712	-71.556	-71.556

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 2810210 BgA Fuchs						
Produktbereich	28	Heimat und sonstige Kunst- und Kulturpflege				
Produktgruppe	281	Heimat und sonstige Kultur- und Kunstpflege				
Produkt	28102	sonstige Kulturpflege				
Kostenträger	2810210	BgA Fuchs				
Rechtsblindungsgrad						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr 2024	3.600,00	15.100,00	-11.500,00	3.600,00	15.100,00	-11.500,00
Haushaltsjahr 2025	3.600,00	1.650,00	1.950,00	3.600,00	1.650,00	1.950,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	3.600,00	15.100,00	-11.500,00	3.600,00	15.100,00	-11.500,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 2810210 BgA Fuchs							
Produktbereich	28	Heimat und sonstige Kunst- und Kulturpflege					
Produktgruppe	281	Heimat und sonstige Kultur- und Kunstpflege					
Produkt	28102	sonstige Kulturpflege					
Kostenträger	2810210	BgA Fuchs					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
44210151	Erlöse Stadtwerbung / Verk. Fuchs (19%Ust)	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
10	= Ordentliche Erträge	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52810095	Materialaufwand Stadtwerbung Fuchs 19%	0	15.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	150	150	150	150
54310095	Geschäftsaufwendungen Stadtwerbung Fuchs 19%	0	100	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	15.100	1.650	1.650	1.650	1.650
18	= ordentliches Ergebnis	0	-11.500	1.950	1.950	1.950	1.950
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-11.500	1.950	1.950	1.950	1.950
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	-11.500	1.950	1.950	1.950	1.950
29	= Ergebnis	0	-11.500	1.950	1.950	1.950	1.950

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 2810220 BgA Kluterthöhle						
Produktbereich	28	Heimat und sonstige Kunst- und Kulturpflege				
Produktgruppe	281	Heimat und sonstige Kultur- und Kunstpflege				
Produkt	28102	sonstige Kulturpflege				
Kostenträger	2810220	BgA Kluterthöhle				
Rechtsblindungsgrad						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr 2024	234.000,00	526.568,00	-292.568,00	234.000,00	632.068,00	-398.068,00
Haushaltsjahr 2025	234.000,00	905.042,00	-671.042,00	234.000,00	645.542,00	-411.542,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	234.000,00	526.568,00	-292.568,00	234.000,00	632.068,00	-398.068,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 2810220 BgA Kluterthöhle							
Produktbereich	28	Heimat und sonstige Kunst- und Kulturpflege					
Produktgruppe	281	Heimat und sonstige Kultur- und Kunstpflege					
Produkt	28102	sonstige Kulturpflege					
Kostenträger	2810220	BgA Kluterthöhle					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000
44210004	Verkauf Bücher 7%	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44210025	Sonstige betriebliche Erlöse KW 19%	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44210042	Gastroumsätze KW 7%	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44210043	Gastroumsätze KW 19%	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44210066	Erlöse Eintritt Höhle 19%	0	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
44210067	Erlöse Eintritt Höhle für Kurgäste 7%	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44610120	Einnahmen eigene Veranstaltungen KW 0% / 19%	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	0	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000
11	- Personalaufwendungen	0	432.468	445.442	458.806	472.569	472.569
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	350.330	360.840	371.665	382.815	382.815
50220001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte ZVK	0	21.886	22.542	23.219	23.915	23.915
50320001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte SV	0	60.252	62.060	63.922	65.839	65.839
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
52150002	Instandhaltung betrieblicher Räume KW	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52150035	Instandhaltung gärtnerische Anlagen KW	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52410011	Bauunterhaltung ohne Abzug Vorsteuer (MGH, Kita)	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52410014	Fremdarbeiten und Beauftragungen	0	500	500	500	500	500
52810041	Anschaffung, Wartung, Reparatur KW	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52810061	Werbe- u. Präsentationskosten KW	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52810081	Aufwand eigene Veranstaltungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52810084	Wareneinkauf 7% Gastro	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52810085	Wareneinkauf 19% KW	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52910097	Fremdleistungen Honorare KW 0% / 7% / 19%	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	125.500	125.500	125.500	125.500	125.500
57110002	Abschreibung auf GWG	0	500	500	500	500	500
57111005	Afa auf son. bebaute Gru.stücke	0	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
57111010	Afa auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 2810220 BgA Kluterthöhle							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
57111090	AfA Klutertwelt	0	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11.100	11.600	11.600	11.600	11.600
54120008	Dienst- und Schutzkleidung 0% / 19%	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	100	100	100	100	100
54310008	Post-, Fernsprechgebühren außerhalb Rathaus	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54310024	Reisekosten	0	500	500	500	500	500
54460001	Versicherungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54990079	Sonstiger betrieblicher Aufwand KW	0	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	626.068	639.542	652.906	666.669	666.669
18	= ordentliches Ergebnis	0	-392.068	-405.542	-418.906	-432.669	-432.669
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
55990001	Nebenkosten des Geldverkehrs	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-398.068	-411.542	-424.906	-438.669	-438.669
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	0	-398.068	-411.542	-424.906	-438.669	-438.669
29	= Ergebnis	0	-398.068	-411.542	-424.906	-438.669	-438.669

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Kostenträger 2810220 BgA Kluterthöhle								
Produktbereich	28	Heimat und sonstige Kunst- und Kulturpflege						
Produktgruppe	281	Heimat und sonstige Kultur- und Kunstpflege						
Produkt	28102	sonstige Kulturpflege						
Kostenträger	2810220	BgA Kluterthöhle						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken			300.000				
78212001	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden			300.000				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem		20.000	85.000		25.000	25.000	25.000
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. 800,00 Euro		20.000	85.000		25.000	25.000	25.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	385.000		25.000	25.000	25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000	-385.000		-25.000	-25.000	-25.000

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Investitionen Kostenträger 2810220 BgA Kluterthöhle									
Produktbereich	28	Heimat und sonstige Kunst- und Kulturpflege							
Produktgruppe	281	Heimat und sonstige Kultur- und Kunstpflege							
Produkt	28102	sonstige Kulturpflege							
Kostenträger	2810220	BgA Kluterthöhle							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / - Auszahlungen
24-4013 Klutert Therapiegeb Umkleide/Duschen&energ.Sanieru	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0
24-4014 Kluterthöhle technische Ausstattung	0	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	20.000	0
24-4015 Kluterthöhle Guidesystem Besucher	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	20.000	385.000	0	25.000	25.000	25.000	20.000	0

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produktbereich 31 Soziale Leistungen							
Produktbereich		31	Soziale Leistungen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.877	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.088.050	1.808.050	1.630.050	1.630.050	1.630.050	1.630.050
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.277.745	2.989.900	2.568.000	2.568.100	2.568.300	2.568.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	3.633.722	4.802.000	4.202.100	4.202.200	4.202.400	4.202.400
11	- Personalaufwendungen	1.196.782	1.222.610	1.254.762	1.287.881	1.321.991	1.318.384
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.600	400.800	400.800	400.800	400.800	400.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.675	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
15	- Transferaufwendungen	3.629.100	4.376.100	4.376.100	4.376.100	4.376.100	4.376.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.320	124.086	74.186	24.186	24.186	24.186
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.254.477	6.149.096	6.131.348	6.114.467	6.148.577	6.144.970
18	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.620.755	-1.347.096	-1.929.248	-1.912.267	-1.946.177	-1.942.570
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.620.755	-1.347.096	-1.929.248	-1.912.267	-1.946.177	-1.942.570
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	79.500	81.950	86.048	92.160	96.740	96.740
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-1.700.255	-1.429.046	-2.015.296	-2.004.427	-2.042.917	-2.039.310

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produktbereich 31 Soziale Leistungen								
Produktbereich		31	Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0,00	0	0	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00
	Auszahlungen							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-10.000	0	0,00	0	0	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.000	-15.000	0	0,00	0	0	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.000	-25.000	0	0,00	0	0	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.000	-25.000	0	0,00	0	0	0,00
	Finanzierungstätigkeit							
37EZ	Summe EZ aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00
37AZ	Summe AZ aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 3120110 Hilfe nach SGB II						
Produktbereich	31	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	312	Hilfe nach SGB II				
Produkt	31201	Hilfe nach SGB II				
Kostenträger	3120110	Hilfe nach SGB II				
Beschreibung						
Leistungen zum Unterhalt und zur Eingliederung von Arbeitssuchenden						
Auftrag						
SGB II						
Zielgruppe						
Hilfempfangen SGB II						
Ziele						
Beseitigung der Hilfebedürftigkeit, Förderung der Erwerbsfähigkeit, Vermittlung in Arbeit						
Rechtsbindungsgrad						
muss						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	9.100,00	-9.100,00
Haushaltsjahr 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	0,00	-2.200,00	2.200,00	0,00	-9.100,00	9.100,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 3120110 Hilfe nach SGB II							
Produktbereich	31	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	312	Hilfe nach SGB II					
Produkt	31201	Hilfe nach SGB II					
Kostenträger	3120110	Hilfe nach SGB II					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.900	0	0	0	0	0
57310010	Abschreibungen auf Forderungen	6.900	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200	0	0	0	0	0
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	100	0	0	0	0	0
54310024	Reisekosten	100	0	0	0	0	0
54460001	Versicherungen	2.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.100	0	0	0	0	0
18	= ordentliches Ergebnis	-9.100	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.100	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-9.100	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-9.100	0	0	0	0	0

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 3130110 Hilfe für Migranten/Asylbewerber						
Produktbereich	31	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	313	Hilfen für Migranten/ Asylbewerber				
Produkt	31301	Hilfe für Migranten/Asylbewerber				
Kostenträger	3130110	Hilfe für Migranten/Asylbewerber				
Beschreibung						
Sicherstellung des Lebensunterhaltes entsprechend dem ausländerrechtlichen Status (Unterbringung, Betreuung, Leistungsgewährung)						
Auftrag						
SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz						
Zielgruppe						
Migranten und Asylbewerber						
Ziele						
Rechtssichere Leistungsgewährung im Rahmen der gesetzlichen Grundlagen						
Rechtsbindungsgrad muss						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	2.098.977,00	2.943.181,00	-844.204,00	2.098.977,00	2.977.396,00	-878.419,00
Haushaltsjahr 2024	3.005.700,00	3.194.179,00	-188.479,00	3.005.700,00	3.251.286,00	-245.586,00
Haushaltsjahr 2025	2.327.700,00	3.140.160,00	-812.460,00	2.327.700,00	3.223.467,00	-895.767,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	906.723,00	250.998,00	655.725,00	906.723,00	273.890,00	632.833,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 3130110 Hilfe für Migranten/Asylbewerber							
Produktbereich	31	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	313	Hilfen für Migranten/ Asylbewerber					
Produkt	31301	Hilfe für Migranten/Asylbewerber					
Kostenträger	3130110	Hilfe für Migranten/Asylbewerber					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.277	0	0	0	0	0
41411027	Landesmittel "Stärkungspaket NRW"	178.277	0	0	0	0	0
41412014	Entlastungsmittel Ukraine-Krieg	80.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.063.050	1.773.050	1.595.050	1.595.050	1.595.050	1.595.050
42110020	Erstattungen von anderen Trägern (§ 10 b) Gemeinde	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42110030	Erstattung Rückkehr Weiterwanderung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42110040	Erstattungen von Sonstigen (§ 1 AsylbLG)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42110041	Erstattung darlehensweise gewährter Leistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42110062	Integrationspauschale	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42110210	Übergeleit Unterhaltsanspr gg bürgerl-rechtl UHPfl	50	50	50	50	50	50
42110310	Leistungspauschalen nach dem FlüAG	850.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000
42110311	Einmalzahlung FlüAG Geduldete	178.000	178.000	0	0	0	0
42110320	Leitungen von Sozialleistungsträgern	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	777.600	1.232.600	732.600	732.600	732.600	732.600
44811059	Erstatt. Ukraine Flüchtlinge	225.000	500.000	0	0	0	0
44812031	Erstatt. d. ERK f. PK Integrationsmanager	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
44812040	Erstatt. v. anderen Trägern / Gemeinden	50	50	50	50	50	50
44814020	Erstatt. v. Sozialleistungsträgern	450.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
44818020	Übergelei UH-Anspr gg bürgerl.rechtl UH-Pflichtige	50	50	50	50	50	50
44818030	Erstattung von Sonstigen (§ 2 AsylbLG)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50	50	50
45910010	vermischte Einnahmen	50	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	2.098.977	3.005.700	2.327.700	2.327.700	2.327.700	2.327.700
11	- Personalaufwendungen	726.221	741.998	762.979	784.591	806.850	806.850
50110001	Dienstbezüge für Beamte	76.600	100.694	103.714	106.826	110.031	110.031
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	530.556	430.972	443.902	457.219	470.935	470.935
50190010	Entgelt f. geringfügig Beschäftigte	0	36.076	37.158	38.273	39.421	39.421

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 3130110 Hilfe für Migranten/Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
50220001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte ZVK	23.400	36.182	37.267	38.385	39.537	39.537
50320001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte SV	64.200	95.467	98.331	101.281	104.319	104.319
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	23.790	33.990	33.990	33.990	33.990	33.990
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	7.675	8.617	8.617	8.617	8.617	8.617
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.700	211.700	211.700	211.700	211.700	211.700
52320021	Erstatt. an den ERK f. ProSoz	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
52810030	Einrichtung und Ausstattung bis 800 €	500	500	500	500	500	500
52910031	Sicherheitsdienst Flüchtlingsunterkünfte	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.000	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
57111050	AfA auf BGA	14.000	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
15	- Transferaufwendungen	2.042.000	2.149.000	2.149.000	2.149.000	2.149.000	2.149.000
53311001	Kosten für Rückkehr Weiterwanderung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
53311003	Persönliche Bedürfnisse §1 AsylbLG	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
53311004	Sachleistungen §1 AsylbLG	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
53311005	Unterkunftskosten §1 AsylbLG	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
53311006	Grundleistungen AsylbLG	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
53311007	Arbeitsgelegenheiten (§ 5) -§ 1 AsylbLG	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53311008	Sonstige Leistungen §1 AsylbLG	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53311009	Geldleistungen §2 AsylbLG	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
53311010	Sachleistungen §2 AsylbLG	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
53311011	Unterkunftskosten - § 2 AsylbLG	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
53311012	Einmalige Beihilfen - § 2 AsylbLG	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
53311013	Hilfe zur Arbeit - § 2 AsylbLG	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53311059	Grundleistungen AsylbLG - son. einmalige Beihilfen	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
53311097	Hilfe in bes. Lebensl. §2 AsylbLG Eingl.hilfe	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53311098	Hilfe in bes. Lebensl. §2 AsylbLG, Hilfe z. Pflege	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
53312014	Krankenhilfe außerh. v. Einrichtungen § 3 AsylbLG	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
53312015	Krankenhilfe außerhalb v. Einr § 2 AsylbLG	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
53312016	Son. Hilfen außerhalb v. Einrichtungen § 2 AsylbLG	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53312017	§2 AsylbLG Übernahme Gen. Anteile/ Mietkaution	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53312020	Integrationsmaßnahmen / Budget Integrationsrat	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
53320003	Krankenhilfe innerhalb v.E. §1 AsylbLG	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
53320004	Krankenhilfe innerhalb v.E. §2 AsylbLG	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 3130110 Hilfe für Migranten/Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
53321010	§2 AsylbLG - Beihilfe für Schülerfahrtkosten	500	500	500	500	500	500
53321011	§2 AsylbLG - Mehraufwand Verpflegung (Schulesen)	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53321012	§ 2 AsylbLG - Mehraufwand Kita-Verpflegung	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53321013	§2 AsylbLG - Teilhabe am soz. u. kulturellen Leben	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53321014	§2 AsylbLG - Lernförderung	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53321015	§2 AsylbLG - Schulausflüge u. Klassenfahrten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
53321016	§2 AsylbLG - Lernmittelpauschale	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53390150	Eingliederungshilfe seel. beh. junge Volljährige	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53390151	Kosten Bereitschaftspflegestelle	2.000	0	0	0	0	0
53390196	Hilfe zur Pflege (§ 6 AsylbLG)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53950167	Rückzahlung an Land wegen Zuwendung a. VJ	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.725	109.088	59.088	9.088	9.088	9.088
54120008	Dienst- und Schutzkleidung 0% / 19%	300	300	300	300	300	300
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	2.275	1.138	1.138	1.138	1.138	1.138
54221021	Telefon- und Internetkosten	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
54290011	Mitgliedsbeiträge Verbände	250	250	250	250	250	250
54290023	Prozesskosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	100	100	100	100	100	100
54310024	Reisekosten	500	500	500	500	500	500
54310100	Sachkosten Allgemein	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54460001	Versicherungen	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54870000	Aufw. Ukraine Flüchtlinge	150.000	100.000	50.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.953.646	3.227.286	3.198.267	3.169.879	3.192.138	3.192.138
18	= ordentliches Ergebnis	-854.669	-221.586	-870.567	-842.179	-864.438	-864.438
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-854.669	-221.586	-870.567	-842.179	-864.438	-864.438
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-854.669	-221.586	-870.567	-842.179	-864.438	-864.438
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	23.750	24.000	25.200	26.460	27.780	27.780
58110034	ILV Miete	23.750	24.000	25.200	26.460	27.780	27.780
29	= Ergebnis	-878.419	-245.586	-895.767	-868.639	-892.218	-892.218

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Kostenträger 3130110 Hilfe für Migranten/Asylbewerber								
Produktbereich	31	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	313	Hilfen für Migranten/ Asylbewerber						
Produkt	31301	Hilfe für Migranten/Asylbewerber						
Kostenträger	3130110	Hilfe für Migranten/Asylbewerber						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	10.000					
78510001	Auszahlungen für HochbauMaßn	20.000	10.000					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	15.000	15.000					
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. 800,00 Euro	15.000	15.000					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	25.000					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.000	-25.000					

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Investitionen Kostenträger 3130110 Hilfe für Migranten/Asylbewerber									
Produktbereich	31	Soziale Leistungen							
Produktgruppe	313	Hilfen für Migranten/ Asylbewerber							
Produkt	31301	Hilfe für Migranten/Asylbewerber							
Kostenträger	3130110	Hilfe für Migranten/Asylbewerber							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / - Auszahlungen
23-3001 Sozialamt Einrichtung/Ausstattung über 800€ netto	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	20.000	0
23-3002 Sozialamt Einr/Ausstat Ukraine Flüchtlinge ü. 800€	5.000	5.000	0	0	0	0	0	14.388	0
23-3003 Auszahlung Baumaßnahmen Ukraineflüchtlinge	20.000	10.000	0	0	0	0	0	30.000	0
23-3026 Flüchtlings-Spielzimmer Friedenshöhe Einricht/Auss	0	0	0	0	0	0	0	0	1.962
23-3027 Flüchtlings-Spielzimmer Siegerlandstr Einricht/Aus	0	0	0	0	0	0	0	0	1.943
24-3004 Ausstattung für Geflüchtete	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	35.000	175.000	10.000	0	10.000	10.000	0	214.388	3.905

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 3130120 Hilfe für Migranten/Asylbewerber Land						
Produktbereich	31	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	313	Hilfen für Migranten/ Asylbewerber				
Produkt	31301	Hilfe für Migranten/Asylbewerber				
Kostenträger	3130120	Hilfe für Migranten/Asylbewerber Land				
Beschreibung						
Sicherstellung des Lebensunterhaltes entsprechend dem ausländerrechtlichen Status (Unterbringung, Betreuung, Leistungsgewährung)						
Auftrag						
SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz						
Zielgruppe						
Migranten und Asylbewerber in der Notunterkunft vom Land						
Ziele						
Rechtssichere Leistungsgewährung im Rahmen der gesetzlichen Grundlagen						
Rechtsbindungsgrad muss						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
Haushaltsjahr 2024	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
Haushaltsjahr 2025	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 3130120 Hilfe für Migranten/Asylbewerber Land							
Produktbereich	31	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	313	Hilfen für Migranten/ Asylbewerber					
Produkt	31301	Hilfe für Migranten/Asylbewerber					
Kostenträger	3130120	Hilfe für Migranten/Asylbewerber Land					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	900	900	900	900	900	900
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	400	400	400	400	400	400
54310024	Reisekosten	500	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	900	900	900	900	900	900
18	= ordentliches Ergebnis	-900	-900	-900	-900	-900	-900
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-900	-900	-900	-900	-900	-900
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-900	-900	-900	-900	-900	-900
29	= Ergebnis	-900	-900	-900	-900	-900	-900

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 3140110 Hilfe nach SGB XII						
Produktbereich	31	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	314	Hilfe nach SGB XII				
Produkt	31401	Hilfe nach SGB XII				
Kostenträger	3140110	Hilfe nach SGB XII				
Rechtsblindungsgrad	muss					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	0,00	237.768,00	-237.768,00	0,00	307.418,00	-307.418,00
Haushaltsjahr 2024	0,00	232.105,00	-232.105,00	0,00	312.067,00	-312.067,00
Haushaltsjahr 2025	0,00	238.776,00	-238.776,00	0,00	319.888,00	-319.888,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	0,00	-5.663,00	5.663,00	0,00	4.649,00	-4.649,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 3140110 Hilfe nach SGB XII							
Produktbereich	31	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	314	Hilfe nach SGB XII					
Produkt	31401	Hilfe nach SGB XII					
Kostenträger	3140110	Hilfe nach SGB XII					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	- Personalaufwendungen	278.668	275.967	282.538	289.306	296.276	296.276
50110001	Dienstbezüge für Beamte	110.500	92.988	95.778	98.651	101.611	101.611
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	85.518	96.753	99.656	102.646	105.725	105.725
50220001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte ZVK	7.500	10.357	10.668	10.988	11.318	11.318
50320001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte SV	27.500	18.907	19.474	20.059	20.660	20.660
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	36.030	43.916	43.916	43.916	43.916	43.916
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	11.620	13.046	13.046	13.046	13.046	13.046
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
52910030	Sozialpädagogische Betreuung Obdachloser	0	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.750	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	2.550	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	100	100	100	100	100	100
54310018	Allgemeine Geschäftsausgaben Behindertenbeirat	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54310022	Gesetzesblätter, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	500	400	500	500	500	500
54310024	Reisekosten	100	100	100	100	100	100
54460001	Versicherungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	285.418	289.067	295.738	302.506	309.476	309.476
18	= ordentliches Ergebnis	-285.418	-289.067	-295.738	-302.506	-309.476	-309.476
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-285.418	-289.067	-295.738	-302.506	-309.476	-309.476
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-285.418	-289.067	-295.738	-302.506	-309.476	-309.476
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	22.000	23.000	24.150	25.360	26.620	26.620
58110034	ILV Miete	22.000	23.000	24.150	25.360	26.620	26.620
29	= Ergebnis	-307.418	-312.067	-319.888	-327.866	-336.096	-336.096

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 3150110 Unterstützung von Senioren und Ehrenamt						
Produktbereich	31	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	315	Unterstützung von Senioren und Ehrenamt				
Produkt	31501	Unterstützung von Senioren und Ehrenamt				
Kostenträger	3150110	Unterstützung von Senioren und Ehrenamt				
Rechtsblindungsgrad	muss					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	40.600,00	95.338,00	-54.738,00	40.600,00	105.818,00	-65.218,00
Haushaltsjahr 2024	35.000,00	71.182,00	-36.182,00	35.000,00	82.000,00	-47.000,00
Haushaltsjahr 2025	35.000,00	72.576,00	-37.576,00	35.000,00	83.869,00	-48.869,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	-5.600,00	-24.156,00	18.556,00	-5.600,00	-23.818,00	18.218,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 3150110 Unterstützung von Senioren und Ehrenamt							
Produktbereich	31	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	315	Unterstützung von Senioren und Ehrenamt					
Produkt	31501	Unterstützung von Senioren und Ehrenamt					
Kostenträger	3150110	Unterstützung von Senioren und Ehrenamt					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.600	0	0	0	0	0
41412030	Zuschuss Kreis für Seniorenarbeit	5.600	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43210077	Teilnahmebeiträge Seniorenarbeit	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
44812015	Erstatt. d. ERK f. Pflegeberatung	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
10	= Ordentliche Erträge	40.600	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	- Personalaufwendungen	49.168	47.800	49.194	50.631	52.110	52.110
50110001	Dienstbezüge für Beamte	2.900	1.240	1.277	1.316	1.355	1.355
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	35.138	35.104	36.157	37.242	38.359	38.359
50220001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte ZVK	2.700	2.721	2.802	2.886	2.973	2.973
50320001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte SV	7.400	7.417	7.640	7.869	8.105	8.105
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	780	1.037	1.037	1.037	1.037	1.037
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	250	281	281	281	281	281
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
52810005	Aufwand für Pflegeberatung	400	400	400	400	400	400
52810016	Aufwand Ehrenamt	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52910028	Seniorenarbeit	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
53118043	Zuschuss an Dritte für Seniorenarbeit	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	1.000	0	0	0	0	0
54120050	Aufwand für Dienstleistungen Mehrgenerationenhaus	3.000	0	0	0	0	0
54210001	Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten	3.000	0	0	0	0	0
54221012	Miete Bürgerbüro	14.000	0	0	0	0	0
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	100	100	100	100	100	100
54310024	Reisekosten	100	100	100	100	100	100

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 3150110 Unterstützung von Senioren und Ehrenamt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
54460001	Versicherungen	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.368	72.500	73.894	75.331	76.810	76.810
18	= ordentliches Ergebnis	-55.768	-37.500	-38.894	-40.331	-41.810	-41.810
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.768	-37.500	-38.894	-40.331	-41.810	-41.810
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-55.768	-37.500	-38.894	-40.331	-41.810	-41.810
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	9.450	9.500	9.975	10.470	10.990	10.990
58110034	ILV Miete	9.450	9.500	9.975	10.470	10.990	10.990
29	= Ergebnis	-65.218	-47.000	-48.869	-50.801	-52.800	-52.800

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 3150120 Sozialversicherungsangelegenheiten						
Produktbereich	31	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	315	Unterstützung von Senioren und Ehrenamt				
Produkt	31501	Unterstützung von Senioren und Ehrenamt				
Kostenträger	3150120	Sozialversicherungsangelegenheiten				
Rechtsblindungsgrad	muss					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	0,00	64.000,00	-64.000,00	0,00	96.810,00	-96.810,00
Haushaltsjahr 2024	0,00	51.310,00	-51.310,00	0,00	89.797,00	-89.797,00
Haushaltsjahr 2025	0,00	52.810,00	-52.810,00	0,00	92.062,00	-92.062,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	0,00	-12.690,00	12.690,00	0,00	-7.013,00	7.013,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 3150120 Sozialversicherungsangelegenheiten							
Produktbereich	31	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	315	Unterstützung von Senioren und Ehrenamt					
Produkt	31501	Unterstützung von Senioren und Ehrenamt					
Kostenträger	3150120	Sozialversicherungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	- Personalaufwendungen	65.910	73.197	74.697	76.242	77.834	77.834
50110001	Dienstbezüge für Beamte	47.700	50.010	51.510	53.055	54.647	54.647
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	13.770	18.202	18.202	18.202	18.202	18.202
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	4.440	4.985	4.985	4.985	4.985	4.985
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54221012	Miete Bürgerbüro	14.000	0	0	0	0	0
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	100	100	100	100	100	100
54310024	Reisekosten	200	200	200	200	200	200
54460001	Versicherungen	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.210	74.497	75.997	77.542	79.134	79.134
18	= ordentliches Ergebnis	-82.210	-74.497	-75.997	-77.542	-79.134	-79.134
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-82.210	-74.497	-75.997	-77.542	-79.134	-79.134
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-82.210	-74.497	-75.997	-77.542	-79.134	-79.134
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	14.600	15.300	16.065	18.670	19.600	19.600
58110034	ILV Miete	14.600	15.300	16.065	18.670	19.600	19.600
29	= Ergebnis	-96.810	-89.797	-92.062	-96.212	-98.734	-98.734

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss							
Produktbereich		34 Unterhaltsvorschuss					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss								
Produktbereich		34	Unterhaltsvorschuss					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0,00	0	0	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00
	Auszahlungen							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00
	Finanzierungstätigkeit							
37EZ	Summe EZ aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00
37AZ	Summe AZ aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 3410110 Unterhaltsvorschuss Ennepetal						
Produktbereich	31	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschuss				
Produkt	34101	Unterhaltsvorschuss Ennepetal				
Kostenträger	3410110	Unterhaltsvorschuss Ennepetal				
Beschreibung						
Sicherung der Unterhaltsleistungen für Kinder bis zur Vollendung der Volljährigkeit, Zahlung der nach dem Unterhaltsvorschussgesetz festgelegten Unterhaltsleistungen und Verfolgung etwaiger Unterhaltsansprüche der Berechtigten zugunsten des Trägers der Unterhaltssicherung						
Auftrag						
UVG						
Zielgruppe						
berechtigte Kinder bis zu Vollendung der Volljährigkeit						
Ziele						
Sicherstellung des Unterhaltes minderjähriger Kinder alleinerziehender Elternteile						
Rechtsbindungsgrad						
muss						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	1.145.000,00	1.434.400,00	-289.400,00	1.145.000,00	1.483.965,00	-338.965,00
Haushaltsjahr 2024	1.345.000,00	1.954.811,00	-609.811,00	1.345.000,00	1.998.437,00	-653.437,00
Haushaltsjahr 2025	1.345.000,00	1.956.340,00	-611.340,00	1.345.000,00	2.000.416,00	-655.416,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	200.000,00	520.411,00	-320.411,00	200.000,00	514.472,00	-314.472,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 3410110 Unterhaltsvorschuss Ennepetal							
Produktbereich	31	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschuss					
Produkt	34101	Unterhaltsvorschuss Ennepetal					
Kostenträger	3410110	Unterhaltsvorschuss Ennepetal					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
03	+ Sonstige Transfererträge	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42110006	Forderung aus Überzahlung nach UVG	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.125.000	1.315.000	1.315.000	1.315.000	1.315.000	1.315.000
44811001	Erstattung vom Land UVG	875.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000
44818020	Übergelei UH-Anspr gg bürgerl.rechtl UH-Pflichtige	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10	= Ordentliche Erträge	1.145.000	1.345.000	1.345.000	1.345.000	1.345.000	1.345.000
11	- Personalaufwendungen	70.590	75.587	77.116	78.691	80.313	80.313
50110001	Dienstbezüge für Beamte	51.400	50.961	52.490	54.065	55.687	55.687
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	14.510	19.372	19.372	19.372	19.372	19.372
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	4.680	5.254	5.254	5.254	5.254	5.254
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
52310010	Erstatt. an das Land UVG	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.775	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57310010	Abschreibungen auf Forderungen	21.775	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen	1.250.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
53390152	Leistungen nach dem UVG Ennepetal	1.250.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	2.100	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
54290023	Prozesskosten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	200	100	100	100	100	100
54310021	Büromaterial	0	100	100	100	100	100
54310024	Reisekosten	200	100	100	100	100	100
54460001	Versicherungen	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.475.365	1.989.437	1.990.966	1.992.541	1.994.163	1.994.163
18	= ordentliches Ergebnis	-330.365	-644.437	-645.966	-647.541	-649.163	-649.163
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-330.365	-644.437	-645.966	-647.541	-649.163	-649.163
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-330.365	-644.437	-645.966	-647.541	-649.163	-649.163

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 3410110 Unterhaltsvorschuss Ennepetal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	8.600	9.000	9.450	9.930	10.420	10.420
58110034	ILV Miete	8.600	9.000	9.450	9.930	10.420	10.420
29	= Ergebnis	-338.965	-653.437	-655.416	-657.471	-659.583	-659.583

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 3410210 Unterhaltsvorschuss Breckerfeld						
Produktbereich	31	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschuss				
Produkt	34102	Unterhaltsvorschuss (Breckerfeld)				
Kostenträger	3410210	Unterhaltsvorschuss Breckerfeld				
Beschreibung						
Sicherung der Unterhaltsleistungen für Kinder bis zur Vollendung der Volljährigkeit, Zahlung der nach dem Unterhaltsvorschussgesetz festgelegten Unterhaltsleistungen und Verfolgung etwaiger Unterhaltsansprüche der Berechtigten zugunsten des Trägers der Unterhaltssicherung						
Auftrag						
UVG						
Zielgruppe						
Berechtigte Kinder bis zur Vollendung der Volljährigkeit						
Ziele						
Sicherstellung des Unterhaltes minderjähriger Kinder alleinerziehender Elternteile						
Rechtsbindungsgrad						
muss						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	349.145,00	349.745,00	-600,00	349.145,00	352.570,00	-3.425,00
Haushaltsjahr 2024	416.300,00	489.939,00	-73.639,00	416.300,00	493.258,00	-76.958,00
Haushaltsjahr 2025	494.400,00	490.017,00	4.383,00	494.400,00	493.394,00	1.006,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	67.155,00	140.194,00	-73.039,00	67.155,00	140.688,00	-73.533,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 3410210 Unterhaltsvorschuss Breckerfeld							
Produktbereich	31	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschuss					
Produkt	34102	Unterhaltsvorschuss (Breckerfeld)					
Kostenträger	3410210	Unterhaltsvorschuss Breckerfeld					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
03	+ Sonstige Transfererträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42110006	Forderung aus Überzahlung nach UVG	5.000	0	0	0	0	0
42110007	Forderung aus Überzahlung nach UVG Breckerfeld	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344.145	411.300	489.400	489.500	489.700	489.700
44811001	Erstattung vom Land UVG	224.000	0	0	0	0	0
44811081	Erstatt. v. Land f. Breckerfeld	0	231.000	231.000	231.000	231.000	231.000
44812020	Erstatt. d. ERK Verwalt. u.Gemeink. JA Breckerfeld	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44812021	Leist.Erstatt. d.ERK Jugendamtsleist f.Breckerfeld	74.145	124.500	202.600	202.600	202.700	202.700
44812023	Erstatt. d. ERK f. Personalkosten JA Breckerfeld	0	4.800	4.800	4.900	5.000	5.000
44812051	Erstatt. d. ERK f. Personalkosten	5.000	0	0	0	0	0
44818020	Übergelei UH-Anspr gg bürgerl.rechtl UH-Pflichtige	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	= Ordentliche Erträge	349.145	416.300	494.400	494.500	494.700	494.700
11	- Personalaufwendungen	6.225	4.760	4.838	4.918	5.001	5.001
50110001	Dienstbezüge für Beamte	4.500	2.591	2.669	2.749	2.832	2.832
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	1.305	1.697	1.697	1.697	1.697	1.697
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	420	472	472	472	472	472
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52310020	Erstattung an das Land UVG Breckerfeld	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15	- Transferaufwendungen	320.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
53319092	Leistungen UVG Breckerfeld	320.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.245	2.348	2.348	2.348	2.348	2.348
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	595	298	298	298	298	298
54290023	Prozesskosten	750	750	750	750	750	750
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	200	100	100	100	100	100
54310021	Büromaterial	100	100	100	100	100	100
54310024	Reisekosten	600	100	100	100	100	100
54460001	Versicherungen	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 3410210 Unterhaltsvorschuss Breckerfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Ordentliche Aufwendungen	351.470	492.108	492.186	492.266	492.349	492.349
18	= ordentliches Ergebnis	-2.325	-75.808	2.214	2.234	2.351	2.351
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.325	-75.808	2.214	2.234	2.351	2.351
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-2.325	-75.808	2.214	2.234	2.351	2.351
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.100	1.150	1.208	1.270	1.330	1.330
58110034	ILV Miete	1.100	1.150	1.208	1.270	1.330	1.330
29	= Ergebnis	-3.425	-76.958	1.006	964	1.021	1.021

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Ennepetal)							
Produktbereich		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Ennepetal)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.651.493	8.958.998	9.693.518	10.093.518	10.093.518	10.093.518
03	+ Sonstige Transfererträge	1.169.800	924.650	924.650	924.650	924.650	924.650
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	688.100	602.600	603.600	603.600	603.600	603.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.233.745	864.108	867.035	870.049	873.154	873.154
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
10	= Ordentliche Erträge	17.758.338	11.359.756	12.098.203	12.501.217	12.504.322	12.504.322
11	- Personalaufwendungen	7.889.787	6.518.612	6.709.833	6.906.875	7.109.854	7.109.854
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.350	230.900	230.900	230.900	230.900	230.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	393.625	360.508	439.800	429.900	429.900	429.900
15	- Transferaufwendungen	25.708.925	24.082.275	23.852.275	24.402.275	24.902.275	24.902.275
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	554.055	127.438	127.038	127.038	127.038	127.038
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.775.742	31.319.733	31.359.846	32.096.988	32.799.967	32.799.967
18	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-17.017.404	-19.959.977	-19.261.643	-19.595.771	-20.295.645	-20.295.645
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.000	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	-5.000	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-17.022.404	-19.959.977	-19.261.643	-19.595.771	-20.295.645	-20.295.645
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	866.550	876.000	919.801	966.130	1.075.195	1.075.195
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-17.888.954	-20.835.977	-20.181.444	-20.561.901	-21.370.840	-21.370.840

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Ennepetal)								
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Ennepetal)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	877.600	0	-1.000	0,00	0	0	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0,00	0	0	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	877.600	0	-1.000	0,00	0	0	0,00
	Auszahlungen							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-8.700.000	-1.000.000	0,00	0	0	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-490.000	8.590.000	490.000	0,00	490.000	0	-490.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.200	-25.000	-25.000	0,00	-25.000	-25.000	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.500	-5.500	-5.500	0,00	-5.500	-5.500	-5.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-525.700	-140.500	-540.500	0,00	459.500	-30.500	-495.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	351.900	-140.500	-541.500	0,00	459.500	-30.500	-495.500,00
	Finanzierungstätigkeit							
37EZ	Summe EZ aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00
37AZ	Summe AZ aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 3610110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Ennepetal)						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Ennepetal)				
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (Ennepetal)				
Produkt	36101	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (Ennepetal)				
Kostenträger	3610110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Ennepetal)				
Rechtsblindungsgrad						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	9.322.500,00	17.148.523,00	-7.826.023,00	8.451.400,00	17.477.133,00	-9.025.733,00
Haushaltsjahr 2024	8.940.398,00	17.395.830,00	-8.455.432,00	9.275.398,00	18.137.840,00	-8.862.442,00
Haushaltsjahr 2025	9.677.918,00	17.685.443,00	-8.007.525,00	10.012.918,00	18.132.395,00	-8.119.477,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	-382.102,00	247.307,00	-629.409,00	823.998,00	660.707,00	163.291,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 3610110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Ennepetal)							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Ennepetal)					
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (Ennepetal)					
Produkt	36101	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (Ennepetal)					
Kostenträger	3610110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Ennepetal)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.737.500	8.499.998	9.236.518	9.636.518	9.636.518	9.636.518
41410040	Zuweisung Bund Personalkosten Projekt Sprachkita	18.800	0	0	0	0	0
41410042	Zuweisung Bund Sachkosten Projekt Sprachkita	2.000	0	0	0	0	0
41411014	Landeszuweisung Fachberatung freie Träger	22.000	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
41411022	Zuw Sprachförderung städtische Einr § 21b KiBiz	5.000	5.000	0	0	0	0
41411023	ZuLand Sprachförderung freie Träger (§21 b KiBiz)	10.000	10.000	0	0	0	0
41411035	BetrKoZu städt Kindergärten	1.100.000	1.118.698	1.466.218	1.466.218	1.466.218	1.466.218
41411036	Betrkostenzu Landesjugendamt f. Tageseinr frTräger	4.600.000	4.700.000	5.104.000	5.504.000	5.504.000	5.504.000
41411037	Landeszu f Familienzentren freie Träger	110.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
41411039	Landeszuw. für Familienzen. -städt. Einrichtungen-	40.200	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
41411040	LaZu Förder in Kindertagespflege § 23 SGB VIII	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
41411051	Landeszuweisung Flexibilisierung KiTa für Ennepeta	100.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
41411054	Landeszuweisung Kita-Plus freie Träger	90.300	90.300	90.300	90.300	90.300	90.300
41411056	Landeszuw. Kita-Plus städt. Einrichtungen	60.200	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
41411057	ErstLand Beitr.ausf letztes KitaJahr städt Einr EN	147.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
41411058	Erst Land BeitrAusfall letz KitaJahr freie Träg EN	593.000	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000
41411066	Rückzahlung U3-Pauschale von freien Trägern EN	150.000	0	0	0	0	0
41411068	Landes Zuweisung Konnexitätsanteil U3 Pauschale	500.000	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000
41411092	Landeszuweisung für Fortbildungsmaßnahmen EN	6.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
41411130	Landeszuw. Fortbildung Fachberatung	22.500	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
41611014	Ertr. Aufl. SoPo Zuw. KiTa	0	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
41618050	Ertr. Aufl. PRA weitergeleitete Zuw. an Dritte	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
03	+ Sonstige Transfererträge	49.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
42110090	ErstFörd. Erz. i. Fam./ Elternbeitr Tagespfl EN+Br	44.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
42110095	Erstattung Tagespflegekosten Ennepetal durch ASD	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511.600	572.100	573.100	573.100	573.100	573.100
43110001	Verwaltungsgebühren	100	100	100	100	100	100
43210080	Elternbeiträge Tageseinricht städtisch Ennepetal	89.500	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 3610110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Ennepetal)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
43210081	Elternbeiträge Tagseinrichtungen freie Träger	346.500	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
43210083	Erstattung Betriebskosten aus VJ -freie Träger-	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
43210088	Teiln.beiträge im FamZentrum für Mittagstisch u.a.	500	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.000	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
44818051	Erstatt. Verpflegung KiGa EN	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
44818060	Rückzahlung Investive Kostenpa.chale Tagespflege	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
45610030	Bußgeld KiTa	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45910010	vermischte Einnahmen	200	200	200	200	200	200
45910020	Schadenersatz allgemein	100	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	8.451.400	9.275.398	10.012.918	10.412.918	10.412.918	10.412.918
11	- Personalaufwendungen	3.599.983	4.000.832	4.120.445	4.243.648	4.370.547	4.370.547
50110001	Dienstbezüge für Beamte	28.200	29.497	30.381	31.293	32.232	32.232
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.685.723	3.028.863	3.119.729	3.213.321	3.309.720	3.309.720
50190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	45.100	41.958	43.217	44.513	45.849	45.849
50220001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte ZVK	212.600	234.200	241.226	248.463	255.917	255.917
50320001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte SV	606.200	643.641	662.950	682.839	703.324	703.324
50390001	Beiträge f. son. Beschäftigte SV	10.100	8.971	9.240	9.517	9.803	9.803
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	9.120	10.401	10.401	10.401	10.401	10.401
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	2.940	3.301	3.301	3.301	3.301	3.301
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.500	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000
52380015	Aufwendungen für Fachberatung städt. Einrichtungen	22.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52380020	Aufwand für Flexibilisierung KiTa Ennepetal	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52410121	Bewirtschaftungskosten städt. Tageseinrichtungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52710002	Sachkosten Projekt Sprachkita	2.000	0	0	0	0	0
52810030	Einrichtung und Ausstattung bis 800 €	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52810033	Einrichtung u. Ausstatt. bis 800 € Familienzentrum	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52810034	Einrichtung bis 800 € Kindertagespflege	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52910067	Mittagsverpflegung Kindergärten Ennepetal	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52910074	Projektarbeit im Kindergarten	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	335.500	345.808	425.000	415.100	415.100	415.100
57111001	AfA Kindertageseinrichtungen	0	42.208	101.300	101.300	101.300	101.300

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 3610110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Ennepetal)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
57111010	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.000	900	1.000	1.000	1.000	1.000
57111040	AfA auf IT Hardware	2.000	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800
57111050	AfA auf BGA	35.000	35.000	55.000	55.000	55.000	55.000
57111055	Afa Mietereinbau	7.500	0	0	0	0	0
57111075	AfA ARA wegen gegebener Investitionen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57111080	AfA ARA weg. Weiterl. Invest.zuw. an Dritte (KiTa)	275.000	250.000	250.000	240.000	240.000	240.000
57310010	Abschreibungen auf Forderungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen	12.788.300	13.061.100	12.831.100	13.381.100	13.881.100	13.881.100
53118031	Weiterleitung Zuwendung für Familienzentren	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
53118037	Freiw. Zuschuss Besuch Frei- und Hallenbad (Kita)	1.700	500	500	500	500	500
53118038	Zuschuss Kindergärten Ennepetal freiw. Leistungen	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
53118039	Zuschuss Sprachförderung -freie Träger- § 21 b	15.000	15.000	0	0	0	0
53118063	Zusch. Sprachför.-städt. Einrichtun.- (§ 21b KiBiz)	5.000	15.000	0	0	0	0
53118076	Weiterleitung Mittel Kita-Plus an freie Träger	90.300	90.300	90.300	90.300	90.300	90.300
53118088	Weiterleitung Landeszuweisung für Fortbildungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
53118093	Weiterleitung Landesförderung flexible Öffnungsz.	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
53311058	Energiekosten § 1 AsylbLG	52.000	0	0	0	0	0
53312032	Unterstützung selbstorganisierter Förderung (§ 25)	300	300	300	300	300	300
53390131	Förderung von Kindern in Tagespflege § 23 SGB VIII	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
53390156	Sachkosten Förderung Kindertagespflege	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
53390208	Gesetzliche Leistung Kindergärten - freie Träger -	10.126.000	10.100.000	10.450.000	11.000.000	11.500.000	11.500.000
53390209	Ärztliche Gesundheitsvorsorge in Kindergärten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53950164	Rückz. an Land Überzahlung Pausch. städt. Einrich.	500.000	700.000	150.000	150.000	150.000	150.000
53950165	Rückzahlung an Land aus Überz.Pausch. freie Träger	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.600	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54120130	Bildungskostenanteil Internationaler Bund	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54221006	Miete u. Umlage an Klutertwelt Ha. EN	35.000	0	0	0	0	0
54221012	Miete Bürgerbüro	14.000	0	0	0	0	0
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	100	100	100	100	100	100
54310008	Post-, Fernsprechgebühren außerhalb Rathaus	3.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54310022	Gesetzesblätter, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310024	Reisekosten	500	500	500	500	500	500

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 3610110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Ennepetal)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
54310056	Bastelmaterial KiTa Ennepetal	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310058	Allgemeine Geschäftsausgaben Kita Ennepetal	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54310069	Verbrauchsmaterial Kitas Ennepetal	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54320006	Allgemeine Geschäftsausgaben Familienzentrum	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54320007	Honorare Familienzentrum	12.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
54460001	Versicherungen	6.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.979.883	17.622.840	17.591.645	18.254.948	18.881.847	18.881.847
18	= ordentliches Ergebnis	-8.528.483	-8.347.442	-7.578.727	-7.842.030	-8.468.929	-8.468.929
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.000	0	0	0	0	0
55100001	Zinsaufwendungen	5.000	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	-5.000	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.533.483	-8.347.442	-7.578.727	-7.842.030	-8.468.929	-8.468.929
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-8.533.483	-8.347.442	-7.578.727	-7.842.030	-8.468.929	-8.468.929
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	492.250	515.000	540.750	567.790	640.000	640.000
58110034	ILV Miete	492.250	515.000	540.750	567.790	640.000	640.000
29	= Ergebnis	-9.025.733	-8.862.442	-8.119.477	-8.409.820	-9.108.929	-9.108.929

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Kostenträger 3610110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Ennepetal)								
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Ennepetal)						
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (Ennepetal)						
Produkt	36101	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (Ennepetal)						
Kostenträger	3610110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Ennepetal)						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	871.100						
68110001	Investitionszuwendungen vom Bund	4.100						
68111001	Investitionszuweisungen vom Land	867.000						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	871.100						
68110001	Investitionszuwendungen vom Bund	4.100						
68111001	Investitionszuweisungen vom Land	867.000						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		8.700.000	1.000.000				
78210001	Auszahlungen für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-490.000	110.000	510.000		-490.000		
78212001	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	490.000	8.590.000	490.000		490.000		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	490.000	-8.590.000	-490.000		-490.000		490.000
78510001	Auszahlungen für HochbauMaßn	490.000	-8.590.000	-490.000		-490.000		490.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	21.200	17.000	17.000		17.000	17.000	
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. 800,00 Euro	21.200	17.000	17.000		17.000	17.000	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
78111001	AZ v. akt. ZW Investitionen Land		5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	511.200	132.500	532.500		-467.500	22.500	495.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	359.900	-132.500	-532.500		467.500	-22.500	-495.500

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Investitionen Kostenträger 3610110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Ennepetal)									
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Ennepetal)							
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (Ennepetal)							
Produkt	36101	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (Ennepetal)							
Kostenträger	3610110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Ennepetal)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / -Auszahlungen
23-3006 Auszahlung Ausbau Tageseinrichtungen Konnexität	490.000	490.000	490.000	0	490.000	490.000	490.000	980.000	0
23-3007 Kita Ennepetal Einr./Aussatt über 800€	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	42.606	1.099
23-3008 Investive Zuweisung Land für Familienzentrum	-7.000	-7.000	-7.000	0	7.000	-7.000	-7.000	-14.000	0
23-3009 Familienzentrum Einr./ Ausstattung ü. 800€ netto	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	14.000	0
23-3010 Landeszuw Konnexität Ausstatt + Ausbau Tageseinr	-860.000	0	0	0	0	0	0	-1.740.266	-1.399.809
23-3011 Investitionszuwendungen Bund für Sprachkita	-4.100	0	0	0	0	0	0	-8.200	0
23-3012 Sprachkita Einrichtung/Ausstattung über 800€ netto	4.200	0	0	0	0	0	0	7.377	0
23-3014 Weiterleitung Landeszuw. Kindertagespfl. investiv	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	9.600	2.500
23-3017 Kiga Heide Sanierung Keller -Feuchtigkeit-	0	0	0	0	0	0	0	148.132	60.041
23-3028 Kauf Kita / MGH in Milspe	0	8.100.000	0	0	0	0	0	8.100.000	514.588
23-3030 Zuwendung Ausbau Kita U3 zur Weiterleitung an Drit	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.000
23-3031 Landesförderung Kita/MGH Milspe	0	-1.450.000	0	0	0	0	0	-1.450.000	0
23-3032 Weiterl. Zuwend Ausbau Kita U3 an Dritte EPT (ARAP	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
24-3033 KiTa Heide Erweiterung und energet. Sanierung	0	600.000	1.000.000	0	0	0	0	600.000	60
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-359.900	7.755.500	1.505.500	0	519.500	505.500	488.500	6.689.250	-821.522

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 3610120 Tagespflege (Ennepetal)						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Ennepetal)				
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (Ennepetal)				
Produkt	36101	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (Ennepetal)				
Kostenträger	3610120	Tagespflege (Ennepetal)				
Rechtsblindungsgrad						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 3620110 Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen (Ennepetal)						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Ennepetal)				
Produktgruppe	362	Kinder- und Jugendarbeit (Ennepetal)				
Produkt	36201	Förderung von Kindern in Einrichtungen (Ennepetal)				
Kostenträger	3620110	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen (Ennepetal)				
Rechtsblindungsgrad	muss					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	161.700,00	505.462,00	-343.762,00	161.700,00	781.987,00	-620.287,00
Haushaltsjahr 2024	130.600,00	125.506,00	5.094,00	130.600,00	407.145,00	-276.545,00
Haushaltsjahr 2025	130.600,00	128.214,00	2.386,00	130.600,00	423.853,00	-293.253,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	-31.100,00	-379.956,00	348.856,00	-31.100,00	-374.842,00	343.742,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 3620110 Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen (Ennepetal)							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Ennepetal)					
Produktgruppe	362	Kinder- und Jugendarbeit (Ennepetal)					
Produkt	36201	Förderung von Kindern in Einrichtungen (Ennepetal)					
Kostenträger	3620110	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen (Ennepetal)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
41310060	Zuwendung vom Land Förderung kinderstark NRW	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
41411020	Betriebskostenzuw. f. Heime d. Offenen Tür Ennep.	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43210070	Teilnahmebeiträge Kinder- und Jugendberholung EN	31.000	0	0	0	0	0
43210074	Teilnahmebeitr. Einricht. Jugendarb. Ennep.	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	0	0	0	0
44610128	Einnahme Kindertheater	600	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
44811080	Zuweisung für Integrationskräfte Ennepetal	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
45910010	vermischte Einnahmen	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
45910020	Schadenersatz allgemein	100	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	161.700	130.600	130.600	130.600	130.600	130.600
11	- Personalaufwendungen	419.412	91.870	94.578	97.371	100.247	100.247
50110001	Dienstbezüge für Beamte	3.200	1.912	1.970	2.029	2.090	2.090
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	328.387	60.997	62.826	64.711	66.653	66.653
50190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	0	6.989	7.198	7.414	7.637	7.637
50220001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte ZVK	21.100	4.705	4.846	4.992	5.142	5.142
50320001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte SV	65.500	12.870	13.256	13.654	14.063	14.063
50390001	Beiträge f. son. Beschäftigte SV	0	2.858	2.943	3.032	3.123	3.123
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	925	1.202	1.202	1.202	1.202	1.202
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	300	337	337	337	337	337
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52810030	Einrichtung und Ausstattung bis 800 €	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910022	Kinder- und Jugendveranstaltungen Ennepetal	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.500	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 3620110 Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen (Ennepetal)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
57111040	AfA auf IT Hardware	0	100	100	100	100	100
57111050	AfA auf BGA	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57310010	Abschreibungen auf Forderungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	125	125	125	125	125	125
53118036	Zuschuss Jugendherbergswerk	125	125	125	125	125	125
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.650	14.050	14.050	14.050	14.050	14.050
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	1.000	500	500	500	500	500
54221006	Miete u. Umlage an Klutertwelt Ha. EN	52.200	0	0	0	0	0
54290011	Mitgliedsbeiträge Verbände	100	200	200	200	200	200
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	100	100	100	100	100	100
54310008	Post-, Fernsprechgebühren außerhalb Rathaus	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54310024	Reisekosten	500	500	500	500	500	500
54310049	Ankauf Verbrauchsgüter Jugendeinrichtungen	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54310050	Materialien für Jugendeinrichtungen Ennepetal	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54310051	Zeitschriften, Fachliteratur Jugendeinr. Ennepetal	250	250	250	250	250	250
54460001	Versicherungen	2.000	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	513.187	127.145	129.853	132.646	135.522	135.522
18	= ordentliches Ergebnis	-351.487	3.455	747	-2.046	-4.922	-4.922
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-351.487	3.455	747	-2.046	-4.922	-4.922
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-351.487	3.455	747	-2.046	-4.922	-4.922
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	268.800	280.000	294.000	308.700	340.000	340.000
58110034	ILV Miete	268.800	280.000	294.000	308.700	340.000	340.000
29	= Ergebnis	-620.287	-276.545	-293.253	-310.746	-344.922	-344.922

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Kostenträger 3620110 Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen (Ennepetal)								
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Ennepetal)						
Produktgruppe	362	Kinder- und Jugendarbeit (Ennepetal)						
Produkt	36201	Förderung von Kindern in Einrichtungen (Ennepetal)						
Kostenträger	3620110	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen (Ennepetal)						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem		8.000	8.000		8.000	8.000	
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. 800,00 Euro		8.000	8.000		8.000	8.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000	8.000		8.000	8.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Investitionen Kostenträger 3620110 Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen (Ennepetal)									
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Ennepetal)							
Produktgruppe	362	Kinder- und Jugendarbeit (Ennepetal)							
Produkt	36201	Förderung von Kindern in Einrichtungen (Ennepetal)							
Kostenträger	3620110	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen (Ennepetal)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / - Auszahlungen
23-3012 Sprachkita Einrichtung/Ausstattung über 800€ netto	0	0	0	0	0	0	0	1.967	0
23-3039 Kinder und Jugendarbeit Einr. und Ausstattung über	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	11.900	3.807
24-3037 Kinder- u. Jugendarb. Einr./Ausst. über 800 € nett	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	17.867	3.807

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 3620210 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen (Ennepetal)						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Ennepetal)				
Produktgruppe	362	Kinder- und Jugendarbeit (Ennepetal)				
Produkt	36202	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen (Ennepetal)				
Kostenträger	3620210	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen (Ennepetal)				
Rechtsblindungsgrad	muss					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	0,00	185.144,00	-185.144,00	0,00	195.694,00	-195.694,00
Haushaltsjahr 2024	137.358,00	172.896,00	-35.538,00	137.358,00	179.896,00	-42.538,00
Haushaltsjahr 2025	140.285,00	173.452,00	-33.167,00	140.285,00	180.977,00	-40.692,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	137.358,00	-12.248,00	149.606,00	137.358,00	-15.798,00	153.156,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 3620210 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen (Ennepetal)							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Ennepetal)					
Produktgruppe	362	Kinder- und Jugendarbeit (Ennepetal)					
Produkt	36202	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen (Ennepetal)					
Kostenträger	3620210	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen (Ennepetal)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
41411028	Landeszuwendung für Projekte Jugendkultur	0	800	800	800	800	800
41411094	Landeszuweisung für Kulturstrolche	0	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
41411095	Landeszuweisung für Kulturrucksack	0	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43210070	Teilnahmebeiträge Kinder- und Jugendberufshilfe EN	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	800	800	800	800	800
44610128	Einnahme Kindertheater	0	800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	97.558	100.485	103.499	106.604	106.604
44812051	Erstatt. d. ERK f. Personalkosten	0	97.558	100.485	103.499	106.604	106.604
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	0	137.358	140.285	143.299	146.404	146.404
11	- Personalaufwendungen	71.744	73.796	74.352	75.005	75.705	75.705
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	55.644	57.596	57.952	58.405	58.705	58.705
50220001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte ZVK	4.300	4.300	4.400	4.400	4.600	4.600
50320001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte SV	11.800	11.900	12.000	12.200	12.400	12.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
52810030	Einrichtung und Ausstattung bis 800 €	600	600	600	600	600	600
52910025	Aufwand Projekte Jugendkultur	0	800	800	800	800	800
52920002	Aufwendungen für das Projekt "Kulturstrolche"	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52920003	Aufwendungen für das Projekt "Kulturrucksack"	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	250	500	500	500	500	500
57111050	AfA auf BGA	250	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	108.500	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
53390117	Kinder- und Jugendberufshilfe (freie Träger)	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53390118	Fortbildung Jugendgruppenleiter freie Verbände	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 3620210 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen (Ennepetal)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
53390119	Kinder- und Jugenderrholung §11 SGB VIII	32.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
53390121	Außerschulische Jugenderrbildung § 11 SGB VIII	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
53390122	Außerschul. Jugenderrbildung § 11 SGB VIII freie Träg	400	400	400	400	400	400
53390123	Sonstige Jugenderrarbeit (Stadt)	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53390124	Sonstige Jugenderrarbeit (freie Trägerr)	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	300	200	200	200	200	200
54120060	Mitarbeiterfortbild. -nebenamtliche- Jugenderrarbeit	1.600	0	0	0	0	0
54290011	Mitgliedsbeiträge Verbände	100	200	200	200	200	200
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	100	100	100	100	100	100
54310021	Büromaterial	100	100	100	100	100	100
54310024	Reisekosten	100	100	100	100	100	100
54460001	Versicherungen	2.000	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	185.394	169.396	169.952	170.605	171.305	171.305
18	= ordentliches Ergebnis	-185.394	-32.038	-29.667	-27.306	-24.901	-24.901
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-185.394	-32.038	-29.667	-27.306	-24.901	-24.901
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-185.394	-32.038	-29.667	-27.306	-24.901	-24.901
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	10.300	10.500	11.025	11.580	12.160	12.160
58110034	ILV Miete	10.300	10.500	11.025	11.580	12.160	12.160
29	= Ergebnis	-195.694	-42.538	-40.692	-38.886	-37.061	-37.061

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Kostenträger 3620210 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen (Ennepetal)								
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Ennepetal)						
Produktgruppe	362	Kinder- und Jugendarbeit (Ennepetal)						
Produkt	36202	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen (Ennepetal)						
Kostenträger	3620210	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen (Ennepetal)						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem		4.000	4.000		4.000	4.000	
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. 800,00 Euro		4.000	4.000		4.000	4.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000	4.000		4.000	4.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Investitionen Kostenträger 3620210 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen (Ennepetal)									
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Ennepetal)							
Produktgruppe	362	Kinder- und Jugendarbeit (Ennepetal)							
Produkt	36202	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen (Ennepetal)							
Kostenträger	3620210	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen (Ennepetal)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / - Auszahlungen
24-3038 Kinder u. Jugend. auß. Einri. - Einr. / Ausst.	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 3620310 Kinder- und Jugendschutz (Ennepetal)						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Ennepetal)				
Produktgruppe	362	Kinder- und Jugendarbeit (Ennepetal)				
Produkt	36203	Kinder- und Jugendschutz (Ennepetal)				
Kostenträger	3620310	Kinder- und Jugendschutz (Ennepetal)				
Rechtsblindungsgrad	muss					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	0,00	37.400,00	-37.400,00	0,00	41.000,00	-41.000,00
Haushaltsjahr 2024	0,00	44.524,00	-44.524,00	0,00	48.274,00	-48.274,00
Haushaltsjahr 2025	0,00	44.787,00	-44.787,00	0,00	48.725,00	-48.725,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	0,00	7.124,00	-7.124,00	0,00	7.274,00	-7.274,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 3620310 Kinder- und Jugendschutz (Ennepetal)							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Ennepetal)					
Produktgruppe	362	Kinder- und Jugendarbeit (Ennepetal)					
Produkt	36203	Kinder- und Jugendschutz (Ennepetal)					
Kostenträger	3620310	Kinder- und Jugendschutz (Ennepetal)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	- Personalaufwendungen	0	8.724	8.987	9.256	9.533	9.533
50110001	Dienstbezüge für Beamte	0	1.912	1.970	2.029	2.090	2.090
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	5.286	5.445	5.608	5.776	5.776
50220001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte ZVK	0	408	421	433	446	446
50320001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte SV	0	1.118	1.151	1.186	1.221	1.221
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52810076	Sachkosten kinderstark NRW	250	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15	- Transferaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53118035	Zuschuss Pro Familia	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
53390127	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz § 14	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.150	800	800	800	800	800
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	200	100	100	100	100	100
54120029	Personalkosten kinderstark NRW	24.750	0	0	0	0	0
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	100	100	100	100	100	100
54310024	Reisekosten	100	100	100	100	100	100
54460001	Versicherungen	2.000	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.400	44.524	44.787	45.056	45.333	45.333
18	= ordentliches Ergebnis	-37.400	-44.524	-44.787	-45.056	-45.333	-45.333
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.400	-44.524	-44.787	-45.056	-45.333	-45.333
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-37.400	-44.524	-44.787	-45.056	-45.333	-45.333
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.600	3.750	3.938	4.250	4.460	4.460
58110034	ILV Miete	3.600	3.750	3.938	4.250	4.460	4.460
29	= Ergebnis	-41.000	-48.274	-48.725	-49.306	-49.793	-49.793

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 3620410 Jugendsozialarbeit (Ennepetal)						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Ennepetal)				
Produktgruppe	362	Kinder- und Jugendarbeit (Ennepetal)				
Produkt	36204	Jugendsozialarbeit (Ennepetal)				
Kostenträger	3620410	Jugendsozialarbeit (Ennepetal)				
Rechtsbindungsgrad	muss					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	0,00	151.567,00	-151.567,00	0,00	155.067,00	-155.067,00
Haushaltsjahr 2024	0,00	158.205,00	-158.205,00	500,00	162.605,00	-162.105,00
Haushaltsjahr 2025	0,00	162.328,00	-162.328,00	500,00	166.848,00	-166.348,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	0,00	6.638,00	-6.638,00	500,00	7.538,00	-7.038,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 3620410 Jugendsozialarbeit (Ennepetal)							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Ennepetal)					
Produktgruppe	362	Kinder- und Jugendarbeit (Ennepetal)					
Produkt	36204	Jugendsozialarbeit (Ennepetal)					
Kostenträger	3620410	Jugendsozialarbeit (Ennepetal)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500	500	500	500	500
41611012	Ertr. Aufl. SoPo Zuw. Jugendbereich	0	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	90.267	137.455	141.578	145.826	150.201	150.201
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	72.267	106.538	109.734	113.026	116.417	116.417
50220001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte ZVK	4.000	6.888	7.094	7.307	7.526	7.526
50320001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte SV	14.000	24.029	24.750	25.493	26.258	26.258
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	0	0	0	0	0
52810073	Sachkosten Jugend stärken im Quartier 2019	8.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57111040	AfA auf IT Hardware	700	500	500	500	500	500
57111050	AfA auf BGA	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	31.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53390126	Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII	31.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.300	750	750	750	750	750
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	100	50	50	50	50	50
54120028	Personalkosten Jugend stärken im Quartier 2019	20.000	0	0	0	0	0
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	100	100	100	100	100	100
54310024	Reisekosten	100	100	100	100	100	100
54460001	Versicherungen	2.000	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.767	160.205	164.328	168.576	172.951	172.951
18	= ordentliches Ergebnis	-152.767	-159.705	-163.828	-168.076	-172.451	-172.451
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-152.767	-159.705	-163.828	-168.076	-172.451	-172.451
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-152.767	-159.705	-163.828	-168.076	-172.451	-172.451
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.300	2.400	2.520	2.700	2.835	2.835
58110034	ILV Miete	2.300	2.400	2.520	2.700	2.835	2.835
29	= Ergebnis	-155.067	-162.105	-166.348	-170.776	-175.286	-175.286

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 3620510 Kinder- und Jugendbeauftragte (Ennepetal)						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Ennepetal)				
Produktgruppe	362	Kinder- und Jugendarbeit (Ennepetal)				
Produkt	36205	Kinder- und Jugendbeauftragte (Ennepetal)				
Kostenträger	3620510	Kinder- und Jugendbeauftragte (Ennepetal)				
Rechtsblindungsgrad	muss					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	5.200,00	-5.200,00
Haushaltsjahr 2024	0,00	5.700,00	-5.700,00	0,00	5.700,00	-5.700,00
Haushaltsjahr 2025	0,00	5.700,00	-5.700,00	0,00	5.700,00	-5.700,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 3620510 Kinder- und Jugendbeauftragte (Ennepetal)							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Ennepetal)					
Produktgruppe	362	Kinder- und Jugendarbeit (Ennepetal)					
Produkt	36205	Kinder- und Jugendbeauftragte (Ennepetal)					
Kostenträger	3620510	Kinder- und Jugendbeauftragte (Ennepetal)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52810054	Sachaufwand Kinder- und Jugendbeauftragte	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200	700	700	700	700	700
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	100	100	100	100	100	100
54310024	Reisekosten	100	100	100	100	100	100
54460001	Versicherungen	2.000	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.200	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
18	= ordentliches Ergebnis	-5.200	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.200	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-5.200	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
29	= Ergebnis	-5.200	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 3630110 Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie (Ennepetal)						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Ennepetal)				
Produktgruppe	363	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (Ennepetal)				
Produkt	36301	Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie (Ennepetal)				
Kostenträger	3630110	Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie (Ennepetal)				
Beschreibung						
Präventive Maßnahmen und Förderung von Dritten						
Auftrag						
KJHG						
Zielgruppe						
Kinder, Jugendliche						
Ziele						
Information und Aufklärung über Gefährdungen; Kooperation mit anderen Institutionen						
Rechtsbindungsgrad muss						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	228.045,00	365.718,00	-137.673,00	228.045,00	406.623,00	-178.578,00
Haushaltsjahr 2024	147.000,00	503.057,00	-356.057,00	147.000,00	553.935,00	-406.935,00
Haushaltsjahr 2025	145.000,00	516.723,00	-371.723,00	145.000,00	568.066,00	-423.066,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	-81.045,00	137.339,00	-218.384,00	-81.045,00	147.312,00	-228.357,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 3630110 Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie (Ennepetal)							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Ennepetal)					
Produktgruppe	363	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (Ennepetal)					
Produkt	36301	Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie (Ennepetal)					
Kostenträger	3630110	Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie (Ennepetal)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.045	133.000	131.000	131.000	131.000	131.000
41310030	Belastungsaus. §12 abs. 1 LKISchG NRW Ennep.	217.045	133.000	131.000	131.000	131.000	131.000
03	+ Sonstige Transfererträge	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
42110220	Kostensersatz für Förd. d. Erziehung in d. Familie	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10	= Ordentliche Erträge	228.045	147.000	145.000	145.000	145.000	145.000
11	- Personalaufwendungen	335.723	497.060	510.726	524.800	539.297	539.297
50110001	Dienstbezüge für Beamte	83.700	160.885	165.712	170.683	175.804	175.804
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	179.918	230.130	237.034	244.145	251.469	251.469
50220001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte ZVK	11.300	17.866	18.402	18.954	19.523	19.523
50320001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte SV	28.800	46.601	48.000	49.440	50.923	50.923
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	24.200	32.815	32.815	32.815	32.815	32.815
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	7.805	8.763	8.763	8.763	8.763	8.763
15	- Transferaufwendungen	43.250	33.250	33.250	33.250	33.250	33.250
53329021	Fachstelle Ombudschaft Jugendhilfe NRW	750	750	750	750	750	750
53390128	Allg. Förderung der Erziehung in der Familie § 16	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
53390411	Belastungsausgleich §12 Abs. 1 LKiSchG NRW Ennepet.	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.750	14.325	14.325	14.325	14.325	14.325
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	4.650	2.325	2.325	2.325	2.325	2.325
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310024	Reisekosten	500	500	500	500	500	500
54320015	Sachkosten Familienbüro	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54460001	Versicherungen	2.000	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	397.723	544.635	558.301	572.375	586.872	586.872
18	= ordentliches Ergebnis	-169.678	-397.635	-413.301	-427.375	-441.872	-441.872
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-169.678	-397.635	-413.301	-427.375	-441.872	-441.872
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-169.678	-397.635	-413.301	-427.375	-441.872	-441.872
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	8.900	9.300	9.765	10.250	11.000	11.000

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 3630110 Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie (Ennepetal)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
58110034	ILV Miete	8.900	9.300	9.765	10.250	11.000	11.000
29	= Ergebnis	-178.578	-406.935	-423.066	-437.625	-452.872	-452.872

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 3630210 Kindschaftsrechtsangelegenheiten Ennepetal						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Ennepetal)				
Produktgruppe	363	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (Ennepetal)				
Produkt	36302	Kindschaftsrechtsangelegenheiten (Ennepetal)				
Kostenträger	3630210	Kindschaftsrechtsangelegenheiten Ennepetal				
Beschreibung						
Präventive Maßnahmen und Förderung von Dritten						
Auftrag						
KJHG						
Zielgruppe						
Kinder, Jugendliche und Erwachsene						
Ziele						
Information und Aufklärung über Gefährdungen; Kooperation mit anderen Institutionen						
Rechtsbindungsgrad muss						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	0,00	333.924,00	-333.924,00	0,00	373.919,00	-373.919,00
Haushaltsjahr 2024	0,00	302.042,00	-302.042,00	0,00	349.971,00	-349.971,00
Haushaltsjahr 2025	0,00	310.829,00	-310.829,00	0,00	359.608,00	-359.608,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	0,00	-31.882,00	31.882,00	0,00	-23.948,00	23.948,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 3630210 Kindschaftsrechtsangelegenheiten Ennepetal							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Ennepetal)					
Produktgruppe	363	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (Ennepetal)					
Produkt	36302	Kindschaftsrechtsangelegenheiten (Ennepetal)					
Kostenträger	3630210	Kindschaftsrechtsangelegenheiten Ennepetal					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	- Personalaufwendungen	344.119	323.871	332.658	341.711	351.034	351.034
50110001	Dienstbezüge für Beamte	60.400	46.975	48.384	49.836	51.331	51.331
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	198.024	192.615	198.393	204.345	210.475	210.475
50220001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte ZVK	16.800	14.231	14.657	15.097	15.550	15.550
50320001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte SV	45.100	39.121	40.295	41.504	42.749	42.749
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	17.990	24.412	24.412	24.412	24.412	24.412
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	5.805	6.517	6.517	6.517	6.517	6.517
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.600	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	2.100	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
54290011	Mitgliedsbeiträge Verbände	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54290023	Prozesskosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54290025	Übersetzungs-, Notarkosten, etc.	2.500	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	100	100	100	100	100	100
54310021	Büromaterial	500	500	500	500	500	500
54310022	Gesetzesblätter, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310024	Reisekosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54460001	Versicherungen	2.000	500	500	500	500	500
54460002	Beitrag Unfallkasse NRW	2.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	357.719	332.971	341.758	350.811	360.134	360.134
18	= ordentliches Ergebnis	-357.719	-332.971	-341.758	-350.811	-360.134	-360.134
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-357.719	-332.971	-341.758	-350.811	-360.134	-360.134
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-357.719	-332.971	-341.758	-350.811	-360.134	-360.134
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	16.200	17.000	17.850	18.750	20.000	20.000
58110034	ILV Miete	16.200	17.000	17.850	18.750	20.000	20.000
29	= Ergebnis	-373.919	-349.971	-359.608	-369.561	-380.134	-380.134

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 3630310 Jugendgerichtshilfe (Ennepetal)						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Ennepetal)				
Produktgruppe	363	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (Ennepetal)				
Produkt	36303	Jugendgerichtshilfe (Ennepetal)				
Kostenträger	3630310	Jugendgerichtshilfe (Ennepetal)				
Beschreibung						
Allgemeine Förderung der Erziehung in de Familie						
Auftrag						
SGB VIII u.a.						
Zielgruppe						
Kinder, Jugendliche, Familien						
Rechtsbindungsgrad						
muss						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	1.500,00	83.917,00	-82.417,00	1.500,00	88.967,00	-87.467,00
Haushaltsjahr 2024	1.500,00	147.533,00	-146.033,00	1.500,00	152.833,00	-151.333,00
Haushaltsjahr 2025	1.500,00	151.515,00	-150.015,00	1.500,00	157.080,00	-155.580,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	0,00	63.616,00	-63.616,00	0,00	63.866,00	-63.866,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 3630310 Jugendgerichtshilfe (Ennepetal)							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Ennepetal)					
Produktgruppe	363	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (Ennepetal)					
Produkt	36303	Jugendgerichtshilfe (Ennepetal)					
Kostenträger	3630310	Jugendgerichtshilfe (Ennepetal)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44812040	Erstatt. v. anderen Trägern / Gemeinden	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	64.592	132.733	136.715	140.817	145.042	145.042
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	45.492	103.201	106.297	109.486	112.771	112.771
50220001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte ZVK	5.100	8.016	8.256	8.504	8.759	8.759
50320001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte SV	14.000	21.516	22.162	22.827	23.512	23.512
15	- Transferaufwendungen	12.250	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
53390141	Soziale Trainingskurse § 10 JGG	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
53390199	Sonstige Kosten §10 JGG	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.075	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	1.275	750	750	750	750	750
54290011	Mitgliedsbeiträge Verbände	100	100	100	100	100	100
54290025	Übersetzungs-, Notarkosten, etc.	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	100	100	100	100	100	100
54310024	Reisekosten	100	100	100	100	100	100
54460001	Versicherungen	2.000	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.917	147.533	151.515	155.617	159.842	159.842
18	= ordentliches Ergebnis	-82.417	-146.033	-150.015	-154.117	-158.342	-158.342
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-82.417	-146.033	-150.015	-154.117	-158.342	-158.342
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-82.417	-146.033	-150.015	-154.117	-158.342	-158.342
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.050	5.300	5.565	5.900	6.195	6.195
58110034	ILV Miete	5.050	5.300	5.565	5.900	6.195	6.195
29	= Ergebnis	-87.467	-151.333	-155.580	-160.017	-164.537	-164.537

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 3630410 Inobhutnahme (Ennepetal)						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Ennepetal)				
Produktgruppe	363	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (Ennepetal)				
Produkt	36304	Inobhutnahme (Ennepetal)				
Kostenträger	3630410	Inobhutnahme (Ennepetal)				
Rechtsblindungsgrad	muss					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	2.100,00	285.097,00	-282.997,00	2.100,00	286.847,00	-284.747,00
Haushaltsjahr 2024	35.100,00	348.133,00	-313.033,00	35.100,00	349.983,00	-314.883,00
Haushaltsjahr 2025	35.100,00	348.549,00	-313.449,00	35.100,00	350.492,00	-315.392,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	33.000,00	63.036,00	-30.036,00	33.000,00	63.136,00	-30.136,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 3630410 Inobhutnahme (Ennepetal)							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Ennepetal)					
Produktgruppe	363	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (Ennepetal)					
Produkt	36304	Inobhutnahme (Ennepetal)					
Kostenträger	3630410	Inobhutnahme (Ennepetal)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
03	+ Sonstige Transfererträge	2.100	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
42210025	Ersatzleist anderer JH-Träger für Schutzmaßn Ept	100	100	100	100	100	100
42290020	ErsatzL Schutzmaßnahmen f Kinder u Jugendliche	2.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	= Ordentliche Erträge	2.100	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
11	- Personalaufwendungen	14.747	10.533	10.849	11.175	11.509	11.509
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	11.547	8.313	8.563	8.820	9.084	9.084
50220001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte ZVK	900	658	678	698	719	719
50320001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte SV	2.300	1.562	1.608	1.657	1.706	1.706
15	- Transferaufwendungen	266.800	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000
53390146	Ersatz an fremde Träger für vorläufige Maßn.	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53390148	Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	256.300	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
53390151	Kosten Bereitschaftspflegestelle	10.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.550	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	850	0	0	0	0	0
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	100	100	100	100	100	100
54310022	Gesetzesblätter, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	500	400	500	500	500	500
54310024	Reisekosten	100	100	100	100	100	100
54460001	Versicherungen	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	285.097	348.133	348.549	348.875	349.209	349.209
18	= ordentliches Ergebnis	-282.997	-313.033	-313.449	-313.775	-314.109	-314.109
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-282.997	-313.033	-313.449	-313.775	-314.109	-314.109
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-282.997	-313.033	-313.449	-313.775	-314.109	-314.109
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.750	1.850	1.943	2.050	2.150	2.150
58110034	ILV Miete	1.750	1.850	1.943	2.050	2.150	2.150
29	= Ergebnis	-284.747	-314.883	-315.392	-315.825	-316.259	-316.259

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 3630510 Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung (Ennepetal)						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Ennepetal)				
Produktgruppe	363	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (Ennepetal)				
Produkt	36305	Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung (Ennepetal)				
Kostenträger	3630510	Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung (Ennepetal)				
Beschreibung						
Kindschaftsrechtsangelegenheiten Beistandschaften						
Auftrag						
SGB VIII u.a.						
Zielgruppe						
Kinder, Jugendliche, Familien						
Rechtsblindungsgrad muss						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	3.050,00	765.213,00	-762.163,00	3.050,00	767.513,00	-764.463,00
Haushaltsjahr 2024	3.050,00	918.637,00	-915.587,00	3.050,00	921.037,00	-917.987,00
Haushaltsjahr 2025	3.050,00	923.961,00	-920.911,00	3.050,00	926.481,00	-923.431,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	0,00	153.424,00	-153.424,00	0,00	153.524,00	-153.524,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 3630510 Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung (Ennepetal)							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Ennepetal)					
Produktgruppe	363	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (Ennepetal)					
Produkt	36305	Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung (Ennepetal)					
Kostenträger	3630510	Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung (Ennepetal)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
03	+ Sonstige Transfererträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42110220	Kostenersatz für Förd. d. Erziehung in d. Familie	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	50	50	50	50	50
44812022	Erstattung ERK f. Leistungen in Vorjahren	50	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
11	- Personalaufwendungen	24.013	177.437	182.761	188.243	193.891	193.891
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	18.813	132.122	136.086	140.168	144.373	144.373
50220001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte ZVK	1.500	10.257	10.565	10.882	11.209	11.209
50320001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte SV	3.700	35.058	36.110	37.193	38.309	38.309
15	- Transferaufwendungen	738.000	739.500	739.500	739.500	739.500	739.500
53112030	Zuschuss ERK für psychologische Beratungsstelle	93.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
53112040	Zuschuss an ERK für Drogenberatung	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
53112050	Zuschuss Kinderschutzbund für Beratung §8 Abs. 4	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
53118041	Zuschuss an ev. Erziehungsberatungsstelle	115.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
53390129	Beratung Partnerschaft, Trennung etc. (§§ 17, 18)	12.000	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
53390130	Betreuung u. Versorgung Kinder in Notsituationen	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53390203	Unterbringung von Müttern/Vätern mit Kindern	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	1.000	500	500	500	500	500
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	100	100	100	100	100	100
54310024	Reisekosten	100	100	100	100	100	100
54460001	Versicherungen	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	765.213	918.637	923.961	929.443	935.091	935.091
18	= ordentliches Ergebnis	-762.163	-915.587	-920.911	-926.393	-932.041	-932.041
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-762.163	-915.587	-920.911	-926.393	-932.041	-932.041
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-762.163	-915.587	-920.911	-926.393	-932.041	-932.041
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.300	2.400	2.520	2.700	2.835	2.835

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 3630510 Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung (Ennepetal)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
58110034	ILV Miete	2.300	2.400	2.520	2.700	2.835	2.835
29	= Ergebnis	-764.463	-917.987	-923.431	-929.093	-934.876	-934.876

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 3630610 Hilfen zur Erz. in Pflegefam. und sonst. betr.Wohnf. einschl. Heime (Ennepetal)						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Ennepetal)				
Produktgruppe	363	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (Ennepetal)				
Produkt	36306	Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien und sonst. betr. Wohnf. (Ennepetal)				
Kostenträger	3630610	Hilfen zur Erz. in Pflegefam. und sonst. betr.Wohnf. einschl. Heime (Ennepetal)				
Rechtsblindungsgrad	muss					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	1.296.050,00	5.791.592,00	-4.495.542,00	1.296.050,00	5.812.292,00	-4.516.242,00
Haushaltsjahr 2024	1.406.050,00	7.155.066,00	-5.749.016,00	1.406.050,00	7.177.066,00	-5.771.016,00
Haushaltsjahr 2025	1.406.050,00	7.175.502,00	-5.769.452,00	1.406.050,00	7.198.602,00	-5.792.552,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	110.000,00	1.363.474,00	-1.253.474,00	110.000,00	1.364.774,00	-1.254.774,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 3630610 Hilfen zur Erz. in Pflegefam. und sonst. betr.Wohnf. einschl. Heime (Ennepetal)							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Ennepetal)					
Produktgruppe	363	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (Ennepetal)					
Produkt	36306	Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien und sonst. betr. Wohnf. (Ennepetal)					
Kostenträger	3630610	Hilfen zur Erz. in Pflegefam. und sonst. betr.Wohnf. einschl. Heime (Ennepetal)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
41411080	Inklusionspauschale	0	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
03	+ Sonstige Transfererträge	796.050	722.550	722.550	722.550	722.550	722.550
42210010	Ersatz v anderen Jugendhilfeträgern §§32-35 EN	700.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
42220010	Ersatzleist v Unterhaltspflichti b Vollzeitpflege	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42220011	Kostenerst für sozialpädagogische Einzelbetr Ept.	500	500	500	500	500	500
42220015	Kostenbeitrag bei Tagesgruppen von Eltern Ept.	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42220020	Ersatzleist v Unterhaltspfl bei Heimerziehung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42230010	Ersatzlst bei Vollzeitpflg von Sozialsttrg Ept	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42230020	Ersatzl v Soz.leist.trägern b Heimerziehung	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
42290010	Ersatzleistungen von Sonstigen Ennepetal	50	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
44811082	Erstatt. v. Land f. UMF (unbegl.Minderj.Flüchtl.)	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
10	= Ordentliche Erträge	1.296.050	1.406.050	1.406.050	1.406.050	1.406.050	1.406.050
11	- Personalaufwendungen	943.817	697.853	718.789	740.353	762.562	762.562
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	734.417	543.197	559.493	576.278	593.566	593.566
50220001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte ZVK	56.800	42.240	43.507	44.812	46.156	46.156
50320001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte SV	152.600	112.416	115.789	119.263	122.840	122.840
15	- Transferaufwendungen	4.829.750	6.439.750	6.439.750	6.439.750	6.439.750	6.439.750
53390133	Ersatz an fremde Träger §§ 27-35	550.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
53390134	Rückz. zu Unrecht erhalt. Einn. öff. Träg. §§27-35	50	50	50	50	50	50
53390135	Erziehungsbeistand u. Betreuungshelfer - § 30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53390136	Betreuung von Pflege- und Adoptiveltern	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
53390137	Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)	370.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
53390138	Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	570.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
53390139	Betreuung von Mündeln und Pflegelingen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53390140	Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	10.000	0	0	0	0	0

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 3630610 Hilfen zur Erz. in Pflegefam. und sonst. betr.Wohnf. einschl. Heime (Ennepetal)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
53390142	Sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53390143	Erziehung in Tagesgruppen (§ 32 SGB VIII)	390.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
53390144	Erziehungsberatung (§§ 27 und 28 SGB VIII)	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53390204	Heimerziehung § 34 SGB VIII	2.300.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
53390218	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	500.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
53390911	Schulsozialarbeit an Grundschulen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.025	17.463	16.963	16.963	16.963	16.963
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	4.525	2.763	2.763	2.763	2.763	2.763
54290025	Übersetzungs-, Notarkosten, etc.	5.700	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	200	100	100	100	100	100
54310021	Büromaterial	100	100	100	100	100	100
54310022	Gesetzesblätter, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54310024	Reisekosten	1.500	500	500	500	500	500
54460001	Versicherungen	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.791.592	7.155.066	7.175.502	7.197.066	7.219.275	7.219.275
18	= ordentliches Ergebnis	-4.495.542	-5.749.016	-5.769.452	-5.791.016	-5.813.225	-5.813.225
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.495.542	-5.749.016	-5.769.452	-5.791.016	-5.813.225	-5.813.225
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-4.495.542	-5.749.016	-5.769.452	-5.791.016	-5.813.225	-5.813.225
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	20.700	22.000	23.100	24.260	26.000	26.000
58110034	ILV Miete	20.700	22.000	23.100	24.260	26.000	26.000
29	= Ergebnis	-4.516.242	-5.771.016	-5.792.552	-5.815.276	-5.839.225	-5.839.225

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 3630710 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (Ennepetal)						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Ennepetal)				
Produktgruppe	363	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (Ennepetal)				
Produkt	36307	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (Ennepetal)				
Kostenträger	3630710	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (Ennepetal)				
Beschreibung						
Einbringung der sozialpädagogischen Fachlichkeit in gerichtliche Verfahren, die das Wohl von Kindern und Jugendlichen betreffen						
Auftrag						
JGG u.a.						
Zielgruppe						
Kinder, Jugendliche, Familien						
Rechtsblindungsgrad muss						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	70.000,00	1.319.874,00	-1.249.874,00	70.000,00	1.322.774,00	-1.252.774,00
Haushaltsjahr 2024	137.000,00	2.893.307,00	-2.756.307,00	137.000,00	2.896.307,00	-2.759.307,00
Haushaltsjahr 2025	137.000,00	2.901.718,00	-2.764.718,00	137.000,00	2.904.868,00	-2.767.868,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	67.000,00	1.573.433,00	-1.506.433,00	67.000,00	1.573.533,00	-1.506.533,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 3630710 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (Ennepetal)							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Ennepetal)					
Produktgruppe	363	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (Ennepetal)					
Produkt	36307	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (Ennepetal)					
Kostenträger	3630710	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (Ennepetal)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
41411080	Inklusionspauschale	40.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
03	+ Sonstige Transfererträge	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42110060	Ersatzlsg anderer JH-Träger seel.behind KiuJu Ept	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42230035	Kostenbeit seel beh Kinder v Eltern/SoziallSt Ept	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	70.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
11	- Personalaufwendungen	133.124	280.357	288.768	297.430	306.354	306.354
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	103.324	219.824	226.419	233.212	240.208	240.208
50220001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte ZVK	8.000	17.136	17.650	18.179	18.725	18.725
50320001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte SV	21.800	43.397	44.699	46.039	47.421	47.421
15	- Transferaufwendungen	1.182.000	2.610.000	2.610.000	2.610.000	2.610.000	2.610.000
53390132	Ersatz an fremde Träger § 35a SGB VIII	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53390149	Eingl.h. f. seelisch beh. Kinder u Ju auß. v Einr.	680.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
53390206	Eingl.hilfe seelisch beh. Kinder u. Jugd. in Einr.	450.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
53390220	Leistungen nach dem SodEG	50.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.750	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	2.550	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	100	100	100	100	100	100
54310024	Reisekosten	100	100	100	100	100	100
54460001	Versicherungen	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.319.874	2.893.307	2.901.718	2.910.380	2.919.304	2.919.304
18	= ordentliches Ergebnis	-1.249.874	-2.756.307	-2.764.718	-2.773.380	-2.782.304	-2.782.304
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.249.874	-2.756.307	-2.764.718	-2.773.380	-2.782.304	-2.782.304
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-1.249.874	-2.756.307	-2.764.718	-2.773.380	-2.782.304	-2.782.304
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.900	3.000	3.150	3.300	3.465	3.465
58110034	ILV Miete	2.900	3.000	3.150	3.300	3.465	3.465
29	= Ergebnis	-1.252.774	-2.759.307	-2.767.868	-2.776.680	-2.785.769	-2.785.769

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 3630810 Hilfe für junge Volljährige (Ennepetal)						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Ennepetal)				
Produktgruppe	363	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (Ennepetal)				
Produkt	36308	Hilfe für junge Volljährige (Ennepetal)				
Kostenträger	3630810	Hilfe für junge Volljährige (Ennepetal)				
Rechtsblindungsgrad	muss					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	40.000,00	479.486,00	-439.486,00	40.000,00	482.886,00	-442.886,00
Haushaltsjahr 2024	40.000,00	733.106,00	-693.106,00	40.000,00	736.606,00	-696.606,00
Haushaltsjahr 2025	40.000,00	733.731,00	-693.731,00	40.000,00	737.406,00	-697.406,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	0,00	253.620,00	-253.620,00	0,00	253.720,00	-253.720,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 3630810 Hilfe für junge Volljährige (Ennepetal)							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Ennepetal)					
Produktgruppe	363	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (Ennepetal)					
Produkt	36308	Hilfe für junge Volljährige (Ennepetal)					
Kostenträger	3630810	Hilfe für junge Volljährige (Ennepetal)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
03	+ Sonstige Transfererträge	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
42210020	Ersatzleistungen anderer Jugendhilfeträger Ept	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42230030	Ersatzleistung Hilfe für junge Volljährige	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	= Ordentliche Erträge	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	- Personalaufwendungen	31.786	20.856	21.481	22.126	22.790	22.790
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	24.786	16.347	16.837	17.342	17.863	17.863
50220001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte ZVK	2.000	1.284	1.323	1.363	1.403	1.403
50320001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte SV	5.000	3.225	3.321	3.421	3.524	3.524
15	- Transferaufwendungen	445.000	710.800	710.800	710.800	710.800	710.800
53390145	Ersatz an fremde Träger §41 - Hilfe f. ju. Volljä.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53390147	Hilfe f. junge Volljährige in Einrichtungen - § 41	350.000	640.800	640.800	640.800	640.800	640.800
53390150	Eingliederungshilfe seel. beh. junge Volljährige	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
53390153	Hilfe für junge Volljährige außerhalb v. Einricht.	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	500	250	250	250	250	250
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	100	100	100	100	100	100
54310024	Reisekosten	100	100	100	100	100	100
54460001	Versicherungen	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	479.486	733.106	733.731	734.376	735.040	735.040
18	= ordentliches Ergebnis	-439.486	-693.106	-693.731	-694.376	-695.040	-695.040
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-439.486	-693.106	-693.731	-694.376	-695.040	-695.040
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-439.486	-693.106	-693.731	-694.376	-695.040	-695.040
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.400	3.500	3.675	3.900	4.095	4.095
58110034	ILV Miete	3.400	3.500	3.675	3.900	4.095	4.095
29	= Ergebnis	-442.886	-696.606	-697.406	-698.276	-699.135	-699.135

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 3630910 Schulsozialarbeit						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Ennepetal)				
Produktgruppe	363	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (Ennepetal)				
Produkt	36309	Schulsozialarbeit (Ennepetal)				
Kostenträger	3630910	Schulsozialarbeit				
Beschreibung						
Allgemeine Förderung und Beratung, gemeinsame Wohnformen, Unterbringung in Notsituationen						
Auftrag						
SGB VIII u.a.						
Zielgruppe						
Kinder, Jugendliche, Familien						
Rechtsbindungsgrad muss						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr 2024	0,00	31.600,00	-31.600,00	0,00	31.600,00	-31.600,00
Haushaltsjahr 2025	0,00	31.600,00	-31.600,00	0,00	31.600,00	-31.600,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	0,00	31.600,00	-31.600,00	0,00	31.600,00	-31.600,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 3630910 Schulsozialarbeit							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Ennepetal)					
Produktgruppe	363	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (Ennepetal)					
Produkt	36309	Schulsozialarbeit (Ennepetal)					
Kostenträger	3630910	Schulsozialarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
15	- Transferaufwendungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53390911	Schulsozialarbeit an Grundschulen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	100	100	100	100	100
54310024	Reisekosten	0	500	500	500	500	500
54460001	Versicherungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
18	= ordentliches Ergebnis	0	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
29	= Ergebnis	0	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 3640110 Bildung, Erziehung und Entwicklung im Bereich der Elementarpädagogik						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Ennepetal)				
Produktgruppe	364	Mehrgenerationenhaus				
Produkt	36401	Mehrgenerationenhaus				
Kostenträger	3640110	Bildung, Erziehung und Entwicklung im Bereich der Elementarpädagogik				
Rechtsblindungsgrad						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	4.000,00	12.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr 2024	0,00	-26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr 2025	-1.000,00	-26.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	-4.000,00	-38.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Kostenträger 3640110 Bildung, Erziehung und Entwicklung im Bereich der Elementarpädagogik								
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Ennepetal)						
Produktgruppe	364	Mehrgenerationenhaus						
Produkt	36401	Mehrgenerationenhaus						
Kostenträger	3640110	Bildung, Erziehung und Entwicklung im Bereich der Elementarpädagogik						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000		-1.000				
68110001	Investitionszuwendungen vom Bund	4.000		-1.000				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000		-1.000				
68110001	Investitionszuwendungen vom Bund	4.000		-1.000				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	12.000	-26.000	-26.000		-26.000	-26.000	
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. 800,00 Euro	12.000	-26.000	-26.000		-26.000	-26.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	-26.000	-26.000		-26.000	-26.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.000	26.000	25.000		26.000	26.000	

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Investitionen Kostenträger 3640110 Bildung, Erziehung und Entwicklung im Bereich der Elementarpädagogik									
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Ennepetal)							
Produktgruppe	364	Mehrgenerationenhaus							
Produkt	36401	Mehrgenerationenhaus							
Kostenträger	3640110	Bildung, Erziehung und Entwicklung im Bereich der Elementarpädagogik							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / - Auszahlungen
23-3022 MGH Einrichtung/Ausstattung über 800€ netto	10.000	0	0	0	0	0	0	14.384	0
23-3023 MGH Einr/Ausstatt Inv Zuweisung Bund	-4.000	0	0	0	0	0	0	-4.000	0
23-3024 MGH Einr/Ausstatt über 800€ vom Bund gefördert	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	8.000	0	0	0	0	0	0	12.384	0

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 3640120 Mehrgenerationenhaus						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Ennepetal)				
Produktgruppe	364	Mehrgenerationenhaus				
Produkt	36401	Mehrgenerationenhaus				
Kostenträger	3640120	Mehrgenerationenhaus				
Rechtsblindungsgrad	muss					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	44.000,00	255.832,00	-211.832,00	44.000,00	289.737,00	-245.737,00
Haushaltsjahr 2024	45.000,00	101.296,00	-56.296,00	46.200,00	84.935,00	-38.735,00
Haushaltsjahr 2025	45.000,00	103.207,00	-58.207,00	46.200,00	86.946,00	-40.746,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	1.000,00	-154.536,00	155.536,00	2.200,00	-204.802,00	207.002,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 3640120 Mehrgenerationenhaus							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Ennepetal)					
Produktgruppe	364	Mehrgenerationenhaus					
Produkt	36401	Mehrgenerationenhaus					
Kostenträger	3640120	Mehrgenerationenhaus					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.000	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
41410030	Zuweisung Bund für Sachkosten MGH	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
41611071	Ertr. Aufl. SoPo Zuw. MGH	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43210076	Teilnahmebeiträge MGH	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44210011	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	44.000	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
11	- Personalaufwendungen	51.462	65.235	67.146	69.114	71.142	71.142
50110001	Dienstbezüge für Beamte	3.200	1.912	1.970	2.029	2.090	2.090
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	36.532	47.906	49.343	50.823	52.348	52.348
50220001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte ZVK	2.800	3.713	3.824	3.939	4.057	4.057
50320001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte SV	7.700	10.165	10.470	10.784	11.108	11.108
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	930	1.202	1.202	1.202	1.202	1.202
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	300	337	337	337	337	337
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52810030	Einrichtung und Ausstattung bis 800 €	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.675	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
57111010	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	100	200	200	200	200
57111050	AfA auf BGA	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57111055	Afa Mietereinbau	27.675	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
54120050	Aufwand für Dienstleistungen Mehrgenerationenhaus	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54221006	Miete u. Umlage an Klutertwelt Ha. EN	180.000	0	0	0	0	0
54310024	Reisekosten	200	100	100	100	100	100
54310065	Sachausgaben MGH	7.900	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 3640120 Mehrgenerationenhaus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
54320011	Dienstleistung Hausmeister Ha. EN	8.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	289.737	84.935	86.946	88.914	90.942	90.942
18	= ordentliches Ergebnis	-245.737	-38.735	-40.746	-42.714	-44.742	-44.742
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-245.737	-38.735	-40.746	-42.714	-44.742	-44.742
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-245.737	-38.735	-40.746	-42.714	-44.742	-44.742
29	= Ergebnis	-245.737	-38.735	-40.746	-42.714	-44.742	-44.742

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Kostenträger 3640120 Mehrgenerationenhaus								
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Ennepetal)					
Produktgruppe		364	Mehrgenerationenhaus					
Produkt		36401	Mehrgenerationenhaus					
Kostenträger		3640120	Mehrgenerationenhaus					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem		22.000	22.000		22.000	22.000	
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. 800,00 Euro		22.000	22.000		22.000	22.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		22.000	22.000		22.000	22.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-22.000	-22.000		-22.000	-22.000	

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Investitionen Kostenträger 3640120 Mehrgenerationenhaus									
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Ennepetal)							
Produktgruppe	364	Mehrgenerationenhaus							
Produkt	36401	Mehrgenerationenhaus							
Kostenträger	3640120	Mehrgenerationenhaus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / - Auszahlungen
23-3022 MGH Einrichtung/Ausstattung über 800€ netto	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0
23-3024 MGH Einr/Aussatt über 800€ vom Bund gefördert	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	22.000	22.000	0	22.000	22.000	0	22.000	0

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produktbereich 37 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Breckerfeld)							
Produktbereich		37	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Breckerfeld)				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.741.600	1.750.600	1.750.600	1.750.600	1.750.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	255.150	255.150	255.150	255.150	255.150
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	160.600	160.600	160.600	160.600	160.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.323.699	7.048.185	7.118.165	7.191.555	7.191.555
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	0	8.481.349	9.214.835	9.284.815	9.358.205	9.358.205
11	- Personalaufwendungen	0	1.975.340	2.031.998	2.090.346	2.150.422	2.150.422
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
15	- Transferaufwendungen	0	6.534.128	6.633.128	6.633.128	6.633.128	6.633.128
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	46.178	47.078	47.078	47.078	47.078
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	8.609.046	8.765.604	8.823.952	8.884.028	8.884.028
18	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0	-127.697	449.231	460.863	474.177	474.177
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0	-127.697	449.231	460.863	474.177	474.177
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	29.300	30.760	31.340	32.870	32.870
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	0	-156.997	418.471	429.523	441.307	441.307

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produktbereich 37 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Breckerfeld)								
Produktbereich		37	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Breckerfeld)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0,00	0	0	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00
	Auszahlungen							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00
	Finanzierungstätigkeit							
37EZ	Summe EZ aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00
37AZ	Summe AZ aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 3710110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Breckerfeld)						
Produktbereich	37	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Breckerfeld)				
Produktgruppe	371	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (Breckerfeld)				
Produkt	37101	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (Breckerfeld)				
Kostenträger	3710110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Breckerfeld)				
Rechtsblindungsgrad						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	4.006.980,00	3.768.660,00	238.320,00	4.004.480,00	3.792.730,00	211.750,00
Haushaltsjahr 2024	4.321.800,00	4.035.589,00	286.211,00	4.321.800,00	4.062.589,00	259.211,00
Haushaltsjahr 2025	4.365.200,00	4.070.670,00	294.530,00	4.365.200,00	4.097.833,00	267.367,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	314.820,00	266.929,00	47.891,00	317.320,00	269.859,00	47.461,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 3710110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Breckerfeld)							
Produktbereich	37	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Breckerfeld)					
Produktgruppe	371	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (Breckerfeld)					
Produkt	37101	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (Breckerfeld)					
Kostenträger	3710110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Breckerfeld)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.463.100	1.684.100	1.693.100	1.693.100	1.693.100	1.693.100
41411012	Landeszuw Fachberatung Breckerfeld	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
41411035	BetrKoZu städt Kindergärten	400.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
41411036	Betrkostenzu Landesjugendamt f. Tageseinr frTräger	835.000	993.000	993.000	993.000	993.000	993.000
41411037	Landeszu f Familienzentren freie Träger	20.100	20.100	29.100	29.100	29.100	29.100
41411041	LaZu Förd in Kindertagespfl §23 SGB VIII Breckefr	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
41411059	ErstLand BeitrAusfall letzt KitaJahr städt Einr Br	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
41411060	ErstLand BeitrAusfall letz KitaJahr freie Träg Br	145.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
41411067	Rückzahlung U3-Pauschale fr. Tr. Breckerfeld	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41411093	Landeszuweisung Fortbildungen Breckerfeld	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03	+ Sonstige Transfererträge	42.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
42110090	ErstFörd. Erz. i. Fam./ Elternbeitr Tagespfl EN+Br	41.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
42110097	Erstattung Tagespflegekosten Breckerfeld durch ASD	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.100	150.100	150.100	150.100	150.100	150.100
43110001	Verwaltungsgebühren	100	100	100	100	100	100
43210081	Elternbeiträge Tagseinrichtungen freie Träger	89.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
43210082	Elternbeiträge Tageseinr städtisch Breckerfeld	39.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.371.180	2.429.500	2.463.900	2.512.500	2.563.800	2.563.800
44811079	Zuweisung für Integrationskräfte Breckerfeld	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44812020	Erstatt. d. ERK Verwalt. u.Gemeink. JA Breckerfeld	220.780	276.200	284.300	292.500	301.000	301.000
44812021	Leist.Erstatt. d.ERK Jugendamtsleist f.Breckerfeld	1.016.500	727.200	713.300	712.400	712.600	712.600
44812051	Erstatt. d. ERK f. Personalkosten	1.103.900	1.381.100	1.421.300	1.462.600	1.505.200	1.505.200
44818052	Erstatt. Verpflegung KiGa Breckerfeld	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
45910010	vermischte Einnahmen	100	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	4.004.480	4.321.800	4.365.200	4.413.800	4.465.100	4.465.100
11	- Personalaufwendungen	1.105.530	1.381.089	1.421.270	1.462.642	1.505.241	1.505.241

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 3710110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Breckerfeld)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
50110001	Dienstbezüge für Beamte	13.900	13.734	14.146	14.570	15.007	15.007
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	855.160	1.013.569	1.043.976	1.075.295	1.107.554	1.107.554
50220001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte ZVK	49.200	77.415	79.737	82.129	84.593	84.593
50320001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte SV	130.300	218.021	224.561	231.298	238.237	238.237
50390001	Beiträge f. son. Beschäftigte SV	51.100	51.600	52.100	52.600	53.100	53.100
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	4.440	5.145	5.145	5.145	5.145	5.145
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	1.430	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
52810030	Einrichtung und Ausstattung bis 800 €	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52910068	Mittagsverpflegung Kindergärten Breckerfeld	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52910074	Projektarbeit im Kindergarten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.500	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
57111080	AfA ARA weg. Weiterl. Invest.zuw. an Dritte (KiTa)	17.500	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
15	- Transferaufwendungen	2.612.700	2.608.000	2.602.000	2.602.000	2.602.000	2.602.000
53118031	Weiterleitung Zuwendung für Familienzentren	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
53118040	Zuschuss für Kindergärten (freiwillig) Breckerfeld	125.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
53118089	Weiterleitung Landeszuw. für Fortbildung Breckerf.	500	500	500	500	500	500
53319094	Sachkosten Förderung Kindertagespflege Breckerfeld	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53329057	Gesetz. Leistungen Kitas -freier Träger- (Breck.)	1.990.000	1.990.000	1.990.000	1.990.000	1.990.000	1.990.000
53390173	Förderung von Kindern in Tagespflege § 23 Breck.	470.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
53390209	Ärztliche Gesundheitsvorsorge in Kindergärten	1.200	500	500	500	500	500
53950166	Rückz. aus Überz. U3 Pausch. städt. Einr. Breckerf	3.000	3.000	0	0	0	0
53950168	Rückz. an Land aus Überz. U3 Pausch. fr. Träg. Br	3.000	3.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.800	20.250	21.150	21.150	21.150	21.150
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	2.100	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	100	100	100	100	100	100
54310021	Büromaterial	100	100	100	100	100	100
54310024	Reisekosten	500	500	500	500	500	500
54310059	Bastelmaterial KiTa Breckerfeld	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54310060	Telefonkosten, Rundfunkgebühren Kitas Breckerfeld	1.500	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
54310061	Allgemeine Geschäftsausgaben KiTa Breckerfeld	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54310068	Verbrauchsmaterial Kitas Breckerfeld	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54460001	Versicherungen	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 3710110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Breckerfeld)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
54990030	Aufwendungen für Investitionen Breckerfeld	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54990034	Investitionspauschale Kindertagespflegepersonen Br	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.789.530	4.059.339	4.094.420	4.135.792	4.178.391	4.178.391
18	= ordentliches Ergebnis	214.950	262.461	270.780	278.008	286.709	286.709
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	214.950	262.461	270.780	278.008	286.709	286.709
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	214.950	262.461	270.780	278.008	286.709	286.709
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.200	3.250	3.413	2.580	2.710	2.710
58110034	ILV Miete	3.200	3.250	3.413	2.580	2.710	2.710
29	= Ergebnis	211.750	259.211	267.367	275.428	283.999	283.999

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Kostenträger 3710110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Breckerfeld)								
Produktbereich	37	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Breckerfeld)						
Produktgruppe	371	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (Breckerfeld)						
Produkt	37101	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (Breckerfeld)						
Kostenträger	3710110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Breckerfeld)						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500						
68111001	Investitionszuweisungen vom Land	2.500						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500						
68111001	Investitionszuweisungen vom Land	2.500						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.500						
78111001	AZ v. akt. ZW Investitionen Land	2.500						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500						

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Investitionen Kostenträger 3710110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Breckerfeld)									
Produktbereich	37	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Breckerfeld)							
Produktgruppe	371	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (Breckerfeld)							
Produkt	37101	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (Breckerfeld)							
Kostenträger	3710110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Breckerfeld)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / -Auszahlungen
23-3018 Landeszuw inv Sachkst Kindertagespfl. Breckerfeld	-2.500	-5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	-5.000	-12.500	0
23-3019 Weiterl. Landeszuw Kindertagespfl inv Breckerfeld	2.500	0	0	0	0	0	0	7.500	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 3710120 Tagespflege (Breckerfeld)						
Produktbereich	37	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Breckerfeld)				
Produktgruppe	371	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (Breckerfeld)				
Produkt	37101	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (Breckerfeld)				
Kostenträger	3710120	Tagespflege (Breckerfeld)				
Rechtsblindungsgrad						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 3720110 Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen (Breckerfeld)						
Produktbereich	37	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Breckerfeld)				
Produktgruppe	372	Kinder- und Jugendarbeit (Breckerfeld)				
Produkt	37201	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen (Breckerfeld)				
Kostenträger	3720110	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen (Breckerfeld)				
Rechtsblindungsgrad	muss					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	64.950,00	72.256,00	-7.306,00	64.950,00	76.231,00	-11.281,00
Haushaltsjahr 2024	135.700,00	109.320,00	26.380,00	135.700,00	113.759,00	21.941,00
Haushaltsjahr 2025	139.300,00	112.305,00	26.995,00	139.300,00	116.889,00	22.411,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	70.750,00	37.064,00	33.686,00	70.750,00	37.528,00	33.222,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 3720110 Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen (Breckerfeld)							
Produktbereich	37	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Breckerfeld)					
Produktgruppe	372	Kinder- und Jugendarbeit (Breckerfeld)					
Produkt	37201	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen (Breckerfeld)					
Kostenträger	3720110	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen (Breckerfeld)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
41411021	Betriebskostenzuw. f. Heime d. offenen Tür Breck.	10.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	700	700	700	700	700
43210075	Teilnahmebeitr. Einricht. Jugendarb. Breckerf.	600	700	700	700	700	700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.750	121.300	124.900	128.600	132.300	132.300
44812020	Erstatt. d. ERK Verwalt. u.Gemeink. JA Breckerfeld	8.900	20.200	20.800	21.400	22.000	22.000
44812021	Leist.Erstatt. d.ERK Jugendamtsleist f.Breckerfeld	350	100	100	100	100	100
44812051	Erstatt. d. ERK f. Personalkosten	44.500	101.000	104.000	107.100	110.200	110.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	200	200	200	200	200
45910010	vermischte Einnahmen	100	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	64.950	135.700	139.300	143.000	146.700	146.700
11	- Personalaufwendungen	62.681	101.009	103.994	107.068	110.233	110.233
50110001	Dienstbezüge für Beamte	3.200	1.912	1.970	2.029	2.090	2.090
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	31.356	75.423	77.685	80.016	82.416	82.416
50190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	18.000	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte ZVK	2.500	5.886	6.063	6.245	6.432	6.432
50320001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte SV	6.400	16.249	16.737	17.239	17.756	17.756
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	925	1.202	1.202	1.202	1.202	1.202
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	300	337	337	337	337	337
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
52810030	Einrichtung und Ausstattung bis 800 €	600	700	700	700	700	700
52910024	Kinder- und Jugendveranstaltungen Breckerfeld	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.800	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
54290011	Mitgliedsbeiträge Verbände	50	50	50	50	50	50
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	100	100	100	100	100	100
54310008	Post-, Fernsprechgebühren außerhalb Rathaus	900	0	0	0	0	0
54310021	Büromaterial	100	100	100	100	100	100

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 3720110 Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen (Breckerfeld)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
54310024	Reisekosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310053	Materialien für Jugendeinrichtungen Breckerfeld	600	700	700	700	700	700
54310054	Zeitschriften, Fachliteratur Jugendeinr. Breckerf.	50	50	50	50	50	50
54310055	Post, Fernsprechgebühren, Frachten Jugendeinr. BR	0	900	900	900	900	900
54310070	Verbrauchsgüter Jugendeinrichtung Breckerfeld	100	150	150	150	150	150
54460001	Versicherungen	2.000	500	500	500	500	500
54990030	Aufwendungen für Investitionen Breckerfeld	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.481	110.859	113.844	116.918	120.083	120.083
18	= ordentliches Ergebnis	-8.531	24.841	25.456	26.082	26.617	26.617
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.531	24.841	25.456	26.082	26.617	26.617
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-8.531	24.841	25.456	26.082	26.617	26.617
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.750	2.900	3.045	3.200	3.360	3.360
58110034	ILV Miete	2.750	2.900	3.045	3.200	3.360	3.360
29	= Ergebnis	-11.281	21.941	22.411	22.882	23.257	23.257

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 3720210 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen (Breckerfeld)						
Produktbereich	37	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Breckerfeld)				
Produktgruppe	372	Kinder- und Jugendarbeit (Breckerfeld)				
Produkt	37202	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen (Breckerfeld)				
Kostenträger	3720210	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen (Breckerfeld)				
Rechtsbindungsgrad	muss					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	80.880,00	75.295,00	5.585,00	80.880,00	77.795,00	3.085,00
Haushaltsjahr 2024	88.900,00	80.194,00	8.706,00	88.900,00	82.794,00	6.106,00
Haushaltsjahr 2025	90.300,00	81.128,00	9.172,00	90.300,00	83.858,00	6.442,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	8.020,00	4.899,00	3.121,00	8.020,00	4.999,00	3.021,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 3720210 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen (Breckerfeld)							
Produktbereich	37	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Breckerfeld)					
Produktgruppe	372	Kinder- und Jugendarbeit (Breckerfeld)					
Produkt	37202	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen (Breckerfeld)					
Kostenträger	3720210	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen (Breckerfeld)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
43210069	Beitr. sonst. Jugendarbeit Breckerf.	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
43210071	Teilnahmebeiträge Kinder und Jugenderholung Breck.	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
43210079	Beiträge außerschul. Jugendbildung Breck.	500	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.080	79.100	80.500	81.700	83.100	83.100
44812020	Erstatt. d. ERK Verwalt. u.Gemeink. JA Breckerfeld	5.880	6.200	6.400	6.600	6.800	6.800
44812021	Leist.Erstatt. d.ERK Jugendamtsleist f.Breckerfeld	35.800	41.800	42.000	42.100	42.300	42.300
44812051	Erstatt. d. ERK f. Personalkosten	29.400	31.100	32.100	33.000	34.000	34.000
10	= Ordentliche Erträge	80.880	88.900	90.300	91.500	92.900	92.900
11	- Personalaufwendungen	29.295	31.144	32.078	33.041	34.032	34.032
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	22.795	24.318	25.047	25.799	26.573	26.573
50220001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte ZVK	1.800	1.907	1.964	2.023	2.084	2.084
50320001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte SV	4.700	4.919	5.067	5.219	5.375	5.375
15	- Transferaufwendungen	43.000	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
53390118	Fortbildung Jugendgruppenleiter freie Verbände	100	100	100	100	100	100
53390160	Kinder- u. Jugenderholung (freie Träger) Breckerf.	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
53390162	Kinder- und Jugenderholung (§ 11 SGB VIII) Breck.	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
53390163	Außerschulische Jugendbildung (§ 11 SGB VIII) Bre.	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
53390164	Außerschul.Jugendb. § 11 SGB VIII fr Träger Breck.	100	100	100	100	100	100
53390165	Sonstige Jugendarbeit (Stadt) Breckerfeld	20.400	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
53390166	Sonstige Jugendarbeit (freie Träger) Breckerfeld	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	100	50	50	50	50	50
54120060	Mitarbeiterfortbild. -nebenamtliche- Jugendarbeit	500	500	500	500	500	500
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	100	100	100	100	100	100
54310021	Büromaterial	100	100	100	100	100	100
54310024	Reisekosten	200	200	200	200	200	200

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 3720210 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen (Breckerfeld)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
54460001	Versicherungen	2.000	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.295	80.194	81.128	82.091	83.082	83.082
18	= ordentliches Ergebnis	5.585	8.706	9.172	9.409	9.818	9.818
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.585	8.706	9.172	9.409	9.818	9.818
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	5.585	8.706	9.172	9.409	9.818	9.818
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.500	2.600	2.730	2.870	3.010	3.010
58110034	ILV Miete	2.500	2.600	2.730	2.870	3.010	3.010
29	= Ergebnis	3.085	6.106	6.442	6.539	6.808	6.808

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 3720310 Kinder- und Jugendschutz (Breckerfeld)						
Produktbereich	37	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Breckerfeld)				
Produktgruppe	372	Kinder- und Jugendarbeit (Breckerfeld)				
Produkt	37203	Kinder- und Jugendschutz (Breckerfeld)				
Kostenträger	3720310	Kinder- und Jugendschutz (Breckerfeld)				
Rechtsblindungsgrad	muss					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	14.390,00	12.971,00	1.419,00	14.390,00	14.621,00	-231,00
Haushaltsjahr 2024	17.100,00	13.403,00	3.697,00	17.100,00	15.103,00	1.997,00
Haushaltsjahr 2025	17.600,00	13.706,00	3.894,00	17.600,00	15.491,00	2.109,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	2.710,00	432,00	2.278,00	2.710,00	482,00	2.228,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 3720310 Kinder- und Jugendschutz (Breckerfeld)							
Produktbereich	37	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Breckerfeld)					
Produktgruppe	372	Kinder- und Jugendarbeit (Breckerfeld)					
Produkt	37203	Kinder- und Jugendschutz (Breckerfeld)					
Kostenträger	3720310	Kinder- und Jugendschutz (Breckerfeld)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.390	17.100	17.600	18.000	18.500	18.500
44812020	Erstatt. d. ERK Verwalt. u.Gemeink. JA Breckerfeld	1.640	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
44812021	Leist.Erstatt. d.ERK Jugendamtsleist f.Breckerfeld	4.550	5.000	5.100	5.200	5.300	5.300
44812051	Erstatt. d. ERK f. Personalkosten	8.200	10.100	10.400	10.700	11.000	11.000
10	= Ordentliche Erträge	14.390	17.100	17.600	18.000	18.500	18.500
11	- Personalaufwendungen	8.071	10.053	10.356	10.667	10.987	10.987
50110001	Dienstbezüge für Beamte	0	1.912	1.970	2.029	2.090	2.090
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.271	6.369	6.560	6.757	6.960	6.960
50220001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte ZVK	500	501	516	532	548	548
50320001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte SV	1.300	1.271	1.310	1.349	1.389	1.389
15	- Transferaufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
53390127	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz § 14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400	850	850	850	850	850
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	100	50	50	50	50	50
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	100	100	100	100	100	100
54310021	Büromaterial	100	100	100	100	100	100
54310024	Reisekosten	100	100	100	100	100	100
54460001	Versicherungen	2.000	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.971	13.403	13.706	14.017	14.337	14.337
18	= ordentliches Ergebnis	1.419	3.697	3.894	3.983	4.163	4.163
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.419	3.697	3.894	3.983	4.163	4.163
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	1.419	3.697	3.894	3.983	4.163	4.163
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.650	1.700	1.785	1.870	1.960	1.960
58110034	ILV Miete	1.650	1.700	1.785	1.870	1.960	1.960
29	= Ergebnis	-231	1.997	2.109	2.113	2.203	2.203

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 3720410 Jugendsozialarbeit (Breckerfeld)						
Produktbereich	37	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Breckerfeld)				
Produktgruppe	372	Kinder- und Jugendarbeit (Breckerfeld)				
Produkt	37204	Jugendsozialarbeit (Breckerfeld)				
Kostenträger	3720410	Jugendsozialarbeit (Breckerfeld)				
Rechtsbindungsgrad	muss					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	56.910,00	49.259,00	7.651,00	56.910,00	50.909,00	6.001,00
Haushaltsjahr 2024	19.900,00	16.691,00	3.209,00	19.900,00	18.391,00	1.509,00
Haushaltsjahr 2025	20.400,00	16.935,00	3.465,00	20.400,00	18.720,00	1.680,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	-37.010,00	-32.568,00	-4.442,00	-37.010,00	-32.518,00	-4.492,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 3720410 Jugendsozialarbeit (Breckerfeld)							
Produktbereich	37	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Breckerfeld)					
Produktgruppe	372	Kinder- und Jugendarbeit (Breckerfeld)					
Produkt	37204	Jugendsozialarbeit (Breckerfeld)					
Kostenträger	3720410	Jugendsozialarbeit (Breckerfeld)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.910	19.900	20.400	20.700	21.200	21.200
44812020	Erstatt. d. ERK Verwalt. u.Gemeink. JA Breckerfeld	7.860	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
44812021	Leist.Erstatt. d.ERK Jugendamtsleist f.Breckerfeld	9.750	10.200	10.300	10.400	10.500	10.500
44812051	Erstatt. d. ERK f. Personalkosten	39.300	8.100	8.400	8.600	8.900	8.900
10	= Ordentliche Erträge	56.910	19.900	20.400	20.700	21.200	21.200
11	- Personalaufwendungen	39.159	8.141	8.385	8.638	8.896	8.896
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	30.559	6.369	6.560	6.757	6.959	6.959
50220001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte ZVK	2.400	501	516	532	548	548
50320001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte SV	6.200	1.271	1.309	1.349	1.389	1.389
15	- Transferaufwendungen	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
53390126	Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400	850	850	850	850	850
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	100	50	50	50	50	50
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	100	100	100	100	100	100
54310021	Büromaterial	100	100	100	100	100	100
54310024	Reisekosten	100	100	100	100	100	100
54460001	Versicherungen	2.000	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.259	16.691	16.935	17.188	17.446	17.446
18	= ordentliches Ergebnis	7.651	3.209	3.465	3.512	3.754	3.754
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.651	3.209	3.465	3.512	3.754	3.754
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	7.651	3.209	3.465	3.512	3.754	3.754
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.650	1.700	1.785	1.880	1.970	1.970
58110034	ILV Miete	1.650	1.700	1.785	1.880	1.970	1.970
29	= Ergebnis	6.001	1.509	1.680	1.632	1.784	1.784

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 3730110 Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie (Breckerfeld)						
Produktbereich	37	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Breckerfeld)				
Produktgruppe	373	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (Breckerfeld)				
Produkt	37301	Steuerung / Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie (Breckerfeld)				
Kostenträger	3730110	Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie (Breckerfeld)				
Rechtsblindungsgrad	muss					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	267.558,00	195.483,00	72.075,00	267.558,00	223.558,00	44.000,00
Haushaltsjahr 2024	251.600,00	154.054,00	97.546,00	251.600,00	189.602,00	61.998,00
Haushaltsjahr 2025	256.600,00	158.223,00	98.377,00	256.600,00	193.891,00	62.709,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	-15.958,00	-41.429,00	25.471,00	-15.958,00	-33.956,00	17.998,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 3730110 Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie (Breckerfeld)							
Produktbereich	37	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Breckerfeld)					
Produktgruppe	373	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (Breckerfeld)					
Produkt	37301	Steuerung / Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie (Breckerfeld)					
Kostenträger	3730110	Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie (Breckerfeld)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.348	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
41310031	Belastungsaus. §12 abs. 1 LKISchG NRW Breck.	72.348	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.210	207.600	212.600	217.700	223.100	223.100
44812020	Erstatt. d. ERK Verwalt. u.Gemeink. JA Breckerfeld	30.160	34.400	35.300	36.100	37.000	37.000
44812021	Leist.Erstatt. d.ERK Jugendamtsleist f.Breckerfeld	14.250	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44812051	Erstatt. d. ERK f. Personalkosten	150.800	172.200	176.300	180.600	185.100	185.100
10	= Ordentliche Erträge	267.558	251.600	256.600	261.700	267.100	267.100
11	- Personalaufwendungen	204.558	172.177	176.346	180.643	185.068	185.068
50110001	Dienstbezüge für Beamte	69.300	71.011	73.141	75.335	77.595	77.595
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	91.683	53.328	54.927	56.575	58.273	58.273
50220001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte ZVK	4.900	4.148	4.272	4.401	4.533	4.533
50320001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte SV	12.900	10.542	10.858	11.184	11.519	11.519
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	19.490	26.092	26.092	26.092	26.092	26.092
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	6.285	7.056	7.056	7.056	7.056	7.056
15	- Transferaufwendungen	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
53329022	Fachstelle Ombudschaft Jugendhilfe NRW Breckerf.	250	250	250	250	250	250
53390169	Allg. Förd. d. Erziehung i.d. Familie § 16 Breck.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53390412	Belastungsausgleich §12 Abs. 1 LKiSchG NRW Breck.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.950	2.275	2.275	2.275	2.275	2.275
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	1.650	825	825	825	825	825
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	600	250	250	250	250	250
54310021	Büromaterial	100	100	100	100	100	100
54310024	Reisekosten	100	100	100	100	100	100
54460001	Versicherungen	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	221.258	187.202	191.371	195.668	200.093	200.093
18	= ordentliches Ergebnis	46.300	64.398	65.229	66.032	67.007	67.007
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	46.300	64.398	65.229	66.032	67.007	67.007

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 3730110 Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie (Breckerfeld)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	46.300	64.398	65.229	66.032	67.007	67.007
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.300	2.400	2.520	2.650	2.780	2.780
58110034	ILV Miete	2.300	2.400	2.520	2.650	2.780	2.780
29	= Ergebnis	44.000	61.998	62.709	63.382	64.227	64.227

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 3730210 Kindschaftsrechtsangelegenheiten (Breckerfeld)						
Produktbereich	37	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Breckerfeld)				
Produktgruppe	373	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (Breckerfeld)				
Produkt	37302	Kindschaftsrechtsangelegenheiten (Breckerfeld)				
Kostenträger	3730210	Kindschaftsrechtsangelegenheiten (Breckerfeld)				
Rechtsblindungsgrad	muss					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	158.910,00	128.902,00	30.008,00	158.910,00	140.887,00	18.023,00
Haushaltsjahr 2024	129.624,00	94.711,00	34.913,00	129.624,00	109.225,00	20.399,00
Haushaltsjahr 2025	133.050,00	97.462,00	35.588,00	133.050,00	112.186,00	20.864,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	-29.286,00	-34.191,00	4.905,00	-29.286,00	-31.662,00	2.376,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 3730210 Kindschaftsrechtsangelegenheiten (Breckerfeld)							
Produktbereich	37	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Breckerfeld)					
Produktgruppe	373	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (Breckerfeld)					
Produkt	37302	Kindschaftsrechtsangelegenheiten (Breckerfeld)					
Kostenträger	3730210	Kindschaftsrechtsangelegenheiten (Breckerfeld)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.910	129.624	133.050	136.770	140.500	140.500
44812020	Erstatt. d. ERK Verwalt. u.Gemeink. JA Breckerfeld	25.480	20.400	20.900	21.500	22.100	22.100
44812021	Leist.Erstatt. d.ERK Jugendamtsleist f.Breckerfeld	5.980	7.174	7.400	7.620	7.850	7.850
44812051	Erstatt. d. ERK f. Personalkosten	127.400	102.000	104.700	107.600	110.500	110.500
44818072	Erstatt. Prozess- u Vollstreckungskosten Kasse	50	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	158.910	129.624	133.050	136.770	140.500	140.500
11	- Personalaufwendungen	133.857	101.985	104.736	107.568	110.486	110.486
50110001	Dienstbezüge für Beamte	20.100	16.044	16.526	17.022	17.532	17.532
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	82.122	59.310	61.090	62.922	64.810	64.810
50220001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte ZVK	6.400	4.371	4.502	4.637	4.776	4.776
50320001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte SV	17.300	11.946	12.304	12.673	13.054	13.054
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	6.000	8.142	8.142	8.142	8.142	8.142
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	1.935	2.172	2.172	2.172	2.172	2.172
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.980	3.040	3.040	3.040	3.040	3.040
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	680	340	340	340	340	340
54290011	Mitgliedsbeiträge Verbände	450	400	400	400	400	400
54290023	Prozesskosten	150	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54290025	Übersetzungs-, Notarkosten, etc.	0	100	100	100	100	100
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	100	100	100	100	100	100
54310021	Büromaterial	100	100	100	100	100	100
54310024	Reisekosten	500	500	500	500	500	500
54460001	Versicherungen	1.000	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	136.837	105.025	107.776	110.608	113.526	113.526
18	= ordentliches Ergebnis	22.073	24.599	25.274	26.162	26.974	26.974
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	22.073	24.599	25.274	26.162	26.974	26.974
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	22.073	24.599	25.274	26.162	26.974	26.974
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	4.050	4.200	4.410	4.630	4.860	4.860

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 3730210 Kindschaftsrechtsangelegenheiten (Breckerfeld)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
58110034	ILV Miete	4.050	4.200	4.410	4.630	4.860	4.860
29	= Ergebnis	18.023	20.399	20.864	21.532	22.114	22.114

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 3730310 Jugendgerichtshilfe (Breckerfeld)						
Produktbereich	37	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Breckerfeld)				
Produktgruppe	373	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (Breckerfeld)				
Produkt	37303	Jugendgerichtshilfe (Breckerfeld)				
Kostenträger	3730310	Jugendgerichtshilfe (Breckerfeld)				
Rechtsblindungsgrad	muss					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	51.545,00	43.693,00	7.852,00	51.545,00	44.793,00	6.752,00
Haushaltsjahr 2024	54.300,00	45.347,00	8.953,00	54.300,00	46.497,00	7.803,00
Haushaltsjahr 2025	55.800,00	46.519,00	9.281,00	55.800,00	47.727,00	8.073,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	2.755,00	1.654,00	1.101,00	2.755,00	1.704,00	1.051,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 3730310 Jugendgerichtshilfe (Breckerfeld)							
Produktbereich	37	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Breckerfeld)					
Produktgruppe	373	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (Breckerfeld)					
Produkt	37303	Jugendgerichtshilfe (Breckerfeld)					
Kostenträger	3730310	Jugendgerichtshilfe (Breckerfeld)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.545	54.300	55.800	57.300	58.800	58.800
44812020	Erstatt. d. ERK Verwalt. u.Gemeink. JA Breckerfeld	7.420	7.800	8.100	8.300	8.500	8.500
44812021	Leist.Erstatt. d.ERK Jugendamtsleist f.Breckerfeld	7.025	7.400	7.400	7.500	7.600	7.600
44812051	Erstatt. d. ERK f. Personalkosten	37.100	39.100	40.300	41.500	42.700	42.700
10	= Ordentliche Erträge	51.545	54.300	55.800	57.300	58.800	58.800
11	- Personalaufwendungen	36.768	39.109	40.281	41.490	42.735	42.735
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	28.568	30.479	31.393	32.335	33.305	33.305
50220001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte ZVK	2.200	2.375	2.446	2.519	2.595	2.595
50320001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte SV	6.000	6.255	6.442	6.636	6.835	6.835
15	- Transferaufwendungen	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
53390154	Soziale Trainingskurse Breckerfeld	750	750	750	750	750	750
53390199	Sonstige Kosten §10 JGG	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.675	1.988	1.988	1.988	1.988	1.988
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	375	188	188	188	188	188
54290025	Übersetzungs-, Notarkosten, etc.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	100	100	100	100	100	100
54310021	Büromaterial	100	100	100	100	100	100
54310024	Reisekosten	100	100	100	100	100	100
54460001	Versicherungen	1.000	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.693	45.347	46.519	47.728	48.973	48.973
18	= ordentliches Ergebnis	7.852	8.953	9.281	9.572	9.827	9.827
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.852	8.953	9.281	9.572	9.827	9.827
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	7.852	8.953	9.281	9.572	9.827	9.827
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.100	1.150	1.208	1.270	1.330	1.330
58110034	ILV Miete	1.100	1.150	1.208	1.270	1.330	1.330
29	= Ergebnis	6.752	7.803	8.073	8.302	8.497	8.497

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 3730410 Inobhutnahme (Breckerfeld)						
Produktbereich	37	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Breckerfeld)				
Produktgruppe	373	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (Breckerfeld)				
Produkt	37304	Inobhutnahme (Breckerfeld)				
Kostenträger	3730410	Inobhutnahme (Breckerfeld)				
Rechtsblindungsgrad	muss					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	81.550,00	80.413,00	1.137,00	81.550,00	82.713,00	-1.163,00
Haushaltsjahr 2024	82.900,00	79.169,00	3.731,00	82.900,00	81.569,00	1.331,00
Haushaltsjahr 2025	83.400,00	79.380,00	4.020,00	83.400,00	81.900,00	1.500,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	1.350,00	-1.244,00	2.594,00	1.350,00	-1.144,00	2.494,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 3730410 Inobhutnahme (Breckerfeld)							
Produktbereich	37	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Breckerfeld)					
Produktgruppe	373	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (Breckerfeld)					
Produkt	37304	Inobhutnahme (Breckerfeld)					
Kostenträger	3730410	Inobhutnahme (Breckerfeld)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
03	+ Sonstige Transfererträge	200	200	200	200	200	200
42210026	Ersatzlsg anderer JH-Träger Schutzmaßn Breckerfel	100	100	100	100	100	100
42290021	Ersatzleist Schutzmaßn Kinder u Jugendl Breckerfel	100	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.350	82.700	83.200	83.600	83.900	83.900
44812020	Erstatt. d. ERK Verwalt. u.Gemeink. JA Breckerfeld	2.100	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
44812021	Leist.Erstatt. d.ERK Jugendamtsleist f.Breckerfeld	68.750	74.300	74.400	74.600	74.700	74.700
44812051	Erstatt. d. ERK f. Personalkosten	10.500	7.000	7.300	7.500	7.700	7.700
10	= Ordentliche Erträge	81.550	82.900	83.400	83.800	84.100	84.100
11	- Personalaufwendungen	10.263	7.046	7.257	7.474	7.698	7.698
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	8.063	5.568	5.735	5.907	6.084	6.084
50220001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte ZVK	600	441	454	467	481	481
50320001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte SV	1.600	1.037	1.068	1.100	1.133	1.133
15	- Transferaufwendungen	68.500	71.148	71.148	71.148	71.148	71.148
53319086	Ersatz frem. Träger Schutz v. Kindern u. Jug. Bre	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53319088	Maßn. zum Schutz v. Kindern u. Jugend. Breckerfeld	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
53319091	Kosten Bereitschaftspflegestelle Breckerfeld	0	5.148	5.148	5.148	5.148	5.148
53390148	Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	65.000	0	0	0	0	0
53390151	Kosten Bereitschaftspflegestelle	2.500	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.650	975	975	975	975	975
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	350	175	175	175	175	175
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	100	100	100	100	100	100
54310021	Büromaterial	100	100	100	100	100	100
54310024	Reisekosten	100	100	100	100	100	100
54460001	Versicherungen	1.000	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.413	79.169	79.380	79.597	79.821	79.821
18	= ordentliches Ergebnis	1.137	3.731	4.020	4.203	4.279	4.279
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.137	3.731	4.020	4.203	4.279	4.279

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 3730410 Inobhutnahme (Breckerfeld)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	1.137	3.731	4.020	4.203	4.279	4.279
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.300	2.400	2.520	2.650	2.780	2.780
58110034	ILV Miete	2.300	2.400	2.520	2.650	2.780	2.780
29	= Ergebnis	-1.163	1.331	1.500	1.553	1.499	1.499

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 3730510 Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung Breckerfeld						
Produktbereich	37	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Breckerfeld)				
Produktgruppe	373	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (Breckerfeld)				
Produkt	37305	Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung (Breckerfeld)				
Kostenträger	3730510	Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung Breckerfeld				
Rechtsblindungsgrad	muss					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	247.400,00	243.736,00	3.664,00	247.400,00	244.736,00	2.664,00
Haushaltsjahr 2024	236.050,00	232.758,00	3.292,00	236.050,00	233.808,00	2.242,00
Haushaltsjahr 2025	236.450,00	233.090,00	3.360,00	236.450,00	234.193,00	2.257,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	-11.350,00	-10.978,00	-372,00	-11.350,00	-10.928,00	-422,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 3730510 Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung Breckerfeld							
Produktbereich	37	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Breckerfeld)					
Produktgruppe	373	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (Breckerfeld)					
Produkt	37305	Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung (Breckerfeld)					
Kostenträger	3730510	Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung Breckerfeld					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
03	+ Sonstige Transfererträge	50	50	50	50	50	50
42110090	ErstFörd. Erz. i. Fam./ Elternbeitr Tagespfl EN+Br	50	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.350	236.000	236.400	236.900	237.300	237.300
44812020	Erstatt. d. ERK Verwalt. u.Gemeink. JA Breckerfeld	3.600	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400
44812021	Leist.Erstatt. d.ERK Jugendamtsleist f.Breckerfeld	225.750	222.700	222.700	222.800	222.800	222.800
44812051	Erstatt. d. ERK f. Personalkosten	18.000	11.100	11.400	11.800	12.100	12.100
10	= Ordentliche Erträge	247.400	236.050	236.450	236.950	237.350	237.350
11	- Personalaufwendungen	17.936	11.078	11.410	11.753	12.106	12.106
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	13.936	8.731	8.993	9.263	9.541	9.541
50220001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte ZVK	1.100	689	709	731	753	753
50320001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte SV	2.900	1.658	1.708	1.759	1.812	1.812
15	- Transferaufwendungen	224.000	220.630	220.630	220.630	220.630	220.630
53112030	Zuschuss ERK für psychologische Beratungsstelle	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
53112040	Zuschuss an ERK für Drogenberatung	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
53118041	Zuschuss an ev. Erziehungsberatungsstelle	36.000	32.630	32.630	32.630	32.630	32.630
53390170	Beratung Partnerschaft, Trennung etc §§ 17, 18 Br.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53390171	Betreu. und Versorgung Kinder in Notsituat. Breck.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53390250	Unterbringung Mütter/Väter mit Kindern (Breck.)	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	500	250	250	250	250	250
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	100	100	100	100	100	100
54310021	Büromaterial	100	100	100	100	100	100
54310024	Reisekosten	100	100	100	100	100	100
54460001	Versicherungen	1.000	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	243.736	232.758	233.090	233.433	233.786	233.786
18	= ordentliches Ergebnis	3.664	3.292	3.360	3.517	3.564	3.564
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.664	3.292	3.360	3.517	3.564	3.564

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 3730510 Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung Breckerfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	3.664	3.292	3.360	3.517	3.564	3.564
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.000	1.050	1.103	1.160	1.210	1.210
58110034	ILV Miete	1.000	1.050	1.103	1.160	1.210	1.210
29	= Ergebnis	2.664	2.242	2.257	2.357	2.354	2.354

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 3730610 Hilfen zur Erz. in Pflegefam. und sonst. betr. Wohnf. (Breckerfeld)						
Produktbereich	37	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Breckerfeld)				
Produktgruppe	373	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (Breckerfeld)				
Produkt	37306	Hilfen zur Erz. in Pflegefamilien und sonst. betr. Wohnf. (Breckerfeld)				
Kostenträger	3730610	Hilfen zur Erz. in Pflegefam. und sonst. betr. Wohnf. (Breckerfeld)				
Rechtsblindungsgrad	muss					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	1.578.020,00	1.560.944,00	17.076,00	1.578.020,00	1.564.344,00	13.676,00
Haushaltsjahr 2024	1.620.050,00	1.914.268,00	-294.218,00	1.620.050,00	1.917.818,00	-297.768,00
Haushaltsjahr 2025	1.936.150,00	1.920.948,00	15.202,00	1.936.150,00	1.924.669,00	11.481,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	42.030,00	353.324,00	-311.294,00	42.030,00	353.474,00	-311.444,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 3730610 Hilfen zur Erz. in Pflegefam. und sonst. betr. Wohnf. (Breckerfeld)							
Produktbereich	37	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Breckerfeld)					
Produktgruppe	373	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (Breckerfeld)					
Produkt	37306	Hilfen zur Erz. in Pflegefamilien und sonst. betr. Wohnf. (Breckerfeld)					
Kostenträger	3730610	Hilfen zur Erz. in Pflegefam. und sonst. betr. Wohnf. (Breckerfeld)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
03	+ Sonstige Transfererträge	192.550	193.050	193.050	193.050	193.050	193.050
42210011	Ers L.i.E. von anderen JugendHT §§ 32-35 Breck	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
42220012	Ersatzlstg bei Vollzeitpflg von Unterhaltpfl Breck	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42220013	Kostenerst für sozialpädag Einzelbetr Breckerfeld	500	500	500	500	500	500
42220016	Kostenbeitrag bei Tagesgruppen von Eltern Breckerf	0	500	500	500	500	500
42220021	Ersatzleis b Heimerz v Unterhaltspflichtigen Breck	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42230011	Ersatzlst Vollzeitpflg v. Sozialsttrg Breckerfeld	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42230021	Ersatzlst Heimerzieh von Sozialleistrg Breckerfel	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42290011	Ersatzleistungen von Sonstigen Breckerfeld	50	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.385.470	1.427.000	1.743.100	1.745.400	1.747.700	1.747.700
44811083	Erstatt. v. Land f. UMF Breckerfeld	100.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
44812020	Erstatt. d. ERK Verwalt. u.Gemeink. JA Breckerfeld	14.320	11.200	11.500	11.900	12.200	12.200
44812021	Leist.Erstatt. d.ERK Jugendamtsleist f.Breckerfeld	1.199.550	1.109.800	1.423.900	1.424.100	1.424.300	1.424.300
44812051	Erstatt. d. ERK f. Personalkosten	71.600	56.000	57.700	59.400	61.200	61.200
10	= Ordentliche Erträge	1.578.020	1.620.050	1.936.150	1.938.450	1.940.750	1.940.750
11	- Personalaufwendungen	71.244	55.993	57.673	59.404	61.185	61.185
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	55.544	44.012	45.333	46.693	48.094	48.094
50220001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte ZVK	4.400	3.437	3.540	3.646	3.755	3.755
50320001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte SV	11.300	8.544	8.800	9.065	9.336	9.336
15	- Transferaufwendungen	1.483.550	1.853.550	1.858.550	1.858.550	1.858.550	1.858.550
53319073	Ersatz an fremde Träger §§ 27-35 SGB VIII Breck.	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
53319075	Rückz. zu Unrecht erhaltener Leist. (§§ 32-35) Br.	50	50	50	50	50	50
53319076	Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII Breckerfeld	20.000	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
53319077	Betreuung Pflege-/Adoptiveltern Breckerfeld	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53319078	Sozialpädagogische Familienhilfe Breckerfeld	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
53319079	Vollzeitpflege (§33 SGB VIII) Breckerfeld	340.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
53319080	Betreuung von Mündeln/Pfleglingen Breckerfeld	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53319081	Gruppenarbeit § 29 SGB VIII Breckerfeld	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 3730610 Hilfen zur Erz. in Pflegefam. und sonst. betr. Wohnf. (Breckerfeld)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
53319082	Sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 Breckerf	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
53319083	Erziehung in Tagesgruppen §32 SGB VIII Breck.	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
53319084	Erziehungsberatung §§ 27/28 SGB VIII Breckerfeld	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53329019	Hilfen unbegleit. minderjährige Ausländer (Breck.)	100.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
53329051	Heimerziehung § 34 SGB VIII Breckerfeld	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
53390204	Heimerziehung § 34 SGB VIII	400.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.150	4.725	4.725	4.725	4.725	4.725
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	1.850	925	925	925	925	925
54290025	Übersetzungs-, Notarkosten, etc.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	100	100	100	100	100	100
54310021	Büromaterial	100	100	100	100	100	100
54310024	Reisekosten	100	100	100	100	100	100
54460001	Versicherungen	1.000	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.560.944	1.914.268	1.920.948	1.922.679	1.924.460	1.924.460
18	= ordentliches Ergebnis	17.076	-294.218	15.202	15.771	16.290	16.290
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	17.076	-294.218	15.202	15.771	16.290	16.290
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	17.076	-294.218	15.202	15.771	16.290	16.290
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.400	3.550	3.721	3.910	4.100	4.100
58110034	ILV Miete	3.400	3.550	3.721	3.910	4.100	4.100
29	= Ergebnis	13.676	-297.768	11.481	11.861	12.190	12.190

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 3730710 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (Breckerfeld)						
Produktbereich	37	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Breckerfeld)				
Produktgruppe	373	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (Breckerfeld)				
Produkt	37307	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (Breckerfeld)				
Kostenträger	3730710	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (Breckerfeld)				
Rechtsblindungsgrad	muss					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	591.800,00	585.697,00	6.103,00	591.800,00	586.797,00	5.003,00
Haushaltsjahr 2024	1.116.125,00	1.306.105,00	-189.980,00	1.116.125,00	1.307.305,00	-191.180,00
Haushaltsjahr 2025	1.417.685,00	1.407.419,00	10.266,00	1.417.685,00	1.408.679,00	9.006,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	524.325,00	720.408,00	-196.083,00	524.325,00	720.508,00	-196.183,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 3730710 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (Breckerfeld)							
Produktbereich	37	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Breckerfeld)					
Produktgruppe	373	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (Breckerfeld)					
Produkt	37307	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (Breckerfeld)					
Kostenträger	3730710	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (Breckerfeld)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
03	+ Sonstige Transfererträge	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
42110061	Ersatzlsg ander JH-Träger seel.behin KiuJu Brecke	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42230036	Kostenbeit seel beh Kinder v Eltern/SoziallSt Brec	50	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590.750	1.115.075	1.416.635	1.418.295	1.420.055	1.420.055
44812020	Erstatt. d. ERK Verwalt. u.Gemeink. JA Breckerfeld	5.800	8.800	9.000	9.300	9.600	9.600
44812021	Leist.Erstatt. d.ERK Jugendamtsleist f.Breckerfeld	555.950	1.062.475	1.362.535	1.362.595	1.362.655	1.362.655
44812051	Erstatt. d. ERK f. Personalkosten	29.000	43.800	45.100	46.400	47.800	47.800
10	= Ordentliche Erträge	591.800	1.116.125	1.417.685	1.419.345	1.421.105	1.421.105
11	- Personalaufwendungen	28.797	43.780	45.094	46.446	47.839	47.839
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	22.397	34.227	35.253	36.311	37.400	37.400
50220001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte ZVK	1.800	2.673	2.754	2.836	2.921	2.921
50320001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte SV	4.600	6.880	7.087	7.299	7.518	7.518
15	- Transferaufwendungen	555.000	1.261.000	1.361.000	1.361.000	1.361.000	1.361.000
53319074	Ersatz an fremde Träger (§ 35a) Breckerfeld	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53319089	Einglied.h seel.beh.Kinder außerh v.Einricht. Br.	0	750.000	850.000	850.000	850.000	850.000
53329054	Eingl.h. seel. beh. Kinder u. Jugentl. i.Einr. Br.	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
53390149	Eingl.h. f. seelisch beh. Kinder u Ju auß. v Einr.	275.000	0	0	0	0	0
53390206	Eingl.hilfe seelisch beh. Kinder u. Jugd. in Einr.	250.000	0	0	0	0	0
53390220	Leistungen nach dem SodEG	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900	1.325	1.325	1.325	1.325	1.325
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	500	425	425	425	425	425
54290023	Prozesskosten	100	100	100	100	100	100
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	100	100	100	100	100	100
54310021	Büromaterial	100	100	100	100	100	100
54310024	Reisekosten	100	100	100	100	100	100
54460001	Versicherungen	1.000	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	585.697	1.306.105	1.407.419	1.408.771	1.410.164	1.410.164

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 3730710 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (Breckerfeld)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	= ordentliches Ergebnis	6.103	-189.980	10.266	10.574	10.941	10.941
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.103	-189.980	10.266	10.574	10.941	10.941
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	6.103	-189.980	10.266	10.574	10.941	10.941
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.100	1.200	1.260	1.320	1.380	1.380
58110034	ILV Miete	1.100	1.200	1.260	1.320	1.380	1.380
29	= Ergebnis	5.003	-191.180	9.006	9.254	9.561	9.561

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 3730810 Hilfe für junge Volljährige (Breckerfeld)						
Produktbereich	37	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Breckerfeld)				
Produktgruppe	373	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (Breckerfeld)				
Produkt	37308	Hilfe für junge Volljährige (Breckerfeld)				
Kostenträger	3730810	Hilfe für junge Volljährige (Breckerfeld)				
Rechtsblindungsgrad	muss					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	262.100,00	258.439,00	3.661,00	262.100,00	259.539,00	2.561,00
Haushaltsjahr 2024	407.300,00	458.686,00	-51.386,00	407.300,00	459.886,00	-52.586,00
Haushaltsjahr 2025	462.900,00	459.068,00	3.832,00	462.900,00	460.328,00	2.572,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	145.200,00	200.247,00	-55.047,00	145.200,00	200.347,00	-55.147,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 3730810 Hilfe für junge Volljährige (Breckerfeld)							
Produktbereich	37	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Breckerfeld)					
Produktgruppe	373	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (Breckerfeld)					
Produkt	37308	Hilfe für junge Volljährige (Breckerfeld)					
Kostenträger	3730810	Hilfe für junge Volljährige (Breckerfeld)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
03	+ Sonstige Transfererträge	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
42210021	Ersatzlst anderer JH-Trägerfür Volljährige Ept	300	300	300	300	300	300
42230031	Ersatzleist Hilfe für junge Volljährige Breckerfel	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.300	404.500	460.100	460.700	461.300	461.300
44812020	Erstatt. d. ERK Verwalt. u.Gemeink. JA Breckerfeld	3.400	2.500	2.600	2.700	2.800	2.800
44812021	Leist.Erstatt. d.ERK Jugendamtsleist f.Breckerfeld	238.900	389.300	444.400	444.500	444.600	444.600
44812051	Erstatt. d. ERK f. Personalkosten	17.000	12.700	13.100	13.500	13.900	13.900
10	= Ordentliche Erträge	262.100	407.300	462.900	463.500	464.100	464.100
11	- Personalaufwendungen	16.839	12.736	13.118	13.512	13.916	13.916
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	13.139	10.015	10.315	10.625	10.943	10.943
50220001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte ZVK	1.000	788	812	836	861	861
50320001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte SV	2.700	1.933	1.991	2.051	2.112	2.112
15	- Transferaufwendungen	240.000	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000
53319085	Ersatz an fremde Träger § 41 SGB VIII Breckerfeld	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53319087	Hilfe junge Volljährige außerh. von Einr. (Breck.)	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53319090	Eingl.hilfe seelisch beh. junger Volljähriger Br.	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
53390147	Hilfe f. junge Volljährige in Einrichtungen - § 41	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
53390149	Eingl.h. f. seelisch beh. Kinder u Ju auß. v Einr.	150.000	0	0	0	0	0
53390190	Eingl.h. f. seeli. beh. junger Vollj. auß. v Einr.	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	950	950	950	950	950
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	300	150	150	150	150	150
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	100	100	100	100	100	100
54310021	Büromaterial	100	100	100	100	100	100
54310024	Reisekosten	100	100	100	100	100	100
54460001	Versicherungen	1.000	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	258.439	458.686	459.068	459.462	459.866	459.866
18	= ordentliches Ergebnis	3.661	-51.386	3.832	4.038	4.234	4.234

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 3730810 Hilfe für junge Volljährige (Breckersfeld)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.661	-51.386	3.832	4.038	4.234	4.234
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	3.661	-51.386	3.832	4.038	4.234	4.234
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.100	1.200	1.260	1.350	1.420	1.420
58110034	ILV Miete	1.100	1.200	1.260	1.350	1.420	1.420
29	= Ergebnis	2.561	-52.586	2.572	2.688	2.814	2.814

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produktbereich 41 Gesundheitsdienste							
Produktbereich		41	Gesundheitsdienste				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	1.912	1.970	2.029	2.090	2.090
15	- Transferaufwendungen	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	451.000	452.412	452.470	452.529	452.590	452.590
18	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-451.000	-452.412	-452.470	-452.529	-452.590	-452.590
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-451.000	-452.412	-452.470	-452.529	-452.590	-452.590
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-451.000	-452.412	-452.470	-452.529	-452.590	-452.590

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produktbereich 41 Gesundheitsdienste								
Produktbereich		41	Gesundheitsdienste					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0,00	0	0	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00
	Auszahlungen							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00
	Finanzierungstätigkeit							
37EZ	Summe EZ aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00
37AZ	Summe AZ aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 4110110 Krankenhäuser						
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe	411	Krankenhäuser				
Produkt	41101	Krankenhäuser				
Kostenträger	4110110	Krankenhäuser				
Rechtsblindungsgrad	muss					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	0,00	451.000,00	-451.000,00	0,00	451.000,00	-451.000,00
Haushaltsjahr 2024	0,00	452.412,00	-452.412,00	0,00	452.412,00	-452.412,00
Haushaltsjahr 2025	0,00	452.470,00	-452.470,00	0,00	452.470,00	-452.470,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	0,00	1.412,00	-1.412,00	0,00	1.412,00	-1.412,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 4110110 Krankenhäuser							
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	411	Krankenhäuser					
Produkt	41101	Krankenhäuser					
Kostenträger	4110110	Krankenhäuser					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	- Personalaufwendungen	0	1.912	1.970	2.029	2.090	2.090
50110001	Dienstbezüge für Beamte	0	1.912	1.970	2.029	2.090	2.090
15	- Transferaufwendungen	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
53990002	Beteiligung zur Krankenhausfinanzierung des Landes	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	500	500	500	500	500
54460001	Versicherungen	1.000	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	451.000	452.412	452.470	452.529	452.590	452.590
18	= ordentliches Ergebnis	-451.000	-452.412	-452.470	-452.529	-452.590	-452.590
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-451.000	-452.412	-452.470	-452.529	-452.590	-452.590
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-451.000	-452.412	-452.470	-452.529	-452.590	-452.590
29	= Ergebnis	-451.000	-452.412	-452.470	-452.529	-452.590	-452.590

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produktbereich 42 Sportförderung							
Produktbereich		Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	529.050	529.050	529.050	529.050	529.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	150	150	150	150	150	150
10	= Ordentliche Erträge	150	529.300	529.300	529.300	529.300	529.300
11	- Personalaufwendungen	130.648	1.018.802	1.049.092	1.080.291	1.112.425	1.112.425
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.250	357.250	354.450	353.250	354.450	353.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.975	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
15	- Transferaufwendungen	1.514.650	283.000	285.740	288.511	291.304	291.304
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.565	34.500	35.500	35.500	35.500	35.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.704.088	1.953.552	1.984.782	2.017.552	2.053.679	2.052.479
18	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.703.938	-1.424.252	-1.455.482	-1.488.252	-1.524.379	-1.523.179
19	+ Finanzerträge	0	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.703.938	-999.252	-1.030.482	-1.063.252	-1.099.379	-1.098.179
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	201.200	261.300	271.865	292.960	309.490	309.490
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-1.905.138	-1.154.552	-1.196.347	-1.250.212	-1.302.869	-1.301.669

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produktbereich 42 Sportförderung								
Produktbereich		42	Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	293.500	-37.500	12.500	0,00	0	0	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0,00	0	0	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	293.500	-37.500	12.500	0,00	0	0	0,00
	Auszahlungen							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.470.000	-100.000	0,00	-100.000	-100.000	-100.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.839.275	-1.565.000	-35.000	0,00	-30.000	-25.000	-25.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.000	-27.500	342.500	0,00	-927.500	-77.500	-50.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.856.275	-122.500	207.500	0,00	-1.057.500	-202.500	-175.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.562.775	-160.000	220.000	0,00	-1.057.500	-202.500	-175.000,00
	Finanzierungstätigkeit							
37EZ	Summe EZ aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00
37AZ	Summe AZ aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 4210110 Sportförderung						
Produktbereich	42	Sportförderung				
Produktgruppe	421	Sportförderung				
Produkt	42101	Sportförderung				
Kostenträger	4210110	Sportförderung				
Beschreibung						
Eigene sportliche Veranstaltungen, Förderung von Vereinen und Verbänden						
Auftrag						
Beschlüsse pol. Gremien						
Zielgruppe						
Einwohner*innen, Bürger*innen, Vereine						
Ziele						
Förderung des sportlichen Lebens in Ennepetal						
Rechtsbindungsgrad						
muss						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	0,00	135.719,00	-135.719,00	0,00	148.459,00	-148.459,00
Haushaltsjahr 2024	0,00	76.018,00	-76.018,00	0,00	140.658,00	-140.658,00
Haushaltsjahr 2025	0,00	79.098,00	-79.098,00	0,00	144.148,00	-144.148,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	0,00	-59.701,00	59.701,00	0,00	-7.801,00	7.801,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 4210110 Sportförderung							
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	421	Sportförderung					
Produkt	42101	Sportförderung					
Kostenträger	4210110	Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	- Personalaufwendungen	70.959	69.108	70.988	72.923	74.918	74.918
50110001	Dienstbezüge für Beamte	13.700	2.197	2.263	2.330	2.400	2.400
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	39.319	45.938	47.316	48.735	50.197	50.197
50220001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte ZVK	3.500	3.880	3.996	4.116	4.240	4.240
50320001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte SV	9.500	10.653	10.973	11.302	11.641	11.641
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	3.735	5.087	5.087	5.087	5.087	5.087
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	1.205	1.353	1.353	1.353	1.353	1.353
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.250	2.750	3.950	2.750	3.950	2.750
52910027	Seniorensporthag	1.150	0	1.200	0	1.200	0
52910032	Beteiligung an Sportveranstaltungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52910070	Kosten der Bundesjugendspiele	100	250	250	250	250	250
52910071	Ehrung von Sportlern/Sportlerball	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	60.350	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
53118044	Zuschuss an Vereine zur Förderung des Sports	8.350	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53118045	Zuschuss an Stadtsportverband	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53118048	Zuschuss Verbände u.Vereine f. Vereinsschwimmen	50.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.100	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
54290011	Mitgliedsbeiträge Verbände	100	100	100	100	100	100
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	100	100	100	100	100	100
54310024	Reisekosten	500	500	500	500	500	500
54310046	Sportabzeichen Urkunden, Präsente u.a.	900	900	900	900	900	900
54460001	Versicherungen	1.000	500	500	500	500	500
54460010	Versicherungsbeitrag für jugendliche Sportler	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.659	82.458	85.538	86.273	89.468	88.268
18	= ordentliches Ergebnis	-140.659	-82.458	-85.538	-86.273	-89.468	-88.268
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-140.659	-82.458	-85.538	-86.273	-89.468	-88.268
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-140.659	-82.458	-85.538	-86.273	-89.468	-88.268

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 4210110 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	7.800	58.200	58.610	59.040	59.490	59.490
58110034	ILV Miete	7.800	8.200	8.610	9.040	9.490	9.490
58110042	ILV Schulschwimmen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29	= Ergebnis	-148.459	-140.658	-144.148	-145.313	-148.958	-147.758

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Investitionen Kostenträger 4210110 Sportförderung									
Produktbereich	42	Sportförderung							
Produktgruppe	421	Sportförderung							
Produkt	42101	Sportförderung							
Kostenträger	4210110	Sportförderung							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / - Auszahlungen
23-4001 Sport Einrichtung/ Ausstattung über 800 €	0	0	0	0	0	0	0	4.300	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0	0	4.300	0

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 4240110 BgA Beteiligungen und Klutertbad						
Produktbereich	42	Sportförderung				
Produktgruppe	424	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen				
Produkt	42401	Klutertbad				
Kostenträger	4240110	BgA Beteiligungen und Klutertbad				
Beschreibung						
Abrechnung des Betriebszuschuss an die Kluterthöhle und Freizeitl GmbH & Co. KG für das "Platsch", Gewährung von Zuschüssen an Vereine, Verbände für Sportanlagen						
Auftrag						
Beschlüsse politischer Gremien						
Zielgruppe						
Einwohner*innen, Vereine						
Rechtsbindungsgrad muss						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	0,00	1.204.900,00	-1.204.900,00	0,00	1.205.405,00	-1.205.405,00
Haushaltsjahr 2024	959.000,00	1.421.441,00	-462.441,00	1.065.000,00	1.498.441,00	-433.441,00
Haushaltsjahr 2025	959.000,00	848.574,00	110.426,00	1.065.000,00	1.525.574,00	-460.574,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	959.000,00	216.541,00	742.459,00	1.065.000,00	293.036,00	771.964,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 4240110 BgA Beteiligungen und Klutertbad							
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
Produkt	42401	Klutertbad					
Kostenträger	4240110	BgA Beteiligungen und Klutertbad					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	529.000	529.000	529.000	529.000	529.000
44210025	Sonstige betriebliche Erlöse KW 19%	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44210040	Gastroumsätze Bad 7%	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44210041	Gastroumsätze Bad 19%	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
44210050	Erlöse Eintritt Schwimmen 7%	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
44210052	Schwimmkurse für Kinder 7%	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44210054	Schwimmkurse Aqua-Jogging, Aqua-Rider 19%	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
44210060	Schul- und Vereinsschwimmen 7%	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44210065	Erlöse Eintritt Sauna 19%	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
44210070	Erträge aus Vermarktung und Sponsoring Bad	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	0	529.000	529.000	529.000	529.000	529.000
11	- Personalaufwendungen	505	887.741	914.374	941.806	970.060	970.060
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	717.937	739.476	761.660	784.510	784.510
50220001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte ZVK	0	45.721	47.093	48.506	49.961	49.961
50320001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte SV	0	124.083	127.805	131.640	135.589	135.589
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	505	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	334.000	334.000	334.000	334.000	334.000
52150002	Instandhaltung betrieblicher Räume KW	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52150035	Instandhaltung gärtnerische Anlagen KW	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52410011	Bauunterhaltung ohne Abzug Vorsteuer (MGH, Kita)	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52412014	Abraum- und Abfallbeseitigung KW	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52421009	Verbrauchsmittel	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52421030	Ruhrverbandsbeitrag A	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52810041	Anschaffung, Wartung, Reparatur KW	0	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
52810061	Werbe- u. Präsentationskosten KW	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
52810080	Aufwendungen für Bewirtungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52810083	Wareneinkauf 7% Shopartikel Klutertbad	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52810084	Wareneinkauf 7% Gastro	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 4240110 BgA Beteiligungen und Klutertbad							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
52810085	Wareneinkauf 19% KW	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52910097	Fremdleistungen Honorare KW 0% / 7% / 19%	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910098	Fremdleistungen KW 0% 7% / 19%	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000
57110002	Abschreibung auf GWG	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57111005	Afa auf son. bebaute Gru.stücke	0	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000
57111010	Afa auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57111090	Afa Klutertwelt	0	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
15	- Transferaufwendungen	1.203.300	0	0	0	0	0
53115010	Zuschuss an Klutertwelt f. Klutertbad	1.200.000	0	0	0	0	0
53118047	Zuschuss an Verbände und Vereine für Sportanlagen	3.300	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	14.700	15.200	15.200	15.200	15.200
54120008	Dienst- und Schutzkleidung 0% / 19%	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	100	100	100	100	100	100
54310008	Post-, Fernsprechgebühren außerhalb Rathaus	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54310021	Büromaterial	0	100	100	100	100	100
54310024	Reisekosten	500	500	500	500	500	500
54460001	Versicherungen	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.205.405	1.493.441	1.520.574	1.548.006	1.576.260	1.576.260
18	= ordentliches Ergebnis	-1.205.405	-964.441	-991.574	-1.019.006	-1.047.260	-1.047.260
19	+ Finanzerträge	0	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
46115001	Zinserträge verb. UN, Beteiligg., Sondervermögen	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
46510003	Gewinnausschüttung Netz GmbH	0	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
46510011	Dividende a. Beteiligung	0	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55990001	Nebenkosten des Geldverkehrs	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.205.405	-539.441	-566.574	-594.006	-622.260	-622.260
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-1.205.405	-539.441	-566.574	-594.006	-622.260	-622.260
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
48110042	Ertrag ILV Schul- und Vereinsschwimmen	0	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 4240110 BgA Beteiligungen und Klutertbad							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
29	= Ergebnis	-1.205.405	-433.441	-460.574	-488.006	-516.260	-516.260

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Kostenträger 4240110 BgA Beteiligungen und Klutertbad								
Produktbereich	42	Sportförderung						
Produktgruppe	424	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen						
Produkt	42401	Klutertbad						
Kostenträger	4240110	BgA Beteiligungen und Klutertbad						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		-1.470.000	100.000		100.000	100.000	100.000
78212001	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden		-1.470.000	100.000		100.000	100.000	100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.500.000					
78510001	Auszahlungen für HochbauMaßn		1.500.000					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem		150.000	-520.000		900.000	50.000	50.000
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. 800,00 Euro		150.000	-520.000		900.000	50.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		180.000	-420.000		1.000.000	150.000	150.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-180.000	420.000		-1.000.000	-150.000	-150.000

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Investitionen Kostenträger 4240110 BgA Beteiligungen und Klutertbad									
Produktbereich	42	Sportförderung							
Produktgruppe	424	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen							
Produkt	42401	Klutertbad							
Kostenträger	4240110	BgA Beteiligungen und Klutertbad							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / - Auszahlungen
24-4016 Klutertbad Zutrittssystem Kassenanlage	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000	0
24-4017 Klutertbad Lüftungsanlage	0	0	850.000	0	850.000	0	0	0	0
24-4018 Klutertbad Gebäudeleittechnik (GLT)	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0
24-4019 Klutertbad Modernisierung baul. Anlagen	0	30.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	30.000	0
24-4020 Klutertbad Modernisierung techn. Anlagen	0	30.000	30.000	0	50.000	50.000	50.000	30.000	0
24-4022 Klutertbad Wärme- und Energieerzeugung	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	82.945
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	1.680.000	1.280.000	0	1.000.000	150.000	150.000	1.680.000	82.945

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 4240210 Bereitstellung Sportanlagen						
Produktbereich	42	Sportförderung				
Produktgruppe	424	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen				
Produkt	42402	Sportanlagen				
Kostenträger	4240210	Bereitstellung Sportanlagen				
Beschreibung						
Bereitstellung Schulsportanlagen für Vereine, Auszahlung von Zuschüssen an Vereine für Unterhaltung Sportanlagen						
Auftrag						
Beschlüsse pol. Gremien						
Zielgruppe						
Einwohner*innen, Bürger*innen, Vereine						
Rechtsbindungsgrad	muss					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	293.650,00	2.207.759,00	-1.914.109,00	150,00	551.424,00	-551.274,00
Haushaltsjahr 2024	-37.200,00	314.462,00	-351.662,00	300,00	580.753,00	-580.453,00
Haushaltsjahr 2025	12.800,00	585.479,00	-572.679,00	300,00	591.925,00	-591.625,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	-330.850,00	-1.893.297,00	1.562.447,00	150,00	29.329,00	-29.179,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 4240210 Bereitstellung Sportanlagen							
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
Produkt	42402	Sportanlagen					
Kostenträger	4240210	Bereitstellung Sportanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
44110022	Erträge aus Vermietung und Verpachtung Sportanlage	0	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
44817003	Erstattung Vereine für Auslegeware Sportanlagen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	150	150	150	150	150	150
45910010	vermischte Einnahmen	50	50	50	50	50	50
45910020	Schadenersatz allgemein	100	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	150	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	59.184	61.953	63.730	65.562	67.447	67.447
50110001	Dienstbezüge für Beamte	5.300	2.197	2.263	2.331	2.400	2.400
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	39.319	43.295	44.593	45.931	47.309	47.309
50220001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte ZVK	3.500	3.676	3.786	3.900	4.017	4.017
50320001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte SV	9.500	10.094	10.397	10.709	11.030	11.030
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	1.565	2.124	2.124	2.124	2.124	2.124
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	0	567	567	567	567	567
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.000	20.500	16.500	16.500	16.500	16.500
52210017	Reparatur Skaterpark	3.000	4.000	0	0	0	0
52520080	Ersatz Festwert Turnhallen Schulen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52810030	Einrichtung und Ausstattung bis 800 €	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52810039	Anschaffung Wartung u. Reparatur Schule/Sport	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.975	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57111050	AfA auf BGA	4.975	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	251.000	277.000	279.740	282.511	285.304	285.304
53118047	Zuschuss an Verbände und Vereine für Sportanlagen	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
53118050	Zuschuss an BW Voerde	74.300	81.000	81.810	82.630	83.460	83.460
53118051	Zuschuss an TUS Ennepetal	102.700	112.000	113.120	114.251	115.394	115.394
53118052	Zuschuss an SV Büttenberg	19.700	21.500	21.715	21.930	22.150	22.150

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 4240210 Bereitstellung Sportanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
53118053	Zuschuss an RSV Altenvoerde	16.200	17.700	17.880	18.060	18.240	18.240
53118064	Zuschuss an RW Rüggeberg	38.100	41.500	41.915	42.340	42.760	42.760
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.865	15.200	15.700	15.700	15.700	15.700
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	765	500	500	500	500	500
54221002	Miete Turnhalle an TG Voerde	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	100	100	100	100	100	100
54310008	Post-, Fernsprechgebühren außerhalb Rathaus	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
54310024	Reisekosten	100	100	100	100	100	100
54310074	Auslegware Sportanlagen	100	200	200	200	200	200
54460001	Versicherungen	1.000	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	358.024	377.653	378.670	383.273	387.951	387.951
18	= ordentliches Ergebnis	-357.874	-377.353	-378.370	-382.973	-387.651	-387.651
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-357.874	-377.353	-378.370	-382.973	-387.651	-387.651
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-357.874	-377.353	-378.370	-382.973	-387.651	-387.651
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	193.400	203.100	213.255	233.920	250.000	250.000
58110034	ILV Miete	193.400	203.100	213.255	233.920	250.000	250.000
29	= Ergebnis	-551.274	-580.453	-591.625	-616.893	-637.651	-637.651

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Kostenträger 4240210 Bereitstellung Sportanlagen								
Produktbereich	42	Sportförderung						
Produktgruppe	424	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen						
Produkt	42402	Sportanlagen						
Kostenträger	4240210	Bereitstellung Sportanlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	293.500	-37.500	12.500				
68110001	Investitionszuwendungen vom Bund		-37.500	12.500				
68111001	Investitionszuweisungen vom Land	293.500						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	293.500	-37.500	12.500				
68110001	Investitionszuwendungen vom Bund		-37.500	12.500				
68111001	Investitionszuweisungen vom Land	293.500						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.839.275	65.000	35.000		30.000	25.000	25.000
78520001	Auszahlungen für TiefbauMaßn			25.000		25.000	25.000	25.000
78530040	BauMaßn Grünfläche / Sport-, Spielplätze	1.839.275	65.000	10.000		5.000		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	17.000	-122.500	177.500		27.500	27.500	
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. 800,00 Euro	17.000	-122.500	177.500		27.500	27.500	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.856.275	-57.500	212.500		57.500	52.500	25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.562.775	20.000	-200.000		-57.500	-52.500	-25.000

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Investitionen Kostenträger 4240210 Bereitstellung Sportanlagen									
Produktbereich	42	Sportförderung							
Produktgruppe	424	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen							
Produkt	42402	Sportanlagen							
Kostenträger	4240210	Bereitstellung Sportanlagen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/- Auszahlungen
21 DK Bremenstadion (HB)	-1.450.000	0	0	0	0	0	0	-1.929.913	-12.525
23 DK Sportanlagen	-100.000	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-100.000	-169.498
23-1153 Voerder Str. 123 Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	904
23-2029 GS Haspetal Sanitäre Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.705
23-4001 Sport Einrichtung/ Ausstattung über 800 €	7.000	27.500	27.500	0	27.500	27.500	0	34.500	6.633
23-4002 Erweiterung Sportlerheim Bremenplatz	500.000	0	0	0	0	0	0	650.000	0
23-4003 Bremenstadion Erneuerung Heizung/Warmwasser	250.000	0	0	0	0	0	0	358.000	0
23-4004 Sanierung Jugendhaus Bremenstadion	700.000	0	0	0	0	0	0	921.913	12.525
23-4005 Sanierung/Erweiterung Sportlerheim Am Tanneneck	0	0	0	0	0	0	0	495.659	67.195
23-4006 Sanierung/Erweiterung Skaterpark	29.275	0	0	0	0	0	0	300.000	9.210
23-4007 Flutlichtanlage Bremenstadion	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	0
23-4008 Sanierung Tribünen	100.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	100.000	169.498
23-4009 Landesförderung Sanierung/Erweiterung Skaterpark	-256.000	0	0	0	0	0	0	-256.000	-9.953
23-4010 Landesförderung Flutlichtanlage Bremenstadion	-37.500	0	-60.000	0	0	0	0	-37.500	0
23-4011 Erneuerung PU Beschichtung u Markierung Dreifachha	110.000	0	0	0	0	0	0	110.000	112.904
23-4012 RGE Dreifachturnhalle Beschaffung Reinigungsmaschi	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	2.713
24-4023 Dorma Sportpark Förderung Flutlichtanlage	0	0	-37.500	0	0	0	0	0	0
24-4024 Dorma Sportpark Flutlichtanlage	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
24-4025 Sportlerheim Rüggeberg Ersatz Lagergebäude/Garagen	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0
24-4026 Bremenstadion Einrichtung/Ausstatt über 800€ netto	0	10.000	10.000	0	5.000	0	0	10.000	0
24-4027 Sportlerheim Am Tanneneck Einr./Ausstatt über 800€	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	1.562.775	92.500	115.000	0	57.500	52.500	25.000	2.901.572	374.334

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.407	202.000	90.000	36.900	6.900	6.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	600	600	600	600
10	= Ordentliche Erträge	160.307	206.900	94.900	41.800	11.800	11.800
11	- Personalaufwendungen	585.353	516.832	531.837	547.293	563.213	563.213
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.500	191.500	151.500	71.500	71.500	71.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
15	- Transferaufwendungen	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	360.166	413.650	323.400	124.900	74.900	74.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.055.019	1.159.682	1.044.437	781.393	747.313	747.313
18	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-894.712	-952.782	-949.537	-739.593	-735.513	-735.513
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-894.712	-952.782	-949.537	-739.593	-735.513	-735.513
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	35.700	37.400	39.270	34.930	38.110	38.110
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-930.412	-990.182	-988.807	-774.523	-773.623	-773.623

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.000	0	0	0,00	0	0	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0,00	0	0	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000	0	0	0,00	0	0	0,00
	Auszahlungen							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000	0	0	0,00	0	0	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-218.150	0,00	-40.000	-40.000	-40.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	-100.000	-218.150	0,00	-40.000	-40.000	-40.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000	-100.000	-218.150	0,00	-40.000	-40.000	-40.000,00
	Finanzierungstätigkeit							
37EZ	Summe EZ aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00
37AZ	Summe AZ aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 5110110 Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produkt	51101	Räumliche Planung und Entwicklung				
Kostenträger	5110110	Räumliche Planung und Entwicklung				
Beschreibung						
Landes-, Regional-, Raumordnung- und Stadtumlandplanung Flächennutzungsplan Bebauungspläne Städtebauliche Rahmenplanung / informelle Planung Planungs- und Gestaltungsberatung Betreuung von Verfahren externer Planungsträger Ziel- und Handlungskonzepte zur Stadtentwicklung und -erneuerung Städtebauliche Sanierung und Entwicklung Städtebauliche Sonderprogramme Erarbeitung von anderen Satzungen nach BauGB						
Auftrag						
Landesplanungsgesetz, BauGB, diverse Fachgesetze, Beschlüsse pol. Gremien						
Zielgruppe						
Bevölkerung						
Ziele						
Bedarfsgerechte räumliche Stadtentwicklung						
Rechtsbindungsgrad						
muss						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	215.307,00	1.346.747,00	-1.131.440,00	160.307,00	981.257,00	-820.950,00
Haushaltsjahr 2024	200.000,00	2.503.290,00	-2.303.290,00	206.900,00	1.094.650,00	-887.750,00
Haushaltsjahr 2025	88.000,00	3.852.937,00	-3.764.937,00	94.900,00	977.597,00	-882.697,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	-15.307,00	1.156.543,00	-1.171.850,00	46.593,00	113.393,00	-66.800,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 5110110 Räumliche Planung und Entwicklung							
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produkt	51101	Räumliche Planung und Entwicklung					
Kostenträger	5110110	Räumliche Planung und Entwicklung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.407	202.000	90.000	36.900	6.900	6.900
41310200	Förderung Verfügungsfonds Innenstadt	53.100	53.100	53.100	0	0	0
41411069	Landeszuweisung Hülsenbecker Tal (Plankosten)	64.868	58.000	0	0	0	0
41411096	Zuwendung Sofortprogramm Stärkung Innenstadt	37.439	84.000	30.000	30.000	0	0
41610021	Ertr. Aufl. SoPo Zuw. Städtebauförderung	0	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
43110001	Verwaltungsgebühren	800	800	800	800	800	800
43110030	Vorkaufsrechtsbescheinigungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	600	600	600	600
44610150	Einnahmen a. Radabstellanlage	600	600	600	600	600	600
10	= Ordentliche Erträge	160.307	206.900	94.900	41.800	11.800	11.800
11	- Personalaufwendungen	491.591	424.900	437.147	449.762	462.756	462.756
50110001	Dienstbezüge für Beamte	17.100	14.939	15.387	15.849	16.324	16.324
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	351.481	307.064	316.276	325.765	335.538	335.538
50220001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte ZVK	28.500	23.384	24.086	24.808	25.553	25.553
50320001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte SV	73.600	62.853	64.738	66.680	68.681	68.681
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	15.810	10.934	10.934	10.934	10.934	10.934
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	5.100	5.726	5.726	5.726	5.726	5.726
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.500	191.500	151.500	71.500	71.500	71.500
52410130	Aufw. Radabstellanlage Bahnhof	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52910035	Kosten für Bebauungspläne etc.	70.000	190.000	150.000	70.000	70.000	70.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
57111050	AfA auf BGA	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
57111080	AfA ARA weg. Weiterl. Invest.zuw. an Dritte (KiTa)	1.000	500	500	500	500	500
57310010	Abschreibungen auf Forderungen	0	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
53111010	Finanzierung Vital.NRW	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 5110110 Räumliche Planung und Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
53950175	Beteiligung LEADER Finanzierung	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	352.566	411.550	320.800	122.300	72.300	72.300
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	2.500	2.250	1.500	1.500	1.500	1.500
54230010	Aufwand Stärkung Innenstadt	41.266	140.000	50.000	50.000	0	0
54290052	Aufwand Verkehrs- / Stadtentwicklung	92.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	100	100	100	100	100	100
54310003	Gerichts-, Anwalts-, Gutachterkosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310021	Büromaterial	100	100	100	100	100	100
54310022	Gesetzesblätter, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310023	Bekanntmachungskosten	100	100	100	100	100	100
54310024	Reisekosten	500	500	500	500	500	500
54460001	Versicherungen	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54990035	Aufw. für städtebauliche Sanierung und Entwicklung	110.000	110.000	110.000	0	0	0
54990051	Aufw. für Wanderwegekonzeption und -maßnahmen	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54990078	Verfügungsfond Innenstadt	88.500	88.500	88.500	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	953.657	1.065.650	947.147	681.262	644.256	644.256
18	= ordentliches Ergebnis	-793.350	-858.750	-852.247	-639.462	-632.456	-632.456
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-793.350	-858.750	-852.247	-639.462	-632.456	-632.456
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-793.350	-858.750	-852.247	-639.462	-632.456	-632.456
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	27.600	29.000	30.450	31.970	35.000	35.000
58110034	ILV Miete	27.600	29.000	30.450	31.970	35.000	35.000
29	= Ergebnis	-820.950	-887.750	-882.697	-671.432	-667.456	-667.456

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Kostenträger 5110110 Räumliche Planung und Entwicklung								
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produkt	51101	Räumliche Planung und Entwicklung						
Kostenträger	5110110	Räumliche Planung und Entwicklung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.000						
68111001	Investitionszuweisungen vom Land	55.000						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000						
68111001	Investitionszuweisungen vom Land	55.000						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	20.000						
78213001	Auszahl. für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	20.000						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	218.150		40.000	40.000	40.000
78520002	Auszahlung für StraßenbauMaßn	20.000	100.000	40.000		40.000	40.000	40.000
78530001	Auszahlungen für sonstige BauMaßn	-20.000		178.150				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	100.000	218.150		40.000	40.000	40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000	-100.000	-218.150		-40.000	-40.000	-40.000

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Investitionen Kostenträger 5110110 Räumliche Planung und Entwicklung									
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklung							
Produkt	51101	Räumliche Planung und Entwicklung							
Kostenträger	5110110	Räumliche Planung und Entwicklung							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / - Auszahlungen
23-5004 Auszahl für gestalterisch Aufwertung/Barrierefrei	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
23-5006 Klutertbergkonzept	0	0	178.150	0	0	0	0	310.000	0
23-5007 Konzeptionen Radverkehrsanlage	20.000	100.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	165.000	0
23-5008 Landeszuweisung Freiraum Hülsenbecker Tal	-55.000	-890.000	-1.942.250	0	-1.760.000	-235.000	0	-945.000	0
23-5009 Freiraumplanung Hülsenbecker Tal	400.000	1.360.000	2.710.000	0	2.460.000	495.000	0	1.813.285	0
23-5080 Ersatzbeschaffung Spielgeräte	0	0	0	0	0	0	0	0	12.138
23-5150 Garten der Generationen	0	0	0	0	0	0	0	0	5.119
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	365.000	570.000	985.900	0	740.000	300.000	40.000	1.343.285	32.257

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 5110210 Erfassung und Führung von Geobasisdaten und Geoinformationsdiensten						
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produkt	51102	Erfassung und Führung von Geobasisdaten und Geoinformationsdiensten				
Kostenträger	5110210	Erfassung und Führung von Geobasisdaten und Geoinformationsdiensten				
Beschreibung						
Vermessung von Liegenschaften für Kataster Führung und Bereitstellung von Geobasisdaten/GIS Kartographische Produkte und Reprographie						
Auftrag						
Beschlüsse pol. Gremien						
Zielgruppe						
Grundstückseigentümer, Allgemeinheit, Verwaltung						
Ziele						
Schaffung einer Datenbasis für raumrelevante Fragestellungen						
Rechtsbindungsgrad						
muss						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	0,00	101.362,00	-101.362,00	0,00	109.462,00	-109.462,00
Haushaltsjahr 2024	0,00	94.032,00	-94.032,00	0,00	102.432,00	-102.432,00
Haushaltsjahr 2025	0,00	97.290,00	-97.290,00	0,00	106.110,00	-106.110,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	0,00	-7.330,00	7.330,00	0,00	-7.030,00	7.030,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 5110210 Erfassung und Führung von Geobasisdaten und Geoinformationsdiensten							
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produkt	51102	Erfassung und Führung von Geobasisdaten und Geoinformationsdiensten					
Kostenträger	5110210	Erfassung und Führung von Geobasisdaten und Geoinformationsdiensten					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	- Personalaufwendungen	93.762	91.932	94.690	97.531	100.457	100.457
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	73.262	72.103	74.266	76.494	78.789	78.789
50220001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte ZVK	5.800	5.669	5.840	6.015	6.195	6.195
50320001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte SV	14.700	14.160	14.584	15.022	15.473	15.473
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.600	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
54290051	Kosten für Vermessungen	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	100	100	100	100	100	100
54310024	Reisekosten	500	500	500	500	500	500
54460001	Versicherungen	2.000	500	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.362	94.032	97.290	100.131	103.057	103.057
18	= ordentliches Ergebnis	-101.362	-94.032	-97.290	-100.131	-103.057	-103.057
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-101.362	-94.032	-97.290	-100.131	-103.057	-103.057
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-101.362	-94.032	-97.290	-100.131	-103.057	-103.057
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	8.100	8.400	8.820	2.960	3.110	3.110
58110034	ILV Miete	8.100	8.400	8.820	2.960	3.110	3.110
29	= Ergebnis	-109.462	-102.432	-106.110	-103.091	-106.167	-106.167

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
Produktbereich		52	Bauen und Wohnen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.400	9.310	9.310	9.310	9.310	9.310
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.850	250.850	250.850	250.850	250.850	250.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
10	= Ordentliche Erträge	254.950	276.860	276.860	276.860	276.860	276.860
11	- Personalaufwendungen	779.988	934.139	960.569	987.792	1.005.366	1.005.366
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	500	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.700	38.550	37.450	37.450	37.450	37.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	855.688	981.239	1.006.569	1.033.792	1.051.366	1.051.366
18	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-600.738	-704.379	-729.709	-756.932	-774.506	-774.506
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-600.738	-704.379	-729.709	-756.932	-774.506	-774.506
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	537.750	522.200	548.311	575.730	606.805	606.805
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-1.138.488	-1.226.579	-1.278.020	-1.332.662	-1.381.311	-1.381.311

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produktbereich 52 Bauen und Wohnen								
Produktbereich		52	Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0,00	0	0	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00
	Auszahlungen							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00
	Finanzierungstätigkeit							
37EZ	Summe EZ aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00
37AZ	Summe AZ aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 5210110 Maßnahmen der Bauaufsicht einschließlich Beratung						
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	521	Maßnahmen der Bauaufsicht einschl. Beratung				
Produkt	52101	Maßnahmen der Bauaufsicht einschl. Beratung				
Kostenträger	5210110	Maßnahmen der Bauaufsicht einschließlich Beratung				
Beschreibung						
Prüfverfahren einschließlich verwaltungsrechtlicher Streitverfahren Bauüberwachung, Überprüfung und Gefahrenabwehr Führung Baulastenverzeichnis, einschl. Auskünfte						
Auftrag						
BauGB, BauO u.a.						
Zielgruppe						
Bauwillige, Architekten, Bevölkerung						
Ziele						
Einhaltung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Vorschriften						
Rechtsbindungsgrad muss						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	236.100,00	531.071,00	-294.971,00	236.100,00	604.231,00	-368.131,00
Haushaltsjahr 2024	264.100,00	597.199,00	-333.099,00	264.100,00	680.805,00	-416.705,00
Haushaltsjahr 2025	264.100,00	613.368,00	-349.268,00	264.100,00	699.624,00	-435.524,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	28.000,00	66.128,00	-38.128,00	28.000,00	76.574,00	-48.574,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 5210110 Maßnahmen der Bauaufsicht einschließlich Beratung							
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	521	Maßnahmen der Bauaufsicht einschl. Beratung					
Produkt	52101	Maßnahmen der Bauaufsicht einschl. Beratung					
Kostenträger	5210110	Maßnahmen der Bauaufsicht einschließlich Beratung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
43110001	Verwaltungsgebühren	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44818035	Ersatz für zwangsweise Durchgeführte Arbeit	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
45610001	Zwangs- und Bußgelder	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45910010	vermischte Einnahmen	100	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	236.100	264.100	264.100	264.100	264.100	264.100
11	- Personalaufwendungen	522.131	600.905	618.074	635.759	653.974	653.974
50110001	Dienstbezüge für Beamte	58.200	75.278	77.536	79.862	82.258	82.258
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	354.271	390.106	401.809	413.864	426.280	426.280
50220001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte ZVK	25.800	30.086	30.989	31.919	32.876	32.876
50320001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte SV	61.100	76.829	79.134	81.508	83.954	83.954
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	17.210	22.375	22.375	22.375	22.375	22.375
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	5.550	6.231	6.231	6.231	6.231	6.231
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52910040	Kosten f. die zwangsweise Durchführung v. Arbeiten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57310010	Abschreibungen auf Forderungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.700	20.900	19.900	19.900	19.900	19.900
54120008	Dienst- und Schutzkleidung 0% / 19%	300	300	300	300	300	300
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	1.800	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	100	100	100	100	100	100
54310003	Gerichts-, Anwalts-, Gutachterkosten	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310021	Büromaterial	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310022	Gesetzesblätter, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310024	Reisekosten	500	500	500	500	500	500

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 5210110 Maßnahmen der Bauaufsicht einschließlich Beratung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
54460001	Versicherungen	3.000	500	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	553.831	627.805	643.974	661.659	679.874	679.874
18	= ordentliches Ergebnis	-317.731	-363.705	-379.874	-397.559	-415.774	-415.774
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-317.731	-363.705	-379.874	-397.559	-415.774	-415.774
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-317.731	-363.705	-379.874	-397.559	-415.774	-415.774
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	50.400	53.000	55.650	58.430	62.000	62.000
58110034	ILV Miete	50.400	53.000	55.650	58.430	62.000	62.000
29	= Ergebnis	-368.131	-416.705	-435.524	-455.989	-477.774	-477.774

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 5210210 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen						
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	521	Maßnahmen der Bauaufsicht einschl. Beratung				
Produkt	52102	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen				
Kostenträger	5210210	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen				
Beschreibung						
Umlegungsverfahren Grenzregelungsverfahren Freiwillige Bauordnung Enteignung Grundstückbezogene Ordnungsmaßnahmen Ausgleichsflächenkataster/Ökokonto Ausübung Vorkaufsrecht						
Auftrag						
BauGB, Beschlüsse pol. Gremien						
Zielgruppe						
Grundstückseigentümer*innen, Inhaber*innen von Grundbuchrechten, Verwaltung						
Rechtsbindungsgrad muss						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	0,00	51.101,00	-51.101,00	0,00	64.171,00	-64.171,00
Haushaltsjahr 2024	0,00	36.320,00	-36.320,00	0,00	51.295,00	-51.295,00
Haushaltsjahr 2025	0,00	37.389,00	-37.389,00	0,00	52.664,00	-52.664,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	0,00	-14.781,00	14.781,00	0,00	-12.876,00	12.876,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 5210210 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen							
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	521	Maßnahmen der Bauaufsicht einschl. Beratung					
Produkt	52102	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen					
Kostenträger	5210210	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	- Personalaufwendungen	55.821	44.595	45.664	46.765	47.899	47.899
50110001	Dienstbezüge für Beamte	18.900	12.243	12.611	12.989	13.379	13.379
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	21.501	17.020	17.531	18.057	18.598	18.598
50220001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte ZVK	2.200	1.723	1.774	1.828	1.883	1.883
50320001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte SV	5.900	4.634	4.773	4.916	5.064	5.064
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	5.535	6.971	6.971	6.971	6.971	6.971
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	1.785	2.004	2.004	2.004	2.004	2.004
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600	700	700	700	700	700
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	100	100	100	100	100	100
54310024	Reisekosten	500	100	100	100	100	100
54460001	Versicherungen	2.000	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.421	45.295	46.364	47.465	48.599	48.599
18	= ordentliches Ergebnis	-58.421	-45.295	-46.364	-47.465	-48.599	-48.599
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.421	-45.295	-46.364	-47.465	-48.599	-48.599
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-58.421	-45.295	-46.364	-47.465	-48.599	-48.599
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.750	6.000	6.300	6.610	6.940	6.940
58110034	ILV Miete	5.750	6.000	6.300	6.610	6.940	6.940
29	= Ergebnis	-64.171	-51.295	-52.664	-54.075	-55.539	-55.539

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 5220110 Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum						
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	522	Förderung von Wohnungsbau und Wohnraum				
Produkt	52201	Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum				
Kostenträger	5220110	Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum				
Beschreibung						
Gewährung von Wohngeld, Lastenausgleich Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen Vermittlung von Wohnraum Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen						
Auftrag						
Wohngeldgesetz u.a.						
Zielgruppe						
Berechtigte Einwohner/innen, Bürger/innen						
Ziele						
Versorgung mit Unterkünften/Wohnraum; finanzielle Entlastung bei Mietzahlung unter Beachtung gesetzlicher Vorgaben						
Rechtsbindungsgrad						
muss						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	3.300,00	170.351,00	-167.051,00	3.300,00	176.056,00	-172.756,00
Haushaltsjahr 2024	3.300,00	255.427,00	-252.127,00	3.300,00	262.448,00	-259.148,00
Haushaltsjahr 2025	3.300,00	263.121,00	-259.821,00	3.300,00	270.200,00	-266.900,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	0,00	85.076,00	-85.076,00	0,00	86.392,00	-86.392,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 5220110 Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum							
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	522	Förderung von Wohnungsbau und Wohnraum					
Produkt	52201	Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum					
Kostenträger	5220110	Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	800	800	800	800	800
43110001	Verwaltungsgebühren	800	800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44816074	Erstatt. Verwaltungsgebühren Wohnungshilfe	500	500	500	500	500	500
44818035	Ersatz für zwangsweise Durchgeführte Arbeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45610001	Zwangs- und Bußgelder	500	500	500	500	500	500
45610021	Geldleistung wegen Verstoß gegen WFNG NRW	500	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
11	- Personalaufwendungen	170.456	258.998	266.592	274.413	282.470	282.470
50110001	Dienstbezüge für Beamte	12.600	8.832	9.097	9.370	9.651	9.651
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	119.151	189.871	195.567	201.434	207.477	207.477
50220001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte ZVK	9.300	14.726	15.168	15.623	16.092	16.092
50320001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte SV	24.800	39.698	40.889	42.115	43.379	43.379
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	3.480	4.608	4.608	4.608	4.608	4.608
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	1.125	1.263	1.263	1.263	1.263	1.263
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52910040	Kosten f. die zwangsweise Durchführung v. Arbeiten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	400	200	200	200	200	200
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	100	100	100	100	100	100
54310022	Gesetzesblätter, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	500	400	500	500	500	500
54310024	Reisekosten	500	100	100	100	100	100
54460001	Versicherungen	2.000	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.956	261.298	268.992	276.813	284.870	284.870
18	= ordentliches Ergebnis	-171.656	-257.998	-265.692	-273.513	-281.570	-281.570
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-171.656	-257.998	-265.692	-273.513	-281.570	-281.570

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 5220110 Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-171.656	-257.998	-265.692	-273.513	-281.570	-281.570
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.100	1.150	1.208	1.270	1.335	1.335
58110034	ILV Miete	1.100	1.150	1.208	1.270	1.335	1.335
29	= Ergebnis	-172.756	-259.148	-266.900	-274.783	-282.905	-282.905

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 5220210 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtung für Wohnungslose						
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	522	Förderung von Wohnungsbau und Wohnraum				
Produkt	52202	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtung für Wohnungslose				
Kostenträger	5220210	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtung für Wohnungslose				
Beschreibung						
Unterbringung von Obdachlosen in geeignete Unterkünfte (Heimstr. 23 + 25)						
Auftrag						
Ordnungsbehördengesetz						
Zielgruppe						
Wohnungslose						
Ziele						
Vermeidung von Obdachlosigkeit						
Rechtsbindungsgrad muss						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	150,00	4.300,00	-4.150,00	150,00	170.975,00	-170.825,00
Haushaltsjahr 2024	150,00	13.695,00	-13.545,00	150,00	189.445,00	-189.295,00
Haushaltsjahr 2025	150,00	14.085,00	-13.935,00	150,00	198.585,00	-198.435,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	0,00	9.395,00	-9.395,00	0,00	18.470,00	-18.470,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 5220210 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtung für Wohnungslose							
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	522	Förderung von Wohnungsbau und Wohnraum					
Produkt	52202	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtung für Wohnungslose					
Kostenträger	5220210	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtung für Wohnungslose					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	50	50	50	50
43210055	Benutzungsgebühren städt. Obdach	50	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
45910010	vermischte Einnahmen	50	50	50	50	50	50
45910020	Schadenersatz allgemein	50	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	150	150	150	150	150	150
11	- Personalaufwendungen	2.275	13.745	14.135	14.537	14.950	14.950
50110001	Dienstbezüge für Beamte	1.700	7.441	7.664	7.894	8.131	8.131
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	5.554	5.721	5.893	6.069	6.069
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	435	593	593	593	593	593
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	140	157	157	157	157	157
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600	700	700	700	700	700
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	100	100	100	100	100	100
54310024	Reisekosten	500	100	100	100	100	100
54460001	Versicherungen	2.000	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.875	14.445	14.835	15.237	15.650	15.650
18	= ordentliches Ergebnis	-4.725	-14.295	-14.685	-15.087	-15.500	-15.500
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.725	-14.295	-14.685	-15.087	-15.500	-15.500
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-4.725	-14.295	-14.685	-15.087	-15.500	-15.500
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	166.100	175.000	183.750	192.950	204.000	204.000
58110034	ILV Miete	166.100	175.000	183.750	192.950	204.000	204.000
29	= Ergebnis	-170.825	-189.295	-198.435	-208.037	-219.500	-219.500

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 5220220 Verwaltung v. Unterkünften u. Einr. für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber						
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	522	Förderung von Wohnungsbau und Wohnraum				
Produkt	52202	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtung für Wohnungslose				
Kostenträger	5220220	Verwaltung v. Unterkünften u. Einr. für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber				
Beschreibung						
(Vorübergehende) Unterbringung von Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber in geeignete Unterkünfte						
Auftrag						
Landesaufnahmegesetz u.a.						
Zielgruppe						
Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber						
Ziele						
Verrechnung der Benutzungsgebühren und Umlagen mit GME, Organisation bei der Unterkunft						
Rechtsbindungsgrad muss						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	0,00	18.077,00	-18.077,00	0,00	331.372,00	-331.372,00
Haushaltsjahr 2024	0,00	11.401,00	-11.401,00	0,00	297.072,00	-297.072,00
Haushaltsjahr 2025	0,00	11.487,00	-11.487,00	0,00	311.358,00	-311.358,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	0,00	-6.676,00	6.676,00	0,00	-34.300,00	34.300,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 5220220 Verwaltung v. Unterkünften u. Einr. für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber							
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	522	Förderung von Wohnungsbau und Wohnraum					
Produkt	52202	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtung für Wohnungslose					
Kostenträger	5220220	Verwaltung v. Unterkünften u. Einr. für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	- Personalaufwendungen	11.272	11.822	11.908	11.995	1.621	1.621
50110001	Dienstbezüge für Beamte	3.400	3.400	3.500	3.500	0	0
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.077	5.301	5.287	5.374	0	0
50220001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte ZVK	400	400	400	400	0	0
50320001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte SV	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	980	1.267	1.267	1.267	1.267	1.267
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	315	354	354	354	354	354
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500	500	500
52810030	Einrichtung und Ausstattung bis 800 €	500	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	500	50	50	50	50	50
57310010	Abschreibungen auf Forderungen	500	50	50	50	50	50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.600	700	700	700	700	700
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	100	100	100	100	100	100
54310003	Gerichts-, Anwalts-, Gutachterkosten	5.000	0	0	0	0	0
54310024	Reisekosten	500	100	100	100	100	100
54460001	Versicherungen	2.000	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.872	13.072	13.158	13.245	2.871	2.871
18	= ordentliches Ergebnis	-19.872	-13.072	-13.158	-13.245	-2.871	-2.871
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.872	-13.072	-13.158	-13.245	-2.871	-2.871
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-19.872	-13.072	-13.158	-13.245	-2.871	-2.871
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	311.500	284.000	298.200	313.110	329.000	329.000
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311.500	0	0	0	0	0
58110034	ILV Miete	0	284.000	298.200	313.110	329.000	329.000
29	= Ergebnis	-331.372	-297.072	-311.358	-326.355	-331.871	-331.871

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 5230110 Denkmalschutz und Denkmalpflege						
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und Denkmalpflege				
Produkt	52301	Denkmalschutz und Denkmalpflege				
Kostenträger	5230110	Denkmalschutz und Denkmalpflege				
Beschreibung						
Aufgaben des Denkmalschutzes wahrnehmen, Förderung privater Denkmalpflege						
Auftrag						
BauGB, BauO u.a.						
Zielgruppe						
Bauwillige, Architekten, Bevölkerung						
Ziele						
Denkmäler erhalten, schützen, bewahren						
Rechtsbindungsgrad muss						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	15.400,00	43.733,00	-28.333,00	15.400,00	46.633,00	-31.233,00
Haushaltsjahr 2024	9.310,00	19.324,00	-10.014,00	9.310,00	22.374,00	-13.064,00
Haushaltsjahr 2025	9.310,00	19.246,00	-9.936,00	9.310,00	22.449,00	-13.139,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	-6.090,00	-24.409,00	18.319,00	-6.090,00	-24.259,00	18.169,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 5230110 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Produkt	52301	Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Kostenträger	5230110	Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.400	9.310	9.310	9.310	9.310	9.310
41212001	Bedarfszuw.des Landes z.Restaur. v. Denkmälern	15.400	9.310	9.310	9.310	9.310	9.310
10	= Ordentliche Erträge	15.400	9.310	9.310	9.310	9.310	9.310
11	- Personalaufwendungen	18.033	4.074	4.196	4.323	4.452	4.452
50110001	Dienstbezüge für Beamte	0	1.990	2.050	2.112	2.175	2.175
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	14.533	1.670	1.720	1.771	1.824	1.824
50220001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte ZVK	1.200	133	137	142	146	146
50320001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte SV	2.300	281	289	298	307	307
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52110011	Denkmalschutz Straßenindustriemuseum	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.700	14.250	14.050	14.050	14.050	14.050
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	100	250	50	50	50	50
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	100	100	100	100	100	100
54310024	Reisekosten	500	100	100	100	100	100
54460001	Versicherungen	2.000	500	500	500	500	500
54990032	Förderung private Denkmalpflege	22.000	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.733	19.324	19.246	19.373	19.502	19.502
18	= ordentliches Ergebnis	-28.333	-10.014	-9.936	-10.063	-10.192	-10.192
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.333	-10.014	-9.936	-10.063	-10.192	-10.192
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-28.333	-10.014	-9.936	-10.063	-10.192	-10.192
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.900	3.050	3.203	3.360	3.530	3.530
58110034	ILV Miete	2.900	3.050	3.203	3.360	3.530	3.530
29	= Ergebnis	-31.233	-13.064	-13.139	-13.423	-13.722	-13.722

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
Produktbereich		53 Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.250	47.250	47.250	47.250	47.250	47.250
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.834.946	10.596.700	10.596.700	10.596.700	10.596.700	10.596.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.972.000	1.723.000	1.723.000	1.723.000	1.723.000	1.723.000
10	= Ordentliche Erträge	11.884.196	12.391.950	12.391.950	12.391.950	12.391.950	12.391.950
11	- Personalaufwendungen	345.536	528.881	543.620	558.801	574.440	574.440
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.167.134	10.844.751	10.872.061	10.993.293	11.117.442	11.127.442
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.200	20.150	20.150	20.150	20.150	20.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.579.870	11.400.282	11.442.331	11.578.744	11.718.532	11.728.532
18	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	1.304.326	991.668	949.619	813.206	673.418	663.418
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	1.304.326	991.668	949.619	813.206	673.418	663.418
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	866.973	929.664	951.641	985.210	1.056.440	1.056.440
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	17.500	18.300	19.215	20.200	21.210	21.210
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	2.153.799	1.903.032	1.882.045	1.778.216	1.708.648	1.698.648

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung								
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0,00	0	0	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00
	Auszahlungen							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-7.500	-7.500	0,00	-7.500	-7.500	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.500	-7.500	0,00	-7.500	-7.500	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.500	-7.500	0,00	-7.500	-7.500	0,00
	Finanzierungstätigkeit							
37EZ	Summe EZ aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00
37AZ	Summe AZ aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 5330110 Wasserversorgung						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	533	Versorgung				
Produkt	53301	Wasserversorgung				
Kostenträger	5330110	Wasserversorgung				
Beschreibung						
Abwicklung der Zahlungsvorgäng im Rahmen der Erhebung der Konzessionsabgabe von der MarkE und dem Wasserbeschaffungsverband Milspe						
Auftrag						
Konzessionsabgabenverordnung						
Zielgruppe						
Verwaltung						
Rechtsbindungsgrad muss						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	470.000,00	91.785,00	378.215,00	470.000,00	91.785,00	378.215,00
Haushaltsjahr 2024	0,00	175.717,00	-175.717,00	0,00	175.717,00	-175.717,00
Haushaltsjahr 2025	0,00	180.938,00	-180.938,00	0,00	180.938,00	-180.938,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	-470.000,00	83.932,00	-553.932,00	-470.000,00	83.932,00	-553.932,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 5330110 Wasserversorgung							
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		533	Versorgung				
Produkt		53301	Wasserversorgung				
Kostenträger		5330110	Wasserversorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	470.000	0	0	0	0	0
45110030	Konzessionsabgaben Strom/Gas/Wasser AVU	470.000	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	470.000	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	87.185	174.017	179.238	184.614	190.154	190.154
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	68.385	135.657	139.726	143.918	148.236	148.236
50220001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte ZVK	5.400	10.572	10.890	11.216	11.553	11.553
50320001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte SV	13.400	27.788	28.622	29.480	30.365	30.365
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	100	100	100	100	100	100
54310003	Gerichts-, Anwalts-, Gutachterkosten	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310024	Reisekosten	500	100	100	100	100	100
54460001	Versicherungen	2.000	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.785	175.717	180.938	186.314	191.854	191.854
18	= ordentliches Ergebnis	378.215	-175.717	-180.938	-186.314	-191.854	-191.854
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	378.215	-175.717	-180.938	-186.314	-191.854	-191.854
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	378.215	-175.717	-180.938	-186.314	-191.854	-191.854
29	= Ergebnis	378.215	-175.717	-180.938	-186.314	-191.854	-191.854

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 5330210 Kombinierte Versorgung						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	533	Versorgung				
Produkt	53302	Kombinierte Versorgung				
Kostenträger	5330210	Kombinierte Versorgung				
Beschreibung						
Abwicklung der Zahlungsvorgäng im Rahmen der Erhebung der Konzessionsabgabe von der AVU						
Auftrag						
Konzessionsabgabenverordnung						
Zielgruppe						
Verwaltung						
Rechtsbindungsgrad						
muss						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	1.500.000,00	2.700,00	1.497.300,00	1.500.000,00	2.700,00	1.497.300,00
Haushaltsjahr 2024	1.700.000,00	800,00	1.699.200,00	1.700.000,00	800,00	1.699.200,00
Haushaltsjahr 2025	1.700.000,00	800,00	1.699.200,00	1.700.000,00	800,00	1.699.200,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	200.000,00	-1.900,00	201.900,00	200.000,00	-1.900,00	201.900,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 5330210 Kombinierte Versorgung							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	533	Versorgung					
Produkt	53302	Kombinierte Versorgung					
Kostenträger	5330210	Kombinierte Versorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
45110030	Konzessionsabgaben Strom/Gas/Wasser AVU	1.500.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
10	= Ordentliche Erträge	1.500.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700	800	800	800	800	800
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	100	100	100	100	100	100
54310023	Bekanntmachungskosten	100	100	100	100	100	100
54310024	Reisekosten	500	100	100	100	100	100
54460001	Versicherungen	2.000	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.700	800	800	800	800	800
18	= ordentliches Ergebnis	1.497.300	1.699.200	1.699.200	1.699.200	1.699.200	1.699.200
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.497.300	1.699.200	1.699.200	1.699.200	1.699.200	1.699.200
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	1.497.300	1.699.200	1.699.200	1.699.200	1.699.200	1.699.200
29	= Ergebnis	1.497.300	1.699.200	1.699.200	1.699.200	1.699.200	1.699.200

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 5370110 Abfallwirtschaft						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft				
Produkt	53701	Abfallwirtschaft				
Kostenträger	5370110	Abfallwirtschaft				
Beschreibung						
Sammlung und Transport von Abfällen Durchführung der Abfallbeseitigung im Rahmen div. Fremdvergaben Umsetzung des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes Abfallvermeidung Verwertung Beseitigung Beratung						
Auftrag						
Kreislaufwirtschaftsgesetz, kommunale Satzungen und weitere gesetzliche Regelungen						
Zielgruppe						
Bevölkerung						
Ziele						
Reibungslose Abfallentsorgung, Umweltschutz						
Rechtsbindungsgrad muss						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	3.124.100,00	2.690.343,00	433.757,00	3.124.100,00	2.716.663,00	407.437,00
Haushaltsjahr 2024	3.143.700,00	3.000.455,00	143.245,00	3.143.700,00	3.019.998,00	123.702,00
Haushaltsjahr 2025	3.143.700,00	3.002.669,00	141.031,00	3.143.700,00	3.023.127,00	120.573,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	19.600,00	310.112,00	-290.512,00	19.600,00	303.335,00	-283.735,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 5370110 Abfallwirtschaft							
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		537	Abfallwirtschaft				
Produkt		53701	Abfallwirtschaft				
Kostenträger		5370110	Abfallwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.092.100	3.095.700	3.095.700	3.095.700	3.095.700	3.095.700
43210025	Abfallbeseitigungsgebühren	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
43210026	Gebühr Abfallsäcke/Laubsäcke	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
43210027	Entgelt DSD für Containerstandorte, Wertstoffberat	156.400	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
43210028	Gebühr für Entsorgung von Kühl- und Elektrogroßger	700	700	700	700	700	700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44812056	Erlöse Verk. Altpapier ERK	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
45610001	Zwangs- und Bußgelder	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45910069	Verkauf von Altmaterial	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	3.124.100	3.143.700	3.143.700	3.143.700	3.143.700	3.143.700
11	- Personalaufwendungen	77.713	81.048	83.262	85.543	87.893	87.893
50110001	Dienstbezüge für Beamte	15.000	15.595	16.062	16.544	17.041	17.041
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	44.893	45.709	47.080	48.493	49.948	49.948
50220001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte ZVK	3.500	3.590	3.698	3.809	3.923	3.923
50320001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte SV	8.500	8.911	9.179	9.454	9.738	9.738
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	4.400	5.649	5.649	5.649	5.649	5.649
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	1.420	1.594	1.594	1.594	1.594	1.594
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.598.550	2.903.000	2.903.000	2.903.000	2.903.000	2.903.000
52810030	Einrichtung und Ausstattung bis 800 €	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52920015	Reinigung Containerstandorte	50.000	0	0	0	0	0
52920016	Herrichtung Containerstandorte 19% USt	5.000	0	0	0	0	0
52920023	Abfallbeseitigung Kreis	1.200.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
52920024	Kostenerstattung Müllabfuhr	930.000	970.000	970.000	970.000	970.000	970.000
52920025	Schadstoffsammlungen	29.250	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
52920026	Altpapier Blaue Tonne und Container	275.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
52920027	Reinigung Biotonnen	32.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 5370110 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
52920028	Beseitigung Elektrogeräte	12.000	0	0	0	0	0
52920029	Behälterstandspflege (Abfallwirtschaft)	61.800	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57111050	AfA auf BGA	0	500	500	500	500	500
57310010	Abschreibungen auf Forderungen	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.900	16.150	16.150	16.150	16.150	16.150
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	500	250	250	250	250	250
54290061	Abfallberatung	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54290062	Abfallkalender 19%	8.700	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	100	100	100	100	100	100
54310021	Büromaterial	100	100	100	100	100	100
54310024	Reisekosten	500	500	500	500	500	500
54310047	Ankauf von Müllsäcken	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54460001	Versicherungen	2.000	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.699.163	3.001.698	3.003.912	3.006.193	3.008.543	3.008.543
18	= ordentliches Ergebnis	424.937	142.002	139.788	137.507	135.157	135.157
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	424.937	142.002	139.788	137.507	135.157	135.157
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	424.937	142.002	139.788	137.507	135.157	135.157
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	17.500	18.300	19.215	20.200	21.210	21.210
58110034	ILV Miete	17.500	18.300	19.215	20.200	21.210	21.210
29	= Ergebnis	407.437	123.702	120.573	117.307	113.947	113.947

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Kostenträger 5370110 Abfallwirtschaft								
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe		537	Abfallwirtschaft					
Produkt		53701	Abfallwirtschaft					
Kostenträger		5370110	Abfallwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem		7.500	7.500		7.500	7.500	
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. 800,00 Euro		7.500	7.500		7.500	7.500	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.500	7.500		7.500	7.500	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Investitionen Kostenträger 5370110 Abfallwirtschaft									
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft							
Produkt	53701	Abfallwirtschaft							
Kostenträger	5370110	Abfallwirtschaft							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / - Auszahlungen
23-5012 Investive Anschaffung Containerstandorte	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	1.845
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	1.845

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 5370120 BgA Abfall						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft				
Produkt	53701	Abfallwirtschaft				
Kostenträger	5370120	BgA Abfall				
Rechtsbindungsgrad						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 5380110 Entwässerung und Abwasserbeseitigung						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	538	Entwässerung und Abwasserbeseitigung				
Produkt	53801	Entwässerung und Abwasserbeseitigung				
Kostenträger	5380110	Entwässerung und Abwasserbeseitigung				
Beschreibung						
Planung, Reparatur , Durchführung und Abrechnung von Tiefbauarbeiten im Bereich der Stadtentwässerung Netzkontrollen und Abgabeberichte an die Aufsichtsbehörde Erhebung von Entwässerungsgebühren durch das Finanzwesen						
Auftrag						
Kommunale Satzungen und weitere gesetzliche Regelungen						
Zielgruppe						
Einwohner/innen (Abgabenschuldner)						
Ziele						
Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht						
Rechtsbindungsgrad						
muss						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	6.742.846,00	7.741.222,00	-998.376,00	7.657.069,00	7.786.222,00	-129.153,00
Haushaltsjahr 2024	7.501.000,00	8.186.720,00	-685.720,00	8.477.914,00	8.222.067,00	255.847,00
Haushaltsjahr 2025	7.501.000,00	8.221.334,00	-720.334,00	8.499.891,00	8.256.681,00	243.210,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	758.154,00	445.498,00	312.656,00	820.845,00	435.845,00	385.000,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 5380110 Entwässerung und Abwasserbeseitigung							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	538	Entwässerung und Abwasserbeseitigung					
Produkt	53801	Entwässerung und Abwasserbeseitigung					
Kostenträger	5380110	Entwässerung und Abwasserbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.250	47.250	47.250	47.250	47.250	47.250
41611001	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
41611041	Ertr. Aufl. SoPo Zuw. Entwässerung Land	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.742.846	7.501.000	7.501.000	7.501.000	7.501.000	7.501.000
43110011	Verwaltungsgebühren Kanalauskunft	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43210020	Entwässerungsgebühren	6.741.846	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
10	= Ordentliche Erträge	6.790.096	7.548.250	7.548.250	7.548.250	7.548.250	7.548.250
11	- Personalaufwendungen	180.638	273.816	281.120	288.644	296.393	296.393
50110001	Dienstbezüge für Beamte	105.000	72.167	74.332	76.562	78.859	78.859
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	49.638	130.945	134.873	138.919	143.087	143.087
50220001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte ZVK	10.000	12.548	12.925	13.313	13.712	13.712
50320001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte SV	8.000	27.809	28.643	29.503	30.388	30.388
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	0	30.347	30.347	30.347	30.347	30.347
50710001	Zuführung zu Altersteilzeit-Rückstellung Beamte	8.000	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.568.584	7.941.751	7.969.061	8.090.293	8.214.442	8.224.442
52421028	Ruhrverbandsbeitrag B	3.885.984	4.183.751	4.229.061	4.340.293	4.454.442	4.454.442
52421030	Ruhrverbandsbeitrag A	3.532.600	3.590.000	3.572.000	3.582.000	3.592.000	3.602.000
52421031	Wupperverbandsbeitrag	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
52421039	Entsorgung Grundstücksentwässerung	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
52421058	Abwasserabgabe Schmutzwasser	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57111026	AfA Regenrückhaltebecken	17.000	0	0	0	0	0
57111050	AfA auf BGA	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57310010	Abschreibungen auf Forderungen	20.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54310008	Post-, Fernspreckgebühren außerhalb Rathaus	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.786.222	8.222.067	8.256.681	8.385.437	8.517.335	8.527.335

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 5380110 Entwässerung und Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	= ordentliches Ergebnis	-996.126	-673.817	-708.431	-837.187	-969.085	-979.085
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-996.126	-673.817	-708.431	-837.187	-969.085	-979.085
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-996.126	-673.817	-708.431	-837.187	-969.085	-979.085
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	866.973	929.664	951.641	985.210	1.056.440	1.056.440
48110037	Ertrag ILV Straßenunterhaltung an Entwässerung	866.973	929.664	951.641	985.210	1.056.440	1.056.440
29	= Ergebnis	-129.153	255.847	243.210	148.023	87.355	77.355

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Investitionen Kostenträger 5380110 Entwässerung und Abwasserbeseitigung									
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	538	Entwässerung und Abwasserbeseitigung							
Produkt	53801	Entwässerung und Abwasserbeseitigung							
Kostenträger	5380110	Entwässerung und Abwasserbeseitigung							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / - Auszahlungen
22-5385020 Kanalsanierung 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	149.269
23-1073 Betriebshof/ Techn. Rathaus Neubau	0	0	0	0	0	0	0	0	6.114
23-5013 Umsetzung SüWVKan	0	0	0	0	0	0	0	0	186.067
23-5016 Kanal Bachstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	11.598
23-5017 Kanalaustausch Ewald-Oberhaus Str. VE2019	0	0	0	0	0	0	0	0	14.322
23-5018 Bergstraße Wiemerhof-Pleckinger Weg	0	0	0	0	0	0	0	0	25.286
23-5024 Kanaltechnische Erschließung Gefahrenabwehrzentrum	0	0	0	0	0	0	0	0	104.272
23-5025 Kanalbau Kantstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	1.212
23-5026 Kostenerstattungen Kanal	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.481
23-5027 Einzahlung Ersatzvornahme Kanal Brunnenstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	-62.000
23-5028 Ersatzvornahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.180
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0	0	0	392.479

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500	156.500	156.500	156.500	156.500	156.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.000	393.000	393.000	393.000	393.000	393.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.400	10.400	285.400	10.400	10.400	10.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	63.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
10	= Ordentliche Erträge	471.400	691.400	966.400	691.400	691.400	691.400
11	- Personalaufwendungen	989.760	992.508	1.020.791	1.049.901	1.006.663	1.006.663
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.848.000	1.705.000	1.695.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.469.450	2.739.800	2.958.900	3.087.600	3.153.400	3.153.400
15	- Transferaufwendungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.600	12.500	14.100	14.100	14.100	14.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.338.310	5.456.308	5.695.291	5.838.101	5.860.663	5.860.663
18	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-4.866.910	-4.764.908	-4.728.891	-5.146.701	-5.169.263	-5.169.263
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-4.866.910	-4.764.908	-4.728.891	-5.146.701	-5.169.263	-5.169.263
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.125.023	1.200.564	1.236.086	1.283.910	1.417.845	1.417.845
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-5.991.933	-5.965.472	-5.964.977	-6.430.611	-6.587.108	-6.587.108

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	320.000	0	250.000	0,00	3.850.000	3.600.000	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	0	0	0,00	0	0	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	85.000	85.000	0,00	500.000	85.000	85.000,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0,00	0	0	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	321.000	85.000	335.000	0,00	4.350.000	3.685.000	85.000,00
	Auszahlungen							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.225.000	-1.225.000	-1.050.000	0,00	-4.700.000	-4.000.000	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	244.000	-501.000	0,00	2.354.000	-6.546.000	-5.446.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.725.000	-981.000	-1.551.000	0,00	-2.346.000	-10.546.000	-5.446.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.404.000	-896.000	-1.216.000	0,00	2.004.000	-6.861.000	-5.361.000,00
	Finanzierungstätigkeit							
37EZ	Summe EZ aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00
37AZ	Summe AZ aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 5410110 Verkehrliche Planung						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	541	Verkehrliche Planung				
Produkt	54101	Verkehrliche Planung				
Kostenträger	5410110	Verkehrliche Planung				
Beschreibung						
Verkehrsentwicklungsplanung						
Auftrag						
diverse Fachgesetze, Beschlüsse pol. Gremien						
Zielgruppe						
Bevölkerung						
Ziele						
Bedarfsgerechte Verkehrsentwicklung						
Rechtsbindungsgrad muss						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	0,00	72.165,00	-72.165,00	0,00	330.065,00	-330.065,00
Haushaltsjahr 2024	0,00	52.145,00	-52.145,00	0,00	323.114,00	-323.114,00
Haushaltsjahr 2025	0,00	53.661,00	-53.661,00	0,00	338.080,00	-338.080,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	0,00	-20.020,00	20.020,00	0,00	-6.951,00	6.951,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 5410110 Verkehrliche Planung							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Verkehrliche Planung					
Produkt	54101	Verkehrliche Planung					
Kostenträger	5410110	Verkehrliche Planung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	- Personalaufwendungen	70.665	52.514	54.030	55.593	57.201	57.201
50110001	Dienstbezüge für Beamte	4.100	3.983	4.102	4.226	4.352	4.352
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	50.965	36.778	37.881	39.018	40.188	40.188
50220001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte ZVK	4.000	2.915	3.003	3.093	3.186	3.186
50320001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte SV	10.000	6.869	7.075	7.287	7.506	7.506
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	1.210	1.531	1.531	1.531	1.531	1.531
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	390	438	438	438	438	438
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	100	100	100	100	100	100
54310024	Reisekosten	1.000	500	500	500	500	500
54460001	Versicherungen	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.765	54.114	55.630	57.193	58.801	58.801
18	= ordentliches Ergebnis	-73.765	-54.114	-55.630	-57.193	-58.801	-58.801
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.765	-54.114	-55.630	-57.193	-58.801	-58.801
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-73.765	-54.114	-55.630	-57.193	-58.801	-58.801
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	256.300	269.000	282.450	296.600	359.200	359.200
58110034	ILV Miete	256.300	269.000	282.450	296.600	359.200	359.200
29	= Ergebnis	-330.065	-323.114	-338.080	-353.793	-418.001	-418.001

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 5410210 Straßenbau						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	541	Verkehrliche Planung				
Produkt	54102	Straßenbau				
Kostenträger	5410210	Straßenbau				
Beschreibung						
Planung und Bau von Straßen, Wegen und Plätzen						
Auftrag						
Gesetze, Ratsbeschlüsse						
Zielgruppe						
Nutzer*innen						
Ziele						
Bedarfsgerechte Verkehrsentwicklung und Sicherung						
Rechtsbindungsgrad						
muss						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	321.000,00	10.006.840,00	-9.685.840,00	453.000,00	2.951.290,00	-2.498.290,00
Haushaltsjahr 2024	88.000,00	1.716.625,00	-1.628.625,00	673.000,00	3.475.425,00	-2.802.425,00
Haushaltsjahr 2025	613.000,00	2.308.748,00	-1.695.748,00	948.000,00	3.716.648,00	-2.768.648,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	-233.000,00	-8.290.215,00	8.057.215,00	220.000,00	524.135,00	-304.135,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 5410210 Straßenbau							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Verkehrliche Planung					
Produkt	54102	Straßenbau					
Kostenträger	5410210	Straßenbau					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
41618045	Ertr. Aufl. Sopo Zuschüsse Straßen	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.000	393.000	393.000	393.000	393.000	393.000
43110012	Vewaltungsgebühren Straße	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43711201	Ertrag aus der Auflösung von SoPo Straßenbeiträge	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	275.000	0	0	0
44812041	Kostenbeteiligung Stadt Hagen für Maßn. Kettelberg	0	0	275.000	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	63.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
47110003	Aktivierte Eigenleistung Straße	63.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
10	= Ordentliche Erträge	453.000	673.000	948.000	673.000	673.000	673.000
11	- Personalaufwendungen	478.740	734.125	756.148	778.831	802.198	802.198
50110001	Dienstbezüge für Beamte	0	2.986	3.075	3.167	3.262	3.262
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	376.340	543.393	559.695	576.485	593.780	593.780
50190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	0	26.763	27.566	28.393	29.245	29.245
50220001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte ZVK	28.700	44.810	46.154	47.538	48.965	48.965
50320001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte SV	73.700	110.526	113.842	117.257	120.775	120.775
50390001	Beiträge f. son. Beschäftigte SV	0	5.647	5.816	5.991	6.171	6.171
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.469.450	2.739.800	2.958.900	3.087.600	3.153.400	3.153.400
57111010	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	500	500	500	500	500
57111022	AfA Straßen	2.335.000	2.596.800	2.815.900	2.944.600	3.010.400	3.010.400
57111023	AfA Brücken	72.750	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
57111024	AfA sonstige Straßenanlagen	61.700	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
57111050	AfA auf BGA	0	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	100	100	100	100	100	100
54310022	Gesetzesblätter, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	500	400	500	500	500	500
54310024	Reisekosten	500	500	500	500	500	500

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 5410210 Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
54460001	Versicherungen	2.000	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.951.290	3.475.425	3.716.648	3.868.031	3.957.198	3.957.198
18	= ordentliches Ergebnis	-2.498.290	-2.802.425	-2.768.648	-3.195.031	-3.284.198	-3.284.198
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.498.290	-2.802.425	-2.768.648	-3.195.031	-3.284.198	-3.284.198
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-2.498.290	-2.802.425	-2.768.648	-3.195.031	-3.284.198	-3.284.198
29	= Ergebnis	-2.498.290	-2.802.425	-2.768.648	-3.195.031	-3.284.198	-3.284.198

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Kostenträger 5410210 Straßenbau								
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	541	Verkehrliche Planung						
Produkt	54102	Straßenbau						
Kostenträger	5410210	Straßenbau						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	320.000		250.000		250.000		
68115001	InvestitionsZw v. verb. UN, Beteiligg., SV	320.000		250.000		250.000		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000						
68213001	EZ a. d. Veräußerung von Infrastrukturverm.	1.000						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen		85.000	85.000		500.000	85.000	85.000
68510001	Einzahlungen a.d. Abwicklung v. Baumaßnahmen		85.000	85.000		500.000	85.000	85.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	321.000	85.000	335.000		750.000	85.000	85.000
68115001	InvestitionsZw v. verb. UN, Beteiligg., SV	320.000		250.000		250.000		
68213001	EZ a. d. Veräußerung von Infrastrukturverm.	1.000						
68510001	Einzahlungen a.d. Abwicklung v. Baumaßnahmen		85.000	85.000		500.000	85.000	85.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	9.025.000	1.225.000	1.050.000		700.000		
78213001	Auszahl. für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	9.025.000	1.225.000	1.050.000		700.000		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	-244.000	501.000		-2.354.000	6.546.000	5.446.000
78510001	Auszahlungen für HochbauMaßn	100.000	250.000	250.000		250.000	250.000	250.000
78520002	Auszahlung für StraßenbauMaßn	3.645.000	161.000	871.000		-1.854.000	6.296.000	5.196.000
78530001	Auszahlungen für sonstige BauMaßn	-3.745.000	-655.000	-620.000		-750.000		
78530040	BauMaßn Grünfläche / Sport-, Spielplätze	500.000						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.525.000	981.000	1.551.000		-1.654.000	6.546.000	5.446.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.204.000	-896.000	-1.216.000		2.404.000	-6.461.000	-5.361.000

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Investitionen Kostenträger 5410210 Straßenbau									
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	541	Verkehrliche Planung							
Produkt	54102	Straßenbau							
Kostenträger	5410210	Straßenbau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/-Auszahlungen
22-1112013 Rathaus Altbau Innensanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	7.596
23 DK Sportanlagen	-500.000	0	0	0	0	0	0	-1.827.896	-491.992
23-3006 Auszahlung Ausbau Tageseinrichtungen Konnexität	0	0	0	0	0	0	0	0	62
23-5025 Kanalbau Kantstraße	0	0	0	0	0	0	0	145.000	0
23-5030 Herstellung Radwege	100.000	50.000	50.000	0	100.000	100.000	100.000	250.000	0
23-5031 Bremenstadion Sanierung/Erweiterung	500.000	0	0	0	0	0	0	1.827.896	491.378
23-5032 Landesförderung Sanierung/Erweit. Bremenstadion	0	0	0	0	0	0	0	0	-721.890
23-5033 Deckenerneuerung im Rahmen Baumaßnahmen Dritte	500.000	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000	2.008.102	614.986
23-5035 Stützmauer Bergstraße	0	0	0	0	0	0	0	77.981	12.871
23-5036 Kirchstraße Vollausbau	500.000	0	0	0	0	0	0	1.250.492	1.229.083
23-5037 Ausbau Spreeler Weg	0	0	0	0	0	0	0	692.782	0
23-5039 Neubau Brücke Küperei	200.000	150.000	0	0	0	0	0	700.932	13.819
23-5040 Vollausbau Wilhelmshöherstr zw Leibniz/Esbeckerstr	0	0	0	0	0	0	0	226.183	406.360
23-5041 Goethestr. zwischen Lessing- und Schillerstr.	450.000	50.000	0	0	0	0	0	570.000	261.266
23-5042 Jahnstr. Vollausbau	0	0	0	0	0	0	0	0	6.248
23-5045 Ewald-Rettberg Straße Endausbau	0	0	0	0	0	0	0	0	2.856
23-5046 Zufahrt Ebinghausen Erneuerung	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0
23-5047 Otto-Hühn Straße Endausbau	0	0	0	0	0	0	0	0	2.678
23-5050 Klutertstraße Vollausbau	50.000	0	0	0	0	0	350.000	300.000	6.770
23-5051 Straßenbau Hillringhausen	0	200.000	0	0	0	0	0	400.000	0
23-5052 Erlenstraße Vollausbau	100.000	100.000	0	0	0	0	0	750.000	4.760
23-5053 Brinkerstraße Vollausbau	100.000	0	0	0	0	0	0	230.000	135.259
23-5054 Oelkinghausen Süd-West Planung Endausbau	25.000	0	0	0	0	0	0	48.275	0
23-5055 Oelkinghausen Süd-West Scharpenbergerstr Endausbau	0	0	0	0	0	0	0	324.205	226.351
23-5056 Oelkinghausen Süd-West Thüngenfeld Endausbau	0	0	0	0	0	0	0	472.333	597.414
23-5057 Oelkinghausen Süd-West Jahnshäuschen Endausbau	100.000	0	0	0	0	0	0	149.545	92.840
23-5058 Kreisverkehr Hembecker Talstraße/Otto-Hühn-Str.	0	0	0	0	0	0	0	256.552	186.656
23-5059 Scharpenberger Str. Vollausbau	0	0	0	0	0	0	0	1.016.000	448.724

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Investitionen Kostenträger 5410210 Straßenbau									
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / - Auszahlungen
23-5060 An der Kirche Oberflächenwiederherstellung	0	0	0	0	0	0	0	374.817	141.858
23-5061 Kotthausstraße Vollausbau	0	0	500.000	0	0	0	0	80.000	0
23-5062 Erschließungsbeiträge nach BauGB	0	-85.000	-85.000	0	-500.000	-85.000	-85.000	-85.000	0
23-5063 Straßenbaubeiträge nach KAG	0	0	0	0	0	0	0	0	4.838
23-5063-	0	0	0	0	0	0	0	0	-190.290
23-5064 Veräußerung von Straßengelände	-1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	5.794	-10.000
23-5065 Erwerb Straßengelände	170.000	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000	322.859	31.582
23-5066 Planungskosten "Mit der Sonne bauen"	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0
23-5067 Ebbinghauser Kehr Erschließung Baugebiet	0	0	0	0	0	0	0	135.686	0
23-5068 Gefahrenabwehrzentrum Planung/Erschließung	750.000	0	0	0	0	0	0	849.974	614.767
23-5078 Bremenstadion Erneuerung Rasen	0	0	0	0	0	0	0	0	614
23-5108 Gehweg Mittelstraße CDP	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000	1.964
23-5109 Treppenanlage Büttenerger Str. 55-59	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	0
23-5110 Fahrbahnanpassung Oberhesterberg	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	2.261
23-5111 Fahrbahnanpassung Brauck	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	0
23-5112 Förderung durch VRR Ausbau Bushaltestellen	-320.000	0	-250.000	0	-250.000	0	0	-320.000	0
23-5113 Barrierefreier Ausbau Überwege	0	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	25.000	0
23-5114 Ausbau Bushaltestellen	200.000	0	250.000	0	250.000	0	0	316.060	137.493
23-5115 Planung Hillringhausen	10.000	50.000	0	0	0	0	0	70.000	1.071
23-5116 Endausbau Mönninghof	750.000	0	0	0	0	0	0	750.000	181.217
23-5117 Kreisverkehr Hembecker/Mönninghof	550.000	0	0	0	0	0	0	550.000	0
23-5118 Neubau Brücke am Kettelberg	200.000	0	0	0	0	0	0	600.000	0
23-5119 Deckensanierung Königsfelder Straße	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	316.731
23-5120 Vollausbau Eichendorffstraße	50.000	0	0	0	0	2.250.000	0	50.000	0
23-5121 Vollausbau Birkenstraße	800.000	200.000	0	0	0	0	0	1.000.000	4.584
23-5122 Bergstraße Wiemerhof bis Pleckingerweg	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.010.000	0
23-5124 Vollausbau Feldstraße	0	0	0	0	50.000	1.450.000	0	0	0
23-5125 Vollausbau Deterbergerstraße	0	150.000	1.750.000	0	0	0	0	150.000	13.977
23-5126 Erschließung neuer Baugebiete	500.000	600.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	1.100.000	0
23-5127 Externe Planungskosten	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	200.000	2.916
23-5128 Vollausbau Hembecker Talstraße	0	0	0	0	0	50.000	3.000.000	0	0
23-5129 Vollausbau Schachtstraße	0	0	0	0	0	50.000	600.000	0	0
23-5131 Hembecker Talstraße Mönninghof bis Otto Hühn	600.000	0	0	0	0	0	0	600.000	0

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Investitionen Kostenträger 5410210 Straßenbau									
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/-Auszahlungen
23-5147 Kantstraße Ausbau	0	0	0	0	0	0	0	0	96.676
23-5172 Neubau Brücke Wittenstein	0	200.000	400.000	0	0	0	0	200.000	82.164
24-5151 Brückensanierung	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0
24-5165 Schweflinghausen Deckensanierung	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0
24-5166 Schillerstraße Straßenbau	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000	0
24-5167 Arndtstraße Vollausbau	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000	0
24-5168 Buchenstraße Vollausbau	0	0	50.000	0	50.000	1.500.000	0	0	0
24-5169 Karlstraße Vollausbau	0	0	25.000	0	400.000	0	0	0	0
24-5173 Treppenanlagen investiver Um-/Neubau	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000	0
24-5174 Brücke 86 Hesterberg/Rocholl	0	20.000	80.000	0	0	0	0	20.000	0
25 DK Kanalbau	0	0	0	0	0	0	0	-135.686	-96.676
26 DK Deckensanierung	-1.250.000	-600.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000	-3.925.675	-1.371.611
27 DK Oelkinghausen	-125.000	0	0	0	0	0	0	-2.010.359	-1.365.329
28 DK Kirchstraße	-600.000	-100.000	0	0	0	0	0	-2.000.492	-1.233.843
29 DK Kreisverkehr Otto-Hühn-Str	0	0	0	0	0	0	0	-296.552	-186.656
30 DK Kupperei	-400.000	-150.000	0	0	0	0	0	-1.300.932	-13.819
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	9.204.000	3.846.000	4.666.000	0	1.496.000	6.711.000	5.361.000	22.336.467	5.460.508

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 5410220 Straßenbeleuchtung						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	541	Verkehrliche Planung				
Produkt	54102	Straßenbau				
Kostenträger	5410220	Straßenbeleuchtung				
Beschreibung						
Planung, Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung						
Auftrag						
Gesetzte, Ratsbeschlüsse						
Zielgruppe						
Nutzer*innen						
Ziele						
Bedarfsgerechte Sicherung						
Rechtsbindungsgrad						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	11.500,00	544.975,00	-533.475,00	11.500,00	544.975,00	-533.475,00
Haushaltsjahr 2024	11.500,00	516.429,00	-504.929,00	11.500,00	516.429,00	-504.929,00
Haushaltsjahr 2025	11.500,00	518.754,00	-507.254,00	11.500,00	518.754,00	-507.254,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	0,00	-28.546,00	28.546,00	0,00	-28.546,00	28.546,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 5410220 Straßenbeleuchtung							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Verkehrliche Planung					
Produkt	54102	Straßenbau					
Kostenträger	5410220	Straßenbeleuchtung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44818050	Schadenersatz Gebäude / Straßenbeleuchtung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45910010	vermischte Einnahmen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
11	- Personalaufwendungen	62.875	60.829	62.654	64.534	66.469	66.469
50110001	Dienstbezüge für Beamte	0	995	1.025	1.056	1.087	1.087
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	48.775	46.535	47.931	49.369	50.850	50.850
50220001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte ZVK	3.800	3.655	3.765	3.878	3.994	3.994
50320001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte SV	10.300	9.644	9.933	10.231	10.538	10.538
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.000	455.000	455.000	455.000	455.000	455.000
52412002	Stromaufwand	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
52421019	Festwert Beleuchtungsanlagen	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
52421020	Unterhaltung Beleuchtungsanlagen	150.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	600	1.100	1.100	1.100	1.100
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	100	100	100	100	100	100
54460001	Versicherungen	2.000	500	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	544.975	516.429	518.754	520.634	522.569	522.569
18	= ordentliches Ergebnis	-533.475	-504.929	-507.254	-509.134	-511.069	-511.069
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-533.475	-504.929	-507.254	-509.134	-511.069	-511.069
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-533.475	-504.929	-507.254	-509.134	-511.069	-511.069
29	= Ergebnis	-533.475	-504.929	-507.254	-509.134	-511.069	-511.069

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 5410230 Straßenunterhaltung						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	541	Verkehrliche Planung				
Produkt	54102	Straßenbau				
Kostenträger	5410230	Straßenunterhaltung				
Beschreibung						
Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen						
Auftrag						
Gesetze, Ratsbeschlüsse, Bürgerservice						
Zielgruppe						
Nutzer*innen						
Ziele						
Verkehrssicherungspflicht						
Rechtsbindungsgrad						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	0,00	1.594.837,00	-1.594.837,00	0,00	2.461.810,00	-2.461.810,00
Haushaltsjahr 2024	0,00	1.215.084,00	-1.215.084,00	0,00	2.144.748,00	-2.144.748,00
Haushaltsjahr 2025	0,00	1.242.555,00	-1.242.555,00	0,00	2.194.196,00	-2.194.196,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	0,00	-379.753,00	379.753,00	0,00	-317.062,00	317.062,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 5410230 Straßenunterhaltung							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Verkehrliche Planung					
Produkt	54102	Straßenbau					
Kostenträger	5410230	Straßenunterhaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	- Personalaufwendungen	333.737	113.484	115.455	117.465	46.314	46.314
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	230.837	9.974	10.273	10.581	10.899	10.899
50190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	26.800	26.763	27.566	28.393	29.245	29.245
50220001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte ZVK	20.900	21.100	21.300	21.500	0	0
50320001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte SV	49.500	50.000	50.500	51.000	0	0
50390001	Beiträge f. son. Beschäftigte SV	5.700	5.647	5.816	5.991	6.170	6.170
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250.000	1.095.000	1.120.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000
52210035	Reparatur der Außenanlagen	25.000	0	0	0	0	0
52421002	Straßenunterhaltung	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
52421016	Verkehrszeichen und Markierungen	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
52421017	Unterhaltung Ampelanlagen	55.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52421018	Unterhaltung Parkplätze	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52421021	Festwert Bäume	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52421022	Unterhaltung Radwege	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52421046	Sinkkastenreinigung Gemeindestraßen	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52421047	Sinkkastenreinigung Bundes- und Landesstraßen	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52421052	Unterhaltung Straßenbegleitgrün Gemeindestraßen	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52421053	Unterhalt. Straßenbegleitgrün Bundes- u.Landesstr.	50.000	0	0	0	0	0
52421060	Straßenzustandserfassung	25.000	0	25.000	10.000	10.000	10.000
52421061	Planung Lichtsignalanlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52421062	Wartung Wasserspiele FuZo	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52421063	Unfallschäden / Ölnfälle	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
52421066	Datenpflege Straßenzustandserfassung	10.000	0	0	0	0	0
52421067	Unterhaltung Treppenanlagen	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52421068	Unterhaltung Brücken	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.100	6.600	7.100	7.100	7.100	7.100
54120008	Dienst- und Schutzkleidung 0% / 19%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 5410230 Straßenunterhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	100	100	100	100	100	100
54460001	Versicherungen	2.000	500	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.594.837	1.215.084	1.242.555	1.229.565	1.158.414	1.158.414
18	= ordentliches Ergebnis	-1.594.837	-1.215.084	-1.242.555	-1.229.565	-1.158.414	-1.158.414
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.594.837	-1.215.084	-1.242.555	-1.229.565	-1.158.414	-1.158.414
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-1.594.837	-1.215.084	-1.242.555	-1.229.565	-1.158.414	-1.158.414
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	866.973	929.664	951.641	985.210	1.056.440	1.056.440
58110037	ILV Straßenunterhaltung - Entwässerung	866.973	929.664	951.641	985.210	1.056.440	1.056.440
29	= Ergebnis	-2.461.810	-2.144.748	-2.194.196	-2.214.775	-2.214.854	-2.214.854

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Investitionen Kostenträger 5410230 Straßenunterhaltung									
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	541	Verkehrliche Planung							
Produkt	54102	Straßenbau							
Kostenträger	5410230	Straßenunterhaltung							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / -Auszahlungen
23-5047 Otto-Hühn Straße Endausbau	0	0	0	0	0	0	0	0	137
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0	0	0	137

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 5450110 Straßenreinigung, Winterdienst						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	545	Straßenreinigung / Winterdienst				
Produkt	54501	Straßenreinigung / Winterdienst				
Kostenträger	5450110	Straßenreinigung, Winterdienst				
Beschreibung						
Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze einschließlich der Durchführung des Winterdienstes. Die Reinigung erfolgt durch die Mitarbeiter des Betriebshofes. Der Winterdienst erfolgt ebenfalls in erster Linie durch Mitarbeiter des Betriebshofes, ergänzend sind im Außenbereich private Unternehmen tätig.						
Auftrag						
Straßenreinigungsgesetz NRW, städtische Satzung						
Zielgruppe						
Einwohner*innen und Abgabepflichtige						
Ziele						
Bürgerservice						
Rechtsbindungsgrad						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	400,00	120.100,00	-119.700,00	400,00	120.100,00	-119.700,00
Haushaltsjahr 2024	400,00	161.626,00	-161.226,00	400,00	161.626,00	-161.226,00
Haushaltsjahr 2025	400,00	127.307,00	-126.907,00	400,00	127.307,00	-126.907,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	0,00	41.526,00	-41.526,00	0,00	41.526,00	-41.526,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 5450110 Straßenreinigung, Winterdienst							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	545	Straßenreinigung / Winterdienst					
Produkt	54501	Straßenreinigung / Winterdienst					
Kostenträger	5450110	Straßenreinigung, Winterdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400	400	400	400	400
44818265	KostenErstatt. Winterdienst	400	400	400	400	400	400
10	= Ordentliche Erträge	400	400	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	0	6.026	6.207	6.393	6.584	6.584
50110001	Dienstbezüge für Beamte	0	2.986	3.075	3.167	3.262	3.262
50220001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte ZVK	0	818	843	868	894	894
50320001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte SV	0	2.222	2.289	2.358	2.428	2.428
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.000	155.000	120.000	120.000	120.000	120.000
52412005	Reinigungs- und Hygienematerial	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52421059	Salzbeschaffung Winterdienst	65.000	100.000	65.000	65.000	65.000	65.000
52421065	Streugutbehälter	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52451045	Entsorgung Straßenkehrriech	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	600	1.100	1.100	1.100	1.100
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	100	100	100	100	100	100
54460001	Versicherungen	2.000	500	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.100	161.626	127.307	127.493	127.684	127.684
18	= ordentliches Ergebnis	-119.700	-161.226	-126.907	-127.093	-127.284	-127.284
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-119.700	-161.226	-126.907	-127.093	-127.284	-127.284
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-119.700	-161.226	-126.907	-127.093	-127.284	-127.284
29	= Ergebnis	-119.700	-161.226	-126.907	-127.093	-127.284	-127.284

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 5470110 ÖPNV						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	547	ÖPNV				
Produkt	54701	ÖPNV				
Kostenträger	5470110	ÖPNV				
Beschreibung						
Bürgerbus (Beantragung von Zuschüssen und Weiterleitung der Mittel an den Bürgerbusverein) Förderung des Nahverkehrs						
Auftrag						
diverse Fachgesetze, Beschlüsse pol. Gremien						
Zielgruppe						
Bevölkerung						
Ziele						
Bedarfsgerechter öffentlicher Nahverkehr						
Rechtsbindungsgrad muss						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	6.500,00	253.343,00	-246.843,00	6.500,00	55.093,00	-48.593,00
Haushaltsjahr 2024	6.500,00	33.630,00	-27.130,00	6.500,00	35.530,00	-29.030,00
Haushaltsjahr 2025	6.500,00	34.397,00	-27.897,00	6.500,00	36.392,00	-29.892,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	0,00	-219.713,00	219.713,00	0,00	-19.563,00	19.563,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 5470110 ÖPNV							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	547	ÖPNV					
Produkt	54701	ÖPNV					
Kostenträger	5470110	ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
41411025	Landeszuweisung Organisationskosten Bürgerbus	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
10	= Ordentliche Erträge	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11	- Personalaufwendungen	43.743	25.530	26.297	27.085	27.897	27.897
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	34.143	20.096	20.699	21.319	21.959	21.959
50220001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte ZVK	2.700	1.586	1.634	1.683	1.733	1.733
50320001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte SV	6.900	3.848	3.964	4.083	4.205	4.205
15	- Transferaufwendungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
53118059	Zuschuss Bürgerbus	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	100	100	100	100	100	100
54310024	Reisekosten	1.000	500	500	500	500	500
54460001	Versicherungen	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.343	33.630	34.397	35.185	35.997	35.997
18	= ordentliches Ergebnis	-46.843	-27.130	-27.897	-28.685	-29.497	-29.497
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.843	-27.130	-27.897	-28.685	-29.497	-29.497
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-46.843	-27.130	-27.897	-28.685	-29.497	-29.497
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.750	1.900	1.995	2.100	2.205	2.205
58110034	ILV Miete	1.750	1.900	1.995	2.100	2.205	2.205
29	= Ergebnis	-48.593	-29.030	-29.892	-30.785	-31.702	-31.702

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Kostenträger 5470110 ÖPNV								
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		547	ÖPNV					
Produkt		54701	ÖPNV					
Kostenträger		5470110	ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					3.600.000	3.600.000	
68118001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen					3.600.000	3.600.000	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					3.600.000	3.600.000	
68118001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen					3.600.000	3.600.000	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	200.000				4.000.000	4.000.000	
78212001	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden					4.000.000	4.000.000	
78213001	Auszahl. für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	200.000						
78510001	Auszahlungen für HochbauMaßn	200.000						
78530001	Auszahlungen für sonstige BauMaßn	-200.000						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000				4.000.000	4.000.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000				-400.000	-400.000	

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Investitionen Kostenträger 5470110 ÖPNV									
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	547	ÖPNV							
Produkt	54701	ÖPNV							
Kostenträger	5470110	ÖPNV							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / -Auszahlungen
23-5029 Erweiterung ZOB	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	0
24-5153 ZOB Förderung Neubau	0	0	0	0	-3.600.000	-3.600.000	0	0	0
24-5154 ZOB Neubau	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	200.000	0	0	0	400.000	400.000	0	200.000	0

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	643.000	644.000	644.000	644.000	644.000	644.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.650	7.160	7.160	7.160	7.160	7.160
10	= Ordentliche Erträge	671.750	673.260	673.260	673.260	673.260	673.260
11	- Personalaufwendungen	740.280	1.167.268	1.200.887	1.235.517	1.271.186	1.271.186
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	824.750	830.250	743.250	746.750	749.750	749.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	404.100	520.700	566.700	605.900	619.900	619.900
15	- Transferaufwendungen	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.000	84.329	85.829	85.929	85.829	85.829
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.072.030	2.610.447	2.604.566	2.681.996	2.734.565	2.734.565
18	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.400.280	-1.937.187	-1.931.306	-2.008.736	-2.061.305	-2.061.305
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.400.280	-1.937.187	-1.931.306	-2.008.736	-2.061.305	-2.061.305
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.400	5.700	5.986	6.280	6.595	6.595
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-1.405.680	-1.942.887	-1.937.292	-2.015.016	-2.067.900	-2.067.900

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen								
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	876.000	0	0	0,00	0	0	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0,00	0	0	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	876.000	0	0	0,00	0	0	0,00
	Auszahlungen							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-463.000	-530.000	-160.000	0,00	-100.000	0	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.090.735	-568.835	-845.000	0,00	-270.000	-370.000	-370.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-259.000	-376.500	-141.500	0,00	-251.500	-129.000	-49.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.812.735	-1.475.335	-1.146.500	0,00	-621.500	-499.000	-419.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-936.735	-1.475.335	-1.146.500	0,00	-621.500	-499.000	-419.000,00
	Finanzierungstätigkeit							
37EZ	Summe EZ aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00
37AZ	Summe AZ aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 5510110 Grünflächenunterhaltung						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün				
Produkt	55101	Grünflächenunterhaltung				
Kostenträger	5510110	Grünflächenunterhaltung				
Beschreibung						
Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen durch den städtischen Bauhof bzw. Fachfirmen						
Auftrag						
Ratsbeschlüsse, Bürgerservice						
Zielgruppe						
Einwohner*innen und Bürger*innen						
Ziele						
angenehmes Stadtbild, Verkehrssicherungspflicht						
Rechtsbindungsgrad						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	2.500,00	1.766.035,00	-1.763.535,00	2.500,00	874.585,00	-872.085,00
Haushaltsjahr 2024	3.000,00	791.518,00	-788.518,00	3.000,00	1.244.118,00	-1.241.118,00
Haushaltsjahr 2025	3.000,00	1.584.924,00	-1.581.924,00	3.000,00	1.202.524,00	-1.199.524,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	500,00	-974.517,00	975.017,00	500,00	369.533,00	-369.033,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 5510110 Grünflächenunterhaltung							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün					
Produkt	55101	Grünflächenunterhaltung					
Kostenträger	5510110	Grünflächenunterhaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45910065	Erträge aus Futterautomaten	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	217.435	496.918	511.824	527.180	542.995	542.995
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	166.135	383.870	395.386	407.248	419.465	419.465
50220001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte ZVK	13.800	30.184	31.089	32.022	32.983	32.983
50320001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte SV	37.500	82.864	85.349	87.910	90.547	90.547
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.500	411.000	324.000	327.000	330.000	330.000
52410063	Grünschnitt (Grünflächenunterhaltung)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52421006	Unterhaltung Sportplätze	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52421011	Unterhaltung Schulsportplatz RGE	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52421013	Unterhaltung Spiel- / Bolzplätze	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
52421014	Unterhaltung Wanderwege	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52421015	Unterhaltung Ausgleichspflanzung Oelkinghausen	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
52421024	Unterhaltung Spielgeräte	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52421025	Ausstattung Grünanlagen	2.500	500	500	500	500	500
52421050	Unterhaltung Parkanlagen	150.000	150.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52421054	Stromaufwand Hülsenbecker Tal	7.500	10.000	11.000	12.000	13.000	13.000
52421056	Baumkontrollen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52520040	Futtermittel	12.000	15.000	17.000	19.000	21.000	21.000
52520041	Weihnachtsbäume, Weihnachtsbeleucht. u. Erntekranz	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52920030	Tierärztliche Behandlung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	241.550	330.100	360.100	374.300	378.300	378.300
57111010	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	5.300	5.300	5.500	5.500	5.500
57111050	AfA auf BGA	550	600	600	600	600	600
57111061	AfA Spielplatz	81.000	139.200	159.200	172.200	175.200	175.200
57111062	AfA Sportplatz	160.000	185.000	195.000	196.000	197.000	197.000

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 5510110 Grünflächenunterhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.100	6.100	6.600	6.600	6.600	6.600
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	100	100	100	100	100	100
54460001	Versicherungen	2.000	500	1.000	1.000	1.000	1.000
54460003	Unfallversicherung Berufsgenossenschaft	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	874.585	1.244.118	1.202.524	1.235.080	1.257.895	1.257.895
18	= ordentliches Ergebnis	-872.085	-1.241.118	-1.199.524	-1.232.080	-1.254.895	-1.254.895
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-872.085	-1.241.118	-1.199.524	-1.232.080	-1.254.895	-1.254.895
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-872.085	-1.241.118	-1.199.524	-1.232.080	-1.254.895	-1.254.895
29	= Ergebnis	-872.085	-1.241.118	-1.199.524	-1.232.080	-1.254.895	-1.254.895

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Kostenträger 5510110 Grünflächenunterhaltung								
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün						
Produkt	55101	Grünflächenunterhaltung						
Kostenträger	5510110	Grünflächenunterhaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	163.000	-400.000	60.000				
78210020	Auszahlung für Ausgl.sflächen		-400.000					
78211001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	163.000		60.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	790.000	225.000	575.000				
78510001	Auszahlungen für HochbauMaßn	130.000	400.000					
78520001	Auszahlungen für TiefbauMaßn		-175.000	575.000				
78530040	BauMaßn Grünfläche / Sport-, Spielplätze	660.000						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	180.000	52.500	107.500		107.500	105.000	25.000
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. 800,00 Euro	180.000	52.500	107.500		107.500	105.000	25.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.133.000	-122.500	742.500		107.500	105.000	25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.133.000	122.500	-742.500		-107.500	-105.000	-25.000

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Investitionen Kostenträger 5510110 Grünflächenunterhaltung									
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün							
Produkt	55101	Grünflächenunterhaltung							
Kostenträger	5510110	Grünflächenunterhaltung							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / - Auszahlungen
22 DK Spielplätze	-32.000	0	0	0	0	0	0	-32.000	-22.527
22-5515009 Stützmauer Ziegengeh. Hülsenbecker Tal	0	0	0	0	0	0	0	20.509	2.279
23 DK Sportanlagen	-740.000	50.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-25.000	-1.482.603	-846.476
23-0016 Erneuerung Zäune	0	0	0	0	0	0	0	0	10.204
23-5076 Vilvoorder Str. Errichtung Spiel- und Sportpark	130.000	400.000	0	0	0	0	0	530.000	0
23-5078 Bremenstadion Erneuerung Rasen	0	0	0	0	0	0	0	385.834	72.888
23-5080 Ersatzbeschaffung Spielgeräte	50.000	55.000	60.000	0	60.000	60.000	0	147.050	20.149
23-5081 Erneuerung Zäune (alle Standorte)	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	88.334	4.514
23-5082 Sportplätze Einrichtung und Ausstattung	20.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	48.890	17.506
23-5083 Erneuerung Ballfangzäune	60.000	25.000	20.000	0	20.000	20.000	0	105.000	71.052
23-5084 Dorma Sportpark Erneuerung Kunststoffflächen	300.000	0	0	0	0	0	0	616.179	490.061
23-5134 Software Spiel- und Bolzplätze, Baumanagement	20.000	2.500	2.500	0	2.500	0	0	22.500	0
23-5135 Fallschutz Spielplatz FuZo	5.000	0	0	0	0	0	0	30.000	0
23-5137 Umbau Spielplatz Oberbauer	0	0	75.000	0	0	0	0	50.000	0
23-5138 Umbau Spielplatz Eichendorffstraße	20.000	0	100.000	0	0	0	0	20.000	0
23-5139 Umbau Spielplatz Kuhhauser Weg	24.000	0	0	0	0	0	0	24.000	17.184
23-5140 Umbau Spielplatz Bachstraße	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000	5.343
23-5141 Umbau Spielplatz Erlenstraße	111.000	0	60.000	0	0	0	0	111.000	0
23-6013 Büttenberg Kunstrasen Erneuerung	360.000	0	0	0	0	0	0	426.700	194.969
24-5155 Tanneneck Erneuerung Kunstrasen	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0
24-5170 Erstausrüstung Grünkolonne Maschinen und Geräte	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	1.133.000	552.500	767.500	0	132.500	130.000	25.000	2.653.996	906.149

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 5530120 Friedhofswesen						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produktgruppe	553	Friedhöfe				
Produkt	55301	Friedhofswesen				
Kostenträger	5530120	Friedhofswesen				
Beschreibung						
Verwaltung der Grabstätten, Vergabe von Begräbnisstätten, Abrechnung der Friedhofsgebühren						
Auftrag						
Gesetze und Ortsrecht						
Zielgruppe						
Einwohner*innen, Bürger*innen und Angehörige, Nutzungsberechtigte, Bestatter, Steinmetze						
Ziele						
Unterhaltung der kommunalen Friedhöfe						
Rechtsbindungsgrad						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	663.150,00	1.280.929,00	-617.779,00	663.150,00	1.053.634,00	-390.484,00
Haushaltsjahr 2024	664.160,00	1.632.008,00	-967.848,00	664.160,00	1.223.507,00	-559.347,00
Haushaltsjahr 2025	664.160,00	1.359.230,00	-695.070,00	664.160,00	1.256.892,00	-592.732,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	1.010,00	351.079,00	-350.069,00	1.010,00	169.873,00	-168.863,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 5530120 Friedhofswesen							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produktgruppe	553	Friedhöfe					
Produkt	55301	Friedhofswesen					
Kostenträger	5530120	Friedhofswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	643.000	644.000	644.000	644.000	644.000	644.000
43110020	Genemigungsgebühren für Grabdenkmäler	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
43210133	Erwerbsgebühren Grab/Urne (Auflösung PRAP)	380.000	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000
43210134	Vorerwerb Urnennische (Auflösung PRAP)	5.000	0	0	0	0	0
43210136	Beerdigungsgebühren	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44210140	Erlöse a. Verk. v. Namensplatten Friedhof (UST)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
44810201	Erstattung für Kriegsgräber	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	60	60	60	60	60
45910067	Entschädigung Benutzung Friedhofshallen	50	60	60	60	60	60
10	= Ordentliche Erträge	663.150	664.160	664.160	664.160	664.160	664.160
11	- Personalaufwendungen	450.934	599.028	615.750	632.973	650.713	650.713
50110001	Dienstbezüge für Beamte	65.355	105.665	108.835	112.100	115.463	115.463
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	276.924	349.137	359.612	370.400	381.512	381.512
50220001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte ZVK	22.100	27.541	28.367	29.218	30.095	30.095
50320001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte SV	60.500	75.036	77.287	79.606	81.994	81.994
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	19.700	34.514	34.514	34.514	34.514	34.514
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	6.355	7.135	7.135	7.135	7.135	7.135
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.250	379.250	379.250	379.750	379.750	379.750
52410042	Gebäudeunterhaltung	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52411060	Grün- Baumpflege d. Dritte	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
52412005	Reinigungs- und Hygienematerial	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52412012	Abfallbeseitigung Containerdienst	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
52421007	Unterhaltung Friedhöfe	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52421023	Ausstattung Friedhof	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52421055	Beerdigungen durch Dritte	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 5530120 Friedhofswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
52421057	Unterhaltung Grabstätte Fuchs/Klee	250	250	250	250	250	250
52510010	KFZ Steuer	1.500	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
52510012	KFZ Betriebsstoffe	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52510013	KFZ, Maschinen-, Geräteunterhaltung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52520050	Reparatur Wartung Orgeln Friedhof	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	162.550	190.600	206.600	231.600	241.600	241.600
57111020	AfA auf Maschinen / Technische Anlagen	6.500	6.500	6.500	11.500	11.500	11.500
57111032	AfA auf KFZ Friedhof	32.000	37.000	43.000	53.000	53.000	53.000
57111045	AfA auf BGA Friedhof	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
57111050	AfA auf BGA	8.750	800	800	800	800	800
57111063	AfA Friedhof Gebäude	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
57111064	AfA Friedhof Wege u. Aufbauten	80.000	110.000	120.000	130.000	140.000	140.000
57310010	Abschreibungen auf Forderungen	1.000	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
53118092	Unterhaltung der Kriegsgräber	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
53118401	Zuschuss Kriegsgräbervorsorge	500	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.400	44.979	45.479	45.579	45.479	45.479
54120008	Dienst- und Schutzkleidung 0% / 19%	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	8.500	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
54210040	Aufwand für Namensplatten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54221041	Reinigung Friedhofsgebäude	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54290040	Softwarepflege	800	0	0	0	0	0
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	200	429	429	429	429	429
54310008	Post-, Fernsprechgebühren außerhalb Rathaus	3.500	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54310021	Büromaterial	100	100	100	100	100	100
54310022	Gesetzesblätter, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	100	100	100	200	100	100
54310023	Bekanntmachungskosten	100	100	100	100	100	100
54310024	Reisekosten	600	500	500	500	500	500
54460001	Versicherungen	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54460003	Unfallversicherung Berufsgenossenschaft	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.050.534	1.220.257	1.253.479	1.296.302	1.323.942	1.323.942
18	= ordentliches Ergebnis	-387.384	-556.097	-589.319	-632.142	-659.782	-659.782

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 5530120 Friedhofswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-387.384	-556.097	-589.319	-632.142	-659.782	-659.782
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-387.384	-556.097	-589.319	-632.142	-659.782	-659.782
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.100	3.250	3.413	3.580	3.760	3.760
58110034	ILV Miete	3.100	3.250	3.413	3.580	3.760	3.760
29	= Ergebnis	-390.484	-559.347	-592.732	-635.722	-663.542	-663.542

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Kostenträger 5530120 Friedhofswesen								
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produktgruppe	553	Friedhöfe						
Produkt	55301	Friedhofswesen						
Kostenträger	5530120	Friedhofswesen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	300.000	100.000	100.000		100.000		
78212001	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	300.000	100.000	100.000		100.000		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	220.000	220.000		220.000	320.000	320.000
78520001	Auszahlungen für TiefbauMaßn	300.000	320.000	320.000		320.000	320.000	320.000
78530030	Auszahlung Ausstattung Anl. Friedhof	-260.000	-100.000	-100.000		-100.000		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	79.000	324.000	34.000		144.000	24.000	24.000
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. 800,00 Euro	24.000	324.000	24.000		84.000	24.000	24.000
78311019	Auszahlung KFZ Friedhof	55.000		10.000		60.000		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	419.000	644.000	354.000		464.000	344.000	344.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-419.000	-644.000	-354.000		-464.000	-344.000	-344.000

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Investitionen Kostenträger 5530120 Friedhofswesen									
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produktgruppe	553	Friedhöfe							
Produkt	55301	Friedhofswesen							
Kostenträger	5530120	Friedhofswesen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / - Auszahlungen
23-1061 Friedhof Milspe Fahrzeughalle	0	0	0	0	0	0	0	0	12.747
23-5086 Friedhof Einrichtung und Ausstattung über 800 €	24.000	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	85.627	9.204
23-5087 Ausbau Friedhofsanlagen	200.000	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000	658.638	143.746
23-5088 Anonyme Gräber und Urnenstelen	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	342.651	161.417
23-5089 Friedhof Milspe Fahrzeughalle	0	0	0	0	0	0	0	42.747	17.633
23-5091 Ersatzbeschaffung Radlader	0	0	0	0	0	0	0	0	56.289
23-5092 Ersatzbeschaffung Friedhofsbagger	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0
23-5094 Raddumper EN-EN 6255 Friedhof	0	0	0	0	0	0	0	0	39.085
23-5143 Friedhof Rüggeberg Lüftungsanlage	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	0
23-5144 Ersatzbeschaffung 2 Stk. Bokimobil	55.000	0	60.000	0	0	0	0	55.000	63.594
23-5146 Friedhoferwerbsgebühren Grab/Urne	0	0	0	0	0	0	0	0	-485.275
23-5171 Friedhof Allg. Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	5.496
24-5156 Beschaffung Motorhäcksler auf Anhänger	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
24-5157 Friedhof Milspe Containerstandorte	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0
24-5158 Friedhof Voerde Ersatzbeschaffung Radlader	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	419.000	644.000	404.000	0	464.000	344.000	344.000	1.599.664	23.936

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 5530210 Bestattungen						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produktgruppe	553	Friedhöfe				
Produkt	55302	Bestattungen				
Kostenträger	5530210	Bestattungen				
Beschreibung						
Vorhaltung und Verwaltung von Grabstätten, Abrechnung der Bestattungsfälle, sonstige Angelegenheiten der Friedhofsverwaltung						
Auftrag						
Friedhofsrecht NW, Bestattungsgesetz, Satzungen						
Zielgruppe						
Einwohner*innen, Bürger*innen, Angehörige						
Rechtsbindungsgrad muss						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 5540110 Natur und Kulturlandschaft						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produktgruppe	554	Natur und Landschaft				
Produkt	55401	Natur und Kulturlandschaft				
Kostenträger	5540110	Natur und Kulturlandschaft				
Beschreibung						
Maßnahmen zum ökologischen Gewässer- und Hochwasserschutz, Maßnahmen zur Förderung der biologischen Vielfalt, Biotoppflege (Erstellung u. Umsetzung von Biotopmanagementplänen), Artenschutzmaßnahmen (Planung, Koordinierung und Umsetzung), Baumschutz (Baumbegutachtung und Erteilung von Fällgenehmigungen für Bäume auf städtischen Flächen), Allg. Beratung						
Auftrag						
Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsschutzgesetz, Landschaftsplan für EN-Kreis einschlägige Gesetze, Normen und Regelungen wie z.B.EU-Wasserrahmenrichtlinie, EU-Hochwasserrisikomanagementrichtlinie						
Zielgruppe						
Kollegen*innen, ehrenamtl. Naturschützer, Bevölkerung						
Ziele						
Förderung der biologischen Vielfalt und Schutz der Natur und Landschaft sowie der Gewässer						
Rechtsbindungsgrad						
muss						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	882.100,00	1.498.626,00	-616.526,00	6.100,00	149.211,00	-143.111,00
Haushaltsjahr 2024	6.100,00	1.094.980,00	-1.088.880,00	6.100,00	148.522,00	-142.422,00
Haushaltsjahr 2025	6.100,00	193.636,00	-187.536,00	6.100,00	151.136,00	-145.036,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	-876.000,00	-403.646,00	-472.354,00	0,00	-689,00	689,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 5540110 Natur und Kulturlandschaft							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produktgruppe	554	Natur und Landschaft					
Produkt	55401	Natur und Kulturlandschaft					
Kostenträger	5540110	Natur und Kulturlandschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41412010	Zuwendungen des Kreises für Amphibienschutzmaßnah.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
45910010	vermischte Einnahmen	100	100	100	100	100	100
45910039	Ökolog. Ersatzgeldz. Natur- und Landschaftspflege	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
11	- Personalaufwendungen	71.911	71.322	73.313	75.364	77.478	77.478
50110001	Dienstbezüge für Beamte	10.200	9.958	10.256	10.564	10.881	10.881
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	45.391	44.559	45.896	47.273	48.691	48.691
50220001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte ZVK	3.600	3.540	3.646	3.755	3.868	3.868
50320001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte SV	8.700	8.338	8.588	8.845	9.111	9.111
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	3.040	3.827	3.827	3.827	3.827	3.827
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	980	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52421034	Unterhaltung der Flussläufe	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	- Transferaufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53118026	Förderung Umweltschutzmaßnahmen durch Dritte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.500	33.250	33.750	33.750	33.750	33.750
54120008	Dienst- und Schutzkleidung 0% / 19%	400	400	400	400	400	400
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	500	250	250	250	250	250
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	100	100	100	100	100	100
54310003	Gerichts-, Anwalts-, Gutachterkosten	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
54310024	Reisekosten	500	500	500	500	500	500
54460001	Versicherungen	2.000	500	1.000	1.000	1.000	1.000
54990021	Amphibienschutzmaßnahmen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54990024	Vernetzung und Unterhaltung von Biotopen	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
54990025	Ökologische Ersatzmaßnahmen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 5540110 Natur und Kulturlandschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
54990040	Ökokonto-Management (Monitoring)	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	146.911	146.072	148.563	150.614	152.728	152.728
18	= ordentliches Ergebnis	-140.811	-139.972	-142.463	-144.514	-146.628	-146.628
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-140.811	-139.972	-142.463	-144.514	-146.628	-146.628
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-140.811	-139.972	-142.463	-144.514	-146.628	-146.628
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.300	2.450	2.573	2.700	2.835	2.835
58110034	ILV Miete	2.300	2.450	2.573	2.700	2.835	2.835
29	= Ergebnis	-143.111	-142.422	-145.036	-147.214	-149.463	-149.463

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Kostenträger 5540110 Natur und Kulturlandschaft								
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produktgruppe		554	Natur und Landschaft					
Produkt		55401	Natur und Kulturlandschaft					
Kostenträger		5540110	Natur und Kulturlandschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	876.000						
68111001	Investitionszuweisungen vom Land	876.000						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	876.000						
68111001	Investitionszuweisungen vom Land	876.000						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		830.000					
78211001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		830.000					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.735	123.835	50.000		50.000	50.000	50.000
78530001	Auszahlungen für sonstige BauMaßn	160.735	23.835					
78530060	Hochwasserschäden investiv	100.000	100.000	50.000		50.000	50.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.735	953.835	50.000		50.000	50.000	50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	615.265	-953.835	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Investitionen Kostenträger 5540110 Natur und Kulturlandschaft									
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produktgruppe	554	Natur und Landschaft							
Produkt	55401	Natur und Kulturlandschaft							
Kostenträger	5540110	Natur und Kulturlandschaft							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / - Auszahlungen
23-5069 Hülsenbecker Tal Neugestaltung	160.735	23.835	0	0	0	0	0	626.974	56.909
23-5072 Maßnahmen Heilenbecke, Ennepe, Hasper Bach	1.095.000	62.000	46.700	0	46.700	46.700	46.700	1.157.000	0
23-5075 Landeszuweisung für WRRL	-876.000	0	0	0	0	0	0	-876.000	0
23-5136 Konzepte für Hochwasserschutz	100.000	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	200.000	10.379
24-5159 Kahlenbecke Umbaumaßnahme	0	830.000	0	0	0	0	0	830.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	479.735	1.015.835	96.700	0	96.700	96.700	96.700	1.937.974	67.287

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produktbereich 56 Umweltschutz							
Produktbereich		Umweltschutz					
56							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.853	9.350	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	107.153	9.650	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	144.650	127.748	131.433	135.228	139.138	139.138
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	500	800	800	800	800	800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.900	44.750	31.250	46.750	31.750	31.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	207.050	173.298	163.483	182.778	171.688	171.688
18	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-99.897	-163.648	-163.183	-182.478	-171.388	-171.388
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-99.897	-163.648	-163.183	-182.478	-171.388	-171.388
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.300	2.450	2.573	2.700	2.835	2.835
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-102.197	-166.098	-165.756	-185.178	-174.223	-174.223

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produktbereich 56 Umweltschutz								
Produktbereich		56	Umweltschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0,00	0	0	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00
	Auszahlungen							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0,00	0	0	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0,00	0	0	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0,00	0	0	0,00
	Finanzierungstätigkeit							
37EZ	Summe EZ aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00
37AZ	Summe AZ aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 5610110 Umwelt-Beratung einschl. Öffentlichkeitsarbeit						
Produktbereich	56	Umweltschutz				
Produktgruppe	561	Umweltinformation und -koordination				
Produkt	56101	Umweltinformation und -koordination				
Kostenträger	5610110	Umwelt-Beratung einschl. Öffentlichkeitsarbeit				
Beschreibung						
Umweltberatung intern und extern (Umwelttelefon) Öffentlichkeitsarbeit Fachbeiträge, Stellungnahmen und Dokumentation in der ökologischen Raumplanung, Lärmschutz und Luftreinhaltung Lokale Agenda 21						
Auftrag						
einschlägige Gesetze, Normen und Richtlinien						
Zielgruppe						
KollegInnen und Bevölkerung						
Ziele						
Förderung des Umweltbewusstseins und Stärkung der Umweltbelange Reduktion des städt. Energieverbrauchs und Erhöhung der Resilienz gegenüber Klimawandelfolgen Förderung des Bewusstseins für Umwelt- und Klimaschutzbelange						
Rechtsbindungsgrad muss						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	107.153,00	202.530,00	-95.377,00	107.153,00	209.350,00	-102.197,00
Haushaltsjahr 2024	9.650,00	267.571,00	-257.921,00	9.650,00	175.748,00	-166.098,00
Haushaltsjahr 2025	300,00	157.756,00	-157.456,00	300,00	166.056,00	-165.756,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	-97.503,00	65.041,00	-162.544,00	-97.503,00	-33.602,00	-63.901,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 5610110 Umwelt-Beratung einschl. Öffentlichkeitsarbeit							
Produktbereich	56	Umweltschutz					
Produktgruppe	561	Umweltinformation und -koordination					
Produkt	56101	Umweltinformation und -koordination					
Kostenträger	5610110	Umwelt-Beratung einschl. Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.853	9.350	0	0	0	0
41411045	Zuw. European climate adaption award (ECA)	11.570	9.350	0	0	0	0
41411099	Landeszuweisung Klimaschutzmanager	95.283	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
44210135	Erl.a. Verk. Ennepetal Stadtschokolade (Ust 7%)	300	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	107.153	9.650	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	144.650	127.748	131.433	135.228	139.138	139.138
50110001	Dienstbezüge für Beamte	10.200	5.976	6.156	6.340	6.531	6.531
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	102.030	91.244	93.982	96.801	99.705	99.705
50220001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte ZVK	8.100	7.147	7.361	7.582	7.810	7.810
50320001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte SV	20.300	18.454	19.007	19.578	20.165	20.165
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	3.040	3.827	3.827	3.827	3.827	3.827
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	980	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	0	0	0	0
52810017	Aufwand Klimaschutzmanager	1.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	500	800	800	800	800	800
57111040	AfA auf IT Hardware	500	500	500	500	500	500
57111050	AfA auf BGA	0	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.900	44.750	31.250	46.750	31.750	31.750
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	500	250	250	250	250	250
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	100	100	100	100	100	100
54310022	Gesetzesblätter, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	1.000	1.000	500	1.000	1.000	1.000
54310024	Reisekosten	500	100	100	100	100	100
54310072	Öffentlichkeitsarbeit Umweltschutz	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54320020	Einkauf Ennepetaler Stadtschokolade Ust pflichtig	300	300	300	300	300	300
54460001	Versicherungen	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54990023	Agenda 21	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 5610110 Umwelt-Beratung einschl. Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
54990026	Klimaschutzaktivitäten	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
54990038	Klimaneutralstellung Rathaus	15.000	0	0	15.000	0	0
54990039	Aufwendungen Klimafonds	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54990043	Aufwendungen Klimawandelfolgen	13.000	13.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	207.050	173.298	163.483	182.778	171.688	171.688
18	= ordentliches Ergebnis	-99.897	-163.648	-163.183	-182.478	-171.388	-171.388
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.897	-163.648	-163.183	-182.478	-171.388	-171.388
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-99.897	-163.648	-163.183	-182.478	-171.388	-171.388
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.300	2.450	2.573	2.700	2.835	2.835
58110034	ILV Miete	2.300	2.450	2.573	2.700	2.835	2.835
29	= Ergebnis	-102.197	-166.098	-165.756	-185.178	-174.223	-174.223

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Kostenträger 5610110 Umwelt-Beratung einschl. Öffentlichkeitsarbeit								
Produktbereich		56	Umweltschutz					
Produktgruppe		561	Umweltinformation und -koordination					
Produkt		56101	Umweltinformation und -koordination					
Kostenträger		5610110	Umwelt-Beratung einschl. Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000					
78510001	Auszahlungen für HochbauMaßn		100.000					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000					

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Investitionen Kostenträger 5610110 Umwelt-Beratung einschl. Öffentlichkeitsarbeit									
Produktbereich	56	Umweltschutz							
Produktgruppe	561	Umweltinformation und -koordination							
Produkt	56101	Umweltinformation und -koordination							
Kostenträger	5610110	Umwelt-Beratung einschl. Öffentlichkeitsarbeit							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / -Auszahlungen
24-5160 Landesförderung Kommunale Wärmeplanung	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	0
24-5161 Ausgaben Kommunale Wärmeplanung	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	13.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	- Personalaufwendungen	90.445	435.657	447.712	460.126	472.912	472.912
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200	161.950	141.950	141.950	141.950	141.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
15	- Transferaufwendungen	1.171.490	11.490	11.490	11.490	11.490	11.490
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.500	72.088	73.588	70.588	70.588	70.588
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.283.635	719.685	713.240	722.654	735.440	735.440
18	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.270.635	-639.685	-633.240	-642.654	-655.440	-655.440
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.270.635	-639.685	-633.240	-642.654	-655.440	-655.440
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	19.000	19.950	20.948	22.000	23.005	23.005
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-1.289.635	-659.635	-654.188	-664.654	-678.445	-678.445

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus								
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0,00	0	0	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00
	Auszahlungen							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-50.000	-50.000	0,00	0	0	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0,00	0	0	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0,00	0	0	0,00
	Finanzierungstätigkeit							
37EZ	Summe EZ aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00
37AZ	Summe AZ aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 5710110 Wirtschaftsförderung							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung					
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung					
Kostenträger	5710110	Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
44110013	Vermietung,Verpach. v.Anschlagtafeln u.Plakatsäul.	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10	= Ordentliche Erträge	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	- Personalaufwendungen	83.755	101.865	103.976	106.149	108.388	108.388
50110001	Dienstbezüge für Beamte	62.300	70.350	72.461	74.634	76.873	76.873
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	16.225	25.643	25.643	25.643	25.643	25.643
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	5.230	5.872	5.872	5.872	5.872	5.872
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	0	0	0	0	0
52810025	Aufwendungen für Büro Busbahnhof	1.200	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	11.490	11.490	11.490	11.490	11.490	11.490
53116010	Zuschuss an EN Agentur	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
53116020	Zuschuss an EN Agentur Tourismusförderung	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990
53118056	Wirtschafts- u. Unternehmensförd. (Unternehmerf.)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700	6.588	6.588	6.588	6.588	6.588
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	1.000	638	638	638	638	638
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	100	100	100	100	100	100
54310023	Bekanntmachungskosten	100	100	100	100	100	100
54310024	Reisekosten	500	100	100	100	100	100
54310026	Aufwand für Neueröffnungen und Jubiläen	0	650	650	650	650	650
54460001	Versicherungen	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.145	119.943	122.054	124.227	126.466	126.466
18	= ordentliches Ergebnis	-87.145	-106.943	-109.054	-111.227	-113.466	-113.466
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-87.145	-106.943	-109.054	-111.227	-113.466	-113.466
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-87.145	-106.943	-109.054	-111.227	-113.466	-113.466
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	11.400	12.000	12.600	13.230	13.800	13.800
58110034	ILV Miete	11.400	12.000	12.600	13.230	13.800	13.800
29	= Ergebnis	-98.545	-118.943	-121.654	-124.457	-127.266	-127.266

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 5710210 Stadtmarketing						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung				
Produkt	57102	Stadtmarketing				
Kostenträger	5710210	Stadtmarketing				
Beschreibung						
City-Management						
Auftrag						
Beschluss des Rates der Stadt Ennepetal						
Zielgruppe						
Bürger*innen						
Ziele						
Stärkung des Einkaufszentrums Ennepetal-Milspe						
Rechtsbindungsgrad muss						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	0,00	15.900,00	-15.900,00	0,00	22.390,00	-22.390,00
Haushaltsjahr 2024	0,00	5.681,00	-5.681,00	0,00	12.820,00	-12.820,00
Haushaltsjahr 2025	0,00	6.331,00	-6.331,00	0,00	13.710,00	-13.710,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	0,00	-10.219,00	10.219,00	0,00	-9.570,00	9.570,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 5710210 Stadtmarketing							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung					
Produkt	57102	Stadtmarketing					
Kostenträger	5710210	Stadtmarketing					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	- Personalaufwendungen	6.690	7.320	7.470	7.624	7.782	7.782
50110001	Dienstbezüge für Beamte	4.800	4.981	5.131	5.285	5.443	5.443
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	1.430	1.823	1.823	1.823	1.823	1.823
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	460	516	516	516	516	516
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	0	0	0	0	0
52520041	Weihnachtsbäume, Weihnachtsbeleucht. u. Erntekranz	6.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.100	700	1.200	1.200	1.200	1.200
54221017	Miete Marktpassage Citymanage	2.500	0	0	0	0	0
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	100	100	100	100	100	100
54310024	Reisekosten	500	100	100	100	100	100
54460001	Versicherungen	2.000	500	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.790	8.020	8.670	8.824	8.982	8.982
18	= ordentliches Ergebnis	-17.790	-8.020	-8.670	-8.824	-8.982	-8.982
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.790	-8.020	-8.670	-8.824	-8.982	-8.982
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-17.790	-8.020	-8.670	-8.824	-8.982	-8.982
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	4.600	4.800	5.040	5.290	5.555	5.555
58110034	ILV Miete	4.600	4.800	5.040	5.290	5.555	5.555
29	= Ergebnis	-22.390	-12.820	-13.710	-14.114	-14.537	-14.537

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 5730110 BgA Haus Ennepetal						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen				
Produkt	57301	Allgemeine Einrichtungen				
Kostenträger	5730110	BgA Haus Ennepetal				
Beschreibung						
Abrechnung des Betriebszuschusses an die Haus Ennepetal GmbH für die "Kluterhöhle" und das "Haus Ennepetal"						
Auftrag						
Beschlüsse politischer Gremien						
Zielgruppe						
Einwohner*innen, Touristen, Vereine						
Rechtsbindungsgrad muss						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	0,00	1.162.600,00	-1.162.600,00	0,00	1.165.600,00	-1.165.600,00
Haushaltsjahr 2024	64.000,00	482.987,00	-418.987,00	64.000,00	472.137,00	-408.137,00
Haushaltsjahr 2025	64.000,00	469.502,00	-405.502,00	64.000,00	458.810,00	-394.810,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	64.000,00	-679.613,00	743.613,00	64.000,00	-693.463,00	757.463,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 5730110 BgA Haus Ennepetal							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen					
Produkt	57301	Allgemeine Einrichtungen					
Kostenträger	5730110	BgA Haus Ennepetal					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
44110020	Vermietung Saal- und Tagungsräume KW 19%	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44110021	Vermietung technisches Zubehör KW 19%	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44210025	Sonstige betriebliche Erlöse KW 19%	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44210026	Erlöse Sachanlagenverkäufe KW	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44817002	Ertrag aus Kostenerstattung KW	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	0	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
11	- Personalaufwendungen	0	217.187	223.702	230.413	237.324	237.324
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	170.737	175.859	181.134	186.568	186.568
50220001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte ZVK	0	12.936	13.324	13.724	14.135	14.135
50320001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte SV	0	33.514	34.519	35.555	36.621	36.621
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	158.950	138.950	138.950	138.950	138.950
52150002	Instandhaltung betrieblicher Räume KW	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52150035	Instandhaltung gärtnerische Anlagen KW	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52410013	Bauunterhaltung ohne Abzug Vorsteuer KW	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52410014	Fremdarbeiten und Beauftragungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52410053	Wartung für Einrichtungen KW	0	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
52412014	Abraum- und Abfallbeseitigung KW	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52510010	KFZ Steuer	0	500	500	500	500	500
52510011	Wartung und Reparatur Fahrzeuge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52510012	KFZ Betriebsstoffe	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52510015	KFZ Versicherung	0	500	500	500	500	500
52810041	Anschaffung, Wartung, Reparatur KW	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52810061	Werbe- u. Präsentationskosten KW	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52810085	Wareneinkauf 19% KW	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52910042	Abschluss- und Prüfkosten KW	0	10.000	0	0	0	0
52910043	Buchführungskosten KW	0	10.000	0	0	0	0

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 5730110 BgA Haus Ennepetal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
52910097	Fremdleistungen Honorare KW 0% / 7% / 19%	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52910098	Fremdleistungen KW 0% 7% / 19%	0	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
57110002	Abschreibung auf GWG	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57111010	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57111030	AfA auf KFZ	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57111090	AfA Klutertwelt	0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
57310011	Abschreibung auf Forderungsverluste Klutertwelt	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	1.160.000	0	0	0	0	0
53115020	Zuschuss an Klutertwelt f. Ha. EN	910.000	0	0	0	0	0
53115030	Zuschuss an Klutertwelt f. Kluterthöhle	250.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600	56.850	56.850	53.850	53.850	53.850
54120008	Dienst- und Schutzkleidung 0% / 19%	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54221007	Miete für Einrichtungen KW	0	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	100	100	100	100	100	100
54310006	Kontoführungsgebühren	0	3.000	3.000	0	0	0
54310008	Post-, Fernsprechgebühren außerhalb Rathaus	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54310024	Reisekosten	500	500	500	500	500	500
54420011	Nicht abzugsf. Vorsteuer 19% KW	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54420012	Nicht abzugsf. Vorsteuer 7% KW	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54460001	Versicherungen	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.162.600	468.987	455.502	459.213	466.124	466.124
18	= ordentliches Ergebnis	-1.162.600	-404.987	-391.502	-395.213	-402.124	-402.124
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.162.600	-404.987	-391.502	-395.213	-402.124	-402.124
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-1.162.600	-404.987	-391.502	-395.213	-402.124	-402.124
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.000	3.150	3.308	3.480	3.650	3.650
58110034	ILV Miete	3.000	3.150	3.308	3.480	3.650	3.650
29	= Ergebnis	-1.165.600	-408.137	-394.810	-398.693	-405.774	-405.774

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Kostenträger 5730110 BgA Haus Ennepetal								
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		573	Allgemeine Einrichtungen					
Produkt		57301	Allgemeine Einrichtungen					
Kostenträger		5730110	BgA Haus Ennepetal					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		50.000	50.000				
78212001	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden		50.000	50.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	50.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000	-50.000				

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Investitionen Kostenträger 5730110 BgA Haus Ennepetal									
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen							
Produkt	57301	Allgemeine Einrichtungen							
Kostenträger	5730110	BgA Haus Ennepetal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / - Auszahlungen
24-5163 Haus Ennepetal	0	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	0

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 5730210 Anteile an Unternehmen						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen				
Produkt	57302	Anteile an Unternehmen				
Kostenträger	5730210	Anteile an Unternehmen				
Beschreibung						
Erstellung des Beteiligungsberichtes für die städtischen Beteiligungen						
Auftrag						
Verwaltung der Beteiligungen						
Zielgruppe						
Einwohner*innen, politische Gremien						
Rechtsbindungsgrad						
muss						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
Haushaltsjahr 2024	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
Haushaltsjahr 2025	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 5730210 Anteile an Unternehmen							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen					
Produkt	57302	Anteile an Unternehmen					
Kostenträger	5730210	Anteile an Unternehmen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	100	100	100	100	100	100
54310024	Reisekosten	500	500	500	500	500	500
54460001	Versicherungen	2.000	500	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.600	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
18	= ordentliches Ergebnis	-2.600	-1.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.600	-1.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-2.600	-1.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
29	= Ergebnis	-2.600	-1.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 5750110 BgA Tourismus und Veranstaltungen						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	575	Tourismus				
Produkt	57501	Tourismus				
Kostenträger	5750110	BgA Tourismus und Veranstaltungen				
Beschreibung						
Förderung und Ausbau von Tourismus in Ennepetal						
Rechtsbindungsgrad						
muss						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
Haushaltsjahr 2024	3.000,00	119.135,00	-116.135,00	3.000,00	121.635,00	-118.635,00
Haushaltsjahr 2025	3.000,00	122.914,00	-119.914,00	3.000,00	125.414,00	-122.414,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	3.000,00	118.635,00	-115.635,00	3.000,00	121.135,00	-118.135,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 5750110 BgA Tourismus und Veranstaltungen							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	575	Tourismus					
Produkt	57501	Tourismus					
Kostenträger	5750110	BgA Tourismus und Veranstaltungen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44610120	Einahmen eigene Veranstaltungen KW 0% / 19%	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	0	109.285	112.564	115.940	119.418	119.418
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	85.187	87.743	90.375	93.086	93.086
50220001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte ZVK	0	6.444	6.637	6.836	7.041	7.041
50320001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte SV	0	17.654	18.184	18.729	19.291	19.291
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52810061	Werbe- u. Präsentationskosten KW	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57110002	Abschreibung auf GWG	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57111010	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	500	500	500	500	500
57111090	AfA Klutertwelt	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	6.850	7.350	7.350	7.350	7.350
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	0	250	250	250	250	250
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	100	100	100	100	100
54310008	Post-, Fernsprechgebühren außerhalb Rathaus	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54310024	Reisekosten	500	500	500	500	500	500
54460001	Versicherungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	500	121.635	125.414	128.790	132.268	132.268
18	= ordentliches Ergebnis	-500	-118.635	-122.414	-125.790	-129.268	-129.268
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-500	-118.635	-122.414	-125.790	-129.268	-129.268
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-500	-118.635	-122.414	-125.790	-129.268	-129.268
29	= Ergebnis	-500	-118.635	-122.414	-125.790	-129.268	-129.268

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	69.841.354	83.390.494	88.137.751	91.891.588	94.675.248	94.675.248
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.571.052	5.541.346	5.523.243	5.498.668	5.491.105	5.491.105
03	+ Sonstige Transfererträge	10.500	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.005.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	77.428.006	88.936.940	93.666.094	97.395.356	100.171.453	100.171.453
11	- Personalaufwendungen	528.561	533.857	548.529	563.641	579.207	579.207
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	1.200	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.450	122.000	122.000	537.800	537.800	537.800
15	- Transferaufwendungen	25.680.000	30.299.072	32.170.412	32.004.742	31.627.138	32.197.138
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.800	90.550	89.300	49.300	49.300	49.300
16A	- globaler Minderaufwand	0	-3.012.000	-3.081.000	-3.126.000	-3.182.000	-3.195.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.403.811	28.033.479	29.849.241	30.030.683	29.611.445	30.168.445
18	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	51.024.195	60.903.461	63.816.853	67.364.673	70.560.008	70.003.008
19	+ Finanzerträge	505.000	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	360.000	484.000	518.000	522.300	527.253	527.253
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	145.000	-79.000	-113.000	-117.300	-122.253	-122.253
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	51.169.195	60.824.461	63.703.853	67.247.373	70.437.755	69.880.755
23	+ Außerordentliche Erträge	13.968.684	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	13.968.684	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	37.500	40.650	42.683	44.850	47.150	47.150
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	65.100.379	60.783.811	63.661.170	67.202.523	70.390.605	69.833.605

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	313.807	313.668	313.668	0,00	313.668	313.668	313.668,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	335.000	197.000	830.000	0,00	0	0	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	648.807	510.668	1.143.668	0,00	313.668	313.668	313.668,00
	Auszahlungen							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-175.000	-175.000	-175.000	0,00	-175.000	-175.000	-175.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-175.000	-175.000	-175.000	0,00	-175.000	-175.000	-175.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	473.807	335.668	968.668	0,00	138.668	138.668	138.668,00
	Finanzierungstätigkeit							
37EZ	Summe EZ aus Finanzierungstätigkeit	0	187.018.235	185.075.350	0,00	167.114.200	163.000.200	157.286.700,00
37AZ	Summe AZ aus Finanzierungstätigkeit	0	-134.000.000	-131.200.000	0,00	-129.900.000	-127.100.000	-127.100.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	53.018.235	53.875.350	0,00	37.214.200	35.900.200	30.186.700,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 6110110 Steuern und sonstige Abgaben							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	611	Steuern und sonstige Abgaben					
Produkt	61101	Steuern und sonstige Abgaben					
Kostenträger	6110110	Steuern und sonstige Abgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	68.111.854	81.489.580	86.236.837	89.990.674	92.774.334	92.774.334
40110001	Grundsteuer A	46.500	46.030	46.583	47.142	47.660	47.660
40120001	Grundsteuer B	9.494.250	9.662.780	9.778.734	9.896.078	10.004.935	10.004.935
40130001	Gewerbesteuer	40.298.664	48.598.000	51.854.066	54.343.061	56.033.130	56.033.130
40210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	13.500.000	17.932.977	19.170.352	20.224.721	21.114.609	21.114.609
40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.282.440	4.734.793	4.872.102	4.964.672	5.059.000	5.059.000
40310001	Vergnügungssteuer	150.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
40320001	Hundesteuer	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.664	0	0	0	0	0
41411090	Aufwands-/ Unterhaltungspauschale	287.664	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
43110001	Verwaltungsgebühren	100	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45610001	Zwangs- und Bußgelder	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45610020	Bußgeld Hu.eststeuer	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	68.404.618	81.494.680	86.241.937	89.995.774	92.779.434	92.779.434
11	- Personalaufwendungen	431.819	466.966	479.801	493.020	506.637	506.637
50110001	Dienstbezüge für Beamte	77.919	36.014	37.095	38.208	39.354	39.354
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	287.575	303.076	312.168	321.533	331.179	331.179
50220001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte ZVK	23.300	24.341	25.071	25.823	26.598	26.598
50320001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte SV	13.400	64.395	66.327	68.316	70.366	70.366
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	22.400	31.029	31.029	31.029	31.029	31.029
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	7.225	8.111	8.111	8.111	8.111	8.111
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	1.200	0	0
52810070	Aufwand für den Kauf von Hundesteuermarken	0	0	0	1.200	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.450	120.000	120.000	125.000	125.000	125.000
57310010	Abschreibungen auf Forderungen	60.450	120.000	120.000	125.000	125.000	125.000

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 6110110 Steuern und sonstige Abgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
15	- Transferaufwendungen	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
53410001	Gewerbsteuerumlage	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.200	73.950	72.200	32.200	32.200	32.200
54120009	Schulung u. Ausbildung Kaufm. Büro/Gebäudedienste	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	6.000	4.250	2.500	2.500	2.500	2.500
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	100	100	100	100	100	100
54310003	Gerichts-, Anwalts-, Gutachterkosten	70.000	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000
54310022	Gesetzesblätter, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	500	1.000	500	500	500	500
54310023	Bekanntmachungskosten	100	100	100	100	100	100
54310024	Reisekosten	500	500	500	500	500	500
54310087	Steuerliche Beratung	50.000	35.000	35.000	15.000	15.000	15.000
54460001	Versicherungen	2.000	500	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.621.469	3.160.916	3.172.001	3.151.420	3.163.837	3.163.837
18	= ordentliches Ergebnis	65.783.149	78.333.764	83.069.936	86.844.354	89.615.597	89.615.597
19	+ Finanzerträge	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
46180010	Zinsen Gewerbesteuernachforderung/Stundung	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
55117003	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	65.861.149	78.411.764	83.147.936	86.922.354	89.693.597	89.693.597
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	65.861.149	78.411.764	83.147.936	86.922.354	89.693.597	89.693.597
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	29.250	32.000	33.600	35.280	37.100	37.100
58110034	ILV Miete	29.250	32.000	33.600	35.280	37.100	37.100
29	= Ergebnis	65.831.899	78.379.764	83.114.336	86.887.074	89.656.497	89.656.497

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Produktbeschreibung 6120110 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	612	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	61201	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Kostenträger	6120110	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Beschreibung						
Kontrolle der Zahlungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz, Auszahlung der Kreisumlage, Annahme von Landeszuweisungen und Weiterleitung an die Eigenbetriebe						
Auftrag						
Haushaltsplan der Stadt Ennepetal, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW						
Zielgruppe						
Verwaltung, Eigenbetriebe, Landes- und Kreisverwaltung						
Ziele						
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung; Prüfung und Einhaltung der Planzahlen; Hinwirken auf Ausschöpfung der Einnahmemöglichkeiten						
Rechtsbindungsgrad muss						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	18.644.155,00	24.284.607,00	-5.640.452,00	23.392.072,00	24.123.592,00	-731.520,00
Haushaltsjahr 2024	198.490.677,00	162.508.921,00	35.981.756,00	7.742.260,00	28.350.213,00	-20.607.953,00
Haushaltsjahr 2025	190.591.894,00	161.616.598,00	28.975.296,00	7.724.157,00	30.258.323,00	-22.534.166,00
Veränderung 2024 gegenüber 2023	179.846.522,00	138.224.314,00	41.622.208,00	-15.649.812,00	4.226.621,00	-19.876.433,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 6120110 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	612	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	61201	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Kostenträger	6120110	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.729.500	1.900.914	1.900.914	1.900.914	1.900.914	1.900.914
40510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.729.500	1.900.914	1.900.914	1.900.914	1.900.914	1.900.914
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.283.388	5.541.346	5.523.243	5.498.668	5.491.105	5.491.105
41411052	Landeszusch. Investitionspau. nach GFG konsumtiv	1.886.664	1.884.379	1.884.379	1.884.379	1.884.379	1.884.379
41411090	Aufwands-/ Unterhaltungspauschale	0	287.583	287.583	287.583	287.583	287.583
41611001	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	1.270.000	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000
41611011	Ertr. Aufl SoPo Zuw. Pauschale Schule	0	175.000	185.000	190.000	195.000	195.000
41611013	Ertr. Aufl. SoPo Zuw. Schulen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
41618075	Ertr. Aufl. PRA Kanalnetzübertragung	1.126.724	2.184.384	2.156.281	2.126.706	2.114.143	2.114.143
03	+ Sonstige Transfererträge	10.500	0	0	0	0	0
42910040	Erstattung Bildungspaket durch JobAgentur	10.500	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000.000	0	0	0	0	0
45820090	Ertrag a. Auflösung Rückstellung Kreisumlage	3.000.000	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.023.388	7.442.260	7.424.157	7.399.582	7.392.019	7.392.019
11	- Personalaufwendungen	96.742	66.891	68.728	70.621	72.570	72.570
50110001	Dienstbezüge für Beamte	10.900	19.640	20.229	20.836	21.461	21.461
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	63.707	32.733	33.715	34.727	35.768	35.768
50220001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte ZVK	5.000	2.502	2.577	2.654	2.734	2.734
50320001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte SV	13.400	6.374	6.565	6.762	6.965	6.965
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	2.825	4.620	4.620	4.620	4.620	4.620
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	910	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.000	2.000	2.000	412.800	412.800	412.800
57110067	AfA nach CUIG (Konto 00050)	0	0	0	302.700	302.700	302.700
57110068	AfA nach CIG (Konto 00050)	0	0	0	108.100	108.100	108.100
57111075	AfA ARA wegen gegebener Investitionen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	23.680.000	27.799.072	29.670.412	29.504.742	29.127.138	29.697.138
53740001	Kreisumlage	23.300.000	27.263.000	28.909.000	28.856.000	28.495.000	29.065.000

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Kostenträger 6120110 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
53740010	Differenzierte Kreisumlage	380.000	536.072	761.412	648.742	632.138	632.138
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600	16.600	17.100	17.100	17.100	17.100
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	1.000	500	500	500	500	500
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	100	100	100	100	100	100
54310003	Gerichts-, Anwalts-, Gutachterkosten	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54310024	Reisekosten	500	500	500	500	500	500
54460001	Versicherungen	2.000	500	1.000	1.000	1.000	1.000
16A	- globaler Minderaufwand	0	-3.012.000	-3.081.000	-3.126.000	-3.182.000	-3.195.000
86000001	Globaler Minderaufwand § 75 GO NRW	0	-3.012.000	-3.081.000	-3.126.000	-3.182.000	-3.195.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.782.342	24.872.563	26.677.240	26.879.263	26.447.608	27.004.608
18	= ordentliches Ergebnis	-14.758.954	-17.430.303	-19.253.083	-19.479.681	-19.055.589	-19.612.589
19	+ Finanzerträge	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
46170030	Zinsertrag a. Anlage 2023 f. negativ Zinsen Buchungsart auf Einkauf	100.000	0	0	0	0	0
46510012	Gewinnabführung Sparkasse	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	333.000	457.000	491.000	495.300	500.253	500.253
55117002	Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskredite)	333.000	457.000	491.000	495.300	500.253	500.253
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	67.000	-157.000	-191.000	-195.300	-200.253	-200.253
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.691.954	-17.587.303	-19.444.083	-19.674.981	-19.255.842	-19.812.842
23	+ Außerordentliche Erträge	13.968.684	0	0	0	0	0
49110005	Außerordentliche Erträge Corona Isolierung	715.426	0	0	0	0	0
49110006	Außerordentliche Erträge Ukraine Isolierung	13.253.258	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-13.968.684	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-723.270	-17.587.303	-19.444.083	-19.674.981	-19.255.842	-19.812.842
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	8.250	8.650	9.083	9.570	10.050	10.050
58110034	ILV Miete	8.250	8.650	9.083	9.570	10.050	10.050
29	= Ergebnis	-731.520	-17.595.953	-19.453.166	-19.684.551	-19.265.892	-19.822.892

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Kostenträger 6120110 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	612	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	61201	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Kostenträger	6120110	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	313.807	313.668	313.668		313.668	313.668	313.668
68111003	Schulpauschale	200.000	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
68111004	Sportpauschale	113.807	113.668	113.668		113.668	113.668	113.668
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	335.000	197.000	830.000				
68810002	Erschließungsbeiträge nach BauGB	85.000						
68810020	Straßenbaubeiträge nach KAG	250.000	197.000	830.000				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	648.807	510.668	1.143.668		313.668	313.668	313.668
68111003	Schulpauschale	200.000	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
68111004	Sportpauschale	113.807	113.668	113.668		113.668	113.668	113.668
68810002	Erschließungsbeiträge nach BauGB	85.000						
68810020	Straßenbaubeiträge nach KAG	250.000	197.000	830.000				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	175.000	175.000	175.000		175.000	175.000	175.000
78480001	Auszahl. für den Erwerb von sonst. FinanzAnl.	175.000	175.000	175.000		175.000	175.000	175.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000	175.000	175.000		175.000	175.000	175.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	473.807	335.668	968.668		138.668	138.668	138.668
33	+ EZ a. d. Aufn. und d. Rückfl. v. Kred. für Inv.		53.018.235	53.875.350		37.214.200	35.900.200	30.186.700
69217301	Kred.aufn.f.Inv. Kredinst. LZ >5 J. €-W.(f.Zins)		53.018.235	53.875.350		37.214.200	35.900.200	30.186.700
34	+ EZ aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von		134.000.000	131.200.000		129.900.000	127.100.000	127.100.000
69311101	EZ Kred.Liq. Land LZ bis 1 J. €-W.(f.Zins)		30.000.000	30.000.000		30.000.000	30.000.000	30.000.000
69317101	EZ Kred.Liq. K.inst. LZ bis 1 J. €-W.(f.Zins)		104.000.000	101.200.000		99.900.000	97.100.000	97.100.000

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Kostenträger 6120110 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten		134.000.000	131.200.000		129.900.000	127.100.000	127.100.000
79311101	AZ Kred.Liq. Land LZ bis 1J. €-Währg. (f. Zins)		30.000.000	30.000.000		30.000.000	30.000.000	30.000.000
79317101	AZ Kred.Liq.Kreditin.LZ bis 1J. €-Währg. (f. Zins)		104.000.000	101.200.000		99.900.000	97.100.000	97.100.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		53.018.235	53.875.350		37.214.200	35.900.200	30.186.700

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Investitionen Kostenträger 6120110 Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	612	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produkt	61201	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Kostenträger	6120110	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / -Auszahlungen
23-6001 Investitionspauschale nach dem GFG	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.865.273
23-6002 Pauschale Zuweisung für Schulen	-200.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-600.000	-222.838
23-6003 Sportpauschale	-113.807	-113.668	-113.668	0	-113.668	-113.668	-113.668	-329.429	-226.025
23-6004 Aufnahme v Krediten zur Liquiditätssicherung Land	0	-30.000.000	-30.000.000	0	-30.000.000	-30.000.000	-30.000.000	-30.000.000	0
23-6005 Aufnahme Krediten zur Liquiditätsicher Kreditmarkt	0	-104.000.000	-101.200.000	0	-99.900.000	-97.100.000	-97.100.000	-104.000.000	0
23-6006 Darlehensaufnahmen	0	-53.018.235	-53.875.350	0	-37.214.200	-35.900.200	-30.186.700	-53.018.235	0
23-6009 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung Land	0	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0
23-6010 Tilgung Krediten zur Liquiditätssicher Kreditmarkt	0	104.000.000	101.200.000	0	99.900.000	97.100.000	97.100.000	104.000.000	0
23-6011 Erschließungsbeiträge nach BauGB	-85.000	0	0	0	0	0	0	-228.313	0
23-6012 Straßenbaubeiträge nach KAG	-250.000	-197.000	-830.000	0	0	0	0	-447.334	0
23-6014 Zuführung an Pensionsfond Beamte	175.000	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000	350.000	180.764
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-473.807	-53.353.903	-54.844.018	0	-37.352.868	-36.038.868	-30.325.368	-54.273.311	-2.133.371

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Querschnitt Ergebnishaushalt		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit	außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
1110110	Rat und Ausschüsse	6.300,00	965.305,00	-959.005,00	0,00	-959.005,00	0,00	959.005,00
1110210	Aufgaben der Gleichstellung	3.000,00	110.808,00	-107.808,00	0,00	-107.808,00	0,00	107.808,00
1110310	Personalrat, Vertretung der Schwerbehinderten	0,00	254.550,00	-254.550,00	0,00	-254.550,00	0,00	254.550,00
1110410	Öffentlichkeitsarbeit	500,00	238.605,00	-238.105,00	0,00	-238.105,00	0,00	238.105,00
1110510	Durchführung der Rechnungsprüfung	0,00	372.221,00	-372.221,00	0,00	-372.221,00	0,00	372.221,00
1110520	Korruptionsprävention	0,00	21.538,00	-21.538,00	0,00	-21.538,00	0,00	21.538,00
1110610	Zentraler Service	0,00	745.858,00	-745.858,00	0,00	-745.858,00	0,00	745.858,00
1110620	Sonstiger Zentraler Service	25.860,00	900.869,00	-875.009,00	0,00	-875.009,00	0,00	875.009,00
1110630	Verrechnungsprodukt für Sachkosten	0,00	757.965,00	-757.965,00	0,00	-757.965,00	0,00	757.965,00
1110710	IT	12.300,00	2.161.043,00	-2.148.743,00	0,00	-2.148.743,00	0,00	2.148.743,00
1110910	Personalmanagement	683.000,00	5.697.180,00	-5.014.180,00	0,00	-5.014.180,00	0,00	5.014.180,00
1111010	Organisationsangelegenheiten	0,00	61.853,00	-61.853,00	0,00	-61.853,00	0,00	61.853,00
1111110	E-Government	0,00	288.021,00	-288.021,00	0,00	-288.021,00	0,00	288.021,00
1111210	Finanz- und Kassenwesen, Haushaltswirtschaft, Controlling	108.500,00	1.183.238,00	-1.074.738,00	-3.932.410,00	-5.007.148,00	0,00	5.007.148,00
1120810	Bauhof	80.000,00	2.991.346,00	-2.911.346,00	0,00	-2.911.346,00	0,00	2.911.346,00
1121310	Grundstücksangelegenheiten	1.022.150,00	1.113.422,00	-91.272,00	-11.700,00	-102.972,00	0,00	102.972,00
1121410	Mietmanagement	230.000,00	1.880.443,00	-1.650.443,00	0,00	-1.650.443,00	0,00	1.650.443,00
1121610	Unterhaltung Gebäude	1.000,00	6.615.824,00	-6.614.824,00	0,00	-6.614.824,00	0,00	6.614.824,00
1121620	Gebäudebau	628.575,00	2.660.934,00	-2.032.359,00	0,00	-2.032.359,00	0,00	2.032.359,00
1121630	Energiemanagement	116.000,00	3.080.448,00	-2.964.448,00	0,00	-2.964.448,00	0,00	2.964.448,00
1210110	Wahlen	10.000,00	68.980,00	-58.980,00	0,00	-58.980,00	0,00	58.980,00
1210210	Personenstandswesen	22.000,00	147.953,00	-125.953,00	0,00	-125.953,00	0,00	125.953,00
1220110	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	637.576,00	502.612,00	134.964,00	0,00	134.964,00	0,00	-134.964,00
1220310	Verkehrsangelegenheiten	208.500,00	339.582,00	-131.082,00	0,00	-131.082,00	0,00	131.082,00
1220410	Einwohnerwesen	230.700,00	459.804,00	-229.104,00	0,00	-229.104,00	0,00	229.104,00
1220510	Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten	53.000,00	59.430,00	-6.430,00	0,00	-6.430,00	0,00	6.430,00
1260110	Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung	198.750,00	4.724.702,00	-4.525.952,00	0,00	-4.525.952,00	0,00	4.525.952,00
1270110	Rettungsdienst	1.862.000,00	1.639.399,00	222.601,00	0,00	222.601,00	0,00	-222.601,00
2110110	Grundschule	98.100,00	677.683,00	-579.583,00	0,00	-579.583,00	0,00	579.583,00
2160110	Sekundarschule	65.000,00	572.704,00	-507.704,00	0,00	-507.704,00	0,00	507.704,00
2170110	Gymnasium	951.347,00	708.162,00	243.185,00	0,00	243.185,00	0,00	-243.185,00
2430110	Hilfen für Schüler	49.000,00	12.571,00	36.429,00	0,00	36.429,00	0,00	-36.429,00
2410110	Schülerbeförderung	12.000,00	839.072,00	-827.072,00	0,00	-827.072,00	0,00	827.072,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Kostenträger		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit	außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
2420110	Lernmittelfreiheit	0,00	134.572,00	-134.572,00	0,00	-134.572,00	0,00	134.572,00
2420210	Bereitstellung OGGS	2.120.000,00	2.808.864,00	-688.864,00	0,00	-688.864,00	0,00	688.864,00
2430310	Schulrechtliche Angelegenheiten	13.000,00	419.913,00	-406.913,00	0,00	-406.913,00	0,00	406.913,00
2510110	Kommunale Veranstaltungen	64.700,00	274.643,00	-209.943,00	-15.000,00	-224.943,00	0,00	224.943,00
2510120	Eventmarketing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2630110	Aufgaben der Musikschule	469.700,00	768.365,00	-298.665,00	0,00	-298.665,00	0,00	298.665,00
2710110	Aufgaben der Volkshochschule	0,00	100.404,00	-100.404,00	0,00	-100.404,00	0,00	100.404,00
2720110	Aufgaben der Stadtbücherei	12.000,00	343.595,00	-331.595,00	0,00	-331.595,00	0,00	331.595,00
2810110	Erhaltung und Erschließung von Archivgut	200,00	110.599,00	-110.399,00	0,00	-110.399,00	0,00	110.399,00
2810120	Kulturförderung	0,00	71.249,00	-71.249,00	0,00	-71.249,00	0,00	71.249,00
2810210	BgA Fuchs	3.600,00	15.100,00	-11.500,00	0,00	-11.500,00	0,00	11.500,00
2810220	BgA Kluterthöhle	234.000,00	626.068,00	-392.068,00	-6.000,00	-398.068,00	0,00	398.068,00
3120110	Hilfe nach SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3130110	Hilfe für Migranten/Asylbewerber	3.005.700,00	3.227.286,00	-221.586,00	0,00	-221.586,00	0,00	221.586,00
3130120	Hilfe für Migranten/Asylbewerber Land	0,00	900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	900,00
3140110	Hilfe nach SGB XII	0,00	289.067,00	-289.067,00	0,00	-289.067,00	0,00	289.067,00
3150110	Unterstützung von Senioren und Ehrenamt	35.000,00	72.500,00	-37.500,00	0,00	-37.500,00	0,00	37.500,00
3150120	Sozialversicherungsangelegenheiten	0,00	74.497,00	-74.497,00	0,00	-74.497,00	0,00	74.497,00
3410110	Unterhaltsvorschuss Ennepetal	1.345.000,00	1.989.437,00	-644.437,00	0,00	-644.437,00	0,00	644.437,00
3410210	Unterhaltsvorschuss Breckerfeld	416.300,00	492.108,00	-75.808,00	0,00	-75.808,00	0,00	75.808,00
3610110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Ennepetal)	9.275.398,00	17.622.840,00	-8.347.442,00	0,00	-8.347.442,00	0,00	8.347.442,00
3620110	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen (Ennepetal)	130.600,00	127.145,00	3.455,00	0,00	3.455,00	0,00	-3.455,00
3620210	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen (Ennepetal)	137.358,00	169.396,00	-32.038,00	0,00	-32.038,00	0,00	32.038,00
3620310	Kinder- und Jugendschutz (Ennepetal)	0,00	44.524,00	-44.524,00	0,00	-44.524,00	0,00	44.524,00
3620410	Jugendsozialarbeit (Ennepetal)	500,00	160.205,00	-159.705,00	0,00	-159.705,00	0,00	159.705,00
3620510	Kinder- und Jugendbeauftragte (Ennepetal)	0,00	5.700,00	-5.700,00	0,00	-5.700,00	0,00	5.700,00
3630110	Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie (Ennepetal)	147.000,00	544.635,00	-397.635,00	0,00	-397.635,00	0,00	397.635,00
3630210	Kindschaftsrechtsangelegenheiten Ennepetal	0,00	332.971,00	-332.971,00	0,00	-332.971,00	0,00	332.971,00
3630310	Jugendgerichtshilfe (Ennepetal)	1.500,00	147.533,00	-146.033,00	0,00	-146.033,00	0,00	146.033,00
3630410	Inobhutnahme (Ennepetal)	35.100,00	348.133,00	-313.033,00	0,00	-313.033,00	0,00	313.033,00
3630510	Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung (Ennepetal)	3.050,00	918.637,00	-915.587,00	0,00	-915.587,00	0,00	915.587,00
3630610	Hilfen zur Erz. in Pflegefam. und sonst. betr. Wohnf. einschl. Heime (Ennepetal)	1.406.050,00	7.155.066,00	-5.749.016,00	0,00	-5.749.016,00	0,00	5.749.016,00
3630710	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (Ennepetal)	137.000,00	2.893.307,00	-2.756.307,00	0,00	-2.756.307,00	0,00	2.756.307,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Kostenträger		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit	außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
3630810	Hilfe für junge Volljährige (Ennepetal)	40.000,00	733.106,00	-693.106,00	0,00	-693.106,00	0,00	693.106,00
3630910	Schulsozialarbeit	0,00	31.600,00	-31.600,00	0,00	-31.600,00	0,00	31.600,00
3640120	Mehrgenerationenhaus	46.200,00	84.935,00	-38.735,00	0,00	-38.735,00	0,00	38.735,00
3650120	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 3-6 Jahren Ennepetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3710110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Breckerfeld)	4.321.800,00	4.059.339,00	262.461,00	0,00	262.461,00	0,00	-262.461,00
3720110	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen (Breckerfeld)	135.700,00	110.859,00	24.841,00	0,00	24.841,00	0,00	-24.841,00
3720210	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen (Breckerfeld)	88.900,00	80.194,00	8.706,00	0,00	8.706,00	0,00	-8.706,00
3720310	Kinder- und Jugendschutz (Breckerfeld)	17.100,00	13.403,00	3.697,00	0,00	3.697,00	0,00	-3.697,00
3720410	Jugendsozialarbeit (Breckerfeld)	19.900,00	16.691,00	3.209,00	0,00	3.209,00	0,00	-3.209,00
3730110	Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie (Breckerfeld)	251.600,00	187.202,00	64.398,00	0,00	64.398,00	0,00	-64.398,00
3730210	Kindschaftsrechtsangelegenheiten (Breckerfeld)	129.624,00	105.025,00	24.599,00	0,00	24.599,00	0,00	-24.599,00
3730310	Jugendgerichtshilfe (Breckerfeld)	54.300,00	45.347,00	8.953,00	0,00	8.953,00	0,00	-8.953,00
3730410	Inobhutnahme (Breckerfeld)	82.900,00	79.169,00	3.731,00	0,00	3.731,00	0,00	-3.731,00
3730510	Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung Breckerfeld	236.050,00	232.758,00	3.292,00	0,00	3.292,00	0,00	-3.292,00
3730610	Hilfen zur Erz. in Pflegefam. und sonst. betr. Wohnf. (Breckerfeld)	1.620.050,00	1.914.268,00	-294.218,00	0,00	-294.218,00	0,00	294.218,00
3730710	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (Breckerfeld)	1.116.125,00	1.306.105,00	-189.980,00	0,00	-189.980,00	0,00	189.980,00
3730810	Hilfe für junge Volljährige (Breckerfeld)	407.300,00	458.686,00	-51.386,00	0,00	-51.386,00	0,00	51.386,00
4110110	Krankenhäuser	0,00	452.412,00	-452.412,00	0,00	-452.412,00	0,00	452.412,00
4210110	Sportförderung	0,00	82.458,00	-82.458,00	0,00	-82.458,00	0,00	82.458,00
4240110	BgA Beteiligungen und Klutertbad	529.000,00	1.493.441,00	-964.441,00	425.000,00	-539.441,00	0,00	539.441,00
4240210	Bereitstellung Sportanlagen	300,00	377.653,00	-377.353,00	0,00	-377.353,00	0,00	377.353,00
5110110	Räumliche Planung und Entwicklung	206.900,00	1.065.650,00	-858.750,00	0,00	-858.750,00	0,00	858.750,00
5110210	Erfassung und Führung von Geobasisdaten und Geoinformationsdiensten	0,00	94.032,00	-94.032,00	0,00	-94.032,00	0,00	94.032,00
5210110	Maßnahmen der Bauaufsicht einschließlich Beratung	264.100,00	627.805,00	-363.705,00	0,00	-363.705,00	0,00	363.705,00
5210210	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	0,00	45.295,00	-45.295,00	0,00	-45.295,00	0,00	45.295,00
5220110	Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum	3.300,00	261.298,00	-257.998,00	0,00	-257.998,00	0,00	257.998,00
5220210	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtung für Wohnungslose	150,00	14.445,00	-14.295,00	0,00	-14.295,00	0,00	14.295,00
5220220	Verwaltung v. Unterkünften u. Einr. für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	0,00	13.072,00	-13.072,00	0,00	-13.072,00	0,00	13.072,00
5230110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	9.310,00	19.324,00	-10.014,00	0,00	-10.014,00	0,00	10.014,00
5330110	Wasserversorgung	0,00	175.717,00	-175.717,00	0,00	-175.717,00	0,00	175.717,00
5330210	Kombinierte Versorgung	1.700.000,00	800,00	1.699.200,00	0,00	1.699.200,00	0,00	-1.699.200,00
5370110	Abfallwirtschaft	3.143.700,00	3.001.698,00	142.002,00	0,00	142.002,00	0,00	-142.002,00
5370120	BgA Abfall	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Querschnitt Ergebnishaushalt		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit	außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
5380110	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	7.548.250,00	8.222.067,00	-673.817,00	0,00	-673.817,00	0,00	673.817,00
5410110	Verkehrliche Planung	0,00	54.114,00	-54.114,00	0,00	-54.114,00	0,00	54.114,00
5410210	Straßenbau	673.000,00	3.475.425,00	-2.802.425,00	0,00	-2.802.425,00	0,00	2.802.425,00
5410220	Straßenbeleuchtung	11.500,00	516.429,00	-504.929,00	0,00	-504.929,00	0,00	504.929,00
5410230	Straßenunterhaltung	0,00	1.215.084,00	-1.215.084,00	0,00	-1.215.084,00	0,00	1.215.084,00
5450110	Straßenreinigung, Winterdienst	400,00	161.626,00	-161.226,00	0,00	-161.226,00	0,00	161.226,00
5470110	ÖPNV	6.500,00	33.630,00	-27.130,00	0,00	-27.130,00	0,00	27.130,00
5510110	Grünflächenunterhaltung	3.000,00	1.244.118,00	-1.241.118,00	0,00	-1.241.118,00	0,00	1.241.118,00
5530120	Friedhofswesen	664.160,00	1.220.257,00	-556.097,00	0,00	-556.097,00	0,00	556.097,00
5530210	Bestattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5540110	Natur und Kulturlandschaft	6.100,00	146.072,00	-139.972,00	0,00	-139.972,00	0,00	139.972,00
5610110	Umwelt-Beratung einschl. Öffentlichkeitsarbeit	9.650,00	173.298,00	-163.648,00	0,00	-163.648,00	0,00	163.648,00
5710110	Wirtschaftsförderung	13.000,00	119.943,00	-106.943,00	0,00	-106.943,00	0,00	106.943,00
5710210	Stadtmarketing	0,00	8.020,00	-8.020,00	0,00	-8.020,00	0,00	8.020,00
5730110	BgA Haus Ennepetal	64.000,00	468.987,00	-404.987,00	0,00	-404.987,00	0,00	404.987,00
5730210	Anteile an Unternehmen	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00	1.100,00
5730310	Klutertwelt Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5750110	BgA Tourismus und Veranstaltungen	3.000,00	121.635,00	-118.635,00	0,00	-118.635,00	0,00	118.635,00
6110110	Steuern und sonstige Abgaben	81.494.679,51	3.160.916,00	78.333.763,51	78.000,00	78.411.763,51	0,00	-78.411.763,51
6120110	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.442.260,00	24.872.563,00	-17.430.303,00	-157.000,00	-17.587.303,00	0,00	17.587.303,00
Gesamtsumme		138.671.722,51	147.542.455,00	-8.870.732,49	-3.619.110,00	-12.489.842,49	0,00	12.489.842,49

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Querschnitt Finanzhaushalt										
Kostenträger		Einzahlungen lfd. Verwalt.	Auszahlungen lfd. Verwalt.	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	Einz. Invest. Tätigkeit	Ausz. Invest. Tätigkeit	Saldo aus Invest. Tätigkeit	Finanzmittelüber-/-schuss/-fehlbedarf	Einz. Finanzierungstätigkeit	Ausz. Finanzierungstätigkeit
1110110	Rat und Ausschüsse	1.200,00	139.799,00	138.599,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	133.599,00	0,00	0,00
1110210	Aufgaben der Gleichstellung	2.100,00	-40.958,00	-43.058,00	0,00	0,00	0,00	-43.058,00	0,00	0,00
1110310	Personalrat, Vertretung der Schwerbehinderten	0,00	233,00	233,00	0,00	0,00	0,00	233,00	0,00	0,00
1110410	Öffentlichkeitsarbeit	-1.000,00	-100.934,00	-99.934,00	0,00	0,00	0,00	-99.934,00	0,00	0,00
1110510	Durchführung der Rechnungsprüfung	0,00	4.112,00	4.112,00	0,00	0,00	0,00	4.112,00	0,00	0,00
1110520	Korruptionsprävention	0,00	-446,00	-446,00	0,00	0,00	0,00	-446,00	0,00	0,00
1110610	Zentraler Service	0,00	-97.251,00	-97.251,00	0,00	0,00	0,00	-97.251,00	0,00	0,00
1110620	Sonstiger Zentraler Service	-1.200,00	266.559,00	267.759,00	5.000,00	30.000,00	25.000,00	292.759,00	0,00	0,00
1110630	Verrechnungsprodukt für Sachkosten	0,00	119.665,00	119.665,00	0,00	0,00	0,00	119.665,00	0,00	0,00
1110710	IT	-14.200,00	62.862,00	77.062,00	0,00	67.000,00	67.000,00	144.062,00	0,00	0,00
1110910	Personalmanagement	-19.000,00	314.143,00	333.143,00	0,00	0,00	0,00	333.143,00	0,00	0,00
1111010	Organisationsangelegenheiten	0,00	-14.213,00	-14.213,00	0,00	0,00	0,00	-14.213,00	0,00	0,00
1111110	E-Government	0,00	-39.994,00	-39.994,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-34.994,00	0,00	0,00
1111210	Finanz- und Kassenwesen, Haushaltswirtschaft, Controlling	-117.500,00	-534.565,00	-417.065,00	0,00	0,00	0,00	-417.065,00	-181.387.000,00	134.786.500,00
1120810	Bauhof	0,00	247.900,00	247.900,00	80.000,00	958.000,00	878.000,00	1.125.900,00	0,00	0,00
1121310	Grundstücksangelegenheiten	-38.500,00	-9.402,00	29.098,00	-445.000,00	316.850,00	761.850,00	790.948,00	0,00	0,00
1121410	Mietmanagement	-165.000,00	45.000,00	210.000,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	207.500,00	0,00	0,00
1121610	Unterhaltung Gebäude	-60.500,00	413.796,00	474.296,00	0,00	0,00	0,00	474.296,00	0,00	0,00
1121620	Gebäudebau	0,00	33.458,00	33.458,00	0,00	8.550.000,00	8.550.000,00	8.583.458,00	0,00	0,00
1121630	Energiemanagement	104.000,00	610.800,00	506.800,00	45.000,00	50.000,00	5.000,00	511.800,00	0,00	0,00
1210110	Wahlen	-5.000,00	6.671,00	11.671,00	0,00	0,00	0,00	11.671,00	0,00	0,00
1210210	Personenstandswesen	0,00	-4.543,00	-4.543,00	0,00	12.000,00	12.000,00	7.457,00	0,00	0,00
1220110	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	561.476,00	37.941,00	-523.535,00	0,00	0,00	0,00	-523.535,00	0,00	0,00
1220310	Verkehrsangelegenheiten	50.000,00	-61.496,00	-111.496,00	0,00	0,00	0,00	-111.496,00	0,00	0,00
1220410	Einwohnerwesen	-1.450,00	-28.486,00	-27.036,00	0,00	0,00	0,00	-27.036,00	0,00	0,00
1220510	Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten	18.500,00	-65.583,00	-84.083,00	0,00	0,00	0,00	-84.083,00	0,00	0,00
1260110	Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung	3.050,00	837.883,00	834.833,00	150.000,00	703.000,00	553.000,00	1.387.833,00	0,00	0,00
1270110	Rettungsdienst	93.000,00	223.861,00	130.861,00	0,00	30.000,00	30.000,00	160.861,00	0,00	0,00
2110110	Grundschule	-722.031,00	-143.448,00	578.583,00	0,00	-1.791.000,00	-1.791.000,00	-1.212.417,00	0,00	0,00
2160110	Sekundarschule	10.000,00	-21.725,00	-31.725,00	0,00	-7.922.500,00	-7.922.500,00	-7.954.225,00	0,00	0,00
2170110	Gymnasium	950.647,00	-620.638,00	-1.571.285,00	0,00	505.000,00	505.000,00	-1.066.285,00	0,00	0,00
2430110	Hilfen für Schüler	-6.000,00	-322,00	5.678,00	0,00	0,00	0,00	5.678,00	0,00	0,00
2410110	Schülerbeförderung	0,00	74.126,00	74.126,00	0,00	0,00	0,00	74.126,00	0,00	0,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Querschnitt Finanzhaushalt										
Kostenträger		Einzahlungen lfd. Verwalt.	Auszahlungen lfd. Verwalt.	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	Einz. Invest. Tätigkeit	Ausz. Invest. Tätigkeit	Saldo aus Invest. Tätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	Einz. Finanzierungstätigkeit	Ausz. Finanzierungstätigkeit
2420110	Lernmittelfreiheit	0,00	-374,00	-374,00	0,00	0,00	0,00	-374,00	0,00	0,00
2420210	Bereitstellung OGGs	864.000,00	355.660,00	-508.340,00	0,00	786.000,00	786.000,00	277.660,00	0,00	0,00
2430310	Schulrechtliche Angelegenheiten	-11.000,00	16.953,00	27.953,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	21.953,00	0,00	0,00
2510110	Kommunale Veranstaltungen	-6.700,00	-71.154,00	-64.454,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-59.454,00	0,00	0,00
2510120	Eventmarketing	25.000,00	216.585,00	191.585,00	0,00	0,00	0,00	191.585,00	0,00	0,00
2630110	Aufgaben der Musikschule	11.788,00	-106.987,00	-118.775,00	0,00	0,00	0,00	-118.775,00	0,00	0,00
2710110	Aufgaben der Volkshochschule	0,00	-156.018,00	-156.018,00	0,00	0,00	0,00	-156.018,00	0,00	0,00
2720110	Aufgaben der Stadtbücherei	1.000,00	-33.022,00	-34.022,00	0,00	0,00	0,00	-34.022,00	0,00	0,00
2810110	Erhaltung und Erschließung von Archivgut	-4.000,00	30.127,00	34.127,00	0,00	0,00	0,00	34.127,00	0,00	0,00
2810120	Kulturförderung	0,00	-7.988,00	-7.988,00	0,00	0,00	0,00	-7.988,00	0,00	0,00
2810210	BgA Fuchs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2810220	BgA Kluterthöhle	216.000,00	526.068,00	310.068,00	0,00	20.000,00	20.000,00	330.068,00	0,00	0,00
3120110	Hilfe nach SGB II	0,00	-2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00
3130110	Hilfe für Migranten/Asylbewerber	1.390.000,00	141.214,00	-1.248.786,00	0,00	0,00	0,00	-1.248.786,00	0,00	0,00
3130120	Hilfe für Migranten/Asylbewerber Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3140110	Hilfe nach SGB XII	0,00	25.085,00	25.085,00	0,00	0,00	0,00	25.085,00	0,00	0,00
3150110	Unterstützung von Senioren und Ehrenamt	-5.600,00	-19.010,00	-13.410,00	0,00	0,00	0,00	-13.410,00	0,00	0,00
3150120	Sozialversicherungsangelegenheiten	0,00	-13.190,00	-13.190,00	0,00	0,00	0,00	-13.190,00	0,00	0,00
3410110	Unterhaltsvorschuss Ennepetal	200.000,00	219.911,00	19.911,00	0,00	0,00	0,00	19.911,00	0,00	0,00
3410210	Unterhaltsvorschuss Breckerfeld	10.671,00	10.194,00	-477,00	0,00	0,00	0,00	-477,00	0,00	0,00
3610110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Ennepetal)	118.098,00	835.318,00	717.220,00	0,00	-8.428.700,00	-8.428.700,00	-7.711.480,00	0,00	0,00
3620110	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen (Ennepetal)	-31.100,00	-400.131,00	-369.031,00	0,00	8.000,00	8.000,00	-361.031,00	0,00	0,00
3620210	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen (Ennepetal)	137.358,00	-18.300,00	-155.658,00	0,00	4.000,00	4.000,00	-151.658,00	0,00	0,00
3620310	Kinder- und Jugendschutz (Ennepetal)	0,00	7.124,00	7.124,00	0,00	0,00	0,00	7.124,00	0,00	0,00
3620410	Jugendsozialarbeit (Ennepetal)	0,00	4.083,00	4.083,00	0,00	0,00	0,00	4.083,00	0,00	0,00
3620510	Kinder- und Jugendbeauftragte (Ennepetal)	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3630110	Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie (Ennepetal)	46.042,00	130.977,00	84.935,00	0,00	0,00	0,00	84.935,00	0,00	0,00
3630210	Kindschaftsrechtsangelegenheiten Ennepetal	0,00	-41.295,00	-41.295,00	0,00	0,00	0,00	-41.295,00	0,00	0,00
3630310	Jugendgerichtshilfe (Ennepetal)	0,00	61.606,00	61.606,00	0,00	0,00	0,00	61.606,00	0,00	0,00
3630410	Inobhutnahme (Ennepetal)	33.000,00	62.756,00	29.756,00	0,00	0,00	0,00	29.756,00	0,00	0,00
3630510	Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung (Ennepetal)	0,00	-159.233,00	-159.233,00	0,00	0,00	0,00	-159.233,00	0,00	0,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Querschnitt Finanzhaushalt										
Kostenträger		Einzahlungen lfd. Verwalt.	Auszahlungen lfd. Verwalt.	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	Einz. Invest. Tätigkeit	Ausz. Invest. Tätigkeit	Saldo aus Invest. Tätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	Einz. Finanzierungstätigkeit	Ausz. Finanzierungstätigkeit
3630610	Hilfen zur Erz. in Pflegefam. und sonst. betr. Wohnf. einschl. Heime (Ennepetal)	110.000,00	-253.592,00	-363.592,00	0,00	0,00	0,00	-363.592,00	0,00	0,00
3630710	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (Ennepetal)	-30.000,00	427.124,00	457.124,00	0,00	0,00	0,00	457.124,00	0,00	0,00
3630810	Hilfe für junge Volljährige (Ennepetal)	0,00	252.719,00	252.719,00	0,00	0,00	0,00	252.719,00	0,00	0,00
3630910	Schulsozialarbeit	0,00	31.600,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00	0,00	0,00
3640120	Mehrgenerationenhaus	1.000,00	-177.924,00	-178.924,00	0,00	22.000,00	22.000,00	-156.924,00	0,00	0,00
3650120	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 3-6 Jahren Ennepetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3710110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Breckerfeld)	156.588,00	227.660,00	71.072,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	68.572,00	0,00	0,00
3720110	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen (Breckerfeld)	3.120,00	35.903,00	32.783,00	0,00	0,00	0,00	32.783,00	0,00	0,00
3720210	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen (Breckerfeld)	4.104,00	4.146,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00
3720310	Kinder- und Jugendschutz (Breckerfeld)	-2.128,00	179,00	2.307,00	0,00	0,00	0,00	2.307,00	0,00	0,00
3720410	Jugendsozialarbeit (Breckerfeld)	-33.589,00	-33.710,00	-121,00	0,00	0,00	0,00	-121,00	0,00	0,00
3730110	Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie (Breckerfeld)	4.452,00	-44.699,00	-49.151,00	0,00	0,00	0,00	-49.151,00	0,00	0,00
3730210	Kindschaftsrechtsangelegenheiten (Breckerfeld)	-41.089,00	-37.435,00	3.654,00	0,00	0,00	0,00	3.654,00	0,00	0,00
3730310	Jugendgerichtshilfe (Breckerfeld)	128,00	560,00	432,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00
3730410	Inobhutnahme (Breckerfeld)	-1.026,00	-1.540,00	-514,00	0,00	0,00	0,00	-514,00	0,00	0,00
3730510	Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung Breckerfeld	-11.712,00	-11.415,00	297,00	0,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00
3730610	Hilfen zur Erz. in Pflegefam. und sonst. betr. Wohnf. (Breckerfeld)	30.853,00	32.274,00	1.421,00	0,00	0,00	0,00	1.421,00	0,00	0,00
3730710	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (Breckerfeld)	319.490,00	319.665,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00
3730810	Hilfe für junge Volljährige (Breckerfeld)	-5.784,00	144.828,00	150.612,00	0,00	0,00	0,00	150.612,00	0,00	0,00
4110110	Krankenhäuser	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	0,00	0,00
4210110	Sportförderung	0,00	-59.556,00	-59.556,00	0,00	0,00	0,00	-59.556,00	0,00	0,00
4240110	BgA Beteiligungen und Klutertbad	894.000,00	429.841,00	-464.159,00	0,00	4.330.000,00	4.330.000,00	3.865.841,00	0,00	0,00
4240210	Bereitstellung Sportanlagen	150,00	15.623,00	15.473,00	37.500,00	320.500,00	283.000,00	298.473,00	0,00	0,00
5110110	Räumliche Planung und Entwicklung	142.000,00	-414.426,00	-556.426,00	0,00	80.000,00	80.000,00	-476.426,00	0,00	0,00
5110210	Erfassung und Führung von Geobasisdaten und Geoinformationsdiensten	0,00	-10.009,00	-10.009,00	0,00	0,00	0,00	-10.009,00	0,00	0,00
5210110	Maßnahmen der Bauaufsicht einschließlich Beratung	28.000,00	52.729,00	24.729,00	0,00	0,00	0,00	24.729,00	0,00	0,00
5210210	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	0,00	-15.803,00	-15.803,00	0,00	0,00	0,00	-15.803,00	0,00	0,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf

Querschnitt Finanzhaushalt										
Kostenträger		Einzahlungen lfd. Verwalt.	Auszahlungen lfd. Verwalt.	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	Einz. Invest. Tätigkeit	Ausz. Invest. Tätigkeit	Saldo aus Invest. Tätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	Einz. Finanzierungstätigkeit	Ausz. Finanzierungstätigkeit
5220110	Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum	0,00	80.682,00	80.682,00	0,00	0,00	0,00	80.682,00	0,00	0,00
5220210	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtung für Wohnungslose	0,00	9.395,00	9.395,00	0,00	0,00	0,00	9.395,00	0,00	0,00
5220220	Verwaltung v. Unterkünften u. Einr. für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	0,00	-6.900,00	-6.900,00	0,00	0,00	0,00	-6.900,00	0,00	0,00
5230110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,00	-16.161,00	-16.161,00	0,00	0,00	0,00	-16.161,00	0,00	0,00
5330110	Wasserversorgung	-470.000,00	81.371,00	551.371,00	0,00	0,00	0,00	551.371,00	0,00	0,00
5330210	Kombinierte Versorgung	200.000,00	-1.900,00	-201.900,00	0,00	0,00	0,00	-201.900,00	0,00	0,00
5370110	Abfallwirtschaft	19.600,00	254.521,00	234.921,00	0,00	7.500,00	7.500,00	242.421,00	0,00	0,00
5370120	BgA Abfall	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380110	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	367.931,00	-13.290,00	-381.221,00	0,00	0,00	0,00	-381.221,00	0,00	0,00
5410110	Verkehrliche Planung	0,00	-21.858,00	-21.858,00	0,00	0,00	0,00	-21.858,00	0,00	0,00
5410210	Straßenbau	3.000,00	240.251,00	237.251,00	85.000,00	2.461.000,00	2.376.000,00	2.613.251,00	0,00	0,00
5410220	Straßenbeleuchtung	0,00	24.669,00	24.669,00	0,00	0,00	0,00	24.669,00	0,00	0,00
5410230	Straßenunterhaltung	0,00	-358.758,00	-358.758,00	0,00	0,00	0,00	-358.758,00	0,00	0,00
5450110	Straßenreinigung, Winterdienst	400,00	87.526,00	87.126,00	0,00	0,00	0,00	87.126,00	0,00	0,00
5470110	ÖPNV	0,00	-20.941,00	-20.941,00	0,00	0,00	0,00	-20.941,00	0,00	0,00
5510110	Grünflächenunterhaltung	500,00	-1.860.352,00	-1.860.852,00	0,00	-1.521.000,00	-1.521.000,00	-3.381.852,00	0,00	0,00
5530120	Friedhofswesen	1.010,00	116.953,00	115.943,00	0,00	265.000,00	265.000,00	380.943,00	0,00	0,00
5530210	Bestattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5540110	Natur und Kulturlandschaft	0,00	-1.801.549,00	-1.801.549,00	0,00	853.835,00	853.835,00	-947.714,00	0,00	0,00
5610110	Umwelt-Beratung einschl. Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-41.836,00	-41.836,00	0,00	100.000,00	100.000,00	58.164,00	0,00	0,00
5710110	Wirtschaftsförderung	0,00	9.138,00	9.138,00	0,00	0,00	0,00	9.138,00	0,00	0,00
5710210	Stadtmarketing	0,00	-5.219,00	-5.219,00	0,00	0,00	0,00	-5.219,00	0,00	0,00
5730110	BgA Haus Ennepetal	64.000,00	-692.613,00	-756.613,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-706.613,00	0,00	0,00
5730210	Anteile an Unternehmen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00
5730310	Klutertwelt Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5750110	BgA Tourismus und Veranstaltungen	22.000,00	120.635,00	98.635,00	0,00	0,00	0,00	98.635,00	0,00	0,00
6110110	Steuern und sonstige Abgaben	543.464,51	499.444,00	-44.020,51	0,00	0,00	0,00	-44.020,51	0,00	0,00
6120110	Allgemeine Finanzwirtschaft	449.826,00	4.559.868,00	4.110.042,00	196.861,00	0,00	-196.861,00	3.913.181,00	190.759.000,00	-134.000.000,00
Gesamtsumme		6.407.437,51	5.427.794,00	-979.643,51	156.861,00	862.985,00	706.124,00	-273.519,51	9.372.000,00	786.500,00

Aktiva		Schlussbilanz der Stadt Ennepetal		zum 31.12.2022		Passiva	
		31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021		
		Angaben in Euro				Angaben in Euro	
0.	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	6.753.911,36	3.468.828,62	1.	Eigenkapital		
1.	Anlagevermögen			1.1	Allgemeine Rücklage	32.141.368,92	24.859.294,20
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	698.487,24	642.383,59	1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen			1.3	Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.2.1	Unbebaute Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte			1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.254.729,06	7.282.074,72
1.2.1.1	Grünflächen	10.106.287,68	10.107.068,01		Summe Eigenkapital	29.886.639,86	32.141.368,92
1.2.1.2	Ackerland	746.764,80	779.819,50	2.	Sonderposten		
1.2.1.3	Wald, Forsten	1.194.209,26	1.193.485,01	2.1	für Zuwendungen	33.130.352,82	30.439.058,84
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	4.322.487,27	4.445.838,68		Erhaltene Anzahlungen von Zuwendungen	207.270,75	287.405,85
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.2	für Beiträge	11.583.076,19	11.488.047,47
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.045.424,97	3.861.437,73	2.3	für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.2.2	Schulen	50.647.781,94	50.096.710,85	2.4	Sonstige Sonderposten	80.162,48	18.664,09
1.2.2.3	Wohnbauten	3.022.968,21	3.036.949,19		Summe Sonderposten	45.000.862,24	42.233.176,25
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	30.034.841,63	30.386.851,80	3.	Rückstellungen		
1.2.3	Infrastrukturvermögen			3.1	Pensionsrückstellungen	57.392.318,00	54.472.328,00
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.859.929,11	12.859.525,94	3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	2.368.022,68	2.338.776,15	3.3	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	3.4	Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO NRW	11.072.810,79	8.782.818,90
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	55.390.204,02	54.498.825,32		Summe Rückstellungen	68.465.128,79	63.255.146,90
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	61.949.629,53	59.990.405,63	4.	Verbindlichkeiten		
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	4.1	Anleihen	0,00	0,00
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	225.220,86	255.449,13	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.5	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	8.479,07	9.221,78	4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.638.990,41	4.866.443,98	4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.713.790,97	6.109.137,71	4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	16.485.154,66	15.162.638,02	4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
	<i>Summe Sachanlagen</i>	<i>265.760.187,07</i>	<i>259.998.584,43</i>	4.2.5	von Kreditinstituten	105.638.198,36	100.299.948,40
1.3	Finanzanlagen			4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	73.000.000,00	60.000.000,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	9.369.573,26	9.369.573,26	4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	31.629,08	64.527,38
1.3.2	Beteiligungen	0,00	0,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	124.426,11	2.203.548,11
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-56.651,38	1.222.440,73
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	2.067.411,54	2.067.411,54	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	905.765,40	556.682,17
1.3.5	Ausleihungen			4.8	Erhaltene Anzahlungen	297.286,00	1.446.685,20
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	8.077.886,05	8.358.478,04		Summe Verbindlichkeiten	179.940.653,57	165.793.831,99
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	5.	Passive Rechnungsabgrenzung	4.494.717,61	4.083.606,51
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00				
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	1.038.634,87	1.031.234,87				
	<i>Summe Finanzanlagen</i>	<i>20.553.505,72</i>	<i>20.826.697,71</i>				
	Summe Anlagevermögen	287.012.180,03	281.467.665,73				
2.	Umlaufvermögen						
2.1	Vorräte						
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.837.030,12	3.039.472,02				
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00				
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen						
2.2.1.1	Gebühren	478.852,82	500.631,99				
2.2.1.2	Beiträge	190.189,53	12.601,81				
2.2.1.3	Steuern	2.930.657,55	1.922.627,12				
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	1.078.591,39	1.706.469,77				
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	411.260,81	176.180,74				
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen						
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	4.458.550,00	3.548.137,10				
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	25.531,64				
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	393.425,10	394.820,06				
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00				
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00				
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände/Forderungen	0,00	0,00				
	<i>Summe Forderungen</i>	<i>9.941.527,20</i>	<i>8.287.000,23</i>				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.4	Liquide Mittel	19.003.469,87	6.824.898,66				
	Summe Umlaufvermögen	31.782.027,19	18.151.370,91				
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	2.239.883,49	4.419.265,31				
Bilanzsumme		327.788.002,07	307.507.130,57	Bilanzsumme		327.788.002,07	307.507.130,57

Ergebnisrechnung 2022

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Übertragung § 22 KomHVO NRW	Üpl./Apl. § 83 GO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist-Vergleich 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	72.639.336,38	74.118.000,00			74.118.000,00	74.858.512,65	740.512,65
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.433.598,01	13.970.904,00			13.970.904,00	13.401.723,27	-569.180,73
+ Sonstige Transfererträge	2.523.452,00	2.589.850,00			2.589.850,00	3.871.123,85	1.281.273,85
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.998.329,59	13.119.100,00			13.119.100,00	14.328.509,72	1.209.409,72
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	969.170,42	1.642.660,00	669.083,52		2.311.743,52	1.295.958,67	-1.015.784,85
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.557.372,40	10.289.610,00			10.289.610,00	8.429.532,59	-1.860.077,41
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.904.221,56	6.297.500,00			6.297.500,00	4.996.766,39	-1.300.733,61
+ Aktivierte Eigenleistungen							
+/- Bestandsveränderungen	7.911,83						
= Ordentliche Erträge	122.033.392,19	122.027.624,00	669.083,52		122.696.707,52	121.182.127,14	-1.514.580,38
- Personalaufwendungen	28.549.733,15	30.612.995,00	30.102,00	500.000,00	31.143.097,00	32.310.175,65	1.167.078,65
- Versorgungsaufwendungen	2.440.249,21	2.515.000,00			2.515.000,00	3.472.640,49	957.640,49
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.636.389,09	17.950.937,00	1.485.133,34	290.000,00	19.726.070,34	15.826.313,62	-3.899.756,72
- Bilanzielle Abschreibungen	8.522.362,99	8.295.060,00			8.295.060,00	9.188.554,56	893.494,56
- Transferaufwendungen	55.096.006,53	59.290.025,00	199.576,81		59.489.601,81	58.805.685,29	-683.916,52
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.362.782,42	5.698.535,00	775.366,06	59.000,00	6.532.901,06	6.490.092,80	-42.808,26
= Ordentliche Aufwendungen	115.607.523,39	124.362.552,00	2.490.178,21	849.000,00	127.701.730,21	126.093.462,41	-1.608.267,80
= Ordentliches Ergebnis	6.425.868,80	-2.334.928,00	-1.821.094,69	-849.000,00	-5.005.022,69	-4.911.335,27	93.687,42
+ Finanzerträge	998.504,96	1.095.000,00			1.095.000,00	937.917,67	-157.082,33
- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	1.978.856,15	1.567.000,00			1.567.000,00	1.566.394,20	-605,8
= Finanzergebnis	-980.351,19	-472.000,00			-472.000,00	-628.476,53	-156.476,53
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.445.517,61	-2.806.928,00	-1.821.094,69	-849.000,00	-5.477.022,69	-5.539.811,80	-62.789,11
+ Außerordentliche Erträge	1.836.557,11	3.264.000,00			3.264.000,00	3.285.082,74	21.082,74
- Außerordentliche Aufwendungen							
= Außerordentliches Ergebnis	1.836.557,11	3.264.000,00			3.264.000,00	3.285.082,74	21.082,74
= Jahresergebnis	7.282.074,72	457.072,00	-1.821.094,69	-849.000,00	-2.213.022,69	-2.254.729,06	-41.706,37

Finanzrechnung 2022

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Übertragung § 22 KomHVO NRW	Üpl./Apl. § 83 GO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist-Vergleich 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	74.027.892,86	74.118.000,00			74.118.000,00	73.736.243,39	-381.756,61
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.144.619,44	12.274.459,00			12.274.459,00	11.177.970,86	-1.096.488,14
+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.598.438,81	2.589.850,00			2.589.850,00	4.234.470,61	1.644.620,61
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.672.341,19	12.729.100,00			12.729.100,00	14.155.541,13	1.426.441,13
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	976.723,60	1.642.660,00			1.642.660,00	1.263.262,98	-379.397,02
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.704.885,22	10.293.810,00			10.293.810,00	8.758.332,86	-1.535.477,14
+ Sonstige Einzahlungen	2.143.854,11	2.375.400,00			2.375.400,00	2.414.591,87	39.191,87
+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	998.022,00	1.095.000,00			1.095.000,00	580.517,09	-514.482,91
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.266.777,23	117.118.279,00			117.118.279,00	116.320.930,79	-797.348,21
- Personalauszahlungen	28.156.398,17	29.138.995,00			29.138.995,00	29.294.785,67	155.790,67
- Versorgungsauszahlungen	2.474.692,57	2.405.000,00			2.405.000,00	3.141.302,24	736.302,24
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.142.509,98	17.898.437,00	260.000,00		18.158.437,00	16.036.093,63	-2.122.343,37
- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	1.975.591,03	1.567.000,00			1.567.000,00	1.555.201,12	-11.798,88
- Transferauszahlungen	54.686.904,94	59.290.025,00			59.290.025,00	56.451.618,45	-2.838.406,55
- Sonstige Auszahlungen	5.262.933,62	5.698.835,00			5.698.835,00	6.407.528,91	708.693,91
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.699.030,31	115.998.292,00	260.000,00		116.258.292,00	112.886.530,02	-3.371.761,98
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.567.746,92	1.119.987,00	-260.000,00		859.987,00	3.434.400,77	2.574.413,77
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.493.307,86	4.529.584,00			4.529.584,00	3.466.228,53	-1.063.355,47
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.417.805,45	5.393.100,00			5.393.100,00	1.284.829,25	-4.108.270,75
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.137,00	2.000,00			2.000,00	1.300,00	-700
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	465.425,75	335.000,00			335.000,00	455.374,62	120.374,62
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	58.800,00	1.000.000,00			1.000.000,00	62.720,00	-937.280,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.436.476,06	11.259.684,00			11.259.684,00	5.270.452,40	-5.989.231,60
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Geb.	40.558,68	1.313.000,00			1.313.000,00	116.017,18	-1.196.982,82
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.731.041,35	24.258.176,00	28.365.151,70		52.623.327,70	13.061.774,65	-39.561.553,05
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	2.018.600,51	5.875.200,00	4.014.083,03		9.889.283,03	2.320.361,00	-7.568.922,03
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	210.911,99	180.500,00			180.500,00	33.712,71	-146.787,29
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	79.406,47	165.200,00	69.415,23		234.615,23	69.515,41	-165.099,82
- Sonstige Investitionsauszahlungen	170.082,42	29.500,00			29.500,00	26.892,46	-2.607,54
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.250.601,42	31.821.576,00	32.448.649,96		64.270.225,96	15.628.273,41	-48.641.952,55
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.814.125,36	-20.561.892,00	-32.448.649,96		-53.010.541,96	-10.357.821,01	42.652.720,95
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.753.621,56	-19.441.905,00	-32.708.649,96		-52.150.554,96	-6.923.420,24	45.227.134,72
+ Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	14.130.531,87	24.283.000,00			24.283.000,00	10.278.528,64	-14.004.471,36
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	25.000.000,00	250.000.000,00			250.000.000,00	84.000.000,00	-166.000.000,00
- Tilgung u. Gewährung von Darlehen	6.974.341,08	3.250.000,00			3.250.000,00	4.585.798,78	1.335.798,78
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	39.000.000,00	250.000.000,00			250.000.000,00	71.000.000,00	-179.000.000,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.843.809,21	21.033.000,00			21.033.000,00	18.692.729,86	-2.340.270,14
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.090.187,65	1.591.095,00	-32.708.649,96		-31.117.554,96	11.769.309,62	42.886.864,58
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.835.611,25					6.824.898,66	6.824.898,66
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	337.423,57					146.679,90	146.679,90
- Schwebeposten	-257.948,51					262.581,69	262.581,69
= Liquide Mittel	6.824.898,66	1.591.095,00	-32.708.649,96		-31.117.554,96	19.003.469,87	50.121.024,83

Stadt Ennepetal

Eigenkapitalspiegel zum 31.12.2022

	Bestand zum 31.12.2021	Verrechnung des Ergebnisses 2021	Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW im HH-Jahr 2022	Veränderung der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwendung) Bestand zum 31.12.2022	Bestand zum 31.12.2022
	€	€	€	€	€	€
1.1 Allgemeine Rücklage	24.859.294	7.282.075	0	0		32.141.369
1.2 Sonderrücklage	0	0		0		0
1.3 Ausgleichsrücklage	0	0				0
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	7.282.075	-7.282.075			-2.254.729	-2.254.729
1.5 nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0				0
Summe Eigenkapital	32.141.369	0				29.886.640

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnung Vorjahre (§ 96 Abs.1 Satz 3 GO NRW)

	2019	2020	2021	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	- 7.317.471,83 €	3.271.490,54 €	7.282.074,72 €	3.236.093,43 €
Ausgleichsrücklage (+/-)	- €	- €	- €	- €
Summe	- 7.317.471,83 €	3.271.490,54 €	7.282.074,72 €	3.236.093,43 €

2. Stellenplan 2024

- **für die Beamten der Gesamtverwaltung**
 - **für die Tariflich Beschäftigten der Gesamtverwaltung**
-
- **Anlage zur Haushaltssatzung**
 - **gem. Beschluss des Rates vom**


Stellenplan 2024- Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023	besetzte Stellen am 30.06.2023	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert			ku	kw
Stellen in den Organisationseinheiten der Kernverwaltung							
Wahlbeamte	B 5	1,00	0,00	1,00	1,00		
	B 4	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B 2	1,00	0,00	1,00	1,00		
	A16	1,00	0,00	1,00	1,00		
Zwischensumme		3,00	0,00	3,00	3,00		
Laufbahngruppe 2 Ämtergruppe 2	A 15	3,00	0,00	3,00	4,00		
	A 14	1,00	0,00	1,00	1,00		
	A 13	1,85	0,00	1,00	1,00		
Ämtergruppe 1	A 13	1,85	0,00	1,85	1,85		
	A 12	10,35	0,00	9,87	9,28		
	A 11	12,46	0,00	12,46	11,31		
	A 10	22,28	0,00	20,28	18,28		
	A 9	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zwischensumme		52,79	0,00	49,46	46,72		
Laufbahngruppe 1	A10	0,00	0,00	0,00	0,00		
	A 9	23,61	0,00	23,61	20,11	1,00	
	A 8	33,00	0,00	26,00	23,00		
	A 7	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zwischensumme		56,61	0,00	49,61	43,11		
Summe		112,40	0,00	102,07	92,83	1,00	
Summe							
		112,40	0,00	102,07	92,83		
Hinweis:							
In der Gesamtzahl der Stellen der einzelnen Besoldungsgruppen sind die Teilzeitkräfte nur mit dem ihrer Wochenarbeitszeit entsprechenden Stellenanteil berücksichtigt und Beurlaubte bzw. Altersteilzeitfälle in der Freistellung werden gar nicht berücksichtigt.							

Stellenplan 2024- Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke Erläuterungen	
				ku	kw
I. Tariflich Beschäftigte nach dem TVöD					
15	4,00	3,00	4,00		
14	1,00	1,00	1,00		
13	6,00	7,00	7,00		
12	27,33	21,79	20,86		
11	9,88	8,00	7,95	0,88	
10	26,62	25,40	23,42		
9c	8,74	7,86	8,89	1,00	
9b	14,06	12,79	9,63	0,77	
9a	35,64	31,28	30,07		0,77
8	27,60	20,29	20,29	2,00	
7	18,68	19,18	19,18	1,00	0,85
6	59,33	45,39	44,56	1,00	1,87
5	20,91	17,31	17,12		
4	6,07	2,00	1,00		
3	44,39	24,90	19,61		
2	15,75	11,98	11,86		
1	2,98	2,98	2,98		0,55
Summe I.	328,98	262,15	249,42		3,17
II. Tariflich Beschäftigte nach dem TV SuED					
18	2,00	2,00	2,00		
17	1,50	1,00	0,87		
15	4,00	2,50	2,00		
14	8,90	8,77	8,79		
13	5,41	5,41	2,54		
12	5,61	4,61	4,25		
11b	22,49	22,02	17,70		
9	5,67	6,67	5,67		
8b	0,41	0,41	0,41		
8a	71,78	66,19	52,64		
7	0,00	0,00	0,00		
6	0,00	0,00	0,00		
4	2,50	2,50	2,00		
3	1,41	1,41	1,66		
Summe II.	131,68	123,49	100,53		0,00
III. Summe I. - II.	460,66	385,64	349,95		3,17
Hinweis: In der Gesamtzahl der Stellen der einzelnen Entgeltgruppen sind die Teilzeitkräfte nur mit dem ihrer Wochenarbeitszeit entsprechenden Stellenanteil berücksichtigt und Beurlaubte bzw. Altersteilzeitfälle in der Freistellung werden gar nicht berücksichtigt.					

3. Stellenübersicht

 Stellenübersicht - Teil A Aufteilung nach Produktbereichen - Beamte-															
Produktbereich		Wahl-beamte			Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1				Summe
		B5	B2	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A10	A 9	A 8	A 7	
01	Innere Verwaltung	1,00	0,06	0,60	1,50		1,31	2,85	4,00	4,00		3,88	1,00		20,20
02	Sicherheit und Ordnung		0,20	0,20	0,54	1,00	1,00	2,40	4,00	10,85		19,00	29,00		68,19
03	Schulträgeraufgaben		0,05					2,00	1,73					3,78	
04	Kultur		0,04						0,55	0,15				0,74	
05	Soziale Leistungen		0,06					0,85		4,78		1,00		6,69	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,21					1,05	2,00	2,50				5,76	
07	Gesundheitsdienste													0,00	
08	Sportförderung		0,06						0,18					0,24	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		0,07		0,10									0,17	
10	Bauen und Wohnen		0,05		0,10		0,34	1,10						1,59	
11	Ver- und Entsorgung		0,05		0,15									0,20	
12	Verkehrsflächen und -anlagen		0,02		0,32									0,34	
13	Natur- und Landschaftspflege		0,05		0,12			0,10				1,00		1,27	
14	Umweltschutz		0,05		0,07									0,12	
15	Wirtschaft und Tourismus						0,85					0,73		1,58	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft		0,03	0,20	0,10		0,20					1,00		1,53	
Summe		1,00	1,00	1,00	3,00	1,00	3,70	10,35	12,46	22,28		23,61	33,00	112,40	



Stellenübersicht - Teil B

Aufteilung nach Produktbereichen - Tariflich Beschäftigte nach TVÖD-

Produktbereich		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe
01	Innere Verwaltung	2,05		2,00	15,19	6,00	13,67	5,47	3,11	18,16	14,30	8,50	30,28	14,37	1,07	3,79	10,64		148,60
02	Sicherheit und Ordnung			1,00			2,40			2,97	1,50	6,18	7,15	1,00					22,20
03	Schulträgeraufgaben									0,71			5,06	2,90		17,28	4,73	2,98	33,66
04	Kultur	0,20					2,00		7,93	0,10		3,00		0,64					13,87
05	Soziale Leistungen	0,22						1,00	0,10	0,15			4,77						6,24
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,74					2,64	0,50		4,05						12,61	0,38		20,92
07	Gesundheitsdienste																		0,00
08	Sportförderung	0,20		0,80				1,00	0,10	0,75	2,00		3,00	1,00		8,17			17,02
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		0,75		2,77		1,00			0,35	1,50								6,37
10	Bauen und Wohnen	0,04	0,05	1,00	2,00	1,00	1,00			4,67	1,88		1,00						12,64
11	Ver- und Entsorgung			0,25	0,30		0,60		0,10	0,15	0,58		0,15						2,13
12	Verkehrsflächen und -anlagen		0,20	0,75	5,07		1,00	0,77	2,02	1,35	0,53		0,15						11,84
13	Natur- und Landschaftspflege				0,50	1,00			0,50	1,33	2,31	1,00	6,00		5,00				17,64
14	Umweltschutz				0,50	1,00				0,05									1,55
15	Wirtschaft und Tourismus	0,40		0,20		0,88	1,00		0,20	0,25	1,00		1,77	1,00		2,54			9,24
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,15			1,00		1,31			0,60	2,00								5,06
Summe		4,00	1,00	6,00	27,33	9,88	26,62	8,74	14,06	35,64	27,60	18,68	59,33	20,91	6,07	44,39	15,75	2,98	328,98



Stellenübersicht - Teil B

Aufteilung nach Produktbereichen - Tariflich Beschäftigte nach TV SuED-

Produktbereich		18	17	15	14	13	12	11b	9	8b	8a	4	3	Summe
01	Innere Verwaltung													
02	Sicherheit und Ordnung													
03	Schulträgeraufgaben						1,65				21,63			23,28
04	Kultur							0,40						0,40
05	Soziale Leistungen						1,00	4,51						5,51
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2,00	1,50	4,00	8,90	5,41	2,96	17,58	5,67	0,41	50,15	2,50	1,41	102,49
07	Gesundheitsdienste													
08	Sportförderung													
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen													
10	Bauen und Wohnen													
11	Ver- und Entsorgung													
12	Verkehrsflächen und -anlagen													
13	Natur- und Landschaftspflege													
14	Umweltschutz													
15	Wirtschaft und Tourismus													
16	Allgemeine Finanzwirtschaft													
Summe		2,00	1,50	4,00	8,90	5,41	5,61	22,49	5,67	0,41	71,78	2,50	1,41	131,68

Stellenübersicht
Teil C: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit
I. Beamte in der laufbahnrechtlichen Probezeit

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
Sekretär(in)	A 6	--	--	--	
Brandmeister(in)	A 7	12	7	6	
Inspektor(in)	A 9	6	3	6	
I n s g e s a m t		18	10		

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
Inspektor-Anwärter(in)	Anwärterbezüge	4	10	
Brandmeister-Anwärter(in)	Anwärterbezüge	10	6	
Notfallsanitäter	Ausbildungsvergütung	--	2	
Notfallsanitäter	Beamtenbesoldung	--	4	
Aufstiegslehrgang AL II	Tarifliches Entgelt	1	1	
Bachelor-Studium Soziale Arbeit	Ausbildungsvergütung	2	3	
Bachelor-Studium Bauingenieurwesen	Ausbildungsvergütung	1	--	
Verwaltungsfachangestellte(r)	Ausbildungsvergütung	2	7	
Fachinformatiker	Ausbildungsvergütung	--	1	
Bauzeichner(in)	Ausbildungsvergütung	--	--	
Fachangestellter für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	--	
Berufspraktikant(in)/Erzieher(in)	Praktikantenvergütung	--	4	
Erzieher*in in praxisintegrierter Ausbildung	Ausbildungsvergütung	5	4	
Freiwilliges Soziales Jahr	Taschengeld und Verpflegungspauschale	5	4	
I n s g e s a m t		19	45	

**Orientierungsdaten 2024 - 2027
für die mittelfristige
Ergebnis- und Finanzplanung
der Gemeinden und Gemeindeverbände
des Landes Nordrhein-Westfalen**

Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung
des Landes Nordrhein-Westfalen vom 16. August 2023

Az. 304-46.05.01-264/23

Nachfolgend gebe ich gemäß § 6 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) in Verbindung mit § 84 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen die Orientierungsdaten 2024 bis 2027 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen bekannt.

I. Allgemeine Erläuterungen

1. Grundlagen der Orientierungsdaten 2024 - 2027

Die Orientierungsdaten stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2023. Zudem berücksichtigen sie die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs. Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ schätzt die Steuereinnahmen auf Basis des geltenden Steuerrechts. Die finanziellen Auswirkungen geplanter Gesetzesvorhaben wie der Entwurf eines Gesetzes zur Finanzierung von zukunftsichernden Investitionen, der Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung von Wachstumschancen, Investitionen und Innovation sowie Steuervereinfachung und Steuerfairness oder der Entwurf eines Gesetzes für die Umsetzung der Richtlinie zur Gewährleistung einer globalen Mindestbesteuerung für multinationale Unternehmensgruppen und große inländische Gruppen in der Union und die Umsetzung weiterer Begleitmaßnahmen sind in der Steuerschätzung Mai 2023 nicht einbezogen worden. Die finanziellen Auswirkungen von geplanten Steuerrechtsänderungen sind in der Haushalts- und Finanzplanung daher ergänzend zu berücksichtigen.

Da der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ nur die tatsächlichen Zuflüsse für das jeweilige Haushaltsjahr betrachtet, sind seine Ergebnisse vom Mai 2023 an den Einnahmen ausgerichtet. Die Orientierungsdaten zu den Steuern und Abgaben sind deshalb Einzahlungsgrößen. Eine periodengerechte Zuordnung erfolgt nicht und kann nur von den Kommunen individuell mit Rücksicht auf die jeweilige örtliche Situation vorgenommen werden.

2. Gewerbesteuerumlage

Die Entwicklung der einzelnen Komponenten des Vervielfältigers der Gewerbesteuerumlage wird in der nachfolgenden Tabelle angegeben. Im Zeitraum bis 2027 wird es nach geltender Rechtslage keine Veränderungen geben.

Jahr	Vervielfältiger § 6 Abs. 3 GemFinRefG		Gesamt-Vervielfältiger
	Bund	Länder	
2023	14,5	20,5	35
2024	14,5	20,5	35
2025	14,5	20,5	35
2026	14,5	20,5	35
2027	14,5	20,5	35

3. Wirkung der Orientierungsdaten – Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten

Gemäß § 16 Abs. 1 Stabilitäts- und Wachstumsgesetz sowie § 75 Abs. 1 und 84 GO NRW sollen sich die Gemeinden und Gemeindeverbände bei der Aufstellung des Haushaltes 2024 und bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2025 bis 2027 an den unter II.1. aufgeführten Daten zu Einzahlungen und Erträgen ausrichten.

Die Orientierungsdaten liefern allerdings nur Durchschnittswerte für die Gemeinden und Gemeindeverbände und sind deshalb lediglich Anhaltspunkte für die individuelle Finanzplanung. Jede Kommune ist verpflichtet, unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln. Es ist von den Orientierungsdaten abzuweichen, wenn die individuellen Gegebenheiten vor Ort dies erfordern.

Aufgrund der aktuellen gesamtwirtschaftlichen Risiken sollten die Kommunen ihrer Haushaltsplanung eine eher vorsichtige Prognose zugrunde legen.

4. Empfehlungen für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung muss es oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich zu erreichen oder zumindest ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Für Kommunen, die ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen haben, besteht die Pflicht, den Haushalt zum nächstmöglichen Zeitpunkt wieder auszugleichen (§ 76 Abs. 1 GO NRW).

II. Orientierungsdaten und Erläuterungen

1. Orientierungsdaten 2024 - 2027 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen

Absolut	Orientierungsdaten			
	2023	2024	2025	2026
in Mio. €	in %			

Einzahlungen / Erträge

Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	31.858	+3,9	+5,9	+4,4	+3,2
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.931	+5,5	+6,9	+5,5	+4,4
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.922	+4,8	+2,9	+1,9	+1,9
Gewerbesteuer (brutto)	15.947	+3,4	+6,7	+4,8	+3,1
Grundsteuer A und B	4.058	+1,2	+1,2	+1,2	+1,1

Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	1.050	-3,8	+5,9	+2,8	+2,3
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	15.203	-1,6	+2,5	+5,8	+4,3
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	12.793	-1,1	+3,5	+5,7	+4,3

2. Erläuterungen

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Entwicklung der Steuereinnahmen sind absolut gesehen zwar weiter hoch, doch die jüngste Mai-Steuerschätzung 2023 ist niedriger ausgefallen als in der Herbststeuerschätzung 2022 prognostiziert. Gegenüber der Herbststeuerschätzung 2022 liegen die Gesamtsteuereinnahmen 2023 bis 2027 jährlich im Durchschnitt rund 30 Mrd. Euro niedriger. Die Differenz zum Ergebnis der Herbststeuerschätzung 2022 resultiert maßgeblich aus den Auswirkungen der Ende 2022 auf Bundesebene beschlossenen steuerlichen Entlastungsmaßnahmen.

Die Entwicklung der Einnahmen aus der Lohnsteuer steht einerseits unter dem Eindruck der einnahmемindernden Wirkungen des Jahressteuergesetzes 2022 und des Inflationsausgleichsgesetzes. Andererseits wird in der Frühjahrsprojektion 2023 der Bundesregierung, die der Mai-Steuerschätzung 2023 zugrunde liegt, angesichts der Tarifabschlüsse und der stabilen Entwicklung am Arbeitsmarkt mit einem spürbaren Anstieg der Bruttolohn- und -gehaltssumme gerechnet. In der Gesamtbeurteilung führt dies zu einer aufwärts gerichteten Entwicklung bei der Lohnsteuer. Bei der veranlagten Einkommensteuer als gewinnabhängiger Steuer wird in der Tendenz ebenfalls eine positive Entwicklung erwartet. Zwar dämpfen auch hier die zuvor genannten Steuerrechtsänderungen das Aufkommen, die Unternehmensgewinne profitieren jedoch von den nachlassenden Lieferengpässen und den inflationsbedingt gestiegenen Verkaufspreisen, die größtenteils an die Kunden weitergegeben werden können.

Auch das Gewerbesteueraufkommen soll sich nach der Prognose der Steuerschätzer weiterhin solide entwickeln, wenngleich gegenüber der Herbststeuerschätzung 2022 eher moderate Zuwachsraten erwartet werden.

Die aktuell gedämpfte Einnahmeentwicklung bei der Umsatzsteuer ist auf die steuerliche Entlastung durch die temporäre Senkung des Umsatzsteuersatzes auf Gas und Fernwärme zurückzuführen. Umgekehrt wird für 2024 dann mit einem kräftigeren Anstieg der Steuern vom Umsatz gerechnet, was sich maßgeblich mit Basiseffekten durch das Auslaufen der temporären Senkung der Umsatzsteuersätze auf Gas und Fernwärme sowie für die Gastronomie begründet. Ein weiterer Einflussfaktor für die Entwicklung der Umsatzsteuer ist das Preisniveau. Einerseits wirken sich inflationsbedingt hohe Preise im Allgemeinen positiv auf das Aufkommen aus, andererseits geht mit hohen Inflationsraten zugleich auch ein Kaufkraftverlust der privaten und öffentlichen Haushalte einher, der auf das Aufkommen drückt. Beginnend mit dem Jahr 2025 dürfte es zu einer weitgehenden Normalisierung des Preisniveaus mit der Folge der Rückkehr zu den langjährigen durchschnittlichen Wachstumsraten kommen.

Insgesamt ist zu berücksichtigen, dass die aktuelle Situation weiterhin von vielen Unwägbarkeiten gekennzeichnet ist, wodurch vor allem in der mittleren Frist nicht unerheblicher Prognosekorrekturbedarf entstehen könnte. Dies insbesondere deshalb, weil der aktuellen Steuerschätzung die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2023 der Bundesregierung zugrunde liegen, die für 2023 von einem Wachstum des realen Bruttoinlandsprodukts von 0,4 % und für 2024 von 1,6 % ausgehen. Das Bruttoinlandsprodukt bestätigt im 1. Quartal 2023 das prognostizierte Wachstum noch nicht. Gegenüber dem 4. Quartal 2022 ist das Bruttoinlandsprodukt im 1. Quartal 2023 – preis-, saison- und kalenderbereinigt – um 0,3 % gesunken. Auch die jüngsten Prognosen der Deutschen Bundesbank, des ifo Instituts – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V. und des RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung e. V. deuten auf ein gegenüber der Frühjahrsprojektion der Bundesregierung verschlechtertes Wirtschaftswachstum hin. Die Deutsche Bundesbank prognostiziert in ihrem Monatsbericht aus Juni 2023 für Deutschland im Jahresmittel kalenderbereinigt einen Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts von 0,3 % für 2023. Im Jahr 2024 soll die deutsche Wirtschaft dann gemäß der Prognose der Deutschen Bundesbank um 1,2 % und 2025 um 1,3 % wachsen. Laut aktueller Prognose des ifo Instituts soll die deutsche Wirtschaftsleistung in diesem Jahr um 0,4 % schrumpfen und im Jahr 2024 um 1,5 % zunehmen. Der NRW-Konjunkturbericht aus Juni 2023 geht für den Wirtschaftsstandort Nordrhein-Westfalen von einem Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts im Jahr 2023 von 0,3 % aus. Hinzu kommt, dass sich die Straffung der Geldpolitik durch die Europäische Zentralbank ihrerseits dämpfend auf die konjunkturelle Entwicklung auswirkt, da sich kreditfinanzierte Investitionen aufgrund der gestiegenen Finanzierungskosten verteuern.

Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes

Die Höhe der Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes und damit auch die Schlüsselzuweisungen hängen maßgeblich von den Landessteuereinnahmen (obligatorischer und fakultativer Steuerverbund) der jeweiligen Verbundzeiträume ab. Die vorgenannten Unwägbarkeiten und mögliche Prognosekorrekturbedarfe bestehen damit grundsätzlich auch im Hinblick auf die Zuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände.

Aufwendungen allgemein

Aufgrund der anhaltend hohen Inflation und der hiermit verbundenen außergewöhnlichen Umstände für die kommunale Aufgabenwahrnehmung, wird auch in diesem Jahr darauf verzichtet, den Kommunen Orientierungs- bzw. Zielwerte für die Aufwendungen vorzugeben. Gleichwohl wird weiterhin auf die Notwendigkeit einer res-

sourcenschonenden kommunalen Finanzwirtschaft hingewiesen. Dies gilt insbesondere für haushaltssicherungspflichtige Kommunen, die angesichts der ökonomischen Herausforderungen unter einem anhaltend hohen Konsolidierungsdruck stehen. Um den Haushalt dauerhaft aus eigener Kraft ausgleichen zu können, ist es erforderlich, bei den Aufwendungen nur geringe Zuwachsraten zuzulassen.

gez. Dr. von Kraack